

## Proc. Administrativo 139/2023

---

**De:** Maria R. - DPADM-DCL

**Para:** DPADM-DCL - Divisão de Compras e Licitações

**Data:** 09/02/2023 às 14:23:37

**Setores (CC):**

DPEC, DPADM-DCL, DPEC-DPOE

**Setores envolvidos:**

GAB, DPADM, DJ, DPF, DPEC, DJ-PROCON, DPADM-DAA, DPADM-DAA-SPA, DPADM-DCL, DPF-DCO, DPEC-DPOE, DPEC-DIAE-STE, DJ-PROC3

### **Contratação de empresa especializada para impressão, montagem e acabamento dos Cadernos de Simulado da Fase I, Fase II, 1º ao 5º ano, Provas do Programa Mais Alfabetização para o 1º ano e 2º ano da Rede Municipal de Ensino**

Abertura de processo licitatório para contratação de empresa especializada para impressão, montagem e acabamento dos Cadernos de Simulado da Fase I, Fase II, 1º ao 5º ano, Provas do Programa Mais Alfabetização para o 1º ano e 2º ano da Rede Municipal de Ensino, pelo período de 12 (doze) meses.

Segue anexo o termo de referência.

—

**Maria Izabel da Costa Rodrigues**  
*Agente Administrativo*

**Anexos:**

emissao\_4F0237077DD88C0A2304C07E\_memorando\_1\_204\_2023\_assinado\_versaolImpressao.pdf

## TERMO DE REFERÊNCIA

### 1. OBJETO

Contratação de empresa especializada para impressão, montagem e acabamento dos Cadernos de Simulado da Fase I, Fase II, 1º ao 5º ano, Provas do Programa Mais Alfabetização para o 1º ano e 2º ano da Rede Municipal de Ensino, pelo período de 12 (doze) meses.

### 2. DO FORNECIMENTO

**Quantidade :** 180.000 páginas.

**Descrição :** Impressão, montagem e acabamento de "Cadernos de Simulado da Fase I, Fase II, 1º Ano, 2º Ano, 3º Ano, 4º Ano, 5º Ano, Provas do Programa Mais Alfabetização para o 1º ano e 2º ano ", impresso na cor preto. Em papel sulfite 75g/m<sup>2</sup> (1x1 cor), formato fechado: 21x28 cm, formato aberto: 42x28 cm. Acabamento, 2 grampos na lombada, com 1 dobra, incluindo arte final (Os cadernos variam no número de páginas conforme a série, de 12 a 30 de conteúdo próprio a cada ano).

Os arquivos com os conteúdos dos Simulados da Fase I, Fase II, 1º Ano, 2º Ano, 3º Ano, 4º Ano, 5º Ano, Provas do Programa Mais Alfabetização para o 1º ano e 2º ano serão fornecidos pelo Departamento de Educação via mídia externa (pen drive, CD, HD Externo, e-mail, etc).

### 3. OBRIGAÇÕES DA LICITANTE VENCEDORA

**3.1.** Além das obrigações citadas no Edital, a licitante obrigará-se-á:

**3.2.** Corrigir, remover, substituir, prioritária e exclusivamente, à sua custa e risco, num prazo de no máximo de 02 (dois) dias contados da notificação que lhe for entregue oficialmente, quaisquer vícios, defeitos, incorreções, erros, falhas e imperfeições nos serviços prestados;

### 4. PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS E LOCAL DE ENTREGA

**4.1.** O Prazo de execução dos serviços se dará pelo período de 12 (doze) meses.

**4.2.** Os cadernos de simulado e provas deverão ser entregues no prazo máximo de 08 (oito) dias úteis após empenho emitido e enviado à contratada pelo departamento de compras e licitações.

**4.3.** Local de Entrega: Departamento de Educação e Cultura situado à Rua Roma, 406 – Vila Antunes.

### 5. PROPOSTA DE PREÇOS

**5.1.** Será considerada mais vantajosa para a Administração e, conseqüentemente, classificada em primeiro lugar, a proposta que, satisfazendo a todas as exigências e condições deste Termo de Referência e do Edital, apresentar o **MENOR PREÇO** para o objeto da licitação;

## **6. PAGAMENTO**

**6.1.** O pagamento será efetuado mediante crédito em conta corrente da adjudicatária, por ordem bancária, 15 (quinze) dias após a emissão da Nota Fiscal, devidamente atestada pela CONTRATANTE;

**6.2.** Para pagamento da Nota Fiscal serão consultadas as Certidões necessárias para poder contratar com Órgão Público, devendo a proponente vencedora manter as condições habilitatórias estabelecidas no Edital.



## VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 4F02-3707-7DD8-8C0A

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

- ✓ MARIA CLAUDIA BRONDANI RABELO (CPF 088.XXX.XXX-85) em 09/01/2023 12:07:31 (GMT-03:00)  
Papel: Assinante  
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
  
- ✓ LEANDRO ANTUNES DOS SANTOS (CPF 229.XXX.XXX-38) em 30/01/2023 19:33:52 (GMT-03:00)  
Papel: Assinante  
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://cajati.1doc.com.br/verificacao/4F02-3707-7DD8-8C0A>

**Proc. Administrativo 1- 139/2023**

**De:** Maria R. - DPADM-DCL

**Para:** DPADM-DCL - Divisão de Compras e Licitações

**Data:** 09/02/2023 às 14:26:43

Anexamos o Memorando que solicita a contratação.

Memorando 204/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA IMPRESSÃO, MONTAGEM E ACABAMENTO DOS CADERNOS DE SIMULADO

—

**Maria Izabel da Costa Rodrigues**

*Agente Administrativo*

## Memorando 204/2023

**De:** Leandro S. - DPEC-DPOE

**Para:** DPADM-DCL - Divisão de Compras e Licitações

**Data:** 06/01/2023 às 11:52:48

Prezados,

Solicitamos abertura de processo licitatório para a contratação de empresa para fornecimentos de impressão, montagem e acabamento de Cadernos de Simulado da Fase I, Fase II, 1º ao 5º ano, Provas do Programa Mais Alfabetização para o 1º ano e 2º ano da Rede Municipal de Ensino pelo período de 12 (doze) meses, conforme Termo de referência anexo.

Justificativa: Os simulados para a rede de ensino municipal são de aplicação quadrimestral e contínua e são para monitorar e obter indicadores de desempenho do ensino na rede municipal e em consequência verificar melhorias para as demandas curriculares dos alunos como um todo.

Sendo o que temos para o momento, permanecemos a disposição para quaisquer esclarecimentos necessários.

—  
**Leandro Antunes Dos Santos**

*Chefe Divisão Planejamento e Orçamento Escolar*

### **Anexos:**

Termo\_de\_referencia\_cadernos\_de\_simulado.docx

---

Assinado digitalmente (emissão) por:

| Assinante                     | Data                | Assinatura                                           |
|-------------------------------|---------------------|------------------------------------------------------|
| Leandro Antunes Dos Santos    | 06/01/2023 11:52:58 | 1Doc LEANDRO ANTUNES DOS SANTOS CPF 229.XXX.XXX-3... |
| Maria Claudia Brondani Rab... | 06/01/2023 12:00:03 | 1Doc MARIA CLAUDIA BRONDANI RABELO CPF 088.XXX.XX... |

Para verificar as assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código: **A27B-4609-B628-D16D**

## Memorando 1- 204/2023

**De:** Maria R. - DPADM-DCL

**Para:** DPEC-DPOE - Divisão de Planejamento e Orçamento Escolar

**Data:** 09/01/2023 às 10:05:06

Segue TR para assinatura.

—

**Maria Izabel da Costa Rodrigues**

*Agente Administrativo*

### **Anexos:**

Termo\_de\_referencia\_cadernos\_de\_simulado\_3\_.pdf

---

Assinado digitalmente (anexos) por:

| Assinante                     | Data                | Assinatura |                                                 |
|-------------------------------|---------------------|------------|-------------------------------------------------|
| Maria Claudia Brondani Rab... | 09/01/2023 12:07:34 | 1Doc       | MARIA CLAUDIA BRONDANI RABELO CPF 088.XXX.XX... |
| Leandro Antunes Dos Santos    | 30/01/2023 19:33:53 | 1Doc       | LEANDRO ANTUNES DOS SANTOS CPF 229.XXX.XXX-3... |

Para verificar as assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código: **4F02-3707-7DD8-8C0A**

## TERMO DE REFERÊNCIA

### 1. OBJETO

Contratação de empresa especializada para impressão, montagem e acabamento dos Cadernos de Simulado da Fase I, Fase II, 1º ao 5º ano, Provas do Programa Mais Alfabetização para o 1º ano e 2º ano da Rede Municipal de Ensino, pelo período de 12 (doze) meses.

### 2. DO FORNECIMENTO

**Quantidade :** 180.000 páginas.

**Descrição :** Impressão, montagem e acabamento de "Cadernos de Simulado da Fase I, Fase II, 1º Ano, 2º Ano, 3º Ano, 4º Ano, 5º Ano, Provas do Programa Mais Alfabetização para o 1º ano e 2º ano ", impresso na cor preto. Em papel sulfite 75g/m<sup>2</sup> (1x1 cor), formato fechado: 21x28 cm, formato aberto: 42x28 cm. Acabamento, 2 grampos na lombada, com 1 dobra, incluindo arte final (Os cadernos variam no número de páginas conforme a série, de 12 a 30 de conteúdo próprio a cada ano).

Os arquivos com os conteúdos dos Simulados da Fase I, Fase II, 1º Ano, 2º Ano, 3º Ano, 4º Ano, 5º Ano, Provas do Programa Mais Alfabetização para o 1º ano e 2º ano serão fornecidos pelo Departamento de Educação via mídia externa (pen drive, CD, HD Externo, e-mail, etc).

### 3. OBRIGAÇÕES DA LICITANTE VENCEDORA

**3.1.** Além das obrigações citadas no Edital, a licitante obrigará-se-á:

**3.2.** Corrigir, remover, substituir, prioritária e exclusivamente, à sua custa e risco, num prazo de no máximo de 02 (dois) dias contados da notificação que lhe for entregue oficialmente, quaisquer vícios, defeitos, incorreções, erros, falhas e imperfeições nos serviços prestados;

### 4. PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS E LOCAL DE ENTREGA

**4.1.** O Prazo de execução dos serviços se dará pelo período de 12 (doze) meses.

**4.2.** Os cadernos de simulado e provas deverão ser entregues no prazo máximo de 08 (oito) dias úteis após empenho emitido e enviado à contratada pelo departamento de compras e licitações.

**4.3.** Local de Entrega: Departamento de Educação e Cultura situado à Rua Roma, 406 – Vila Antunes.

### 5. PROPOSTA DE PREÇOS

**5.1.** Será considerada mais vantajosa para a Administração e, conseqüentemente, classificada em primeiro lugar, a proposta que, satisfazendo a todas as exigências e condições deste Termo de Referência e do Edital, apresentar o **MENOR PREÇO** para o objeto da licitação;

## **6. PAGAMENTO**

**6.1.** O pagamento será efetuado mediante crédito em conta corrente da adjudicatária, por ordem bancária, 15 (quinze) dias após a emissão da Nota Fiscal, devidamente atestada pela CONTRATANTE;

**6.2.** Para pagamento da Nota Fiscal serão consultadas as Certidões necessárias para poder contratar com Órgão Público, devendo a proponente vencedora manter as condições habilitatórias estabelecidas no Edital.

**Proc. Administrativo 2- 139/2023**

**De:** Maria R. - DPADM-DCL

**Para:** DPADM-DCL - Divisão de Compras e Licitações

**Data:** 16/02/2023 às 16:08:39

Segue o pedido de cotação e os orçamentos recebidos.

—

**Maria Izabel da Costa Rodrigues**

*Agente Administrativo*

**Anexos:**

\_ORCAMENTOS\_CADERNOS\_SIMULADOS\_2023.pdf

Assunto **PEDIDO DE COTAÇÃO - IMPRESSÃO DE CADERNOS DE SIMULADOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO**

De <compras@cajati.sp.gov.br>

Cópia Oculta (Cco) <contato@graficarovan.com.br>, <orcamento@vtprint.com.br>, <joao@soset.com.br>, <comunicacaovisualconnect@gmail.com>, <licitacao@adlxsolucoes.com.br>, <comercial@graficacs.com.br>, <licitacao@rbdigital.com.br>

Data 13/01/2023 15:13



- 
- TR\_SIMULADOS\_emissao\_4F0237077DD88C0A2304C07E\_memorando-1--204-2023\_assinado\_versaoImpressao.pdf(~626 KB)
- 

Boa tarde,

Solicito gentilmente cotação de preço para abertura de processo licitatório para **Contratação de empresa especializada para impressão, montagem e acabamento dos Cadernos de Simulado da Fase I, Fase II, 1º ao 5º ano, Provas do Programa Mais Alfabetização para o 1º ano e 2º ano da Rede Municipal de Ensino, pelo período de 12 (doze) meses**, conforme termo de referência em anexo.

**\* FAVOR RESPONDER O MAIS BREVE POSSÍVEL.**

Atenciosamente,

***Maria Izabel da Costa Rodrigues***

Divisão de Compras e Licitações  
Prefeitura Municipal de Cajati/SP  
(13) 3854-8700 / Ramal: 8657  
compras@cajati.sp.gov.br

Assunto **RE: PEDIDO DE COTAÇÃO - IMPRESSÃO DE CADERNOS DE SIMULADOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO**

De Grafica Rován <contato@graficarovan.com.br>

Para <compras@cajati.sp.gov.br>

Data 17/01/2023 16:32



Boa tarde,  
\$ 0,25 unitario para 180.000 impressoes.  
Attttt



**Gráfica Rován**

fone: 13 3854.1745

cel.: 13 99602.6061

email: contato@graficarovan.com.br



 Por favor pense no meio ambiente antes de imprimir este e-mail

Nota de Confidencialidade: esta mensagem é dirigida somente ao destinatário mencionado e pode conter informações confidenciais, proprietárias ou legalmente privilegiadas. Entidades ou indivíduos não autorizados não têm permissão para acessar essa informação. Sua disseminação, distribuição ou reprodução é estritamente proibida. Se você recebeu esta mensagem por engano, por favor informe o fato ao remetente por e-mail de resposta e delete esta mensagem e seus anexos. Obrigado.

**De:** compras@cajati.sp.gov.br

**Enviada:** 2023/01/13 15:13:35

**Para:** undisclosed-recipients@

**Assunto:** PEDIDO DE COTAÇÃO - IMPRESSÃO DE CADERNOS DE SIMULADOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO

Boa tarde,

Solicito gentilmente cotação de preço para abertura de processo licitatório para **Contratação de empresa especializada para impressão, montagem e acabamento dos Cadernos de Simulado da Fase I, Fase II, 1º ao 5º ano, Provas do Programa Mais Alfabetização para o 1º ano e 2º ano da Rede Municipal de Ensino, pelo período de 12 (doze) meses**, conforme termo de referência em anexo.

**\* FAVOR RESPONDER O MAIS BREVE POSSÍVEL.**

Atenciosamente,

***Maria Izabel da Costa Rodrigues***

Divisão de Compras e Licitações

Prefeitura Municipal de Cajati/SP

(13) 3854-8700 / Ramal: 8657

compras@cajati.sp.gov.br

Assunto **Fwd: Orçamento**  
De <assessoriaeducacao@cajati.sp.gov.br>  
Para COMPRAS ( Franciele, Hanna, Jailton, Rose, Bruna, Leandro)  
<compras@cajati.sp.gov.br>  
Data 19/01/2023 09:14



- 
- Orçamento prefeitura Impressao (1).pdf(~541 KB)
- 

AC/ MARIA.

Bom dia Maria.

Segue orçamento das Impressões, montagem e acabamento de "'Cadernos de Simulado da Fase I, Fase II,....."  
enviado pelo fornecedor. Ok

---

Att.

Departamento de Educação

Leandro Antunes Santos  
Divisão Planejamento e Orçamento Escolar  
Prefeitura Municipal de Cajati - SP

----- Mensagem original -----

Assunto: Orçamento

Data: 18-01-2023 12:13

De: Priorize Informatica <[priorizeseg@hotmail.com](mailto:priorizeseg@hotmail.com)>

Para: Educação (Denise. Diogo) <[assessoriaeducacao@cajati.sp.gov.br](mailto:assessoriaeducacao@cajati.sp.gov.br)>

-----  
Olá bom-dia

Segue orçamento Solicitado

Att. Eliel Brito

[\\_assessoriaeducacao@cajati.sp.gov.br](mailto:assessoriaeducacao@cajati.sp.gov.br) \_

**SANTOS E BRITO LTDA-ME**  
**19.740.871/0001-70**

**Orçamento**

*Prefeitura Municipal de Cajati*

| Item | Produto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Quantidade | Valor    | Valor Total          |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------|----------------------|
| 01   | <p>Impressão, montagem e acabamento de "Cadernos de Simulado da Fase I, Fase II, 1º Ano, 2º Ano, 3º Ano, 4º Ano, 5º Ano, Provas do Programa Mais Alfabetização para o 1º ano e 2º ano", impresso na cor preto. Em papel sulfite 75g/m² (1x1 cor), formato fechado: 21x28 cm, formato aberto: 42x28 cm. Acabamento, 2 grampos na lombada, com 1 dobra, incluindo arte final (Os cadernos variam no número de páginas conforme a série, de 12 a 30 de conteúdo próprio a cada ano).</p> <p>Os arquivos com os conteúdos dos Simulados da Fase I, Fase II, 1º Ano, 2º Ano, 3º Ano, 4º Ano, 5º Ano, Provas do Programa Mais Alfabetização para o 1º ano e 2º ano serão fornecidos pelo Departamento de Educação via mídia externa (pen drive, CD, HD Externo, e-mail, etc).</p> | 180.000    | R\$ 0,52 | R\$ 93.600,00        |
|      | <b>TOTAL</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |            |          | <b>R\$ 93.600,00</b> |

---

*Eliei Brito*

Rua Renê Martins, 69 - Centro CAJATI-SP  
Contato: (13) 3854 -4949 / (13) 99716-2419

Assunto **PEDIDO DE COTAÇÃO - IMPRESSÃO DE CADERNOS DE SIMULADOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO**

De <compras@cajati.sp.gov.br>

Cópia Oculta (Cco) <orcamento@vtprint.com.br>, <joao@soset.com.br>, <comunicacaovisualconnect@gmail.com>, <licitacao@adlxsolucoes.com.br>, <comercial@graficacs.com.br>, <licitacao@rbdigital.com.br>, Atendimento <atendimento@graficabelasartes.com.br>

Data 30/01/2023 15:12



- 
- TR\_SIMULADOS\_emissao\_4F0237077DD88C0A2304C07E\_memorando-1--204-2023\_assinado\_versaoImpressao.pdf(~626 KB)
- 

Boa tarde,

Solicito gentilmente cotação de preço para abertura de processo licitatório para **Contratação de empresa especializada para impressão, montagem e acabamento dos Cadernos de Simulado da Fase I, Fase II, 1º ao 5º ano, Provas do Programa Mais Alfabetização para o 1º ano e 2º ano da Rede Municipal de Ensino, pelo período de 12 (doze) meses**, conforme termo de referência em anexo.

**\* FAVOR RESPONDER O MAIS BREVE POSSÍVEL.**

Atenciosamente,

***Maria Izabel da Costa Rodrigues***

Divisão de Compras e Licitações  
Prefeitura Municipal de Cajati/SP  
(13) 3854-8700 / Ramal: 8657  
compras@cajati.sp.gov.br

Assunto **[URGENTE] PEDIDO DE COTAÇÃO - IMPRESSÃO DE CADERNOS DE SIMULADOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO**



De <compras@cajati.sp.gov.br>  
Cópia Oculta (Cco) <orcamento@vtprint.com.br>, <joao@soset.com.br>, <comunicacaovisualconnect@gmail.com>, <licitacao@adlxsolucoes.com.br>, <comercial@graficacs.com.br>, <licitacao@rbdigital.com.br>, Atendimento <atendimento@graficabelasartes.com.br>

Data 07/02/2023 16:20

- 
- TR\_SIMULADOS\_emissao\_4F0237077DD88C0A2304C07E\_memorando-1--204-2023\_assinado\_versaoImpressao.pdf(~626 KB)
- 

Boa tarde,

Solicito gentilmente cotação de preço para abertura de processo licitatório para **Contratação de empresa especializada para impressão, montagem e acabamento dos Cadernos de Simulado da Fase I, Fase II, 1º ao 5º ano, Provas do Programa Mais Alfabetização para o 1º ano e 2º ano da Rede Municipal de Ensino, pelo período de 12 (doze) meses**, conforme termo de referência em anexo.

**\* FAVOR RESPONDER O MAIS BREVE POSSÍVEL.**

Atenciosamente,

***Maria Izabel da Costa Rodrigues***

Divisão de Compras e Licitações  
Prefeitura Municipal de Cajati/SP  
(13) 3854-8700 / Ramal: 8657  
compras@cajati.sp.gov.br

Assunto **Orçamento de Impressão**  
De vn inovações <vninovacoes@yahoo.com>  
Para Compras (Jailton, Bruna, Daniel, Francielli, Hanna, Leandro)  
<compras@cajati.sp.gov.br>  
Data 08/02/2023 16:18



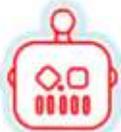
- 
- img017.pdf(~610 KB)
- 

Boa Tarde!

Venho gentilmente por meio deste apresentar orçamento conforme solicitado.  
Segue anexo abaixo.

A/C Maria Izabel - Compras e Licitações

**Atenciosamente**  
**Víctor Lucena - Equipe VN Inovações**  
**Cel: 13 99758-1555**



**VN INOVAÇÕES**

**NELSON DA CUNHA**  
**EMPREENDIMENTOS E ASSESSORIA – ME**  
**CNPJ: 35.587.889/0001-30**

**ENDEREÇO: RUA RIO TAPAJÓS, Nº151**  
**VILA ANTUNES, CAJATI -SP.**  
**E-MAIL: VNINOVACOES@YAHOO.COM**



**VN INOVAÇÕES**

**OBJETO:** Contratação de empresa especializada para impressão, montagem e acabamento dos Cadernos de Simulado da Fase I, Fase II, 1º ao 5º ano, Provas do Programa Mais Alfabetização para o 1º ano e 2º ano da Rede Municipal de Ensino, pelo período de 12 (doze) meses .

| ITEM | DESCRIÇÃO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | QUANTIDADE  | VALOR UNI. | VALOR TOTAL   |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------|---------------|
| 1    | Impressão, montagem e acabamento de "Cadernos de Simulado da Fase I, Fase II, 1º Ano, 2º Ano, 3º Ano, 4º Ano, 5º Ano, Provas do Programa Mais Alfabetização para o 1º ano e 2º ano ", impresso na cor preto. Em papel sulfite 75g/m <sup>2</sup> (1x1 cor), formato fechado: 21x28 cm, formato aberto: 42x28 cm. Acabamento, 2 grampos na lombada, com 1 dobra, incluindo arte final (Os cadernos variam no número de páginas conforme a série, de 12 a 30 de conteúdo próprio a cada ano). Os arquivos com os conteúdos dos Simulados da Fase I, Fase II, 1º Ano, 2º Ano, 3º Ano, 4º Ano, 5º Ano, Provas do Programa Mais Alfabetização para o 1º ano e 2º ano serão fornecidos pelo Departamento de Educação via mídia externa (pen drive, CD, HD Externo, e -mail, etc) . | 180.000 uni | R\$ 0,35   | R\$ 63.000,00 |

Cajati, 08 de fevereiro de 2022.

NELSON DA CUNHA EMPREENDIMENTOS E ASSESSORIA CNPJ 35.587.889/0001-30

Víctor Lucena da Cunha RG 58.541.130-x

Procurador

CNPJ: 35.587.889/0001-30  
NELSON DA CUNHA  
EMPREENDIMENTOS E ASSESSORIA – ME

RUA RIO TAPAJÓS, Nº151  
VILA ANTUNES, CAJATI -SP.

**Proc. Administrativo 3- 139/2023**

**De:** Jailton S. - DPADM-DCL

**Para:** GAB - Gabinete do Prefeito

**Data:** 16/02/2023 às 16:51:17

Boa tarde! Encaminho a planilha de preços para assinatura digital visando o prosseguimento do procedimento licitatório.

—  
**Jailton Pereira Dos Santos**  
*Chefe da Seção de Licitações*

**Anexos:**

tabelaOrcamentos\_Impressao\_Cadernos\_Simulados.pdf

---

Assinado digitalmente (anexos) por:

| Assinante          | Data                | Assinatura |                                       |
|--------------------|---------------------|------------|---------------------------------------|
| Luiz Henrique Koga | 16/02/2023 17:10:55 | 1Doc       | LUIZ HENRIQUE KOGA CPF 087.XXX.XXX-13 |

Para verificar as assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código: **D9FB-27DA-5CFD-9541**



**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAJATI**  
Estado de São Paulo



Contratação de empresa especializada para impressão, montagem e acabamento dos Cadernos de Simulado da Fase I, Fase II, 1º ao 5º ano, Provas do Programa Mais Alfabetização para o 1º ano e 2º ano da Rede Municipal de Ensino, pelo período de 12 (doze) meses, conforme Termo de Referência.

Cajati/SP, 16 de fevereiro de 2023.

| ITEM        | QTDE   | UND | DESCRIÇÃO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | NELSON DA CUNHA<br>EM PREENDIMENTOS E ASSESSORIA<br>CNPJ 35.587.889/0001-30 |               | ROVAN ARTES GRAFICAS LTDA<br>CNPJ 69.229.300/0001-43 |               | SANTOS E BRITO LTDA<br>CNPJ 19.740.871/0001-70 |               | VALOR MÉDIO   |               |
|-------------|--------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|
|             |        |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Vi. Unit.                                                                   | Vi. Total     | Vi. Unit.                                            | Vi. Total     | Vi. Unit.                                      | Vi. Total     | Vi. Unit.     | Vi. Total     |
| 1           | 180000 | UND | Impressão, montagem e acabamento de "Cadernos de Simulado da Fase I, Fase II, 1º Ano, 2º Ano, 3º Ano, 4º Ano, 5º Ano, Provas do Programa Mais Alfabetização para o 1º ano e 2º ano", impresso na cor preto. Em papel sulfite 75g/m² (1x1 cor), formato fechado: 21x28 cm, formato aberto: 42x28 cm. Acabamento, 2 grampos na lombada, com 1 dobra, incluindo arte final (Os cadernos variam no número de páginas conforme a série, de 12 a 30 de conteúdo próprio a cada ano). Os arquivos com os conteúdos dos Simulados da Fase I, Fase II, 1º Ano, 2º Ano, 3º Ano, 4º Ano, 5º Ano, Provas do Programa Mais Alfabetização para o 1º ano e 2º ano serão fornecidos pelo Departamento de Educação via mídia externa (pen drive, CD, HD Externo, e-mail, etc). | R\$ 0,35                                                                    | R\$ 63.000,00 | R\$ 0,25                                             | R\$ 45.000,00 | R\$ 0,52                                       | R\$ 93.600,00 | R\$ 0,37      | R\$ 67.200,00 |
| TOTAL GERAL |        |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | R\$ 63.000,00                                                               |               | R\$ 45.000,00                                        |               | R\$ 93.600,00                                  |               | R\$ 67.200,00 |               |

**Lúiz Henrique**  
Prefeito Municipal

**Proc. Administrativo 4- 139/2023**

**De:** Jailton S. - DPADM-DCL

**Para:** DPADM-DCL - Divisão de Compras e Licitações

**Data:** 16/02/2023 às 17:13:03

Anexo para assinatura digital a requisição do procedimento.

—

**Jailton Pereira Dos Santos**  
*Chefe da Seção de Licitações*

**Anexos:**

Requisicao\_de\_Compras\_2272\_2023.pdf

---

Assinado digitalmente (anexos) por:

| Assinante                     | Data                | Assinatura                                           |
|-------------------------------|---------------------|------------------------------------------------------|
| Rosemeire Vieira Dos Santo... | 16/02/2023 17:13:55 | 1Doc ROSEMEIRE VIEIRA DOS SANTOS CPF 267.XXX.XXX-... |

Para verificar as assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código: **5253-C469-6612-BD53**

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI  
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO

ID: jailton.santos

DIVISÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES

Exercício: 2023

Resoft

REQUISIÇÃO DE COMPRA

Página: 1/1

Requisição: 2272 Ano: 2023 Data: 16/02/2023 Requisitante: JAILTON.SANTOS

**Tipo de Compra:** ADMINISTRATIVA  
**Prioridade:** NORMAL  
**Ficha:** 401 GESTÃO DA SEÇÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL  
**Fonte de Recurso:** 1 TESOUREO **Aplic./ Var.:** 220.0000  
**Elemento:** 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  
**Sub-Elemento:** 99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  
**Aplicação:** Contratação de empresa especializada para impressão, montagem e acabamento dos Cadernos de Simulado da Fase I, Fase II, 1º ao 5º ano, Provas do Programa Mais Alfabetização para o 1º ano e 2º ano da Rede Municipal de Ensino, pelo período de 12 (doze) meses, conforme Termo de Referência.  
**Observação:** Pregão, por meio de sistema ELETRÔNICO, sob nº 015/2023.  
**Justificativa:** Os simulados para a rede de ensino municipal são de aplicação quadrimestral e contínua e são para monitorar e obter indicadores de desempenho do ensino na rede municipal e em consequência verificar melhorias para as demandas curriculares dos alunos como um todo. Memorando nº 204/2023 1DOC.  
**Centro de Custo:**  
**Veículo:**  
**Local da Entrega:** CONFORME SOLICITAÇÃO. - FONE: (13)3854-8700

| Seq. | Quantidade     | Unid. | Cd. Produto | Descrição do Produto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|------|----------------|-------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1    | 180.000,000000 | UND   | 44.24956    | Impressão, montagem e acabamento de "Cadernos de Simulado da Fase I, Fase II, 1º Ano, 2º Ano, 3º Ano, 4º Ano, 5º Ano, Provas do Programa Mais Alfabetização para o 1º ano e 2º ano", impresso na cor preto. Em papel sulfite 75g/m² (1x1 cor), formato fechado: 21x28 cm, formato aberto: 42x28 cm. Acabamento, 2 grampos na lombada, com 1 dobra, incluindo arte final (Os cadernos variam no número de páginas conforme a série, de 12 a 30 de conteúdo próprio a cada ano). Os arquivos com os conteúdos dos Simulados da Fase I, Fase II, 1º Ano, 2º Ano, 3º Ano, 4º Ano, 5º Ano, Provas do Programa Mais Alfabetização para o 1º ano e 2º ano serão fornecidos pelo Departamento de Educação via mídia externa (pen drive, CD, HD Externo, e-mail, etc). |

CAJATI, 16 de Fevereiro de 2023

Rosemeire Vieira dos Santos  
Chefe da Divisão de Compras e Licitações  
RG 29.009.502-5

**Proc. Administrativo 5- 139/2023**

**De:** Jailton S. - DPADM-DCL

**Para:** DPF - Departamento de Finanças - A/C Solange R.

**Data:** 16/02/2023 às 17:15:41

Boa tarde! Solicito informar se há saldo de dotação para a seguinte despesa: Contratação de empresa especializada para impressão, montagem e acabamento dos Cadernos de Simulado da Fase I, Fase II, 1º ao 5º ano, Provas do Programa Mais Alfabetização para o 1º ano e 2º ano da Rede Municipal de Ensino, pelo período de 12 (doze) meses, conforme Termo de Referência.

—  
**Jailton Pereira Dos Santos**  
*Chefe da Seção de Licitações*

**Anexos:**

Solicitacao\_de\_Saldo.pdf

---

Assinado digitalmente (anexos) por:

| Assinante                     | Data                | Assinatura                                           |
|-------------------------------|---------------------|------------------------------------------------------|
| Rosemeire Vieira Dos Santo... | 16/02/2023 17:17:15 | 1Doc ROSEMEIRE VIEIRA DOS SANTOS CPF 267.XXX.XXX-... |

Para verificar as assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código: **BDED-C2D7-EDCD-02B1**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI**  
**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO**  
DIVISÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES

Exercício: 2023  
Página: 1/1

Resoft

SOLICITAÇÃO DE SALDO NRO. 342/2023

Autorizo a abertura do Processo de Compra na Modalidade: Pregão Eletrônico - Seq.: 15/2023

Processo: 139/2023

Ao Departamento de Contabilidade:

Solicito informar se há saldo de dotação para a seguinte despesa:

Contratação de empresa especializada para impressão, montagem e acabamento dos Cadernos de Simulado da Fase I, Fase II, 1º ao 5º ano, Provas do Programa Mais Alfabetização para o 1º ano e 2º ano da Rede Municipal de Ensino, pelo período de 12 (doze) meses, conforme Termo de Referência.  
Pregão, por meio de sistema ELETRÔNICO, sob nº 015/2023.

Havendo saldo, favor providenciar a reserva no valor de R\$ 67.200,00 (SESSENTA E SETE MIL E DUZENTOS REAIS) para que possamos dar prosseguimento ao Processo de Compras.

CAJATI, 16 de Fevereiro de 2023.

Rosemeire Vieira dos Santos  
Chefe da Divisão de Compras e Licitações  
RG 29.009.502-5

**INFORMAÇÃO DE SALDO**

Ao Departamento de Compras:

Conforme solicitado, constatamos que na Ficha de Empenho N° \_\_\_\_\_, referente a Dotação:

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

Há Saldo suficiente para atender a despesa supra.

\_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_

**Proc. Administrativo 6- 139/2023**

**De:** Solange R. - DPF

**Para:** DPEC - Departamento de Educação e Cultura

**Data:** 22/02/2023 às 12:33:14

BOA TARDE,

INFORMO QUE HÁ DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA ABERTURA DO PROCESSO LICITATÓRIO.

SEGUE A RESERVA.

—

**Solange Rosa**

*Diretora do Depto. De Finanças*

**Anexos:**

Nota\_de\_Reserva\_de\_Dotacao\_82.pdf

---

Assinado digitalmente (emissão + anexos) por:

| Assinante    | Data                | Assinatura                           |
|--------------|---------------------|--------------------------------------|
| Solange Rosa | 22/02/2023 12:33:37 | 1Doc SOLANGE ROSA CPF 124.XXX.XXX-97 |

Para verificar as assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código: **A279-61A5-C745-822D**

|                                                                                            |                            |                 |       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------|-------|
| <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI</b><br><b>DEPARTAMENTO DE FINANÇAS</b><br>SETOR CONTÁBIL |                            | NOTA            | ANO   |
|                                                                                            |                            | 82              | 2023  |
| Resoft                                                                                     | NOTA DE RESERVA DE DOTAÇÃO | DATA DE EMISSÃO | FICHA |
|                                                                                            |                            | 22/02/2023      | 401   |

|                            |                                                       |                    |                   |
|----------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------|-------------------|
| <b>Fonte de Recurso:</b>   | 01-TESOURO                                            | <b>USUÁRIO</b>     | SOLANGE.ROSA      |
| <b>Aplicação:</b>          | 220 - ENSINO FUNDAMENTAL                              | <b>PROCESSO Nº</b> | 139/2023          |
| <b>Variação:</b>           | 2 - RECURSOS ENSINO FUNDAMENTAL                       | <b>VALIDADE</b>    |                   |
| <b>Órgão:</b>              | 02 PODER EXECUTIVO                                    | <b>MODALIDADE</b>  | Pregão Eletrônico |
| <b>Unid. Orçamentária:</b> | 08 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA                 |                    |                   |
| <b>Unid. Executora:</b>    | 02 DIVISÃO DE EDUCAÇÃO                                |                    |                   |
| <b>Função:</b>             | 12 EDUCAÇÃO                                           |                    |                   |
| <b>SubFunção:</b>          | 361 ENSINO FUNDAMENTAL                                |                    |                   |
| <b>Programa:</b>           | 0009 CAJATI MAIS EDUCAÇÃO                             |                    |                   |
| <b>Projeto/ Atividade:</b> | 2041 GESTÃO DA SEÇÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL            |                    |                   |
| <b>Categ. Econômica:</b>   | 3.3.90 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |                    |                   |
| <b>Elemento Despesa:</b>   | 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA     |                    |                   |
| <b>SubElemento:</b>        |                                                       |                    |                   |

|                             |                                |                    |                           |
|-----------------------------|--------------------------------|--------------------|---------------------------|
| <b>CÓDIGO</b>               | <b>NOME DO FAVORECIDO</b>      | <b>CNPJ / CPF</b>  | <b>INSCRIÇÃO ESTADUAL</b> |
| 996                         | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI | 64.037.815/0001-28 | ISENTO                    |
| <b>ENDEREÇO</b>             |                                | <b>BAIRRO</b>      |                           |
| PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL, 10 |                                | CENTRO             |                           |
| <b>CIDADE</b>               |                                | <b>UF</b>          | <b>CEP</b>                |
| CAJATI                      |                                | SP                 | 11950000                  |
| <b>BANCO</b>                | <b>AGÊNCIA</b>                 | <b>CONTA</b>       |                           |
|                             |                                |                    |                           |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>DESCRIÇÃO DA DESPESA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Contratação de empresa especializada para impressão, montagem e acabamento dos Cadernos de Simulado da Fase I, Fase II, 1º ao 5º ano, Provas do Programa Mais Alfabetização para o 1º ano e 2º ano da Rede Municipal de Ensino, pelo período de 12 (doze) meses, conforme Termo de Referência. |

| MÊS                | VALOR RESERVADO  | VALOR ANULADO |
|--------------------|------------------|---------------|
| JANEIRO            | 0,00             | 0,00          |
| FEVEREIRO          | 67.200,00        | 0,00          |
| MARÇO              | 0,00             | 0,00          |
| ABRIL              | 0,00             | 0,00          |
| MAIO               | 0,00             | 0,00          |
| JUNHO              | 0,00             | 0,00          |
| JULHO              | 0,00             | 0,00          |
| AGOSTO             | 0,00             | 0,00          |
| SETEMBRO           | 0,00             | 0,00          |
| OUTUBRO            | 0,00             | 0,00          |
| NOVEMBRO           | 0,00             | 0,00          |
| DEZEMBRO           | 0,00             | 0,00          |
| <b>TOTAL =&gt;</b> | <b>67.200,00</b> | <b>0,00</b>   |

|                                                                              |
|------------------------------------------------------------------------------|
| <b>SALDO DA RESERVA: 67.200,00</b><br>(SESSENTA E SETE MIL E DUZENTOS REAIS) |
|------------------------------------------------------------------------------|

SOLANGE ROSA  
DIRETORA DO DEPTº. DE FINANÇAS  
CPF 124.967.678-97

**Proc. Administrativo 7- 139/2023**

**De:** Jailton S. - DPADM-DCL

**Para:** DPADM-DCL - Divisão de Compras e Licitações

**Data:** 22/02/2023 às 13:07:56

Anexo a reserva de dotação já emitida pelo Departamento de Finanças.

—  
**Jailton Pereira Dos Santos**  
*Chefe da Seção de Licitações*

**Anexos:**

emissao\_A27961A5C745822DB2506B78\_proc\_administrativo\_6\_139\_2023\_assinado\_versaolImpressao.pdf

---

Assinado digitalmente (emissão) por:

| Assinante                  | Data                | Assinatura                                           |
|----------------------------|---------------------|------------------------------------------------------|
| Jailton Pereira Dos Santos | 22/02/2023 13:08:12 | 1Doc JAILTON PEREIRA DOS SANTOS CPF 251.XXX.XXX-0... |

Para verificar as assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código: **C6EF-E2E1-E48E-9967**

## Proc. Administrativo 6- 139/2023

---

**De:** Solange R. - DPF

**Para:** DPEC - Departamento de Educação e Cultura

**Data:** 22/02/2023 às 12:33:14

**Setores envolvidos:**

GAB, DPF, DPEC, DPADM-DCL, DPEC-DPOE

**Contratação de empresa especializada para impressão, montagem e acabamento dos Cadernos de Simulado da Fase I, Fase II, 1º ao 5º ano, Provas do Programa Mais Alfabetização para o 1º ano e 2º ano da Rede Municipal de Ensino**

BOA TARDE,

INFORMO QUE HÁ DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA ABERTURA DO PROCESSO LICITATÓRIO.

SEGUE A RESERVA.

—  
**Solange Rosa**

*Diretora do Depto. De Finanças*

**Anexos:**

Nota\_de\_Reserva\_de\_Dotacao\_82.pdf

|                                                                                                                                               |  |                 |       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------|-------|
| <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI</b><br><b>DEPARTAMENTO DE FINANÇAS</b><br><b>SETOR CONTÁBIL</b><br>Resoft <b>NOTA DE RESERVA DE DOTAÇÃO</b> |  | NOTA            | ANO   |
|                                                                                                                                               |  | 82              | 2023  |
|                                                                                                                                               |  | DATA DE EMISSÃO | FICHA |
|                                                                                                                                               |  | 22/02/2023      | 401   |

|                            |                                                       |                    |                   |
|----------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------|-------------------|
| <b>Fonte de Recurso:</b>   | 01-TESOURO                                            | <b>USUÁRIO</b>     | SOLANGE.ROSA      |
| <b>Aplicação:</b>          | 220 - ENSINO FUNDAMENTAL                              | <b>PROCESSO Nº</b> | 139/2023          |
| <b>Variação:</b>           | 2 - RECURSOS ENSINO FUNDAMENTAL                       | <b>VALIDADE</b>    |                   |
| <b>Órgão:</b>              | 02 PODER EXECUTIVO                                    | <b>MODALIDADE</b>  | Pregão Eletrônico |
| <b>Unid. Orçamentária:</b> | 08 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA                 |                    |                   |
| <b>Unid. Executora:</b>    | 02 DIVISÃO DE EDUCAÇÃO                                |                    |                   |
| <b>Função:</b>             | 12 EDUCAÇÃO                                           |                    |                   |
| <b>SubFunção:</b>          | 361 ENSINO FUNDAMENTAL                                |                    |                   |
| <b>Programa:</b>           | 0009 CAJATI MAIS EDUCAÇÃO                             |                    |                   |
| <b>Projeto/ Atividade:</b> | 2041 GESTÃO DA SEÇÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL            |                    |                   |
| <b>Categ. Econômica:</b>   | 3.3.90 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |                    |                   |
| <b>Elemento Despesa:</b>   | 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA     |                    |                   |
| <b>SubElemento:</b>        |                                                       |                    |                   |

|                             |                                |                    |                           |
|-----------------------------|--------------------------------|--------------------|---------------------------|
| <b>CÓDIGO</b>               | <b>NOME DO FAVORECIDO</b>      | <b>CNPJ / CPF</b>  | <b>INSCRIÇÃO ESTADUAL</b> |
| 996                         | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI | 64.037.815/0001-28 | ISENTO                    |
| <b>ENDEREÇO</b>             |                                | <b>BAIRRO</b>      |                           |
| PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL, 10 |                                | CENTRO             |                           |
| <b>CIDADE</b>               | <b>UF</b>                      | <b>CEP</b>         |                           |
| CAJATI                      | SP                             | 11950000           |                           |
| <b>BANCO</b>                | <b>AGÊNCIA</b>                 | <b>CONTA</b>       |                           |
|                             |                                |                    |                           |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>DESCRIÇÃO DA DESPESA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Contratação de empresa especializada para impressão, montagem e acabamento dos Cadernos de Simulado da Fase I, Fase II, 1º ao 5º ano, Provas do Programa Mais Alfabetização para o 1º ano e 2º ano da Rede Municipal de Ensino, pelo período de 12 (doze) meses, conforme Termo de Referência. |

| MÊS                | VALOR RESERVADO  | VALOR ANULADO |
|--------------------|------------------|---------------|
| JANEIRO            | 0,00             | 0,00          |
| FEVEREIRO          | 67.200,00        | 0,00          |
| MARÇO              | 0,00             | 0,00          |
| ABRIL              | 0,00             | 0,00          |
| MAIO               | 0,00             | 0,00          |
| JUNHO              | 0,00             | 0,00          |
| JULHO              | 0,00             | 0,00          |
| AGOSTO             | 0,00             | 0,00          |
| SETEMBRO           | 0,00             | 0,00          |
| OUTUBRO            | 0,00             | 0,00          |
| NOVEMBRO           | 0,00             | 0,00          |
| DEZEMBRO           | 0,00             | 0,00          |
| <b>TOTAL =&gt;</b> | <b>67.200,00</b> | <b>0,00</b>   |

|                                                                              |
|------------------------------------------------------------------------------|
| <b>SALDO DA RESERVA: 67.200,00</b><br>(SESSENTA E SETE MIL E DUZENTOS REAIS) |
|------------------------------------------------------------------------------|

SOLANGE ROSA  
 DIRETORA DO DEPTº. DE FINANÇAS  
 CPF 124.967.678-97

Assinado por 1 pessoa: SOLANGE ROSA  
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/A279-61A5-C745-822D> e informe o código A279-61A5-C745-822D





## VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: A279-61A5-C745-822D

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

- ✓ SOLANGE ROSA (CPF 124.XXX.XXX-97) em 22/02/2023 12:33:35 (GMT-03:00)  
Papel: Assinante  
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://cajati.1doc.com.br/verificacao/A279-61A5-C745-822D>

**Proc. Administrativo 8- 139/2023**

**De:** Jailton S. - DPADM-DCL

**Para:** DPADM-DCL - Divisão de Compras e Licitações

**Data:** 22/02/2023 às 13:12:19

Anexo a autorização para prosseguimento do certame para assinatura digital.

—

**Jailton Pereira Dos Santos**  
*Chefe da Seção de Licitações*

**Anexos:**

Autorizacao.pdf

---

Assinado digitalmente (anexos) por:

| Assinante                     | Data                | Assinatura                                           |
|-------------------------------|---------------------|------------------------------------------------------|
| Rosemeire Vieira Dos Santo... | 22/02/2023 14:12:54 | 1Doc ROSEMEIRE VIEIRA DOS SANTOS CPF 267.XXX.XXX-... |

Para verificar as assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código: **9865-C0CB-4D31-B632**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI**  
**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO**  
DIVISÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES

Exercício: 2023

Resoft

AUTORIZAÇÃO NRO. 352/2023

Página: 1/1

Autorizo a abertura do Processo de Compra na Modalidade: Pregão Eletrônico - Seq.: 15/2023

Objeto da Compra: Contratação de empresa especializada para impressão, montagem e acabamento dos Cadernos de Simulado da Fase I, Fase II, 1º ao 5º ano, Provas do Programa Mais Alfabetização para o 1º ano e 2º ano da Rede Municipal de Ensino, pelo período de 12 (doze) meses, conforme Termo de Referência.  
Pregão, por meio de sistema ELETRÔNICO, sob nº 015/2023.

CAJATI, 22 de Fevereiro de 2023.

Rosemeire Vieira dos Santos  
Chefe da Divisão de Compras e Licitações  
RG 29.009.502-5

**Proc. Administrativo 9- 139/2023**

**De:** Jailton S. - DPADM-DCL

**Para:** GAB - Gabinete do Prefeito

**Data:** 22/02/2023 às 14:23:32

Boa tarde! Encaminho para assinatura digital a Autorização/Declaração para prosseguimento do Pregão Eletrônico.

—

**Jailton Pereira Dos Santos**  
*Chefe da Seção de Licitações*

**Anexos:**

autorizacao\_EXCLUSIVA\_ME.pdf

declaracao\_prosseguimento\_certame.pdf

---

Assinado digitalmente (anexos) por:

| Assinante          | Data                | Assinatura                                 |
|--------------------|---------------------|--------------------------------------------|
| Luiz Henrique Koga | 22/02/2023 14:37:21 | 1Doc LUIZ HENRIQUE KOGA CPF 087.XXX.XXX-13 |

Para verificar as assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código: **FA87-AC3D-87F2-5C07**



# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAJATI

Estado de São Paulo

[www.cajati.sp.gov.br](http://www.cajati.sp.gov.br) - [compras@cajati.sp.gov.br](mailto:compras@cajati.sp.gov.br)

Divisão de Compras e Licitações

(13) 3854-8700

[compras@cajati.sp.gov.br](mailto:compras@cajati.sp.gov.br)



Ano 2023

**AUTORIZAÇÃO**

Página: 1/1

Á

Divisão de Compras e Licitações

Autorizo a abertura de procedimento licitatório na modalidade **PREGÃO POR MEIO DE SISTEMA ELETRÔNICO**, para **Contratação de empresa especializada para impressão, montagem e acabamento dos Cadernos de Simulado da Fase I, Fase II, 1º ao 5º ano, Provas do Programa Mais Alfabetização para o 1º ano e 2º ano da Rede Municipal de Ensino, pelo período de 12 (doze) meses, conforme Termo de Referência.**

A licitação deverá ser realizada em conformidade com o artigo 47 e 48 da Lei Complementar nº 123/2006 alterada pela Lei Complementar nº 147/2014 e Decreto Municipal nº 1352/17 de 16 de janeiro de 2017, uma vez que há local e regionalmente ME's/ EPP's suficientes para a realização dos fornecimentos ora licitados, portanto, em caráter de licitação exclusiva para ME/ EPP.

Cajati/ SP, 22 de fevereiro de 2023.

---

**Luiz Henrique Koga**  
**Prefeito Municipal**



**Requisição 2272/2023 – Ano: 2023 – Data: 16/02/2023**

**Objeto: Contratação de empresa especializada para impressão, montagem e acabamento dos Cadernos de Simulado da Fase I, Fase II, 1º ao 5º ano, Provas do Programa Mais Alfabetização para o 1º ano e 2º ano da Rede Municipal de Ensino, pelo período de 12 (doze) meses, conforme Termo de Referência.**

Nos termos do Artigo 16, inciso II, da Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000, declaro que a presente despesa ordenada neste processo (autos em epígrafe), encontra plena adequação orçamentária e financeira com a Lei orçamentária anual, compatibilidade com o plano plurianual e com a Lei de diretrizes orçamentárias.

Por ser a expressão da verdade, firmamos a presente  
**DECLARAÇÃO.**

Cajati/SP, 22 de fevereiro de 2023.

---

**Luiz Henrique Koga**  
**Prefeito Municipal**

**Proc. Administrativo 10- 139/2023**

**De:** Jailton S. - DPADM-DCL

**Para:** DJ - Departamento Jurídico

**Data:** 22/02/2023 às 14:40:54

Boa tarde! Estamos enviando para visto e Parecer, o edital e a minuta do Contrato do processo em referência

—  
**Jailton Pereira Dos Santos**  
*Chefe da Seção de Licitações*

**Anexos:**

memorando\_juridico\_edital.pdf

---

Assinado digitalmente (anexos) por:

| Assinante                     | Data                | Assinatura                                           |
|-------------------------------|---------------------|------------------------------------------------------|
| Rosemeire Vieira Dos Santo... | 22/02/2023 14:43:23 | 1Doc ROSEMEIRE VIEIRA DOS SANTOS CPF 267.XXX.XXX-... |

Para verificar as assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código: **7E9B-AB75-55D1-9B7B**



# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAJATI

*Estado de São Paulo*

[www.cajati.sp.gov.br](http://www.cajati.sp.gov.br) - [compras@cajati.sp.gov.br](mailto:compras@cajati.sp.gov.br)

**Divisão de Compras e Licitações**

(13) 3854-8700

[compras@cajati.sp.gov.br](mailto:compras@cajati.sp.gov.br)



Cajati/SP, 22 de fevereiro de 2023.

**DA : DIVISÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES  
PARA: DEPARTAMENTO JURÍDICO**

**REF.: PROCESSO ADMINISTRATIVO ELETRÔNICO N° 139/2023 1DOC –  
PREGÃO, POR MEIO DE SISTEMA ELETRÔNICO, SOB N° 15/2023**

**OBJETO:** Contratação de empresa especializada para impressão, montagem e acabamento dos Cadernos de Simulado da Fase I, Fase II, 1º ao 5º ano, Provas do Programa Mais Alfabetização para o 1º ano e 2º ano da Rede Municipal de Ensino, pelo período de 12 (doze) meses, conforme Termo de Referência.

Estamos enviando para visto e Parecer, o edital e a minuta do Contrato do processo em referência, salientando que o mesmo já contém todos os dados e informações necessários à sua publicação.

Sendo o que temos para o momento.

Atenciosamente,

**ROSEMEIRE VIEIRA DOS SANTOS**  
Chefe da Divisão de Compras e Licitações

**Proc. Administrativo 11- 139/2023**

**De:** Jailton S. - DPADM-DCL

**Para:** DPADM - Departamento de Administração

**Data:** 22/02/2023 às 15:07:26

Boa tarde! Solicitamos a gentileza da elaboração de Portaria, referente ao Processo Administrativo Eletrônico nº 139/2023 1Doc, Pregão Eletrônico nº 015/2023, que trata da **Contratação de empresa especializada para impressão, montagem e acabamento dos Cadernos de Simulado da Fase I, Fase II, 1º ao 5º ano, Provas do Programa Mais Alfabetização para o 1º ano e 2º ano da Rede Municipal de Ensino, pelo período de 12 (doze) meses, conforme Termo de Referência**

—  
**Jailton Pereira Dos Santos**  
*Chefe da Seção de Licitações*

**Anexos:**

memorando\_protocolo\_portaria\_pregao\_015\_2023.pdf

---

Assinado digitalmente (anexos) por:

| Assinante                     | Data                | Assinatura |                                                 |
|-------------------------------|---------------------|------------|-------------------------------------------------|
| Rosemeire Vieira Dos Santo... | 22/02/2023 15:21:46 | 1Doc       | ROSEMEIRE VIEIRA DOS SANTOS CPF 267.XXX.XXX-... |

Para verificar as assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código: **0B8B-9947-05F0-8467**



# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAJATI

*Estado de São Paulo*

[www.cajati.sp.gov.br](http://www.cajati.sp.gov.br) - [compras@cajati.sp.gov.br](mailto:compras@cajati.sp.gov.br)

**Divisão de Compras e Licitações**

(13) 3854-8700

[compras@cajati.sp.gov.br](mailto:compras@cajati.sp.gov.br)



Cajati/SP, 22 de fevereiro de 2023.

|                    |                 |
|--------------------|-----------------|
| <b>Portaria nº</b> | <b>189/2023</b> |
|--------------------|-----------------|

**DA: DIVISÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES**

**PARA: ADMINISTRAÇÃO**

Solicitamos a gentileza da elaboração de Portaria, referente ao Processo Administrativo Eletrônico nº 139/2023 1Doc, Pregão Eletrônico nº 015/2023, que trata da **Contratação de empresa especializada para impressão, montagem e acabamento dos Cadernos de Simulado da Fase I, Fase II, 1º ao 5º ano, Provas do Programa Mais Alfabetização para o 1º ano e 2º ano da Rede Municipal de Ensino, pelo período de 12 (doze) meses, conforme Termo de Referência**, sendo:

**PREGOEIRO:** Jailton Pereira dos Santos (cópia do Certificado de Curso em anexo);

**EQUIPE DE APOIO:** Edivan Lima de Mattos, Lucielen de Jesus Camargo Henriquesson Costa, Maria Izabel da Costa Rodrigues e Leandro Antunes dos Santos.

Sendo o que temos para o momento.

Atenciosamente,

**ROSEMEIRE VIEIRA DOS SANTOS**

**Chefe da Seção de Licitações**

**Proc. Administrativo 12- 139/2023**

**De:** Jailton S. - DPADM-DCL

**Para:** GAB - Gabinete do Prefeito - A/C Luiz K.

**Data:** 22/02/2023 às 15:48:12

Boa tarde! Encaminhamos a Portaria com a nomeação dos servidores que irão participar do procedimento licitatório.

—  
**Jailton Pereira Dos Santos**  
*Chefe da Seção de Licitações*

**Anexos:**

PORTARIA\_189\_23\_caderno\_simulado\_educacao.pdf

---

Assinado digitalmente (anexos) por:

| Assinante                     | Data                | Assinatura |                                                 |
|-------------------------------|---------------------|------------|-------------------------------------------------|
| Maria Claudia Dos Santos D... | 22/02/2023 17:05:37 | 1Doc       | MARIA CLAUDIA DOS SANTOS DOMINGUES CPF 151.X... |
| Luiz Henrique Koga            | 23/02/2023 08:19:49 | 1Doc       | LUIZ HENRIQUE KOGA CPF 087.XXX.XXX-13           |

Para verificar as assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código: **FBE5-A017-6D99-C1D9**



# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAJATI

Estado de São Paulo

[www.cajati.sp.gov.br](http://www.cajati.sp.gov.br) - [compras@cajati.sp.gov.br](mailto:compras@cajati.sp.gov.br)

Divisão de Compras e Licitações

(13) 3854-8700

[compras@cajati.sp.gov.br](mailto:compras@cajati.sp.gov.br)



PORTARIA Nº 189/23

Cajati/ SP, 22 de fevereiro de 2023.

**LUIZ HENRIQUE KOGA**, Prefeito do Município de Cajati, Estado de São Paulo, usando das atribuições legais que lhe são conferidas por Lei,

## R E S O L V E

**DESIGNAR** a Equipe de Apoio, que fará parte do Pregão Eletrônico nº 015/2023, sob o Processo Administrativo Eletrônico nº 139/2023 1Doc, em conformidade com o Decreto nº 644/06 de 05.06.2006, que trata de **Contratação de empresa especializada para impressão, montagem e acabamento dos Cadernos de Simulado da Fase I, Fase II, 1º ao 5º ano, Provas do Programa Mais Alfabetização para o 1º ano e 2º ano da Rede Municipal de Ensino, pelo período de 12 (doze) meses, conforme Termo de Referência**, sendo:

**Pregoeiro:** Jailton Pereira dos Santos

**Equipe de Apoio:**

- Edivan Lima de Matos;
- Lucielen de Jesus Camargo Henriquesson Costa;
- Maia Izabel da Costa Rodrigues; e
- Leandro Antunes dos Santos.

Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação no Mural desta Administração Pública, revogando-se as disposições em contrário.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.

**LUIZ HENRIQUE KOGA**

Prefeito Municipal

REGISTRADO E PUBLICADO NO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DA PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAJATI/SP, aos 22 de fevereiro de 2023.

**MARIA CLAUDIA DOS SANTOS DOMINGUES**

Diretora do Departamento de Administração

**Proc. Administrativo 13- 139/2023**

**De:** Jailton S. - DPADM-DCL

**Para:** DPADM-DCL - Divisão de Compras e Licitações

**Data:** 23/02/2023 às 08:33:45

Bom dia! Anexo aos autos o Certificado de Pregoeiro do condutor do certame.

—

**Jailton Pereira Dos Santos**  
*Chefe da Seção de Licitações*

**Anexos:**

CERTIFICADO\_JAILTON\_GEPAM.pdf

CERTIFICADO\_JAILTON\_IBRAP.pdf

---

Assinado digitalmente (emissão) por:

| Assinante                  | Data                | Assinatura                                           |
|----------------------------|---------------------|------------------------------------------------------|
| Jailton Pereira Dos Santos | 23/02/2023 08:33:58 | 1Doc JAILTON PEREIRA DOS SANTOS CPF 251.XXX.XXX-0... |

Para verificar as assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código: **C951-1869-665C-AB17**



# GEPAM

# CERTIFICADO

**Gestão Pública, Auditoria Contábil, Assessoria e Consultoria em Administração Municipal S/S Ltda.**

Alameda Navarro de Andrade, 468 - Centro - Fone/Fax (18) 3521-5386 - CEP 17.800-000 - Adamantina - SP - CNPJ 07.164.951/0001-45

Certificamos que **JAILTON PEREIRA DOS SANTOS**

Participou do curso sobre: **"PREGÃO ELETRÔNICO e PRESENCIAL"**

Ministrado por Wilson Teixeira Ferreira e José Carlos Pacheco de Almeida.

Realizado nos dias 01 e 02 de dezembro de 2005, na cidade de Caraguatatuba/SP.

Carga horária de 11:00 (onze) horas.

Adamantina, 05 de dezembro de 2005.

**Antonio Francisco Moreno**  
Sócio-Diretor

**Jailton Pereira dos Santos**  
Participante

# IBBRAP

## Certificação de Capacitação

**IBRAP** - Instituto Brasileiro de  
Administração Pública,

Confere este certificado a

*Paulon Pereira dos Santos*

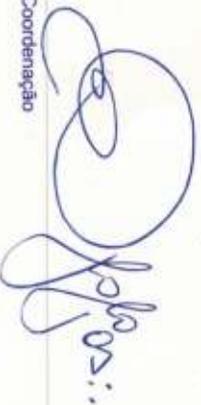
Pela participação no Curso sobre Pregão - Capacitação de Pregoeiro  
e Equipe de Apoio

Realizado em São Paulo

Com carga horária de 12 (doze) horas – aula

Ministrado por José Carlos Baroni

Ribeirão Preto, 31 de Janeiro de 2012

  
Coordenação

  
Participante

**Proc. Administrativo 14- 139/2023**

**De:** Jailton S. - DPADM-DCL

**Para:** DJ - Departamento Jurídico - A/C Cirineu B.

**Data:** 23/02/2023 às 08:41:58

Bom dia! Encaminhamos a minuta do edital para Parecer Jurídico visando sua publicidade externa.

—

**Jailton Pereira Dos Santos**  
*Chefe da Seção de Licitações*

**Anexos:**

EDITAL\_PREGAO\_ELETRONICO\_015\_2023\_CADERNOS\_DE\_SIMULADO.pdf

---

Assinado digitalmente (anexos) por:

| Assinante                     | Data                | Assinatura |                                                 |
|-------------------------------|---------------------|------------|-------------------------------------------------|
| Jailton Pereira Dos Santos    | 23/02/2023 08:42:31 | 1Doc       | JAILTON PEREIRA DOS SANTOS CPF 251.XXX.XXX-0... |
| Rosemeire Vieira Dos Santo... | 23/02/2023 09:10:53 | 1Doc       | ROSEMEIRE VIEIRA DOS SANTOS CPF 267.XXX.XXX-... |

Para verificar as assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código: **BCDD-1A42-DB27-562A**



# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAJATI

Estado de São Paulo

[www.cajati.sp.gov.br](http://www.cajati.sp.gov.br) - [compras@cajati.sp.gov.br](mailto:compras@cajati.sp.gov.br)

Divisão de Compras e Licitações

(13) 3854-8700

[compras@cajati.sp.gov.br](mailto:compras@cajati.sp.gov.br)



## EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO

LICITAÇÃO EXCLUSIVA PARA ME/ EPP (LEI COMPLEMENTAR Nº 123/ 2006)

PREGÃO NA FORMA ELETRÔNICA Nº 015/ 2023

PROCESSO ADMINISTRATIVO ELETRÔNICO Nº 139/ 2023 1 DOC

MUNICÍPIO DE CAJATI - SP

**OBJETO:** Contratação de empresa especializada para impressão, montagem e acabamento de Cadernos de Simulado da Fase I, Fase II, 1º ao 5º ano, Provas do Programa Mais Alfabetização para o 1º ano e 2º ano da Rede Municipal de Ensino, conforme especificações técnicas e demais disposições do Termo de Referência do edital.

**TIPO DE JULGAMENTO:** MENOR PREÇO GLOBAL

**DATA DE ABERTURA:** 09/ 03/ 2023

**HORÁRIO DA DISPUTA:** 10:00 HORAS

**ENDEREÇO ELETRÔNICO DA DISPUTA:** [www.bllcompras.org.br](http://www.bllcompras.org.br).

O envio da proposta no sistema BLL deverá ser acompanhado da inserção dos documentos de habilitação exigidos neste Edital e ocorrerá por meio de chave de acesso e senha, conforme Decreto 10024/ 2019, sob pena de INABILITAÇÃO das licitantes.

Torna-se público, para conhecimento dos interessados, que a Prefeitura do Município de Cajati - SP, por meio do Departamento de Administração – Divisão de Compras e Licitações, sediada na Praça do Paço Municipal, nº 10 – Centro – Cajati - SP, realizará licitação, na modalidade PREGÃO, na forma ELETRÔNICA, com critério de julgamento (**menor preço global**), no modo de disputa **ABERTO E FECHADO**, nos termos da Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, do Decreto nº 10.024, de 20 de setembro de 2019, do Decreto nº 7.746, de 05 de junho de 2012, da Instrução Normativa SLTI/ MP nº 01, de 19 de janeiro de 2010, da Instrução Normativa SEGES/ MP nº 03, de 26 de abril, de 2018, da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, da Lei nº 11.488, de 15 de junho de 2007, do Decreto nº 8.538, de 06 de outubro de 2015, aplicando-se, subsidiariamente, a Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e as exigências estabelecidas neste Edital, para **participação exclusiva de MICROEMPRESAS (ME) e EMPRESAS DE PEQUENO PORTE (EPP)** (Artigo 48, inciso I da Lei Complementar nº 123/2006 alterada pela Lei Complementar nº 147/ 2014 e Decreto Municipal nº 1352/ 2017 de 16 de janeiro de 2017) e ainda, a Lei nº 8429/ 1992 de 02/ 06/ 1992.

Recebimento das propostas a partir das 08 horas do dia 23/ 03/ 2023 até as 08h59min do dia 09/ 03/ 2023.

Abertura das propostas: às 09 horas do dia 09/ 03/ 2023.

**Início da sessão de disputa de preços: às 10 horas do dia 09/ 03/ 2023.**

REFERÊNCIA DE TEMPO: horário de Brasília (DF).

LOCAL: Portal: Bolsa de Licitações do Brasil – BLL [www.bll.org.br](http://www.bll.org.br)

## DO OBJETO

1.1. O objeto da presente licitação é a escolha da proposta mais vantajosa para a **Contratação de empresa especializada para impressão, montagem e acabamento de Cadernos de Simulado da Fase I, Fase II, 1º ao 5º ano, Provas do Programa Mais Alfabetização para o 1º ano e 2º ano da Rede Municipal de Ensino, conforme especificações técnicas e demais disposições do Termo de Referência do edital.**

1.2. *A licitação será dividida em lotes, conforme tabela constante do Termo de Referência, facultando-se ao licitante a participação em quantos lotes forem de seu interesse.*

1.3. O critério de julgamento adotado será o menor preço do item, observadas as exigências contidas neste Edital e seus Anexos quanto às especificações do objeto.

## **2. DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS**

As despesas para atender a esta licitação estão programadas em dotação orçamentária própria, prevista no orçamento do Município para o exercício de 2023, na classificação abaixo:

Órgãos:

Departamento de Educação e Cultura

Unidades: Divisão de Educação.

Código: 12.361.0009.2042 - Gestão do FUNDEB

3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.

## **3. DO CREDENCIAMENTO**

3.1 Poderão participar desta Licitação todas e quaisquer empresas, regularmente estabelecidas no País, que sejam especializadas e credenciadas no objeto desta licitação e que satisfaçam todas as exigências, especificações e normas contidas neste Edital e seus Anexos.

3.2 Poderão participar deste Pregão Eletrônico as empresas que apresentarem toda a documentação por ela exigida para respectivo cadastramento junto à Bolsa de Licitações e Leilões.

3.3 É vedada a participação de empresa em forma de consórcios ou grupos de empresas.

3.4 Não poderá participar da licitação a empresa que estiver sob falência, concordata, concurso de credores, dissolução, liquidação ou que tenha sido declarada inidônea por órgão ou entidade da Administração Pública direta ou indireta, federal, estadual, municipal, Distrital ou que esteja cumprindo período de suspensão no âmbito da Administração Municipal.

3.5 O licitante deverá estar credenciado, de forma direta ou através de empresas associadas à Bolsa de Licitações do Brasil, até no mínimo uma hora antes do horário fixado no edital para o recebimento das propostas.

3.6 O cadastramento do licitante deverá ser requerido acompanhado dos seguintes documentos:

a) Instrumento particular de mandato outorgando à operador devidamente credenciado junto à Bolsa, poderes específicos de sua representação no pregão, conforme modelo fornecido pela Bolsa de Licitações do Brasil (ANEXO 04)

b) Declaração de seu pleno conhecimento, de aceitação e de atendimento às exigências de habilitação previstas no Edital, conforme modelo fornecido pela Bolsa de Licitações do Brasil (ANEXO 04) e

c) Especificações do material objeto da licitação em conformidade com edital, constando preço, marca e modelo e em caso de itens específicos mediante solicitação do pregoeiro no ícone ARQ, inserção de catálogos do fabricante. "A empresa participante do certame não deve ser identificada". Art. 30, § 5º do Decreto nº 10024/2019.

3.7 O custo de operacionalização e uso do sistema, ficará a cargo do Licitante vencedor do certame, que pagará a Bolsa de Licitações do Brasil, provedora do sistema eletrônico, o equivalente ao percentual estabelecido pela mesma sobre o valor contratual ajustado, a título de taxa pela utilização dos recursos de tecnologia da informação, em conformidade com o regulamento operacional da BLL – Bolsa de Licitações do Brasil, anexo 04.

3.8 A microempresa ou empresa de pequeno porte, além da apresentação da declaração constante no Anexo 09 para fins de habilitação, deverá, quando do cadastramento da proposta inicial de preço a ser digitado no sistema, verificar nos dados cadastrais se assinalou o regime ME/ EPP no sistema conforme o seu regime de tributação para fazer valer o direito de prioridade do desempate. Art. 44 e 45 da LC 123/ 2006.

#### **4. REGULAMENTO OPERACIONAL DO CERTAME**

4.1 O certame será conduzido pelo Pregoeiro, com o auxílio da equipe de apoio, que terá, em especial, as seguintes atribuições:

- a) acompanhar os trabalhos da equipe de apoio;
- b) responder as questões formuladas pelos fornecedores, relativas ao certame;
- c) abrir as propostas de preços;
- d) analisar a aceitabilidade das propostas;
- e) desclassificar propostas indicando os motivos;
- f) conduzir os procedimentos relativos aos lances e à escolha da proposta do lance de menor preço;
- g) verificar a habilitação do proponente classificado em primeiro lugar;
- h) declarar o vencedor;
- i) receber, examinar e decidir sobre a pertinência dos recursos;
- j) elaborar a ata da sessão;
- k) encaminhar o processo à autoridade superior para homologar e autorizar a contratação;
- l) abrir processo administrativo para apuração de irregularidades visando a aplicação de penalidades previstas na legislação.

#### **CREDENCIAMENTO NO SISTEMA LICITAÇÕES DA BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES:**

4.2 As pessoas jurídicas ou firmas individuais interessadas deverão nomear através do instrumento de mandato previsto no item 3.6 "a", com firma reconhecida ou assinatura digital, operador devidamente credenciado em qualquer empresa associada à Bolsa de Licitações do Brasil, atribuindo poderes para formular lances de preços e praticar todos os demais atos e operações no site: [www.bll.org.br](http://www.bll.org.br).

4.3 A participação do licitante no pregão eletrônico se dará por meio de participação direta ou através de empresas associadas à BLL – Bolsa de Licitações do Brasil, a qual deverá manifestar, por meio de seu operador designado, em campo próprio do sistema, pleno conhecimento, aceitação e atendimento às exigências de habilitação previstas no Edital.

4.4 O acesso do operador ao pregão, para efeito de encaminhamento de proposta de preço e lances sucessivos de preços, em nome do licitante, somente se dará mediante prévia definição de senha privativa.

4.5 A chave de identificação e a senha dos operadores poderão ser utilizadas em qualquer pregão eletrônico, salvo quando canceladas por solicitação do credenciado ou por iniciativa da BLL - Bolsa De Licitações do Brasil.

4.6 É de exclusiva responsabilidade do usuário o sigilo da senha, bem como seu uso em qualquer transação efetuada diretamente ou por seu representante, não cabendo a BLL - Bolsa de Licitações do Brasil a responsabilidade por eventuais danos decorrentes de uso indevido da senha, ainda que por terceiros.

4.7 O credenciamento do fornecedor e de seu representante legal junto ao sistema eletrônico implica a responsabilidade legal pelos atos praticados e a presunção de capacidade técnica para a realização das transações inerentes ao pregão eletrônico.

**PARTICIPAÇÃO:**

4.8 A participação no Pregão, na Forma Eletrônica se dará por meio da digitação da senha pessoal e intransferível do representante credenciado (operador da corretora de mercadorias) e subsequente encaminhamento da proposta de preços, exclusivamente por meio do sistema eletrônico, observados data e horário limite estabelecido.

4.9 Caberá ao fornecedor acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública do pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou da desconexão do seu representante;

4.10 O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transações efetuadas em seu nome, assume como firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances, inclusive os atos praticados diretamente ou por seu representante, excluída a responsabilidade do provedor do sistema ou do órgão ou entidade promotora da licitação por eventuais danos decorrentes de uso indevido das credenciais de acesso, ainda que por terceiros.

4.11 Poderão participar deste Pregão interessados cujo ramo de atividade seja compatível com o objeto desta licitação.

4.12 Poderão participar desta licitação as pessoas jurídicas legalmente constituídas que atenderem a todas as exigências deste Edital, inclusive quanto à documentação, **sendo vedada a participação de empresas cuja atividade não seja compatível com o objeto solicitado.**

4.13 A Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, além da apresentação da declaração constante no anexo 09 para fins de habilitação, deverá, quando do cadastramento da proposta inicial de preço a ser digitada no sistema, informar no campo próprio do modelo de proposta do Anexo 03, seu regime de tributação para fazer valer o direito de prioridade no desempate. (artigos 44 e 45 da Lei Complementar 123 de 14 de dezembro de 2006 e alterações).

4.14. Poderão participar deste Pregão Eletrônico as empresas que apresentarem toda a documentação exigida para o respectivo cadastramento junto a Bolsa de Licitações e Leilões do Brasil – BLL, com o Anexo 04 e subitens;

4.15. Não poderão participar desta licitação os interessados:

4.15.1. Proibidos de participar de licitações e celebrar contratos administrativos, na forma da legislação vigente;

4.15.2. Que não atendam às condições deste Edital e seu(s) anexo(s);

4.15.3. Estrangeiros que não tenham representação legal no Brasil com poderes expressos para receber citação e responder administrativa ou judicialmente;

4.15.4. Que se enquadrem nas vedações previstas no artigo 9º da Lei nº 8.666, de 1993;

4.15.5. Que estejam sob falência, concurso de credores, concordata ou em processo de dissolução ou liquidação;

4.15.6. Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público - OSCIP, atuando nessa condição (Acórdão nº 746/2014-TCU-Plenário).

4.15.7. Que estejam com o direito suspenso de licitar e contratar com a Prefeitura do Município de Cajati ou com a Administração Pública, ou que tenham sido declaradas inidôneas para licitar ou contratar com a Administração Pública perante os Tribunais de Contas.

4.16 Qualquer dúvida em relação ao acesso no sistema operacional, poderá ser esclarecida ou através de uma empresa associada ou pelos telefones: Curitiba-PR (41) 3097-4600, ou através da Bolsa de Licitações do Brasil ou pelo e-mail [contato@bll.org.br](mailto:contato@bll.org.br).

**5. DA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO**

5.1. Os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do sistema, concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta com a descrição do objeto ofertado e o preço, até a data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então, encerrar-se-á automaticamente a etapa de envio dessa documentação.

- 5.2. O envio da **proposta**, acompanhada dos documentos de habilitação exigidos neste Edital, ocorrerá por meio de chave de acesso e senha.
- 5.3. As Microempresas e Empresas de Pequeno Porte deverão encaminhar a documentação de habilitação, ainda que haja alguma restrição de regularidade fiscal e trabalhista, nos termos do art. 43, § 1º da LC nº 123, de 2006.
- 5.4. Incumbirá ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública do Pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios, diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão.
- 5.5. Até a abertura da sessão pública, os licitantes poderão retirar ou substituir a proposta e os documentos de habilitação anteriormente inseridos no sistema;
- 5.6. Não será estabelecida, nessa etapa do certame, ordem de classificação entre as propostas apresentadas, o que somente ocorrerá após a realização dos procedimentos de negociação e julgamento da proposta.
- 5.7. Os documentos que compõem a proposta e a habilitação do licitante melhor classificado somente serão disponibilizados para avaliação do pregoeiro e para acesso público após o encerramento do envio de lances.
- 5.8. A não inserção dos documentos acarretará na INABILITAÇÃO do licitante.
- 5.9. Somente haverá a necessidade de comprovação do preenchimento de requisitos mediante apresentação dos documentos originais não digitais quando houver dúvida em relação à integridade do documento digital. Neste caso será concedido o prazo de até 05 (cinco) dias, a contar da data da sessão pública, para envio da documentação em envelope fechado ao Pregoeiro e Equipe de Apoio, situados na Praça do Paço Municipal, nº 10, Centro, na cidade de Cajati, Estado de São Paulo, CEP 11.950-000, em horário de expediente.
- 5.10. Em havendo necessidade de entrega de documentos nos termos do item 5.9 a sessão pública será suspensão.

## **6. DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA**

- 6.1. O licitante deverá enviar sua **proposta**, mediante o preenchimento, no sistema eletrônico, dos seguintes campos:
- 6.1.1. *Valor unitário;*
- 6.1.2. *Marca;*
- 6.1.3. *Fabricante;*
- 6.1.4. *Descrição detalhada do objeto, contendo as informações similares à especificação do Termo de Referência: indicando, no que for aplicável, quando for o caso;*
- 6.2. Todas as especificações do objeto contidas na proposta vinculam a Contratada.
- 6.3. Nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente no fornecimento dos bens.
- 6.4. Os preços ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serão de exclusiva responsabilidade do licitante, não lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteração, sob alegação de erro, omissão ou qualquer outro pretexto.
- 6.5. O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação.
- 6.6. Os licitantes devem respeitar os preços máximos estabelecidos nas normas de regência de contratações públicas federais, quando participar em licitações públicas;
- 6.6.1. O descumprimento das regras supramencionadas pela Administração por parte dos contratados pode ensejar a fiscalização do Tribunal de Contas do Estado ou da União e, após o devido processo legal, gerar as seguintes consequências: assinatura de prazo para a adoção das medidas necessárias ao exato cumprimento da lei, nos termos do art. 71, inciso IX, da Constituição; ou condenação dos agentes públicos responsáveis e da empresa contratada ao pagamento dos

prejuízos ao erário, caso verificada a ocorrência de superfaturamento por sobrepreço na execução do Contrato.

## **7. DA ABERTURA DA SESSÃO, CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS E FORMULAÇÃO DE LANCES**

7.1. A abertura da presente licitação dar-se-á em sessão pública, por meio de sistema eletrônico, na data, horário e local indicados neste Edital.

7.2. O Pregoeiro verificará as propostas apresentadas, desclassificando desde logo aquelas que não estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos neste Edital, contenham vícios insanáveis ou não apresentem as especificações técnicas exigidas no Termo de Referência.

7.2.1. Também será desclassificada a proposta que identifique o licitante.

7.2.2. A desclassificação será sempre fundamentada e registrada no sistema, com acompanhamento em tempo real por todos os participantes.

7.2.3. A não desclassificação da proposta não impede o seu julgamento definitivo em sentido contrário, levado a efeito na fase de aceitação.

7.3. O sistema ordenará automaticamente as propostas classificadas, sendo que somente estas participarão da fase de lances.

7.4. O sistema disponibilizará campo próprio para troca de mensagens entre o Pregoeiro e os licitantes.

7.5. Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverão encaminhar lances exclusivamente por meio do sistema eletrônico, sendo imediatamente informados do seu recebimento e do valor consignado no registro.

7.5.1. O lance deverá ser ofertado pelo **valor global do lote**.

7.6. Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observando o horário fixado para abertura da sessão e as regras estabelecidas no Edital.

7.7. O licitante somente poderá oferecer lance **de valor inferior** ao último por ele ofertado e registrado pelo sistema.

7.8. O intervalo mínimo de diferença de valores **ou percentuais** entre os lances, que incidirá tanto em relação aos lances intermediários quanto em relação à proposta que cobrir a melhor oferta deverá ser **1,00 (um real)**.

7.9. O intervalo entre os lances enviados pelo mesmo licitante não poderá ser inferior a 20 (vinte) segundos e o intervalo entre lances não poderá ser inferior a 03 (três) segundos, sob pena de serem automaticamente descartados pelo sistema os respectivos lances.

7.10. Será adotado para o envio de lances no pregão eletrônico o modo de disputa "aberto e fechado", em que os licitantes apresentarão lances públicos e sucessivos, com lance final e fechado.

7.11. A etapa de lances da sessão pública terá duração inicial de 15 (quinze) minutos. Após esse prazo, o sistema encaminhará aviso de fechamento iminente dos lances, após o que transcorrerá o período de tempo de até 10 (dez) minutos, aleatoriamente determinado, findo o qual será automaticamente encerrada a recepção de lances.

7.12. Encerrado o prazo previsto no item anterior, o sistema abrirá oportunidade para que o autor da oferta de valor mais baixo e os das ofertas com preços até 10 (dez) por cento superior àquela possam ofertar um lance final e fechado em até 05 (cinco) minutos, o qual será sigiloso até o encerramento deste prazo.

7.12.1. Não havendo pelo menos 03 (três) ofertas nas condições definidas neste item, poderão os autores dos melhores lances, na ordem de classificação, até o máximo de 03 (três), oferecer um lance final e fechado em até 05 (cinco) minutos, o qual será sigiloso até o encerramento deste prazo.

7.13. Após o término dos prazos estabelecidos nos itens anteriores, o sistema ordenará os lances segundo a ordem crescente de valores.

7.13.1 Não havendo lance final e fechado classificado na forma estabelecida nos itens anteriores, haverá o reinício da etapa fechada, para que os demais licitantes, até o máximo de 03 (três), na ordem de classificação, possam ofertar um lance final e fechado em até 05 (cinco) minutos, o qual será sigiloso até o encerramento deste prazo.

7.14 Poderá o pregoeiro, auxiliado pela equipe de apoio, justificadamente, admitir o reinício da etapa fechada, caso nenhum licitante classificado na etapa de lance fechado atender às exigências de habilitação.

7.10. Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido e registrado em primeiro lugar.

7.11. Durante o transcurso da sessão pública, os licitantes serão informados, em tempo real, do valor do menor lance registrado, vedada a identificação do licitante.

7.12. No caso de desconexão com o Pregoeiro, no decorrer da etapa competitiva do Pregão, o sistema eletrônico poderá permanecer acessível aos licitantes para a recepção dos lances.

7.13. Quando a desconexão do sistema eletrônico para o pregoeiro persistir por tempo superior a dez minutos, a sessão pública será suspensa e reiniciada somente após decorridas 24 (vinte e quatro) horas da comunicação do fato pelo Pregoeiro aos participantes, no sítio eletrônico utilizado para divulgação.

7.14. O Critério de julgamento adotado será o **menor preço** global, conforme definido neste Edital e seus anexos.

7.15. Caso o licitante não apresente lances, concorrerá com o valor de sua proposta.

7.16. A ordem de apresentação pelos licitantes é utilizada como um dos critérios de classificação, de maneira que só poderá haver empate entre propostas iguais (não seguidas de lances), ou entre lances finais da fase fechada do modo de disputa aberto e fechado.

7.17. Havendo eventual empate entre propostas ou lances, o critério de desempate será aquele previsto no art. 3º, § 2º, da Lei nº 8.666, de 1993, assegurando-se a preferência, sucessivamente, aos bens produzidos:

7.17.1. No país;

7.17.2. Por empresas brasileiras;

7.17.3. Por empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no País;

7.17.4. Por empresas que comprovem cumprimento de reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que atendam às regras de acessibilidade previstas na legislação.

7.18. Persistindo o empate, a proposta vencedora será sorteada pelo sistema eletrônico dentre as propostas empatadas.

7.19. Encerrada a etapa de envio de lances da sessão pública, o pregoeiro deverá encaminhar, pelo sistema eletrônico, contraproposta ao licitante que tenha apresentado o melhor preço, para que seja obtida melhor proposta, vedada a negociação em condições diferentes das previstas neste Edital.

7.19.1. A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais licitantes.

7.19.2. O pregoeiro solicitará ao licitante melhor classificado que, no prazo de 03 (três) horas, envie a proposta adequada ao último lance ofertado após a negociação realizada, acompanhada, se for o caso, dos documentos complementares, quando necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados em que seja possível aferir o atendimento das exigências do edital. Caso não haja campo para anexar a proposta na plataforma BLL em documentos complementares, a mesma deverá ser encaminhada para o e-mail [compras@cajati.sp.gov.br](mailto:compras@cajati.sp.gov.br) no prazo já mencionado, e será disponibilizado aos demais no campo DOCUMENTOS da plataforma BLL, sendo esta opção devidamente identificada no chat de mensagens da licitação..

7.20. Após a negociação do preço, o Pregoeiro iniciará a fase de aceitação e julgamento da proposta.

**8. DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA VENCEDORA.**

8.1. Encerrada a etapa de negociação, o pregoeiro examinará a proposta classificada em primeiro lugar quanto à adequação ao objeto e à compatibilidade do preço em relação ao máximo estipulado para contratação neste Edital e em seus anexos, observado o disposto no parágrafo único do art. 7º e no § 9º do art. 26 do Decreto n.º 10.024/ 2019.

8.2. Será desclassificada a proposta ou o lance vencedor, apresentar preço final superior ao preço máximo fixado (Acórdão nº 1455/2018 -TCU - Plenário), ou que apresentar preço manifestamente inexequível.

8.2.1. Considera-se inexequível a proposta que apresente preços global ou unitários simbólicos, irrisórios ou de valor zero, incompatíveis com os preços dos insumos e salários de mercado, acrescidos dos respectivos encargos, ainda que o ato convocatório da licitação não tenha estabelecido limites mínimos, exceto quando se referirem a materiais e instalações de propriedade do próprio licitante, para os quais ele renuncie a parcela ou à totalidade da remuneração.

8.3. Qualquer interessado poderá requerer que se realizem diligências para aferir a exequibilidade e a legalidade das propostas, devendo apresentar as provas ou os indícios que fundamentam a suspeita;

8.4. Na hipótese de necessidade de suspensão da sessão pública para a realização de diligências, com vistas ao saneamento das propostas, a sessão pública somente poderá ser reiniciada mediante aviso prévio no sistema com, no mínimo, 24 (vinte e quatro) horas de antecedência, e a ocorrência será registrada em ata;

8.5. O Pregoeiro poderá convocar o licitante para enviar documento digital complementar, por meio de funcionalidade disponível no sistema, no prazo de 03 (três) horas, sob pena de não aceitação da proposta.

8.6. O prazo estabelecido poderá ser prorrogado pelo Pregoeiro por solicitação escrita e justificadamente do licitante, formulada antes de findo o prazo, e formalmente aceita pelo Pregoeiro.

8.6.1. Dentre os documentos passíveis de solicitação pelo Pregoeiro, destacam-se os que contenham as características do material ofertado, tais como informações pertinentes, encaminhados por meio eletrônico, ou, se for o caso, por outro meio e prazo indicados pelo Pregoeiro, sem prejuízo do seu ulterior envio pelo sistema eletrônico, sob pena de não aceitação da proposta.

8.7. Se a proposta ou lance vencedor for desclassificado, o Pregoeiro examinará a proposta ou lance subsequente, e, assim sucessivamente, na ordem de classificação.

8.8. Havendo necessidade, o Pregoeiro suspenderá a sessão, informando no “chat” a nova data e horário para a sua continuidade.

8.9. O Pregoeiro poderá encaminhar, por meio do sistema eletrônico, contraproposta ao licitante que apresentou o lance mais vantajoso, com o fim de negociar a obtenção de melhor preço, vedada a negociação em condições diversas das previstas neste Edital.

8.9.1. Também nas hipóteses em que o Pregoeiro não aceitar a proposta e passar à subsequente, poderá negociar com o licitante para que seja obtido preço melhor.

8.9.2. A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais licitantes.

8.10. Nos itens não exclusivos para a participação de microempresas e empresas de pequeno porte, sempre que a proposta não for aceita, e antes de o Pregoeiro passar à subsequente, haverá nova verificação, pelo sistema, da eventual ocorrência do empate ficto, previsto nos artigos 44 e 45 da LC nº 123, de 2006, seguindo-se a disciplina antes estabelecida, se for o caso.

8.11. Encerrada a análise quanto à aceitação da proposta, o pregoeiro verificará a habilitação do licitante, observado o disposto neste Edital.

## **9. DA HABILITAÇÃO**

9.1. Como condição prévia ao exame da documentação de habilitação do licitante detentor da proposta classificada em primeiro lugar, o Pregoeiro verificará o eventual descumprimento das condições de participação, especialmente quanto à existência de sanção que impeça a participação no certame ou a futura contratação, mediante a consulta aos seguintes cadastros:

9.1.1. Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica do Tribunal de Contas da União (<https://certidoes-apf.apps.tcu.gov.br/>)

9.1.2. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei nº 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário.

9.1.2.1. Caso conste na Consulta de Situação do Fornecedor a existência de Ocorrências Impeditivas Indiretas, o gestor diligenciará para verificar se houve fraude por parte das empresas apontadas no Relatório de Ocorrências Impeditivas Indiretas.

9.1.2.2. A tentativa de burla será verificada por meio dos vínculos societários, linhas de fornecimento similares, dentre outros.

9.1.2.3. O licitante será convocado para manifestação previamente à sua desclassificação.

9.1.3. Constatada a existência de sanção, o Pregoeiro reputará o licitante inabilitado, por falta de condição de participação.

9.1.4. No caso de inabilitação, haverá nova verificação, pelo sistema, da eventual ocorrência do empate ficto, previsto nos arts. 44 e 45 da Lei Complementar nº 123, de 2006, seguindo-se a disciplina antes estabelecida para aceitação da proposta subsequente.

9.2. Havendo a necessidade de envio de documentos de habilitação complementares, necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados, o licitante será convocado a encaminhá-los, em formato digital, via e-mail, no prazo de 03 (três) horas, sob pena de inabilitação.

9.2.1. Caso haja divergência entre os documentos solicitados na plataforma BLL e os do edital, deverão prevalecer os documentos solicitados no edital que é a Lei Interna da Licitação, porém, nesses casos, após a verificação do Pregoeiro de inconsistências e divergências na plataforma BLL, serão solicitados os documentos complementares à licitante vencedora, nos termos do item 9.2 que serão posteriormente disponibilizados no campo DOCUMENTOS da plataforma para conferência e acompanhamento das demais licitantes.

9.3. Não serão aceitos documentos de habilitação com indicação de CNPJ/CPF diferentes, salvo aqueles legalmente permitidos.

9.4. Se o licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz, e se o licitante for a filial, todos os documentos deverão estar em nome da filial, exceto aqueles documentos que, pela própria natureza, comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz.

9.4.1. Serão aceitos registros de CNPJ de licitante matriz e filial com diferenças de números de documentos pertinentes ao CND e ao CRF/FGTS, quando for comprovada a centralização do recolhimento dessas contribuições.

9.5. Ressalvado o disposto no item 5.3 e 10.2.1, os licitantes deverão encaminhar, nos termos deste Edital, a documentação relacionada nos itens a seguir, para fins de habilitação:

### **9.6. Habilitação jurídica:**

9.6.1. No caso de empresário individual: inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede;

9.6.2. Em se tratando de microempreendedor individual – MEI: Certificado da Condição de Microempreendedor Individual - CCMEI, cuja aceitação ficará condicionada à verificação da autenticidade no sítio [www.portaldomicroempreendedor.gov.br](http://www.portaldomicroempreendedor.gov.br);

9.6.3. No caso de sociedade empresária ou empresa individual de responsabilidade limitada - EIRELI: ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado na Junta Comercial da respectiva sede, acompanhado de documento comprobatório de seus administradores;

9.6.4. Inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis onde opera, com averbação no Registro onde tem sede a matriz, no caso de ser a participante sucursal, filial ou agência;

9.6.5. No caso de sociedade simples: inscrição do ato constitutivo no Registro Civil das Pessoas Jurídicas do local de sua sede, acompanhada de prova da indicação dos seus administradores;

9.6.6. Os documentos acima deverão estar acompanhados de todas as alterações ou da consolidação respectiva;

#### 9.7. **Regularidade fiscal e trabalhista:**

9.7.1. Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas ou no Cadastro de Pessoas Físicas, conforme o caso;

9.7.2. Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentação de certidão expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributários federais e à Dívida Ativa da União (DAU) por elas administrados, inclusive aqueles relativos à Seguridade Social, nos termos da Portaria Conjunta nº 1.751, de 02/ 10/ 2014, do Secretário da Receita Federal do Brasil e da Procuradora-Geral da Fazenda Nacional.

9.7.3. Prova de regularidade relativa à Seguridade Social (INSS) e ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), demonstrando situação regular no cumprimento dos encargos sociais instituídos por lei;

9.7.4. Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943;

9.7.5. Prova de inscrição no cadastro de contribuintes Estadual e/ ou Municipal, relativo ao domicílio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual;

9.7.6. Prova de regularidade com a Fazenda Estadual do domicílio ou sede do licitante, relativa à atividade em cujo exercício contrata ou concorre;

9.7.7. Prova de regularidade com a Fazenda Municipal, relativa ao domicílio ou sede do licitante;

9.7.8. Caso o licitante seja considerado isento dos tributos estaduais relacionados ao objeto licitatório, deverá comprovar tal condição mediante declaração da Fazenda Estadual do seu domicílio ou sede, ou outra equivalente, na forma da lei;

9.7.9. Caso o licitante detentor do menor preço seja qualificado como microempresa ou empresa de pequeno porte deverá apresentar toda a documentação exigida para efeito de comprovação de regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma restrição, sob pena de inabilitação.

#### 9.8. **Qualificação Econômico-Financeira.**

9.8.1 Certidão Negativa de Falência expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica, com data de emissão inferior a 180 (cento e oitenta) dias da entrega dos envelopes;

9.8.2 Certidão negativa de recuperação judicial ou extrajudicial expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica, com data de emissão inferior a 180 (cento e oitenta) dias da entrega dos envelopes, ou nas hipóteses em que a certidão encaminhada for positiva, deve o licitante apresentar comprovante da homologação/ deferimento pelo juízo competente do plano de recuperação judicial/ extrajudicial em vigor;

9.9. A existência de restrição relativamente à regularidade fiscal e trabalhista não impede que a licitante qualificada como microempresa ou empresa de pequeno porte seja declarada vencedora, uma vez que atenda a todas as demais exigências do edital.

9.9.1. A declaração do vencedor acontecerá no momento imediatamente posterior à fase de habilitação.

9.10. Caso a proposta mais vantajosa seja ofertada por licitante qualificada como microempresa ou empresa de pequeno porte, e uma vez constatada a existência de alguma restrição no que tange à regularidade fiscal e trabalhista, a mesma será convocada para, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, após a declaração do vencedor, comprovar a regularização. O prazo poderá ser prorrogado por igual período, a critério da administração pública, quando requerida pelo licitante, mediante apresentação de justificativa.

9.11. A não regularização fiscal e trabalhista no prazo previsto no subitem anterior acarretará a inabilitação do licitante, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital, sendo facultada a convocação dos licitantes remanescentes, na ordem de classificação. Se, na ordem de classificação, seguir-se outra microempresa ou empresa de pequeno porte com alguma restrição na documentação fiscal e trabalhista, será concedido o mesmo prazo para a regularização.

9.12. Havendo necessidade de analisar minuciosamente os documentos exigidos, o Pregoeiro suspenderá a sessão, informando no "chat" a nova data e horário para a continuidade da mesma.

9.13. Será inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo com o estabelecido neste Edital.

9.14. Nos itens não exclusivos a microempresas e empresas de pequeno porte, em havendo inabilitação, haverá nova verificação, pelo sistema, da eventual ocorrência do empate ficto, previsto nos artigos 44 e 45 da LC nº 123, de 2006, seguindo-se a disciplina antes estabelecida para aceitação da proposta subsequente.

9.15. O licitante provisoriamente vencedor em um item, que estiver concorrendo em outro item, ficará obrigado a comprovar os requisitos de habilitação cumulativamente, isto é, somando as exigências do item em que venceu às do item em que estiver concorrendo, e assim sucessivamente, sob pena de inabilitação, além da aplicação das sanções cabíveis.

9.15.1. Não havendo a comprovação cumulativa dos requisitos de habilitação, a inabilitação recairá sobre os itens de menores valores cujas retiradas sejam suficientes para a habilitação do licitante nos remanescentes.

**9.16. Qualificação Técnica:**

9.16.1. Declaração de Inidoneidade (Anexo 6 do Edital);

9.16.2. Declaração de Fato Impeditivo (Anexo 7 do edital);

9.16.3. Declaração que não emprega menor (Anexo 8 do edital);

9.16.4. Declaração de Responsabilidade (Anexo 10 do edital);

9.16.5. Declaração de ausência de parentesco e vínculo (Anexo 11 do edital);

9.17. Constatado o atendimento às exigências de habilitação fixadas no Edital, o licitante será declarado vencedor.

**10. DO ENCAMINHAMENTO DA PROPOSTA VENCEDORA**

10.1. A proposta final do material do licitante declarado vencedor deverá ser encaminhada no prazo de 03 (três) horas, a contar da solicitação do Pregoeiro no sistema eletrônico e deverá:

10.1.1. Ser redigida em língua portuguesa, digitada, em uma via, sem emendas, rasuras, entrelinhas ou ressalvas, devendo a última folha ser assinada e as demais rubricadas pelo licitante ou seu representante legal.

10.1.2. Conter a indicação do banco, número da conta e agência do licitante vencedor, para fins de pagamento.

10.2. A proposta final deverá ser documentada nos autos e será levada em consideração no decorrer da execução do Contrato e aplicação de eventual sanção à Contratada, se for o caso.

10.2.1. Todas as especificações do objeto contidas na proposta, tais como marca, modelo, tipo, fabricante e procedência, vinculam a Contratada.

10.3. Os preços deverão ser expressos em moeda corrente nacional, o valor unitário em algarismos e o valor global em algarismos e por extenso (art. 5º da Lei nº 8.666/93).

10.3.1. Ocorrendo divergência entre os preços unitários e o preço global, prevalecerão os primeiros; no caso de divergência entre os valores numéricos e os valores expressos por extenso, prevalecerão estes últimos.

10.4. A oferta deverá ser firme e precisa, limitada, rigorosamente, ao objeto deste Edital, sem conter alternativas de preço ou de qualquer outra condição que induza o julgamento a mais de um resultado, sob pena de desclassificação.

10.5. A proposta deverá obedecer aos termos deste Edital e seus Anexos, não sendo considerada aquela que não corresponda às especificações ali contidas ou que estabeleça vínculo à proposta de outro licitante.

10.6. As propostas que contenham a descrição do objeto, o valor e os documentos complementar es estarão disponíveis na internet, após a homologação.

## **11. DOS RECURSOS**

11.1. Declarado o vencedor e decorrida a fase de regularização fiscal e trabalhista da licitante qualificada como microempresa ou empresa de pequeno porte, se for o caso, será concedido o prazo de no mínimo 30 (trinta) minutos, para que qualquer licitante manifeste a intenção de recorrer, de forma motivada, isto é, indicando contra qual(is) decisão(ões) pretende recorrer e por quais motivos, em campo próprio do sistema.

11.2. Havendo quem se manifeste, caberá ao Pregoeiro verificar a tempestividade e a existência de motivação da intenção de recorrer, para decidir se admite ou não o recurso, fundamentadamente.

11.2.1. Nesse momento o Pregoeiro não adentrará no mérito recursal, mas apenas verificará as condições de admissibilidade do recurso.

11.2.2. A falta de manifestação motivada do licitante quanto à intenção de recorrer importará a decadência desse direito.

11.2.3. Uma vez admitido o recurso, o recorrente terá, a partir de então, o prazo de 03 (três) dias para apresentar as razões, pelo sistema eletrônico, ficando os demais licitantes, desde logo, intimados para, querendo, apresentarem contrarrazões também pelo sistema eletrônico, em outros 03 (três) dias, que começarão a contar do término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos elementos indispensáveis à defesa de seus interesses.

11.3. O acolhimento do recurso invalida tão somente os atos insuscetíveis de aproveitamento.

11.4. Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos interessados, no endereço constante neste Edital.

## **12. DA REABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA**

12.1. A sessão pública poderá ser reaberta:

12.1.1. Nas hipóteses de provimento de recurso que leve à anulação de atos anteriores à realização da sessão pública precedente ou em que seja anulada a própria sessão pública, situação em que serão repetidos os atos anulados e os que dele dependam.

12.1.2. Quando houver erro na aceitação do preço melhor classificado ou quando o licitante declarado vencedor não assinar o Contrato, não retirar o instrumento equivalente ou não comprovar a regularização fiscal e trabalhista, nos termos do art. 43, §1º da LC nº 123/2006. Nessas hipóteses, serão adotados os procedimentos imediatamente posteriores ao encerramento da etapa de lances.

12.2. Todos os licitantes remanescentes deverão ser convocados para acompanhar a sessão reaberta.

12.2.1. A convocação se dará por meio do sistema eletrônico ("chat"), e-mail, de acordo com a fase do procedimento licitatório.

**13. DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO**

13.1. Objeto da licitação será adjudicado ao licitante declarado vencedor, por ato do Pregoeiro, caso não haja interposição de recurso, ou pela autoridade competente, após a regular decisão dos recursos apresentados.

13.2. Após a fase recursal, constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade competente homologará o procedimento licitatório.

**14. DA GARANTIA DE EXECUÇÃO**

14.1. Não haverá exigência de garantia de execução para a presente contratação.

**15. DO TERMO DE CONTRATO OU INSTRUMENTO EQUIVALENTE**

15.1. Após a homologação da licitação, em sendo realizada a contratação, será firmado Termo de Contrato ou emitido instrumento equivalente.

15.2. O adjudicatário terá o prazo de 03 (três) dias úteis, contados a partir da data de sua convocação, para assinar o Termo de Contrato ou aceitar instrumento equivalente, conforme o caso (Nota de Empenho/ Carta Contrato/ Autorização), sob pena de decair do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital.

15.2.1. Alternativamente à convocação para comparecer perante o órgão ou entidade para a assinatura do Termo de Contrato ou aceite do instrumento equivalente, a Administração poderá encaminhá-lo para assinatura ou aceite da Adjudicatária, mediante correspondência postal com aviso de recebimento (AR) ou meio eletrônico, para que seja assinado ou aceito no prazo de 03 (três) dias, a contar da data de seu recebimento.

15.2.2. O prazo previsto no subitem anterior poderá ser prorrogado, por igual período, por solicitação justificada do adjudicatário e aceita pela Administração.

15.3. O aceite da Nota de Empenho ou do instrumento equivalente, emitida à empresa adjudicada, implica no reconhecimento de que:

15.3.1. Referida Nota está substituindo o contrato, aplicando-se à relação de negócios ali estabelecida as disposições da Lei nº 8.666, de 1993;

15.3.2. A contratada se vincula à sua proposta e às previsões contidas no edital e seus anexos;

15.4. A contratada reconhece que as hipóteses de rescisão são aquelas previstas nos artigos 77 e 78 da Lei nº 8.666/ 93 e reconhece os direitos da Administração previstos nos artigos 79 e 80 da mesma Lei.

15.5. O prazo de vigência da contratação é de 12 (doze) meses.

15.6. Na assinatura do contrato, será exigida a comprovação das condições de habilitação consignadas no edital, que deverão ser mantidas pelo licitante durante a vigência do contrato.

15.7. Na hipótese do vencedor da licitação não comprovar as condições de habilitação consignadas no edital, a Administração, sem prejuízo da aplicação das sanções das demais cominações legais cabíveis a esse licitante, poderá convocar outro licitante, respeitada a ordem de classificação, para, após a comprovação dos requisitos para habilitação, analisada a proposta e eventuais documentos complementares e, feita a negociação, assinar o contrato.

**16. DO REAJUSTAMENTO EM SENTIDO GERAL**

16.1. O preço deverá permanecer fixo e irremovível durante a execução do contrato.

**17. DO RECEBIMENTO DO OBJETO E DA FISCALIZAÇÃO**

17.1. Os critérios de recebimento e aceitação do objeto e de fiscalização estão previstos no Termo de Referência – Anexo I.

17.2. A contratada deverá manter durante toda a vigência do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas por ocasião da licitação.

## **18. DAS OBRIGAÇÕES DA ADJUDICATÁRIA**

18.1. As obrigações da Contratada são as aqui mencionadas além das estabelecidas no Termo de Referência (Anexo I).

18.2. Fornecer os cadernos de simulado, estritamente de acordo com o Termo de Referência, bem como no prazo e quantitativo estabelecidos em solicitação expedida pela unidade requisitante, responsabilizando-se pela substituição dos mesmos na hipótese de se constatar, quando do recebimento pela Prefeitura do Município de Cajati, estarem em desacordo com as referidas especificações.

18.2. Entregar os cadernos de simulado no prazo preestabelecido e de acordo com as especificações;

18.3. Remover, às suas expensas, materiais se estiver em em desacordo com as especificações básicas, e/ ou aquele em que for constatado dano em decorrência de transporte ou acondicionamento, providenciando a substituição do mesmo, no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas, contados da notificação que lhe for entregue oficialmente;

18.4. Assumir a responsabilidade pelos encargos fiscais e comerciais resultante da adjudicação desta Licitação;

18.5. Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitado pela Prefeitura do Município de Cajati.

18.6. Manter durante toda a execução do Contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas por ocasião da licitação.

18.7. Responsabilizar-se pelo pagamento de todos os impostos, taxas e encargos sociais relativos ao objeto contratado.

## **19. DO PAGAMENTO**

19.1. O pagamento será efetuado mediante crédito em conta-corrente da adjudicatária, por ordem bancária, 15 (quinze) dias após o fornecimento e emissão da Nota fiscal, devidamente atestada pela CONTRATANTE.

## **20. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS PARA OS LICITANTES/ CONTRATADOS**

20.1 Comete infração administrativa, nos termos das Leis Federais nº 8.666/ 1993 e nº. 10520/ 2002 e nº 8.429/ 1992 a licitante/ adjudicatária que:

a) não aceitar/ retirar a nota de empenho, ou não assinar o termo de contrato, quando convocada dentro do prazo de validade da proposta;

b) ensejar o retardamento da execução do objeto;

c) apresentar documentação falsa;

d) deixar de entregar os documentos exigidos no certame ou complementares na fase de contratação;

e) ensejar o retardamento da execução do certame;

f) não mantiver a proposta;

g) cometer fraude fiscal;

h) comportar-se de modo inidôneo.

i) Atentar contra os princípios da Administração Pública.

20.2. A Licitante/ adjudicatária que cometer quaisquer das infrações discriminadas no subitem anterior ficará sujeita, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às seguintes sanções:

- a) advertência;
- b) multa de 2% (dois por cento) sobre o valor estimado do(s) item (s) prejudicado(s) pela conduta da licitante;
- c) impedimento de licitar e de contratar com o Município de Cajati/ SP pelo prazo de até 05 (cinco) anos.

20.3. Comete infração administrativa nos termos das Leis Federais nº.s 8.666/ 1993 e 10.520/ 2002 e 8.429/ 1992, a Contratada que:

- a) Inexecutar total ou parcialmente quaisquer das obrigações assumidas em decorrência do contrato;
- b) Ensejar o retardamento da execução do objeto;
- c) Fraudar na execução do contrato;
- d) Comportar-se de modo inidôneo;
- e) Cometer fraude fiscal;
- f) Não mantiver a proposta.
- g) Atentar contra os princípios da Administração Pública.

20.4. A Contratada que cometer quaisquer das infrações discriminadas no subitem acima ficará sujeita, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às seguintes sanções:

- a) Advertência por faltas leves, assim entendidas aquelas que não acarretam prejuízos significativos para a Contratante;
- b) Multa moratória de 1% (um por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor da parcela inadimplida, até o limite de 15 (quinze) dias;
- c) Multa compensatória de 10% (dez por cento) sobre o valor total do contrato/ autorização de fornecimento, no caso de inexecução total do objeto;
- d) Em caso de inexecução parcial, a multa compensatória, no mesmo percentual do subitem acima, será aplicada de forma proporcional à obrigação inadimplida;
- e) Suspensão de licitar e impedimento de contratar com o órgão, entidade ou unidade administrativa pela qual a Administração Pública opera e atua concretamente, pelo prazo de até 02 (dois) anos;
- f) Impedimento de licitar e contratar com o Município de Cajati/ SP pelo prazo de até 05 (cinco) anos;
- g) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a Contratada/ Detentora ressarcir a Contratante pelos prejuízos causados.

20.5. Também ficam sujeitas às penalidades do art. 87, III e IV da Lei nº. 8.666, de 1993, as empresas ou profissionais que:

- a) Tenham sofrido condenação definitiva por praticar, por meio dolosos, fraude fiscal no recolhimento de quaisquer tributos;
- b) Tenham praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação;
- c) Demonstrem não possuir idoneidade para contratar com a Administração em virtude de atos ilícitos praticados.

20.6. Considera-se comportamento inidôneo, entre outros, a declaração falsa quanto às condições de participação, quanto ao enquadramento como ME/ EPP ou o conluio entre os licitantes, em qualquer momento da licitação, mesmo após o encerramento da fase de lances.

20.6.1. A relação familiar (**cônjuge, companheiro ou parente em linha reta ou colateral, por consanguinidade, até o terceiro grau, ou por afinidade, até o segundo grau**) com servidor público municipal ou entre os sócios das empresas licitantes, bem como a identidade de sócios entre as empresas licitantes, são elementos que podem levar à conclusão de comportamento inidôneo (conforme modelo de declaração - **ANEXO XI**).

20.6.2. As licitantes deverão informar, nos termos do art. 9º da Lei Federal 8.666/ 1993, se há ou não integrante do seu quadro societário que guarde relação familiar (**cônjuge, companheiro ou parente em linha reta ou colateral, por consanguinidade, até o terceiro grau, ou por afinidade, até o segundo grau**) com servidor público municipal.

20.7. A penalidade de multa pode ser aplicada cumulativamente com as demais sanções.

20.8. A aplicação de quaisquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo administrativo que assegurará o contraditório e a ampla defesa ao licitante/ adjudicatário, observando-se o procedimento previsto nas Leis Federais nº. 8.666/ 1993 e 10.520/ 2002, e subsidiariamente (e no que couber) a Lei Federal nº. 9.784/ 1999.

20.9. Se no decorrer do processo de aplicação de penalidade houver indícios de prática de infração administrativa tipificada pela Lei nº 12.846 de 2013, como ato lesivo à Administração Pública Nacional ou Estrangeira, cópias do processo administrativo, necessárias a apuração de responsabilidade da empresa deverão ser remetidas a autoridade competente, com despacho fundamentado, para ciência e decisão sobre a eventual instauração de investigação preliminar ou Processo Administrativo de Responsabilização (PAR).

20.9.1. A apuração e o julgamento das demais infrações administrativas não consideradas como ato lesivo à Administração Pública Nacional ou Estrangeira nos termos da Lei nº 12.846 de 2013, seguirão seu rito normal na unidade administrativa.

20.9.2. O processamento do PAR não interfere no seguimento regular dos processos administrativos específicos para apuração da ocorrência de danos e prejuízos à Administração Pública Federal, resultantes de ato lesivo cometido por pessoa jurídica, com ou sem a participação de agente público.

20.10. A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a gravidade da conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado à Administração, observado o princípio da proporcionalidade.

20.11. O prazo para pagamento das multas será de 05 (cinco) dias úteis a contar da data de recebimento da cobrança respectiva pela EMPRESA. A critério da Administração e em sendo possível, o valor devido será descontado da importância que a EMPRESA tenha a receber do MUNICÍPIO DE CAJATI. Não havendo pagamento pela EMPRESA, o valor será inscrito como dívida ativa, sujeitando-se a EMPRESA ao processo executivo.

20.12. Os valores referentes às multas e demais importâncias, quando não ressarcidas pela EMPRESA, serão atualizadas pelo IPCA-IBGE – Índice de Preços ao Consumidor Amplo, divulgado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, vigente à época, ou outro que legalmente o substitua ou represente, calculado *pro rata die* e acrescido de juros de mora de 6% (seis por cento) ao ano.

20.13. **As penalidades serão obrigatoriamente registradas no Portal da Transparência, Egrégio Tribunal de Contas do Estado de São Paulo e SICAF.**

## **21. DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO**

21.1. **Até 03 (três)** dias úteis antes da data designada para a abertura da sessão pública, qualquer pessoa poderá impugnar este Edital.

21.2. A impugnação poderá ser realizada por forma eletrônica, pelo e-mail [compras@cajati.sp.gov.br](mailto:compras@cajati.sp.gov.br), ou por petição dirigida ou protocolada no Setor de Protocolo da Prefeitura do Município de Cajati – SP, localizado na Praça do Paço Municipal, nº 10 – Centro –

Cajati – SP (11950-000), nos horários das 08:00 às 11:30 horas e das 13:30 às 17:00 horas.

21.3. Caberá ao Pregoeiro, auxiliado pelos responsáveis pela elaboração deste Edital e seus anexos, decidir sobre a impugnação no prazo de até 02 (dois) dias úteis contados da data de recebimento da impugnação.

21.4. Acolhida a impugnação, será definida e publicada nova data para a realização do certame.

21.5. Os pedidos de esclarecimentos referentes a este processo licitatório deverão ser enviados ao Pregoeiro, até 03 (três) dias úteis anteriores à data designada para abertura da sessão pública, exclusivamente por meio eletrônico via internet, no endereço indicado no Edital.

21.6. O pregoeiro responderá aos pedidos de esclarecimentos no prazo de 02 (dois) dias úteis, contado da data de recebimento do pedido, e poderá requisitar subsídios formais aos responsáveis pela elaboração do edital e dos anexos.

21.7. As impugnações e pedidos de esclarecimentos não suspendem os prazos previstos no certame.

21.7.1. A concessão de efeito suspensivo à impugnação é medida excepcional e deverá ser motivada pelo pregoeiro, nos autos do processo de licitação.

21.8. As respostas aos pedidos de esclarecimentos serão divulgadas pelo sistema e vincularão os participantes e a administração.

## **22. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS**

22.1. Da sessão pública do Pregão divulgar-se-á Ata no sistema eletrônico.

22.2. Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a realização do certame na data marcada, a sessão será automaticamente transferida para o primeiro dia útil subsequente, no mesmo horário anteriormente estabelecido, desde que não haja comunicação em contrário, pelo Pregoeiro.

22.3. Todas as referências de tempo no Edital, no aviso e durante a sessão pública observarão o horário de Brasília – DF.

22.4. No julgamento das propostas e da habilitação, o Pregoeiro poderá sanar erros ou falhas que não alterem a substância das propostas, dos documentos e sua validade jurídica, mediante despacho fundamentado, registrado em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes validade e eficácia para fins de habilitação e classificação.

22.5. A homologação do resultado desta licitação não implicará direito à contratação.

22.6. As normas disciplinadoras da licitação serão sempre interpretadas em favor da ampliação da disputa entre os interessados, desde que não comprometam o interesse da Administração, o princípio da isonomia, a finalidade e a segurança da contratação.

22.7. Os licitantes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas propostas e a Administração não será, em nenhum caso, responsável por esses custos, independentemente da condução ou do resultado do processo licitatório.

22.8. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-á o dia do início e incluir-se-á o do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente na Administração.

22.9. O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará o afastamento do licitante, desde que seja possível o aproveitamento do ato, observado os princípios da isonomia e do interesse público.

22.10. Em caso de divergência entre disposições deste Edital e de seus anexos ou demais peças que compõem o processo, prevalecerá as deste Edital.

22.11. O Edital está disponibilizado, na íntegra, no endereço eletrônico [WWW.BLL.ORG.BR](http://WWW.BLL.ORG.BR) e [WWW.CAJATI.SP.GOV.BR](http://WWW.CAJATI.SP.GOV.BR) link Pregões Eletrônicos, e nos dias úteis, em mesmo endereço e período no qual os autos do processo administrativo permanecerão com vista franqueada aos interessados na Praça do Paço Municipal, nº 10 – Centro – Cajati – SP (11950-000).



# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAJATI

*Estado de São Paulo*

[www.cajati.sp.gov.br](http://www.cajati.sp.gov.br) - [compras@cajati.sp.gov.br](mailto:compras@cajati.sp.gov.br)

**Divisão de Compras e Licitações**

(13) 3854-8700

[compras@cajati.sp.gov.br](mailto:compras@cajati.sp.gov.br)



Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, os seguintes anexos:

- ANEXO I - Termo de Referência;
- ANEXO II – Exigências para Habilitação;
- ANEXO III – Modelo de proposta;
- ANEXO IV – Termo de Adesão – BLL
- ANEXO V – Custo pela utilização do sistema;
- ANEXO VI – Declaração Inidoneidade
- ANEXO VII – Declaração de Fato Impeditivo
- ANEXO VIII – Declaração que não emprega menor;
- ANEXO IX – Declaração ME/ EPP
- ANEXO X – Declaração Responsabilidade
- ANEXO XI – Declaração de ausência de parentesco e vínculo
- ANEXO XII – Minuta do Contrato
- ANEXO XIII – Termo de Ciência e de Notificação

**Cajati/ SP, 23 de fevereiro de 2023.**

**ROSEMEIRE VIEIRA DOS SANTOS**  
Chefe da Divisão de Compras  
e Licitações

**MARIA CLÁUDIA DOS SANTOS DOMINGUES**  
Diretora do Departamento  
de Administração

**LUIZ HENRIQUE KOGA**  
Prefeito Municipal

**ANEXO 01**

**TERMO DE REFERÊNCIA**

**OBJETO / JUSTIFICATIVA:**

Contratação de empresa especializada para impressão, montagem e acabamento de Cadernos de Simulado da Fase I, Fase II, 1º ao 5º ano, Provas do Programa Mais Alfabetização para o 1º ano e 2º ano da Rede Municipal de Ensino, conforme especificações técnicas e demais disposições do Termo de Referência do edital.

Em caso de divergência existente entre as especificações dos itens que compõem o objeto descrito no site da BLL e as especificações constantes deste Termo, prevalecerão as últimas.

**PREGÃO ELETRÔNICO Nº 015/ 2023**

| LOTE | ITEM | DESCRIÇÃO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Apresentação | Qtde    | Valor Unitário Orçado | Valor Total   |
|------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------|-----------------------|---------------|
| 01   | 1    | Impressão, montagem e acabamento de "Cadernos de Simulado da Fase I, Fase II, 1º Ano, 2º Ano, 3º Ano, 4º Ano, 5º Ano, Provas do Programa Mais Alfabetização para o 1º ano e 2º ano", impresso na cor preto. Em papel sulfite 75g/ m2(1x1 cor), formato fechado: 21x28 cm, formato aberto: 42x28 cm. Acabamento, 2 grampos na lombada, com 1 dobra, incluindo arte final (Os cadernos variam no número de páginas conforme a série, de 12 a 30 de conteúdo próprio a cada ano). Os arquivos com os conteúdos dos Simulados da Fase I, Fase II, 1º Ano, 2º Ano, 3º Ano, 4º Ano, 5º Ano, Provas do Programa Mais Alfabetização para o 1º ano e 2º ano serão fornecidos pelo Departamento de Educação via mídia externa (pen drive, CD, HD Externo, e-mail, etc.). | UND          | 180.000 | R\$ 0,37              | R\$ 67.200,00 |

**a) PAGAMENTO**

a.1) O pagamento será efetuado em até 15 (quinze) dias, contados da apresentação da nota fiscal fatura.

a.2) As notas fiscais faturas que apresentarem incorreções serão devolvidas à Contratada e seu vencimento ocorrerá 15 (quinze) dias após a data de sua apresentação válida.

a.3) O pagamento será feito mediante crédito em conta-corrente em nome da contratada em banco por ela indicado.

a.4) As despesas para atender a esta licitação estão programadas em dotação orçamentária própria, prevista no orçamento do Município para o exercício de 2023, na classificação abaixo:

Departamento de Educação e Cultura

Unidades: Divisão de Educação.

Código: 12.361.0009.2042 - Gestão do FUNDEB

3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.

**b) LOCAL DE ENTREGA E PRAZO**

b.1) Os cadernos de simulado deverão ser entregues no Departamento de Educação e Cultura, endereço: Rua Roma, nº 406 – Vila Antunes. Cidade: Cajati – SP – Telefone: (13) 3854-4803



# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAJATI

*Estado de São Paulo*

[www.cajati.sp.gov.br](http://www.cajati.sp.gov.br) - [compras@cajati.sp.gov.br](mailto:compras@cajati.sp.gov.br)

**Divisão de Compras e Licitações**

(13) 3854-8700

[compras@cajati.sp.gov.br](mailto:compras@cajati.sp.gov.br)



– email: [educacao@cajati.sp.gov.br](mailto:educacao@cajati.sp.gov.br), em até 08 (oito) dias úteis após o pedido de compra emitido pela Divisão de Compras e Licitações.

b.2) Os cadernos de simulado deverão ser entregues, impreterivelmente em até 8 (oito) dias úteis conforme item 4.2 do TR.

## TERMO DE REFERÊNCIA

### 1. OBJETO

Contratação de empresa especializada para impressão, montagem e acabamento dos Cadernos de Simulado da Fase I, Fase II, 1º ao 5º ano, Provas do Programa Mais Alfabetização para o 1º ano e 2º ano da Rede Municipal de Ensino, pelo período de 12 (doze) meses.

### 2. DO FORNECIMENTO

**Quantidade** : 180.000 páginas.

**Descrição** : Impressão, montagem e acabamento de "Cadernos de Simulado da Fase I, Fase II, 1º Ano, 2º Ano, 3º Ano, 4º Ano, 5º Ano, Provas do Programa Mais Alfabetização para o 1º ano e 2º ano", impresso na cor preto. Em papel sulfite 75g/m<sup>2</sup> (1x1 cor), formato fechado: 21x28 cm, formato aberto: 42x28 cm. Acabamento, 2 grampos na lombada, com 1 dobra, incluindo arte final (Os cadernos variam no número de páginas conforme a série, de 12 a 30 de conteúdo próprio a cada ano).

Os arquivos com os conteúdos dos Simulados da Fase I, Fase II, 1º Ano, 2º Ano, 3º Ano, 4º Ano, 5º Ano, Provas do Programa Mais Alfabetização para o 1º ano e 2º ano serão fornecidos pelo Departamento de Educação via mídia externa (pen drive, CD, HD Externo, e-mail, etc).

### 3. OBRIGAÇÕES DA LICITANTE VENCEDORA

3.1. Além das obrigações citadas no Edital, a licitante obrigará-se a:

3.2. Corrigir, remover, substituir, prioritária e exclusivamente, à sua custa e risco, num prazo de no máximo de 02 (dois) dias contados da notificação que lhe for entregue oficialmente, quaisquer vícios, defeitos, incorreções, erros, falhas e imperfeições nos serviços prestados;

### 4. PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS E LOCAL DE ENTREGA

4.1. O Prazo de execução dos serviços se dará pelo período de 12 (doze) meses.

4.2. Os cadernos de simulado e provas deverão ser entregues no prazo máximo de 08 (oito) dias úteis após empenho emitido e enviado à contratada pelo departamento de compras e licitações.

4.3. Local de Entrega: Departamento de Educação e Cultura situado à Rua Roma, 406 – Vila Antunes.

### 5. PROPOSTA DE PREÇOS

Rua Roma, nº 406, Vila Antunes – CEP 11.950-000 – Cajati, SP  
E-mail: [educacao@cajati.sp.gov.br](mailto:educacao@cajati.sp.gov.br) – Telefone: (13) 3854-4803/3854-8600

Página 1 de 2

Assinado por 2 pessoas: MARIA CLAUDIA BRONDANI RIBEIRO e LEANDRO ANTUNES DOS SANTOS  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati1.doc.com.br/verificacao/4f02-3707-7DD8-4C0A> e informe o código 4f02-3707-7DD8-4C0A



5.1. Será considerada mais vantajosa para a Administração e, conseqüentemente, classificada em primeiro lugar, a proposta que, satisfazendo a todas as exigências e condições deste Termo de Referência e do Edital, apresentar o **MENOR PREÇO** para o objeto da licitação;

#### 6. PAGAMENTO

6.1. O pagamento será efetuado mediante crédito em conta corrente da adjudicatária, por ordem bancária, 15 (quinze) dias após a emissão da Nota Fiscal, devidamente atestada pela CONTRATANTE;

6.2. Para pagamento da Nota Fiscal serão consultadas as Certidões necessárias para poder contratar com Órgão Público, devendo a proponente vencedora manter as condições habilitatórias estabelecidas no Edital.



VERIFICAÇÃO DAS  
ASSINATURAS



Código para verificação: 4F02-3707-7DD8-8C0A

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

- ✓ MARIA CLAUDIA BRONDANI RABELO (CPF 088.XXX.XXX-85) em 09/01/2023 12:07:31 (GMT-03:00)  
Papel: Assinante  
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
  
- ✓ LEANDRO ANTUNES DOS SANTOS (CPF 229.XXX.XXX-38) em 30/01/2023 19:33:52 (GMT-03:00)  
Papel: Assinante  
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://cajati.1doc.com.br/verificacao/4F02-3707-7DD8-8C0A>

**ANEXO 02**

**PREGÃO, NA FORMA ELETRÔNICA Nº 015/ 2023**

**1. HABILITAÇÃO**

**1.1 EXIGÊNCIAS PARA HABILITAÇÃO**

A empresa vencedora do Pregão deverá anexar, na plataforma BLL, os documentos comprobatórios de habilitação, sendo que a proposta vencedora solicitada e eventuais documentos complementares deverão ser anexados em documentos complementares do sistema BLL ou eventualmente **encaminhados pelo e-mail [compras@cajati.sp.gov.br](mailto:compras@cajati.sp.gov.br) (item 7.19.2 do edital), caso essa ferramenta não esteja disponível.**

1.1.1. Em caso de necessidade de verificação de autenticidades pelo Pregoeiro de algum documento ou informação referente a documentação apresentada, isso será devidamente justificado no processo e informado no chat do sistema, sendo solicitado o posterior encaminhamento do documento, **para a Prefeitura Municipal de Cajati – SP, localizada na Praça do Paço Municipal, nº 10 – Centro – Cajati - SP, CEP: 11950-000, aos cuidados do Pregoeiro (a) do certame, observando o prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados a partir da data desta notificação, afim de se atestar a veracidade de informações de documentos eventualmente apresentados.**

1.1.2. Somente haverá a necessidade de comprovação do preenchimento de requisitos mediante apresentação dos documentos originais não-digitais quando houver dúvida em relação à integridade do documento digital. Neste caso será concedido o prazo de até 05 (cinco) dias, a contar da data da sessão pública, para envio da documentação em envelope fechado ao Pregoeiro e Equipe de Apoio, situados na Praça do Paço Municipal, nº 10, Centro, na cidade de Cajati, Estado de São Paulo, CEP 11.950-000, em horário de expediente.

1.1.3. Em havendo necessidade de entrega de documentos nos termos do item 1.1.2 a sessão pública será suspensa.

**1.2 DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO**

**1.2.1 Habilitação Jurídica**

a) **Ato constitutivo, estatuto ou contrato social** em vigor, devidamente registrado, em se tratando de sociedades comerciais e, no caso de sociedades por ações, acompanhado de documentos de eleição de seus administradores;

b) Inscrição do Ato Constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova de diretoria em exercício.

**1.2.2. Regularidade Fiscal**

a) **Prova de inscrição no Cadastro de Contribuintes Estadual**, relativo à sede do proponente, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual;

b) Prova de regularidade para com a **Fazenda Federal**, compreendendo os tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal;

c) Prova de regularidade para com a **Dívida Ativa da União**, fornecida pela Procuradoria da Fazenda Nacional;

d) Prova de regularidade fiscal para com a **Fazenda Estadual** do domicílio ou sede da licitante, expedida pelo órgão competente;

e) Prova de regularidade fiscal para com a **Fazenda Municipal** do domicílio ou sede da licitante, expedida pelo órgão competente;

f) Prova de regularidade relativa à Seguridade Social (**CND/ INSS**);

g) Certificado de Regularidade de Situação com o FGTS (**CRS/ FGTS**);

**h) Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943. (Inciso incluído pela Lei 12.440, de 2011).[www.tst.gov.br](http://www.tst.gov.br)**

**1.2.2.2. Declaração, assinada por representante legal da proponente, de que:**

- a) Não foi declarada **inidônea** para licitar por nenhum órgão federal, estadual ou municipal, conforme modelo do anexo 6;
- b) Não há **superveniência** de fato impeditivo para a habilitação da proponente, sob as penas cabíveis, nos termos do Art. 32 da Lei nº 8.666/ 93, conforme modelo do Anexo 7;
- c) **A empresa atende ao disposto no Art. 7º, inciso XXXIII da Constituição Federal** (Lei 9.854 de 27/ 10/ 99), conforme modelo do Anexo 8;
- d) **Não integra em seu corpo social, nem no quadro funcional, empregado público ou membro comissionado de órgão direto ou indireto da Administração Municipal** – Art. 9º inciso III da Lei 8.666/ 93 e Art. 8º, do Decreto Municipal nº 6615, conforme Anexo 11.

**1.2.3. Qualificação Econômico-Financeira**

Certidão Negativa de Falência expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica, com data de emissão inferior a 180 (cento e oitenta) dias da entrega dos envelopes;  
Certidão negativa de recuperação judicial ou extrajudicial expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica, com data de emissão inferior a 180 (cento e oitenta) dias da entrega dos envelopes, ou nas hipóteses em que a certidão encaminhada for positiva, deve o licitante apresentar comprovante da homologação/ deferimento pelo juízo competente do plano de recuperação judicial/ extrajudicial em vigor.

a.1) Para as empresas que optarem de participar através de filial, deverá também ser apresentada certidão negativa para com o cartório/ comarca onde se encontra instalada a filial.

a.2) Na falta de validade expressa na Certidão Negativa, ter-se-ão como válidos pelo prazo de 180 (cento e oitenta) dias de sua emissão.

**1.3. Qualificação Técnica:**

- 1.3.1. Declaração de Inidoneidade (Anexo 6 do Edital);
- 1.3.2. Declaração de Fato Impeditivo (Anexo 7 do edital);
- 1.3.3. Declaração que não emprega menor (Anexo 8 do edital);
- 1.3.4. Declaração de Responsabilidade (Anexo 10 do edital);
- 1.3.5. Declaração de ausência de parentesco e vínculo (Anexo 11 do edital);
- 1.3.6. Constatado o atendimento às exigências de habilitação fixadas no Edital, o licitante será declarado vencedor.

**1.4.** Os documentos exigidos para habilitação poderão ser apresentados em original, por qualquer processo de cópia autenticada, publicação em órgão da imprensa oficial. As cópias deverão ser apresentadas perfeitamente legíveis.

**1.5.** O Pregoeiro reserva-se o direito de solicitar das licitantes, em qualquer tempo, no curso da licitação, quaisquer esclarecimentos sobre documentos já entregues, fixando-lhes prazo para atendimento.

**1.6.** A falta de quaisquer dos documentos exigidos no Edital implicará inabilitação da licitante, sendo vedada, sob qualquer pretexto, a concessão de prazo para complementação da documentação exigida para a habilitação.

**1.7.** Os documentos apresentados deverão ser, obrigatoriamente, da mesma sede, ou seja, se da matriz, todos da matriz, se de alguma filial, todos da mesma filial, com exceção dos

documentos que são válidos para matriz e todas as filiais. Caso a empresa seja vencedora, o contrato será celebrado com a sede que apresentou a documentação.

- 1.8. Os documentos de habilitação deverão estar em plena vigência e, na hipótese de inexistência de prazo de validade expresso no documento, deverão ter sido emitidos há menos de 60 (sessenta) dias da data estabelecida para o recebimento das propostas, exceto o disposto no item 1.2.3 a.2.
- 1.9. **Em se tratando de microempresa ou empresa de pequeno porte, havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, será assegurado o prazo de 05 (cinco) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que o proponente for declarada vencedora do certame, prorrogáveis por igual período, a critério da Administração, para regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do débito, e emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa.**
- 1.10. **A não regularização da documentação implicará decadência do direito à Contratação, sem prejuízo das sanções previstas no art. 81 da Lei 8.666/93, sendo facultado à Administração convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para assinatura do Contrato, ou revogar a licitação.**

**ANEXO 03**

**PREGÃO, NA FORMA ELETRÔNICA Nº 015/ 2023**

**MODELO DE PROPOSTA COMERCIAL FINAL (licitante vencedor em papel timbrado)**

Apresentamos nossa proposta para **Contratação de empresa especializada para impressão, montagem e acabamento de Cadernos de Simulado da Fase I, Fase II, 1º ao 5º ano, Provas do Programa Mais Alfabetização para o 1º ano e 2º ano da Rede Municipal de Ensino, conforme especificações técnicas e demais disposições do Termo de Referência do edital**, conforme Termo de Referência do edital, objeto da presente licitação Pregão, na Forma Eletrônica nº **015/ 2023** acatando todas as estipulações consignadas no respectivo Edital e seus anexos.

**IDENTIFICAÇÃO DO CONCORRENTE:**

NOME DA EMPRESA:

REPRESENTANTE e CARGO:

ENDEREÇO e TELEFONE:

CNPJ e INSCRIÇÃO ESTADUAL:

CARTEIRA DE IDENTIDADE e CPF:

AGÊNCIA e Nº DA CONTA BANCÁRIA

**PREÇO ( READEQUADO AO LANCE VENCEDOR)**

Deverá ser cotado, preço unitário e total por item, de acordo com o Anexo 01 do Edital.

PROPOSTA: R\$ (Por extenso)

**PREGÃO ELETRONICO Nº 015/ 2023**

| LOTE | ITEM | DESCRIÇÃO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Apresentação | Qtde    | Valor Unitário Orçado | Valor Total |
|------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------|-----------------------|-------------|
| 01   | 1    | Impressão, montagem e acabamento de "Cadernos de Simulado da Fase I, Fase II, 1º Ano, 2º Ano, 3º Ano, 4º Ano, 5º Ano, Provas do Programa Mais Alfabetização para o 1º ano e 2º ano", impresso na cor preto. Em papel sulfite 75g/ m2(1x1 cor), formato fechado: 21x28 cm, formato aberto: 42x28 cm. Acabamento, 2 grampos na lombada, com 1 dobra, incluindo arte final (Os cadernos variam no número de páginas conforme a série, de 12 a 30 de conteúdo próprio a cada ano). Os arquivos com os conteúdos dos Simulados da Fase I, Fase II, 1º Ano, 2º Ano, 3º Ano, 4º Ano, 5º Ano, Provas do Programa Mais Alfabetização para o 1º ano e 2º ano serão fornecidos pelo Departamento de Educação via mídia externa (pen drive, CD, HD Externo, e-mail, etc.). | UND          | 180.000 |                       |             |

**CONDIÇÕES GERAIS:** A proponente declara conhecer os termos do instrumento convocatório que rege a presente licitação.

**LOCAL E PRAZO DE ENTREGA:** De acordo com o especificado no Anexo 01, deste Edital.

**Obs.:** No preço cotado já estão incluídas eventuais vantagens e/ ou abatimentos, impostos, taxas e encargos sociais, obrigações trabalhistas, previdenciárias, fiscais e comerciais, assim como despesas com transportes e deslocamentos e outras quaisquer que incidam sobre a contratação.

**VALIDADE DA PROPOSTA COMERCIAL:** Mínimo de 60 (sessenta) dias contados a partir da data da sessão pública do Pregão.

**CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:** De acordo com o especificado no Anexo 01, deste Edital.

**LOCAL E DATA / NOME E ASSINATURA DO REPRESENTANTE DA EMPRESA**



# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAJATI

Estado de São Paulo

[www.cajati.sp.gov.br](http://www.cajati.sp.gov.br) - [compras@cajati.sp.gov.br](mailto:compras@cajati.sp.gov.br)

Divisão de Compras e Licitações

(13) 3854-8700

[compras@cajati.sp.gov.br](mailto:compras@cajati.sp.gov.br)



**OBS: A INTERPOSIÇÃO DE RECURSO SUSPENDE O PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA ATÉ DECISÃO.**

Razão Social da empresa licitante / Endereço da empresa licitante  
Telefone/ Fax da empresa licitante / CNPJ/ MF da empresa licitante  
Banco / Agência / CC/ Praça Pagamento da empresa licitante

**Dados do Preposto Autorizado a Firmar Contrato:** Nome:

Endereço:

Carteira de Identidade:

CPF:

Estado Civil:

Nacionalidade:

Cargo:



# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAJATI

Estado de São Paulo

www.cajati.sp.gov.br - compras@cajati.sp.gov.br

Divisão de Compras e Licitações

(13) 3854-8700

compras@cajati.sp.gov.br



## ANEXO 04

### TERMO DE ADESÃO AO SISTEMA DE PREGÃO ELETRÔNICO DA BLL - BOLSA DE LICITAÇÕES DO BRASIL

|                                                          |                     |
|----------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>Natureza do Licitante (Pessoa Física ou Jurídica)</b> |                     |
| Razão Social:                                            |                     |
| Ramo de Atividade:                                       |                     |
| Endereço:                                                |                     |
| Complemento:                                             | Bairro:             |
| Cidade:                                                  | UF:                 |
| CEP:                                                     | CNPJ:               |
| Telefone Comercial:                                      | Inscrição Estadual: |
| Representante Legal:                                     | RG:                 |
| E-mail:                                                  | CPF:                |
| Telefone Celular:                                        |                     |
| Whatsapp:                                                |                     |
| Resp. Financeiro:                                        |                     |
| E-mail Financeiro:                                       | Telefone:           |
| E-mail para informativo de edital                        |                     |
| ME/EPP: ( ) SIM ( ) Não                                  |                     |

1. Por meio do presente Termo, o Licitante acima qualificado manifesta sua adesão ao Regulamento do Sistema de Pregão Eletrônico da BLL - Bolsa de Licitações do Brasil do qual declara ter pleno conhecimento, em conformidade com as disposições que seguem.

2. São responsabilidades do Licitante:

- i. Tomar conhecimento de, e cumprir todos os dispositivos constantes dos editais de negócios dos quais venha a participar;
- ii. Observar e cumprir a regularidade fiscal, apresentando a documentação exigida nos editais para fins de habilitação nas licitações em que for vencedor;
- iii. Observar a legislação pertinente, bem como o disposto no Estatuto Social e nas demais normas e regulamentos expedidos pela BLL - Bolsa de Licitações do Brasil, dos quais declara ter pleno conhecimento;
- iv. Designar pessoa responsável para operar o Sistema Eletrônico de Licitações, conforme Anexo III.
- v. Pagar as taxas pela utilização do Sistema Eletrônico de Licitações.

3. O Licitante reconhece que a utilização do sistema eletrônico de negociação implica o pagamento de taxas de utilização, conforme previsto no Anexo IV do Regulamento do Sistema Eletrônico de Licitações da BLL - Bolsa de Licitações do Brasil.

4. O Licitante autoriza a BLL – Bolsa de Licitações do Brasil a expedir boleto de cobrança bancária referente às taxas de utilização ora referidas, nos prazos e condições definidos no



# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAJATI

Estado de São Paulo

[www.cajati.sp.gov.br](http://www.cajati.sp.gov.br) - [compras@cajati.sp.gov.br](mailto:compras@cajati.sp.gov.br)

Divisão de Compras e Licitações

(13) 3854-8700

[compras@cajati.sp.gov.br](mailto:compras@cajati.sp.gov.br)



## Anexo IV do Regulamento Sistema Eletrônico de Licitações da BLL - Bolsa de Licitações do Brasil.

5. O presente Termo é por prazo indeterminado podendo ser rescindido, a qualquer tempo, pelo Licitante, mediante comunicação expressa, sem prejuízo das responsabilidades assumidas durante o prazo de vigência ou decorrentes de negócios realizado e/ ou em andamento.

O Licitante assume a responsabilidade de pagamento dos valores devidos até a data da última utilização do Sistema, e/ ou até a conclusão dos negócios em andamento. Responsabilizando-se pelas informações prestadas neste Termo, notadamente as informações de cadastro, alterações contratuais e/ ou de usuários do Sistema, devendo, ainda, informar a BLL - Bolsa de Licitações do Brasil qualquer mudança ocorrida.

Local e data: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
(Assinaturas autorizadas com firma reconhecida em cartório ou assinatura digital)

**OBSERVAÇÃO: OBRIGATÓRIO RECONHECER FIRMA (EM CARTÓRIO) DAS ASSINATURAS OU ASSINATURA DIGITAL E ANEXAR COPIA DO CONTRATO SOCIAL E ULTIMAS ALTERAÇÕES E/ OU BREVE RELATO E/ OU CONTRATO CONSOLIDADO (AUTENTICADAS).**



# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAJATI

Estado de São Paulo

www.cajati.sp.gov.br - compras@cajati.sp.gov.br

Divisão de Compras e Licitações

(13) 3854-8700

compras@cajati.sp.gov.br



## ANEXO 4.1

### ANEXO AO TERMO DE ADESÃO AO SISTEMA ELETRÔNICO DE LICITAÇÕES DA BLL – BOLSA DE LICITAÇÕES DO BRASIL INDICAÇÃO DE USUÁRIO DO SISTEMA

|                            |           |
|----------------------------|-----------|
| Razão Social do Licitante: |           |
| CNPJ/CPF:                  |           |
| <b>Operadores</b>          |           |
| 1                          | Nome:     |
|                            | CPF:      |
|                            | Função:   |
|                            | Telefone: |
|                            | Celular:  |
|                            | Fax:      |
|                            | E-mail:   |
|                            | Whatsapp  |
| 2                          | Nome:     |
|                            | CPF:      |
|                            | Função:   |
|                            | Telefone: |
|                            | Celular:  |
|                            | Fax:      |
|                            | E-mail:   |
|                            | Whatsapp  |
| 3                          | Nome:     |
|                            | CPF:      |
|                            | Função:   |
|                            | Telefone: |
|                            | Celular:  |
|                            | Fax:      |
|                            | E-mail:   |
|                            | Whatsapp  |

O Licitante reconhece que:

- i. A Senha e a Chave Eletrônica de identificação do usuário para acesso ao sistema são de uso exclusivo de seu titular, não cabendo à BLL - Bolsa de Licitações do Brasil nenhuma responsabilidade por eventuais danos ou prejuízos decorrentes de seu uso indevido;
- ii. O cancelamento de Senha ou de Chave Eletrônica poderá ser feito pela BLL - Bolsa de Licitações do Brasil, mediante solicitação escrita de seu titular ou do Licitante;
- iii. A perda de Senha ou de Chave Eletrônica ou a quebra de seu sigilo deverá ser comunicada imediatamente à BLL – Bolsa de Licitações do Brasil para o necessário bloqueio de acesso;
- iv. O Licitante será responsável por todas as propostas, lances de preços e transações efetuadas no sistema, por seu usuário, por sua conta e ordem, assumindo-os como firmes e verdadeiros; e o não pagamento das taxas ensejará a sua inclusão no cadastro de inadimplentes da BLL – Bolsa de Licitações do Brasil, no Serviço de Proteção de Crédito e no SERASA e ao automático cancelamento de sua Senha ou de Chave Eletrônica.

Local e data: \_\_\_\_\_

(Assinaturas autorizadas com firma reconhecida em cartório ou Assinatura Digital)

**ANEXO 05**

**CUSTO PELA UTILIZAÇÃO DO SISTEMA – SOMENTE PARA O FORNECEDOR VENCEDOR**

Editais publicados pelo sistema de aquisição:

- 1,5% (Um e meio por cento) sobre o valor do lote adjudicado, com vencimento em 45 dias após a adjudicação – limitado ao teto máximo de R\$ 600,00 (seiscentos reais) por lote adjudicado, cobrados mediante boleto bancário em favor da BLL - Bolsa de Licitações do Brasil.

Editais publicados pelo sistema de registro de preços:

- 1,5% (Um e meio por cento) sobre o valor do lote adjudicado, com vencimento parcelado em parcelas mensais (equivalentes ao número de meses do registro) e sucessivas com emissão do boleto em 60 (sessenta) dias após a adjudicação – com limitação do custo de R\$ 600,00 (seiscentos reais) por lote adjudicado, cobrados mediante boleto bancário em favor da BLL - Bolsa de Licitações do Brasil.

O não pagamento dos boletos acima mencionados sujeitam o usuário ao pagamento de multa de 2% e juros moratórios de 1% ao mês, assim como inscrição em serviços de proteção ao crédito (SPC/ SERASA e OUTRO) e cadastro dos inadimplentes da BLL – Bolsa de Licitações do Brasil e ao automático cancelamento de sua Senha ou de Chave Eletrônica.

Em caso de cancelamento pelo órgão promotor (comprador) do pregão realizado na plataforma, o licitante vencedor receberá a devolução dos valores eventualmente arcados com o uso da plataforma eletrônica no respectivo lote cancelado.

**DA UTILIZAÇÃO DE CÉLULAS DE APOIO (CORRETORAS) ASSOCIADAS**

A livre contratação de sociedades CÉLULAS DE APOIO (corretoras) para a representação junto ao sistema de PREGÕES, não exige o licitante do pagamento dos custos de uso do sistema da BLL – Bolsa de Licitações do Brasil. A corretagem será pactuada entre o licitante e a corretora de acordo com as regras usuais do mercado.

**DAS RESPONSABILIDADES COMO LICITANTE/ FORNECEDOR**

**Como Licitante/ Fornecedor, concordamos e anuímos com todos os termos contidos neste anexo e nos responsabilizamos por cumpri-lo integralmente em seus expressos termos.**

Local e data: \_\_\_\_\_

(Assinaturas autorizadas com firma reconhecida em cartório ou Assinatura Digital)  
**OBSERVAÇÃO: OBRIGATÓRIO RECONHECER FIRMA (EM CARTÓRIO) DAS ASSINATURAS OU ASSINATURA DIGITAL E ANEXAR COPIA DO CONTRATO SOCIAL E ÚLTIMAS ALTERAÇÕES/ OU BREVE RELATO E/ OU CONTRATO CONSOLIDADO (AUTENTICADAS).**



# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAJATI

Estado de São Paulo

[www.cajati.sp.gov.br](http://www.cajati.sp.gov.br) - [compras@cajati.sp.gov.br](mailto:compras@cajati.sp.gov.br)

Divisão de Compras e Licitações

(13) 3854-8700

[compras@cajati.sp.gov.br](mailto:compras@cajati.sp.gov.br)



## ANEXO 06

### DECLARAÇÃO DE INIDONEIDADE

#### PREGÃO ELETRÔNICO Nº 015/2023

#### DECLARAÇÃO

(Nome da Empresa)

CNPJ/MF Nº \_\_\_\_\_, sediada.

(Endereço Completo)

Declaro, sob as penas da Lei, que na qualidade de proponente do procedimento licitatório, sob a modalidade Pregão Eletrônico nº 015/2023 instaurada pela Prefeitura Municipal de **Cajati - SP**, que não fomos declarados inidôneos para licitar ou contratar com o Poder Público, em qualquer de suas esferas.

Por ser expressão de verdade, firmamos a presente.

(Local e Data)

(Nome e Número da Carteira de Identidade do Declarante)

OBS: Esta declaração deverá ser emitida em papel timbrado da empresa proponente e carimbada com o número do CNPJ.



# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAJATI

Estado de São Paulo

[www.cajati.sp.gov.br](http://www.cajati.sp.gov.br) - [compras@cajati.sp.gov.br](mailto:compras@cajati.sp.gov.br)

Divisão de Compras e Licitações

(13) 3854-8700

[compras@cajati.sp.gov.br](mailto:compras@cajati.sp.gov.br)



## ANEXO 07

### DECLARAÇÃO DE FATO IMPEDITIVO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 015/2023

#### DECLARAÇÃO

(Nome da Empresa)

CNPJ/MF Nº \_\_\_\_\_, sediada

(Endereço Completo)

Declaro, sob as penas da Lei, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no presente processo e que está ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

(Local e Data)

(Nome e Número da Carteira de Identidade do Declarante)

OBS: Esta declaração deverá ser emitida em papel timbrado da empresa proponente e carimbada com o número do CNPJ.



# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAJATI

Estado de São Paulo

[www.cajati.sp.gov.br](http://www.cajati.sp.gov.br) - [compras@cajati.sp.gov.br](mailto:compras@cajati.sp.gov.br)

Divisão de Compras e Licitações

(13) 3854-8700

[compras@cajati.sp.gov.br](mailto:compras@cajati.sp.gov.br)



## ANEXO 08

### DECLARAÇÃO QUE NÃO EMPREGA MENOR

#### PREGÃO ELETRÔNICO Nº 015/2023

#### DECLARAÇÃO

(Nome da Empresa)

CNPJ/MF Nº \_\_\_\_\_, sediada

(Endereço Completo)

Declaro que não possuímos, em nosso Quadro de Pessoal, empregados menores de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e em qualquer trabalho, menores de 16 (dezesesseis) anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos, em observância à Lei Federal nº 9854, de 27.10.99, que acrescentou o inciso V ao art. 27 da Lei Federal nº 8666/93.

(Local e Data)

(Nome e Número da Carteira de Identidade do Declarante)

OBS:

- 1) Esta declaração deverá ser emitida em papel timbrado da empresa proponente e carimbada com o número do CNPJ.
- 2) Se a empresa licitante possuir menores de 14 anos aprendizes deverá declarar essa condição.



# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAJATI

*Estado de São Paulo*

[www.cajati.sp.gov.br](http://www.cajati.sp.gov.br) - [compras@cajati.sp.gov.br](mailto:compras@cajati.sp.gov.br)

**Divisão de Compras e Licitações**

(13) 3854-8700

[compras@cajati.sp.gov.br](mailto:compras@cajati.sp.gov.br)



## ANEXO 09

### DECLARAÇÃO ME/ EPP

#### PREGÃO ELETRÔNICO Nº 015/2023

Modelo de Declaração de Enquadramento em Regime de Tributação de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte. (Na hipótese do licitante ser ME ou EPP)

(Nome da empresa), CNPJ/ MF nº, sediada (endereço completo) Declaro (amos) para todos os fins de direito, especificamente para participação de licitação na modalidade Pregão, que estou (amos) sob o regime de ME/ EPP, para efeito do disposto na LC 123/2006

---

Local e data

---

Nome e nº da cédula de identidade do declarante



# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAJATI

*Estado de São Paulo*

[www.cajati.sp.gov.br](http://www.cajati.sp.gov.br) - [compras@cajati.sp.gov.br](mailto:compras@cajati.sp.gov.br)

**Divisão de Compras e Licitações**

(13) 3854-8700

[compras@cajati.sp.gov.br](mailto:compras@cajati.sp.gov.br)



**ANEXO 10**

## DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE

### PREGÃO ELETRÔNICO Nº 015/2023

Declaramos para fins de atendimento ao que consta do edital do Pregão 015/2023 da Prefeitura Municipal de **Cajati - SP**, que a empresa.....tomou conhecimento do Edital e de todas as condições de participação na Licitação e se compromete a cumprir todos os termos do Edital, e a fornecer material de qualidade, sob as penas da Lei.

Local e data:

Assinatura e carimbo da empresa:



# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAJATI

Estado de São Paulo

[www.cajati.sp.gov.br](http://www.cajati.sp.gov.br) - [compras@cajati.sp.gov.br](mailto:compras@cajati.sp.gov.br)

Divisão de Compras e Licitações

(13) 3854-8700

[compras@cajati.sp.gov.br](mailto:compras@cajati.sp.gov.br)



## ANEXO 11

### DECLARAÇÃO DE AUSÊNCIA DE PARENTESCO E VÍNCULO

#### PREGÃO ELETRÔNICO Nº 015/2023

Declaro, sob as penas da lei, que na qualidade de proponente de procedimento licitatório sob a modalidade Pregão, por meio de sistema Eletrônico, sob nº 015/2023, instaurada pelo Município de **Cajati - SP**, não integra nosso corpo social, nem nosso quadro funcional empregado público ou membro comissionado de órgão direto ou indireto da Administração Municipal.

Por ser verdade, firmamos o presente.

....., de ..... de 2023.

\_\_\_\_\_  
Nome, RG, Função ou cargo e Assinatura

Data \_\_\_\_\_  
Local \_\_\_\_\_  
Nome do declarante \_\_\_\_\_  
RG \_\_\_\_\_  
CPF \_\_\_\_\_

OBS. Esta declaração deverá ser emitida em papel timbrado da empresa proponente e carimbada com o número do CNPJ.

**ANEXO 12**

**MINUTA DO CONTRATO**

**CONTRATO Nº**

Pelo presente instrumento de contrato, que entre si fazem, de um lado a **PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAJATI**, estabelecida na Praça do Paço Municipal, nº 10 - Centro – Cajati – SP, inscrita no C.N.P.J sob o nº 64.037.815/0001-28, representada pelo Prefeito Municipal, Sr. LUIZ HENRIQUE KOGA, daqui em diante designada **CONTRATANTE**, e de outro lado a empresa ....., situada na ....., inscrita no C.N.P.J sob nº ....., aqui representada pelo Sr. ...., de ora em diante designada **CONTRATADA**, que tem como justo e contratado entre si no Pregão Eletrônico nº 015/2023, Processo Administrativo Eletrônico nº 139/2023 1DOC, conforme Lei Federal nº 8.666 de 21/06/93 e suas atualizações, que se regerá pelas cláusulas e condições, abaixo discriminados, que as partes reciprocamente aceitam e outorgam a saber:

**Cláusula Primeira – DO OBJETO**

**Impressão, montagem e acabamento de Cadernos de Simulado da Fase I, Fase II, 1º ao 5º ano, Provas do Programa Mais Alfabetização para o 1º ano e 2º ano da Rede Municipal de Ensino, conforme Termo de Referência do edital.**

| LOTE | ITEM | DESCRIÇÃO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Apresentação | Qtde    | Valor Unitário Orçado | Valor Total |
|------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------|-----------------------|-------------|
| 01   | 1    | Impressão, montagem e acabamento de "Cadernos de Simulado da Fase I, Fase II, 1º Ano, 2º Ano, 3º Ano, 4º Ano, 5º Ano, Provas do Programa Mais Alfabetização para o 1º ano e 2º ano", impresso na cor preto. Em papel sulfite 75g/m2(1x1 cor), formato fechado: 21x28 cm, formato aberto: 42x28 cm. Acabamento, 2 grampos na lombada, com 1 dobra, incluindo arte final (Os cadernos variam no número de páginas conforme a série, de 12 a 30 de conteúdo próprio a cada ano). Os arquivos com os conteúdos dos Simulados da Fase I, Fase II, 1º Ano, 2º Ano, 3º Ano, 4º Ano, 5º Ano, Provas do Programa Mais Alfabetização para o 1º ano e 2º ano serão fornecidos pelo Departamento de Educação via mídia externa (pen drive, CD, HD Externo, e-mail, etc.). | UND          | 180.000 |                       |             |

**Cláusula Segunda - DO LOCAL, PRAZO DE ENTREGA E VIGÊNCIA DO CONTRATO.**

Os cadernos de simulado deverão ser entregues no Departamento de Educação e Cultura, localizado na Rua Roma, nº 406 - Bairro Vila Antunes – Cajati – SP, de segunda-feira a sexta-feira das 13:30 às 17:00 horas, impreterivelmente em até 08 (oito) dias úteis após o pedido de compra emitido pela Divisão de Compras e Licitações.

O contrato terá vigência de 12 (doze) meses.

A contratada deverá manter durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas por ocasião da licitação.

### **Cláusula Terceira – DO PREÇO**

O preço total do lote ora contratado é de R\$ ..... (.....), fixo e irrevogável.

A **CONTRATADA** fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões do objeto até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato, por acordo entre as contratantes, que se fizerem necessários, nos termos do § 1º do artigo 65, Lei Federal nº 8.666/93 e suas atualizações.

**Parágrafo Único** – O preço referido no *caput*, além da mão de obra, materiais e todos os materiais necessários ao fornecimento, bem como todas as despesas com transportes, seguros, equipamentos de segurança, impostos e/ou taxas e com outras pertinentes correrão por conta da **CONTRATADA**, que responderá pela realização das mesmas independentemente da manifestação do preposto da **CONTRATANTE**, sendo condição obrigatória para a realização dos respectivos pagamentos.

### **Cláusula Quarta – PAGAMENTO**

O pagamento será efetuado 15 (quinze) dias após a entrega, mediante a apresentação da Nota Fiscal devidamente atestada pela Contratante.

### **Cláusula Quinta – DO RECURSO FINANCEIRO**

O recurso financeiro para atendimento ao objeto do presente exercício, conforme Elemento Econômico 3.3.90.31 – do Código de Recurso e Fonte, será atendido pela dotação codificada sob o nºs:

Departamento de Educação e Cultura

Unidades: Divisão de Educação.

Código: 12.361.0009.2042 - Gestão do FUNDEB

3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.

### **Cláusula Sexta – DA PRAÇA DE PAGAMENTO**

Os pagamentos serão efetuados pela Seção de Tesouraria da Prefeitura do Município de Cajati - SP mediante depósito bancário em Conta Corrente da Contratada.

### **Cláusula Sétima – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA**

As obrigações da Contratada são as aqui mencionadas além das estabelecidas no item 18 do Edital.

Responsabilizar-se pelo fiel cumprimento das cláusulas e condições estabelecidas no Termo de Referência.

Estar apta a executar os fornecimentos contratados, imediatamente após a assinatura do Contrato firmado pelas partes (contratante e contratada).

Realizar a substituição dos cadernos de simulado, quando os mesmos não estiverem em conformidade com a solicitação, ou ainda apresentar defeitos, erros, falhas ou imperfeições, apontadas pela contratante, decorrente de culpa da contratada, quer seja por emprego de mão de obra, imperícia, ou emprego inadequado das peças, sem que tal fato possa ser imputado para justificar cobrança adicional, mesmo que tais necessidades ocorram após o recebimento do material.

Quando da necessidade da realização de substituição do caderno de simulado, este deverá ser realizado dentro de um prazo não superior ao prazo previsto inicialmente, ou seja, 02 (dois) dias úteis.

Manter durante todo o período de vigência do contrato, todas as condições de habilitação, qualificação em perfeita compatibilidade com as obrigações assumidas.

Responsabilizar-se pelos prejuízos causados a contratante ou a terceiros, por atos de negligência ou culpa de seus empregados ou preposto, durante a execução dos fornecimentos estipulados neste Termo de Referência.

Prestar todos os esclarecimentos técnicos e administrativos que lhe forem solicitados pela Contratante, relacionados com os fornecimentos efetuados ou a serem efetuados.

Arcar com todas as despesas diretas ou indiretas decorrentes do cumprimento das obrigações contratuais assumidas, sem qualquer ônus para contratante.

Efetuar a entrega no prazo estipulado no Termo de Referência (Anexo I) do edital, contados a partir da assinatura do contrato.

#### **Cláusula Oitava – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE**

A **CONTRATANTE** obriga-se a pagar pontualmente os fornecimentos efetuados pela **CONTRATADA**.

Orientar a **CONTRATADA** acerca da correta execução dos fornecimentos contratados.

Promover o acompanhamento e a fiscalização dos fornecimentos, sob os aspectos quantitativo e qualitativo, anotando em registro próprio todas as falhas detectadas e comunicar a **CONTRATADA** as ocorrências de quaisquer fatos que, a seu critério, exijam medidas corretivas por parte desta.

Rejeitar, caso estejam inadequados ou irregulares, fornecimentos efetuados pela **CONTRATADA**.

Notificar a **CONTRATADA**, na ocorrência de situação prevista no item anterior, para reparar, corrigir, remover ou substituir às suas expensas, no todo ou em parte, os fornecimentos realizados em desacordo com as regras deste Contrato.

Notificar a **CONTRATADA** em razão de qualquer descumprimento das obrigações assumidas no Contrato, alertando sobre as penalidades que poderão ser aplicadas, caso persista, de forma injustificada, a irregularidade.

Notificar a **CONTRATADA** acerca de eventual conduta inconveniente de seus empregados quando da execução dos fornecimentos ou na ocorrência de quaisquer fatos que, a seu critério, exijam medidas corretivas por parte desta.

Prestar as informações e os esclarecimentos solicitados pela **CONTRATADA**.

**Cláusula Nona – CRITÉRIO DE ACEITAÇÃO DO OBJETO:**

O recebimento dos materiais não implica na sua aceitação definitiva, uma vez que dependerá da análise dos mesmos, por servidor, o qual deverá verificar a quantidade e atendimento a todas as especificações contidas no Termo de Referência e no edital para a aceitação definitiva;

O prazo para a aceitação definitiva ou recusa deverá ser manifestada em 05 (cinco) dias contados a partir da data de entrega dos produtos.

As decisões e providências que ultrapassarem a competência do servidor, relativas ao recebimento, deverão ser adotadas por seus superiores em tempo hábil, para a adoção das medidas convenientes à Administração Municipal.

A aceitação definitiva não exclui a responsabilidade da Contratada pelo perfeito desempenho do produto fornecido, cabendo-lhe sanar quaisquer irregularidades detectadas quando da utilização dos mesmos.

**Cláusula Décima – DA FISCALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO**

A fiscalização e acompanhamento dos fornecimentos serão exercidos pela CONTRATANTE, através de agente por ela designado, a quem compete verificar se a empresa está fornecendo corretamente os materiais, obedecendo ao Termo de Referência, o Contrato e aos demais documentos que o integram.

A empresa sujeitar-se-á a mais ampla e irrestrita fiscalização por parte da Contratante.

A fiscalização será exercida no âmbito dos interesses da contratante e não exclui nem reduz a responsabilidade da contratada, inclusive perante terceiros, por quaisquer irregularidades, e, na sua ocorrência, não implica corresponsabilidade da contratante ou de seus agentes e/ou prepostos. Qualquer exigência da fiscalização inerente ao objeto e termos do presente instrumento deverá ser prontamente atendida pela contratada, sem ônus para a contratante.

O responsável pela fiscalização do presente contrato será o Departamento de Educação e Cultura, na pessoa do servidor XXXXXXXXXXXXXXXX, conforme Portaria 000 de 00/ 00/ 2023.

**Cláusula Décima Primeira – DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS PARA OS CONTRATADOS.**

Comete infração administrativa nos termos das Leis Federais nº.s 8.666/ 1993, 10.520/ 2002 e 8.429/ 1992, a Contratada que:

- a) Inexecutar total ou parcialmente quaisquer das obrigações assumidas em decorrência do contrato;
- b) Ensejar o retardamento da execução do objeto;
- c) Fraudar na execução do contrato;
- d) Comportar-se de modo inidôneo;
- e) Cometer fraude fiscal;
- f) Não mantiver a proposta;
- g) Atentar contra os princípios da Administração Pública.

**A Contratada que cometer quaisquer das infrações discriminadas no subitem acima ficará sujeita, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às seguintes sanções:**

- a) Advertência por faltas leves, assim entendidas aquelas que não acarretam prejuízos significativos para a Contratante;

- b) Multa moratória de 1% (um por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor da obrigação;
- c) Atraso superior a 10 (dez) dias até 20 (vinte) dias, multa de 2% sobre o valor da obrigação, por dia de atraso;
- d) Pela inexecução total ou parcial do ajuste, multa de 20% calculada sobre o valor da obrigação.
- e) Suspensão de licitar e impedimento de contratar com o órgão, entidade ou unidade administrativa pela qual a Administração Pública opera e atua concretamente, pelo prazo de até 02 (dois) anos;
- f) Impedimento de licitar e contratar com o Município de Cajati/ SP pelo prazo de até 05 (cinco) anos;
- g) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a Contratada/ Detentora ressarcir a Contratante pelos prejuízos causados.

Também ficam sujeitas às penalidades do art. 87, III e IV da Lei nº. 8.666, de 1993, as empresas ou profissionais que:

- a) Tenham sofrido condenação definitiva por praticar, por meio dolosos, fraude fiscal no recolhimento de quaisquer tributos;
- b) Tenham praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação;
- c) Demonstrem não possuir idoneidade para contratar com a Administração em virtude de atos ilícitos praticados.

**Considera-se comportamento inidôneo, entre outros, a declaração falsa quanto às condições de participação, quanto ao enquadramento como ME/ EPP ou o conluio entre os licitantes, em qualquer momento da licitação, mesmo após o encerramento da fase de lances.**

**A relação familiar (cônjuge, companheiro ou parente em linha reta ou colateral, por consanguinidade, até o terceiro grau, ou por afinidade, até o segundo grau) com servidor público municipal ou entre os sócios das empresas licitantes, bem como a identidade de sócios entre as empresas licitantes, são elementos que podem levar à conclusão de comportamento inidôneo (conforme modelo de declaração - ANEXO XI).**

**As licitantes deverão informar, nos termos do art. 9º da Lei Federal 8.666/ 1993, se há ou não integrante do seu quadro societário que guarde relação familiar (cônjuge, companheiro ou parente em linha reta ou colateral, por consanguinidade, até o terceiro grau, ou por afinidade, até o segundo grau) com servidor público municipal.**

A penalidade de multa pode ser aplicada cumulativamente com as demais sanções.

A aplicação de quaisquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo administrativo que assegurará o contraditório e a ampla defesa ao licitante/adjudicatário, observando-se o procedimento previsto nas Leis Federais nº. 8.666/ 1993 e 10.520/ 2002, e subsidiariamente (e no que couber) a Lei Federal nº. 9.784/ 1999.

Se no decorrer do processo de aplicação de penalidade houver indícios de prática de infração administrativa tipificada pela Lei nº 12.846 de 2013, como ato lesivo à Administração Pública nacional ou estrangeira, cópias do processo administrativo, necessárias à apuração de responsabilidade da empresa deverão ser remetidas a autoridade competente, com despacho fundamentado, para ciência e decisão sobre a eventual instauração de investigação preliminar ou Processo Administrativo de Responsabilização (PAR).

A apuração e o julgamento das demais infrações administrativas não consideradas como ato lesivo à Administração Pública Nacional ou Estrangeira nos termos da Lei nº 12.846 de 2013, seguirão seu rito normal na unidade administrativa.

O processamento do PAR não interfere no seguimento regular dos processos administrativos específicos para apuração da ocorrência de danos e prejuízos à Administração Pública Federal, resultantes de ato lesivo cometido por pessoa jurídica, com ou sem a participação de agente público.

A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a gravidade da conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado à Administração, observado o princípio da proporcionalidade.

O prazo para pagamento das multas será de 05 (cinco) dias úteis a contar da data de recebimento da cobrança respectiva pela EMPRESA. A critério da Administração e em sendo possível, o valor devido será descontado da importância que a EMPRESA tenha a receber do MUNICÍPIO DE CAJATI. Não havendo pagamento pela EMPRESA, o valor será inscrito como dívida ativa, sujeitando-se a EMPRESA ao processo executivo.

Os valores referentes às multas e demais importâncias, quando não ressarcidas pela EMPRESA, serão atualizadas pelo IPCA-IBGE – Índice de Preços ao Consumidor Amplo, divulgado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, vigente à época, ou outro que legalmente o substitua ou represente, calculado *pro rata die* e acrescido de juros de mora de 6% (seis por cento) ao ano.

As penalidades serão obrigatoriamente registradas no Portal da Transparência, Egrégio Tribunal de Contas do Estado de São Paulo e SICAF.

#### **Cláusula Décima Segunda – DA RESCISÃO DO CONTRATO**

O presente contrato poderá ser rescindido, unilateralmente, pela **CONTRATANTE**, independentemente de aviso ou notificação judicial ou extrajudicial, nas seguintes hipóteses:

- I- Por descumprimento ou cumprimento irregular de quaisquer das cláusulas ou dispositivo do presente contrato pela **CONTRATADA**;
- II- Pela decretação de falência, pedido de concordata, insolvência, liquidação judicial ou extrajudicial ou suspensão pelas autoridades competentes das atividades da **CONTRATADA**.
- III- Pela dissolução da empresa contratada;
- IV- Nos demais casos previstos no artigo 78 da Lei nº 8.666/ 93 e suas atualizações.

#### **Cláusula Décima Terceira – RESPONSABILIDADES PATRONAIS DO CONTRATO**

Serão de total responsabilidade da contratada as despesas referentes à custa com os funcionários, ou seja, salários, impostos, ações trabalhistas ou previdenciárias.

#### **Cláusula Décima Quarta – DO FORO**

As partes elegem o Foro da Comarca de Jacupiranga/ SP, para dirimir quaisquer questões



# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAJATI

*Estado de São Paulo*

[www.cajati.sp.gov.br](http://www.cajati.sp.gov.br) - [compras@cajati.sp.gov.br](mailto:compras@cajati.sp.gov.br)

**Divisão de Compras e Licitações**

(13) 3854-8700

[compras@cajati.sp.gov.br](mailto:compras@cajati.sp.gov.br)



relativas ao presente contrato, o qual terá preferência sobre qualquer outro por mais privilegiado que seja.

E assim, perfeitamente justos e contratados, firmam o presente instrumento em 03 (três) vias de igual teor de forma, depois de lido e devidamente conferido, de acordo com a Lei.

Cajati/ SP, de \_\_\_\_\_ de 2023.

**CONTRATADA**

**Luiz Henrique Koga**  
**PREFEITO MUNICIPAL**

**Testemunhas:**

\_\_\_\_\_  
**1ª Testemunha**

\_\_\_\_\_  
**2ª Testemunha**



# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAJATI

Estado de São Paulo

[www.cajati.sp.gov.br](http://www.cajati.sp.gov.br) - [compras@cajati.sp.gov.br](mailto:compras@cajati.sp.gov.br)

Divisão de Compras e Licitações

(13) 3854-8700

[compras@cajati.sp.gov.br](mailto:compras@cajati.sp.gov.br)



## ANEXO 13

### TERMO DE CIÊNCIA E DE NOTIFICAÇÃO (Contratos)

CONTRATANTE: **PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAJATI**

CONTRATADO:

CONTRATO Nº:

**OBJETO:**

ADVOGADO (S)/ Nº OAB:

Pelo presente TERMO, nós, abaixo identificados:

#### 1. Estamos **CIENTES** de que:

a) o ajuste acima referido estará sujeito a análise e julgamento pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, cujo trâmite processual ocorrerá pelo sistema eletrônico;

b) poderemos ter acesso ao processo, tendo vista e extraindo cópias das manifestações de interesse, Despachos e Decisões, mediante regular cadastramento no Sistema de Processo Eletrônico, conforme dados abaixo indicados, em consonância com o estabelecido na Resolução nº 01/2011 do TCESP;

c) além de disponíveis no processo eletrônico, todos os Despachos e Decisões que vierem a ser tomados, relativamente ao aludido processo, serão publicados no Diário Oficial do Estado, Caderno do Poder Legislativo, parte do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, em conformidade com o artigo 90 da Lei Complementar nº 709, de 14 de janeiro de 1993, iniciando-se, a partir de então, a contagem dos prazos processuais, conforme regras do Código de Processo Civil;

d) Qualquer alteração de endereço – residencial ou eletrônico – ou telefones de contato deverá ser comunicada pelo interessado, peticionando no processo.

#### 2. **Damo-nos por NOTIFICADOS** para:

a) O acompanhamento dos atos do processo até seu julgamento final e consequente publicação;

b) Se for o caso e de nosso interesse, nos prazos e nas formas legais e regimentais, exercer o direito de defesa, interpor recursos e o que mais couber.

**LOCAL e DATA:** Cajati, \_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_.



# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAJATI

Estado de São Paulo

[www.cajati.sp.gov.br](http://www.cajati.sp.gov.br) - [compras@cajati.sp.gov.br](mailto:compras@cajati.sp.gov.br)

Divisão de Compras e Licitações

(13) 3854-8700

[compras@cajati.sp.gov.br](mailto:compras@cajati.sp.gov.br)



## **GESTOR DO ÓRGÃO/ ENTIDADE:**

Nome:

Cargo: Diretor do Departamento de

CPF:

RG:

Data de Nascimento:

Endereço residencial completo:

E-mail institucional:

E-mail pessoal:

Telefone(s):

Assinatura: \_\_\_\_\_

## **Responsáveis que assinaram o ajuste:**

### **Pela CONTRATANTE:**

Nome: LUIZ HENRIQUE KOGA

Cargo: Prefeito

CPF:

RG:

Data de Nascimento:

Endereço residencial completo:

E-mail institucional: [gabinete@cajati.sp.gov.br](mailto:gabinete@cajati.sp.gov.br)

E-mail pessoal:

Telefone(s):

Assinatura: \_\_\_\_\_

### **Pela CONTRATADA:**

Nome:

Cargo:

CPF:

RG:

Data de Nascimento:

Endereço residencial completo:

E-mail institucional:

E-mail pessoal:

Telefone(s):

Assinatura: \_\_\_\_\_

**Proc. Administrativo 15- 139/2023**

**De:** Cirineu B. - DJ

**Para:** DPADM-DCL - Divisão de Compras e Licitações - A/C Jailton S.

**Data:** 23/02/2023 às 10:27:44

Prezado!

Segue em separado parecer jurídico ao edital e seus anexos.

—

**CIRINEU SILAS BITENCOURT**  
Diretor do Departamento Jurídico

**Anexos:**

PE\_15\_23\_Impressoes\_1.pdf

---

Assinado digitalmente (emissão + anexos) por:

| Assinante                | Data                | Assinatura                                       |
|--------------------------|---------------------|--------------------------------------------------|
| Cirineu Silas Bitencourt | 23/02/2023 10:28:09 | 1Doc CIRINEU SILAS BITENCOURT CPF 111.XXX.XXX-61 |

Para verificar as assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código: **243A-83C2-0F6B-09F3**

PARECER JURÍDICO

Pregão Eletrônico nº 15/2023

Trata-se de Processo Licitatório na modalidade de Pregão Eletrônico, que tem por objeto ***"a contratação de empresa especializada para impressão, montagem e acabamento de Cadernos de Simulado da Fase I, Fase II, 1º ao 5º ano, Provas do Programa Mais Alfabetização para o 1º ano e 2º ano da Rede Municipal de Ensino, conforme especificações técnicas e demais disposições do Termo de Referência do edital"***, ***exclusiva*** para ME e EPP, nos termos da LC nº 123/2006.

O processo vem instruído com o respectivo edital, contendo todos os dados e informações elementares à realização do certame. Existem orçamentos prévios dos serviços a serem contratados pelo município, dando a noção exata de seus valores estimados e que ora integram o ato convocatório; fazendo-se acompanhar das respectivas solicitações, informação do saldo e autorização do Prefeito.

Antes de se adentrar ao mérito do parecer, urge registrar que a condução da análise técnico jurídica está prevista legalmente como sendo uma das funções inerentes à prática da advocacia, conforme se abstrai do disposto na **Lei Federal nº. 8.906/94**, que estabelece o Estatuto da Advocacia e da OAB. Desta forma, para a legal confecção do presente instrumento, é de ser observada a existência de isenção do profissional e o seu caráter opinativo (**art. 201, § 3º da Lei referida**), visto que tal documento preza pela liberdade administrativa do responsável, gestor, prova disso é que este poderá ou não seguir a opinião técnica emitida, segundo sua conveniência e finalidade.

Ademais, a doutrina moderna ensina que todo ato administrativo precisa ser motivado. No terreno dos contratos administrativos não é diferente. Além de cumprir regramento legal a decisão por contratar esse

ou aquele objeto precisa ter uma conformação com o interesse público, situação que só é demonstrável a partir da motivação ou justificativa do ato de contratação. Salienta-se que, em se tratando de licitações e contratos, levando em conta que os órgãos integrantes do controle externo irão analisar a conduta do gestor algum tempo depois, as razões que determinaram a prática do ato devem ser inteiramente registradas, para não permitir qualquer tipo de análise equivocada no futuro.

A licitação, no conceito do saudoso Professor *Hely Lopes Meirelles*, é o procedimento administrativo mediante o qual a Administração Pública seleciona a proposta mais vantajosa para o contrato de seu interesse. É o procedimento administrativo utilizado para contratação de serviços ou aquisição de produtos pela Administração Pública direta ou indireta. O procedimento licitatório tem como objetivo a realização, na prática, dos princípios da Administração Pública, quais sejam: legalidade, isonomia, impessoalidade, moralidade, publicidade e a eficiência, oportunizando a Administração a aquisição, a venda ou uma prestação de serviço de forma vantajosa, ou seja, menos onerosa e com melhor qualidade possível.

No mérito, vislumbro que o procedimento **até o presente momento**, atende aos princípios legais de trâmite contidos nos dispositivos da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores, bem como as demais normas infraconstitucionais que disciplinam a matéria; não vislumbrando nenhum óbice de natureza formal, técnico, ilegalidade ou inconstitucionalidade aparente que impeçam a sua regular tramitação processual administrativa.

O ato convocatório do certame, que se perfaz no edital, contém as cláusulas necessárias, tais como objeto, data de abertura, recursos financeiros, das propostas (*abertura e formalização de lances*), participação e julgamento, validade dos documentos, classificação, adjudicação e homologação, prazos necessários, pagamentos, procedimentos e critérios de julgamento, dos recursos, das obrigações, responsabilidades e das disposições finais.

As exigências e prazos estão em plena consonância com o contido na *Lei Federal nº 8.666/93 (Lei de Licitações e Contratos Administrativos)* e suas alterações posteriores e o trâmite em obediência à *Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002*. A adoção do procedimento eletrônico, quando não obrigatório por força do Decreto federal nº 10.024/2019, passa a ser uma

faculdade da Administração pública, que objetiva com ele, uma economia de tempo, de valores e dispêndio de pessoal.

**Importante deixar acentuado que não pode haver direcionamento ou preferência por empresas (licitantes), como alerta a legislação que rege o procedimento licitatório, ressaltando da imparcialidade do pregoeiro na condução dos trabalhos. A exigência de itens específicos ou marcas que possam caracterizar restrição de participação ou preferência também é expressamente vedado.**

Lado outro, a minuta do contrato foi elaborada com as cláusulas essenciais ou necessárias, como também se pode chamar; bem como com as cláusulas acessórias, que asseguram ao ajuste a segurança necessária ao seu adimplemento e sua completa execução.

Portanto, fulcrado no art. 38, parágrafo único da Lei nº 8.666/93, encontrando-se o processo dentro dos permissivos legais, **OPINA** este Departamento Jurídico pela sua **REGULARIDADE** nos termos como aqui se encontra, estando em perfeitas condições de ter sua regular tramitação, ressaltando que este órgão jurídico não possui competência para opinar sobre o Termo de Referência, natureza ou qualificação técnica, quantidade e qualidade do objeto, ficando adstrita a questão eminentemente jurídica.

**S.M.J.**, por ora, é o parecer de natureza não vinculativa que submeto à apreciação superior.

Cajati (SP), 23 de fevereiro de 2023.

**CIRINEU SILAS BITENCOURT**  
Diretor do Departamento Jurídico  
*Assinado Eletronicamente*

**Proc. Administrativo 16- 139/2023**

**De:** Jailton S. - DPADM-DCL

**Para:** DPADM-DCL - Divisão de Compras e Licitações

**Data:** 23/02/2023 às 10:44:45

Anexo ao procedimento o Parecer Jurídico já emitido no despacho 15-139/2023.

—

**Jailton Pereira Dos Santos**  
*Chefe da Seção de Licitações*

**Anexos:**

emissao\_243A83C20F6B09F3EC1AFE66\_proc\_administrativo\_15\_139\_2023\_assinado\_versaolImpressao.pdf

---

Assinado digitalmente (emissão) por:

| Assinante                  | Data                | Assinatura                                           |
|----------------------------|---------------------|------------------------------------------------------|
| Jailton Pereira Dos Santos | 23/02/2023 10:45:04 | 1Doc JAILTON PEREIRA DOS SANTOS CPF 251.XXX.XXX-0... |

Para verificar as assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código: **8961-1C0C-1EC6-F4DA**

## Proc. Administrativo 15- 139/2023

---

**De:** Cirineu B. - DJ

**Para:** DPADM-DCL - Divisão de Compras e Licitações - A/C Jailton S.

**Data:** 23/02/2023 às 10:27:44

**Setores envolvidos:**

GAB, DPADM, DJ, DPF, DPEC, DPADM-DCL, DPEC-DPOE

### **Contratação de empresa especializada para impressão, montagem e acabamento dos Cadernos de Simulado da Fase I, Fase II, 1º ao 5º ano, Provas do Programa Mais Alfabetização para o 1º ano e 2º ano da Rede Municipal de Ensino**

Prezado!

Segue em separado parecer jurídico ao edital e seus anexos.

—

**CIRINEU SILAS BITENCOURT**  
Diretor do Departamento Jurídico

**Anexos:**

PE\_15\_23\_Impressoes\_1.pdf

PARECER JURÍDICO

Pregão Eletrônico nº 15/2023

Trata-se de Processo Licitatório na modalidade de Pregão Eletrônico, que tem por objeto ***"a contratação de empresa especializada para impressão, montagem e acabamento de Cadernos de Simulado da Fase I, Fase II, 1º ao 5º ano, Provas do Programa Mais Alfabetização para o 1º ano e 2º ano da Rede Municipal de Ensino, conforme especificações técnicas e demais disposições do Termo de Referência do edital"***, ***exclusiva*** para ME e EPP, nos termos da LC nº 123/2006.

O processo vem instruído com o respectivo edital, contendo todos os dados e informações elementares à realização do certame. Existem orçamentos prévios dos serviços a serem contratados pelo município, dando a noção exata de seus valores estimados e que ora integram o ato convocatório; fazendo-se acompanhar das respectivas solicitações, informação do saldo e autorização do Prefeito.

Antes de se adentrar ao mérito do parecer, urge registrar que a condução da análise técnico jurídica está prevista legalmente como sendo uma das funções inerentes à prática da advocacia, conforme se abstrai do disposto na **Lei Federal nº. 8.906/94**, que estabelece o Estatuto da Advocacia e da OAB. Desta forma, para a legal confecção do presente instrumento, é de ser observada a existência de isenção do profissional e o seu caráter opinativo (**art. 201, § 3º da Lei referida**), visto que tal documento preza pela liberdade administrativa do responsável, gestor, prova disso é que este poderá ou não seguir a opinião técnica emitida, segundo sua conveniência e finalidade.

Ademais, a doutrina moderna ensina que todo ato administrativo precisa ser motivado. No terreno dos contratos administrativos não é diferente. Além de cumprir regramento legal a decisão por contratar esse

ou aquele objeto precisa ter uma conformação com o interesse público, situação que só é demonstrável a partir da motivação ou justificativa do ato de contratação. Salienta-se que, em se tratando de licitações e contratos, levando em conta que os órgãos integrantes do controle externo irão analisar a conduta do gestor algum tempo depois, as razões que determinaram a prática do ato devem ser inteiramente registradas, para não permitir qualquer tipo de análise equivocada no futuro.

A licitação, no conceito do saudoso Professor *Hely Lopes Meirelles*, é o procedimento administrativo mediante o qual a Administração Pública seleciona a proposta mais vantajosa para o contrato de seu interesse. É o procedimento administrativo utilizado para contratação de serviços ou aquisição de produtos pela Administração Pública direta ou indireta. O procedimento licitatório tem como objetivo a realização, na prática, dos princípios da Administração Pública, quais sejam: legalidade, isonomia, impessoalidade, moralidade, publicidade e a eficiência, oportunizando a Administração a aquisição, a venda ou uma prestação de serviço de forma vantajosa, ou seja, menos onerosa e com melhor qualidade possível.

No mérito, vislumbro que o procedimento **até o presente momento**, atende aos princípios legais de trâmite contidos nos dispositivos da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores, bem como as demais normas infraconstitucionais que disciplinam a matéria; não vislumbrando nenhum óbice de natureza formal, técnico, ilegalidade ou inconstitucionalidade aparente que impeçam a sua regular tramitação processual administrativa.

O ato convocatório do certame, que se perfaz no edital, contém as cláusulas necessárias, tais como objeto, data de abertura, recursos financeiros, das propostas (*abertura e formalização de lances*), participação e julgamento, validade dos documentos, classificação, adjudicação e homologação, prazos necessários, pagamentos, procedimentos e critérios de julgamento, dos recursos, das obrigações, responsabilidades e das disposições finais.

As exigências e prazos estão em plena consonância com o contido na *Lei Federal nº 8.666/93 (Lei de Licitações e Contratos Administrativos)* e suas alterações posteriores e o trâmite em obediência à *Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002*. A adoção do procedimento eletrônico, quando não obrigatório por força do Decreto federal nº 10.024/2019, passa a ser uma

faculdade da Administração pública, que objetiva com ele, uma economia de tempo, de valores e dispêndio de pessoal.

Importante deixar acentuado que não pode haver direcionamento ou preferência por empresas (licitantes), como alerta a legislação que rege o procedimento licitatório, ressaltando da imparcialidade do pregoeiro na condução dos trabalhos. A exigência de itens específicos ou marcas que possam caracterizar restrição de participação ou preferência também é expressamente vedado.

Lado outro, a minuta do contrato foi elaborada com as cláusulas essenciais ou necessárias, como também se pode chamar; bem como com as cláusulas acessórias, que asseguram ao ajuste a segurança necessária ao seu adimplemento e sua completa execução.

Portanto, fulcrado no art. 38, parágrafo único da Lei nº 8.666/93, encontrando-se o processo dentro dos permissivos legais, **OPINA** este Departamento Jurídico pela sua **REGULARIDADE** nos termos como aqui se encontra, estando em perfeitas condições de ter sua regular tramitação, ressaltando que este órgão jurídico não possui competência para opinar sobre o Termo de Referência, natureza ou qualificação técnica, quantidade e qualidade do objeto, ficando adstrita a questão eminentemente jurídica.

**S.M.J.**, por ora, é o parecer de natureza não vinculativa que submeto à apreciação superior.

Cajati (SP), 23 de fevereiro de 2023.

**CIRINEU SILAS BITENCOURT**  
Diretor do Departamento Jurídico  
*Assinado Eletronicamente*



## VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 243A-83C2-0F6B-09F3

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

- ✓ CIRINEU SILAS BITENCOURT (CPF 111.XXX.XXX-61) em 23/02/2023 10:28:07 (GMT-03:00)  
Papel: Assinante  
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://cajati.1doc.com.br/verificacao/243A-83C2-0F6B-09F3>

**Proc. Administrativo 17- 139/2023**

**De:** Jailton S. - DPADM-DCL

**Para:** GAB - Gabinete do Prefeito - A/C Luiz K.

**Data:** 23/02/2023 às 10:53:55

Bom dia! Anexamos o edital para assinatura digital visando sua publicidade externa.

—  
**Jailton Pereira Dos Santos**  
*Chefe da Seção de Licitações*

**Anexos:**

EDITAL\_PREGAO\_ELETRONICO\_015\_2023\_CADERNOS\_DE\_SIMULADO.pdf

---

Assinado digitalmente (anexos) por:

| Assinante                     | Data                | Assinatura |                                                 |
|-------------------------------|---------------------|------------|-------------------------------------------------|
| Rosemeire Vieira Dos Santo... | 23/02/2023 11:09:22 | 1Doc       | ROSEMEIRE VIEIRA DOS SANTOS CPF 267.XXX.XXX-... |
| Luiz Henrique Koga            | 23/02/2023 11:27:53 | 1Doc       | LUIZ HENRIQUE KOGA CPF 087.XXX.XXX-13           |
| Cirineu Silas Bitencourt      | 23/02/2023 11:52:36 | 1Doc       | CIRINEU SILAS BITENCOURT CPF 111.XXX.XXX-61     |
| Maria Claudia Dos Santos D... | 23/02/2023 14:12:00 | 1Doc       | MARIA CLAUDIA DOS SANTOS DOMINGUES CPF 151.X... |

Para verificar as assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código: **0D83-5D53-8FCB-D775**



# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAJATI

Estado de São Paulo

[www.cajati.sp.gov.br](http://www.cajati.sp.gov.br) - [compras@cajati.sp.gov.br](mailto:compras@cajati.sp.gov.br)

Divisão de Compras e Licitações

(13) 3854-8700

[compras@cajati.sp.gov.br](mailto:compras@cajati.sp.gov.br)



## EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO

LICITAÇÃO EXCLUSIVA PARA ME/ EPP (LEI COMPLEMENTAR Nº 123/ 2006)

PREGÃO NA FORMA ELETRÔNICA Nº 015/ 2023

PROCESSO ADMINISTRATIVO ELETRÔNICO Nº 139/ 2023 1 DOC

MUNICÍPIO DE CAJATI - SP

**OBJETO:** Contratação de empresa especializada para impressão, montagem e acabamento de Cadernos de Simulado da Fase I, Fase II, 1º ao 5º ano, Provas do Programa Mais Alfabetização para o 1º ano e 2º ano da Rede Municipal de Ensino, conforme especificações técnicas e demais disposições do Termo de Referência do edital.

**TIPO DE JULGAMENTO:** MENOR PREÇO GLOBAL

**DATA DE ABERTURA:** 09/ 03/ 2023

**HORÁRIO DA DISPUTA:** 10:00 HORAS

**ENDEREÇO ELETRÔNICO DA DISPUTA:** [www.bllcompras.org.br](http://www.bllcompras.org.br).

O envio da proposta no sistema BLL deverá ser acompanhado da inserção dos documentos de habilitação exigidos neste Edital e ocorrerá por meio de chave de acesso e senha, conforme Decreto 10024/ 2019, sob pena de INABILITAÇÃO das licitantes.

Torna-se público, para conhecimento dos interessados, que a Prefeitura do Município de Cajati - SP, por meio do Departamento de Administração – Divisão de Compras e Licitações, sediada na Praça do Paço Municipal, nº 10 – Centro – Cajati - SP, realizará licitação, na modalidade PREGÃO, na forma ELETRÔNICA, com critério de julgamento (**menor preço global**), no modo de disputa **ABERTO E FECHADO**, nos termos da Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, do Decreto nº 10.024, de 20 de setembro de 2019, do Decreto nº 7.746, de 05 de junho de 2012, da Instrução Normativa SLTI/ MP nº 01, de 19 de janeiro de 2010, da Instrução Normativa SEGES/ MP nº 03, de 26 de abril, de 2018, da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, da Lei nº 11.488, de 15 de junho de 2007, do Decreto nº 8.538, de 06 de outubro de 2015, aplicando-se, subsidiariamente, a Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e as exigências estabelecidas neste Edital, para **participação exclusiva de MICROEMPRESAS (ME) e EMPRESAS DE PEQUENO PORTE (EPP)** (Artigo 48, inciso I da Lei Complementar nº 123/2006 alterada pela Lei Complementar nº 147/ 2014 e Decreto Municipal nº 1352/ 2017 de 16 de janeiro de 2017) e ainda, a Lei nº 8429/ 1992 de 02/ 06/ 1992.

Recebimento das propostas a partir das 08 horas do dia 24/ 03/ 2023 até as 08h59min do dia 09/ 03/ 2023.

Abertura das propostas: às 09 horas do dia 09/ 03/ 2023.

**Início da sessão de disputa de preços: às 10 horas do dia 09/ 03/ 2023.**

REFERÊNCIA DE TEMPO: horário de Brasília (DF).

LOCAL: Portal: Bolsa de Licitações do Brasil – BLL [www.bll.org.br](http://www.bll.org.br)

## DO OBJETO

1.1. O objeto da presente licitação é a escolha da proposta mais vantajosa para a **Contratação de empresa especializada para impressão, montagem e acabamento de Cadernos de Simulado da Fase I, Fase II, 1º ao 5º ano, Provas do Programa Mais Alfabetização para o 1º ano e 2º ano da Rede Municipal de Ensino, conforme especificações técnicas e demais disposições do Termo de Referência do edital.**

1.2. *A licitação será dividida em lotes, conforme tabela constante do Termo de Referência, facultando-se ao licitante a participação em quantos lotes forem de seu interesse.*

1.3. O critério de julgamento adotado será o menor preço do item, observadas as exigências contidas neste Edital e seus Anexos quanto às especificações do objeto.

## **2. DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS**

As despesas para atender a esta licitação estão programadas em dotação orçamentária própria, prevista no orçamento do Município para o exercício de 2023, na classificação abaixo:

Órgãos:

Departamento de Educação e Cultura

Unidades: Divisão de Educação.

Código: 12.361.0009.2042 - Gestão do FUNDEB

3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.

## **3. DO CREDENCIAMENTO**

3.1 Poderão participar desta Licitação todas e quaisquer empresas, regularmente estabelecidas no País, que sejam especializadas e credenciadas no objeto desta licitação e que satisfaçam todas as exigências, especificações e normas contidas neste Edital e seus Anexos.

3.2 Poderão participar deste Pregão Eletrônico as empresas que apresentarem toda a documentação por ela exigida para respectivo cadastramento junto à Bolsa de Licitações e Leilões.

3.3 É vedada a participação de empresa em forma de consórcios ou grupos de empresas.

3.4 Não poderá participar da licitação a empresa que estiver sob falência, concordata, concurso de credores, dissolução, liquidação ou que tenha sido declarada inidônea por órgão ou entidade da Administração Pública direta ou indireta, federal, estadual, municipal, Distrital ou que esteja cumprindo período de suspensão no âmbito da Administração Municipal.

3.5 O licitante deverá estar credenciado, de forma direta ou através de empresas associadas à Bolsa de Licitações do Brasil, até no mínimo uma hora antes do horário fixado no edital para o recebimento das propostas.

3.6 O cadastramento do licitante deverá ser requerido acompanhado dos seguintes documentos:

a) Instrumento particular de mandato outorgando à operador devidamente credenciado junto à Bolsa, poderes específicos de sua representação no pregão, conforme modelo fornecido pela Bolsa de Licitações do Brasil (ANEXO 04)

b) Declaração de seu pleno conhecimento, de aceitação e de atendimento às exigências de habilitação previstas no Edital, conforme modelo fornecido pela Bolsa de Licitações do Brasil (ANEXO 04) e

c) Especificações do material objeto da licitação em conformidade com edital, constando preço, marca e modelo e em caso de itens específicos mediante solicitação do pregoeiro no ícone ARQ, inserção de catálogos do fabricante. "A empresa participante do certame não deve ser identificada". Art. 30, § 5º do Decreto nº 10024/2019.

3.7 O custo de operacionalização e uso do sistema, ficará a cargo do Licitante vencedor do certame, que pagará a Bolsa de Licitações do Brasil, provedora do sistema eletrônico, o equivalente ao percentual estabelecido pela mesma sobre o valor contratual ajustado, a título de taxa pela utilização dos recursos de tecnologia da informação, em conformidade com o regulamento operacional da BLL – Bolsa de Licitações do Brasil, anexo 04.

3.8 A microempresa ou empresa de pequeno porte, além da apresentação da declaração constante no Anexo 09 para fins de habilitação, deverá, quando do cadastramento da proposta inicial de preço a ser digitado no sistema, verificar nos dados cadastrais se assinalou o regime ME/ EPP no sistema conforme o seu regime de tributação para fazer valer o direito de prioridade do desempate. Art. 44 e 45 da LC 123/ 2006.

#### **4. REGULAMENTO OPERACIONAL DO CERTAME**

4.1 O certame será conduzido pelo Pregoeiro, com o auxílio da equipe de apoio, que terá, em especial, as seguintes atribuições:

- a) acompanhar os trabalhos da equipe de apoio;
- b) responder as questões formuladas pelos fornecedores, relativas ao certame;
- c) abrir as propostas de preços;
- d) analisar a aceitabilidade das propostas;
- e) desclassificar propostas indicando os motivos;
- f) conduzir os procedimentos relativos aos lances e à escolha da proposta do lance de menor preço;
- g) verificar a habilitação do proponente classificado em primeiro lugar;
- h) declarar o vencedor;
- i) receber, examinar e decidir sobre a pertinência dos recursos;
- j) elaborar a ata da sessão;
- k) encaminhar o processo à autoridade superior para homologar e autorizar a contratação;
- l) abrir processo administrativo para apuração de irregularidades visando a aplicação de penalidades previstas na legislação.

#### **CRENCIAMENTO NO SISTEMA LICITAÇÕES DA BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES:**

4.2 As pessoas jurídicas ou firmas individuais interessadas deverão nomear através do instrumento de mandato previsto no item 3.6 "a", com firma reconhecida ou assinatura digital, operador devidamente credenciado em qualquer empresa associada à Bolsa de Licitações do Brasil, atribuindo poderes para formular lances de preços e praticar todos os demais atos e operações no site: [www.bll.org.br](http://www.bll.org.br).

4.3 A participação do licitante no pregão eletrônico se dará por meio de participação direta ou através de empresas associadas à BLL – Bolsa de Licitações do Brasil, a qual deverá manifestar, por meio de seu operador designado, em campo próprio do sistema, pleno conhecimento, aceitação e atendimento às exigências de habilitação previstas no Edital.

4.4 O acesso do operador ao pregão, para efeito de encaminhamento de proposta de preço e lances sucessivos de preços, em nome do licitante, somente se dará mediante prévia definição de senha privativa.

4.5 A chave de identificação e a senha dos operadores poderão ser utilizadas em qualquer pregão eletrônico, salvo quando canceladas por solicitação do credenciado ou por iniciativa da BLL - Bolsa De Licitações do Brasil.

4.6 É de exclusiva responsabilidade do usuário o sigilo da senha, bem como seu uso em qualquer transação efetuada diretamente ou por seu representante, não cabendo a BLL - Bolsa de Licitações do Brasil a responsabilidade por eventuais danos decorrentes de uso indevido da senha, ainda que por terceiros.

4.7 O credenciamento do fornecedor e de seu representante legal junto ao sistema eletrônico implica a responsabilidade legal pelos atos praticados e a presunção de capacidade técnica para realização das transações inerentes ao pregão eletrônico.

**PARTICIPAÇÃO:**

4.8 A participação no Pregão, na Forma Eletrônica se dará por meio da digitação da senha pessoal e intransferível do representante credenciado (operador da corretora de mercadorias) e subsequente encaminhamento da proposta de preços, exclusivamente por meio do sistema eletrônico, observados data e horário limite estabelecido.

4.9 Caberá ao fornecedor acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública do pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou da desconexão do seu representante;

4.10 O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transações efetuadas em seu nome, assume como firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances, inclusive os atos praticados diretamente ou por seu representante, excluída a responsabilidade do provedor do sistema ou do órgão ou entidade promotora da licitação por eventuais danos decorrentes de uso indevido das credenciais de acesso, ainda que por terceiros.

4.11 Poderão participar deste Pregão interessados cujo ramo de atividade seja compatível com o objeto desta licitação.

4.12 Poderão participar desta licitação as pessoas jurídicas legalmente constituídas que atenderem a todas as exigências deste Edital, inclusive quanto à documentação, **sendo vedada a participação de empresas cuja atividade não seja compatível com o objeto solicitado.**

4.13 A Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, além da apresentação da declaração constante no anexo 09 para fins de habilitação, deverá, quando do cadastramento da proposta inicial de preço a ser digitada no sistema, informar no campo próprio do modelo de proposta do Anexo 03, seu regime de tributação para fazer valer o direito de prioridade no desempate. (artigos 44 e 45 da Lei Complementar 123 de 14 de dezembro de 2006 e alterações).

4.14. Poderão participar deste Pregão Eletrônico as empresas que apresentarem toda a documentação exigida para o respectivo cadastramento junto a Bolsa de Licitações e Leilões do Brasil – BLL, com o Anexo 04 e subitens;

4.15. Não poderão participar desta licitação os interessados:

4.15.1. Proibidos de participar de licitações e celebrar contratos administrativos, na forma da legislação vigente;

4.15.2. Que não atendam às condições deste Edital e seu(s) anexo(s);

4.15.3. Estrangeiros que não tenham representação legal no Brasil com poderes expressos para receber citação e responder administrativa ou judicialmente;

4.15.4. Que se enquadrem nas vedações previstas no artigo 9º da Lei nº 8.666, de 1993;

4.15.5. Que estejam sob falência, concurso de credores, concordata ou em processo de dissolução ou liquidação;

4.15.6. Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público - OSCIP, atuando nessa condição (Acórdão nº 746/2014-TCU-Plenário).

4.15.7. Que estejam com o direito suspenso de licitar e contratar com a Prefeitura do Município de Cajati ou com a Administração Pública, ou que tenham sido declaradas inidôneas para licitar ou contratar com a Administração Pública perante os Tribunais de Contas.

4.16 Qualquer dúvida em relação ao acesso no sistema operacional, poderá ser esclarecida ou através de uma empresa associada ou pelos telefones: Curitiba-PR (41) 3097-4600, ou através da Bolsa de Licitações do Brasil ou pelo e-mail [contato@bll.org.br](mailto:contato@bll.org.br).

**5. DA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO**

5.1. Os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do sistema, concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta com a descrição do objeto ofertado e o preço, até a data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então, encerrar-se-á automaticamente a etapa de envio dessa documentação.

- 5.2. O envio da **proposta**, acompanhada dos documentos de habilitação exigidos neste Edital, ocorrerá por meio de chave de acesso e senha.
- 5.3. As Microempresas e Empresas de Pequeno Porte deverão encaminhar a documentação de habilitação, ainda que haja alguma restrição de regularidade fiscal e trabalhista, nos termos do art. 43, § 1º da LC nº 123, de 2006.
- 5.4. Incumbirá ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública do Pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios, diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão.
- 5.5. Até a abertura da sessão pública, os licitantes poderão retirar ou substituir a proposta e os documentos de habilitação anteriormente inseridos no sistema;
- 5.6. Não será estabelecida, nessa etapa do certame, ordem de classificação entre as propostas apresentadas, o que somente ocorrerá após a realização dos procedimentos de negociação e julgamento da proposta.
- 5.7. Os documentos que compõem a proposta e a habilitação do licitante melhor classificado somente serão disponibilizados para avaliação do pregoeiro e para acesso público após o encerramento do envio de lances.
- 5.8. A não inserção dos documentos acarretará na INABILITAÇÃO do licitante.
- 5.9. Somente haverá a necessidade de comprovação do preenchimento de requisitos mediante apresentação dos documentos originais não digitais quando houver dúvida em relação à integridade do documento digital. Neste caso será concedido o prazo de até 05 (cinco) dias, a contar da data da sessão pública, para envio da documentação em envelope fechado ao Pregoeiro e Equipe de Apoio, situados na Praça do Paço Municipal, nº 10, Centro, na cidade de Cajati, Estado de São Paulo, CEP 11.950-000, em horário de expediente.
- 5.10. Em havendo necessidade de entrega de documentos nos termos do item 5.9 a sessão pública será suspensão.

## **6. DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA**

- 6.1. O licitante deverá enviar sua **proposta**, mediante o preenchimento, no sistema eletrônico, dos seguintes campos:
  - 6.1.1. Valor unitário;
  - 6.1.2. Marca;
  - 6.1.3. Fabricante;
  - 6.1.4. Descrição detalhada do objeto, contendo as informações similares à especificação do Termo de Referência: indicando, no que for aplicável, *quando for o caso*;
- 6.2. Todas as especificações do objeto contidas na proposta vinculam a Contratada.
- 6.3. Nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente no fornecimento dos bens.
- 6.4. Os preços ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serão de exclusiva responsabilidade do licitante, não lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteração, sob alegação de erro, omissão ou qualquer outro pretexto.
- 6.5. O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação.
- 6.6. Os licitantes devem respeitar os preços máximos estabelecidos nas normas de regência de contratações públicas federais, quando participar em licitações públicas;
  - 6.6.1. O descumprimento das regras supramencionadas pela Administração por parte dos contratados pode ensejar a fiscalização do Tribunal de Contas do Estado ou da União e, após o devido processo legal, gerar as seguintes consequências: assinatura de prazo para a adoção das medidas necessárias ao exato cumprimento da lei, nos termos do art. 71, inciso IX, da Constituição; ou condenação dos agentes públicos responsáveis e da empresa contratada ao pagamento dos

prejuízos ao erário, caso verificada a ocorrência de superfaturamento por sobrepreço na execução do Contrato.

## **7. DA ABERTURA DA SESSÃO, CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS E FORMULAÇÃO DE LANCES**

7.1. A abertura da presente licitação dar-se-á em sessão pública, por meio de sistema eletrônico, na data, horário e local indicados neste Edital.

7.2. O Pregoeiro verificará as propostas apresentadas, desclassificando desde logo aquelas que não estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos neste Edital, contenham vícios insanáveis ou não apresentem as especificações técnicas exigidas no Termo de Referência.

7.2.1. Também será desclassificada a proposta que identifique o licitante.

7.2.2. A desclassificação será sempre fundamentada e registrada no sistema, com acompanhamento em tempo real por todos os participantes.

7.2.3. A não desclassificação da proposta não impede o seu julgamento definitivo em sentido contrário, levado a efeito na fase de aceitação.

7.3. O sistema ordenará automaticamente as propostas classificadas, sendo que somente estas participarão da fase de lances.

7.4. O sistema disponibilizará campo próprio para troca de mensagens entre o Pregoeiro e os licitantes.

7.5. Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverão encaminhar lances exclusivamente por meio do sistema eletrônico, sendo imediatamente informados do seu recebimento e do valor consignado no registro.

7.5.1. O lance deverá ser ofertado pelo **valor global do lote**.

7.6. Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observando o horário fixado para abertura da sessão e as regras estabelecidas no Edital.

7.7. O licitante somente poderá oferecer lance **de valor inferior** ao último por ele ofertado e registrado pelo sistema.

7.8. O intervalo mínimo de diferença de valores **ou percentuais** entre os lances, que incidirá tanto em relação aos lances intermediários quanto em relação à proposta que cobrir a melhor oferta deverá ser **1,00 (um real)**.

7.9. O intervalo entre os lances enviados pelo mesmo licitante não poderá ser inferior a 20 (vinte) segundos e o intervalo entre lances não poderá ser inferior a 03 (três) segundos, sob pena de serem automaticamente descartados pelo sistema os respectivos lances.

7.10. Será adotado para o envio de lances no pregão eletrônico o modo de disputa "aberto e fechado", em que os licitantes apresentarão lances públicos e sucessivos, com lance final e fechado.

7.11. A etapa de lances da sessão pública terá duração inicial de 15 (quinze) minutos. Após esse prazo, o sistema encaminhará aviso de fechamento iminente dos lances, após o que transcorrerá o período de tempo de até 10 (dez) minutos, aleatoriamente determinado, findo o qual será automaticamente encerrada a recepção de lances.

7.12. Encerrado o prazo previsto no item anterior, o sistema abrirá oportunidade para que o autor da oferta de valor mais baixo e os das ofertas com preços até 10 (dez) por cento superior àquela possam ofertar um lance final e fechado em até 05 (cinco) minutos, o qual será sigiloso até o encerramento deste prazo.

7.12.1. Não havendo pelo menos 03 (três) ofertas nas condições definidas neste item, poderão os autores dos melhores lances, na ordem de classificação, até o máximo de 03 (três), oferecer um lance final e fechado em até 05 (cinco) minutos, o qual será sigiloso até o encerramento deste prazo.

7.13. Após o término dos prazos estabelecidos nos itens anteriores, o sistema ordenará os lances segundo a ordem crescente de valores.

7.13.1 Não havendo lance final e fechado classificado na forma estabelecida nos itens anteriores, haverá o reinício da etapa fechada, para que os demais licitantes, até o máximo de 03 (três), na ordem de classificação, possam ofertar um lance final e fechado em até 05 (cinco) minutos, o qual será sigiloso até o encerramento deste prazo.

7.14 Poderá o pregoeiro, auxiliado pela equipe de apoio, justificadamente, admitir o reinício da etapa fechada, caso nenhum licitante classificado na etapa de lance fechado atender às exigências de habilitação.

7.10. Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido e registrado em primeiro lugar.

7.11. Durante o transcurso da sessão pública, os licitantes serão informados, em tempo real, do valor do menor lance registrado, vedada a identificação do licitante.

7.12. No caso de desconexão com o Pregoeiro, no decorrer da etapa competitiva do Pregão, o sistema eletrônico poderá permanecer acessível aos licitantes para a recepção dos lances.

7.13. Quando a desconexão do sistema eletrônico para o pregoeiro persistir por tempo superior a dez minutos, a sessão pública será suspensa e reiniciada somente após decorridas 24 (vinte e quatro) horas da comunicação do fato pelo Pregoeiro aos participantes, no sítio eletrônico utilizado para divulgação.

7.14. O Critério de julgamento adotado será o **menor preço** global, conforme definido neste Edital e seus anexos.

7.15. Caso o licitante não apresente lances, concorrerá com o valor de sua proposta.

7.16. A ordem de apresentação pelos licitantes é utilizada como um dos critérios de classificação, de maneira que só poderá haver empate entre propostas iguais (não seguidas de lances), ou entre lances finais da fase fechada do modo de disputa aberto e fechado.

7.17. **Havendo eventual empate entre propostas ou lances**, o critério de desempate será aquele previsto no art. 3º, § 2º, da Lei nº 8.666, de 1993, assegurando-se a preferência, sucessivamente, aos bens produzidos:

7.17.1. No país;

7.17.2. Por empresas brasileiras;

7.17.3. Por empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no País;

7.17.4. Por empresas que comprovem cumprimento de reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que atendam às regras de acessibilidade previstas na legislação.

7.18. **Persistindo o empate, a proposta vencedora será sorteada pelo sistema eletrônico dentre as propostas empatadas.**

7.19. Encerrada a etapa de envio de lances da sessão pública, o pregoeiro deverá encaminhar, pelo sistema eletrônico, contraproposta ao licitante que tenha apresentado o melhor preço, para que seja obtida melhor proposta, vedada a negociação em condições diferentes das previstas neste Edital.

7.19.1. A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais licitantes.

7.19.2. **O pregoeiro solicitará ao licitante melhor classificado que, no prazo de 03 (três) horas, envie a proposta adequada ao último lance ofertado após a negociação realizada, acompanhada, se for o caso, dos documentos complementares, quando necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados em que seja possível aferir o atendimento das exigências do edital. Caso não haja campo para anexar a proposta na plataforma BLL em documentos complementares, a mesma deverá ser encaminhada para o e-mail [compras@cajati.sp.gov.br](mailto:compras@cajati.sp.gov.br) no prazo já mencionado, e será disponibilizado aos demais no campo DOCUMENTOS da plataforma BLL, sendo esta opção devidamente identificada no chat de mensagens da licitação..**

7.20. Após a negociação do preço, o Pregoeiro iniciará a fase de aceitação e julgamento da proposta.

## **8. DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA VENCEDORA.**

8.1. Encerrada a etapa de negociação, o pregoeiro examinará a proposta classificada em primeiro lugar quanto à adequação ao objeto e à compatibilidade do preço em relação ao máximo estipulado para contratação neste Edital e em seus anexos, observado o disposto no parágrafo único do art. 7º e no § 9º do art. 26 do Decreto n.º 10.024/ 2019.

8.2. Será desclassificada a proposta ou o lance vencedor, apresentar preço final superior ao preço máximo fixado (Acórdão nº 1455/2018 -TCU - Plenário), ou que apresentar preço manifestamente inexequível.

8.2.1. Considera-se inexequível a proposta que apresente preços global ou unitários simbólicos, irrisórios ou de valor zero, incompatíveis com os preços dos insumos e salários de mercado, acrescidos dos respectivos encargos, ainda que o ato convocatório da licitação não tenha estabelecido limites mínimos, exceto quando se referirem a materiais e instalações de propriedade do próprio licitante, para os quais ele renuncie a parcela ou à totalidade da remuneração.

8.3. Qualquer interessado poderá requerer que se realizem diligências para aferir a exequibilidade e a legalidade das propostas, devendo apresentar as provas ou os indícios que fundamentam a suspeita;

8.4. Na hipótese de necessidade de suspensão da sessão pública para a realização de diligências, com vistas ao saneamento das propostas, a sessão pública somente poderá ser reiniciada mediante aviso prévio no sistema com, no mínimo, 24 (vinte e quatro) horas de antecedência, e a ocorrência será registrada em ata;

8.5. O Pregoeiro poderá convocar o licitante para enviar documento digital complementar, por meio de funcionalidade disponível no sistema, no prazo de 03 (três) horas, sob pena de não aceitação da proposta.

8.6. O prazo estabelecido poderá ser prorrogado pelo Pregoeiro por solicitação escrita e justificadamente do licitante, formulada antes de findo o prazo, e formalmente aceita pelo Pregoeiro.

8.6.1. Dentre os documentos passíveis de solicitação pelo Pregoeiro, destacam-se os que contenham as características do material ofertado, tais como informações pertinentes, encaminhados por meio eletrônico, ou, se for o caso, por outro meio e prazo indicados pelo Pregoeiro, sem prejuízo do seu ulterior envio pelo sistema eletrônico, sob pena de não aceitação da proposta.

8.7. Se a proposta ou lance vencedor for desclassificado, o Pregoeiro examinará a proposta ou lance subsequente, e, assim sucessivamente, na ordem de classificação.

8.8. Havendo necessidade, o Pregoeiro suspenderá a sessão, informando no “chat” a nova data e horário para a sua continuidade.

8.9. O Pregoeiro poderá encaminhar, por meio do sistema eletrônico, contraproposta ao licitante que apresentou o lance mais vantajoso, com o fim de negociar a obtenção de melhor preço, vedada a negociação em condições diversas das previstas neste Edital.

8.9.1. Também nas hipóteses em que o Pregoeiro não aceitar a proposta e passar à subsequente, poderá negociar com o licitante para que seja obtido preço melhor.

8.9.2. A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais licitantes.

8.10. Nos itens não exclusivos para a participação de microempresas e empresas de pequeno porte, sempre que a proposta não for aceita, e antes de o Pregoeiro passar à subsequente, haverá nova verificação, pelo sistema, da eventual ocorrência do empate ficto, previsto nos artigos 44 e 45 da LC nº 123, de 2006, seguindo-se a disciplina antes estabelecida, se for o caso.

8.11. Encerrada a análise quanto à aceitação da proposta, o pregoeiro verificará a habilitação do licitante, observado o disposto neste Edital.

## **9. DA HABILITAÇÃO**

9.1. Como condição prévia ao exame da documentação de habilitação do licitante detentor da proposta classificada em primeiro lugar, o Pregoeiro verificará o eventual descumprimento das condições de participação, especialmente quanto à existência de sanção que impeça a participação no certame ou a futura contratação, mediante a consulta aos seguintes cadastros:

9.1.1. Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica do Tribunal de Contas da União (<https://certidoes-apf.apps.tcu.gov.br/>)

9.1.2. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei nº 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário.

9.1.2.1. Caso conste na Consulta de Situação do Fornecedor a existência de Ocorrências Impeditivas Indiretas, o gestor diligenciará para verificar se houve fraude por parte das empresas apontadas no Relatório de Ocorrências Impeditivas Indiretas.

9.1.2.2. A tentativa de burla será verificada por meio dos vínculos societários, linhas de fornecimento similares, dentre outros.

9.1.2.3. O licitante será convocado para manifestação previamente à sua desclassificação.

9.1.3. Constatada a existência de sanção, o Pregoeiro reputará o licitante inabilitado, por falta de condição de participação.

9.1.4. No caso de inabilitação, haverá nova verificação, pelo sistema, da eventual ocorrência do empate ficto, previsto nos arts. 44 e 45 da Lei Complementar nº 123, de 2006, seguindo-se a disciplina antes estabelecida para aceitação da proposta subsequente.

9.2. Havendo a necessidade de envio de documentos de habilitação complementares, necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados, o licitante será convocado a encaminhá-los, em formato digital, via e-mail, no prazo de 03 (três) horas, sob pena de inabilitação.

9.2.1. Caso haja divergência entre os documentos solicitados na plataforma BLL e os do edital, deverão prevalecer os documentos solicitados no edital que é a Lei Interna da Licitação, porém, nesses casos, após a verificação do Pregoeiro de inconsistências e divergências na plataforma BLL, serão solicitados os documentos complementares à licitante vencedora, nos termos do item 9.2 que serão posteriormente disponibilizados no campo DOCUMENTOS da plataforma para conferência e acompanhamento das demais licitantes.

9.3. Não serão aceitos documentos de habilitação com indicação de CNPJ/CPF diferentes, salvo aqueles legalmente permitidos.

9.4. Se o licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz, e se o licitante for a filial, todos os documentos deverão estar em nome da filial, exceto aqueles documentos que, pela própria natureza, comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz.

9.4.1. Serão aceitos registros de CNPJ de licitante matriz e filial com diferenças de números de documentos pertinentes ao CND e ao CRF/FGTS, quando for comprovada a centralização do recolhimento dessas contribuições.

9.5. Ressalvado o disposto no item 5.3 e 10.2.1, os licitantes deverão encaminhar, nos termos deste Edital, a documentação relacionada nos itens a seguir, para fins de habilitação:

### **9.6. Habilitação jurídica:**

9.6.1. No caso de empresário individual: inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede;

9.6.2. Em se tratando de microempreendedor individual – MEI: Certificado da Condição de Microempreendedor Individual - CCMEI, cuja aceitação ficará condicionada à verificação da autenticidade no sítio [www.portaldomicroempreendedor.gov.br](http://www.portaldomicroempreendedor.gov.br);

9.6.3. No caso de sociedade empresária ou empresa individual de responsabilidade limitada - EIRELI: ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado na Junta Comercial da respectiva sede, acompanhado de documento comprobatório de seus administradores;

9.6.4. Inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis onde opera, com averbação no Registro onde tem sede a matriz, no caso de ser a participante sucursal, filial ou agência;

9.6.5. No caso de sociedade simples: inscrição do ato constitutivo no Registro Civil das Pessoas Jurídicas do local de sua sede, acompanhada de prova da indicação dos seus administradores;

9.6.6. Os documentos acima deverão estar acompanhados de todas as alterações ou da consolidação respectiva;

**9.7. Regularidade fiscal e trabalhista:**

9.7.1. Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas ou no Cadastro de Pessoas Físicas, conforme o caso;

9.7.2. Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentação de certidão expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributários federais e à Dívida Ativa da União (DAU) por elas administrados, inclusive aqueles relativos à Seguridade Social, nos termos da Portaria Conjunta nº 1.751, de 02/ 10/ 2014, do Secretário da Receita Federal do Brasil e da Procuradora-Geral da Fazenda Nacional.

9.7.3. Prova de regularidade relativa à Seguridade Social (INSS) e ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), demonstrando situação regular no cumprimento dos encargos sociais instituídos por lei;

9.7.4. Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943;

9.7.5. Prova de inscrição no cadastro de contribuintes Estadual e/ ou Municipal, relativo ao domicílio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual;

9.7.6. Prova de regularidade com a Fazenda Estadual do domicílio ou sede do licitante, relativa à atividade em cujo exercício contrata ou concorre;

9.7.7. Prova de regularidade com a Fazenda Municipal, relativa ao domicílio ou sede do licitante;

9.7.8. Caso o licitante seja considerado isento dos tributos estaduais relacionados ao objeto licitatório, deverá comprovar tal condição mediante declaração da Fazenda Estadual do seu domicílio ou sede, ou outra equivalente, na forma da lei;

9.7.9. Caso o licitante detentor do menor preço seja qualificado como microempresa ou empresa de pequeno porte deverá apresentar toda a documentação exigida para efeito de comprovação de regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma restrição, sob pena de inabilitação.

**9.8. Qualificação Econômico-Financeira.**

9.8.1 Certidão Negativa de Falência expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica, com data de emissão inferior a 180 (cento e oitenta) dias da entrega dos envelopes;

9.8.2 Certidão negativa de recuperação judicial ou extrajudicial expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica, com data de emissão inferior a 180 (cento e oitenta) dias da entrega dos envelopes, ou nas hipóteses em que a certidão encaminhada for positiva, deve o licitante apresentar comprovante da homologação/ deferimento pelo juízo competente do plano de recuperação judicial/ extrajudicial em vigor;

9.9. A existência de restrição relativamente à regularidade fiscal e trabalhista não impede que a licitante qualificada como microempresa ou empresa de pequeno porte seja declarada vencedora, uma vez que atenda a todas as demais exigências do edital.

9.9.1. A declaração do vencedor acontecerá no momento imediatamente posterior à fase de habilitação.

9.10. Caso a proposta mais vantajosa seja ofertada por licitante qualificada como microempresa ou empresa de pequeno porte, e uma vez constatada a existência de alguma restrição no que tange à regularidade fiscal e trabalhista, a mesma será convocada para, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, após a declaração do vencedor, comprovar a regularização. O prazo poderá ser prorrogado por igual período, a critério da administração pública, quando requerida pelo licitante, mediante apresentação de justificativa.

9.11. A não regularização fiscal e trabalhista no prazo previsto no subitem anterior acarretará a inabilitação do licitante, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital, sendo facultada a convocação dos licitantes remanescentes, na ordem de classificação. Se, na ordem de classificação, seguir-se outra microempresa ou empresa de pequeno porte com alguma restrição na documentação fiscal e trabalhista, será concedido o mesmo prazo para a regularização.

9.12. Havendo necessidade de analisar minuciosamente os documentos exigidos, o Pregoeiro suspenderá a sessão, informando no "chat" a nova data e horário para a continuidade da mesma.

9.13. Será inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo com o estabelecido neste Edital.

9.14. Nos itens não exclusivos a microempresas e empresas de pequeno porte, em havendo inabilitação, haverá nova verificação, pelo sistema, da eventual ocorrência do empate ficto, previsto nos artigos 44 e 45 da LC nº 123, de 2006, seguindo-se a disciplina antes estabelecida para aceitação da proposta subsequente.

9.15. O licitante provisoriamente vencedor em um item, que estiver concorrendo em outro item, ficará obrigado a comprovar os requisitos de habilitação cumulativamente, isto é, somando as exigências do item em que venceu às do item em que estiver concorrendo, e assim sucessivamente, sob pena de inabilitação, além da aplicação das sanções cabíveis.

9.15.1. Não havendo a comprovação cumulativa dos requisitos de habilitação, a inabilitação recairá sobre os itens de menores valores cujas retiradas sejam suficientes para a habilitação do licitante nos remanescentes.

**9.16. Qualificação Técnica:**

9.16.1. Declaração de Inidoneidade (Anexo 6 do Edital);

9.16.2. Declaração de Fato Impeditivo (Anexo 7 do edital);

9.16.3. Declaração que não emprega menor (Anexo 8 do edital);

9.16.4. Declaração de Responsabilidade (Anexo 10 do edital);

9.16.5. Declaração de ausência de parentesco e vínculo (Anexo 11 do edital);

9.17. Constatado o atendimento às exigências de habilitação fixadas no Edital, o licitante será declarado vencedor.

**10. DO ENCAMINHAMENTO DA PROPOSTA VENCEDORA**

10.1. A proposta final do material do licitante declarado vencedor deverá ser encaminhada no prazo de 03 (três) horas, a contar da solicitação do Pregoeiro no sistema eletrônico e deverá:

10.1.1. Ser redigida em língua portuguesa, digitada, em uma via, sem emendas, rasuras, entrelinhas ou ressalvas, devendo a última folha ser assinada e as demais rubricadas pelo licitante ou seu representante legal.

10.1.2. Conter a indicação do banco, número da conta e agência do licitante vencedor, para fins de pagamento.

10.2. A proposta final deverá ser documentada nos autos e será levada em consideração no decorrer da execução do Contrato e aplicação de eventual sanção à Contratada, se for o caso.

10.2.1. Todas as especificações do objeto contidas na proposta, tais como marca, modelo, tipo, fabricante e procedência, vinculam a Contratada.

10.3. Os preços deverão ser expressos em moeda corrente nacional, o valor unitário em algarismos e o valor global em algarismos e por extenso (art. 5º da Lei nº 8.666/93).

10.3.1. Ocorrendo divergência entre os preços unitários e o preço global, prevalecerão os primeiros; no caso de divergência entre os valores numéricos e os valores expressos por extenso, prevalecerão estes últimos.

10.4. A oferta deverá ser firme e precisa, limitada, rigorosamente, ao objeto deste Edital, sem conter alternativas de preço ou de qualquer outra condição que induza o julgamento a mais de um resultado, sob pena de desclassificação.

10.5. A proposta deverá obedecer aos termos deste Edital e seus Anexos, não sendo considerada aquela que não corresponda às especificações ali contidas ou que estabeleça vínculo à proposta de outro licitante.

10.6. As propostas que contenham a descrição do objeto, o valor e os documentos complementar es estarão disponíveis na internet, após a homologação.

## **11. DOS RECURSOS**

11.1. Declarado o vencedor e decorrida a fase de regularização fiscal e trabalhista da licitante qualificada como microempresa ou empresa de pequeno porte, se for o caso, será concedido o prazo de no mínimo 30 (trinta) minutos, para que qualquer licitante manifeste a intenção de recorrer, de forma motivada, isto é, indicando contra qual(is) decisão(ões) pretende recorrer e por quais motivos, em campo próprio do sistema.

11.2. Havendo quem se manifeste, caberá ao Pregoeiro verificar a tempestividade e a existência de motivação da intenção de recorrer, para decidir se admite ou não o recurso, fundamentadamente.

11.2.1. Nesse momento o Pregoeiro não adentrará no mérito recursal, mas apenas verificará as condições de admissibilidade do recurso.

11.2.2. A falta de manifestação motivada do licitante quanto à intenção de recorrer importará a decadência desse direito.

11.2.3. Uma vez admitido o recurso, o recorrente terá, a partir de então, o prazo de 03 (três) dias para apresentar as razões, pelo sistema eletrônico, ficando os demais licitantes, desde logo, intimados para, querendo, apresentarem contrarrazões também pelo sistema eletrônico, em outros 03 (três) dias, que começarão a contar do término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos elementos indispensáveis à defesa de seus interesses.

11.3. O acolhimento do recurso invalida tão somente os atos insuscetíveis de aproveitamento.

11.4. Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos interessados, no endereço constante neste Edital.

## **12. DA REABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA**

12.1. A sessão pública poderá ser reaberta:

12.1.1. Nas hipóteses de provimento de recurso que leve à anulação de atos anteriores à realização da sessão pública precedente ou em que seja anulada a própria sessão pública, situação em que serão repetidos os atos anulados e os que dele dependam.

12.1.2. Quando houver erro na aceitação do preço melhor classificado ou quando o licitante declarado vencedor não assinar o Contrato, não retirar o instrumento equivalente ou não comprovar a regularização fiscal e trabalhista, nos termos do art. 43, §1º da LC nº 123/2006. Nessas hipóteses, serão adotados os procedimentos imediatamente posteriores ao encerramento da etapa de lances.

12.2. Todos os licitantes remanescentes deverão ser convocados para acompanhar a sessão reaberta.

12.2.1. A convocação se dará por meio do sistema eletrônico ("chat"), e-mail, de acordo com a fase do procedimento licitatório.

**13. DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO**

13.1. Objeto da licitação será adjudicado ao licitante declarado vencedor, por ato do Pregoeiro, caso não haja interposição de recurso, ou pela autoridade competente, após a regular decisão dos recursos apresentados.

13.2. Após a fase recursal, constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade competente homologará o procedimento licitatório.

**14. DA GARANTIA DE EXECUÇÃO**

14.1. Não haverá exigência de garantia de execução para a presente contratação.

**15. DO TERMO DE CONTRATO OU INSTRUMENTO EQUIVALENTE**

15.1. Após a homologação da licitação, em sendo realizada a contratação, será firmado Termo de Contrato ou emitido instrumento equivalente.

15.2. O adjudicatário terá o prazo de 03 (três) dias úteis, contados a partir da data de sua convocação, para assinar o Termo de Contrato ou aceitar instrumento equivalente, conforme o caso (Nota de Empenho/ Carta Contrato/ Autorização), sob pena de decair do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital.

15.2.1. Alternativamente à convocação para comparecer perante o órgão ou entidade para a assinatura do Termo de Contrato ou aceite do instrumento equivalente, a Administração poderá encaminhá-lo para assinatura ou aceite da Adjudicatária, mediante correspondência postal com aviso de recebimento (AR) ou meio eletrônico, para que seja assinado ou aceito no prazo de 03 (três) dias, a contar da data de seu recebimento.

15.2.2. O prazo previsto no subitem anterior poderá ser prorrogado, por igual período, por solicitação justificada do adjudicatário e aceita pela Administração.

15.3. O aceite da Nota de Empenho ou do instrumento equivalente, emitida à empresa adjudicada, implica no reconhecimento de que:

15.3.1. Referida Nota está substituindo o contrato, aplicando-se à relação de negócios ali estabelecida as disposições da Lei nº 8.666, de 1993;

15.3.2. A contratada se vincula à sua proposta e às previsões contidas no edital e seus anexos;

15.4. A contratada reconhece que as hipóteses de rescisão são aquelas previstas nos artigos 77 e 78 da Lei nº 8.666/ 93 e reconhece os direitos da Administração previstos nos artigos 79 e 80 da mesma Lei.

15.5. O prazo de vigência da contratação é de 12 (doze) meses.

15.6. Na assinatura do contrato, será exigida a comprovação das condições de habilitação consignadas no edital, que deverão ser mantidas pelo licitante durante a vigência do contrato.

15.7. Na hipótese do vencedor da licitação não comprovar as condições de habilitação consignadas no edital, a Administração, sem prejuízo da aplicação das sanções das demais cominações legais cabíveis a esse licitante, poderá convocar outro licitante, respeitada a ordem de classificação, para, após a comprovação dos requisitos para habilitação, analisada a proposta e eventuais documentos complementares e, feita a negociação, assinar o contrato.

**16. DO REAJUSTAMENTO EM SENTIDO GERAL**

16.1. O preço deverá permanecer fixo e irremovível durante a execução do contrato.

**17. DO RECEBIMENTO DO OBJETO E DA FISCALIZAÇÃO**

17.1. Os critérios de recebimento e aceitação do objeto e de fiscalização estão previstos no Termo de Referência – Anexo I.

17.2. A contratada deverá manter durante toda a vigência do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas por ocasião da licitação.

## **18. DAS OBRIGAÇÕES DA ADJUDICATÁRIA**

18.1. As obrigações da Contratada são as aqui mencionadas além das estabelecidas no Termo de Referência (Anexo I).

18.2. Fornecer os cadernos de simulado, estritamente de acordo com o Termo de Referência, bem como no prazo e quantitativo estabelecidos em solicitação expedida pela unidade requisitante, responsabilizando-se pela substituição dos mesmos na hipótese de se constatar, quando do recebimento pela Prefeitura do Município de Cajati, estarem em desacordo com as referidas especificações.

18.2. Entregar os cadernos de simulado no prazo preestabelecido e de acordo com as especificações;

18.3. Remover, às suas expensas, materiais se estiver em em desacordo com as especificações básicas, e/ ou aquele em que for constatado dano em decorrência de transporte ou acondicionamento, providenciando a substituição do mesmo, no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas, contados da notificação que lhe for entregue oficialmente;

18.4. Assumir a responsabilidade pelos encargos fiscais e comerciais resultante da adjudicação desta Licitação;

18.5. Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitado pela Prefeitura do Município de Cajati.

18.6. Manter durante toda a execução do Contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas por ocasião da licitação.

18.7. Responsabilizar-se pelo pagamento de todos os impostos, taxas e encargos sociais relativos ao objeto contratado.

## **19. DO PAGAMENTO**

19.1. O pagamento será efetuado mediante crédito em conta-corrente da adjudicatária, por ordem bancária, 15 (quinze) dias após o fornecimento e emissão da Nota fiscal, devidamente atestada pela CONTRATANTE.

## **20. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS PARA OS LICITANTES/ CONTRATADOS**

20.1 Comete infração administrativa, nos termos das Leis Federais nº 8.666/ 1993 e nº. 10520/ 2002 e nº 8.429/ 1992 a licitante/ adjudicatária que:

a) não aceitar/ retirar a nota de empenho, ou não assinar o termo de contrato, quando convocada dentro do prazo de validade da proposta;

b) ensejar o retardamento da execução do objeto;

c) apresentar documentação falsa;

d) deixar de entregar os documentos exigidos no certame ou complementares na fase de contratação;

e) ensejar o retardamento da execução do certame;

f) não mantiver a proposta;

g) cometer fraude fiscal;

h) comportar-se de modo inidôneo.

i) Atentar contra os princípios da Administração Pública.

20.2. A Licitante/ adjudicatária que cometer quaisquer das infrações discriminadas no subitem anterior ficará sujeita, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às seguintes sanções:

- a) advertência;
- b) multa de 2% (dois por cento) sobre o valor estimado do(s) item (s) prejudicado(s) pela conduta da licitante;
- c) impedimento de licitar e de contratar com o Município de Cajati/ SP pelo prazo de até 05 (cinco) anos.

20.3. Comete infração administrativa nos termos das Leis Federais nº.s 8.666/ 1993 e 10.520/ 2002 e 8.429/ 1992, a Contratada que:

- a) Inexecutar total ou parcialmente quaisquer das obrigações assumidas em decorrência do contrato;
- b) Ensejar o retardamento da execução do objeto;
- c) Fraudar na execução do contrato;
- d) Comportar-se de modo inidôneo;
- e) Cometer fraude fiscal;
- f) Não mantiver a proposta.
- g) Atentar contra os princípios da Administração Pública.

20.4. A Contratada que cometer quaisquer das infrações discriminadas no subitem acima ficará sujeita, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às seguintes sanções:

- a) Advertência por faltas leves, assim entendidas aquelas que não acarretam prejuízos significativos para a Contratante;
- b) Multa moratória de 1% (um por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor da parcela inadimplida, até o limite de 15 (quinze) dias;
- c) Multa compensatória de 10% (dez por cento) sobre o valor total do contrato/ autorização de fornecimento, no caso de inexecução total do objeto;
- d) Em caso de inexecução parcial, a multa compensatória, no mesmo percentual do subitem acima, será aplicada de forma proporcional à obrigação inadimplida;
- e) Suspensão de licitar e impedimento de contratar com o órgão, entidade ou unidade administrativa pela qual a Administração Pública opera e atua concretamente, pelo prazo de até 02 (dois) anos;
- f) Impedimento de licitar e contratar com o Município de Cajati/ SP pelo prazo de até 05 (cinco) anos;
- g) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a Contratada/ Detentora ressarcir a Contratante pelos prejuízos causados.

20.5. Também ficam sujeitas às penalidades do art. 87, III e IV da Lei nº. 8.666, de 1993, as empresas ou profissionais que:

- a) Tenham sofrido condenação definitiva por praticar, por meio dolosos, fraude fiscal no recolhimento de quaisquer tributos;
- b) Tenham praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação;
- c) Demonstrem não possuir idoneidade para contratar com a Administração em virtude de atos ilícitos praticados.

20.6. Considera-se comportamento inidôneo, entre outros, a declaração falsa quanto às condições de participação, quanto ao enquadramento como ME/ EPP ou o conluio entre os licitantes, em qualquer momento da licitação, mesmo após o encerramento da fase de lances.

20.6.1. A relação familiar (**cônjuge, companheiro ou parente em linha reta ou colateral, por consanguinidade, até o terceiro grau, ou por afinidade, até o segundo grau**) com servidor público municipal ou entre os sócios das empresas licitantes, bem como a identidade de sócios entre as empresas licitantes, são elementos que podem levar à conclusão de comportamento inidôneo (conforme modelo de declaração - **ANEXO XI**).

20.6.2. As licitantes deverão informar, nos termos do art. 9º da Lei Federal 8.666/ 1993, se há ou não integrante do seu quadro societário que guarde relação familiar (**cônjuge, companheiro ou parente em linha reta ou colateral, por consanguinidade, até o terceiro grau, ou por afinidade, até o segundo grau**) com servidor público municipal.

20.7. A penalidade de multa pode ser aplicada cumulativamente com as demais sanções.

20.8. A aplicação de quaisquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo administrativo que assegurará o contraditório e a ampla defesa ao licitante/ adjudicatário, observando-se o procedimento previsto nas Leis Federais nº. 8.666/ 1993 e 10.520/ 2002, e subsidiariamente (e no que couber) a Lei Federal nº. 9.784/ 1999.

20.9. Se no decorrer do processo de aplicação de penalidade houver indícios de prática de infração administrativa tipificada pela Lei nº 12.846 de 2013, como ato lesivo à Administração Pública Nacional ou Estrangeira, cópias do processo administrativo, necessárias a apuração de responsabilidade da empresa deverão ser remetidas a autoridade competente, com despacho fundamentado, para ciência e decisão sobre a eventual instauração de investigação preliminar ou Processo Administrativo de Responsabilização (PAR).

20.9.1. A apuração e o julgamento das demais infrações administrativas não consideradas como ato lesivo à Administração Pública Nacional ou Estrangeira nos termos da Lei nº 12.846 de 2013, seguirão seu rito normal na unidade administrativa.

20.9.2. O processamento do PAR não interfere no seguimento regular dos processos administrativos específicos para apuração da ocorrência de danos e prejuízos à Administração Pública Federal, resultantes de ato lesivo cometido por pessoa jurídica, com ou sem a participação de agente público.

20.10. A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a gravidade da conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado à Administração, observado o princípio da proporcionalidade.

20.11. O prazo para pagamento das multas será de 05 (cinco) dias úteis a contar da data de recebimento da cobrança respectiva pela EMPRESA. A critério da Administração e em sendo possível, o valor devido será descontado da importância que a EMPRESA tenha a receber do MUNICÍPIO DE CAJATI. Não havendo pagamento pela EMPRESA, o valor será inscrito como dívida ativa, sujeitando-se a EMPRESA ao processo executivo.

20.12. Os valores referentes às multas e demais importâncias, quando não ressarcidas pela EMPRESA, serão atualizadas pelo IPCA-IBGE – Índice de Preços ao Consumidor Amplo, divulgado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, vigente à época, ou outro que legalmente o substitua ou represente, calculado *pro rata die* e acrescido de juros de mora de 6% (seis por cento) ao ano.

20.13. **As penalidades serão obrigatoriamente registradas no Portal da Transparência, Egrégio Tribunal de Contas do Estado de São Paulo e SICAF.**

## **21. DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO**

21.1. **Até 03 (três)** dias úteis antes da data designada para a abertura da sessão pública, qualquer pessoa poderá impugnar este Edital.

21.2. A impugnação poderá ser realizada por forma eletrônica, pelo e-mail [compras@cajati.sp.gov.br](mailto:compras@cajati.sp.gov.br), ou por petição dirigida ou protocolada no Setor de Protocolo da Prefeitura do Município de Cajati – SP, localizado na Praça do Paço Municipal, nº 10 – Centro –

Cajati – SP (11950-000), nos horários das 08:00 às 11:30 horas e das 13:30 às 17:00 horas.

21.3. Caberá ao Pregoeiro, auxiliado pelos responsáveis pela elaboração deste Edital e seus anexos, decidir sobre a impugnação no prazo de até 02 (dois) dias úteis contados da data de recebimento da impugnação.

21.4. Acolhida a impugnação, será definida e publicada nova data para a realização do certame.

21.5. Os pedidos de esclarecimentos referentes a este processo licitatório deverão ser enviados ao Pregoeiro, até 03 (três) dias úteis anteriores à data designada para abertura da sessão pública, exclusivamente por meio eletrônico via internet, no endereço indicado no Edital.

21.6. O pregoeiro responderá aos pedidos de esclarecimentos no prazo de 02 (dois) dias úteis, contado da data de recebimento do pedido, e poderá requisitar subsídios formais aos responsáveis pela elaboração do edital e dos anexos.

21.7. As impugnações e pedidos de esclarecimentos não suspendem os prazos previstos no certame.

21.7.1. A concessão de efeito suspensivo à impugnação é medida excepcional e deverá ser motivada pelo pregoeiro, nos autos do processo de licitação.

21.8. As respostas aos pedidos de esclarecimentos serão divulgadas pelo sistema e vincularão os participantes e a administração.

## **22. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS**

22.1. Da sessão pública do Pregão divulgar-se-á Ata no sistema eletrônico.

22.2. Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a realização do certame na data marcada, a sessão será automaticamente transferida para o primeiro dia útil subsequente, no mesmo horário anteriormente estabelecido, desde que não haja comunicação em contrário, pelo Pregoeiro.

22.3. Todas as referências de tempo no Edital, no aviso e durante a sessão pública observarão o horário de Brasília – DF.

22.4. No julgamento das propostas e da habilitação, o Pregoeiro poderá sanar erros ou falhas que não alterem a substância das propostas, dos documentos e sua validade jurídica, mediante despacho fundamentado, registrado em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes validade e eficácia para fins de habilitação e classificação.

22.5. A homologação do resultado desta licitação não implicará direito à contratação.

22.6. As normas disciplinadoras da licitação serão sempre interpretadas em favor da ampliação da disputa entre os interessados, desde que não comprometam o interesse da Administração, o princípio da isonomia, a finalidade e a segurança da contratação.

22.7. Os licitantes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas propostas e a Administração não será, em nenhum caso, responsável por esses custos, independentemente da condução ou do resultado do processo licitatório.

22.8. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-á o dia do início e incluir-se-á o do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente na Administração.

22.9. O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará o afastamento do licitante, desde que seja possível o aproveitamento do ato, observado os princípios da isonomia e do interesse público.

22.10. Em caso de divergência entre disposições deste Edital e de seus anexos ou demais peças que compõem o processo, prevalecerá as deste Edital.

22.11. O Edital está disponibilizado, na íntegra, no endereço eletrônico [WWW.BLL.ORG.BR](http://WWW.BLL.ORG.BR) e [WWW.CAJATI.SP.GOV.BR](http://WWW.CAJATI.SP.GOV.BR) link Pregões Eletrônicos, e nos dias úteis, em mesmo endereço e período no qual os autos do processo administrativo permanecerão com vista franqueada aos interessados na Praça do Paço Municipal, nº 10 – Centro – Cajati – SP (11950-000).



# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAJATI

*Estado de São Paulo*

[www.cajati.sp.gov.br](http://www.cajati.sp.gov.br) - [compras@cajati.sp.gov.br](mailto:compras@cajati.sp.gov.br)

**Divisão de Compras e Licitações**

(13) 3854-8700

[compras@cajati.sp.gov.br](mailto:compras@cajati.sp.gov.br)



Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, os seguintes anexos:

- ANEXO I - Termo de Referência;
- ANEXO II – Exigências para Habilitação;
- ANEXO III – Modelo de proposta;
- ANEXO IV – Termo de Adesão – BLL
- ANEXO V – Custo pela utilização do sistema;
- ANEXO VI – Declaração Inidoneidade
- ANEXO VII – Declaração de Fato Impeditivo
- ANEXO VIII – Declaração que não emprega menor;
- ANEXO IX – Declaração ME/ EPP
- ANEXO X – Declaração Responsabilidade
- ANEXO XI – Declaração de ausência de parentesco e vínculo
- ANEXO XII – Minuta do Contrato
- ANEXO XIII – Termo de Ciência e de Notificação

**Cajati/ SP, 23 de fevereiro de 2023.**

**ROSEMEIRE VIEIRA DOS SANTOS**  
Chefe da Divisão de Compras  
e Licitações

**MARIA CLÁUDIA DOS SANTOS DOMINGUES**  
Diretora do Departamento  
de Administração

**LUIZ HENRIQUE KOGA**  
Prefeito Municipal

**ANEXO 01**

**TERMO DE REFERÊNCIA**

**OBJETO / JUSTIFICATIVA:**

Contratação de empresa especializada para impressão, montagem e acabamento de Cadernos de Simulado da Fase I, Fase II, 1º ao 5º ano, Provas do Programa Mais Alfabetização para o 1º ano e 2º ano da Rede Municipal de Ensino, conforme especificações técnicas e demais disposições do Termo de Referência do edital.

Em caso de divergência existente entre as especificações dos itens que compõem o objeto descrito no site da BLL e as especificações constantes deste Termo, prevalecerão as últimas.

**PREGÃO ELETRONICO Nº 015/ 2023**

| LOTE | ITEM | DESCRIÇÃO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Apresentação | Qtde    | Valor Unitário Orçado | Valor Total   |
|------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------|-----------------------|---------------|
| 01   | 1    | Impressão, montagem e acabamento de "Cadernos de Simulado da Fase I, Fase II, 1º Ano, 2º Ano, 3º Ano, 4º Ano, 5º Ano, Provas do Programa Mais Alfabetização para o 1º ano e 2º ano", impresso na cor preto. Em papel sulfite 75g/ m2(1x1 cor), formato fechado: 21x28 cm, formato aberto: 42x28 cm. Acabamento, 2 grampos na lombada, com 1 dobra, incluindo arte final (Os cadernos variam no número de páginas conforme a série, de 12 a 30 de conteúdo próprio a cada ano). Os arquivos com os conteúdos dos Simulados da Fase I, Fase II, 1º Ano, 2º Ano, 3º Ano, 4º Ano, 5º Ano, Provas do Programa Mais Alfabetização para o 1º ano e 2º ano serão fornecidos pelo Departamento de Educação via mídia externa (pen drive, CD, HD Externo, e-mail, etc.). | UND          | 180.000 | R\$ 0,37              | R\$ 67.200,00 |

**a) PAGAMENTO**

a.1) O pagamento será efetuado em até 15 (quinze) dias, contados da apresentação da nota fiscal fatura.

a.2) As notas fiscais faturas que apresentarem incorreções serão devolvidas à Contratada e seu vencimento ocorrerá 15 (quinze) dias após a data de sua apresentação válida.

a.3) O pagamento será feito mediante crédito em conta-corrente em nome da contratada em banco por ela indicado.

a.4) As despesas para atender a esta licitação estão programadas em dotação orçamentária própria, prevista no orçamento do Município para o exercício de 2023, na classificação abaixo:

Departamento de Educação e Cultura

Unidades: Divisão de Educação.

Código: 12.361.0009.2042 - Gestão do FUNDEB

3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.

**b) LOCAL DE ENTREGA E PRAZO**

b.1) Os cadernos de simulado deverão ser entregues no Departamento de Educação e Cultura, endereço: Rua Roma, nº 406 – Vila Antunes. Cidade: Cajati – SP – Telefone: (13) 3854-4803



# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAJATI

*Estado de São Paulo*

[www.cajati.sp.gov.br](http://www.cajati.sp.gov.br) - [compras@cajati.sp.gov.br](mailto:compras@cajati.sp.gov.br)

**Divisão de Compras e Licitações**

(13) 3854-8700

[compras@cajati.sp.gov.br](mailto:compras@cajati.sp.gov.br)



– email: [educacao@cajati.sp.gov.br](mailto:educacao@cajati.sp.gov.br), em até 08 (oito) dias úteis após o pedido de compra emitido pela Divisão de Compras e Licitações.

b.2) Os cadernos de simulado deverão ser entregues, impreterivelmente em até 8 (oito) dias úteis conforme item 4.2 do TR.

## TERMO DE REFERÊNCIA

### 1. OBJETO

Contratação de empresa especializada para impressão, montagem e acabamento dos Cadernos de Simulado da Fase I, Fase II, 1º ao 5º ano, Provas do Programa Mais Alfabetização para o 1º ano e 2º ano da Rede Municipal de Ensino, pelo período de 12 (doze) meses.

### 2. DO FORNECIMENTO

**Quantidade :** 180.000 páginas.

**Descrição :** Impressão, montagem e acabamento de "Cadernos de Simulado da Fase I, Fase II, 1º Ano, 2º Ano, 3º Ano, 4º Ano, 5º Ano, Provas do Programa Mais Alfabetização para o 1º ano e 2º ano", impresso na cor preto. Em papel sulfite 75g/m<sup>2</sup> (1x1 cor), formato fechado: 21x28 cm, formato aberto: 42x28 cm. Acabamento, 2 grampos na lombada, com 1 dobra, incluindo arte final (Os cadernos variam no número de páginas conforme a série, de 12 a 30 de conteúdo próprio a cada ano).

Os arquivos com os conteúdos dos Simulados da Fase I, Fase II, 1º Ano, 2º Ano, 3º Ano, 4º Ano, 5º Ano, Provas do Programa Mais Alfabetização para o 1º ano e 2º ano serão fornecidos pelo Departamento de Educação via mídia externa (pen drive, CD, HD Externo, e-mail, etc).

### 3. OBRIGAÇÕES DA LICITANTE VENCEDORA

3.1. Além das obrigações citadas no Edital, a licitante obrigará-se a:

3.2. Corrigir, remover, substituir, prioritária e exclusivamente, à sua custa e risco, num prazo de no máximo de 02 (dois) dias contados da notificação que lhe for entregue oficialmente, quaisquer vícios, defeitos, incorreções, erros, falhas e imperfeições nos serviços prestados;

### 4. PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS E LOCAL DE ENTREGA

4.1. O Prazo de execução dos serviços se dará pelo período de 12 (doze) meses.

4.2. Os cadernos de simulado e provas deverão ser entregues no prazo máximo de 08 (oito) dias úteis após empenho emitido e enviado à contratada pelo departamento de compras e licitações.

4.3. Local de Entrega: Departamento de Educação e Cultura situado à Rua Roma, 406 – Vila Antunes.

### 5. PROPOSTA DE PREÇOS

Rua Roma, nº 406, Vila Antunes – CEP 11.950-000 – Cajati, SP  
E-mail: [educacao@cajati.sp.gov.br](mailto:educacao@cajati.sp.gov.br) – Telefone: (13) 3854-4803/3854-8600

Página 1 de 2

Assinado por 2 pessoas: MARIA CLAUDIA BRONDANI RABELO e LEANDRO ANTUNES DOS SANTOS  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati1.doc.com.br/verificacao/4f02-3707-7DD8-4C0A> e informe o código 4f02-3707-7DD8-4C0A



5.1. Será considerada mais vantajosa para a Administração e, conseqüentemente, classificada em primeiro lugar, a proposta que, satisfazendo a todas as exigências e condições deste Termo de Referência e do Edital, apresentar o **MENOR PREÇO** para o objeto da licitação;

#### 6. PAGAMENTO

6.1. O pagamento será efetuado mediante crédito em conta corrente da adjudicatária, por ordem bancária, 15 (quinze) dias após a emissão da Nota Fiscal, devidamente atestada pela CONTRATANTE;

6.2. Para pagamento da Nota Fiscal serão consultadas as Certidões necessárias para poder contratar com Órgão Público, devendo a proponente vencedora manter as condições habilitatórias estabelecidas no Edital.



VERIFICAÇÃO DAS  
ASSINATURAS



Código para verificação: 4F02-3707-7DD8-8C0A

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

- ✓ MARIA CLAUDIA BRONDANI RABELO (CPF 088.XXX.XXX-85) em 09/01/2023 12:07:31 (GMT-03:00)  
Papel: Assinante  
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
  
- ✓ LEANDRO ANTUNES DOS SANTOS (CPF 229.XXX.XXX-38) em 30/01/2023 19:33:52 (GMT-03:00)  
Papel: Assinante  
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://cajati.1doc.com.br/verificacao/4F02-3707-7DD8-8C0A>

**ANEXO 02**

**PREGÃO, NA FORMA ELETRÔNICA Nº 015/ 2023**

**1. HABILITAÇÃO**

**1.1 EXIGÊNCIAS PARA HABILITAÇÃO**

A empresa vencedora do Pregão deverá anexar, na plataforma BLL, os documentos comprobatórios de habilitação, sendo que a proposta vencedora solicitada e eventuais documentos complementares deverão ser anexados em documentos complementares do sistema BLL ou eventualmente **encaminhados pelo e-mail [compras@cajati.sp.gov.br](mailto:compras@cajati.sp.gov.br) (item 7.19.2 do edital), caso essa ferramenta não esteja disponível.**

1.1.1. Em caso de necessidade de verificação de autenticidades pelo Pregoeiro de algum documento ou informação referente a documentação apresentada, isso será devidamente justificado no processo e informado no chat do sistema, sendo solicitado o posterior encaminhamento do documento, **para a Prefeitura Municipal de Cajati – SP, localizada na Praça do Paço Municipal, nº 10 – Centro – Cajati - SP, CEP: 11950-000, aos cuidados do Pregoeiro (a) do certame, observando o prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados a partir da data desta notificação, afim de se atestar a veracidade de informações de documentos eventualmente apresentados.**

1.1.2. Somente haverá a necessidade de comprovação do preenchimento de requisitos mediante apresentação dos documentos originais não-digitais quando houver dúvida em relação à integridade do documento digital. Neste caso será concedido o prazo de até 05 (cinco) dias, a contar da data da sessão pública, para envio da documentação em envelope fechado ao Pregoeiro e Equipe de Apoio, situados na Praça do Paço Municipal, nº 10, Centro, na cidade de Cajati, Estado de São Paulo, CEP 11.950-000, em horário de expediente.

1.1.3. Em havendo necessidade de entrega de documentos nos termos do item 1.1.2 a sessão pública será suspensa.

**1.2 DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO**

**1.2.1 Habilitação Jurídica**

a) **Ato constitutivo, estatuto ou contrato social** em vigor, devidamente registrado, em se tratando de sociedades comerciais e, no caso de sociedades por ações, acompanhado de documentos de eleição de seus administradores;

b) Inscrição do Ato Constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova de diretoria em exercício.

**1.2.2. Regularidade Fiscal**

a) **Prova de inscrição no Cadastro de Contribuintes Estadual**, relativo à sede do proponente, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual;

b) Prova de regularidade para com a **Fazenda Federal**, compreendendo os tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal;

c) Prova de regularidade para com a **Dívida Ativa da União**, fornecida pela Procuradoria da Fazenda Nacional;

d) Prova de regularidade fiscal para com a **Fazenda Estadual** do domicílio ou sede da licitante, expedida pelo órgão competente;

e) Prova de regularidade fiscal para com a **Fazenda Municipal** do domicílio ou sede da licitante, expedida pelo órgão competente;

f) Prova de regularidade relativa à Seguridade Social (**CND/ INSS**);

g) Certificado de Regularidade de Situação com o FGTS (**CRS/ FGTS**);

**h) Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943. (Inciso incluído pela Lei 12.440, de 2011).[www.tst.gov.br](http://www.tst.gov.br)**

**1.2.2.2. Declaração, assinada por representante legal da proponente, de que:**

- a) Não foi declarada **inidônea** para licitar por nenhum órgão federal, estadual ou municipal, conforme modelo do anexo 6;
- b) Não há **superveniência** de fato impeditivo para a habilitação da proponente, sob as penas cabíveis, nos termos do Art. 32 da Lei nº 8.666/93, conforme modelo do Anexo 7;
- c) **A empresa atende ao disposto no Art. 7º, inciso XXXIII da Constituição Federal** (Lei 9.854 de 27/10/99), conforme modelo do Anexo 8;
- d) **Não integra em seu corpo social, nem no quadro funcional, empregado público ou membro comissionado de órgão direto ou indireto da Administração Municipal** – Art. 9º inciso III da Lei 8.666/93 e Art. 8º, do Decreto Municipal nº 6615, conforme Anexo 11.

**1.2.3. Qualificação Econômico-Financeira**

Certidão Negativa de Falência expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica, com data de emissão inferior a 180 (cento e oitenta) dias da entrega dos envelopes;  
Certidão negativa de recuperação judicial ou extrajudicial expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica, com data de emissão inferior a 180 (cento e oitenta) dias da entrega dos envelopes, ou nas hipóteses em que a certidão encaminhada for positiva, deve o licitante apresentar comprovante da homologação/ deferimento pelo juízo competente do plano de recuperação judicial/ extrajudicial em vigor.

a.1) Para as empresas que optarem de participar através de filial, deverá também ser apresentada certidão negativa para com o cartório/ comarca onde se encontra instalada a filial.

a.2) Na falta de validade expressa na Certidão Negativa, ter-se-ão como válidos pelo prazo de 180 (cento e oitenta) dias de sua emissão.

**1.3. Qualificação Técnica:**

1.3.1. Declaração de Inidoneidade (Anexo 6 do Edital);

1.3.2. Declaração de Fato Impeditivo (Anexo 7 do edital);

1.3.3. Declaração que não emprega menor (Anexo 8 do edital);

1.3.4. Declaração de Responsabilidade (Anexo 10 do edital);

1.3.5. Declaração de ausência de parentesco e vínculo (Anexo 11 do edital);

1.3.6. Constatado o atendimento às exigências de habilitação fixadas no Edital, o licitante será declarado vencedor.

1.4. Os documentos exigidos para habilitação poderão ser apresentados em original, por qualquer processo de cópia autenticada, publicação em órgão da imprensa oficial. As cópias deverão ser apresentadas perfeitamente legíveis.

1.5. O Pregoeiro reserva-se o direito de solicitar das licitantes, em qualquer tempo, no curso da licitação, quaisquer esclarecimentos sobre documentos já entregues, fixando-lhes prazo para atendimento.

1.6. A falta de quaisquer dos documentos exigidos no Edital implicará inabilitação da licitante, sendo vedada, sob qualquer pretexto, a concessão de prazo para complementação da documentação exigida para a habilitação.

1.7. Os documentos apresentados deverão ser, obrigatoriamente, da mesma sede, ou seja, se da matriz, todos da matriz, se de alguma filial, todos da mesma filial, com exceção dos

documentos que são válidos para matriz e todas as filiais. Caso a empresa seja vencedora, o contrato será celebrado com a sede que apresentou a documentação.

- 1.8. Os documentos de habilitação deverão estar em plena vigência e, na hipótese de inexistência de prazo de validade expresso no documento, deverão ter sido emitidos há menos de 60 (sessenta) dias da data estabelecida para o recebimento das propostas, exceto o disposto no item 1.2.3 a.2.
- 1.9. **Em se tratando de microempresa ou empresa de pequeno porte, havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, será assegurado o prazo de 05 (cinco) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que o proponente for declarada vencedora do certame, prorrogáveis por igual período, a critério da Administração, para regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do débito, e emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa.**
- 1.10. **A não regularização da documentação implicará decadência do direito à Contratação, sem prejuízo das sanções previstas no art. 81 da Lei 8.666/93, sendo facultado à Administração convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para assinatura do Contrato, ou revogar a licitação.**

**ANEXO 03**

**PREGÃO, NA FORMA ELETRÔNICA Nº 015/ 2023**

**MODELO DE PROPOSTA COMERCIAL FINAL (licitante vencedor em papel timbrado)**

Apresentamos nossa proposta para **Contratação de empresa especializada para impressão, montagem e acabamento de Cadernos de Simulado da Fase I, Fase II, 1º ao 5º ano, Provas do Programa Mais Alfabetização para o 1º ano e 2º ano da Rede Municipal de Ensino, conforme especificações técnicas e demais disposições do Termo de Referência do edital**, conforme Termo de Referência do edital, objeto da presente licitação Pregão, na Forma Eletrônica nº **015/ 2023** acatando todas as estipulações consignadas no respectivo Edital e seus anexos.

**IDENTIFICAÇÃO DO CONCORRENTE:**

NOME DA EMPRESA:

REPRESENTANTE e CARGO:

ENDEREÇO e TELEFONE:

CNPJ e INSCRIÇÃO ESTADUAL:

CARTEIRA DE IDENTIDADE e CPF:

AGÊNCIA e Nº DA CONTA BANCÁRIA

**PREÇO ( READEQUADO AO LANCE VENCEDOR)**

Deverá ser cotado, preço unitário e total por item, de acordo com o Anexo 01 do Edital.

PROPOSTA: R\$ (Por extenso)

**PREGÃO ELETRONICO Nº 015/ 2023**

| LOTE | ITEM | DESCRIÇÃO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Apresentação | Qtde    | Valor Unitário Orçado | Valor Total |
|------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------|-----------------------|-------------|
| 01   | 1    | Impressão, montagem e acabamento de "Cadernos de Simulado da Fase I, Fase II, 1º Ano, 2º Ano, 3º Ano, 4º Ano, 5º Ano, Provas do Programa Mais Alfabetização para o 1º ano e 2º ano", impresso na cor preto. Em papel sulfite 75g/ m2(1x1 cor), formato fechado: 21x28 cm, formato aberto: 42x28 cm. Acabamento, 2 grampos na lombada, com 1 dobra, incluindo arte final (Os cadernos variam no número de páginas conforme a série, de 12 a 30 de conteúdo próprio a cada ano). Os arquivos com os conteúdos dos Simulados da Fase I, Fase II, 1º Ano, 2º Ano, 3º Ano, 4º Ano, 5º Ano, Provas do Programa Mais Alfabetização para o 1º ano e 2º ano serão fornecidos pelo Departamento de Educação via mídia externa (pen drive, CD, HD Externo, e-mail, etc.). | UND          | 180.000 |                       |             |

**CONDIÇÕES GERAIS:** A proponente declara conhecer os termos do instrumento convocatório que rege a presente licitação.

**LOCAL E PRAZO DE ENTREGA:** De acordo com o especificado no Anexo 01, deste Edital.

**Obs.:** No preço cotado já estão incluídas eventuais vantagens e/ ou abatimentos, impostos, taxas e encargos sociais, obrigações trabalhistas, previdenciárias, fiscais e comerciais, assim como despesas com transportes e deslocamentos e outras quaisquer que incidam sobre a contratação.

**VALIDADE DA PROPOSTA COMERCIAL:** Mínimo de 60 (sessenta) dias contados a partir da data da sessão pública do Pregão.

**CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:** De acordo com o especificado no Anexo 01, deste Edital.

**LOCAL E DATA / NOME E ASSINATURA DO REPRESENTANTE DA EMPRESA**



# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAJATI

*Estado de São Paulo*

[www.cajati.sp.gov.br](http://www.cajati.sp.gov.br) - [compras@cajati.sp.gov.br](mailto:compras@cajati.sp.gov.br)

**Divisão de Compras e Licitações**

(13) 3854-8700

[compras@cajati.sp.gov.br](mailto:compras@cajati.sp.gov.br)



**OBS: A INTERPOSIÇÃO DE RECURSO SUSPENDE O PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA ATÉ DECISÃO.**

Razão Social da empresa licitante / Endereço da empresa licitante  
Telefone/ Fax da empresa licitante / CNPJ/ MF da empresa licitante  
Banco / Agência / CC/ Praça Pagamento da empresa licitante

**Dados do Preposto Autorizado a Firmar Contrato:** Nome:

Endereço:

Carteira de Identidade:

CPF:

Estado Civil:

Nacionalidade:

Cargo:



# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAJATI

Estado de São Paulo

www.cajati.sp.gov.br - compras@cajati.sp.gov.br

Divisão de Compras e Licitações

(13) 3854-8700

compras@cajati.sp.gov.br



## ANEXO 04

### TERMO DE ADESÃO AO SISTEMA DE PREGÃO ELETRÔNICO DA BLL - BOLSA DE LICITAÇÕES DO BRASIL

|                                                          |                     |
|----------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>Natureza do Licitante (Pessoa Física ou Jurídica)</b> |                     |
| Razão Social:                                            |                     |
| Ramo de Atividade:                                       |                     |
| Endereço:                                                |                     |
| Complemento:                                             | Bairro:             |
| Cidade:                                                  | UF:                 |
| CEP:                                                     | CNPJ:               |
| Telefone Comercial:                                      | Inscrição Estadual: |
| Representante Legal:                                     | RG:                 |
| E-mail:                                                  | CPF:                |
| Telefone Celular:                                        |                     |
| Whatsapp:                                                |                     |
| Resp. Financeiro:                                        |                     |
| E-mail Financeiro:                                       | Telefone:           |
| E-mail para informativo de edital                        |                     |
| ME/EPP: ( ) SIM ( ) Não                                  |                     |

1. Por meio do presente Termo, o Licitante acima qualificado manifesta sua adesão ao Regulamento do Sistema de Pregão Eletrônico da BLL - Bolsa de Licitações do Brasil do qual declara ter pleno conhecimento, em conformidade com as disposições que seguem.

2. São responsabilidades do Licitante:

- i. Tomar conhecimento de, e cumprir todos os dispositivos constantes dos editais de negócios dos quais venha a participar;
- ii. Observar e cumprir a regularidade fiscal, apresentando a documentação exigida nos editais para fins de habilitação nas licitações em que for vencedor;
- iii. Observar a legislação pertinente, bem como o disposto no Estatuto Social e nas demais normas e regulamentos expedidos pela BLL - Bolsa de Licitações do Brasil, dos quais declara ter pleno conhecimento;
- iv. Designar pessoa responsável para operar o Sistema Eletrônico de Licitações, conforme Anexo III.
- v. Pagar as taxas pela utilização do Sistema Eletrônico de Licitações.

3. O Licitante reconhece que a utilização do sistema eletrônico de negociação implica o pagamento de taxas de utilização, conforme previsto no Anexo IV do Regulamento do Sistema Eletrônico de Licitações da BLL - Bolsa de Licitações do Brasil.

4. O Licitante autoriza a BLL – Bolsa de Licitações do Brasil a expedir boleto de cobrança bancária referente às taxas de utilização ora referidas, nos prazos e condições definidos no



# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAJATI

Estado de São Paulo

[www.cajati.sp.gov.br](http://www.cajati.sp.gov.br) - [compras@cajati.sp.gov.br](mailto:compras@cajati.sp.gov.br)

Divisão de Compras e Licitações

(13) 3854-8700

[compras@cajati.sp.gov.br](mailto:compras@cajati.sp.gov.br)



## Anexo IV do Regulamento Sistema Eletrônico de Licitações da BLL - Bolsa de Licitações do Brasil.

5. O presente Termo é por prazo indeterminado podendo ser rescindido, a qualquer tempo, pelo Licitante, mediante comunicação expressa, sem prejuízo das responsabilidades assumidas durante o prazo de vigência ou decorrentes de negócios realizado e/ ou em andamento.

O Licitante assume a responsabilidade de pagamento dos valores devidos até a data da última utilização do Sistema, e/ ou até a conclusão dos negócios em andamento. Responsabilizando-se pelas informações prestadas neste Termo, notadamente as informações de cadastro, alterações contratuais e/ ou de usuários do Sistema, devendo, ainda, informar a BLL - Bolsa de Licitações do Brasil qualquer mudança ocorrida.

Local e data: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
(Assinaturas autorizadas com firma reconhecida em cartório ou assinatura digital)

**OBSERVAÇÃO: OBRIGATÓRIO RECONHECER FIRMA (EM CARTÓRIO) DAS ASSINATURAS OU ASSINATURA DIGITAL E ANEXAR COPIA DO CONTRATO SOCIAL E ULTIMAS ALTERAÇÕES E/ OU BREVE RELATO E/ OU CONTRATO CONSOLIDADO (AUTENTICADAS).**

**ANEXO 4.1**

**ANEXO AO TERMO DE ADESÃO AO SISTEMA ELETRÔNICO DE LICITAÇÕES DA  
BLL – BOLSA DE LICITAÇÕES DO BRASIL  
INDICAÇÃO DE USUÁRIO DO SISTEMA**

|                            |           |          |
|----------------------------|-----------|----------|
| Razão Social do Licitante: |           |          |
| CNPJ/CPF:                  |           |          |
| <b>Operadores</b>          |           |          |
| 1                          | Nome:     |          |
|                            | CPF:      | Função:  |
|                            | Telefone: | Celular: |
|                            | Fax:      | E-mail:  |
|                            | Whatsapp  |          |
| 2                          | Nome:     |          |
|                            | CPF:      | Função:  |
|                            | Telefone: | Celular: |
|                            | Fax:      | E-mail:  |
|                            | Whatsapp  |          |
| 3                          | Nome:     |          |
|                            | CPF:      | Função:  |
|                            | Telefone: | Celular: |
|                            | Fax:      | E-mail:  |
|                            | Whatsapp  |          |

O Licitante reconhece que:

- i. A Senha e a Chave Eletrônica de identificação do usuário para acesso ao sistema são de uso exclusivo de seu titular, não cabendo à BLL - Bolsa de Licitações do Brasil nenhuma responsabilidade por eventuais danos ou prejuízos decorrentes de seu uso indevido;
- ii. O cancelamento de Senha ou de Chave Eletrônica poderá ser feito pela BLL - Bolsa de Licitações do Brasil, mediante solicitação escrita de seu titular ou do Licitante;
- iii. A perda de Senha ou de Chave Eletrônica ou a quebra de seu sigilo deverá ser comunicada imediatamente à BLL – Bolsa de Licitações do Brasil para o necessário bloqueio de acesso;
- iv. O Licitante será responsável por todas as propostas, lances de preços e transações efetuadas no sistema, por seu usuário, por sua conta e ordem, assumindo-os como firmes e verdadeiros; e o não pagamento das taxas ensejará a sua inclusão no cadastro de inadimplentes da BLL – Bolsa de Licitações do Brasil, no Serviço de Proteção de Crédito e no SERASA e ao automático cancelamento de sua Senha ou de Chave Eletrônica.

Local e data: \_\_\_\_\_

**(Assinaturas autorizadas com firma reconhecida em cartório ou Assinatura Digital)**

**ANEXO 05**

**CUSTO PELA UTILIZAÇÃO DO SISTEMA – SOMENTE PARA O FORNECEDOR VENCEDOR**

Editais publicados pelo sistema de aquisição:

- 1,5% (Um e meio por cento) sobre o valor do lote adjudicado, com vencimento em 45 dias após a adjudicação – limitado ao teto máximo de R\$ 600,00 (seiscentos reais) por lote adjudicado, cobrados mediante boleto bancário em favor da BLL - Bolsa de Licitações do Brasil.

Editais publicados pelo sistema de registro de preços:

- 1,5% (Um e meio por cento) sobre o valor do lote adjudicado, com vencimento parcelado em parcelas mensais (equivalentes ao número de meses do registro) e sucessivas com emissão do boleto em 60 (sessenta) dias após a adjudicação – com limitação do custo de R\$ 600,00 (seiscentos reais) por lote adjudicado, cobrados mediante boleto bancário em favor da BLL - Bolsa de Licitações do Brasil.

O não pagamento dos boletos acima mencionados sujeitam o usuário ao pagamento de multa de 2% e juros moratórios de 1% ao mês, assim como inscrição em serviços de proteção ao crédito (SPC/ SERASA e OUTRO) e cadastro dos inadimplentes da BLL – Bolsa de Licitações do Brasil e ao automático cancelamento de sua Senha ou de Chave Eletrônica.

Em caso de cancelamento pelo órgão promotor (comprador) do pregão realizado na plataforma, o licitante vencedor receberá a devolução dos valores eventualmente arcados com o uso da plataforma eletrônica no respectivo lote cancelado.

**DA UTILIZAÇÃO DE CÉLULAS DE APOIO (CORRETORAS) ASSOCIADAS**

A livre contratação de sociedades CÉLULAS DE APOIO (corretoras) para a representação junto ao sistema de PREGÕES, não exige o licitante do pagamento dos custos de uso do sistema da BLL – Bolsa de Licitações do Brasil. A corretagem será pactuada entre o licitante e a corretora de acordo com as regras usuais do mercado.

**DAS RESPONSABILIDADES COMO LICITANTE/ FORNECEDOR**

**Como Licitante/ Fornecedor, concordamos e anuímos com todos os termos contidos neste anexo e nos responsabilizamos por cumpri-lo integralmente em seus expressos termos.**

Local e data: \_\_\_\_\_

(Assinaturas autorizadas com firma reconhecida em cartório ou Assinatura Digital)  
**OBSERVAÇÃO: OBRIGATÓRIO RECONHECER FIRMA (EM CARTÓRIO) DAS ASSINATURAS OU ASSINATURA DIGITAL E ANEXAR COPIA DO CONTRATO SOCIAL E ULTIMAS ALTERAÇÕES/ OU BREVE RELATO E/ OU CONTRATO CONSOLIDADO (AUTENTICADAS).**



# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAJATI

Estado de São Paulo

[www.cajati.sp.gov.br](http://www.cajati.sp.gov.br) - [compras@cajati.sp.gov.br](mailto:compras@cajati.sp.gov.br)

Divisão de Compras e Licitações

(13) 3854-8700

[compras@cajati.sp.gov.br](mailto:compras@cajati.sp.gov.br)



## ANEXO 06

### DECLARAÇÃO DE INIDONEIDADE

#### PREGÃO ELETRÔNICO Nº 015/2023

#### DECLARAÇÃO

(Nome da Empresa)

CNPJ/MF Nº \_\_\_\_\_, sediada.

(Endereço Completo)

Declaro, sob as penas da Lei, que na qualidade de proponente do procedimento licitatório, sob a modalidade Pregão Eletrônico nº 015/2023 instaurada pela Prefeitura Municipal de **Cajati - SP**, que não fomos declarados inidôneos para licitar ou contratar com o Poder Público, em qualquer de suas esferas.

Por ser expressão de verdade, firmamos a presente.

(Local e Data)

(Nome e Número da Carteira de Identidade do Declarante)

OBS: Esta declaração deverá ser emitida em papel timbrado da empresa proponente e carimbada com o número do CNPJ.



# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAJATI

*Estado de São Paulo*

[www.cajati.sp.gov.br](http://www.cajati.sp.gov.br) - [compras@cajati.sp.gov.br](mailto:compras@cajati.sp.gov.br)

**Divisão de Compras e Licitações**

(13) 3854-8700

[compras@cajati.sp.gov.br](mailto:compras@cajati.sp.gov.br)



## ANEXO 07

### DECLARAÇÃO DE FATO IMPEDITIVO

**PREGÃO ELETRÔNICO Nº 015/2023**

#### DECLARAÇÃO

(Nome da Empresa)

CNPJ/MF Nº \_\_\_\_\_, sediada

(Endereço Completo)

Declaro, sob as penas da Lei, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no presente processo e que está ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

(Local e Data)

(Nome e Número da Carteira de Identidade do Declarante)

OBS. Esta declaração deverá ser emitida em papel timbrado da empresa proponente e carimbada com o número do CNPJ.



# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAJATI

Estado de São Paulo

[www.cajati.sp.gov.br](http://www.cajati.sp.gov.br) - [compras@cajati.sp.gov.br](mailto:compras@cajati.sp.gov.br)

Divisão de Compras e Licitações

(13) 3854-8700

[compras@cajati.sp.gov.br](mailto:compras@cajati.sp.gov.br)



## ANEXO 08

### DECLARAÇÃO QUE NÃO EMPREGA MENOR

#### PREGÃO ELETRÔNICO Nº 015/2023

#### DECLARAÇÃO

(Nome da Empresa)

CNPJ/MF Nº \_\_\_\_\_, sediada

(Endereço Completo)

Declaro que não possuímos, em nosso Quadro de Pessoal, empregados menores de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e em qualquer trabalho, menores de 16 (dezesesseis) anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos, em observância à Lei Federal nº 9854, de 27.10.99, que acrescentou o inciso V ao art. 27 da Lei Federal nº 8666/93.

(Local e Data)

(Nome e Número da Carteira de Identidade do Declarante)

OBS:

- 1) Esta declaração deverá ser emitida em papel timbrado da empresa proponente e carimbada com o número do CNPJ.
- 2) Se a empresa licitante possuir menores de 14 anos aprendizes deverá declarar essa condição.



# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAJATI

*Estado de São Paulo*

[www.cajati.sp.gov.br](http://www.cajati.sp.gov.br) - [compras@cajati.sp.gov.br](mailto:compras@cajati.sp.gov.br)

**Divisão de Compras e Licitações**

(13) 3854-8700

[compras@cajati.sp.gov.br](mailto:compras@cajati.sp.gov.br)



## ANEXO 09

### DECLARAÇÃO ME/ EPP

#### PREGÃO ELETRÔNICO Nº 015/2023

Modelo de Declaração de Enquadramento em Regime de Tributação de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte. (Na hipótese do licitante ser ME ou EPP)

(Nome da empresa), CNPJ/ MF nº, sediada (endereço completo) Declaro (amos) para todos os fins de direito, especificamente para participação de licitação na modalidade Pregão, que estou (amos) sob o regime de ME/ EPP, para efeito do disposto na LC 123/2006

---

Local e data

---

Nome e nº da cédula de identidade do declarante



# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAJATI

*Estado de São Paulo*

[www.cajati.sp.gov.br](http://www.cajati.sp.gov.br) - [compras@cajati.sp.gov.br](mailto:compras@cajati.sp.gov.br)

**Divisão de Compras e Licitações**

(13) 3854-8700

[compras@cajati.sp.gov.br](mailto:compras@cajati.sp.gov.br)



**ANEXO 10**

## DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE

### PREGÃO ELETRÔNICO Nº 015/2023

Declaramos para fins de atendimento ao que consta do edital do Pregão 015/2023 da Prefeitura Municipal de **Cajati - SP**, que a empresa.....tomou conhecimento do Edital e de todas as condições de participação na Licitação e se compromete a cumprir todos os termos do Edital, e a fornecer material de qualidade, sob as penas da Lei.

Local e data:

Assinatura e carimbo da empresa:



# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAJATI

Estado de São Paulo

[www.cajati.sp.gov.br](http://www.cajati.sp.gov.br) - [compras@cajati.sp.gov.br](mailto:compras@cajati.sp.gov.br)

Divisão de Compras e Licitações

(13) 3854-8700

[compras@cajati.sp.gov.br](mailto:compras@cajati.sp.gov.br)



## ANEXO 11

### DECLARAÇÃO DE AUSÊNCIA DE PARENTESCO E VÍNCULO

#### PREGÃO ELETRÔNICO Nº 015/2023

Declaro, sob as penas da lei, que na qualidade de proponente de procedimento licitatório sob a modalidade Pregão, por meio de sistema Eletrônico, sob nº 015/2023, instaurada pelo Município de **Cajati - SP**, não integra nosso corpo social, nem nosso quadro funcional empregado público ou membro comissionado de órgão direto ou indireto da Administração Municipal.

Por ser verdade, firmamos o presente.

....., de ..... de 2023.

\_\_\_\_\_  
Nome, RG, Função ou cargo e Assinatura

Data \_\_\_\_\_  
Local \_\_\_\_\_  
Nome do declarante \_\_\_\_\_  
RG \_\_\_\_\_  
CPF \_\_\_\_\_

OBS. Esta declaração deverá ser emitida em papel timbrado da empresa proponente e carimbada com o número do CNPJ.

**ANEXO 12**

**MINUTA DO CONTRATO**

**CONTRATO Nº**

Pelo presente instrumento de contrato, que entre si fazem, de um lado a **PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAJATI**, estabelecida na Praça do Paço Municipal, nº 10 - Centro – Cajati – SP, inscrita no C.N.P.J sob o nº 64.037.815/0001-28, representada pelo Prefeito Municipal, Sr. LUIZ HENRIQUE KOGA, daqui em diante designada **CONTRATANTE**, e de outro lado a empresa ....., situada na ....., inscrita no C.N.P.J sob nº ....., aqui representada pelo Sr. ...., de ora em diante designada **CONTRATADA**, que tem como justo e contratado entre si no Pregão Eletrônico nº 015/2023, Processo Administrativo Eletrônico nº 139/2023 1DOC, conforme Lei Federal nº 8.666 de 21/06/93 e suas atualizações, que se regerá pelas cláusulas e condições, abaixo discriminados, que as partes reciprocamente aceitam e outorgam a saber:

**Cláusula Primeira – DO OBJETO**

**Impressão, montagem e acabamento de Cadernos de Simulado da Fase I, Fase II, 1º ao 5º ano, Provas do Programa Mais Alfabetização para o 1º ano e 2º ano da Rede Municipal de Ensino, conforme Termo de Referência do edital.**

| LOTE | ITEM | DESCRIÇÃO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Apresentação | Qtde    | Valor Unitário Orçado | Valor Total |
|------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------|-----------------------|-------------|
| 01   | 1    | Impressão, montagem e acabamento de "Cadernos de Simulado da Fase I, Fase II, 1º Ano, 2º Ano, 3º Ano, 4º Ano, 5º Ano, Provas do Programa Mais Alfabetização para o 1º ano e 2º ano", impresso na cor preto. Em papel sulfite 75g/m2(1x1 cor), formato fechado: 21x28 cm, formato aberto: 42x28 cm. Acabamento, 2 grampos na lombada, com 1 dobra, incluindo arte final (Os cadernos variam no número de páginas conforme a série, de 12 a 30 de conteúdo próprio a cada ano). Os arquivos com os conteúdos dos Simulados da Fase I, Fase II, 1º Ano, 2º Ano, 3º Ano, 4º Ano, 5º Ano, Provas do Programa Mais Alfabetização para o 1º ano e 2º ano serão fornecidos pelo Departamento de Educação via mídia externa (pen drive, CD, HD Externo, e-mail, etc.). | UND          | 180.000 |                       |             |

**Cláusula Segunda - DO LOCAL, PRAZO DE ENTREGA E VIGÊNCIA DO CONTRATO.**

Os cadernos de simulado deverão ser entregues no Departamento de Educação e Cultura, localizado na Rua Roma, nº 406 - Bairro Vila Antunes – Cajati – SP, de segunda-feira a sexta-feira das 13:30 às 17:00 horas, impreterivelmente em até 08 (oito) dias úteis após o pedido de compra emitido pela Divisão de Compras e Licitações.

O contrato terá vigência de 12 (doze) meses.



# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAJATI

Estado de São Paulo

www.cajati.sp.gov.br - compras@cajati.sp.gov.br

Divisão de Compras e Licitações

(13) 3854-8700

compras@cajati.sp.gov.br



A contratada deverá manter durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas por ocasião da licitação.

## Cláusula Terceira – DO PREÇO

O preço total do lote ora contratado é de R\$ ..... (.....), fixo e irrevogável.

A **CONTRATADA** fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões do objeto até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato, por acordo entre as contratantes, que se fizerem necessários, nos termos do § 1º do artigo 65, Lei Federal nº 8.666/93 e suas atualizações.

**Parágrafo Único** – O preço referido no *caput*, além da mão de obra, materiais e todos os materiais necessários ao fornecimento, bem como todas as despesas com transportes, seguros, equipamentos de segurança, impostos e/ou taxas e com outras pertinentes correrão por conta da **CONTRATADA**, que responderá pela realização das mesmas independentemente da manifestação do preposto da **CONTRATANTE**, sendo condição obrigatória para a realização dos respectivos pagamentos.

## Cláusula Quarta – PAGAMENTO

O pagamento será efetuado 15 (quinze) dias após a entrega, mediante a apresentação da Nota Fiscal devidamente atestada pela Contratante.

## Cláusula Quinta – DO RECURSO FINANCEIRO

O recurso financeiro para atendimento ao objeto do presente exercício, conforme Elemento Econômico 3.3.90.31 – do Código de Recurso e Fonte, será atendido pela dotação codificada sob o nºs:

Departamento de Educação e Cultura

Unidades: Divisão de Educação.

Código: 12.361.0009.2042 - Gestão do FUNDEB

3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.

## Cláusula Sexta – DA PRAÇA DE PAGAMENTO

Os pagamentos serão efetuados pela Seção de Tesouraria da Prefeitura do Município de Cajati - SP mediante depósito bancário em Conta Corrente da Contratada.

## Cláusula Sétima – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

As obrigações da Contratada são as aqui mencionadas além das estabelecidas no item 18 do Edital.

Responsabilizar-se pelo fiel cumprimento das cláusulas e condições estabelecidas no Termo de Referência.

Estar apta a executar os fornecimentos contratados, imediatamente após a assinatura do Contrato firmado pelas partes (contratante e contratada).

Realizar a substituição dos cadernos de simulado, quando os mesmos não estiverem em conformidade com a solicitação, ou ainda apresentar defeitos, erros, falhas ou imperfeições, apontadas pela contratante, decorrente de culpa da contratada, quer seja por emprego de mão de obra, imperícia, ou emprego inadequado das peças, sem que tal fato possa ser imputado para justificar cobrança adicional, mesmo que tais necessidades ocorram após o recebimento do material.

Quando da necessidade da realização de substituição do caderno de simulado, este deverá ser realizado dentro de um prazo não superior ao prazo previsto inicialmente, ou seja, 02 (dois) dias úteis.

Manter durante todo o período de vigência do contrato, todas as condições de habilitação, qualificação em perfeita compatibilidade com as obrigações assumidas.

Responsabilizar-se pelos prejuízos causados a contratante ou a terceiros, por atos de negligência ou culpa de seus empregados ou preposto, durante a execução dos fornecimentos estipulados neste Termo de Referência.

Prestar todos os esclarecimentos técnicos e administrativos que lhe forem solicitados pela Contratante, relacionados com os fornecimentos efetuados ou a serem efetuados.

Arcar com todas as despesas diretas ou indiretas decorrentes do cumprimento das obrigações contratuais assumidas, sem qualquer ônus para contratante.

Efetuar a entrega no prazo estipulado no Termo de Referência (Anexo I) do edital, contados a partir da assinatura do contrato.

#### **Cláusula Oitava – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE**

A **CONTRATANTE** obriga-se a pagar pontualmente os fornecimentos efetuados pela **CONTRATADA**.

Orientar a **CONTRATADA** acerca da correta execução dos fornecimentos contratados.

Promover o acompanhamento e a fiscalização dos fornecimentos, sob os aspectos quantitativo e qualitativo, anotando em registro próprio todas as falhas detectadas e comunicar a **CONTRATADA** as ocorrências de quaisquer fatos que, a seu critério, exijam medidas corretivas por parte desta.

Rejeitar, caso estejam inadequados ou irregulares, fornecimentos efetuados pela **CONTRATADA**.

Notificar a **CONTRATADA**, na ocorrência de situação prevista no item anterior, para reparar, corrigir, remover ou substituir às suas expensas, no todo ou em parte, os fornecimentos realizados em desacordo com as regras deste Contrato.

Notificar a **CONTRATADA** em razão de qualquer descumprimento das obrigações assumidas no Contrato, alertando sobre as penalidades que poderão ser aplicadas, caso persista, de forma injustificada, a irregularidade.

Notificar a **CONTRATADA** acerca de eventual conduta inconveniente de seus empregados quando da execução dos fornecimentos ou na ocorrência de quaisquer fatos que, a seu critério, exijam medidas corretivas por parte desta.

Prestar as informações e os esclarecimentos solicitados pela **CONTRATADA**.

**Cláusula Nona – CRITÉRIO DE ACEITAÇÃO DO OBJETO:**

O recebimento dos materiais não implica na sua aceitação definitiva, uma vez que dependerá da análise dos mesmos, por servidor, o qual deverá verificar a quantidade e atendimento a todas as especificações contidas no Termo de Referência e no edital para a aceitação definitiva;

O prazo para a aceitação definitiva ou recusa deverá ser manifestada em 05 (cinco) dias contados a partir da data de entrega dos produtos.

As decisões e providências que ultrapassarem a competência do servidor, relativas ao recebimento, deverão ser adotadas por seus superiores em tempo hábil, para a adoção das medidas convenientes à Administração Municipal.

A aceitação definitiva não exclui a responsabilidade da Contratada pelo perfeito desempenho do produto fornecido, cabendo-lhe sanar quaisquer irregularidades detectadas quando da utilização dos mesmos.

**Cláusula Décima – DA FISCALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO**

A fiscalização e acompanhamento dos fornecimentos serão exercidos pela CONTRATANTE, através de agente por ela designado, a quem compete verificar se a empresa está fornecendo corretamente os materiais, obedecendo ao Termo de Referência, o Contrato e aos demais documentos que o integram.

A empresa sujeitar-se-á a mais ampla e irrestrita fiscalização por parte da Contratante.

A fiscalização será exercida no âmbito dos interesses da contratante e não exclui nem reduz a responsabilidade da contratada, inclusive perante terceiros, por quaisquer irregularidades, e, na sua ocorrência, não implica corresponsabilidade da contratante ou de seus agentes e/ou prepostos. Qualquer exigência da fiscalização inerente ao objeto e termos do presente instrumento deverá ser prontamente atendida pela contratada, sem ônus para a contratante.

O responsável pela fiscalização do presente contrato será o Departamento de Educação e Cultura, na pessoa do servidor XXXXXXXXXXXXXXXX, conforme Portaria 000 de 00/ 00/ 2023.

**Cláusula Décima Primeira – DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS PARA OS CONTRATADOS.**

Comete infração administrativa nos termos das Leis Federais nº.s 8.666/ 1993, 10.520/ 2002 e 8.429/ 1992, a Contratada que:

- a) Inexecutar total ou parcialmente quaisquer das obrigações assumidas em decorrência do contrato;
- b) Ensejar o retardamento da execução do objeto;
- c) Fraudar na execução do contrato;
- d) Comportar-se de modo inidôneo;
- e) Cometer fraude fiscal;
- f) Não mantiver a proposta;
- g) Atentar contra os princípios da Administração Pública.

**A Contratada que cometer quaisquer das infrações discriminadas no subitem acima ficará sujeita, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às seguintes sanções:**

- a) Advertência por faltas leves, assim entendidas aquelas que não acarretam prejuízos significativos para a Contratante;

- b) Multa moratória de 1% (um por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor da obrigação;
- c) Atraso superior a 10 (dez) dias até 20 (vinte) dias, multa de 2% sobre o valor da obrigação, por dia de atraso;
- d) Pela inexecução total ou parcial do ajuste, multa de 20% calculada sobre o valor da obrigação.
- e) Suspensão de licitar e impedimento de contratar com o órgão, entidade ou unidade administrativa pela qual a Administração Pública opera e atua concretamente, pelo prazo de até 02 (dois) anos;
- f) Impedimento de licitar e contratar com o Município de Cajati/ SP pelo prazo de até 05 (cinco) anos;
- g) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a Contratada/ Detentora ressarcir a Contratante pelos prejuízos causados.

Também ficam sujeitas às penalidades do art. 87, III e IV da Lei nº. 8.666, de 1993, as empresas ou profissionais que:

- a) Tenham sofrido condenação definitiva por praticar, por meio dolosos, fraude fiscal no recolhimento de quaisquer tributos;
- b) Tenham praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação;
- c) Demonstrem não possuir idoneidade para contratar com a Administração em virtude de atos ilícitos praticados.

**Considera-se comportamento inidôneo, entre outros, a declaração falsa quanto às condições de participação, quanto ao enquadramento como ME/ EPP ou o conluio entre os licitantes, em qualquer momento da licitação, mesmo após o encerramento da fase de lances.**

**A relação familiar (cônjuge, companheiro ou parente em linha reta ou colateral, por consanguinidade, até o terceiro grau, ou por afinidade, até o segundo grau) com servidor público municipal ou entre os sócios das empresas licitantes, bem como a identidade de sócios entre as empresas licitantes, são elementos que podem levar à conclusão de comportamento inidôneo (conforme modelo de declaração - ANEXO XI).**

**As licitantes deverão informar, nos termos do art. 9º da Lei Federal 8.666/ 1993, se há ou não integrante do seu quadro societário que guarde relação familiar (cônjuge, companheiro ou parente em linha reta ou colateral, por consanguinidade, até o terceiro grau, ou por afinidade, até o segundo grau) com servidor público municipal.**

A penalidade de multa pode ser aplicada cumulativamente com as demais sanções.

A aplicação de quaisquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo administrativo que assegurará o contraditório e a ampla defesa ao licitante/adjudicatário, observando-se o procedimento previsto nas Leis Federais nº. 8.666/ 1993 e 10.520/ 2002, e subsidiariamente (e no que couber) a Lei Federal nº. 9.784/ 1999.

Se no decorrer do processo de aplicação de penalidade houver indícios de prática de infração administrativa tipificada pela Lei nº 12.846 de 2013, como ato lesivo à Administração Pública nacional ou estrangeira, cópias do processo administrativo, necessárias à apuração de responsabilidade da empresa deverão ser remetidas a autoridade competente, com despacho fundamentado, para ciência e decisão sobre a eventual instauração de investigação preliminar ou Processo Administrativo de Responsabilização (PAR).

A apuração e o julgamento das demais infrações administrativas não consideradas como ato lesivo à Administração Pública Nacional ou Estrangeira nos termos da Lei nº 12.846 de 2013, seguirão seu rito normal na unidade administrativa.

O processamento do PAR não interfere no seguimento regular dos processos administrativos específicos para apuração da ocorrência de danos e prejuízos à Administração Pública Federal, resultantes de ato lesivo cometido por pessoa jurídica, com ou sem a participação de agente público.

A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a gravidade da conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado à Administração, observado o princípio da proporcionalidade.

O prazo para pagamento das multas será de 05 (cinco) dias úteis a contar da data de recebimento da cobrança respectiva pela EMPRESA. A critério da Administração e em sendo possível, o valor devido será descontado da importância que a EMPRESA tenha a receber do MUNICÍPIO DE CAJATI. Não havendo pagamento pela EMPRESA, o valor será inscrito como dívida ativa, sujeitando-se a EMPRESA ao processo executivo.

Os valores referentes às multas e demais importâncias, quando não ressarcidas pela EMPRESA, serão atualizadas pelo IPCA-IBGE – Índice de Preços ao Consumidor Amplo, divulgado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, vigente à época, ou outro que legalmente o substitua ou represente, calculado *pro rata die* e acrescido de juros de mora de 6% (seis por cento) ao ano.

As penalidades serão obrigatoriamente registradas no Portal da Transparência, Egrégio Tribunal de Contas do Estado de São Paulo e SICAF.

#### **Cláusula Décima Segunda – DA RESCISÃO DO CONTRATO**

O presente contrato poderá ser rescindido, unilateralmente, pela **CONTRATANTE**, independentemente de aviso ou notificação judicial ou extrajudicial, nas seguintes hipóteses:

- I- Por descumprimento ou cumprimento irregular de quaisquer das cláusulas ou dispositivo do presente contrato pela **CONTRATADA**;
- II- Pela decretação de falência, pedido de concordata, insolvência, liquidação judicial ou extrajudicial ou suspensão pelas autoridades competentes das atividades da **CONTRATADA**.
- III- Pela dissolução da empresa contratada;
- IV- Nos demais casos previstos no artigo 78 da Lei nº 8.666/ 93 e suas atualizações.

#### **Cláusula Décima Terceira – RESPONSABILIDADES PATRONAIS DO CONTRATO**

Serão de total responsabilidade da contratada as despesas referentes à custa com os funcionários, ou seja, salários, impostos, ações trabalhistas ou previdenciárias.

#### **Cláusula Décima Quarta – DO FORO**

As partes elegem o Foro da Comarca de Jacupiranga/ SP, para dirimir quaisquer questões



# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAJATI

*Estado de São Paulo*

[www.cajati.sp.gov.br](http://www.cajati.sp.gov.br) - [compras@cajati.sp.gov.br](mailto:compras@cajati.sp.gov.br)

**Divisão de Compras e Licitações**

(13) 3854-8700

[compras@cajati.sp.gov.br](mailto:compras@cajati.sp.gov.br)



relativas ao presente contrato, o qual terá preferência sobre qualquer outro por mais privilegiado que seja.

E assim, perfeitamente justos e contratados, firmam o presente instrumento em 03 (três) vias de igual teor de forma, depois de lido e devidamente conferido, de acordo com a Lei.

Cajati/ SP, de \_\_\_\_\_ de 2023.

**CONTRATADA**

**Luiz Henrique Koga  
PREFEITO MUNICIPAL**

**Testemunhas:**

\_\_\_\_\_  
**1ª Testemunha**

\_\_\_\_\_  
**2ª Testemunha**



# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAJATI

Estado de São Paulo

[www.cajati.sp.gov.br](http://www.cajati.sp.gov.br) - [compras@cajati.sp.gov.br](mailto:compras@cajati.sp.gov.br)

Divisão de Compras e Licitações

(13) 3854-8700

[compras@cajati.sp.gov.br](mailto:compras@cajati.sp.gov.br)



## ANEXO 13

### TERMO DE CIÊNCIA E DE NOTIFICAÇÃO (Contratos)

CONTRATANTE: **PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAJATI**

CONTRATADO:

CONTRATO Nº:

**OBJETO:**

ADVOGADO (S)/ Nº OAB:

Pelo presente TERMO, nós, abaixo identificados:

#### 1. Estamos CIENTES de que:

a) o ajuste acima referido estará sujeito a análise e julgamento pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, cujo trâmite processual ocorrerá pelo sistema eletrônico;

b) poderemos ter acesso ao processo, tendo vista e extraindo cópias das manifestações de interesse, Despachos e Decisões, mediante regular cadastramento no Sistema de Processo Eletrônico, conforme dados abaixo indicados, em consonância com o estabelecido na Resolução nº 01/2011 do TCESP;

c) além de disponíveis no processo eletrônico, todos os Despachos e Decisões que vierem a ser tomados, relativamente ao aludido processo, serão publicados no Diário Oficial do Estado, Caderno do Poder Legislativo, parte do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, em conformidade com o artigo 90 da Lei Complementar nº 709, de 14 de janeiro de 1993, iniciando-se, a partir de então, a contagem dos prazos processuais, conforme regras do Código de Processo Civil;

d) Qualquer alteração de endereço – residencial ou eletrônico – ou telefones de contato deverá ser comunicada pelo interessado, peticionando no processo.

#### 2. Damo-nos por NOTIFICADOS para:

a) O acompanhamento dos atos do processo até seu julgamento final e consequente publicação;

b) Se for o caso e de nosso interesse, nos prazos e nas formas legais e regimentais, exercer o direito de defesa, interpor recursos e o que mais couber.

**LOCAL e DATA:** Cajati, \_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_.



# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAJATI

Estado de São Paulo

[www.cajati.sp.gov.br](http://www.cajati.sp.gov.br) - [compras@cajati.sp.gov.br](mailto:compras@cajati.sp.gov.br)

Divisão de Compras e Licitações

(13) 3854-8700

[compras@cajati.sp.gov.br](mailto:compras@cajati.sp.gov.br)



## **GESTOR DO ÓRGÃO/ ENTIDADE:**

Nome:

Cargo: Diretor do Departamento de

CPF:

RG:

Data de Nascimento:

Endereço residencial completo:

E-mail institucional:

E-mail pessoal:

Telefone(s):

Assinatura: \_\_\_\_\_

## **Responsáveis que assinaram o ajuste:**

### **Pela CONTRATANTE:**

Nome: LUIZ HENRIQUE KOGA

Cargo: Prefeito

CPF:

RG:

Data de Nascimento:

Endereço residencial completo:

E-mail institucional: [gabinete@cajati.sp.gov.br](mailto:gabinete@cajati.sp.gov.br)

E-mail pessoal:

Telefone(s):

Assinatura: \_\_\_\_\_

### **Pela CONTRATADA:**

Nome:

Cargo:

CPF:

RG:

Data de Nascimento:

Endereço residencial completo:

E-mail institucional:

E-mail pessoal:

Telefone(s):

Assinatura: \_\_\_\_\_

**Proc. Administrativo 18- 139/2023**

**De:** Jailton S. - DPADM-DCL

**Para:** GAB - Gabinete do Prefeito - A/C Luiz K.

**Data:** 23/02/2023 às 14:30:25

Boa tarde! Encaminhamos a lauda para assinatura digital, visando a divulgação externa do procedimento.

—

**Jailton Pereira Dos Santos**  
*Chefe da Seção de Licitações*

**Anexos:**

oficio\_jornais\_abertura\_pe\_015\_23.pdf

---

Assinado digitalmente (anexos) por:

| Assinante          | Data                | Assinatura |                                       |
|--------------------|---------------------|------------|---------------------------------------|
| Luiz Henrique Koga | 23/02/2023 15:51:08 | 1Doc       | LUIZ HENRIQUE KOGA CPF 087.XXX.XXX-13 |

Para verificar as assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código: **4008-B71C-385A-3A4A**



# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAJATI

*Estado de São Paulo*

[www.cajati.sp.gov.br](http://www.cajati.sp.gov.br) - [compras@cajati.sp.gov.br](mailto:compras@cajati.sp.gov.br)

**Divisão de Compras e Licitações**

(13) 3854-8700

[compras@cajati.sp.gov.br](mailto:compras@cajati.sp.gov.br)



**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAJATI - SP**  
**PROCESSO ADMINISTRATIVO ELETRÔNICO Nº 139/ 2023 1 DOC**  
**PREGÃO ELETRÔNICO Nº 015/ 2023**

**OBJETO:** Contratação de empresa especializada para impressão, montagem e acabamento de Cadernos de Simulado da Fase I, Fase II, 1º ao 5º ano, Provas do Programa Mais Alfabetização para o 1º ano e 2º ano da Rede Municipal de Ensino, conforme especificações técnicas e demais disposições do Termo de Referência do edital.

**ABERTURA DAS PROPOSTAS:** às 09:00 horas do dia 09 de março de 2023.

**INÍCIO DA SESSÃO DE DISPUTA DE PREÇOS:** à partir das 10:00 horas do dia 09 de março de 2023.

**LOCAL:** [bll.org.br](http://bll.org.br), opção Licitações, diretamente em [www.bllcompras.org.br](http://www.bllcompras.org.br) ou através de link no site da Prefeitura Municipal de Cajati – SP, em [www.cajati.sp.gov.br](http://www.cajati.sp.gov.br).

Informações poderão ser obtidas no endereço acima, pelo telefone (13) 3854-8700 ou pelo e-mail [compras@cajati.sp.gov.br](mailto:compras@cajati.sp.gov.br).

Cajati/ SP, 23 de fevereiro de 2023.

**LUIZ HENRIQUE KOGA**  
**Prefeito Municipal**

**Proc. Administrativo 19- 139/2023**

**De:** Jailton S. - DPADM-DCL

**Para:** DPADM-DCL - Divisão de Compras e Licitações

**Data:** 23/02/2023 às 16:38:11

Anexo a publicação da licitação na página da Prefeitura do Município de Cajati - SP no link Pregões Eletrônicos e na plataforma BLL COMPRAS de licitações eletrônicas.

—  
**Jailton Pereira Dos Santos**  
*Chefe da Seção de Licitações*

**Anexos:**

Cadastro\_de\_PREGAO\_ELETRONICO\_BLLCOMPRAS\_15\_2023.pdf

SITE\_PMC\_PREGAO\_ELETRONICO\_N\_015\_2023.pdf

---

Assinado digitalmente (emissão + anexos) por:

| Assinante                  | Data                | Assinatura                                           |
|----------------------------|---------------------|------------------------------------------------------|
| Jailton Pereira Dos Santos | 23/02/2023 16:38:56 | 1Doc JAILTON PEREIRA DOS SANTOS CPF 251.XXX.XXX-0... |

Para verificar as assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código: **4023-B595-8B75-1479**

AUTORIDADE Nº PROC. (EDITAL) Nº PROC. ADM. MODALIDADE TIPO CONTRATO  
LUIZ HENRIQUE KOGA 15/2023 139/2023 PREGÃO ELETRÔNICO (10.024/ AQUISIÇÃO

MODO DE TEMPO TEMPO FINAL TIPO DE REGULAMENTO VALIDADE ANO REFER. TIPO DO  
DISPUTA INICIAL (min) (min) LANCE TAXA ADM. LEI FEDERAL Nº (meses) REFER. OBJETO  
ABERTC 1 0 MENC TAXA ADM. LEI FEDERAL Nº 12 2023 SERVIÇO

PRAZO PAGTO. MANIF. RECURSOS RECEB. RECURSOS RECEB. CONTRA RAZÃO REFER. PROC. CASAS  
(hrs/min) (hrs/min) (hrs/min) (hrs/min) REEDIÇÃO DECIMAIS  
CONFORME 0 30 72 0 72 0 REEDIÇÃO 2

PUBLICAÇÃO INÍCIO REC. PROPOSTAS FIM REC. PROPOSTAS INÍCIO DISPUTA FIM IMPUGNAÇÃO FIM ESCLARECIMENTOS  
23/02/2023 16:35 24/02/2023 0 09/03/2023 0 09/03/2023 06/03/2023 00 06/03/2023 00:01

OBJETO OBSERVAÇÃO  
Contratação de empresa especializada para impressão, montagem e acabamento de PREGÃO ELETRÔNICO Nº 015/2023  
Limite 189 caracteres Limite 226 caracteres

OPÇÕES DO PROCESSO

- Mensagens de licitantes
- Recurso Online
- Cadastro Reserva
- Valor Ref. Visível

OPÇÕES DE PROPOSTA

- Exclusivo Regional
- Exclusivo Local
- Exclusivo ME
- Inversão de Fases

CONVÊNIO +BRASIL ANO CONVÊNIO  
 Enviar +Brasil

Salvar

Publicar

Excluir

- Arquivos
- Lotes
- Documentos
- Equipe de Apoio
- Mensagens
- Relatórios
- Extrato Publ.
- Interrupções
- Impugnações
- Esclarecimentos
- Exportação
- Contratos
- Mais Brasil
- PNCP
- Editar Processo
- Regionalidade
- Disputa

| ID                                           | Nome Doc | Data       | Ação                                              |
|----------------------------------------------|----------|------------|---------------------------------------------------|
| 7511 TR PREGÃO ELETRÔNICO Nº 015/2023        |          | 23/02/2023 | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> |
| 7510 EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 015/2023 |          | 23/02/2023 | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> |

Arquivo (Obrigatório)

Nome (Obrigatório)

Data de cadastro:

## Nº da Licitação: 15 - Ano: 2023 - Modalidade: Pregão Eletrônico

[Voltar](#)

Nº do Processo

139

**Data de Acolhimento/Horario:** 24/02/2023 | 08:00:00

**Data de Abertura/Horario:** 09/03/2023 | 09:00:00

**Data da Disputa/Horario:** 09/03/2023 | 09:00:00

### Objeto

Contratação de empresa especializada para impressão, montagem e acabamento de Cadernos de Simulado da Fase I, Fase II, 1º ao 5º ano, Provas do Programa Mais Alfabetização para o 1º ano e 2º ano da Rede Municipal de Ensino, conforme especificações técnicas e demais disposições do Termo de Referência do edital

### Resumo

Contratação de empresa especializada para impressão, montagem e acabamento de Cadernos de Simulado da Fase I, Fase II, 1º ao 5º ano, Provas do Programa Mais Alfabetização para o 1º ano e 2º ano da Rede Municipal de Ensino, conforme especificações técnicas e demais disposições do Termo de Referência do edital

### Vídeo Aula



**Proc. Administrativo 20- 139/2023**

**De:** Jailton S. - DPADM-DCL

**Para:** DPADM-DCL - Divisão de Compras e Licitações

**Data:** 23/02/2023 às 16:42:36

Anexo aos autos a lauda para publicação da licitação no Mural do Paço da Prefeitura do Município de Cajati - SP.

—

**Jailton Pereira Dos Santos**  
*Chefe da Seção de Licitações*

**Anexos:**

memorando\_protocolo\_pp\_015\_2023.pdf

---

Assinado digitalmente (anexos) por:

| Assinante                     | Data                | Assinatura                                           |
|-------------------------------|---------------------|------------------------------------------------------|
| Rosemeire Vieira Dos Santo... | 23/02/2023 16:57:08 | 1Doc ROSEMEIRE VIEIRA DOS SANTOS CPF 267.XXX.XXX-... |

Para verificar as assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código: **726E-7695-D029-52B2**

Cajati/SP, 23 de fevereiro de 2023.

**DO : DEPTO DE COMPRAS / LICITAÇÕES**

**PARA : ADMINISTRAÇÃO**

Solicitamos a gentileza de fixar no mural, o extrato do **PREGÃO ELETRÔNICO Nº 015/ 2023** referente a **Contratação de empresa especializada para impressão, montagem e acabamento de Cadernos de Simulado da Fase I, Fase II, 1º ao 5º ano, Provas do Programa Mais Alfabetização para o 1º ano e 2º ano da Rede Municipal de Ensino, conforme especificações técnicas e demais disposições do Termo de Referência do edital.**

**LICITAÇÃO EXCLUSIVA PARA ME/ EPP (LEI COMPLEMENTAR Nº 123/ 2006)**

Recebimento das propostas a partir das 08 horas do dia 24/ 03/ 2023 até as 08h59min do dia 09/ 03/ 2023.

Abertura das propostas: às 09 horas do dia 09/ 03/ 2023.

**Início da sessão de disputa de preços: às 10 horas do dia 09/ 03/ 2023.**

REFERÊNCIA DE TEMPO: horário de Brasília (DF).

LOCAL: Portal: Bolsa de Licitações do Brasil – BLL [www.bll.org.br](http://www.bll.org.br)

**TERMO DE REFERÊNCIA**

**OBJETO / JUSTIFICATIVA:**

Contratação de empresa especializada para impressão, montagem e acabamento de Cadernos de Simulado da Fase I, Fase II, 1º ao 5º ano, Provas do Programa Mais Alfabetização para o 1º ano e 2º ano da Rede Municipal de Ensino, conforme especificações técnicas e demais disposições do Termo de Referência do edital.

Em caso de divergência existente entre as especificações dos itens que compõem o objeto descrito no site da BLL e as especificações constantes deste Termo, prevalecerão as últimas.

**PREGÃO ELETRONICO Nº 015/ 2023**

| LOTE | ITEM | DESCRIÇÃO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Apresentação | Qtde    | Valor Unitário Orçado | Valor Total   |
|------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------|-----------------------|---------------|
| 01   | 1    | Impressão, montagem e acabamento de "Cadernos de Simulado da Fase I, Fase II, 1º Ano, 2º Ano, 3º Ano, 4º Ano, 5º Ano, Provas do Programa Mais Alfabetização para o 1º ano e 2º ano", impresso na cor preto. Em papel sulfite 75g/m2(1x1 cor), formato fechado: 21x28 cm, formato aberto: 42x28 cm. Acabamento, 2 grampos na lombada, com 1 dobra, incluindo arte final (Os cadernos variam no número de páginas conforme a série, de 12 a 30 de conteúdo próprio a cada ano). Os arquivos com os conteúdos dos Simulados da Fase I, Fase II, 1º Ano, 2º Ano, 3º Ano, 4º Ano, 5º Ano, Provas | UND          | 180.000 | R\$ 0,37              | R\$ 67.200,00 |

|  |  |                                                                                                                                                                   |  |  |  |  |
|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|
|  |  | do Programa Mais Alfabetização para o 1º ano e 2º ano serão fornecidos pelo Departamento de Educação via mídia externa (pen drive, CD, HD Externo, e-mail, etc.). |  |  |  |  |
|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|

**a) PAGAMENTO**

a.1) O pagamento será efetuado em até 15 (quinze) dias, contados da apresentação da nota fiscal fatura.

a.2) As notas fiscais faturas que apresentar em incorreções serão devolvidas à Contratada e seu vencimento ocorrerá 15 (quinze) dias após a data de sua apresentação válida.

a.3) O pagamento será feito mediante crédito em conta-corrente em nome da contratada em banco por ela indicado.

a.4) As despesas para atender a esta licitação estão programadas em dotação orçamentária própria, prevista no orçamento do Município para o exercício de 2023, na classificação abaixo:

Departamento de Educação e Cultura

Unidades: Divisão de Educação.

Código: 12.361.0009.2042 - Gestão do FUNDEB

3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.

**b) LOCAL DE ENTREGA E PRAZO**

b.1) Os cadernos de simulado deverão ser entregues no Departamento de Educação e Cultura, endereço: Rua Roma, nº 406 – Vila Antunes. Cidade: Cajati – SP – Telefone: (13) 3854-4803 – email: [educacao@cajati.sp.gov.br](mailto:educacao@cajati.sp.gov.br), em até 08 (oito) dias úteis após o pedido de compra emitido pela Divisão de Compras e Licitações.

b.2) Os cadernos de simulado deverão ser entregues, impreterivelmente em até 8 (oito) dias úteis conforme item 4.2 do TR.

Sendo o que temos para o momento.

Atenciosamente,

**ROSEMEIRE VIEIRA DOS SANTOS**

**Chefe da Seção de Licitações**

**Publicado no Mural**

**Em \_\_ / \_\_ / 2023**

\_\_\_\_\_  
**Responsável**

**Proc. Administrativo 21- 139/2023**

**De:** Jailton S. - DPADM-DCL

**Para:** DPADM-DCL - Divisão de Compras e Licitações

**Data:** 24/02/2023 às 07:30:07

Bom dia! Anexo aos autos a publicação da licitação no Diário Oficial do Município de Cajati - SP e no Jornal Gazeta SP. Anexo ainda a publicação da Portaria da licitação.

—  
**Jailton Pereira Dos Santos**  
*Chefe da Seção de Licitações*

**Anexos:**

Diario\_Oficial\_pe\_015\_2023.pdf

Diario\_Oficial\_portaria\_pe\_015\_2023.pdf

GSP24CADERNO\_B\_07\_DIG\_PE\_015\_2023.pdf

---

Assinado digitalmente (emissão) por:

| Assinante                  | Data                | Assinatura                                           |
|----------------------------|---------------------|------------------------------------------------------|
| Jailton Pereira Dos Santos | 24/02/2023 07:30:20 | 1Doc JAILTON PEREIRA DOS SANTOS CPF 251.XXX.XXX-0... |

Para verificar as assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código: **EA89-916B-64BF-2D11**



## Prefeitura Do Município De Cajati

|                                              |    |
|----------------------------------------------|----|
| <b>Departamento de Administração</b> .....   | 2  |
| Legislação .....                             | 2  |
| <b>Departamento de Tributos</b> .....        | 4  |
| Cancelamento De Dívidas .....                | 4  |
| <b>Divisão de Compras e Licitações</b> ..... | 6  |
| Aviso .....                                  | 6  |
| Extrato .....                                | 16 |

## Expediente

Produção editorial: **DIÁRIO OFICIAL**.

Este documento é veiculado exclusivamente na forma eletrônica.

## Acervo

Esta e outras edições poderão ser consultadas no seguinte endereço eletrônico:

[www.cajati.sp.gov.br/diario-oficial-eletronico](http://www.cajati.sp.gov.br/diario-oficial-eletronico)

As consultas são gratuitas e não necessitam de cadastros

## Entidades

### Prefeitura Do Município De Cajati

CNPJ: 64.037.815/0001-28

Telefone: (13) 3854-8700

Celular:

E-mail: [administracao@cajati.sp.gov.br](mailto:administracao@cajati.sp.gov.br)

Praça do Paço Municipal, nº 10 - Centro - CEP: 11950-000

Cajati - SP

Site: [cajati.sp.gov.br](http://cajati.sp.gov.br)



## Prefeitura Do Município De Cajati

### Divisão de Compras e Licitações

#### Aviso



## PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAJATI

Estado de São Paulo

[www.cajati.sp.gov.br](http://www.cajati.sp.gov.br) - [compras@cajati.sp.gov.br](mailto:compras@cajati.sp.gov.br)

Divisão de Compras e Licitações

(13) 3854-8700

[compras@cajati.sp.gov.br](mailto:compras@cajati.sp.gov.br)



**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAJATI - SP**  
**PROCESSO ADMINISTRATIVO ELETRÔNICO Nº 139/ 2023 1 DOC**  
**PREGÃO ELETRÔNICO Nº 015/ 2023**

**OBJETO:** Contratação de empresa especializada para impressão, montagem e acabamento de Cadernos de Simulado da Fase I, Fase II, 1º ao 5º ano, Provas do Programa Mais Alfabetização para o 1º ano e 2º ano da Rede Municipal de Ensino, conforme especificações técnicas e demais disposições do Termo de Referência do edital.

**ABERTURA DAS PROPOSTAS:** às 09:00 horas do dia 09 de março de 2023.

**INÍCIO DA SESSÃO DE DISPUTA DE PREÇOS:** à partir das 10:00 horas do dia 09 de março de 2023.

**LOCAL:** [bll.org.br](http://bll.org.br), opção Licitações, diretamente em [www.bllcompras.org.br](http://www.bllcompras.org.br) ou através de link no site da Prefeitura Municipal de Cajati – SP, em [www.cajati.sp.gov.br](http://www.cajati.sp.gov.br).

Informações poderão ser obtidas no endereço acima, pelo telefone (13) 3854-8700 ou pelo e-mail [compras@cajati.sp.gov.br](mailto:compras@cajati.sp.gov.br).

Cajati/ SP, 23 de fevereiro de 2023.

**LUIZ HENRIQUE KOGA**  
Prefeito Municipal

Assinado por 1 pessoa: LUIZ HENRIQUE KOGA  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/4008-B71C-385A-3A4A> e informe o código 4008-B71C-385A-3A4A





## VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 4008-B71C-385A-3A4A

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

- ✓ LUIZ HENRIQUE KOGA (CPF 087.XXX.XXX-13) em 23/02/2023 15:51:06 (GMT-03:00)  
Papel: Assinante  
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://cajati.1doc.com.br/verificacao/4008-B71C-385A-3A4A>



## Prefeitura Do Município De Cajati

|                                              |    |
|----------------------------------------------|----|
| <b>Departamento de Administração</b> .....   | 2  |
| Legislação .....                             | 2  |
| <b>Departamento de Tributos</b> .....        | 4  |
| Cancelamento De Dívidas .....                | 4  |
| <b>Divisão de Compras e Licitações</b> ..... | 6  |
| Aviso .....                                  | 6  |
| Extrato .....                                | 16 |

## Expediente

Produção editorial: **DIÁRIO OFICIAL**.

Este documento é veiculado exclusivamente na forma eletrônica.

## Acervo

Esta e outras edições poderão ser consultadas no seguinte endereço eletrônico:

[www.cajati.sp.gov.br/diario-oficial-eletronico](http://www.cajati.sp.gov.br/diario-oficial-eletronico)

As consultas são gratuitas e não necessitam de cadastros

## Entidades

### Prefeitura Do Município De Cajati

CNPJ: 64.037.815/0001-28

Telefone: (13) 3854-8700

Celular:

E-mail: [administracao@cajati.sp.gov.br](mailto:administracao@cajati.sp.gov.br)

Praça do Paço Municipal, nº 10 - Centro - CEP: 11950-000

Cajati - SP

Site: [cajati.sp.gov.br](http://cajati.sp.gov.br)



## Prefeitura Do Município De Cajati

### Divisão de Compras e Licitações

#### Extrato



## PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAJATI

Estado de São Paulo

[www.cajati.sp.gov.br](http://www.cajati.sp.gov.br) - [compras@cajati.sp.gov.br](mailto:compras@cajati.sp.gov.br)

Divisão de Compras e Licitações

(13) 3854-8700

[compras@cajati.sp.gov.br](mailto:compras@cajati.sp.gov.br)



PORTARIA Nº 189 / 23

Cajati/ SP, 22 de fevereiro de 2023.

**LUIZ HENRIQUE KOGA**, Prefeito do Município de Cajati, Estado de São Paulo, usando das atribuições legais que lhe são conferidas por Lei,

### R E S O L V E

**DESIGNAR** a Equipe de Apoio, que fará parte do Pregão Eletrônico nº 015/2023, sob o Processo Administrativo Eletrônico nº 139/2023 1Doc, em conformidade com o Decreto nº 644/06 de 05.06.2006, que trata de Contratação de empresa especializada para impressão, montagem e acabamento dos Cadernos de Simulado da Fase I, Fase II, 1º ao 5º ano, Provas do Programa Mais Alfabetização para o 1º ano e 2º ano da Rede Municipal de Ensino, pelo período de 12 (doze) meses, conforme Termo de Referência, sendo:

**Pregoeiro:** Jailton Pereira dos Santos

**Equipe de Apoio:**

- Edivan Lima de Matos;
- Lucielen de Jesus Camargo Henriquesson Costa;
- Maia Izabel da Costa Rodrigues; e
- Leandro Antunes dos Santos.

Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação no Mural desta Administração Pública, revogando-se as disposições em contrário.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.

**LUIZ HENRIQUE KOGA**  
Prefeito Municipal

REGISTRADO E PUBLICADO NO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DA PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAJATI/SP, aos 22 de fevereiro de 2023.

**MARIA CLAUDIA DOS SANTOS DOMINGUES**  
Diretora do Departamento de Administração





## VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: FBE5-A017-6D99-C1D9

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

- ✓ MARIA CLAUDIA DOS SANTOS DOMINGUES (CPF 151.XXX.XXX-00) em 22/02/2023 17:05:35 (GMT-03:00)  
Papel: Assinante  
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
  
- ✓ LUIZ HENRIQUE KOGA (CPF 087.XXX.XXX-13) em 23/02/2023 08:19:47 (GMT-03:00)  
Papel: Assinante  
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://cajati.1doc.com.br/verificacao/FBE5-A017-6D99-C1D9>

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA**  
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO

**AVISO DE LICITAÇÃO**

Tomamos público, para conhecimento dos interessados, que na Secretaria Municipal da Educação da Prefeitura do Município de Araraquara, com sede nesta cidade de Araraquara - SP, à Av. Vicente Jerônimo Freire nº22, fone/fax (016) 3301.1936/3301-1941, nesta cidade, realizará no dia e hora abaixo indicados, a **CHAMADA PÚBLICA Nº 019/2023, PROCESSO Nº 6657/2023**, que se destina à **AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL - GRUPOS FORMAIS COMPOSTOS POR ASSOCIAÇÕES OU COOPERATIVAS, GRUPOS INFORMAIS E FORNECEDORES INDIVIDUAIS, PARA ATENDER A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA PELO PERÍODO DE 09 (NOVE) MESES, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA**. Maiores informações através do site: [www.araraquara.sp.gov.br](http://www.araraquara.sp.gov.br) no Portal de Transparência Municipal ou pelo e-mail: [documentoslicitacao@educararaquara.com](mailto:documentoslicitacao@educararaquara.com)

**CADASTRAMENTO e ENTREGA DAS PROPOSTAS:**  
**Período de:** 24 de fevereiro de 2023 até 16 de março de 2023.  
**Horário:** até as 09 horas do dia 16 de março de 2023.  
**Local:** Secretaria Municipal de Educação: Av. Vicente Jerônimo Freire nº 22 – Vila Xavier  
**ABERTURA DOS ENVELOPES:**  
**Dia:** 16 de março de 2023.  
**Horário:** 09 horas  
**Local:** Secretaria Municipal de Educação: Av. Vicente Jerônimo Freire nº 22 – Vila Xavier  
Araraquara, 22 de fevereiro de 2023.  
**CLÉLIA MARA DOS SANTOS**  
Secretária Municipal da Educação

---

**CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO CAETANO DO SUL**  
COMUNICADO

Pelo presente, no uso das atribuições que me são conferidas, torno público o recebimento do parecer prévio do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo – TCE/SP, relativo à prestação de contas da Prefeitura do Município de São Caetano do Sul do exercício de 2020, exarado nos autos do TC – 003332.989.20-1, o qual, após leitura no Pequeno Expediente da 3ª Sessão Ordinária, será encaminhado à Comissão de Finanças e Orçamento para emissão de parecer nos termos regimentais.

São Caetano do Sul,  
24 de fevereiro de 2023.  
**ECLERSON PIO MIELO**  
Presidente

**PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE TUPÃ**

**AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 020/2023 - PROCESSO LICITATÓRIO Nº 103/2023 - TIPO DE LICITAÇÃO:** Menor preço por item. - **OBJETO:** CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONFEÇÃO DE PROTESES DENTÁRIAS TOTAL E PARCIAIS REMOVÍVEIS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, DESTINADAS AO DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO ODONTOLÓGICA DO MUNICÍPIO DE TUPÃ/SP, POR ATÉ 31/12/2023. **RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS:** A partir das 08h30min do dia 27/02/2023 até 13h30min do dia 10/03/2023. **ABERTURA:** 10/03/2023, às 13h30min. O edital e seus anexos encontram-se disponíveis no Depto de Licitação, no Paço Municipal, localizado na Praça da Bandeira, nº 800 (centro), nesta cidade de Tupã (SP), ou através do telefone (0XX14) 3404-1000, de segunda a sexta-feira, das 07h30min às 11h30min e das 13h00min às 17h00min, no site [www.tupa.sp.gov.br](http://www.tupa.sp.gov.br). Tupã, em 22/02/2023. Caio Kanji Pardo Aoque, Pref. Mun.

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUITIBA**  
ESTADO DE SÃO PAULO  
Rua Jorge Victor Vieira, n.º 63 – CEP: 06950-000  
Tel./fax: (11) 46814311 - Site: [www.juquitiba.sp.gov.br](http://www.juquitiba.sp.gov.br)

**AVISO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO**

Comunicamos aos interessados que se encontra aberto nesta municipalidade Processo de Licitação na modalidade PREGÃO PRESENCIAL Sob nº 02/2023, cujo objeto é a aquisição de Vibro Acabadora de Asfalto Reboçável e Espargidor de Emulsão Asfáltica a Frio. O Critério de julgamento das propostas será o menor preço por item. A apresentação dos envelopes e a abertura do Pregão será às 10h00min. do dia 08/03/2023, na Prefeitura Municipal de Juquitiba. O edital completo encontra-se a disposição dos interessados no Setor de Licitações, sito a Rua Jorge Victor Vieira, nº 63, Centro, Juquitiba, ou solicitar via email: [licitacao@juquitiba.sp.gov.br](mailto:licitacao@juquitiba.sp.gov.br).  
Juquitiba, 23 de fevereiro de 2023.  
Ayres Scorsatto  
Prefeito Municipal

**SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE CORDEIROPOLIS-SP**  
AVISO DE LICITAÇÃO DESERTA E REABERTURA PREGÃO PRESENCIAL 002/2023

O SAAE DE CORDEIROPOLIS, através do Pregoeiro, torna público para os interessados o resultado do pregão presencial 002/2023, realizado no dia 23 de fevereiro de 2023 às 09:00h, cujo objeto é a contratação de instituição bancária para operar os serviços de processamento e gerenciamento de créditos proveniente da folha de pagamento dos servidores municipais, foi considerada DESERTA. Fica designada nova data para a reabertura do Edital 002/2023, credenciamento às 09h00m do dia 08 de março de 2023, sessão do pregão imediatamente após o término do credenciamento. Local: Sede do Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Cordeirópolis, situado à Estrada Municipal Paulo Botton COR-357, nº 35 – Bairro do Cascalho – Cordeirópolis/SP. O Edital da Licitação acima e seus anexos poderão ser obtidos no sítio eletrônico oficial: <https://www.saae.cordeirapolis.sp.gov.br/licitacoes> - Cordeirópolis, 24 de fevereiro de 2023. Osmar dos Santos – Pregoeiro

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI**  
ESTADO DE SÃO PAULO

**PROCESSO ADMINISTRATIVO ELETRÔNICO Nº 139/2023 1DOC PREGÃO ELETRÔNICO Nº 015/2023**

**OBJETO:** Contratação de empresa especializada para impressão, montagem e acabamento de Cadernos de Simulado da Fase I, Fase II, 1º ao 5º ano, Provas do Programa Mais Alfabetização para o 1º ano e 2º ano da Rede Municipal de Ensino, conforme especificações técnicas e demais disposições do Termo de Referência do edital.

**ABERTURA DAS PROPOSTAS:** às 09:00 horas do dia 09 de março de 2023.  
**INÍCIO DA SESSÃO DE DISPUTA DE PREÇOS:** à partir das 10:00 horas do dia 09 de março de 2023.  
**LOCAL:** [bll.org.br](http://bll.org.br), opção Licitações, diretamente em [www.bllcompras.org.br](http://www.bllcompras.org.br) ou através de link no site da Prefeitura Municipal de Cajati – SP, em [www.cajati.sp.gov.br](http://www.cajati.sp.gov.br). Informações poderão ser obtidas no endereço acima, pelo telefone (13) 3854-8700 ou pelo e-mail [compras@cajati.sp.gov.br](mailto:compras@cajati.sp.gov.br).

Cajati/SP, 23 de fevereiro de 2023.  
**LUIZ HENRIQUE KOGA**  
Prefeito Municipal

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI**  
ESTADO DE SÃO PAULO

**PROCESSO ADMINISTRATIVO ELETRÔNICO Nº 083/2022 1DOC PREGÃO ELETRÔNICO Nº 016/2023**

**OBJETO:** Aquisição de 01 Aeronave do tipo Drone Quadricóptero para uso do Departamento de Saúde conforme especificações técnicas e demais disposições descritas no Termo de Referência.

**ABERTURA DAS PROPOSTAS:** às 09:00 horas do dia 13 de março de 2023.  
**INÍCIO DA SESSÃO DE DISPUTA DE PREÇOS:** à partir das 10:00 horas do dia 13 de março de 2023.  
**LOCAL:** [bll.org.br](http://bll.org.br), opção Licitações, diretamente em [www.bllcompras.org.br](http://www.bllcompras.org.br) ou através de link no site da Prefeitura Municipal de Cajati – SP, em [www.cajati.sp.gov.br](http://www.cajati.sp.gov.br). Informações poderão ser obtidas no endereço acima, pelo telefone (13) 3854-8700 ou pelo e-mail [compras@cajati.sp.gov.br](mailto:compras@cajati.sp.gov.br).

Cajati/SP, 23 de fevereiro de 2023.  
**LUIZ HENRIQUE KOGA**  
Prefeito Municipal

Acesse: [www.gazetasp.com.br](http://www.gazetasp.com.br)

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI**  
ESTADO DE SÃO PAULO

**PROCESSO ADMINISTRATIVO ELETRÔNICO Nº 187/2022 1DOC PREGÃO ELETRÔNICO Nº 017/2023**

**OBJETO:** Contratação de Empresa para fornecimento de dispositivos auxiliares de sinalização viária, em atendimento às necessidades específicas do Município de Cajati - SP conforme especificações técnicas e demais disposições descritas no Termo de Referência.

**ABERTURA DAS PROPOSTAS:** às 09:00 horas do dia 13 de março de 2023.  
**INÍCIO DA SESSÃO DE DISPUTA DE PREÇOS:** à partir das 10:00 horas do dia 13 de março de 2023.  
**LOCAL:** [bll.org.br](http://bll.org.br), opção Licitações, diretamente em [www.bllcompras.org.br](http://www.bllcompras.org.br) ou através de link no site da Prefeitura Municipal de Cajati – SP, em [www.cajati.sp.gov.br](http://www.cajati.sp.gov.br). Informações poderão ser obtidas no endereço acima, pelo telefone (13) 3854-8700 ou pelo e-mail [compras@cajati.sp.gov.br](mailto:compras@cajati.sp.gov.br).

Cajati/SP, 23 de fevereiro de 2023.  
**LUIZ HENRIQUE KOGA**  
Prefeito Municipal

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI**  
ESTADO DE SÃO PAULO

**PROCESSO ADMINISTRATIVO ELETRÔNICO Nº 156/2023 1DOC CONCORRÊNCIA Nº 003/2023**

**OBJETO:** Contratação de empresa especializada para reforma e ampliação do Departamento de Desenvolvimento Econômico - Cajati/SP.

Encontra-se aberta na Prefeitura do Município de Cajati – SP, a Concorrência nº 003/2023 – Processo Administrativo Eletrônico nº 156/2023 1Doc, tipo Menor Preço Global. A abertura dos envelopes dar-se-á no dia 29 de março de 2023 às 09:00 horas. O edital em inteiro teor, estará a disposição dos interessados, de 2ª a 6ª feira das 10:00 às 11:30 h e das 13:30 h às 14:30 h, na Praça do Paço Municipal, nº 10 – Centro – Cajati – SP. Valor do Edital: R\$ 17,79 (dezesete reais e setenta e nove centavos). Informações poderão ser obtidas no endereço acima ou pelo telefone: (13) 3854-8700 ou pelo e-mail [compras@cajati.sp.gov.br](mailto:compras@cajati.sp.gov.br).

Cajati/SP, 23 de fevereiro de 2023.  
**LUIZ HENRIQUE KOGA**  
Prefeito Municipal

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PARIQUERA-AÇU**  
ESTADO DE SÃO PAULO

**AVISO DE LICITAÇÃO**

**PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2022**  
**Processo Administrativo nº 009/2023**

**DIFFERENCIADA COM COTA RESERVADA MEI/ME/EPP**

O Município de Pariquera-Açu/SP, por intermédio da Prefeitura Municipal, torna público, para conhecimento dos interessados, que o Pregoeiro e sua Equipe de Apoio, reunir-se-ão no dia, hora e local designados neste Edital, onde realizará certame licitatório, na modalidade de PREGÃO, na forma ELETRÔNICA, pelo MENOR PREÇO POR ITEM, NO MODO DE DISPUTA ABERTO, cujo objeto é CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO, COM ENTREGA PARCELADA, DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS EM ATENDIMENTO AO CRAS E ABRIGO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DESTA MUNICÍPIO, pelo período de 12 (doze) meses, subordinado às condições e exigências estabelecidas neste Edital e seus Anexos. **Recebimento das propostas por meio eletrônico:** a partir das 09 horas do dia 24/02/2023 até as 08h59min do dia 09/03/2023. Abertura de Propostas iniciais: às 9h00min do dia 09/03/2023. Início da Sessão de Disputa de Preços: Às 09h15min do dia 09/03/2023. **Tempo de Disputa: 10 minutos** Para todas as referências de tempo será observado o horário de Brasília (DF). LOCAL: Bolsa de Licitações do Brasil – BLL [www.bll.org.br](http://www.bll.org.br) **Valor estimado desta licitação:** R\$ 201.454,75 (duzentos e um mil quatrocentos e cinquenta e quatro reais e setenta e cinco centavos) **Fonte de Recursos:** Federal / Estadual / Próprio Local de Consulta do Edital: O Edital e seus anexos poderão ser visualizados junto ao Portal eletrônico oficial da Prefeitura Municipal de Pariquera-Açu/SP, pelo link: <http://www.pariqueraacu.sp.gov.br> OU poderão ser retirados junto ao Departamento de Licitação - situado na Rua XV de novembro, 686 - Centro - Pariquera-Açu/SP - Centro, portando CD-ROM ou pen drive, ou ainda, solicitado através do e-mail [licitacao@pariqueraacu.sp.gov.br](mailto:licitacao@pariqueraacu.sp.gov.br) e ainda junto à plataforma eletrônica de licitação da Bolsa de Licitações do Brasil: [www.bll.org.br](http://www.bll.org.br). Demais informações poderão ser obtidas pelo telefone (13) 3856-7100, ramal 206.

Pariquera-Açu/SP, em 23 de feveiro de 2023.  
Wagner Bento da Costa  
Prefeito Municipal

**SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE CORDEIROPOLIS-SP**  
AVISO DE EDITAL

O SAAE DE CORDEIROPOLIS, torna público a abertura do PREGÃO PRESENCIAL 005/2023, MENOR PREÇO UNITÁRIO. Contratação de empresa especializada para execução de serviços de "tapa buraco", com concreto betuminoso a quente (CBUQ) com aplicação de emulsão, usinagem, transporte, aplicação, limpeza, requadro, compactação, preparo da base, material, equipamento e mão de obra. Credenciamento às 09h00m do dia 09 de março de 2023, sessão imediatamente após o término do credenciamento. Local: Sede do Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Cordeirópolis, situado à Estrada Municipal Paulo Botton COR-357, nº 35 – Bairro do Cascalho – Cordeirópolis/SP. O Edital da Licitação acima e seus anexos poderão ser obtidos no sítio eletrônico oficial: <https://www.saae.cordeirapolis.sp.gov.br/licitacoes> - Cordeirópolis, 24 de fevereiro de 2023. Silvio da Silva – Presidente Executivo.



**Proc. Administrativo 22- 139/2023**

**De:** Jailton S. - DPADM-DCL  
**Para:** DPADM-DCL - Divisão de Compras e Licitações  
**Data:** 24/02/2023 às 12:03:51

Anexo aos autos a publicação da abertura da licitação no Mural do Paço da Prefeitura do Município de Cajati - SP e solicito a assinatura do responsável pelo setor.

—  
**Jailton Pereira Dos Santos**  
*Chefe da Seção de Licitações*

**Anexos:**

CCF\_000311.pdf

---

Assinado digitalmente (anexos) por:

| Assinante                  | Data                | Assinatura |                                                 |
|----------------------------|---------------------|------------|-------------------------------------------------|
| Jailton Pereira Dos Santos | 24/02/2023 12:04:06 | 1Doc       | JAILTON PEREIRA DOS SANTOS CPF 251.XXX.XXX-0... |
| Matheus Ribeiro            | 24/02/2023 15:34:35 | 1Doc       | MATHEUS RIBEIRO CPF 133.XXX.XXX-67              |

Para verificar as assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código: **1050-74BA-A0F2-1A1C**



# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAJATI

Estado de São Paulo

www.cajati.sp.gov.br - compras@cajati.sp.gov.br

Divisão de Compras e Licitações

(13) 3854-8700

compras@cajati.sp.gov.br



Cajati/SP, 23 de fevereiro de 2023.

DO : DEPTO DE COMPRAS / LICITAÇÕES

PARA : ADMINISTRAÇÃO

Solicitamos a gentileza de fixar no mural, o extrato do PREGÃO ELETRÔNICO Nº 015/2023 referente a Contratação de empresa especializada para impressão, montagem e acabamento de Cadernos de Simulado da Fase I, Fase II, 1º ao 5º ano, Provas do Programa Mais Alfabetização para o 1º ano e 2º ano da Rede Municipal de Ensino, conforme especificações técnicas e demais disposições do Termo de Referência do edital.

LICITAÇÃO EXCLUSIVA PARA ME/EPP (LEI COMPLEMENTAR Nº 123/2006)

Recebimento das propostas a partir das 08 horas do dia 24/03/2023 até as 08h59min do dia 09/03/2023.

Abertura das propostas: às 09 horas do dia 09/03/2023.

Início da sessão de disputa de preços: às 10 horas do dia 09/03/2023.

REFERÊNCIA DE TEMPO: horário de Brasília (DF).

LOCAL: Portal: Bolsa de Licitações do Brasil - BLL. [www.bll.org.br](http://www.bll.org.br)

## TERMO DE REFERÊNCIA

### OBJETO / JUSTIFICATIVA:

Contratação de empresa especializada para impressão, montagem e acabamento de Cadernos de Simulado da Fase I, Fase II, 1º ao 5º ano, Provas do Programa Mais Alfabetização para o 1º ano e 2º ano da Rede Municipal de Ensino, conforme especificações técnicas e demais disposições do Termo de Referência do edital.

Em caso de divergência existente entre as especificações dos itens que compõem o objeto descrito no site da BLL e as especificações constantes deste Termo, prevalecerão as últimas.

### PREGÃO ELETRONICO Nº 015/2023

| LOTE | ITEM | DESCRIÇÃO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Apresentação | Qtde    | Valor Unitário Orçado | Valor Total   |
|------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------|-----------------------|---------------|
| 01   | 1    | Impressão, montagem e acabamento de "Cadernos de Simulado da Fase I, Fase II, 1º Ano, 2º Ano, 3º Ano, 4º Ano, 5º Ano, Provas do Programa Mais Alfabetização para o 1º ano e 2º ano", impresso na cor preto. Em papel sulfite 75g/m2(1x1 cor), formato fechado: 21x28 cm, formato aberto: 42x28 cm. Acabamento, 2 grampos na lombada, com 1 dobra, incluindo arte final (Os cadernos variam no número de páginas conforme a série, de 12 a 30 de conteúdo próprio a cada ano). Os arquivos com os conteúdos dos Simulados da Fase I, Fase II, 1º Ano, 2º Ano, 3º Ano, 4º Ano, 5º Ano, Provas | UND          | 180.000 | R\$ 0,37              | R\$ 67.200,00 |

**Proc. Administrativo 23- 139/2023**

**De:** Jailton S. - DPADM-DCL

**Para:** DPADM-DCL - Divisão de Compras e Licitações

**Data:** 24/02/2023 às 12:09:41

Boa tarde! Encaminhamos a convocação dos servidores que participarão do procedimento para assinatura digital.

—  
**Jailton Pereira Dos Santos**  
*Chefe da Seção de Licitações*

**Anexos:**

memorando\_informando\_comissao\_pp\_015\_23.pdf

---

Assinado digitalmente (anexos) por:

| Assinante                     | Data                | Assinatura |                                                 |
|-------------------------------|---------------------|------------|-------------------------------------------------|
| Jailton Pereira Dos Santos    | 24/02/2023 12:10:14 | 1Doc       | JAILTON PEREIRA DOS SANTOS CPF 251.XXX.XXX-0... |
| Rosemeire Vieira Dos Santo... | 24/02/2023 12:43:39 | 1Doc       | ROSEMEIRE VIEIRA DOS SANTOS CPF 267.XXX.XXX-... |
| Lucielen de Jesus Camargo ... | 24/02/2023 12:50:47 | 1Doc       | LUCIELEN DE JESUS CAMARGO HENRIQUESSON COSTA... |
| Maria Izabel da Costa Rodr... | 24/02/2023 13:27:40 | 1Doc       | MARIA IZABEL DA COSTA RODRIGUES CPF 420.XXX.... |
| Edivan Lima de Mattos         | 24/02/2023 16:34:38 | 1Doc       | EDIVAN LIMA DE MATTOS CPF 441.XXX.XXX-24        |
| Leandro Antunes Dos Santos    | 02/03/2023 17:32:19 | 1Doc       | LEANDRO ANTUNES DOS SANTOS CPF 229.XXX.XXX-3... |

Para verificar as assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código: **B5BC-ADF8-C01A-3C77**



# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAJATI

Estado de São Paulo

[www.cajati.sp.gov.br](http://www.cajati.sp.gov.br) - [compras@cajati.sp.gov.br](mailto:compras@cajati.sp.gov.br)

Divisão de Compras e Licitações

(13) 3854-8700

[compras@cajati.sp.gov.br](mailto:compras@cajati.sp.gov.br)



Cajati/ SP, 24 de fevereiro de 2023.

**DA: DIVISÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES**  
**PARA: COMISSÃO DE LICITAÇÕES**

**REF.: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 015/ 2023**

Vimos por meio desta convocar a Comissão de Licitações que participará de Licitações para esta Prefeitura, sendo:

- **Pregão Eletrônico nº 015/ 2023 – Processo Administrativo Eletrônico nº 139/ 2023 1Doc**

**Contratação de empresa especializada para impressão, montagem e acabamento dos Cadernos de Simulado da Fase I, Fase II, 1º ao 5º ano, Provas do Programa Mais Alfabetização para o 1º ano e 2º ano da Rede Municipal de Ensino, pelo período de 12 (doze) meses, conforme Termo de Referência.**

**Pregoeiro:** Jailton Pereira dos Santos

**Equipe de Apoio:**

- Edivan Lima de Matos;
- Lucielen de Jesus Camargo Henriquesson Costa;
- Maria Izabel da Costa Rodrigues; e
- Leandro Antunes dos Santos.

Designados conforme portaria 189 de 22/02/2023.

Os convocados deverão apresentar-se na sala de licitações da Prefeitura do Município de Cajati em 09/03/2023 às 09:00 horas.

Sendo o que temos para o momento.

Atenciosamente,

***ROSEMEIRE VIEIRA DOS SANTOS***  
**Chefe da Divisão de Compras e Licitações**

**Ciente:**

**Jailton P. Santos**  
**Pregoeiro**

**Edivan L. Mattos**  
**Equipe de Apoio**

**Lucielen J. C. H. Costa**  
**Equipe de Apoio**

**Maria I. C. Rodrigues**  
**Equipe de Apoio**

**Leandro A. Santos**  
**Equipe de Apoio**

**Proc. Administrativo 24- 139/2023**

**De:** Jailton S. - DPADM-DCL

**Para:** DPADM-DCL - Divisão de Compras e Licitações

**Data:** 09/03/2023 às 09:16:11

Bom dia! Anexo para assinaturas digitais as propostas iniciais do Pregão em referência.

—

**Jailton Pereira Dos Santos**

*Escriturário*

---

Assinado digitalmente (anexos) por:

| Assinante                     | Data                | Assinatura |                                                 |
|-------------------------------|---------------------|------------|-------------------------------------------------|
| Jailton Pereira Dos Santos    | 09/03/2023 09:16:22 | 1Doc       | JAILTON PEREIRA DOS SANTOS CPF 251.XXX.XXX-0... |
| Lucielen de Jesus Camargo ... | 09/03/2023 09:18:53 | 1Doc       | LUCIELEN DE JESUS CAMARGO HENRIQUESSON COSTA... |
| Maria Izabel da Costa Rodr... | 09/03/2023 09:23:29 | 1Doc       | MARIA IZABEL DA COSTA RODRIGUES CPF 420.XXX.... |
| Leandro Antunes Dos Santos    | 09/03/2023 09:33:08 | 1Doc       | LEANDRO ANTUNES DOS SANTOS CPF 229.XXX.XXX-3... |
| Edivan Lima de Mattos         | 09/03/2023 09:43:05 | 1Doc       | EDIVAN LIMA DE MATTOS CPF 441.XXX.XXX-24        |

Para verificar as assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código: **38A5-70DB-2798-EC40**

**Proc. Administrativo 25- 139/2023**

**De:** Jailton S. - DPADM-DCL

**Para:** DPADM-DCL - Divisão de Compras e Licitações

**Data:** 09/03/2023 às 10:54:48

Anexo para assinatura digital os documentos de Habilitação da licitante primeiro classificada.

**Jailton Pereira Dos Santos**

*Escriturário*

**Anexos:**

AREIA\_1.pdf

AREIA\_2.pdf

AREIA\_3.pdf

ATESTADOS\_COMPLETOS.pdf

ATESTADOS\_COPIA.pdf

ATESTADO\_AREIA.pdf

ATESTADO\_LAURO\_DE\_FREITAS.pdf

Ato\_Constitutivo\_Estatuto\_ou\_Contrato\_Social\_.pdf

AUTENTICACAO\_DIGITAL\_CNH.pdf

Cadastro\_de\_CNPJ.pdf

Certidao\_conjunta\_de\_debitos\_relativos\_a\_Tributos\_Federais.pdf

Certidao\_de\_regularidade\_debito\_para\_com\_o\_Fundo\_de\_Garantia\_por\_Tempo\_de\_Servico\_FGTS\_.pdf

Certidao\_de\_regularidade\_debito\_para\_com\_o\_Instituto\_Nacional\_de\_Seguro\_Social\_INSS\_.pdf

Certidao\_de\_regularidade\_de\_debito\_com\_a\_Fazenda\_Estadual.pdf

Certidao\_Negativa\_de\_Debitos\_Trabalhistas\_CNDT\_.pdf

Certidao\_Negativa\_de\_Falencia\_ou\_Concordata.pdf

CHPCRCCONTABILPRIME.pdf

CHPCRCCMARCOS.pdf

CND\_PREFEITURA\_1\_21\_03\_23.pdf

CND\_PREFEITURA\_2\_21\_03\_23.pdf

cnh\_nova.pdf

Comprovacao\_de\_enquadramento\_em\_MEEPP.pdf

DECLARACAO\_ATESTADO\_AREIA.pdf

DECLARACAO\_ATESTADO\_COPIA.pdf

DECLARACAO\_DE\_AUSENCIA\_DE\_PARENTESCO\_NOVO.pdf

Declaracao\_de\_enquadramento\_no\_regime\_de\_tributacao\_de\_MEEPP.pdf

DECLARACAO\_DE\_IDONEIDADE\_NOVA.pdf

Declaracao\_de\_Idoneidade.pdf

Declaracao\_de\_inexistencia\_de\_fatos\_impeditivos\_ou\_supervenientes.pdf

Declaracao\_de\_inexistencia\_de\_parentes.pdf

DECLARACAO\_DE\_MENOR\_NOVA.pdf

Declaracao\_de\_nao\_utilizacao\_de\_mao\_de\_obra\_infantil.pdf

DECLARACAO\_DE\_RESPONSABILIDADE\_NOVO.pdf

DECLARACAO\_FATO\_IMPEDITIVO\_NOVA.pdf

DECLARACAO\_ME\_NOVA.pdf

INDICES.pdf

LEANDROTermoAutenticacao.pdf

LIVRO\_2021\_assinado.pdf  
Prova\_de\_Inscricao\_Estadual.pdf  
Prova\_de\_Inscricao\_Municipal.pdf  
TERMO\_DE\_CIENCIA\_NOVO.pdf

---

Assinado digitalmente (anexos) por:

| Assinante                     | Data                | Assinatura                                           |
|-------------------------------|---------------------|------------------------------------------------------|
| Jailton Pereira Dos Santos    | 09/03/2023 11:24:25 | 1Doc JAILTON PEREIRA DOS SANTOS CPF 251.XXX.XXX-0... |
| Edivan Lima de Mattos         | 09/03/2023 11:27:29 | 1Doc EDIVAN LIMA DE MATTOS CPF 441.XXX.XXX-24        |
| Lucielen de Jesus Camargo ... | 09/03/2023 11:28:56 | 1Doc LUCIELEN DE JESUS CAMARGO HENRIQUESSON COSTA... |
| Maria Izabel da Costa Rodr... | 09/03/2023 11:40:26 | 1Doc MARIA IZABEL DA COSTA RODRIGUES CPF 420.XXX.... |
| Leandro Antunes Dos Santos    | 09/03/2023 14:30:51 | 1Doc LEANDRO ANTUNES DOS SANTOS CPF 229.XXX.XXX-3... |
| Leandro Antunes Dos Santos    | 09/03/2023 14:32:11 | 1Doc LEANDRO ANTUNES DOS SANTOS CPF 229.XXX.XXX-3... |

Para verificar as assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código: **68B6-0BB8-AF90-A544**



PREFEITURA MUNICIPAL DE MACEIÓ  
SECRETARIA MUNICIPAL DE ECONOMIA  
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e

Nº NFS-e:  
780

Competencia:  
8/2020

Data e Hora de Emissão  
25/08/2020 13:37:45

Cod Verificação NFS-e  
URI8BSB1C



|                        |               |                   |
|------------------------|---------------|-------------------|
| Código Verificação RPS | Número do RPS | NFS-e Substituída |
|                        |               | 777               |

Dados do Prestador de Serviço

Razão Social/Nome: LEANDRO FARIAS BARROS - ME



CNPJ/CPF: 07.337.342/0001-40

CCM: 900693827

Email:

Endereço: RUA RADIALISTA ODETTE PACHECO ,240 - FAROL CEP: 57051-560

Tel: 3266926

Município: MACEIO

UF: AL

Dados do Tomador de Serviço

Razão Social/Nome: MUNICIPIO DE AREIA

CNPJ/CPF: 08.754.111/0001-03

CCM:

Email:

Endereço: PC 3 DE MAIO ,S/N - centro CEP: 58397-000

Tel:

Município: AREIA

UF: PB

Código do Serviço / Atividade

13.05 / 1813099 - impressão de material para outros usos

Discriminação dos Serviços

NOTA REFERENTE A IMPRESSÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS.

1.258 IMPRESSÕES COLORIDAS A R\$ 0,40 E 11.952 IMPRESSÕES PRETAS A R\$ 0,05 CADA.

NOTA REFERENTE AO CONTRATO Nº: 00249/2020-CPL

CONTA: CAIXA ECONOMICA AG: 2393 / OP: 003 / CONTA: 366-0 / LEANDRO FARIAS BARROS ME

Valor Total (R\$):1.100,80

Detalhamento Específico da Construção Civil

| Código da Obra | Código ART |
|----------------|------------|
|                |            |

| Tributos Federais |              |          |            |            |
|-------------------|--------------|----------|------------|------------|
| PIS (R\$)         | COFINS (R\$) | IR (R\$) | INSS (R\$) | CSLL (R\$) |
|                   |              |          |            |            |

Deduções / Descontos / Outras Retenções

| Valor das Deduções (R\$)   | Descontos Incondicionados (R\$) | Descontos Condicionados (R\$) | Outras Retenções (R\$) |
|----------------------------|---------------------------------|-------------------------------|------------------------|
|                            |                                 |                               |                        |
| Natureza Operação          | 1-Tributação no município       | Retenções Federais (R\$)      | 0,00                   |
| Local da Prestação         | MACEIO - AL                     | Valor Líquido (R\$)           | 1.100,80               |
| ISSQN a Reter              | ( ) Sim (X) Não                 | Base de Cálculo (R\$)         | 1.100,80               |
| Opção Simples Nacional     | (X) Sim ( ) Não                 | Alíquota                      | 2,79                   |
| Regime Especial Tributação | 0-Nenhum                        | Valor do ISSQN (R\$)          | 0,00                   |

Avisos

1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador do Serviço.  
2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site, <http://maceio.ginfes.com.br> com a utilização do Código de Verificação.  
3 - Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional.Não gera direito a crédito fiscal de ISS e IPI.



PREFEITURA MUNICIPAL DE MACEIÓ  
SECRETARIA MUNICIPAL DE ECONOMIA  
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e

Nº NFS-e:  
781

Competencia:  
8/2020

Data e Hora de Emissão  
25/08/2020 13:42:00

Cod Verificação NFS-e  
BRECW6AAM



Código Verificação RPS

Número do RPS

NFS-e Substituída

Dados do Prestador de Serviço

Razão Social/Nome: LEANDRO FARIAS BARROS - ME



CNPJ/CPF: 07.337.342/0001-40

CCM: 900693827

Email:

Endereço: RUA RADIALISTA ODETTE PACHECO ,240 - FAROL CEP: 57051-560

Tel: 3266926

Município: MACEIO

UF: AL

Dados do Tomador de Serviço

Razão Social/Nome: MUNICIPIO DE AREIA

CNPJ/CPF: 08.754.111/0001-03

CCM:

Email:

Endereço: PC 3 DE MAIO ,S/N - centro CEP: 58397-000

Tel:

Município: AREIA

UF: PB

Código do Serviço / Atividade

13.05 / 1813099 - impressão de material para outros usos

Discriminação dos Serviços

NOTA REFERENTE A IMPRESSÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS.  
NOTA REFERENTE A 171.855 COPIAS PRETO E BRANCO A R\$ 0,05 CADA / 4.855 IMPRESSÕES COLORIDAS A R\$ 0,40 CADA  
NOTA REFERENTE AO CONTRATO Nº: 00249/2020-CPL  
CONTA: CAIXA ECONOMICA AG: 2393 / OP: 003 / CONTA: 366-0 / LEANDRO FARIAS BARROS ME

Valor Total (R\$):10.534,75

Detalhamento Específico da Construção Civil

Código da Obra

Código ART

Tributos Federais

PIS (R\$)

COFINS (R\$)

IR (R\$)

INSS (R\$)

CSLL (R\$)

Deduções / Descontos / Outras Retenções

Valor das Deduções (R\$)

Descontos Incondicionados (R\$)

Descontos Condicionados (R\$)

Outras Retenções (R\$)

Natureza Operação

1-Tributação no município

Retenções Federais (R\$)

0,00

Local da Prestação

MACEIO - AL

Valor Líquido (R\$)

10.534,75

ISSQN a Reter

( ) Sim (X) Não

Base de Cálculo (R\$)

10.534,75

Opção Simples Nacional

(X) Sim ( ) Não

Alíquota

2,79

Regime Especial Tributação

0-Nenhum

Valor do ISSQN (R\$)

0,00

Avisos

1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador do Serviço.  
2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site, <http://maceio.ginfes.com.br> com a utilização do Código de Verificação.  
3 - Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional.Não gera direito a crédito fiscal de ISS e IPI.  
1Doc: Proc. Administrativo 139/2023 | Anexo: LIVRO\_2021\_assinado.pdf (176/248) 175/605



PREFEITURA MUNICIPAL DE MACEIÓ  
SECRETARIA MUNICIPAL DE ECONOMIA  
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e

Nº NFS-e:  
783

Competencia:  
9/2020

Data e Hora de Emissão  
02/09/2020 14:01:01

Cod Verificação NFS-e  
CBFKUCHES



Código Verificação RPS

Número do RPS

NFS-e Substituída

Dados do Prestador de Serviço

Razão Social/Nome: LEANDRO FARIAS BARROS - ME



CNPJ/CPF: 07.337.342/0001-40

CCM: 900693827

Email:

Endereço: RUA RADIALISTA ODETTE PACHECO ,240 - FAROL CEP: 57051-560

Tel: 3266926

Município: MACEIO

UF: AL

Dados do Tomador de Serviço

Razão Social/Nome: MUNICIPIO DE AREIA

CNPJ/CPF: 08.754.111/0001-03

CCM:

Email:

Endereço: PC 3 DE MAIO ,S/N - centro CEP: 58397-000

Tel:

Município: AREIA

UF: PB

Código do Serviço / Atividade

13.05 / 1813099 - impressão de material para outros usos

Discriminação dos Serviços

NOTA REFERENTE A IMPRESSÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS.  
NOTA REFERENTE A 26.961 COPIAS PRETO E BRANCO A R\$ 0,05 CADA / 15.446 IMPRESSÕES COLORIDAS A R\$ 0,40 CADA  
NOTA REFERENTE AO CONTRATO Nº: 00249/2020-CPL  
CONTA: CAIXA ECONOMICA AG: 2393 / OP: 003 / CONTA: 366-0 / LEANDRO FARIAS BARROS ME

Valor Total (R\$):7.526,45

Detalhamento Específico da Construção Civil

Código da Obra

Código ART

Tributos Federais

PIS (R\$)

COFINS (R\$)

IR (R\$)

INSS (R\$)

CSLL (R\$)

Deduções / Descontos / Outras Retenções

Valor das Deduções (R\$)

Descontos Incondicionados (R\$)

Descontos Condicionados (R\$)

Outras Retenções (R\$)

Natureza Operação

1-Tributação no município

Retenções Federais (R\$)

0,00

Local da Prestação

MACEIO - AL

Valor Líquido (R\$)

7.526,45

ISSQN a Reter

( ) Sim (X) Não

Base de Cálculo (R\$)

7.526,45

Opção Simples Nacional

(X) Sim ( ) Não

Alíquota

2,79

Regime Especial Tributação

0-Nenhum

Valor do ISSQN (R\$)

0,00

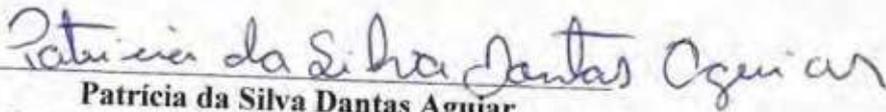
Avisos

1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador do Serviço.  
2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site, <http://maceio.ginfes.com.br> com a utilização do Código de Verificação.  
3 - Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional.Não gera direito a crédito fiscal de ISS e IPI.  
1Doc: Proc. Administrativo 139/2023 | Anexo: LIVRO\_2021\_assinado.pdf (177/248) 176/605

## ATESTADOS DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins de prova de Capacidade Técnica, que a empresa **LEANDRO FARIAS BARROS ME**, inscrita no CNPJ sob o nº 07.337.342/0001-40, com sede na Rua: Cônego Machado, 969, Lote 0187ª, Quadra 47, Farol, Maceió-AL, CEP 57051-160 nos forneceu apostilas conforme descrição e quantidades discriminados: Apostila – Atualização para condutores de veículos de transporte de cargas de produtos perigosos com 300 unidades; Apostila – Atualização para condutores de veículo de transporte coletivo de passageiros com 500 unidades; Apostila – Atualização para condutores de veículos de transportes escolares com 100 unidades; Apostila – Atualização para condutores de veículos de emergência com 100 unidades; Apostila – Especializada para condutores de veículos de transportes escolares com 300 unidades; Apostila – Especializada para condutores de veículos de emergência com 200 unidades; Apostila - Especializada para condutores de veículos de transporte de produtos perigosos com 400 unidades; Apostila - Especializada para condutores de veículos de transporte coletivo de Passageiros com 500 unidades; Apostila - Especializada para condutores de veículos de transporte de cargas indivisíveis e outras objeto de regulamentação específica pelo CONTRAN com 200 unidades; Apostila Atendimento a Passageiro com Deficiência e Mobilidade Reduzida com 300 unidades; Apostila Qualificação para motorista de Taxi com 100 unidades; Capa para Apostila com 300 unidades; Contra Capa para Apostila com 300 unidades. Incluindo entrega, no período de julho de 2018. Atestamos, ainda, que os compromissos assumidos pela empresa foram cumpridos satisfatoriamente, nada constando em nossos arquivos que a desabone comercial ou tecnicamente.

Natal/RN, 06 de agosto de 2018.

  
**Patricia da Silva Dantas Aguiar**  
Coordenadora Administrativa e Financeira

**Pessoa para Contato: Ladjane Sarmiento da Silveira**  
**Cargo: Coordenadora de Desenvolvimento Profissional**  
**Telefone: (84) 3026-2368**  
**E-mail: lsarmiento@sestsenat.org.br**



Gray, s/n, Pitimbu - Natal/RN - Tel.: (84) 3026-2364  
39066-840 - [www.sestsenat.org.br](http://www.sestsenat.org.br)

**ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA**

Atestamos para os devidos fins, que a **Leandro Farias de Barros Me**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ nº 07.337.342/0001-40, localizada no endereço Rua Cônego Machado, 969 Maceió AL, entregou as apostilas conforme tabelas abaixo, em Feira de Santana Ba.

Contratante: SERVIÇO SOCIAL DO TRANSPORTE – SEST, situado no endereço Av. Eduardo Fróes da Mota s/n, Bairro 35 BI – Cep: 44.094-000 – Feira de Santana/ Ba.

| ITEM | ESPECIFICAÇÃO – entrega em abril de 2018                                                                                                                                                                                                                                            | Unid | Qtde |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|
| 1    | <b>Apostila - Condutores de Veículos de Transporte de Escolar - Formato A4</b> com aproximadamente 151 páginas. 4/0 cores, impressas frente e verso. Capa e contra capa colorida - 4/0 - em papel supremo 250 gr., com laminação brilho                                             | Unid | 25   |
| 2    | <b>Apostila - Condutores de Veículos de Transporte de produtos perigosos - Mopp -</b> Com aproximadamente 182 páginas. 4/0 cores, impressas frente e verso. Capa e contra capa colorida - 4/0 - em papel supremo 250 gr., com laminação brilho                                      | Unid | 150  |
| 3    | <b>Apostila - Condutores de Veículos de Transporte Coletivo de Passageiros -</b> Colorido formato A4 com aproximadamente 160 páginas. 4/0 cores, impressas frente e verso. Capa colorida - 4/0 - em papel supremo 250 gr., com laminação brilho                                     | Unid | 225  |
| 4    | <b>Apostila - Condutores de Veículos de Transporte de Emergência -</b> Colorido Formato A4 com aproximadamente 142 páginas. 4/0 cores, impressas frente e verso. Capa e contra capa colorida - 4/0 - em papel supremo 250 gr., com laminação brilho                                 | Unid | 25   |
| 5    | <b>Apostila - Condutores de Veículos de Transporte de Cargas Indivisíveis -</b> Colorido Formato A4 com aproximadamente 155 páginas. 4/0 cores, impressas frente e verso. Capa e contra capa colorida - 4/0 - em papel supremo 250 gr, com laminação brilho                         | Unid | 50   |
| 6    | <b>Apostila - Especializado para Mototaxista -</b> Colorida - Formato A4 com capa e contracapa 4/0 cores em papel supremo 250 gr., com laminação brilho, miolo com páginas no papel AP 75 gramas 1/0 cores, impressas com aproximadamente 93 páginas                                | Unid | 90   |
| 7    | <b>Apostila - Atualização para Condutores de Veículos de Transporte de produtos perigosos - Mopp -</b> Colorido- Formato A4 com aproximadamente 78 páginas. 4/0 cores, impressas frente e verso. Capa e contra capa colorida - 4/0 - em papel supremo 250 gr., com laminação brilho | Unid | 225  |



Mota, S/N – 35 BI Feira de Santana – BA – Tel.: (75) 3602-8900  
com o SEST/SENAT: 0800 728 2891 – [www.sestsenat.org.br](http://www.sestsenat.org.br)

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |      |     |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|
| 8  | <b>Apostila - Atualização Condutores de Veículos de Transporte Coletivo de Passageiros - Colorido - Formato A4 com aproximadamente 70 páginas. 4/0 cores, impressas frente e verso. Capa e contra capa colorida - 4/0 - em papel supremo 250 gr., com laminação brilho</b>                                                                                                                                                                                         | Unid | 225 |
| 9  | <b>Apostila - Atualização para Condutores de Veículos de Transporte de Emergência - Colorido - Formato A4 com aproximadamente 74 páginas. 4/0 cores, impressas frente e verso. Capa e contra capa colorida - 4/0 - em papel supremo 250 gr., com laminação brilho</b>                                                                                                                                                                                              | Unid | 40  |
| 10 | <b>Apostila - Atualização para Condutores de Veículos de Transporte de Escolar - Colorido Formato A4 com aproximadamente 66 páginas. 4/0 cores, impressas frente e verso. Capa e contra capa colorida - 4/0 - em papel supremo 250 gr., com laminação brilho</b>                                                                                                                                                                                                   | Unid | 40  |
| 11 | <b>Simulador: Aperfeiçoamento de motorista para condução antecipatória segura - Módulo Passageiros - Colorida - Formato A4 com capa e contracapa 4/0 cores em papel supremo 250 gr., com laminação brilho, miolo com páginas no papel AP 75 gramas 1/0 cores, impressas frente e verso. Dimensões da capa da apostila: Formato A4 ou 21 x 29,7 cm. A apostila deverá ser perfurada e montada com espiral branco, com aproximadamente 42 páginas</b>                | Unid | 72  |
| 12 | <b>Simulador: Aperfeiçoamento de motorista para condução antecipatória Econômica - Módulo Passageiros - Colorida - Formato A4 com capa e contracapa 4/0 cores em papel supremo 250 gr., com laminação brilho, miolo com páginas no papel AP 75 gramas 1/0 cores, impressas frente e verso. Dimensões da capa da apostila: Formato A4 ou 21 x 29,7 cm. A apostila deverá ser perfurada e montada com espiral branco, com aproximadamente 30 páginas</b>             | Unid | 108 |
| 13 | <b>Simulador: Aperfeiçoamento de motorista para em situações de risco sob condições diversas - Módulo Passageiros - Colorida - Formato A4 com capa e contracapa 4/0 cores em papel supremo 250 gr., com laminação brilho, miolo com páginas no papel AP 75 gramas 1/0 cores, impressas frente e verso. Dimensões da capa da apostila: Formato A4 ou 21 x 29,7 cm. A apostila deverá ser perfurada e montada com espiral branco, com aproximadamente 36 páginas</b> | Unid | 76  |
| 14 | <b>Jovem Aprendiz - Assistente Administrativo em Transporte - Módulo teórico básico - Preto e branco - Formato A4 com aproximadamente 412 páginas, 1/1 cores, impressas frente e verso. Capa colorida - Dimensões da capa da apostila. Formato A4 ou 21 x 29,7 cm. A apostila deverá ser perfurada e montada com espiral branco</b>                                                                                                                                | Unid | 22  |
| 15 | <b>Jovem Aprendiz - Assistente Administrativo em Transporte - Módulo teórico específico - Preto e branco - Formato A4 com aproximadamente 395 páginas, 1/1 cores, impressas frente e verso. Capa colorida - Dimensões da capa da apostila. Formato A4 ou 21 x 29,7 cm. A apostila deverá ser perfurada e montada com espiral branco</b>                                                                                                                            | Unid | 22  |



Mota, S/N – 35 BI Feira de Santana – BA – Tel.: (75) 3602-8900  
com o SEST/SENAT: 0800 728 2891 – [www.sestsenat.org.br](http://www.sestsenat.org.br)

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |      |    |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----|
| 16 | <b>Apostila - Operador de Empilhadeira</b> - Preto e branco - Formato A4 com aproximadamente 67 páginas, impressas frente e verso. Formato A4 com capa e contra capa 4/0 cores em papel supremo 250 gr. Com laminação brilho. O nome do curso deve estar impresso na frente da cpa na cor branca. Miolo com páginas no papel AP 75 gramas 1/0 cores, impressas frente e verso. Dimensões da capa da apostila. Formato A4 ou 21 x 29,7 cm. A apostila deverá ser perfurada e montada com espiral branco | Unid | 60 |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----|

| Item | Especificação – Entrega em setembro de 2018                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Quant | unid  |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|
| 1    | <b>Assistente de administração de pessoal</b> - preto e branco. Formato A4, com capa e contracapa 4/0 cores em papel supremo 250 gr, com laminação brilho. O nome do curso deve estar impresso na frente da capa na cor branca. Miolo com páginas no papel AP 75 gramas 1/0 cores, impressas frente e verso. Dimensões da Capa da apostila. Formato A4 ou 21x29,7 com. A apostila deverá ser perfurada e montada com espiral branco. Com aproximadamente 96 páginas.         | 75    | Unid. |
| 2    | <b>Gestão de Pessoas</b> - preto e branco Formato A4 com capa e contracapa 4/0 cores em papel supremo 250 gr, com laminação brilho. O nome do curso deve estar impresso na frente da capa na cor branca. Miolo com páginas no papel AP 75 gramas 1/0 cores, impressas frente e verso. Dimensões da Capa da apostila. Formato A4 ou 21x29,7 com. A apostila deverá ser perfurada e montada com espiral branco. Com aproximadamente 81 páginas.                                | 75    | Unid. |
| 3    | <b>Apostila - Almoxarife</b> - preto e branco. Formato A4 com capa e contracapa 4/0 cores em papel supremo 250 gr, com laminação brilho. O nome do curso deve estar impresso na frente da capa na cor branca. Miolo com páginas no papel AP 75 gramas 1/0 cores, impressas frente e verso. Dimensões da Capa da apostila. Formato A4 ou 21x29,7 com. A apostila deverá ser perfurada e montada com espiral branco. Com aproximadamente 140 páginas.                          | 100   | Unid. |
| 4    | <b>Atendimento eficaz</b> - preto e branco; Formato A4 com capa e contracapa 4/0 cores em papel supremo 250 gr, com laminação brilho. O nome do curso deve estar impresso na frente da capa na cor branca. Miolo com páginas no papel AP 75 gramas 1/0 cores, impressas frente e verso. Dimensões da Capa da apostila. Formato A4 ou 21x29,7 com. A apostila deverá ser perfurada e montada com espiral branco Com aproximadamente 55 páginas.                               | 100   | Unid. |
| 5    | <b>Arrumação e conferência de carga</b> - preto e branco preto e branco. Formato A4 com capa e contracapa 4/0 cores em papel supremo 250 gr, com laminação brilho. O nome do curso deve estar impresso na frente da capa na cor branca. Miolo com páginas no papel AP 75 gramas 1/0 cores, impressas frente e verso. Dimensões da Capa da apostila. Formato A4 ou 21x29,7 com. A apostila deverá ser perfurada e montada com espiral branco. Com aproximadamente 82 páginas. | 50    | Unid. |
| 6    | <b>Apostila - Desenvolvimento de Liderança</b> - preto e branco. Formato A4 com capa e contracapa 4/0 cores em papel supremo 250 gr, com laminação brilho. O nome do curso deve estar impresso na frente da capa na cor branca. Miolo com páginas no papel AP 75 gramas 1/0 cores, impressas frente e verso. Dimensões                                                                                                                                                       | 75    | Unid. |



ota, S/N – 35 B1 Feira de Santana – BA – Tel.: (75) 3602-8900  
om o SEST/SENAT: 0800 728 2891 – [www.sestsenat.org.br](http://www.sestsenat.org.br)

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |     |       |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|
|    | da Capa da apostila. Formato A4 ou 21x29,7 com. A apostila deverá ser perfurada e montada com espiral branco Com aproximadamente 55 páginas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |     |       |
| 7  | <b>Apostila - Qualidade no atendimento ao cliente</b> - preto e branco. Formato A4 com capa e contracapa 4/0 cores em papel supremo 250 gr, com laminação brilho. O nome do curso deve estar impresso na frente da capa na cor branca. Miolo com páginas no papel AP 75 gramas 1/0 cores, impressas frente e verso. Dimensões da Capa da apostila. Formato A4 ou 21x29,7 com. A apostila deverá ser perfurada e montada com espiral branco. Com aproximadamente 59 páginas.               | 100 | Unid. |
| 8  | <b>Apostila - Desenvolvimento motivacional e trabalho em equipe</b> - preto e branco. Formato A4 com capa e contracapa 4/0 cores em papel supremo 250 gr, com laminação brilho. O nome do curso deve estar impresso na frente da capa na cor branca. Miolo com páginas no papel AP 75 gramas 1/0 cores, impressas frente e verso. Dimensões da Capa da apostila. Formato A4 ou 21x29,7 com. A apostila deverá ser perfurada e montada com espiral branco. Com aproximadamente 34 páginas. | 100 | Unid. |
| 9  | <b>Apostila - Primeiros Socorros</b> - preto e branco. Formato A4 com capa e contracapa 4/0 cores em papel supremo 250 gr, com laminação brilho. O nome do curso deve estar impresso na frente da capa na cor branca. Miolo com páginas no papel AP 75 gramas 1/0 cores, impressas frente e verso. Dimensões da Capa da apostila. Formato A4 ou 21x29,7 com. A apostila deverá ser perfurada e montada com espiral branco. Com aproximadamente 28 páginas.                                | 50  | Unid. |
| 10 | <b>Apostila - Educação financeira</b> - preto e branco. Formato A4 com capa e contracapa 4/0 cores em papel supremo 250 gr, com laminação brilho. O nome do curso deve estar impresso na frente da capa na cor branca. Miolo com páginas no papel AP 75 gramas 1/0 cores, impressas frente e verso. Dimensões da Capa da apostila. Formato A4 ou 21x29,7 com. A apostila deverá ser perfurada e montada com espiral branco. Com aproximadamente 34 páginas.                               | 50  | Unid. |
| 11 | <b>Apostila - NR 20 intermediário</b> - preto e branco. Formato A4 com capa e contracapa 4/0 cores em papel supremo 250 gr, com laminação brilho. O nome do curso deve estar impresso na frente da capa na cor branca. Miolo com páginas no papel AP 75 gramas 1/0 cores, impressas frente e verso. Dimensões da Capa da apostila. Formato A4 ou 21x29,7 com. A apostila deverá ser perfurada e montada com espiral branco. Com aproximadamente 48 páginas.                               | 720 | Unid. |
| 12 | <b>Apostila - NR 35</b> - preto e branco. Formato A4 com capa e contracapa 4/0 cores em papel supremo 250 gr, com laminação brilho. O nome do curso deve estar impresso na frente da capa na cor branca. Miolo com páginas no papel AP 75 gramas 1/0 cores, impressas frente e verso. Dimensões da Capa da apostila. Formato A4 ou 21x29,7 com. A apostila deverá ser perfurada e montada com espiral branco. Com aproximadamente 39 páginas.                                             | 750 | Unid. |
| 13 | <b>Saúde e segurança no trabalho</b> - preto e branco. Formato A4 com capa e contracapa 4/0 cores em papel supremo 250 gr, com laminação brilho. O nome do curso deve estar impresso na frente da capa na cor branca. Miolo com páginas no papel AP 75 gramas 1/0 cores, impressas frente e verso. Dimensões da Capa da apostila. Formato A4 ou 21x29,7 com. A apostila deverá ser perfurada e montada com espiral branco. Com aproximadamente 50 páginas.                                | 50  | Unid. |



Mota, S/N – 35 BI Feira de Santana – BA – Tel.: (75) 3602-8900  
com o SEST/SENAT: 0800 728 2891 – [www.sestsenat.org.br](http://www.sestsenat.org.br)

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |     |       |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|
| 14 | <b>Cipa</b> - preto e branco. Formato A4 com capa e contracapa 4/0 cores em papel supremo 250 gr, com laminação brilho. O nome do curso deve estar impresso na frente da capa na cor branca. Miolo com páginas no papel AP 75 gramas 1/0 cores, impressas frente e verso. Dimensões da Capa da apostila. Formato A4 ou 21x29,7 com. A apostila deverá ser perfurada e montada com espiral branco. Com aproximadamente 51 páginas.                                                               | 50  | Unid. |
| 15 | <b>Jovem Aprendiz</b> - Assistente Administrativo em Transporte Módulo teórico inicial formato A4 com aproximadamente 165 páginas.1/1 cores, impressas frente e verso. Capa colorida - Dimensões da Capa da apostila. Formato A4 ou 21x29,7 com. A apostila deverá ser perfurada e montada com espiral branco                                                                                                                                                                                   | 90  | Unid. |
| 16 | <b>Jovem Aprendiz</b> - Assistente Administrativo em Transporte Módulo teórico básico formato A4 com aproximadamente 412 páginas.1/1 cores, impressas frente e verso. Capa colorida - Dimensões da Capa da apostila. Formato A4 ou 21x29,7 com. A apostila deverá ser perfurada e montada com espiral branco                                                                                                                                                                                    | 90  | Unid. |
| 17 | <b>Jovem Aprendiz</b> - Assistente Administrativo em Transporte Módulo teórico específico formato A4 com aproximadamente 395 páginas.1/1 cores, impressas frente e verso. Capa colorida - Dimensões da Capa da apostila. Formato A4 ou 21x29,7 com. A apostila deverá ser perfurada e montada com espiral branco                                                                                                                                                                                | 90  | Unid. |
| 18 | <b>Prevenção e combate a incêndio</b> - Com aproximadamente 29 páginas - preto e branco. Formato A4 com capa e contracapa 4/0 cores em papel supremo 250 gr, com laminação brilho. O nome do curso deve estar impresso na frente da capa na cor branca. Miolo com páginas no papel AP 75 gramas 1/0 cores, impressas frente e verso. Dimensões da Capa da apostila. Formato A4 ou 21x29,7 com. A apostila deverá ser perfurada e montada com espiral branco                                     | 50  | Unid. |
| 19 | <b>Operador de Guindauto</b> - formato A4 com aproximadamente 110 páginas.1/1 cores, impressas frente e verso. Formato A4 com capa e contracapa 4/0 cores em papel supremo 250 gr, com laminação brilho. O nome do curso deve estar impresso na frente da capa na cor branca. Miolo com páginas no papel AP 75 gramas 1/0 cores, impressas frente e verso. Dimensões da Capa da apostila. Formato A4 ou 21x29,7 com. A apostila deverá ser perfurada e montada com espiral branco. 110 páginas. | 75  | Unid. |
| 20 | <b>Operador de Empilhadeira</b> - Preto e Branco - formato A4 com aproximadamente 67 páginas, impressas frente e verso. Formato A4 com capa e contracapa 4/0 cores em papel supremo 250 gr, com laminação brilho. O nome do curso deve estar impresso na frente da capa na cor branca. Miolo com páginas no papel AP 75 gramas 1/0 cores, impressas frente e verso. Dimensões da Capa da apostila. Formato A4 ou 21x29,7 com. A apostila deverá ser perfurada e montada com espiral branco      | 240 | Unid. |
| 21 | <b>Simulador - Aperfeiçoamento de motorista para condução antecipatória Segura</b> - Colorida- Modulo Passageiros - - Formato A4 com capa e contracapa 4/0 cores em papel supremo 250 gr, com laminação brilho, miolo com páginas no papel AP 75 gramas 4/0 cores, impressas frente e verso. Dimensões da Capa da apostila. Formato A4 ou 21x29,7 com. A apostila deverá ser perfurada e montada com espiral branco. Com aproximadamente 42 páginas.                                            | 198 | und   |



Nota, S/N - 35 BI Feira de Santana - BA - Tel.: (75) 3602-8900  
ou no SEST/SENAT: 0800 728 2891 - [www.sestsenat.org.br](http://www.sestsenat.org.br)

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |     |     |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|
| 22 | <b>Simulador - Aperfeiçoamento de motorista para condução antecipatoria Economica</b> - Colorida - Modulo Passageiros. Formato A4 com capa e contracapa 4/0 cores em papel supremo 250 gr, com laminação brilho, miolo com páginas no papel AP 75 gramas 4/0 cores, impressas frente e verso. Dimensões da Capa da apostila. Formato A4 ou 21x29,7 com. A apostila deverá ser perfurada e montada com espiral branco. Com aproximadamente 30 páginas.                         | 162 | und |
| 23 | <b>Simulador - Aperfeiçoamento de motorista para em situações de risco sob condições diversas</b> - Colorida - Modulo Passageiros. Formato A4 com capa e contracapa 4/0 cores em papel supremo 250 gr, com laminação brilho, miolo com páginas no papel AP 75 gramas 4/0 cores, impressas frente e verso. Dimensões da Capa da apostila. Formato A4 ou 21x29,7 com. A apostila deverá ser perfurada e montada com espiral branco. Com aproximadamente 36 páginas.             | 108 | und |
| 24 | <b>Simulador - Aperfeiçoamento de motorista para o uso do dispositivo de tecnologias embarcadas no veículo</b> -Colorida - Modulo Passageiros. Formato A4 com capa e contracapa 4/0 cores em papel supremo 250 gr, com laminação brilho, miolo com páginas no papel AP 75 gramas 4/0 cores, impressas frente e verso. Dimensões da Capa da apostila. Formato A4 ou 21x29,7 com. A apostila deverá ser perfurada e montada com espiral branco. Com aproximadamente 20 páginas. | 108 | und |
| 25 | <b>Simulador - Aperfeiçoamento de motorista para monobra do veículo em condições urbanas</b> - Colorida - Modulo Passageiros. Formato A4 com capa e contracapa 4/0 cores em papel supremo 250 gr, com laminação brilho, miolo com páginas no papel AP 75 gramas 4/0 cores, impressas frente e verso. Dimensões da Capa da apostila. Formato A4 ou 21x29,7 com. A apostila deverá ser perfurada e montada com espiral branco. Com aproximadamente 38 páginas.                  | 45  | und |
| 26 | <b>Simulador - Aperfeiçoamento de motorista para monobra do veículo em condições rodoviárias</b> Colorida - Modulo Passageiros. Formato A4 com capa e contracapa 4/0 cores em papel supremo 250 gr, com laminação brilho, miolo com páginas no papel AP 75 gramas 4/0 cores, impressas frente e verso. Dimensões da Capa da apostila. Formato A4 ou 21x29,7 com. A apostila deverá ser perfurada e montada com espiral branco. Com aproximadamente 22 páginas.                | 45  | und |
| 27 | <b>Simulador - Aperfeiçoamento de motorista para condução em situação de risco sob condições diversas</b> -Colorida - Modulo Cargas. Formato A4 com capa e contracapa 4/0 cores em papel supremo 250 gr, com laminação brilho, miolo com páginas no papel AP 75 gramas 4/0 cores, impressas frente e verso. Dimensões da Capa da apostila. Formato A4 ou 21x29,7 com. A apostila deverá ser perfurada e montada com espiral branco. Com aproximadamente 36 páginas.           | 45  | und |
| 28 | <b>Simulador - Aperfeiçoamento de motorista para segurança nop transporte de cargas especiais</b> Colorida - Modulo Cargas. Formato A4 com capa e contracapa 4/0 cores em papel supremo 250 gr, com laminação brilho, miolo com páginas no papel AP 75 gramas 4/0 cores, impressas frente e verso. Dimensões da Capa da apostila. Formato A4 ou 21x29,7 com. A apostila deverá ser perfurada e montada com espiral branco. Com aproximadamente 50 páginas                     | 45  | und |



Mota, S/N – 35 BI Feira de Santana – BA – Tel.: (75) 3602-8900  
com o SEST/SENAT: 0800 728 2891 – [www.sestsenat.org.br](http://www.sestsenat.org.br)

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |     |     |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|
| 29 | <b>Simulador - Aperfeiçoamento de motorista para o uso de dispositivos tecnológicos embarcadas no veículo - Colorida - Modulo Cargas.</b> Formato A4 com capa e contracapa 4/0 cores em papel supremo 250 gr, com laminação brilho, miolo com páginas no papel AP 75 gramas 4/0 cores, impressas frente e verso. Dimensões da Capa da apostila. Formato A4 ou 21x29,7 com. A apostila deverá ser perfurada e montada com espiral branco. Com aproximadamente 22 páginas. | 45  | und |
| 30 | <b>Simulador - Aperfeiçoamento de motorista para condução antecipatória Segura e Econômica - Colorida - Modulo Passageiros.</b> Formato A4 com capa e contracapa 4/0 cores em papel supremo 250 gr, com laminação brilho, miolo com 65 páginas no papel AP 75 gramas 4/0 cores, impressas frente e verso. Dimensões da Capa da apostila. Formato A4 ou 21x29,7 com. A apostila deverá ser perfurada e montada com espiral branco.                                        | 60  | und |
| 31 | <b>Especializado para Condutores de veículos de Transporte de Escolar - Colorido</b> formato A4 com aproximadamente 151 páginas.4/0 cores, impressas frente e verso.Capa e contra capa colorida - 4/0 - em papel supremo 250gr, com laminação brilho.                                                                                                                                                                                                                    | 100 | und |
| 32 | <b>Especializado para Condutores de veículos de Transporte de produtos perigosos Mopp - Colorido</b> formato A4 com aproximadamente 182 páginas.4/0 cores, impressas frente e verso.Capa e contra capa colorida - 4/0 - em papel supremo 250gr, com laminação brilho.                                                                                                                                                                                                    | 375 | und |
| 33 | <b>Especializado para Condutores de veículos de Transporte Coletivo de Passageiros - Colorido -</b> formato A4 com aproximadamente 160 páginas.4/0 cores, impressas frente e verso.Capa e contra capa colorida - 4/0 - em papel supremo 250gr, com laminação brilho.                                                                                                                                                                                                     | 375 | und |
| 34 | <b>Especializado para Condutores de veículos de Transporte de Emergência - Colorido -</b> formato A4 com aproximadamente 142 páginas. 4/0 cores, impressas frente e verso.Capa e contra capa colorida - 4/0 - em papel supremo 250gr, com laminação brilho.                                                                                                                                                                                                              | 100 | und |
| 35 | <b>Especializado para Condutores de veículos de Transporte de Cargas Indivisíveis - Colorido -</b> formato A4 com aproximadamente 155 páginas.4/0 cores, impressas frente e verso.Capa e contra capa colorida - 4/0 - em papel supremo 250gr, com laminação brilho.                                                                                                                                                                                                      | 150 | und |
| 36 | <b>Atualização para Condutores de veículos de Transporte de produtos perigosos- Mopp - Colorido -</b> formato A4 com aproximadamente 78 páginas.4/0 cores, impressas frente e verso.Capa e contra capa colorida - 4/0 - em papel supremo 250gr, com laminação brilho.                                                                                                                                                                                                    | 375 | und |
| 37 | <b>Atualização Condutores de veículos de Transporte Coletivo de Passageiros - Colorido -</b> formato A4 com aproximadamente 70 páginas.4/0 cores, impressas frente e verso.Capa e contra capa colorida - 4/0 - em papel supremo 250gr, com laminação brilho.                                                                                                                                                                                                             | 375 | und |
| 38 | <b>Atualização para Condutores de veículos de Transporte de Emergência - Colorido -</b> formato A4 com aproximadamente 74 páginas.4/0 cores, impressas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 60  | und |



lota, S/N - 35 BI Feira de Santana - BA - Tel.: (75) 3602-8900  
om o SEST/SENAT: 0800 728 2891 - [www.sestsenat.org.br](http://www.sestsenat.org.br)

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |     |     |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|
|    | frente e verso. Capa e contra capa colorida - 4/0 - em papel supremo 250gr, com laminação brilho.                                                                                                                                                                                             |     |     |
| 39 | <b>Atualização para Condutores de veículos de Transporte de Escolar</b> - Colorido formato A4 com aproximadamente 66 páginas. 4/0 cores, impressas frente e verso. Capa e contra capa colorida - 4/0 - em papel supremo 250gr, com laminação brilho.                                          | 60  | und |
| 40 | <b>Atualização para Condutores de veículos de Transporte de cargas com blocos de rochas ornamentais e outros</b> - Colorido formato A4 com aproximadamente 62 páginas. 4/0 cores, impressas frente e verso. Capa e contra capa colorida - 4/0 - em papel supremo 250gr, com laminação brilho. | 50  | und |
| 41 | <b>Especializado para Mototaxista</b> - Colorida - Formato A4 com capa e contracapa 4/0 cores em papel supremo 250 gr, com laminação brilho, miolo com páginas no papel AP 75 gramas 1/0 cores, impressas. Com aproximadamente 93 páginas                                                     | 450 | und |

Feira de Santana/ Ba, 04 de setembro de 2018.

**Daniel de Melo Correa**  
 Diretor do Sest Senat



Mota, S/N – 35 BI Feira de Santana – BA – Tel.: (75) 3602-8900  
 com o SEST/SENAT: 0800 728 2891 – www.sestsenat.org.br

## ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

O Serviço Nacional de Aprendizagem do Transporte – SENAT, inscrito no CNPJ sob o nº 73.471.963/0022-71, ATESTA para os devidos fins de direito e a quem possa interessar, que a empresa LEANDRO FARIAS BARROS - ME, inscrita no CNPJ sob o nº 07.337.342/0001-40, localizada em Rua Conego Machado, nº 969, Lote 0187A – Quadra 47 - Faról - CEP: 57.051-160 - Maceió/AL, prestou ao SENAT Unidade A16 serviço de Confecção de Apostilas Coloridas e Monocromáticas, conforme Nota Fiscal nº 000.227, não havendo fatos supervenientes que desabonem sua conduta técnica e comercial, dentro dos padrões de qualidade e desempenho e que cumpriu com sua obrigação, não havendo reclamação ou objeção quanto à qualidade dos serviços e quanto a liberação da garantia contratual junto à instituição financeira até a presente data.

Conforme Descrição e quantidade abaixo:

| ITEM | ESPECIFICAÇÃO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | UNID | QUANT |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|
| 1    | APOSTILA COLORIDA ESPECIALIZADO PARA CONDUTORES DE VEÍCULOS DE TRANSPORTE DE CARGAS INDIVISÍVEIS. Formato A4 com capa e contra capa 4/0 cores em papel supremo 250g, com laminação brilho, miolo com páginas no papel AP 75g 4/4 cores, impressas frente e verso. Dimensões da capa da apostila: A4 ou 21x29,7cm. A apostila deverá ser perfurada e montada com espiral transparente. 144 pág.  | UND  | 120   |
| 2    | APOSTILA COLORIDA ESPECIALIZADO PARA CONDUTORES DE VEÍCULOS DE TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS. Formato A4 com capa e contra capa 4/0 cores em papel supremo 250g, com laminação brilho, miolo com páginas no papel AP 75g 4/4 cores, impressas frente e verso. Dimensões da capa da apostila: A4 ou 21x29,7cm. A apostila deverá ser perfurada e montada com espiral transparente. 149 pág. | UND  | 320   |
| 3    | APOSTILA COLORIDA ATUALIZAÇÃO PARA CONDUTORES DE VEÍCULOS DE TRANSPORTE DE PRODUTOS PERIGOSOS. Formato A4 com capa e contra capa 4/0 cores em papel supremo 250g, com laminação brilho, miolo com páginas no papel AP 75g 4/4 cores, impressas frente e verso. Dimensões da capa da apostila: A4 ou 21x29,7cm. A apostila deverá ser perfurada e montada com espiral transparente. 67 pág.      | UND  | 120   |
| 4    | APOSTILA COLORIDA ESPECIALIZADO PARA CONDUTORES DE VEÍCULOS DE TRANSPORTE DE PRODUTOS PERIGOSOS. Formato A4 com capa e contra capa 4/0 cores em papel supremo 250g, com laminação brilho, miolo com páginas no papel AP 75g 4/4 cores, impressas frente e verso. Dimensões da capa da apostila: A4 ou 21x29,7cm. A apostila deverá ser perfurada e montada com espiral transparente. 205 pág.   | UND  | 320   |
| 5    | APOSTILA COLORIDA ESPECIALIZADO PARA CONDUTORES DE VEÍCULOS DE EMERGÊNCIA. Formato A4 com capa e contra capa 4/0 cores em papel supremo 250g, com laminação brilho, miolo com páginas no papel AP 75g 4/4 cores, impressas frente e verso. Dimensões da capa da apostila: A4 ou 21x29,7cm. A apostila deverá ser perfurada e montada com espiral transparente. 151 pág.                         | UND  | 80    |
| 6    | APOSTILA COLORIDA ESPECIALIZADO PARA CONDUTORES DE VEÍCULOS DE TRANSPORTE ESCOLAR. Formato A4 com capa e contra capa 4/0 cores em papel supremo 250g, com laminação brilho, miolo com páginas no papel AP 75g 4/4 cores, impressas frente e verso. Dimensões da capa da apostila: A4 ou 21x29,7cm. A apostila deverá ser perfurada e montada com espiral transparente. 140 pág.                 | UND  | 80    |



Autaz Mirim, 10.118, Jorge Teixeira – Manaus/AM - Tel.: (92) 2123-4150/2123-4168  
SEST SENAT: 0800 728 28 91 – [www.sestsenat.org.br](http://www.sestsenat.org.br)

*Quel*

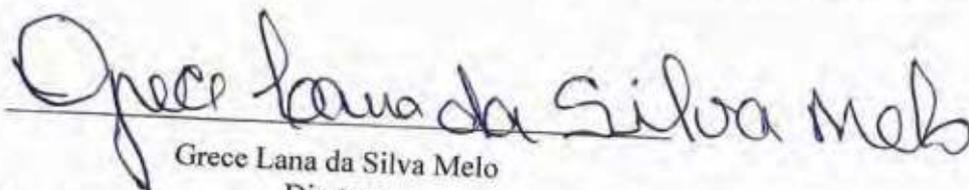
|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     |     |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|
| 7  | <b>APOSTILA MONOCROMÁTICA DIREÇÃO PREVENTIVA.</b> Formato A4 com capa e contra capa 4/0 cores em papel supremo 250g, com laminação brilho, miolo com páginas no papel AP 75g 4/4 cores, impressas frente e verso. Dimensões da capa da apostila: A4 ou 21x29,7cm. A apostila deverá ser perfurada e montada com espiral transparente. 72 pág.                                                                          | UND | 320 |
| 8  | <b>APOSTILA MONOCROMÁTICA TACÓGRAFO CONCEITOS BÁSICOS.</b> Formato A4 com capa e contra capa 4/0 cores em papel supremo 250g, com laminação brilho, miolo com páginas no papel AP 75g 4/4 cores, impressas frente e verso. Dimensões da capa da apostila: A4 ou 21x29,7cm. A apostila deverá ser perfurada e montada com espiral transparente. 48 pág.                                                                 | UND | 80  |
| 9  | <b>APOSTILA MONOCROMÁTICA MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE MOTORES DE VEÍCULOS A DIESEL.</b> Formato A4 com capa e contra capa 1/0 cores em papel supremo 250g, com laminação brilho, miolo com páginas no papel AP 75g 1/1 cores, impressas frente e verso. Dimensões da capa da apostila. Formato A4 ou 21x29,7cm. A apostila deverá ser perfurada e montada com espiral transparente 19 pág.                                | UND | 80  |
| 10 | <b>APOSTILA MONOCROMÁTICA NR 20 - INTERMEDIÁRIO - SEGURANÇA E SAÚDE NO TRABALHO COM INFLAMÁVEIS E COMBUSTÍVEIS.</b> Formato A4 com capa e contra capa 1/0 cores em papel supremo 250g, com laminação brilho, miolo com páginas no papel AP 75g 1/1 cores, impressas frente e verso. Dimensões da capa da apostila. Formato A4 ou 21x29,7cm. A apostila deverá ser perfurada e montada com espiral transparente 48 pág. | UND | 120 |
| 11 | <b>APOSTILA MONOCROMÁTICA PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIOS.</b> Formato A4 com capa e contra capa 4/0 cores em papel supremo 250g, com laminação brilho, miolo com páginas no papel AP 75g 4/4 cores, impressas frente e verso. Dimensões da capa da apostila: A4 ou 21x29,7cm. A apostila deverá ser perfurada e montada com espiral transparente. 29 pág.                                                             | UND | 80  |
| 12 | <b>APOSTILA MONOCROMÁTICA GESTÃO DE PNEUS.</b> Formato A4 com capa e contra capa 4/0 cores em papel supremo 250g, com laminação brilho, miolo com páginas no papel AP 75g 4/4 cores, impressas frente e verso. Dimensões da capa da apostila: A4 ou 21x29,7cm. A apostila deverá ser perfurada e montada com espiral transparente. 38 pág.                                                                             | UND | 80  |
| 13 | <b>APOSTILA MONOCROMÁTICA INTINERÁRIO DE TAXISTA BÁSICO.</b> Formato A4 com capa e contra capa 4/0 cores em papel supremo 250g, com laminação brilho, miolo com páginas no papel AP 75g 4/4 cores, impressas frente e verso. Dimensões da capa da apostila: A4 ou 21x29,7cm. A apostila deverá ser perfurada e montada com espiral transparente. 108 pág.                                                              | UND | 240 |
| 14 | <b>APOSTILA MONOCROMÁTICA EXCEL BÁSICO.</b> Formato A4 com capa e contra capa 1/0 cores em papel supremo 250g, com laminação brilho, miolo com páginas no papel AP 75g 1/1 cores, impressas frente e verso. Dimensões da capa da apostila. Formato A4 ou 21x29,7cm. A apostila deverá ser perfurada e montada com espiral transparente 52 pág.                                                                         | UND | 60  |
| 15 | <b>APOSTILA MONOCROMÁTICA EXCEL INTERMEDIÁRIO.</b> Formato A4 com capa e contra capa 1/0 cores em papel supremo 250g, com laminação brilho, miolo com páginas no papel AP 75g 1/1 cores, impressas frente e verso. Dimensões da capa da apostila. Formato A4 ou 21x29,7cm. A apostila deverá ser perfurada e montada com espiral transparente 73 pág.                                                                  | UND | 60  |
| 16 | <b>APOSTILA MONOCROMÁTICA EXCEL AVANÇADO.</b> Formato A4 com capa e contra capa 1/0 cores em papel supremo 250g, com laminação brilho, miolo com páginas no papel AP 75g 1/1 cores, impressas frente e verso. Dimensões da capa da apostila. Formato A4 ou 21x29,7cm. A apostila deverá ser perfurada e montada com espiral transparente 52 pág.                                                                       | UND | 60  |
| 17 | <b>APOSTILA MONOCROMÁTICA INFORMÁTICA BÁSICA.</b> Formato A4 com capa e contra capa 4/0 cores em papel supremo 250g, com laminação brilho, miolo com páginas no papel AP 75g 4/4 cores, impressas frente e verso. Dimensões da capa da apostila: A4 ou 21x29,7cm. A apostila deverá ser perfurada e montada com espiral transparente. 100 pág.                                                                         | UND | 60  |



la Autaz Mirim, 10.118, Jorge Teixeira - Manaus/AM - Tel.: (92) 2123-4150/2123-4168  
SEST SENAT: 0800 728 28 91 - [www.sestsenat.org.br](http://www.sestsenat.org.br)

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |     |     |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|
| 18 | <b>APOSTILA MONOCROMÁTICA MONITOR NO TRANSPORTE ESCOLAR.</b> Formato A4 com capa e contra capa 4/0 cores em papel supremo 250g, com laminação brilho, miolo com páginas no papel AP 75g 4/4 cores, impressas frente e verso. Dimensões da capa da apostila: A4 ou 21x29,7cm. A apostila deverá ser perfurada e montada com espiral transparente. 38 pág.                                                  | UND | 80  |
| 19 | <b>APOSTILA MONOCROMÁTICA - PROJETO JOVEM APRENDIZ - ASSISTENTE ADMINISTRATIVO - MÓD. INICIAL.</b> Formato A4 com capa e contra capa 1/0 cores em papel supremo 250g, com laminação brilho, miolo com páginas no papel AP 75g 1/1 cores, impressas frente e verso. Dimensões da capa da apostila. Formato A4 ou 21x29,7cm. A apostila deverá ser perfurada e montada com espiral transparente 165 pág.    | UND | 90  |
| 20 | <b>APOSTILA MONOCROMÁTICA - PROJETO JOVEM APRENDIZ - ASSISTENTE ADMINISTRATIVO - MÓD. BÁSICO.</b> Formato A4 com capa e contra capa 1/0 cores em papel supremo 250g, com laminação brilho, miolo com páginas no papel AP 75g 1/1 cores, impressas frente e verso. Dimensões da capa da apostila. Formato A4 ou 21x29,7cm. A apostila deverá ser perfurada e montada com espiral transparente 412 pág.     | UND | 90  |
| 21 | <b>APOSTILA MONOCROMÁTICA - PROJETO JOVEM APRENDIZ - ASSISTENTE ADMINISTRATIVO - MÓD. ESPECÍFICO.</b> Formato A4 com capa e contra capa 1/0 cores em papel supremo 250g, com laminação brilho, miolo com páginas no papel AP 75g 1/1 cores, impressas frente e verso. Dimensões da capa da apostila. Formato A4 ou 21x29,7cm. A apostila deverá ser perfurada e montada com espiral transparente 395 pág. | UND | 90  |
| 22 | <b>APOSTILA MONOCROMÁTICA - PROJETO JOVEM APRENDIZ - COBRADOR DE ÔNIBUS - MÓD. INICIAL.</b> Formato A4 com capa e contra capa 1/0 cores em papel supremo 250g, com laminação brilho, miolo com páginas no papel AP 75g 1/1 cores, impressas frente e verso. Dimensões da capa da apostila. Formato A4 ou 21x29,7cm. A apostila deverá ser perfurada e montada com espiral transparente 165 pág.           | UND | 300 |
| 23 | <b>APOSTILA MONOCROMÁTICA - PROJETO JOVEM APRENDIZ - COBRADOR DE ÔNIBUS - MÓD. BÁSICO.</b> Formato A4 com capa e contra capa 1/0 cores em papel supremo 250g, com laminação brilho, miolo com páginas no papel AP 75g 1/1 cores, impressas frente e verso. Dimensões da capa da apostila. Formato A4 ou 21x29,7cm. A apostila deverá ser perfurada e montada com espiral transparente 412 pág.            | UND | 300 |
| 24 | <b>APOSTILA MONOCROMÁTICA - PROJETO JOVEM APRENDIZ - COBRADOR DE ÔNIBUS - MÓD. ESPECÍFICO I.</b> Formato A4 com capa e contra capa 1/0 cores em papel supremo 250g, com laminação brilho, miolo com páginas no papel AP 75g 1/1 cores, impressas frente e verso. Dimensões da capa da apostila. Formato A4 ou 21x29,7cm. A apostila deverá ser perfurada e montada com espiral transparente 236 pág.      | UND | 300 |
| 25 | <b>APOSTILA MONOCROMÁTICA - PROJETO JOVEM APRENDIZ - DESPACHANTE DE ÔNIBUS - MÓD. ESPECÍFICO II.</b> Formato A4 com capa e contra capa 1/0 cores em papel supremo 250g, com laminação brilho, miolo com páginas no papel AP 75g 1/1 cores, impressas frente e verso. Dimensões da capa da apostila. Formato A4 ou 21x29,7cm. A apostila deverá ser perfurada e montada com espiral transparente 250 pág.  | UND | 300 |

Manaus, 13 de fevereiro de 2019.



Grece Lana da Silva Melo  
Diretora

SEST SENAT Unidade A16 – Francisco Saldanha Bezerra  
Manaus/AM



Autaz Mirim, 10.118, Jorge Teixeira – Manaus/AM - Tel.: (92) 2123-4150/2123-4168  
SEST SENAT: 0800 728 28 91 – [www.sestsenat.org.br](http://www.sestsenat.org.br)

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos, a pedido da interessada e para fins de prova, aptidão de desempenho e atestado de execução, que a empresa Leandro Faria Barros, inscrita no CNPJ 07.337.342/0001-40, estabelecida na Rua Conego Machado nº 969, bairro Farol, na cidade de Maceió – AL, prestou serviços ao SENAT – Serviço Nacional De Aprendizagem No Transporte – Unidade B-82 Taubaté, localizada na Avenida Isaura Moreira, nº 125, sob CNPJ: 73.471.963/0150-98.

Sendo que os serviços de impressões são de equivalente a 6.000,00 (seis mil) certificados em papel AP 180g 4x0 cores medindo 21x29,7cm com impressão do nome "CERTIFICADO" em relevo seco e 700 (setecentas) apostilas colorida formato A4 com capa e contracapa 4/0 cores em papel supremo 250 gr, com laminação brilho, miolo com páginas no papel AP 75 gramas 4/4 cores, impressas frente e verso. Dimensões da Capa da apostila formato A4 ou 21x29,7 a apostila perfurada e montada com espiral branco, apresentaram boa qualidade, tendo a empresa cumprido fielmente com suas obrigações, nada constando que a desabone técnica e comercialmente, até a presente data.

Taubaté, 15 de fevereiro de 2019.

JOSÉ VALDECIR CAPILLE

Dirigente da Unidade

Av. Isaura Moreira, 125 – Itaim – Taubaté/SP - CEP. 12.081.261 Tel. (12) 3411-  
sus@sestsenat.org.br – www.sestsenat.org.br



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos, a pedido da interessada e para fins de prova, aptidão de desempenho e atestado de execução, que a empresa Leandro Faria Barros, inscrita no CNPJ 07.337.342/0001-40, estabelecida na Rua Conego Machado n° 969, bairro Farol, na cidade de Maceió – AL, prestou serviços ao SENAT – Serviço Nacional De Aprendizagem No Transporte – Unidade B-82 Taubaté, localizada na Avenida Isauro Moreira, n° 125, sob CNPJ: 73.471.963/0150-98.

Sendo que os serviços de impressões de certificados e apostilas, apresentaram boa qualidade, tendo a empresa cumprido fielmente com suas obrigações, nada constando que a desabone técnica e comercialmente, até a presente data.

Taubaté, 18 de outubro de 2018.

JOSÉ VALDECIR CAPILLE  
Dirigente da Unidade

Av. Isauro Moreira, 125 – Itaim – Taubaté/SP - CEP. 12.081.261 Tel. (12) 3411-  
us@sestsenat.org.br – www.sestsenat.org.br



**ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA**

Atestamos, a pedido da interessada e para fins de prova, aptidão de desempenho e atestado de execução, que a empresa **LEANDRO FARIAS BARROS - ME**, inscrita no CNPJ sob o nº 07.337.342/0001-40, estabelecida na Rua Cônego Machado, 969 – Lote 0187 A – Quadra 47 – Farol, CEP 57051-160, na cidade de Maceió/AL, prestou serviços ao **SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM DO TRANSPORTE – SENAT** inscrita no CNPJ nº 73.471.963/0092-84, os seguintes itens abaixo:

| LOTES                                   | ESPECIFICAÇÃO                                                                                                                                                                                                                                     | UNID              | QTD         |
|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------|
| <b>Lote 1 – Aquisição de Folhetos 1</b> |                                                                                                                                                                                                                                                   |                   |             |
| ITEM 1                                  | Formato: 148 x 210 mm (A5);<br>Papel couchê brilho, 4x4 cores. Acabamento: Corte reto refilado;<br>Campanhas: Maio Amarelo, Semana Nacional de Cargas e Redução de acidentes e Roubos de cargas e passageiros nas rodovias                        | Unid.             | 1.500       |
| <b>Lote 2 – Apostilas Cursos Legais</b> |                                                                                                                                                                                                                                                   |                   |             |
| ITEM 1                                  | CAPA – Confecção e fornecimento de Capas para apostilas. Formato A4 4/0 cores em papel supremo 250gr, com laminação brilho.                                                                                                                       | Capa              | 1.725       |
| ITEM 2                                  | CONTRA CAPA - Confecção e fornecimento de Contracapas para apostilas. Formato A4 4/0 cores em papel supremo 250gr, com laminação brilho.                                                                                                          | Contra Capa       | 1.725       |
| ITEM 3                                  | MIOLO – Confecção e fornecimento de Apostilas com número variável de páginas e conteúdos diversos. Preto e Branco, formato A4, papel AP 75 gr, 1/1 cores, impressas frente e verso. A Apostila deverá ser perfurada e montada com espiral branco. | Miolo/<br>paginas | 186.0<br>00 |
| <b>Lote 3 – Apostilas Outros Cursos</b> |                                                                                                                                                                                                                                                   |                   |             |
| ITEM 1                                  | CAPA – Confecção e fornecimento de Capas para apostilas. Formato A4 4/0 cores em papel supremo 250gr, com laminação brilho.                                                                                                                       | Capa              | 3.645       |
| ITEM 2                                  | CONTRA CAPA - Confecção e fornecimento de Contracapas para apostilas. Formato A4 4/0 cores em papel supremo 250gr, com laminação brilho.                                                                                                          | Contra Capa       | 3.645       |



Carência - Juiz de Fora - Minas Gerais - CEP 36047-362  
9-2200 / Fax: (32) 3249-2230

|                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                   |                   |             |
|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------|
| ITEM 3                                                | MIOLO – Confecção e fornecimento de Apostilas com número variável de páginas e conteúdos diversos. Preto e Branco, formato A4, papel AP 75 gr. 1/1 cores, impressas frente e verso. A Apostila deverá ser perfurada e montada com espiral branco. | Miolo/p<br>aginas | 477.3<br>20 |
| <b>Lote 4– Ficha de reação, Certificados e Cartão</b> |                                                                                                                                                                                                                                                   |                   |             |
| ITEM 1                                                | FICHA DE AVALIAÇÃO DE REAÇÃO – Confecção e fornecimento do documento Avaliação de Reação.<br>Cores: Preto e branco. Formato: A4. Papel AP. 75 gr, 1/1 cores.                                                                                      | Folha             | 5.000       |
| ITEM 2                                                | CERTIFICADO CURSO LEGAL - Confecção e fornecimento de certificados, formato A4, papel AP 180 gr, 4/0 cores. relevo seco, sem preenchimento na palavra CERTIFICADO e CNPJ e endereço impressos no verso 4/1 cores.                                 | Certific<br>ado   | 5.000       |
| ITEM 3                                                | CERTIFICADO CURSO REGULAR – Confecção e fornecimento de certificados, Formato A4, Papel AP 180 Gr, 4/0 cores. relevo seco, sem preenchimento na palavra certificado na palavra Certificado e com o CNPJ e endereço impressos no verso 4/1 cores.  | Certific<br>ado   | 5.000       |
| ITEM 4                                                | CARTÃO CLASSES PROD. PERIGOSOS – Confecção e fornecimento de cartões no formato 10x7 cm, 4x4 cores, tinta escala em couchê liso 250 gr. CTP Incluso                                                                                               | Cartão            | 1.000       |

Registramos, ainda, que as prestações dos serviços acima referidos apresentaram bom desempenho operacional, tendo a empresa cumprido fielmente com suas obrigações, nada constando que a desabone técnica e comercialmente, até a presente data.

Juiz de Fora, 10 de setembro de 2018.



**Ari Sergio Fonseca**  
Coordenador de Administração e Finanças

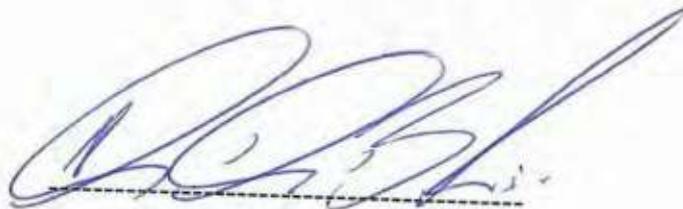


Juiz de Fora - Juiz de Fora - Minas Gerais - CEP 36047-362  
9-2200 / Fax: (32) 3249-2230

**ATESTADO**

Venho através deste atestar que a empresa Leandro Farias Barros ME - S GRAFICA forneceu e enviou para a CASP ON LINE diversas apostilas para 32 municípios diferentes onde prestamos cursos presenciais entregando as mesmas em tempo hábil.

Porto Alegre , 09 de Fevereiro de 2018



Diogo Duarte Barbosa  
Diretor Técnico

Empresa ME ou EPP optante pelo Simples Nacional, conforme Lei Complementar nº123/2016. Não há incidência de ISSQN conforme Lei Complementar nº 116/2003

Porto Alegre – Belém

E-mail: administrativo@casponline.com.br  
www.casponline.com.br  
Facebook.com/CaspOnline





# CENTRO TÉCNICO EM SAÚDE SANTA BÁRBARA

"Ensinando a Cuidar da Vida"

AV. FERNANDES LIMA 435 – FAROL – MACEIÓ-AL

CNPJ: 03.591.599/0001-73

## ATESTADO DE CAPACIDADE TECNICA

ATESTO PARA OS DEVIDOS FINS QUE A EMPRESA LEANDRO FARIAS BARROS ME CADASTRADA SOB O CNPJ DE Nº 07.337.342/0001-40 SEDIADA NA RUA CONEGO MACHADO 969 FAROL MACEIÓ-AL EXECUTOU PARA A NOSSA EMPRESA OS SERVIÇOS DESCRITOS ABAIXO:

| QUANT  | DESCRIÇÃO                                                                                                                                     |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2.000  | APOSTILAS TECNICO DE ENFERMAGEM 1 COM 180 PAGINAS EM PAPEL AP 75G 4X4 COLORIDAS COM CAPA EM PAPEL TRIPLEX 250G ENCADERNADAS COM ESPIRAL PRETO |
| .1.000 | APOSTILA RADIOLOGIA COM 90 PAGINAS EM PAPEL AP 75G 4X4 COLORIDAS COM CAPA EM PAPEL TRIPLEX 250G ENCADERNADAS COM ESPIRAL PRETO                |
| 1.500  | APOSTILA TECNICO EM ENFERMAGEM 2 COM 150 PAGINAS EM PAPEL AP 75G 4X4 COLORIDAS COM CAPA EM PAPEL TRIPLEX 250G ENCADERNADAS COM ESPIRAL PRETO  |
| 1.000  | APOSTILA TÉCNICO EM NUTRIÇÃO COM 110 PAGINAS EM PAPEL AP 75G 4X4 COLORIDAS COM CAPA EM PAPEL TRIPLEX 250G ENCADERNADAS COM ESPIRAL PRETO      |
| 500    | APOSTILAS DO MEDIOTEC COM 100 PAGINAS EM PAPEL AP 75G 4X4 COLORIDAS COM CAPA EM PAPEL TRIPLEX 250G ENCADERNADAS COM ESPIRAL PRETO             |

MACEIÓ 21 DE DEZEMBRO DE 2018

*Patricia dos Santos Almeida*  
PATRICIA DOS SANTOS ALMEIDA

1. OF. DE NOTAS E PROTESTOS  
 R. Dr. Luiz P. de Miranda, 42  
 Centro - Maceio - Alagoas  
 Rec. p/ Semelhança 1 firma(s):  
 PATRICIA DOS SANTOS  
 ALMEIDA  
 MACEIO, 21 de dezembro de 2018.  
 Testemunho \_\_\_\_\_ da verdade:  
 GLESON SILVA PINTES DE MIRANDA  
 Patricias Bastos Vitalício -  
 MARTIANA P. DE N. L. DE FARIAS  
 - Escrevente Substituta -

**CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS** 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELionato DE NOTAS - Código CNJ 06.879-0

**Autenticação Digital**

De acordo com os artigos 1º, 3º e 7º inc. V 8º, 41 e 52 da Lei Federal 8.935/1994 e Art. 6 Inc. XII da Lei Estadual 8.721/2008 autentico a presente imagem digitalizada, reprodução fiel do documento apresentado e conferido neste ato. O referido é verdade. Dou fé

**Cód. Autenticação: 101312602190833300309-18; Data: 26/02/2019 08:35:19**

Selo Digital de Fiscalização Tipo Normal C: AIE77911-7K8K;  
 Valor Total do Ato: R\$ 4,42

Confira os dados do ato em: <https://selodigital.tjpb.jus.br>

Válber Azevedo de Miranda Cavalcanti  
 Titular

1º OFÍCIO DE NOTAS  
 R. Dr. Luiz P. de Miranda, 42  
 Centro - Maceio - Alagoas  
 Rec. p/ Semelhança 1 firma(s):  
 PATRICIA DOS SANTOS ALMEIDA  
 MACEIO, 21 de dezembro de 2018.  
 Testemunho \_\_\_\_\_ da verdade:  
 GLESON SILVA PINTES DE MIRANDA  
 Patricias Bastos Vitalício -  
 MARTIANA P. DE N. L. DE FARIAS  
 - Escrevente Substituta -

PF: 605.999.445-87

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos, para os devidos fins, que se fizerem necessário que a firma, Leandro Farias Barros-ME ( S Gráfica & estampa) CNPJ: 07.337.342/0001-40, estabelecida na Rua Conego Machado, 969, Farol, Maceió/AL, CEP 57.051-160, vem prestando satisfatoriamente serviços na área de serviços gráficos, com entrega em tempo hábil, forneceu para esta instituição os seguintes itens a baixo:

|   |     |      |                                                                                                        |
|---|-----|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | 500 | Und. | Apostila Especializado para condutores de veiculos de Transporte de Produtos Perigosos (MOPP).COLORIDA |
| 2 | 260 | Und. | Apostila Especializado para Condutores de Veículos de Transporte de Emergência. COLORIDA               |
| 3 | 250 | Und. | Apostila Especializado para Condutores de Veículos de Cargas Indivisíveis e Outras. COLORIDA           |
| 4 | 150 | Und. | Apostila Especializado para Condutores de Veículos de Transporte Escolar. COLORIDA                     |
| 5 | 300 | Und. | Apostila Especializado para Condutores de Veículos de Transporte Coletivos de Passageiros. COLORIDA    |
| 6 | 150 | Und. | Apostila Especializado para Profissionais em Entrega de Mercadorias (Motofretista). COLORIDA           |

Não existindo até a presente data, nenhuma irregularidade que desabone sua conduta moral e capacidade técnica.

10/08/2017

Aline Tamires de Lima da Silva

Presidente da Comissão Permanente de Licitação SEST/SENAT.

CNPJ 73.471.963/0025-14  
SENAT SERVIÇO NACIONAL DE  
APRENDIZAGEM DO TRANSPORTE  
Rua Edison Lins de Araújo, 500  
Serraria - CEP 57046-530  
Maceió - AL



Maceió/AL CEP: 57046-530 - Tel: (082) 2126-1900

00 728 2891 - www.sestsenat.org.br

## ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos a pedido da interessada e para fins de prova, aptidão de desempenho e atestado de execução, que a empresa LEANDRO FARIAS BARROS – ME, inscrita no CNPJ sob o nº 07.337.342/0001-40, estabelecida na Rua Cônego Machado, nº 969, Bairro Farol, na cidade de Maceió, estado de Alagoas, prestou serviços ao SENAT – SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM DO TRANSPORTE, CNPJ nº 73.471.963/0024-33, Unidade A18 – em Recife, referente a serviços gráficos em confecção de apostilas para os cursos de nossa instituição, sendo abaixo relacionadas as notas dos serviços prestados:

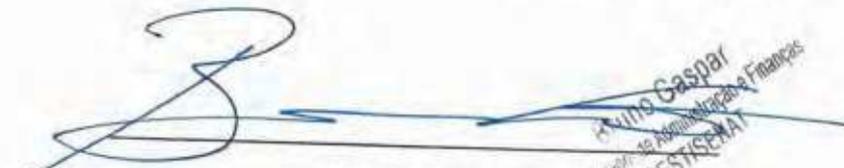
NF 589 – R\$ 1.593,50 – 755 APOSTILAS

NF 590 – R\$ 7.799,65 – 70 APOSTILAS

NF 169 – R\$ 7.793,44 – 756 APOSTILAS

Registramos, ainda, que as prestações dos serviços acima referidos apresentaram bom desempenho operacional, tendo a empresa cumprindo fielmente com suas obrigações, nada constando que desabone técnica e comercialmente, até a presente data.

Recife/PE, em 22 de outubro de 2018.

  
Bruno Gáspar  
Diretor Interino

*Handwritten signature of Bruno Gáspar*  
Bruno Gáspar  
Diretor Interino  
Departamento de Administração e Finanças  
SEST/SENAT





**SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO E DO ESPORTE  
SUPERINTENDÊNCIA DE GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE EDUCAÇÃO  
DIRETORIA DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL  
PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO**

**DECLARAÇÃO**

Declaramos que contrato nº 045/2013, do processo nº 1800-012017/2011, celebrado com a empresa Leandro Farias Barros -ME e esta Secretaria, trata-se da reprografia de 1.569.500 cópias referentes aos Testes Cognitivos de: Matemática – Entrada Aplicador, Testes Cognitivos de Leitura e Escrita – Entrada Aplicador, Testes Cognitivos de Matemática – Gabarito Comentado, Testes Cognitivos de Leitura e Escrita – Gabarito comentado, Lançamentos dos resultados dos testes Cognitivos, Matriz de Referência comentada Matemática/Leitura e Escrita, Testes Cognitivos de Matemática – Entrada Aluno, Testes Cognitivos de Leitura e Escrita – Entrada Aluno e Folha de Frequência Mensal. Ressaltamos que a citada empresa efetivou a entrega do material acima descrito.

  
Evaldo Brandão Leite  
Diretor de Articulação Institucional  
TABEL Nº 82737-6 SERIAL

Maceió, 13 de outubro de 2014.



11.OF. DE NOTAS E PROTESTOS  
R. Dr. Luiz P. de Miranda, 42  
Centro - Maceio - Alagoas  
Rec p/ Semelhanca 1 firma(s):  
EDVALDO BRANDAO LEITE  
MACEIO, 21 de dezembro de 2018.  
Em Testemunho \_\_\_\_\_ da verdade  
CELSO S. RONTES DE MIRANDA  
- Tabelião Vitalício -  
MARIANA P. DE M. L. DE FARIAS  
- Escrevente Substituta -  
EDILMA DE ALBUQUERQUE RAMALHO  
- Escrevente Autorizada -  
Carimbo: 2568851 OP: Adriana  
Total: R\$ 4,00





Serviço de Apoio às Micro e  
Pequenas Empresas em Alagoas

## ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins que a Empresa LEANDRO FARIAS DE BARROS - ME, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF nº 07.337.342/0001-40, com sede à Rua Senador Máximo, Sala E, nº 216, Centro, São Miguel dos Campos/AL, presta serviços reprográficos para o SEBRAE/AL, conforme contrato de nº 037/2015 e seus respectivos aditivos.

Salientamos ainda que a contratada fornece o objeto do ajuste de forma satisfatória, não existindo em nossos registros, até a presente data, fatos que desabonem sua conduta e responsabilidade com as obrigações assumidas.

Maceió, 18 de janeiro de 2018.

*Izabela Maria Valença de Souza* *NT*  
**Izabela Maria Valença de Souza**  
Analista Técnica - Unidade de Operações

Izabela Maria Valença de Souza  
 Analista - UOP



Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas em Alagoas  
Gusmão, 46 | CEP: 57020-565 - Centro - Maceió/AL  
70 0800 - [www.sebrae.com.br/alagoas](http://www.sebrae.com.br/alagoas)



Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas em Alagoas

**SUBCLÁUSULA SEGUNDA** – O gestor terá poderes para agir, intervir e decidir perante a CONTRATADA, inclusive rejeitando os serviços que estiverem em desacordo com este contrato, obrigando-se, desde já a CONTRATADA, a assegurar e facilitar o acesso da fiscalização ao fornecimento, bem como a todos os elementos que forem necessários ao desempenho de sua missão.

**SUBCLÁUSULA TERCEIRA** – A gestão do SEBRAE/AL terá direito de verificar a qualidade de qualquer material ou equipamento utilizado no fornecimento, podendo exigir a sua substituição quando não atender aos termos do que foi proposto e contratado, sem que assista à CONTRATADA qualquer indenização pelos custos daí decorrentes.

### CLÁUSULA SÉTIMA – DOS VALORES E DA FORMA DE PAGAMENTO

O valor global contratado é de R\$ 457.999,00 (quatrocentos e cinquenta e sete mil e novecentos e noventa e nove reais), constante na proposta de preço da CONTRATADA, em anexo, e conforme tabela abaixo:

| Item | Descrição do produto                                                                    | Qty.      | Valor unitário (R\$) | Valor Total (R\$) |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------------|-------------------|
| 1    | CÓPIAS PRETO/BRANCO (FRENTE)                                                            | 1.000.000 | 0,06                 | 60.000,00         |
| 2    | CÓPIAS PRETO/BRANCO (FRENTE E VERSO)                                                    | 2.000.000 | 0,11                 | 220.000,00        |
| 3    | CÓPIAS COLORIDAS (FRENTE E VERSO)                                                       | 10.000    | 0,10                 | 1.000,00          |
| 4    | CÓPIAS COLORIDAS (FRENTE)                                                               | 50.000    | 0,07                 | 3.500,00          |
| 5    | GRAMPEAÇÃO                                                                              | 105.000   | 0,01                 | 1.050,00          |
| 6    | ENCADERNAÇÃO (CAPA; CONTRA CAPA; ESPIRAL PLÁSTICO)                                      | 100.000   | 0,89                 | 89.000,00         |
| 7    | PLOTAGEM POR ML PRETO/BRANCO                                                            | 500       | 2,50                 | 1.250,00          |
| 8    | PLOTAGEM POR ML COLORIDA                                                                | 500       | 5,00                 | 2.500,00          |
| 9    | PLASTIFICAÇÃO EM PAPEL A4                                                               | 500       | 1,60                 | 800,00            |
| 10   | PLASTIFICAÇÃO EM PAPEL A3                                                               | 200       | 3,49                 | 698,00            |
| 11   | IMPRESSÃO EM CÓPIA PRETO/BRANCO (FRENTE E VERSO) ORIUNDA DE CD/PENDRIVE                 | 300.000   | 0,10                 | 30.000,00         |
| 12   | IMPRESSÃO EM CÓPIA PRETO/BRANCO (FRENTE) ORIUNDA DE CD/PENDRIVE                         | 100.000   | 0,06                 | 6.000,00          |
| 13   | IMPRESSÃO EM CÓPIA COLORIDA (FRENTE E VERSO) ORIUNDA DE CD/PENDRIVE                     | 20.000    | 0,11                 | 2.200,00          |
| 14   | IMPRESSÃO EM CÓPIA COLORIDA (FRENTE) ORIUNDA DE CD/PENDRIVE                             | 20.000    | 0,07                 | 1.400,00          |
| 15   | IMPRESSÃO EM PAPEL COUCHÊ/A4 – PRETO/BRANCO                                             | 20.000    | 0,31                 | 6.200,00          |
| 16   | IMPRESSÃO EM PAPEL COUCHÊ/A4 – COLORIDA – ORIUNDA DE CD/PENDRIVE                        | 20.000    | 1,30                 | 26.000,00         |
| 17   | IMPRESSÃO EM PAPEL TIMBRADO DO SEBRAE/AL (FORNECIDO PELO SEBRAE) ORIUNDA DE CD/PENDRIVE | 850       | 0,06                 | 51,00             |
| 18   | IMPRESSÃO DE PAPEL A3 PRETO/BRANCO – ORIUNDA DE CD/PENDRIVE                             | 500       | 0,22                 | 110,00            |
| 19   | IMPRESSÃO EM PAPEL A3 COLORIDA - ORIUNDA DE CD/PENDRIVE                                 | 3.000     | 2,08                 | 6.240,00          |



Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas em Alagoas  
Rua Manoel de Medeiros, 46 | CEP: 57020-565 - Centro - Maceió/AL  
09-1600 - www.sebrae.com.br/alagoas





ESTADO DA PARAÍBA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA  
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTES  
CENTRO ADMINISTRATIVO JOSÉ CASTOR GONDIM  
CEP: 58.397-000 – AREIA – PB  
TELEFONE: (83) 3362-2288  
E-mail: [sandramm.educ@gmail.com](mailto:sandramm.educ@gmail.com)

## ATESTADO

Atesto para os devidos fins que a Empresa LEANDRO FARIAS BARROS ME (SGRAFICA) forneceu para esse município de Areia(PB), a quantidade de 210.768 (duzentas e dez mil, setecentos e sessenta e oito) cópias em preto e branco e 70.000 cópias coloridas, ambas em papel A4 75g feitas em duas remessas, sendo a primeira com quantidade superior a 150 mil, com pedido e remessa recebidos nessa Prefeitura no prazo de 4 dias.

Informamos que o atendimento da Empresa, mesmo com localização/sede em outro estado, tem atendido em prazo de entrega e com qualidade. Os serviços de impressão e cópias são contratados via processo licitatório.

Sandra Araújo Mariz Medeiros

Secretária de Educação

Areia(PB), 09 de setembro de 2020.



**ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA**

Atestamos, para os devidos fins que a empresa **LEANDRO FARIAS BARROS ME**, situada na Rua Radialista Odete Pacheco Nº 240 Farol Maceió-al., inscrito no CNPJ sob nº 07.337.342/0001-40, ARP Nº 019/2021, firmado com a **PREFEITURA MUNICIPAL DE LAURO DE FREITAS**, inscrita no CNPJ nº 13.927819/0001-40, realizou a entrega dos itens abaixo descritos e os serviços foram prestados de forma satisfatória em conformidade com nosso pedido e no prazo estipulado, tendo a empresa cumprido fielmente com suas obrigações não havendo em nossos registros nenhum fato que desabone sua conduta e responsabilidade em relação às cláusulas assumidas.

| ITEM | Discriminação                   | Unidade               | Quant. Cadernos | Total de Folhas    |
|------|---------------------------------|-----------------------|-----------------|--------------------|
| 1    | Educação infantil Pré Escola I  | caderno de atividades | 1600            | 60 FRENTE / VERSO  |
| 2    | Educação infantil Pré Escola II | caderno de atividades | 1770            | 60 FRENTE / VERSO  |
| 3    | EF – Anos Iniciais 1º           | caderno de atividades | 1890            | 100 FRENTE / VERSO |
| 4    | EF – Anos Iniciais 2º           | caderno de atividades | 2030            | 100 FRENTE / VERSO |
| 5    | EF – Anos Iniciais 3º           | caderno de atividades | 2490            | 110 FRENTE / VERSO |
| 6    | EF – Anos Iniciais 4º           | caderno de atividades | 2400            | 160 FRENTE / VERSO |
| 7    | EF – Anos Iniciais 5º           | caderno de atividades | 2330            | 160 FRENTE / VERSO |
| 8    | EF – Anos Iniciais 6º           | caderno de atividades | 2600            | 180 FRENTE / VERSO |
| 9    | EF – Anos Iniciais 7º           | caderno de atividades | 2450            | 180 FRENTE / VERSO |
| 10   | EF – Anos Iniciais 8º           | caderno de atividades | 2200            | 180 FRENTE / VERSO |
| 11   | EF – Anos Iniciais 9º           | caderno de atividades | 1960            | 180 FRENTE / VERSO |
| 12   | EJA – Fase I                    | caderno de atividades | 400             | 110 FRENTE / VERSO |
| 13   | EJA – Fase II                   | caderno de atividades | 490             | 110 FRENTE / VERSO |
| 14   | EJA – Fase III                  | caderno de atividades | 1180            | 175 FRENTE / VERSO |
| 15   | EJA – Fase IV                   | caderno de atividades | 1350            | 175 FRENTE / VERSO |

Lauro de Freitas, 07 de junho de 2021

  
\_\_\_\_\_  
Antonia L.M Pereira  
Gestora de Contratos

Antonia L. M. Pereira  
Gestora de Contratos/SRP  
PMLF/SEMED  
Mat.78646-4

  
\_\_\_\_\_  
Vitor de Castro Veiga  
Coordenador Geral



|                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                         |                                                                                |                                                                                                                                                   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE EMPRESA - NIRE DA SEDE<br>27101088330                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | NIRE DA FILIAL. (preencher somente se ato referente a filial)<br>XXX                                    |                                                                                |                                                                                                                                                   |
| NOME DO EMPRESÁRIO (completo, sem abreviaturas)<br>LEANDRO FARIAS BARROS                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                         |                                                                                |                                                                                                                                                   |
| NACIONALIDADE<br>BRASILEIRA                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ESTADO CML<br>Casado                                                                                    |                                                                                |                                                                                                                                                   |
| SEXO<br>Masculino                                                                                                                                                                        | REGIME DE BENS(se casado)<br>Comunhão Parcial.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                         |                                                                                |                                                                                                                                                   |
| FILHO DE (pai)<br>JAIME DE ALBUQUERQUE BARROS                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | (mãe)<br>MARIA MARLUCE FARIAS BARROS                                                                    |                                                                                |                                                                                                                                                   |
| NASCIDO EM (data de nascimento)<br>17/09/1984                                                                                                                                            | IDENTIDADE (número)<br>99001339841                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Órgão emissor<br>SSP                                                                                    | UF<br>AL                                                                       | CPF(número)<br>01135992428                                                                                                                        |
| EMANCIPADO POR (forma de emancipação - somente no caso de menor)<br>XXX                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                         |                                                                                |                                                                                                                                                   |
| DOMICILIADO NA (LOGRADOURO - rua, av, etc)<br>RUA DESPORTISTA HUMBERTO GUIMARÃES                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                         |                                                                                | NÚMERO<br>1009                                                                                                                                    |
| COMPLEMENTO<br>APTº 502 5º ANDAR                                                                                                                                                         | BAIRRO/DISTRITO<br>PONTA VERDE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | CEP<br>57035-030                                                                                        | CÓDIGO DO MUNICÍPIO (Uso da Junta Comercial)<br>000109 - Maceió                |                                                                                                                                                   |
| MUNICÍPIO<br>Maceió                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | UF<br>AL                                                                                                |                                                                                |                                                                                                                                                   |
| declara, sob as penas da lei, não estar impedido de exercer atividade empresária, que não possui outro registro de empresário e requer à JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE ALAGOAS:           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                         |                                                                                |                                                                                                                                                   |
| CÓDIGO DO ATO<br>002                                                                                                                                                                     | DESCRIÇÃO DO ATO<br>ALTERAÇÃO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                         |                                                                                | CÓDIGO DO EVENTO<br>021                                                                                                                           |
| DESCRIÇÃO DO EVENTO<br>ALTERAÇÃO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                         |                                                                                |                                                                                                                                                   |
| NOME EMPRESARIAL<br>LEANDRO FARIAS BARROS ME                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                         |                                                                                |                                                                                                                                                   |
| LOGRADOURO (rua, ev, etc)<br>RUA SENADOR MÁXIMO                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                         |                                                                                | NÚMERO<br>216                                                                                                                                     |
| COMPLEMENTO<br>SALA E                                                                                                                                                                    | BAIRRO/DISTRITO<br>CENTRO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | CEP<br>57240-000                                                                                        | CÓDIGO DO MUNICÍPIO (Uso da Junta Comercial)<br>000170 - São Miguel dos Campos |                                                                                                                                                   |
| MUNICÍPIO<br>São Miguel dos Campos                                                                                                                                                       | UF<br>AL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | PAÍS<br>BRASIL                                                                                          | CORREIO ELETRÔNICO (E-MAIL)<br>SOCOPIAFINANCEIRO@HOTMAIL.COM                   |                                                                                                                                                   |
| VALOR DO CAPITAL - R\$<br>50.000,00                                                                                                                                                      | VALOR DO CAPITAL - (por extenso)<br>cinquenta mil reais                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                         |                                                                                |                                                                                                                                                   |
| CÓDIGO DE ATIVIDADE ECONÔMICA (CNAE Fiscal)<br>Atividade Principal<br>4761003<br>Atividade Secundária<br>1340501, 4754701, 4781400, 4751202, 4759899, 4752100, 1822901, 1822999, 8219901 | Descrição do Objeto<br>COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA FOTOCÓPIAS; RECARGA DE CARTUCHOS PARA EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA; COMÉRCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS DE INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO; COMÉRCIO VAREJISTA DE APARELHOS, EQUIPAMENTOS E ARTIGOS DE USO DOMÉSTICO; COMÉRCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA E COMUNICAÇÃO; SERVIÇOS DE ENCADERNAÇÃO E PLASTIFICAÇÃO; SERVIÇOS DE ACABAMENTOS GRÁFICOS; SERVIÇOS DE ESTAMPARIA E TEXTURIZAÇÃO EM ARTIGOS TEXTÉIS. INCLUSIVE PEÇAS DO VESTUÁRIO; COMÉRCIO VAREJISTA DE MÓVEIS NOVOS PARA ESCRITÓRIO; COMÉRCIO VAREJISTA DE CAMISAS (CAMISARIA). |                                                                                                         |                                                                                |                                                                                                                                                   |
| DATA DE INÍCIO DAS ATIVIDADES<br>25/04/2005                                                                                                                                              | NÚMERO DE INSCRIÇÃO NO CNPJ<br>07337342000140                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | TRANSFERÊNCIA DE SEDE OU DE FILIAL DE OUTRA UF NIRE ANTERIOR                                            | UF<br>AL                                                                       | USO DA JUNTA COMERCIAL DEPENDENTE DE AUTORIZAÇÃO GOVERNAMENTAL<br><input type="checkbox"/> 1 - SIM<br><input checked="" type="checkbox"/> 3 - NÃO |
| ASSINATURA DA FIRMA PELO EMPRESÁRIO (ou pelo representante/assistente/gerente)<br>LEANDRO FARIAS BARROS - ME                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                         |                                                                                |                                                                                                                                                   |
| DATA ASSINATURA<br>14/08/2015                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                         |                                                                                |                                                                                                                                                   |
| PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                         |                                                                                |                                                                                                                                                   |
| DEFERIDO. PUBLIQUE-SE E ARQUIVE-SE                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | AUTENTICAÇÃO                                                                                            |                                                                                |                                                                                                                                                   |
| _____                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <br>AL1150000141867 |                                                                                |                                                                                                                                                   |

PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL

\* Este documento foi gerado no portal Facilita Alagoas



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE ALAGOAS - SEDE  
CERTIFICO O REGISTRO EM 19/08/2015 09:18 SOB Nº  
20150162006.  
PROTOCOLO: 150162006 DE 19/08/2015. NIRE: 27101088330.  
LEANDRO FARIAS BARROS ME

Edvaldo Maiorano de Lima  
SECRETÁRIO GERAL  
MACEIÓ, 19/08/2015

A validade deste documento, se impresso, fica sujeita à comprovação de sua autenticidade no site  
www.facilita.al.gov.br informando o seguinte código de verificação: AL150162006

1Doc: Proc. Administrativo 139/2023 | Anexo: LIVRO\_2021\_assinado.pdf (203/248)

202/605



|                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                      |                                                                                |                                                                                                                                                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE EMPRESA - NIRE DA SEDE<br>27101088330                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | NIRE DA FILIAL (preencher somente se não referente a filial)<br>XXX                  |                                                                                |                                                                                                                                                   |
| NOME DO EMPRESÁRIO (completo, sem abreviações)<br>LEANDRO FARIAS BARROS                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                      |                                                                                |                                                                                                                                                   |
| NACIONALIDADE<br>BRASILEIRA                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ESTADO CIVIL<br>Casado                                                               |                                                                                |                                                                                                                                                   |
| SEXO<br>Masculino                                                                                                                                                               | REGIME DE BENS(se casado)<br>Comunhão Parcial.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                      |                                                                                |                                                                                                                                                   |
| FILHO DE (pai)<br>JAIME DE ALBUQUERQUE BARROS                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | (mãe)<br>MARIA MARLUCE FARIAS BARROS                                                 |                                                                                |                                                                                                                                                   |
| NASCIDO EM (data de nascimento)<br>17/09/1984                                                                                                                                   | IDENTIDADE (número)<br>99001339841                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Orgão emissor<br>SSP                                                                 | UF<br>AL                                                                       | CPF(número)<br>01135992428                                                                                                                        |
| EMANCIPADO POR (forma de emancipação - somente no caso de menor)                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                      |                                                                                |                                                                                                                                                   |
| DOMICILIADO NA (LOGRADOURO - rua, av. etc)<br>RUA DESPORTISTA HUMBERTO GUIMARÃES                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                      |                                                                                | NUMERO<br>1009                                                                                                                                    |
| COMPLEMENTO<br>APTº 502 5º ANDAR                                                                                                                                                | BAIRRO/DISTRITO<br>PONTA VERDE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | CEP<br>57035-030                                                                     | CÓDIGO DO MUNICÍPIO (Uso da Junta Comercial)<br>000109 - Maceió                |                                                                                                                                                   |
| MUNICÍPIO<br>Maceió                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                      |                                                                                | UF<br>AL                                                                                                                                          |
| declara, sob as penas da lei, não estar impedido de exercer atividade empresarial, que não possui outro registro de empresário e requer à JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE ALAGOAS: |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                      |                                                                                |                                                                                                                                                   |
| CÓDIGO DO ATO<br>002                                                                                                                                                            | DESCRIÇÃO DO ATO<br>ALTERAÇÃO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | CÓDIGO DO EVENTO<br>021                                                              |                                                                                |                                                                                                                                                   |
| DESCRIÇÃO DO EVENTO<br>ALTERAÇÃO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                      |                                                                                |                                                                                                                                                   |
| NOME EMPRESARIAL<br>LEANDRO FARIAS BARROS - ME                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                      |                                                                                |                                                                                                                                                   |
| LOGRADOURO (rua, av. etc)<br>RUA SENADOR MÁXIMO                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                      |                                                                                | NUMERO<br>216                                                                                                                                     |
| COMPLEMENTO<br>SALA E                                                                                                                                                           | BAIRRO/DISTRITO<br>CENTRO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | CEP<br>57240-000                                                                     | CÓDIGO DO MUNICÍPIO (Uso da Junta Comercial)<br>000170 - São Miguel dos Campos |                                                                                                                                                   |
| MUNICÍPIO<br>São Miguel dos Campos                                                                                                                                              | UF<br>AL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | PAIS<br>BRASIL                                                                       | CORREIO ELETRÔNICO (E-MAIL)<br>SOCOPIAFINANCEIRO@HOTMAIL.COM                   |                                                                                                                                                   |
| VALOR DO CAPITAL - R\$<br>500.000,00                                                                                                                                            | VALOR DO CAPITAL - (por extenso)<br>quinhentos mil reais                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                      |                                                                                |                                                                                                                                                   |
| CÓDIGO DE ATIVIDADE ECONÔMICA (CNAE Fiscal)<br>Atividade Principal<br>Atividade Secundária<br>XXX                                                                               | Descrição do Objeto<br>COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA FOTOCÓPIAS; RECARGA DE CARTUCHOS PARA EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA; COMÉRCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS DE INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO; COMÉRCIO VAREJISTA DE APARELHOS, EQUIPAMENTOS E ARTIGOS DE USO DOMÉSTICO; COMÉRCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA E COMUNICAÇÃO; SERVIÇOS DE ENCADERNAÇÃO E PLASTIFICAÇÃO; SERVIÇOS DE ACABAMENTOS GRÁFICOS; SERVIÇOS DE ESTAMPARIA E TEXTURIZAÇÃO EM ARTIGOS, TEXTÉIS, INCLUSIVE PEÇAS DO VESTUÁRIO; COMÉRCIO VAREJISTA DE MÓVEIS NOVOS PARA ESCRITÓRIO; COMÉRCIO VAREJISTA DE CAMISAS (CAMISARIA). |                                                                                      |                                                                                |                                                                                                                                                   |
| DATA DE INÍCIO DAS ATIVIDADES<br>25/04/2005                                                                                                                                     | NUMERO DE INSCRIÇÃO NO CNPJ<br>07337342000140                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | TRANSFERÊNCIA DE SEDE OU DE FILIAL DE OUTRA UNIDADE ANTERIOR                         | UF<br>AL                                                                       | USO DA JUNTA COMERCIAL DEPENDENTE DE AUTORIZAÇÃO GOVERNAMENTAL<br><input type="checkbox"/> 1 - SIM<br><input checked="" type="checkbox"/> 3 - NÃO |
| ASSINATURA DA FIRMA PELO EMPRESÁRIO (ou pelo representante autorizado por escrito)<br>LEANDRO FARIAS BARROS - ME                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                      |                                                                                |                                                                                                                                                   |
| DATA ASSINATURA<br>08/10/2015                                                                                                                                                   | ASSINATURA DO EMPRESÁRIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                      |                                                                                |                                                                                                                                                   |
| PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                      |                                                                                |                                                                                                                                                   |
| DEFERIDO. PUBLIQUE-SE E ARQUIVE-SE                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | AUTENTICAÇÃO                                                                         |                                                                                |                                                                                                                                                   |
|                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |                                                                                |                                                                                                                                                   |
|                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | AL1150000204839                                                                      |                                                                                |                                                                                                                                                   |

PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL

\* Este documento foi gerado no portal Facilita Alagoas



CERTIFICO O REGISTRO EM 24/10/2015 01:26 SOB Nº 20150203934.  
PROTOCOLO: 150203934 DE 19/10/2015. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:  
AL150203934. NIRE: 27101088330.  
LEANDRO FARIAS BARROS - ME

Edvaldo Maiorano de Lima  
SECRETÁRIO GERAL  
MACEIÓ, 24/10/2015

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



|                                                                              |                                                |                                                                              |          |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|----------|
| NUMERO DE IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE EMPRESA - NIRE DA SEDE<br>27101088330 |                                                | NIRE DA FILIAL (preencher somente se ato referente a filial)<br>XXXXXXXXXXXX |          |
| NOME DO EMPRESÁRIO (completo, sem abreviaturas)<br>LEANDRO FARIAS BARROS     |                                                |                                                                              |          |
| NACIONALIDADE<br>BRASILEIRA                                                  |                                                | ESTADO CIVIL<br>CASADO                                                       |          |
| SEXO<br>M <input checked="" type="checkbox"/> F <input type="checkbox"/>     | REGIME DE BENS (se casado)<br>COMUNHÃO PARCIAL |                                                                              |          |
| FILHO DE (pai)<br>JAIME DE ALBUQUERQUE BARROS                                |                                                | (mãe)<br>MARIA MARLUCE FARIAS BARROS                                         |          |
| NASCIDO EM (data de nascimento)<br>17/09/1984                                | IDENTIDADE (número)<br>99001339841             | Órgão emissor<br>SSP                                                         | UF<br>AL |
| CPF (número)<br>011.359.924-28                                               |                                                |                                                                              |          |

|                                                                                  |                                |                                                     |
|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------------------|
| EMANCIPADO POR (forma de emancipação - somente no caso de menor)<br>XXXXXXXXXXXX |                                |                                                     |
| DOMICILIADO NA (LOGRADOURO - rua, av, etc)<br>RUA DESPORTISTA HUMBERTO GUIMARÃES |                                | NUMERO<br>1009                                      |
| COMPLEMENTO<br>APTº 502 5º ANDAR                                                 | BAIRRO/DISTRITO<br>PONTA VERDE | CEP<br>57.035-030                                   |
| MUNICIPIO<br>MACEIÓ                                                              |                                | CODIGO DO MUNICIPIO (Use da Junta Comercial)<br>109 |
|                                                                                  |                                | UF<br>AL                                            |

declara, sob as penas da lei, não estar impedido de exercer atividade empresarial, que não possui outro registro de empresário e requer à JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE ALAGOAS

|                                  |                                     |                                  |                                                                     |
|----------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| CÓDIGO DO ATO<br>002             | DESCRIÇÃO DO ATO<br>ALTERAÇÃO       | CÓDIGO DO EVENTO<br>021          | DESCRIÇÃO DO EVENTO<br>ALTERAÇÃO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL) |
| CÓDIGO DO EVENTO<br>XXXXXXXXXXXX | DESCRIÇÃO DO EVENTO<br>XXXXXXXXXXXX | CÓDIGO DO EVENTO<br>XXXXXXXXXXXX | DESCRIÇÃO DO EVENTO<br>XXXXXXXXXXXX                                 |

|                                                           |                          |                   |                                                     |
|-----------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------|-----------------------------------------------------|
| NOME EMPRESARIAL<br>LEANDRO FARIAS BARROS ME              |                          |                   |                                                     |
| LOGRADOURO (rua, av, etc)<br>RUA RADIALISTA ODETE PACHECO |                          |                   | NUMERO<br>152                                       |
| COMPLEMENTO<br>XXXXXXXXXXXX                               | BAIRRO/DISTRITO<br>FAROL | CEP<br>57.051-560 | CODIGO DO MUNICIPIO (Use da Junta Comercial)<br>109 |
| MUNICIPIO<br>MACEIÓ                                       | UF<br>AL                 | PAIS<br>BRASIL    | CORREIO ELETRONICO (E-MAIL)<br>XXXXXXXXXXXX         |

|                                     |                                                   |
|-------------------------------------|---------------------------------------------------|
| VALOR DO CAPITAL - R\$<br>10.000,00 | VALOR DO CAPITAL - (por extenso)<br>DEZ MIL REAIS |
|-------------------------------------|---------------------------------------------------|

|                                                                                                                                                  |                                                                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| CÓDIGO DE ATIVIDADE ECONÔMICA (cnae)<br>Atividade Principal<br>4761003<br>Atividade Secundária<br>XXXXXX<br>XXXXXX<br>XXXXXX<br>XXXXXX<br>XXXXXX | DESCRIÇÃO DO OBJETO<br>COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|

|                                             |                                               |                                                                              |          |                                                                                                                                               |
|---------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| DATA DE INÍCIO DAS ATIVIDADES<br>25/04/2005 | NUMERO DE INSCRIÇÃO NO CNPJ<br>07337342000140 | TRANSFERENCIA DE SEDE OU DE FILIAL DE OUTRA UF NIRE ANTERIOR<br>XXXXXXXXXXXX | UF<br>XX | USO DA JUNTA COMERCIAL<br>DEPENDENTE DE AUTORIZAÇÃO GOVERNAMENTAL <input type="checkbox"/> 1-sim<br><input checked="" type="checkbox"/> 3-não |
|---------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

ASSINATURA DA FIRMA PELO EMPRESÁRIO (ou pelo representante/assistente/gerente)

*Leandro Farias Barros - ME*

DATA DA ASSINATURA  
20/07/2011

ASSINATURA DO EMPRESÁRIO  
*Leandro Farias Barros*

PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL

|                                    |                                                                                                                                                                                                            |                                                   |                     |
|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------|
| DEFERIDO.<br>PUBLIQUE-SE E ARQUIVE | <br><b>JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO ALAGOAS</b><br>CERTIFICO O REGISTRO EM: 02/09/2011 SOB Nº: 27600172009<br>Protocolo: 11/039481-0, DE 01/09/2011<br>Empresa: 27 1 0108833 0<br>LEANDRO FARIAS BARROS ME | <br>MIRIAM FERREIRA TABOZA<br>SECRETARIO(A)-GERAL | <br>AL1201102700425 |
|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------|

Imprimir

Consulte a autenticidade no site: [www.juceal.al.gov.br/autenticidade](http://www.juceal.al.gov.br/autenticidade)

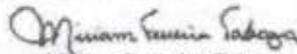
Protocolo: 110394810, NIRE: 27101088330

Empresa: LEANDRO FARIAS BARROS ME

Número da Chancela:

**64202DF75B33B78ED4C76EACF99BE7466515076E**

Maceió, 02/09/2011

  
Miriam Ferreira Taboza  
SECRETÁRIA-GERAL





|                                                                                                                                                                                |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE EMPRESA - NIRE DA SEDE<br>27101088330                                                                                                   |                                                                  | NIRE DA FILIAL (preencher somente se ato referente a filial)<br>XXXXXXXXXXXXXX                                                                                                                                                                                                               |                                                                     |
| NOME DO EMPRESÁRIO (completo, sem abreviaturas)<br>LEANDRO FARIAS BARROS                                                                                                       |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                     |
| NACIONALIDADE<br>BRASILEIRA                                                                                                                                                    |                                                                  | ESTADO CIVIL<br>CASADO                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                     |
| SEXO<br>M <input checked="" type="checkbox"/> F <input type="checkbox"/>                                                                                                       | REGIME DE BENS(se casado)<br>COMUNHÃO PARCIAL                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                     |
| FILHO DE (pai)<br>JAIME DE ALBUQUERQUE BARROS                                                                                                                                  |                                                                  | (mãe)<br>MARIA MARLUCE FARIAS BARROS                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                     |
| NASCIDO EM (data de nascimento)<br>17/09/1984                                                                                                                                  | IDENTIDADE (número)<br>99001339841                               | Órgão emissor<br>SSP                                                                                                                                                                                                                                                                         | UF<br>AL                                                            |
| EMANCIPADO POR (forma de emancipação - somente no caso de menor)<br>XXXXXXXXXXXXXX                                                                                             |                                                                  | CPF(número)<br>011.359.924-28                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                     |
| DOMICILIADO NA (LOGRADOURO - rua, av, etc)<br>RUA DESPORTISTA HUMBERTO GUIMARÃES                                                                                               |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                              | NÚMERO<br>1009                                                      |
| COMPLEMENTO<br>APTº 502 5º ANDAR                                                                                                                                               | BAIRRO/DISTRITO<br>PONTA VERDE                                   | CEP<br>57.035-030                                                                                                                                                                                                                                                                            | CODIGO DO MUNICÍPIO (Use da Junta Comercial)<br>109                 |
| MUNICÍPIO<br>MACEIÓ                                                                                                                                                            |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                              | UF<br>AL                                                            |
| declara, sob as penas da lei, não estar impedido de exercer atividade empresarial, que não possui outro registro de empresário e requer à JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE ALAGOAS |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                     |
| CODIGO DO ATO<br>002                                                                                                                                                           | DESCRIÇÃO DO ATO<br>ALTERAÇÃO                                    | CODIGO DO EVENTO<br>021                                                                                                                                                                                                                                                                      | DESCRIÇÃO DO EVENTO<br>ALTERAÇÃO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL) |
| CODIGO DO EVENTO<br>XXXXXXXXXXXXXX                                                                                                                                             | DESCRIÇÃO DO EVENTO<br>XXXXXXXXXXXXXX                            | CODIGO DO EVENTO<br>XXXXXXXXXXXXXX                                                                                                                                                                                                                                                           | DESCRIÇÃO DO EVENTO<br>XXXXXXXXXXXXXX                               |
| NOME EMPRESARIAL<br>LEANDRO FARIAS BARROS ME                                                                                                                                   |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                     |
| LOGRADOURO (rua, av, etc)<br>RUA RADIALISTA ODETE PACHECO                                                                                                                      |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                              | NÚMERO<br>152                                                       |
| COMPLEMENTO<br>XXXXXXXXXXXXXX                                                                                                                                                  | BAIRRO/DISTRITO<br>FARCL                                         | CEP<br>57.051-560                                                                                                                                                                                                                                                                            | CODIGO DO MUNICÍPIO (Use da Junta Comercial)<br>109                 |
| MUNICÍPIO<br>MACEIÓ                                                                                                                                                            | UF<br>AL                                                         | PAIS<br>BRASIL                                                                                                                                                                                                                                                                               | CORREIO ELETRÔNICO (E-MAIL)<br>XXXXXXXXXXXXXX                       |
| VALOR DO CAPITAL - R\$<br>10.000,00                                                                                                                                            | VALOR DO CAPITAL - (por extenso)<br>DEZ MIL REAIS                |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                     |
| CODIGO DE ATIVIDADE ECONÔMICA (CNAE)<br>Atividade Principal<br>4761003<br>Atividade secundária<br>XXXXXXX<br>XXXXXXX<br>XXXXXXX<br>XXXXXXX<br>XXXXXXX<br>XXXXXXX               | DESCRIÇÃO DO OBJETO<br>COMÉRCIO VAREJISTA DEARTIGOS DE PAPELARIA |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                     |
| DATA DE INÍCIO DAS ATIVIDADES<br>25/04/2005                                                                                                                                    | NÚMERO DE INSCRIÇÃO NO CNPJ<br>07337342000140                    | TRANSFERÊNCIA DE SEDE OU DE FILIAL DE OUTRA UF NIRE ANTERIOR<br>XXXXXXXXXXXXXX                                                                                                                                                                                                               | UF<br>XX                                                            |
| ASSINATURA DA FIRMA PELO EMPRESÁRIO (ou pelo representante/assistente/gerente)<br><i>Leandro Farias Barros - MG</i>                                                            |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                     |
| DATA DA ASSINATURA<br>20/07/2011                                                                                                                                               | ASSINATURA DO EMPRESÁRIO<br><i>Leandro Farias Barros</i>         |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                     |
| PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL                                                                                                                                          |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                     |
| DEFERIDO.<br>PUBLIQUE-SE E ARQUIVE-SE<br><i>Anne Rose Passos</i><br>Assessoria Técnica - JUCEAL<br>Tel. 012-4<br>02/09/11                                                      |                                                                  | <br><b>JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO ALAGOAS</b><br>CERTIFICO O REGISTRO EM: 02/09/2011 SOB Nº: 27600172009<br>Protocolo: 11/039481-0, DE 01/09/2011<br>Empresa: 27 1 0108833 0<br>LEANDRO FARIAS BARROS ME<br><i>Miriam Ferreira Taboza</i><br>MIRIAM FERREIRA TABOZA<br>SECRETARIO(A)-GERAL |                                                                     |
|                                                                                                                                                                                |                                                                  | <br>AL1201102700425                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                     |

Imprimir

Consulte a autenticidade no site: [www.juceal.al.gov.br/autenticidade](http://www.juceal.al.gov.br/autenticidade)

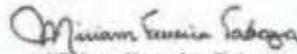
Protocolo: 110394810, NIRE: 27101088330

Empresa: LEANDRO FARIAS BARROS ME

Número da Chancela:

**64202DF75B33B78ED4C76EACF99BE7466515076E**

Maceió, 02/09/2011

  
Miriam Ferreira Taboza  
SECRETÁRIA-GERAL



|                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                         |                                                                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE EMPRESA - NIRE DA SEDE<br>27101088330                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | NIRE DA FILIAL (preencher somente se ato referente a filial)<br>XXXXXXXXXXXXXX                          |                                                                     |
| NOME DO EMPRESÁRIO (completo, sem abreviaturas)<br>LEANDRO FARIAS BARROS                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                         |                                                                     |
| NACIONALIDADE<br>BRASILEIRA                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ESTADO CIVIL<br>CASADO                                                                                  |                                                                     |
| SEXO<br>M <input checked="" type="checkbox"/> F <input type="checkbox"/>                                                                                                       | REGIME DE BENS(se casado)<br>COMUNHÃO PARCIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                         |                                                                     |
| FILHO DE (pai)<br>JAIME DE ALBUQUERQUE BARROS                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | (mãe)<br>MARIA MARLUCE FARIAS BARROS                                                                    |                                                                     |
| NASCIDO EM (data de nascimento)<br>17/09/1984                                                                                                                                  | IDENTIDADE (número)<br>99001339841                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Órgão emissor<br>SSP                                                                                    | UF<br>AL                                                            |
| CPF(número)<br>011.359.924-28                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                         |                                                                     |
| EMANCIPADO POR (forma de emancipação - somente no caso de menor)<br>XXXXXXXXXXXXXX                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                         |                                                                     |
| DOMICILIADO NA (LOGRADOURO - rua, av, etc)<br>RUA DESPORTISTA HUMBERTO GUIMARAES                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                         | NÚMERO<br>1009                                                      |
| COMPLEMENTO<br>APT 502, 5AND                                                                                                                                                   | BAIRRO/DISTRITO<br>PONTA VERDE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | CEP<br>57.035-030                                                                                       | CÓDIGO DO MUNICÍPIO (Uso da Junta Comercial)<br>109                 |
| MUNICÍPIO<br>MACEIÓ                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                         | UF<br>AL                                                            |
| declara, sob as penas da lei, não estar impedido de exercer atividade empresarial, que não possui outro registro de empresário e requer à JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE ALAGOAS |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                         |                                                                     |
| CÓDIGO DO ATO<br>002                                                                                                                                                           | DESCRIÇÃO DO ATO<br>ALTERAÇÃO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | CÓDIGO DO EVENTO<br>021                                                                                 | DESCRIÇÃO DO EVENTO<br>ALTERAÇÃO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL) |
| CÓDIGO DO EVENTO<br>XXXXXXXXXXXXXX                                                                                                                                             | DESCRIÇÃO DO EVENTO<br>XXXXXXXXXXXXXX                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | CÓDIGO DO EVENTO<br>XXXXXXXXXXXXXX                                                                      | DESCRIÇÃO DO EVENTO<br>XXXXXXXXXXXXXX                               |
| NOME EMPRESARIAL<br>LEANDRO FARIAS BARROS ME                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                         |                                                                     |
| LOGRADOURO (rua, av, etc)<br>RUA DA HARMONIA                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                         | NÚMERO<br>152                                                       |
| COMPLEMENTO<br>XXXXXXXXXXXXXX                                                                                                                                                  | BAIRRO/DISTRITO<br>FAROL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | CEP<br>57.057-971                                                                                       | CÓDIGO DO MUNICÍPIO (Uso da Junta Comercial)<br>109                 |
| MUNICÍPIO<br>MACEIÓ                                                                                                                                                            | UF<br>AL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | PAIS<br>BRASIL                                                                                          | CORREIO ELETRÔNICO (E-MAIL)<br>socopia.net@hotmail.com              |
| VALOR DO CAPITAL - R\$<br>50.000,00                                                                                                                                            | VALOR DO CAPITAL - (por extenso)<br>CINQUENTA MIL REAIS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                         |                                                                     |
| CÓDIGO DE ATIVIDADE ECONÔMICA (cnae)<br>Atividade Principal<br>4761003<br>Atividade secundária<br>8219901<br>4751202<br>4751201<br>4759899<br>4752100<br>1822901               | DESCRIÇÃO DO OBJETO<br>COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA;<br>FOTOCOPIAS;<br>RECARGA DE CARTUCHOS PARA EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA;<br>COMÉRCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS DE INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO;<br>COMÉRCIO VAREJISTA DE APARELHOS, EQUIPAMENTOS E ARTIGOS DE USO DOMÉSTICO;<br>COMÉRCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA E COMUNICAÇÃO;<br>SERVIÇOS DE ENCADERNAÇÃO E PLASTIFICAÇÃO;<br>SERVIÇOS DE ACABAMENTOS GRÁFICOS.<br>SERVIÇOS DE ESTAMPARIA E TEXTURIZAÇÃO EM ARTIGOS TÊXTEIS, INCLUSIVE PEÇAS DO VE<br>STUÁRIO;<br>XXXXXXXXXXXXXX |                                                                                                         |                                                                     |
| DATA DE INÍCIO DAS ATIVIDADES<br>25/04/2005                                                                                                                                    | NÚMERO DE INSCRIÇÃO NO CNPJ<br>07337342000140                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | TRANSFERÊNCIA DE SEDE OU DE FILIAL DE OUTRA UF NIRE ANTERIOR<br>XXXXXXXXXXXXXX                          | UF<br>XX                                                            |
| USO DA JUNTA COMERCIAL<br>DEPENDENTE DE AUTORIZAÇÃO GOVERNAMENTAL <input type="checkbox"/> 1-sim <input type="checkbox"/> 3-não                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                         |                                                                     |
| ASSINATURA DA FIRMA PELO EMPRESÁRIO (ou pelo representante/assistente/gerente)<br>LEANDRO FARIAS BARROS ME                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                         |                                                                     |
| DATA DA ASSINATURA<br>08/01/2013                                                                                                                                               | ASSINATURA DO EMPRESÁRIO<br><i>Leandro Farias Barros</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                         |                                                                     |
| PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                         |                                                                     |
| DEFERIDO.<br>PUBLIQUE-SE E ARQUIVE-SE<br><br><i>Ana Rose Passos</i><br>ASSESSORIA TÉCNICA - MAT. 012-4<br>VICEAL                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | AUTENTICAÇÃO<br><br><i>[Assinatura]</i>                                                                 |                                                                     |
|                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <br>AL1201304038595 |                                                                     |

**JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE ALAGOAS**

Certifico o Registro em .. 22/02/2013 Sob Nº .. 20130126489

Protocolo .. 130126489 de .. 21/02/2013 NIRE .. 27101088330

**LEANDRO FARIAS BARROS ME**

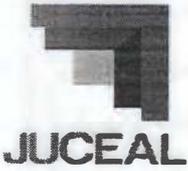
Chancela .. E2E4F736EE62229A61319668FE0D4393E3DC8544

Maceió, 22/02/2013



**CARLOS ALBERTO BARROS DE ARAÚJO**

Secretário Geral





# REQUERIMENTO DE EMPRESÁRIO

|                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                    |                                                                                |                                                                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE EMPRESA - NIRE DA SEDE<br>27101088330                                                                                                   |                                                                                                                                    | NIRE DA FILIAL (preencher somente se ato referente a filial)<br>XXXXXXXXXXXXXX |                                                                     |
| NOME DO EMPRESÁRIO (completo, sem abreviaturas)<br>LEANDRO FARIAS BARROS                                                                                                       |                                                                                                                                    |                                                                                |                                                                     |
| NACIONALIDADE<br>BRASILEIRA                                                                                                                                                    |                                                                                                                                    | ESTADO CIVIL<br>CASADO                                                         |                                                                     |
| SEXO<br>M <input checked="" type="checkbox"/> F <input type="checkbox"/>                                                                                                       | REGIME DE BENS(se casado)<br>COMUNHÃO PARCIAL                                                                                      |                                                                                |                                                                     |
| FILHO DE (pai)<br>JAIME DE ALBUQUERQUE BARROS                                                                                                                                  |                                                                                                                                    | (mãe)<br>MARIA MARLUCE FARIAS BARROS                                           |                                                                     |
| NASCIDO EM (data de nascimento)<br>17/09/1984                                                                                                                                  | IDENTIDADE (número)<br>99001339841                                                                                                 | Órgão emissor<br>SSP                                                           | UF<br>AL                                                            |
| CPF(número)<br>011.359.924-28                                                                                                                                                  |                                                                                                                                    |                                                                                |                                                                     |
| EMANCIPADO POR (forma de emancipação - somente no caso de menor)<br>XXXXXXXXXXXXXX                                                                                             |                                                                                                                                    |                                                                                |                                                                     |
| DOMICILIADO NA (LOGRADOURO - rua, av, etc)<br>RUA DESPORTISTA HUMBERTO GUIMARAES                                                                                               |                                                                                                                                    |                                                                                | NÚMERO<br>1009                                                      |
| COMPLEMENTO<br>APT 502, 5AND                                                                                                                                                   | BAIRRO/DISTRITO<br>PONTA VERDE                                                                                                     | CEP<br>57.035-030                                                              | CÓDIGO DO MUNICÍPIO (Uso da Junta Comercial)<br>109                 |
| MUNICÍPIO<br>MACEIÓ                                                                                                                                                            |                                                                                                                                    |                                                                                | UF<br>AL                                                            |
| declara, sob as penas da lei, não estar impedido de exercer atividade empresarial, que não possui outro registro de empresário e requer à JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE ALAGOAS |                                                                                                                                    |                                                                                |                                                                     |
| CÓDIGO DO ATO<br>002                                                                                                                                                           | DESCRIÇÃO DO ATO<br>ALTERAÇÃO                                                                                                      | CÓDIGO DO EVENTO<br>021                                                        | DESCRIÇÃO DO EVENTO<br>ALTERAÇÃO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL) |
| CÓDIGO DO EVENTO<br>XXXXXXXXXXXXXX                                                                                                                                             | DESCRIÇÃO DO EVENTO<br>XXXXXXXXXXXXXX                                                                                              | CÓDIGO DO EVENTO<br>XXXXXXXXXXXXXX                                             | DESCRIÇÃO DO EVENTO<br>XXXXXXXXXXXXXX                               |
| NOME EMPRESARIAL<br>LEANDRO FARIAS BARROS ME                                                                                                                                   |                                                                                                                                    |                                                                                |                                                                     |
| LOGRADOURO (rua, av, etc)<br>RUA DA HARMONIA                                                                                                                                   |                                                                                                                                    |                                                                                | NÚMERO<br>152                                                       |
| COMPLEMENTO<br>XXXXXXXXXXXXXX                                                                                                                                                  | BAIRRO/DISTRITO<br>FAROL                                                                                                           | CEP<br>57.057-971                                                              | CÓDIGO DO MUNICÍPIO (Uso da Junta Comercial)<br>109                 |
| MUNICÍPIO<br>MACEIÓ                                                                                                                                                            | UF<br>AL                                                                                                                           | PAIS<br>BRASIL                                                                 | CORREIO ELETRÔNICO (E-MAIL)<br>socopia.net@hotmail.com              |
| VALOR DO CAPITAL - R\$<br>50.000,00                                                                                                                                            | VALOR DO CAPITAL - (por estenso)<br>CINQUENTA MIL REAIS                                                                            |                                                                                |                                                                     |
| CÓDIGO DE ATIVIDADE ECONÔMICA (cnae)<br>Atividade Principal<br>4761003<br>Atividade secundária<br>1822999<br>1340501<br>4754701<br>4781400<br>XXXXXXX<br>XXXXXXX               | DESCRIÇÃO DO OBJETO<br>COMÉRCIO VAREJISTA DE MOVEIS NOVOS PARA ESCRITÓRIO;<br>COMERCIO VAREJISTA DE CAMISAS(CAMISARIA). XXXXXXXXXX |                                                                                |                                                                     |
| DATA DE INÍCIO DAS ATIVIDADES<br>25/04/2005                                                                                                                                    | NÚMERO DE INSCRIÇÃO NO CNPJ<br>07337342000140                                                                                      | TRANSFERÊNCIA DE SEDE OU DE FILIAL DE OUTRA UF NIRE ANTERIOR<br>XXXXXXXXXXXXXX | UF<br>XX                                                            |
| ASSINATURA DA FIRMA PELO EMPRESÁRIO (ou pelo representante/assistente/geralista)<br>LEANDRO FARIAS BARROS ME                                                                   |                                                                                                                                    |                                                                                |                                                                     |
| DATA DA ASSINATURA<br>08/01/2013                                                                                                                                               | ASSINATURA DO EMPRESÁRIO<br><i>Leandro Farias Barros</i>                                                                           |                                                                                |                                                                     |
| PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL                                                                                                                                          |                                                                                                                                    |                                                                                |                                                                     |
| DEFERIDO.<br>PUBLIQUE-SE E ARQUIVE-SE<br><br><i>Anne Rose Passos</i><br>ASSESSORIA TÉCNICA - MAT. 012-1<br>22/01/2013                                                          | AUTENTICAÇÃO<br><br><i>[assinatura]</i>                                                                                            |                                                                                |                                                                     |
|                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                    |                                                                                | AL1201304038595                                                     |



**JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE ALAGOAS**

Certifico o Registro em :: 22/02/2013 Sob Nº :: 20130126489

Protocolo :: 130126489 de :: 21/02/2013 NIRE :: 27101088330

**LEANDRO FARIAS BARROS ME**

Chancela :: E2E4F736EE62229A61319668FE0D4393E3DC8544

Maceió, 22/02/2013

**CARLOS ALBERTO BARROS DE ARAÚJO**

Secretário Geral



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE ALAGOAS



13/012648-9



|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                     |                                                                 |                                                                                                                                            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE EMPRESA - NIRE DA SEDE<br>27101088330                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | NIRE DA FILIAL (preencher somente se ato referente a filial)<br>XXX |                                                                 |                                                                                                                                            |
| NOME DO EMPRESÁRIO (completo, sem abreviaturas)<br>LEANDRO FARIAS BARROS                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                     |                                                                 |                                                                                                                                            |
| NACIONALIDADE<br>BRASILEIRA                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ESTADO CIVIL<br>CASADO(A)                                           |                                                                 |                                                                                                                                            |
| SEXO<br>Masculino                                                                                                                                                                                          | REGIME DE BENS (se casado)<br>Comunhão Parcial                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                     |                                                                 |                                                                                                                                            |
| FILHO DE (pai)<br>JAIME DE ALBUQUERQUE BARROS                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | (mãe)<br>MARIA MARLUCE FARIAS BARROS                                |                                                                 |                                                                                                                                            |
| NASCIDO EM (data de nascimento)<br>17/09/1984                                                                                                                                                              | DOCUMENTO DE IDENTIFICAÇÃO (número)<br>99001339841                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Órgão emissor<br>SSP                                                | UF<br>AL                                                        | CPF (número)<br>011.359.924-28                                                                                                             |
| EMANCIPADO POR (forma de emancipação - somente no caso de menor)<br>XXX                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                     |                                                                 |                                                                                                                                            |
| DOMICILIADO NA (LOGRADOURO - rua, av, etc)<br>RUA DESPORTISTA HUMBERTO GUIMARÃES                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                     |                                                                 | NUMERO<br>1009                                                                                                                             |
| COMPLEMENTO<br>APTº 502 5º ANDAR                                                                                                                                                                           | BAIRRO/DISTRITO<br>PONTA VERDE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | CEP<br>57035-030                                                    | CÓDIGO DO MUNICÍPIO (Uso da Junta Comercial)<br>000109 - Maceió |                                                                                                                                            |
| MUNICÍPIO<br>Maceió                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                     |                                                                 | UF<br>AL                                                                                                                                   |
| declara, sob as penas da lei, não estar impedido de exercer atividade empresária, que não possui outro registro de empresário e requer:                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                     |                                                                 |                                                                                                                                            |
| À JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE ALAGOAS                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | À JUNTA COMERCIAL DO XXX                                            |                                                                 |                                                                                                                                            |
| CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO ATO<br>002 - ALTERAÇÃO                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO ATO<br>XXX                                    |                                                                 |                                                                                                                                            |
| CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO EVENTO<br>021 - ALTERAÇÃO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO EVENTO<br>XXX                                 |                                                                 |                                                                                                                                            |
| NOME EMPRESARIAL<br>LEANDRO FARIAS BARROS - ME                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                     |                                                                 | ENQUADRAMENTO<br>ME (Microempresa)                                                                                                         |
| LOGRADOURO (rua, av, etc)<br>RUA Radialista Odette Pacheco                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                     |                                                                 | NUMERO<br>240                                                                                                                              |
| COMPLEMENTO<br>XXX                                                                                                                                                                                         | BAIRRO/DISTRITO<br>Farol                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | CEP<br>57051-560                                                    | CÓDIGO DO MUNICÍPIO (Uso da Junta Comercial)<br>000109 - Maceió |                                                                                                                                            |
| MUNICÍPIO<br>Maceió                                                                                                                                                                                        | UF<br>AL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | PAIS<br>BRASIL                                                      | CORREIO ELETRÔNICO (E-MAIL)<br>CONTABILPRIMELTDA@GMAIL.COM      |                                                                                                                                            |
| VALOR DO CAPITAL - R\$<br>500.000,00                                                                                                                                                                       | VALOR DO CAPITAL - (por extenso)<br>quinhentos mil reais                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                     |                                                                 |                                                                                                                                            |
| CÓDIGO DE ATIVIDADE ECONÔMICA (CNAE Fiscal)<br>Atividade Principal<br>4761003<br>Atividade Secundária<br>1822901, 1822999, 1340501,<br>1813099, 4752100, 4754701,<br>4781400, 8219901, 4751202,<br>4759899 | Descrição do Objeto<br>Comércio varejista de artigos de papelaria, Serviços de encadernação e plastificação, Serviços de acabamentos gráficos, exceto encadernação e plastificação, Estamparia e texturização em fios, tecidos, artefatos têxteis e peças do vestuário, Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação, Comércio varejista de móveis, Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios, Fotocópias, Recarga de cartuchos para equipamentos de informática, Comércio varejista |                                                                     |                                                                 |                                                                                                                                            |
| DATA DE INÍCIO DAS ATIVIDADES<br>25/04/2005                                                                                                                                                                | NUMERO DE INSCRIÇÃO NO CNPJ<br>07.337.342/0001-40                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TRANSFERÊNCIA DE SEDE OU DE FILIAL DE OUTRA UF NIRE ANTERIOR        | UF                                                              | USO DA JUNTA COMERCIAL DEPENDENTE DE AUTORIZAÇÃO GOVERNAMENTAL:<br><input checked="" type="checkbox"/> SIM<br><input type="checkbox"/> NÃO |
| DATA ASSINATURA<br>25/02/2019                                                                                                                                                                              | ASSINATURA DO EMPRESÁRIO<br>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                     |                                                                 |                                                                                                                                            |
| PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL:                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                     |                                                                 |                                                                                                                                            |
| DEFERIDO. PUBLIQUE-SE E ARQUIVE-SE                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | AUTENTICAÇÃO                                                        |                                                                 |                                                                                                                                            |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <br>AL2190002477171                                                 |                                                                 |                                                                                                                                            |

PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL

\* Este documento foi gerado no portal Facilita Alagoas



CERTIFICO O REGISTRO EM 10/04/2019 13:30 SOB Nº 20190087960.  
PROTOCOLO: 190087960 DE 07/03/2019. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:  
11901636740. NIRE: 27101088330.  
LEANDRO FARIAS BARROS - ME

Edvaldo Maiorano de Lima  
SECRETÁRIO-GERAL  
MACEIÓ, 10/04/2019  
www.facilita.al.gov.br



|                                                                                                                                          |                                                                                            |                                                                     |                                                                 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE EMPRESA - NIRE DA SEDE<br>27101088330                                                             |                                                                                            | NIRE DA FILIAL (preencher somente se ato referente a filial)<br>XXX |                                                                 |
| NOME DO EMPRESÁRIO (completo, sem abreviaturas)<br>LEANDRO FARIAS BARROS                                                                 |                                                                                            |                                                                     |                                                                 |
| NACIONALIDADE<br>BRASILEIRA                                                                                                              |                                                                                            | ESTADO CIVIL<br>CASADO(A)                                           |                                                                 |
| SEXO<br>Masculino                                                                                                                        | REGIME DE BENS(se casado)<br>Comunhão Parcial                                              |                                                                     |                                                                 |
| FILHO DE (pai)<br>JAIME DE ALBUQUERQUE BARROS                                                                                            |                                                                                            | (mãe)<br>MARIA MARLUCE FARIAS BARROS                                |                                                                 |
| NASCIDO EM (data de nascimento)<br>17/09/1984                                                                                            | DOCUMENTO DE IDENTIFICAÇÃO (número)<br>.99001339841                                        | Órgão emissor<br>SSP                                                | CPF(número)<br>011.359.924-28                                   |
| EMANCIPIADO POR (forma de emancipação - somente no caso de menor)<br>XXX                                                                 |                                                                                            |                                                                     |                                                                 |
| DOMICILIADO NA (LOGRADOURO - rua, av, etc)<br>RUA DESPORTISTA HUMBERTO GUIMARÃES                                                         |                                                                                            |                                                                     | NÚMERO<br>1009                                                  |
| COMPLEMENTO<br>APTº 502 5º ANDAR                                                                                                         | BAIRRO/DISTRITO<br>PONTA VERDE                                                             | CEP<br>57035-030                                                    | CÓDIGO DO MUNICÍPIO (Uso da Junta Comercial)<br>000109 - Maceió |
| MUNICÍPIO<br>Maceió                                                                                                                      |                                                                                            |                                                                     | UF<br>AL                                                        |
| declara, sob as penas da lei, não estar impedido de exercer atividade empresarial, que não possui outro registro de empresário e requer: |                                                                                            |                                                                     |                                                                 |
| À JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE ALAGOAS                                                                                                   |                                                                                            | À JUNTA COMERCIAL DO XXX                                            |                                                                 |
| CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO ATO<br>002 - ALTERAÇÃO                                                                                             |                                                                                            | CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO ATO<br>XXX                                    |                                                                 |
| CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO EVENTO<br>021 - ALTERAÇÃO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)                                                       |                                                                                            | CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO EVENTO<br>XXX                                 |                                                                 |
| NOME EMPRESARIAL<br>LEANDRO FARIAS BARROS - ME                                                                                           |                                                                                            |                                                                     | ENQUADRAMENTO<br>ME (Microempresa)                              |
| LOGRADOURO (rua, av, etc)<br>RUA Radialista Odette Pacheco                                                                               |                                                                                            |                                                                     | NÚMERO<br>240                                                   |
| COMPLEMENTO<br>XXX                                                                                                                       | BAIRRO/DISTRITO<br>Farol                                                                   | CEP<br>57051-560                                                    | CÓDIGO DO MUNICÍPIO (Uso da Junta Comercial)<br>000109 - Maceió |
| MUNICÍPIO<br>Maceió                                                                                                                      | UF<br>AL                                                                                   | PAÍS<br>BRASIL                                                      | CORREIO ELETRÔNICO (E-MAIL)<br>CONTABILPRIMELTDA@GMAIL.COM      |
| VALOR DO CAPITAL - R\$<br>500.000,00                                                                                                     | VALOR DO CAPITAL - (por extenso)<br>quinhentos mil reais                                   |                                                                     |                                                                 |
| CÓDIGO DE ATIVIDADE ECONÔMICA (CNAE Fiscal)<br>Atividade Principal<br>4761003<br>Atividade Secundária                                    | Descrição do Objeto<br>de outros artigos de uso pessoal e doméstico, Impressão de material |                                                                     |                                                                 |
| DATA DE INÍCIO DAS ATIVIDADES<br>25/04/2005                                                                                              | NÚMERO DE INSCRIÇÃO NO CNPJ<br>07.337.342/0001-40                                          | TRANSFERÊNCIA DE SEDE OU DE FILIAL DE OUTRA UF NIRE ANTERIOR        | UF                                                              |
| DATA ASSINATURA<br>25/02/2019                                                                                                            | ASSINATURA DO EMPRESÁRIO<br>                                                               |                                                                     |                                                                 |
| PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL                                                                                                    |                                                                                            |                                                                     |                                                                 |
| DEFERIDO. PUBLIQUE-SE E ARQUIVE-SE                                                                                                       |                                                                                            | AUTENTICAÇÃO                                                        |                                                                 |
|                                                                                                                                          |                                                                                            | <br>AL2190002477171                                                 |                                                                 |

PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL

\* Este documento foi gerado no portal Facilita Alagoas



CERTIFICO O REGISTRO EM 10/04/2019 13:30 SOB Nº 20190087960.  
PROTOCOLO: 190087960 DE 07/03/2019. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:  
11901636740. NIRE: 27101088330.  
LEANDRO FARIAS BARROS - ME

Edvaldo Maiorano de Lima  
SECRETÁRIO-GERAL  
MACEIÓ, 10/04/2019  
www.facilita.al.gov.br

**ALTERAÇÃO DO INSTRUMENTO DE INSCRIÇÃO DE EMPRESÁRIO INDIVIDUAL****NIRE: 27101088330****CNPJ: 07.337.342/0001-40****LEANDRO FARIAS BARROS ME**

**Leandro Farias Barros**, Brasileiro, casado com comunhão parcial de bens, natural de Maceió - AL, nascido em 17/09/1984, RG nº 99001339841 SSP-AL e CPF nº 011.359.924-28, residente e domiciliado na Rua Desportista Humberto Guimarães, nº 1009, APTO 502 5º ANDAR, Ponta Verde, Maceió – AL., CEP 57.035-030.; Empresário individual, sob o nome empresarial **LEANDRO FARIAS BARROS - ME** com sede à **Rua Radialista Odete Pacheco, nº 220, Farol, Maceió – AL., CEP 57.051-560.**, inscrito na Junta Comercial do Paraná sob o NIRE 27101088330 em 25/04/2005 e no CNPJ/MF sob o número 07.337.342/0001-40; Resolve assim, Alterar o Instrumento de alteração.

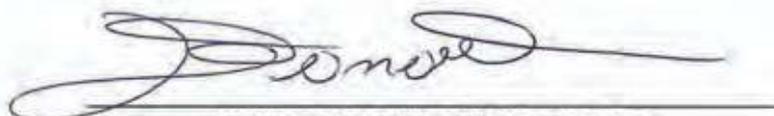
**Cláusula Primeira – DO OBJETO:** Constituem objetivo do instrumento: Comércio varejista de artigos de papelaria; Estamparia e texturização em fios, tecidos, artefatos têxteis e peças do vestuário; Impressão de material para outros usos; Serviços de encadernação e plastificação; Serviços de acabamentos gráficos, exceto encadernação e plastificação; Recarga de cartuchos para equipamentos de informática; Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação; Comércio varejista de móveis; Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico; Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios; Fotocópias, que neste ato passará como novo objetivo do instrumento: COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA; SERVICOS DE ENCADERNACAO E PLASTIFICACAO, SERVICOS DE ACABAMENTOS GRAFICOS, EXCETO ENCADERNACAO E PLASTIFICACAO, ESTAMPARIA E TEXTURIZACAO EM FIOS, TECIDOS, ARTEFATOS TEXTEIS E PECAS DO VESTUARIO, COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA E COMUNICACAO, COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS, COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUARIO E ACESSORIOS, FOTOCOPIAS, RECARGA DE CARTUCHOS PARA EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, COMERCIO VAREJISTA DE OUTROS ARTIGOS DE USO PESSOAL E DOMESTICO, IMPRESSAO DE MATERIAL, COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE CAMA, MESA E BANHO, COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE ARMARINHO, COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DO VESTUARIO E ACESSORIOS, EXCETO PROFISSIONAIS E DE SEGURANCA, COMERCIO ATACADISTA DE ROUPAS E ACESSORIOS PARA USO PROFISSIONAL E DE SEGURANCA DO TRABALHO, COMERCIO ATACADISTA DE LIVROS, JORNAIS E OUTRAS PUBLICACOES, COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, COMERCIO ATACADISTA DE SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA, CONFECACAO DE ROUPAS PROFISSIONAIS, EXCETO SOB MEDIDA,

CONFECÇÃO, SOB MEDIDA, DE ROUPAS PROFISSIONAIS, COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA, COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMESTICOS E EQUIPAMENTOS DE AUDIO E VIDEO, COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ILUMINACAO, COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS, COMERCIO VAREJISTA DE CALCADOS, COMERCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO, COMERCIO ATACADISTA DE MAQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA USO ODONTO-MEDICO-HOSPITALAR PARTES E PECAS, COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS, COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVACAO DOMICILIAR, COMERCIO ATACADISTA DE INSTRUMENTOS E MATERIAIS PARA USO MEDICO, CIRURGICO, HOSPITALAR E DE LABORATORIOS, COMERCIO ATACADISTA DE PROTESES E ARTIGOS DE ORTOPEDIA, COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS, COMERCIO VAREJISTA DE TECIDOS, COMERCIO ATACADISTA DE EMBALAGENS, COMERCIO ATACADISTA DE OUTROS EQUIPAMENTOS E ARTIGOS DE USO PESSOAL E DOMESTICO, IMPRESSÃO DE LIVROS, REVISTAS E OUTRAS PUBLICAÇÕES PERIÓDICAS.

**Cláusula Segunda - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS:** Ficam inalteradas as demais cláusulas do Instrumento que não colidem com as disposições do presente dispositivo.

**Cláusula Terceira - DO FORO:** Fica eleito o foro de Maceió – Estado de Alagoas, para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste instrumento de alteração.

Maceió, 17 de setembro de 2020



**LEANDRO FARIAS BARROS**  
Assinatura



## TERMO DE AUTENTICIDADE

Eu, MARCOS FERNANDO TARGINO DE ALMEIDA, com inscrição ativa no CRC/AL, sob o n° 006850-O, inscrito no CPF n° 77680057400, DECLARO, sob as penas da Lei Penal, e sem prejuízo das sanções administrativas e cíveis, que este documento é autêntico e condiz com o original.

| IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S) |                |                                    |
|----------------------------------|----------------|------------------------------------|
| CPF                              | N° do Registro | Nome                               |
| 77680057400                      | 006850-O       | MARCOS FERNANDO TARGINO DE ALMEIDA |



CERTIFICO O REGISTRO EM 27/10/2020 10:27 SOB N° 20200257820.  
PROTOCOLO: 200257820 DE 26/10/2020.  
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12005180457. CNPJ DA SEDE: 07337342000140.  
NIRE: 27101088330. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 27/10/2020.  
LEANDRO FARIAS BARROS - ME

EDVALDO MAIORANO DE LIMA  
SECRETÁRIO-GERAL  
[www.facilita.al.gov.br](http://www.facilita.al.gov.br)

**ALTERAÇÃO DE INSTRUMENTO DE EMPRESÁRIO INDIVIDUAL  
POR TRANSFORMAÇÃO EM SOCIEDADE LIMITADA  
LEANDRO FARIAS BARROS ME**

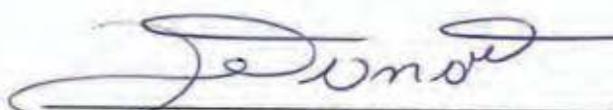
**LEANDRO FARIAS BARROS**, brasileiro, casado com comunhão parcial de bens, natural da cidade de Maceió/AL, nascido em 17/09/1984, CI 99001339841 SSP/AL, CPF nº 011.359.924-28, RESIDENTE E DOMICILIADO na rua desportista Humberto Guimarães, nº 1009, apto 502, 5º andar, Ponta Verde, Maceió/AL, CEP 57.035-030. **LEANDRO FARIAS BARROS ME**, com sede na Rua Radialista Odete Pacheco, nº 240, Farol, Maceió/AL, CEP 57051-560, com Instrumento de Inscrição de Empresário Individual arquivado na Junta Comercial do Estado de Alagoas – JUCEAL, sob o NIRE nº **27101088330**, inscrito no CNPJ sob nº **07.337.342/0001-40**, resolve:

**Cláusula Primeira** – Fica transformado este Empresário Individual em Sociedade Unipessoal, sob o nome empresarial de: S GRAFICA LTDA, com sub-rogação de todos os direitos e obrigações pertinentes.

**Cláusula Segunda** – O acervo deste Empresário Individual, no valor de R\$ 500.000,00 (quinhentos mil reais), passa a constituir o capital da Sociedade Unipessoal mencionada na cláusula anterior.

Para tanto, firma nesta mesma data, em documento separado, o Contrato Social de constituição por transformação de Empresário Individual.

Maceió, 11 de agosto de 2021

  
**LEANDRO FARIAS BARROS**  
 Titular



**1º TABELIONATO DE NOTAS E PROTESTOS DE MACEIO**  
**CELSO SARMENTO PONTES DE MIRANDA**  
Rua Dr. Luiz Pontes de Miranda, 42 - Centro  
 CEP 57.020.140 - Maceió - Alagoas  
 Fone: (32) 3225-2603 / 3221-5000

REC. DE FIRMA Nº 2021-107074

Reconheço por semelhança a firma de:

**LEANDRO FARIAS BARROS**

Em Testemunho \_\_\_\_\_ de verdade, MACEIO - AL - 24/08/2021 15:48:16

**SELO DIGITAL: ABY52402 - GLLB**

Confira os dados do ato em <http://selodigital.talcs.br/> Total: R\$ 4,30

CELSO SARMENTO PONTES DE MIRANDA - TITULAR



---

**CONTRATO SOCIAL DE CONSTITUIÇÃO DE SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA  
UNIPESSOAL  
S GRAFICA LTDA**

Pelo presente instrumento particular de Contrato Social:

**LEANDRO FARIAS BARROS**, brasileiro, casado com comunhão parcial de bens, natural da cidade de Maceió/AL, nascido em 17/09/1984, CI 99001339841 SSP/AL, CPF nº 011.359.924-28, RESIDENTE E DOMICILIADO na rua desportista Humberto Guimarães, nº 1009, apto 502, 5º andar, Ponta Verde, Maceió/AL, CEP 57.035-030. **LEANDRO FARIAS BARROS ME**, com sede na Rua Radialista Odete Pacheco, nº 220, Farol, Maceió/AL, CEP 57051-560, com Instrumento de Inscrição de Empresário Individual arquivado na Junta Comercial do Estado de Alagoas – JUCEAL, sob o NIRE nº 27101088330, inscrito no CNPJ sob nº 07.337.342/0001-40, resolve transformar seu registro de Empresário Individual em SOCIEDADE UNIPESSOAL, uma vez que, passando a constituir o tipo jurídico SOCIEDADE UNIPESSOAL, a qual se regerá, doravante, pelo presente Contrato Social:

**CLÁUSULA I - DO NOME EMPRESARIAL (art. 997, II, CC)**

A sociedade adotará como nome empresarial: S GRAFICA LTDA, e usará a expressão S GRÁFICA como nome fantasia.

**CLÁUSULA II - DA SEDE (art. 997, II, CC)**

A sociedade terá sua sede no seguinte endereço: Rua Radialista Odete Pacheco, nº 240, Farol, Maceió/AL, CEP 57051-560.

**CLÁUSULA III - DO OBJETO SOCIAL (art. 997, II, CC)**

A sociedade terá por objeto o exercício das seguintes atividades econômica: Impressão de material, Confecção de roupas profissionais, exceto sob medida, Estamparia e texturização em fios, tecidos, artefatos têxteis e peças do vestuário, Confecção, sob medida, de roupas profissionais, Impressão de livros, revistas e publicações periódicas, Serviços de encadernação e plastificação, Serviços de acabamentos gráficos, exceto encadernação e plastificação, Comércio atacadista de artigos de cama, mesa e banho, Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho, Comércio atacadista de livros, jornais e outras publicações, Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios, Comércio varejista de calçados, Fotocópias, Comércio varejista de equipamentos para escritório, Comércio varejista de artigos esportivos, Comércio varejista de móveis.

**CLÁUSULA IV - DO INÍCIO DAS ATIVIDADES E PRAZO DE DURAÇÃO (art. 53, III, F, Decreto nº 1.800/96)**

A sociedade iniciará suas atividades na data do arquivamento deste ato na Junta Comercial do Estado de Alagoas e seu prazo de duração é indeterminado.

**CLÁUSULA V - DO CAPITAL (ART. 997, III e IV e ART. 1.052 e 1.055, CC)**

O capital será de R\$ 500.000,00 (quinhentos mil reais), dividido em 500000 quotas, no valor nominal de R\$ 1,00 (um real) cada uma, formado por R\$ 500.000,00 (quinhentos mil reais) em moeda corrente no País.

**Parágrafo único.** O capital encontra-se subscrito e integralizado pelos sócios da seguinte forma:

| Nome do Sócio                | Qtd Quotas | Valor Em R\$ | %      |
|------------------------------|------------|--------------|--------|
| <b>LEANDRO FARIAS BARROS</b> | 500000     | 500.000,00   | 100,00 |
| <b>TOTAL:</b>                | 500000     | 500.000,00   | 100,00 |

**CLÁUSULA VI - DA ADMINISTRAÇÃO (ART. 997, VI; 1.013, 1.015; 1.064, CC)**

A administração da sociedade será exercida pelo sócio **LEANDRO FARIAS BARROS** que representará legalmente a sociedade e poderá praticar todo e qualquer ato de gestão pertinente ao objeto social.

**Parágrafo único.** Não constituindo o objeto social, a alienação ou a oneração de bens imóveis depende de autorização da maioria.

**CLÁUSULA VII - DO BALANÇO PATRIMONIAL (art. 1.065, CC)**

Ao término de cada exercício, em 31 de Dezembro, o administrador prestará contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo ao empresário, os lucros ou perdas apuradas.

**CLÁUSULA VIII - DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO DE ADMINISTRADOR (art. 1.011, § 1º CC e art. 37, II da Lei nº 8.934 de 1994 )**

O Administrador declara, sob as penas da lei, de que não está impedido de exercer a administração da empresa, 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 IX - DO PRÓ LABORE**

O sócio poderá, fixar uma retirada mensal, a título de pro labore para o sócio administrador, observadas as disposições regulamentares pertinentes.

**CLÁUSULA X - DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS**

A sociedade poderá levantar balanços intermediários ou intercalares e distribuir os lucros evidenciados nos mesmos.

**CLÁUSULA XI - DA RETIRADA OU FALECIMENTO DE SÓCIO**

Retirando-se, falecendo ou interditado qualquer sócio, a sociedade continuará suas atividades com os herdeiros, sucessores e o incapaz, desde que autorizado legalmente. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes ou do(s) sócio(s) remanescente(s) na continuidade da sociedade, esta será liquidada após a apuração do Balanço Patrimonial na data do evento. O resultado positivo ou negativo será distribuído ou suportado pelos sócios na proporção de suas quotas.

**Parágrafo único** - O mesmo procedimento será adotado em outros casos em que a sociedade se resolva em relação a seu sócio.

**CLÁUSULA XII - DA CESSÃO DE QUOTAS**

As quotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas a terceiros sem o consentimento do outro sócio, a quem fica assegurado, em igualdade de condições e preço direito de preferência para a sua aquisição se postas à venda, formalizando, se realizada a cessão delas, a alteração contratual pertinente.

**CLÁUSULA XIII - DA RESPONSABILIDADE**

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

**CLÁUSULA XIV - PORTE EMPRESARIAL**

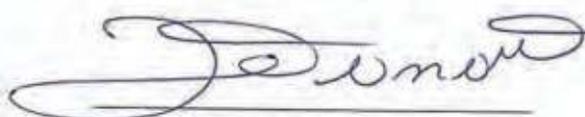
Os sócios declaram que a sociedade se enquadra como Microempresa - ME, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, e que não se enquadra em qualquer das hipóteses de exclusão relacionadas no § 4º do art. 3º da mencionada lei. (art. 3º, I, LC nº 123, de 2006)

**CLÁUSULA XV - DO FORO**

Fica eleito o Foro da Comarca de Maceió - AL, para qualquer ação fundada neste contrato, renunciando-se a qualquer outro por muito especial que seja.

E por estarem em perfeito acordo, em tudo que neste instrumento particular foi lavrado, obrigam-se a cumprir o presente ato constitutivo, e assinam o presente instrumento em uma única via que será destinada ao registro e arquivamento na Junta Comercial do Estado de Alagoas.

Maceió - AL, 11 de agosto de 2021



LEANDRO FARIAS BARROS  
Sócio/Administrador



1º TABELIONATO DE NOTAS E PROTESTOS DE MACEIÓ  
CELSO SARMENTO PONTES DE MIRANDA

Rua Dr. Luiz Pontes de Miranda, 42 - Centro  
CEP 57.020-140 - Maceió/Alagoas  
Fones: (32) 3221-2699/3899-5008

REC. DE FIRMA Nº 2021-107075

Reconheço por semelhança a firma de:  
**LEANDRO FARIAS BARROS**

Em Testemunho de verdade. MACEIÓ - AL - 24/08/2021 15:48:10

**SELO DIGITAL: ABY52403-6NK1**

Confira os dados do ato em: <http://seledigital.tjal.jus.br/> Total: R\$ 4,89

CELSO SARMENTO PONTES DE MIRANDA - TITULAR





## TERMO DE AUTENTICIDADE

Eu, MARCOS FERNANDO TARGINO DE ALMEIDA, com inscrição ativa no CRC/AL, sob o nº 006850-O, inscrito no CPF nº 77680057400, DECLARO, sob as penas da Lei Penal, e sem prejuízo das sanções administrativas e cíveis, que este documento é autêntico e condiz com o original.

| IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S) |                |                                    |
|----------------------------------|----------------|------------------------------------|
| CPF                              | Nº do Registro | Nome                               |
| 77680057400                      | 006850-O       | MARCOS FERNANDO TARGINO DE ALMEIDA |



CERTIFICO O REGISTRO EM 17/09/2021 13:17 SOB Nº 27201283479.  
PROTOCOLO: 210713313 DE 14/09/2021.  
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12106901549. CNPJ DA SEDE: 07337342000140.  
NIRE: 27201283479. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 17/09/2021.  
S GRAFICA LTDA

EDVALDO MAIORANO DE LIMA  
SECRETÁRIO-GERAL  
[www.facilita.al.gov.br](http://www.facilita.al.gov.br)

---

**PRIMEIRA ALTERAÇÃO DA EMPRESA  
S GRÁFICA LTDA**

Pelo presente instrumento particular de alteração do contrato social da sociedade empresária **S GRÁFICA LTDA**, com sede na Rua Radialista Odete Pacheco, nº 240, Farol, Maceió/AL, CEP 57051-560, com Instrumento de Inscrição de Empresário Individual arquivado na Junta Comercial do Estado de Alagoas – JUCEAL, sob o NIRE nº **27201283479**, inscrito no CNPJ sob nº **07.337.342/0001-40**, neste ato representado por seu sócio **LEANDRO FARIAS BARROS**, brasileiro, casado com comunhão parcial de bens, natural da cidade de Maceió/Al, nascido em 17/09/1984, CI 99001339841 SSP/AL, CPF nº 011.359.924-28, RESIDENTE E DOMICILIADO na rua desportista Humberto Guimarães, nº 1009, apto 502, 5º andar, Ponta Verde, Maceió/AL, CEP 57035-030, resolve alterar seu instrumento de acordo com a legislação em vigor e mediante as condições e cláusula seguinte:

**Cláusula Primeira** – O endereço da **S GRÁFICA LTDA que é localizada** na Rua Radialista Odete Pacheco, nº 240, Farol, Maceió/AL, CEP 57051-560, altera neste ato para Rua Wolney de Magalhães Mauricio, sn, Lote 03, Quadra 14, Antares, CEP 57.083-136, Maceió/Alagoas.

**CLAUSULA SEGUNDA** - As demais cláusulas constantes no Contrato Social primitivo e posteriores alterações não alcançados pelo presente instrumento permanecem em pleno vigor.

E, por se acharem em perfeito acordo em tudo quanto neste instrumento particular foi lavrado, obrigam-se a cumprir o presente contrato, assinando-o em 01 (uma) destinada a registro arquivamento na **JUCEAL - Junta Comercial do Estado de Alagoas**, para que se produzam os devidos efeitos legais.

Satuba - AL, 18 de novembro de 2022

**LEANDRO FARIAS BARROS**

Sócio



## ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa S GRAFICA LTDA consta assinado digitalmente por:

| IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S) |                       |
|----------------------------------|-----------------------|
| CPF/CNPJ                         | Nome                  |
| 01135992428                      | LEANDRO FARIAS BARROS |



CERTIFICO O REGISTRO EM 12/12/2022 08:39 SOB Nº 20220647852.  
PROTOCOLO: 220647852 DE 07/12/2022.  
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12215805786. CNPJ DA SEDE: 07337342000140.  
NIRE: 27201283479. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 18/11/2022.  
S GRAFICA LTDA

EDVALDO MAIORANO DE LIMA  
SECRETÁRIO-GERAL

[www.facilita.al.gov.br](http://www.facilita.al.gov.br)

---

## SEGUNDA ALTERAÇÃO DA EMPRESA S GRÁFICA LTDA

**LEANDRO FARIAS BARROS**, brasileiro, empresário, casado com comunhão parcial de bens, natural da cidade de Maceió/AL, nascido em 17/09/1984, CI 99001339841 SSP/AL, CPF nº 011.359.924-28, RESIDENTE E DOMICILIADO na rua desportista Humberto Guimarães, nº 1000, apto 502, 5º andar, Ponta Verde, Maceió/AL, CEP 57035-030, representante legal da sociedade empresária **S GRÁFICA LTDA**, com sede na Rua Wolney de Magalhães Mauricio, sn, Lote 03, Quadra 14, Antares, CEP 57.083-136, Maceió/Alagoas com Instrumento de Inscrição de Empresário Individual arquivado na Junta Comercial do Estado de Alagoas – JUCEAL, sob o NIRE nº **27201283479**, inscrito no CNPJ sob nº **07.337.342/0001-40**, neste ato representado por seu sócio, resolve alterar seu instrumento de acordo com a legislação em vigor e mediante as condições e cláusula seguinte:

**Cláusula Primeira** – Constitui objetivo da sociedade: Impressão de material, Confecção de roupas profissionais, exceto sob medida, Estamparia e texturização em fios, tecidos, artefatos têxteis e peças do vestuário, Confecção, sob medida, de roupas profissionais, Impressão de livros, revistas e publicações periódicas, Serviços de encadernação e plastificação, Serviços de acabamentos gráficos, exceto encadernação e plastificação, Comércio atacadista de artigos de cama, mesa e banho, Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho, Comércio atacadista de livros, jornais e outras publicações, Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios, Comércio varejista de calçados, Fotocópias, Comércio varejista de equipamentos para escritório, Comércio varejista de artigos esportivos, Comércio varejista de móveis e que neste ato passará como novo objetivo da sociedade: Impressão de material, Confecção de roupas profissionais, exceto sob medida, Estamparia e texturização em fios, tecidos, artefatos têxteis e peças do vestuário, Confecção, sob medida, de roupas profissionais, Impressão de livros, revistas e publicações periódicas, Serviços de encadernação e plastificação, Serviços de acabamentos gráficos, exceto encadernação e plastificação, Comércio atacadista de artigos de cama, mesa e banho, Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho, Comércio atacadista de livros, jornais e outras publicações, Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios, Comércio varejista de calçados, Fotocópias, Comércio varejista de equipamentos para escritório, Comércio varejista de artigos esportivos, Comércio varejista de móveis., Locacao de mao de obra temporaria; Edicao de livros

**CLAUSULA SEGUNDA** - As demais cláusulas constantes no Contrato Social primitivo e posteriores alterações não alcançados pelo presente instrumento permanecem em pleno vigor.

---

E, por se acharem em perfeito acordo em tudo quanto neste instrumento particular foi lavrado, obrigam-se a cumprir o presente contrato, assinando-o em 01 (uma) destinada a registro arquivamento na **JUCEAL - Junta Comercial do Estado de Alagoas**, para que se produzam os devidos efeitos legais.

Maceió - AL, 14 de Fevereiro de 2023

**LEANDRO FARIAS BARROS**

**Sócio**



## ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa S GRAFICA LTDA consta assinado digitalmente por:

| IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S) |                       |
|----------------------------------|-----------------------|
| CPF/CNPJ                         | Nome                  |
| 01135992428                      | LEANDRO FARIAS BARROS |



CERTIFICO O REGISTRO EM 17/02/2023 08:19 SOB N° 20230089208.  
PROTOCOLO: 230089208 DE 16/02/2023.  
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12302279363. CNPJ DA SEDE: 07337342000140.  
NIRE: 27201283479. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 14/02/2023.  
S GRAFICA LTDA

EDVALDO MAIORANO DE LIMA  
SECRETÁRIO-GERAL  
[www.facilita.al.gov.br](http://www.facilita.al.gov.br)

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL  
ESTADO DA PARAÍBA  
CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS  
FUNDADO EM 1888

PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, INTERDIÇÕES E TUTELAS DA COMARCA DE JOÃO PESSOA

Av. Epitácio Pessoa, 1145 Bairro dos Estados 58030-00, João Pessoa PB  
Tel.: (83) 3244-5404 / Fax: (83) 3244-5484  
<http://www.azevedobastos.not.br>  
E-mail: [cartorio@azevedobastos.not.br](mailto:cartorio@azevedobastos.not.br)



### DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL

O Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e Óbitos e Privativo de Casamentos, Interdições e Tutelas com atribuição de autenticar e reconhecer firmas da Comarca de João Pessoa Capital do Estado da Paraíba, em virtude de Lei, etc...

DECLARO ainda que, para garantir transparência e segurança jurídica de todos os atos oriundos da atividade Notarial e Registral no Estado da Paraíba, foi instituído pela Lei nº 10.132, de 06 de novembro de 2013, a aplicação obrigatória de um Selo Digital de Fiscalização Extrajudicial em todos os atos de notas e registro, composto de um código único (por exemplo: Selo Digital: ABC12345-X1X2) e dessa forma, cada autenticação processada pela nossa Serventia pode ser verificada e confirmada tantas vezes quanto for necessário através do site do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, endereço <https://corregedoria.tjpb.jus.br/selo-digital/>.

A autenticação digital do documento faz prova de que, na data e hora em que ela foi realizada, a empresa LEANDRO FARIAS BARROS tinha posse de um documento com as mesmas características que foram reproduzidas na cópia autenticada, sendo da empresa LEANDRO FARIAS BARROS a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a este Cartório.

Nesse sentido, declaro que a LEANDRO FARIAS BARROS assumiu, em termos do artigo 8º, §1º, do Decreto nº 10.278/2020, que regulamentou o artigo 3º, inciso X, da Lei Federal nº 13.874/2019 e o artigo 2º-A da Lei Federal 12.682/2012, a responsabilidade pelo processo de digitalização dos documentos físicos, garantindo perante este Cartório e terceiros, a sua autoria e integridade.

De acordo com o disposto no artigo 2º-A, §7º, da Lei Federal nº 12.682/2012, o documento em anexo, identificado individualmente em cada Código de Autenticação Digital<sup>1</sup> ou na referida sequência, poderá ser reproduzido em papel ou em qualquer outro meio físico.

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em **21/07/2021 12:52:20 (hora local)** através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevedo Bastos, de acordo com o Art. 1º, 10º e seus §§ 1º e 2º da MP 2200/2001, como também, o documento eletrônico autenticado contendo o Certificado Digital do titular do Cartório Azevedo Bastos, poderá ser solicitado diretamente a empresa LEANDRO FARIAS BARROS ou ao Cartório pelo endereço de e-mail [autentica@azevedobastos.not.br](mailto:autentica@azevedobastos.not.br) Para informações mais detalhadas deste ato, acesse o site <https://autdigital.azevedobastos.not.br> e informe o Código de Autenticação Digital

Esta Declaração é válida por **tempo indeterminado** e está disponível para consulta em nosso site.

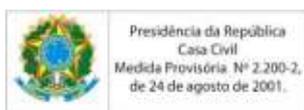
<sup>1</sup>**Código de Autenticação Digital:** 101312107211395691409-1

<sup>2</sup>**Legislações Vigentes:** Lei Federal nº 8.935/94, Lei Federal nº 10.406/2002, Medida Provisória nº 2200/2001, Lei Federal nº 13.105/2015, Lei Estadual nº 8.721/2008, Lei Estadual nº 10.132/2013, Provimento CGJ nº 003/2014 e Provimento CNJ nº 100/2020.

O referido é verdade, dou fé.

### CHAVE DIGITAL

00005b1d734fd94f057f2d69fe6bc05b07e57c63e21d46e27fd2552391125d2c9816c907affdab4297b28c981de9fd450864b1e5b595fe1b8cde50b6bf0ae3dd250d2e70cdf7dd05be85e1b8df3f8ced4



|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                         |                                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|----------------------------------------|
|  <h1 style="margin: 0;">REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL</h1> <h2 style="margin: 0;">CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA</h2>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                         |                                        |
| NÚMERO DE INSCRIÇÃO<br><b>07.337.342/0001-40</b><br><b>MATRIZ</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL</b> | DATA DE ABERTURA<br><b>25/04/2005</b>  |
| NOME EMPRESARIAL<br><b>S GRAFICA LTDA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                         |                                        |
| TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)<br><b>S GRAFICA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                         | PORTE<br><b>ME</b>                     |
| CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL<br><b>18.13-0-99 - Impressão de material para outros usos</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                         |                                        |
| CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS<br><b>13.40-5-01 - Estamparia e texturização em fios, tecidos, artefatos têxteis e peças do vestuário</b><br><b>14.13-4-01 - Confecção de roupas profissionais, exceto sob medida</b><br><b>14.13-4-02 - Confecção, sob medida, de roupas profissionais</b><br><b>18.11-3-02 - Impressão de livros, revistas e outras publicações periódicas</b><br><b>18.22-9-01 - Serviços de encadernação e plastificação</b><br><b>18.22-9-99 - Serviços de acabamentos gráficos, exceto encadernação e plastificação</b><br><b>46.41-9-02 - Comércio atacadista de artigos de cama, mesa e banho</b><br><b>46.42-7-01 - Comércio atacadista de artigos do vestuário e acessórios, exceto profissionais e de segurança</b><br><b>46.42-7-02 - Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho</b><br><b>46.47-8-02 - Comércio atacadista de livros, jornais e outras publicações</b><br><b>47.54-7-01 - Comércio varejista de móveis</b><br><b>47.63-6-02 - Comércio varejista de artigos esportivos</b><br><b>47.81-4-00 - Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios</b><br><b>47.82-2-01 - Comércio varejista de calçados</b><br><b>47.89-0-07 - Comércio varejista de equipamentos para escritório</b><br><b>58.11-5-00 - Edição de livros</b><br><b>78.20-5-00 - Locação de mão-de-obra temporária</b><br><b>82.19-9-01 - Fotocópias</b> |                                                         |                                        |
| CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA<br><b>206-2 - Sociedade Empresária Limitada</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                         |                                        |
| LOGRADOURO<br><b>R WOLNEY DE MAGALHAES MAURICIO</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | NÚMERO<br><b>SN</b>                                     | COMPLEMENTO<br><b>LOTE 03 QUADRA14</b> |
| CEP<br><b>57.083-136</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | BAIRRO/DISTRITO<br><b>ANTARES</b>                       | MUNICÍPIO<br><b>MACEIO</b>             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                         | UF<br><b>AL</b>                        |
| ENDEREÇO ELETRÔNICO<br><b>COMERCIAL@GRAQFICA.NET</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                         | TELEFONE<br><b>(82) 8879-0223</b>      |
| ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)<br>*****                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                         |                                        |
| SITUAÇÃO CADASTRAL<br><b>ATIVA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL<br><b>25/04/2005</b>         |                                        |
| MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                         |                                        |
| SITUAÇÃO ESPECIAL<br>*****                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                         | DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL<br>*****     |

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

Emitido no dia **09/03/2023** às **08:08:25** (data e hora de Brasília).

Página: 1/1



**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: S GRAFICA LTDA**  
**CNPJ: 07.337.342/0001-40**

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 14:57:40 do dia 15/09/2022 <hora e data de Brasília>.  
Válida até 14/03/2023.

Código de controle da certidão: **211F.64E7.56BC.8401**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

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

## Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

**Inscrição:** 07.337.342/0001-40  
**Razão Social:** LEANDRO FARIAS BARROS ME  
**Endereço:** R CONEGO MACHADO 897 A / FAROL / MACEIO / AL / 57051-160

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

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

**Validade:** 25/02/2023 a 26/03/2023

**Certificação Número:** 2023022500513195522170

Informação obtida em 09/03/2023 08:20:31

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



**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: S GRAFICA LTDA**  
**CNPJ: 07.337.342/0001-40**

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 14:57:40 do dia 15/09/2022 <hora e data de Brasília>.  
Válida até 14/03/2023.

Código de controle da certidão: **211F.64E7.56BC.8401**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



**Estado de Alagoas**  
**Secretaria de Estado da Fazenda**  
**Superintendência da Receita Estadual**

**CERTIDÃO POSITIVA DE DÉBITOS DE TRIBUTOS ESTADUAIS COM  
EFEITOS DE NEGATIVA**

Certidão fornecida para o CNPJ: 07.337.342/0001-40

Nome/Contribuinte S GRAFICA LTDA

Ressalvado o direito da Fazenda Pública Estadual cobrar débitos ainda não registrados ou que venham a ser apurados, certificamos que, verificando os registros da Secretaria de Estado da Fazenda, constatamos existir, na presente data, pendências cadastradas em nome do contribuinte acima identificado, as quais estão com a exigibilidade suspensa nos termos dos incisos II, III e/ou IV, do art. 151, do Código Tributário Nacional (Lei 5.172/1966).

Obs.: Esta Certidão engloba todos os estabelecimentos do contribuinte e refere-se a débitos de natureza tributária e descumprimento de obrigações acessórias.

Certidão emitida gratuitamente com base na Instrução Normativa SEF nº. 27 de 15 de maio de 2017.

Certidão emitida nos termos do art. 79 da Lei nº 6.771/06 e do art. 258 do Decreto nº 25.370/13.

Válida até 13/04/2023

Emitida às 21:09:33 do dia 12/02/2023

Código de controle da certidão: 067B-F010-EF2F-427D

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada na página da Secretaria de Estado da Fazenda na internet, no endereço: [www.sefaz.al.gov.br](http://www.sefaz.al.gov.br).



PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO

## **CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS**

Nome: S GRAFICA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 07.337.342/0001-40

Certidão n°: 5862802/2023

Expedição: 09/02/2023, às 07:57:54

Validade: 08/08/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **S GRAFICA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o n° **07.337.342/0001-40**, **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.



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE ALAGOAS

**CERTIDÃO ESTADUAL**

**FALÊNCIA, INSOLVÊNCIA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL E  
EXTRAJUDICIAL E CONCORDATA**

**CERTIDÃO Nº: 003604204**

**FOLHA: 1/1**

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada pela internet no site do Tribunal de Justiça.

Certifico que, pesquisando os registros de distribuição de feitos do Estado de Alagoas, no período de 10 anos, verifiquei NÃO CONSTAR distribuições em nome de:

**SGRAFICA LTDA, residente na RUA WOLNEY MAGALHAES MAURICIO, ANTARES, CEP: 57083-136, Maceió - AL, vinculado ao CNPJ: 07.337.342/0001-40 \*\*\*\*\***

Certifico ainda que a pesquisa acima refere-se a AÇÕES DE FALÊNCIA, INSOLVÊNCIA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL E CONCORDATA em andamento nas unidades judiciárias do Poder Judiciário do Estado de Alagoas, com as ressalvas abaixo:

Observações:

- 1 - A presente certidão foi emitida de acordo com a Resolução nº. 121/2010 do CNJ;
- 2 - A presente certidão não abrange eventuais ações de FALÊNCIA em que a pessoa a respeito da qual é expedida figure no pólo ativo;
- 3 - Não existe conexão com qualquer outra base de dados de instituição pública ou com a Receita Federal que verifique a identidade do NOME/RAZÃO SOCIAL com o CPF/CNPJ;
- 4 - Esta certidão não contempla os processos em tramitação no 2º grau de jurisdição do Tribunal de Justiça do Estado de Alagoas, que deverão ser objeto de certidões específicas;
- 5 - A exatidão dos dados pessoais fornecidos para pesquisa é de inteira responsabilidade da parte interessada.
- 6 - A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada pela internet no site do Tribunal de Justiça do Estado de Alagoas ([www.tjal.jus.br](http://www.tjal.jus.br)).

Esta certidão foi emitida pela internet e sua validade é de 30 dias.

Maceió, sexta-feira, 10 de fevereiro de 2023 às 07h29min.

**PEDIDO Nº:** **0003604204**

**CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO ALAGOAS  
CERTIDÃO DE HABILITAÇÃO DE EMPRESA**

O **CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO ALAGOAS** certifica que a Organização Contábil identificada no presente documento encontra-se habilitada para o exercício da profissão contábil.

**IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO**

|                   |                           |
|-------------------|---------------------------|
| DENOMINAÇÃO.... : | CONTÁBIL PRIME LTDA       |
| NOME FANTASIA.. : | CONTÁBIL PRIME            |
| REGISTRO..... :   | AL-001310/O-7             |
| CATEGORIA..... :  | SOCIEDADE EMPRESÁRIA LTDA |
| CNPJ..... :       | 11.653.002/0001-04        |

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

Emissão: ALAGOAS, 09/01/2023 as 14:31:47.

Válido até: 09/04/2023.

Código de Controle: 696768.

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

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

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

**IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO**

|                |                                      |
|----------------|--------------------------------------|
| NOME.....      | : MARCOS FERNANDO TARGINO DE ALMEIDA |
| REGISTRO.....  | : AL-006850/O-5                      |
| CATEGORIA..... | : CONTADOR                           |
| CPF.....       | : ***.800.574-**                     |

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

Emissão: ALAGOAS, 09/01/2023 as 14:24:33.

Válido até: 09/04/2023.

Código de Controle: 604201.

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



**ESTADO DE ALAGOAS**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MACEIÓ**

**CERTIDÃO NEGATIVA DE TRIBUTOS MERCANTIS**

NÚMERO DA CERTIDÃO: 1467144/22-30

**Inscrição**

0900693827

**Contribuinte**

S GRAFICA LTDA

**CPF/CNPJ**

07.337.342/0001-40

**Situação Cadastral**

Ativa

**Endereço**

RUA WOLNEY DE MAGALHAES MAURICIO, 240 - LOTE 03 QUADRA14 A FARMACIA, BAIRRO ANTARES, MACEIO/AL - CEP: 57.083-136

Certificamos, com fundamento nas informações constantes em nosso Sistema de Cadastro e Controle de Arrecadação, e ressalvado o direito de a Fazenda Municipal de inscrever e cobrar as dívidas que venham a ser apuradas, com referência ao presente instrumento, que em relação ao Contribuinte Econômico acima identificado inexistente débito impeditivo a expedição desta certidão.

MACEIÓ (MCZ), 21 de Dezembro de 2022

Válida até: 21/03/2023

Código de autenticidade: 823FB75F8B59FE1F

A autenticidade desta certidão DEVE ser confirmada na pagina da Secretaria de Economia, no endereço: <http://www.maceio.al.gov.br/semec/>.

**Verifique atentamente as informações descritas nesta certidão**



**ESTADO DE ALAGOAS**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE MACEIÓ**  
**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS**  
NÚMERO DA CERTIDÃO: 1467149/22-53

**Contribuinte**  
S GRAFICA LTDA

**CPF/CNPJ**  
07.337.342/0001-40

**Endereço**  
RUA WOLNEY DE MAGALHAES MAURICIO, 240 - LOTE 03 QUADRA14 A FARMACIA, BAIRRO ANTARES,  
MACEIO/AL - CEP: 57.083-136

Certificamos, com fundamento nas informações constantes em nosso Sistema de Cadastro e Controle de Arrecadação, e ressalvado o direito de a Fazenda Municipal de inscrever e cobrar as dívidas que venham a ser apuradas, com referência ao presente instrumento, que em relação ao **CONTRIBUINTE**, acima identificado inexistente débito impeditivo a expedição desta certidão.

MACEIÓ (MCZ), 21 de Dezembro de 2022

Válida até: 21/03/2023

Código de autenticidade: D1FF613F184A2F8F

A autenticidade desta certidão DEVE ser confirmada na pagina da Secretaria de Economia,  
no endereço: <http://www.maceio.al.gov.br/semec/>.

**Verifique atentamente as informações descritas nesta certidão**



O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por DANILLO PINTO OLIVEIRA DE ALENCAR, em quarta-feira, 21 de julho de 2021 09:28:51 GMT-03:00, CNS: 06.870-0 - 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS/PB, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelionato de Notas. Provimto nº 100/2020 CNJ - artigo 22.

Confira os dados do ato em: <https://selodigital.tjpb.jus.br> ou Consulte o Documento em: <https://azevedobastos.not.br/documento/101312107211395691409>



CARTÓRIO Autenticação Digital Código: 101312107211395691409-1  
Data: 21/07/2021 08:52:20  
Valor Total do Ato: R\$ 4,66  
Selo Digital Tipo Normal C: ALV07527-592D;



Cartório Azevedo Bastos  
Av. Presidente Getúlio Vargas, 1145  
Bairro dos Estados, João Pessoa - PB  
(83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.not.br  
<https://azevedobastos.not.br>

LIVRO\_2021 assinado.pdf (240249) v. 239/60  
Valber Azevedo de M. Cavalcanti  
Titular



TJJB



## CERTIDÃO SIMPLIFICADA

### Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

Certificamos que as informaes abaixo constam dos documentos arquivados  
nesta Junta Comercial e so vigentes na data da sua expedio.

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                            |                                                          |                                  |               |                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------|--------------------|
| Nome Empresarial: S GRAFICA LTDA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                            | Protocolo: ALC2301260362                                 |                                  |               |                    |
| Natureza Juridica: Sociedade Empresria Limitada                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                            |                                                          |                                  |               |                    |
| NIRE (Sede)<br>27201283479                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | CNPJ<br>07.337.342/0001-40 | Data de Ato Constitutivo<br>25/04/2005                   | Incio de Atividade<br>25/04/2005 |               |                    |
| Endereo Completo<br>Rua WOLNEY DE MAGALHAES MAURICIO, N° SN, LOTE 03 QUADRA14, ANTARES - Macei/AL - CEP 57083-136                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                            |                                                          |                                  |               |                    |
| Objeto Social<br>IMPRESSAO DE MATERIAL, CONFECCAO DE ROUPAS PROFISSIONAIS, EXCETO SOB MEDIDA, ESTAMPARIA E TEXTURIZACAO EM FIOS, TECIDOS, ARTEFATOS TEXTEIS E PECAS DO VESTUARIO, CONFECCAO, SOB MEDIDA, DE ROUPAS PROFISSIONAIS, IMPRESSAO DE LIVROS, REVISTAS E PUBLICACOES PERIODICAS, SERVICOS DE ENCADERNACAO E PLASTIFICACAO, SERVICOS DE ACABAMENTOS GRAFICOS, EXCETO ENCADERNACAO E PLASTIFICACAO, COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE CAMA, MESA E BANHO, COMERCIO ATACADISTA DE ROUPAS E ACESSORIOS PARA USO PROFISSIONAL E DE SEGURANCA DO TRABALHO, COMERCIO ATACADISTA DE LIVROS, JORNAIS E OUTRAS PUBLICACOES, COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUARIO E ACESSORIOS, COMERCIO VAREJISTA DE CALCADOS, FOTOCOPIAS, COMERCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO, COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS, COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS. |                            |                                                          |                                  |               |                    |
| Capital Social<br>R\$ 500.000,00 (quinhentos mil reais)<br>Capital Integralizado<br>R\$ 500.000,00 (quinhentos mil reais)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                            | Porte<br>ME (Microempresa)                               | Prazo de Durao<br>Indeterminado  |               |                    |
| Dados do Scio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                            |                                                          |                                  |               |                    |
| Nome                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | CPF/CNPJ                   | Participao no capital                                    | Especie de scio                  | Administrador | Término do mandato |
| LEANDRO FARIAS BARROS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 011.359.924-28             | R\$ 500.000,00                                           | Scio                             | S             | Indeterminado      |
| Dados do Administrador                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                            |                                                          |                                  |               |                    |
| Nome                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | CPF                        | Término do mandato                                       |                                  |               |                    |
| LEANDRO FARIAS BARROS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 011.359.924-28             | Indeterminado                                            |                                  |               |                    |
| Último Arquivamento                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                            | Ato/eventos                                              |                                  | Situao        |                    |
| Data                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Número                     | 002 / 021 - ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL) |                                  | ATIVA         |                    |
| 12/12/2022                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 20220647852                |                                                          |                                  | SEM STATUS    |                    |

Esta certidao foi emitida automaticamente em 13/01/2023, as 20:58:26 (horario de Brasilia).  
Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.facilita.al.gov.br>, com o cdigo H3GATKGN.



ALC2301260362

Edvaldo Maiorano de Lima  
Secretario(a) Geral

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL  
ESTADO DA PARAÍBA  
CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS  
FUNDADO EM 1888  
PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, INTERDIÇÕES E TUTELAS DA COMARCA DE  
JOÃO PESSOA

Av. Epitácio Pessoa, 1145 Bairro dos Estados 58030-00, João Pessoa PB  
Tel.: (83) 3244-5404 / Fax: (83) 3244-5484  
http://www.azevedobastos.not.br  
E-mail: cartorio@azevedobastos.not.br



### DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL

O Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e Óbitos e Privativo de Casamentos, Interdições e Tutelas com atribuição de autenticar e reconhecer firmas da Comarca de João Pessoa Capital do Estado da Paraíba, em virtude de Lei, etc...

DECLARA para os devidos fins de direito que, o documento em anexo identificado individualmente em cada Código de Autenticação Digital<sup>1</sup> ou na referida sequência, foi autenticado de acordo com as Legislações e normas vigentes<sup>2</sup>.

DECLARO ainda que, para garantir transparência e segurança jurídica de todos os atos oriundos da atividade Notarial e Registral no Estado da Paraíba, foi instituído pela Lei Nº 10.132, de 06 de novembro de 2013, a aplicação obrigatória de um Selo Digital de Fiscalização Extrajudicial em todos os atos de notas e registro, composto de um código único (por exemplo: Selo Digital: ABC12345-X1X2) e dessa forma, cada autenticação processada pela nossa Serventia pode ser verificada e confirmada tantas vezes quanto for necessário através do site do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, endereço <https://corregedoria.tjpb.jus.br/selo-digital/>

A autenticação digital do documento faz prova de que, na data e hora em que ela foi realizada, a empresa LEANDRO FARIAS BARROS tinha posse de um documento com as mesmas características que foram reproduzidas na cópia autenticada, sendo da empresa LEANDRO FARIAS BARROS a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a este Cartório.

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em **10/09/2020 12:01:34 (hora local)** através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevêdo Bastos, de acordo com o Art. 1º, 10º e seus §§ 1º e 2º da MP 2200/2001, como também, o documento eletrônico autenticado contendo o Certificado Digital do titular do Cartório Azevêdo Bastos, poderá ser solicitado diretamente a empresa **LEANDRO FARIAS BARROS** ou ao Cartório pelo endereço de e-mail [autentica@azevedobastos.not.br](mailto:autentica@azevedobastos.not.br)

Para informações mais detalhadas deste ato, acesse o site <https://autdigital.azevedobastos.not.br> e informe o *Código de Autenticação Digital*.

Esta Declaração é válida por **tempo indeterminado** e está disponível para consulta em nosso site.

<sup>1</sup>**Código de Autenticação Digital:** 101311009200853237271-1

<sup>2</sup>**Legislações Vigentes:** Lei Federal nº 8.935/94, Lei Federal nº 10.406/2002, Medida Provisória nº 2200/2001, Lei Federal nº 13.105/2015, Lei Estadual nº 8.721/2008, Lei Estadual nº 10.132/2013 e Provimento CGJ Nº 003/2014.

O referido é verdade, dou fé.

### CHAVE DIGITAL

00005b1d734fd94f057f2d69fe6bc05b1d413622e7f560482d276f8a1666000ff1790b33e217b662ebd0e66c83ab403358f9bea6200d5340f88386195dd370cd50d2e70cdf7dd05be85e1b8df3f8ced4



Presidência da República  
Casa Civil  
Medida Provisória Nº 2.200-2,  
de 24 de agosto de 2001.



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL  
ESTADO DA PARAÍBA  
CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS  
FUNDADO EM 1888  
PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, INTERDIÇÕES E TUTELAS DA  
COMARCA DE JOÃO PESSOA

Av. Eptácio Pessoa, 1145 Bairro dos Estados 58030-00, João Pessoa PB  
Tel.: (83) 3244-5404 / Fax: (83) 3244-5484  
<http://www.azevedobastos.not.br>  
E-mail: [cartorio@azevedobastos.not.br](mailto:cartorio@azevedobastos.not.br)



### DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL

O Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e Óbitos e Privativo de Casamentos, Interdições e Tutelas com atribuição de autenticar e reconhecer firmas da Comarca de João Pessoa Capital do Estado da Paraíba, em virtude de Lei, etc...

DECLARA para os devidos fins de direito que, o documento em anexo identificado individualmente em cada *Código de Autenticação Digital* ou na referida sequência, foi autenticados de acordo com as Legislações e normas vigentes<sup>3</sup>.

DECLARO ainda que, para garantir transparência e segurança jurídica de todos os atos oriundos dos respectivos serviços de Notas e Registros do Estado da Paraíba, a Corregedoria Geral de Justiça editou o Provimento CGJPB Nº 003/2014, determinando a inserção de um código em todos os atos notoriais e registrais, assim, cada Selo Digital de Fiscalização Extrajudicial contém um código único (por exemplo: **Selo Digital: ABC12345-X1X2**) e dessa forma, cada autenticação processada pela nossa Serventia pode ser confirmada e verificada tantas vezes quanto for necessário através do site do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, endereço <http://corregedoria.tjpb.jus.br/selo-digital/>

A autenticação digital do documento faz prova de que, na data e hora em que ela foi realizada, a empresa **LEANDRO FARIAS BARROS** tinha posse de um documento com as mesmas características que foram reproduzidas na cópia autenticada, sendo da empresa **LEANDRO FARIAS BARROS** a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a este Cartório.

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em **27/05/2019 15:45:25 (hora local)** através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevêdo Bastos, de acordo com o Art. 1º, 10º e seus §§ 1º e 2º da MP 2200/2001, como também, o documento eletrônico autenticado contendo o Certificado Digital do titular do Cartório Azevêdo Bastos, poderá ser solicitado diretamente a empresa **LEANDRO FARIAS BARROS** ou ao Cartório pelo endereço de e-mail [autentica@azevedobastos.not.br](mailto:autentica@azevedobastos.not.br)

Para informações mais detalhadas deste ato, acesse o site <https://autdigital.azevedobastos.not.br> e informe o *Código de Consulta desta Declaração*.

**Código de Consulta desta Declaração:** 1258169

A consulta desta Declaração estará disponível em nosso site até **27/05/2020 15:43:03 (hora local)**.

**\*Código de Autenticação Digital:** 101312705191538000310-1 a 101312705191538000310-3

**Legislações Vigentes:** Lei Federal nº 8.935/94, Lei Federal nº 10.406/2002, Medida Provisória nº 2200/2001, Lei Federal nº 13.105/2015, Lei Estadual nº 8.721/2008, Lei Estadual nº 10.132/2013 e Provimento CGJ N° 003/2014.

O referido é verdade, dou fé.

#### CHAVE DIGITAL

00005b1d734fd94f057f2d69fe6bc05bc7eae90dca709f27e0bdd6d8df5c7dd5cd05a5ab5941ab5918e0209c93c0c7ab50d2e70cdf7dd05be85e1b8df3f8ced4cb0332c2c28c2224769faa2e39162dc9



**DECLARAÇÃO DE AUSÊNCIA  
DE PARENTESCO E  
VÍNCULO**

Declara, sob as penas da lei, que na qualidade de proponente de procedimento licitatório sob a modalidade Pregão, por meio de sistema Eletrônico, sob nº 015/2023, instaurada pelo Município de **Cajati - SP**, não integra nosso corpo social, nem nosso quadro funcional empregado público ou membro comissionado de órgão direto ou indireto da Administração Municipal.

Por ser verdade, firmamos o presente.

**Maceió, 09 de Março de 2023.**

**RG: 99001339841 SSP AL**



## **DECLARAÇÃO ME/EPP**

**PREGÃO ELETRÔNICO Nº 015/2023**

**Modelo de Declaração de Enquadramento em Regime de Tributação de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte.**

**SGRAFICA LTDA CNPJ / MF nº 07.337.342/0001-40, sediada RUA WOLNEY MAGALHAES MAURICIO SN ANTARES MACEIÓ-AL Declaro (amos) para todos os fins de direito, especificamente para participação de licitação na modalidade Pregão, que estou sob o regime de ME, para efeito do disposto na LC 123/2006**

**Maceió, 09 de Março de 2023.  
RG: 99001339841 SSP AL**

**CNPJ 07.337.342/0001-40**

**S GRAFICA LTDA**

RUA WOLNEY MAGALHÃES MAURÍCIO, S/N  
ANTARES - CEP 57083-136  
MACEIÓ-AL

## **DECLARAÇÃO DE INIDONEIDADE**

**PREGÃO ELETRÔNICO Nº 015/2023**

**SGRAFICA LTDA CNPJ 07.337.342/0001-40 SEDIADA NA RUA WOLNEY  
MAGALHAES MAURICIO SN ANTARES MACEIÓ-AL**

**Declara, sob as penas da Lei, que na qualidade de proponente do procedimento licitatório, sob a modalidade Pregão Eletrônico nº 015/2023 instaurada pela Prefeitura Municipal de Cajati - SP, que não fomos declarados inidôneos para licitar ou contratar com o Poder Público, em qualquer de suas esferas. Por ser expressão de verdade, firmamos a presente.**

**Maceió, 09 de Março de 2023.**

**RG: 99001339841 SSP AL**

**CNPJ 07.337.342/0001-40**

**S GRAFICA LTDA**

RUA WOLNEY MAGALHÃES MAURÍCIO, SN  
ANTARES - CEP 57083-136  
MACEIÓ-AL

## **DECLARAÇÃO DE INIDONEIDADE**

**PREGÃO ELETRÔNICO Nº 015/2023**

**SGRAFICA LTDA CNPJ 07.337.342/0001-40 SEDIADA NA RUA WOLNEY  
MAGALHAES MAURICIO SN ANTARES MACEIÓ-AL**

**Declara, sob as penas da Lei, que na qualidade de proponente do procedimento licitatório, sob a modalidade Pregão Eletrônico nº 015/2023 instaurada pela Prefeitura Municipal de Cajati - SP, que não fomos declarados inidôneos para licitar ou contratar com o Poder Público, em qualquer de suas esferas. Por ser expressão de verdade, firmamos a presente.**

**Maceió, 09 de Março de 2023.**

**RG: 99001339841 SSP AL**

**CNPJ 07.337.342/0001-40**

**S GRAFICA LTDA**

RUA WOLNEY MAGALHÃES MAURÍCIO, SN  
ANTARES - CEP 57083-136  
MACEIÓ-AL



**CNPJ: 07.337.342/0001-40**

**IE: 24849786-3**

**CMC: 00900693827**

**TEL: 3221-8921 / 9 88790223**

## **DECLARAÇÃO DE FATO IMPEDITIVO**

**PREGÃO ELETRÔNICO Nº 015/2023**

**SGRAFICA LTDA**

**CNPJ/MF Nº 07.337.342/0001-40, sediada NA RUA WOLNEY MAGALHÃES MAURICIO SN, ANTARES MACEIÓ-AL**

**Declara, sob as penas da Lei, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no presente processo e que está ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.**

**Maceió, 09 de Março de 2023.**

**RG: 99001339841 SSP AL**



**DECLARAÇÃO DE AUSÊNCIA  
DE PARENTESCO E  
VÍNCULO**

Declara, sob as penas da lei, que na qualidade de proponente de procedimento licitatório sob a modalidade Pregão, por meio de sistema Eletrônico, sob nº 015/2023, instaurada pelo Município de **Cajati - SP**, não integra nosso corpo social, nem nosso quadro funcional empregado público ou membro comissionado de órgão direto ou indireto da Administração Municipal.

Por ser verdade, firmamos o presente.

**Maceió, 09 de Março de 2023.**

**RG: 99001339841 SSP AL**





**CNPJ: 07.337.342/0001-40**

**IE: 24849786-3**

**CMC: 00900693827**

**TEL: 3221-8921 / 9 88790223**

**DECLARAÇÃO QUE NÃO EMPREGA MENOR**

**PREGÃO ELETRÔNICO Nº 015/2023**

**SGRAFICA LTDA CNPJ 07.337.342/0001-40 SEDIADA NA RUA WOLNEY  
MAGALHAES MAURICIO SN ANTARES MACEIÓ-AL**

**Declaro que não possuímos, em nosso Quadro de Pessoal, empregados menores de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e em qualquer trabalho, menores de 16 (dezesseis) anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos, em observância à Lei Federal nº 9854, de 27.10.99, que acrescentou o inciso V ao art. 27 da Lei Federal nº 8666/93.**

**Maceió, 09 de Março de 2023.**

**RG: 99001339841 SSP AL**



**DECLARAÇÃO QUE NÃO EMPREGA MENOR**

**PREGÃO ELETRÔNICO Nº 015/2023**

**SGRAFICA LTDA CNPJ 07.337.342/0001-40 SEDIADA NA RUA WOLNEY  
MAGALHAES MAURICIO SN ANTARES MACEIÓ-AL**

**Declaro que não possuímos, em nosso Quadro de Pessoal, empregados menores de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e em qualquer trabalho, menores de 16 (dezesseis) anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos, em observância à Lei Federal nº 9854, de 27.10.99, que acrescentou o inciso V ao art. 27 da Lei Federal nº 8666/93.**

**Maceió, 09 de Março de 2023.**

**RG: 99001339841 SSP AL**





**CNPJ: 07.337.342/0001-40**

**IE: 24849786-3**

**CMC: 00900693827**

**TEL: 3221-8921 / 9 88790223**

## **DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE**

**PREGÃO ELETRÔNICO Nº 015/2023**

**Declaramos para fins de atendimento ao que consta do edital do Pregão 015/2023 da Prefeitura Municipal de Cajati - SP, que a empresa SGRAFICA LTDA tomou conhecimento do Edital e de todas as condições de participação na Licitação e se compromete a cumprir todos os termos do Edital, e a fornecer material de qualidade, sob as penas da Lei.**

**Maceió, 09 de Março de 2023.**

**RG: 99001339841 SSP AL**





**CNPJ: 07.337.342/0001-40**

**IE: 24849786-3**

**CMC: 00900693827**

**TEL: 3221-8921 / 9 88790223**

## **DECLARAÇÃO DE FATO IMPEDITIVO**

**PREGÃO ELETRÔNICO Nº 015/2023**

**SGRAFICA LTDA**

**CNPJ/MF Nº 07.337.342/0001-40, sediada NA RUA WOLNEY MAGALHÃES MAURICIO SN, ANTARES MACEIÓ-AL**

**Declara, sob as penas da Lei, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no presente processo e que está ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.**

**Maceió, 09 de Março de 2023.**

**RG: 99001339841 SSP AL**



## **DECLARAÇÃO ME/EPP**

**PREGÃO ELETRÔNICO Nº 015/2023**

**Modelo de Declaração de Enquadramento em Regime de Tributação de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte.**

**SGRAFICA LTDA CNPJ / MF nº 07.337.342/0001-40, sediada RUA WOLNEY MAGALHAES MAURICIO SN ANTARES MACEIÓ-AL Declaro (amos) para todos os fins de direito, especificamente para participação de licitação na modalidade Pregão, que estou sob o regime de ME, para efeito do disposto na LC 123/2006**

**Maceió, 09 de Março de 2023.  
RG: 99001339841 SSP AL**

**CNPJ 07.337.342/0001-40**

**S GRAFICA LTDA**

RUA WOLNEY MAGALHÃES MAURÍCIO, S/N  
ANTARES - CEP 57083-136  
MACEIÓ-AL



S GRAFICA LTDA  
CNPJ: 07.337.342/0001-40

NIRE:27201283479

FOLHA 244

R RADIALISTA ODETE PACHECO, 240. FAROL - CEP 57.051-160 - MACEIÓ - AL

**BALANÇOS PATRIMONIAIS**  
em 31 de dezembro de e 2021 (em reais)

| Ativo                                | 2021              | Passivo                                      | 2021              |
|--------------------------------------|-------------------|----------------------------------------------|-------------------|
| <b>Circulante</b>                    |                   | <b>Circulante</b>                            |                   |
| Disponibilidades                     | 199.524,21        | Fornecedores                                 | 2.524,53          |
| Clientes                             | 130.252,58        | Obrigações sociais e trabalhistas            | 25.421,67         |
| Outros créditos                      | 219.852,12        | Simplex Nacional                             | 2.100,62          |
|                                      |                   | Financiamentos e empréstimos                 | 11.524,12         |
|                                      | -                 | <b>Total do passivo circulante</b>           | <b>41.570,94</b>  |
| <b>Total do ativo circulante</b>     | <b>549.628,91</b> | <b>Não circulante</b>                        |                   |
|                                      |                   | <b>Exigível a longo prazo:</b>               |                   |
| <b>Não circulante</b>                |                   | Financiamento e empréstimos                  | 8.562,54          |
| <b>Realizável a longo prazo:</b>     |                   | Obrigações tributárias - Parcelamen          | 2.514,45          |
| Outros créditos                      | 12.025,54         | <b>Total do passivo não circulante</b>       | <b>11.076,99</b>  |
| Imobilizado, líquido                 | 350.524,12        | <b>Patrimônio líquido</b>                    |                   |
| <b>Total do ativo não circulante</b> | <b>362.549,66</b> | Capital social                               | 500.000,00        |
|                                      |                   | Lucros/prejuízos acumulados                  | 359.530,64        |
| <b>Total do ativo</b>                | <b>912.178,57</b> | <b>Total do patrimônio líquido</b>           | <b>859.530,64</b> |
|                                      |                   | <b>Total do passivo e patrimônio líquido</b> | <b>912.178,57</b> |

Leandro Farias Barros  
CPF: 011.359.924-28  
SÓCIO-ADMINISTRADOR

Marcos Fernando Targino de Almeida  
Contador  
CPF. 776.800.574-00 CRC 6850 - AL



**S GRAFICA LTDA**  
**CNPJ: 07.337.342/0001-40**  
**NIRE 27201283479**

R RADIALISTA ODETE PACHECO, 240. FAROL - CEP 57.051-160 - MACEIÓ - AL

FOLHA 245

### **DEMONSTRAÇÕES DE RESULTADOS**

**Exercícios findos em 31 de dezembro de 2021 (Em reais)**

|                                             | <b>2021</b>              |
|---------------------------------------------|--------------------------|
| <b>Receita operacional bruta</b>            | <b>1.057.384,88</b>      |
| Receita de Vendas                           | 317.215,46               |
| Receita de Prestação de Serviços            | 740.169,42               |
| <br>                                        |                          |
| <b>Deduções</b>                             |                          |
| Impostos e contribuições                    | (111.252,12)             |
|                                             | -                        |
|                                             | <u>(111.252,12)</u>      |
| <br>                                        |                          |
| <b>Receitas operacional líquida</b>         | <b>946.132,76</b>        |
| <br>                                        |                          |
| <b>Custos dos serviços prestados</b>        |                          |
| Custo dos Serviços Prestados                | (258.525,12)             |
|                                             | <u>687.607,64</u>        |
| <br>                                        |                          |
| <b>Receitas (despesas) operacionais</b>     |                          |
| Administrativas e gerais                    | (150.235,82)             |
| Outras receitas/despesas operacionais       | (3.526,98)               |
| Financeiras líquidas                        | (12.568,62)              |
|                                             | <u>(166.331,42)</u>      |
| <br>                                        |                          |
| <b>Lucro operacional</b>                    | <b><u>521.276,22</u></b> |
| <br>                                        |                          |
| <b>Resultado líquido do período</b>         | <b><u>521.276,22</u></b> |
| <br>                                        |                          |
| <b>Resultado do período por quota - R\$</b> | <b><u>0,60</u></b>       |

**Leandro Farias Barros**  
 CPF: 011.359.924-28  
**SÓCIO-ADMINISTRADOR**

**Marcos Fernando Targino de Almeida**  
 CPF 776.800.574-00 CRC 6850 AL-O  
**CONTADOR**



**S GRAFICA LTDA**  
**CNPJ 07.337.342/0001-40**  
**NIRE:27201283479**

R RADIALISTA ODETE PACHECO, 240. FAROL - CEP 57.051-160 - MACEIÓ - AL

**FOLHA 246**

**INDICES FINANCEIROS**

**Exercícios findo em 31 de dezembro de 2021**

**1. Índice de liquidez imediata**

|                          |                 |             |
|--------------------------|-----------------|-------------|
| Disponível               | 199.524,21      | <b>4,80</b> |
| <hr/> Passivo circulante | <hr/> 41.570,94 |             |

**2. Índice de liquidez corrente**

|                          |                 |              |
|--------------------------|-----------------|--------------|
| Ativo Circulante         | 549.628,91      | <b>13,22</b> |
| <hr/> Passivo circulante | <hr/> 41.570,94 |              |

**3. Índice de liquidez geral**

|                                                 |                 |              |
|-------------------------------------------------|-----------------|--------------|
| Ativo circulante + Ativo não circulante         | 549.628,91      | <b>10,44</b> |
| <hr/> Passivo circulante + Exigível Longo Prazo | <hr/> 52.647,93 |              |

**4. Índice de endividamento do patrimônio líquido**

|                                           |                  |             |
|-------------------------------------------|------------------|-------------|
| Passivo circulante + Exigível Longo Prazo | 52.647,93        | <b>0,06</b> |
| <hr/> Patrimônio líquido                  | <hr/> 859.530,64 |             |

**5. Índice de endividamento geral**

|                                           |                  |             |
|-------------------------------------------|------------------|-------------|
| Passivo circulante + Exigível Longo Prazo | 52.647,93        | <b>0,06</b> |
| <hr/> Ativo total                         | <hr/> 912.178,57 |             |

**6. Grau de imobilização sobre patrimônio líquido**

|                          |                  |             |
|--------------------------|------------------|-------------|
| Ativo permanente         | 362.549,66       | <b>0,42</b> |
| <hr/> Patrimônio líquido | <hr/> 859.530,64 |             |

**7. Grau de imobilização sobre ativo total**

|                   |                  |             |
|-------------------|------------------|-------------|
| Ativo permanente  | 362.549,66       | <b>0,40</b> |
| <hr/> Ativo total | <hr/> 912.178,57 |             |

**8. Índice de solvência geral**

|                                                   |                 |              |
|---------------------------------------------------|-----------------|--------------|
| Ativo total                                       | 912.178,57      | <b>17,33</b> |
| <hr/> Passivo circulante + Exigível a longo prazo | <hr/> 52.647,93 |              |

**Leandro Farias Barros**  
**CPF: 011.359.924-28**  
**SÓCIO-ADMINISTRADOR**

**Marcos Fernando Targino de Almeida**  
**CPF 776.800.574-00 CRC 6850 AL-O**  
**CONTADOR**



## TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, conferido e autenticado por EDVALDO MAIORANO DE LIMA, sob a autenticidade nº 12203477410 em 21/03/2022, protocolo 220124418. Para validação de Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o Portal de Serviços / verificação de documentos do Empreendedor (<http://www.facilita.al.gov.br>) e informar o código de verificação.

| Identificação de Empresa |                |
|--------------------------|----------------|
| Nome Empresarial:        | S GRAFICA LTDA |
| Número de Registro:      | 27201283479    |
| CNPJ:                    | 07337342000140 |
| Município:               | Maceió         |

| Identificação de Livro Digital |                         |
|--------------------------------|-------------------------|
| Tipo de Livro:                 | DIÁRIO                  |
| Número de Ordem:               | 8                       |
| Período de Escrituração:       | 01/01/2021 - 31/12/2021 |

| Assinante(s) | Nome                               | CRC/OAB    |
|--------------|------------------------------------|------------|
| 01135992428  | LEANDRO FARIAS BARROS              |            |
| 77680057400  | MARCOS FERNANDO TARGINO DE ALMEIDA | AL006850-O |



CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 21/03/2022 07:38 SOB Nº 20220124418.  
PROTOCOLO: 220124418 DE 07/03/2022. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:  
12203477410. NIRE: 27201283479.  
S GRAFICA LTDA

EDVALDO MAIORANO DE LIMA  
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO  
MACEÍO, 21/03/2022  
[facilita.al.gov.br](http://facilita.al.gov.br)

**LIVRO DIÁRIO – EXERCÍCIO 2021****FOLHA 1**

## TERMO DE ABERTURA

CONTÉM ESTA ENCADERNAÇÃO DE FORMULÁRIOS CONTÍNUOS DE DADOS ESCRITURADOS ELETRONICAMENTE, **247** FOLHAS NUMERADAS TIPOGRAFICAMENTE DE **01 A 247** E QUE SERVIRÁ DE LIVRO DIÁRIO DE **Nº 08** DO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2021, ONDE ESTÃO OS REGISTROS CONTÁBEIS DE TODAS AS OPERAÇÕES MERCANTIS REALIZADAS PELA EMPRESA ABAIXO QUALIFICADA:

|                     |                                                          |
|---------------------|----------------------------------------------------------|
| NOME                | : S GRAFICA LTDA                                         |
| CIDADE              | : MACEIÓ                                                 |
| ENDEREÇO            | : R RADIALISTA ODETTE PACHECO, 240, FAROL CEP 57.051-560 |
| ESTADO              | : ALAGOAS                                                |
| INSC. ESTADUAL      | : 248497863                                              |
| CNPJ SOB Nº         | : 07.337.342/0001-40                                     |
| ENC SOCIAL          | : 31/12/2021                                             |
| INSC. JUCEAL        | : 27201283479 EM 25 DE ABRIL DE 2005                     |
| ENC DO EXERC SOCIAL | :31/12/2021                                              |

MACEIÓ-AL, 01 DE JANEIRO DE 2021.

LEANDRO FARIAS BARROS  
CPF: 011.359.924-28  
Sócio-Administrador

MARCOS FERNANDO TARGINO DE ALMEIDA  
CONTADOR  
CRC-AL: 006850-O/AL  
CPF: 776.800.574-00

## S GRAFICA LTDA

0296

R RADIALISTA ODETE PACHECO, 240 - FAROL CEP 57.051-160 MACEIÓ/AL

CNPJ / CEI : 07.337.342/0001-40

Inscrição Estadual: 248497863

Local de Registro : JUCEAL

Data do Registro : 25/04/2005

Nº do Registro : 27201283479

Período Movimento: 01/01/2021 a 31/12/2021

LIVRO : 0008

FOLHA: 2

| Data  | Lançamento | Conta Débito<br>Conta Crédito<br>Histórico / Complemento                                                                                                                                                                 | Valor             |
|-------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| Abert | Débito     | 1.01.01.02.0002 - BANCO ITAU AG 8791 CC 27499 9                                                                                                                                                                          | 60,50             |
| Abert | Débito     | 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0                                                                                                                                                               | 52.025,71         |
| Abert | Débito     | 1.01.01.03.0001 - AÇÕES                                                                                                                                                                                                  | 4.350,60          |
| Abert | Débito     | 1.03.02.01.0004 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS                                                                                                                                                                                | 450.000,00        |
| Abert | Crédito    | 2.01.01.01.0004 - MIXPEL DISTRIBUIDORA LTDA                                                                                                                                                                              | 2.853,69          |
| Abert | Crédito    | 2.01.01.01.0006 - MEYER COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA                                                                                                                                                                         | 1.163,52          |
| Abert | Crédito    | 2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR                                                                                                                                                                                       | 4.225,72          |
| Abert | Crédito    | 2.01.02.01.0002 - PRO LABORE A PAGAR                                                                                                                                                                                     | 890,00            |
| Abert | Crédito    | 2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER                                                                                                                                                                                        | 604,15            |
| Abert | Crédito    | 2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER                                                                                                                                                                                        | 799,72            |
| Abert | Crédito    | 2.01.02.02.0004 - CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS A RECOLHER                                                                                                                                                                     | 30,40             |
| Abert | Crédito    | 2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER                                                                                                                                                                                     | 4.972,12          |
| Abert | Crédito    | 2.01.04.03.0003 - EMPRESTIMOS DE SOCIOS                                                                                                                                                                                  | 232.081,62        |
| Abert | Crédito    | 2.04.01.01.0001 - CAPITAL SOCIAL                                                                                                                                                                                         | 450.000,00        |
| Abert | Débito     | 2.04.04.02.0001 - PREJUIZO NO PERIODO                                                                                                                                                                                    | 191.184,13        |
|       |            | <b>Total Saldo de Abertura do ATIVO ==&gt;</b>                                                                                                                                                                           | <b>506.436,81</b> |
|       |            | <b>Total Saldo de Abertura do PASSIVO ==&gt;</b>                                                                                                                                                                         | <b>506.436,81</b> |
| 01/01 | 2996.0000  | 2.04.03.02.0001 - PREJUIZOS ACUMULADOS<br>2.02.01.02.0007 - PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL<br>191 - Valores referentes a: provisão do parcelamento do Simples Nacional nº 9001, não contabilizados anteriormente.         | 19.200,00         |
|       |            | Total Débitos                                                                                                                                                                                                            | 19.200,00         |
|       |            | Total Créditos                                                                                                                                                                                                           | 19.200,00         |
| 02/01 | 282.0000   | 4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO<br>1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>191 - Valores referentes a: pagamento do COO nº 121828 - Comercial de Materiais Serigraficos Ltda, através do fundo fixo.  | 56,50             |
| 02/01 | 286.0000   | 4.01.01.04.0008 - DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO<br>1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0<br>191 - Valores referentes a: pagamento do COO nº 528130 - W S de Menezes, conf. comprovante                   | 7,40              |
| 02/01 | 288.0000   | 4.01.01.04.0008 - DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO<br>1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0<br>191 - Valores referentes a: pagamento da NFC-e nº 7455 - Rodrigues e Souza Alimentos LTda, conf. comprovante | 27,40             |
| 02/01 | 293.0000   | 1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS<br>2.01.01.01.0004 - MIXPEL DISTRIBUIDORA LTDA<br>191 - Valores referentes a: apropriação da NF 54074 - Mixpel Distribuidora LTda, nesta data.                                             | 740,00            |
| 02/01 | 1393.0000  | 1.01.01.02.0002 - BANCO ITAU AG 8791 CC 27499 9<br>2.01.04.03.0002 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES<br>191 - Valores referentes a: adiantamento de clientes, conf. extrato.                                                    | 74,12             |
| 02/01 | 1394.0000  | 1.01.01.02.0002 - BANCO ITAU AG 8791 CC 27499 9<br>2.01.04.03.0002 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES<br>191 - Valores referentes a: adiantamento de clientes, conf. extrato.                                                    | 57,94             |
|       |            | Total Débitos                                                                                                                                                                                                            | 963,36            |
|       |            | Total Créditos                                                                                                                                                                                                           | 963,36            |
| 03/01 | 1.0000     | 2.01.01.01.0004 - MIXPEL DISTRIBUIDORA LTDA<br>1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0<br>191 - Valores referentes a: pagamento da NF 52856 2/3 - Mixpel Distribuidora Ltda, conf. comprovante.       | 253,33            |
|       |            | <b>A Transportar =====&gt; Débitos :</b>                                                                                                                                                                                 | <b>718.037,63</b> |
|       |            | <b>Créditos :</b>                                                                                                                                                                                                        | <b>718.037,63</b> |

**S GRAFICA LTDA****0296**

R RADIALISTA ODETE PACHECO, 240 - FAROL CEP 57051-160 MACEIÓ/AL

CNPJ / CEI : 07.337.342/001-40

Inscrição Estadual: 248497863

Local de Registro : JUCEAL

Data do Registro : 25/04/2005

Nº do Registro : 27201283479

Período Movimento: 01/01/2021 a 31/12/2021

LIVRO : 0008

FOLHA: 3

| Data  | Lançamento | Conta Débito<br>Conta Crédito<br>Histórico / Complemento                                                                                                                                                                                   | Valor             |
|-------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
|       |            | <b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>                                                                                                                                                                                                   | <b>718.037,63</b> |
|       |            | <b>Créditos :</b>                                                                                                                                                                                                                          | <b>718.037,63</b> |
| 03/01 | 2.0000     | 2.01.01.01.0004 - MIXPEL DISTRIBUIDORA LTDA<br>1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0<br>191 - Valores referentes a: pagamento da NF 52441 3/3 - Mixpel Distribuidora Ltda, conf. comprovante.                         | 248,34            |
| 03/01 | 7.0000     | 2.01.01.01.0004 - MIXPEL DISTRIBUIDORA LTDA<br>1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0<br>191 - Valores referentes a: pagamento da NF 52.726 2/3 - Mixpel Distribuidora Ltda,                                           | 253,33            |
| 03/01 | 14.0000    | 4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELETRICA<br>1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0<br>191 - Valores referentes a: pagamento da Fatura Eletrobrás nº 1083903, conf. comprovante.                                              | 219,15            |
| 03/01 | 55.0000    | 4.01.01.04.0025 - BENS DE PEQUENO VALOR<br>1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0<br>191 - Valores referentes a: Pagamento a Grafpel Ind Gráfica Ltda EPP, conf. comprovante.                                          | 224,00            |
| 03/01 | 230.0000   | 4.01.01.04.0027 - DESPESA COM LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIP.<br>1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0<br>191 - Valores referentes a: pagamento da fatura nº 7283/2016, conf. comprovante                                | 588,15            |
| 03/01 | 232.0000   | 2.01.01.01.0004 - MIXPEL DISTRIBUIDORA LTDA<br>1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0<br>191 - Valores referentes a: pagamento da NF 52944 - Mixpel Distribuidora Ltda, conf. comprovante.                             | 253,33            |
| 03/01 | 284.0000   | 4.01.01.04.0008 - DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO<br>1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0<br>191 - Valores referentes a: pagamento do COO nº 018771 - Maria José de Jesus Cerqueira, conf. comprovante                      | 13,00             |
| 03/01 | 287.0000   | 2.01.04.03.0002 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES<br>1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>191 - Valores referentes a: devolução ao cliente S A Leão Irmãos Açúcar e Alcool, conf. comprovante                                                        | 600,00            |
| 03/01 | 1303.0000  | 4.01.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS<br>1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0<br>191 - Valores referentes a: tarifa bancária, conf. extrato.                                                                           | 3,00              |
| 03/01 | 1379.0000  | 2.01.04.03.0003 - EMPRESTIMOS DE SOCIOS<br>1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0<br>191 - Valores referentes a: amortização de empréstimo concedido por Leandro Farias Barros, nesta data.                            | 16.298,00         |
| 03/01 | 1380.0000  | 4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS<br>1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0<br>191 - Valores referentes a: pagamento de despesas diversas, conf. extrato.                                                            | 19,80             |
| 03/01 | 1392.0000  | 4.01.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS<br>1.01.01.02.0002 - BANCO ITAU AG 8791 CC 27499 9<br>191 - Valores referentes a: tarifa bancária, conf. extrato.                                                                                      | 30,50             |
|       |            | Total Débitos                                                                                                                                                                                                                              | 19.003,93         |
|       |            | Total Créditos                                                                                                                                                                                                                             | 19.003,93         |
| 04/01 | 285.0000   | 4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO<br>1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0<br>191 - Valores referentes a: pagamento do NFC-e nº 6437 - Mixpel Com. de Papelaria e Info Ltda, conf. comprovante | 40,85             |
|       |            | <b>A Transportar =====&gt; Débitos :</b>                                                                                                                                                                                                   | <b>736.829,08</b> |
|       |            | <b>Créditos :</b>                                                                                                                                                                                                                          | <b>736.829,08</b> |

**S GRAFICA LTDA****0296**

R RADIALISTA ODETE PACHECO, 240 - FAROL CEP 57051-160 MACEIÓ/AL

CNPJ / CEI : 07.337.342/001-40

Inscrição Estadual: 248497863

Local de Registro : JUCEAL

Data do Registro : 25/04/2005

Nº do Registro : 27201283479

Período Movimento: 01/01/2021 a 31/12/2021

LIVRO : 0008

FOLHA: 4

| Data  | Lançamento | Conta Débito<br>Conta Crédito<br>Histórico / Complemento                                                                                                                                                                      | Valor             |
|-------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
|       |            | <b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>                                                                                                                                                                                      | <b>736.829,08</b> |
|       |            | <b>Créditos :</b>                                                                                                                                                                                                             | <b>736.829,08</b> |
| 04/01 | 1395.0000  | 1.01.01.02.0002 - BANCO ITAU AG 8791 CC 27499 9<br>2.01.04.03.0002 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES<br>191 - Valores referentes a: adiantamento de clientes, conf. extrato.                                                         | 92,16             |
| 04/01 | 1396.0000  | 1.01.01.02.0002 - BANCO ITAU AG 8791 CC 27499 9<br>2.01.04.03.0002 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES<br>191 - Valores referentes a: adiantamento de clientes, conf. extrato.                                                         | 45,52             |
|       |            | Total Débitos                                                                                                                                                                                                                 | 178,53            |
|       |            | Total Créditos                                                                                                                                                                                                                | 178,53            |
| 05/01 | 291.0000   | 1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS<br>2.01.01.01.0004 - MIXPEL DISTRIBUIDORA LTDA<br>191 - Valores referentes a: apropriação da NF 54074 - Mixpel Distribuidora LTda, nesta data.                                                  | 740,00            |
| 05/01 | 1310.0000  | 1.01.01.03.0003 - APLICAÇÃO FINANCEIRA<br>1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0<br>191 - Valores referentes a: aplicação financeira, conf. extrato.                                                      | 20.000,00         |
|       |            | Total Débitos                                                                                                                                                                                                                 | 20.740,00         |
|       |            | Total Créditos                                                                                                                                                                                                                | 20.740,00         |
| 06/01 | 233.0000   | 2.01.01.01.0004 - MIXPEL DISTRIBUIDORA LTDA<br>1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0<br>191 - Valores referentes a: pagamento da NF 52944 - Mixpel Distribuidora Ltda, conf. comprovante.                | 253,33            |
| 06/01 | 1304.0000  | 4.01.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS<br>1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0<br>191 - Valores referentes a: tarifa bancária, conf. extrato.                                                              | 60,00             |
| 06/01 | 1311.0000  | 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0<br>1.01.01.03.0003 - APLICAÇÃO FINANCEIRA<br>191 - Valores referentes a: resgate de aplicação financeira, conf. extrato.                                           | 20.000,00         |
| 06/01 | 1312.0000  | 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0<br>3.01.01.05.0007 - RECEITA S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA<br>191 - Valores referentes a: receita s/resgate de aplicação financeira, conf. extrato.                      | 0,28              |
| 06/01 | 1381.0000  | 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0<br>2.01.01.01.0004 - MIXPEL DISTRIBUIDORA LTDA<br>191 - Valores referentes a: ted devolvida ref. pagamento da NF 52944 - Mixpel Distribuidora Ltda, conf. extrato. | 253,33            |
|       |            | Total Débitos                                                                                                                                                                                                                 | 20.566,94         |
|       |            | Total Créditos                                                                                                                                                                                                                | 20.566,94         |
| 08/01 | 283.0000   | 4.01.01.04.0001 - MATERIAL DE LIMPEZA<br>1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>191 - Valores referentes a: pagamento do COO nº 04058 - Atacadão S.A, através do fundo fixo.                                                       | 38,28             |
|       |            | Total Débitos                                                                                                                                                                                                                 | 38,28             |
|       |            | Total Créditos                                                                                                                                                                                                                | 38,28             |
| 09/01 | 12.0000    | 1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS<br>2.01.01.01.0019 - MIXPEL COMERCIO DE PAPELARIA E INFORM<br>191 - Valores referentes a: apropriação da NF 92.171 - Mixpel Com ed Papel e Inform, nesta data.                                  | 51,05             |
| 09/01 | 13.0000    | 2.01.01.01.0019 - MIXPEL COMERCIO DE PAPELARIA E INFORM<br>1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0<br>191 - Valores referentes a: pagamento da NF 92.171 - Mixpel Com ed Papel e Inform, nesta data.       | 51,05             |
|       |            | <b>A Transportar =====&gt; Débitos :</b>                                                                                                                                                                                      | <b>778.414,08</b> |
|       |            | <b>Créditos :</b>                                                                                                                                                                                                             | <b>778.414,08</b> |

**S GRAFICA LTDA****0296**

R RADIALISTA ODETE PACHECO, 240 - FAROL CEP 57051-160 MACEIÓ/AL

CNPJ / CEI : 07.337.342/001-40

Inscrição Estadual: 248497863

Local de Registro : JUCEAL

Data do Registro : 25/04/2005

Nº do Registro : 27201283479

Período Movimento: 01/01/2021 a 31/12/2021

LIVRO : 0008

FOLHA: 5

| Data  | Lançamento | Conta Débito<br>Conta Crédito<br>Histórico / Complemento                                                                                                                                                                      | Valor             |
|-------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
|       |            | <b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>                                                                                                                                                                                      | <b>778.414,08</b> |
|       |            | <b>Créditos :</b>                                                                                                                                                                                                             | <b>778.414,08</b> |
| 09/01 | 253.0000   | 4.01.01.04.0007 - MATERIAL DE ESCRITORIO<br>1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>191 - Valores referentes a: pagamento da NF 57295 - Papelaria Maceió Ltda, conf. comprovante.                                                   | 116,00            |
| 09/01 | 268.0000   | 4.01.01.04.0008 - DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO<br>1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>191 - Valores referentes a: pagamento da NFC-e nº 88337 - Arxos Dourados Comércio de Alimentos Ltda, através do fundo fixo.                   | 14,00             |
| 09/01 | 1324.0000  | 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0<br>2.01.04.03.0002 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES<br>191 - Valores referentes a: adiantamento de clientes , conf. extrato.                                             | 83,70             |
| 09/01 | 1325.0000  | 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0<br>1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS<br>191 - Valores referentes a: recebimento da nota fiscal nº 230, conf. extrato.                                              | 161,00            |
| 09/01 | 1382.0000  | 2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR<br>1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0<br>191 - Valores referentes a: pagamento do Líquido Folha comp. 12-2016 - David Alves da Silva, através de cheque.           | 686,09            |
| 09/01 | 1384.0000  | 4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS<br>1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0<br>191 - Valores referentes a: pagamento de despesas diversas, xonf. extrato.                                               | 39,00             |
| 09/01 | 1397.0000  | 1.01.01.02.0002 - BANCO ITAU AG 8791 CC 27499 9<br>2.01.04.03.0002 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES<br>191 - Valores referentes a: adiantamento de clientes, conf. extrato.                                                         | 12,44             |
| 09/01 | 1398.0000  | 1.01.01.02.0002 - BANCO ITAU AG 8791 CC 27499 9<br>2.01.04.03.0002 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES<br>191 - Valores referentes a: adiantamento de clientes, conf. extrato.                                                         | 73,01             |
|       |            | Total Débitos                                                                                                                                                                                                                 | 1.287,34          |
|       |            | Total Créditos                                                                                                                                                                                                                | 1.287,34          |
| 10/01 | 5.0000     | 2.01.01.01.0004 - MIXPEL DISTRIBUIDORA LTDA<br>1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0<br>191 - Valores referentes a: pagamento da NF 53.035 2/3 - Mixpel Distribuidora Ltda, conf. comprovante.           | 253,33            |
| 10/01 | 6.0000     | 2.01.01.01.0004 - MIXPEL DISTRIBUIDORA LTDA<br>1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0<br>191 - Valores referentes a: pagamento da NF 52.613 3/3 - Mixpel Distribuidora Ltda, conf. comprovante.           | 289,34            |
| 10/01 | 57.0000    | 4.01.01.04.0025 - BENS DE PEQUENO VALOR<br>2.01.01.01.0024 - PAPELARIA MACEIO LTDA<br>191 - Valores referentes a: Apropriação da NF 57.306 - Papelaria Maceió Ltda, nesta data.                                               | 560,00            |
| 10/01 | 246.0000   | 2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR<br>1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0<br>191 - Valores referentes a: pagamento do Líquido de Folha comp.12-2016 - Jose Reinaldo Souza da Silva, conf. comprovante. | 245,06            |
|       |            | <b>A Transportar =====&gt; Débitos :</b>                                                                                                                                                                                      | <b>780.947,05</b> |
|       |            | <b>Créditos :</b>                                                                                                                                                                                                             | <b>780.947,05</b> |

**S GRAFICA LTDA****0296**

R RADIALISTA ODETE PACHECO, 240 - FAROL CEP 57051-160 MACEIÓ/AL

CNPJ / CEI : 07.337.342/001-40

Inscrição Estadual: 248497863

Local de Registro : JUCEAL

Data do Registro : 25/04/2005

Nº do Registro : 27201283479

Período Movimento: 01/01/2021 a 31/12/2021

LIVRO : 0008

FOLHA: 6

| Data  | Lançamento | Conta Débito<br>Conta Crédito<br>Histórico / Complemento                                                                                                                                                                             | Valor             |
|-------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
|       |            | <b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>                                                                                                                                                                                             | <b>780.947,05</b> |
|       |            | <b>Créditos :</b>                                                                                                                                                                                                                    | <b>780.947,05</b> |
| 10/01 | 247.0000   | 2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR<br>1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0<br>191 - Valores referentes a: pagamento do Líquido de Folha comp.12-2016 - Raquel Estefany Tenório Pimentel, conf. comprovante.    | 840,60            |
| 10/01 | 248.0000   | 2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR<br>1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0<br>191 - Valores referentes a: pagamento do Líquido de Folha comp.12-2016 - Renan Soares da Silva, conf. comprovante.               | 475,80            |
| 10/01 | 249.0000   | 2.01.02.01.0002 - PRO LABORE A PAGAR<br>1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0<br>191 - Valores referentes a: pagamento do Pro-Labore comp.12-2016 - Renan Soares da Silva, conf. comprovante.                   | 890,00            |
| 10/01 | 280.0000   | 4.01.01.02.0001 - ALUGUEIS<br>1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>191 - Valores referentes a: pagamento de aluguel, conf. comprovante.                                                                                                 | 820,00            |
| 10/01 | 1383.0000  | 2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR<br>1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0<br>191 - Valores referentes a: pagamento do Líquido de Folha comp. 12-2016 - Pauliana Jane Verissimo da Costa, através de cheque.   | 696,61            |
|       |            | Total Débitos                                                                                                                                                                                                                        | 5.070,74          |
|       |            | Total Créditos                                                                                                                                                                                                                       | 5.070,74          |
| 11/01 | 277.0000   | 4.01.01.04.0008 - DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO<br>1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0<br>191 - Valores referentes a: pagamento da NFC-e nº 43977 - Arcos Dourados Comércio de Alimentos LTda , conf. comprovante. | 32,00             |
| 11/01 | 1326.0000  | 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0<br>1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS<br>191 - Valores referentes a: recebimento da nota fiscal nº 217, conf. extrato.                                                     | 8.966,98          |
| 11/01 | 1327.0000  | 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0<br>1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS<br>191 - Valores referentes a: recebimento da nota fiscal nº 217, conf. extrato.                                                     | 1.495,33          |
| 11/01 | 1328.0000  | 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0<br>1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS<br>191 - Valores referentes a: recebimento da nota fiscal nº 217, conf. extrato.                                                     | 1.232,90          |
| 11/01 | 1329.0000  | 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0<br>1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS<br>191 - Valores referentes a: recebimento da nota fiscal nº 217, conf. extrato.                                                     | 645,07            |
| 11/01 | 1330.0000  | 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0<br>1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS<br>191 - Valores referentes a: recebimento da nota fiscal nº 217, conf. extrato.                                                     | 538,80            |
| 11/01 | 1331.0000  | 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0<br>1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS<br>191 - Valores referentes a: recebimento da nota fiscal nº 217, conf. extrato.                                                     | 474,03            |
| 11/01 | 1332.0000  | 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0<br>1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS<br>191 - Valores referentes a: recebimento da nota fiscal nº 217, conf. extrato.                                                     | 445,72            |
|       |            | <b>A Transportar =====&gt; Débitos :</b>                                                                                                                                                                                             | <b>798.500,89</b> |
|       |            | <b>Créditos :</b>                                                                                                                                                                                                                    | <b>798.500,89</b> |

**S GRAFICA LTDA****0296**

R RADIALISTA ODETE PACHECO, 240 - FAROL CEP 57051-160 MACEIÓ/AL

CNPJ / CEI : 07.337.342/001-40

Inscrição Estadual: 248497863

Local de Registro : JUCEAL

Data do Registro : 25/04/2005

Nº do Registro : 27201283479

Período Movimento: 01/01/2021 a 31/12/2021

LIVRO : 0008

FOLHA: 7

| Data  | Lançamento | Conta Débito<br>Conta Crédito<br>Histórico / Complemento                                                                                                                         | Valor             |
|-------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
|       |            | <b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>                                                                                                                                         | <b>798.500,89</b> |
|       |            | <b>Créditos :</b>                                                                                                                                                                | <b>798.500,89</b> |
| 11/01 | 1333.0000  | 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0<br>1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS<br>191 - Valores referentes a: recebimento da nota fiscal nº 217, conf. extrato. | 444,46            |
| 11/01 | 1334.0000  | 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0<br>1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS<br>191 - Valores referentes a: recebimento da nota fiscal nº 217, conf. extrato. | 413,69            |
| 11/01 | 1335.0000  | 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0<br>1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS<br>191 - Valores referentes a: recebimento da nota fiscal nº 217, conf. extrato. | 429,95            |
| 11/01 | 1336.0000  | 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0<br>1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS<br>191 - Valores referentes a: recebimento da nota fiscal nº 217, conf. extrato. | 350,91            |
| 11/01 | 1337.0000  | 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0<br>1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS<br>191 - Valores referentes a: recebimento da nota fiscal nº 217, conf. extrato. | 306,58            |
| 11/01 | 1338.0000  | 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0<br>1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS<br>191 - Valores referentes a: recebimento da nota fiscal nº 217, conf. extrato. | 303,85            |
| 11/01 | 1339.0000  | 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0<br>1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS<br>191 - Valores referentes a: recebimento da nota fiscal nº 217, conf. extrato. | 259,56            |
| 11/01 | 1340.0000  | 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0<br>1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS<br>191 - Valores referentes a: recebimento da nota fiscal nº 217, conf. extrato. | 239,75            |
| 11/01 | 1341.0000  | 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0<br>1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS<br>191 - Valores referentes a: recebimento da nota fiscal nº 217, conf. extrato. | 242,86            |
| 11/01 | 1342.0000  | 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0<br>1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS<br>191 - Valores referentes a: recebimento da nota fiscal nº 217, conf. extrato. | 214,61            |
| 11/01 | 1343.0000  | 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0<br>1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS<br>191 - Valores referentes a: recebimento da nota fiscal nº 217, conf. extrato. | 205,84            |
| 11/01 | 1344.0000  | 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0<br>1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS<br>191 - Valores referentes a: recebimento da nota fiscal nº 217, conf. extrato. | 167,11            |
| 11/01 | 1345.0000  | 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0<br>1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS<br>191 - Valores referentes a: recebimento da nota fiscal nº 217, conf. extrato. | 159,76            |
| 11/01 | 1346.0000  | 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0<br>1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS<br>191 - Valores referentes a: recebimento da nota fiscal nº 217, conf. extrato. | 134,00            |
| 11/01 | 1347.0000  | 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0<br>1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS<br>191 - Valores referentes a: recebimento da nota fiscal nº 217, conf. extrato. | 115,54            |
|       |            | <b>A Transportar =====&gt; Débitos :</b>                                                                                                                                         | <b>802.489,36</b> |
|       |            | <b>Créditos :</b>                                                                                                                                                                | <b>802.489,36</b> |

**S GRAFICA LTDA****0296**

R RADIALISTA ODETE PACHECO, 240 - FAROL CEP 57051-160 MACEIÓ/AL

CNPJ / CEI : 07.337.342/001-40

Inscrição Estadual: 248497863

Local de Registro : JUCEAL

Data do Registro : 25/04/2005

Nº do Registro : 27201283479

Período Movimento: 01/01/2021 a 31/12/2021

LIVRO : 0008

FOLHA: 8

| Data  | Lançamento | Conta Débito<br>Conta Crédito<br>Histórico / Complemento                                                                                                                          | Valor             |
|-------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
|       |            | <b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>                                                                                                                                          | <b>802.489,36</b> |
|       |            | <b>Créditos :</b>                                                                                                                                                                 | <b>802.489,36</b> |
| 11/01 | 1348.0000  | 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0<br>1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS<br>191 - Valores referentes a: recebimento da nota fiscal nº 217, conf. extrato.  | 104,58            |
| 11/01 | 1349.0000  | 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0<br>1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS<br>191 - Valores referentes a: recebimento da nota fiscal nº 217, conf. extrato.  | 109,73            |
| 11/01 | 1350.0000  | 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0<br>1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS<br>191 - Valores referentes a: recebimento da nota fiscal nº 217, conf. extrato.  | 72,76             |
| 11/01 | 1351.0000  | 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0<br>1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS<br>191 - Valores referentes a: recebimento da nota fiscal nº 217, conf. extrato.  | 80,99             |
| 11/01 | 1352.0000  | 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0<br>1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS<br>191 - Valores referentes a: recebimento da nota fiscal nº 217, conf. extrato.  | 68,60             |
| 11/01 | 1353.0000  | 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0<br>1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS<br>191 - Valores referentes a: recebimento da nota fiscal nº 217, conf. extrato.  | 49,36             |
| 11/01 | 1354.0000  | 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0<br>1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS<br>191 - Valores referentes a: recebimento da nota fiscal nº 217, conf. extrato.  | 54,62             |
| 11/01 | 1355.0000  | 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0<br>1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS<br>191 - Valores referentes a: recebimento da nota fiscal nº 217, conf. extrato.  | 47,07             |
| 11/01 | 1356.0000  | 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0<br>1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS<br>191 - Valores referentes a: recebimento da nota fiscal nº 217, conf. extrato.  | 42,00             |
| 11/01 | 1357.0000  | 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0<br>1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS<br>191 - Valores referentes a: recebimento da nota fiscal nº 217, conf. extrato.  | 42,06             |
| 11/01 | 1358.0000  | 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0<br>1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS<br>191 - Valores referentes a: recebimento da nota fiscal nº 217, conf. extrato.  | 31,20             |
| 11/01 | 1359.0000  | 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0<br>1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS<br>191 - Valores referentes a: recebimento da nota fiscal nº 217, conf. extrato.  | 36,75             |
| 11/01 | 1360.0000  | 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0<br>1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS<br>191 - Valores referentes a: recebimento da nota fiscal nº 217, conf. extrato.  | 22,69             |
| 11/01 | 1361.0000  | 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0<br>2.01.04.03.0002 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES<br>191 - Valores referentes a: adiantamento de clientes , conf. extrato. | 2,47              |
|       |            | Total Débitos                                                                                                                                                                     | 18.584,18         |
|       |            | Total Créditos                                                                                                                                                                    | 18.584,18         |
|       |            | <b>A Transportar =====&gt; Débitos :</b>                                                                                                                                          | <b>803.254,24</b> |
|       |            | <b>Créditos :</b>                                                                                                                                                                 | <b>803.254,24</b> |

**S GRAFICA LTDA****0296**

R RADIALISTA ODETE PACHECO, 240 - FAROL CEP 57051-160 MACEIÓ/AL

CNPJ / CEI : 07.337.342/001-40

Inscrição Estadual: 248497863

Local de Registro : JUCEAL

Data do Registro : 25/04/2005

Nº do Registro : 27201283479

Período Movimento: 01/01/2021 a 31/12/2021

LIVRO : 0008

FOLHA: 9

| Data  | Lançamento | Conta Débito<br>Conta Crédito<br>Histórico / Complemento                                                                                                                                                                            | Valor             |
|-------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
|       |            | <b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>                                                                                                                                                                                            | <b>803.254,24</b> |
|       |            | <b>Créditos :</b>                                                                                                                                                                                                                   | <b>803.254,24</b> |
| 12/01 | 234.0000   | 2.01.01.01.0004 - MIXPEL DISTRIBUIDORA LTDA<br>1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0<br>191 - Valores referentes a: pagamento da NF 52944 - Mixpel Distribuidora Ltda, conf. comprovante.                      | 253,33            |
| 12/01 | 252.0000   | 4.01.01.04.0028 - DESPESAS COM MANUT. DE MAQUINAS E EQUIP.<br>1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0<br>191 - Valores referentes a: pagamento do doc. 10414 a Assogroup Agroindustrial Ltda, conf. comprovante. | 1.170,00          |
| 12/01 | 1399.0000  | 1.01.01.02.0002 - BANCO ITAU AG 8791 CC 27499 9<br>2.01.04.03.0002 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES<br>191 - Valores referentes a: adiantamento de clientes, conf. extrato.                                                               | 95,82             |
|       |            | Total Débitos                                                                                                                                                                                                                       | 1.519,15          |
|       |            | Total Créditos                                                                                                                                                                                                                      | 1.519,15          |
| 13/01 | 235.0000   | 2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER<br>191 - Valores referentes a: pagamento do FGTS comp. 12-2016, conf. comprovante.                                                                                                                | 799,74            |
| 13/01 | 236.0000   | 4.01.01.05.0012 - JUROS S/ TAXAS E CONTRIBUICOES<br>191 - Valores referentes a: juros s s/pagamento do INSS comp. 12-2016, conf. comprovante.                                                                                       | 44,32             |
| 13/01 | 237.0000   | 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0<br>191 - Valores referentes a: pagamento do INSS comp. 12-2016, conf. comprovante.                                                                                       | 844,06            |
| 13/01 | 1178.0000  | 4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO<br>1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0<br>191 - Valores referentes a: pagamento da fatura Itaucard 01-2017, conf. comprovante.                      | 1.683,31          |
| 13/01 | 1385.0000  | 4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS<br>1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0<br>191 - Valores referentes a: pagamento de despesas diversas, conf. extrato.                                                     | 20,51             |
| 13/01 | 1400.0000  | 1.01.01.02.0002 - BANCO ITAU AG 8791 CC 27499 9<br>2.01.04.03.0002 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES<br>191 - Valores referentes a: adiantamento de clientes, conf. extrato.                                                               | 5,85              |
| 13/01 | 1401.0000  | 1.01.01.02.0002 - BANCO ITAU AG 8791 CC 27499 9<br>2.01.04.03.0002 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES<br>191 - Valores referentes a: adiantamento de clientes, conf. extrato.                                                               | 28,75             |
| 13/01 | 1402.0000  | 1.01.01.02.0002 - BANCO ITAU AG 8791 CC 27499 9<br>2.01.04.03.0002 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES<br>191 - Valores referentes a: adiantamento de clientes, conf. extrato.                                                               | 80,77             |
| 13/01 | 1403.0000  | 1.01.01.02.0002 - BANCO ITAU AG 8791 CC 27499 9<br>2.01.04.03.0002 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES<br>191 - Valores referentes a: adiantamento de clientes, conf. extrato.                                                               | 15,87             |
|       |            | Total Débitos                                                                                                                                                                                                                       | 2.679,12          |
|       |            | Total Créditos                                                                                                                                                                                                                      | 2.679,12          |
| 14/01 | 265.0000   | 4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO<br>1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0<br>191 - Valores referentes a: pagamento do COO nº 025124 - AC Simoes Vieria Eireli, conf. comprovante.      | 42,60             |
|       |            | Total Débitos                                                                                                                                                                                                                       | 42,60             |
|       |            | Total Créditos                                                                                                                                                                                                                      | 42,60             |
|       |            | <b>A Transportar =====&gt; Débitos :</b>                                                                                                                                                                                            | <b>807.495,11</b> |
|       |            | <b>Créditos :</b>                                                                                                                                                                                                                   | <b>807.495,11</b> |

## S GRAFICA LTDA

0296

R RADIALISTA ODETE PACHECO, 240 - FAROL CEP 57051-160 MACEIÓ/AL

CNPJ / CEI : 07.337.342/001-40

Inscrição Estadual: 248497863

Local de Registro : JUCEAL

Data do Registro : 25/05/2005

Nº do Registro : 27201283479

Período Movimento: 01/01/2021 a 31/12/2021

LIVRO : 0008

FOLHA: 10

| Data  | Lançamento | Conta Débito<br>Conta Crédito<br>Histórico / Complemento                                                                                                                                                                     | Valor             |
|-------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
|       |            | <b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>                                                                                                                                                                                     | <b>807.495,11</b> |
|       |            | <b>Créditos :</b>                                                                                                                                                                                                            | <b>807.495,11</b> |
| 16/01 | 4.0000     | 2.01.01.01.0004 - MIXPEL DISTRIBUIDORA LTDA<br>1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0<br>191 - Valores referentes a: pagamento da NF 52.726 3/3 - Mixpel Distribuidora Ltda, conf. comprovante.          | 253,34            |
| 16/01 | 20.0000    | 4.01.01.02.0010 - AGUA E ESGOTO<br>1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0<br>191 - Valores referentes a: pagamento da Fatura Casal comp 01/2017, conf. comprovante.                                      | 186,40            |
| 16/01 | 250.0000   | 2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR<br>1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0<br>191 - Valores referentes a: pagamento do Líquido de Folha comp.12-2016 - Erika Ludmila L de Castro, conf. comprovante.   | 1.281,56          |
| 16/01 | 251.0000   | 2.01.04.03.0003 - EMPRESTIMOS DE SOCIOS<br>1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0<br>191 - Valores referentes a: amortização da emprestimo concedido, conf. comprovante.                                 | 5.000,00          |
| 16/01 | 266.0000   | 4.01.01.04.0007 - MATERIAL DE ESCRITORIO<br>1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0<br>191 - Valores referentes a: pagamento da NFC-e nº 7537 - Mixpel Com. de Papelaria e Info. Ltda, conf. comprovante. | 22,90             |
| 16/01 | 267.0000   | 4.01.01.04.0009 - DESPESAS COM COMBUSTIVEL<br>1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0<br>191 - Valores referentes a: pagamento da NFC-e nº 16446 - Holanda Com. Combustíveis Ltda, conf. comprovante      | 15,00             |
| 16/01 | 1305.0000  | 4.01.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS<br>1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0<br>191 - Valores referentes a: tarifa bancária, conf. extrato.                                                             | 7,85              |
| 16/01 | 1313.0000  | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0<br>191 - Valores referentes a: suprimento de fundo fixo, através de saque em conta.                                             | 390,00            |
| 16/01 | 1404.0000  | 1.01.01.02.0002 - BANCO ITAU AG 8791 CC 27499 9<br>2.01.04.03.0002 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES<br>191 - Valores referentes a: adiantamento de clientes, conf. extrato.                                                        | 58,33             |
| 16/01 | 1405.0000  | 1.01.01.02.0002 - BANCO ITAU AG 8791 CC 27499 9<br>2.01.04.03.0002 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES<br>191 - Valores referentes a: adiantamento de clientes, conf. extrato.                                                        | 33,54             |
|       |            | Total Débitos                                                                                                                                                                                                                | 7.248,92          |
|       |            | Total Créditos                                                                                                                                                                                                               | 7.248,92          |
| 17/01 | 259.0000   | 4.01.01.04.0025 - BENS DE PEQUENO VALOR<br>1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0<br>191 - Valores referentes a: pagamento do COO nº 209408 - Veiga e Pessoa Ltda, conf. comprovante.                    | 317,00            |
|       |            | Total Débitos                                                                                                                                                                                                                | 317,00            |
|       |            | Total Créditos                                                                                                                                                                                                               | 317,00            |
| 18/01 | 3.0000     | 2.01.01.01.0004 - MIXPEL DISTRIBUIDORA LTDA<br>1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0<br>191 - Valores referentes a: pagamento da NF 52856 3/3 - Mixpel Distribuidora Ltda, conf. comprovante.           | 253,34            |
|       |            | <b>A Transportar =====&gt; Débitos :</b>                                                                                                                                                                                     | <b>815.314,37</b> |
|       |            | <b>Créditos :</b>                                                                                                                                                                                                            | <b>815.314,37</b> |

**S GRAFICA LTDA****0296**

R RADIALISTA ODETE PACHECO, 240 - FAROL CEP 57051-160 MACEIÓ/AL

CNPJ / CEI : 07.337.342/001-40

Inscrição Estadual: 248497863

Local de Registro : JUCEAL

Data do Registro : 25/04/2005

Nº do Registro : 27201283479

Período Movimento: 01/01/2021 a 31/12/2021

LIVRO : 0008

FOLHA: 11

| Data  | Lançamento | Conta Débito<br>Conta Crédito<br>Histórico / Complemento                                                                                                                                                            | Valor             |
|-------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
|       |            | <b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>                                                                                                                                                                            | <b>815.314,37</b> |
|       |            | <b>Créditos :</b>                                                                                                                                                                                                   | <b>815.314,37</b> |
| 18/01 | 18.0000    | 4.01.01.02.0002 - TELEFONE E INTERNET<br>1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0<br>191 - Valores referentes a: pagamento da Fatura Oi nº 744796974, conf. comprovante.                          | 239,32            |
| 18/01 | 19.0000    | 2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER<br>1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0<br>191 - Valores referentes a: pagamento do INSS comp 12/2016 c/ GPS, conf. comprovante.                            | 604,15            |
| 18/01 | 56.0000    | 4.01.01.04.0025 - BENS DE PEQUENO VALOR<br>1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0<br>191 - Valores referentes a: Pagamento a Grafpel Ind Gráfica Ltda EPP, conf. comprovante.                   | 163,50            |
| 18/01 | 58.0000    | 4.01.01.04.0026 - MATERIAL DE CONSTRUCAO<br>2.01.01.01.0033 - MBS MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA<br>191 - Valores referentes a: Apropriação da NF 9.253 - MBS Material de Construção Ltda, nesta data.                 | 615,00            |
| 18/01 | 59.0000    | 2.01.01.01.0033 - MBS MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA<br>1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0<br>191 - Valores referentes a: Pagamento da NF 9.253 - MBS Material de Construção Ltda, nesta data. | 615,00            |
| 18/01 | 238.0000   | 4.01.01.03.0011 - TAXAS MUNICIPAIS<br>1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0<br>191 - Valores referentes a: pagamento de taxa/enc. pecuniários 2016, conf. comprovante.                         | 47,11             |
| 18/01 | 239.0000   | 4.01.01.03.0011 - TAXAS MUNICIPAIS<br>1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0<br>191 - Valores referentes a: pagamento de taxa/enc. pecuniários 2016, conf. comprovante.                         | 98,22             |
| 18/01 | 240.0000   | 4.01.01.03.0011 - TAXAS MUNICIPAIS<br>1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0<br>191 - Valores referentes a: pagamento de TLF proporcional, conf. comprovante.                                   | 110,61            |
| 18/01 | 241.0000   | 1.01.03.01.0005 - MATERIAIS AUXILIARES<br>1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0<br>191 - Valores referentes a: pagamento da NF 9252 - MBS Material de Construção Ltda, conf. comprovante.      | 1.324,00          |
| 18/01 | 303.0000   | 1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS<br>2.01.01.01.0004 - MIXPEL DISTRIBUIDORA LTDA<br>191 - Valores referentes a: apropriação da NF 54464 - Mixpel Distribuidora Ltda, nesta data.                                        | 745,00            |
| 18/01 | 1314.0000  | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0<br>191 - Valores referentes a: suprimento de fundo fixo, através de saque em conta.                                    | 600,00            |
| 18/01 | 1315.0000  | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0<br>191 - Valores referentes a: suprimento de fundo fixo, através de saque em conta.                                    | 800,00            |
| 18/01 | 1386.0000  | 1.01.02.07.0001 - OUTROS CRÉDITOS<br>1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0<br>191 - Valores referentes a: transferência não identificada, conf. extrato.                                       | 3.148,00          |
| 18/01 | 1406.0000  | 1.01.01.02.0002 - BANCO ITAU AG 8791 CC 27499 9<br>2.01.04.03.0002 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES<br>191 - Valores referentes a: adiantamento de clientes, conf. extrato.                                               | 37,54             |
|       |            | <b>A Transportar =====&gt; Débitos :</b>                                                                                                                                                                            | <b>824.461,82</b> |
|       |            | <b>Créditos :</b>                                                                                                                                                                                                   | <b>824.461,82</b> |

**S GRAFICA LTDA****0296**

R RADIALISTA ODETE PACHECO, 240 - FAROL CEP 57051-160 MACEIÓ/AL

CNPJ / CEI : 07.337.342/001-40

Inscrição Estadual: 248497863

Local de Registro : JUCEAL

Data do Registro : 25/04/2005

Nº do Registro : 27201283479

Período Movimento: 01/01/2021 a 31/12/2021

LIVRO : 0008

FOLHA: 12

| Data  | Lançamento | Conta Débito<br>Conta Crédito<br>Histórico / Complemento                                                                                                                                                                         | Valor             |
|-------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
|       |            | <b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>                                                                                                                                                                                         | <b>824.461,82</b> |
|       |            | <b>Créditos :</b>                                                                                                                                                                                                                | <b>824.461,82</b> |
| 18/01 | 1416.0000  | 4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO<br>1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>191 - Valores referentes a: pagamento da NF 57306 - Papelaria Maceió Ltda, através do fundo fixo.                                  | 560,00            |
|       |            | Total Débitos                                                                                                                                                                                                                    | 9.960,79          |
|       |            | Total Créditos                                                                                                                                                                                                                   | 9.960,79          |
| 19/01 | 10.0000    | 4.01.01.04.0007 - MATERIAL DE ESCRITORIO<br>2.01.01.01.0019 - MIXPEL COMERCIO DE PAPELARIA E INFORM<br>191 - Valores referentes a: apropriação da NF 92.827 - Mixpel Com ed Papel e Inform, nesta data.                          | 50,80             |
| 19/01 | 11.0000    | 2.01.01.01.0019 - MIXPEL COMERCIO DE PAPELARIA E INFORM<br>1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0<br>191 - Valores referentes a: pagamento da NF 92.827 - Mixpel Com ed Papel e Inform, , conf. comprovante. | 50,80             |
| 19/01 | 16.0000    | 4.01.01.02.0006 - HONORARIOS CONTABEIS<br>2.01.01.01.0023 - CONTABIL PRIME<br>191 - Valores referentes a: apropriação da NF 101695 - Contábil Prime, nesta data.                                                                 | 705,00            |
| 19/01 | 261.0000   | 4.01.01.04.0008 - DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO<br>1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>191 - Valores referentes a: pagamento do NFC-e 46350 - Arcos Dourados Com. de Alimentos Ltda, através do fundo fixo.                             | 21,00             |
| 19/01 | 263.0000   | 4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO<br>1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0<br>191 - Valores referentes a: pagamento do COO nº 007322 - Virtual Informática Ltda, conf. comprovante.  | 55,00             |
| 19/01 | 1362.0000  | 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0<br>2.01.04.03.0002 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES<br>191 - Valores referentes a: adiantamento de clientes , conf. extrato.                                                | 1.824,00          |
| 19/01 | 1389.0000  | 4.01.01.03.0010 - TAXAS ESTADUAIS<br>1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0<br>191 - Valores referentes a: pagamento de DAR- P Org. Gov., conf. extrato.                                                     | 535,42            |
| 19/01 | 1407.0000  | 1.01.01.02.0002 - BANCO ITAU AG 8791 CC 27499 9<br>1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS<br>191 - Valores referentes a: recebimento da nota fiscal nº 168, conf. extrato.                                                            | 1.800,00          |
|       |            | Total Débitos                                                                                                                                                                                                                    | 5.042,02          |
|       |            | Total Créditos                                                                                                                                                                                                                   | 5.042,02          |
| 20/01 | 9.0000     | 2.01.01.01.0004 - MIXPEL DISTRIBUIDORA LTDA<br>1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0<br>191 - Valores referentes a: pagamento da NF 52944 3/3 - Mixpel Distribuidora Ltda, conf. comprovante.               | 253,34            |
| 20/01 | 17.0000    | 2.01.01.01.0023 - CONTABIL PRIME<br>1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0<br>191 - Valores referentes a: pagamento da NF 101695 - Contábil Prime, conf. comprovante.                                        | 705,00            |
| 20/01 | 60.0000    | 1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS<br>2.01.01.01.0010 - COSTA RICA MALHAS E CONFECÇOES LTDA<br>191 - Valores referentes a: Apropriação da NF 4825 - Costa Rica Malhas e Confecções Ltda, nesta data.                                  | 1.596,00          |
|       |            | <b>A Transportar =====&gt; Débitos :</b>                                                                                                                                                                                         | <b>832.618,18</b> |
|       |            | <b>Créditos :</b>                                                                                                                                                                                                                | <b>832.618,18</b> |

## S GRAFICA LTDA

0296

R RADIALISTA ODETE PACHECO, 240 - FAROL CEP 57051-160 MACEIÓ/AL

CNPJ / CEI : 07.337.342/001-40

Inscrição Estadual: 248497863

Local de Registro : JUCEAL

Data do Registro : 25/04/2005

Nº do Registro : 27201283479

Período Movimento: 01/01/2021 a 31/12/2021

LIVRO : 0008

FOLHA: 13

| Data  | Lançamento | Conta Débito<br>Conta Crédito<br>Histórico / Complemento                                                                                                                                                                         | Valor             |
|-------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
|       |            | <b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>                                                                                                                                                                                         | <b>832.618,18</b> |
|       |            | <b>Créditos :</b>                                                                                                                                                                                                                | <b>832.618,18</b> |
| 20/01 | 61.0000    | 2.01.01.01.0010 - COSTA RICA MALHAS E CONFECÇOES LTDA<br>1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0<br>191 - Valores referentes a: Pagamento da NF 4825 - Costa Rica Malhas e Confeções Ltda, conf. comprovante. | 1.596,00          |
| 20/01 | 223.0000   | 1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS<br>2.01.01.01.0020 - PEROLA TEXTIL DO NORDESTE LTDA<br>191 - Valores referentes a: apropriação da NF 1676 - Perola Textil do Nordeste Ltda, nesta data.                                            | 105,52            |
| 20/01 | 229.0000   | 2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER<br>1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0<br>191 - Valores referentes a: pagamento do DAS comp. 12-2016, conf. comprovante.                                             | 7.600,93          |
| 20/01 | 242.0000   | 4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO<br>1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>191 - Valores referentes a: pagamento da NF 1496865 - Carajás Material de Construção Ltda, conf. comprovante.                      | 200,51            |
| 20/01 | 309.0000   | 1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS<br>2.01.01.01.0004 - MIXPEL DISTRIBUIDORA LTDA<br>191 - Valores referentes a: apropriação da NF 92867 - Mixpel Distribuidora Ltda, nesta data.                                                     | 815,25            |
| 20/01 | 408.0000   | 1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS<br>2.01.01.01.0019 - MIXPEL COMERCIO DE PAPELARIA E INFORM<br>191 - Valores referentes a: apropriação da NF 92867 - Mixpel Com. de Papelaria e Info Ltda, nesta data.                              | 815,25            |
| 20/01 | 1363.0000  | 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0<br>1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS<br>191 - Valores referentes a: recebimento da nota fiscal nº 207, conf. extrato.                                                 | 889,64            |
| 20/01 | 1377.0000  | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>2.01.04.03.0003 - EMPRESTIMOS DE SOCIOS<br>191 - Valores referentes a: empréstimo concedido por Leandro Farias Barros, nesta data.                                                             | 200,51            |
|       |            | Total Débitos                                                                                                                                                                                                                    | 14.777,95         |
|       |            | Total Créditos                                                                                                                                                                                                                   | 14.777,95         |
| 21/01 | 273.0000   | 4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO<br>1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0<br>191 - Valores referentes a: pagamento da COO nº 017244 - Eletroluz Ltda, conf. comprovante.            | 42,00             |
|       |            | Total Débitos                                                                                                                                                                                                                    | 42,00             |
|       |            | Total Créditos                                                                                                                                                                                                                   | 42,00             |
| 23/01 | 258.0000   | 4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO<br>1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>191 - Valores referentes a: pagamento do COO nº 038647 - 007495 - Rodrigues e Santos Com Prod. de Info. LTda, conf. comprovante.   | 35,00             |
| 23/01 | 262.0000   | 4.01.01.04.0009 - DESPESAS COM COMBUSTIVEL<br>1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0<br>191 - Valores referentes a: pagamento do COO nº 478687 - Posto Santa Amélia, conf. comprovante.                      | 50,00             |
| 23/01 | 275.0000   | 4.01.01.04.0008 - DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO<br>1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>191 - Valores referentes a: pagamento da COO nº 192283 - T&V Ind. e Com. de Paes e Derivados Ltda, através do fundo fixo.                        | 32,84             |
|       |            | <b>A Transportar =====&gt; Débitos :</b>                                                                                                                                                                                         | <b>845.001,63</b> |
|       |            | <b>Créditos :</b>                                                                                                                                                                                                                | <b>845.001,63</b> |

**S GRAFICA LTDA****0296**

R RADIALISTA ODETE PACHECO, 240 - FAROL CEP 57051-160 MACEIÓ/AL

CNPJ / CEI : 07.337.342/001-40

Inscrição Estadual: 248497863

Local de Registro : JUCEAL

Data do Registro : 25/04/2005

Nº do Registro : 27201283479

Período Movimento: 01/01/2021 a 31/12/2021

LIVRO : 0008

FOLHA: 14

| Data  | Lançamento | Conta Débito<br>Conta Crédito<br>Histórico / Complemento                                                                                                                                                            | Valor             |
|-------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
|       |            | <b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>                                                                                                                                                                            | <b>845.001,63</b> |
|       |            | <b>Créditos :</b>                                                                                                                                                                                                   | <b>845.001,63</b> |
| 23/01 | 316.0000   | 1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS<br>2.01.01.01.0004 - MIXPEL DISTRIBUIDORA LTDA<br>191 - Valores referentes a: apropriação da NF 54608 - Mixpel Distridora Ltda, nesta data.                                           | 745,00            |
| 23/01 | 1316.0000  | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0<br>191 - Valores referentes a: suprimento de fundo fixo, através de saque em conta.                                    | 150,00            |
| 23/01 | 1317.0000  | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0<br>191 - Valores referentes a: suprimento de fundo fixo, através de saque em conta.                                    | 90,00             |
| 23/01 | 1408.0000  | 1.01.01.02.0002 - BANCO ITAU AG 8791 CC 27499 9<br>2.01.04.03.0002 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES<br>191 - Valores referentes a: adiantamento de clientes, conf. extrato.                                               | 139,03            |
|       |            | Total Débitos                                                                                                                                                                                                       | 1.241,87          |
|       |            | Total Créditos                                                                                                                                                                                                      | 1.241,87          |
| 24/01 | 8.0000     | 2.01.01.01.0004 - MIXPEL DISTRIBUIDORA LTDA<br>1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0<br>191 - Valores referentes a: pagamento da NF 53.035 3/3 - Mixpel Distribuidora Ltda, conf. comprovante. | 253,34            |
| 24/01 | 15.0000    | 4.01.01.01.0012 - VALE TRANSPORTE<br>1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0<br>191 - Valores referentes a: pagamento a Transpal, conf. comprovante.                                             | 474,00            |
| 24/01 | 225.0000   | 2.02.01.02.0007 - PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL<br>191 - Valores referentes a: pagamento da 2ª parcela do parcelamento do Simples Nacional nº 9001, conf. comprovante.                                              | 307,37            |
| 24/01 | 226.0000   | 4.01.02.04.0002 - MULTAS DE MORA<br>191 - Valores referentes a: multa s/pagamento da 2ª parcela do parcelamento do Simples Nacional nº 9001, conf. comprovante.                                                     | 230,53            |
| 24/01 | 227.0000   | 4.01.01.05.0012 - JUROS S/ TAXAS E CONTRIBUICOES<br>191 - Valores referentes a: juros s/pagamento da 2ª parcela do parcelamento do Simples Nacional nº 9001, conf. comprovante.                                     | 187,82            |
| 24/01 | 228.0000   | 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0<br>191 - Valores referentes a: pagamento da 2ª parcela do parcelamento do Simples Nacional nº 9001, conf. comprovante.                                   | 725,72            |
| 24/01 | 264.0000   | 4.01.01.04.0013 - MATERIAL DE INFORMATICA<br>1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>191 - Valores referentes a: pagamento do NFC-e nº 9240 - Mixpel Com. de Papelaria e Info. Ltda, através do fundo fixo.               | 29,90             |
| 24/01 | 1318.0000  | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0<br>191 - Valores referentes a: suprimento de fundo fixo, através de saque em conta.                                    | 400,00            |
| 24/01 | 1390.0000  | 4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS<br>1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0<br>191 - Valores referentes a: pagamento de despesas diversas, conf. extrato.                                     | 37,00             |
|       |            | <b>A Transportar =====&gt; Débitos :</b>                                                                                                                                                                            | <b>848.045,62</b> |
|       |            | <b>Créditos :</b>                                                                                                                                                                                                   | <b>848.045,62</b> |

**S GRAFICA LTDA****0296**

R RADIALISTA ODETE PACHECO, 240 - FAROL CEP 57051-160 MACEIÓ/AL

CNPJ / CEI : 07.337.342/001-40

Inscrição Estadual: 248497863

Local de Registro : JUCEAL

Data do Registro : 25/04/2005

Nº do Registro : 27201283479

Período Movimento: 01/01/2021 a 31/12/2021

LIVRO : 0008

FOLHA: 15

| Data  | Lançamento | Conta Débito<br>Conta Crédito<br>Histórico / Complemento                                                                                                                                                                          | Valor             |
|-------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
|       |            | <b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>                                                                                                                                                                                          | <b>848.045,62</b> |
|       |            | <b>Créditos :</b>                                                                                                                                                                                                                 | <b>848.045,62</b> |
| 24/01 | 1409.0000  | 1.01.01.02.0002 - BANCO ITAU AG 8791 CC 27499 9<br>2.01.04.03.0002 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES<br>191 - Valores referentes a: adiantamento de clientes, conf. extrato.                                                             | 287,85            |
| 24/01 | 1410.0000  | 1.01.01.02.0002 - BANCO ITAU AG 8791 CC 27499 9<br>2.01.04.03.0002 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES<br>191 - Valores referentes a: adiantamento de clientes, conf. extrato.                                                             | 190,04            |
|       |            | Total Débitos                                                                                                                                                                                                                     | 2.397,85          |
|       |            | Total Créditos                                                                                                                                                                                                                    | 2.397,85          |
| 25/01 | 243.0000   | 1.01.02.06.0001 - ADIANTAMENTO A FORNECEDOR<br>1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>191 - Valores referentes a: adiantamento concedido a M A dos Antos Com e Serv. de Inf. Ltda, conf. comprovante.                                  | 4.000,00          |
| 25/01 | 255.0000   | 4.01.01.04.0009 - DESPESAS COM COMBUSTIVEL<br>1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>191 - Valores referentes a: pagamento do COO nº 712547 - Posto Quarto de Milha, conf. comprovante.                                                | 10,74             |
| 25/01 | 274.0000   | 4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO<br>1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0<br>191 - Valores referentes a: pagamento da COO - Rodrigues e Santos Com. Prod. INfo. , conf. comprovante. | 324,00            |
| 25/01 | 276.0000   | 4.01.01.04.0009 - DESPESAS COM COMBUSTIVEL<br>1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0<br>191 - Valores referentes a: pagamento da COO nº 060813 - Maceio Auto Posto Ltda , conf. comprovante.                  | 50,00             |
| 25/01 | 1306.0000  | 4.01.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS<br>1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0<br>191 - Valores referentes a: tarifa bancária, conf. extrato.                                                                  | 29,00             |
| 25/01 | 1307.0000  | 4.01.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS<br>1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0<br>191 - Valores referentes a: tarifa bancária, conf. extrato.                                                                  | 30,00             |
| 25/01 | 1319.0000  | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0<br>191 - Valores referentes a: suprimento de fundo fixo, através de saque em conta.                                                  | 300,00            |
| 25/01 | 1378.0000  | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>2.01.04.03.0003 - EMPRESTIMOS DE SOCIOS<br>191 - Valores referentes a: empréstimo concedido por Leandro Farias Barros, nesta data.                                                              | 4.000,00          |
| 25/01 | 1391.0000  | 4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS<br>1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0<br>191 - Valores referentes a: pagamento de despesas diversas, conf. extrato.                                                   | 10,00             |
|       |            | Total Débitos                                                                                                                                                                                                                     | 8.753,74          |
|       |            | Total Créditos                                                                                                                                                                                                                    | 8.753,74          |
| 26/01 | 279.0000   | 4.01.01.04.0008 - DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO<br>1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>191 - Valores referentes a: pagamento do COO nº 193033 - T&V Ind. e Com. de Paes e Derivados Ltda , através do fundo fixo.                        | 12,50             |
| 26/01 | 1320.0000  | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0<br>191 - Valores referentes a: suprimento de fundo fixo, através de saque em conta.                                                  | 160,00            |
|       |            | <b>A Transportar =====&gt; Débitos :</b>                                                                                                                                                                                          | <b>857.449,75</b> |
|       |            | <b>Créditos :</b>                                                                                                                                                                                                                 | <b>857.449,75</b> |

LEANDRO FARIAS BARROS ME

0296

R RADIALISTA ODETE PACHECO, 240 - FAROL CEP 57051-160 MACEIÓ/AL

CNPJ / CEI : 07.337.342/001-40

Inscrição Estadual: 248497863

Local de Registro : JUCEAL

Data do Registro : 25/04/2005

Nº do Registro : 27201283479

Período Movimento: 01/01/2021 a 31/12/2021

LIVRO : 0008

FOLHA: 16

| Data  | Lançamento | Conta Débito<br>Conta Crédito<br>Histórico / Complemento                                                                                                                                                                         | Valor             |
|-------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
|       |            | <b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>                                                                                                                                                                                         | <b>857.449,75</b> |
|       |            | <b>Créditos :</b>                                                                                                                                                                                                                | <b>857.449,75</b> |
| 26/01 | 1364.0000  | 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0<br>1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS<br>191 - Valores referentes a: recebimento da nota fiscal nº 212, conf. extrato.                                                 | 512,50            |
| 26/01 | 1411.0000  | 1.01.01.02.0002 - BANCO ITAU AG 8791 CC 27499 9<br>2.01.04.03.0002 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES<br>191 - Valores referentes a: adiantamento de clientes, conf. extrato.                                                            | 18,47             |
| 26/01 | 1412.0000  | 1.01.01.02.0002 - BANCO ITAU AG 8791 CC 27499 9<br>2.01.04.03.0002 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES<br>191 - Valores referentes a: adiantamento de clientes, conf. extrato.                                                            | 4,86              |
|       |            | Total Débitos                                                                                                                                                                                                                    | 708,33            |
|       |            | Total Créditos                                                                                                                                                                                                                   | 708,33            |
| 27/01 | 272.0000   | 4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO<br>1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0<br>191 - Valores referentes a: pagamento da COO nº 068906 - Eletroluz Ltda , conf. comprovante.           | 13,00             |
| 27/01 | 278.0000   | 4.01.01.04.0009 - DESPESAS COM COMBUSTIVEL<br>1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0<br>191 - Valores referentes a: pagamento do COO nº 506564 - Marques e Cavalcante Combustíveis Ltda , conf. comprovante. | 50,00             |
| 27/01 | 1308.0000  | 4.01.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS<br>1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0<br>191 - Valores referentes a: tarifa bancária, conf. extrato.                                                                 | 2,00              |
| 27/01 | 1321.0000  | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0<br>191 - Valores referentes a: suprimento de fundo fixo, através de saque em conta.                                                 | 1.000,00          |
| 27/01 | 1387.0000  | 4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS<br>1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0<br>191 - Valores referentes a: pagamento de despesas diversas, conf. extrato.                                                  | 48,90             |
|       |            | Total Débitos                                                                                                                                                                                                                    | 1.113,90          |
|       |            | Total Créditos                                                                                                                                                                                                                   | 1.113,90          |
| 28/01 | 53.0000    | 1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS<br>2.01.01.01.0011 - ZAP GRAFICA E EDITORA LTDA<br>191 - Valores referentes a: Apropriação da NF 165.589 - Zap Gráfica e Editora Ltda EPP, nesta data.                                             | 183,92            |
| 28/01 | 54.0000    | 2.01.01.01.0011 - ZAP GRAFICA E EDITORA LTDA<br>1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0<br>191 - Valores referentes a: Pagamento da NF 165.589 - Zap Gráfica e Editora Ltda EPP, conf. comprovante.           | 183,92            |
|       |            | Total Débitos                                                                                                                                                                                                                    | 367,84            |
|       |            | Total Créditos                                                                                                                                                                                                                   | 367,84            |
| 30/01 | 257.0000   | 4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO<br>1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>191 - Valores referentes a: pagamento do COO nº 038647 - Costa Rica Malhas e Confecções, conf. comprovante.                        | 32,90             |
| 30/01 | 271.0000   | 4.01.01.04.0009 - DESPESAS COM COMBUSTIVEL<br>1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0<br>191 - Valores referentes a: pagamento da NFC-e nº 22580 - Holanda Com. Comb. Ltda , conf. comprovante.               | 50,00             |
|       |            | <b>A Transportar =====&gt; Débitos :</b>                                                                                                                                                                                         | <b>859.550,22</b> |
|       |            | <b>Créditos :</b>                                                                                                                                                                                                                | <b>859.550,22</b> |

**S GRAFICA LTDA****0296**

R RADIALISTA ODETE PACHECO, 240 - FAROL CEP 57051-160 MACEIÓ/AL

CNPJ / CEI : 07.337.342/001-40

Inscrição Estadual: 248497863

Local de Registro : JUCEAL

Data do Registro : 25/04/2005

Nº do Registro : 27201283479

Período Movimento: 01/01/2021 a 31/12/2021

LIVRO : 0008

FOLHA: 17

| Data  | Lançamento | Conta Débito<br>Conta Crédito<br>Histórico / Complemento                                                                                                                                                              | Valor             |
|-------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
|       |            | <b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>                                                                                                                                                                              | <b>859.550,22</b> |
|       |            | <b>Créditos :</b>                                                                                                                                                                                                     | <b>859.550,22</b> |
| 30/01 | 281.0000   | 4.01.01.04.0008 - DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO<br>1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0<br>191 - Valores referentes a: pagamento do COO nº 079195 - Panificadora Mangabeiras Ltda, conf. comprovante | 24,24             |
| 30/01 | 1322.0000  | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0<br>191 - Valores referentes a: suprimento de fundo fixo, através de saque em conta.                                      | 210,00            |
| 30/01 | 1365.0000  | 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0<br>2.01.04.03.0002 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES<br>191 - Valores referentes a: adiantamento de clientes , conf. extrato.                                     | 153,94            |
| 30/01 | 1366.0000  | 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0<br>2.01.04.03.0002 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES<br>191 - Valores referentes a: adiantamento de clientes , conf. extrato.                                     | 6,35              |
| 30/01 | 1413.0000  | 1.01.01.02.0002 - BANCO ITAU AG 8791 CC 27499 9<br>2.01.04.03.0002 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES<br>191 - Valores referentes a: adiantamento de clientes, conf. extrato.                                                 | 24,30             |
|       |            | Total Débitos                                                                                                                                                                                                         | 501,73            |
|       |            | Total Créditos                                                                                                                                                                                                        | 501,73            |
| 31/01 | 21.0000    | 1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS<br>3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS<br>191 - Valores referentes a: Receita com Prestação de Serviços - Competência 01/2017.                                                     | 2.141,00          |
| 31/01 | 22.0000    | 3.01.01.04.0005 - COFINS S/ FATURAMENTO<br>191 - Valores referentes a: Cofins s/ Receita com Prestação de Serviços - Competência 01/2017.                                                                             | 30,40             |
| 31/01 | 23.0000    | 4.01.01.01.0011 - INSS<br>191 - Valores referentes a: INSS s/ Receita com Prestação de Serviços - Competência 01/2017.                                                                                                | 85,65             |
| 31/01 | 24.0000    | 3.01.01.04.0003 - ISS S/ FATURAMENTO<br>191 - Valores referentes a: ISS s/ Receita com Prestação de Serviços - Competência 01/2017.                                                                                   | 59,73             |
| 31/01 | 25.0000    | 2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER<br>191 - Valores referentes a: DAS s/ Receita com Prestação de Serviços - Competência 01/2017.                                                                                   | 175,78            |
| 31/01 | 26.0000    | 1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS<br>3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS<br>191 - Valores referentes a: Receita com Prestação de Serviços - Competência 01/2017.                                                     | 162,04            |
| 31/01 | 27.0000    | 3.01.01.04.0005 - COFINS S/ FATURAMENTO<br>191 - Valores referentes a: Cofins s/ Receita com Prestação de Serviços - Competência 01/2017.                                                                             | 2,30              |
| 31/01 | 28.0000    | 4.01.01.01.0011 - INSS<br>191 - Valores referentes a: INSS s/ Receita com Prestação de Serviços - Competência 01/2017.                                                                                                | 6,48              |
|       |            | <b>A Transportar =====&gt; Débitos :</b>                                                                                                                                                                              | <b>862.456,65</b> |
|       |            | <b>Créditos :</b>                                                                                                                                                                                                     | <b>862.447,87</b> |

**S GRAFICA LTDA****0296**

R RADIALISTA ODETE PACHECO, 240 - FAROL CEP 57051-160 MACEIÓ/AL

CNPJ / CEI : 07.337.342/001-40

Inscrição Estadual: 248497863

Local de Registro : JUCEAL

Data do Registro : 25/04/2005

Nº do Registro : 27201283479

Período Movimento: 01/01/2021 a 31/12/2021

LIVRO : 0008

FOLHA: 18

| Data  | Lançamento | Conta Débito<br>Conta Crédito<br>Histórico / Complemento                                                                                     | Valor             |
|-------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
|       |            | <b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>                                                                                                     | <b>862.456,65</b> |
|       |            | <b>Créditos :</b>                                                                                                                            | <b>862.447,87</b> |
| 31/01 | 29.0000    | 2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER<br>191 - Valores referentes a: DAS s/ Receita com Prestação de Serviços - Competência 01/2017.          | 8,78              |
| 31/01 | 150.0000   | 2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR<br>1.01.02.03.0001 - ADIANTAMENTOS DE SALARIOS<br>214 - Vlr. ref. regul. adiant. salarial comp. 01/2017.  | 47,00             |
| 31/01 | 151.0000   | 2.01.02.01.0004 - FERIAS A PAGAR<br>1.01.02.03.0003 - ADIANTAMENTO DE FERIAS<br>212 - Vlr ref. antecipação de férias comp. 01/2017.          | 2.101,22          |
| 31/01 | 152.0000   | 2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER<br>2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR<br>064 - Compensação Salario familia folha mês: 01/2017              | 124,28            |
| 31/01 | 153.0000   | 4.01.01.01.0001 - SALARIOS<br>2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR<br>065 - Prov. de salarios ref. folha pagto mês 01/2017                     | 4.374,27          |
| 31/01 | 154.0000   | 4.01.01.01.0019 - CESTA BÁSICA<br>2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR<br>211 - Vlr ref. aprop. Cesta Básica comp. 01/2017.                    | 190,00            |
| 31/01 | 155.0000   | 4.01.01.01.0020 - ADICIONAL DE PERICULOSIDADE<br>2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR<br>213 - Vlr ref. adic. de periculosidade comp. 01/2017. | 177,37            |
| 31/01 | 156.0000   | 4.01.01.02.0012 - PRO-LABORE<br>2.01.02.01.0002 - PRO LABORE A PAGAR<br>071 - Provisão de Pro-labore ref. mês 01/2017                        | 1.300,00          |
| 31/01 | 157.0000   | 4.01.01.01.0005 - FERIAS<br>2.01.02.01.0004 - FERIAS A PAGAR<br>208 - Vlr ref. apropriação de férias comp. 01/2017.                          | 1.712,94          |
| 31/01 | 158.0000   | 4.01.01.01.0005 - FERIAS<br>2.01.02.01.0004 - FERIAS A PAGAR<br>209 - Vlr ref. aprop. de 1/3 s/ férias comp. 01/2017.                        | 570,98            |
| 31/01 | 159.0000   | 4.01.01.01.0005 - FERIAS<br>2.01.02.01.0004 - FERIAS A PAGAR<br>210 - Vlr ref. aprop. dif. de férias comp. 01/2017.                          | 368,39            |
| 31/01 | 160.0000   | 2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR<br>2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER<br>007 - Retenção de INSS Ref. Folha Pagto mês: 01/2017              | 393,60            |
| 31/01 | 161.0000   | 2.01.02.01.0002 - PRO LABORE A PAGAR<br>2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER<br>171 - Retenção de INSS S/ pro-labore ref. mês 01/2017           | 143,00            |
| 31/01 | 162.0000   | 2.01.02.01.0004 - FERIAS A PAGAR<br>2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER<br>019 - Retenção de INSS nas ferias comp. 01/2017.                    | 182,70            |
| 31/01 | 163.0000   | 4.01.01.01.0010 - FGTS<br>2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER<br>067 - Provisão do FGTS ref. o mês: 01/2017                                    | 576,30            |
|       |            | <b>A Transportar =====&gt; Débitos :</b>                                                                                                     | <b>874.718,70</b> |
|       |            | <b>Créditos :</b>                                                                                                                            | <b>874.718,70</b> |

**S GRAFICA LTDA****0296**

R RADIALISTA ODETE PACHECO, 240 - FAROL CEP 57051-160 MACEIÓ/AL

CNPJ / CEI : 07.337.342/001-40

Inscrição Estadual: 248497863

Local de Registro : JUCEAL

Data do Registro : 25/04/2005

Nº do Registro : 27201283479

Período Movimento: 01/01/2021 a 31/12/2021

LIVRO : 0008

FOLHA: 19

| Data  | Lançamento | Conta Débito<br>Conta Crédito<br>Histórico / Complemento                                                                                                                                                                      | Valor             |
|-------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
|       |            | <b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>                                                                                                                                                                                      | <b>874.718,70</b> |
|       |            | <b>Créditos :</b>                                                                                                                                                                                                             | <b>874.718,70</b> |
| 31/01 | 164.0000   | 2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR<br>4.01.01.01.0012 - VALE TRANSPORTE<br>173 - Desconto de vale transporte em folha mês 01/2017                                                                                             | 137,54            |
| 31/01 | 224.0000   | 1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS<br>2.01.01.01.0020 - PEROLA TEXTIL DO NORDESTE LTDA<br>191 - Valores referentes a: apropriação da NF 1683 - Perola Textil do Nordeste Ltda, nesta data.                                         | 375,06            |
| 31/01 | 231.0000   | 4.01.01.04.0027 - DESPESA COM LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIP.<br>1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0<br>191 - Valores referentes a: pagamento da fatura nº 7458/2017, conf. comprovante                   | 132,70            |
| 31/01 | 244.0000   | 4.01.01.04.0016 - IMPRESSOS GRAFICOS<br>1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0<br>191 - Valores referentes a: pagamento do doc. nº 21643-1 - Grafpel Ind. Grafica Ltda, conf. comprovante.                | 337,50            |
| 31/01 | 245.0000   | 4.01.01.03.0010 - TAXAS ESTADUAIS<br>1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0<br>191 - Valores referentes a: pagamento de Taxa de Certidão Simplificada, conf. comprovante.                                 | 29,00             |
| 31/01 | 254.0000   | 4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO<br>1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>191 - Valores referentes a: pagamento do COO nº 007977 - Rodrigues e Santos Com. de Prod. Info. Ltda, conf. comprovante.        | 20,00             |
| 31/01 | 256.0000   | 4.01.01.04.0009 - DESPESAS COM COMBUSTIVEL<br>1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>191 - Valores referentes a: pagamento do COO nº 99668 - Auto Posto Alfa Ltda, conf. comprovante.                                              | 10,00             |
| 31/01 | 260.0000   | 4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO<br>1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>191 - Valores referentes a: pagamento do NFC-e 9117 - Mixpel Com. de Papelaria e Info. Ltda, através do fundo fixo.             | 10,20             |
| 31/01 | 269.0000   | 4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO<br>1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0<br>191 - Valores referentes a: pagamento a Norperola , conf. comprovante.                              | 375,06            |
| 31/01 | 270.0000   | 4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO<br>1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0<br>191 - Valores referentes a: pagamento da NFC-e nº 018496 - L.Jardim & Cia Ltda , conf. comprovante. | 29,70             |
| 31/01 | 414.0000   | 1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS<br>2.01.01.01.0004 - MIXPEL DISTRIBUIDORA LTDA<br>191 - Valores referentes a: apropriação da NF 54853 - Mixpel Distribuidora Ltda, nesta data.                                                  | 745,00            |
| 31/01 | 1309.0000  | 4.01.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS<br>1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0<br>191 - Valores referentes a: tarifa bancária, conf. extrato.                                                              | 2,00              |
| 31/01 | 1323.0000  | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0<br>191 - Valores referentes a: suprimento de fundo fixo, através de saque em conta.                                              | 850,00            |
|       |            | <b>A Transportar =====&gt; Débitos :</b>                                                                                                                                                                                      | <b>877.772,46</b> |
|       |            | <b>Créditos :</b>                                                                                                                                                                                                             | <b>877.772,46</b> |

**S GRAFICA LTDA****0296**

R RADIALISTA ODETE PACHECO, 240 - FAROL CEP 57051-160 MACEIÓ/AL

CNPJ / CEI : 07.337.342/001-40

Inscrição Estadual: 248497863

Local de Registro : JUCEAL

Data do Registro : 25/04/2005

Nº do Registro : 27201283479

Período Movimento: 01/01/2021 a 31/12/2021

LIVRO : 0008

FOLHA: 20

| Data                          | Lançamento | Conta Débito<br>Conta Crédito<br>Histórico / Complemento                                                                                                                        | Valor             |
|-------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
|                               |            | <b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>                                                                                                                                        | <b>877.772,46</b> |
|                               |            | <b>Créditos :</b>                                                                                                                                                               | <b>877.772,46</b> |
| 31/01                         | 1388.0000  | 4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS<br>1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0<br>191 - Valores referentes a: pagamento de despesas diversas, conf. extrato. | 23,50             |
| 31/01                         | 1414.0000  | 1.01.01.02.0002 - BANCO ITAU AG 8791 CC 27499 9<br>2.01.04.03.0002 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES<br>191 - Valores referentes a: adiantamento de clientes, conf. extrato.           | 2,92              |
| 31/01                         | 1415.0000  | 1.01.01.03.0001 - AÇÕES<br>1.01.01.02.0002 - BANCO ITAU AG 8791 CC 27499 9<br>191 - Valores referentes a: transf. automática p/ conta de aplicação, conf. extrato.              | 3.148,58          |
| 31/01                         | 2958.0000  | 1.01.02.03.0001 - ADIANTAMENTOS DE SALARIOS<br>1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>191 - Valores referentes a: adiantamento de salários concedido em 01/2017.                     | 47,00             |
| 31/01                         | 2969.0000  | 1.01.02.03.0003 - ADIANTAMENTO DE FERIAS<br>1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>191 - Valores referentes a: pagamento do Líquido de Férias, através do fundo fixo.                | 2.101,22          |
| 31/01                         | 2973.0000  | 4.01.03.01.0001 - CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS (CMV)<br>191 - Valores referentes a: custo dos serviços prestados comp .01-2017.                                               | 8.981,05          |
| 31/01                         | 2985.0000  | 1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS<br>191 - Valores referentes a: custo dos serviços prestados comp .01-2017.                                                                        | 7.657,05          |
| 31/01                         | 2986.0000  | 1.01.03.01.0005 - MATERIAIS AUXILIARES<br>191 - Valores referentes a: custo dos serviços prestados comp .01-2017.                                                               | 1.324,00          |
|                               |            | Total Débitos                                                                                                                                                                   | 32.107,68         |
|                               |            | Total Créditos                                                                                                                                                                  | 32.107,68         |
| <b>Total do Mês =====&gt;</b> |            | <b>Débitos :</b>                                                                                                                                                                | <b>892.076,73</b> |
|                               |            | <b>Créditos :</b>                                                                                                                                                               | <b>892.076,73</b> |
|                               |            | <b>A Transportar =====&gt;</b>                                                                                                                                                  | <b>Débitos :</b>  |
|                               |            |                                                                                                                                                                                 | <b>892.076,73</b> |
|                               |            | <b>Créditos :</b>                                                                                                                                                               | <b>892.076,73</b> |

**S GRAFICA LTDA****0296**

R RADIALISTA ODETE PACHECO, 240 - FAROL CEP 57051-160 MACEIÓ/AL

CNPJ / CEI : 07.337.342/001-40

Inscrição Estadual: 248497863

Local de Registro : JUCEAL

Data do Registro : 25/04/2005

Nº do Registro : 27201283479

Período Movimento: 01/01/2021 a 31/12/2021

LIVRO : 0008

FOLHA: 21

| Data  | Lançamento | Conta Débito<br>Conta Crédito<br>Histórico / Complemento                                                                                                                                                                       | Valor             |
|-------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
|       |            | <b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>                                                                                                                                                                                       | <b>892.076,73</b> |
|       |            | <b>Créditos :</b>                                                                                                                                                                                                              | <b>892.076,73</b> |
| 01/02 | 292.0000   | 2.01.01.01.0004 - MIXPEL DISTRIBUIDORA LTDA<br>1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0<br>191 - Valores referentes a: pagamento 1ª parcela da NF 54074 - Mixpel Distribuidora LTda, conf. comprovante       | 246,67            |
| 01/02 | 294.0000   | 2.01.01.01.0004 - MIXPEL DISTRIBUIDORA LTDA<br>1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0<br>191 - Valores referentes a: pagamento da 1ª parcela da NF 54074 - Mixpel Distribuidora LTda, conf. comprovante    | 246,67            |
| 01/02 | 295.0000   | 2.01.01.01.0006 - MEYER COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA<br>1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0<br>191 - Valores referentes a: pagamento da 10ª parcela da NF 9407 - Meuer Com. e Serv. Ltda, conf. comprovante | 500,00            |
| 01/02 | 296.0000   | 4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELETRICA<br>1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0<br>191 - Valores referentes a: pagamento da fatura ref. Janeiro/2017 - Eletronrás, conf. comprovante.                         | 179,59            |
| 01/02 | 349.0000   | 4.01.01.04.0009 - DESPESAS COM COMBUSTIVEL<br>1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0<br>191 - Valores referentes a: pagamento do COO nº 100809 - Auto Posto Alfa Ltda, conf. comprovante.                  | 20,00             |
| 01/02 | 353.0000   | 4.01.01.04.0009 - DESPESAS COM COMBUSTIVEL<br>1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>191 - Valores referentes a: pagamento do COO nº 746752 - Auto Posto Centro Oeste Ltda, através do fundo fixo.                                  | 30,00             |
| 01/02 | 354.0000   | 4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO<br>1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>191 - Valores referentes a: pagamento do COO nº 10346 - Mixpel Com. de Papelaria e Info, através do fundo fixo.                  | 17,80             |
| 01/02 | 360.0000   | 4.01.01.04.0010 - MANUTENÇÃO DE VEICULOS<br>1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0<br>191 - Valores referentes a: pagamento da NF 1055 - Buarque e Silva LTda, conf. comprovante.                          | 166,00            |
| 01/02 | 1420.0000  | 1.01.01.02.0002 - BANCO ITAU AG 8791 CC 27499 9<br>2.01.04.03.0002 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES<br>191 - Valores referentes a: adiantamento de clientes, conf. extrato.                                                          | 2,92              |
| 01/02 | 1421.0000  | 1.01.01.02.0002 - BANCO ITAU AG 8791 CC 27499 9<br>2.01.04.03.0002 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES<br>191 - Valores referentes a: adiantamento de clientes, conf. extrato.                                                          | 367,50            |
|       |            | Total Débitos                                                                                                                                                                                                                  | 1.777,15          |
|       |            | Total Créditos                                                                                                                                                                                                                 | 1.777,15          |
| 02/02 | 351.0000   | 4.01.01.04.0001 - MATERIAL DE LIMPEZA<br>1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>191 - Valores referentes a: pagamento do COO nº 49729 - Uni Compra Supermercados LTda, através do fundo fixo.                                       | 3,98              |
| 02/02 | 355.0000   | 4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO<br>1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>191 - Valores referentes a: pagamento do COO nº 9478 - Mixpel Com. de Papelaria e Info, através do fundo fixo.                   | 8,90              |
|       |            | <b>A Transportar =====&gt; Débitos :</b>                                                                                                                                                                                       | <b>893.866,76</b> |
|       |            | <b>Créditos :</b>                                                                                                                                                                                                              | <b>893.866,76</b> |

## S GRAFICA LTDA

0296

R RADIALISTA ODETE PACHECO, 240 - FAROL CEP 57051-160 MACEIÓ/AL

CNPJ / CEI : 07.337.342/001-40

Inscrição Estadual: 248497863

Local de Registro : JUCEAL

Data do Registro : 25/04/2005

Nº do Registro : 27201283479

Período Movimento: 01/01/2021 a 31/12/2021

LIVRO : 0008

FOLHA: 22

| Data  | Lançamento | Conta Débito<br>Conta Crédito<br>Histórico / Complemento                                                                                                                                                                   | Valor             |
|-------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
|       |            | <b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>                                                                                                                                                                                   | <b>893.866,76</b> |
|       |            | <b>Créditos :</b>                                                                                                                                                                                                          | <b>893.866,76</b> |
| 02/02 | 1417.0000  | 4.01.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS<br>1.01.01.02.0002 - BANCO ITAU AG 8791 CC 27499 9<br>191 - Valores referentes a: tarifa bancária, conf. extrato.                                                                      | 71,00             |
| 02/02 | 1418.0000  | 4.01.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS<br>1.01.01.02.0002 - BANCO ITAU AG 8791 CC 27499 9<br>191 - Valores referentes a: tarifa bancária, conf. extrato.                                                                      | 15,60             |
| 02/02 | 1445.0000  | 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0<br>2.01.04.03.0002 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES<br>191 - Valores referentes a: adiantamento de clientes, conf. extrato.                                           | 11,71             |
| 02/02 | 1469.0000  | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0<br>191 - Valores referentes a: suprimento do fundo fixo, através de saque em conta.                                           | 600,00            |
| 02/02 | 1480.0000  | 4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS<br>1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0<br>191 - Valores referentes a: pagamento de despesas diversas, conf. extrato.                                            | 14,90             |
|       |            | Total Débitos                                                                                                                                                                                                              | 726,09            |
|       |            | Total Créditos                                                                                                                                                                                                             | 726,09            |
| 03/02 | 363.0000   | 4.01.01.04.0008 - DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO<br>1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0<br>191 - Valores referentes a: pagamento da NFC-e nº 11834 - Rodrigues e Souza Alimentos Ltda, conf. comprovante. | 37,90             |
| 03/02 | 364.0000   | 4.01.01.04.0009 - DESPESAS COM COMBUSTIVEL<br>1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0<br>191 - Valores referentes a: pagamento do COO nº 110354 - Posto das Acacias, conf. comprovante.                 | 30,00             |
| 03/02 | 366.0000   | 4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO<br>1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0<br>191 - Valores referentes a: pagamento do doc. nº 37464 - Pérola Maceió, conf. comprovante.       | 414,00            |
| 03/02 | 431.0000   | 1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS<br>2.01.01.01.0004 - MIXPEL DISTRIBUIDORA LTDA<br>191 - Valores referentes a: apropriação da NF 55033 - Mixpel Distribuidora Ltda, nesta data.                                               | 745,00            |
| 03/02 | 1446.0000  | 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0<br>2.01.04.03.0002 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES<br>191 - Valores referentes a: adiantamento de clientes, conf. extrato.                                           | 766,70            |
| 03/02 | 1447.0000  | 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0<br>2.01.04.03.0002 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES<br>191 - Valores referentes a: adiantamento de clientes, conf. extrato.                                           | 135,00            |
|       |            | Total Débitos                                                                                                                                                                                                              | 2.128,60          |
|       |            | Total Créditos                                                                                                                                                                                                             | 2.128,60          |
| 05/02 | 365.0000   | 4.01.01.04.0001 - MATERIAL DE LIMPEZA<br>1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0<br>191 - Valores referentes a: pagamento do COO nº 190073 - Atacadão S.A., conf. comprovante.                          | 55,31             |
|       |            | Total Débitos                                                                                                                                                                                                              | 55,31             |
|       |            | Total Créditos                                                                                                                                                                                                             | 55,31             |
| 06/02 | 358.0000   | 4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO<br>1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>191 - Valores referentes a: pagamento do COO nº Newplast, através do fundo fixo.                                             | 28,50             |
|       |            | <b>A Transportar =====&gt; Débitos :</b>                                                                                                                                                                                   | <b>896.792,38</b> |
|       |            | <b>Créditos :</b>                                                                                                                                                                                                          | <b>896.792,38</b> |

**S GRAFICA LTDA****0296**

R RADIALISTA ODETE PACHECO, 240 - FAROL CEP 57051-160 MACEIÓ/AL

CNPJ / CEI : 07.337.342/001-40

Inscrição Estadual: 248497863

Local de Registro : JUCEAL

Data do Registro : 25/04/2005

Nº do Registro : 27201283479

Período Movimento: 01/01/2021 a 31/12/2021

LIVRO : 0008

FOLHA: 23

| Data  | Lançamento | Conta Débito<br>Conta Crédito<br>Histórico / Complemento                                                                                                                                                                          | Valor             |
|-------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
|       |            | <b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>                                                                                                                                                                                          | <b>896.792,38</b> |
|       |            | <b>Créditos :</b>                                                                                                                                                                                                                 | <b>896.792,38</b> |
| 06/02 | 359.0000   | 4.01.01.04.0009 - DESPESAS COM COMBUSTIVEL<br>1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>191 - Valores referentes a: pagamento do COO nº 297192 - Posto Quarto de Milha, através do fundo fixo.                                            | 10,00             |
| 06/02 | 1422.0000  | 1.01.01.02.0002 - BANCO ITAU AG 8791 CC 27499 9<br>2.01.04.03.0002 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES<br>191 - Valores referentes a: adiantamento de clientes, conf. extrato.                                                             | 5,11              |
| 06/02 | 1423.0000  | 1.01.01.02.0002 - BANCO ITAU AG 8791 CC 27499 9<br>2.01.04.03.0002 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES<br>191 - Valores referentes a: adiantamento de clientes, conf. extrato.                                                             | 60,45             |
| 06/02 | 1448.0000  | 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0<br>2.01.04.03.0002 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES<br>191 - Valores referentes a: adiantamento de clientes, conf. extrato.                                                  | 15,42             |
| 06/02 | 1458.0000  | 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0<br>1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS<br>191 - Valores referentes a: recebimento da nota fiscao nº 240, conf. extrato.                                                  | 700,00            |
| 06/02 | 1459.0000  | 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0<br>1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS<br>191 - Valores referentes a: recebimento da nota fiscao nº 239, conf. extrato.                                                  | 1.824,00          |
| 06/02 | 1470.0000  | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0<br>191 - Valores referentes a: suprimento do fundo fixo, através de saque em conta.                                                  | 50,00             |
|       |            | Total Débitos                                                                                                                                                                                                                     | 2.693,48          |
|       |            | Total Créditos                                                                                                                                                                                                                    | 2.693,48          |
| 07/02 | 297.0000   | 2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER<br>1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0<br>191 - Valores referentes a: pagamento do FGTS comp. 01-2017, conf. comprovante.                                                | 576,31            |
| 07/02 | 311.0000   | 2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR<br>1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0<br>191 - Valores referentes a: pagamento do Líquido e Folha comp. 01-2017 - José Reinaldo Souza da Silva, conf. comprovante.     | 926,08            |
| 07/02 | 312.0000   | 2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR<br>1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0<br>191 - Valores referentes a: pagamento do Líquido e Folha comp. 01-2017 - Raquel Estefany Tenório Pimentel, conf. comprovante. | 824,34            |
| 07/02 | 313.0000   | 2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR<br>1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0<br>191 - Valores referentes a: pagamento do Líquido e Folha comp. 01-2017 - Renan Soares da Silva, conf. comprovante.            | 946,54            |
| 07/02 | 344.0000   | 4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO<br>1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0<br>191 - Valores referentes a: pagamento do doc. nº 37475 - Pérola Maceió, conf. comprovante.              | 576,14            |
| 07/02 | 352.0000   | 4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO<br>1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>191 - Valores referentes a: pagamento do NFC-e nº 10019 - Mixpel Com. de Papelaria e Info, através do fundo fixo.                   | 36,00             |
|       |            | <b>A Transportar =====&gt; Débitos :</b>                                                                                                                                                                                          | <b>903.342,77</b> |
|       |            | <b>Créditos :</b>                                                                                                                                                                                                                 | <b>903.342,77</b> |

**S GRAFICA LTDA****0296**

R RADIALISTA ODETE PACHECO, 240 - FAROL CEP 57051-160 MACEIÓ/AL

CNPJ / CEI : 07.337.342/001-40

Inscrição Estadual: 248497863

Local de Registro : JUCEAL

Data do Registro : 25/04/2005

Nº do Registro : 27201283479

Período Movimento: 01/01/2021 a 31/12/2021

LIVRO : 0008

FOLHA: 24

| Data  | Lançamento | Conta Débito<br>Conta Crédito<br>Histórico / Complemento                                                                                                                                                                                     | Valor             |
|-------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
|       |            | <b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>                                                                                                                                                                                                     | <b>903.342,77</b> |
|       |            | <b>Créditos :</b>                                                                                                                                                                                                                            | <b>903.342,77</b> |
| 07/02 | 370.0000   | 4.01.01.04.0008 - DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO<br>1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0<br>191 - Valores referentes a: pagamento do doc. nº 922 - Via Pão, conf. comprovante.                                               | 32,93             |
| 07/02 | 371.0000   | 4.01.01.04.0009 - DESPESAS COM COMBUSTIVEL<br>1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>191 - Valores referentes a: pagamento do COO nº 78728 - New Star Com. de Combustivel e Lubrificantes Ltda, através do fundo fixo.                            | 50,00             |
| 07/02 | 1419.0000  | 1.01.01.02.0002 - BANCO ITAU AG 8791 CC 27499 9<br>1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS<br>191 - Valores referentes a: recebimento da nota fiscal nº 238, conf. extrato.                                                                        | 960,00            |
| 07/02 | 1424.0000  | 1.01.01.02.0002 - BANCO ITAU AG 8791 CC 27499 9<br>2.01.04.03.0002 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES<br>191 - Valores referentes a: adiantamento de clientes, conf. extrato.                                                                        | 3,60              |
|       |            | Total Débitos                                                                                                                                                                                                                                | 4.931,94          |
|       |            | Total Créditos                                                                                                                                                                                                                               | 4.931,94          |
| 08/02 | 322.0000   | 1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS<br>2.01.01.01.0019 - MIXPEL COMERCIO DE PAPELARIA E INFORM<br>191 - Valores referentes a: apropriação da NF 93914 - Mixpel COM. de Papelaria e Info. Eireli, nesta data.                                       | 1.601,00          |
| 08/02 | 357.0000   | 4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO<br>1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>191 - Valores referentes a: pagamento do COO nº 404631 - Posto Combustivel L e C LTda, através do fundo fixo.                                  | 20,00             |
| 08/02 | 1425.0000  | 1.01.01.02.0002 - BANCO ITAU AG 8791 CC 27499 9<br>2.01.04.03.0002 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES<br>191 - Valores referentes a: adiantamento de clientes, conf. extrato.                                                                        | 9,72              |
| 08/02 | 1471.0000  | 2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR<br>1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0<br>191 - Valores referentes a: pagamento do Liquido de Folha comp. 01-2017 - Pauliana Jane Verissimo da Costa, através do cheque nº 900010. | 386,75            |
| 08/02 | 1472.0000  | 2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR<br>1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0<br>191 - Valores referentes a: pagamento do Liquido de Folha comp. 01-2017 - David Alves da Silva, através do cheque nº 900011.             | 399,39            |
|       |            | Total Débitos                                                                                                                                                                                                                                | 2.416,86          |
|       |            | Total Créditos                                                                                                                                                                                                                               | 2.416,86          |
| 09/02 | 306.0000   | 4.01.01.04.0010 - MANUTENÇÃO DE VEICULOS<br>1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>191 - Valores referentes a: pagamento do doc. nº 34585 - Automolas Clara Maceio Ltda, através do fundo fixo.                                                   | 30,00             |
| 09/02 | 340.0000   | 4.01.01.04.0026 - MATERIAL DE CONSTRUCAO<br>1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>191 - Valores referentes a: pagamento do doc. nº 070041 - Eletroluz Ltda, através do fundo fixo.                                                               | 135,89            |
| 09/02 | 341.0000   | 4.01.01.04.0026 - MATERIAL DE CONSTRUCAO<br>1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>191 - Valores referentes a: pagamento do doc. nº - Eletroluz Ltda, através do fundo fixo.                                                                      | 167,43            |
|       |            | <b>A Transportar =====&gt; Débitos :</b>                                                                                                                                                                                                     | <b>907.139,48</b> |
|       |            | <b>Créditos :</b>                                                                                                                                                                                                                            | <b>907.139,48</b> |

**S GRAFICA LTDA****0296**

R RADIALISTA ODETE PACHECO, 240 - FAROL CEP 57051-160 MACEIÓ/AL

CNPJ / CEI : 07.337.342/001-40

Inscrição Estadual: 248497863

Local de Registro : JUCEAL

Data do Registro : 25/04/2005

Nº do Registro : 27201283479

Período Movimento: 01/01/2021 a 31/12/2021

LIVRO : 0008

FOLHA: 25

| Data  | Lançamento | Conta Débito<br>Conta Crédito<br>Histórico / Complemento                                                                                                                                                                   | Valor             |
|-------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
|       |            | <b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>                                                                                                                                                                                   | <b>907.139,48</b> |
|       |            | <b>Créditos :</b>                                                                                                                                                                                                          | <b>907.139,48</b> |
| 09/02 | 342.0000   | 4.01.01.04.0026 - MATERIAL DE CONSTRUCAO<br>1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>191 - Valores referentes a: pagamento do doc. nº 70042 - Eletroluz Ltda, através do fundo fixo.                                              | 31,54             |
| 09/02 | 345.0000   | 4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO<br>1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>191 - Valores referentes a: pagamento do COO nº 008583 - Rodrigues Informática, conf. comprovante.                           | 69,00             |
| 09/02 | 348.0000   | 4.01.01.04.0026 - MATERIAL DE CONSTRUCAO<br>1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>191 - Valores referentes a: pagamento do COO nº 70046 - Eletroluz Ltda, através do fundo fixo.                                               | 15,00             |
| 09/02 | 417.0000   | 1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS<br>2.01.01.01.0004 - MIXPEL DISTRIBUIDORA LTDA<br>191 - Valores referentes a: apropriação da NF 55192 - Mixpel Distribuidora Ltda, nesta data.                                               | 760,00            |
| 09/02 | 1426.0000  | 1.01.01.02.0002 - BANCO ITAU AG 8791 CC 27499 9<br>2.01.04.03.0002 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES<br>191 - Valores referentes a: adiantamento de clientes, conf. extrato.                                                      | 50,46             |
| 09/02 | 1449.0000  | 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0<br>2.01.04.03.0002 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES<br>191 - Valores referentes a: adiantamento de clientes, conf. extrato.                                           | 1,76              |
| 09/02 | 1481.0000  | 4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS<br>1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0<br>191 - Valores referentes a: pagamento de despesas diversas, conf. extrato.                                            | 167,43            |
|       |            | Total Débitos                                                                                                                                                                                                              | 1.428,51          |
|       |            | Total Créditos                                                                                                                                                                                                             | 1.428,51          |
| 10/02 | 299.0000   | 1.01.02.03.0004 - EMPRESTIMOS A FUNCIONARIOS<br>1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0<br>191 - Valores referentes a: pagamento de bolsa a Patricia REgis da Silva, conf. comprovante                  | 750,00            |
| 10/02 | 307.0000   | 4.01.01.04.0010 - MANUTENÇÃO DE VEICULOS<br>1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>191 - Valores referentes a: pagamento do doc. nº 35905 - Automolas Clara Maceio Ltda, através do fundo fixo.                                 | 20,00             |
| 10/02 | 314.0000   | 2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR<br>1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0<br>191 - Valores referentes a: pagamento do Líquido e Folha comp. 01-2017 - Erika Ludmila L de Castro, conf. comprovante. | 1.173,07          |
| 10/02 | 335.0000   | 4.01.01.04.0004 - FRETES E CARRETOS<br>1.01.01.02.0002 - BANCO ITAU AG 8791 CC 27499 9<br>191 - Valores referentes a: pagamento do CT-E nº 1720 - Global Air CArgo Ltda, conf. comprovante.                                | 263,00            |
| 10/02 | 339.0000   | 4.01.01.04.0026 - MATERIAL DE CONSTRUCAO<br>1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0<br>191 - Valores referentes a: pagamento do doc. nº 73734 - Eletroluz Ltda, conf. comprovante.                      | 22,94             |
| 10/02 | 343.0000   | 4.01.01.02.0001 - ALUGUEIS<br>1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>191 - Valores referentes a: pagamento de aluguel, conf. comprovante.                                                                                       | 820,00            |
|       |            | <b>A Transportar =====&gt; Débitos :</b>                                                                                                                                                                                   | <b>911.283,68</b> |
|       |            | <b>Créditos :</b>                                                                                                                                                                                                          | <b>911.283,68</b> |

## S GRAFICA LTDA

0296

R RADIALISTA ODETTE PACHECO, 240 - FAROL CEP 57051-160 MACEIÓ/AL

CNPJ / CEI : 07.337.342/001-40

Inscrição Estadual: 248497863

Local de Registro : JUCEAL

Data do Registro : 25/04/2005

Nº do Registro : 27201283479

Período Movimento: 01/01/2021 a 31/12/2021

LIVRO : 0008

FOLHA: 26

| Data  | Lançamento | Conta Débito<br>Conta Crédito<br>Histórico / Complemento                                                                                                                                                                    | Valor             |
|-------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
|       |            | <b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>                                                                                                                                                                                    | <b>911.283,68</b> |
|       |            | <b>Créditos :</b>                                                                                                                                                                                                           | <b>911.283,68</b> |
| 10/02 | 347.0000   | 4.01.01.04.0008 - DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO<br>1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>191 - Valores referentes a: pagamento do COO nº 106681 - Auto Posto LTda, através do fundo fixo.                                            | 20,00             |
| 10/02 | 367.0000   | 4.01.01.04.0009 - DESPESAS COM COMBUSTIVEL<br>1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>191 - Valores referentes a: pagamento da NFC-e nº 36897 - Posto Piramide Ltda, através do fundo fixo.                                       | 50,00             |
| 10/02 | 1427.0000  | 1.01.01.02.0002 - BANCO ITAU AG 8791 CC 27499 9<br>2.01.04.03.0002 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES<br>191 - Valores referentes a: adiantamento de clientes, conf. extrato.                                                       | 13,17             |
| 10/02 | 1428.0000  | 1.01.01.02.0002 - BANCO ITAU AG 8791 CC 27499 9<br>2.01.04.03.0002 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES<br>191 - Valores referentes a: adiantamento de clientes, conf. extrato.                                                       | 7,36              |
| 10/02 | 1429.0000  | 1.01.01.02.0002 - BANCO ITAU AG 8791 CC 27499 9<br>3.01.01.05.0007 - RECEITA S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA<br>191 - Valores referentes a: rendimento de aplicação automática, conf. extrato.                                      | 0,43              |
| 10/02 | 1430.0000  | 1.01.01.02.0002 - BANCO ITAU AG 8791 CC 27499 9<br>2.01.04.03.0002 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES<br>191 - Valores referentes a: adiantamento de clientes, conf. extrato.                                                       | 38,14             |
| 10/02 | 1478.0000  | 4.01.01.03.0011 - TAXAS MUNICIPAIS<br>1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0<br>191 - Valores referentes a: pagamento da Taxa de Localização excr. 2017, conf. comprovante.                             | 178,13            |
|       |            | Total Débitos                                                                                                                                                                                                               | 3.356,24          |
|       |            | Total Créditos                                                                                                                                                                                                              | 3.356,24          |
| 11/02 | 389.0000   | 1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS<br>2.01.01.01.0004 - MIXPEL DISTRIBUIDORA LTDA<br>191 - Valores referentes a: apropriação da NF 55269 - Mixpel Distribuidora Ltda, nesta data.                                                | 760,00            |
|       |            | Total Débitos                                                                                                                                                                                                               | 760,00            |
|       |            | Total Créditos                                                                                                                                                                                                              | 760,00            |
| 13/02 | 300.0000   | 2.01.01.01.0004 - MIXPEL DISTRIBUIDORA LTDA<br>1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0<br>191 - Valores referentes a: pagamento da 2ª parcela da NF 53969 - Mixpel Distribuidora Ltda, conf. comprovante | 246,67            |
| 13/02 | 301.0000   | 4.01.01.04.0004 - FRETES E CARRETOS<br>1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0<br>191 - Valores referentes a: pagamento do CTE nº 354 - Global Air Cargo Ltda, conf. comprovante                         | 124,74            |
| 13/02 | 346.0000   | 4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO<br>1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>191 - Valores referentes a: pagamento do doc. nº 875370 - Pérola Maceio, através do fundo fixo.                               | 85,08             |
| 13/02 | 368.0000   | 4.01.01.04.0009 - DESPESAS COM COMBUSTIVEL<br>1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0<br>191 - Valores referentes a: pagamento do COO nº 094400 - Araujo e Lima LTda, conf. comprovante.                 | 10,00             |
|       |            | <b>A Transportar =====&gt; Débitos :</b>                                                                                                                                                                                    | <b>912.817,40</b> |
|       |            | <b>Créditos :</b>                                                                                                                                                                                                           | <b>912.817,40</b> |

## S GRAFICA LTDA

0296

R RADIALISTA ODETE PACHECO, 240 - FAROL CEP 57051-160 MACEIÓ/AL

CNPJ / CEI : 07.337.342/001-40

Inscrição Estadual: 248497863

Local de Registro : JUCEAL

Data do Registro : 25/04/2005

Nº do Registro : 27201283479

Período Movimento: 01/01/2021 a 31/12/2021

LIVRO : 0008

FOLHA: 27

| Data  | Lançamento | Conta Débito<br>Conta Crédito<br>Histórico / Complemento                                                                                                                                                                                              | Valor             |
|-------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
|       |            | <b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>                                                                                                                                                                                                              | <b>912.817,40</b> |
|       |            | <b>Créditos :</b>                                                                                                                                                                                                                                     | <b>912.817,40</b> |
| 13/02 | 1450.0000  | 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0<br>2.01.04.03.0002 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES<br>191 - Valores referentes a: adiantamento de clientes, conf. extrato.                                                                      | 0,49              |
| 13/02 | 1451.0000  | 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0<br>2.01.04.03.0002 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES<br>191 - Valores referentes a: adiantamento de clientes, conf. extrato.                                                                      | 14,65             |
| 13/02 | 1479.0000  | 1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS<br>1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0<br>191 - Valores referentes a: pagamento d NF 4842 - Costa Rica Malhas e Confecções Ltda, conf. comprovante.                                              | 906,21            |
| 13/02 | 1482.0000  | 4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS<br>1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0<br>191 - Valores referentes a: pagamento de despesas diversas, conf. extrato.                                                                       | 0,50              |
| 13/02 | 1483.0000  | 4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS<br>1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0<br>191 - Valores referentes a: pagamento de despesas diversas, conf. extrato.                                                                       | 80,75             |
|       |            | Total Débitos                                                                                                                                                                                                                                         | 1.469,09          |
|       |            | Total Créditos                                                                                                                                                                                                                                        | 1.469,09          |
| 14/02 | 350.0000   | 4.01.01.04.0009 - DESPESAS COM COMBUSTIVEL<br>1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0<br>191 - Valores referentes a: pagamento do COO nº 057145 - Auto Posto Lagoa Ltda, conf. comprovante.                                        | 20,00             |
| 14/02 | 356.0000   | 4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO<br>1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>191 - Valores referentes a: pagamento do COO nº 211924 - Veiga e Pessoa Ltda, através do fundo fixo.                                                    | 9,00              |
| 14/02 | 396.0000   | 1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS<br>2.01.01.01.0004 - MIXPEL DISTRIBUIDORA LTDA<br>191 - Valores referentes a: apropriação da NF 55364 - Mixpel Distribuidora Ltda, nesta data.                                                                          | 745,00            |
|       |            | Total Débitos                                                                                                                                                                                                                                         | 774,00            |
|       |            | Total Créditos                                                                                                                                                                                                                                        | 774,00            |
| 15/02 | 302.0000   | 4.01.01.02.0001 - ALUGUEIS<br>1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0<br>191 - Valores referentes a: pagamento de aluguel a Palmiro Gusmao Freitas, conf. comprovante                                                              | 1.000,00          |
| 15/02 | 304.0000   | 2.01.01.01.0004 - MIXPEL DISTRIBUIDORA LTDA<br>1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0<br>191 - Valores referentes a: pagamento da 1ª parcela da NF 54464 - Mixpel Distribuidora Ltda, conf. comprovante                           | 248,33            |
| 15/02 | 305.0000   | 4.01.01.02.0010 - AGUA E ESGOTO<br>1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0<br>191 - Valores referentes a: pagamento da fatura ref. 02-2017 da Casal, conf. comprovante.                                                            | 186,40            |
| 15/02 | 369.0000   | 4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO<br>1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0<br>191 - Valores referentes a: pagamento do doc nº 375769 - Pérola Maceio, conf. comprovante.                                  | 197,78            |
| 15/02 | 372.0000   | 4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO<br>1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0<br>191 - Valores referentes a: pagamento do COO nº 479859 - Imperador Comércio Varejista e Atacadista Ltda, conf. comprovante. | 189,00            |
|       |            | <b>A Transportar =====&gt; Débitos :</b>                                                                                                                                                                                                              | <b>916.415,51</b> |
|       |            | <b>Créditos :</b>                                                                                                                                                                                                                                     | <b>916.415,51</b> |

**S GRAFICA LTDA****0296**

R RADIALISTA ODETE PACHECO, 240 - FAROL CEP 57051-160 MACEIÓ/AL

CNPJ / CEI : 07.337.342/001-40

Inscrição Estadual: 248497863

Local de Registro : JUCEAL

Data do Registro : 25/04/2005

Nº do Registro : 27201283479

Período Movimento: 01/01/2021 a 31/12/2021

LIVRO : 0008

FOLHA: 28

| Data  | Lançamento | Conta Débito<br>Conta Crédito<br>Histórico / Complemento                                                                                                                                                                                     | Valor             |
|-------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
|       |            | <b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>                                                                                                                                                                                                     | <b>916.415,51</b> |
|       |            | <b>Créditos :</b>                                                                                                                                                                                                                            | <b>916.415,51</b> |
| 15/02 | 373.0000   | 4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO<br>1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>191 - Valores referentes a: pagamento da NFC-e nº 3119 - A R Padilha, através do fundo fixo.                                                   | 4,25              |
| 15/02 | 374.0000   | 4.01.01.04.0026 - MATERIAL DE CONSTRUCAO<br>1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0<br>191 - Valores referentes a: pagamento do COO nº 070547 - Eletroluz Ltda, conf. comprovante.                                        | 22,00             |
| 15/02 | 1452.0000  | 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0<br>2.01.04.03.0002 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES<br>191 - Valores referentes a: adiantamento de clientes, conf. extrato.                                                             | 2,34              |
| 15/02 | 1460.0000  | 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0<br>1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS<br>191 - Valores referentes a: recebimento da nota fiscao nº 228, conf. extrato.                                                             | 7.138,40          |
|       |            | Total Débitos                                                                                                                                                                                                                                | 8.988,50          |
|       |            | Total Créditos                                                                                                                                                                                                                               | 8.988,50          |
| 16/02 | 362.0000   | 4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO<br>1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0<br>191 - Valores referentes a: pagamento da NFC-e nº 11149 - Mixpe Com. de Papelaria e Info. Ltda, conf. comprovante. | 9,80              |
| 16/02 | 384.0000   | 4.01.01.04.0026 - MATERIAL DE CONSTRUCAO<br>1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>191 - Valores referentes a: pagamento do COO nº 181474 - Incorel Com. LTda, através do fundo fixo.                                                             | 5,40              |
| 16/02 | 423.0000   | 1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS<br>2.01.01.01.0004 - MIXPEL DISTRIBUIDORA LTDA<br>191 - Valores referentes a: apropriação da NF 55433 - Mixpel Distribuidora Ltda, nesta data.                                                                 | 745,00            |
| 16/02 | 1453.0000  | 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0<br>2.01.04.03.0002 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES<br>191 - Valores referentes a: adiantamento de clientes, conf. extrato.                                                             | 100,00            |
| 16/02 | 1473.0000  | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0<br>191 - Valores referentes a: suprimento do fundo fixo, através de saque em conta.                                                             | 100,00            |
|       |            | Total Débitos                                                                                                                                                                                                                                | 960,20            |
|       |            | Total Créditos                                                                                                                                                                                                                               | 960,20            |
| 17/02 | 289.0000   | 1.01.02.06.0001 - ADIANTAMENTO A FORNECEDOR<br>1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0<br>191 - Valores referentes a: adiantamento concedido a Assogroup Agroindustrial Ltda, conf. comprovante.                          | 300,00            |
| 17/02 | 308.0000   | 2.01.01.01.0004 - MIXPEL DISTRIBUIDORA LTDA<br>1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0<br>191 - Valores referentes a: pagamento da 2ª parcela da NF 54074 - Mixpel Distribuidora Ltda, conf. comprovante                  | 246,67            |
| 17/02 | 310.0000   | 2.01.01.01.0004 - MIXPEL DISTRIBUIDORA LTDA<br>1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0<br>191 - Valores referentes a: pagamento da 1ª parcela da NF 92867 - Mixpel Distribuidora Ltda, conf. comprovante                  | 271,75            |
|       |            | <b>A Transportar =====&gt; Débitos :</b>                                                                                                                                                                                                     | <b>925.361,12</b> |
|       |            | <b>Créditos :</b>                                                                                                                                                                                                                            | <b>925.361,12</b> |

## S GRAFICA LTDA

0296

R RADIALISTA ODETTE PACHECO, 240 - FAROL CEP 57051-160 MACEIÓ/AL

CNPJ / CEI : 07.337.342/001-40

Inscrição Estadual: 248497863

Local de Registro : JUCEAL

Data do Registro : 25/04/2005

Nº do Registro : 27201283479

Período Movimento: 01/01/2021 a 31/12/2021

LIVRO : 0008

FOLHA: 29

| Data  | Lançamento | Conta Débito<br>Conta Crédito<br>Histórico / Complemento                                                                                                                                                                  | Valor             |
|-------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
|       |            | <b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>                                                                                                                                                                                  | <b>925.361,12</b> |
|       |            | <b>Créditos :</b>                                                                                                                                                                                                         | <b>925.361,12</b> |
| 17/02 | 315.0000   | 2.01.02.01.0002 - PRO LABORE A PAGAR<br>1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0<br>191 - Valores referentes a: pagamento do Pro-Labore comp. 01-2017, conf. comprovante.                               | 1.157,00          |
| 17/02 | 1454.0000  | 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0<br>2.01.04.03.0002 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES<br>191 - Valores referentes a: adiantamento de clientes, conf. extrato.                                          | 4,10              |
| 17/02 | 1461.0000  | 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0<br>1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS<br>191 - Valores referentes a: recebimento da nota fiscao nº 244, conf. extrato.                                          | 900,00            |
| 17/02 | 1474.0000  | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0<br>191 - Valores referentes a: suprimento do fundo fixo, através de saque em conta.                                          | 600,00            |
| 17/02 | 1475.0000  | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0<br>191 - Valores referentes a: suprimento do fundo fixo, através de saque em conta.                                          | 280,00            |
| 17/02 | 1484.0000  | 4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS<br>1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0<br>191 - Valores referentes a: pagamento de despesas diversas, conf. extrato.                                           | 31,00             |
| 17/02 | 1486.0000  | 4.01.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS<br>1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0<br>191 - Valores referentes a: tarifa bancária, conf. extrato.                                                          | 2,00              |
|       |            | Total Débitos                                                                                                                                                                                                             | 3.792,52          |
|       |            | Total Créditos                                                                                                                                                                                                            | 3.792,52          |
| 18/02 | 375.0000   | 4.01.01.04.0008 - DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO<br>1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0<br>191 - Valores referentes a: pagamento da NF 2695 - MLC Fidelis, conf. comprovante.                            | 22,50             |
|       |            | Total Débitos                                                                                                                                                                                                             | 22,50             |
|       |            | Total Créditos                                                                                                                                                                                                            | 22,50             |
| 20/02 | 290.0000   | 1.01.02.06.0001 - ADIANTAMENTO A FORNECEDOR<br>1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0<br>191 - Valores referentes a: adiantamento concedido a Zap Grafica e Editora LTda, conf. comprovante.          | 89,45             |
| 20/02 | 317.0000   | 2.01.01.01.0004 - MIXPEL DISTRIBUIDORA LTDA<br>1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0<br>191 - Valores referentes a: pagamento da 1ª parcela da NF 54608 - Mixpel Distridora Ltda, conf. comprovante. | 248,33            |
| 20/02 | 318.0000   | 4.01.01.04.0016 - IMPRESSOS GRAFICOS<br>1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0<br>191 - Valores referentes a: pagamento do doc. nº 21743-2 - Grafpel Ind Grafica Ltda, conf. comprovante.             | 337,50            |
| 20/02 | 319.0000   | 4.01.01.02.0002 - TELEFONE E INTERNET<br>1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0<br>191 - Valores referentes a: pagamento da fatura da Ol Móvel S.a., conf. comprovante.                               | 241,16            |
| 20/02 | 320.0000   | 2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER<br>1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0<br>191 - Valores referentes a: pagamento do INSS comp. 01-2017, conf. comprovante.                                        | 595,02            |
|       |            | <b>A Transportar =====&gt; Débitos :</b>                                                                                                                                                                                  | <b>929.869,18</b> |
|       |            | <b>Créditos :</b>                                                                                                                                                                                                         | <b>929.869,18</b> |

**S GRAFICA LTDA****0296**

R RADIALISTA ODETE PACHECO, 240 - FAROL CEP 57051-160 MACEIÓ/AL

CNPJ / CEI : 07.337.342/001-40

Inscrição Estadual: 248497863

Local de Registro : JUCEAL

Data do Registro : 25/04/2005

Nº do Registro : 27201283479

Período Movimento: 01/01/2021 a 31/12/2021

LIVRO : 0008

FOLHA: 30

| Data  | Lançamento | Conta Débito<br>Conta Crédito<br>Histórico / Complemento                                                                                                                                              | Valor             |
|-------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
|       |            | <b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>                                                                                                                                                              | <b>929.869,18</b> |
|       |            | <b>Créditos :</b>                                                                                                                                                                                     | <b>929.869,18</b> |
| 20/02 | 321.0000   | 2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER<br>1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0<br>191 - Valores referentes a: pagamento do DAS comp. 01-2017, conf. comprovante.                  | 184,56            |
| 20/02 | 338.0000   | 4.01.01.04.0013 - MATERIAL DE INFORMATICA<br>1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>191 - Valores referentes a: pagamento do COO nº 305150 - Posto Quarto de Milha LTda, conf. comprovante.                | 50,00             |
| 20/02 | 361.0000   | 4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO<br>1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>191 - Valores referentes a: pagamento do COO nº Newplast, através do fundo fixo.                        | 26,50             |
| 20/02 | 376.0000   | 4.01.01.04.0001 - MATERIAL DE LIMPEZA<br>1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>191 - Valores referentes a: pagamento do COO nº 023174 - Supermercado AZUL Eireli, através do fundo fixo.                  | 37,86             |
| 20/02 | 379.0000   | 4.01.01.04.0009 - DESPESAS COM COMBUSTIVEL<br>1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>191 - Valores referentes a: pagamento do COO nº 113246 - Auto Posto Alfa Ltda, através do fundo fixo.                 | 20,00             |
| 20/02 | 381.0000   | 4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO<br>1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>191 - Valores referentes a: pagamento do doc nº 376234 - Pérola Maceió, através do fundo fixo.          | 299,99            |
| 20/02 | 385.0000   | 4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO<br>1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>191 - Valores referentes a: pagamento do COO nº 003475 - B de Gusmao Chaves, através do fundo fixo.     | 12,00             |
| 20/02 | 386.0000   | 4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO<br>1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>191 - Valores referentes a: pagamento a Newplast, através do fundo fixo.                                | 29,20             |
| 20/02 | 387.0000   | 4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO<br>1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>191 - Valores referentes a: pagamento do COO nº 003474 - B de Gusmao Chaves, através do fundo fixo.     | 15,00             |
| 20/02 | 388.0000   | 4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO<br>1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>191 - Valores referentes a: pagamento do COO nº 009213 - Rodroigues Informática, através do fundo fixo. | 55,00             |
| 20/02 | 437.0000   | 1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS<br>2.01.01.01.0004 - MIXPEL DISTRIBUIDORA LTDA<br>191 - Valores referentes a: apropriação da NF 55531 - Mixpel Distribuidora Ltda, nesta data.                          | 745,00            |
| 20/02 | 1431.0000  | 1.01.01.02.0002 - BANCO ITAU AG 8791 CC 27499 9<br>2.01.04.03.0002 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES<br>191 - Valores referentes a: adiantamento de clientes, conf. extrato.                                 | 65,54             |
| 20/02 | 1432.0000  | 1.01.01.02.0002 - BANCO ITAU AG 8791 CC 27499 9<br>2.01.04.03.0002 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES<br>191 - Valores referentes a: adiantamento de clientes, conf. extrato.                                 | 71,79             |
|       |            | <b>A Transportar =====&gt; Débitos :</b>                                                                                                                                                              | <b>931.481,62</b> |
|       |            | <b>Créditos :</b>                                                                                                                                                                                     | <b>931.481,62</b> |

## S GRAFICA LTDA

0296

R RADIALISTA ODETE PACHECO, 240 - FAROL CEP 57051-160 MACEIÓ/AL

CNPJ / CEI : 07.337.342/001-40

Inscrição Estadual: 248497863

Local de Registro : JUCEAL

Data do Registro : 25/04/2005

Nº do Registro : 27201283479

Período Movimento: 01/01/2021 a 31/12/2021

LIVRO : 0008

FOLHA: 31

| Data  | Lançamento | Conta Débito<br>Conta Crédito<br>Histórico / Complemento                                                                                                                                                                                               | Valor             |
|-------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
|       |            | <b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>                                                                                                                                                                                                               | <b>931.481,62</b> |
|       |            | <b>Créditos :</b>                                                                                                                                                                                                                                      | <b>931.481,62</b> |
| 20/02 | 1433.0000  | 1.01.01.02.0002 - BANCO ITAU AG 8791 CC 27499 9<br>2.01.04.03.0002 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES<br>191 - Valores referentes a: adiantamento de clientes, conf. extrato.                                                                                  | 213,78            |
| 20/02 | 1434.0000  | 1.01.01.02.0002 - BANCO ITAU AG 8791 CC 27499 9<br>2.01.04.03.0002 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES<br>191 - Valores referentes a: adiantamento de clientes, conf. extrato.                                                                                  | 6,81              |
| 20/02 | 1435.0000  | 1.01.01.02.0002 - BANCO ITAU AG 8791 CC 27499 9<br>2.01.04.03.0002 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES<br>191 - Valores referentes a: adiantamento de clientes, conf. extrato.                                                                                  | 6,63              |
| 20/02 | 1462.0000  | 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0<br>1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS<br>191 - Valores referentes a: recebimento da nota fiscao nº 227, conf. extrato.                                                                       | 2.332,89          |
| 20/02 | 1476.0000  | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0<br>191 - Valores referentes a: suprimento do fundo fixo, através de saque em conta.                                                                       | 780,00            |
| 20/02 | 1487.0000  | 4.01.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS<br>1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0<br>191 - Valores referentes a: tarifa bancária, conf. extrato.                                                                                       | 2,00              |
|       |            | Total Débitos                                                                                                                                                                                                                                          | 6.466,01          |
|       |            | Total Créditos                                                                                                                                                                                                                                         | 6.466,01          |
| 21/02 | 323.0000   | 2.01.01.01.0019 - MIXPEL COMERCIO DE PAPELARIA E INFORM<br>1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0<br>191 - Valores referentes a: pagamento da 1ª parcela da NF 93914 - Mixpel COM. de Papelaria e Info. Eireli, conf. comprovante. | 320,20            |
| 21/02 | 324.0000   | 4.01.01.04.0016 - IMPRESSOS GRAFICOS<br>1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0<br>191 - Valores referentes a: pagamento do doc. nº 21698-3 - Grafpel Ind. Grafica Ltda, conf. comprovante.                                         | 405,90            |
| 21/02 | 325.0000   | 4.01.01.02.0006 - HONORARIOS CONTABEIS<br>1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0<br>191 - Valores referentes a: pagamento do doc. nº 90000101744 - Contábil Prime Ltda, conf. comprovante.                                         | 705,00            |
| 21/02 | 334.0000   | 4.01.01.04.0004 - FRETES E CARRETOS<br>1.01.01.02.0002 - BANCO ITAU AG 8791 CC 27499 9<br>191 - Valores referentes a: pagamento do CT-E nº 157992 - Global Air CArgo Ltda, conf. comprovante.                                                          | 91,20             |
| 21/02 | 1436.0000  | 1.01.01.02.0002 - BANCO ITAU AG 8791 CC 27499 9<br>2.01.04.03.0002 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES<br>191 - Valores referentes a: adiantamento de clientes, conf. extrato.                                                                                  | 4,08              |
| 21/02 | 1443.0000  | 1.01.01.02.0002 - BANCO ITAU AG 8791 CC 27499 9<br>3.01.01.05.0007 - RECEITA S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA<br>191 - Valores referentes a: rendimento da cpliação automática, conf. extrato.                                                                  | 0,44              |
| 21/02 | 1455.0000  | 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0<br>2.01.04.03.0002 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES<br>191 - Valores referentes a: adiantamento de clientes, conf. extrato.                                                                       | 19,52             |
| 21/02 | 1456.0000  | 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0<br>2.01.04.03.0002 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES<br>191 - Valores referentes a: adiantamento de clientes, conf. extrato.                                                                       | 665,00            |
|       |            | <b>A Transportar =====&gt; Débitos :</b>                                                                                                                                                                                                               | <b>937.035,07</b> |
|       |            | <b>Créditos :</b>                                                                                                                                                                                                                                      | <b>937.035,07</b> |

## S GRAFICA LTDA

0296

R RADIALISTA ODETTE PACHECO, 240 - FAROL CEP 57051-160 MACEIÓ/AL

CNPJ / CEI : 07.337.342/001-40

Inscrição Estadual: 248497863

Local de Registro : JUCEAL

Data do Registro : 25/04/2005

Nº do Registro : 27201283479

Período Movimento: 01/01/2021 a 31/12/2021

LIVRO : 0008

FOLHA: 32

| Data  | Lançamento | Conta Débito<br>Conta Crédito<br>Histórico / Complemento                                                                                                                                                                                 | Valor             |
|-------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
|       |            | <b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>                                                                                                                                                                                                 | <b>937.035,07</b> |
|       |            | <b>Créditos :</b>                                                                                                                                                                                                                        | <b>937.035,07</b> |
|       |            | Total Débitos                                                                                                                                                                                                                            | 2.211,34          |
|       |            | Total Créditos                                                                                                                                                                                                                           | 2.211,34          |
| 22/02 | 333.0000   | 4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO<br>1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>191 - Valores referentes a: pagamento do doc. nº 51790 - Forturia Com. e Serv. e Inf. Ltda, conf. comprovante.                             | 513,00            |
| 22/02 | 377.0000   | 4.01.01.04.0009 - DESPESAS COM COMBUSTIVEL<br>1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>191 - Valores referentes a: pagamento do COO nº Auto Posto Veloz, através do fundo fixo.                                                                 | 10,00             |
| 22/02 | 380.0000   | 4.01.01.04.0008 - DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO<br>1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0<br>191 - Valores referentes a: pagamento do COO nº 311635 - Girafas, conf. comprovante.                                         | 41,70             |
| 22/02 | 1437.0000  | 1.01.01.02.0002 - BANCO ITAU AG 8791 CC 27499 9<br>2.01.04.03.0002 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES<br>191 - Valores referentes a: adiantamento de clientes, conf. extrato.                                                                    | 28,19             |
| 22/02 | 1477.0000  | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0<br>191 - Valores referentes a: suprimento do fundo fixo, através de saque em conta.                                                         | 500,00            |
|       |            | Total Débitos                                                                                                                                                                                                                            | 1.092,89          |
|       |            | Total Créditos                                                                                                                                                                                                                           | 1.092,89          |
| 23/02 | 330.0000   | 1.01.02.06.0001 - ADIANTAMENTO A FORNECEDOR<br>1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0<br>191 - Valores referentes a: adiantamento concedido a Nova Era Lacs Ltda, conf. comprovante.                                 | 70,00             |
| 23/02 | 332.0000   | 4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO<br>1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0<br>191 - Valores referentes a: pagamento do doc. nº 51830 - Forturia Com. e Serv. e Inf. Ltda, conf. comprovante. | 241,75            |
| 23/02 | 378.0000   | 4.01.01.04.0009 - DESPESAS COM COMBUSTIVEL<br>1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>191 - Valores referentes a: pagamento do COO nº 060515 - Auto Posto Lagoa Ltda, através do fundo fixo.                                                   | 20,00             |
| 23/02 | 382.0000   | 4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO<br>1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>191 - Valores referentes a: pagamento do doc nº 376634 - Pérola Maceió, através do fundo fixo.                                             | 109,00            |
| 23/02 | 445.0000   | 1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS<br>2.01.01.01.0004 - MIXPEL DISTRIBUIDORA LTDA<br>191 - Valores referentes a: apropriação da NF 55660 - Mixpel Distribuidora Ltda, nesta data.                                                             | 745,00            |
| 23/02 | 1438.0000  | 1.01.01.02.0002 - BANCO ITAU AG 8791 CC 27499 9<br>2.01.04.03.0002 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES<br>191 - Valores referentes a: adiantamento de clientes, conf. extrato.                                                                    | 28,92             |
| 23/02 | 1439.0000  | 1.01.01.02.0002 - BANCO ITAU AG 8791 CC 27499 9<br>2.01.04.03.0002 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES<br>191 - Valores referentes a: adiantamento de clientes, conf. extrato.                                                                    | 18,52             |
|       |            | <b>A Transportar =====&gt; Débitos :</b>                                                                                                                                                                                                 | <b>939.361,15</b> |
|       |            | <b>Créditos :</b>                                                                                                                                                                                                                        | <b>939.361,15</b> |

**S GRAFICA LTDA****0296**

R RADIALISTA ODETE PACHECO, 240 - FAROL CEP 57051-160 MACEIÓ/AL

CNPJ / CEI : 07.337.342/001-40

Inscrição Estadual: 248497863

Local de Registro : JUCEAL

Data do Registro : 25/04/2005

Nº do Registro : 27201283479

Período Movimento: 01/01/2021 a 31/12/2021

LIVRO : 0008

FOLHA: 33

| Data  | Lançamento | Conta Débito<br>Conta Crédito<br>Histórico / Complemento                                                                                                                                     | Valor             |
|-------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
|       |            | <b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>                                                                                                                                                     | <b>939.361,15</b> |
|       |            | <b>Créditos :</b>                                                                                                                                                                            | <b>939.361,15</b> |
| 23/02 | 1463.0000  | 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0<br>1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS<br>191 - Valores referentes a: recebimento da nota fiscao nº 242, conf. extrato.             | 291,40            |
| 23/02 | 1464.0000  | 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0<br>1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS<br>191 - Valores referentes a: recebimento da nota fiscao nº 242, conf. extrato.             | 119,31            |
| 23/02 | 1465.0000  | 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0<br>1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS<br>191 - Valores referentes a: recebimento da nota fiscao nº 242, conf. extrato.             | 104,99            |
| 23/02 | 1466.0000  | 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0<br>1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS<br>191 - Valores referentes a: recebimento da nota fiscao nº 242, conf. extrato.             | 24,83             |
| 23/02 | 1467.0000  | 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0<br>1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS<br>191 - Valores referentes a: recebimento da nota fiscao nº 242, conf. extrato.             | 2,81              |
| 23/02 | 1485.0000  | 4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS<br>1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0<br>191 - Valores referentes a: pagamento de despesas diversas, conf. extrato.              | 5,00              |
|       |            | Total Débitos                                                                                                                                                                                | 1.781,53          |
|       |            | Total Créditos                                                                                                                                                                               | 1.781,53          |
| 24/02 | 326.0000   | 2.02.01.02.0007 - PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL<br><br>191 - Valores referentes a: pagamento da 3ª parcela do parcelamento do Simples Nacional nº 9001, conf. comprovante.                   | 310,33            |
| 24/02 | 327.0000   | 4.01.02.04.0002 - MULTAS DE MORA<br><br>191 - Valores referentes a: multa s/pagamento da 3ª parcela do parcelamento do Simples Nacional nº 9001, conf. comprovante.                          | 232,75            |
| 24/02 | 328.0000   | 4.01.01.05.0012 - JUROS S/ TAXAS E CONTRIBUICOES<br><br>191 - Valores referentes a: juros s/pagamento da 3ª parcela do parcelamento do Simples Nacional nº 9001, conf. comprovante.          | 189,89            |
| 24/02 | 329.0000   | 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0<br>191 - Valores referentes a: pagamento da 3ª parcela do parcelamento do Simples Nacional nº 9001, conf. comprovante.            | 732,97            |
| 24/02 | 383.0000   | 4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO<br>1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>191 - Valores referentes a: pagamento do doc nº 376687 - Pérola Maceió, através do fundo fixo. | 29,00             |
| 24/02 | 1440.0000  | 1.01.01.02.0002 - BANCO ITAU AG 8791 CC 27499 9<br>2.01.04.03.0002 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES<br>191 - Valores referentes a: adiantamento de clientes, conf. extrato.                        | 14,43             |
| 24/02 | 1441.0000  | 1.01.01.02.0002 - BANCO ITAU AG 8791 CC 27499 9<br>2.01.04.03.0002 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES<br>191 - Valores referentes a: adiantamento de clientes, conf. extrato.                        | 20,86             |
|       |            | <b>A Transportar =====&gt; Débitos :</b>                                                                                                                                                     | <b>940.706,75</b> |
|       |            | <b>Créditos :</b>                                                                                                                                                                            | <b>940.706,75</b> |

## S GRAFICA LTDA

0296

R RADIALISTA ODETE PACHECO, 240 - FAROL CEP 57051-160 MACEIÓ/AL

CNPJ / CEI : 07.337.342/001-40

Inscrição Estadual: 248497863

Local de Registro : JUCEAL

Data do Registro : 25/04/2005

Nº do Registro : 27201283479

Período Movimento: 01/01/2021 a 31/12/2021

LIVRO : 0008

FOLHA: 34

| Data  | Lançamento | Conta Débito<br>Conta Crédito<br>Histórico / Complemento                                                                                                                                                              | Valor             |
|-------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
|       |            | <b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>                                                                                                                                                                              | <b>940.706,75</b> |
|       |            | <b>Créditos :</b>                                                                                                                                                                                                     | <b>940.706,75</b> |
| 24/02 | 1442.0000  | 1.01.01.02.0002 - BANCO ITAU AG 8791 CC 27499 9<br>2.01.04.03.0002 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES<br>191 - Valores referentes a: adiantamento de clientes, conf. extrato.                                                 | 75,76             |
| 24/02 | 1457.0000  | 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0<br>2.01.04.03.0002 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES<br>191 - Valores referentes a: adiantamento de clientes, conf. extrato.                                      | 1,43              |
| 24/02 | 1468.0000  | 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0<br>1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS<br>191 - Valores referentes a: recebimento da nota fiscao nº 241, conf. extrato.                                      | 830,84            |
|       |            | Total Débitos                                                                                                                                                                                                         | 1.705,29          |
|       |            | Total Créditos                                                                                                                                                                                                        | 1.705,29          |
| 25/02 | 331.0000   | 1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS<br>2.01.01.01.0019 - MIXPEL COMERCIO DE PAPELARIA E INFORM<br>191 - Valores referentes a: pagamento da NF 94942 - Mixpel Comércio de Papelaria e Informática Eirell, conf. comprovante. | 131,79            |
|       |            | Total Débitos                                                                                                                                                                                                         | 131,79            |
|       |            | Total Créditos                                                                                                                                                                                                        | 131,79            |
| 28/02 | 30.0000    | 1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS<br>3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS<br>191 - Valores referentes a: Receita com Prestação de Serviços - Competência 02/2017.                                                     | 8.890,80          |
| 28/02 | 31.0000    | 3.01.01.04.0005 - COFINS S/ FATURAMENTO<br>191 - Valores referentes a: Cofins s/ Receita com Prestação de Serviços - Competência 02/2017.                                                                             | 126,24            |
| 28/02 | 32.0000    | 4.01.01.01.0011 - INSS<br>191 - Valores referentes a: INSS s/ Receita com Prestação de Serviços - Competência 02/2017.                                                                                                | 355,64            |
| 28/02 | 33.0000    | 3.01.01.04.0003 - ISS S/ FATURAMENTO<br>191 - Valores referentes a: ISS s/ Receita com Prestação de Serviços - Competência 02/2017.                                                                                   | 248,05            |
| 28/02 | 34.0000    | 2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER<br>191 - Valores referentes a: DAS s/ Receita com Prestação de Serviços - Competência 02/2017.                                                                                   | 729,93            |
| 28/02 | 35.0000    | 1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS<br>3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS<br>191 - Valores referentes a: Receita com Prestação de Serviços - Competência 02/2017.                                                     | 1.389,77          |
| 28/02 | 36.0000    | 3.01.01.04.0005 - COFINS S/ FATURAMENTO<br>191 - Valores referentes a: Cofins s/ Receita com Prestação de Serviços - Competência 02/2017.                                                                             | 19,73             |
| 28/02 | 37.0000    | 4.01.01.01.0011 - INSS<br>191 - Valores referentes a: INSS s/ Receita com Prestação de Serviços - Competência 02/2017.                                                                                                | 55,60             |
|       |            | <b>A Transportar =====&gt; Débitos :</b>                                                                                                                                                                              | <b>952.832,40</b> |
|       |            | <b>Créditos :</b>                                                                                                                                                                                                     | <b>952.757,07</b> |

## S GRAFICA LTDA

0296

R RADIALISTA ODETE PACHECO, 240 - FAROL CEP 57051-160 MACEIÓ/AL

CNPJ / CEI : 07.337.342/001-40

Inscrição Estadual: 248497863

Local de Registro : JUCEAL

Data do Registro : 25/04/2005

Nº do Registro : 27201283479

Período Movimento: 01/01/2021 a 31/12/2021

LIVRO : 0008

FOLHA: 35

| Data  | Lançamento | Conta Débito<br>Conta Crédito<br>Histórico / Complemento                                                                                                                                        | Valor             |
|-------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
|       |            | <b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>                                                                                                                                                        | <b>952.832,40</b> |
|       |            | <b>Créditos :</b>                                                                                                                                                                               | <b>952.757,07</b> |
| 28/02 | 38.0000    | 2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER<br>191 - Valores referentes a: DASS s/ Receita com Prestação de Serviços - Competência 02/2017.                                                            | 75,33             |
| 28/02 | 165.0000   | 2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR<br>1.01.02.03.0001 - ADIANTAMENTOS DE SALARIOS<br>214 - Vlr. ref. regul. adiant. salarial comp. 02/2017.                                                     | 203,20            |
| 28/02 | 166.0000   | 2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER<br>2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR<br>064 - Compensação Salario familia folha mês: 02/2017                                                                 | 124,28            |
| 28/02 | 167.0000   | 4.01.01.01.0001 - SALARIOS<br>2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR<br>065 - Prov. de salarios ref. folha pagto mês 02/2017                                                                        | 6.182,98          |
| 28/02 | 168.0000   | 4.01.01.01.0002 - HORAS EXTRAS<br>2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR<br>215 - Vlr ref. horas extras comp. 02/2017.                                                                              | 16,72             |
| 28/02 | 169.0000   | 4.01.01.01.0019 - CESTA BÁSICA<br>2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR<br>211 - Vlr ref. aprop. Cesta Básica comp. 02/2017.                                                                       | 190,00            |
| 28/02 | 170.0000   | 4.01.01.01.0020 - ADICIONAL DE PERICULOSIDADE<br>2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR<br>213 - Vlr ref. adic. de periculosidade comp. 02/2017.                                                    | 313,00            |
| 28/02 | 171.0000   | 4.01.01.02.0012 - PRO-LABORE<br>2.01.02.01.0002 - PRO LABORE A PAGAR<br>071 - Provisão de Pro-labore ref. mês 02/2017                                                                           | 1.300,00          |
| 28/02 | 172.0000   | 2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR<br>2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER<br>007 - Retenção de INSS Ref. Folha Pagto mês: 02/2017                                                                 | 519,74            |
| 28/02 | 173.0000   | 2.01.02.01.0002 - PRO LABORE A PAGAR<br>2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER<br>171 - Retenção de INSS S/ pro-labore ref. mês 02/2017                                                              | 143,00            |
| 28/02 | 174.0000   | 4.01.01.01.0010 - FGTS<br>2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER<br>067 - Provisão do FGTS ref. o mês: 02/2017                                                                                       | 519,74            |
| 28/02 | 175.0000   | 2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR<br>4.01.01.01.0001 - SALARIOS<br>155 - Descontos ref. faltas e atrasos 02/2017                                                                               | 15,64             |
| 28/02 | 176.0000   | 2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR<br>4.01.01.01.0012 - VALE TRANSPORTE<br>173 - Desconto de vale transporte em folha mês 02/2017                                                               | 178,24            |
| 28/02 | 336.0000   | 4.01.01.04.0013 - MATERIAL DE INFORMATICA<br>1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0<br>191 - Valores referentes a: pagamento do COO 187926 - Suprífitas, conf. comprovante. | 32,00             |
|       |            | <b>A Transportar =====&gt; Débitos :</b>                                                                                                                                                        | <b>962.570,94</b> |
|       |            | <b>Créditos :</b>                                                                                                                                                                               | <b>962.570,94</b> |

**S GRAFICA LTDA****0296**

R RADIALISTA ODETE PACHECO, 240 - FAROL CEP 57051-160 MACEIÓ/AL

CNPJ / CEI : 07.337.342/001-40

Inscrição Estadual: 248497863

Local de Registro : JUCEAL

Data do Registro : 25/04/2005

Nº do Registro : 27201283479

Período Movimento: 01/01/2021 a 31/12/2021

LIVRO : 0008

FOLHA: 36

| Data                          | Lançamento | Conta Débito<br>Conta Crédito<br>Histórico / Complemento                                                                                                                                                    | Valor             |
|-------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
|                               |            | <b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>                                                                                                                                                                    | <b>962.570,94</b> |
|                               |            | <b>Créditos :</b>                                                                                                                                                                                           | <b>962.570,94</b> |
| 28/02                         | 337.0000   | 4.01.01.04.0013 - MATERIAL DE INFORMATICA<br>1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0<br>191 - Valores referentes a: pagamento do COO nº 11437 - Targino e Costa Ltda, conf. comprovante. | 50,00             |
| 28/02                         | 1444.0000  | 1.01.01.03.0001 - AÇÕES<br>1.01.01.02.0002 - BANCO ITAU AG 8791 CC 27499 9<br>191 - Valores referentes a: transf. automática p/ conta de aplicações, conf. extrato.                                         | 1.497,68          |
| 28/02                         | 2959.0000  | 1.01.02.03.0001 - ADIANTAMENTOS DE SALARIOS<br>1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>191 - Valores referentes a: adiantamento de salários concedido em 02/2017.                                                 | 203,20            |
| 28/02                         | 2974.0000  | 4.01.03.01.0001 - CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS (CMV)<br>1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS<br>191 - Valores referentes a: custo dos serviços prestados comp. 02-2017.                                          | 7.884,00          |
|                               |            | Total Débitos                                                                                                                                                                                               | 30.459,25         |
|                               |            | Total Créditos                                                                                                                                                                                              | 30.459,25         |
| <b>Total do Mês =====&gt;</b> |            | <b>Débitos :</b>                                                                                                                                                                                            | <b>972.205,82</b> |
|                               |            | <b>Créditos :</b>                                                                                                                                                                                           | <b>972.205,82</b> |
|                               |            | <b>A Transportar =====&gt;</b>                                                                                                                                                                              | <b>Débitos :</b>  |
|                               |            |                                                                                                                                                                                                             | <b>972.205,82</b> |
|                               |            | <b>Créditos :</b>                                                                                                                                                                                           | <b>972.205,82</b> |

**S GRAFICA LTDA****0296**

R RADIALISTA ODETE PACHECO, 240 - FAROL CEP 57051-160 MACEIÓ/AL

CNPJ / CEI : 07.337.342/001-40

Inscrição Estadual: 248497863

Local de Registro : JUCEAL

Data do Registro : 25/04/2005

Nº do Registro : 27201283479

Período Movimento: 01/01/2021 a 31/12/2021

LIVRO : 0008

FOLHA: 37

| Data  | Lançamento | Conta Débito<br>Conta Crédito<br>Histórico / Complemento                                                                                                                                                       | Valor             |
|-------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
|       |            | <b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>                                                                                                                                                                       | <b>972.205,82</b> |
|       |            | <b>Créditos :</b>                                                                                                                                                                                              | <b>972.205,82</b> |
| 01/03 | 1183.0000  | 4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO<br>191 - Valores referentes a: pagamento da fatura Itaucard 02-2017, conf. comprovante.                                                               | 1.759,58          |
| 01/03 | 1184.0000  | 4.01.02.04.0002 - MULTAS DE MORA<br>191 - Valores referentes a: multa s/pagamento da fatura Itaucard 02-2017, conf. comprovante.                                                                               | 1,00              |
| 01/03 | 1185.0000  | 1.01.01.02.0002 - BANCO ITAU AG 8791 CC 27499 9<br>191 - Valores referentes a: pagamento da fatura Itaucard 02-2017, conf. comprovante.                                                                        | 1.760,58          |
| 01/03 | 1220.0000  | 4.01.01.04.0009 - DESPESAS COM COMBUSTIVEL<br>1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0<br>191 - Valores referentes a: pagamento do COO nº 115595 - Targino e Costa Ltda , conf. comprovante. | 50,00             |
| 01/03 | 1224.0000  | 4.01.01.04.0001 - MATERIAL DE LIMPEZA<br>1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0<br>191 - Valores referentes a: pagamento do COO nº 054582 - Atacadão S.A., conf. comprovante.              | 77,16             |
| 01/03 | 1295.0000  | 4.01.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS<br>1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0<br>191 - Valores referentes a: tarifa bancária, conf. extrato.                                               | 35,00             |
| 01/03 | 1296.0000  | 4.01.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS<br>1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0<br>191 - Valores referentes a: tarifa bancária, conf. extrato.                                               | 30,00             |
| 01/03 | 1496.0000  | 4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS<br>1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0<br>191 - Valores referentes a: pagamento de despesas diversas, conf. extrato.                                | 32,25             |
| 01/03 | 1497.0000  | 4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS<br>1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0<br>191 - Valores referentes a: pagamento de despesas diversas, conf. extrato.                                | 131,79            |
| 01/03 | 1510.0000  | 1.01.01.02.0002 - BANCO ITAU AG 8791 CC 27499 9<br>2.01.04.03.0002 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES<br>191 - Valores referentes a: adiantamento de clientes, conf. extrato.                                          | 14,19             |
| 01/03 | 1511.0000  | 1.01.01.02.0002 - BANCO ITAU AG 8791 CC 27499 9<br>2.01.04.03.0002 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES<br>191 - Valores referentes a: adiantamento de clientes, conf. extrato.                                          | 35,78             |
| 01/03 | 1576.0000  | 1.01.01.02.0002 - BANCO ITAU AG 8791 CC 27499 9<br>3.01.01.05.0007 - RECEITA S/ APLICACAO FINANCEIRA<br>191 - Valores referentes a: rendimento da aplicação automática, conf. extrato.                         | 7,89              |
| 01/03 | 1582.0000  | 1.01.01.02.0002 - BANCO ITAU AG 8791 CC 27499 9<br>1.01.01.03.0001 - AÇOES<br>191 - Valores referentes a: transf. automática da conta de aplicação para conta corrente, conf. extrato.                         | 8.862,99          |
| 01/03 | 2998.0000  | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>2.01.04.03.0003 - EMPRESTIMOS DE SOCIOS<br>191 - Valores referentes a: empréstimo concedido pelo sócio Leandro Farias Barros, nesta data.                                    | 471,42            |
|       |            | <b>A Transportar =====&gt; Débitos :</b>                                                                                                                                                                       | <b>983.714,87</b> |
|       |            | <b>Créditos :</b>                                                                                                                                                                                              | <b>983.714,87</b> |

**S GRAFICA LTDA****0296**

R RADIALISTA ODETE PACHECO, 240 - FAROL CEP 57051-160 MACEIÓ/AL

CNPJ / CEI : 07.337.342/001-40

Inscrição Estadual: 248497863

Local de Registro : JUCEAL

Data do Registro : 25/04/2005

Nº do Registro : 27201283479

Período Movimento: 01/01/2021 a 31/12/2021

LIVRO : 0008

FOLHA: 38

| Data  | Lançamento | Conta Débito<br>Conta Crédito<br>Histórico / Complemento                                                                                                                                                                     | Valor             |
|-------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
|       |            | <b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>                                                                                                                                                                                     | <b>983.714,87</b> |
|       |            | <b>Créditos :</b>                                                                                                                                                                                                            | <b>983.714,87</b> |
|       |            | Total Débitos                                                                                                                                                                                                                | 11.509,05         |
|       |            | Total Créditos                                                                                                                                                                                                               | 11.509,05         |
| 02/03 | 412.0000   | 2.01.01.01.0004 - MIXPEL DISTRIBUIDORA LTDA<br>1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0<br>191 - Valores referentes a: pagamento da 3ª parcela da NF 53969 - Mixpel Distribuidora Ltda, conf. comprovante. | 246,66            |
| 02/03 | 413.0000   | 4.01.01.04.0013 - MATERIAL DE INFORMATICA<br>1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0<br>191 - Valores referentes a: pagamento da NF 93418 - Mixpel Com. de Papelaria e Info Eireli, conf. comprovante.    | 189,00            |
| 02/03 | 415.0000   | 2.01.01.01.0004 - MIXPEL DISTRIBUIDORA LTDA<br>1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0<br>191 - Valores referentes a: pagamento da 1ª parcela da NF 54853 - Mixpel Distribuidora Ltda, conf. comprovante. | 248,33            |
| 02/03 | 485.0000   | 1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS<br>2.01.01.01.0004 - MIXPEL DISTRIBUIDORA LTDA<br>191 - Valores referentes a: apropriação da NF 55757 - Mixpel Distribuidora Ltda, nesta data.                                                 | 765,00            |
| 02/03 | 1187.0000  | 4.01.01.02.0010 - AGUA E ESGOTO<br>1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>191 - Valores referentes a: pagamento de compra de agua, através do fundo fixo.                                                                         | 5,00              |
| 02/03 | 1227.0000  | 4.01.01.04.0007 - MATERIAL DE ESCRITORIO<br>1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0<br>191 - Valores referentes a: pagamento da NFC-e 13307 - Mixpel Com. de Papelaria e Info Eireli, conf. comprovante.  | 5,50              |
| 02/03 | 1239.0000  | 4.01.01.04.0009 - DESPESAS COM COMBUSTIVEL<br>1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>191 - Valores referentes a: pagamento do COO nº 8411521 - Auto Posto Alfa Ltda, através do fundo fixo.                                       | 20,00             |
| 02/03 | 1241.0000  | 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0<br>2.01.04.03.0002 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES<br>191 - Valores referentes a: adiantamento de clientes , conf. extrato.                                            | 19,52             |
| 02/03 | 1242.0000  | 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0<br>1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS<br>191 - Valores referentes a: recebimento da nota fiscal nº 248 , conf. extrato.                                            | 2.200,00          |
| 02/03 | 1243.0000  | 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0<br>1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS<br>191 - Valores referentes a: recebimento da nota fiscal nº 246 , conf. extrato.                                            | 490,00            |
| 02/03 | 1244.0000  | 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0<br>2.01.04.03.0002 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES<br>191 - Valores referentes a: adiantamento de clientes , conf. extrato.                                            | 158,00            |
| 02/03 | 1508.0000  | 4.01.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS<br>1.01.01.02.0002 - BANCO ITAU AG 8791 CC 27499 9<br>191 - Valores referentes a: tarifa bancária, conf. extrato.                                                                        | 71,00             |
| 02/03 | 1509.0000  | 4.01.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS<br>1.01.01.02.0002 - BANCO ITAU AG 8791 CC 27499 9<br>191 - Valores referentes a: tarifa bancária, conf. extrato.                                                                        | 52,00             |
|       |            | <b>A Transportar =====&gt; Débitos :</b>                                                                                                                                                                                     | <b>988.184,88</b> |
|       |            | <b>Créditos :</b>                                                                                                                                                                                                            | <b>988.184,88</b> |

## S GRAFICA LTDA

0296

R RADIALISTA ODETE PACHECO, 240 - FAROL CEP 57051-160 MACEIÓ/AL

CNPJ / CEI : 07.337.342/001-40

Inscrição Estadual: 248497863

Local de Registro : JUCEAL

Data do Registro : 25/04/2005

Nº do Registro : 27201283479

Período Movimento: 01/01/2021 a 31/12/2021

LIVRO : 0008

FOLHA: 39

| Data  | Lançamento | Conta Débito<br>Conta Crédito<br>Histórico / Complemento                                                                                                                                                                     | Valor             |
|-------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
|       |            | <b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>                                                                                                                                                                                     | <b>988.184,88</b> |
|       |            | <b>Créditos :</b>                                                                                                                                                                                                            | <b>988.184,88</b> |
| 02/03 | 1512.0000  | 1.01.01.02.0002 - BANCO ITAU AG 8791 CC 27499 9<br>2.01.04.03.0002 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES<br>191 - Valores referentes a: adiantamento de clientes, conf. extrato.                                                        | 32,20             |
| 02/03 | 1513.0000  | 1.01.01.02.0002 - BANCO ITAU AG 8791 CC 27499 9<br>2.01.04.03.0002 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES<br>191 - Valores referentes a: adiantamento de clientes, conf. extrato.                                                        | 12,77             |
| 02/03 | 1575.0000  | 1.01.01.02.0002 - BANCO ITAU AG 8791 CC 27499 9<br>3.01.01.05.0007 - RECEITA S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA<br>191 - Valores referentes a: rendimento da aplicação automática, conf. extrato.                                       | 0,38              |
|       |            | Total Débitos                                                                                                                                                                                                                | 4.515,36          |
|       |            | Total Créditos                                                                                                                                                                                                               | 4.515,36          |
| 03/03 | 400.0000   | 4.01.01.01.0012 - VALE TRANSPORTE<br>1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0<br>191 - Valores referentes a: pagamento de vale transporte conf. oedido nº 451411- Transpal, conf. comprovante.             | 422,50            |
| 03/03 | 1245.0000  | 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0<br>2.01.04.03.0002 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES<br>191 - Valores referentes a: adiantamento de clientes , conf. extrato.                                            | 606,50            |
| 03/03 | 1246.0000  | 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0<br>2.01.04.03.0002 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES<br>191 - Valores referentes a: adiantamento de clientes , conf. extrato.                                            | 122,01            |
| 03/03 | 1514.0000  | 1.01.01.02.0002 - BANCO ITAU AG 8791 CC 27499 9<br>2.01.04.03.0002 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES<br>191 - Valores referentes a: adiantamento de clientes, conf. extrato.                                                        | 20,02             |
| 03/03 | 1515.0000  | 1.01.01.02.0002 - BANCO ITAU AG 8791 CC 27499 9<br>2.01.04.03.0002 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES<br>191 - Valores referentes a: adiantamento de clientes, conf. extrato.                                                        | 20,86             |
|       |            | Total Débitos                                                                                                                                                                                                                | 1.191,89          |
|       |            | Total Créditos                                                                                                                                                                                                               | 1.191,89          |
| 04/03 | 1226.0000  | 4.01.01.04.0008 - DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO<br>1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>191 - Valores referentes a: pagamento do COO nº 198682 - Via Pão, através do fundo fixo.                                                     | 27,22             |
|       |            | Total Débitos                                                                                                                                                                                                                | 27,22             |
|       |            | Total Créditos                                                                                                                                                                                                               | 27,22             |
| 06/03 | 399.0000   | 4.01.01.04.0016 - IMPRESSOS GRAFICOS<br>1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0<br>191 - Valores referentes a: pagamento da fatura nº 7632/17 - Meyer Com. e Serv. Ltda, conf. comprovante.               | 520,42            |
| 06/03 | 401.0000   | 2.01.01.01.0004 - MIXPEL DISTRIBUIDORA LTDA<br>1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0<br>191 - Valores referentes a: pagamento da 1ª parcela da NF 55033 - Mixpel Distribuidora Ltda, conf. comprovante. | 248,33            |
| 06/03 | 402.0000   | 2.01.01.01.0004 - MIXPEL DISTRIBUIDORA LTDA<br>1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0<br>191 - Valores referentes a: pagamento da 2ª parcela da NF 54464 - Mixpel Distribuidora Ltda, conf. comprovante. | 248,33            |
|       |            | <b>A Transportar =====&gt; Débitos :</b>                                                                                                                                                                                     | <b>990.466,42</b> |
|       |            | <b>Créditos :</b>                                                                                                                                                                                                            | <b>990.466,42</b> |

**S GRAFICA LTDA****0296**

R RADIALISTA ODETE PACHECO, 240 - FAROL CEP 57051-160 MACEIÓ/AL

CNPJ / CEI : 07.337.342/001-40

Inscrição Estadual: 248497863

Local de Registro : JUCEAL

Data do Registro : 25/04/2005

Nº do Registro : 27201283479

Período Movimento: 01/01/2021 a 31/12/2021

LIVRO : 0008

FOLHA: 40

| Data  | Lançamento | Conta Débito<br>Conta Crédito<br>Histórico / Complemento                                                                                                                                                       | Valor               |
|-------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
|       |            | <b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>                                                                                                                                                                       | <b>990.466,42</b>   |
|       |            | <b>Créditos :</b>                                                                                                                                                                                              | <b>990.466,42</b>   |
| 06/03 | 403.0000   | 4.01.01.02.0001 - ALUGUEIS<br>1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0<br>191 - Valores referentes a: pagamento de aluguel a Palmiro Gusmão Freitas, conf. comprovante.                      | 1.000,00            |
| 06/03 | 404.0000   | 4.01.01.04.0016 - IMPRESSOS GRAFICOS<br>1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0<br>191 - Valores referentes a: pagamento do doc. nº 21889-1 - Grafpel Ind. Grafica Ltda, conf. comprovante. | 326,00              |
| 06/03 | 1191.0000  | 4.01.01.04.0009 - DESPESAS COM COMBUSTIVEL<br>1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>191 - Valores referentes a: pagamento do COO nº 844412 - Auto Posto Alfa Ltda, através do fundo fixo.                          | 20,00               |
| 06/03 | 1235.0000  | 4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO<br>1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>191 - Valores referentes a: pagamento da COO nº 13649 - Mlxpel Com. de Papelaria e Info, através do fundo fixo.  | 37,00               |
| 06/03 | 1237.0000  | 4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO<br>1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>191 - Valores referentes a: pagamento do doc. nº 377167 - Pérola Textil, através do fundo fixo.                  | 80,00               |
| 06/03 | 1238.0000  | 4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO<br>1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>191 - Valores referentes a: pagamento do COO nº 003531 - B de Gusmao Chaves, através do fundo fixo.              | 12,00               |
| 06/03 | 1240.0000  | 4.01.01.04.0001 - MATERIAL DE LIMPEZA<br>1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>191 - Valores referentes a: pagamento a Newplast, através do fundo fixo.                                                            | 50,00               |
| 06/03 | 1247.0000  | 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0<br>1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS<br>191 - Valores referentes a: recebimento da nota fiscal nº 87, conf. extrato.                                | 8.148,00            |
| 06/03 | 1248.0000  | 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0<br>2.01.04.03.0002 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES<br>191 - Valores referentes a: adiantamento de clientes , conf. extrato.                              | 6,83                |
| 06/03 | 1249.0000  | 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0<br>2.01.04.03.0002 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES<br>191 - Valores referentes a: adiantamento de clientes , conf. extrato.                              | 23,40               |
| 06/03 | 1250.0000  | 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0<br>2.01.04.03.0002 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES<br>191 - Valores referentes a: adiantamento de clientes , conf. extrato.                              | 223,40              |
| 06/03 | 1251.0000  | 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0<br>2.01.04.03.0002 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES<br>191 - Valores referentes a: adiantamento de clientes , conf. extrato.                              | 80,00               |
| 06/03 | 1498.0000  | 4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS<br>1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0<br>191 - Valores referentes a: pagamento de despesas diversas, conf. extrato.                                | 36,28               |
| 06/03 | 1516.0000  | 1.01.01.02.0002 - BANCO ITAU AG 8791 CC 27499 9<br>2.01.04.03.0002 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES<br>191 - Valores referentes a: adiantamento de clientes, conf. extrato.                                          | 26,05               |
|       |            | <b>A Transportar =====&gt; Débitos :</b>                                                                                                                                                                       | <b>1.000.535,38</b> |
|       |            | <b>Créditos :</b>                                                                                                                                                                                              | <b>1.000.535,38</b> |

## S GRAFICA LTDA

0296

R RADIALISTA ODETE PACHECO, 240 - FAROL CEP 57051-160 MACEIÓ/AL

CNPJ / CEI : 07.337.342/001-40

Inscrição Estadual: 248497863

Local de Registro : JUCEAL

Data do Registro : 25/04/2005

Nº do Registro : 27201283479

Período Movimento: 01/01/2021 a 31/12/2021

LIVRO : 0008

FOLHA: 41

| Data  | Lançamento | Conta Débito<br>Conta Crédito<br>Histórico / Complemento                                                                                                                                                                                             | Valor               |
|-------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
|       |            | <b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>                                                                                                                                                                                                             | <b>1.000.535,38</b> |
|       |            | <b>Créditos :</b>                                                                                                                                                                                                                                    | <b>1.000.535,38</b> |
| 06/03 | 1517.0000  | 1.01.01.02.0002 - BANCO ITAU AG 8791 CC 27499 9<br>2.01.04.03.0002 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES<br>191 - Valores referentes a: adiantamento de clientes, conf. extrato.                                                                                | 57,05               |
| 06/03 | 1518.0000  | 1.01.01.02.0002 - BANCO ITAU AG 8791 CC 27499 9<br>2.01.04.03.0002 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES<br>191 - Valores referentes a: adiantamento de clientes, conf. extrato.                                                                                | 133,65              |
| 06/03 | 1519.0000  | 1.01.01.02.0002 - BANCO ITAU AG 8791 CC 27499 9<br>2.01.04.03.0002 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES<br>191 - Valores referentes a: adiantamento de clientes, conf. extrato.                                                                                | 6,19                |
| 06/03 | 1583.0000  | 1.01.01.02.0002 - BANCO ITAU AG 8791 CC 27499 9<br>1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS<br>191 - Valores referentes a: recebimento da nota fiscal nº 245, conf. extrato.                                                                                | 409,80              |
|       |            | Total Débitos                                                                                                                                                                                                                                        | 11.692,73           |
|       |            | Total Créditos                                                                                                                                                                                                                                       | 11.692,73           |
| 07/03 | 405.0000   | 2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER<br>1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0<br>191 - Valores referentes a: pagamento do FGTS comp. 02-2017, conf. comprovante.                                                                   | 519,76              |
| 07/03 | 406.0000   | 2.01.01.01.0004 - MIXPEL DISTRIBUIDORA LTDA<br>1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0<br>191 - Valores referentes a: pagamento da 3ª parcela da NF 54074 - Mixpel Distribuidora Ltda, conf. comprovante.                         | 246,66              |
| 07/03 | 407.0000   | 2.01.01.01.0019 - MIXPEL COMERCIO DE PAPELARIA E INFORM<br>1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0<br>191 - Valores referentes a: pagamento da 2ª parcela da NF 92867 - Mixpel Com. de Papelaria e Info. Ltda, conf. comprovante. | 271,75              |
| 07/03 | 450.0000   | 2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR<br>1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0<br>191 - Valores referentes a: pagamento do Líquido de Folha comp. 02-2017 - José Reinaldo Souza da Silva, conf. comprovante.                       | 926,08              |
| 07/03 | 451.0000   | 2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR<br>1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0<br>191 - Valores referentes a: pagamento do Líquido de Folha comp. 02-2017 - Pauliana Jane VErisimo da Costa, conf. comprovante.                    | 946,17              |
| 07/03 | 452.0000   | 2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR<br>1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0<br>191 - Valores referentes a: pagamento do Líquido de Folha comp. 02-2017 - Raquel Estefany Tenório Pimentel, conf. comprovante.                   | 871,34              |
| 07/03 | 453.0000   | 2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR<br>1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0<br>191 - Valores referentes a: pagamento do Líquido de Folha comp. 02-2017 - Renan Soares da Silva, conf. comprovante.                              | 1.047,83            |
| 07/03 | 1186.0000  | 4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO<br>1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>191 - Valores referentes a: pagamento da NFC-e nº 12488 - Mixpel Com. de Papelaria e Info Eireli, através do fundo fixo.                               | 20,00               |
|       |            | <b>A Transportar =====&gt; Débitos :</b>                                                                                                                                                                                                             | <b>1.005.991,66</b> |
|       |            | <b>Créditos :</b>                                                                                                                                                                                                                                    | <b>1.005.991,66</b> |

## S GRAFICA LTDA

0296

R RADIALISTA ODETE PACHECO, 240 - FAROL CEP 57051-160 MACEIÓ/AL

CNPJ / CEI : 07.337.342/001-40

Inscrição Estadual: 248497863

Local de Registro : JUCEAL

Data do Registro : 25/04/2005

Nº do Registro : 27201283479

Período Movimento: 01/01/2021 a 31/12/2021

LIVRO : 0008

FOLHA: 42

| Data  | Lançamento | Conta Débito<br>Conta Crédito<br>Histórico / Complemento                                                                                                                                                                     | Valor               |
|-------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
|       |            | <b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>                                                                                                                                                                                     | <b>1.005.991,66</b> |
|       |            | <b>Créditos :</b>                                                                                                                                                                                                            | <b>1.005.991,66</b> |
| 07/03 | 1221.0000  | 1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS<br>1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0<br>191 - Valores referentes a: pagamento da NFC-e nº 249 - Pérola Textil , conf. comprovante.                                    | 443,53              |
| 07/03 | 1225.0000  | 4.01.01.04.0009 - DESPESAS COM COMBUSTIVEL<br>1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0<br>191 - Valores referentes a: pagamento do COO nº 064268 - Auto Posto Lagoa., conf. comprovante.                   | 20,00               |
| 07/03 | 1252.0000  | 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0<br>2.01.04.03.0002 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES<br>191 - Valores referentes a: adiantamento de clientes , conf. extrato.                                            | 48,31               |
| 07/03 | 1520.0000  | 1.01.01.02.0002 - BANCO ITAU AG 8791 CC 27499 9<br>2.01.04.03.0002 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES<br>191 - Valores referentes a: adiantamento de clientes, conf. extrato.                                                        | 28,49               |
| 07/03 | 1521.0000  | 1.01.01.02.0002 - BANCO ITAU AG 8791 CC 27499 9<br>2.01.04.03.0002 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES<br>191 - Valores referentes a: adiantamento de clientes, conf. extrato.                                                        | 31,73               |
|       |            | Total Débitos                                                                                                                                                                                                                | 5.421,65            |
|       |            | Total Créditos                                                                                                                                                                                                               | 5.421,65            |
| 08/03 | 507.0000   | 1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS<br>2.01.01.01.0004 - MIXPEL DISTRIBUIDORA LTDA<br>191 - Valores referentes a: apropriação da NF 55901 - Mixpel Distribuidora Ltda, nesta data.                                                 | 765,01              |
| 08/03 | 1192.0000  | 4.01.01.04.0009 - DESPESAS COM COMBUSTIVEL<br>1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>191 - Valores referentes a: pagamento do COO nº 134460 - Posto Nobre Conficança Ltda, através do fundo fixo.                                 | 30,00               |
| 08/03 | 1222.0000  | 4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO<br>1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0<br>191 - Valores referentes a: pagamento do doc. nº 1975 - Virtual Informática, conf. comprovante.    | 116,00              |
| 08/03 | 1223.0000  | 4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO<br>1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>191 - Valores referentes a: pagamento do COO nº 009973 - Rodrigues e Santos Com. de Prod. de Info, através do fundo fixo.      | 112,00              |
| 08/03 | 1228.0000  | 4.01.01.04.0008 - DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO<br>1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0<br>191 - Valores referentes a: pagamento da NFC-e 60823 - Arcos Dourados Com. de Alimentos Ltda, conf. comprovante. | 30,50               |
| 08/03 | 1229.0000  | 4.01.01.04.0008 - DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO<br>1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0<br>191 - Valores referentes a: pagamento da NFC-e 60824 - Arcos Dourados Com. de Alimentos Ltda, conf. comprovante. | 17,00               |
| 08/03 | 1253.0000  | 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0<br>2.01.04.03.0002 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES<br>191 - Valores referentes a: adiantamento de clientes , conf. extrato.                                            | 12,57               |
| 08/03 | 1522.0000  | 1.01.01.02.0002 - BANCO ITAU AG 8791 CC 27499 9<br>2.01.04.03.0002 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES<br>191 - Valores referentes a: adiantamento de clientes, conf. extrato.                                                        | 6,03                |
|       |            | <b>A Transportar =====&gt; Débitos :</b>                                                                                                                                                                                     | <b>1.007.652,83</b> |
|       |            | <b>Créditos :</b>                                                                                                                                                                                                            | <b>1.007.652,83</b> |

**S GRAFICA LTDA****0296**

R RADIALISTA ODETE PACHECO, 240 - FAROL CEP 57051-160 MACEIÓ/AL

CNPJ / CEI : 07.337.342/001-40

Inscrição Estadual: 248497863

Local de Registro : JUCEAL

Data do Registro : 25/04/2005

Nº do Registro : 27201283479

Período Movimento: 01/01/2021 a 31/12/2021

LIVRO : 0008

FOLHA: 43

| Data  | Lançamento | Conta Débito<br>Conta Crédito<br>Histórico / Complemento                                                                                                                                                                                             | Valor               |
|-------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
|       |            | <b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>                                                                                                                                                                                                             | <b>1.007.652,83</b> |
|       |            | <b>Créditos :</b>                                                                                                                                                                                                                                    | <b>1.007.652,83</b> |
| 08/03 | 1523.0000  | 1.01.01.02.0002 - BANCO ITAU AG 8791 CC 27499 9<br>2.01.04.03.0002 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES<br>191 - Valores referentes a: adiantamento de clientes, conf. extrato.                                                                                | 32,86               |
| 08/03 | 1524.0000  | 1.01.01.02.0002 - BANCO ITAU AG 8791 CC 27499 9<br>2.01.04.03.0002 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES<br>191 - Valores referentes a: adiantamento de clientes, conf. extrato.                                                                                | 16,56               |
| 08/03 | 1525.0000  | 1.01.01.02.0002 - BANCO ITAU AG 8791 CC 27499 9<br>2.01.04.03.0002 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES<br>191 - Valores referentes a: adiantamento de clientes, conf. extrato.                                                                                | 57,28               |
|       |            | Total Débitos                                                                                                                                                                                                                                        | 1.195,81            |
|       |            | Total Créditos                                                                                                                                                                                                                                       | 1.195,81            |
| 09/03 | 409.0000   | 2.01.01.01.0019 - MIXPEL COMERCIO DE PAPELARIA E INFORM<br>1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0<br>191 - Valores referentes a: pagamento da 2ª parcela da NF 93914 - Mixpel Com. de Papelaria e Info. Ltda, conf. comprovante. | 320,20              |
| 09/03 | 410.0000   | 4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELETRICA<br>1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0<br>191 - Valores referentes a: pagamento da fatura da Eletrobrás ref. Fevereiro/2017, conf. comprovante.                                            | 202,93              |
| 09/03 | 411.0000   | 4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELETRICA<br>1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0<br>191 - Valores referentes a: pagamento da fatura da Eletrobrás ref. Fevereiro/2017, conf. comprovante.                                            | 246,41              |
| 09/03 | 416.0000   | 2.01.01.01.0004 - MIXPEL DISTRIBUIDORA LTDA<br>1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0<br>191 - Valores referentes a: pagamento da 2ª parcela da NF 54608 - Mixpel Distribuidora Ltda, conf. comprovante.                         | 248,33              |
| 09/03 | 1233.0000  | 4.01.01.04.0026 - MATERIAL DE CONSTRUCAO<br>1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0<br>191 - Valores referentes a: pagamento da COO nº q844431 - Incorel Com. Ltda, conf. comprovante.                                            | 6,30                |
| 09/03 | 1297.0000  | 4.01.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS<br>1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0<br>191 - Valores referentes a: tarifa bancária, conf. extrato.                                                                                     | 2,00                |
| 09/03 | 1488.0000  | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0<br>191 - Valores referentes a: suprimento do fundo fixo, através de saque em conta.                                                                     | 336,00              |
| 09/03 | 1489.0000  | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0<br>191 - Valores referentes a: suprimento do fundo fixo, através de saque em conta.                                                                     | 350,00              |
| 09/03 | 1499.0000  | 4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS<br>1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0<br>191 - Valores referentes a: pagamento de despesas diversas, conf. extrato.                                                                      | 2,50                |
| 09/03 | 1526.0000  | 1.01.01.02.0002 - BANCO ITAU AG 8791 CC 27499 9<br>2.01.04.03.0002 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES<br>191 - Valores referentes a: adiantamento de clientes, conf. extrato.                                                                                | 3,11                |
|       |            | <b>A Transportar =====&gt; Débitos :</b>                                                                                                                                                                                                             | <b>1.009.477,31</b> |
|       |            | <b>Créditos :</b>                                                                                                                                                                                                                                    | <b>1.009.477,31</b> |

**S GRAFICA LTDA****0296**

R RADIALISTA ODETE PACHECO, 240 - FAROL CEP 57051-160 MACEIÓ/AL

CNPJ / CEI : 07.337.342/001-40

Inscrição Estadual: 248497863

Local de Registro : JUCEAL

Data do Registro : 25/04/2005

Nº do Registro : 27201283479

Período Movimento: 01/01/2021 a 31/12/2021

LIVRO : 0008

FOLHA: 44

| Data  | Lançamento | Conta Débito<br>Conta Crédito<br>Histórico / Complemento                                                                                                                                                                     | Valor               |
|-------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
|       |            | <b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>                                                                                                                                                                                     | <b>1.009.477,31</b> |
|       |            | <b>Créditos :</b>                                                                                                                                                                                                            | <b>1.009.477,31</b> |
| 09/03 | 1527.0000  | 1.01.01.02.0002 - BANCO ITAU AG 8791 CC 27499 9<br>2.01.04.03.0002 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES<br>191 - Valores referentes a: adiantamento de clientes, conf. extrato.                                                        | 30,38               |
| 09/03 | 1528.0000  | 1.01.01.02.0002 - BANCO ITAU AG 8791 CC 27499 9<br>2.01.04.03.0002 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES<br>191 - Valores referentes a: adiantamento de clientes, conf. extrato.                                                        | 36,28               |
| 09/03 | 1529.0000  | 1.01.01.02.0002 - BANCO ITAU AG 8791 CC 27499 9<br>2.01.04.03.0002 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES<br>191 - Valores referentes a: adiantamento de clientes, conf. extrato.                                                        | 12,82               |
|       |            | Total Débitos                                                                                                                                                                                                                | 1.797,26            |
|       |            | Total Créditos                                                                                                                                                                                                               | 1.797,26            |
| 10/03 | 418.0000   | 2.01.01.01.0004 - MIXPEL DISTRIBUIDORA LTDA<br>1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0<br>191 - Valores referentes a: pagamento da 1ª parcela da NF 55192 - Mixpel Distribuidora Ltda, conf. comprovante. | 253,33              |
| 10/03 | 419.0000   | 4.01.01.04.0013 - MATERIAL DE INFORMATICA<br>1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0<br>191 - Valores referentes a: pagamento da NF 94048 - Mixpel Com. de Papelaria e Com. Ltda, conf. comprovante.      | 198,25              |
| 10/03 | 455.0000   | 2.01.02.01.0002 - PRO LABORE A PAGAR<br>1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0<br>191 - Valores referentes a: pagamento de Pro-Labore comp. 02-2017, conf. comprovante.                                  | 1.157,00            |
| 10/03 | 1190.0000  | 4.01.01.02.0001 - ALUGUEIS<br>1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>191 - Valores referentes a: pagamento de aluguel, através do fundo fixo.                                                                                     | 820,00              |
| 10/03 | 1219.0000  | 4.01.01.04.0009 - DESPESAS COM COMBUSTIVEL<br>1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>191 - Valores referentes a: pagamento do COO nº 135201 - Posto Nobre Confiança Ltda, através do fundo fixo.                                  | 20,00               |
| 10/03 | 1230.0000  | 4.01.01.04.0008 - DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO<br>1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0<br>191 - Valores referentes a: pagamento da COO nº 35064 - Via Pão, conf. comprovante.                              | 31,44               |
| 10/03 | 1231.0000  | 4.01.01.04.0008 - DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO<br>1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0<br>191 - Valores referentes a: pagamento da COO nº 068781 - DS Braga Alimentos, conf. comprovante.                  | 7,90                |
| 10/03 | 1232.0000  | 4.01.01.04.0008 - DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO<br>1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0<br>191 - Valores referentes a: pagamento da COO nº 068295 - Quiznos Sub Maceio, conf. comprovante.                  | 28,98               |
| 10/03 | 1234.0000  | 4.01.01.04.0009 - DESPESAS COM COMBUSTIVEL<br>1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>191 - Valores referentes a: pagamento da COO nº 534360 - Auto Posto Centro Oeste Ltda, através do fundo fixo.                                | 50,00               |
| 10/03 | 1254.0000  | 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0<br>2.01.04.03.0002 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES<br>191 - Valores referentes a: adiantamento de clientes , conf. extrato.                                            | 33,19               |
|       |            | <b>A Transportar =====&gt; Débitos :</b>                                                                                                                                                                                     | <b>1.012.156,88</b> |
|       |            | <b>Créditos :</b>                                                                                                                                                                                                            | <b>1.012.156,88</b> |

**S GRAFICA LTDA****0296**

R RADIALISTA ODETE PACHECO, 240 - FAROL CEP 57051-160 MACEIÓ/AL

CNPJ / CEI : 07.337.342/001-40

Inscrição Estadual: 248497863

Local de Registro : JUCEAL

Data do Registro : 25/04/2005

Nº do Registro : 27201283479

Período Movimento: 01/01/2021 a 31/12/2021

LIVRO : 0008

FOLHA: 45

| Data  | Lançamento | Conta Débito<br>Conta Crédito<br>Histórico / Complemento                                                                                                                                                                     | Valor               |
|-------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
|       |            | <b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>                                                                                                                                                                                     | <b>1.012.156,88</b> |
|       |            | <b>Créditos :</b>                                                                                                                                                                                                            | <b>1.012.156,88</b> |
| 10/03 | 1298.0000  | 4.01.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS<br>1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0<br>191 - Valores referentes a: tarifa bancária, conf. extrato.                                                             | 2,00                |
| 10/03 | 1490.0000  | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0<br>191 - Valores referentes a: suprimento do fundo fixo, através de saque em conta.                                             | 250,00              |
| 10/03 | 1530.0000  | 1.01.01.02.0002 - BANCO ITAU AG 8791 CC 27499 9<br>2.01.04.03.0002 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES<br>191 - Valores referentes a: adiantamento de clientes, conf. extrato.                                                        | 660,00              |
| 10/03 | 1531.0000  | 1.01.01.02.0002 - BANCO ITAU AG 8791 CC 27499 9<br>2.01.04.03.0002 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES<br>191 - Valores referentes a: adiantamento de clientes, conf. extrato.                                                        | 20,48               |
| 10/03 | 1532.0000  | 1.01.01.02.0002 - BANCO ITAU AG 8791 CC 27499 9<br>2.01.04.03.0002 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES<br>191 - Valores referentes a: adiantamento de clientes, conf. extrato.                                                        | 15,60               |
| 10/03 | 1533.0000  | 1.01.01.02.0002 - BANCO ITAU AG 8791 CC 27499 9<br>2.01.04.03.0002 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES<br>191 - Valores referentes a: adiantamento de clientes, conf. extrato.                                                        | 23,88               |
|       |            | Total Débitos                                                                                                                                                                                                                | 3.572,05            |
|       |            | Total Créditos                                                                                                                                                                                                               | 3.572,05            |
| 12/03 | 1255.0000  | 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0<br>2.01.04.03.0002 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES<br>191 - Valores referentes a: adiantamento de clientes , conf. extrato.                                            | 134,89              |
|       |            | Total Débitos                                                                                                                                                                                                                | 134,89              |
|       |            | Total Créditos                                                                                                                                                                                                               | 134,89              |
| 13/03 | 420.0000   | 4.01.01.04.0004 - FRETES E CARRETOS<br>1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0<br>191 - Valores referentes a: pagamento de frete a Bianca Buch, conf. comprovante.                                        | 170,00              |
| 13/03 | 421.0000   | 2.01.01.01.0004 - MIXPEL DISTRIBUIDORA LTDA<br>1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0<br>191 - Valores referentes a: pagamento da 1ª parcela da NF 55269 - Mixpel Distribuidora Ltda, conf. comprovante. | 253,33              |
| 13/03 | 422.0000   | 2.01.01.01.0004 - MIXPEL DISTRIBUIDORA LTDA<br>1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0<br>191 - Valores referentes a: pagamento da 1ª parcela da NF 55364 - Mixpel Distribuidora Ltda, conf. comprovante. | 248,33              |
| 13/03 | 424.0000   | 2.01.01.01.0004 - MIXPEL DISTRIBUIDORA LTDA<br>1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0<br>191 - Valores referentes a: pagamento da 1ª parcela da NF 55433 - Mixpel Distribuidora Ltda, conf. comprovante. | 248,33              |
| 13/03 | 425.0000   | 2.01.01.01.0004 - MIXPEL DISTRIBUIDORA LTDA<br>1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0<br>191 - Valores referentes a: pagamento da 2ª parcela da NF 54853 - Mixpel Distribuidora Ltda, conf. comprovante. | 248,33              |
| 13/03 | 426.0000   | 4.01.01.04.0016 - IMPRESSOS GRAFICOS<br>1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0<br>191 - Valores referentes a: pagamento do doc. nº 22027-1 - Grafpel Ind. Grafica Ltda, conf. comprovante.               | 320,00              |
|       |            | <b>A Transportar =====&gt; Débitos :</b>                                                                                                                                                                                     | <b>1.014.752,05</b> |
|       |            | <b>Créditos :</b>                                                                                                                                                                                                            | <b>1.014.752,05</b> |

**S GRAFICA LTDA****0296**

R RADIALISTA ODETE PACHECO, 240 - FAROL CEP 57051-160 MACEIÓ/AL

CNPJ / CEI : 07.337.342/001-40

Inscrição Estadual: 248497863

Local de Registro : JUCEAL

Data do Registro : 25/04/2005

Nº do Registro : 27201283479

Período Movimento: 01/01/2021 a 31/12/2021

LIVRO : 0008

FOLHA: 46

| Data  | Lançamento | Conta Débito<br>Conta Crédito<br>Histórico / Complemento                                                                                                                              | Valor               |
|-------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
|       |            | <b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>                                                                                                                                              | <b>1.014.752,05</b> |
|       |            | <b>Créditos :</b>                                                                                                                                                                     | <b>1.014.752,05</b> |
| 13/03 | 469.0000   | 1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS<br>2.01.01.01.0004 - MIXPEL DISTRIBUIDORA LTDA<br>191 - Valores referentes a: apropriação da NF 56063 - Mixpel Distribuidora Ltda, nesta data.          | 770,00              |
| 13/03 | 1217.0000  | 4.01.01.04.0009 - DESPESAS COM COMBUSTIVEL<br>1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>191 - Valores referentes a: pagamento do COO nº 414205 - Posto Comb. L&C Ltda, através do fundo fixo. | 20,00               |
| 13/03 | 1500.0000  | 4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS<br>1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0<br>191 - Valores referentes a: pagamento de despesas diversas, conf. extrato.       | 23,00               |
| 13/03 | 1534.0000  | 1.01.01.02.0002 - BANCO ITAU AG 8791 CC 27499 9<br>2.01.04.03.0002 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES<br>191 - Valores referentes a: adiantamento de clientes, conf. extrato.                 | 3,11                |
| 13/03 | 1535.0000  | 1.01.01.02.0002 - BANCO ITAU AG 8791 CC 27499 9<br>2.01.04.03.0002 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES<br>191 - Valores referentes a: adiantamento de clientes, conf. extrato.                 | 3,99                |
| 13/03 | 1536.0000  | 1.01.01.02.0002 - BANCO ITAU AG 8791 CC 27499 9<br>2.01.04.03.0002 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES<br>191 - Valores referentes a: adiantamento de clientes, conf. extrato.                 | 16,57               |
| 13/03 | 1537.0000  | 1.01.01.02.0002 - BANCO ITAU AG 8791 CC 27499 9<br>2.01.04.03.0002 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES<br>191 - Valores referentes a: adiantamento de clientes, conf. extrato.                 | 17,74               |
| 13/03 | 1538.0000  | 1.01.01.02.0002 - BANCO ITAU AG 8791 CC 27499 9<br>2.01.04.03.0002 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES<br>191 - Valores referentes a: adiantamento de clientes, conf. extrato.                 | 153,75              |
| 13/03 | 1539.0000  | 1.01.01.02.0002 - BANCO ITAU AG 8791 CC 27499 9<br>2.01.04.03.0002 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES<br>191 - Valores referentes a: adiantamento de clientes, conf. extrato.                 | 191,90              |
| 13/03 | 1540.0000  | 1.01.01.02.0002 - BANCO ITAU AG 8791 CC 27499 9<br>2.01.04.03.0002 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES<br>191 - Valores referentes a: adiantamento de clientes, conf. extrato.                 | 383,50              |
|       |            | Total Débitos                                                                                                                                                                         | 3.071,88            |
|       |            | Total Créditos                                                                                                                                                                        | 3.071,88            |
| 14/03 | 1188.0000  | 4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO<br>1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>191 - Valores referentes a: pagamento da NF 175 - T A A Silva, através do fundo fixo.   | 151,45              |
| 14/03 | 1189.0000  | 4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO<br>1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>191 - Valores referentes a: pagamento da NF 192 - T A A Silva, através do fundo fixo.   | 28,50               |
| 14/03 | 1195.0000  | 4.01.01.04.0009 - DESPESAS COM COMBUSTIVEL<br>1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>191 - Valores referentes a: pagamento do COO nº 144835 - Targino E Costa Ltda, através do fundo fixo. | 30,00               |
|       |            | <b>A Transportar =====&gt; Débitos :</b>                                                                                                                                              | <b>1.016.545,56</b> |
|       |            | <b>Créditos :</b>                                                                                                                                                                     | <b>1.016.545,56</b> |

**S GRAFICA LTDA****0296**

R RADIALISTA ODETE PACHECO, 240 - FAROL CEP 57051-160 MACEIÓ/AL

CNPJ / CEI : 07.337.342/001-40

Inscrição Estadual: 248497863

Local de Registro : JUCEAL

Data do Registro : 25/04/2005

Nº do Registro : 27201283479

Período Movimento: 01/01/2021 a 31/12/2021

LIVRO : 0008

FOLHA: 47

| Data  | Lançamento | Conta Débito<br>Conta Crédito<br>Histórico / Complemento                                                                                                                                                                            | Valor               |
|-------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
|       |            | <b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>                                                                                                                                                                                            | <b>1.016.545,56</b> |
|       |            | <b>Créditos :</b>                                                                                                                                                                                                                   | <b>1.016.545,56</b> |
| 14/03 | 1218.0000  | 4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO<br>1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>191 - Valores referentes a: pagamento do COO nº 010324 - Rodrigues e Santos Com. de Prod. de info e Var. Ltda, através do fundo fixo. | 40,00               |
| 14/03 | 1256.0000  | 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0<br>2.01.04.03.0002 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES<br>191 - Valores referentes a: adiantamento de clientes , conf. extrato.                                                   | 326,80              |
| 14/03 | 1257.0000  | 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0<br>2.01.04.03.0002 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES<br>191 - Valores referentes a: adiantamento de clientes , conf. extrato.                                                   | 25,13               |
| 14/03 | 1299.0000  | 4.01.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS<br>1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0<br>191 - Valores referentes a: tarifa bancária, conf. extrato.                                                                    | 2,00                |
| 14/03 | 1491.0000  | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0<br>191 - Valores referentes a: suprimento do fundo fixo, através de saque em conta.                                                    | 200,00              |
| 14/03 | 1492.0000  | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0<br>191 - Valores referentes a: suprimento do fundo fixo, através de saque em conta.                                                    | 600,00              |
| 14/03 | 1541.0000  | 1.01.01.02.0002 - BANCO ITAU AG 8791 CC 27499 9<br>2.01.04.03.0002 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES<br>191 - Valores referentes a: adiantamento de clientes, conf. extrato.                                                               | 24,30               |
| 14/03 | 1542.0000  | 1.01.01.02.0002 - BANCO ITAU AG 8791 CC 27499 9<br>2.01.04.03.0002 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES<br>191 - Valores referentes a: adiantamento de clientes, conf. extrato.                                                               | 8,77                |
|       |            | Total Débitos                                                                                                                                                                                                                       | 1.436,95            |
|       |            | Total Créditos                                                                                                                                                                                                                      | 1.436,95            |
| 15/03 | 427.0000   | 1.01.02.03.0004 - EMPRESTIMOS A FUNCIONARIOS<br>1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0<br>191 - Valores referentes a: pagamento a Patricia Regis da Silva, conf. comprovante.                                   | 330,00              |
| 15/03 | 428.0000   | 1.01.02.06.0001 - ADIANTAMENTO A FORNECEDOR<br>1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0<br>191 - Valores referentes a: adiantamento concedido a A M dos Anjos informática, conf. comprovante.                     | 1.000,00            |
| 15/03 | 473.0000   | 1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS<br>2.01.01.01.0004 - MIXPEL DISTRIBUIDORA LTDA<br>191 - Valores referentes a: apropriação da NF 56142 - Mixpel Distribuidora Ltda, nesta data.                                                        | 1.198,85            |
| 15/03 | 1179.0000  | 4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO<br>1.01.01.02.0002 - BANCO ITAU AG 8791 CC 27499 9<br>191 - Valores referentes a: pagamento da fatura Itaucard 03-2017, conf. comprovante.                                 | 1.262,68            |
| 15/03 | 1236.0000  | 4.01.01.04.0009 - DESPESAS COM COMBUSTIVEL<br>1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0<br>191 - Valores referentes a: pagamento da NFC-e nº 43501 - Holanda Com. Comb. Ltda, conf. comprovante.                   | 50,00               |
| 15/03 | 1258.0000  | 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0<br>2.01.04.03.0002 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES<br>191 - Valores referentes a: adiantamento de clientes , conf. extrato.                                                   | 70,00               |
|       |            | <b>A Transportar =====&gt; Débitos :</b>                                                                                                                                                                                            | <b>1.021.684,09</b> |
|       |            | <b>Créditos :</b>                                                                                                                                                                                                                   | <b>1.021.684,09</b> |

**S GRAFICA LTDA****0296**

R RADIALISTA ODETE PACHECO, 240 - FAROL CEP 57051-160 MACEIÓ/AL

CNPJ / CEI : 07.337.342/001-40

Inscrição Estadual: 248497863

Local de Registro : JUCEAL

Data do Registro : 25/04/2005

Nº do Registro : 27201283479

Período Movimento: 01/01/2021 a 31/12/2021

LIVRO : 0008

FOLHA: 48

| Data  | Lançamento | Conta Débito<br>Conta Crédito<br>Histórico / Complemento                                                                                                                          | Valor               |
|-------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
|       |            | <b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>                                                                                                                                          | <b>1.021.684,09</b> |
|       |            | <b>Créditos :</b>                                                                                                                                                                 | <b>1.021.684,09</b> |
| 15/03 | 1259.0000  | 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0<br>1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS<br>191 - Valores referentes a: recebimento da nota fiscal nº 252 , conf. extrato. | 851,66              |
| 15/03 | 1260.0000  | 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0<br>1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS<br>191 - Valores referentes a: recebimento da nota fiscal nº 252 , conf. extrato. | 694,20              |
| 15/03 | 1261.0000  | 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0<br>1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS<br>191 - Valores referentes a: recebimento da nota fiscal nº 252 , conf. extrato. | 202,27              |
| 15/03 | 1262.0000  | 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0<br>1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS<br>191 - Valores referentes a: recebimento da nota fiscal nº 252 , conf. extrato. | 185,34              |
| 15/03 | 1263.0000  | 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0<br>1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS<br>191 - Valores referentes a: recebimento da nota fiscal nº 252 , conf. extrato. | 149,50              |
| 15/03 | 1264.0000  | 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0<br>1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS<br>191 - Valores referentes a: recebimento da nota fiscal nº 252 , conf. extrato. | 97,35               |
| 15/03 | 1265.0000  | 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0<br>1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS<br>191 - Valores referentes a: recebimento da nota fiscal nº 252 , conf. extrato. | 52,32               |
| 15/03 | 1266.0000  | 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0<br>1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS<br>191 - Valores referentes a: recebimento da nota fiscal nº 252 , conf. extrato. | 29,60               |
| 15/03 | 1267.0000  | 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0<br>1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS<br>191 - Valores referentes a: recebimento da nota fiscal nº 252 , conf. extrato. | 16,71               |
| 15/03 | 1268.0000  | 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0<br>1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS<br>191 - Valores referentes a: recebimento da nota fiscal nº 252 , conf. extrato. | 15,76               |
| 15/03 | 1269.0000  | 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0<br>1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS<br>191 - Valores referentes a: recebimento da nota fiscal nº 252 , conf. extrato. | 8,32                |
| 15/03 | 1270.0000  | 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0<br>1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS<br>191 - Valores referentes a: recebimento da nota fiscal nº 252 , conf. extrato. | 2,81                |
| 15/03 | 1271.0000  | 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0<br>1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS<br>191 - Valores referentes a: recebimento da nota fiscal nº 252 , conf. extrato. | 26,00               |
| 15/03 | 1272.0000  | 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0<br>1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS<br>191 - Valores referentes a: recebimento da nota fiscal nº 252 , conf. extrato. | 66,16               |
|       |            | <b>A Transportar =====&gt; Débitos :</b>                                                                                                                                          | <b>1.024.082,09</b> |
|       |            | <b>Créditos :</b>                                                                                                                                                                 | <b>1.024.082,09</b> |

**S GRAFICA LTDA****0296**

R RADIALISTA ODETE PACHECO, 240 - FAROL CEP 57051-160 MACEIÓ/AL

CNPJ / CEI : 07.337.342/001-40

Inscrição Estadual: 248497863

Local de Registro : JUCEAL

Data do Registro : 25/04/2005

Nº do Registro : 27201283479

Período Movimento: 01/01/2021 a 31/12/2021

LIVRO : 0008

FOLHA: 49

| Data  | Lançamento | Conta Débito<br>Conta Crédito<br>Histórico / Complemento                                                                                                                                    | Valor               |
|-------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
|       |            | <b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>                                                                                                                                                    | <b>1.024.082,09</b> |
|       |            | <b>Créditos :</b>                                                                                                                                                                           | <b>1.024.082,09</b> |
| 15/03 | 1273.0000  | 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0<br>1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS<br>191 - Valores referentes a: recebimento da nota fiscal nº 250 , conf. extrato.           | 1.130,00            |
| 15/03 | 1274.0000  | 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0<br>2.01.04.03.0002 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES<br>191 - Valores referentes a: adiantamento de clientes , conf. extrato.           | 4,69                |
| 15/03 | 1543.0000  | 1.01.01.02.0002 - BANCO ITAU AG 8791 CC 27499 9<br>2.01.04.03.0002 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES<br>191 - Valores referentes a: adiantamento de clientes , conf. extrato.                      | 31,31               |
| 15/03 | 1544.0000  | 1.01.01.02.0002 - BANCO ITAU AG 8791 CC 27499 9<br>2.01.04.03.0002 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES<br>191 - Valores referentes a: adiantamento de clientes , conf. extrato.                      | 0,97                |
| 15/03 | 1545.0000  | 1.01.01.02.0002 - BANCO ITAU AG 8791 CC 27499 9<br>2.01.04.03.0002 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES<br>191 - Valores referentes a: adiantamento de clientes , conf. extrato.                      | 206,51              |
| 15/03 | 1546.0000  | 1.01.01.02.0002 - BANCO ITAU AG 8791 CC 27499 9<br>2.01.04.03.0002 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES<br>191 - Valores referentes a: adiantamento de clientes , conf. extrato.                      | 38,14               |
| 15/03 | 1577.0000  | 1.01.01.02.0002 - BANCO ITAU AG 8791 CC 27499 9<br>3.01.01.05.0007 - RECEITA S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA<br>191 - Valores referentes a: rendimento da aplicação automática, conf. extrato.      | 4,38                |
|       |            | Total Débitos                                                                                                                                                                               | 7.725,53            |
|       |            | Total Créditos                                                                                                                                                                              | 7.725,53            |
| 16/03 | 1212.0000  | 4.01.01.04.0009 - DESPESAS COM COMBUSTIVEL<br>1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>191 - Valores referentes a: pagamento do COO nº 41527 - Posto Comb. L&C Ltda, através do fundo fixo.        | 16,00               |
| 16/03 | 1213.0000  | 4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO<br>1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>191 - Valores referentes a: pagamento da NFC-e nº 269 - Pérola Textil, através do fundo fixo. | 64,00               |
| 16/03 | 1275.0000  | 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0<br>2.01.04.03.0002 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES<br>191 - Valores referentes a: adiantamento de clientes , conf. extrato.           | 33,77               |
| 16/03 | 1547.0000  | 1.01.01.02.0002 - BANCO ITAU AG 8791 CC 27499 9<br>2.01.04.03.0002 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES<br>191 - Valores referentes a: adiantamento de clientes , conf. extrato.                      | 86,53               |
| 16/03 | 1548.0000  | 1.01.01.02.0002 - BANCO ITAU AG 8791 CC 27499 9<br>2.01.04.03.0002 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES<br>191 - Valores referentes a: adiantamento de clientes , conf. extrato.                      | 138,95              |
| 16/03 | 1549.0000  | 1.01.01.02.0002 - BANCO ITAU AG 8791 CC 27499 9<br>2.01.04.03.0002 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES<br>191 - Valores referentes a: adiantamento de clientes , conf. extrato.                      | 2,92                |
|       |            | Total Débitos                                                                                                                                                                               | 342,17              |
|       |            | Total Créditos                                                                                                                                                                              | 342,17              |
|       |            | <b>A Transportar =====&gt; Débitos :</b>                                                                                                                                                    | <b>1.025.840,26</b> |
|       |            | <b>Créditos :</b>                                                                                                                                                                           | <b>1.025.840,26</b> |

## S GRAFICA LTDA

0296

R RADIALISTA ODETE PACHECO, 240 - FAROL CEP 57051-160 MACEIÓ/AL

CNPJ / CEI : 07.337.342/001-40

Inscrição Estadual: 248497863

Local de Registro : JUCEAL

Data do Registro : 25/04/2005

Nº do Registro : 27201283479

Período Movimento: 01/01/2021 a 31/12/2021

LIVRO : 0008

FOLHA: 50

| Data  | Lançamento | Conta Débito<br>Conta Crédito<br>Histórico / Complemento                                                                                                                                                                                          | Valor               |
|-------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
|       |            | <b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>                                                                                                                                                                                                          | <b>1.025.840,26</b> |
|       |            | <b>Créditos :</b>                                                                                                                                                                                                                                 | <b>1.025.840,26</b> |
| 17/03 | 435.0000   | 4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO<br>1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0<br>191 - Valores referentes a: pagamento do doc. nº 10059 - JC Suprimentos e Com. Ltda, conf. comprovante.                 | 391,93              |
| 17/03 | 1214.0000  | 4.01.01.04.0008 - DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO<br>1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0<br>191 - Valores referentes a: pagamento do COO nº 081940 - Hotelaria Accor Brasil S/A, conf. comprovante.                               | 34,00               |
| 17/03 | 1276.0000  | 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0<br>2.01.04.03.0002 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES<br>191 - Valores referentes a: adiantamento de clientes , conf. extrato.                                                                 | 11,23               |
| 17/03 | 1506.0000  | 4.01.01.04.0025 - BENS DE PEQUENO VALOR<br>1.01.01.02.0002 - BANCO ITAU AG 8791 CC 27499 9<br>191 - Valores referentes a: pagamento da NF 1254 - GH Brindes Com. Ltda, conf. comprovante.                                                         | 1.050,00            |
| 17/03 | 1550.0000  | 1.01.01.02.0002 - BANCO ITAU AG 8791 CC 27499 9<br>2.01.04.03.0002 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES<br>191 - Valores referentes a: adiantamento de clientes, conf. extrato.                                                                             | 69,80               |
| 17/03 | 1578.0000  | 1.01.01.02.0002 - BANCO ITAU AG 8791 CC 27499 9<br>3.01.01.05.0007 - RECEITA S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA<br>191 - Valores referentes a: rendimento da aplicação automática, conf. extrato.                                                            | 2,17                |
|       |            | Total Débitos                                                                                                                                                                                                                                     | 1.559,13            |
|       |            | Total Créditos                                                                                                                                                                                                                                    | 1.559,13            |
| 19/03 | 1215.0000  | 4.01.01.04.0008 - DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO<br>1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0<br>191 - Valores referentes a: pagamento do COO nº 135118 - O BODE Comedoria Regi do Cabo Eireli, conf. comprovante.                     | 63,69               |
| 19/03 | 1216.0000  | 4.01.01.04.0008 - DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO<br>1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0<br>191 - Valores referentes a: pagamento do COO nº 082190 - Hotelaria Accor Brasil, conf. comprovante.                                   | 19,00               |
|       |            | Total Débitos                                                                                                                                                                                                                                     | 82,69               |
|       |            | Total Créditos                                                                                                                                                                                                                                    | 82,69               |
| 20/03 | 429.0000   | 2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER<br>1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0<br>191 - Valores referentes a: pagamento do DAS comp. 02-2017, conf. comprovante.                                                              | 805,26              |
| 20/03 | 430.0000   | 4.01.01.02.0006 - HONORARIOS CONTABEIS<br>1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0<br>191 - Valores referentes a: pagamento do doc. nº 90000101787 - Contábil Prime Ltda, conf. comprovante.                                    | 705,00              |
| 20/03 | 432.0000   | 2.01.01.01.0004 - MIXPEL DISTRIBUIDORA LTDA<br>1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0<br>191 - Valores referentes a: pagamento da 2ª parcela da NF 55033 - Mixpel Distribuidora Ltda, conf. comprovante.                      | 248,33              |
| 20/03 | 433.0000   | 2.01.01.01.0019 - MIXPEL COMERCIO DE PAPELARIA E INFORM<br>1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0<br>191 - Valores referentes a: pagamento da 3ª parcela da NF 92867 - Mixpel Com. Papelaria e Info. Ltda, conf. comprovante. | 271,75              |
|       |            | <b>A Transportar =====&gt; Débitos :</b>                                                                                                                                                                                                          | <b>1.029.512,42</b> |
|       |            | <b>Créditos :</b>                                                                                                                                                                                                                                 | <b>1.029.512,42</b> |

**S GRAFICA LTDA****0296**

R RADIALISTA ODETE PACHECO, 240 - FAROL CEP 57051-160 MACEIÓ/AL

CNPJ / CEI : 07.337.342/001-40

Inscrição Estadual: 248497863

Local de Registro : JUCEAL

Data do Registro : 25/04/2005

Nº do Registro : 27201283479

Período Movimento: 01/01/2021 a 31/12/2021

LIVRO : 0008

FOLHA: 51

| Data  | Lançamento | Conta Débito<br>Conta Crédito<br>Histórico / Complemento                                                                                                                                                            | Valor               |
|-------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
|       |            | <b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>                                                                                                                                                                            | <b>1.029.512,42</b> |
|       |            | <b>Créditos :</b>                                                                                                                                                                                                   | <b>1.029.512,42</b> |
| 20/03 | 434.0000   | 2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER<br>1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0<br>191 - Valores referentes a: pagamento do INss comp. 02-2017, conf. comprovante.                                  | 538,46              |
| 20/03 | 1200.0000  | 4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO<br>1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>191 - Valores referentes a: pagamento do COO nº 003605 - B de GUsmao Chaves, através do fundo fixo.                   | 12,00               |
| 20/03 | 1277.0000  | 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0<br>1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS<br>191 - Valores referentes a: recebimento da nota fiscal nº 254, conf. extrato.                                    | 1.314,36            |
| 20/03 | 1278.0000  | 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0<br>2.01.04.03.0002 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES<br>191 - Valores referentes a: adiantamento de clientes , conf. extrato.                                   | 9,76                |
| 20/03 | 1501.0000  | 4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS<br>1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0<br>191 - Valores referentes a: pagamento de despesas diversas, conf. extrato.                                     | 25,00               |
| 20/03 | 1505.0000  | 2.01.01.01.0004 - MIXPEL DISTRIBUIDORA LTDA<br>1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0<br>191 - Valores referentes a: pagamento da parcela da NF - Mixpel Distribuidora Ltda, conf. comprovante. | 248,34              |
| 20/03 | 1551.0000  | 1.01.01.02.0002 - BANCO ITAU AG 8791 CC 27499 9<br>2.01.04.03.0002 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES<br>191 - Valores referentes a: adiantamento de clientes, conf. extrato.                                               | 81,57               |
| 20/03 | 1552.0000  | 1.01.01.02.0002 - BANCO ITAU AG 8791 CC 27499 9<br>2.01.04.03.0002 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES<br>191 - Valores referentes a: adiantamento de clientes, conf. extrato.                                               | 3,70                |
| 20/03 | 1553.0000  | 1.01.01.02.0002 - BANCO ITAU AG 8791 CC 27499 9<br>2.01.04.03.0002 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES<br>191 - Valores referentes a: adiantamento de clientes, conf. extrato.                                               | 5,36                |
| 20/03 | 1554.0000  | 1.01.01.02.0002 - BANCO ITAU AG 8791 CC 27499 9<br>2.01.04.03.0002 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES<br>191 - Valores referentes a: adiantamento de clientes, conf. extrato.                                               | 51,17               |
| 20/03 | 1555.0000  | 1.01.01.02.0002 - BANCO ITAU AG 8791 CC 27499 9<br>2.01.04.03.0002 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES<br>191 - Valores referentes a: adiantamento de clientes, conf. extrato.                                               | 8,15                |
| 20/03 | 1556.0000  | 1.01.01.02.0002 - BANCO ITAU AG 8791 CC 27499 9<br>2.01.04.03.0002 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES<br>191 - Valores referentes a: adiantamento de clientes, conf. extrato.                                               | 5,32                |
|       |            | Total Débitos                                                                                                                                                                                                       | 4.333,53            |
|       |            | Total Créditos                                                                                                                                                                                                      | 4.333,53            |
| 21/03 | 497.0000   | 1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS<br>2.01.01.01.0004 - MIXPEL DISTRIBUIDORA LTDA<br>191 - Valores referentes a: apropriação da NF 56338 - Mixpel Distribuidora Ltda, nesta data.                                        | 765,00              |
| 21/03 | 1202.0000  | 4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO<br>1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>191 - Valores referentes a: pagamento do COO nº 081310 - MFS Aniceto Festa, através do fundo fixo.                    | 24,25               |
|       |            | <b>A Transportar =====&gt; Débitos :</b>                                                                                                                                                                            | <b>1.032.604,86</b> |
|       |            | <b>Créditos :</b>                                                                                                                                                                                                   | <b>1.032.604,86</b> |

**S GRAFICA LTDA****0296**

R RADIALISTA ODETE PACHECO, 240 - FAROL CEP 57051-160 MACEIÓ/AL

CNPJ / CEI : 07.337.342/001-40

Inscrição Estadual: 248497863

Local de Registro : JUCEAL

Data do Registro : 25/04/2005

Nº do Registro : 27201283479

Período Movimento: 01/01/2021 a 31/12/2021

LIVRO : 0008

FOLHA: 52

| Data  | Lançamento | Conta Débito<br>Conta Crédito<br>Histórico / Complemento                                                                                                                                                                     | Valor               |
|-------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
|       |            | <b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>                                                                                                                                                                                     | <b>1.032.604,86</b> |
|       |            | <b>Créditos :</b>                                                                                                                                                                                                            | <b>1.032.604,86</b> |
| 21/03 | 1205.0000  | 4.01.01.04.0009 - DESPESAS COM COMBUSTIVEL<br>1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>191 - Valores referentes a: pagamento do COO nº 138295 - Posto Nobre Confiança Ltda, através do fundo fixo.                                  | 40,00               |
| 21/03 | 1279.0000  | 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0<br>2.01.04.03.0002 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES<br>191 - Valores referentes a: adiantamento de clientes , conf. extrato.                                            | 280,00              |
| 21/03 | 1280.0000  | 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0<br>1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS<br>191 - Valores referentes a: recebimento da nota fiscal nº262, conf. extrato.                                              | 2.010,00            |
| 21/03 | 1557.0000  | 1.01.01.02.0002 - BANCO ITAU AG 8791 CC 27499 9<br>2.01.04.03.0002 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES<br>191 - Valores referentes a: adiantamento de clientes, conf. extrato.                                                        | 30,33               |
|       |            | Total Débitos                                                                                                                                                                                                                | 3.149,58            |
|       |            | Total Créditos                                                                                                                                                                                                               | 3.149,58            |
| 22/03 | 436.0000   | 4.01.01.02.0002 - TELEFONE E INTERNET<br>1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0<br>191 - Valores referentes a: pagamento da fatura da Telefônica Brasil S/A (Vivo) ref. Março/2017, conf. comprovante.   | 121,75              |
| 22/03 | 438.0000   | 2.01.01.01.0004 - MIXPEL DISTRIBUIDORA LTDA<br>1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0<br>191 - Valores referentes a: pagamento da 1ª parcela da NF 55531 - Mixpel Distribuidora Ltda, conf. comprovante. | 248,33              |
| 22/03 | 439.0000   | 1.01.02.06.0001 - ADIANTAMENTO A FORNECEDOR<br>1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0<br>191 - Valores referentes a: adiantamento concedido ao Rio Branco Com. Ind. Papeis Ltda, conf. comprovante.      | 3.280,00            |
| 22/03 | 1180.0000  | 1.01.02.06.0001 - ADIANTAMENTO A FORNECEDOR<br>1.01.01.02.0002 - BANCO ITAU AG 8791 CC 27499 9<br>191 - Valores referentes a: adiantamento concedido a Ocus Print Com. Eireli, conf. comprovante.                            | 133,00              |
| 22/03 | 1181.0000  | 1.01.02.06.0001 - ADIANTAMENTO A FORNECEDOR<br>1.01.01.02.0002 - BANCO ITAU AG 8791 CC 27499 9<br>191 - Valores referentes a: adiantamento concedido a Bruno Mota da Silva, conf. comprovante.                               | 860,00              |
| 22/03 | 1182.0000  | 1.01.02.06.0001 - ADIANTAMENTO A FORNECEDOR<br>1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0<br>191 - Valores referentes a: adiantamento concedido a Nova Era Lacres, conf. comprovante.                        | 110,00              |
| 22/03 | 1194.0000  | 4.01.01.04.0009 - DESPESAS COM COMBUSTIVEL<br>1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0<br>191 - Valores referentes a: pagamento da NFC-e nº 46719 - Holanda Com. Comb. Ltda, conf. comprovante.            | 30,00               |
| 22/03 | 1206.0000  | 4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO<br>1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>191 - Valores referentes a: pagamento do COO nº 215065 - Veiga & Pessoa Ltda, através do fundo fixo.                           | 3,90                |
|       |            | <b>A Transportar =====&gt; Débitos :</b>                                                                                                                                                                                     | <b>1.039.752,17</b> |
|       |            | <b>Créditos :</b>                                                                                                                                                                                                            | <b>1.039.752,17</b> |

**S GRAFICA LTDA****0296**

R RADIALISTA ODETE PACHECO, 240 - FAROL CEP 57051-160 MACEIÓ/AL

CNPJ / CEI : 07.337.342/001-40

Inscrição Estadual: 248497863

Local de Registro : JUCEAL

Data do Registro : 17/04/2005

Nº do Registro : 27201283479

Período Movimento: 01/01/2021 a 31/12/2021

LIVRO : 0008

FOLHA: 53

| Data  | Lançamento | Conta Débito<br>Conta Crédito<br>Histórico / Complemento                                                                                                                                                                                    | Valor               |
|-------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
|       |            | <b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>                                                                                                                                                                                                    | <b>1.039.752,17</b> |
|       |            | <b>Créditos :</b>                                                                                                                                                                                                                           | <b>1.039.752,17</b> |
| 22/03 | 1208.0000  | 4.01.01.04.0008 - DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO<br>1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0<br>191 - Valores referentes a: pagamento da NFC-e 48328 - Arcos Dourados Com. de Alimentos Ltda, conf. comprovante.                | 42,00               |
| 22/03 | 1558.0000  | 1.01.01.02.0002 - BANCO ITAU AG 8791 CC 27499 9<br>2.01.04.03.0002 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES<br>191 - Valores referentes a: adiantamento de clientes, conf. extrato.                                                                       | 3,69                |
| 22/03 | 1559.0000  | 1.01.01.02.0002 - BANCO ITAU AG 8791 CC 27499 9<br>2.01.04.03.0002 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES<br>191 - Valores referentes a: adiantamento de clientes, conf. extrato.                                                                       | 4,87                |
| 22/03 | 1560.0000  | 1.01.01.02.0002 - BANCO ITAU AG 8791 CC 27499 9<br>2.01.04.03.0002 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES<br>191 - Valores referentes a: adiantamento de clientes, conf. extrato.                                                                       | 767,00              |
| 22/03 | 1579.0000  | 1.01.01.02.0002 - BANCO ITAU AG 8791 CC 27499 9<br>3.01.01.05.0007 - RECEITA S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA<br>191 - Valores referentes a: rendimento da aplicação automática, conf. extrato.                                                      | 3,68                |
|       |            | Total Débitos                                                                                                                                                                                                                               | 5.608,22            |
|       |            | Total Créditos                                                                                                                                                                                                                              | 5.608,22            |
| 23/03 | 440.0000   | 1.01.02.06.0001 - ADIANTAMENTO A FORNECEDOR<br>1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0<br>191 - Valores referentes a: adiantamento concedido a S R Roberplas Ind. e Com. Ltda, conf. comprovante.                        | 60,09               |
| 23/03 | 441.0000   | 2.01.01.01.0004 - MIXPEL DISTRIBUIDORA LTDA<br>1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0<br>191 - Valores referentes a: pagamento da 3ª parcela da NF 54608 - Mixpel Distribuidora Ltda, conf. comprovante.                | 248,34              |
| 23/03 | 442.0000   | 2.01.01.01.0019 - MIXPEL COMERCIO DE PAPELARIA E INFORM<br>1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0<br>191 - Valores referentes a: pagamento da 3ª parcela da NF 93924 - Mixpel Com. Papelaria e Info, conf. comprovante. | 320,20              |
| 23/03 | 443.0000   | 4.01.01.04.0016 - IMPRESSOS GRAFICOS<br>1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0<br>191 - Valores referentes a: pagamento do doc. nº 21889-2 - Grafpel Ind. Grafica Ltda, conf. comprovante.                              | 326,00              |
| 23/03 | 503.0000   | 1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS<br>2.01.01.01.0004 - MIXPEL DISTRIBUIDORA LTDA<br>191 - Valores referentes a: apropriação da NF 56431 - Mixpel Distribuidora Ltda, nesta data.                                                                | 765,00              |
| 23/03 | 1203.0000  | 4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO<br>1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>191 - Valores referentes a: pagamento do doc. nº 378903 - Pérola Maceio, através do fundo fixo.                                               | 130,00              |
| 23/03 | 1204.0000  | 4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO<br>1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>191 - Valores referentes a: pagamento do COO nº 003634 - B. de Gusmao Chave, através do fundo fixo.                                           | 12,00               |
| 23/03 | 1281.0000  | 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0<br>1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS<br>191 - Valores referentes a: recebimento da nota fiscal nº 255, conf. extrato.                                                            | 3.198,00            |
|       |            | <b>A Transportar =====&gt; Débitos :</b>                                                                                                                                                                                                    | <b>1.045.633,04</b> |
|       |            | <b>Créditos :</b>                                                                                                                                                                                                                           | <b>1.045.633,04</b> |

## S GRAFICA LTDA

0296

R RADIALISTA ODETE PACHECO, 240 - FAROL CEP 57051-160 MACEIÓ/AL

CNPJ / CEI : 07.337.342/001-40

Inscrição Estadual: 248497863

Local de Registro : JUCEAL

Data do Registro : 25/04/2005

Nº do Registro : 27201283479

Período Movimento: 01/01/2021 a 31/12/2021

LIVRO : 0007

FOLHA: 54

| Data  | Lançamento | Conta Débito<br>Conta Crédito<br>Histórico / Complemento                                                                                                                                           | Valor               |
|-------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
|       |            | <b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>                                                                                                                                                           | <b>1.045.633,04</b> |
|       |            | <b>Créditos :</b>                                                                                                                                                                                  | <b>1.045.633,04</b> |
| 23/03 | 1282.0000  | 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0<br>1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS<br>191 - Valores referentes a: recebimento da nota fiscal nº 256, conf. extrato.                   | 3.200,00            |
| 23/03 | 1283.0000  | 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0<br>2.01.04.03.0002 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES<br>191 - Valores referentes a: adiantamento de clientes , conf. extrato.                  | 0,98                |
| 23/03 | 1561.0000  | 1.01.01.02.0002 - BANCO ITAU AG 8791 CC 27499 9<br>2.01.04.03.0002 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES<br>191 - Valores referentes a: adiantamento de clientes, conf. extrato.                              | 14,10               |
| 23/03 | 1562.0000  | 1.01.01.02.0002 - BANCO ITAU AG 8791 CC 27499 9<br>2.01.04.03.0002 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES<br>191 - Valores referentes a: adiantamento de clientes, conf. extrato.                              | 4,87                |
| 23/03 | 1563.0000  | 1.01.01.02.0002 - BANCO ITAU AG 8791 CC 27499 9<br>2.01.04.03.0002 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES<br>191 - Valores referentes a: adiantamento de clientes, conf. extrato.                              | 28,06               |
|       |            | Total Débitos                                                                                                                                                                                      | 8.307,64            |
|       |            | Total Créditos                                                                                                                                                                                     | 8.307,64            |
| 24/03 | 1199.0000  | 4.01.01.04.0008 - DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO<br>1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>191 - Valores referentes a: pagamento da NFC-e nº 38084 - Casa de Mainha Refeições Ltda, através do fundo fixo.    | 33,90               |
| 24/03 | 1209.0000  | 4.01.01.04.0013 - MATERIAL DE INFORMATICA<br>1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>191 - Valores referentes a: pagamento da NFC-e 13845 - Mixpel Com. de Papelaria e Info Ltda, através do fundo fixo. | 549,00              |
| 24/03 | 1284.0000  | 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0<br>2.01.04.03.0002 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES<br>191 - Valores referentes a: adiantamento de clientes , conf. extrato.                  | 3,71                |
| 24/03 | 1502.0000  | 4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS<br>1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0<br>191 - Valores referentes a: pagamento de despesas diversas, conf. extrato.                    | 30,00               |
| 24/03 | 1564.0000  | 1.01.01.02.0002 - BANCO ITAU AG 8791 CC 27499 9<br>2.01.04.03.0002 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES<br>191 - Valores referentes a: adiantamento de clientes, conf. extrato.                              | 10,89               |
| 24/03 | 1565.0000  | 1.01.01.02.0002 - BANCO ITAU AG 8791 CC 27499 9<br>2.01.04.03.0002 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES<br>191 - Valores referentes a: adiantamento de clientes, conf. extrato.                              | 149,96              |
|       |            | Total Débitos                                                                                                                                                                                      | 777,46              |
|       |            | Total Créditos                                                                                                                                                                                     | 777,46              |
| 25/03 | 1211.0000  | 4.01.01.04.0001 - MATERIAL DE LIMPEZA<br>1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0<br>191 - Valores referentes a: pagamento do COO nº 6586 - Ataxadao S.A., conf. comprovante.    | 41,50               |
|       |            | Total Débitos                                                                                                                                                                                      | 41,50               |
|       |            | Total Créditos                                                                                                                                                                                     | 41,50               |
|       |            | <b>A Transportar =====&gt; Débitos :</b>                                                                                                                                                           | <b>1.049.700,01</b> |
|       |            | <b>Créditos :</b>                                                                                                                                                                                  | <b>1.049.700,01</b> |

**S GRAFICA LTDA****0296**

R RADIALISTA ODETE PACHECO, 240 - FAROL CEP 57051-160 MACEIÓ/AL

CNPJ / CEI : 07.337.342/001-40

Inscrição Estadual: 248497863

Local de Registro : JUCEAL

Data do Registro : 25/04/2005

Nº do Registro : 27201283479

Período Movimento: 01/01/2021 a 31/12/2021

LIVRO : 0008

FOLHA: 55

| Data  | Lançamento | Conta Débito<br>Conta Crédito<br>Histórico / Complemento                                                                                                                                                                          | Valor               |
|-------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
|       |            | <b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>                                                                                                                                                                                          | <b>1.049.700,01</b> |
|       |            | <b>Créditos :</b>                                                                                                                                                                                                                 | <b>1.049.700,01</b> |
| 27/03 | 444.0000   | 2.01.01.01.0004 - MIXPEL DISTRIBUIDORA LTDA<br>1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0<br>191 - Valores referentes a: pagamento da 2ª parcela da NF 55192 - Mixpel Distribuidora Ltda, conf. comprovante.      | 253,33              |
| 27/03 | 446.0000   | 2.01.01.01.0004 - MIXPEL DISTRIBUIDORA LTDA<br>1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0<br>191 - Valores referentes a: pagamento da 1ª parcela da NF 55660 - Mixpel Distribuidora Ltda, conf. comprovante.      | 248,33              |
| 27/03 | 447.0000   | 4.01.01.02.0002 - TELEFONE E INTERNET<br>1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0<br>191 - Valores referentes a: pagamento da fatura da Oi Móvel S.A. nº 763829688, conf. comprovante.                          | 243,99              |
| 27/03 | 448.0000   | 4.01.01.02.0010 - AGUA E ESGOTO<br>1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0<br>191 - Valores referentes a: pagamento da fatura da Casal ref. Março/2017, conf. comprovante.                                     | 186,40              |
| 27/03 | 449.0000   | 4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO<br>1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0<br>191 - Valores referentes a: pagamento do doc. nº 10059 - JC Suprimentos e Com. Ltda, conf. comprovante. | 387,31              |
| 27/03 | 454.0000   | 2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR<br>1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0<br>191 - Valores referentes a: pagamento do Líquido de Folha comp. 02-2017 - Erika Ludmla L de Castro, conf. comprovante.        | 1.173,07            |
| 27/03 | 456.0000   | 4.01.01.02.0001 - ALUGUEIS<br>1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0<br>191 - Valores referentes a: pagamento de aluguel a Palmiro Gusmão Freitas, conf. comprovante.                                         | 1.000,00            |
| 27/03 | 465.0000   | 1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS<br>2.01.01.01.0004 - MIXPEL DISTRIBUIDORA LTDA<br>191 - Valores referentes a: apropriação da NF 56554 - Mixpel Distribuidora Ltda, nesta da ta.                                                     | 775,00              |
| 27/03 | 558.0000   | 1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS<br>2.01.01.01.0004 - MIXPEL DISTRIBUIDORA LTDA<br>191 - Valores referentes a: apropriação da NF 56554 - Mixpel Distribuidora Ltda, nesta data.                                                      | 775,00              |
| 27/03 | 1207.0000  | 4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO<br>1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0<br>191 - Valores referentes a: pagamento da NFC-e 468 - A R Padilha Me, conf. comprovante.                 | 74,43               |
| 27/03 | 1210.0000  | 4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO<br>1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>191 - Valores referentes a: pagamento da NFC-e 286 - Pérola Textil, através do fundo fixo.                                          | 110,00              |
| 27/03 | 1285.0000  | 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0<br>2.01.04.03.0002 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES<br>191 - Valores referentes a: adiantamento de clientes , conf. extrato.                                                 | 293,81              |
| 27/03 | 1286.0000  | 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0<br>2.01.04.03.0002 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES<br>191 - Valores referentes a: adiantamento de clientes , conf. extrato.                                                 | 812,00              |
|       |            | <b>A Transportar =====&gt; Débitos :</b>                                                                                                                                                                                          | <b>1.056.032,68</b> |
|       |            | <b>Créditos :</b>                                                                                                                                                                                                                 | <b>1.056.032,68</b> |

**S GRAFICA LTDA****0296**

R RADIALISTA ODETE PACHECO, 240 - FAROL CEP 57051-160 MACEIÓ/AL

CNPJ / CEI : 07.337.342/001-40

Inscrição Estadual: 248497863

Local de Registro : JUCEAL

Data do Registro : 25/04/2005

Nº do Registro : 27201283479

Período Movimento: 01/01/2021 a 31/12/2021

LIVRO : 0008

FOLHA: 56

| Data  | Lançamento | Conta Débito<br>Conta Crédito<br>Histórico / Complemento                                                                                                                                    | Valor               |
|-------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
|       |            | <b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>                                                                                                                                                    | <b>1.056.032,68</b> |
|       |            | <b>Créditos :</b>                                                                                                                                                                           | <b>1.056.032,68</b> |
| 27/03 | 1300.0000  | 4.01.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS<br>1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0<br>191 - Valores referentes a: tarifa bancária, conf. extrato.                            | 2,00                |
| 27/03 | 1301.0000  | 4.01.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS<br>1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0<br>191 - Valores referentes a: tarifa bancária, conf. extrato.                            | 35,00               |
| 27/03 | 1302.0000  | 4.01.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS<br>1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0<br>191 - Valores referentes a: tarifa bancária, conf. extrato.                            | 30,00               |
| 27/03 | 1493.0000  | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0<br>191 - Valores referentes a: suprimento do fundo fixo, através de saque em conta.            | 50,00               |
| 27/03 | 1503.0000  | 4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS<br>1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0<br>191 - Valores referentes a: pagamento de despesas diversas, conf. extrato.             | 14,00               |
| 27/03 | 1507.0000  | 4.01.01.04.0004 - FRETES E CARRETOS<br>1.01.01.02.0002 - BANCO ITAU AG 8791 CC 27499 9<br>191 - Valores referentes a: pagamento do CTE - 166692 - Global Air Cargo Ltda, conf. comprovante. | 278,51              |
| 27/03 | 1566.0000  | 1.01.01.02.0002 - BANCO ITAU AG 8791 CC 27499 9<br>2.01.04.03.0002 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES<br>191 - Valores referentes a: adiantamento de clientes, conf. extrato.                       | 11,50               |
| 27/03 | 1567.0000  | 1.01.01.02.0002 - BANCO ITAU AG 8791 CC 27499 9<br>2.01.04.03.0002 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES<br>191 - Valores referentes a: adiantamento de clientes, conf. extrato.                       | 20,12               |
| 27/03 | 1580.0000  | 1.01.01.02.0002 - BANCO ITAU AG 8791 CC 27499 9<br>3.01.01.05.0007 - RECEITA S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA<br>191 - Valores referentes a: rendimento da aplicação automática, conf. extrato.      | 0,41                |
|       |            | Total Débitos                                                                                                                                                                               | 6.774,21            |
|       |            | Total Créditos                                                                                                                                                                              | 6.774,21            |
| 28/03 | 1287.0000  | 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0<br>1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS<br>191 - Valores referentes a: recebimento da nota fiscal nº 264, conf. extrato.            | 700,00              |
| 28/03 | 1288.0000  | 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0<br>2.01.04.03.0002 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES<br>191 - Valores referentes a: adiantamento de clientes , conf. extrato.           | 250,00              |
| 28/03 | 1289.0000  | 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0<br>2.01.04.03.0002 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES<br>191 - Valores referentes a: adiantamento de clientes , conf. extrato.           | 48,02               |
| 28/03 | 1290.0000  | 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0<br>2.01.04.03.0002 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES<br>191 - Valores referentes a: adiantamento de clientes , conf. extrato.           | 140,00              |
| 28/03 | 1568.0000  | 1.01.01.02.0002 - BANCO ITAU AG 8791 CC 27499 9<br>2.01.04.03.0002 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES<br>191 - Valores referentes a: adiantamento de clientes, conf. extrato.                       | 44,72               |
|       |            | <b>A Transportar =====&gt; Débitos :</b>                                                                                                                                                    | <b>1.057.656,96</b> |
|       |            | <b>Créditos :</b>                                                                                                                                                                           | <b>1.057.656,96</b> |

**S GRAFICA LTDA****0296**

R RADIALISTA ODETE PACHECO, 240 - FAROL CEP 57051-160 MACEIÓ/AL

CNPJ / CEI : 07.337.342/001-40

Inscrição Estadual: 248497863

Local de Registro : JUCEAL

Data do Registro : 25/04/2005

Nº do Registro : 27201283479

Período Movimento: 01/01/2021 a 31/12/2021

LIVRO : 0008

FOLHA: 57

| Data  | Lançamento | Conta Débito<br>Conta Crédito<br>Histórico / Complemento                                                                                                                                                                             | Valor               |
|-------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
|       |            | <b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>                                                                                                                                                                                             | <b>1.057.656,96</b> |
|       |            | <b>Créditos :</b>                                                                                                                                                                                                                    | <b>1.057.656,96</b> |
| 28/03 | 1569.0000  | 1.01.01.02.0002 - BANCO ITAU AG 8791 CC 27499 9<br>2.01.04.03.0002 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES<br>191 - Valores referentes a: adiantamento de clientes, conf. extrato.                                                                | 2,73                |
|       |            | Total Débitos                                                                                                                                                                                                                        | 1.185,47            |
|       |            | Total Créditos                                                                                                                                                                                                                       | 1.185,47            |
| 29/03 | 1193.0000  | 4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO<br>1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0<br>191 - Valores referentes a: pagamento da Pérola Textil, conf. comprovante.                                 | 816,00              |
| 29/03 | 1196.0000  | 4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO<br>1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0<br>191 - Valores referentes a: pagamento da NFC-e nº 535, conf. comprovante.                                  | 184,43              |
| 29/03 | 1504.0000  | 4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS<br>1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0<br>191 - Valores referentes a: pagamento de despesas diversas, conf. extrato.                                                      | 32,00               |
| 29/03 | 1570.0000  | 1.01.01.02.0002 - BANCO ITAU AG 8791 CC 27499 9<br>2.01.04.03.0002 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES<br>191 - Valores referentes a: adiantamento de clientes, conf. extrato.                                                                | 1,46                |
| 29/03 | 1571.0000  | 1.01.01.02.0002 - BANCO ITAU AG 8791 CC 27499 9<br>2.01.04.03.0002 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES<br>191 - Valores referentes a: adiantamento de clientes, conf. extrato.                                                                | 6,95                |
|       |            | Total Débitos                                                                                                                                                                                                                        | 1.040,84            |
|       |            | Total Créditos                                                                                                                                                                                                                       | 1.040,84            |
| 30/03 | 390.0000   | 2.01.01.01.0004 - MIXPEL DISTRIBUIDORA LTDA<br>1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0<br>191 - Valores referentes a: pagamento da 2ª parcela da NF 55269 - Mixpel Distribuidora Ltda, conf. comprovante.         | 253,33              |
| 30/03 | 391.0000   | 4.01.01.04.0027 - DESPESA COM LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIP.<br>1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0<br>191 - Valores referentes a: pagamento da fatura nº 7828/17 - Meyer Com. e Serv. Ltda, conf. comprovante. | 945,28              |
| 30/03 | 392.0000   | 2.02.01.02.0007 - PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL<br><br>191 - Valores referentes a: pagamento da 4ª parcela do parcelamento do Simples Nacional nº 9001, conf. comprovante.                                                           | 311,81              |
| 30/03 | 393.0000   | 4.01.02.04.0002 - MULTAS DE MORA<br><br>191 - Valores referentes a: multa s/pagamento da 4ª parcela do parcelamento do Simples Nacional nº 9001, conf. comprovante.                                                                  | 233,85              |
| 30/03 | 394.0000   | 4.01.01.05.0012 - JUROS S/ TAXAS E CONTRIBUICOES<br><br>191 - Valores referentes a: juros s/pagamento da 4ª parcela do parcelamento do Simples Nacional nº 9001, conf. comprovante.                                                  | 193,63              |
| 30/03 | 395.0000   | 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0<br>191 - Valores referentes a: pagamento da 4ª parcela do parcelamento do Simples Nacional nº 9001, conf. comprovante.                                                    | 739,29              |
|       |            | <b>A Transportar =====&gt; Débitos :</b>                                                                                                                                                                                             | <b>1.060.638,43</b> |
|       |            | <b>Créditos :</b>                                                                                                                                                                                                                    | <b>1.060.638,43</b> |

**S GRAFICA LTDA****0296**

R RADIALISTA ODETE PACHECO, 240 - FAROL CEP 57051-160 MACEIÓ/AL

CNPJ / CEI : 07.337.342/001-40

Inscrição Estadual: 248497863

Local de Registro : JUCEAL

Data do Registro : 25/04/2005

Nº do Registro : 27201283479

Período Movimento: 01/01/2021 a 31/12/2021

LIVRO : 0008

FOLHA: 58

| Data  | Lançamento | Conta Débito<br>Conta Crédito<br>Histórico / Complemento                                                                                                                                                                     | Valor               |
|-------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
|       |            | <b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>                                                                                                                                                                                     | <b>1.060.638,43</b> |
|       |            | <b>Créditos :</b>                                                                                                                                                                                                            | <b>1.060.638,43</b> |
| 30/03 | 397.0000   | 2.01.01.01.0004 - MIXPEL DISTRIBUIDORA LTDA<br>1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0<br>191 - Valores referentes a: pagamento da 2ª parcela da NF 55364 - Mixpel Distribuidora Ltda, conf. comprovante. | 248,33              |
| 30/03 | 398.0000   | 4.01.01.04.0016 - IMPRESSOS GRAFICOS<br>1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0<br>191 - Valores referentes a: pagamento a Net Grafica e Editora, conf. comprovante.                                      | 58,45               |
| 30/03 | 1197.0000  | 4.01.01.04.0026 - MATERIAL DE CONSTRUCAO<br>1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0<br>191 - Valores referentes a: pagamento do COO nº 74063 - Eletroluz Ltda, conf. comprovante.                         | 53,80               |
| 30/03 | 1201.0000  | 4.01.01.04.0009 - DESPESAS COM COMBUSTIVEL<br>1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0<br>191 - Valores referentes a: pagamento do COO nº 484944 - Com. e Representações Ltda, conf. comprovante.          | 50,00               |
| 30/03 | 1291.0000  | 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0<br>2.01.04.03.0002 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES<br>191 - Valores referentes a: adiantamento de clientes , conf. extrato.                                            | 30,12               |
| 30/03 | 1292.0000  | 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0<br>2.01.04.03.0002 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES<br>191 - Valores referentes a: adiantamento de clientes , conf. extrato.                                            | 67,50               |
| 30/03 | 1494.0000  | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0<br>191 - Valores referentes a: suprimento do fundo fixo, através de saque em conta.                                             | 300,00              |
| 30/03 | 1572.0000  | 1.01.01.02.0002 - BANCO ITAU AG 8791 CC 27499 9<br>2.01.04.03.0002 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES<br>191 - Valores referentes a: adiantamento de clientes, conf. extrato.                                                        | 0,49                |
| 30/03 | 1573.0000  | 1.01.01.02.0002 - BANCO ITAU AG 8791 CC 27499 9<br>2.01.04.03.0002 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES<br>191 - Valores referentes a: adiantamento de clientes, conf. extrato.                                                        | 0,49                |
|       |            | Total Débitos                                                                                                                                                                                                                | 2.747,08            |
|       |            | Total Créditos                                                                                                                                                                                                               | 2.747,08            |
| 31/03 | 39.0000    | 1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS<br>3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS<br>191 - Valores referentes a: Receita com Venda de Mercadorias - Competência 03/2017.                                                          | 280,00              |
| 31/03 | 40.0000    | 3.01.01.04.0005 - COFINS S/ FATURAMENTO<br>191 - Valores referentes a: Cofins s/ Receita com Venda de Mercadorias - Competência 03/2017.                                                                                     | 2,40                |
| 31/03 | 41.0000    | 4.01.01.01.0011 - INSS<br>191 - Valores referentes a: INSS s/ Receita com Venda de Mercadorias - Competência 03/2017.                                                                                                        | 7,72                |
| 31/03 | 42.0000    | 3.01.01.04.0001 - ICMS S/ FATURAMENTO<br>191 - Valores referentes a: ICMS s/ Receita com Venda de Mercadorias - Competência 03/2017.                                                                                         | 5,20                |
|       |            | <b>A Transportar =====&gt; Débitos :</b>                                                                                                                                                                                     | <b>1.061.742,93</b> |
|       |            | <b>Créditos :</b>                                                                                                                                                                                                            | <b>1.061.727,61</b> |

**S GRAFICA LTDA****0296**

R RADIALISTA ODETE PACHECO, 240 - FAROL CEP 57051-160 MACEIÓ/AL

CNPJ / CEI : 07.337.342/001-40

Inscrição Estadual: 248497863

Local de Registro : JUCEAL

Data do Registro : 25/04/2005

Nº do Registro : 27201283479

Período Movimento: 01/01/2021 a 31/12/2021

LIVRO : 0008

FOLHA: 59

| Data  | Lançamento | Conta Débito<br>Conta Crédito<br>Histórico / Complemento                                                                                                          | Valor               |
|-------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
|       |            | <b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>                                                                                                                          | <b>1.061.742,93</b> |
|       |            | <b>Créditos :</b>                                                                                                                                                 | <b>1.061.727,61</b> |
| 31/03 | 43.0000    | 2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER<br>191 - Valores referentes a: DAS s/ Receita com Venda de Mercadorias - Competência 03/2017.                                | 15,32               |
| 31/03 | 44.0000    | 1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS<br>3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS<br>191 - Valores referentes a: Receita com Prestação de Serviços - Competência 03/2017. | 14.782,50           |
| 31/03 | 45.0000    | 3.01.01.04.0005 - COFINS S/ FATURAMENTO<br><br>191 - Valores referentes a: Cofins s/ Receita com Prestação de Serviços - Competência 03/2017.                     | 209,91              |
| 31/03 | 46.0000    | 4.01.01.01.0011 - INSS<br><br>191 - Valores referentes a: INSS s/ Receita com Prestação de Serviços - Competência 03/2017.                                        | 591,30              |
| 31/03 | 47.0000    | 3.01.01.04.0003 - ISS S/ FATURAMENTO<br><br>191 - Valores referentes a: ISS s/ Receita com Prestação de Serviços - Competência 03/2017.                           | 412,43              |
| 31/03 | 48.0000    | 2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER<br>191 - Valores referentes a: DAS s/ Receita com Prestação de Serviços - Competência 03/2017.                               | 1.213,64            |
| 31/03 | 49.0000    | 1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS<br>3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS<br>191 - Valores referentes a: Receita com Prestação de Serviços - Competência 03/2017. | 3.781,18            |
| 31/03 | 50.0000    | 3.01.01.04.0005 - COFINS S/ FATURAMENTO<br><br>191 - Valores referentes a: Cofins s/ Receita com Prestação de Serviços - Competência 03/2017.                     | 53,69               |
| 31/03 | 51.0000    | 4.01.01.01.0011 - INSS<br><br>191 - Valores referentes a: INSS s/ Receita com Prestação de Serviços - Competência 03/2017.                                        | 151,25              |
| 31/03 | 52.0000    | 2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER<br>191 - Valores referentes a: DAS s/ Receita com Prestação de Serviços - Competência 03/2017.                               | 204,94              |
| 31/03 | 177.0000   | 2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR<br>1.01.02.03.0001 - ADIANTAMENTOS DE SALARIOS<br>214 - Vlr. ref. regul. adiant. salarial comp. 03/2017.                       | 183,60              |
| 31/03 | 178.0000   | 2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER<br>2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR<br>064 - Compensação Salario familia folha mês: 03/2017                                   | 124,28              |
| 31/03 | 179.0000   | 4.01.01.01.0001 - SALARIOS<br>2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR<br>065 - Prov. de salarios ref. folha pagto mês 03/2017                                          | 7.151,98            |
| 31/03 | 180.0000   | 4.01.01.01.0002 - HORAS EXTRAS<br>2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR<br>215 - Vlr ref. horas extras comp. 03/2017.                                                | 162,89              |
|       |            | <b>A Transportar =====&gt; Débitos :</b>                                                                                                                          | <b>1.089.347,94</b> |
|       |            | <b>Créditos :</b>                                                                                                                                                 | <b>1.089.347,94</b> |

## S GRAFICA LTDA

0296

R RADIALISTA ODETE PACHECO, 240 - FAROL CEP 57051-160 MACEIÓ/AL

CNPJ / CEI : 07.337.342/001-40

Inscrição Estadual: 248497863

Local de Registro : JUCEAL

Data do Registro : 25/04/2005

Nº do Registro : 27201283479

Período Movimento: 01/01/2021 a 31/12/2021

LIVRO : 0008

FOLHA: 60

| Data  | Lançamento | Conta Débito<br>Conta Crédito<br>Histórico / Complemento                                                                                                                                                                             | Valor               |
|-------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
|       |            | <b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>                                                                                                                                                                                             | <b>1.089.347,94</b> |
|       |            | <b>Créditos :</b>                                                                                                                                                                                                                    | <b>1.089.347,94</b> |
| 31/03 | 181.0000   | 4.01.01.01.0019 - CESTA BÁSICA<br>2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR<br>211 - Vlr ref. aprop. Cesta Básica comp. 03/2017.                                                                                                            | 228,00              |
| 31/03 | 182.0000   | 4.01.01.01.0020 - ADICIONAL DE PERICULOSIDADE<br>2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR<br>213 - Vlr ref. adic. de periculosidade comp. 03/2017.                                                                                         | 313,00              |
| 31/03 | 183.0000   | 4.01.01.02.0012 - PRO-LABORE<br>2.01.02.01.0002 - PRO LABORE A PAGAR<br>071 - Provisão de Pro-labore ref. mês 03/2017                                                                                                                | 1.300,00            |
| 31/03 | 184.0000   | 2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR<br>2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER<br>007 - Retenção de INSS Ref. Folha Pagto mês: 03/2017                                                                                                      | 610,22              |
| 31/03 | 185.0000   | 2.01.02.01.0002 - PRO LABORE A PAGAR<br>2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER<br>171 - Retenção de INSS S/ pro-labore ref. mês 03/2017                                                                                                   | 143,00              |
| 31/03 | 186.0000   | 4.01.01.01.0010 - FGTS<br>2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER<br>067 - Provisão do FGTS ref. o mês: 03/2017                                                                                                                            | 610,22              |
| 31/03 | 187.0000   | 2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR<br>2.01.02.02.0004 - CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS A RECOLHER<br>172 - Retenção de contribuição sindical 03/2017                                                                                        | 238,40              |
| 31/03 | 188.0000   | 2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR<br>4.01.01.01.0012 - VALE TRANSPORTE<br>173 - Desconto de vale transporte em folha mês 03/2017                                                                                                    | 178,24              |
| 31/03 | 1293.0000  | 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0<br>2.01.04.03.0002 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES<br>191 - Valores referentes a: adiantamento de clientes , conf. extrato.                                                    | 35,14               |
| 31/03 | 1294.0000  | 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0<br>2.01.04.03.0002 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES<br>191 - Valores referentes a: adiantamento de clientes , conf. extrato.                                                    | 67,50               |
| 31/03 | 1495.0000  | 4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO<br>1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0<br>191 - Valores referentes a: pagamento da NF 4877 - Costa Rica Nalhas e Confecções Ltda, conf. comprovante. | 85,40               |
| 31/03 | 1574.0000  | 1.01.01.02.0002 - BANCO ITAU AG 8791 CC 27499 9<br>2.01.04.03.0002 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES<br>191 - Valores referentes a: adiantamento de clientes, conf. extrato.                                                                | 1,95                |
| 31/03 | 1581.0000  | 1.01.01.03.0001 - AÇÕES<br>1.01.01.02.0002 - BANCO ITAU AG 8791 CC 27499 9<br>191 - Valores referentes a: transf. automática da conta corrente p/ conta de aplicação, conf. extrato.                                                 | 7.924,29            |
| 31/03 | 2960.0000  | 1.01.02.03.0001 - ADIANTAMENTOS DE SALARIOS<br>1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>191 - Valores referentes a: adiantamento de salários concedido em 03/2017.                                                                          | 183,60              |
|       |            | <b>A Transportar =====&gt; Débitos :</b>                                                                                                                                                                                             | <b>1.101.266,90</b> |
|       |            | <b>Créditos :</b>                                                                                                                                                                                                                    | <b>1.101.266,90</b> |

**S GRAFICA LTDA****0296**

R RADIALISTA ODETE PACHECO, 240 - FAROL CEP 57051-160 MACEIÓ/AL

CNPJ / CEI : 07.337.342/001-40

Inscrição Estadual: 248497863

Local de Registro : JUCEAL

Data do Registro : 25/04/2005

Nº do Registro : 27201283479

Período Movimento: 01/01/2021 a 31/12/2021

LIVRO : 0008

FOLHA: 61

| Data  | Lançamento | Conta Débito<br>Conta Crédito<br>Histórico / Complemento                                                                                                           | Valor               |
|-------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
|       |            | <b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>                                                                                                                           | <b>1.101.266,90</b> |
|       |            | <b>Créditos :</b>                                                                                                                                                  | <b>1.101.266,90</b> |
| 31/03 | 2975.0000  | 4.01.03.01.0001 - CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS (CMV)<br>1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS<br>191 - Valores referentes a: custo dos serviços prestados comp. 03-2017. | 7.022,39            |
|       |            | Total Débitos                                                                                                                                                      | 46.841,68           |
|       |            | Total Créditos                                                                                                                                                     | 46.841,68           |
|       |            | <b>Total do Mês =====&gt; Débitos :</b>                                                                                                                            | <b>1.108.289,29</b> |
|       |            | <b>Créditos :</b>                                                                                                                                                  | <b>1.108.289,29</b> |
|       |            | <b>A Transportar =====&gt; Débitos :</b>                                                                                                                           | <b>1.108.289,29</b> |
|       |            | <b>Créditos :</b>                                                                                                                                                  | <b>1.108.289,29</b> |

**S GRAFICA LTDA****0296**

R RADIALISTA ODETE PACHECO, 240 - FAROL CEP 57051-160 MACEIÓ/AL

CNPJ / CEI : 07.337.342/001-40

Inscrição Estadual: 248497863

Local de Registro : JUCEAL

Data do Registro : 25/04/2005

Nº do Registro : 27201283479

Período Movimento: 01/01/2021 a 31/12/2021

LIVRO : 0008

FOLHA: 62

| Data  | Lançamento | Conta Débito<br>Conta Crédito<br>Histórico / Complemento                                                                                                                                                                     | Valor               |
|-------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
|       |            | <b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>                                                                                                                                                                                     | <b>1.108.289,29</b> |
|       |            | <b>Créditos :</b>                                                                                                                                                                                                            | <b>1.108.289,29</b> |
| 01/04 | 1198.0000  | 4.01.01.04.0009 - DESPESAS COM COMBUSTIVEL<br>1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0<br>191 - Valores referentes a: pagamento da NFC-e nº 51373 - Holanda Com. Com. Ltda, conf. comprovante.             | 30,00               |
| 01/04 | 1709.0000  | 1.01.01.02.0002 - BANCO ITAU AG 8791 CC 27499 9<br>1.01.01.03.0001 - AÇOES<br>191 - Valores referentes a: transf. da conta de aplicação p/ conta corrente, conf. extrato.                                                    | 8.058,16            |
| 01/04 | 2987.0000  | 2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR<br>1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>191 - Valores referentes a: pagamento do Líquido de Folha comp. 03-2017, através do fundo fixo.                                                      | 5.820,22            |
| 01/04 | 2999.0000  | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>2.01.04.03.0003 - EMPRESTIMOS DE SOCIOS<br>191 - Valores referentes a: empréstimo concedido pelo sócio Leandro Farias Barros, nesta data.                                                  | 7.304,16            |
|       |            | Total Débitos                                                                                                                                                                                                                | 21.212,54           |
|       |            | Total Créditos                                                                                                                                                                                                               | 21.212,54           |
| 03/04 | 457.0000   | 2.01.01.01.0004 - MIXPEL DISTRIBUIDORA LTDA<br>1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0<br>191 - Valores referentes a: pagamento da 2ª parcela da NF 55433 - Mixpel Distribuidora Ltda, conf. comprovante. | 248,33              |
| 03/04 | 458.0000   | 4.01.01.01.0012 - VALE TRANSPORTE<br>1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0<br>191 - Valores referentes a: pagamento de vale transporte conf. pedido nº 461573 - Transpal, conf. comprovante.            | 380,50              |
| 03/04 | 459.0000   | 2.01.01.01.0004 - MIXPEL DISTRIBUIDORA LTDA<br>1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0<br>191 - Valores referentes a: pagamento da 3ª parcela da NF 54853 - Mixpel Distribuidora Ltda, conf. comprovante. | 248,34              |
| 03/04 | 486.0000   | 2.01.01.01.0004 - MIXPEL DISTRIBUIDORA LTDA<br>1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0<br>191 - Valores referentes a: pagamento da 1ª parcela da NF 55757 - Mixpel Distribuidora Ltda, conf. comprovante. | 255,00              |
| 03/04 | 524.0000   | 1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS<br>2.01.01.01.0004 - MIXPEL DISTRIBUIDORA LTDA<br>191 - Valores referentes a: apropriação da NF 56722 - Mixpel Distribuidora Ltda, nesta data.                                                 | 775,00              |
| 03/04 | 1584.0000  | 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0<br>1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS<br>191 - Valores referentes a: recebimento da nota fiscal nº 266, conf. extrato.                                             | 85,00               |
| 03/04 | 1585.0000  | 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0<br>1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS<br>191 - Valores referentes a: recebimento da nota fiscal nº 265, conf. extrato.                                             | 120,00              |
| 03/04 | 1586.0000  | 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0<br>1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS<br>191 - Valores referentes a: recebimento da nota fiscal nº 263, conf. extrato.                                             | 1.365,00            |
|       |            | <b>A Transportar =====&gt; Débitos :</b>                                                                                                                                                                                     | <b>1.132.979,00</b> |
|       |            | <b>Créditos :</b>                                                                                                                                                                                                            | <b>1.132.979,00</b> |

## S GRAFICA LTDA

0296

R RADIALISTA ODETE PACHECO, 240 - FAROL CEP 57051-160 MACEIÓ/AL

CNPJ / CEI : 07.337.342/001-40

Inscrição Estadual: 248497863

Local de Registro : JUCEAL

Data do Registro : 25/04/2005

Nº do Registro : 27201283479

Período Movimento: 01/01/2021 a 31/12/2021

LIVRO : 0008

FOLHA: 63

| Data  | Lançamento | Conta Débito<br>Conta Crédito<br>Histórico / Complemento                                                                                                                                                                            | Valor               |
|-------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
|       |            | <b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>                                                                                                                                                                                            | <b>1.132.979,00</b> |
|       |            | <b>Créditos :</b>                                                                                                                                                                                                                   | <b>1.132.979,00</b> |
| 03/04 | 1614.0000  | 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0<br>2.01.04.03.0002 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES<br>191 - Valores referentes a: adiantamento de clientes, conf. extrato.                                                    | 140,00              |
| 03/04 | 1632.0000  | 4.01.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS<br>1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0<br>191 - Valores referentes a: tarifa bancária, conf. extrato.                                                                    | 2,60                |
| 03/04 | 1644.0000  | 1.01.01.02.0002 - BANCO ITAU AG 8791 CC 27499 9<br>2.01.04.03.0002 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES<br>191 - Valores referentes a: adiantamento de clientes, conf. extrato.                                                               | 74,89               |
| 03/04 | 1645.0000  | 1.01.01.02.0002 - BANCO ITAU AG 8791 CC 27499 9<br>2.01.04.03.0002 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES<br>191 - Valores referentes a: adiantamento de clientes, conf. extrato.                                                               | 213,71              |
| 03/04 | 1714.0000  | 4.01.01.04.0009 - DESPESAS COM COMBUSTIVEL<br>1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0<br>191 - Valores referentes a: pagamento do COO nº 542041 - Auto Posto Centro Oeste Ltda, conf. comprovante.               | 50,00               |
| 03/04 | 1715.0000  | 4.01.01.04.0008 - DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO<br>1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0<br>191 - Valores referentes a: pagaemnto de despesas com alimentação conf. COO nº 70155, conf. comprovante.                | 27,98               |
| 03/04 | 1716.0000  | 4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO<br>1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0<br>191 - Valores referentes a: pagamento da NFC-e nº 294 - Comercial Oliveira, conf. comprovante.            | 11,00               |
| 03/04 | 1717.0000  | 4.01.01.04.0008 - DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO<br>1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0<br>191 - Valores referentes a: pagamento do COO nº 073726 - DS Braga Alimentações, conf. comprovante.                      | 7,90                |
| 03/04 | 1739.0000  | 4.01.01.04.0008 - DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO<br>1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>191 - Valores referentes a: pagamento do COO nº 030465 - Supermercado Azul Eireli, através do fundo fixo.                                           | 39,34               |
| 03/04 | 1744.0000  | 4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO<br>1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>191 - Valores referentes a: pagamento da NFC-e nº 217 - T A A Silva ME, através do fundo fixo.                                        | 47,50               |
| 03/04 | 1746.0000  | 4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS<br>1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0<br>191 - Valores referentes a: pagamento de despesas diversas, conf. extrato.                                                     | 33,00               |
|       |            | Total Débitos                                                                                                                                                                                                                       | 4.125,09            |
|       |            | Total Créditos                                                                                                                                                                                                                      | 4.125,09            |
| 04/04 | 482.0000   | 2.01.01.01.0004 - MIXPEL DISTRIBUIDORA LTDA<br>1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0<br>191 - Valores referentes a: pagamento da 3ª parcela da NF 55033 - Mixpel Distribuidora Ltda, conf. comprovante.        | 248,34              |
| 04/04 | 483.0000   | 4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO<br>1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0<br>191 - Valores referentes a: pagamento do doc. nº 531 da Assogroup Agroindustrial Ltda, conf. comprovante. | 860,00              |
|       |            | <b>A Transportar =====&gt; Débitos :</b>                                                                                                                                                                                            | <b>1.134.735,26</b> |
|       |            | <b>Créditos :</b>                                                                                                                                                                                                                   | <b>1.134.735,26</b> |

## S GRAFICA LTDA

0296

R RADIALISTA ODETE PACHECO, 240 - FAROL CEP 57051-160 MACEIÓ/AL

CNPJ / CEI : 07.337.342/001-40

Inscrição Estadual: 248497863

Local de Registro : JUCEAL

Data do Registro : 25/04/2005

Nº do Registro : 27201283479

Período Movimento: 01/01/2021 a 31/12/2021

LIVRO : 0008

FOLHA: 64

| Data  | Lançamento | Conta Débito<br>Conta Crédito<br>Histórico / Complemento                                                                                                                                                                               | Valor               |
|-------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
|       |            | <b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>                                                                                                                                                                                               | <b>1.134.735,26</b> |
|       |            | <b>Créditos :</b>                                                                                                                                                                                                                      | <b>1.134.735,26</b> |
| 04/04 | 1615.0000  | 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0<br>2.01.04.03.0002 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES<br>191 - Valores referentes a: adiantamento de clientes, conf. extrato.                                                       | 28,84               |
| 04/04 | 1639.0000  | 1.01.01.02.0002 - BANCO ITAU AG 8791 CC 27499 9<br>1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS<br>191 - Valores referentes a: recebimento da nota fiscal nº 257, conf. extrato.                                                                  | 2.040,00            |
| 04/04 | 1642.0000  | 1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS<br>1.01.01.02.0002 - BANCO ITAU AG 8791 CC 27499 9<br>191 - Valores referentes a: tarifa bancária, conf. extrato.                                                                                    | 71,00               |
| 04/04 | 1643.0000  | 1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS<br>1.01.01.02.0002 - BANCO ITAU AG 8791 CC 27499 9<br>191 - Valores referentes a: tarifa bancária, conf. extrato.                                                                                    | 36,40               |
| 04/04 | 1700.0000  | 1.01.01.02.0002 - BANCO ITAU AG 8791 CC 27499 9<br>3.01.01.05.0007 - RECEITA S/ APLICACAO FINANCEIRA<br>191 - Valores referentes a: rendimento da aplicação automática, conf. extrato.                                                 | 0,56                |
| 04/04 | 1721.0000  | 1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS<br>1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0<br>191 - Valores referentes a: pagamento da NFC-e nº 346 - Pérola Textil, conf. comprovante.                                               | 295,65              |
| 04/04 | 1733.0000  | 4.01.01.04.0009 - DESPESAS COM COMBUSTIVEL<br>1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>191 - Valores referentes a: pagamento do COO nº 421132 - Posto Combustível L&C Ltda, através do fundo fixo.                                            | 10,00               |
| 04/04 | 1734.0000  | 4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO<br>1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>191 - Valores referentes a: pagamento do COO nº 011569 - Rodrigues e Santos Com. de Prod. de Inf. e Varied. Ltda, através do fundo fixo. | 60,00               |
|       |            | Total Débitos                                                                                                                                                                                                                          | 3.650,79            |
|       |            | Total Créditos                                                                                                                                                                                                                         | 3.650,79            |
| 05/04 | 514.0000   | 2.01.01.01.0004 - MIXPEL DISTRIBUIDORA LTDA<br>1.01.01.02.0002 - BANCO ITAU AG 8791 CC 27499 9<br>191 - Valores referentes a: pagamento da 1ª parcela da NF 55901 - Mixpel Distribuidora Ltda, conf. comprovante.                      | 255,00              |
| 05/04 | 515.0000   | 4.01.01.04.0016 - IMPRESSOS GRAFICOS<br>1.01.01.02.0002 - BANCO ITAU AG 8791 CC 27499 9<br>191 - Valores referentes a: pagamento do doc. nº 22027-2 - Grafpel Ind. grafica Ltda, conf. comprovante.                                    | 320,00              |
| 05/04 | 1616.0000  | 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0<br>2.01.04.03.0002 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES<br>191 - Valores referentes a: adiantamento de clientes, conf. extrato.                                                       | 31,92               |
| 05/04 | 1633.0000  | 4.01.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS<br>1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0<br>191 - Valores referentes a: tarifa bancária, conf. extrato.                                                                       | 2,00                |
| 05/04 | 1637.0000  | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0<br>191 - Valores referentes a: suprimento do fundo fixo, através de saque em conta.                                                       | 400,00              |
|       |            | <b>A Transportar =====&gt; Débitos :</b>                                                                                                                                                                                               | <b>1.138.286,63</b> |
|       |            | <b>Créditos :</b>                                                                                                                                                                                                                      | <b>1.138.286,63</b> |

## S GRAFICA LTDA

0296

R RADIALISTA ODETE PACHECO, 240 - FAROL CEP 57051-160 MACEIÓ/AL

CNPJ / CEI : 07.337.342/001-40

Inscrição Estadual: 248497863

Local de Registro : JUCEAL

Data do Registro : 25/04/2005

Nº do Registro : 27201283479

Período Movimento: 01/01/2021 a 31/12/2021

LIVRO : 0008

FOLHA: 65

| Data  | Lançamento | Conta Débito<br>Conta Crédito<br>Histórico / Complemento                                                                                                                                                                     | Valor               |
|-------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
|       |            | <b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>                                                                                                                                                                                     | <b>1.138.286,63</b> |
|       |            | <b>Créditos :</b>                                                                                                                                                                                                            | <b>1.138.286,63</b> |
| 05/04 | 1646.0000  | 1.01.01.02.0002 - BANCO ITAU AG 8791 CC 27499 9<br>2.01.04.03.0002 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES<br>191 - Valores referentes a: adiantamento de clientes, conf. extrato.                                                        | 56,92               |
| 05/04 | 1647.0000  | 1.01.01.02.0002 - BANCO ITAU AG 8791 CC 27499 9<br>2.01.04.03.0002 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES<br>191 - Valores referentes a: adiantamento de clientes, conf. extrato.                                                        | 109,42              |
| 05/04 | 1648.0000  | 1.01.01.02.0002 - BANCO ITAU AG 8791 CC 27499 9<br>2.01.04.03.0002 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES<br>191 - Valores referentes a: adiantamento de clientes, conf. extrato.                                                        | 3,97                |
| 05/04 | 1732.0000  | 4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO<br>1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>191 - Valores referentes a: pagamento do COO nº 082821 - M F S Aniceto Festas, através do fundo fixo.                          | 8,30                |
| 05/04 | 1736.0000  | 4.01.01.04.0009 - DESPESAS COM COMBUSTIVEL<br>1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>191 - Valores referentes a: pagamento do COO nº 060256 - Posto Braz, através do fundo fixo.                                                  | 19,98               |
|       |            | Total Débitos                                                                                                                                                                                                                | 1.207,51            |
|       |            | Total Créditos                                                                                                                                                                                                               | 1.207,51            |
| 06/04 | 484.0000   | 2.01.01.01.0004 - MIXPEL DISTRIBUIDORA LTDA<br>1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0<br>191 - Valores referentes a: pagamento da 2ª parcela da NF 55531 - Mixpel Distribuidora Ltda, conf. comprovante. | 248,33              |
| 06/04 | 1617.0000  | 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0<br>2.01.04.03.0002 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES<br>191 - Valores referentes a: adiantamento de clientes, conf. extrato.                                             | 35,33               |
| 06/04 | 1649.0000  | 1.01.01.02.0002 - BANCO ITAU AG 8791 CC 27499 9<br>2.01.04.03.0002 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES<br>191 - Valores referentes a: adiantamento de clientes, conf. extrato.                                                        | 22,70               |
| 06/04 | 1650.0000  | 1.01.01.02.0002 - BANCO ITAU AG 8791 CC 27499 9<br>2.01.04.03.0002 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES<br>191 - Valores referentes a: adiantamento de clientes, conf. extrato.                                                        | 60,98               |
| 06/04 | 1651.0000  | 1.01.01.02.0002 - BANCO ITAU AG 8791 CC 27499 9<br>2.01.04.03.0002 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES<br>191 - Valores referentes a: adiantamento de clientes, conf. extrato.                                                        | 11,51               |
| 06/04 | 1743.0000  | 4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO<br>1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>191 - Valores referentes a: pagamento da NFC-e nº 230 - T A A Silva ME, através do fundo fixo.                                 | 64,50               |
|       |            | Total Débitos                                                                                                                                                                                                                | 443,35              |
|       |            | Total Créditos                                                                                                                                                                                                               | 443,35              |
| 07/04 | 480.0000   | 2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER<br>1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0<br>191 - Valores referentes a: pagamento do FGTS comp. 03-2017, conf. comprovante.                                           | 610,22              |
| 07/04 | 481.0000   | 4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELETRICA<br>1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0<br>191 - Valores referentes a: pagamento da fatura da Eletrobras ref. Março/2017, conf. comprovante.                        | 157,83              |
|       |            | <b>A Transportar =====&gt; Débitos :</b>                                                                                                                                                                                     | <b>1.139.696,62</b> |
|       |            | <b>Créditos :</b>                                                                                                                                                                                                            | <b>1.139.696,62</b> |

**S GRAFICA LTDA****0296**

R RADIALISTA ODETE PACHECO, 240 - FAROL CEP 57051-160 MACEIÓ/AL

CNPJ / CEI : 07.337.342/001-40

Inscrição Estadual: 248497863

Local de Registro : JUCEAL

Data do Registro : 25/04/2005

Nº do Registro : 27201283479

Período Movimento: 01/01/2021 a 31/12/2021

LIVRO : 0008

FOLHA: 66

| Data  | Lançamento | Conta Débito<br>Conta Crédito<br>Histórico / Complemento                                                                                                                                                                                         | Valor               |
|-------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
|       |            | <b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>                                                                                                                                                                                                         | <b>1.139.696,62</b> |
|       |            | <b>Créditos :</b>                                                                                                                                                                                                                                | <b>1.139.696,62</b> |
| 07/04 | 1634.0000  | 4.01.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS<br>1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0<br>191 - Valores referentes a: tarifa bancária, conf. extrato.                                                                                 | 60,00               |
| 07/04 | 1652.0000  | 1.01.01.02.0002 - BANCO ITAU AG 8791 CC 27499 9<br>2.01.04.03.0002 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES<br>191 - Valores referentes a: adiantamento de clientes, conf. extrato.                                                                            | 15,35               |
| 07/04 | 1653.0000  | 1.01.01.02.0002 - BANCO ITAU AG 8791 CC 27499 9<br>2.01.04.03.0002 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES<br>191 - Valores referentes a: adiantamento de clientes, conf. extrato.                                                                            | 12,09               |
| 07/04 | 1722.0000  | 1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS<br>1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>191 - Valores referentes a: pagamento da NFC-e nº 358 - Pérola Textil, através do fundo fixo.                                                                                 | 184,00              |
| 07/04 | 1735.0000  | 4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO<br>1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>191 - Valores referentes a: pagamento do COO nº 011709 - Rodrigues Informática, através do fundo fixo.                                             | 20,00               |
| 07/04 | 1747.0000  | 4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS<br>1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0<br>191 - Valores referentes a: pagamento de despesas diversas, conf. extrato.                                                                  | 85,58               |
|       |            | Total Débitos                                                                                                                                                                                                                                    | 1.145,07            |
|       |            | Total Créditos                                                                                                                                                                                                                                   | 1.145,07            |
| 10/04 | 488.0000   | 2.01.01.01.0004 - MIXPEL DISTRIBUIDORA LTDA<br>1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0<br>191 - Valores referentes a: pagamento da 2ª parcela da NF 55660 - Mixpel Distribuidora Ltda, conf. comprovante.                     | 248,33              |
| 10/04 | 489.0000   | 2.01.01.01.0019 - MIXPEL COMERCIO DE PAPELARIA E INFORM<br>1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0<br>191 - Valores referentes a: pagamento da 4ª parcela da NF 93914 - Mixpel Com. Papelaria e Info Ltda, conf. comprovante. | 320,20              |
| 10/04 | 512.0000   | 1.01.02.06.0001 - ADIANTAMENTO A FORNECEDOR<br>1.01.01.02.0002 - BANCO ITAU AG 8791 CC 27499 9<br>191 - Valores referentes a: adiantamento concedido a M dos Anjos Com. e Serv. de informática, conf. comprovante.                               | 1.000,00            |
| 10/04 | 513.0000   | 2.01.01.01.0004 - MIXPEL DISTRIBUIDORA LTDA<br>1.01.01.02.0002 - BANCO ITAU AG 8791 CC 27499 9<br>191 - Valores referentes a: pagamento da 3ª parcela da NF 55192 - Mixpel Distribuidora Ltda, conf. comprovante.                                | 253,34              |
| 10/04 | 579.0000   | 4.01.01.04.0013 - MATERIAL DE INFORMATICA<br>2.01.01.01.0006 - MEYER COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA<br>191 - Valores referentes a: apropriação da NF 11375 - Meyer Com. e Serv. Ltda, nesta data.                                                      | 1.875,00            |
| 10/04 | 1618.0000  | 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0<br>2.01.04.03.0002 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES<br>191 - Valores referentes a: adiantamento de clientes, conf. extrato.                                                                 | 70,00               |
| 10/04 | 1654.0000  | 1.01.01.02.0002 - BANCO ITAU AG 8791 CC 27499 9<br>2.01.04.03.0002 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES<br>191 - Valores referentes a: adiantamento de clientes, conf. extrato.                                                                            | 9,48                |
|       |            | <b>A Transportar =====&gt; Débitos :</b>                                                                                                                                                                                                         | <b>1.143.849,99</b> |
|       |            | <b>Créditos :</b>                                                                                                                                                                                                                                | <b>1.143.849,99</b> |

## S GRAFICA LTDA

0296

R RADIALISTA ODETE PACHECO, 240 - FAROL CEP 57051-160 MACEIÓ/AL

CNPJ / CEI : 07.337.342/001-40

Inscrição Estadual: 248497863

Local de Registro : JUCEAL

Data do Registro : 25/04/2005

Nº do Registro : 27201283479

Período Movimento: 01/01/2021 a 31/12/2021

LIVRO : 0008

FOLHA: 67

| Data  | Lançamento | Conta Débito<br>Conta Crédito<br>Histórico / Complemento                                                                                                                                                                               | Valor               |
|-------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
|       |            | <b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>                                                                                                                                                                                               | <b>1.143.849,99</b> |
|       |            | <b>Créditos :</b>                                                                                                                                                                                                                      | <b>1.143.849,99</b> |
| 10/04 | 1655.0000  | 1.01.01.02.0002 - BANCO ITAU AG 8791 CC 27499 9<br>2.01.04.03.0002 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES<br>191 - Valores referentes a: adiantamento de clientes, conf. extrato.                                                                  | 15,01               |
| 10/04 | 1656.0000  | 1.01.01.02.0002 - BANCO ITAU AG 8791 CC 27499 9<br>2.01.04.03.0002 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES<br>191 - Valores referentes a: adiantamento de clientes, conf. extrato.                                                                  | 9,58                |
| 10/04 | 1657.0000  | 1.01.01.02.0002 - BANCO ITAU AG 8791 CC 27499 9<br>2.01.04.03.0002 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES<br>191 - Valores referentes a: adiantamento de clientes, conf. extrato.                                                                  | 50,22               |
| 10/04 | 1701.0000  | 1.01.01.02.0002 - BANCO ITAU AG 8791 CC 27499 9<br>3.01.01.05.0007 - RECEITA S/ APLICACAO FINANCEIRA<br>191 - Valores referentes a: rendimento da aplicação automática, conf. extrato.                                                 | 5,54                |
| 10/04 | 1713.0000  | 4.01.01.02.0001 - ALUGUEIS<br>1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>191 - Valores referentes a: pagamento de aluguel, através do fundo fixo.                                                                                               | 880,00              |
| 10/04 | 1741.0000  | 4.01.01.04.0008 - DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO<br>1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0<br>191 - Valores referentes a: pagamento do COO nº 202137 - Via Pão, conf. comprovante.                                       | 28,74               |
| 10/04 | 1748.0000  | 4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS<br>1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0<br>191 - Valores referentes a: pagamento de despesas diversas, conf. extrato.                                                        | 34,00               |
| 10/04 | 1749.0000  | 4.01.01.04.0025 - BENS DE PEQUENO VALOR<br>1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0<br>191 - Valores referentes a: pagamento da NFC-e nº 284023 - CArajás Mat. de Const. Ltda, conf. comprovante.                    | 237,18              |
|       |            | Total Débitos                                                                                                                                                                                                                          | 5.036,62            |
|       |            | Total Créditos                                                                                                                                                                                                                         | 5.036,62            |
| 11/04 | 1587.0000  | 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0<br>1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS<br>191 - Valores referentes a: recebimento da nota fiscal nº 271, conf. extrato.                                                       | 32,67               |
| 11/04 | 1658.0000  | 1.01.01.02.0002 - BANCO ITAU AG 8791 CC 27499 9<br>2.01.04.03.0002 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES<br>191 - Valores referentes a: adiantamento de clientes, conf. extrato.                                                                  | 28,24               |
| 11/04 | 1659.0000  | 1.01.01.02.0002 - BANCO ITAU AG 8791 CC 27499 9<br>2.01.04.03.0002 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES<br>191 - Valores referentes a: adiantamento de clientes, conf. extrato.                                                                  | 56,16               |
| 11/04 | 1719.0000  | 4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO<br>1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0<br>191 - Valores referentes a: pagamento da NFC-e 17175 - Mixpel Com. Papelaria e Info Ltda, conf. comprovante. | 52,00               |
|       |            | Total Débitos                                                                                                                                                                                                                          | 169,07              |
|       |            | Total Créditos                                                                                                                                                                                                                         | 169,07              |
| 12/04 | 490.0000   | 2.01.01.01.0004 - MIXPEL DISTRIBUIDORA LTDA<br>1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0<br>191 - Valores referentes a: pagamento da 3ª parcela da NF 55269 - Mixpel Distribuidora Ltda, conf. comprovante.           | 253,34              |
|       |            | <b>A Transportar =====&gt; Débitos :</b>                                                                                                                                                                                               | <b>1.145.532,67</b> |
|       |            | <b>Créditos :</b>                                                                                                                                                                                                                      | <b>1.145.532,67</b> |

**S GRAFICA LTDA****0296**

R RADIALISTA ODETE PACHECO, 240 - FAROL CEP 57051-160 MACEIÓ/AL

CNPJ / CEI : 07.337.342/001-40

Inscrição Estadual: 248497863

Local de Registro : JUCEAL

Data do Registro : 25/04/2005

Nº do Registro : 27201283479

Período Movimento: 01/01/2021 a 31/12/2021

LIVRO : 0008

FOLHA: 68

| Data  | Lançamento | Conta Débito<br>Conta Crédito<br>Histórico / Complemento                                                                                                                                                                     | Valor               |
|-------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
|       |            | <b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>                                                                                                                                                                                     | <b>1.145.532,67</b> |
|       |            | <b>Créditos :</b>                                                                                                                                                                                                            | <b>1.145.532,67</b> |
| 12/04 | 491.0000   | 2.01.01.01.0004 - MIXPEL DISTRIBUIDORA LTDA<br>1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0<br>191 - Valores referentes a: pagamento da 1ª parcela da NF 56063 - Mixpel Distribuidora Ltda, conf. comprovante. | 256,67              |
| 12/04 | 492.0000   | 2.01.01.01.0004 - MIXPEL DISTRIBUIDORA LTDA<br>1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0<br>191 - Valores referentes a: pagamento da 1ª parcela da NF 56142 - Mixpel Distribuidora Ltda, conf. comprovante. | 399,62              |
| 12/04 | 538.0000   | 1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS<br>2.01.01.01.0004 - MIXPEL DISTRIBUIDORA LTDA<br>191 - Valores referentes a: apropriação da NF 57038 - Mixpel Distribuidora Ltda, nesta data.                                                 | 785,00              |
| 12/04 | 1619.0000  | 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0<br>2.01.04.03.0002 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES<br>191 - Valores referentes a: adiantamento de clientes, conf. extrato.                                             | 118,00              |
| 12/04 | 1660.0000  | 1.01.01.02.0002 - BANCO ITAU AG 8791 CC 27499 9<br>2.01.04.03.0002 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES<br>191 - Valores referentes a: adiantamento de clientes, conf. extrato.                                                        | 25,96               |
| 12/04 | 1661.0000  | 1.01.01.02.0002 - BANCO ITAU AG 8791 CC 27499 9<br>2.01.04.03.0002 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES<br>191 - Valores referentes a: adiantamento de clientes, conf. extrato.                                                        | 190,12              |
| 12/04 | 1662.0000  | 1.01.01.02.0002 - BANCO ITAU AG 8791 CC 27499 9<br>2.01.04.03.0002 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES<br>191 - Valores referentes a: adiantamento de clientes, conf. extrato.                                                        | 191,90              |
| 12/04 | 1663.0000  | 1.01.01.02.0002 - BANCO ITAU AG 8791 CC 27499 9<br>2.01.04.03.0002 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES<br>191 - Valores referentes a: adiantamento de clientes, conf. extrato.                                                        | 767,00              |
| 12/04 | 1712.0000  | 1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS<br>1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>191 - Valores referentes a: pagamento da NFC-e 365 - Pérola Textil, através do fundo fixo.                                                                | 100,00              |
|       |            | Total Débitos                                                                                                                                                                                                                | 3.087,61            |
|       |            | Total Créditos                                                                                                                                                                                                               | 3.087,61            |
| 13/04 | 1620.0000  | 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0<br>2.01.04.03.0002 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES<br>191 - Valores referentes a: adiantamento de clientes, conf. extrato.                                             | 175,46              |
| 13/04 | 1664.0000  | 1.01.01.02.0002 - BANCO ITAU AG 8791 CC 27499 9<br>2.01.04.03.0002 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES<br>191 - Valores referentes a: adiantamento de clientes, conf. extrato.                                                        | 3,16                |
| 13/04 | 1665.0000  | 1.01.01.02.0002 - BANCO ITAU AG 8791 CC 27499 9<br>2.01.04.03.0002 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES<br>191 - Valores referentes a: adiantamento de clientes, conf. extrato.                                                        | 14,97               |
| 13/04 | 1667.0000  | 1.01.01.02.0002 - BANCO ITAU AG 8791 CC 27499 9<br>2.01.04.03.0002 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES<br>191 - Valores referentes a: adiantamento de clientes, conf. extrato.                                                        | 140,73              |
| 13/04 | 1668.0000  | 1.01.01.02.0002 - BANCO ITAU AG 8791 CC 27499 9<br>2.01.04.03.0002 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES<br>191 - Valores referentes a: adiantamento de clientes, conf. extrato.                                                        | 11,60               |
|       |            | <b>A Transportar =====&gt; Débitos :</b>                                                                                                                                                                                     | <b>1.148.712,86</b> |
|       |            | <b>Créditos :</b>                                                                                                                                                                                                            | <b>1.148.712,86</b> |

**S GRAFICA LTDA****0296**

R RADIALISTA ODETE PACHECO, 240 - FAROL CEP 57051-160 MACEIÓ/AL

CNPJ / CEI : 07.337.342/001-40

Inscrição Estadual: 248497863

Local de Registro : JUCEAL

Data do Registro : 25/04/2005

Nº do Registro : 27201283479

Período Movimento: 01/01/2021 a 31/12/2021

LIVRO : 0008

FOLHA: 69

| Data  | Lançamento | Conta Débito<br>Conta Crédito<br>Histórico / Complemento                                                                                                                                                                     | Valor               |
|-------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
|       |            | <b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>                                                                                                                                                                                     | <b>1.148.712,86</b> |
|       |            | <b>Créditos :</b>                                                                                                                                                                                                            | <b>1.148.712,86</b> |
| 13/04 | 1720.0000  | 4.01.01.04.0009 - DESPESAS COM COMBUSTIVEL<br>1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>191 - Valores referentes a: pagamento do COO 808260 - New Star Com. Comb. e Lub. Ltda, através do fundo fixo.                                | 107,59              |
|       |            | Total Débitos                                                                                                                                                                                                                | 453,51              |
|       |            | Total Créditos                                                                                                                                                                                                               | 453,51              |
| 17/04 | 487.0000   | 4.01.01.04.0016 - IMPRESSOS GRAFICOS<br>1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0<br>191 - Valores referentes a: pagamento da NF 260132 - Net Grafica e Editora Ltda, conf. comprovante.                    | 46,45               |
| 17/04 | 493.0000   | 1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS<br>1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0<br>191 - Valores referentes a: pagamento da NF 4886 - Costa Rica Malhas e Confecções, conf. comprovante.                         | 397,77              |
| 17/04 | 494.0000   | 2.01.01.01.0004 - MIXPEL DISTRIBUIDORA LTDA<br>1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0<br>191 - Valores referentes a: pagamento da 3ª parcela da NF 55364 - Mixpel Distribuidora Ltda, conf. comprovante. | 248,34              |
| 17/04 | 495.0000   | 2.01.01.01.0004 - MIXPEL DISTRIBUIDORA LTDA<br>1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0<br>191 - Valores referentes a: pagamento da 2ª parcela da NF 55757 - Mixpel Distribuidora Ltda, conf. comprovante. | 255,00              |
| 17/04 | 496.0000   | 2.01.01.01.0004 - MIXPEL DISTRIBUIDORA LTDA<br>1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0<br>191 - Valores referentes a: pagamento da 3ª parcela da NF 55433 - Mixpel Distribuidora Ltda, conf. comprovante. | 248,34              |
| 17/04 | 511.0000   | 4.01.01.04.0016 - IMPRESSOS GRAFICOS<br>1.01.01.02.0002 - BANCO ITAU AG 8791 CC 27499 9<br>191 - Valores referentes a: pagamento do doc. nº 22133-1 - Grafpel Ind. Grafica Ltda, conf. comprovante.                          | 320,00              |
| 17/04 | 540.0000   | 1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS<br>2.01.01.01.0004 - MIXPEL DISTRIBUIDORA LTDA<br>191 - Valores referentes a: apropriação da NF 57116 - Mixpel Distribuidora Ltda, nesta data.                                                 | 785,00              |
| 17/04 | 1669.0000  | 1.01.01.02.0002 - BANCO ITAU AG 8791 CC 27499 9<br>2.01.04.03.0002 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES<br>191 - Valores referentes a: adiantamento de clientes, conf. extrato.                                                        | 30,57               |
| 17/04 | 1670.0000  | 1.01.01.02.0002 - BANCO ITAU AG 8791 CC 27499 9<br>2.01.04.03.0002 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES<br>191 - Valores referentes a: adiantamento de clientes, conf. extrato.                                                        | 212,75              |
| 17/04 | 1671.0000  | 1.01.01.02.0002 - BANCO ITAU AG 8791 CC 27499 9<br>2.01.04.03.0002 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES<br>191 - Valores referentes a: adiantamento de clientes, conf. extrato.                                                        | 54,19               |
| 17/04 | 1702.0000  | 1.01.01.02.0002 - BANCO ITAU AG 8791 CC 27499 9<br>3.01.01.05.0007 - RECEITA S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA<br>191 - Valores referentes a: rendimento da aplicação automática, conf. extrato.                                       | 0,11                |
|       |            | <b>A Transportar =====&gt; Débitos :</b>                                                                                                                                                                                     | <b>1.151.418,97</b> |
|       |            | <b>Créditos :</b>                                                                                                                                                                                                            | <b>1.151.418,97</b> |

**S GRAFICA LTDA****0296**

R RADIALISTA ODETE PACHECO, 240 - FAROL CEP 57051-160 MACEIÓ/AL

CNPJ / CEI : 07.337.342/001-40

Inscrição Estadual: 248497863

Local de Registro : JUCEAL

Data do Registro : 25/04/2005

Nº do Registro : 27201283479

Período Movimento: 01/01/2021 a 31/12/2021

LIVRO : 0008

FOLHA: 70

| Data  | Lançamento | Conta Débito<br>Conta Crédito<br>Histórico / Complemento                                                                                                                                                                     | Valor               |
|-------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
|       |            | <b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>                                                                                                                                                                                     | <b>1.151.418,97</b> |
|       |            | <b>Créditos :</b>                                                                                                                                                                                                            | <b>1.151.418,97</b> |
| 17/04 | 1718.0000  | 4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO<br>1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>191 - Valores referentes a: pagamento do COO nº 089360 - O Borrachã Ltda, conf. comprovante.                                   | 36,00               |
|       |            | Total Débitos                                                                                                                                                                                                                | 2.634,52            |
|       |            | Total Créditos                                                                                                                                                                                                               | 2.634,52            |
| 18/04 | 1621.0000  | 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0<br>2.01.04.03.0002 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES<br>191 - Valores referentes a: adiantamento de clientes, conf. extrato.                                             | 79,85               |
| 18/04 | 1622.0000  | 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0<br>2.01.04.03.0002 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES<br>191 - Valores referentes a: adiantamento de clientes, conf. extrato.                                             | 100,00              |
| 18/04 | 1672.0000  | 1.01.01.02.0002 - BANCO ITAU AG 8791 CC 27499 9<br>2.01.04.03.0002 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES<br>191 - Valores referentes a: adiantamento de clientes, conf. extrato.                                                        | 91,38               |
| 18/04 | 1673.0000  | 1.01.01.02.0002 - BANCO ITAU AG 8791 CC 27499 9<br>2.01.04.03.0002 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES<br>191 - Valores referentes a: adiantamento de clientes, conf. extrato.                                                        | 1.288,26            |
| 18/04 | 1724.0000  | 4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO<br>1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>191 - Valores referentes a: pagamento da NF 254 - T A A Silva ME, através do fundo fixo.                                       | 47,50               |
| 18/04 | 1725.0000  | 1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS<br>1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>191 - Valores referentes a: pagamento da NFC-e nº Pérola Textil , através do fundo fixo.                                                                  | 240,09              |
|       |            | Total Débitos                                                                                                                                                                                                                | 1.847,08            |
|       |            | Total Créditos                                                                                                                                                                                                               | 1.847,08            |
| 19/04 | 498.0000   | 2.01.01.01.0004 - MIXPEL DISTRIBUIDORA LTDA<br>1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0<br>191 - Valores referentes a: pagamento da 1ª parcela da NF 56338 - Mixpel Distribuidora Ltda, conf. comprovante. | 255,00              |
| 19/04 | 548.0000   | 1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS<br>2.01.01.01.0004 - MIXPEL DISTRIBUIDORA LTDA<br>191 - Valores referentes a: apropriação da NF57179 - Mixpel Distribuidora Ltda, nesta data.                                                  | 775,00              |
| 19/04 | 1623.0000  | 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0<br>2.01.04.03.0002 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES<br>191 - Valores referentes a: adiantamento de clientes, conf. extrato.                                             | 222,79              |
| 19/04 | 1624.0000  | 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0<br>2.01.04.03.0002 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES<br>191 - Valores referentes a: adiantamento de clientes, conf. extrato.                                             | 767,00              |
| 19/04 | 1674.0000  | 1.01.01.02.0002 - BANCO ITAU AG 8791 CC 27499 9<br>2.01.04.03.0002 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES<br>191 - Valores referentes a: adiantamento de clientes, conf. extrato.                                                        | 2,33                |
| 19/04 | 1675.0000  | 1.01.01.02.0002 - BANCO ITAU AG 8791 CC 27499 9<br>2.01.04.03.0002 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES<br>191 - Valores referentes a: adiantamento de clientes, conf. extrato.                                                        | 348,26              |
|       |            | <b>A Transportar =====&gt; Débitos :</b>                                                                                                                                                                                     | <b>1.155.672,43</b> |
|       |            | <b>Créditos :</b>                                                                                                                                                                                                            | <b>1.155.672,43</b> |

**S GRAFICA LTDA****0296**

R RADIALISTA ODETE PACHECO, 240 - FAROL CEP 57051-160 MACEIÓ/AL

CNPJ / CEI : 07.337.342/001-40

Inscrição Estadual: 248497863

Local de Registro : JUCEAL

Data do Registro : 25/04/2005

Nº do Registro : 27201283479

Período Movimento: 01/01/2021 a 31/12/2021

LIVRO : 0008

FOLHA: 71

| Data  | Lançamento | Conta Débito<br>Conta Crédito<br>Histórico / Complemento                                                                                                                                                          | Valor               |
|-------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
|       |            | <b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>                                                                                                                                                                          | <b>1.155.672,43</b> |
|       |            | <b>Créditos :</b>                                                                                                                                                                                                 | <b>1.155.672,43</b> |
| 19/04 | 1676.0000  | 1.01.01.02.0002 - BANCO ITAU AG 8791 CC 27499 9<br>2.01.04.03.0002 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES<br>191 - Valores referentes a: adiantamento de clientes, conf. extrato.                                             | 217,69              |
| 19/04 | 1723.0000  | 4.01.01.04.0009 - DESPESAS COM COMBUSTIVEL<br>1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>191 - Valores referentes a: pagamento do COO nº 078571 - Auto Posto Lagoa, através do fundo fixo.                                 | 20,00               |
|       |            | Total Débitos                                                                                                                                                                                                     | 2.608,07            |
|       |            | Total Créditos                                                                                                                                                                                                    | 2.608,07            |
| 20/04 | 499.0000   | 4.01.01.04.0016 - IMPRESSOS GRAFICOS<br>1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>191 - Valores referentes a: pagamento do doc. nº 22074-2 - Grafpel Ind. Grafica Ltda, conf. comprovante.                                | 140,50              |
| 20/04 | 500.0000   | 4.01.01.04.0016 - IMPRESSOS GRAFICOS<br>1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>191 - Valores referentes a: pagamento do doc. nº 22066-2 - Grafpel Ind. Grafica Ltda, conf. comprovante.                                | 320,00              |
| 20/04 | 501.0000   | 4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELETRICA<br>1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0<br>191 - Valores referentes a: pagamento da fatura da Eletrobrás ref. Março/2017, conf. comprovante.             | 530,33              |
| 20/04 | 502.0000   | 2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER<br>1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0<br>191 - Valores referentes a: pagamento do INSS comp. 03-2017, conf. comprovante.                                | 628,94              |
| 20/04 | 504.0000   | 4.01.01.02.0006 - HONORARIOS CONTABEIS<br>1.01.01.02.0002 - BANCO ITAU AG 8791 CC 27499 9<br>191 - Valores referentes a: pagamento do doc. nº 90000101820 - Contábil Prime Ltda, conf. comprovante.               | 705,00              |
| 20/04 | 505.0000   | 2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER<br>1.01.01.02.0002 - BANCO ITAU AG 8791 CC 27499 9<br>191 - Valores referentes a: pagamento do DAS comp. 03-2017, conf. comprovante.                                         | 1.433,90            |
| 20/04 | 506.0000   | 4.01.01.02.0002 - TELEFONE E INTERNET<br>1.01.01.02.0002 - BANCO ITAU AG 8791 CC 27499 9<br>191 - Valores referentes a: pagamento da fatura da Telefonica Brasil S/A ref Abril/2017, conf. comprovante.           | 157,45              |
| 20/04 | 508.0000   | 2.01.01.01.0004 - MIXPEL DISTRIBUIDORA LTDA<br>1.01.01.02.0002 - BANCO ITAU AG 8791 CC 27499 9<br>191 - Valores referentes a: pagamento da 2ª parcela da NF 55901 - Mixpel Distribuidora Ltda, conf. comprovante. | 255,00              |
| 20/04 | 509.0000   | 2.01.01.01.0004 - MIXPEL DISTRIBUIDORA LTDA<br>1.01.01.02.0002 - BANCO ITAU AG 8791 CC 27499 9<br>191 - Valores referentes a: pagamento da 3ª parcela da NF 55531 - Mixpel Distribuidora Ltda, conf. comprovante. | 248,34              |
| 20/04 | 510.0000   | 2.01.01.01.0004 - MIXPEL DISTRIBUIDORA LTDA<br>1.01.01.02.0002 - BANCO ITAU AG 8791 CC 27499 9<br>191 - Valores referentes a: pagamento da 1ª parcela da NF 56431 - Mixpel Distribuidora Ltda, conf. comprovante. | 255,00              |
|       |            | <b>A Transportar =====&gt; Débitos :</b>                                                                                                                                                                          | <b>1.160.584,58</b> |
|       |            | <b>Créditos :</b>                                                                                                                                                                                                 | <b>1.160.584,58</b> |

## S GRAFICA LTDA

0296

R RADIALISTA ODETTE PACHECO, 240 - FAROL CEP 57051-160 MACEIÓ/AL

CNPJ / CEI : 07.337.342/001-40

Inscrição Estadual: 248497863

Local de Registro : JUCEAL

Data do Registro : 25/04/2005

Nº do Registro : 27201283479

Período Movimento: 01/01/2021 a 31/12/2021

LIVRO : 0008

FOLHA: 72

| Data  | Lançamento | Conta Débito<br>Conta Crédito<br>Histórico / Complemento                                                                                                                                                                  | Valor               |
|-------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
|       |            | <b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>                                                                                                                                                                                  | <b>1.160.584,58</b> |
|       |            | <b>Créditos :</b>                                                                                                                                                                                                         | <b>1.160.584,58</b> |
| 20/04 | 550.0000   | 1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS<br>2.01.01.01.0004 - MIXPEL DISTRIBUIDORA LTDA<br>191 - Valores referentes a: apropriação da NF 57228 - Mixpel Distribuidora Ltda, nesta data.                                              | 775,00              |
| 20/04 | 1625.0000  | 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0<br>2.01.04.03.0002 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES<br>191 - Valores referentes a: adiantamento de clientes, conf. extrato.                                          | 1.000,00            |
| 20/04 | 1677.0000  | 1.01.01.02.0002 - BANCO ITAU AG 8791 CC 27499 9<br>2.01.04.03.0002 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES<br>191 - Valores referentes a: adiantamento de clientes, conf. extrato.                                                     | 144,57              |
| 20/04 | 1678.0000  | 1.01.01.02.0002 - BANCO ITAU AG 8791 CC 27499 9<br>2.01.04.03.0002 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES<br>191 - Valores referentes a: adiantamento de clientes, conf. extrato.                                                     | 27,54               |
| 20/04 | 1679.0000  | 1.01.01.02.0002 - BANCO ITAU AG 8791 CC 27499 9<br>2.01.04.03.0002 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES<br>191 - Valores referentes a: adiantamento de clientes, conf. extrato.                                                     | 10,54               |
| 20/04 | 1680.0000  | 1.01.01.02.0002 - BANCO ITAU AG 8791 CC 27499 9<br>2.01.04.03.0002 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES<br>191 - Valores referentes a: adiantamento de clientes, conf. extrato.                                                     | 43,73               |
| 20/04 | 1703.0000  | 1.01.01.02.0002 - BANCO ITAU AG 8791 CC 27499 9<br>3.01.01.05.0007 - RECEITA S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA<br>191 - Valores referentes a: rendimento da aplicação automática, conf. extrato.                                    | 11,57               |
| 20/04 | 1727.0000  | 4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO<br>1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>191 - Valores referentes a: pagamento da NF 262 - T A A Silva ME, através do fundo fixo.                                    | 47,50               |
|       |            | Total Débitos                                                                                                                                                                                                             | 6.734,91            |
|       |            | Total Créditos                                                                                                                                                                                                            | 6.734,91            |
| 21/04 | 1726.0000  | 4.01.01.04.0008 - DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO<br>1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>191 - Valores referentes a: pagamento da NFC-e nº120778 - Arcos Dourados Com. de Alimentos , através do fundo fixo.                       | 7,00                |
| 21/04 | 1729.0000  | 4.01.01.04.0008 - DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO<br>1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0<br>191 - Valores referentes a: pagamento da NFC-e nº 21230 - Rodrigus e Souza Alimentos Ltda, conf. comprovante. | 45,70               |
|       |            | Total Débitos                                                                                                                                                                                                             | 52,70               |
|       |            | Total Créditos                                                                                                                                                                                                            | 52,70               |
| 23/04 | 1728.0000  | 4.01.01.04.0008 - DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO<br>1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>191 - Valores referentes a: pagamento do COO nº 7681 - S. Vieira da Silva Eireli, através do fundo fixo.                                  | 27,00               |
|       |            | Total Débitos                                                                                                                                                                                                             | 27,00               |
|       |            | Total Créditos                                                                                                                                                                                                            | 27,00               |
| 24/04 | 460.0000   | 4.01.01.02.0010 - AGUA E ESGOTO<br>1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0<br>191 - Valores referentes a: pagamento da fatura da Casal ref. Abril/2017, conf. comprovante.                             | 186,40              |
|       |            | <b>A Transportar =====&gt; Débitos :</b>                                                                                                                                                                                  | <b>1.162.911,13</b> |
|       |            | <b>Créditos :</b>                                                                                                                                                                                                         | <b>1.162.911,13</b> |

**S GRAFICA LTDA****0296**

R RADIALISTA ODETE PACHECO, 240 - FAROL CEP 57051-160 MACEIÓ/AL

CNPJ / CEI : 07.337.342/001-40

Inscrição Estadual: 248497863

Local de Registro : JUCEAL

Data do Registro : 25/04/2005

Nº do Registro : 27201283479

Período Movimento: 01/01/2021 a 31/12/2021

LIVRO : 0008

FOLHA: 73

| Data  | Lançamento | Conta Débito<br>Conta Crédito<br>Histórico / Complemento                                                                                                                                                                                | Valor               |
|-------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
|       |            | <b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>                                                                                                                                                                                                | <b>1.162.911,13</b> |
|       |            | <b>Créditos :</b>                                                                                                                                                                                                                       | <b>1.162.911,13</b> |
| 24/04 | 461.0000   | 4.01.01.04.0004 - FRETES E CARRETOS<br>1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0<br>191 - Valores referentes a: pagamento do CTe nº 410 - Gblal Air Cargo Ltda, conf. comprovante.                                     | 135,32              |
| 24/04 | 462.0000   | 4.01.01.02.0002 - TELEFONE E INTERNET<br>1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0<br>191 - Valores referentes a: pagamento da fatura da Oi Móvel S.A. nº 772066372, conf. comprovante.                                | 249,41              |
| 24/04 | 463.0000   | 2.01.01.01.0004 - MIXPEL DISTRIBUIDORA LTDA<br>1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0<br>191 - Valores referentes a: pagamento da 3ª parcela da NF 5660 - Mixpel Distribuidora Ltda, conf. comprovante.             | 248,34              |
| 24/04 | 517.0000   | 2.01.01.01.0019 - MIXPEL COMERCIO DE PAPELARIA E INFORM<br>1.01.01.02.0002 - BANCO ITAU AG 8791 CC 27499 9<br>191 - Valores referentes a: pagamento da 5ª parcela da NF 93914 - Mixpel Com. Papelaria e Info Eireli, conf. comprovante. | 320,20              |
| 24/04 | 518.0000   | 4.01.01.04.0016 - IMPRESSOS GRAFICOS<br>1.01.01.02.0002 - BANCO ITAU AG 8791 CC 27499 9<br>191 - Valores referentes a: pagamento do doc. nº 22061-2 - Grafpel Ind. Grafica Ltda, conf. comprovante.                                     | 290,50              |
| 24/04 | 1588.0000  | 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0<br>1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS<br>191 - Valores referentes a: recebimento da nota fiscal nº 270, conf. extrato.                                                        | 2.390,00            |
| 24/04 | 1626.0000  | 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0<br>2.01.04.03.0002 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES<br>191 - Valores referentes a: adiantamento de clientes, conf. extrato.                                                        | 5,86                |
| 24/04 | 1681.0000  | 1.01.01.02.0002 - BANCO ITAU AG 8791 CC 27499 9<br>2.01.04.03.0002 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES<br>191 - Valores referentes a: adiantamento de clientes, conf. extrato.                                                                   | 7,97                |
| 24/04 | 1682.0000  | 1.01.01.02.0002 - BANCO ITAU AG 8791 CC 27499 9<br>2.01.04.03.0002 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES<br>191 - Valores referentes a: adiantamento de clientes, conf. extrato.                                                                   | 21,77               |
| 24/04 | 1683.0000  | 1.01.01.02.0002 - BANCO ITAU AG 8791 CC 27499 9<br>2.01.04.03.0002 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES<br>191 - Valores referentes a: adiantamento de clientes, conf. extrato.                                                                   | 128,64              |
| 24/04 | 1684.0000  | 1.01.01.02.0002 - BANCO ITAU AG 8791 CC 27499 9<br>2.01.04.03.0002 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES<br>191 - Valores referentes a: adiantamento de clientes, conf. extrato.                                                                   | 8,03                |
| 24/04 | 1704.0000  | 1.01.01.02.0002 - BANCO ITAU AG 8791 CC 27499 9<br>3.01.01.05.0007 - RECEITA S/ APLICACAO FINANCEIRA<br>191 - Valores referentes a: rendimento da aplicação automática, conf. extrato.                                                  | 3,59                |
| 24/04 | 1706.0000  | 4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO<br>191 - Valores referentes a: pagamento da fatura itaucard 04-2017, conf. comprovante.                                                                                        | 1.392,36            |
| 24/04 | 1707.0000  | 4.01.02.04.0002 - MULTAS DE MORA<br>191 - Valores referentes a: multa s/ pagamento da fatura itaucard 04-2017, conf. comprovante.                                                                                                       | 0,20                |
|       |            | <b>A Transportar =====&gt; Débitos :</b>                                                                                                                                                                                                | <b>1.168.113,32</b> |
|       |            | <b>Créditos :</b>                                                                                                                                                                                                                       | <b>1.166.720,76</b> |

## S GRAFICA LTDA

0296

R RADIALISTA ODETE PACHECO, 240 - FAROL CEP 57051-160 MACEIÓ/AL

CNPJ / CEI : 07.337.342/001-40

Inscrição Estadual: 248497863

Local de Registro : JUCEAL

Data do Registro : 25/04/2005

Nº do Registro : 27201283479

Período Movimento: 01/01/2021 a 31/12/2021

LIVRO : 0008

FOLHA: 74

| Data  | Lançamento | Conta Débito<br>Conta Crédito<br>Histórico / Complemento                                                                                                                                                               | Valor               |
|-------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
|       |            | <b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>                                                                                                                                                                               | <b>1.168.113,32</b> |
|       |            | <b>Créditos :</b>                                                                                                                                                                                                      | <b>1.166.720,76</b> |
| 24/04 | 1708.0000  | 1.01.01.02.0002 - BANCO ITAU AG 8791 CC 27499 9<br>191 - Valores referentes a: pagamento da fatura itaucard 04-2017, conf. comprovante.                                                                                | 1.392,56            |
| 24/04 | 1731.0000  | 4.01.01.04.0008 - DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO<br>1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0<br>191 - Valores referentes a: pagamento do COO nº 088442 - Panificadora Mangabeiras Ltda, conf. comprovante. | 23,96               |
| 24/04 | 1740.0000  | 4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO<br>1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>191 - Valores referentes a: pagamento do COO nº 012443 - Rodrigues Informática, através do fundo fixo.                   | 20,00               |
| 24/04 | 1742.0000  | 4.01.01.04.0009 - DESPESAS COM COMBUSTIVEL<br>1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>191 - Valores referentes a: pagamento do COO nº 427139 - Posto São José, através do fundo fixo.                                        | 25,08               |
|       |            | Total Débitos                                                                                                                                                                                                          | 5.457,63            |
|       |            | Total Créditos                                                                                                                                                                                                         | 5.457,63            |
| 25/04 | 1589.0000  | 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0<br>1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS<br>191 - Valores referentes a: recebimento da nota fiscal nº 275, conf. extrato.                                       | 801,31              |
| 25/04 | 1590.0000  | 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0<br>1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS<br>191 - Valores referentes a: recebimento da nota fiscal nº 275, conf. extrato.                                       | 729,16              |
| 25/04 | 1591.0000  | 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0<br>1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS<br>191 - Valores referentes a: recebimento da nota fiscal nº 275, conf. extrato.                                       | 443,64              |
| 25/04 | 1592.0000  | 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0<br>1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS<br>191 - Valores referentes a: recebimento da nota fiscal nº 275, conf. extrato.                                       | 343,13              |
| 25/04 | 1593.0000  | 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0<br>1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS<br>191 - Valores referentes a: recebimento da nota fiscal nº 275, conf. extrato.                                       | 325,53              |
| 25/04 | 1594.0000  | 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0<br>1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS<br>191 - Valores referentes a: recebimento da nota fiscal nº 275, conf. extrato.                                       | 303,03              |
| 25/04 | 1595.0000  | 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0<br>1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS<br>191 - Valores referentes a: recebimento da nota fiscal nº 275, conf. extrato.                                       | 176,38              |
| 25/04 | 1596.0000  | 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0<br>1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS<br>191 - Valores referentes a: recebimento da nota fiscal nº 275, conf. extrato.                                       | 177,40              |
| 25/04 | 1597.0000  | 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0<br>1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS<br>191 - Valores referentes a: recebimento da nota fiscal nº 275, conf. extrato.                                       | 169,05              |
|       |            | <b>A Transportar =====&gt; Débitos :</b>                                                                                                                                                                               | <b>1.171.650,99</b> |
|       |            | <b>Créditos :</b>                                                                                                                                                                                                      | <b>1.171.650,99</b> |

**S GRADICA LTDA****0296**

R RADIALISTA ODETE PACHECO, 240 - FAROL CEP 57051-160 MACEIÓ/AL

CNPJ / CEI : 07.337.342/001-40

Inscrição Estadual: 248497863

Local de Registro : JUCEAL

Data do Registro : 25/04/2005

Nº do Registro : 27201283479

Período Movimento: 01/01/2021 a 31/12/2021

LIVRO : 0008

FOLHA: 75

| Data  | Lançamento | Conta Débito<br>Conta Crédito<br>Histórico / Complemento                                                                                                                         | Valor               |
|-------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
|       |            | <b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>                                                                                                                                         | <b>1.171.650,99</b> |
|       |            | <b>Créditos :</b>                                                                                                                                                                | <b>1.171.650,99</b> |
| 25/04 | 1598.0000  | 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0<br>1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS<br>191 - Valores referentes a: recebimento da nota fiscal nº 275, conf. extrato. | 125,05              |
| 25/04 | 1599.0000  | 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0<br>1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS<br>191 - Valores referentes a: recebimento da nota fiscal nº 275, conf. extrato. | 104,77              |
| 25/04 | 1600.0000  | 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0<br>1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS<br>191 - Valores referentes a: recebimento da nota fiscal nº 275, conf. extrato. | 56,73               |
| 25/04 | 1601.0000  | 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0<br>1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS<br>191 - Valores referentes a: recebimento da nota fiscal nº 275, conf. extrato. | 56,07               |
| 25/04 | 1602.0000  | 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0<br>1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS<br>191 - Valores referentes a: recebimento da nota fiscal nº 275, conf. extrato. | 41,49               |
| 25/04 | 1603.0000  | 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0<br>1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS<br>191 - Valores referentes a: recebimento da nota fiscal nº 275, conf. extrato. | 35,51               |
| 25/04 | 1604.0000  | 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0<br>1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS<br>191 - Valores referentes a: recebimento da nota fiscal nº 275, conf. extrato. | 18,90               |
| 25/04 | 1605.0000  | 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0<br>1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS<br>191 - Valores referentes a: recebimento da nota fiscal nº 275, conf. extrato. | 18,90               |
| 25/04 | 1606.0000  | 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0<br>1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS<br>191 - Valores referentes a: recebimento da nota fiscal nº 275, conf. extrato. | 11,47               |
| 25/04 | 1607.0000  | 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0<br>1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS<br>191 - Valores referentes a: recebimento da nota fiscal nº 275, conf. extrato. | 13,99               |
| 25/04 | 1608.0000  | 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0<br>1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS<br>191 - Valores referentes a: recebimento da nota fiscal nº 275, conf. extrato. | 1,16                |
| 25/04 | 1609.0000  | 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0<br>1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS<br>191 - Valores referentes a: recebimento da nota fiscal nº 275, conf. extrato. | 5,60                |
| 25/04 | 1627.0000  | 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0<br>2.01.04.03.0002 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES<br>191 - Valores referentes a: adiantamento de clientes, conf. extrato. | 22,74               |
| 25/04 | 1628.0000  | 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0<br>2.01.04.03.0002 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES<br>191 - Valores referentes a: adiantamento de clientes, conf. extrato. | 80,00               |
| 25/04 | 1635.0000  | 4.01.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS<br>1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0<br>191 - Valores referentes a: tarifa bancária, conf. extrato.                 | 35,00               |
|       |            | <b>A Transportar =====&gt; Débitos :</b>                                                                                                                                         | <b>1.172.278,37</b> |
|       |            | <b>Créditos :</b>                                                                                                                                                                | <b>1.172.278,37</b> |

## S GRAFICA LTDA

0296

R RADIALISTA ODETE PACHECO, 240 - FAROL CEP 57051-160 MACEIÓ/AL

CNPJ / CEI : 07.337.342/001-40

Inscrição Estadual: 248497863

Local de Registro : JUCEAL

Data do Registro : 25/04/2005

Nº do Registro : 27201283479

Período Movimento: 01/01/2021 a 31/12/2021

LIVRO : 0008

FOLHA: 76

| Data  | Lançamento | Conta Débito<br>Conta Crédito<br>Histórico / Complemento                                                                                                                                                                     | Valor               |
|-------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
|       |            | <b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>                                                                                                                                                                                     | <b>1.172.278,37</b> |
|       |            | <b>Créditos :</b>                                                                                                                                                                                                            | <b>1.172.278,37</b> |
| 25/04 | 1636.0000  | 4.01.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS<br>1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0<br>191 - Valores referentes a: tarifa bancária, conf. extrato.                                                             | 30,00               |
| 25/04 | 1640.0000  | 1.01.01.02.0002 - BANCO ITAU AG 8791 CC 27499 9<br>1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS<br>191 - Valores referentes a: recebimento da nota fiscal nº 279, conf. extrato.                                                        | 208,00              |
| 25/04 | 1685.0000  | 1.01.01.02.0002 - BANCO ITAU AG 8791 CC 27499 9<br>2.01.04.03.0002 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES<br>191 - Valores referentes a: adiantamento de clientes, conf. extrato.                                                        | 510,80              |
| 25/04 | 1711.0000  | 1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS<br>1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0<br>191 - Valores referentes a: pagamento da NF 4896 - Costa Rica Malhas e Confecções Ltda, conf. comprovante.                    | 483,59              |
| 25/04 | 1730.0000  | 4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO<br>1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0<br>191 - Valores referentes a: pagamento do COO nº 022893 - Silva & Amorim Ltda, conf. comprovante.   | 7,70                |
|       |            | Total Débitos                                                                                                                                                                                                                | 5.336,10            |
|       |            | Total Créditos                                                                                                                                                                                                               | 5.336,10            |
| 26/04 | 464.0000   | 4.01.01.04.0004 - FRETES E CARRETOS<br>1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0<br>191 - Valores referentes a: pagamento de frate a Roberson Balsamao de Oliveira, conf. comprovante.                      | 106,00              |
| 26/04 | 466.0000   | 2.01.01.01.0004 - MIXPEL DISTRIBUIDORA LTDA<br>1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0<br>191 - Valores referentes a: pagamento da 1ª parcela da NF 56554 - Mixpel Distribuidora Ltda, conf. comprovante. | 258,33              |
| 26/04 | 467.0000   | 4.01.01.04.0016 - IMPRESSOS GRAFICOS<br>1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0<br>191 - Valores referentes a: pagamento do doc. nº 22183-1 - Grafpel Ind. Grafica Ltda, conf. comprovante.               | 321,50              |
| 26/04 | 468.0000   | 4.01.01.02.0001 - ALUGUEIS<br>1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0<br>191 - Valores referentes a: pagamento de aluguel a Palmiro Gusmao Freitas, conf. comprovante.                                    | 1.000,00            |
| 26/04 | 470.0000   | 2.01.01.01.0004 - MIXPEL DISTRIBUIDORA LTDA<br>1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0<br>191 - Valores referentes a: pagamento da 2ª parcela da NF 56063 - Mixpel Distribuidora Ltda, conf. comprovante. | 256,67              |
| 26/04 | 471.0000   | 4.01.01.04.0004 - FRETES E CARRETOS<br>1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>191 - Valores referentes a: pagamento do CTE nº 26789 - JP Transportadora Ltda, conf. comprovante.                                                  | 154,96              |
| 26/04 | 516.0000   | 1.01.02.06.0001 - ADIANTAMENTO A FORNECEDOR<br>1.01.01.02.0002 - BANCO ITAU AG 8791 CC 27499 9<br>191 - Valores referentes a: adiantamento concedido a Cai Yuwei, conf. comprovante.                                         | 900,00              |
|       |            | <b>A Transportar =====&gt; Débitos :</b>                                                                                                                                                                                     | <b>1.176.515,92</b> |
|       |            | <b>Créditos :</b>                                                                                                                                                                                                            | <b>1.176.515,92</b> |

## S GRAFICA LTDA

0296

R RADIALISTA ODETTE PACHECO, 240 - FAROL CEP 57051-160 MACEIÓ/AL

CNPJ / CEI : 07.337.342/001-40

Inscrição Estadual: 248497863

Local de Registro : JUCEAL

Data do Registro : 25/04/2005

Nº do Registro : 27201283479

Período Movimento: 01/01/2021 a 31/12/2021

LIVRO : 0008

FOLHA: 77

| Data  | Lançamento | Conta Débito<br>Conta Crédito<br>Histórico / Complemento                                                                                                                               | Valor               |
|-------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
|       |            | <b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>                                                                                                                                               | <b>1.176.515,92</b> |
|       |            | <b>Créditos :</b>                                                                                                                                                                      | <b>1.176.515,92</b> |
| 26/04 | 560.0000   | 1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS<br>2.01.01.01.0004 - MIXPEL DISTRIBUIDORA LTDA<br>191 - Valores referentes a: apropriação da NF 57383 - Mixpel Distribuidora Ltda, nesta data.           | 953,00              |
| 26/04 | 1629.0000  | 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0<br>2.01.04.03.0002 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES<br>191 - Valores referentes a: adiantamento de clientes, conf. extrato.       | 23,23               |
| 26/04 | 1686.0000  | 1.01.01.02.0002 - BANCO ITAU AG 8791 CC 27499 9<br>2.01.04.03.0002 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES<br>191 - Valores referentes a: adiantamento de clientes, conf. extrato.                  | 7,78                |
| 26/04 | 1687.0000  | 1.01.01.02.0002 - BANCO ITAU AG 8791 CC 27499 9<br>2.01.04.03.0002 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES<br>191 - Valores referentes a: adiantamento de clientes, conf. extrato.                  | 21,33               |
| 26/04 | 1688.0000  | 1.01.01.02.0002 - BANCO ITAU AG 8791 CC 27499 9<br>2.01.04.03.0002 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES<br>191 - Valores referentes a: adiantamento de clientes, conf. extrato.                  | 43,97               |
| 26/04 | 1689.0000  | 1.01.01.02.0002 - BANCO ITAU AG 8791 CC 27499 9<br>2.01.04.03.0002 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES<br>191 - Valores referentes a: adiantamento de clientes, conf. extrato.                  | 80,63               |
| 26/04 | 1705.0000  | 1.01.01.02.0002 - BANCO ITAU AG 8791 CC 27499 9<br>3.01.01.05.0007 - RECEITA S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA<br>191 - Valores referentes a: rendimento da aplicação automática, conf. extrato. | 0,68                |
|       |            | Total Débitos                                                                                                                                                                          | 4.128,08            |
|       |            | Total Créditos                                                                                                                                                                         | 4.128,08            |
| 27/04 | 1610.0000  | 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0<br>1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS<br>191 - Valores referentes a: recebimento da nota fiscal nº 95, conf. extrato.        | 280,00              |
| 27/04 | 1611.0000  | 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0<br>1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS<br>191 - Valores referentes a: recebimento da nota fiscal nº 276, conf. extrato.       | 165,00              |
| 27/04 | 1612.0000  | 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0<br>1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS<br>191 - Valores referentes a: recebimento da nota fiscal nº 278, conf. extrato.       | 814,95              |
| 27/04 | 1630.0000  | 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0<br>2.01.04.03.0002 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES<br>191 - Valores referentes a: adiantamento de clientes, conf. extrato.       | 35,52               |
| 27/04 | 1641.0000  | 1.01.01.02.0002 - BANCO ITAU AG 8791 CC 27499 9<br>1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS<br>191 - Valores referentes a: recebimento da nota fiscal nº 280, conf. extrato.                  | 592,98              |
| 27/04 | 1690.0000  | 1.01.01.02.0002 - BANCO ITAU AG 8791 CC 27499 9<br>2.01.04.03.0002 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES<br>191 - Valores referentes a: adiantamento de clientes, conf. extrato.                  | 34,82               |
| 27/04 | 1691.0000  | 1.01.01.02.0002 - BANCO ITAU AG 8791 CC 27499 9<br>2.01.04.03.0002 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES<br>191 - Valores referentes a: adiantamento de clientes, conf. extrato.                  | 42,92               |
|       |            | <b>A Transportar =====&gt; Débitos :</b>                                                                                                                                               | <b>1.179.612,73</b> |
|       |            | <b>Créditos :</b>                                                                                                                                                                      | <b>1.179.612,73</b> |

**S GRAFICA LTDA****0296**

R RADIALISTA ODETE PACHECO, 240 - FAROL CEP 57051-160 MACEIÓ/AL

CNPJ / CEI : 07.337.342/001-40

Inscrição Estadual: 248497863

Local de Registro : JUCEAL

Data do Registro : 25/04/2005

Nº do Registro : 27201283479

Período Movimento: 01/01/2021 a 31/12/2021

LIVRO : 0008

FOLHA: 78

| Data  | Lançamento | Conta Débito<br>Conta Crédito<br>Histórico / Complemento                                                                                                                                                                     | Valor               |
|-------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
|       |            | <b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>                                                                                                                                                                                     | <b>1.179.612,73</b> |
|       |            | <b>Créditos :</b>                                                                                                                                                                                                            | <b>1.179.612,73</b> |
| 27/04 | 1692.0000  | 1.01.01.02.0002 - BANCO ITAU AG 8791 CC 27499 9<br>2.01.04.03.0002 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES<br>191 - Valores referentes a: adiantamento de clientes, conf. extrato.                                                        | 9,58                |
| 27/04 | 1693.0000  | 1.01.01.02.0002 - BANCO ITAU AG 8791 CC 27499 9<br>2.01.04.03.0002 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES<br>191 - Valores referentes a: adiantamento de clientes, conf. extrato.                                                        | 2,03                |
| 27/04 | 1738.0000  | 4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO<br>1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>191 - Valores referentes a: pagamento do COO nº 012620 - Rodrigues Informática, através do fundo fixo.                         | 15,00               |
| 27/04 | 1750.0000  | 4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS<br>1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0<br>191 - Valores referentes a: pagamento de despesas diversas, conf. extrato.                                              | 100,00              |
| 27/04 | 1751.0000  | 1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS<br>1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0<br>191 - Valores referentes a: pagamento do COO nº 012618 - Rodrigues Informática, conf. comprovante.                            | 300,00              |
|       |            | Total Débitos                                                                                                                                                                                                                | 2.392,80            |
|       |            | Total Créditos                                                                                                                                                                                                               | 2.392,80            |
| 28/04 | 472.0000   | 4.01.01.03.0011 - TAXAS MUNICIPAIS<br>1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0<br>191 - Valores referentes a: pagamento da 2ª parcela do lptu exerc. 2017, conf. comprovante.                              | 51,14               |
| 28/04 | 474.0000   | 2.01.01.01.0004 - MIXPEL DISTRIBUIDORA LTDA<br>1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0<br>191 - Valores referentes a: pagamento da 2ª parcela da NF 56142 - Mixpel Distribuidora Ltda, conf. comprovante. | 399,62              |
| 28/04 | 475.0000   | 2.02.01.02.0007 - PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL<br>191 - Valores referentes a: pagaemnto da 5ª parcela do parcelamento do Simples Nacional nº 9001, conf. comprovante.                                                       | 155,97              |
| 28/04 | 476.0000   | 4.01.02.04.0002 - MULTAS DE MORA<br>191 - Valores referentes a: multa s/pagaemnto da 5ª parcela do parcelamento do Simples Nacional nº 9001, conf. comprovante.                                                              | 116,97              |
| 28/04 | 477.0000   | 4.01.01.05.0012 - JUROS S/ TAXAS E CONTRIBUICOES<br>191 - Valores referentes a: juros s/pagaemnto da 5ª parcela do parcelamento do Simples Nacional nº 9001, conf. comprovante.                                              | 99,93               |
| 28/04 | 478.0000   | 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0<br>191 - Valores referentes a: pagaemnto da 5ª parcela do parcelamento do Simples Nacional nº 9001, conf. comprovante.                                            | 372,87              |
| 28/04 | 479.0000   | 4.01.01.04.0007 - MATERIAL DE ESCRITORIO<br>1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0<br>191 - Valores referentes a: pagamento da NF 98371 - Mixpel Com. de Papelaria e Info. Ltda, conf. comprovante.      | 77,72               |
|       |            | <b>A Transportar =====&gt; Débitos :</b>                                                                                                                                                                                     | <b>1.180.940,69</b> |
|       |            | <b>Créditos :</b>                                                                                                                                                                                                            | <b>1.180.940,69</b> |

## S GRAFICA LTDA

0296

R RADIALISTA ODETE PACHECO, 240 - FAROL CEP 57051-160 MACEIÓ/AL

CNPJ / CEI : 07.337.342/001-40

Inscrição Estadual: 248497863

Local de Registro : JUCEAL

Data do Registro : 25/04/2005

Nº do Registro : 27201283479

Período Movimento: 01/01/2021 a 31/12/2021

LIVRO : 0008

FOLHA: 79

| Data  | Lançamento | Conta Débito<br>Conta Crédito<br>Histórico / Complemento                                                                                                                                     | Valor               |
|-------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
|       |            | <b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>                                                                                                                                                     | <b>1.180.940,69</b> |
|       |            | <b>Créditos :</b>                                                                                                                                                                            | <b>1.180.940,69</b> |
| 28/04 | 1613.0000  | 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0<br>1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS<br>191 - Valores referentes a: recebimento da nota fiscal nº 277, conf. extrato.             | 15,00               |
| 28/04 | 1631.0000  | 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0<br>2.01.04.03.0002 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES<br>191 - Valores referentes a: adiantamento de clientes, conf. extrato.             | 2,44                |
| 28/04 | 1638.0000  | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0<br>191 - Valores referentes a: suprimento do fundo fixo, através de saque em conta.             | 1.100,00            |
| 28/04 | 1694.0000  | 1.01.01.02.0002 - BANCO ITAU AG 8791 CC 27499 9<br>2.01.04.03.0002 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES<br>191 - Valores referentes a: adiantamento de clientes, conf. extrato.                        | 53,66               |
| 28/04 | 1695.0000  | 1.01.01.02.0002 - BANCO ITAU AG 8791 CC 27499 9<br>2.01.04.03.0002 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES<br>191 - Valores referentes a: adiantamento de clientes, conf. extrato.                        | 3,60                |
| 28/04 | 1696.0000  | 1.01.01.02.0002 - BANCO ITAU AG 8791 CC 27499 9<br>2.01.04.03.0002 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES<br>191 - Valores referentes a: adiantamento de clientes, conf. extrato.                        | 18,52               |
| 28/04 | 1697.0000  | 1.01.01.02.0002 - BANCO ITAU AG 8791 CC 27499 9<br>2.01.04.03.0002 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES<br>191 - Valores referentes a: adiantamento de clientes, conf. extrato.                        | 29,29               |
| 28/04 | 1698.0000  | 1.01.01.02.0002 - BANCO ITAU AG 8791 CC 27499 9<br>2.01.04.03.0002 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES<br>191 - Valores referentes a: adiantamento de clientes, conf. extrato.                        | 138,39              |
| 28/04 | 1699.0000  | 1.01.01.02.0002 - BANCO ITAU AG 8791 CC 27499 9<br>2.01.04.03.0002 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES<br>191 - Valores referentes a: adiantamento de clientes, conf. extrato.                        | 123,55              |
| 28/04 | 1737.0000  | 4.01.01.04.0009 - DESPESAS COM COMBUSTIVEL<br>1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>191 - Valores referentes a: pagamento do COO nº 081469 - Posto lagoa, através do fundo fixo.                 | 10,00               |
| 28/04 | 1745.0000  | 4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO<br>1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>191 - Valores referentes a: pagamento da NFC-e nº 275 - T A A Silva ME, através do fundo fixo. | 38,50               |
| 28/04 | 1752.0000  | 4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS<br>1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0<br>191 - Valores referentes a: pagamento de despesas diversas, conf. extrato.              | 312,00              |
|       |            | Total Débitos                                                                                                                                                                                | 2.746,30            |
|       |            | Total Créditos                                                                                                                                                                               | 2.746,30            |
| 30/04 | 62.0000    | 1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS<br>3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS<br>191 - Valores referentes a: Receita com Prestação de Serviços - Competência 042017.                             | 15.168,11           |
| 30/04 | 63.0000    | 3.01.01.04.0005 - COFINS S/ FATURAMENTO<br><br>191 - Valores referentes a: Cofins s/ Receita com Prestação de Serviços - Competência 042017.                                                 | 215,38              |
|       |            | <b>A Transportar =====&gt; Débitos :</b>                                                                                                                                                     | <b>1.198.169,13</b> |
|       |            | <b>Créditos :</b>                                                                                                                                                                            | <b>1.197.953,75</b> |

## S GRAFICAL LTDA

0296

R RADIALISTA ODETE PACHECO, 240 - FAROL CEP 57051-160 MACEIÓ/AL

CNPJ / CEI : 07.337.342/001-40

Inscrição Estadual: 248497863

Local de Registro : JUCEAL

Data do Registro : 25/04/2005

Nº do Registro : 27201283479

Período Movimento: 01/01/2021 a 31/12/2021

LIVRO : 0008

FOLHA: 80

| Data  | Lançamento | Conta Débito<br>Conta Crédito<br>Histórico / Complemento                                                                                     | Valor               |
|-------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
|       |            | <b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>                                                                                                     | <b>1.198.169,13</b> |
|       |            | <b>Créditos :</b>                                                                                                                            | <b>1.197.953,75</b> |
| 30/04 | 64.0000    | 4.01.01.01.0011 - INSS<br>191 - Valores referentes a: INSS s/ Receita com Prestação de Serviços - Competência 042017.                        | 606,73              |
| 30/04 | 65.0000    | 3.01.01.04.0003 - ISS S/ FATURAMENTO<br>191 - Valores referentes a: ISS s/ Receita com Prestação de Serviços - Competência 042017.           | 234,86              |
| 30/04 | 66.0000    | 2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER<br>191 - Valores referentes a: DAS a recolher ref. competência 04-2017.                                 | 1.056,97            |
| 30/04 | 189.0000   | 2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR<br>1.01.02.03.0001 - ADIANTAMENTOS DE SALARIOS<br>214 - Vlr. ref. regul. adiant. salarial comp. 04/2017.  | 293,60              |
| 30/04 | 190.0000   | 2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER<br>2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR<br>064 - Compensação Salario familia folha mês: 04/2017              | 124,28              |
| 30/04 | 191.0000   | 4.01.01.01.0001 - SALARIOS<br>2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR<br>065 - Prov. de salarios ref. folha pagto mês 04/2017                     | 7.151,98            |
| 30/04 | 192.0000   | 4.01.01.01.0002 - HORAS EXTRAS<br>2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR<br>215 - Vlr ref. horas extras comp. 04/2017.                           | 157,23              |
| 30/04 | 193.0000   | 4.01.01.01.0019 - CESTA BÁSICA<br>2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR<br>211 - Vlr ref. aprop. Cesta Básica comp. 04/2017.                    | 228,00              |
| 30/04 | 194.0000   | 4.01.01.01.0020 - ADICIONAL DE PERICULOSIDADE<br>2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR<br>213 - Vlr ref. adic. de periculosidade comp. 04/2017. | 313,00              |
| 30/04 | 195.0000   | 4.01.01.02.0012 - PRO-LABORE<br>2.01.02.01.0002 - PRO LABORE A PAGAR<br>071 - Provisão de Pro-labore ref. mês 04/2017                        | 1.300,00            |
| 30/04 | 196.0000   | 2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR<br>2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER<br>007 - Retenção de INSS Ref. Folha Pagto mês: 04/2017              | 609,77              |
| 30/04 | 197.0000   | 2.01.02.01.0002 - PRO LABORE A PAGAR<br>2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER<br>171 - Retenção de INSS S/ pro-labore ref. mês 04/2017           | 143,00              |
| 30/04 | 198.0000   | 4.01.01.01.0010 - FGTS<br>2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER<br>067 - Provisão do FGTS ref. o mês: 04/2017                                    | 609,77              |
| 30/04 | 199.0000   | 2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR<br>4.01.01.01.0012 - VALE TRANSPORTE<br>173 - Desconto de vale transporte em folha mês 04/2017            | 178,24              |
|       |            | <b>A Transportar =====&gt; Débitos :</b>                                                                                                     | <b>1.210.119,59</b> |
|       |            | <b>Créditos :</b>                                                                                                                            | <b>1.210.119,59</b> |

**S GRAFICA LTDA****0296**

R RADIALISTA ODETE PACHECO, 240 - FAROL CEP 57051-160 MACEIÓ/AL

CNPJ / CEI : 07.337.342/001-40

Inscrição Estadual: 248497863

Local de Registro : JUCEAL

Data do Registro : 25/04/2005

Nº do Registro : 27201283479

Período Movimento: 01/01/2021 a 31/12/2021

LIVRO : 0008

FOLHA: 81

| Data  | Lançamento | Conta Débito<br>Conta Crédito<br>Histórico / Complemento                                                                                                                             | Valor               |
|-------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
|       |            | <b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>                                                                                                                                             | <b>1.210.119,59</b> |
|       |            | <b>Créditos :</b>                                                                                                                                                                    | <b>1.210.119,59</b> |
| 30/04 | 1710.0000  | 1.01.01.03.0001 - AÇOES<br>1.01.01.02.0002 - BANCO ITAU AG 8791 CC 27499 9<br>191 - Valores referentes a: transf. da conta corrente p/ conta de aplicação automática, conf. extrato. | 8.621,05            |
| 30/04 | 2961.0000  | 1.01.02.03.0001 - ADIANTAMENTOS DE SALARIOS<br>1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>191 - Valores referentes a: adiantamento de salários concedido em 04/2017.                          | 293,60              |
| 30/04 | 2976.0000  | 4.01.03.01.0001 - CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS (CMV)<br>1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS<br>191 - Valores referentes a: custo dos serviços prestados comp. 04-2017.                   | 6.849,10            |
|       |            | Total Débitos                                                                                                                                                                        | 43.097,70           |
|       |            | Total Créditos                                                                                                                                                                       | 43.097,70           |
|       |            | <b>Total do Mês =====&gt; Débitos :</b>                                                                                                                                              | <b>1.225.883,34</b> |
|       |            | <b>Créditos :</b>                                                                                                                                                                    | <b>1.225.883,34</b> |
|       |            | <b>A Transportar =====&gt; Débitos :</b>                                                                                                                                             | <b>1.225.883,34</b> |
|       |            | <b>Créditos :</b>                                                                                                                                                                    | <b>1.225.883,34</b> |

## S GRAFICA LTDA

0296

R RADIALISTA ODETE PACHECO, 240 - FAROL CEP 57051-160 MACEIÓ/AL

CNPJ / CEI : 07.337.342/001-40

Inscrição Estadual: 248497863

Local de Registro : JUCEAL

Data do Registro : 25/04/2005

Nº do Registro : 27201283479

Período Movimento: 01/01/2021 a 31/12/2021

LIVRO : 0008

FOLHA: 82

| Data  | Lançamento | Conta Débito<br>Conta Crédito<br>Histórico / Complemento                                                                                                                                                                       | Valor               |
|-------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
|       |            | <b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>                                                                                                                                                                                       | <b>1.225.883,34</b> |
|       |            | <b>Créditos :</b>                                                                                                                                                                                                              | <b>1.225.883,34</b> |
| 01/05 | 1868.0000  | 1.01.01.02.0002 - BANCO ITAU AG 8791 CC 27499 9<br>1.01.01.03.0001 - AÇOES<br>191 - Valores referentes a: transf. da conta de aplicação automática p/ conta corrente, conf. extrato.                                           | 8.621,05            |
| 01/05 | 2988.0000  | 2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR<br>1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>191 - Valores referentes a: pagamento do Líquido de Folha comp. 04-2017, através do fundo fixo.                                                        | 4.412,43            |
| 01/05 | 3000.0000  | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>2.01.04.03.0003 - EMPRESTIMOS DE SOCIOS<br>191 - Valores referentes a: empréstimo concedido pelo sócio Leandro Farias Barros, nesta data.                                                    | 1.612,04            |
|       |            | Total Débitos                                                                                                                                                                                                                  | 14.645,52           |
|       |            | Total Créditos                                                                                                                                                                                                                 | 14.645,52           |
| 02/05 | 522.0000   | 4.01.01.03.0015 - IPVA<br>1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0<br>191 - Valores referentes a: pagamento de IPVA exerc. 2017, conf. comprovante.                                                          | 157,08              |
| 02/05 | 523.0000   | 2.01.01.01.0004 - MIXPEL DISTRIBUIDORA LTDA<br>1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0<br>191 - Valores referentes a: pagamento da 3ª parcela da NF55757 - Mixpel Distribuidora Ltda, conf. comprovante.    | 255,00              |
| 02/05 | 525.0000   | 2.01.01.01.0004 - MIXPEL DISTRIBUIDORA LTDA<br>1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0<br>191 - Valores referentes a: pagamento da 1ª parcela da NF 56722 - Mixpel Distribuidora Ltda, conf. comprovante.   | 258,33              |
| 02/05 | 526.0000   | 4.01.01.03.0014 - CONTRIB. SINDICAL PATRONAL<br>1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0<br>191 - Valores referentes a: pagamento de COntribuição Sindical exerc. 2017, conf. comprovante.                   | 203,62              |
| 02/05 | 527.0000   | 4.01.01.03.0014 - CONTRIB. SINDICAL PATRONAL<br>1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0<br>191 - Valores referentes a: pagamento de COntribuição Sindical exerc. 2017, conf. comprovante.                   | 34,78               |
| 02/05 | 528.0000   | 2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR<br>1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0<br>191 - Valores referentes a: pagamento do Líquido de Folha comp. 03-2017 - Erika Ludmila Lima de Castro, conf. comprovante. | 1.133,07            |
| 02/05 | 529.0000   | 4.01.01.03.0015 - IPVA<br>1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0<br>191 - Valores referentes a: pagamento de IPVA ref. exerc. 2017, conf. comprovante.                                                     | 57,10               |
| 02/05 | 530.0000   | 4.01.01.03.0010 - TAXAS ESTADUAIS<br>1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>191 - Valores referentes a: pagamento de Licenciamento Detran exerc. 2017, através do fundo fixo.                                                       | 102,01              |
| 02/05 | 581.0000   | 4.01.01.04.0006 - SEGUROS<br>1.01.01.02.0002 - BANCO ITAU AG 8791 CC 27499 9<br>191 - Valores referentes a: pagamento do seguro DPVAT exerc. 2017, conf. comprovante.                                                          | 185,50              |
|       |            | <b>A Transportar =====&gt; Débitos :</b>                                                                                                                                                                                       | <b>1.242.915,35</b> |
|       |            | <b>Créditos :</b>                                                                                                                                                                                                              | <b>1.242.915,35</b> |

## S GRAFICA LTDA

0296

R RADIALISTA ODETE PACHECO, 240 - FAROL CEP 57051-160 MACEIÓ/AL

CNPJ / CEI : 07.337.342/001-40

Inscrição Estadual: 248497863

Local de Registro : JUCEAL

Data do Registro : 25/04/2005

Nº do Registro : 27201283479

Período Movimento: 01/01/2021 a 31/12/2021

LIVRO : 0008

FOLHA: 83

| Data  | Lançamento | Conta Débito<br>Conta Crédito<br>Histórico / Complemento                                                                                                                                             | Valor               |
|-------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
|       |            | <b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>                                                                                                                                                             | <b>1.242.915,35</b> |
|       |            | <b>Créditos :</b>                                                                                                                                                                                    | <b>1.242.915,35</b> |
| 02/05 | 636.0000   | 1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS<br>2.01.01.01.0004 - MIXPEL DISTRIBUIDORA LTDA<br>191 - Valores referentes a: apropriação da NF 57508 - Mixpel Dsistribuidora Ltda, nesta data.                        | 775,00              |
| 02/05 | 1756.0000  | 1.01.01.02.0002 - BANCO ITAU AG 8791 CC 27499 9<br>2.01.04.03.0002 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES<br>191 - Valores referentes a: adiantamento de clientes, conf. extrato.                                | 8,48                |
| 02/05 | 1757.0000  | 1.01.01.02.0002 - BANCO ITAU AG 8791 CC 27499 9<br>2.01.04.03.0002 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES<br>191 - Valores referentes a: adiantamento de clientes, conf. extrato.                                | 76,66               |
| 02/05 | 1807.0000  | 1.01.01.02.0002 - BANCO ITAU AG 8791 CC 27499 9<br>3.01.01.05.0007 - RECEITA S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA<br>191 - Valores referentes a: rednimento da aplicação automática, conf. extrato.               | 0,13                |
| 02/05 | 1820.0000  | 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0<br>1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS<br>191 - Valores referentes a: recebimento da nota fiscal nº 273, conf. extrato.                     | 2.034,68            |
| 02/05 | 1821.0000  | 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0<br>1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS<br>191 - Valores referentes a: recebimento da nota fiscal nº 313, conf. extrato.                     | 180,00              |
| 02/05 | 1910.0000  | 4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS<br>1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0<br>191 - Valores referentes a: pagamento de despesas diversas, conf. extrato.                      | 18,98               |
|       |            | Total Débitos                                                                                                                                                                                        | 5.480,42            |
|       |            | Total Créditos                                                                                                                                                                                       | 5.480,42            |
| 03/05 | 1754.0000  | 1.01.01.02.0002 - BANCO ITAU AG 8791 CC 27499 9<br>1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS<br>191 - Valores referentes a: recebimento da nota fiscal nº 274, conf. extrato.                                | 430,00              |
| 03/05 | 1758.0000  | 1.01.01.02.0002 - BANCO ITAU AG 8791 CC 27499 9<br>2.01.04.03.0002 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES<br>191 - Valores referentes a: adiantamento de clientes, conf. extrato.                                | 60,24               |
| 03/05 | 1759.0000  | 1.01.01.02.0002 - BANCO ITAU AG 8791 CC 27499 9<br>2.01.04.03.0002 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES<br>191 - Valores referentes a: adiantamento de clientes, conf. extrato.                                | 70,11               |
| 03/05 | 1813.0000  | 4.01.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS<br>1.01.01.02.0002 - BANCO ITAU AG 8791 CC 27499 9<br>191 - Valores referentes a: tarifa bancária, conf. extrato.                                                | 71,00               |
| 03/05 | 1814.0000  | 4.01.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS<br>1.01.01.02.0002 - BANCO ITAU AG 8791 CC 27499 9<br>191 - Valores referentes a: tarifa bancária, conf. extrato.                                                | 26,00               |
| 03/05 | 1848.0000  | 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0<br>2.01.04.03.0002 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES<br>191 - Valores referentes a: adiantamento de clientes, conf. extrato.                     | 4,39                |
| 03/05 | 1889.0000  | 4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO<br>1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0<br>191 - Valores referentes a: pagamento do COO nº 041684, conf. comprovante. | 29,96               |
|       |            | <b>A Transportar =====&gt; Débitos :</b>                                                                                                                                                             | <b>1.246.700,98</b> |
|       |            | <b>Créditos :</b>                                                                                                                                                                                    | <b>1.246.700,98</b> |

**S GRAFICA LTDA****0296**

R RADIALISTA ODETE PACHECO, 240 - FAROL CEP 57051-160 MACEIÓ/AL

CNPJ / CEI : 07.337.342/001-40

Inscrição Estadual: 248497863

Local de Registro : JUCEAL

Data do Registro : 25/04/2005

Nº do Registro : 27201283479

Período Movimento: 01/01/2021 a 31/12/2021

LIVRO : 0008

FOLHA: 84

| Data  | Lançamento | Conta Débito<br>Conta Crédito<br>Histórico / Complemento                                                                                                                                                                     | Valor               |
|-------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
|       |            | <b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>                                                                                                                                                                                     | <b>1.246.700,98</b> |
|       |            | <b>Créditos :</b>                                                                                                                                                                                                            | <b>1.246.700,98</b> |
| 03/05 | 1900.0000  | 1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS<br>1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>191 - Valores referentes a: pagamento da NFC-e nº 410 - Pérola Textil, através do fund fixo.                                                              | 50,00               |
| 03/05 | 1901.0000  | 4.01.01.04.0009 - DESPESAS COM COMBUSTIVEL<br>1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>191 - Valores referentes a: pagamento do COO nº 150556 - Posto Nobre, através do fund fixo.                                                  | 20,00               |
| 03/05 | 1902.0000  | 4.01.01.04.0010 - MANUTENÇÃO DE VEICULOS<br>1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>191 - Valores referentes a: pagamento de manutenção de moto conf. recibo, através do fund fixo.                                                | 220,00              |
| 03/05 | 1917.0000  | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0<br>191 - Valores referentes a: suprimento do fundo fixo, através de saque em conta.                                             | 260,00              |
|       |            | Total Débitos                                                                                                                                                                                                                | 1.241,70            |
|       |            | Total Créditos                                                                                                                                                                                                               | 1.241,70            |
| 04/05 | 519.0000   | 2.01.01.01.0004 - MIXPEL DISTRIBUIDORA LTDA<br>1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0<br>191 - Valores referentes a: pagamento da 2ª parcela da NF 56338 - Mixpel Distribuidora Ltda, conf. comprovante. | 255,00              |
| 04/05 | 520.0000   | 4.01.01.04.0016 - IMPRESSOS GRAFICOS<br>1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0<br>191 - Valores referentes a: pagamento da NF 1175353 - Zap Grafica e Editora Ltda, conf. comprovante.                   | 89,45               |
| 04/05 | 521.0000   | 4.01.01.03.0017 - TAXAS DIVERSAS<br>1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0<br>191 - Valores referentes a: pagamento de taca de licitação, conf. comprovante.                                             | 313,99              |
| 04/05 | 582.0000   | 4.01.01.01.0012 - VALE TRANSPORTE<br>1.01.01.02.0002 - BANCO ITAU AG 8791 CC 27499 9<br>191 - Valores referentes a: pagamento de vale transporte conf. pedido nº 472162 - Transpal, conf. comprovante.                       | 380,50              |
| 04/05 | 1760.0000  | 1.01.01.02.0002 - BANCO ITAU AG 8791 CC 27499 9<br>2.01.04.03.0002 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES<br>191 - Valores referentes a: adiantamento de clientes, conf. extrato.                                                        | 66,01               |
| 04/05 | 1761.0000  | 1.01.01.02.0002 - BANCO ITAU AG 8791 CC 27499 9<br>2.01.04.03.0002 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES<br>191 - Valores referentes a: adiantamento de clientes, conf. extrato.                                                        | 685,99              |
| 04/05 | 1762.0000  | 1.01.01.02.0002 - BANCO ITAU AG 8791 CC 27499 9<br>2.01.04.03.0002 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES<br>191 - Valores referentes a: adiantamento de clientes, conf. extrato.                                                        | 16,77               |
| 04/05 | 1763.0000  | 1.01.01.02.0002 - BANCO ITAU AG 8791 CC 27499 9<br>2.01.04.03.0002 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES<br>191 - Valores referentes a: adiantamento de clientes, conf. extrato.                                                        | 42,41               |
| 04/05 | 1815.0000  | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0002 - BANCO ITAU AG 8791 CC 27499 9<br>191 - Valores referentes a: reposição do fundo fixo, através de saque em conta.                                                         | 220,00              |
|       |            | <b>A Transportar =====&gt; Débitos :</b>                                                                                                                                                                                     | <b>1.249.321,10</b> |
|       |            | <b>Créditos :</b>                                                                                                                                                                                                            | <b>1.249.321,10</b> |

## S GRAFICA LTDA

0296

R RADIALISTA ODETE PACHECO, 240 - FAROL CEP 57051-160 MACEIÓ/AL

CNPJ / CEI : 07.337.342/001-40

Inscrição Estadual: 248497863

Local de Registro : JUCEAL

Data do Registro : 25/04/2005

Nº do Registro : 27201283479

Período Movimento: 01/01/2021 a 31/12/2021

LIVRO : 0007

FOLHA: 85

| Data  | Lançamento | Conta Débito<br>Conta Crédito<br>Histórico / Complemento                                                                                                                                  | Valor               |
|-------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
|       |            | <b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>                                                                                                                                                  | <b>1.249.321,10</b> |
|       |            | <b>Créditos :</b>                                                                                                                                                                         | <b>1.249.321,10</b> |
| 04/05 | 1822.0000  | 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0<br>1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS                                                                                           | 480,00              |
| 04/05 | 1849.0000  | 191 - Valores referentes a: recebimento da nota fiscal nº 290, conf. extrato.<br>1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0<br>2.01.04.03.0002 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES | 82,19               |
|       |            | 191 - Valores referentes a: adiantamento de clientes, conf. extrato.                                                                                                                      |                     |
|       |            | Total Débitos                                                                                                                                                                             | 2.632,31            |
|       |            | Total Créditos                                                                                                                                                                            | 2.632,31            |
| 05/05 | 634.0000   | 1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS<br>2.01.01.01.0004 - MIXPEL DISTRIBUIDORA LTDA                                                                                                              | 775,00              |
|       |            | 191 - Valores referentes a: apropriação da NF 57633 - Mixpel Distribuidora Ltda, nesta data.                                                                                              |                     |
| 05/05 | 1764.0000  | 1.01.01.02.0002 - BANCO ITAU AG 8791 CC 27499 9<br>2.01.04.03.0002 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES                                                                                             | 63,09               |
|       |            | 191 - Valores referentes a: adiantamento de clientes, conf. extrato.                                                                                                                      |                     |
| 05/05 | 1765.0000  | 1.01.01.02.0002 - BANCO ITAU AG 8791 CC 27499 9<br>2.01.04.03.0002 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES                                                                                             | 26,50               |
|       |            | 191 - Valores referentes a: adiantamento de clientes, conf. extrato.                                                                                                                      |                     |
| 05/05 | 1766.0000  | 1.01.01.02.0002 - BANCO ITAU AG 8791 CC 27499 9<br>2.01.04.03.0002 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES                                                                                             | 7,67                |
|       |            | 191 - Valores referentes a: adiantamento de clientes, conf. extrato.                                                                                                                      |                     |
| 05/05 | 1767.0000  | 1.01.01.02.0002 - BANCO ITAU AG 8791 CC 27499 9<br>2.01.04.03.0002 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES                                                                                             | 1,89                |
|       |            | 191 - Valores referentes a: adiantamento de clientes, conf. extrato.                                                                                                                      |                     |
| 05/05 | 1808.0000  | 1.01.01.02.0002 - BANCO ITAU AG 8791 CC 27499 9<br>3.01.01.05.0007 - RECEITA S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA                                                                                      | 1,54                |
|       |            | 191 - Valores referentes a: rendimento da aplicação automática, conf. extrato.                                                                                                            |                     |
| 05/05 | 1816.0000  | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0002 - BANCO ITAU AG 8791 CC 27499 9                                                                                                         | 700,00              |
|       |            | 191 - Valores referentes a: reposição do fundo fixo, através de saque em conta.                                                                                                           |                     |
| 05/05 | 1817.0000  | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0002 - BANCO ITAU AG 8791 CC 27499 9                                                                                                         | 600,00              |
|       |            | 191 - Valores referentes a: reposição do fundo fixo, através de saque em conta.                                                                                                           |                     |
| 05/05 | 1850.0000  | 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0<br>2.01.04.03.0002 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES                                                                                  | 112,25              |
|       |            | 191 - Valores referentes a: adiantamento de clientes, conf. extrato.                                                                                                                      |                     |
| 05/05 | 1872.0000  | 4.01.01.04.0005 - DESPESAS COM CARTORIO<br>1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ                                                                                                                 | 32,00               |
|       |            | 191 - Valores referentes a: pagamento a Alagoas 4º Ofício, através do fundo fixo.                                                                                                         |                     |
| 05/05 | 1873.0000  | 4.01.01.04.0009 - DESPESAS COM COMBUSTIVEL<br>1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ                                                                                                              | 30,00               |
|       |            | 191 - Valores referentes a: pagamento do COO nº 430363 - Posto Combustível L& C Ltda, através do fundo fixo.                                                                              |                     |
| 05/05 | 1874.0000  | 4.01.01.04.0009 - DESPESAS COM COMBUSTIVEL<br>1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ                                                                                                              | 12,00               |
|       |            | 191 - Valores referentes a: pagamento do COO nº 192770 - Incorel COM. Ltda, através do fundo fixo.                                                                                        |                     |
|       |            | <b>A Transportar =====&gt; Débitos :</b>                                                                                                                                                  | <b>1.252.245,23</b> |
|       |            | <b>Créditos :</b>                                                                                                                                                                         | <b>1.252.245,23</b> |

## S GRAFICA LTDA

0296

R RADIALISTA ODETE PACHECO, 240 - FAROL CEP 57051-160 MACEIÓ/AL

CNPJ / CEI : 07.337.342/001-40

Inscrição Estadual: 248497863

Local de Registro : JUCEAL

Data do Registro : 25/04/2005

Nº do Registro : 27201283479

Período Movimento: 01/01/2021 a 31/12/2021

LIVRO : 0008

FOLHA: 86

| Data  | Lançamento | Conta Débito<br>Conta Crédito<br>Histórico / Complemento                                                                                                                                                                  | Valor               |
|-------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
|       |            | <b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>                                                                                                                                                                                  | <b>1.252.245,23</b> |
|       |            | <b>Créditos :</b>                                                                                                                                                                                                         | <b>1.252.245,23</b> |
| 05/05 | 1877.0000  | 4.01.01.04.0007 - MATERIAL DE ESCRITORIO<br>1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>191 - Valores referentes a: pagamento do COO nº 056542 - Astral Presentes Ltda, através do fundo fixo.                                      | 17,49               |
| 05/05 | 1903.0000  | 4.01.01.04.0008 - DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO<br>1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0<br>191 - Valores referentes a: pagamento da NFC-e nº 10492 - Refeições Express Ltda, conf. comprovante.          | 29,80               |
| 05/05 | 1911.0000  | 4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS<br>1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0<br>191 - Valores referentes a: pagamento de despesas diversas, conf. extrato.                                           | 18,39               |
|       |            | Total Débitos                                                                                                                                                                                                             | 2.427,62            |
|       |            | Total Créditos                                                                                                                                                                                                            | 2.427,62            |
| 08/05 | 564.0000   | 2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR<br>1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0<br>191 - Valores referentes a: pagamento do Líquido de Folha comp. 04-2017 - Renan Soares da Silva, conf. comprovante.   | 1.307,38            |
| 08/05 | 583.0000   | 2.01.01.01.0004 - MIXPEL DISTRIBUIDORA LTDA<br>1.01.01.02.0002 - BANCO ITAU AG 8791 CC 27499 9<br>191 - Valores referentes a: pagamento da 3ª parcela da NF 55901 - Mixpel Distribuidora Ltda, conf. comprovante.         | 255,01              |
| 08/05 | 584.0000   | 2.01.01.01.0004 - MIXPEL DISTRIBUIDORA LTDA<br>1.01.01.02.0002 - BANCO ITAU AG 8791 CC 27499 9<br>191 - Valores referentes a: pagamento da 2ª parcela da NF 56431 - Mixpel Distribuidora Ltda, conf. comprovante.         | 255,00              |
| 08/05 | 585.0000   | 4.01.01.04.0016 - IMPRESSOS GRAFICOS<br>1.01.01.02.0002 - BANCO ITAU AG 8791 CC 27499 9<br>191 - Valores referentes a: pagamento do doc. nº 22226-1 - Grafpel Ind. Grafica Ltda, conf. comprovante.                       | 200,00              |
| 08/05 | 586.0000   | 4.01.01.04.0016 - IMPRESSOS GRAFICOS<br>1.01.01.02.0002 - BANCO ITAU AG 8791 CC 27499 9<br>191 - Valores referentes a: pagamento do doc. nº 22144-2 - Grafpel Ind. Grafica Ltda, conf. comprovante.                       | 169,63              |
| 08/05 | 587.0000   | 4.01.01.04.0016 - IMPRESSOS GRAFICOS<br>1.01.01.02.0002 - BANCO ITAU AG 8791 CC 27499 9<br>191 - Valores referentes a: pagamento do doc. nº 22133-2 - Grafpel Ind. Grafica Ltda, conf. comprovante.                       | 320,00              |
| 08/05 | 588.0000   | 4.01.01.04.0027 - DESPESA COM LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIP.<br>1.01.01.02.0002 - BANCO ITAU AG 8791 CC 27499 9<br>191 - Valores referentes a: pagamento da fatura nº 8013/17 - Meyer Com. e Serv. Ltda, conf. comprovante. | 830,56              |
| 08/05 | 648.0000   | 1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS<br>2.01.01.01.0004 - MIXPEL DISTRIBUIDORA LTDA<br>191 - Valores referentes a: apropriação da NF 57729 - Mixpel Distribuidora Ltda, nesta data.                                              | 620,00              |
| 08/05 | 1768.0000  | 1.01.01.02.0002 - BANCO ITAU AG 8791 CC 27499 9<br>2.01.04.03.0002 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES<br>191 - Valores referentes a: adiantamento de clientes, conf. extrato.                                                     | 32,67               |
|       |            | <b>A Transportar =====&gt; Débitos :</b>                                                                                                                                                                                  | <b>1.256.301,16</b> |
|       |            | <b>Créditos :</b>                                                                                                                                                                                                         | <b>1.256.301,16</b> |

## S GRAFICA LTDA

0296

R RADIALISTA ODETE PACHECO, 240 - FAROL CEP 57051-160 MACEIÓ/AL

CNPJ / CEI : 07.337.342/001-40

Inscrição Estadual: 248497863

Local de Registro : JUCEAL

Data do Registro : 25/04/2005

Nº do Registro : 27201283479

Período Movimento: 01/01/2021 a 31/12/2021

LIVRO : 0008

FOLHA: 87

| Data  | Lançamento | Conta Débito<br>Conta Crédito<br>Histórico / Complemento                                                                                                                                          | Valor               |
|-------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
|       |            | <b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>                                                                                                                                                          | <b>1.256.301,16</b> |
|       |            | <b>Créditos :</b>                                                                                                                                                                                 | <b>1.256.301,16</b> |
| 08/05 | 1769.0000  | 1.01.01.02.0002 - BANCO ITAU AG 8791 CC 27499 9<br>2.01.04.03.0002 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES<br>191 - Valores referentes a: adiantamento de clientes, conf. extrato.                             | 84,04               |
| 08/05 | 1770.0000  | 1.01.01.02.0002 - BANCO ITAU AG 8791 CC 27499 9<br>2.01.04.03.0002 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES<br>191 - Valores referentes a: adiantamento de clientes, conf. extrato.                             | 11,22               |
| 08/05 | 1809.0000  | 1.01.01.02.0002 - BANCO ITAU AG 8791 CC 27499 9<br>3.01.01.05.0007 - RECEITA S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA<br>191 - Valores referentes a: rendimento da aplicação automática, conf. extrato.            | 2,76                |
| 08/05 | 1823.0000  | 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0<br>1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS<br>191 - Valores referentes a: recebimento da nota fiscal nº 291, conf. extrato.                  | 480,00              |
| 08/05 | 1851.0000  | 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0<br>2.01.04.03.0002 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES<br>191 - Valores referentes a: adiantamento de clientes, conf. extrato.                  | 24,40               |
| 08/05 | 1867.0000  | 4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS<br>1.01.01.02.0002 - BANCO ITAU AG 8791 CC 27499 9<br>191 - Valores referentes a: pagamento de despesas diversas, conf. extrato.                              | 1.000,00            |
| 08/05 | 1871.0000  | 4.01.01.04.0001 - MATERIAL DE LIMPEZA<br>1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>191 - Valores referentes a: pagamento da NFC-e nº 14039 - Unicompra Sup Ltda, através do fundo fixo.                   | 38,37               |
| 08/05 | 1878.0000  | 4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO<br>1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>191 - Valores referentes a: pagamento do COO nº 003859 - B de Gusmão Chaves, através do fundo fixo. | 15,00               |
| 08/05 | 1879.0000  | 4.01.01.04.0009 - DESPESAS COM COMBUSTIVEL<br>1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>191 - Valores referentes a: pagamento do COO nº 431418 - Posto São José, através do fundo fixo.                   | 20,00               |
| 08/05 | 1909.0000  | 4.01.01.04.0004 - FRETES E CARRETOS<br>1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>191 - Valores referentes a: pagamento do CTE nº 16649 - Azul Linhas Aereas Brasileiras SA, através do fundo fixo.        | 19,09               |
| 08/05 | 1912.0000  | 4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS<br>1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0<br>191 - Valores referentes a: pagamento de despesas diversas, conf. extrato.                   | 16,11               |
| 08/05 | 2061.0000  | 4.01.01.04.0005 - DESPESAS COM CARTORIO<br>1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>191 - Valores referentes a: pagamento a 1º Ofício de Notas e Protestos conf. recibo, através do fundo fixo.          | 12,00               |
|       |            | Total Débitos                                                                                                                                                                                     | 5.713,24            |
|       |            | Total Créditos                                                                                                                                                                                    | 5.713,24            |
| 09/05 | 1771.0000  | 1.01.01.02.0002 - BANCO ITAU AG 8791 CC 27499 9<br>2.01.04.03.0002 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES<br>191 - Valores referentes a: adiantamento de clientes, conf. extrato.                             | 5,83                |
|       |            | <b>A Transportar =====&gt; Débitos :</b>                                                                                                                                                          | <b>1.258.029,98</b> |
|       |            | <b>Créditos :</b>                                                                                                                                                                                 | <b>1.258.029,98</b> |

**S GRAFICA LTDA****0296**

R RADIALISTA ODETE PACHECO, 240 - FAROL CEP 57051-160 MACEIÓ/AL

CNPJ / CEI : 07.337.342/001-40

Inscrição Estadual: 248497863

Local de Registro : JUCEAL

Data do Registro : 25/04/2005

Nº do Registro : 27201283479

Período Movimento: 01/01/2021 a 31/12/2021

LIVRO : 0008

FOLHA: 88

| Data  | Lançamento | Conta Débito<br>Conta Crédito<br>Histórico / Complemento                                                                                                                                                                     | Valor               |
|-------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
|       |            | <b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>                                                                                                                                                                                     | <b>1.258.029,98</b> |
|       |            | <b>Créditos :</b>                                                                                                                                                                                                            | <b>1.258.029,98</b> |
| 09/05 | 1772.0000  | 1.01.01.02.0002 - BANCO ITAU AG 8791 CC 27499 9<br>2.01.04.03.0002 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES<br>191 - Valores referentes a: adiantamento de clientes, conf. extrato.                                                        | 36,32               |
| 09/05 | 1852.0000  | 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0<br>2.01.04.03.0002 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES<br>191 - Valores referentes a: adiantamento de clientes, conf. extrato.                                             | 5,86                |
| 09/05 | 1853.0000  | 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0<br>2.01.04.03.0002 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES<br>191 - Valores referentes a: adiantamento de clientes, conf. extrato.                                             | 138,00              |
|       |            | Total Débitos                                                                                                                                                                                                                | 186,01              |
|       |            | Total Créditos                                                                                                                                                                                                               | 186,01              |
| 10/05 | 531.0000   | 4.01.01.02.0006 - HONORARIOS CONTABEIS<br>1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0<br>191 - Valores referentes a: pagamento do doc. nº 90000101846 - Contábil Prime Ltda, conf. comprovante.               | 705,00              |
| 10/05 | 532.0000   | 2.01.01.01.0004 - MIXPEL DISTRIBUIDORA LTDA<br>1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0<br>191 - Valores referentes a: pagamento da 2ª parcela da NF 56554 - Mixpel Distribuidora Ltda, conf. comprovante. | 258,33              |
| 10/05 | 554.0000   | 4.01.01.03.0010 - TAXAS ESTADUAIS<br>1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0<br>191 - Valores referentes a: pagamento da taxa de balanço, conf. comprovante.                                              | 47,00               |
| 10/05 | 555.0000   | 4.01.01.03.0013 - TAXAS FEDERAIS<br>1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0<br>191 - Valores referentes a: pagamento de DARF ref. alteração de endereço, conf. comprovante.                               | 10,00               |
| 10/05 | 556.0000   | 4.01.01.03.0010 - TAXAS ESTADUAIS<br>1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0<br>191 - Valores referentes a: pagamento de DAR ref. alteração de endereço, conf. comprovante.                               | 88,00               |
| 10/05 | 578.0000   | 1.01.02.06.0001 - ADIANTAMENTO A FORNECEDOR<br>1.01.01.02.0002 - BANCO ITAU AG 8791 CC 27499 9<br>191 - Valores referentes a: adiantamento concedido a M dos Anjos Com. e Serv. de informática, conf. comprovante.           | 1.000,00            |
| 10/05 | 580.0000   | 2.01.01.01.0006 - MEYER COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA<br>1.01.01.02.0002 - BANCO ITAU AG 8791 CC 27499 9<br>191 - Valores referentes a: pagamento da 1ª parcela da NF 11375 - Meyer Com. e Serv. Ltda, conf. comprovante.         | 468,75              |
| 10/05 | 657.0000   | 1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS<br>2.01.01.01.0004 - MIXPEL DISTRIBUIDORA LTDA<br>191 - Valores referentes a: apropriação da NF 57842 - Mixpel Dsitribuidora Ltda, nesta data.                                                 | 910,00              |
| 10/05 | 1773.0000  | 1.01.01.02.0002 - BANCO ITAU AG 8791 CC 27499 9<br>2.01.04.03.0002 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES<br>191 - Valores referentes a: adiantamento de clientes, conf. extrato.                                                        | 756,36              |
| 10/05 | 1774.0000  | 1.01.01.02.0002 - BANCO ITAU AG 8791 CC 27499 9<br>2.01.04.03.0002 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES<br>191 - Valores referentes a: adiantamento de clientes, conf. extrato.                                                        | 26,81               |
|       |            | <b>A Transportar =====&gt; Débitos :</b>                                                                                                                                                                                     | <b>1.262.480,41</b> |
|       |            | <b>Créditos :</b>                                                                                                                                                                                                            | <b>1.262.480,41</b> |

**S GRAFICA LTDA****0296**

R RADIALISTA ODETE PACHECO, 240 - FAROL CEP 57051-160 MACEIÓ/AL

CNPJ / CEI : 07.337.342/001-40

Inscrição Estadual: 248497863

Local de Registro : JUCEAL

Data do Registro : 25/04/2005

Nº do Registro : 27201283479

Período Movimento: 01/01/2021 a 31/12/2021

LIVRO : 0008

FOLHA: 89

| Data  | Lançamento | Conta Débito<br>Conta Crédito<br>Histórico / Complemento                                                                                                                                                                     | Valor               |
|-------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
|       |            | <b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>                                                                                                                                                                                     | <b>1.262.480,41</b> |
|       |            | <b>Créditos :</b>                                                                                                                                                                                                            | <b>1.262.480,41</b> |
| 10/05 | 1775.0000  | 1.01.01.02.0002 - BANCO ITAU AG 8791 CC 27499 9<br>2.01.04.03.0002 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES<br>191 - Valores referentes a: adiantamento de clientes, conf. extrato.                                                        | 124,51              |
| 10/05 | 1776.0000  | 1.01.01.02.0002 - BANCO ITAU AG 8791 CC 27499 9<br>2.01.04.03.0002 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES<br>191 - Valores referentes a: adiantamento de clientes, conf. extrato.                                                        | 25,98               |
| 10/05 | 1810.0000  | 1.01.01.02.0002 - BANCO ITAU AG 8791 CC 27499 9<br>3.01.01.05.0007 - RECEITA S/ APLICACAO FINANCEIRA<br>191 - Valores referentes a: rendimento da aplicação automática, conf. extrato.                                       | 0,36                |
| 10/05 | 1870.0000  | 4.01.01.02.0001 - ALUGUEIS<br>1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>191 - Valores referentes a: pagamento de aluguel, através do fundo fixo.                                                                                     | 820,00              |
|       |            | Total Débitos                                                                                                                                                                                                                | 5.241,10            |
|       |            | Total Créditos                                                                                                                                                                                                               | 5.241,10            |
| 11/05 | 1777.0000  | 1.01.01.02.0002 - BANCO ITAU AG 8791 CC 27499 9<br>2.01.04.03.0002 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES<br>191 - Valores referentes a: adiantamento de clientes, conf. extrato.                                                        | 8,75                |
| 11/05 | 1778.0000  | 1.01.01.02.0002 - BANCO ITAU AG 8791 CC 27499 9<br>2.01.04.03.0002 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES<br>191 - Valores referentes a: adiantamento de clientes, conf. extrato.                                                        | 58,73               |
| 11/05 | 1779.0000  | 1.01.01.02.0002 - BANCO ITAU AG 8791 CC 27499 9<br>2.01.04.03.0002 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES<br>191 - Valores referentes a: adiantamento de clientes, conf. extrato.                                                        | 12,07               |
| 11/05 | 1824.0000  | 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0<br>1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS<br>191 - Valores referentes a: recebimento da nota fiscal nº 292, conf. extrato.                                             | 9.252,20            |
| 11/05 | 1854.0000  | 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0<br>2.01.04.03.0002 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES<br>191 - Valores referentes a: adiantamento de clientes, conf. extrato.                                             | 67,06               |
| 11/05 | 1907.0000  | 1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS<br>1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0<br>191 - Valores referentes a: pagamento da NF 4918 - Costa Rica Malhas e Confecções Ltda, conf. comprovante.                    | 797,31              |
|       |            | Total Débitos                                                                                                                                                                                                                | 10.196,12           |
|       |            | Total Créditos                                                                                                                                                                                                               | 10.196,12           |
| 12/05 | 533.0000   | 4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELETRICA<br>1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0<br>191 - Valores referentes a: pagamento da fatura da Eletrobrás ref. Abril/2017, conf. comprovante.                        | 166,31              |
| 12/05 | 534.0000   | 2.01.01.01.0004 - MIXPEL DISTRIBUIDORA LTDA<br>1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0<br>191 - Valores referentes a: pagamento da 3ª parcela da NF 56063 - Mixpel Distribuidora Ltda, conf. comprovante. | 256,66              |
| 12/05 | 537.0000   | 2.01.02.01.0002 - PRO LABORE A PAGAR<br>1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0<br>191 - Valores referentes a: pagamento do Pro-Labore comp. 03-2017, conf. comprovante.                                  | 1.157,00            |
|       |            | <b>A Transportar =====&gt; Débitos :</b>                                                                                                                                                                                     | <b>1.275.227,35</b> |
|       |            | <b>Créditos :</b>                                                                                                                                                                                                            | <b>1.275.227,35</b> |

**S GRAFICA LTDA****0296**

R RADIALISTA ODETE PACHECO, 240 - FAROL CEP 57051-160 MACEIÓ/AL

CNPJ / CEI : 07.337.342/001-40

Inscrição Estadual: 248497863

Local de Registro : JUCEAL

Data do Registro : 25/04/2005

Nº do Registro : 27201283479

Período Movimento: 01/01/2021 a 31/12/2021

LIVRO : 0008

FOLHA: 90

| Data  | Lançamento | Conta Débito<br>Conta Crédito<br>Histórico / Complemento                                                                                                                                                                     | Valor               |
|-------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
|       |            | <b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>                                                                                                                                                                                     | <b>1.275.227,35</b> |
|       |            | <b>Créditos :</b>                                                                                                                                                                                                            | <b>1.275.227,35</b> |
| 12/05 | 539.0000   | 2.01.01.01.0004 - MIXPEL DISTRIBUIDORA LTDA<br>1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0<br>191 - Valores referentes a: pagamento da 1ª parcela da NF 57038 - Mixpel Distribuidora Ltda, conf. comprovante. | 261,67              |
| 12/05 | 1780.0000  | 1.01.01.02.0002 - BANCO ITAU AG 8791 CC 27499 9<br>2.01.04.03.0002 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES<br>191 - Valores referentes a: adiantamento de clientes, conf. extrato.                                                        | 190,49              |
| 12/05 | 1781.0000  | 1.01.01.02.0002 - BANCO ITAU AG 8791 CC 27499 9<br>2.01.04.03.0002 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES<br>191 - Valores referentes a: adiantamento de clientes, conf. extrato.                                                        | 49,42               |
| 12/05 | 1782.0000  | 1.01.01.02.0002 - BANCO ITAU AG 8791 CC 27499 9<br>2.01.04.03.0002 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES<br>191 - Valores referentes a: adiantamento de clientes, conf. extrato.                                                        | 23,95               |
| 12/05 | 1783.0000  | 1.01.01.02.0002 - BANCO ITAU AG 8791 CC 27499 9<br>2.01.04.03.0002 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES<br>191 - Valores referentes a: adiantamento de clientes, conf. extrato.                                                        | 60,08               |
| 12/05 | 1855.0000  | 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0<br>2.01.04.03.0002 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES<br>191 - Valores referentes a: adiantamento de clientes, conf. extrato.                                             | 129,62              |
| 12/05 | 1875.0000  | 4.01.01.04.0013 - MATERIAL DE INFORMATICA<br>1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>191 - Valores referentes a: pagamento da NFC-e nº 12337 - Mixpel Com. de Papelaria e Info. Ltda, através do fundo fixo.                       | 4,80                |
| 12/05 | 1876.0000  | 4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO<br>1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>191 - Valores referentes a: pagamento da NF nº 307 - T A A Silva, através do fundo fixo.                                       | 19,35               |
| 12/05 | 1885.0000  | 4.01.01.04.0009 - DESPESAS COM COMBUSTIVEL<br>1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>191 - Valores referentes a: pagamento do COO nº 762486 - Auto Posto Leste Oeste, conf. comprovante.                                          | 50,00               |
| 12/05 | 1887.0000  | 4.01.01.04.0008 - DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO<br>1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0<br>191 - Valores referentes a: pagamento do COO nº 091244 - Panificadora mangabeiras Ltda, conf. comprovante.       | 17,82               |
| 12/05 | 1888.0000  | 4.01.01.04.0025 - BENS DE PEQUENO VALOR<br>1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0<br>191 - Valores referentes a: pagamento do COO nº 005823 - J. Barros Capoteiro ME, conf. comprovante.                 | 45,00               |
| 12/05 | 1899.0000  | 4.01.01.04.0016 - IMPRESSOS GRAFICOS<br>1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0<br>191 - Valores referentes a: pagamento da NF1193475 - Zap Grafica e Editora Ltda, conf. comprovante.                    | 72,95               |
| 12/05 | 1904.0000  | 4.01.01.02.0008 - SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA<br>1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>191 - Valores referentes a: pagamento do doc. nº 31090 - Solução Wireless, através do fundo fixo.                                  | 59,00               |
|       |            | <b>A Transportar =====&gt; Débitos :</b>                                                                                                                                                                                     | <b>1.276.211,50</b> |
|       |            | <b>Créditos :</b>                                                                                                                                                                                                            | <b>1.276.211,50</b> |

## S GRAFICA LTDA

0296

R RADIALISTA ODETE PACHECO, 240 - FAROL CEP 57051-160 MACEIÓ/AL

CNPJ / CEI : 07.337.342/001-40

Inscrição Estadual: 248497863

Local de Registro : JUCEAL

Data do Registro : 25/04/2005

Nº do Registro : 27201283479

Período Movimento: 01/01/2021 a 31/12/2021

LIVRO : 0008

FOLHA: 91

| Data  | Lançamento | Conta Débito<br>Conta Crédito<br>Histórico / Complemento                                                                                                                                                                             | Valor               |
|-------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
|       |            | <b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>                                                                                                                                                                                             | <b>1.276.211,50</b> |
|       |            | <b>Créditos :</b>                                                                                                                                                                                                                    | <b>1.276.211,50</b> |
| 12/05 | 1913.0000  | 4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS<br>1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0<br>191 - Valores referentes a: pagamento de despesas diversas, conf. extrato.                                                      | 45,00               |
| 12/05 | 1914.0000  | 4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS<br>1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0<br>191 - Valores referentes a: pagamento de despesas diversas, conf. extrato.                                                      | 23,52               |
|       |            | Total Débitos                                                                                                                                                                                                                        | 2.632,64            |
|       |            | Total Créditos                                                                                                                                                                                                                       | 2.632,64            |
| 14/05 | 1886.0000  | 4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO<br>1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0<br>191 - Valores referentes a: pagamento da NFC-e nº 018774 - Carajás Mat. de Const. Ltda, conf. comprovante. | 12,74               |
|       |            | Total Débitos                                                                                                                                                                                                                        | 12,74               |
|       |            | Total Créditos                                                                                                                                                                                                                       | 12,74               |
| 15/05 | 535.0000   | 2.01.01.01.0004 - MIXPEL DISTRIBUIDORA LTDA<br>1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0<br>191 - Valores referentes a: pagamento da 3ª parcela da NF 56142 - Mixpel Distribuidora Ltda, conf. comprovante.         | 399,61              |
| 15/05 | 536.0000   | 4.01.01.04.0016 - IMPRESSOS GRAFICOS<br>1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0<br>191 - Valores referentes a: pagamento do doc. nº 22183-2 - Grafpel Ind. Grafica Ltda, conf. comprovante.                       | 321,50              |
| 15/05 | 1753.0000  | 4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO<br>1.01.01.02.0002 - BANCO ITAU AG 8791 CC 27499 9<br>191 - Valores referentes a: pagamento da fatura do itaucard 05-2017, conf. comprovante.                               | 1.604,44            |
| 15/05 | 1755.0000  | 1.01.01.02.0002 - BANCO ITAU AG 8791 CC 27499 9<br>1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS<br>191 - Valores referentes a: recebimento da nota fiscal nº 294, conf. extrato.                                                                | 738,39              |
| 15/05 | 1784.0000  | 1.01.01.02.0002 - BANCO ITAU AG 8791 CC 27499 9<br>2.01.04.03.0002 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES<br>191 - Valores referentes a: adiantamento de clientes, conf. extrato.                                                                | 28,68               |
| 15/05 | 1785.0000  | 1.01.01.02.0002 - BANCO ITAU AG 8791 CC 27499 9<br>2.01.04.03.0002 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES<br>191 - Valores referentes a: adiantamento de clientes, conf. extrato.                                                                | 10,04               |
| 15/05 | 1786.0000  | 1.01.01.02.0002 - BANCO ITAU AG 8791 CC 27499 9<br>2.01.04.03.0002 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES<br>191 - Valores referentes a: adiantamento de clientes, conf. extrato.                                                                | 2,87                |
| 15/05 | 1787.0000  | 1.01.01.02.0002 - BANCO ITAU AG 8791 CC 27499 9<br>2.01.04.03.0002 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES<br>191 - Valores referentes a: adiantamento de clientes, conf. extrato.                                                                | 206,32              |
| 15/05 | 1811.0000  | 1.01.01.02.0002 - BANCO ITAU AG 8791 CC 27499 9<br>3.01.01.05.0007 - RECEITA S/ APLICACAO FINANCEIRA<br>191 - Valores referentes a: rendimento da aplicação automática, conf. extrato.                                               | 0,93                |
| 15/05 | 1856.0000  | 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0<br>2.01.04.03.0002 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES<br>191 - Valores referentes a: adiantamento de clientes, conf. extrato.                                                     | 15,42               |
|       |            | <b>A Transportar =====&gt; Débitos :</b>                                                                                                                                                                                             | <b>1.279.620,96</b> |
|       |            | <b>Créditos :</b>                                                                                                                                                                                                                    | <b>1.279.620,96</b> |

**S GRAFICA LTDA****0296**

R RADIALISTA ODETE PACHECO, 240 - FAROL CEP 57051-160 MACEIÓ/AL

CNPJ / CEI : 07.337.342/001-40

Inscrição Estadual: 248497863

Local de Registro : JUCEAL

Data do Registro : 25/04/2005

Nº do Registro : 27201283479

Período Movimento: 01/01/2021 a 31/12/2021

LIVRO : 0008

FOLHA: 92

| Data  | Lançamento | Conta Débito<br>Conta Crédito<br>Histórico / Complemento                                                                                                                                                                     | Valor               |
|-------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
|       |            | <b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>                                                                                                                                                                                     | <b>1.279.620,96</b> |
|       |            | <b>Créditos :</b>                                                                                                                                                                                                            | <b>1.279.620,96</b> |
| 15/05 | 1881.0000  | 4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO<br>1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>191 - Valores referentes a: pagamento do COO nº 446740 - Veiga & Pessoa Ltda, através do fundo fixo.                           | 9,00                |
| 15/05 | 1943.0000  | 1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS<br>2.01.01.01.0004 - MIXPEL DISTRIBUIDORA LTDA<br>191 - Valores referentes a: apropriação da NF 57953 - Mixpel Dstribuidora Ltda, nesta data.                                                  | 775,00              |
|       |            | Total Débitos                                                                                                                                                                                                                | 4.112,20            |
|       |            | Total Créditos                                                                                                                                                                                                               | 4.112,20            |
| 16/05 | 1788.0000  | 1.01.01.02.0002 - BANCO ITAU AG 8791 CC 27499 9<br>2.01.04.03.0002 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES<br>191 - Valores referentes a: adiantamento de clientes, conf. extrato.                                                        | 555,90              |
| 16/05 | 1789.0000  | 1.01.01.02.0002 - BANCO ITAU AG 8791 CC 27499 9<br>2.01.04.03.0002 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES<br>191 - Valores referentes a: adiantamento de clientes, conf. extrato.                                                        | 49,53               |
| 16/05 | 1857.0000  | 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0<br>2.01.04.03.0002 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES<br>191 - Valores referentes a: adiantamento de clientes, conf. extrato.                                             | 60,00               |
| 16/05 | 1858.0000  | 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0<br>2.01.04.03.0002 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES<br>191 - Valores referentes a: adiantamento de clientes, conf. extrato.                                             | 8,59                |
| 16/05 | 1859.0000  | 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0<br>2.01.04.03.0002 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES<br>191 - Valores referentes a: adiantamento de clientes, conf. extrato.                                             | 30,00               |
| 16/05 | 1884.0000  | 4.01.01.04.0009 - DESPESAS COM COMBUSTIVEL<br>1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>191 - Valores referentes a: pagamento do COO nº 763720 - Auto Posto Leste Oeste, conf. comprovante.                                          | 50,00               |
|       |            | Total Débitos                                                                                                                                                                                                                | 754,02              |
|       |            | Total Créditos                                                                                                                                                                                                               | 754,02              |
| 17/05 | 541.0000   | 2.01.01.01.0004 - MIXPEL DISTRIBUIDORA LTDA<br>1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0<br>191 - Valores referentes a: pagamento da 1ª parcela da NF 57116 - Mixpel Distribuidora Ltda, conf. comprovante. | 261,67              |
| 17/05 | 542.0000   | 2.01.01.01.0004 - MIXPEL DISTRIBUIDORA LTDA<br>1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0<br>191 - Valores referentes a: pagamento da 2ª parcela da NF 56722 - Mixpel Distribuidora Ltda, conf. comprovante. | 258,33              |
| 17/05 | 543.0000   | 2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER<br>191 - Valores referentes a: pagamento do FGTS comp. 04-2017, conf. comprovante.                                                                                                         | 609,77              |
| 17/05 | 544.0000   | 4.01.01.05.0012 - JUROS S/ TAXAS E CONTRIBUICOES<br>191 - Valores referentes a: juros s/pagamento do FGTS comp. 04-2017, conf. comprovante.                                                                                  | 33,65               |
| 17/05 | 545.0000   | 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0<br>191 - Valores referentes a: pagamento do FGTS comp. 04-2017, conf. comprovante.                                                                                | 643,42              |
|       |            | <b>A Transportar =====&gt; Débitos :</b>                                                                                                                                                                                     | <b>1.282.322,40</b> |
|       |            | <b>Créditos :</b>                                                                                                                                                                                                            | <b>1.282.322,40</b> |

**S GRAFICA LTDA****0296**

R RADIALISTA ODETE PACHECO, 240 - FAROL CEP 57051-160 MACEIÓ/AL

CNPJ / CEI : 07.337.342/001-40

Inscrição Estadual: 248497863

Local de Registro : JUCEAL

Data do Registro : 25/04/2005

Nº do Registro : 27201283479

Período Movimento: 01/01/2021 a 31/12/2021

LIVRO : 0008

FOLHA: 93

| Data  | Lançamento | Conta Débito<br>Conta Crédito<br>Histórico / Complemento                                                                                                                                                                     | Valor               |
|-------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
|       |            | <b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>                                                                                                                                                                                     | <b>1.282.322,40</b> |
|       |            | <b>Créditos :</b>                                                                                                                                                                                                            | <b>1.282.322,40</b> |
| 17/05 | 546.0000   | 4.01.01.02.0010 - AGUA E ESGOTO<br>1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0<br>191 - Valores referentes a: pagamento da fatura da CAsal ref. Maio²2017, conf. comprovante.                                 | 195,63              |
| 17/05 | 1790.0000  | 1.01.01.02.0002 - BANCO ITAU AG 8791 CC 27499 9<br>2.01.04.03.0002 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES<br>191 - Valores referentes a: adiantamento de clientes, conf. extrato.                                                        | 136,59              |
| 17/05 | 1791.0000  | 1.01.01.02.0002 - BANCO ITAU AG 8791 CC 27499 9<br>2.01.04.03.0002 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES<br>191 - Valores referentes a: adiantamento de clientes, conf. extrato.                                                        | 210,36              |
| 17/05 | 1915.0000  | 4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS<br>1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0<br>191 - Valores referentes a: pagamento de despesas diversas, conf. extrato.                                              | 77,25               |
| 17/05 | 1916.0000  | 4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS<br>1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0<br>191 - Valores referentes a: pagamento de despesas diversas, conf. extrato.                                              | 377,60              |
| 17/05 | 1918.0000  | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0<br>191 - Valores referentes a: suprimento do fundo fixo, através de saque em conta.                                             | 40,00               |
| 17/05 | 1929.0000  | 4.01.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS<br>1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0<br>191 - Valores referentes a: tarifa bancária, conf. extrato.                                                             | 2,00                |
|       |            | Total Débitos                                                                                                                                                                                                                | 2.202,85            |
|       |            | Total Créditos                                                                                                                                                                                                               | 2.202,85            |
| 18/05 | 640.0000   | 1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS<br>2.01.01.01.0004 - MIXPEL DISTRIBUIDORA LTDA<br>191 - Valores referentes a: apropriação da NF 58083 - Mixpel Distribuidora Ltda, nesta data.                                                 | 775,00              |
| 18/05 | 1792.0000  | 1.01.01.02.0002 - BANCO ITAU AG 8791 CC 27499 9<br>2.01.04.03.0002 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES<br>191 - Valores referentes a: adiantamento de clientes, conf. extrato.                                                        | 187,23              |
| 18/05 | 1793.0000  | 1.01.01.02.0002 - BANCO ITAU AG 8791 CC 27499 9<br>2.01.04.03.0002 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES<br>191 - Valores referentes a: adiantamento de clientes, conf. extrato.                                                        | 1,35                |
| 18/05 | 1825.0000  | 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0<br>1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS<br>191 - Valores referentes a: recebimento da nota fiscal nº 293, conf. extrato.                                             | 680,47              |
| 18/05 | 1880.0000  | 4.01.01.04.0009 - DESPESAS COM COMBUSTIVEL<br>1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>191 - Valores referentes a: pagamento do COO nº 434669 - Posto São José, através do fundo fixo.                                              | 30,00               |
| 18/05 | 1882.0000  | 4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO<br>1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0<br>191 - Valores referentes a: pagamento do COO nº 014038 - Rodrigues Informática, conf. comprovante. | 63,00               |
| 18/05 | 1905.0000  | 4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO<br>1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>191 - Valores referentes a: pagamento a M A dos Anjos conf. recibo nº 173, através do fundo fixo.                              | 100,00              |
|       |            | <b>A Transportar =====&gt; Débitos :</b>                                                                                                                                                                                     | <b>1.285.198,88</b> |
|       |            | <b>Créditos :</b>                                                                                                                                                                                                            | <b>1.285.198,88</b> |

**S GRAFICA LTDA****0296**

R RADIALISTA ODETE PACHECO, 240 - FAROL CEP 57051-160 MACEIÓ/AL

CNPJ / CEI : 07.337.342/001-40

Inscrição Estadual: 248497863

Local de Registro : JUCEAL

Data do Registro : 25/04/2005

Nº do Registro : 27201283479

Período Movimento: 01/01/2021 a 31/12/2021

LIVRO : 0008

FOLHA: 94

| Data  | Lançamento | Conta Débito<br>Conta Crédito<br>Histórico / Complemento                                                                                                                                                                     | Valor               |
|-------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
|       |            | <b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>                                                                                                                                                                                     | <b>1.285.198,88</b> |
|       |            | <b>Créditos :</b>                                                                                                                                                                                                            | <b>1.285.198,88</b> |
| 18/05 | 1906.0000  | 4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO<br>1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>191 - Valores referentes a: pagamento a M A dos Anjos conf. recibo nº 174, através do fundo fixo.                              | 100,00              |
| 18/05 | 1919.0000  | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0<br>191 - Valores referentes a: suprimento do fundo fixo, através de saque em conta.                                             | 1.500,00            |
|       |            | Total Débitos                                                                                                                                                                                                                | 3.437,05            |
|       |            | Total Créditos                                                                                                                                                                                                               | 3.437,05            |
| 19/05 | 547.0000   | 2.01.01.01.0004 - MIXPEL DISTRIBUIDORA LTDA<br>1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0<br>191 - Valores referentes a: pagamento da 3ª parcela da NF 56338 - Mixpel Distribuidora Ltda, conf. comprovante. | 255,00              |
| 19/05 | 549.0000   | 2.01.01.01.0004 - MIXPEL DISTRIBUIDORA LTDA<br>1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0<br>191 - Valores referentes a: pagamento da 1ª parcela da NF57179 - Mixpel Distribuidora Ltda, conf. comprovante.  | 258,33              |
| 19/05 | 551.0000   | 2.01.01.01.0004 - MIXPEL DISTRIBUIDORA LTDA<br>1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0<br>191 - Valores referentes a: pagamento da 1ª parcela da NF 57228 - Mixpel Distribuidora Ltda, conf. comprovante. | 258,33              |
| 19/05 | 552.0000   | 2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER<br>1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0<br>191 - Valores referentes a: pagamento do INSS comp. 04-2017, conf. comprovante.                                           | 628,49              |
| 19/05 | 553.0000   | 2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER<br>1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0<br>191 - Valores referentes a: pagamento do DAS comp. 04-2017, conf. comprovante.                                         | 1.056,97            |
| 19/05 | 567.0000   | 1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS<br>1.01.01.02.0002 - BANCO ITAU AG 8791 CC 27499 9<br>191 - Valores referentes a: pagamento da NF 4931 - Costa Rica Malhas e Confecções Ltda, conf. comprovante.                               | 2.125,52            |
| 19/05 | 1794.0000  | 1.01.01.02.0002 - BANCO ITAU AG 8791 CC 27499 9<br>2.01.04.03.0002 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES<br>191 - Valores referentes a: adiantamento de clientes, conf. extrato.                                                        | 55,19               |
| 19/05 | 1795.0000  | 1.01.01.02.0002 - BANCO ITAU AG 8791 CC 27499 9<br>2.01.04.03.0002 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES<br>191 - Valores referentes a: adiantamento de clientes, conf. extrato.                                                        | 1,92                |
| 19/05 | 1812.0000  | 1.01.01.02.0002 - BANCO ITAU AG 8791 CC 27499 9<br>3.01.01.05.0007 - RECEITA S/ APLICACAO FINANCEIRA<br>191 - Valores referentes a: rendimento da aplicação automática, conf. extrato.                                       | 1,75                |
| 19/05 | 1818.0000  | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0002 - BANCO ITAU AG 8791 CC 27499 9<br>191 - Valores referentes a: reposição do fundo fixo, através de saque em conta.                                                         | 750,00              |
| 19/05 | 1819.0000  | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0002 - BANCO ITAU AG 8791 CC 27499 9<br>191 - Valores referentes a: reposição do fundo fixo, através de saque em conta.                                                         | 150,00              |
|       |            | <b>A Transportar =====&gt; Débitos :</b>                                                                                                                                                                                     | <b>1.292.340,38</b> |
|       |            | <b>Créditos :</b>                                                                                                                                                                                                            | <b>1.292.340,38</b> |

**S GRAFICA LTDA****0296**

R RADIALISTA ODETE PACHECO, 240 - FAROL CEP 57051-160 MACEIÓ/AL

CNPJ / CEI : 07.337.342/001-40

Inscrição Estadual: 248497863

Local de Registro : JUCEAL

Data do Registro : 25/04/2005

Nº do Registro : 27201283479

Período Movimento: 01/01/2021 a 31/12/2021

LIVRO : 0008

FOLHA: 95

| Data  | Lançamento | Conta Débito<br>Conta Crédito<br>Histórico / Complemento                                                                                                                                                                                  | Valor               |
|-------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
|       |            | <b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>                                                                                                                                                                                                  | <b>1.292.340,38</b> |
|       |            | <b>Créditos :</b>                                                                                                                                                                                                                         | <b>1.292.340,38</b> |
| 19/05 | 1860.0000  | 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0<br>2.01.04.03.0002 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES<br>191 - Valores referentes a: adiantamento de clientes, conf. extrato.                                                          | 0,59                |
|       |            | Total Débitos                                                                                                                                                                                                                             | 5.542,09            |
|       |            | Total Créditos                                                                                                                                                                                                                            | 5.542,09            |
| 22/05 | 1796.0000  | 1.01.01.02.0002 - BANCO ITAU AG 8791 CC 27499 9<br>2.01.04.03.0002 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES<br>191 - Valores referentes a: adiantamento de clientes, conf. extrato.                                                                     | 42,16               |
| 22/05 | 1797.0000  | 1.01.01.02.0002 - BANCO ITAU AG 8791 CC 27499 9<br>2.01.04.03.0002 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES<br>191 - Valores referentes a: adiantamento de clientes, conf. extrato.                                                                     | 31,43               |
| 22/05 | 1798.0000  | 1.01.01.02.0002 - BANCO ITAU AG 8791 CC 27499 9<br>2.01.04.03.0002 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES<br>191 - Valores referentes a: adiantamento de clientes, conf. extrato.                                                                     | 177,82              |
| 22/05 | 1826.0000  | 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0<br>1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS<br>191 - Valores referentes a: recebimento da nota fiscal nº 289, conf. extrato.                                                          | 2.700,00            |
| 22/05 | 1861.0000  | 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0<br>2.01.04.03.0002 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES<br>191 - Valores referentes a: adiantamento de clientes, conf. extrato.                                                          | 1,74                |
| 22/05 | 1862.0000  | 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0<br>2.01.04.03.0002 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES<br>191 - Valores referentes a: adiantamento de clientes, conf. extrato.                                                          | 1.772,50            |
| 22/05 | 1890.0000  | 4.01.01.04.0008 - DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO<br>1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0<br>191 - Valores referentes a: pagaemnto do COO nº 036168 - Claudia & Pedros ME, conf. comprovante.                              | 19,70               |
| 22/05 | 1892.0000  | 1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS<br>1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0<br>191 - Valores referentes a: pagamento da NFC-e nº 459 - Pérola Textil, conf. comprovante.                                                  | 315,31              |
| 22/05 | 1908.0000  | 4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO<br>1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0<br>191 - Valores referentes a: pagamento da NF 99811 - Mixpel Com. de Papelaria e Info. Eireli, conf. comprovante. | 76,00               |
| 22/05 | 1922.0000  | 2.01.01.01.0004 - MIXPEL DISTRIBUIDORA LTDA<br>1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0<br>191 - Valores referentes a: pagamento da 3ª parcela da NF 56431 - Mixpel Distribuidora Ltda, conf. comprovante.              | 255,00              |
|       |            | Total Débitos                                                                                                                                                                                                                             | 5.391,66            |
|       |            | Total Créditos                                                                                                                                                                                                                            | 5.391,66            |
| 23/05 | 557.0000   | 4.01.01.02.0010 - AGUA E ESGOTO<br>1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0<br>191 - Valores referentes a: pagamento da fatura da Eletrobrás ref. Abril/2017, conf. comprovante.                                        | 421,02              |
|       |            | <b>A Transportar =====&gt; Débitos :</b>                                                                                                                                                                                                  | <b>1.298.153,65</b> |
|       |            | <b>Créditos :</b>                                                                                                                                                                                                                         | <b>1.298.153,65</b> |

**S GRAFICA LTDA****0296**

R RADIALISTA ODETE PACHECO, 240 - FAROL CEP 57051-160 MACEIÓ/AL

CNPJ / CEI : 07.337.342/001-40

Inscrição Estadual: 248497863

Local de Registro : JUCEAL

Data do Registro : 25/04/2005

Nº do Registro : 27201283479

Período Movimento: 01/01/2021 a 31/12/2021

LIVRO : 0008

FOLHA: 96

| Data  | Lançamento | Conta Débito<br>Conta Crédito<br>Histórico / Complemento                                                                                                                                                                     | Valor               |
|-------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
|       |            | <b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>                                                                                                                                                                                     | <b>1.298.153,65</b> |
|       |            | <b>Créditos :</b>                                                                                                                                                                                                            | <b>1.298.153,65</b> |
| 23/05 | 566.0000   | 1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS<br>1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0<br>191 - Valores referentes a: pagamento da NF 4935 - Costa Rica Malhas e Confecções Ltda, conf. comprovante.                    | 364,12              |
| 23/05 | 1891.0000  | 1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS<br>1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0<br>191 - Valores referentes a: pagamento da NFC-e nº 460 - Pérola Textil, conf. comprovante.                                     | 180,95              |
| 23/05 | 1895.0000  | 1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS<br>1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>191 - Valores referentes a: pagamento da NFC-e nº 458 - Pérola textil, através do fundo fixo.                                                             | 103,00              |
|       |            | Total Débitos                                                                                                                                                                                                                | 1.069,09            |
|       |            | Total Créditos                                                                                                                                                                                                               | 1.069,09            |
| 24/05 | 559.0000   | 2.01.01.01.0004 - MIXPEL DISTRIBUIDORA LTDA<br>1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0<br>191 - Valores referentes a: pagamento da 3ª parcela da NF 56554 - Mixpel Distribuidora Ltda, conf. comprovante. | 258,34              |
| 24/05 | 561.0000   | 2.01.01.01.0004 - MIXPEL DISTRIBUIDORA LTDA<br>1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0<br>191 - Valores referentes a: pagamento da 1ª parcela da NF 57383 - Mixpel Distribuidora Ltda, conf. comprovante. | 317,67              |
| 24/05 | 562.0000   | 4.01.01.02.0002 - TELEFONE E INTERNET<br>1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0<br>191 - Valores referentes a: pagamento da fatura da Telefônica Brasil S/A (Vivo) ref. Maio/2017, conf. comprovante.    | 154,98              |
| 24/05 | 563.0000   | 2.01.01.01.0004 - MIXPEL DISTRIBUIDORA LTDA<br>1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0<br>191 - Valores referentes a: pagamento da 2ª parcela da NF 57038 - Mixpel Distribuidora Ltda, conf. comprovante. | 261,67              |
| 24/05 | 1799.0000  | 1.01.01.02.0002 - BANCO ITAU AG 8791 CC 27499 9<br>2.01.04.03.0002 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES<br>191 - Valores referentes a: adiantamento de clientes, conf. extrato.                                                        | 24,81               |
| 24/05 | 1827.0000  | 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0<br>1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS<br>191 - Valores referentes a: recebimento da nota fiscal nº 300, conf. extrato.                                             | 1.425,06            |
| 24/05 | 1828.0000  | 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0<br>1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS<br>191 - Valores referentes a: recebimento da nota fiscal nº 300, conf. extrato.                                             | 1.078,08            |
| 24/05 | 1829.0000  | 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0<br>1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS<br>191 - Valores referentes a: recebimento da nota fiscal nº 300, conf. extrato.                                             | 474,35              |
| 24/05 | 1830.0000  | 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0<br>1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS<br>191 - Valores referentes a: recebimento da nota fiscal nº 300, conf. extrato.                                             | 348,97              |
| 24/05 | 1831.0000  | 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0<br>1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS<br>191 - Valores referentes a: recebimento da nota fiscal nº 300, conf. extrato.                                             | 258,81              |
|       |            | <b>A Transportar =====&gt; Débitos :</b>                                                                                                                                                                                     | <b>1.303.404,46</b> |
|       |            | <b>Créditos :</b>                                                                                                                                                                                                            | <b>1.303.404,46</b> |

## S GRAFICA LTDA

0296

R RADIALISTA ODETE PACHECO, 240 - FAROL CEP 57051-160 MACEIÓ/AL

CNPJ / CEI : 07.337.342/001-40

Inscrição Estadual: 248497863

Local de Registro : JUCEAL

Data do Registro : 25/04/2005

Nº do Registro : 27201283479

Período Movimento: 01/01/2021 a 31/12/2021

LIVRO : 0008

FOLHA: 97

| Data  | Lançamento | Conta Débito<br>Conta Crédito<br>Histórico / Complemento                                                                                                                                                                    | Valor               |
|-------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
|       |            | <b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>                                                                                                                                                                                    | <b>1.303.404,46</b> |
|       |            | <b>Créditos :</b>                                                                                                                                                                                                           | <b>1.303.404,46</b> |
| 24/05 | 1832.0000  | 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0<br>1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS<br>191 - Valores referentes a: recebimento da nota fiscal nº 300, conf. extrato.                                            | 259,69              |
| 24/05 | 1833.0000  | 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0<br>1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS<br>191 - Valores referentes a: recebimento da nota fiscal nº 300, conf. extrato.                                            | 251,51              |
| 24/05 | 1834.0000  | 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0<br>1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS<br>191 - Valores referentes a: recebimento da nota fiscal nº 300, conf. extrato.                                            | 221,42              |
| 24/05 | 1835.0000  | 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0<br>1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS<br>191 - Valores referentes a: recebimento da nota fiscal nº 300, conf. extrato.                                            | 181,41              |
| 24/05 | 1836.0000  | 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0<br>1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS<br>191 - Valores referentes a: recebimento da nota fiscal nº 300, conf. extrato.                                            | 180,62              |
| 24/05 | 1837.0000  | 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0<br>1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS<br>191 - Valores referentes a: recebimento da nota fiscal nº 300, conf. extrato.                                            | 157,13              |
| 24/05 | 1838.0000  | 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0<br>1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS<br>191 - Valores referentes a: recebimento da nota fiscal nº 300, conf. extrato.                                            | 84,58               |
| 24/05 | 1839.0000  | 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0<br>1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS<br>191 - Valores referentes a: recebimento da nota fiscal nº 300, conf. extrato.                                            | 74,80               |
| 24/05 | 1840.0000  | 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0<br>1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS<br>191 - Valores referentes a: recebimento da nota fiscal nº 300, conf. extrato.                                            | 17,25               |
| 24/05 | 1841.0000  | 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0<br>1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS<br>191 - Valores referentes a: recebimento da nota fiscal nº 300, conf. extrato.                                            | 8,63                |
| 24/05 | 1842.0000  | 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0<br>1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS<br>191 - Valores referentes a: recebimento da nota fiscal nº 300, conf. extrato.                                            | 15,05               |
| 24/05 | 1843.0000  | 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0<br>1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS<br>191 - Valores referentes a: recebimento da nota fiscal nº 300, conf. extrato.                                            | 4,23                |
| 24/05 | 1844.0000  | 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0<br>1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS<br>191 - Valores referentes a: recebimento da nota fiscal nº 300, conf. extrato.                                            | 5,19                |
|       |            | Total Débitos                                                                                                                                                                                                               | 6.064,25            |
|       |            | Total Créditos                                                                                                                                                                                                              | 6.064,25            |
| 25/05 | 565.0000   | 2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR<br>1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0<br>191 - Valores referentes a: pagamento do Líquido de Folha comp. 04-2017 - Erika Ludmila L de Castro, conf. comprovante. | 1.173,07            |
|       |            | <b>A Transportar =====&gt; Débitos :</b>                                                                                                                                                                                    | <b>1.306.039,04</b> |
|       |            | <b>Créditos :</b>                                                                                                                                                                                                           | <b>1.306.039,04</b> |

**S GRAFICA LTDA****0296**

R RADIALISTA ODETE PACHECO, 240 - FAROL CEP 57051-160 MACEIÓ/AL

CNPJ / CEI : 07.337.342/001-40

Inscrição Estadual: 248497863

Local de Registro : JUCEAL

Data do Registro : 25/04/2005

Nº do Registro : 27201283479

Período Movimento: 01/01/2021 a 31/12/2021

LIVRO : 0008

FOLHA: 98

| Data  | Lançamento | Conta Débito<br>Conta Crédito<br>Histórico / Complemento                                                                                                                                                      | Valor               |
|-------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
|       |            | <b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>                                                                                                                                                                      | <b>1.306.039,04</b> |
|       |            | <b>Créditos :</b>                                                                                                                                                                                             | <b>1.306.039,04</b> |
| 25/05 | 652.0000   | 1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS<br>2.01.01.01.0004 - MIXPEL DISTRIBUIDORA LTDA<br>191 - Valores referentes a: apropriação da NF 58294 - Mixpel Distribuidora Ltda, nesta data.                                  | 775,00              |
| 25/05 | 1800.0000  | 1.01.01.02.0002 - BANCO ITAU AG 8791 CC 27499 9<br>2.01.04.03.0002 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES<br>191 - Valores referentes a: adiantamento de clientes, conf. extrato.                                         | 5,37                |
| 25/05 | 1801.0000  | 1.01.01.02.0002 - BANCO ITAU AG 8791 CC 27499 9<br>2.01.04.03.0002 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES<br>191 - Valores referentes a: adiantamento de clientes, conf. extrato.                                         | 15,77               |
| 25/05 | 1894.0000  | 4.01.01.04.0009 - DESPESAS COM COMBUSTIVEL<br>1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>191 - Valores referentes a: pagamento do COO nº 436650 - Posto São José, através do fundo fixo.                               | 10,00               |
| 25/05 | 1920.0000  | 4.01.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS<br>1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0<br>191 - Valores referentes a: tarifa bancária, conf. extrato.                                              | 35,00               |
| 25/05 | 1921.0000  | 4.01.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS<br>1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0<br>191 - Valores referentes a: tarifa bancária, conf. extrato.                                              | 30,00               |
|       |            | Total Débitos                                                                                                                                                                                                 | 2.044,21            |
|       |            | Total Créditos                                                                                                                                                                                                | 2.044,21            |
| 26/05 | 1802.0000  | 1.01.01.02.0002 - BANCO ITAU AG 8791 CC 27499 9<br>2.01.04.03.0002 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES<br>191 - Valores referentes a: adiantamento de clientes, conf. extrato.                                         | 50,60               |
| 26/05 | 1803.0000  | 1.01.01.02.0002 - BANCO ITAU AG 8791 CC 27499 9<br>2.01.04.03.0002 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES<br>191 - Valores referentes a: adiantamento de clientes, conf. extrato.                                         | 76,76               |
| 26/05 | 1845.0000  | 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0<br>1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS<br>191 - Valores referentes a: recebimento da nota fiscal nº 308, conf. extrato.                              | 9.100,00            |
| 26/05 | 1846.0000  | 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0<br>1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS<br>191 - Valores referentes a: recebimento da nota fiscal nº 282, conf. extrato.                              | 1.895,00            |
| 26/05 | 1847.0000  | 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0<br>1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS<br>191 - Valores referentes a: recebimento da nota fiscal nº 283, conf. extrato.                              | 835,00              |
| 26/05 | 1863.0000  | 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0<br>2.01.04.03.0002 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES<br>191 - Valores referentes a: adiantamento de clientes, conf. extrato.                              | 20,00               |
| 26/05 | 1883.0000  | 4.01.01.04.0009 - DESPESAS COM COMBUSTIVEL<br>1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0<br>191 - Valores referentes a: pagamento do COO nº 227174 - Targino & Costa Ltda, conf. comprovante. | 50,00               |
| 26/05 | 1893.0000  | 4.01.01.04.0009 - DESPESAS COM COMBUSTIVEL<br>1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>191 - Valores referentes a: pagamento do COO nº 437157 - Posto São José, através do fundo fixo.                               | 20,00               |
|       |            | Total Débitos                                                                                                                                                                                                 | 12.047,36           |
|       |            | <b>A Transportar =====&gt; Débitos :</b>                                                                                                                                                                      | <b>1.318.957,54</b> |
|       |            | <b>Créditos :</b>                                                                                                                                                                                             | <b>1.318.957,54</b> |

**S GRAFICA LTDA****0296**

R RADIALISTA ODETE PACHECO, 240 - FAROL CEP 57051-160 MACEIÓ/AL

CNPJ / CEI : 07.337.342/001-40

Inscrição Estadual: 248497863

Local de Registro : JUCEAL

Data do Registro : 25/04/2005

Nº do Registro : 27201283479

Período Movimento: 01/01/2021 a 31/12/2021

LIVRO : 0008

FOLHA: 99

| Data  | Lançamento | Conta Débito<br>Conta Crédito<br>Histórico / Complemento                                                                                                                                                        | Valor               |
|-------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
|       |            | <b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>                                                                                                                                                                        | <b>1.318.957,54</b> |
|       |            | <b>Créditos :</b>                                                                                                                                                                                               | <b>1.318.957,54</b> |
|       |            | Total Créditos                                                                                                                                                                                                  | 12.047,36           |
| 29/05 | 569.0000   | 4.01.01.04.0016 - IMPRESSOS GRAFICOS<br>1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0<br>191 - Valores referentes a: pagamento do doc. nº 22226-2 - Grafpel Ind. Grafica Ltda, conf. comprovante.  | 200,00              |
| 29/05 | 570.0000   | 2.02.01.02.0007 - PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL<br>191 - Valores referentes a: pagamento da 6ª parcela do parcelamento do Simples Nacional nº 9001, conf. comprovante.                                          | 156,78              |
| 29/05 | 571.0000   | 4.01.02.04.0002 - MULTAS DE MORA<br>191 - Valores referentes a: multa s/pagamento da 6ª parcela do parcelamento do Simples Nacional nº 9001, conf. comprovante.                                                 | 117,61              |
| 29/05 | 572.0000   | 4.01.01.05.0012 - JUROS S/ TAXAS E CONTRIBUICOES<br>191 - Valores referentes a: juros s/pagamento da 6ª parcela do parcelamento do Simples Nacional nº 9001, conf. comprovante.                                 | 102,20              |
| 29/05 | 573.0000   | 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0<br>191 - Valores referentes a: pagamento da 6ª parcela do parcelamento do Simples Nacional nº 9001, conf. comprovante.                               | 376,59              |
| 29/05 | 574.0000   | 4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS<br>1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0<br>191 - Valores referentes a: pagamento a Jeferson Martins Alves, conf. comprovante.                         | 165,00              |
| 29/05 | 575.0000   | 4.01.01.02.0001 - ALUGUEIS<br>1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0<br>191 - Valores referentes a: pagamento de aluguel a Palmiro Gusmao Freitas, conf. comprovante.                       | 1.000,00            |
| 29/05 | 1804.0000  | 1.01.01.02.0002 - BANCO ITAU AG 8791 CC 27499 9<br>2.01.04.03.0002 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES<br>191 - Valores referentes a: adiantamento de clientes, conf. extrato.                                           | 93,52               |
| 29/05 | 1805.0000  | 1.01.01.02.0002 - BANCO ITAU AG 8791 CC 27499 9<br>2.01.04.03.0002 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES<br>191 - Valores referentes a: adiantamento de clientes, conf. extrato.                                           | 224,63              |
| 29/05 | 1806.0000  | 1.01.01.02.0002 - BANCO ITAU AG 8791 CC 27499 9<br>2.01.04.03.0002 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES<br>191 - Valores referentes a: adiantamento de clientes, conf. extrato.                                           | 12,58               |
| 29/05 | 1923.0000  | 4.01.01.03.0010 - TAXAS ESTADUAIS<br>1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0<br>191 - Valores referentes a: pagamento de DAR ref. Pg Org. Gov., conf. comprovante.                           | 152,78              |
| 29/05 | 1930.0000  | 4.01.01.04.0009 - DESPESAS COM COMBUSTIVEL<br>1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0<br>191 - Valores referentes a: pagamento da NFC-e nº 35697 - Posto Quarto de Milha, conf. comprovante. | 50,00               |
|       |            | Total Débitos                                                                                                                                                                                                   | 2.275,10            |
|       |            | Total Créditos                                                                                                                                                                                                  | 2.275,10            |
|       |            | <b>A Transportar =====&gt; Débitos :</b>                                                                                                                                                                        | <b>1.321.232,64</b> |
|       |            | <b>Créditos :</b>                                                                                                                                                                                               | <b>1.321.232,64</b> |

**S GRAFICA LTDA****0296**

R RADIALISTA ODETE PACHECO, 240 - FAROL CEP 57051-160 MACEIÓ/AL

CNPJ / CEI : 07.337.342/001-40

Inscrição Estadual: 248497863

Local de Registro : JUCEAL

Data do Registro : 25/04/2005

Nº do Registro : 27201283479

Período Movimento: 01/01/2021 a 31/12/2021

LIVRO : 0008

FOLHA:100

| Data  | Lançamento | Conta Débito<br>Conta Crédito<br>Histórico / Complemento                                                                                                                                                                | Valor               |
|-------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
|       |            | <b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>                                                                                                                                                                                | <b>1.321.232,64</b> |
|       |            | <b>Créditos :</b>                                                                                                                                                                                                       | <b>1.321.232,64</b> |
| 30/05 | 568.0000   | 4.01.01.03.0009 - IPTU<br>1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0<br>191 - Valores referentes a: pagamento da 3ª parcela do IPTU exerc. 2017, conf. comprovante.                                     | 51,14               |
| 30/05 | 576.0000   | 4.01.01.02.0006 - HONORARIOS CONTABEIS<br>1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0<br>191 - Valores referentes a: pagamento do doc. nº 90000101871 - Contábil Prime Ltda, conf. comprovante.          | 705,00              |
| 30/05 | 1864.0000  | 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0<br>2.01.04.03.0002 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES<br>191 - Valores referentes a: adiantamento de clientes, conf. extrato.                                        | 560,00              |
| 30/05 | 1898.0000  | 4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO<br>1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>191 - Valores referentes a: pagamento da NFC-e nº 19515 - Mixpel Com. de Papelaria e Info. Eireli, através do fundo fixo. | 37,00               |
| 30/05 | 1924.0000  | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0<br>191 - Valores referentes a: suprimento do fundo fixo, através de saque em conta.                                        | 700,00              |
| 30/05 | 1925.0000  | 1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS<br>1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0<br>191 - Valores referentes a: pagamento da NF 4940 - Costa Rica Malhas e Confecções Ltda, conf. comprovante.               | 1.245,91            |
| 30/05 | 1926.0000  | 4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS<br>1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0<br>191 - Valores referentes a: pagamento de despesas diversas, conf. extrato.                                         | 37,69               |
|       |            | Total Débitos                                                                                                                                                                                                           | 3.336,74            |
|       |            | Total Créditos                                                                                                                                                                                                          | 3.336,74            |
| 31/05 | 67.0000    | 1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS<br>3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS<br>191 - Valores referentes a: Receita com Prestação de Serviços - Competência 05/2017.                                                       | 50.773,28           |
| 31/05 | 68.0000    | 3.01.01.04.0005 - COFINS S/ FATURAMENTO<br>191 - Valores referentes a: Cofins s/ Receita com Prestação de Serviços - Competência 05/2017.                                                                               | 720,97              |
| 31/05 | 69.0000    | 4.01.01.01.0011 - INSS<br>191 - Valores referentes a: Inss s/ Receita com Prestação de Serviços - Competência 05/2017.                                                                                                  | 2.030,95            |
| 31/05 | 70.0000    | 3.01.01.04.0003 - ISS S/ FATURAMENTO<br>191 - Valores referentes a: Iss s/ Receita com Prestação de Serviços - Competência 05/2017.                                                                                     | 1.183,21            |
| 31/05 | 71.0000    | 2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER<br>191 - Valores referentes a: DAS s/ Receita com Prestação de Serviços - Competência 05/2017.                                                                                     | 3.935,13            |
| 31/05 | 200.0000   | 2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER<br>2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR<br>064 - Compensação Salario familia folha mês: 05/2017                                                                                         | 124,28              |
|       |            | <b>A Transportar =====&gt; Débitos :</b>                                                                                                                                                                                | <b>1.379.402,07</b> |
|       |            | <b>Créditos :</b>                                                                                                                                                                                                       | <b>1.379.402,07</b> |

## S GRAFICA LTDA

0296

R RADIALISTA ODETE PACHECO, 240 - FAROL CEP 57051-160 MACEIÓ/AL

CNPJ / CEI : 07.337.342/001-40

Inscrição Estadual: 248497863

Local de Registro : JUCEAL

Data do Registro : 25/04/2005

Nº do Registro : 27201283479

Período Movimento: 01/01/2021 a 31/12/2021

LIVRO : 0008

FOLHA: 101

| Data  | Lançamento | Conta Débito<br>Conta Crédito<br>Histórico / Complemento                                                                                                                                                      | Valor               |
|-------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
|       |            | <b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>                                                                                                                                                                      | <b>1.379.402,07</b> |
|       |            | <b>Créditos :</b>                                                                                                                                                                                             | <b>1.379.402,07</b> |
| 31/05 | 201.0000   | 4.01.01.01.0001 - SALARIOS<br>2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR<br>065 - Prov. de salarios ref. folha pagto mês 05/2017                                                                                      | 7.151,98            |
| 31/05 | 202.0000   | 4.01.01.01.0002 - HORAS EXTRAS<br>2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR<br>215 - Vlr ref. horas extras comp. 05/2017.                                                                                            | 110,98              |
| 31/05 | 203.0000   | 4.01.01.01.0019 - CESTA BÁSICA<br>2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR<br>211 - Vlr ref. aprop. Cesta Básica comp. 05/2017.                                                                                     | 228,00              |
| 31/05 | 204.0000   | 4.01.01.01.0020 - ADICIONAL DE PERICULOSIDADE<br>2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR<br>213 - Vlr ref. adic. de periculosidade comp. 05/2017.                                                                  | 313,00              |
| 31/05 | 205.0000   | 4.01.01.02.0012 - PRO-LABORE<br>2.01.02.01.0002 - PRO LABORE A PAGAR<br>071 - Provisão de Pro-labore ref. mês 05/2017                                                                                         | 1.300,00            |
| 31/05 | 206.0000   | 2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR<br>2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER<br>007 - Retenção de INSS Ref. Folha Pagto mês: 05/2017                                                                               | 606,07              |
| 31/05 | 207.0000   | 2.01.02.01.0002 - PRO LABORE A PAGAR<br>2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER<br>171 - Retenção de INSS S/ pro-labore ref. mês 05/2017                                                                            | 143,00              |
| 31/05 | 208.0000   | 4.01.01.01.0010 - FGTS<br>2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER<br>067 - Provisão do FGTS ref. o mês: 05/2017                                                                                                     | 606,07              |
| 31/05 | 209.0000   | 2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR<br>4.01.01.01.0012 - VALE TRANSPORTE<br>173 - Desconto de vale transporte em folha mês 05/2017                                                                             | 178,24              |
| 31/05 | 577.0000   | 4.01.01.04.0016 - IMPRESSOS GRAFICOS<br>1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0<br>191 - Valores referentes a: paamento do doc. nº 22425-1 - Grafpel Ind. Grafica Ltda, conf. comprovante. | 193,40              |
| 31/05 | 665.0000   | 1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS<br>2.01.01.01.0004 - MIXPEL DISTRIBUIDORA LTDA<br>191 - Valores referentes a: apropriação da NF 58432 - Mixpel Distribuidora Ltda, nesta data.                                  | 1.144,00            |
| 31/05 | 1865.0000  | 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0<br>2.01.04.03.0002 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES<br>191 - Valores referentes a: adiantamento de clientes, conf. extrato.                              | 250,00              |
| 31/05 | 1866.0000  | 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0<br>2.01.04.03.0002 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES<br>191 - Valores referentes a: adiantamento de clientes, conf. extrato.                              | 18,00               |
| 31/05 | 1869.0000  | 1.01.01.03.0001 - AÇÕES<br>1.01.01.02.0002 - BANCO ITAU AG 8791 CC 27499 9<br>191 - Valores referentes a: transf. da conta corrente p/ conta de aplicação automática, conf. extrato.                          | 3.319,48            |
|       |            | <b>A Transportar =====&gt; Débitos :</b>                                                                                                                                                                      | <b>1.394.964,29</b> |
|       |            | <b>Créditos :</b>                                                                                                                                                                                             | <b>1.394.964,29</b> |

**S GRAFICA LTDA****0296**

R RADIALISTA ODETE PACHECO, 240 - FAROL CEP 57051-160 MACEIÓ/AL

CNPJ / CEI : 07.337.342/001-40

Inscrição Estadual: 248497863

Local de Registro : JUCEAL

Data do Registro : 25/04/2005

Nº do Registro : 27201283479

Período Movimento: 01/01/2021 a 31/12/2021

LIVRO : 0008

FOLHA: 102

| Data                          | Lançamento | Conta Débito<br>Conta Crédito<br>Histórico / Complemento                                                                                                                                                                      | Valor               |
|-------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
|                               |            | <b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>                                                                                                                                                                                      | <b>1.394.964,29</b> |
|                               |            | <b>Créditos :</b>                                                                                                                                                                                                             | <b>1.394.964,29</b> |
| 31/05                         | 1896.0000  | 4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO<br>1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>191 - Valores referentes a: pagamento do COO nº 014687 - Rodrigue Informática, através do fundo fixo.                           | 41,00               |
| 31/05                         | 1897.0000  | 4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO<br>1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>191 - Valores referentes a: pagamento da NF 340 - T A A Silva Me, através do fundo fixo.                                        | 58,50               |
| 31/05                         | 1927.0000  | 4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS<br>1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0<br>191 - Valores referentes a: pagamento de despesas diversas, conf. extrato.                                               | 20,12               |
| 31/05                         | 1928.0000  | 4.01.01.04.0008 - DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO<br>1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0<br>191 - Valores referentes a: pagamento do COO nº 100643 - Barros e Calheiros Com. de Alimentos, conf. comprovante. | 39,80               |
| 31/05                         | 2062.0000  | 4.01.01.04.0009 - DESPESAS COM COMBUSTIVEL<br>1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>191 - Valores referentes a: pagamento do COO nº 438355 - Posto São José, através do fundo fixo.                                               | 20,00               |
| 31/05                         | 2977.0000  | 4.01.03.01.0001 - CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS (CMV)<br>1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS<br>191 - Valores referentes a: custo dos serviços prestados comp. 05-2017.                                                            | 11.731,12           |
|                               |            | Total Débitos                                                                                                                                                                                                                 | 82.305,45           |
|                               |            | Total Créditos                                                                                                                                                                                                                | 82.305,45           |
| <b>Total do Mês =====&gt;</b> |            | <b>Débitos :</b>                                                                                                                                                                                                              | <b>1.406.874,83</b> |
|                               |            | <b>Créditos :</b>                                                                                                                                                                                                             | <b>1.406.874,83</b> |
|                               |            | <b>A Transportar =====&gt;</b>                                                                                                                                                                                                | <b>Débitos :</b>    |
|                               |            |                                                                                                                                                                                                                               | <b>1.406.874,83</b> |
|                               |            | <b>Créditos :</b>                                                                                                                                                                                                             | <b>1.406.874,83</b> |

**S GRAFICA LTDA****0296**

R RADIALISTA ODETE PACHECO, 240 - FAROL CEP 57051-160 MACEIÓ/AL

CNPJ / CEI : 07.337.342/001-40

Inscrição Estadual: 248497863

Local de Registro : JUCEAL

Data do Registro : 25/04/2005

Nº do Registro : 27201283479

Período Movimento: 01/01/2021 a 31/12/2021

LIVRO : 0008

FOLHA: 103

| Data  | Lançamento | Conta Débito<br>Conta Crédito<br>Histórico / Complemento                                                                                                                                                                     | Valor               |
|-------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
|       |            | <b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>                                                                                                                                                                                     | <b>1.406.874,83</b> |
|       |            | <b>Créditos :</b>                                                                                                                                                                                                            | <b>1.406.874,83</b> |
| 01/06 | 591.0000   | 4.01.01.02.0002 - TELEFONE E INTERNET<br>1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0<br>191 - Valores referentes a: pagamento da fatura da Oi Móvel S.A. ref. Maio/2017, conf. comprovante.                   | 249,24              |
| 01/06 | 1931.0000  | 2.01.01.01.0004 - MIXPEL DISTRIBUIDORA LTDA<br>1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0<br>191 - Valores referentes a: pagamento da 2ª parcela da NF 57116 - Mixpel Distribuidora Ltda, conf. comprovante. | 261,67              |
| 01/06 | 1933.0000  | 2.01.01.01.0004 - MIXPEL DISTRIBUIDORA LTDA<br>1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0<br>191 - Valores referentes a: pagamento da 1ª parcela da NF 57508 - Mixpel Dsitribuidora Ltda, conf. comprovante. | 258,33              |
| 01/06 | 1959.0000  | 1.01.01.02.0002 - BANCO ITAU AG 8791 CC 27499 9<br>1.01.01.03.0001 - AÇOES<br>191 - Valores referentes a: transf. da conta de aplicação automática p/conta corrente, conf. extrato.                                          | 3.319,48            |
| 01/06 | 1961.0000  | 1.01.01.02.0002 - BANCO ITAU AG 8791 CC 27499 9<br>2.01.04.03.0002 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES<br>191 - Valores referentes a: adiantamento de clientes, conf. extrato.                                                        | 3.652,92            |
| 01/06 | 1962.0000  | 1.01.01.02.0002 - BANCO ITAU AG 8791 CC 27499 9<br>2.01.04.03.0002 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES<br>191 - Valores referentes a: adiantamento de clientes, conf. extrato.                                                        | 92,40               |
| 01/06 | 2028.0000  | 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0<br>2.01.04.03.0002 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES<br>191 - Valores referentes a: adiantamento de clientes, conf. extrato.                                             | 205,00              |
| 01/06 | 2043.0000  | 4.01.01.04.0009 - DESPESAS COM COMBUSTIVEL<br>1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>191 - Valores referentes a: pagamento do COO nº 438874 - Combustível L&C Ltda, através do fundo fixo.                                        | 50,00               |
| 01/06 | 2071.0000  | 4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS<br>1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0<br>191 - Valores referentes a: pagamento de despesas diversas, conf. extrato.                                              | 24,10               |
| 01/06 | 2989.0000  | 2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR<br>1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>191 - Valores referentes a: pagamento do Líquido de Folha comp. 05-2017, através do fundo fixo.                                                      | 4.663,48            |
| 01/06 | 3001.0000  | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>2.01.04.03.0003 - EMPRESTIMOS DE SOCIOS<br>191 - Valores referentes a: empréstimo concedido pelo sócio Leandro Farias Barros, nesta data.                                                  | 6.282,70            |
|       |            | Total Débitos                                                                                                                                                                                                                | 19.059,32           |
|       |            | Total Créditos                                                                                                                                                                                                               | 19.059,32           |
| 02/06 | 590.0000   | 4.01.01.02.0010 - AGUA E ESGOTO<br>1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0<br>191 - Valores referentes a: pagamento da fatura da Casal ref. Maio/2017, conf. comprovante.                                 | 372,80              |
|       |            | <b>A Transportar =====&gt; Débitos :</b>                                                                                                                                                                                     | <b>1.426.306,95</b> |
|       |            | <b>Créditos :</b>                                                                                                                                                                                                            | <b>1.426.306,95</b> |

**S GRAFICA LTDA****0296**

R RADIALISTA ODETE PACHECO, 240 - FAROL CEP 57051-160 MACEIÓ/AL

CNPJ / CEI : 07.337.342/001-40

Inscrição Estadual: 248497863

Local de Registro : JUCEAL

Data do Registro : 25/04/2005

Nº do Registro : 27201283479

Período Movimento: 01/01/2021 a 31/12/2021

LIVRO : 0008

FOLHA: 104

| Data  | Lançamento | Conta Débito<br>Conta Crédito<br>Histórico / Complemento                                                                                                                                                                     | Valor               |
|-------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
|       |            | <b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>                                                                                                                                                                                     | <b>1.426.306,95</b> |
|       |            | <b>Créditos :</b>                                                                                                                                                                                                            | <b>1.426.306,95</b> |
| 02/06 | 638.0000   | 1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS<br>2.01.01.01.0004 - MIXPEL DISTRIBUIDORA LTDA<br>191 - Valores referentes a: apropriação da NF 58522 - Mixpel Dsitribuidora Ltda, nesta data.                                                 | 775,00              |
| 02/06 | 667.0000   | 1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS<br>2.01.01.01.0004 - MIXPEL DISTRIBUIDORA LTDA<br>191 - Valores referentes a: apropriação da NF 58522 - Mixpel Distribuidora Ltda, nesta data,                                                 | 775,00              |
| 02/06 | 1367.0000  | 2.01.01.01.0004 - MIXPEL DISTRIBUIDORA LTDA<br>1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0<br>191 - Valores referentes a: pagamento da 3ª parcela da NF 56722 - Mixpe Distribuidora Ltda, conf. comprovante.  | 258,34              |
| 02/06 | 1373.0000  | 2.01.01.01.0004 - MIXPEL DISTRIBUIDORA LTDA<br>1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0<br>191 - Valores referentes a: pagamento da 2ª parcela da NF 57228 - Mixpel Dsitribuidora Ltda, conf. comprovante. | 258,33              |
| 02/06 | 1935.0000  | 2.01.01.01.0004 - MIXPEL DISTRIBUIDORA LTDA<br>1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0<br>191 - Valores referentes a: pagamento da 1ª parcela da NF 57633 - Mixpel Dsitribuidora Ltda, conf. comprovante. | 258,33              |
| 02/06 | 1963.0000  | 1.01.01.02.0002 - BANCO ITAU AG 8791 CC 27499 9<br>2.01.04.03.0002 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES<br>191 - Valores referentes a: adiantamento de clientes, conf. extrato.                                                        | 41,78               |
| 02/06 | 1964.0000  | 1.01.01.02.0002 - BANCO ITAU AG 8791 CC 27499 9<br>2.01.04.03.0002 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES<br>191 - Valores referentes a: adiantamento de clientes, conf. extrato.                                                        | 17,61               |
| 02/06 | 1984.0000  | 1.01.01.02.0002 - BANCO ITAU AG 8791 CC 27499 9<br>3.01.01.05.0007 - RECEITA S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA<br>191 - Valores referentes a: rendimento da aplicação automática, conf. extrato                                        | 0,04                |
| 02/06 | 1991.0000  | 4.01.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS<br>1.01.01.02.0002 - BANCO ITAU AG 8791 CC 27499 9<br>191 - Valores referentes a: tarifa bacnária, conf. extrato.                                                                        | 71,00               |
| 02/06 | 1992.0000  | 4.01.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS<br>1.01.01.02.0002 - BANCO ITAU AG 8791 CC 27499 9<br>191 - Valores referentes a: tarifa bacnária, conf. extrato.                                                                        | 27,50               |
| 02/06 | 2029.0000  | 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0<br>2.01.04.03.0002 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES<br>191 - Valores referentes a: adiantamento de clientes, conf. extrato.                                             | 50,00               |
| 02/06 | 2040.0000  | 2.01.01.01.0004 - MIXPEL DISTRIBUIDORA LTDA<br>1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0<br>191 - Valores referentes a: pagamento da 2ª parcela da NF 57179 - Mixpel Dsitribuidora Ltda, conf. comprovante. | 258,33              |
| 02/06 | 2060.0000  | 4.01.01.04.0013 - MATERIAL DE INFORMATICA<br>1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>191 - Valores referentes a: pagamento da NFC-e nº 13222 - Mixpel Com. Papelaria e Info, através do fundo fixo.                                | 39,90               |
| 02/06 | 2063.0000  | 4.01.01.04.0009 - DESPESAS COM COMBUSTIVEL<br>1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>191 - Valores referentes a: pagamento do COO nº 439313 - Posto São José, através do fundo fixo.                                              | 30,00               |
|       |            | <b>A Transportar =====&gt; Débitos :</b>                                                                                                                                                                                     | <b>1.429.168,11</b> |
|       |            | <b>Créditos :</b>                                                                                                                                                                                                            | <b>1.429.168,11</b> |

**S GRAFICA LTDA****0296**

R RADIALISTA ODETE PACHECO, 240 - FAROL CEP 57051-160 MACEIÓ/AL

CNPJ / CEI : 07.337.342/001-40

Inscrição Estadual: 248497863

Local de Registro : JUCEAL

Data do Registro : 25/04/2005

Nº do Registro : 27201283479

Período Movimento: 01/01/2021 a 31/12/2021

LIVRO : 0008

FOLHA: 105

| Data  | Lançamento | Conta Débito<br>Conta Crédito<br>Histórico / Complemento                                                                                                                                                     | Valor               |
|-------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
|       |            | <b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>                                                                                                                                                                     | <b>1.429.168,11</b> |
|       |            | <b>Créditos :</b>                                                                                                                                                                                            | <b>1.429.168,11</b> |
|       |            | Total Débitos                                                                                                                                                                                                | 3.233,96            |
|       |            | Total Créditos                                                                                                                                                                                               | 3.233,96            |
| 03/06 | 627.0000   | 1.01.02.06.0001 - ADIANTAMENTO A FORNECEDOR<br>1.01.01.02.0002 - BANCO ITAU AG 8791 CC 27499 9<br>191 - Valores referentes a: adiantamento concedido a MCZ Exoress Service Ltda, conf. comprovante.          | 522,00              |
|       |            | Total Débitos                                                                                                                                                                                                | 522,00              |
|       |            | Total Créditos                                                                                                                                                                                               | 522,00              |
| 04/06 | 2070.0000  | 4.01.01.04.0001 - MATERIAL DE LIMPEZA<br>1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0<br>191 - Valores referentes a: pagamento do COO nº 065094 - Supermercado Azul Eireli, conf. comprovante. | 69,83               |
|       |            | Total Débitos                                                                                                                                                                                                | 69,83               |
|       |            | Total Créditos                                                                                                                                                                                               | 69,83               |
| 05/06 | 1965.0000  | 1.01.01.02.0002 - BANCO ITAU AG 8791 CC 27499 9<br>2.01.04.03.0002 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES<br>191 - Valores referentes a: adiantamento de clientes, conf. extrato.                                        | 6,85                |
| 05/06 | 1966.0000  | 1.01.01.02.0002 - BANCO ITAU AG 8791 CC 27499 9<br>2.01.04.03.0002 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES<br>191 - Valores referentes a: adiantamento de clientes, conf. extrato.                                        | 11,20               |
| 05/06 | 1967.0000  | 1.01.01.02.0002 - BANCO ITAU AG 8791 CC 27499 9<br>2.01.04.03.0002 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES<br>191 - Valores referentes a: adiantamento de clientes, conf. extrato.                                        | 164,35              |
| 05/06 | 1985.0000  | 1.01.01.02.0002 - BANCO ITAU AG 8791 CC 27499 9<br>3.01.01.05.0007 - RECEITA S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA<br>191 - Valores referentes a: rendimento da aplicação automática, conf. extrato                        | 0,30                |
| 05/06 | 2030.0000  | 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0<br>2.01.04.03.0002 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES<br>191 - Valores referentes a: adiantamento de clientes, conf. extrato.                             | 690,00              |
|       |            | Total Débitos                                                                                                                                                                                                | 872,70              |
|       |            | Total Créditos                                                                                                                                                                                               | 872,70              |
| 06/06 | 1948.0000  | 1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS<br>1.01.01.02.0002 - BANCO ITAU AG 8791 CC 27499 9<br>191 - Valores referentes a: pagamento da NF 7710 - Forturia Com. e Serv. de Info. Ltda, conf. comprovante.               | 2.267,00            |
| 06/06 | 1968.0000  | 1.01.01.02.0002 - BANCO ITAU AG 8791 CC 27499 9<br>2.01.04.03.0002 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES<br>191 - Valores referentes a: adiantamento de clientes, conf. extrato.                                        | 24,75               |
| 06/06 | 1986.0000  | 1.01.01.02.0002 - BANCO ITAU AG 8791 CC 27499 9<br>3.01.01.05.0007 - RECEITA S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA<br>191 - Valores referentes a: rendimento da aplicação automática, conf. extrato                        | 1,32                |
| 06/06 | 2042.0000  | 4.01.01.04.0009 - DESPESAS COM COMBUSTIVEL<br>1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>191 - Valores referentes a: pagamento da NFC-e nº 78340 - Holanda Com. Comb. Ltda, através do fundo fixo.                    | 50,00               |
| 06/06 | 2072.0000  | 4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS<br>1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0<br>191 - Valores referentes a: pagamento de despesas diversas, conf. extrato.                              | 7,00                |
|       |            | <b>A Transportar =====&gt; Débitos :</b>                                                                                                                                                                     | <b>1.432.982,71</b> |
|       |            | <b>Créditos :</b>                                                                                                                                                                                            | <b>1.432.982,71</b> |

## S GRAFICA LTDA

0296

R RADIALISTA ODETE PACHECO, 240 - FAROL CEP 57051-160 MACEIÓ/AL

CNPJ / CEI : 07.337.342/001-40

Inscrição Estadual: 248497863

Local de Registro : JUCEAL

Data do Registro : 25/04/2005

Nº do Registro : 27201283479

Período Movimento: 01/01/2021 a 31/12/2021

LIVRO : 0008

FOLHA: 106

| Data  | Lançamento | Conta Débito<br>Conta Crédito<br>Histórico / Complemento                                                                                                                                                                    | Valor               |
|-------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
|       |            | <b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>                                                                                                                                                                                    | <b>1.432.982,71</b> |
|       |            | <b>Créditos :</b>                                                                                                                                                                                                           | <b>1.432.982,71</b> |
|       |            | Total Débitos                                                                                                                                                                                                               | 2.350,07            |
|       |            | Total Créditos                                                                                                                                                                                                              | 2.350,07            |
| 07/06 | 592.0000   | 4.01.01.04.0016 - IMPRESSOS GRAFICOS<br>1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0<br>191 - Valores referentes a: pagamento do doc. nº 22545-1 - Grafpel Ind. Grafica Ltda, conf. comprovante.              | 204,96              |
| 07/06 | 593.0000   | 4.01.01.04.0016 - IMPRESSOS GRAFICOS<br>1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0<br>191 - Valores referentes a: pagamento do doc. nº 22565-1 - Grafpel Ind. Grafica Ltda, conf. comprovante.              | 168,37              |
| 07/06 | 594.0000   | 4.01.01.02.0016 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS<br>1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0<br>191 - Valores referentes a: pagamento da fatura nº 536514 - Serasa S/A, conf. comprovante.                      | 203,20              |
| 07/06 | 595.0000   | 2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER<br>1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0<br>191 - Valores referentes a: pagamento do FGTS comp. 05-2017, conf. comprovante.                                          | 606,07              |
| 07/06 | 604.0000   | 4.01.01.03.0011 - TAXAS MUNICIPAIS<br>1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0<br>191 - Valores referentes a: pagamento da taxa / enc. pecuniários 2015, conf. comprovante.                               | 17,75               |
| 07/06 | 1936.0000  | 2.01.01.01.0004 - MIXPEL DISTRIBUIDORA LTDA<br>1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0<br>191 - Valores referentes a: pagamento da 1ª parcela da NF 57729 - Mixpel Dstribuidora Ltda, conf. comprovante. | 206,67              |
| 07/06 | 1949.0000  | 4.01.01.04.0016 - IMPRESSOS GRAFICOS<br>1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0<br>191 - Valores referentes a: pagamento da NF 1250178 - Zap rafica e Editora Eireli, conf. comprovante.                 | 72,95               |
| 07/06 | 1969.0000  | 1.01.01.02.0002 - BANCO ITAU AG 8791 CC 27499 9<br>2.01.04.03.0002 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES<br>191 - Valores referentes a: adiantamento de clientes, conf. extrato.                                                       | 91,09               |
| 07/06 | 1996.0000  | 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0<br>1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS<br>191 - Valores referentes a: recebimento da nota fiscal nº 285, conf. extrato.                                            | 1.175,00            |
| 07/06 | 2035.0000  | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0<br>191 - Valores referentes a: suprimento de fundo fixo, através de saque em conta.                                            | 8.308,00            |
| 07/06 | 2073.0000  | 4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS<br>1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0<br>191 - Valores referentes a: pagamento de despesas diversas, conf. extrato.                                             | 150,00              |
|       |            | Total Débitos                                                                                                                                                                                                               | 11.204,06           |
|       |            | Total Créditos                                                                                                                                                                                                              | 11.204,06           |
| 08/06 | 598.0000   | 4.01.01.03.0011 - TAXAS MUNICIPAIS<br>1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0<br>191 - Valores referentes a: pagamento da 1ª parcela da Taxa de Localização exerc. 2017, conf. comprovante.              | 190,75              |
|       |            | <b>A Transportar =====&gt; Débitos :</b>                                                                                                                                                                                    | <b>1.444.377,52</b> |
|       |            | <b>Créditos :</b>                                                                                                                                                                                                           | <b>1.444.377,52</b> |

**S GRAFICA LTDA****0296**

R RADIALISTA ODETE PACHECO, 240 - FAROL CEP 57051-160 MACEIÓ/AL

CNPJ / CEI : 07.337.342/001-40

Inscrição Estadual: 248497863

Local de Registro : JUCEAL

Data do Registro : 25/04/2005

Nº do Registro : 27201283479

Período Movimento: 01/01/2021 a 31/12/2021

LIVRO : 0008

FOLHA: 107

| Data  | Lançamento | Conta Débito<br>Conta Crédito<br>Histórico / Complemento                                                                                                                                                                  | Valor               |
|-------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
|       |            | <b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>                                                                                                                                                                                  | <b>1.444.377,52</b> |
|       |            | <b>Créditos :</b>                                                                                                                                                                                                         | <b>1.444.377,52</b> |
| 08/06 | 606.0000   | 2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR<br>1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0<br>191 - Valores referentes a: pagamento do Líquido de Folha comp. 05-2017 - Raquel Estefany Tenório, conf. comprovante. | 871,34              |
| 08/06 | 607.0000   | 2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR<br>1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0<br>191 - Valores referentes a: pagamento do Líquido de Folha comp. 05-2017 - Renan Soares da Silva, conf. comprovante.   | 1.307,38            |
| 08/06 | 646.0000   | 1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS<br>2.01.01.01.0004 - MIXPEL DISTRIBUIDORA LTDA<br>191 - Valores referentes a: apropriação da NF 58673 - Mixpel Distribuidora Ltda, nesta data.                                              | 775,00              |
| 08/06 | 1970.0000  | 1.01.01.02.0002 - BANCO ITAU AG 8791 CC 27499 9<br>2.01.04.03.0002 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES<br>191 - Valores referentes a: adiantamento de clientes, conf. extrato.                                                     | 3,16                |
| 08/06 | 1971.0000  | 1.01.01.02.0002 - BANCO ITAU AG 8791 CC 27499 9<br>2.01.04.03.0002 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES<br>191 - Valores referentes a: adiantamento de clientes, conf. extrato.                                                     | 84,32               |
| 08/06 | 1972.0000  | 1.01.01.02.0002 - BANCO ITAU AG 8791 CC 27499 9<br>2.01.04.03.0002 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES<br>191 - Valores referentes a: adiantamento de clientes, conf. extrato.                                                     | 73,34               |
| 08/06 | 1973.0000  | 1.01.01.02.0002 - BANCO ITAU AG 8791 CC 27499 9<br>2.01.04.03.0002 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES<br>191 - Valores referentes a: adiantamento de clientes, conf. extrato.                                                     | 360,00              |
| 08/06 | 2031.0000  | 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0<br>2.01.04.03.0002 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES<br>191 - Valores referentes a: adiantamento de clientes, conf. extrato.                                          | 4.750,00            |
| 08/06 | 2032.0000  | 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0<br>2.01.04.03.0002 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES<br>191 - Valores referentes a: adiantamento de clientes, conf. extrato.                                          | 700,00              |
| 08/06 | 2065.0000  | 4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO<br>1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>191 - Valores referentes a: pagamento da NFC-e nº 513 - Pérola Textil, através do fundo fixo.                               | 5,40                |
|       |            | Total Débitos                                                                                                                                                                                                             | 9.120,69            |
|       |            | Total Créditos                                                                                                                                                                                                            | 9.120,69            |
| 09/06 | 597.0000   | 4.01.01.01.0012 - VALE TRANSPORTE<br>1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0<br>191 - Valores referentes a: pagamento de vale transporte conf. pedido nº 483295 - Transpal, conf. comprovante.         | 296,50              |
| 09/06 | 599.0000   | 4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELETRICA<br>1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0<br>191 - Valores referentes a: pagamento da fatura da Eletrobrás ref. Maio/2017, conf. comprovante.                      | 195,05              |
| 09/06 | 628.0000   | 1.01.02.06.0001 - ADIANTAMENTO A FORNECEDOR<br>1.01.01.02.0002 - BANCO ITAU AG 8791 CC 27499 9<br>191 - Valores referentes a: adiantamento concedido a M dos Anjos Com. e Serv. Info, conf. comprovante.                  | 1.000,00            |
|       |            | <b>A Transportar =====&gt; Débitos :</b>                                                                                                                                                                                  | <b>1.454.799,01</b> |
|       |            | <b>Créditos :</b>                                                                                                                                                                                                         | <b>1.454.799,01</b> |

**S GRAFICA LTDA****0296**

R RADIALISTA ODETE PACHECO, 240 - FAROL CEP 57051-160 MACEIÓ/AL

CNPJ / CEI : 07.337.342/001-40

Inscrição Estadual: 248497863

Local de Registro : JUCEAL

Data do Registro : 25/04/2005

Nº do Registro : 27201283479

Período Movimento: 01/01/2021 a 31/12/2021

LIVRO : 0008

FOLHA:108

| Data  | Lançamento | Conta Débito<br>Conta Crédito<br>Histórico / Complemento                                                                                                                                                                        | Valor               |
|-------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
|       |            | <b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>                                                                                                                                                                                        | <b>1.454.799,01</b> |
|       |            | <b>Créditos :</b>                                                                                                                                                                                                               | <b>1.454.799,01</b> |
| 09/06 | 1368.0000  | 2.01.01.01.0006 - MEYER COMERCIO E SERVIÇOS LTDA<br>1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0<br>191 - Valores referentes a: pagamento da 2ª parcela da NF 11375 - Meyer Com. e Serv. Ltda, conf. comprovante. | 468,75              |
| 09/06 | 1375.0000  | 2.01.01.01.0004 - MIXPEL DISTRIBUIDORA LTDA<br>1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0<br>191 - Valores referentes a: pagamento da 2ª parcela da NF 57383 - Mixpel Dstribuidora Ltda, conf. comprovante.     | 317,67              |
| 09/06 | 1376.0000  | 4.01.01.04.0004 - FRETES E CARRETOS<br>1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>191 - Valores referentes a: pagamento do CTe nº 28264 - J P Transportadora Ltda, conf. comprovante.                                                    | 97,15               |
| 09/06 | 1939.0000  | 2.01.01.01.0004 - MIXPEL DISTRIBUIDORA LTDA<br>1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0<br>191 - Valores referentes a: pagamento da 1ª parcela da NF 57842 - Mixpel Distribuidora Ltda, conf. comprovante.    | 303,33              |
| 09/06 | 1942.0000  | 4.01.01.04.0013 - MATERIAL DE INFORMATICA<br>1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0<br>191 - Valores referentes a: pagamento da NF 99071 - Mixpel Com. de Papelaria e Info, conf. comprovante.              | 79,90               |
| 09/06 | 1950.0000  | 4.01.01.04.0016 - IMPRESSOS GRAFICOS<br>1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0<br>191 - Valores referentes a: pagamento da NF 1253558 - Zap rafica e Editora Eireli, conf. comprovante.                     | 73,85               |
| 09/06 | 1974.0000  | 1.01.01.02.0002 - BANCO ITAU AG 8791 CC 27499 9<br>2.01.04.03.0002 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES<br>191 - Valores referentes a: adiantamento de clientes, conf. extrato.                                                           | 51,84               |
| 09/06 | 1975.0000  | 1.01.01.02.0002 - BANCO ITAU AG 8791 CC 27499 9<br>2.01.04.03.0002 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES<br>191 - Valores referentes a: adiantamento de clientes, conf. extrato.                                                           | 78,12               |
| 09/06 | 1976.0000  | 1.01.01.02.0002 - BANCO ITAU AG 8791 CC 27499 9<br>2.01.04.03.0002 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES<br>191 - Valores referentes a: adiantamento de clientes, conf. extrato.                                                           | 138,62              |
| 09/06 | 1987.0000  | 1.01.01.02.0002 - BANCO ITAU AG 8791 CC 27499 9<br>3.01.01.05.0007 - RECEITA S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA<br>191 - Valores referentes a: rendimento da aplicação automática, conf. extrato                                           | 0,04                |
| 09/06 | 1993.0000  | 4.01.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS<br>1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0<br>191 - Valores referentes a: tarifa bacnária, conf. extrato.                                                                | 1,80                |
| 09/06 | 2064.0000  | 4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO<br>1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>191 - Valores referentes a: pagamento da NFC-e nº 22541 - Mixpel Com. de Papelaria e Info, através do fundo fixo.                 | 4,95                |
| 09/06 | 2066.0000  | 4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO<br>1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>191 - Valores referentes a: pagamento da NFC-e nº 4069 - Torre Fort, através do fundo fixo.                                       | 7,00                |
|       |            | <b>A Transportar =====&gt; Débitos :</b>                                                                                                                                                                                        | <b>1.456.422,03</b> |
|       |            | <b>Créditos :</b>                                                                                                                                                                                                               | <b>1.456.422,03</b> |

**S GRAFICA LTDA****0296**

R RADIALISTA ODETE PACHECO, 240 - FAROL CEP 57051-160 MACEIÓ/AL

CNPJ / CEI : 07.337.342/001-40

Inscrição Estadual: 248497863

Local de Registro : JUCEAL

Data do Registro : 25/04/2005

Nº do Registro : 27201283479

Período Movimento: 01/01/2021 a 31/12/2021

LIVRO : 0008

FOLHA: 109

| Data  | Lançamento | Conta Débito<br>Conta Crédito<br>Histórico / Complemento                                                                                                                                                                                   | Valor               |
|-------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
|       |            | <b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>                                                                                                                                                                                                   | <b>1.456.422,03</b> |
|       |            | <b>Créditos :</b>                                                                                                                                                                                                                          | <b>1.456.422,03</b> |
| 09/06 | 2067.0000  | 1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS<br>1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>191 - Valores referentes a: pagamento da NFC-e nº 517 - Pérola textil, através do fundo fixo.                                                                           | 182,00              |
| 09/06 | 2069.0000  | 4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO<br>1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>191 - Valores referentes a: pagamento da NFC-e nº 4014 - Torre fort, através do fundo fixo.                                                  | 28,50               |
|       |            | Total Débitos                                                                                                                                                                                                                              | 3.325,07            |
|       |            | Total Créditos                                                                                                                                                                                                                             | 3.325,07            |
| 10/06 | 2068.0000  | 4.01.01.02.0001 - ALUGUEIS<br>1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>191 - Valores referentes a: pagamento de aluguel, através do fundo fixo.                                                                                                   | 820,00              |
|       |            | Total Débitos                                                                                                                                                                                                                              | 820,00              |
|       |            | Total Créditos                                                                                                                                                                                                                             | 820,00              |
| 12/06 | 596.0000   | 4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELETRICA<br>1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0<br>191 - Valores referentes a: pagamento da fatura da Eletrobrás ref. Maio/2017, conf. comprovante.                                       | 403,02              |
| 12/06 | 660.0000   | 1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS<br>2.01.01.01.0004 - MIXPEL DISTRIBUIDORA LTDA<br>191 - Valores referentes a: apropriação da NF 58769 - Mixpel Distribuidora Ltda, nesta data.                                                               | 775,00              |
| 12/06 | 1369.0000  | 2.01.01.01.0004 - MIXPEL DISTRIBUIDORA LTDA<br>1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0<br>191 - Valores referentes a: pagamento da 3ª parcela da NF 57038 - Mixpel Dstribuidora Ltda, conf. comprovante.                | 261,66              |
| 12/06 | 1938.0000  | 1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS<br>1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0<br>191 - Valores referentes a: pagamento da NF 57721 - Mixpel Dstribuidora Ltda, conf. comprovante.                                            | 155,00              |
| 12/06 | 1977.0000  | 1.01.01.02.0002 - BANCO ITAU AG 8791 CC 27499 9<br>2.01.04.03.0002 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES<br>191 - Valores referentes a: adiantamento de clientes, conf. extrato.                                                                      | 17,44               |
| 12/06 | 1978.0000  | 1.01.01.02.0002 - BANCO ITAU AG 8791 CC 27499 9<br>2.01.04.03.0002 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES<br>191 - Valores referentes a: adiantamento de clientes, conf. extrato.                                                                      | 136,17              |
| 12/06 | 1997.0000  | 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0<br>1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS<br>191 - Valores referentes a: recebimento da nota fiscal nº 302, conf. extrato.                                                           | 660,00              |
| 12/06 | 1998.0000  | 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0<br>1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS<br>191 - Valores referentes a: recebimento da nota fiscal nº 301, conf. extrato.                                                           | 3.040,00            |
| 12/06 | 2046.0000  | 4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO<br>1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0<br>191 - Valores referentes a: pagamento da NFC-e nº 4185 - Comercial de Materiais Serigraficos, conf. comprovante. | 41,42               |
| 12/06 | 2057.0000  | 4.01.01.04.0009 - DESPESAS COM COMBUSTIVEL<br>1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>191 - Valores referentes a: pagaemnto do COO nº 442065 - Posto São José, através do fundo fixo.                                                            | 30,00               |
|       |            | <b>A Transportar =====&gt; Débitos :</b>                                                                                                                                                                                                   | <b>1.462.972,24</b> |
|       |            | <b>Créditos :</b>                                                                                                                                                                                                                          | <b>1.462.972,24</b> |

**S GRAFICA LTDA****0296**

R RADIALISTA ODETE PACHECO, 240 - FAROL CEP 57051-160 MACEIÓ/AL

CNPJ / CEI : 07.337.342/001-40

Inscrição Estadual: 248497863

Local de Registro : JUCEAL

Data do Registro : 25/04/2005

Nº do Registro : 27201283479

Período Movimento: 01/01/2021 a 31/12/2021

LIVRO : 0008

FOLHA: 110

| Data  | Lançamento | Conta Débito<br>Conta Crédito<br>Histórico / Complemento                                                                                                                                                                      | Valor               |
|-------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
|       |            | <b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>                                                                                                                                                                                      | <b>1.462.972,24</b> |
|       |            | <b>Créditos :</b>                                                                                                                                                                                                             | <b>1.462.972,24</b> |
| 12/06 | 2074.0000  | 4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS<br>1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0<br>191 - Valores referentes a: pagamento de despesas diversas, conf. extrato.                                               | 15,50               |
| 12/06 | 2075.0000  | 4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS<br>1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0<br>191 - Valores referentes a: pagamento de despesas diversas, conf. extrato.                                               | 380,00              |
|       |            | Total Débitos                                                                                                                                                                                                                 | 5.915,21            |
|       |            | Total Créditos                                                                                                                                                                                                                | 5.915,21            |
| 13/06 | 2047.0000  | 4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO<br>1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0<br>191 - Valores referentes a: pagamento da NFC-e nº 526 - Pérola Textil, conf. comprovante.           | 422,63              |
| 13/06 | 2048.0000  | 4.01.01.04.0009 - DESPESAS COM COMBUSTIVEL<br>1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>191 - Valores referentes a: pagamento do COO nº 81153 - Holanda COm. Comb. Ltda, conf. comprovante.                                           | 29,00               |
|       |            | Total Débitos                                                                                                                                                                                                                 | 451,63              |
|       |            | Total Créditos                                                                                                                                                                                                                | 451,63              |
| 14/06 | 589.0000   | 1.01.02.06.0001 - ADIANTAMENTO A FORNECEDOR<br>1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0<br>191 - Valores referentes a: adiantamento concedido a WBL Grafica e Editora Ltda, conf. comprovante.              | 232,76              |
| 14/06 | 600.0000   | 4.01.01.04.0016 - IMPRESSOS GRAFICOS<br>1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0<br>191 - Valores referentes a: pagamento do doc. nº 22671-1 - Grafpel Ind. Grafica Ltda, conf. comprovante.                | 425,27              |
| 14/06 | 602.0000   | 1.01.02.06.0001 - ADIANTAMENTO A FORNECEDOR<br>1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0<br>191 - Valores referentes a: adiantamento concedido a Roseane Peres da Silva, conf. comprovante.                  | 1.000,00            |
| 14/06 | 603.0000   | 1.01.02.06.0001 - ADIANTAMENTO A FORNECEDOR<br>1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0<br>191 - Valores referentes a: adiantamento concedido a Neurenilda A da Conceição, conf. comprovante.               | 300,00              |
| 14/06 | 672.0000   | 1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS<br>2.01.01.01.0004 - MIXPEL DISTRIBUIDORA LTDA<br>191 - Valores referentes a: apropriação da NF58834 - Mixpel Distribuidora Ltda, nesta data.                                                   | 775,00              |
| 14/06 | 1370.0000  | 2.01.01.01.0004 - MIXPEL DISTRIBUIDORA LTDA<br>1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0<br>191 - Valores referentes a: pagamento da 3ª parcela da NF 57116 - Mixpel Dsistribuidora Ltda, conf. comprovante. | 261,66              |
| 14/06 | 1932.0000  | 2.01.01.01.0004 - MIXPEL DISTRIBUIDORA LTDA<br>1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0<br>191 - Valores referentes a: pagamento da 2ª parcela da NF 57508 - Mixpel Dsistribuidora Ltda, conf. comprovante. | 258,33              |
| 14/06 | 1945.0000  | 2.01.01.01.0004 - MIXPEL DISTRIBUIDORA LTDA<br>1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0<br>191 - Valores referentes a: pagamento da 1ª parcela da NF 57953 - Mixpel Dsistribuidora Ltda, conf. comprovante. | 387,50              |
|       |            | <b>A Transportar =====&gt; Débitos :</b>                                                                                                                                                                                      | <b>1.467.459,89</b> |
|       |            | <b>Créditos :</b>                                                                                                                                                                                                             | <b>1.467.459,89</b> |

## S GRAFICA LTDA

0296

R RADIALISTA ODETE PACHECO, 240 - FAROL CEP 57051-160 MACEIÓ/AL

CNPJ / CEI : 07.337.342/001-40

Inscrição Estadual: 248497863

Local de Registro : JUCEAL

Data do Registro : 25/04/2005

Nº do Registro : 27201283479

Período Movimento: 01/01/2021 a 31/12/2021

LIVRO : 0008

FOLHA:111

| Data  | Lançamento | Conta Débito<br>Conta Crédito<br>Histórico / Complemento                                                                                                                                             | Valor               |
|-------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
|       |            | <b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>                                                                                                                                                             | <b>1.467.459,89</b> |
|       |            | <b>Créditos :</b>                                                                                                                                                                                    | <b>1.467.459,89</b> |
| 14/06 | 1988.0000  | 1.01.01.02.0002 - BANCO ITAU AG 8791 CC 27499 9<br>3.01.01.05.0007 - RECEITA S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA<br>191 - Valores referentes a: rendimento da aplicação automática, conf. extrato                | 0,12                |
| 14/06 | 2038.0000  | 4.01.01.03.0001 - ICMS<br>3.01.01.05.0007 - RECEITA S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA<br>191 - Valores referentes a: pagamento de DAR ref. ICMS Antecipado, conf. comprovante.                                 | 1.088,00            |
| 14/06 | 2041.0000  | 4.01.01.04.0008 - DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO<br>1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0<br>191 - Valores referentes a: pagamento da NF 2985 - Galetto Sao Luiz, conf. comprovante.  | 39,00               |
| 14/06 | 2054.0000  | 4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO<br>1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>191 - Valores referentes a: pagaemnto da NF 380 - T A A Silva ME, através do fundo fixo.               | 88,25               |
| 14/06 | 2055.0000  | 4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO<br>1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>191 - Valores referentes a: pagaemnto do COO nº 015667 - Rodrigues Informática, através do fundo fixo. | 35,00               |
| 14/06 | 2056.0000  | 4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO<br>1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>191 - Valores referentes a: pagaemnto da NFC-e nº 533 - Pérola Textil, através do fundo fixo.          | 36,00               |
|       |            | Total Débitos                                                                                                                                                                                        | 4.926,89            |
|       |            | Total Créditos                                                                                                                                                                                       | 4.926,89            |
| 15/06 | 2058.0000  | 4.01.01.04.0009 - DESPESAS COM COMBUSTIVEL<br>1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>191 - Valores referentes a: pagaemnto do COO nº 443309 - Posto São José, através do fundo fixo.                      | 20,00               |
|       |            | Total Débitos                                                                                                                                                                                        | 20,00               |
|       |            | Total Créditos                                                                                                                                                                                       | 20,00               |
| 16/06 | 601.0000   | 4.01.01.02.0010 - AGUA E ESGOTO<br>1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0<br>191 - Valores referentes a: pagamento da fatura da Casal ref. Junho/2017, conf. comprovante.        | 372,80              |
| 16/06 | 609.0000   | 2.01.02.01.0002 - PRO LABORE A PAGAR<br>1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0<br>191 - Valores referentes a: pagamento do Pro-Labore comp. 05-2017, conf. comprovante.          | 1.157,00            |
| 16/06 | 629.0000   | 4.01.01.04.0004 - FRETES E CARRETOS<br>1.01.01.02.0002 - BANCO ITAU AG 8791 CC 27499 9<br>191 - Valores referentes a: pagamento do CTE nº 192016 - Gloval Air Cargo Ltda, conf. comprovante.         | 90,71               |
| 16/06 | 1979.0000  | 1.01.01.02.0002 - BANCO ITAU AG 8791 CC 27499 9<br>2.01.04.03.0002 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES<br>191 - Valores referentes a: adiantamento de clientes, conf. extrato.                                | 57,06               |
| 16/06 | 1989.0000  | 1.01.01.02.0002 - BANCO ITAU AG 8791 CC 27499 9<br>3.01.01.05.0007 - RECEITA S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA<br>191 - Valores referentes a: rendimento da aplicação automática, conf. extrato                | 0,02                |
| 16/06 | 1999.0000  | 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0<br>1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS<br>191 - Valores referentes a: recebimento da nota fiscal nº 318, conf. extrato.                     | 12.151,25           |
|       |            | <b>A Transportar =====&gt; Débitos :</b>                                                                                                                                                             | <b>1.482.595,10</b> |
|       |            | <b>Créditos :</b>                                                                                                                                                                                    | <b>1.482.595,10</b> |

**S GRAFICA LTDA****0296**

R RADIALISTA ODETE PACHECO, 240 - FAROL CEP 57051-160 MACEIÓ/AL

CNPJ / CEI : 07.337.342/001-40

Inscrição Estadual: 248497863

Local de Registro : JUCEAL

Data do Registro : 25/04/2005

Nº do Registro : 27201283479

Período Movimento: 01/01/2021 a 31/12/2021

LIVRO : 0008

FOLHA: 112

| Data  | Lançamento | Conta Débito<br>Conta Crédito<br>Histórico / Complemento                                                                                                                                                                    | Valor               |
|-------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
|       |            | <b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>                                                                                                                                                                                    | <b>1.482.595,10</b> |
|       |            | <b>Créditos :</b>                                                                                                                                                                                                           | <b>1.482.595,10</b> |
| 16/06 | 2033.0000  | 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0<br>2.01.04.03.0002 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES<br>191 - Valores referentes a: adiantamento de clientes, conf. extrato.                                            | 115,00              |
| 16/06 | 2045.0000  | 4.01.01.04.0008 - DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO<br>1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>191 - Valores referentes a: pagamento da NF 2995 - M L C P Fidelis ME, através do fundo fixo.                                               | 26,00               |
| 16/06 | 2049.0000  | 4.01.01.04.0013 - MATERIAL DE INFORMATICA<br>1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0<br>191 - Valores referentes a: pagamento da NFC-e nº 22442 - Mixpel Com. de Papelaria e Info., conf. comprovante.   | 77,90               |
| 16/06 | 2050.0000  | 4.01.01.04.0013 - MATERIAL DE INFORMATICA<br>1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0<br>191 - Valores referentes a: pagamento da NFC-e nº 22446 - Mixpel Com. de Papelaria e Info., conf. comprovante.   | 27,00               |
| 16/06 | 2059.0000  | 4.01.01.04.0013 - MATERIAL DE INFORMATICA<br>1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>191 - Valores referentes a: pagaemnto do COO nº 015765 - Rodrigues Informática, através do fundo fixo.                                       | 30,00               |
| 16/06 | 2076.0000  | 4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS<br>1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0<br>191 - Valores referentes a: pagamento de despesas diversas, conf. extrato.                                             | 15,55               |
| 16/06 | 2077.0000  | 4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS<br>1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0<br>191 - Valores referentes a: pagamento de despesas diversas, conf. extrato.                                             | 26,00               |
| 16/06 | 2078.0000  | 4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS<br>1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0<br>191 - Valores referentes a: pagamento de despesas diversas, conf. extrato.                                             | 250,00              |
|       |            | Total Débitos                                                                                                                                                                                                               | 14.396,29           |
|       |            | Total Créditos                                                                                                                                                                                                              | 14.396,29           |
| 17/06 | 1946.0000  | 2.01.01.01.0004 - MIXPEL DISTRIBUIDORA LTDA<br>1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0<br>191 - Valores referentes a: pagamento da 1ª parcela da NF 58083 - Mixpel Dstribuidora Ltda, conf. comprovante. | 387,50              |
|       |            | Total Débitos                                                                                                                                                                                                               | 387,50              |
|       |            | Total Créditos                                                                                                                                                                                                              | 387,50              |
| 19/06 | 605.0000   | 2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER<br>1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0<br>191 - Valores referentes a: pagamento do INSS comp. 05-2017, conf. comprovante.                                          | 624,79              |
| 19/06 | 608.0000   | 2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR<br>1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0<br>191 - Valores referentes a: pagamento do Líquido de Folha comp. 05-2017 - Erika Ludmila L de Castro, conf. comprovante. | 1.173,07            |
| 19/06 | 680.0000   | 1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS<br>2.01.01.01.0004 - MIXPEL DISTRIBUIDORA LTDA<br>191 - Valores referentes a: apropriação da NF 58905 - Mixpel Distribuidora Ltda, nesta data.                                                | 775,00              |
|       |            | <b>A Transportar =====&gt; Débitos :</b>                                                                                                                                                                                    | <b>1.486.122,91</b> |
|       |            | <b>Créditos :</b>                                                                                                                                                                                                           | <b>1.486.122,91</b> |

**S GRAFICA LTDA****0296**

R RADIALISTA ODETE PACHECO, 240 - FAROL CEP 57051-160 MACEIÓ/AL

CNPJ / CEI : 07.337.342/001-40

Inscrição Estadual: 248497863

Local de Registro : JUCEAL

Data do Registro : 25/04/2005

Nº do Registro : 27201283479

Período Movimento: 01/01/2021 a 31/12/2021

LIVRO : 0008

FOLHA: 113

| Data  | Lançamento | Conta Débito<br>Conta Crédito<br>Histórico / Complemento                                                                                                                                                                     | Valor               |
|-------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
|       |            | <b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>                                                                                                                                                                                     | <b>1.486.122,91</b> |
|       |            | <b>Créditos :</b>                                                                                                                                                                                                            | <b>1.486.122,91</b> |
| 19/06 | 1371.0000  | 2.01.01.01.0004 - MIXPEL DISTRIBUIDORA LTDA<br>1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0<br>191 - Valores referentes a: pagamento da 3ª parcela da NF 57179 - Mixpel Distribuidora Ltda, conf. comprovante. | 258,34              |
| 19/06 | 1372.0000  | 2.01.01.01.0004 - MIXPEL DISTRIBUIDORA LTDA<br>1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0<br>191 - Valores referentes a: pagamento da 3ª parcela da NF 57228 - Mixpel Dstribuidora Ltda, conf. comprovante.  | 258,34              |
| 19/06 | 1934.0000  | 2.01.01.01.0004 - MIXPEL DISTRIBUIDORA LTDA<br>1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0<br>191 - Valores referentes a: pagamento da 2ª parcela da NF 57633 - Mixpel Dstribuidora Ltda, conf. comprovante.  | 258,33              |
| 19/06 | 1953.0000  | 4.01.01.04.0016 - IMPRESSOS GRAFICOS<br>1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0<br>191 - Valores referentes a: pagamento da NF 1273702 - Zap Grafica e editora Eireli, conf. comprovante.                 | 29,95               |
| 19/06 | 1954.0000  | 4.01.01.04.0016 - IMPRESSOS GRAFICOS<br>1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0<br>191 - Valores referentes a: pagamento da NF 1273340 - Zap Grafica e editora Eireli, conf. comprovante.                 | 58,95               |
| 19/06 | 2034.0000  | 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0<br>2.01.04.03.0002 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES<br>191 - Valores referentes a: adiantamento de clientes, conf. extrato.                                             | 150,00              |
| 19/06 | 2079.0000  | 4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS<br>1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0<br>191 - Valores referentes a: pagamento de despesas diversas, conf. extrato.                                              | 84,48               |
|       |            | Total Débitos                                                                                                                                                                                                                | 3.671,25            |
|       |            | Total Créditos                                                                                                                                                                                                               | 3.671,25            |
| 20/06 | 610.0000   | 4.01.01.04.0016 - IMPRESSOS GRAFICOS<br>1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0<br>191 - Valores referentes a: pagamento do doc. nº 22425-2 - Grafpel Ind. Grafica Ltda, conf. comprovante.               | 193,40              |
| 20/06 | 613.0000   | 4.01.01.02.0010 - AGUA E ESGOTO<br>1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0<br>191 - Valores referentes a: pagamento da fatura da Casal comp. Junho/2017, conf. comprovante.                               | 186,40              |
| 20/06 | 626.0000   | 2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER<br>1.01.01.02.0002 - BANCO ITAU AG 8791 CC 27499 9<br>191 - Valores referentes a: pagamento do DAS comp. 05-2017, conf. comprovante.                                                    | 3.935,13            |
| 20/06 | 677.0000   | 1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS<br>2.01.01.01.0004 - MIXPEL DISTRIBUIDORA LTDA<br>191 - Valores referentes a: apropriação da NF 58978 - Mixpel Distribuidora Ltda, nesta data.                                                 | 775,00              |
| 20/06 | 1951.0000  | 1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS<br>1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0<br>191 - Valores referentes a: pagamento da NF 4970 - Costa Rica Malhas e Confecções Ltda, conf. comprovante.                    | 721,63              |
|       |            | <b>A Transportar =====&gt; Débitos :</b>                                                                                                                                                                                     | <b>1.493.032,86</b> |
|       |            | <b>Créditos :</b>                                                                                                                                                                                                            | <b>1.493.032,86</b> |

**S GRAFICA LTDA****0296**

R RADIALISTA ODETE PACHECO, 240 - FAROL CEP 57051-160 MACEIÓ/AL

CNPJ / CEI : 07.337.342/001-40

Inscrição Estadual: 248497863

Local de Registro : JUCEAL

Data do Registro : 25/04/2005

Nº do Registro : 27201283479

Período Movimento: 01/01/2021 a 31/12/2021

LIVRO : 0008

FOLHA: 114

| Data  | Lançamento | Conta Débito<br>Conta Crédito<br>Histórico / Complemento                                                                                                                                                                    | Valor               |
|-------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
|       |            | <b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>                                                                                                                                                                                    | <b>1.493.032,86</b> |
|       |            | <b>Créditos :</b>                                                                                                                                                                                                           | <b>1.493.032,86</b> |
| 20/06 | 1980.0000  | 1.01.01.02.0002 - BANCO ITAU AG 8791 CC 27499 9<br>2.01.04.03.0002 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES<br>191 - Valores referentes a: adiantamento de clientes, conf. extrato.                                                       | 5.694,90            |
| 20/06 | 1981.0000  | 1.01.01.02.0002 - BANCO ITAU AG 8791 CC 27499 9<br>2.01.04.03.0002 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES<br>191 - Valores referentes a: adiantamento de clientes, conf. extrato.                                                       | 139,13              |
| 20/06 | 2000.0000  | 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0<br>1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS<br>191 - Valores referentes a: recebimento da nota fiscal nº 316, conf. extrato.                                            | 420,00              |
| 20/06 | 2044.0000  | 1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS<br>1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0<br>191 - Valores referentes a: pagamento da NFC-E nº537 - Pérola Textil, conf. comprovante.                                     | 182,46              |
| 20/06 | 2051.0000  | 4.01.01.04.0009 - DESPESAS COM COMBUSTIVEL<br>1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>191 - Valores referentes a: pagaemnto do COO nº 444181 - Posto São José, através do fundo fixo.                                             | 10,00               |
| 20/06 | 2053.0000  | 4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO<br>1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>191 - Valores referentes a: pagaemnto da NF 393 - T A A Silva ME, através do fundo fixo.                                      | 109,50              |
|       |            | Total Débitos                                                                                                                                                                                                               | 12.367,55           |
|       |            | Total Créditos                                                                                                                                                                                                              | 12.367,55           |
| 21/06 | 1937.0000  | 2.01.01.01.0004 - MIXPEL DISTRIBUIDORA LTDA<br>1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0<br>191 - Valores referentes a: pagamento da 2ª parcela da NF 57729 - Mixpel Dstribuidora Ltda, conf. comprovante. | 206,67              |
| 21/06 | 1956.0000  | 4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO<br>191 - Valores referentes a: pagametno da fatura Itaucard 06-2017, conf. comprovante.                                                                            | 1.769,86            |
| 21/06 | 1957.0000  | 4.01.02.04.0002 - MULTAS DE MORA<br>191 - Valores referentes a: multa s/pagametno da fatura Itaucard 06-2017, conf. comprovante.                                                                                            | 1,00                |
| 21/06 | 1958.0000  | 1.01.01.02.0002 - BANCO ITAU AG 8791 CC 27499 9<br>191 - Valores referentes a: pagametno da fatura Itaucard 06-2017, conf. comprovante.                                                                                     | 1.770,86            |
| 21/06 | 1982.0000  | 1.01.01.02.0002 - BANCO ITAU AG 8791 CC 27499 9<br>2.01.04.03.0002 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES<br>191 - Valores referentes a: adiantamento de clientes, conf. extrato.                                                       | 133,27              |
| 21/06 | 2037.0000  | 1.01.01.02.0002 - BANCO ITAU AG 8791 CC 27499 9<br>3.01.01.05.0007 - RECEITA S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA<br>191 - Valores referentes a: rendimento da aplicação automática, conf. extrato                                       | 0,30                |
| 21/06 | 2052.0000  | 4.01.01.04.0009 - DESPESAS COM COMBUSTIVEL<br>1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>191 - Valores referentes a: pagaemnto do COO nº 444563 - Posto São José, através do fundo fixo.                                             | 30,00               |
| 21/06 | 2187.0000  | 1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS<br>1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>191 - Valores referentes a: apropriação da NF 48167 - Rio Branco Com. e Ind. de papeis Ltda, nesta data.                                                 | 5.673,00            |
|       |            | <b>A Transportar =====&gt; Débitos :</b>                                                                                                                                                                                    | <b>1.507.402,95</b> |
|       |            | <b>Créditos :</b>                                                                                                                                                                                                           | <b>1.507.402,95</b> |

**S GRAFICA LTDA****0296**

R RADIALISTA ODETE PACHECO, 240 - FAROL CEP 57051-160 MACEIÓ/AL

CNPJ / CEI : 07.337.342/001-40

Inscrição Estadual: 248497863

Local de Registro : JUCEAL

Data do Registro : 25/04/2005

Nº do Registro : 27201283479

Período Movimento: 01/01/2021 a 31/12/2021

LIVRO : 0008

FOLHA: 115

| Data  | Lançamento | Conta Débito<br>Conta Crédito<br>Histórico / Complemento                                                                                                                                                                     | Valor               |
|-------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
|       |            | <b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>                                                                                                                                                                                     | <b>1.507.402,95</b> |
|       |            | <b>Créditos :</b>                                                                                                                                                                                                            | <b>1.507.402,95</b> |
|       |            | Total Débitos                                                                                                                                                                                                                | 7.814,10            |
|       |            | Total Créditos                                                                                                                                                                                                               | 7.814,10            |
| 22/06 | 2001.0000  | 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0<br>1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS<br>191 - Valores referentes a: recebimento da nota fiscal nº 96, conf. extrato.                                              | 2.189,60            |
|       |            | Total Débitos                                                                                                                                                                                                                | 2.189,60            |
|       |            | Total Créditos                                                                                                                                                                                                               | 2.189,60            |
| 23/06 | 611.0000   | 4.01.01.02.0001 - ALUGUEIS<br>1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0<br>191 - Valores referentes a: pagamento de aluguel a Palmiro Gusmao Freitas, conf. comprovante.                                    | 1.000,00            |
| 23/06 | 612.0000   | 4.01.01.03.0001 - ICMS<br>1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0<br>191 - Valores referentes a: pagamento do ICMS Antecipado comp. 09/2016, conf. comprovante.                                           | 146,49              |
| 23/06 | 1374.0000  | 2.01.01.01.0004 - MIXPEL DISTRIBUIDORA LTDA<br>1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0<br>191 - Valores referentes a: pagamento da 3ª parcela da NF 57383 - Mixpel Dstribuidora Ltda, conf. comprovante.  | 317,66              |
| 23/06 | 1941.0000  | 2.01.01.01.0004 - MIXPEL DISTRIBUIDORA LTDA<br>1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0<br>191 - Valores referentes a: pagaemnto da 1ª parcela da NF 57842 - Mixpel Distribuidora Ltda, conf. comprovante. | 303,33              |
| 23/06 | 1952.0000  | 2.01.01.01.0004 - MIXPEL DISTRIBUIDORA LTDA<br>1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0<br>191 - Valores referentes a: pagamento da 1ª parcela da NF 58294 - Mixpel Distribuidora Ltda, conf. comprovante. | 258,33              |
| 23/06 | 2002.0000  | 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0<br>1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS<br>191 - Valores referentes a: recebimento da nota fiscal nº 460, conf. extrato.                                             | 1.368,20            |
| 23/06 | 2003.0000  | 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0<br>1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS<br>191 - Valores referentes a: recebimento da nota fiscal nº 460, conf. extrato.                                             | 744,61              |
| 23/06 | 2004.0000  | 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0<br>1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS<br>191 - Valores referentes a: recebimento da nota fiscal nº 460, conf. extrato.                                             | 657,06              |
| 23/06 | 2005.0000  | 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0<br>1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS<br>191 - Valores referentes a: recebimento da nota fiscal nº 460, conf. extrato.                                             | 622,10              |
| 23/06 | 2006.0000  | 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0<br>1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS<br>191 - Valores referentes a: recebimento da nota fiscal nº 460, conf. extrato.                                             | 525,95              |
| 23/06 | 2007.0000  | 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0<br>1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS<br>191 - Valores referentes a: recebimento da nota fiscal nº 460, conf. extrato.                                             | 486,03              |
|       |            | <b>A Transportar =====&gt; Débitos :</b>                                                                                                                                                                                     | <b>1.516.022,31</b> |
|       |            | <b>Créditos :</b>                                                                                                                                                                                                            | <b>1.516.022,31</b> |

**S GRAFICA LTDA****0296**

R RADIALISTA ODETE PACHECO, 240 - FAROL CEP 57051-160 MACEIÓ/AL

CNPJ / CEI : 07.337.342/001-40

Inscrição Estadual: 248497863

Local de Registro : JUCEAL

Data do Registro : 25/04/2005

Nº do Registro : 27201283479

Período Movimento: 01/01/2021 a 31/12/2021

LIVRO : 0008

FOLHA: 116

| Data  | Lançamento | Conta Débito<br>Conta Crédito<br>Histórico / Complemento                                                                                                                         | Valor               |
|-------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
|       |            | <b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>                                                                                                                                         | <b>1.516.022,31</b> |
|       |            | <b>Créditos :</b>                                                                                                                                                                | <b>1.516.022,31</b> |
| 23/06 | 2008.0000  | 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0<br>1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS<br>191 - Valores referentes a: recebimento da nota fiscal nº 460, conf. extrato. | 462,82              |
| 23/06 | 2009.0000  | 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0<br>1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS<br>191 - Valores referentes a: recebimento da nota fiscal nº 460, conf. extrato. | 461,57              |
| 23/06 | 2010.0000  | 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0<br>1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS<br>191 - Valores referentes a: recebimento da nota fiscal nº 460, conf. extrato. | 399,79              |
| 23/06 | 2011.0000  | 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0<br>1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS<br>191 - Valores referentes a: recebimento da nota fiscal nº 460, conf. extrato. | 274,56              |
| 23/06 | 2012.0000  | 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0<br>1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS<br>191 - Valores referentes a: recebimento da nota fiscal nº 460, conf. extrato. | 277,51              |
| 23/06 | 2013.0000  | 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0<br>1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS<br>191 - Valores referentes a: recebimento da nota fiscal nº 460, conf. extrato. | 279,23              |
| 23/06 | 2014.0000  | 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0<br>1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS<br>191 - Valores referentes a: recebimento da nota fiscal nº 460, conf. extrato. | 166,64              |
| 23/06 | 2015.0000  | 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0<br>1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS<br>191 - Valores referentes a: recebimento da nota fiscal nº 460, conf. extrato. | 143,88              |
| 23/06 | 2016.0000  | 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0<br>1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS<br>191 - Valores referentes a: recebimento da nota fiscal nº 460, conf. extrato. | 136,49              |
| 23/06 | 2017.0000  | 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0<br>1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS<br>191 - Valores referentes a: recebimento da nota fiscal nº 460, conf. extrato. | 120,95              |
| 23/06 | 2018.0000  | 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0<br>1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS<br>191 - Valores referentes a: recebimento da nota fiscal nº 460, conf. extrato. | 88,19               |
| 23/06 | 2019.0000  | 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0<br>1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS<br>191 - Valores referentes a: recebimento da nota fiscal nº 460, conf. extrato. | 62,38               |
| 23/06 | 2020.0000  | 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0<br>1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS<br>191 - Valores referentes a: recebimento da nota fiscal nº 460, conf. extrato. | 33,25               |
| 23/06 | 2021.0000  | 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0<br>1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS<br>191 - Valores referentes a: recebimento da nota fiscal nº 460, conf. extrato. | 26,25               |
| 23/06 | 2022.0000  | 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0<br>1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS<br>191 - Valores referentes a: recebimento da nota fiscal nº 460, conf. extrato. | 28,04               |
|       |            | <b>A Transportar =====&gt; Débitos :</b>                                                                                                                                         | <b>1.518.983,86</b> |
|       |            | <b>Créditos :</b>                                                                                                                                                                | <b>1.518.983,86</b> |

**S GRAFICA LTDA****0296**

R RADIALISTA ODETE PACHECO, 240 - FAROL CEP 57051-160 MACEIÓ/AL

CNPJ / CEI : 07.337.342/001-40

Inscrição Estadual: 248497863

Local de Registro : JUCEAL

Data do Registro : 25/04/2005

Nº do Registro : 27201283479

Período Movimento: 01/01/2021 a 31/12/2021

LIVRO : 0008

FOLHA: 117

| Data  | Lançamento | Conta Débito<br>Conta Crédito<br>Histórico / Complemento                                                                                                                                                                             | Valor               |
|-------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
|       |            | <b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>                                                                                                                                                                                             | <b>1.518.983,86</b> |
|       |            | <b>Créditos :</b>                                                                                                                                                                                                                    | <b>1.518.983,86</b> |
| 23/06 | 2023.0000  | 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0<br>1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS<br>191 - Valores referentes a: recebimento da nota fiscal nº 460, conf. extrato.                                                     | 14,86               |
| 23/06 | 2024.0000  | 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0<br>1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS<br>191 - Valores referentes a: recebimento da nota fiscal nº 460, conf. extrato.                                                     | 1,05                |
| 23/06 | 2025.0000  | 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0<br>1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS<br>191 - Valores referentes a: recebimento da nota fiscal nº 460, conf. extrato.                                                     | 7,48                |
|       |            | Total Débitos                                                                                                                                                                                                                        | 9.414,70            |
|       |            | Total Créditos                                                                                                                                                                                                                       | 9.414,70            |
| 26/06 | 1955.0000  | 4.01.01.04.0016 - IMPRESSOS GRAFICOS<br>1.01.01.02.0002 - BANCO ITAU AG 8791 CC 27499 9<br>191 - Valores referentes a: pagamento da NF 008943 - Sertha Ind. e Com. de brindes Ltda, conf. comprovante.                               | 1.490,00            |
| 26/06 | 1983.0000  | 1.01.01.02.0002 - BANCO ITAU AG 8791 CC 27499 9<br>2.01.04.03.0002 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES<br>191 - Valores referentes a: adiantamento de clientes, conf. extrato.                                                                | 76,76               |
| 26/06 | 1990.0000  | 1.01.01.02.0002 - BANCO ITAU AG 8791 CC 27499 9<br>3.01.01.05.0007 - RECEITA S/ APLICACAO FINANCEIRA<br>191 - Valores referentes a: rendimento da aplicação automática, conf. extrato                                                | 0,11                |
| 26/06 | 1994.0000  | 4.01.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS<br>1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0<br>191 - Valores referentes a: tarifa bacnária, conf. extrato.                                                                     | 35,00               |
| 26/06 | 1995.0000  | 4.01.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS<br>1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0<br>191 - Valores referentes a: tarifa bacnária, conf. extrato.                                                                     | 30,00               |
| 26/06 | 2026.0000  | 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0<br>1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS<br>191 - Valores referentes a: recebimento da nota fiscal nº 458, conf. extrato.                                                     | 1.500,00            |
|       |            | Total Débitos                                                                                                                                                                                                                        | 3.131,87            |
|       |            | Total Créditos                                                                                                                                                                                                                       | 3.131,87            |
| 27/06 | 615.0000   | 1.01.02.06.0001 - ADIANTAMENTO A FORNECEDOR<br>1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0<br>191 - Valores referentes a: adiantamento concedido a Roseane Peres da Silva, conf. comprovante.                         | 890,00              |
| 27/06 | 616.0000   | 4.01.01.04.0027 - DESPESA COM LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIP.<br>1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0<br>191 - Valores referentes a: pagamento da fatura nº 8244/17 - Meyer Com. e Serv. Ltda, conf. comprovante. | 836,42              |
| 27/06 | 617.0000   | 4.01.01.04.0016 - IMPRESSOS GRAFICOS<br>1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0<br>191 - Valores referentes a: pagamento do doc. nº 22545-2 - Grafpel Ind. Grafica Ltda, conf. comprovante.                       | 204,96              |
|       |            | <b>A Transportar =====&gt; Débitos :</b>                                                                                                                                                                                             | <b>1.524.070,50</b> |
|       |            | <b>Créditos :</b>                                                                                                                                                                                                                    | <b>1.524.070,50</b> |

**S GRAFICA LTDA****0296**

R RADIALISTA ODETE PACHECO, 240 - FAROL CEP 57051-160 MACEIÓ/AL

CNPJ / CEI : 07.337.342/001-40

Inscrição Estadual: 248497863

Local de Registro : JUCEAL

Data do Registro : 25/04/2005

Nº do Registro : 27201283479

Período Movimento: 01/01/2021 a 31/12/2021

LIVRO : 0008

FOLHA: 118

| Data  | Lançamento | Conta Débito<br>Conta Crédito<br>Histórico / Complemento                                                                                                                                                                    | Valor               |
|-------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
|       |            | <b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>                                                                                                                                                                                    | <b>1.524.070,50</b> |
|       |            | <b>Créditos :</b>                                                                                                                                                                                                           | <b>1.524.070,50</b> |
| 27/06 | 618.0000   | 4.01.01.04.0016 - IMPRESSOS GRAFICOS<br>1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0<br>191 - Valores referentes a: pagamento do doc. nº 22565-2 - Grafpel Ind. Grafica Ltda, conf. comprovante.              | 168,38              |
| 27/06 | 620.0000   | 2.02.01.02.0007 - PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL<br>191 - Valores referentes a: pagamento da 7ª parcela do parcelamento do Simples Nacional nº 9001, conf. comprovante.                                                      | 157,39              |
| 27/06 | 621.0000   | 4.01.02.04.0002 - MULTAS DE MORA<br>191 - Valores referentes a: multa s/pagamento da 7ª parcela do parcelamento do Simples Nacional nº 9001, conf. comprovante.                                                             | 118,04              |
| 27/06 | 622.0000   | 4.01.01.05.0012 - JUROS S/ TAXAS E CONTRIBUICOES<br>191 - Valores referentes a: juros s/pagamento da 7ª parcela do parcelamento do Simples Nacional nº 9001, conf. comprovante.                                             | 104,63              |
| 27/06 | 623.0000   | 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0<br>191 - Valores referentes a: pagamento da 7ª parcela do parcelamento do Simples Nacional nº 9001, conf. comprovante.                                           | 380,06              |
| 27/06 | 624.0000   | 4.01.01.03.0001 - ICMS<br>1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0<br>191 - Valores referentes a: pagamento do ICMS Antecipado comp. 06-2017, conf. comprovante.                                          | 345,91              |
| 27/06 | 625.0000   | 4.01.01.03.0001 - ICMS<br>1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0<br>191 - Valores referentes a: pagamento do FECOEP ref. ICMS Antecipado comp. 06-2017, conf. comprovante.                              | 69,18               |
| 27/06 | 2027.0000  | 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0<br>1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS<br>191 - Valores referentes a: recebimento da nota fiscal nº 462, conf. extrato.                                            | 210,00              |
| 27/06 | 2152.0000  | 4.01.01.04.0009 - DESPESAS COM COMBUSTIVEL<br>1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>191 - Valores referentes a: pagamento do COO nº 446504 - Posto São José, através do fundo fixo.                                             | 20,00               |
|       |            | Total Débitos                                                                                                                                                                                                               | 3.124,91            |
|       |            | Total Créditos                                                                                                                                                                                                              | 3.124,91            |
| 28/06 | 614.0000   | 4.01.01.02.0006 - HONORARIOS CONTABEIS<br>1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0<br>191 - Valores referentes a: pagamento do doc. nº 90000101921 - Contábil Prime Ltda, conf. comprovante.              | 705,00              |
| 28/06 | 619.0000   | 4.01.01.03.0009 - IPTU<br>1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0<br>191 - Valores referentes a: pagamento da 4ª parcela do IPTU exerc. 2017, conf. comprovante.                                         | 51,14               |
| 28/06 | 1947.0000  | 2.01.01.01.0004 - MIXPEL DISTRIBUIDORA LTDA<br>1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0<br>191 - Valores referentes a: pagamento da 1ª parcela da NF 58432 - Mixpel Dstribuidora Ltda, conf. comprovante. | 381,33              |
|       |            | <b>A Transportar =====&gt; Débitos :</b>                                                                                                                                                                                    | <b>1.526.401,50</b> |
|       |            | <b>Créditos :</b>                                                                                                                                                                                                           | <b>1.526.401,50</b> |

**S GRAFICA LTDA****0296**

R RADIALISTA ODETE PACHECO, 240 - FAROL CEP 57051-160 MACEIÓ/AL

CNPJ / CEI : 07.337.342/001-40

Inscrição Estadual: 248497863

Local de Registro : JUCEAL

Data do Registro : 25/04/2005

Nº do Registro : 27201283479

Período Movimento: 01/01/2021 a 31/12/2021

LIVRO : 0008

FOLHA: 119

| Data  | Lançamento | Conta Débito<br>Conta Crédito<br>Histórico / Complemento                                                                                                                                                                      | Valor               |
|-------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
|       |            | <b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>                                                                                                                                                                                      | <b>1.526.401,50</b> |
|       |            | <b>Créditos :</b>                                                                                                                                                                                                             | <b>1.526.401,50</b> |
| 28/06 | 2080.0000  | 4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS<br>1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0<br>191 - Valores referentes a: pagamento de despesas diversas, conf. extrato.                                               | 17,06               |
| 28/06 | 2081.0000  | 1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS<br>1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0<br>191 - Valores referentes a: pagamento do doc. nº 386637 - Pérola Textil, conf. comprovante.                                    | 863,72              |
|       |            | Total Débitos                                                                                                                                                                                                                 | 2.018,25            |
|       |            | Total Créditos                                                                                                                                                                                                                | 2.018,25            |
| 29/06 | 630.0000   | 4.01.01.04.0004 - FRETES E CARRETOS<br>1.01.01.02.0002 - BANCO ITAU AG 8791 CC 27499 9<br>191 - Valores referentes a: pagamento do CTE nº - Gloval Air Cargo Ltda, conf. comprovante.                                         | 90,71               |
| 29/06 | 719.0000   | 1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS<br>2.01.01.01.0004 - MIXPEL DISTRIBUIDORA LTDA<br>191 - Valores referentes a: apropriação da NF 59161 - Mixpel Distribuidora Ltda, nesta data.                                                  | 474,00              |
| 29/06 | 1944.0000  | 2.01.01.01.0004 - MIXPEL DISTRIBUIDORA LTDA<br>1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0<br>191 - Valores referentes a: pagamento da 2ª parcela da NF 57953 - Mixpel Dsistribuidora Ltda, conf. comprovante. | 387,50              |
| 29/06 | 2036.0000  | 1.01.01.02.0002 - BANCO ITAU AG 8791 CC 27499 9<br>2.01.04.03.0002 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES<br>191 - Valores referentes a: adiantamento de clientes, conf. extrato.                                                         | 57,73               |
| 29/06 | 2151.0000  | 4.01.01.04.0007 - MATERIAL DE ESCRITORIO<br>1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>191 - Valores referentes a: pagamento do COO nº 055258 - E.L. Barbuza Papelaria, através do fundo fixo.                                         | 6,00                |
| 29/06 | 2154.0000  | 4.01.01.04.0013 - MATERIAL DE INFORMATICA<br>1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>191 - Valores referentes a: pagamento do COO nº 016291 - Rodrigues Informática, através do fundo fixo.                                         | 32,00               |
|       |            | Total Débitos                                                                                                                                                                                                                 | 1.047,94            |
|       |            | Total Créditos                                                                                                                                                                                                                | 1.047,94            |
| 30/06 | 72.0000    | 1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS<br>3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS<br>191 - Valores referentes a: Receita com Prestação de Serviços - Competência 06/2017.                                                             | 36.110,66           |
| 30/06 | 73.0000    | 3.01.01.04.0005 - COFINS S/ FATURAMENTO<br>191 - Valores referentes a: Cofins s/Receita com Prestação de Serviços - Competência 06/2017.                                                                                      | 512,76              |
| 30/06 | 74.0000    | 4.01.01.01.0011 - INSS<br>191 - Valores referentes a: Inss s/Receita com Prestação de Serviços - Competência 06/2017.                                                                                                         | 1.444,44            |
| 30/06 | 75.0000    | 3.01.01.04.0003 - ISS S/ FATURAMENTO<br>191 - Valores referentes a: Iss s/Receita com Prestação de Serviços - Competência 06/2017.                                                                                            | 446,67              |
| 30/06 | 76.0000    | 2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER<br>191 - Valores referentes a: DAS s/Receita com Prestação de Serviços - Competência 06/2017.                                                                                            | 2.403,87            |
|       |            | <b>A Transportar =====&gt; Débitos :</b>                                                                                                                                                                                      | <b>1.566.844,75</b> |
|       |            | <b>Créditos :</b>                                                                                                                                                                                                             | <b>1.566.844,75</b> |

## S GRAFICA LTDA

0296

R RADIALISTA ODETE PACHECO, 240 - FAROL CEP 57051-160 MACEIÓ/AL

CNPJ / CEI : 07.337.342/001-40

Inscrição Estadual: 248497863

Local de Registro : JUCEAL

Data do Registro : 25/04/2005

Nº do Registro : 27201283479

Período Movimento: 01/01/2021 a 31/12/2021

LIVRO : 0008

FOLHA: 120

| Data  | Lançamento | Conta Débito<br>Conta Crédito<br>Histórico / Complemento                                                                                                              | Valor               |
|-------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
|       |            | <b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>                                                                                                                              | <b>1.566.844,75</b> |
|       |            | <b>Créditos :</b>                                                                                                                                                     | <b>1.566.844,75</b> |
| 30/06 | 1139.0000  | 2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR<br>1.01.02.03.0001 - ADIANTAMENTOS DE SALARIOS<br>214 - Vlr. ref. regul. adiant. salarial comp. 06/2017.                           | 230,00              |
| 30/06 | 1140.0000  | 2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR<br>1.01.02.03.0005 - ADIANTAMENTO RESCISORIO<br>217 - Vlr ref. rescisão contratual comp. 06/2017.                                  | 2.197,57            |
| 30/06 | 1141.0000  | 2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER<br>2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR<br>064 - Compensação Salario familia folha mês: 06/2017                                       | 122,21              |
| 30/06 | 1142.0000  | 4.01.01.01.0001 - SALARIOS<br>2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR<br>065 - Prov. de salarios ref. folha pagto mês 06/2017                                              | 7.087,38            |
| 30/06 | 1143.0000  | 4.01.01.01.0005 - FERIAS<br>2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR<br>016 - Provisão de Ferias no Mês 06/2017                                                             | 324,63              |
| 30/06 | 1144.0000  | 4.01.01.01.0005 - FERIAS<br>2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR<br>216 - Vlr ref. férias vencidas comp. 06/2017.                                                       | 973,89              |
| 30/06 | 1145.0000  | 4.01.01.01.0019 - CESTA BÁSICA<br>2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR<br>211 - Vlr ref. aprop. Cesta Básica comp. 06/2017.                                             | 228,00              |
| 30/06 | 1146.0000  | 4.01.01.01.0020 - ADICIONAL DE PERICULOSIDADE<br>2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR<br>213 - Vlr ref. adic. de periculosidade comp. 06/2017.                          | 313,00              |
| 30/06 | 1147.0000  | 4.01.01.02.0012 - PRO-LABORE<br>2.01.02.01.0002 - PRO LABORE A PAGAR<br>071 - Provisão de Pro-labore ref. mês 06/2017                                                 | 1.300,00            |
| 30/06 | 1148.0000  | 2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR<br>2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER<br>007 - Retenção de INSS Ref. Folha Pagto mês: 06/2017                                       | 592,02              |
| 30/06 | 1149.0000  | 2.01.02.01.0002 - PRO LABORE A PAGAR<br>2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER<br>171 - Retenção de INSS S/ pro-labore ref. mês 06/2017                                    | 143,00              |
| 30/06 | 1150.0000  | 4.01.01.01.0010 - FGTS<br>2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER<br>067 - Provisão do FGTS ref. o mês: 06/2017                                                             | 592,02              |
| 30/06 | 1151.0000  | 2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR<br>4.01.01.01.0012 - VALE TRANSPORTE<br>173 - Desconto de vale transporte em folha mês 06/2017                                     | 178,24              |
| 30/06 | 1960.0000  | 1.01.01.02.0002 - BANCO ITAU AG 8791 CC 27499 9<br>1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS<br>191 - Valores referentes a: recebimento da nota fiscal nº 464, conf. extrato. | 800,00              |
|       |            | <b>A Transportar =====&gt; Débitos :</b>                                                                                                                              | <b>1.581.926,71</b> |
|       |            | <b>Créditos :</b>                                                                                                                                                     | <b>1.581.926,71</b> |

**S GRAFICA LTDA****0296**

R RADIALISTA ODETE PACHECO, 240 - FAROL CEP 57051-160 MACEIÓ/AL

CNPJ / CEI : 07.337.342/001-40

Inscrição Estadual: 248497863

Local de Registro : JUCEAL

Data do Registro : 25/04/2005

Nº do Registro : 27201283479

Período Movimento: 01/01/2021 a 31/12/2021

LIVRO : 0008

FOLHA: 121

| Data                           | Lançamento | Conta Débito<br>Conta Crédito<br>Histórico / Complemento                                                                                                                             | Valor               |
|--------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
|                                |            | <b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>                                                                                                                                             | <b>1.581.926,71</b> |
|                                |            | <b>Créditos :</b>                                                                                                                                                                    | <b>1.581.926,71</b> |
| 30/06                          | 2039.0000  | 1.01.01.03.0001 - AÇOES<br>1.01.01.02.0002 - BANCO ITAU AG 8791 CC 27499 9<br>191 - Valores referentes a: transf. da conta corrente p/ conta de aplicação automática, conf. extrato. | 4.061,63            |
| 30/06                          | 2153.0000  | 4.01.01.04.0009 - DESPESAS COM COMBUSTIVEL<br>1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>191 - Valores referentes a: pagamento do NFC-e nº 523 - Auto Posto Alfa, através do fundo fixo.      | 10,00               |
| 30/06                          | 2962.0000  | 1.01.02.03.0001 - ADIANTAMENTOS DE SALARIOS<br>1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>191 - Valores referentes a: adiantamento de salários concedido em 06/2017.                          | 230,00              |
| 30/06                          | 2971.0000  | 1.01.02.03.0005 - ADIANTAMENTO RESCISÓRIO<br>1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>191 - Valores referentes a: pagamento do Líquido de Rescisão, através do fundo fixo.                  | 2.197,57            |
| 30/06                          | 2978.0000  | 4.01.03.01.0001 - CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS (CMV)<br>1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS<br>191 - Valores referentes a: custo dos serviços prestados comp. 06-2017.                   | 15.943,81           |
|                                |            | Total Débitos                                                                                                                                                                        | 76.039,50           |
|                                |            | Total Créditos                                                                                                                                                                       | 76.039,50           |
| <b>Total do Mês =====&gt;</b>  |            | <b>Débitos :</b>                                                                                                                                                                     | <b>1.604.369,72</b> |
|                                |            | <b>Créditos :</b>                                                                                                                                                                    | <b>1.604.369,72</b> |
| <b>A Transportar =====&gt;</b> |            | <b>Débitos :</b>                                                                                                                                                                     | <b>1.604.369,72</b> |
|                                |            | <b>Créditos :</b>                                                                                                                                                                    | <b>1.604.369,72</b> |

**S GRAFICA LTDA****0296**

R RADIALISTA ODETE PACHECO, 240 - FAROL CEP 57051-160 MACEIÓ/AL

CNPJ / CEI : 07.337.342/001-40

Inscrição Estadual: 248497863

Local de Registro : JUCEAL

Data do Registro : 25/04/2005

Nº do Registro 27201283479

Período Movimento: 01/01/2021 a 31/12/2021

LIVRO : 0008

FOLHA: 122

| Data  | Lançamento | Conta Débito<br>Conta Crédito<br>Histórico / Complemento                                                                                                                                                                      | Valor               |
|-------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
|       |            | <b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>                                                                                                                                                                                      | <b>1.604.369,72</b> |
|       |            | <b>Créditos :</b>                                                                                                                                                                                                             | <b>1.604.369,72</b> |
| 01/07 | 2082.0000  | 1.01.01.02.0002 - BANCO ITAU AG 8791 CC 27499 9<br>1.01.01.03.0001 - AÇOES<br>191 - Valores referentes a: transf. da conta de aplicação automática p/ conta corrente, conf. extrato.                                          | 4.061,63            |
| 01/07 | 2184.0000  | 4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO<br>1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>191 - Valores referentes a: pagamento do doc. nº 57099 - Forturia Com. e Serv. de Inf. Ltda, através do fundo fixo.             | 257,00              |
| 01/07 | 2990.0000  | 2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR<br>1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>191 - Valores referentes a: pagamento do Líquido de Folha comp. 06-2017, através do fundo fixo.                                                       | 703,48              |
|       |            | Total Débitos                                                                                                                                                                                                                 | 5.022,11            |
|       |            | Total Créditos                                                                                                                                                                                                                | 5.022,11            |
| 03/07 | 633.0000   | 1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS<br>1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0<br>191 - Valores referentes a: pagamento da NF 4983 - Costa Rica Malhas e Confecções Ltda, conf. comprovante.                     | 1.381,69            |
| 03/07 | 635.0000   | 2.01.01.01.0004 - MIXPEL DISTRIBUIDORA LTDA<br>1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0<br>191 - Valores referentes a: pagamento da 3ª parcela da NF 57633 - Mixpel Distribuidora Ltda, conf. comprovante.  | 258,34              |
| 03/07 | 637.0000   | 2.01.01.01.0004 - MIXPEL DISTRIBUIDORA LTDA<br>1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0<br>191 - Valores referentes a: pagamento da 3ª parcela da NF 57508 - Mixpel Dsistribuidora Ltda, conf. comprovante. | 258,34              |
| 03/07 | 639.0000   | 2.01.01.01.0004 - MIXPEL DISTRIBUIDORA LTDA<br>1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0<br>191 - Valores referentes a: pagamento da 1ª parcela da NF 58522 - Mixpel Dsistribuidora Ltda, conf. comprovante. | 258,33              |
| 03/07 | 641.0000   | 2.01.01.01.0004 - MIXPEL DISTRIBUIDORA LTDA<br>1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0<br>191 - Valores referentes a: pagamento da 2ª parcela da NF 58083 - Mixpel Distribuidora Ltda, conf. comprovante.  | 387,50              |
| 03/07 | 2083.0000  | 4.01.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS<br>1.01.01.02.0002 - BANCO ITAU AG 8791 CC 27499 9<br>191 - Valores referentes a: tarifa bancária, conf. extrato.                                                                         | 6,90                |
| 03/07 | 2132.0000  | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0<br>191 - Valores referentes a: suprimento do fundo fixo, através de saque e conta.                                               | 300,00              |
| 03/07 | 2146.0000  | 4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO<br>1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>191 - Valores referentes a: pagamento da NFC-e nº 578 - Pérola Textil, através do fundo fixo.                                   | 40,00               |
| 03/07 | 2147.0000  | 1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS<br>1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0<br>191 - Valores referentes a: pagamento da NFC-e nº 575 - Pérola Textil, conf. comprovante.                                      | 437,37              |
|       |            | <b>A Transportar =====&gt; Débitos :</b>                                                                                                                                                                                      | <b>1.612.720,30</b> |
|       |            | <b>Créditos :</b>                                                                                                                                                                                                             | <b>1.612.720,30</b> |

## S GRAFICA LTDA

0296

R RADIALISTA ODETE PACHECO, 240 - FAROL CEP 57051-160 MACEIÓ/AL

CNPJ / CEI : 07.337.342/001-40

Inscrição Estadual: 248497863

Local de Registro : JUCEAL

Data do Registro : 25/04/2005

Nº do Registro : 27201283479

Período Movimento: 01/01/2021 a 31/12/2021

LIVRO : 0008

FOLHA: 123

| Data  | Lançamento | Conta Débito<br>Conta Crédito<br>Histórico / Complemento                                                                                                                                                            | Valor               |
|-------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
|       |            | <b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>                                                                                                                                                                            | <b>1.612.720,30</b> |
|       |            | <b>Créditos :</b>                                                                                                                                                                                                   | <b>1.612.720,30</b> |
| 03/07 | 2189.0000  | 4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS<br>1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0<br>191 - Valores referentes a: pagamento de despesas diversas, conf. extrato.                                     | 41,80               |
|       |            | Total Débitos                                                                                                                                                                                                       | 3.370,27            |
|       |            | Total Créditos                                                                                                                                                                                                      | 3.370,27            |
| 04/07 | 2084.0000  | 4.01.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS<br>1.01.01.02.0002 - BANCO ITAU AG 8791 CC 27499 9<br>191 - Valores referentes a: tarifa bancária, conf. extrato.                                                               | 71,00               |
| 04/07 | 2090.0000  | 1.01.01.02.0002 - BANCO ITAU AG 8791 CC 27499 9<br>3.01.01.05.0007 - RECEITA S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA<br>191 - Valores referentes a: rendimentos da aplicação automática, conf. extrato.                             | 0,05                |
| 04/07 | 2119.0000  | 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0<br>2.01.04.03.0002 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES<br>191 - Valores referentes a: adiantamento de clientes, conf. extrato.                                    | 120,00              |
| 04/07 | 2155.0000  | 4.01.01.04.0009 - DESPESAS COM COMBUSTIVEL<br>1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>191 - Valores referentes a: pagamento do COO nº 452016 - Posto Sao José, através do fundo fixo.                                     | 20,00               |
| 04/07 | 2159.0000  | 4.01.01.04.0009 - DESPESAS COM COMBUSTIVEL<br>1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>191 - Valores referentes a: pagamento do COO nº 448423 - Posto São José, através do fundo fixo.                                     | 20,00               |
| 04/07 | 2185.0000  | 1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS<br>1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>191 - Valores referentes a: pagamento da NF 60537 - Papelaria Maceió Ltda, através do fundo fixo.                                                | 120,00              |
|       |            | Total Débitos                                                                                                                                                                                                       | 351,05              |
|       |            | Total Créditos                                                                                                                                                                                                      | 351,05              |
| 05/07 | 642.0000   | 1.01.02.06.0001 - ADIANTAMENTO A FORNECEDOR<br>1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0<br>191 - Valores referentes a: adiantamento concedido a M dos Anjos Com. e Serv. Info, conf. comprovante. | 300,00              |
| 05/07 | 712.0000   | 1.01.02.06.0001 - ADIANTAMENTO A FORNECEDOR<br>1.01.01.02.0002 - BANCO ITAU AG 8791 CC 27499 9<br>191 - Valores referentes a: adiantamento concedido a Global Air CArgo Ltda, conf. comprovante.                    | 31,20               |
| 05/07 | 2091.0000  | 1.01.01.02.0002 - BANCO ITAU AG 8791 CC 27499 9<br>3.01.01.05.0007 - RECEITA S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA<br>191 - Valores referentes a: rendimentos da aplicação automática, conf. extrato.                             | 0,02                |
| 05/07 | 2098.0000  | 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0<br>1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS<br>191 - Valores referentes a: recebimento da nota fiscal nº 465, conf. extrato.                                    | 5.698,00            |
| 05/07 | 2150.0000  | 4.01.01.04.0009 - DESPESAS COM COMBUSTIVEL<br>1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0<br>191 - Valores referentes a: pagamento da NFC-e nº 30827 - Marta Cristina Sobral, conf. comprovante.     | 10,00               |
|       |            | <b>A Transportar =====&gt; Débitos :</b>                                                                                                                                                                            | <b>1.619.152,37</b> |
|       |            | <b>Créditos :</b>                                                                                                                                                                                                   | <b>1.619.152,37</b> |

## S GRAFICA LTDA

0296

R RADIALISTA ODETE PACHECO, 240 - FAROL CEP 57051-160 MACEIÓ/AL

CNPJ / CEI : 07.337.342/001-40

Inscrição Estadual: 248497863

Local de Registro : JUCEAL

Data do Registro : 25/04/2005

Nº do Registro : 27201283479

Período Movimento: 01/01/2021 a 31/12/2021

LIVRO : 0008

FOLHA: 124

| Data  | Lançamento | Conta Débito<br>Conta Crédito<br>Histórico / Complemento                                                                                                                                                                                | Valor               |
|-------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
|       |            | <b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>                                                                                                                                                                                                | <b>1.619.152,37</b> |
|       |            | <b>Créditos :</b>                                                                                                                                                                                                                       | <b>1.619.152,37</b> |
| 05/07 | 2190.0000  | 4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS<br>1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0<br>191 - Valores referentes a: pagamento de despesas diversas, conf. extrato.                                                         | 21,04               |
|       |            | Total Débitos                                                                                                                                                                                                                           | 6.060,26            |
|       |            | Total Créditos                                                                                                                                                                                                                          | 6.060,26            |
| 06/07 | 709.0000   | 1.01.02.06.0001 - ADIANTAMENTO A FORNECEDOR<br>1.01.01.02.0002 - BANCO ITAU AG 8791 CC 27499 9<br>191 - Valores referentes a: adiantamento concedido a Joana Darc Souzua Bezerra Loca, conf. comprovante.                               | 2.025,00            |
| 06/07 | 767.0000   | 1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS<br>2.01.01.01.0004 - MIXPEL DISTRIBUIDORA LTDA<br>191 - Valores referentes a: apropriação da NF 59360 - Mixpel Distribuidora Ltda, nesta data.                                                            | 775,00              |
| 06/07 | 2092.0000  | 1.01.01.02.0002 - BANCO ITAU AG 8791 CC 27499 9<br>3.01.01.05.0007 - RECEITA S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA<br>191 - Valores referentes a: rendimentos da aplicação automática, conf. extrato.                                                 | 1,03                |
| 06/07 | 2099.0000  | 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0<br>1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS<br>191 - Valores referentes a: recebimento da nota fiscal nº 463, conf. extrato.                                                        | 2.561,50            |
|       |            | Total Débitos                                                                                                                                                                                                                           | 5.362,53            |
|       |            | Total Créditos                                                                                                                                                                                                                          | 5.362,53            |
| 07/07 | 643.0000   | 4.01.01.02.0002 - TELEFONE E INTERNET<br>1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0<br>191 - Valores referentes a: pagamento da fatura da Telefônica Brasil S/A (Vivo) ref. Junho/2017, conf. comprovante.              | 158,22              |
| 07/07 | 644.0000   | 4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELETRICA<br>1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0<br>191 - Valores referentes a: pagamento da fatura da Eletrobrás ref. Junho/2017, conf. comprovante.                                   | 140,00              |
| 07/07 | 645.0000   | 2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER<br>1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0<br>191 - Valores referentes a: pagamento do FGTS comp. 06-2017, conf. comprovante.                                                      | 592,03              |
| 07/07 | 647.0000   | 2.01.01.01.0004 - MIXPEL DISTRIBUIDORA LTDA<br>1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0<br>191 - Valores referentes a: pagamento da 1ª parcela da NF 58673 - Mixpel Distribuidora Ltda, conf. comprovante.            | 258,33              |
| 07/07 | 649.0000   | 2.01.01.01.0004 - MIXPEL DISTRIBUIDORA LTDA<br>1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0<br>191 - Valores referentes a: pagamento da 13ª parcela da NF 57729 - Mixpel Distribuidora Ltda, conf. comprovante.           | 206,66              |
| 07/07 | 650.0000   | 4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO<br>1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0<br>191 - Valores referentes a: pagamento do doc. nº 303 - M A dos Anjos Com. e Serv. de Info, conf. comprovante. | 200,00              |
| 07/07 | 651.0000   | 4.01.01.01.0012 - VALE TRANSPORTE<br>1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0<br>191 - Valores referentes a: pagamento de vale transporte ref. nº 493370 - Transpal, conf. comprovante.                               | 226,50              |
|       |            | <b>A Transportar =====&gt; Débitos :</b>                                                                                                                                                                                                | <b>1.626.317,68</b> |
|       |            | <b>Créditos :</b>                                                                                                                                                                                                                       | <b>1.626.317,68</b> |

## S GRAFICA LTDA

0296

R RADIALISTA ODETE PACHECO, 240 - FAROL CEP 57051-160 MACEIÓ/AL

CNPJ / CEI : 07.337.342/001-40

Inscrição Estadual: 248497863

Local de Registro : JUCEAL

Data do Registro : 25/04/2005

Nº do Registro : 27201283479

Período Movimento: 01/01/2021 a 31/12/2021

LIVRO : 0008

FOLHA: 125

| Data  | Lançamento | Conta Débito<br>Conta Crédito<br>Histórico / Complemento                                                                                                                                                                                | Valor               |
|-------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
|       |            | <b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>                                                                                                                                                                                                | <b>1.626.317,68</b> |
|       |            | <b>Créditos :</b>                                                                                                                                                                                                                       | <b>1.626.317,68</b> |
| 07/07 | 662.0000   | 4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO<br>1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0<br>191 - Valores referentes a: pagamento do doc. nº 301 - M A dos Anjos Com. e Serv. de Info, conf. comprovante. | 100,00              |
| 07/07 | 688.0000   | 2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR<br>1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0<br>191 - Valores referentes a: pagamento do Líquido de Folha comp. 07-2017 - David Alves da Silva, conf. comprovante.                  | 703,48              |
| 07/07 | 689.0000   | 2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR<br>1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0<br>191 - Valores referentes a: pagamento do Líquido de Folha comp. 07-2017 - Ferdinanda Cristina Lins, conf. comprovante.              | 929,48              |
| 07/07 | 690.0000   | 2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR<br>1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0<br>191 - Valores referentes a: pagamento do Líquido de Folha comp. 07-2017 - José Reinaldo Souza da Silva, conf. comprovante.          | 926,08              |
| 07/07 | 691.0000   | 2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR<br>1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0<br>191 - Valores referentes a: pagamento do Líquido de Folha comp. 07-2017 - Raquel Estefany Tenório, conf. comprovante.               | 871,34              |
| 07/07 | 692.0000   | 2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR<br>1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0<br>191 - Valores referentes a: pagamento do Líquido de Folha comp. 07-2017 - Renan Soares da Silva, conf. comprovante.                 | 1.247,83            |
| 07/07 | 2120.0000  | 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0<br>2.01.04.03.0002 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES<br>191 - Valores referentes a: adiantamento de clientes, conf. extrato.                                                        | 160,00              |
| 07/07 | 2160.0000  | 4.01.01.04.0009 - DESPESAS COM COMBUSTIVEL<br>1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>191 - Valores referentes a: pagamento da NFC-e nº 50959 - Auto Posto Trapichão, através do fundo fixo.                                                  | 10,00               |
| 07/07 | 2162.0000  | 4.01.01.04.0007 - MATERIAL DE ESCRITORIO<br>1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>191 - Valores referentes a: pagamento do COO nº 055439 - EL Barboza Papelaria, através do fundo fixo.                                                     | 6,00                |
| 07/07 | 2191.0000  | 4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS<br>1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0<br>191 - Valores referentes a: pagamento de despesas diversas, conf. extrato.                                                         | 430,00              |
| 07/07 | 2192.0000  | 4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS<br>1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0<br>191 - Valores referentes a: pagamento de despesas diversas, conf. extrato.                                                         | 100,00              |
|       |            | Total Débitos                                                                                                                                                                                                                           | 7.265,95            |
|       |            | Total Créditos                                                                                                                                                                                                                          | 7.265,95            |
| 09/07 | 2148.0000  | 4.01.01.04.0008 - DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO<br>1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0<br>191 - Valores referentes a: pagamento do COO nº 012553 - Supermercado Azul, conf. comprovante.                              | 56,47               |
|       |            | Total Débitos                                                                                                                                                                                                                           | 56,47               |
|       |            | Total Créditos                                                                                                                                                                                                                          | 56,47               |
|       |            | <b>A Transportar =====&gt; Débitos :</b>                                                                                                                                                                                                | <b>1.631.858,36</b> |
|       |            | <b>Créditos :</b>                                                                                                                                                                                                                       | <b>1.631.858,36</b> |

**S GRAFICA LTDA****0296**

R RADIALISTA ODETE PACHECO, 240 - FAROL CEP 57051-160 MACEIÓ/AL

CNPJ / CEI : 07.337.342/001-40

Inscrição Estadual: 248497863

Local de Registro : JUCEAL

Data do Registro : 25/04/2005

Nº do Registro : 27201283479

Período Movimento: 01/01/2021 a 31/12/2021

LIVRO : 0008

FOLHA: 126

| Data  | Lançamento | Conta Débito<br>Conta Crédito<br>Histórico / Complemento                                                                                                                                                                        | Valor               |
|-------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
|       |            | <b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>                                                                                                                                                                                        | <b>1.631.858,36</b> |
|       |            | <b>Créditos :</b>                                                                                                                                                                                                               | <b>1.631.858,36</b> |
| 10/07 | 653.0000   | 2.01.01.01.0004 - MIXPEL DISTRIBUIDORA LTDA<br>1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0<br>191 - Valores referentes a: pagamento da 2ª parcela da NF 58294 - Mixpel Distribuidora Ltda, conf. comprovante.    | 258,33              |
| 10/07 | 654.0000   | 2.01.01.01.0006 - MEYER COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA<br>1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0<br>191 - Valores referentes a: pagamento da 2ª parcela da NF 11375 - Meyer Com. e Serv. Ltda, conf. comprovante. | 468,75              |
| 10/07 | 655.0000   | 4.01.01.04.0016 - IMPRESSOS GRAFICOS<br>1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0<br>191 - Valores referentes a: pagamento do doc. nº 22702-01 - Grafpel Ind. Grafica Ltda, conf. comprovante.                 | 350,00              |
| 10/07 | 656.0000   | 4.01.01.02.0002 - TELEFONE E INTERNET<br>1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0<br>191 - Valores referentes a: pagamento da fatura da Oi Móvel ref. Junho/2017, conf. comprovante.                          | 243,99              |
| 10/07 | 658.0000   | 2.01.01.01.0004 - MIXPEL DISTRIBUIDORA LTDA<br>1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0<br>191 - Valores referentes a: pagametno da 3ª parcela da NF 57842 - Mixpel Dstribuidora Ltda, conf. comprovante.     | 303,34              |
| 10/07 | 2086.0000  | 1.01.01.02.0002 - BANCO ITAU AG 8791 CC 27499 9<br>2.01.04.03.0002 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES<br>191 - Valores referentes a: adiantamento de clientes, conf. extrato.                                                           | 72,85               |
| 10/07 | 2087.0000  | 1.01.01.02.0002 - BANCO ITAU AG 8791 CC 27499 9<br>2.01.04.03.0002 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES<br>191 - Valores referentes a: adiantamento de clientes, conf. extrato.                                                           | 75,16               |
| 10/07 | 2138.0000  | 4.01.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS<br>1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0<br>191 - Valores referentes a: tarifa bancária, conf. extrato.                                                                | 4,50                |
| 10/07 | 2180.0000  | 4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO<br>1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>191 - Valores referentes a: pagamento da NF 437 - T A A Silva ME, através do fundo fixo.                                          | 29,40               |
| 10/07 | 2182.0000  | 4.01.01.02.0001 - ALUGUEIS<br>1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>191 - Valores referentes a: pagamento de aluguel, através do fundo fixo.                                                                                        | 900,00              |
| 10/07 | 2193.0000  | 4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS<br>1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0<br>191 - Valores referentes a: pagamento de despesas diversas, conf. extrato.                                                 | 192,94              |
|       |            | Total Débitos                                                                                                                                                                                                                   | 2.899,26            |
|       |            | Total Créditos                                                                                                                                                                                                                  | 2.899,26            |
| 11/07 | 631.0000   | 4.01.01.04.0016 - IMPRESSOS GRAFICOS<br>1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0<br>191 - Valores referentes a: pagamento do doc. nº 741 - Zap Grafica e Editora Ltda, conf. comprovante.                     | 53,10               |
| 11/07 | 632.0000   | 4.01.01.04.0016 - IMPRESSOS GRAFICOS<br>1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0<br>191 - Valores referentes a: pagamento do doc. nº 741 - Zap Grafica e Editora Ltda, conf. comprovante.                     | 10,00               |
|       |            | <b>A Transportar =====&gt; Débitos :</b>                                                                                                                                                                                        | <b>1.634.820,72</b> |
|       |            | <b>Créditos :</b>                                                                                                                                                                                                               | <b>1.634.820,72</b> |

**S GRAFICA LTDA****0296**

R RADIALISTA ODETE PACHECO, 240 - FAROL CEP 57051-160 MACEIÓ/AL

CNPJ / CEI : 07.337.342/001-40

Inscrição Estadual: 248497863

Local de Registro : JUCEAL

Data do Registro : 25/04/2005

Nº do Registro : 27201283479

Período Movimento: 01/01/2021 a 31/12/2021

LIVRO : 0008

FOLHA: 127

| Data  | Lançamento | Conta Débito<br>Conta Crédito<br>Histórico / Complemento                                                                                                                                                                           | Valor               |
|-------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
|       |            | <b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>                                                                                                                                                                                           | <b>1.634.820,72</b> |
|       |            | <b>Créditos :</b>                                                                                                                                                                                                                  | <b>1.634.820,72</b> |
| 11/07 | 659.0000   | 4.01.01.04.0027 - DESPESA COM LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIP.<br>1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0<br>191 - Valores referentes a: pagamento da fatura nº 8421/17 - Meyer Com. Serv. Ltda, conf. comprovante. | 967,88              |
| 11/07 | 661.0000   | 2.01.01.01.0004 - MIXPEL DISTRIBUIDORA LTDA<br>1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0<br>191 - Valores referentes a: pagamento da 1ª parcela da NF 58769 - Mixpel Distribuidora Ltda, conf. comprovante.       | 258,33              |
| 11/07 | 663.0000   | 1.01.02.06.0001 - ADIANTAMENTO A FORNECEDOR<br>1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0<br>191 - Valores referentes a: adiantamento concedido a Aforplastic Comercial Ltda, conf. comprovante.                   | 344,58              |
| 11/07 | 694.0000   | 2.01.02.01.0002 - PRO LABORE A PAGAR<br>1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0<br>191 - Valores referentes a: pagamento de Pro-Labore comp. 06-2017, conf. comprovante.                                        | 1.157,00            |
| 11/07 | 708.0000   | 1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS<br>1.01.01.02.0002 - BANCO ITAU AG 8791 CC 27499 9<br>191 - Valores referentes a: pagamento da NF 16856 - Alaplástico Ind. e Ben. de Mat. Plásticos Ltda, conf. comprovante.                         | 1.205,82            |
| 11/07 | 2085.0000  | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0002 - BANCO ITAU AG 8791 CC 27499 9<br>191 - Valores referentes a: suprimento do fundo fixo, através de saque em conta.                                                              | 500,00              |
| 11/07 | 2093.0000  | 1.01.01.02.0002 - BANCO ITAU AG 8791 CC 27499 9<br>3.01.01.05.0007 - RECEITA S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA<br>191 - Valores referentes a: rendimentos da aplicação automática, conf. extrato.                                            | 0,10                |
| 11/07 | 2149.0000  | 1.01.02.06.0001 - ADIANTAMENTO A FORNECEDOR<br>1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>191 - Valores referentes a: adiantamento concedido a Joana D Arc Souza Bezerra Locate, conf. comprovante.                                         | 90,00               |
| 11/07 | 2163.0000  | 4.01.01.04.0009 - DESPESAS COM COMBUSTIVEL<br>1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>191 - Valores referentes a: pagamento do COO nº 168663 - Posto Nobre, através do fundo fixo.                                                       | 10,00               |
|       |            | Total Débitos                                                                                                                                                                                                                      | 4.596,81            |
|       |            | Total Créditos                                                                                                                                                                                                                     | 4.596,81            |
| 12/07 | 710.0000   | 1.01.02.06.0001 - ADIANTAMENTO A FORNECEDOR<br>1.01.01.02.0002 - BANCO ITAU AG 8791 CC 27499 9<br>191 - Valores referentes a: adiantamento concedido a MCZ Express Service Ltda, conf. comprovante.                                | 136,07              |
| 12/07 | 769.0000   | 1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS<br>2.01.01.01.0004 - MIXPEL DISTRIBUIDORA LTDA<br>191 - Valores referentes a: apropriação da NF 58521 - Mixpel Distribuidora Ltda, nesta data.                                                       | 775,00              |
| 12/07 | 2088.0000  | 1.01.01.02.0002 - BANCO ITAU AG 8791 CC 27499 9<br>2.01.04.03.0002 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES<br>191 - Valores referentes a: adiantamento de clientes, conf. extrato.                                                              | 1.795,27            |
| 12/07 | 2100.0000  | 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0<br>1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS<br>191 - Valores referentes a: recebimento da nota fiscal nº 309, conf. extrato.                                                   | 4.300,00            |
|       |            | <b>A Transportar =====&gt; Débitos :</b>                                                                                                                                                                                           | <b>1.646.360,77</b> |
|       |            | <b>Créditos :</b>                                                                                                                                                                                                                  | <b>1.646.360,77</b> |

## S GRAFICA LTDA

0296

R RADIALISTA ODETE PACHECO, 240 - FAROL CEP 57051-160 MACEIÓ/AL

CNPJ / CEI : 07.337.342/001-40

Inscrição Estadual: 248497863

Local de Registro : JUCEAL

Data do Registro : 25/04/2005

Nº do Registro : 27201283479

Período Movimento: 01/01/2021 a 31/12/2021

LIVRO : 0008

FOLHA: 128

| Data  | Lançamento | Conta Débito<br>Conta Crédito<br>Histórico / Complemento                                                                                                                                                                     | Valor               |
|-------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
|       |            | <b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>                                                                                                                                                                                     | <b>1.646.360,77</b> |
|       |            | <b>Créditos :</b>                                                                                                                                                                                                            | <b>1.646.360,77</b> |
| 12/07 | 2101.0000  | 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0<br>1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS<br>191 - Valores referentes a: recebimento da nota fiscal nº 457, conf. extrato.                                             | 3.865,00            |
| 12/07 | 2161.0000  | 4.01.01.04.0009 - DESPESAS COM COMBUSTIVEL<br>1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>191 - Valores referentes a: pagamento da NFC-e nº 108577 - Auto Posto 2 Irmaos, através do fundo fixo.                                       | 10,00               |
| 12/07 | 2164.0000  | 4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO<br>1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>191 - Valores referentes a: pagamento da NFC-e nº 22594 - Mixpel Com. Papelaria e Info, através do fundo fixo.                 | 12,00               |
|       |            | Total Débitos                                                                                                                                                                                                                | 10.893,34           |
|       |            | Total Créditos                                                                                                                                                                                                               | 10.893,34           |
| 13/07 | 669.0000   | 1.01.02.06.0001 - ADIANTAMENTO A FORNECEDOR<br>1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0<br>191 - Valores referentes a: adiantamento concedido a M A dos Anjos Com. e Serv. de Info, conf. comprovante.     | 1.000,00            |
| 13/07 | 670.0000   | 4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELETRICA<br>1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0<br>191 - Valores referentes a: pagamento da fatura da Eletrobrás ref. Junho/2017, conf. comprovante.                        | 363,31              |
| 13/07 | 671.0000   | 4.01.01.04.0016 - IMPRESSOS GRAFICOS<br>1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0<br>191 - Valores referentes a: paamento do doc. nº 22671-2 - Grafpel Ind. Grafica Ltda, conf. comprovante.                | 428,17              |
| 13/07 | 673.0000   | 2.01.01.01.0004 - MIXPEL DISTRIBUIDORA LTDA<br>1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0<br>191 - Valores referentes a: pagamento da 1ª parcela da NF 58834 - Mixpel Distribuidora Ltda, conf. comprovante. | 258,33              |
| 13/07 | 2097.0000  | 1.01.01.02.0002 - BANCO ITAU AG 8791 CC 27499 9<br>1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS<br>191 - Valores referentes a: recebimento da NF 466, conf. extrato.                                                                    | 343,60              |
| 13/07 | 2133.0000  | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0<br>191 - Valores referentes a: suprimento do fundo fixo, através de saque e conta.                                              | 200,00              |
| 13/07 | 2139.0000  | 4.01.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS<br>1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0<br>191 - Valores referentes a: tarifa bancária, conf. extrato.                                                             | 2,00                |
|       |            | Total Débitos                                                                                                                                                                                                                | 2.595,41            |
|       |            | Total Créditos                                                                                                                                                                                                               | 2.595,41            |
| 14/07 | 664.0000   | 4.01.01.02.0002 - TELEFONE E INTERNET<br>1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0<br>191 - Valores referentes a: pagamento da fatura da Telefônica Brasil S/A (Vivo) ref. Julho/2017, conf. comprovante.   | 154,98              |
| 14/07 | 666.0000   | 2.01.01.01.0004 - MIXPEL DISTRIBUIDORA LTDA<br>1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0<br>191 - Valores referentes a: pagamento da 2ª parcela da NF 58432 - Mixpel Distribuidora Ltda, conf. comprovante. | 381,33              |
|       |            | <b>A Transportar =====&gt; Débitos :</b>                                                                                                                                                                                     | <b>1.653.379,49</b> |
|       |            | <b>Créditos :</b>                                                                                                                                                                                                            | <b>1.653.379,49</b> |

**S GRAFICA LTDA****0296**

R RADIALISTA ODETE PACHECO, 240 - FAROL CEP 57051-160 MACEIÓ/AL

CNPJ / CEI : 07.337.342/001-40

Inscrição Estadual: 248497863

Local de Registro : JUCEAL

Data do Registro : 25/04/2005

Nº do Registro : 27201283479

Período Movimento: 01/01/2021 a 31/12/2021

LIVRO : 0008

FOLHA: 129

| Data  | Lançamento | Conta Débito<br>Conta Crédito<br>Histórico / Complemento                                                                                                                                                                                   | Valor               |
|-------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
|       |            | <b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>                                                                                                                                                                                                   | <b>1.653.379,49</b> |
|       |            | <b>Créditos :</b>                                                                                                                                                                                                                          | <b>1.653.379,49</b> |
| 14/07 | 668.0000   | 2.01.01.01.0004 - MIXPEL DISTRIBUIDORA LTDA<br>1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0<br>191 - Valores referentes a: pagamento da 2ª parcela da NF 58522 - Mixpel Distribuidora Ltda, conf. comprovante.               | 258,33              |
| 14/07 | 2102.0000  | 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0<br>1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS<br>191 - Valores referentes a: recebimento da nota fiscal nº 472, conf. extrato.                                                           | 150,00              |
| 14/07 | 2173.0000  | 4.01.01.04.0008 - DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO<br>1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0<br>191 - Valores referentes a: pagamento do COO nº 093117 - D S Braga Alimentações, conf. comprovante.                            | 9,50                |
| 14/07 | 2175.0000  | 4.01.01.04.0007 - MATERIAL DE ESCRITORIO<br>1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0<br>191 - Valores referentes a: pagamento da NFC-e nº 22863 - Mixpel Com. de papelaria e Info., conf. comprovante.                   | 25,50               |
| 14/07 | 2181.0000  | 4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO<br>1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>191 - Valores referentes a: pagamento da NF 447 - T A A Silva ME, através do fundo fixo.                                                     | 30,00               |
| 14/07 | 2194.0000  | 4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS<br>1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0<br>191 - Valores referentes a: pagamento de despesas diversas, conf. extrato.                                                            | 29,98               |
|       |            | Total Débitos                                                                                                                                                                                                                              | 1.039,62            |
|       |            | Total Créditos                                                                                                                                                                                                                             | 1.039,62            |
| 17/07 | 674.0000   | 2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER<br>1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0<br>191 - Valores referentes a: pagamento do INSS comp. 06-2017, conf. comprovante.                                                         | 612,81              |
| 17/07 | 675.0000   | 2.01.01.01.0004 - MIXPEL DISTRIBUIDORA LTDA<br>1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0<br>191 - Valores referentes a: pagamento da 2ª parcela da NF 58673 - Mixpel Distribuidora Ltda, conf. comprovante.               | 258,33              |
| 17/07 | 676.0000   | 4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELETRICA<br>1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0<br>191 - Valores referentes a: pagamento da fatura da Eletrobrás ref. Julho/2017, conf. comprovante.                                      | 432,78              |
| 17/07 | 678.0000   | 2.01.01.01.0004 - MIXPEL DISTRIBUIDORA LTDA<br>1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0<br>191 - Valores referentes a: pagamento da 1ª parcela da NF 58978 - Mixpel Distribuidora Ltda, conf. comprovante.               | 258,33              |
| 17/07 | 679.0000   | 4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO<br>1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0<br>191 - Valores referentes a: pagamento do doc. nº 282/01 - M A dos Anjos Com. e Serv. de Info, conf. comprovante. | 400,00              |
| 17/07 | 681.0000   | 2.01.01.01.0004 - MIXPEL DISTRIBUIDORA LTDA<br>1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0<br>191 - Valores referentes a: pagamento da 1ª parcela da NF 58905 - Mixpel Distribuidora Ltda, conf. comprovante.               | 258,33              |
|       |            | <b>A Transportar =====&gt; Débitos :</b>                                                                                                                                                                                                   | <b>1.656.103,38</b> |
|       |            | <b>Créditos :</b>                                                                                                                                                                                                                          | <b>1.656.103,38</b> |

**S GRAFICA LTDA****0296**

R RADIALISTA ODETE PACHECO, 240 - FAROL CEP 57051-160 MACEIÓ/AL

CNPJ / CEI : 07.337.342/001-40

Inscrição Estadual: 248497863

Local de Registro : JUCEAL

Data do Registro : 25/04/2005

Nº do Registro 27201283479

Período Movimento: 01/01/2021 a 31/12/2021

LIVRO : 0008

FOLHA: 130

| Data  | Lançamento | Conta Débito<br>Conta Crédito<br>Histórico / Complemento                                                                                                                                             | Valor               |
|-------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
|       |            | <b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>                                                                                                                                                             | <b>1.656.103,38</b> |
|       |            | <b>Créditos :</b>                                                                                                                                                                                    | <b>1.656.103,38</b> |
| 17/07 | 737.0000   | 1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS<br>2.01.01.01.0004 - MIXPEL DISTRIBUIDORA LTDA<br>191 - Valores referentes a: apropriação da NF 59647 - Mixpel Distribuidora Ltda, nesta data.                         | 775,00              |
| 17/07 | 771.0000   | 1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS<br>2.01.01.01.0004 - MIXPEL DISTRIBUIDORA LTDA<br>191 - Valores referentes a: apropriação da NF 59647 - Mixpel Distribuidora Ltda, nesta data.                         | 775,00              |
| 17/07 | 2103.0000  | 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0<br>1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS<br>191 - Valores referentes a: recebimento da nota fiscal nº 99, conf. extrato.                      | 4.798,80            |
| 17/07 | 2121.0000  | 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0<br>2.01.04.03.0002 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES<br>191 - Valores referentes a: adiantamento de clientes, conf. extrato.                     | 280,00              |
| 17/07 | 2122.0000  | 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0<br>2.01.04.03.0002 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES<br>191 - Valores referentes a: adiantamento de clientes, conf. extrato.                     | 110,00              |
| 17/07 | 2134.0000  | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0<br>191 - Valores referentes a: suprimento do fundo fixo, através de saque e conta.                      | 1.000,00            |
| 17/07 | 2135.0000  | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0<br>191 - Valores referentes a: suprimento do fundo fixo, através de saque e conta.                      | 500,00              |
| 17/07 | 2136.0000  | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0<br>191 - Valores referentes a: suprimento do fundo fixo, através de saque e conta.                      | 900,00              |
| 17/07 | 2140.0000  | 4.01.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS<br>1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0<br>191 - Valores referentes a: tarifa bancária, conf. extrato.                                     | 2,00                |
| 17/07 | 2141.0000  | 4.01.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS<br>1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0<br>191 - Valores referentes a: tarifa bancária, conf. extrato.                                     | 2,00                |
| 17/07 | 2166.0000  | 4.01.01.04.0009 - DESPESAS COM COMBUSTIVEL<br>1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>191 - Valores referentes a: pagamento da NFC-e nº 55676 - Posto Quarto de Milha, através do fundo fixo.              | 10,00               |
|       |            | Total Débitos                                                                                                                                                                                        | 11.373,38           |
|       |            | Total Créditos                                                                                                                                                                                       | 11.373,38           |
| 18/07 | 711.0000   | 1.01.02.06.0001 - ADIANTAMENTO A FORNECEDOR<br>1.01.01.02.0002 - BANCO ITAU AG 8791 CC 27499 9<br>191 - Valores referentes a: adiantamento concedido a TRansportes Nacional ltda, conf. comprovante. | 350,00              |
| 18/07 | 2094.0000  | 1.01.01.02.0002 - BANCO ITAU AG 8791 CC 27499 9<br>3.01.01.05.0007 - RECEITA S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA<br>191 - Valores referentes a: rendimentos da aplicação automática, conf. extrato.              | 0,02                |
| 18/07 | 2123.0000  | 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0<br>2.01.04.03.0002 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES<br>191 - Valores referentes a: adiantamento de clientes, conf. extrato.                     | 150,00              |
|       |            | <b>A Transportar =====&gt; Débitos :</b>                                                                                                                                                             | <b>1.665.756,20</b> |
|       |            | <b>Créditos :</b>                                                                                                                                                                                    | <b>1.665.756,20</b> |

## S GRAFICA LTDA

0296

R RADIALISTA ODETE PACHECO, 240 - FAROL CEP 57051-160 MACEIÓ/AL

CNPJ / CEI : 07.337.342/001-40

Inscrição Estadual: 248497863

Local de Registro : JUCEAL

Data do Registro : 25/04/2005

Nº do Registro : 27201283479

Período Movimento: 01/01/2021 a 31/12/2021

LIVRO : 0008

FOLHA:131

| Data  | Lançamento | Conta Débito<br>Conta Crédito<br>Histórico / Complemento                                                                                                                                                                     | Valor               |
|-------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
|       |            | <b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>                                                                                                                                                                                     | <b>1.665.756,20</b> |
|       |            | <b>Créditos :</b>                                                                                                                                                                                                            | <b>1.665.756,20</b> |
| 18/07 | 2178.0000  | 4.01.01.04.0009 - DESPESAS COM COMBUSTIVEL<br>1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0<br>191 - Valores referentes a: pagamento da NFC-e nº 32570 - Marta Cristina Sobral, conf. comprovante.              | 10,00               |
|       |            | Total Débitos                                                                                                                                                                                                                | 510,02              |
|       |            | Total Créditos                                                                                                                                                                                                               | 510,02              |
| 19/07 | 682.0000   | 2.01.01.01.0004 - MIXPEL DISTRIBUIDORA LTDA<br>1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0<br>191 - Valores referentes a: pagamento da 2ª parcela da NF 58769 - Mixpel Distribuidora Ltda, conf. comprovante. | 258,33              |
| 19/07 | 683.0000   | 4.01.01.03.0009 - IPTU<br>1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0<br>191 - Valores referentes a: pagamento da 5ª parcela do IPTU exerc. 2017, conf. comprovante.                                          | 51,14               |
| 19/07 | 684.0000   | 2.01.01.01.0004 - MIXPEL DISTRIBUIDORA LTDA<br>1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0<br>191 - Valores referentes a: pagamento da 3ª parcela da NF 58294 - Mixpel Distribuidora Ltda, conf. comprovante. | 258,33              |
| 19/07 | 685.0000   | 2.01.01.01.0004 - MIXPEL DISTRIBUIDORA LTDA<br>1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0<br>191 - Valores referentes a: pagamento da 3ª parcela da NF 58432 - Mixpel Distribuidora Ltda, conf. comprovante. | 381,34              |
| 19/07 | 686.0000   | 2.01.01.01.0004 - MIXPEL DISTRIBUIDORA LTDA<br>1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0<br>191 - Valores referentes a: pagamento da 2ª parcela da NF 58834 - Mixpel Distribuidora Ltda, conf. comprovante. | 258,33              |
| 19/07 | 687.0000   | 4.01.01.03.0015 - IPVA<br>1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0<br>191 - Valores referentes a: pagamento do IPVA exerc. 2017, conf. comprovante.                                                        | 152,78              |
| 19/07 | 693.0000   | 2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR<br>1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0<br>191 - Valores referentes a: pagamento do Líquido de Folha comp. 07-2017 - Erika Ludmila L de Castro, conf. comprovante.  | 1.173,07            |
| 19/07 | 2095.0000  | 1.01.01.02.0002 - BANCO ITAU AG 8791 CC 27499 9<br>3.01.01.05.0007 - RECEITA S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA<br>191 - Valores referentes a: rendimentos da aplicação automática, conf. extrato.                                      | 0,03                |
| 19/07 | 2096.0000  | 4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO<br>1.01.01.02.0002 - BANCO ITAU AG 8791 CC 27499 9<br>191 - Valores referentes a: pagamento da fatura Itaucard 07-2017, conf. comprovante.                          | 1.341,43            |
| 19/07 | 2104.0000  | 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0<br>1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS<br>191 - Valores referentes a: recebimento da nota fiscal nº 469, conf. extrato.                                             | 2.729,66            |
| 19/07 | 2105.0000  | 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0<br>1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS<br>191 - Valores referentes a: recebimento da nota fiscal nº 469, conf. extrato.                                             | 2.120,03            |
| 19/07 | 2106.0000  | 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0<br>1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS<br>191 - Valores referentes a: recebimento da nota fiscal nº 469, conf. extrato.                                             | 660,78              |
|       |            | <b>A Transportar =====&gt; Débitos :</b>                                                                                                                                                                                     | <b>1.675.151,45</b> |
|       |            | <b>Créditos :</b>                                                                                                                                                                                                            | <b>1.675.151,45</b> |

**S GRAFICA LTDA****0296**

R RADIALISTA ODETE PACHECO, 240 - FAROL CEP 57051-160 MACEIÓ/AL

CNPJ / CEI : 07.337.342/001-40

Inscrição Estadual: 248497863

Local de Registro : JUCEAL

Data do Registro : 25/04/2005

Nº do Registro : 27201283479

Período Movimento: 01/01/2021 a 31/12/2021

LIVRO : 0008

FOLHA: 132

| Data  | Lançamento | Conta Débito<br>Conta Crédito<br>Histórico / Complemento                                                                                                                                                    | Valor               |
|-------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
|       |            | <b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>                                                                                                                                                                    | <b>1.675.151,45</b> |
|       |            | <b>Créditos :</b>                                                                                                                                                                                           | <b>1.675.151,45</b> |
| 19/07 | 2107.0000  | 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0<br>1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS<br>191 - Valores referentes a: recebimento da nota fiscal nº 469, conf. extrato.                            | 322,18              |
| 19/07 | 2108.0000  | 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0<br>1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS<br>191 - Valores referentes a: recebimento da nota fiscal nº 469, conf. extrato.                            | 279,69              |
| 19/07 | 2109.0000  | 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0<br>1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS<br>191 - Valores referentes a: recebimento da nota fiscal nº 469, conf. extrato.                            | 167,24              |
| 19/07 | 2110.0000  | 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0<br>1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS<br>191 - Valores referentes a: recebimento da nota fiscal nº 469, conf. extrato.                            | 112,12              |
| 19/07 | 2111.0000  | 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0<br>1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS<br>191 - Valores referentes a: recebimento da nota fiscal nº 469, conf. extrato.                            | 84,10               |
| 19/07 | 2112.0000  | 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0<br>1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS<br>191 - Valores referentes a: recebimento da nota fiscal nº 469, conf. extrato.                            | 66,08               |
| 19/07 | 2113.0000  | 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0<br>1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS<br>191 - Valores referentes a: recebimento da nota fiscal nº 469, conf. extrato.                            | 60,89               |
| 19/07 | 2114.0000  | 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0<br>1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS<br>191 - Valores referentes a: recebimento da nota fiscal nº 469, conf. extrato.                            | 59,85               |
| 19/07 | 2115.0000  | 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0<br>1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS<br>191 - Valores referentes a: recebimento da nota fiscal nº 469, conf. extrato.                            | 39,69               |
| 19/07 | 2116.0000  | 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0<br>1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS<br>191 - Valores referentes a: recebimento da nota fiscal nº 469, conf. extrato.                            | 18,90               |
| 19/07 | 2117.0000  | 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0<br>1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS<br>191 - Valores referentes a: recebimento da nota fiscal nº 469, conf. extrato.                            | 0,32                |
| 19/07 | 2118.0000  | 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0<br>1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS<br>191 - Valores referentes a: recebimento da nota fiscal nº 471, conf. extrato.                            | 617,40              |
| 19/07 | 2172.0000  | 4.01.01.04.0008 - DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO<br>1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>191 - Valores referentes a: pagamento do COO nº 094117 - D S Braga Alimentações, através do fundo fixo.                     | 7,90                |
| 19/07 | 2177.0000  | 4.01.01.04.0008 - DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO<br>1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0<br>191 - Valores referentes a: pagamento do COO nº 077620 - Quiznos Sub Maceio, conf. comprovante. | 27,98               |
|       |            | <b>A Transportar =====&gt; Débitos :</b>                                                                                                                                                                    | <b>1.677.015,79</b> |
|       |            | <b>Créditos :</b>                                                                                                                                                                                           | <b>1.677.015,79</b> |

**S GRAFICA LTDA****0296**

R RADIALISTA ODETE PACHECO, 240 - FAROL CEP 57051-160 MACEIÓ/AL

CNPJ / CEI : 07.337.342/001-40

Inscrição Estadual: 248497863

Local de Registro : JUCEAL

Data do Registro : 25/04/2005

Nº do Registro : 27201283479

Período Movimento: 01/01/2021 a 31/12/2021

LIVRO : 0008

FOLHA:133

| Data  | Lançamento | Conta Débito<br>Conta Crédito<br>Histórico / Complemento                                                                                                                                                       | Valor               |
|-------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
|       |            | <b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>                                                                                                                                                                       | <b>1.677.015,79</b> |
|       |            | <b>Créditos :</b>                                                                                                                                                                                              | <b>1.677.015,79</b> |
| 19/07 | 2195.0000  | 4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS<br>1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0<br>191 - Valores referentes a: pagamento de despesas diversas, conf. extrato.                                | 7,90                |
|       |            | Total Débitos                                                                                                                                                                                                  | 11.257,49           |
|       |            | Total Créditos                                                                                                                                                                                                 | 11.257,49           |
| 20/07 | 695.0000   | 4.01.01.02.0006 - HONORARIOS CONTABEIS<br>1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0<br>191 - Valores referentes a: pagamento do doc. nº 90000101954 - Contábil Prime Ltda, conf. comprovante. | 705,90              |
| 20/07 | 696.0000   | 2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER<br>1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0<br>191 - Valores referentes a: pagamento do DAS comp; 06-2017, conf. comprovante.                           | 2.403,87            |
| 20/07 | 773.0000   | 1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS<br>2.01.01.01.0004 - MIXPEL DISTRIBUIDORA LTDA<br>191 - Valores referentes a: apropriação da NF59749 - Mixpel Distribuidora Ltda, nesta data.                                    | 775,00              |
| 20/07 | 2167.0000  | 4.01.01.04.0009 - DESPESAS COM COMBUSTIVEL<br>1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>191 - Valores referentes a: pagamento do COO nº929956 - Auto Posto Alfa , através do fundo fixo.                               | 10,00               |
|       |            | Total Débitos                                                                                                                                                                                                  | 3.894,77            |
|       |            | Total Créditos                                                                                                                                                                                                 | 3.894,77            |
| 21/07 | 697.0000   | 1.01.02.06.0001 - ADIANTAMENTO A FORNECEDOR<br>1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0<br>191 - Valores referentes a: adiantamento concedido a Edivan Leandro da Silva, conf. comprovante.  | 657,50              |
| 21/07 | 698.0000   | 4.01.01.02.0010 - AGUA E ESGOTO<br>1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0<br>191 - Valores referentes a: pagamento da fatura da Casal ref. Julho/2017, conf. comprovante.                  | 204,40              |
| 21/07 | 707.0000   | 4.01.01.04.0004 - FRETES E CARRETOS<br>1.01.01.02.0002 - BANCO ITAU AG 8791 CC 27499 9<br>191 - Valores referentes a: pagamento do CTE nº 201664 - Global Air Cargo Ltda, conf. comprovante.                   | 93,63               |
| 21/07 | 741.0000   | 1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS<br>2.01.01.01.0004 - MIXPEL DISTRIBUIDORA LTDA<br>191 - Valores referentes a: apropriação da NF 59793 - Mixpel Distribuidora Ltda, nesta data.                                   | 1.550,00            |
| 21/07 | 2156.0000  | 4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO<br>1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>191 - Valores referentes a: pagamento da NFC-e nº 6277 - Torre Fort, através do fundo fixo.                      | 5,94                |
| 21/07 | 2196.0000  | 4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS<br>1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0<br>191 - Valores referentes a: pagamento de despesas diversas, conf. extrato.                                | 981,13              |
|       |            | Total Débitos                                                                                                                                                                                                  | 3.492,60            |
|       |            | Total Créditos                                                                                                                                                                                                 | 3.492,60            |
| 22/07 | 2186.0000  | 4.01.01.04.0025 - BENS DE PEQUENO VALOR<br>1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>191 - Valores referentes a: pagamento do COO nº 437666 - Bompreço Supermercado, através do fundo fixo.                            | 89,90               |
|       |            | Total Débitos                                                                                                                                                                                                  | 89,90               |
|       |            | Total Créditos                                                                                                                                                                                                 | 89,90               |
|       |            | <b>A Transportar =====&gt; Débitos :</b>                                                                                                                                                                       | <b>1.684.500,96</b> |
|       |            | <b>Créditos :</b>                                                                                                                                                                                              | <b>1.684.500,96</b> |

**S GRAFICA LTDA****0296**

R RADIALISTA ODETE PACHECO, 240 - FAROL CEP 57051-160 MACEIÓ/AL

CNPJ / CEI : 07.337.342/001-40

Inscrição Estadual: 248497863

Local de Registro : JUCEAL

Data do Registro : 25/04/2005

Nº do Registro : 27201283479

Período Movimento: 01/01/2021 a 31/12/2021

LIVRO : 0008

FOLHA: 134

| Data  | Lançamento | Conta Débito<br>Conta Crédito<br>Histórico / Complemento                                                                                                                                                 | Valor               |
|-------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
|       |            | <b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>                                                                                                                                                                 | <b>1.684.500,96</b> |
|       |            | <b>Créditos :</b>                                                                                                                                                                                        | <b>1.684.500,96</b> |
| 24/07 | 2124.0000  | 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0<br>2.01.04.03.0002 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES<br>191 - Valores referentes a: adiantamento de clientes, conf. extrato.                         | 545,00              |
| 24/07 | 2169.0000  | 4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO<br>1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>191 - Valores referentes a: pagamento do doc. nº 388560 - Pérola Textil, através do fundo fixo.            | 54,00               |
| 24/07 | 2197.0000  | 4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS<br>1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0<br>191 - Valores referentes a: pagamento de despesas diversas, conf. extrato.                          | 150,00              |
|       |            | Total Débitos                                                                                                                                                                                            | 749,00              |
|       |            | Total Créditos                                                                                                                                                                                           | 749,00              |
| 25/07 | 2125.0000  | 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0<br>2.01.04.03.0002 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES<br>191 - Valores referentes a: adiantamento de clientes, conf. extrato.                         | 55,00               |
| 25/07 | 2137.0000  | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0<br>191 - Valores referentes a: suprimento do fundo fixo, através de saque e conta.                          | 500,00              |
| 25/07 | 2142.0000  | 4.01.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS<br>1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0<br>191 - Valores referentes a: tarifa bancária, conf. extrato.                                         | 2,30                |
| 25/07 | 2143.0000  | 4.01.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS<br>1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0<br>191 - Valores referentes a: tarifa bancária, conf. extrato.                                         | 35,00               |
| 25/07 | 2144.0000  | 4.01.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS<br>1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0<br>191 - Valores referentes a: tarifa bancária, conf. extrato.                                         | 30,00               |
| 25/07 | 2168.0000  | 4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO<br>1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>191 - Valores referentes a: pagamento do COO nº 017610 - Rodrigues Informatica, através do fundo fixo.     | 30,00               |
| 25/07 | 2176.0000  | 4.01.01.04.0011 - DESPESAS COM ESTACIONAMENTO<br>1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>191 - Valores referentes a: pagamento do doc. nº 36847 - NE Estacionamento, através do fundo fixo.                    | 6,00                |
|       |            | Total Débitos                                                                                                                                                                                            | 658,30              |
|       |            | Total Créditos                                                                                                                                                                                           | 658,30              |
| 26/07 | 2126.0000  | 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0<br>2.01.04.03.0002 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES<br>191 - Valores referentes a: adiantamento de clientes, conf. extrato.                         | 100,00              |
| 26/07 | 2179.0000  | 4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO<br>1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>191 - Valores referentes a: pagamento da NFC-e nº 26765 - Mixpel Com. de Papelaria, através do fundo fixo. | 38,00               |
| 26/07 | 2188.0000  | 1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS<br>1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>191 - Valores referentes a: pagamento da NF 5008 - Costa Rica Malhas e Confecções Ltda, através do fundo fixo.                        | 358,72              |
|       |            | <b>A Transportar =====&gt; Débitos :</b>                                                                                                                                                                 | <b>1.686.404,98</b> |
|       |            | <b>Créditos :</b>                                                                                                                                                                                        | <b>1.686.404,98</b> |

**S GRAFICA LTDA****0296**

R RADIALISTA ODETE PACHECO, 240 - FAROL CEP 57051-160 MACEIÓ/AL

CNPJ / CEI : 07.337.342/001-40

Inscrição Estadual: 248497863

Local de Registro : JUCEAL

Data do Registro : 25/04/2005

Nº do Registro : 27201283479

Período Movimento: 01/01/2021 a 31/12/2021

LIVRO : 0008

FOLHA: 135

| Data  | Lançamento | Conta Débito<br>Conta Crédito<br>Histórico / Complemento                                                                                                                                                      | Valor               |
|-------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
|       |            | <b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>                                                                                                                                                                      | <b>1.686.404,98</b> |
|       |            | <b>Créditos :</b>                                                                                                                                                                                             | <b>1.686.404,98</b> |
|       |            | Total Débitos                                                                                                                                                                                                 | 496,72              |
|       |            | Total Créditos                                                                                                                                                                                                | 496,72              |
| 27/07 | 2127.0000  | 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0<br>2.01.04.03.0002 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES<br>191 - Valores referentes a: adiantamento de clientes, conf. extrato.                              | 13.200,00           |
| 27/07 | 2157.0000  | 4.01.01.04.0025 - BENS DE PEQUENO VALOR<br>1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0<br>191 - Valores referentes a: pagamento do COO nº 128591 - Lojas Americanas Sa, através do fundo fixo. | 44,90               |
| 27/07 | 2174.0000  | 4.01.01.04.0009 - DESPESAS COM COMBUSTIVEL<br>1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>191 - Valores referentes a: pagamento do COO nº 456704 - Posto Sao José, através do fundo fixo.                               | 20,00               |
| 27/07 | 2198.0000  | 4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS<br>1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0<br>191 - Valores referentes a: pagamento de despesas diversas, conf. extrato.                               | 800,00              |
|       |            | Total Débitos                                                                                                                                                                                                 | 14.064,90           |
|       |            | Total Créditos                                                                                                                                                                                                | 14.064,90           |
| 28/07 | 2128.0000  | 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0<br>2.01.04.03.0002 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES<br>191 - Valores referentes a: adiantamento de clientes, conf. extrato.                              | 387,00              |
| 28/07 | 2129.0000  | 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0<br>2.01.04.03.0002 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES<br>191 - Valores referentes a: adiantamento de clientes, conf. extrato.                              | 945,00              |
| 28/07 | 2170.0000  | 4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO<br>1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>191 - Valores referentes a: pagamento a Phenix Aplicativos, através do fundo fixo.                              | 20,00               |
| 28/07 | 2199.0000  | 4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS<br>1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0<br>191 - Valores referentes a: pagamento de despesas diversas, conf. extrato.                               | 180,00              |
| 28/07 | 2200.0000  | 4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS<br>1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0<br>191 - Valores referentes a: pagamento de despesas diversas, conf. extrato.                               | 820,00              |
|       |            | Total Débitos                                                                                                                                                                                                 | 2.352,00            |
|       |            | Total Créditos                                                                                                                                                                                                | 2.352,00            |
| 29/07 | 2183.0000  | 4.01.01.01.0013 - ASSISTENCIA MEDICA<br>1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>191 - Valores referentes a: pagamento do COO nº 062588 - Pague Menos, através do fundo fixo.                                        | 25,20               |
|       |            | Total Débitos                                                                                                                                                                                                 | 25,20               |
|       |            | Total Créditos                                                                                                                                                                                                | 25,20               |
| 31/07 | 77.0000    | 1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS<br>3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS<br>191 - Valores referentes a: Receita com Venda de Mercadorias - Competência 07/2017.                                           | 4.798,80            |
|       |            | <b>A Transportar =====&gt; Débitos :</b>                                                                                                                                                                      | <b>1.707.645,88</b> |
|       |            | <b>Créditos :</b>                                                                                                                                                                                             | <b>1.707.645,88</b> |

**S GRAFICA LTDA****0296**

R RADIALISTA ODETE PACHECO, 240 - FAROL CEP 57051-160 MACEIÓ/AL

CNPJ / CEI : 07.337.342/001-40

Inscrição Estadual: 248497863

Local de Registro : JUCEAL

Data do Registro : 25/04/2005

Nº do Registro : 27201283479

Período Movimento: 01/01/2021 a 31/12/2021

LIVRO : 0008

FOLHA: 136

| Data  | Lançamento | Conta Débito<br>Conta Crédito<br>Histórico / Complemento                                                                                                                                                        | Valor               |
|-------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
|       |            | <b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>                                                                                                                                                                        | <b>1.707.645,88</b> |
|       |            | <b>Créditos :</b>                                                                                                                                                                                               | <b>1.707.645,88</b> |
| 31/07 | 78.0000    | 3.01.01.04.0005 - COFINS S/ FATURAMENTO<br>191 - Valores referentes a: Cofins s/Receita com Venda de Mercadorias - Competência 07/2017.                                                                         | 41,26               |
| 31/07 | 79.0000    | 4.01.01.01.0011 - INSS<br>191 - Valores referentes a: Inss s/Receita com Venda de Mercadorias - Competência 07/2017.                                                                                            | 131,98              |
| 31/07 | 80.0000    | 3.01.01.04.0001 - ICMS S/ FATURAMENTO<br>191 - Valores referentes a: Icms s/Receita com Venda de Mercadorias - Competência 07/2017.                                                                             | 89,25               |
| 31/07 | 81.0000    | 2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER<br>191 - Valores referentes a: DAS s/Receita com Venda de Mercadorias - Competência 07/2017.                                                                               | 262,49              |
| 31/07 | 82.0000    | 1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS<br>3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS<br>191 - Valores referentes a: Receita com Prestação de Serviços - Competência 07/2017.                                               | 15.940,04           |
| 31/07 | 83.0000    | 3.01.01.04.0005 - COFINS S/ FATURAMENTO<br>191 - Valores referentes a: Cofins s/ Receita com Prestação de Serviços - Competência 07/2017.                                                                       | 226,34              |
| 31/07 | 84.0000    | 4.01.01.01.0011 - INSS<br>191 - Valores referentes a: Inss s/ Receita com Prestação de Serviços - Competência 07/2017.                                                                                          | 637,61              |
| 31/07 | 85.0000    | 3.01.01.04.0003 - ISS S/ FATURAMENTO<br>191 - Valores referentes a: Iss s/ Receita com Prestação de Serviços - Competência 07/2017.                                                                             | 81,41               |
| 31/07 | 86.0000    | 2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER<br>191 - Valores referentes a: DAS s/ Receita com Prestação de Serviços - Competência 07/2017.                                                                             | 945,36              |
| 31/07 | 699.0000   | 4.01.01.02.0001 - ALUGUEIS<br>1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0<br>191 - Valores referentes a: pagamento de aluguel a Palmiro Gusmao Freitas, conf. comprovante.                       | 1.000,00            |
| 31/07 | 700.0000   | 1.01.02.06.0001 - ADIANTAMENTO A FORNECEDOR<br>1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0<br>191 - Valores referentes a: adiantamento concedido a Alex Sandro Almeida Silva, conf. comprovante. | 1.290,00            |
| 31/07 | 701.0000   | 2.02.01.02.0007 - PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL<br>191 - Valores referentes a: pagamento da 8ª parcela do Simples Nacional nº 9001, conf. comprovante.                                                          | 157,94              |
| 31/07 | 702.0000   | 4.01.02.04.0002 - MULTAS DE MORA<br>191 - Valores referentes a: multa s/pagamento da 8ª parcela do Simples Nacional nº 9001, conf. comprovante.                                                                 | 118,46              |
|       |            | <b>A Transportar =====&gt; Débitos :</b>                                                                                                                                                                        | <b>1.727.360,17</b> |
|       |            | <b>Créditos :</b>                                                                                                                                                                                               | <b>1.727.083,77</b> |

**S GRAFICA LTDA****0296**

R RADIALISTA ODETE PACHECO, 240 - FAROL CEP 57051-160 MACEIÓ/AL

CNPJ / CEI : 07.337.342/001-40

Inscrição Estadual: 248497863

Local de Registro : JUCEAL

Data do Registro : 25/04/2005

Nº do Registro : 27201283479

Período Movimento: 01/01/2021 a 31/12/2021

LIVRO : 0008

FOLHA: 137

| Data  | Lançamento | Conta Débito<br>Conta Crédito<br>Histórico / Complemento                                                                                                                                                                             | Valor               |
|-------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
|       |            | <b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>                                                                                                                                                                                             | <b>1.727.360,17</b> |
|       |            | <b>Créditos :</b>                                                                                                                                                                                                                    | <b>1.727.083,77</b> |
| 31/07 | 703.0000   | 4.01.01.05.0012 - JUROS S/ TAXAS E CONTRIBUICOES<br>191 - Valores referentes a: juros s/pagamento da 8ª parcela do Simples Nacional nº 9001, conf. comprovante.                                                                      | 106,68              |
| 31/07 | 704.0000   | 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0<br>191 - Valores referentes a: pagamento da 8ª parcela do Simples Nacional nº 9001, conf. comprovante.                                                                    | 383,08              |
| 31/07 | 705.0000   | 2.01.01.01.0004 - MIXPEL DISTRIBUIDORA LTDA<br>1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0<br>191 - Valores referentes a: pagamento da 3ª parcela da NF 58522 - Mixpel Distribuidora Ltda, conf. comprovante.         | 258,34              |
| 31/07 | 706.0000   | 4.01.01.04.0027 - DESPESA COM LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIP.<br>1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0<br>191 - Valores referentes a: pagamento da fatura nº 8622/17 - Meyer Com. e Serv. Ltda, conf. comprovante. | 600,00              |
| 31/07 | 1152.0000  | 2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR<br>1.01.02.03.0001 - ADIANTAMENTOS DE SALARIOS<br>214 - Vlr. ref. regul. adiant. salarial comp. 07/2017.                                                                                          | 310,00              |
| 31/07 | 1153.0000  | 2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER<br>2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR<br>064 - Compensação Salario familia folha mês: 07/2017                                                                                                      | 93,21               |
| 31/07 | 1154.0000  | 4.01.01.01.0001 - SALARIOS<br>2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR<br>065 - Prov. de salarios ref. folha pagto mês 07/2017                                                                                                             | 6.182,98            |
| 31/07 | 1155.0000  | 4.01.01.01.0002 - HORAS EXTRAS<br>2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR<br>215 - Vlr ref. horas extras comp. 07/2017.                                                                                                                   | 138,73              |
| 31/07 | 1156.0000  | 4.01.01.01.0019 - CESTA BÁSICA<br>2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR<br>211 - Vlr ref. aprop. Cesta Básica comp. 07/2017.                                                                                                            | 190,00              |
| 31/07 | 1157.0000  | 4.01.01.01.0020 - ADICIONAL DE PERICULOSIDADE<br>2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR<br>213 - Vlr ref. adic. de periculosidade comp. 07/2017.                                                                                         | 313,00              |
| 31/07 | 1158.0000  | 4.01.01.02.0012 - PRO-LABORE<br>2.01.02.01.0002 - PRO LABORE A PAGAR<br>071 - Provisão de Pro-labore ref. mês 07/2017                                                                                                                | 1.300,00            |
| 31/07 | 1159.0000  | 2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR<br>2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER<br>007 - Retenção de INSS Ref. Folha Pagto mês: 07/2017                                                                                                      | 527,69              |
| 31/07 | 1160.0000  | 2.01.02.01.0002 - PRO LABORE A PAGAR<br>2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER<br>171 - Retenção de INSS S/ pro-labore ref. mês 07/2017                                                                                                   | 143,00              |
| 31/07 | 1161.0000  | 4.01.01.01.0010 - FGTS<br>2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER<br>067 - Provisão do FGTS ref. o mês: 07/2017                                                                                                                            | 527,69              |
|       |            | <b>A Transportar =====&gt; Débitos :</b>                                                                                                                                                                                             | <b>1.738.051,49</b> |
|       |            | <b>Créditos :</b>                                                                                                                                                                                                                    | <b>1.738.051,49</b> |

**S GRAFICA LTDA****0296**

R RADIALISTA ODETE PACHECO, 240 - FAROL CEP 57051-160 MACEIÓ/AL

CNPJ / CEI : 07.337.342/001-40

Inscrição Estadual: 248497863

Local de Registro : JUCEAL

Data do Registro : 25/04/2005

Nº do Registro : 27201283479

Período Movimento: 01/01/2021 a 31/12/2021

LIVRO : 0008

FOLHA: 138

| Data                           | Lançamento | Conta Débito<br>Conta Crédito<br>Histórico / Complemento                                                                                                                                                          | Valor               |
|--------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
|                                |            | <b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>                                                                                                                                                                          | <b>1.738.051,49</b> |
|                                |            | <b>Créditos :</b>                                                                                                                                                                                                 | <b>1.738.051,49</b> |
| 31/07                          | 1162.0000  | 2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR<br>4.01.01.01.0001 - SALARIOS<br>155 - Descontos ref. faltas e atrasos 07/2017                                                                                                 | 38,45               |
| 31/07                          | 1163.0000  | 2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR<br>4.01.01.01.0012 - VALE TRANSPORTE<br>173 - Desconto de vale transporte em folha mês 07/2017                                                                                 | 178,24              |
| 31/07                          | 2130.0000  | 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0<br>2.01.04.03.0002 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES<br>191 - Valores referentes a: adiantamento de clientes, conf. extrato.                                  | 100,00              |
| 31/07                          | 2131.0000  | 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0<br>2.01.04.03.0002 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES<br>191 - Valores referentes a: adiantamento de clientes, conf. extrato.                                  | 47,63               |
| 31/07                          | 2145.0000  | 1.01.01.03.0001 - AÇÕES<br>1.01.01.02.0002 - BANCO ITAU AG 8791 CC 27499 9<br>191 - Valores referentes a: transf. da conta corrente p/ conta de aplicação automática, conf. extrato.                              | 588,71              |
| 31/07                          | 2158.0000  | 4.01.01.04.0008 - DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO<br>1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0<br>191 - Valores referentes a: pagamento do COO nº 135005 - Atacadão S.A., conf. comprovante.            | 19,88               |
| 31/07                          | 2165.0000  | 4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO<br>1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>191 - Valores referentes a: pagamento do COO nº 044384 - Costa Rica Malhas e Confeções Ltda, através do fundo fixo. | 6,67                |
| 31/07                          | 2171.0000  | 4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO<br>1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>191 - Valores referentes a: pagamento da NFC-e nº 631 - Pérola Textil, através do fundo fixo.                       | 175,00              |
| 31/07                          | 2201.0000  | 4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS<br>1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0<br>191 - Valores referentes a: pagamento de despesas diversas, conf. extrato.                                   | 26,00               |
| 31/07                          | 2963.0000  | 1.01.02.03.0001 - ADIANTAMENTOS DE SALARIOS<br>1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>191 - Valores referentes a: adiantamento de salários concedido em 07/2017.                                                       | 310,00              |
| 31/07                          | 2979.0000  | 4.01.03.01.0001 - CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS (CMV)<br>1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS<br>191 - Valores referentes a: custo dos serviços prestados comp. 07-2017.                                                | 8.928,60            |
|                                |            | Total Débitos                                                                                                                                                                                                     | 45.623,59           |
|                                |            | Total Créditos                                                                                                                                                                                                    | 45.623,59           |
| <b>Total do Mês =====&gt;</b>  |            | <b>Débitos :</b>                                                                                                                                                                                                  | <b>1.748.470,67</b> |
|                                |            | <b>Créditos :</b>                                                                                                                                                                                                 | <b>1.748.470,67</b> |
| <b>A Transportar =====&gt;</b> |            | <b>Débitos :</b>                                                                                                                                                                                                  | <b>1.748.470,67</b> |
|                                |            | <b>Créditos :</b>                                                                                                                                                                                                 | <b>1.748.470,67</b> |

## S GRAFICA LTDA

0296

R RADIALISTA ODETE PACHECO, 240 - FAROL CEP 57051-160 MACEIÓ/AL

CNPJ / CEI : 07.337.342/001-40

Inscrição Estadual: 248497863

Local de Registro : JUCEAL

Data do Registro : 25/04/2005

Nº do Registro : 27201283479

Período Movimento: 01/01/2021 a 31/12/2021

LIVRO : 0008

FOLHA: 139

| Data  | Lançamento | Conta Débito<br>Conta Crédito<br>Histórico / Complemento                                                                                                                                                                     | Valor               |
|-------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
|       |            | <b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>                                                                                                                                                                                     | <b>1.748.470,67</b> |
|       |            | <b>Créditos :</b>                                                                                                                                                                                                            | <b>1.748.470,67</b> |
| 01/08 | 2202.0000  | 4.01.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS<br>1.01.01.02.0002 - BANCO ITAU AG 8791 CC 27499 9<br>191 - Valores referentes a: tarifa bancária, conf. extrato.                                                                        | 6,90                |
| 01/08 | 2264.0000  | 1.01.01.02.0002 - BANCO ITAU AG 8791 CC 27499 9<br>1.01.01.03.0001 - AÇOES<br>191 - Valores referentes a: transf. da conta de aplicação automática p/ conta corrente, conf. extrato.                                         | 588,71              |
| 01/08 | 2298.0000  | 4.01.01.04.0009 - DESPESAS COM COMBUSTIVEL<br>1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>191 - Valores referentes a: pagamento do COO nº 937099 - Posto Tigre Cambona, através do fundo fixo.                                         | 20,00               |
| 01/08 | 2991.0000  | 2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR<br>1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>191 - Valores referentes a: pagamento do Líquido de Folha comp. 07-2017, através do fundo fixo.                                                      | 1.173,07            |
| 01/08 | 3002.0000  | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>2.01.04.03.0003 - EMPRESTIMOS DE SOCIOS<br>191 - Valores referentes a: empréstimo concedido pelo sócio Leandro Farias Barros, nesta data.                                                  | 7.701,37            |
|       |            | Total Débitos                                                                                                                                                                                                                | 9.490,05            |
|       |            | Total Créditos                                                                                                                                                                                                               | 9.490,05            |
| 02/08 | 745.0000   | 1.01.02.03.0004 - EMPRESTIMOS A FUNCIONARIOS<br>1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0<br>191 - Valores referentes a: empréstimo concedido a Erika Ludmila L de Castro, conf. comprovante.               | 5.700,00            |
| 02/08 | 762.0000   | 2.01.01.01.0004 - MIXPEL DISTRIBUIDORA LTDA<br>1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0<br>191 - Valores referentes a: pagamento da 2ª parcela da NF 58905 - Mixpel Distribuidora Ltda, conf. comprovante. | 258,33              |
| 02/08 | 765.0000   | 2.01.01.01.0004 - MIXPEL DISTRIBUIDORA LTDA<br>1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0<br>191 - Valores referentes a: pagamento da 2ª parcela da NF 5897 - Mixpel Distribuidora Ltda, conf. comprovante.  | 258,33              |
| 02/08 | 775.0000   | 1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS<br>2.01.01.01.0004 - MIXPEL DISTRIBUIDORA LTDA<br>191 - Valores referentes a: apropriação da NF 60098 - Mixpel Distribuidora Ltda, nesta data.                                                 | 775,00              |
| 02/08 | 2203.0000  | 4.01.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS<br>1.01.01.02.0002 - BANCO ITAU AG 8791 CC 27499 9<br>191 - Valores referentes a: tarifa bancária, conf. extrato.                                                                        | 74,00               |
| 02/08 | 2204.0000  | 4.01.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS<br>1.01.01.02.0002 - BANCO ITAU AG 8791 CC 27499 9<br>191 - Valores referentes a: tarifa bancária, conf. extrato.                                                                        | 20,55               |
| 02/08 | 2205.0000  | 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0<br>1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS<br>191 - Valores referentes a: adiantamento de clientes, conf. extrato.                                                      | 70,00               |
|       |            | <b>A Transportar =====&gt; Débitos :</b>                                                                                                                                                                                     | <b>1.765.116,93</b> |
|       |            | <b>Créditos :</b>                                                                                                                                                                                                            | <b>1.765.116,93</b> |

**S GRAFICA LTDA****0296**

R RADIALISTA ODETE PACHECO, 240 - FAROL CEP 57051-160 MACEIÓ/AL

CNPJ / CEI : 07.337.342/001-40

Inscrição Estadual: 248497863

Local de Registro : JUCEAL

Data do Registro : 25/04/2005

Nº do Registro : 27201283479

Período Movimento: 01/01/2021 a 31/12/2021

LIVRO : 0008

FOLHA: 140

| Data  | Lançamento | Conta Débito<br>Conta Crédito<br>Histórico / Complemento                                                                                                                                                                 | Valor               |
|-------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
|       |            | <b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>                                                                                                                                                                                 | <b>1.765.116,93</b> |
|       |            | <b>Créditos :</b>                                                                                                                                                                                                        | <b>1.765.116,93</b> |
| 02/08 | 2206.0000  | 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0<br>1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS<br>191 - Valores referentes a: adiantamento de clientes, conf. extrato.                                                  | 112,00              |
| 02/08 | 2261.0000  | 1.01.01.02.0002 - BANCO ITAU AG 8791 CC 27499 9<br>3.01.01.05.0007 - RECEITA S/ APLICACAO FINANCEIRA<br>191 - Valores referentes a: rendimentos da aplicação automática, conf. extrato.                                  | 0,01                |
| 02/08 | 2300.0000  | 4.01.01.01.0013 - ASSISTENCIA MEDICA<br>1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>191 - Valores referentes a: pagamento do COO nº 208053 - Maria Lourenilda Gomes de Araujo, através do fundo fixo.                              | 5,00                |
| 02/08 | 2303.0000  | 4.01.01.04.0007 - MATERIAL DE ESCRITORIO<br>1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>191 - Valores referentes a: pagamento da NFC-e nº 24388 - Mixpel Com. de Papelaria e Info, através do fundo fixo.                          | 84,00               |
| 02/08 | 2305.0000  | 1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS<br>1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0<br>191 - Valores referentes a: pagamento da NFC-e nº 539 - Pérola Textil, conf. comprovante.                                 | 990,00              |
| 02/08 | 2306.0000  | 4.01.01.04.0013 - MATERIAL DE INFORMATICA<br>1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0<br>191 - Valores referentes a: pagamento da NFC-e nº 26977 - Mixpel Com. de Papelaria e INfo, conf. comprovante. | 18,90               |
| 02/08 | 2307.0000  | 4.01.01.04.0007 - MATERIAL DE ESCRITORIO<br>1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0<br>191 - Valores referentes a: pagamento da NFC-e nº 27395 - Mixpel Com. de Papelaria e INfo, conf. comprovante.  | 19,90               |
|       |            | Total Débitos                                                                                                                                                                                                            | 8.386,02            |
|       |            | Total Créditos                                                                                                                                                                                                           | 8.386,02            |
| 03/08 | 744.0000   | 1.01.02.06.0001 - ADIANTAMENTO A FORNECEDOR<br>1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0<br>191 - Valores referentes a: adiantamento concedido a Zap Grafica e Editora Ltda, conf. comprovante.         | 29,95               |
| 03/08 | 2302.0000  | 4.01.01.04.0009 - DESPESAS COM COMBUSTIVEL<br>1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>191 - Valores referentes a: pagamento do COO nº 459381 - Posto São José, através do fundo fixo.                                          | 30,00               |
| 03/08 | 2373.0000  | 1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS<br>2.01.01.01.0037 - INDUSTRIA GRAFICA FORONI LTDA<br>191 - Valores referentes a: apropriação da NF 247352 - Ind. Grafica Foroni LTda, nesta data.                                         | 2.141,05            |
|       |            | Total Débitos                                                                                                                                                                                                            | 2.201,00            |
|       |            | Total Créditos                                                                                                                                                                                                           | 2.201,00            |
| 04/08 | 748.0000   | 1.01.02.06.0001 - ADIANTAMENTO A FORNECEDOR<br>1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0<br>191 - Valores referentes a: adiantamento concedido a Edenilzo de Missena Cardoso, conf. comprovante.        | 50,00               |
| 04/08 | 750.0000   | 4.01.01.01.0012 - VALE TRANSPORTE<br>1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0<br>191 - Valores referentes a: pagamento de vale transporte conf. pedido nº 503505 - Transpal, conf. comprovante.        | 401,50              |
|       |            | <b>A Transportar =====&gt; Débitos :</b>                                                                                                                                                                                 | <b>1.768.999,24</b> |
|       |            | <b>Créditos :</b>                                                                                                                                                                                                        | <b>1.768.999,24</b> |

**S GRAFICA LTDA****0296**

R RADIALISTA ODETE PACHECO, 240 - FAROL CEP 57051-160 MACEIÓ/AL

CNPJ / CEI : 07.337.342/001-40

Inscrição Estadual: 248497863

Local de Registro : JUCEAL

Data do Registro : 25/04/2005

Nº do Registro : 27201283479

Período Movimento: 01/01/2021 a 31/12/2021

LIVRO : 0008

FOLHA: 141

| Data  | Lançamento | Conta Débito<br>Conta Crédito<br>Histórico / Complemento                                                                                                                                                   | Valor               |
|-------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
|       |            | <b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>                                                                                                                                                                   | <b>1.768.999,24</b> |
|       |            | <b>Créditos :</b>                                                                                                                                                                                          | <b>1.768.999,24</b> |
| 04/08 | 782.0000   | 1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS<br>1.01.01.02.0002 - BANCO ITAU AG 8791 CC 27499 9<br>191 - Valores referentes a: pagamento da NF 1607 - Anderson Valeiro da Silva, conf. comprovante.                       | 768,70              |
| 04/08 | 783.0000   | 1.01.02.06.0001 - ADIANTAMENTO A FORNECEDOR<br>1.01.01.02.0002 - BANCO ITAU AG 8791 CC 27499 9<br>191 - Valores referentes a: adiantamento concedido a MCZ Express Service Ltda, conf. comprovante.        | 40,51               |
| 04/08 | 802.0000   | 1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS<br>2.01.01.01.0004 - MIXPEL DISTRIBUIDORA LTDA<br>191 - Valores referentes a: apropriação da NF 60213 - Mixpel Distribuidora Ltda, nesta data.                               | 775,00              |
| 04/08 | 2207.0000  | 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0<br>1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS<br>191 - Valores referentes a: adiantamento de clientes, conf. extrato.                                    | 6.450,00            |
| 04/08 | 2218.0000  | 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0<br>1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS<br>191 - Valores referentes a: recebimento da nota fiscal nº 304, conf. extrato.                           | 4.476,00            |
| 04/08 | 2262.0000  | 1.01.01.02.0002 - BANCO ITAU AG 8791 CC 27499 9<br>3.01.01.05.0007 - RECEITA S/ APLICACAO FINANCEIRA<br>191 - Valores referentes a: rendimentos da aplicação automática, conf. extrato.                    | 0,05                |
| 04/08 | 2304.0000  | 4.01.01.04.0008 - DESPESAS COM ALIMENTACAO<br>1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0<br>191 - Valores referentes a: pagamento do COO nº 054553 - Supermercado Azul, conf. comprovante. | 57,68               |
|       |            | Total Débitos                                                                                                                                                                                              | 13.019,44           |
|       |            | Total Créditos                                                                                                                                                                                             | 13.019,44           |
| 05/08 | 2310.0000  | 4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO<br>1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>191 - Valores referentes a: pagamento da NF 479 - T A A Silva ME, através do fundo fixo.                     | 119,80              |
|       |            | Total Débitos                                                                                                                                                                                              | 119,80              |
|       |            | Total Créditos                                                                                                                                                                                             | 119,80              |
| 06/08 | 2291.0000  | 4.01.01.04.0009 - DESPESAS COM COMBUSTIVEL<br>1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>191 - Valores referentes a: pagamento da NFC-e nº 100970 - Holanda Com. COmb. Ltda, através do fundo fixo.                 | 30,00               |
|       |            | Total Débitos                                                                                                                                                                                              | 30,00               |
|       |            | Total Créditos                                                                                                                                                                                             | 30,00               |
| 07/08 | 749.0000   | 2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER<br>1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0<br>191 - Valores referentes a: pagamento do FGTS comp. 07-2017, conf. comprovante.                         | 527,70              |
| 07/08 | 2299.0000  | 4.01.01.04.0009 - DESPESAS COM COMBUSTIVEL<br>1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>191 - Valores referentes a: pagamento do COO nº 460699 - Posto São Jose, através do fundo fixo.                            | 20,00               |
|       |            | Total Débitos                                                                                                                                                                                              | 547,70              |
|       |            | Total Créditos                                                                                                                                                                                             | 547,70              |
| 08/08 | 746.0000   | 4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELETRICA<br>1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0<br>191 - Valores referentes a: pagamento da fatura da Eletrobrás ref. Julho/2017, conf. comprovante.      | 106,77              |
|       |            | <b>A Transportar =====&gt; Débitos :</b>                                                                                                                                                                   | <b>1.782.371,45</b> |
|       |            | <b>Créditos :</b>                                                                                                                                                                                          | <b>1.782.371,45</b> |

**S GRAFICA LTDA****0296**

R RADIALISTA ODETE PACHECO, 240 - FAROL CEP 57051-160 MACEIÓ/AL

CNPJ / CEI : 07.337.342/001-40

Inscrição Estadual: 248497863

Local de Registro : JUCEAL

Data do Registro : 25/04/2005

Nº do Registro : 27201283479

Período Movimento: 01/01/2021 a 31/12/2021

LIVRO : 0008

FOLHA: 142

| Data  | Lançamento | Conta Débito<br>Conta Crédito<br>Histórico / Complemento                                                                                                                                                                        | Valor               |
|-------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
|       |            | <b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>                                                                                                                                                                                        | <b>1.782.371,45</b> |
|       |            | <b>Créditos :</b>                                                                                                                                                                                                               | <b>1.782.371,45</b> |
| 08/08 | 747.0000   | 4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELETRICA<br>1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0<br>191 - Valores referentes a: pagamento da fatura da Eletrobrás ref. Julho/2017, conf. comprovante.                           | 280,80              |
| 08/08 | 751.0000   | 2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR<br>1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0<br>191 - Valores referentes a: pagamento do Líquido de Folha comp. 07-2017 - DAvid Alves da Silva, conf. comprovante.          | 738,11              |
| 08/08 | 752.0000   | 2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR<br>1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0<br>191 - Valores referentes a: pagamento do Líquido de Folha comp. 07-2017 - Ferdinanda Cristina Lins, conf. comprovante.      | 929,48              |
| 08/08 | 753.0000   | 2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR<br>1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0<br>191 - Valores referentes a: pagamento do Líquido de Folha comp. 07-2017 - José Reinaldo Souza da Silva, conf. comprovante.  | 926,08              |
| 08/08 | 754.0000   | 2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR<br>1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0<br>191 - Valores referentes a: pagamento do Líquido de Folha comp. 07-2017 - Raquel Estefany Tenório, conf. comprovante.       | 863,89              |
| 08/08 | 755.0000   | 2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR<br>1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0<br>191 - Valores referentes a: pagamento do Líquido de Folha comp. 07-2017 - Renan Soares da Silva, conf. comprovante.         | 1.232,91            |
| 08/08 | 757.0000   | 4.01.01.02.0002 - TELEFONE E INTERNET<br>1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0<br>191 - Valores referentes a: pagamento da fatura da Oi Móvel S.A. ref. Julho/2017, conf. comprovante.                     | 250,05              |
| 08/08 | 760.0000   | 2.01.01.01.0006 - MEYER COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA<br>1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0<br>191 - Valores referentes a: pagamento da 4ª parcela da NF 11375 - Meyer Com. e Serv. Ltda, conf. comprovante. | 468,75              |
| 08/08 | 761.0000   | 2.01.01.01.0004 - MIXPEL DISTRIBUIDORA LTDA<br>1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0<br>191 - Valores referentes a: pagamento da 3ª parcela da NF 58673 - Mixpel Distribuidora Ltda, conf. comprovante.    | 258,34              |
| 08/08 | 768.0000   | 2.01.01.01.0004 - MIXPEL DISTRIBUIDORA LTDA<br>1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0<br>191 - Valores referentes a: pagamento da 1ª parcela da NF 59360 - Mixpel Distribuidora Ltda, conf. comprovante.    | 258,33              |
| 08/08 | 780.0000   | 4.01.01.04.0004 - FRETES E CARRETOS<br>1.01.01.02.0002 - BANCO ITAU AG 8791 CC 27499 9<br>191 - Valores referentes a: pagamento do CTE nº 206710 - Global Air Cargo Ltda, conf. comprovante.                                    | 91,68               |
| 08/08 | 805.0000   | 1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS<br>2.01.01.01.0004 - MIXPEL DISTRIBUIDORA LTDA<br>191 - Valores referentes a: apropriação da NF 60305 - Mixpel Distribuidora Ltda, nesta data.                                                    | 1.550,00            |
|       |            | <b>A Transportar =====&gt; Débitos :</b>                                                                                                                                                                                        | <b>1.790.219,87</b> |
|       |            | <b>Créditos :</b>                                                                                                                                                                                                               | <b>1.790.219,87</b> |

## S GRAFICA LTDA

0296

R RADIALISTA ODETE PACHECO, 240 - FAROL CEP 57051-160 MACEIÓ/AL

CNPJ / CEI : 07.337.342/001-40

Inscrição Estadual: 248497863

Local de Registro : JUCEAL

Data do Registro : 25/04/2005

Nº do Registro : 27201283479

Período Movimento: 01/01/2021 a 31/12/2021

LIVRO : 0008

FOLHA: 143

| Data  | Lançamento | Conta Débito<br>Conta Crédito<br>Histórico / Complemento                                                                                                                                                                           | Valor               |
|-------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
|       |            | <b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>                                                                                                                                                                                           | <b>1.790.219,87</b> |
|       |            | <b>Créditos :</b>                                                                                                                                                                                                                  | <b>1.790.219,87</b> |
| 08/08 | 2289.0000  | 4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO<br>1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0<br>191 - Valores referentes a: pagamento do COO nº 044590 - Costa Rica Malhas e Confec., conf. comprovante. | 36,87               |
| 08/08 | 2292.0000  | 4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO<br>1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0<br>191 - Valores referentes a: pagamento da NFC-e nº 649 - Pérola Textil, conf. comprovante.                | 60,00               |
| 08/08 | 2313.0000  | 1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS<br>1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0<br>191 - Valores referentes a: pagamento da NFC-e nº 647 - Pérola Textil, conf. comprovante.                                           | 859,00              |
| 08/08 | 2329.0000  | 4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO<br>1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0<br>191 - Valores referentes a: pagamento da NF 109 - RR Serv. de Bordados, conf. comprovante.               | 124,40              |
| 08/08 | 2330.0000  | 4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS<br>1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0<br>191 - Valores referentes a: pagamento da NF 110 - RR Serv. de Bordados, conf. comprovante.                                    | 33,15               |
| 08/08 | 2331.0000  | 4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO<br>1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0<br>191 - Valores referentes a: pagamento da NF 26 - Gouveia e Santos Ltda, conf. comprovante.               | 850,00              |
|       |            | Total Débitos                                                                                                                                                                                                                      | 9.918,61            |
|       |            | Total Créditos                                                                                                                                                                                                                     | 9.918,61            |
| 09/08 | 756.0000   | 2.01.01.01.0004 - MIXPEL DISTRIBUIDORA LTDA<br>1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0<br>191 - Valores referentes a: pagamento da 1ª parcela da NF 59161 - Mixpel Distribuidora Ltda, conf. comprovante.       | 158,00              |
| 09/08 | 759.0000   | 1.01.02.06.0001 - ADIANTAMENTO A FORNECEDOR<br>1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0<br>191 - Valores referentes a: adiantamento concedido a Edenilzo de Missena Cardoso, conf. comprovante.                  | 100,00              |
| 09/08 | 2208.0000  | 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0<br>1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS<br>191 - Valores referentes a: adiantamento de clientes, conf. extrato.                                                            | 1.516,20            |
| 09/08 | 2209.0000  | 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0<br>1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS<br>191 - Valores referentes a: adiantamento de clientes, conf. extrato.                                                            | 66,00               |
| 09/08 | 2210.0000  | 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0<br>1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS<br>191 - Valores referentes a: adiantamento de clientes, conf. extrato.                                                            | 200,00              |
| 09/08 | 2251.0000  | 1.01.01.02.0002 - BANCO ITAU AG 8791 CC 27499 9<br>4.01.01.04.0004 - FRETES E CARRETOS<br>191 - Valores referentes a: estorno de pagamento do CTE nº 206710 - Global Air Cargo Ltda, conf. comprovante.                            | 91,68               |
| 09/08 | 2252.0000  | 1.01.01.02.0002 - BANCO ITAU AG 8791 CC 27499 9<br>2.01.04.03.0002 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES<br>191 - Valores referentes a: adiantamento de clientes, conf. extrato.                                                              | 72,85               |
|       |            | <b>A Transportar =====&gt; Débitos :</b>                                                                                                                                                                                           | <b>1.794.388,02</b> |
|       |            | <b>Créditos :</b>                                                                                                                                                                                                                  | <b>1.794.388,02</b> |

**S GRAFICA LTDA****0296**

R RADIALISTA ODETE PACHECO, 240 - FAROL CEP 57051-160 MACEIÓ/AL

CNPJ / CEI : 07.337.342/001-40

Inscrição Estadual: 248497863

Local de Registro : JUCEAL

Data do Registro : 25/04/2005

Nº do Registro : 27201283479

Período Movimento: 01/01/2021 a 31/12/2021

LIVRO : 0008

FOLHA: 144

| Data  | Lançamento | Conta Débito<br>Conta Crédito<br>Histórico / Complemento                                                                                                                                                                     | Valor               |
|-------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
|       |            | <b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>                                                                                                                                                                                     | <b>1.794.388,02</b> |
|       |            | <b>Créditos :</b>                                                                                                                                                                                                            | <b>1.794.388,02</b> |
| 09/08 | 2253.0000  | 1.01.01.02.0002 - BANCO ITAU AG 8791 CC 27499 9<br>2.01.04.03.0002 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES<br>191 - Valores referentes a: adiantamento de clientes,conf. extrato.                                                         | 75,16               |
| 09/08 | 2267.0000  | 4.01.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS<br>1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0<br>191 - Valores referentes a: tarifa bancária, conf. extrato.                                                             | 4,50                |
| 09/08 | 2276.0000  | 4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO<br>1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>191 - Valores referentes a: pagamento do COO nº 154022 - Lojas Le biscuit, através do fundo fixo.                              | 58,99               |
| 09/08 | 2294.0000  | 4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO<br>1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>191 - Valores referentes a: pagamento do COO nº 018539 - Rodrigues Informática, atraés do fundo fixo.                          | 68,00               |
| 09/08 | 2295.0000  | 4.01.01.04.0009 - DESPESAS COM COMBUSTIVEL<br>1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>191 - Valores referentes a: pagamento do COO nº 461581 - Posto São José, atraés do fundo fixo.                                               | 20,00               |
| 09/08 | 2332.0000  | 4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS<br>1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0<br>191 - Valores referentes a: pagamento de despesas diversas, conf. extrato.                                              | 59,99               |
|       |            | Total Débitos                                                                                                                                                                                                                | 2.491,37            |
|       |            | Total Créditos                                                                                                                                                                                                               | 2.491,37            |
| 10/08 | 758.0000   | 2.01.01.01.0004 - MIXPEL DISTRIBUIDORA LTDA<br>1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0<br>191 - Valores referentes a: pagamento da 3ª parcela da NF 58769 - Mixpel Distribuidora Ltda, conf. comprovante. | 258,34              |
| 10/08 | 766.0000   | 2.01.01.01.0004 - MIXPEL DISTRIBUIDORA LTDA<br>1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0<br>191 - Valores referentes a: pagamento da 2ª parcela da NF 59161 - Mixpel Distribuidora Ltda, conf. comprovante. | 158,00              |
| 10/08 | 777.0000   | 2.01.01.01.0004 - MIXPEL DISTRIBUIDORA LTDA<br>1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0<br>191 - Valores referentes a: pagamento da 1ª parcela da NF 59521 - Mixpel Distribuidora Ltda, conf. comprovante. | 258,33              |
| 10/08 | 781.0000   | 1.01.02.06.0001 - ADIANTAMENTO A FORNECEDOR<br>1.01.01.02.0002 - BANCO ITAU AG 8791 CC 27499 9<br>191 - Valores referentes a: adiantamento concedido a M A dos Anjos Com. e Serv. de Info, conf. comprovante.                | 1.000,00            |
| 10/08 | 2211.0000  | 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0<br>1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS<br>191 - Valores referentes a: adiantamento de clientes, conf. extrato.                                                      | 45,00               |
| 10/08 | 2219.0000  | 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0<br>1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS<br>191 - Valores referentes a: recebimento da nota fiscal nº 486, conf. extrato.                                             | 469,38              |
| 10/08 | 2254.0000  | 1.01.01.02.0002 - BANCO ITAU AG 8791 CC 27499 9<br>2.01.04.03.0002 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES<br>191 - Valores referentes a: adiantamento de clientes,conf. extrato.                                                         | 3.424,00            |
|       |            | <b>A Transportar =====&gt; Débitos :</b>                                                                                                                                                                                     | <b>1.800.287,71</b> |
|       |            | <b>Créditos :</b>                                                                                                                                                                                                            | <b>1.800.287,71</b> |

**S GRAFICA LTDA****0296**

R RADIALISTA ODETE PACHECO, 240 - FAROL CEP 57051-160 MACEIÓ/AL

CNPJ / CEI : 07.337.342/001-40

Inscrição Estadual: 248497863

Local de Registro : JUCEAL

Data do Registro : 25/04/2005

Nº do Registro : 27201283479

Período Movimento: 01/01/2021 a 31/12/2021

LIVRO : 0008

FOLHA: 145

| Data  | Lançamento | Conta Débito<br>Conta Crédito<br>Histórico / Complemento                                                                                                                                                        | Valor               |
|-------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
|       |            | <b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>                                                                                                                                                                        | <b>1.800.287,71</b> |
|       |            | <b>Créditos :</b>                                                                                                                                                                                               | <b>1.800.287,71</b> |
| 10/08 | 2311.0000  | 4.01.01.02.0001 - ALUGUEIS<br>1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>191 - Valores referentes a: pagamento de aluguel, através do fundo fixo.                                                                        | 900,00              |
|       |            | Total Débitos                                                                                                                                                                                                   | 6.513,05            |
|       |            | Total Créditos                                                                                                                                                                                                  | 6.513,05            |
| 11/08 | 735.0000   | 1.01.02.06.0001 - ADIANTAMENTO A FORNECEDOR<br>1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0<br>191 - Valores referentes a: adiantamento concedido a Roseane Peres da Silva, conf. comprovante.    | 330,00              |
| 11/08 | 736.0000   | 1.01.02.06.0001 - ADIANTAMENTO A FORNECEDOR<br>1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0<br>191 - Valores referentes a: adiantamento concedido a Celia Maria da Silva, conf. comprovante.      | 500,00              |
| 11/08 | 786.0000   | 1.01.02.06.0001 - ADIANTAMENTO A FORNECEDOR<br>1.01.01.02.0002 - BANCO ITAU AG 8791 CC 27499 9<br>191 - Valores referentes a: adiantamento concedido a Tatiana Almeida Wanderleyu, conf. comprovante.           | 2.000,00            |
| 11/08 | 787.0000   | 4.01.01.04.0004 - FRETES E CARRETOS<br>1.01.01.02.0002 - BANCO ITAU AG 8791 CC 27499 9<br>191 - Valores referentes a: pagamento do CTE nº - Global Air Cargo ltda, conf. comprovante.                           | 91,68               |
| 11/08 | 808.0000   | 1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS<br>2.01.01.01.0004 - MIXPEL DISTRIBUIDORA LTDA<br>191 - Valores referentes a: apropriação da NF 60407 - Mixpel Distribuidora Ltda, nesta data.                                    | 1.684,00            |
| 11/08 | 2220.0000  | 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0<br>1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS<br>191 - Valores referentes a: recebimento da nota fiscal nº 481, conf. extrato.                                | 300,00              |
| 11/08 | 2293.0000  | 4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO<br>1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>191 - Valores referentes a: pagamento do COO nº 018784 - Rodrigues Informática, através do fundo fixo.            | 15,00               |
| 11/08 | 2296.0000  | 4.01.01.04.0009 - DESPESAS COM COMBUSTIVEL<br>1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>191 - Valores referentes a: pagamento do COO nº 462322 - Posto São José, através do fundo fixo.                                 | 20,00               |
| 11/08 | 2297.0000  | 4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO<br>1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>191 - Valores referentes a: pagamento da NFC-e nº 25965 - Mixpel Com. de Papelaria e info, através do fundo fixo. | 16,00               |
| 11/08 | 2309.0000  | 4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO<br>1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>191 - Valores referentes a: pagamento da NF 501 - T A A Silva ME, através do fundo fixo.                          | 96,00               |
| 11/08 | 2317.0000  | 4.01.01.04.0008 - DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO<br>1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>191 - Valores referentes a: pagamento da NFC-e nº 7905 - Panificadora Mangabeiras, através do fundo fixo.                       | 23,05               |
|       |            | Total Débitos                                                                                                                                                                                                   | 5.075,73            |
|       |            | Total Créditos                                                                                                                                                                                                  | 5.075,73            |
|       |            | <b>A Transportar =====&gt; Débitos :</b>                                                                                                                                                                        | <b>1.806.263,44</b> |
|       |            | <b>Créditos :</b>                                                                                                                                                                                               | <b>1.806.263,44</b> |

## S GRAFICA LTDA

0296

R RADIALISTA ODETE PACHECO, 240 - FAROL CEP 57051-160 MACEIÓ/AL

CNPJ / CEI : 07.337.342/001-40

Inscrição Estadual: 248497863

Local de Registro : JUCEAL

Data do Registro : 25/04/2005

Nº do Registro : 27201283479

Período Movimento: 01/01/2021 a 31/12/2021

LIVRO : 0008

FOLHA: 146

| Data  | Lançamento | Conta Débito<br>Conta Crédito<br>Histórico / Complemento                                                                                                                                                                     | Valor               |
|-------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
|       |            | <b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>                                                                                                                                                                                     | <b>1.806.263,44</b> |
|       |            | <b>Créditos :</b>                                                                                                                                                                                                            | <b>1.806.263,44</b> |
| 12/08 | 2308.0000  | 4.01.01.04.0008 - DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO<br>1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0<br>191 - Valores referentes a: pagamento da NF 3132 - Galeto São Luiz, conf. comprovante.                           | 43,00               |
|       |            | Total Débitos                                                                                                                                                                                                                | 43,00               |
|       |            | Total Créditos                                                                                                                                                                                                               | 43,00               |
| 14/08 | 738.0000   | 2.01.01.01.0004 - MIXPEL DISTRIBUIDORA LTDA<br>1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0<br>191 - Valores referentes a: pagamento da 1ª parcela da NF 59647 - Mixpel Distribuidora Ltda, conf. comprovante. | 258,33              |
| 14/08 | 778.0000   | 2.01.01.01.0004 - MIXPEL DISTRIBUIDORA LTDA<br>1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0<br>191 - Valores referentes a: pagamento da 3ª parcela da NF 58834 - Mixpel Distribuidora Ltda, conf. comprovante. | 258,34              |
| 14/08 | 2333.0000  | 4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS<br>1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0<br>191 - Valores referentes a: pagamento de despesas diversas, conf. extrato.                                              | 38,00               |
|       |            | Total Débitos                                                                                                                                                                                                                | 554,67              |
|       |            | Total Créditos                                                                                                                                                                                                               | 554,67              |
| 15/08 | 2212.0000  | 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0<br>1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS<br>191 - Valores referentes a: adiantamento de clientes, conf. extrato.                                                      | 54,72               |
| 15/08 | 2247.0000  | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0<br>191 - Valores referentes a: suprimento do fundo fixo, através de saque em conta.                                             | 70,00               |
| 15/08 | 2268.0000  | 4.01.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS<br>1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0<br>191 - Valores referentes a: tarifa bancária, conf. extrato.                                                             | 2,30                |
| 15/08 | 2285.0000  | 4.01.01.04.0009 - DESPESAS COM COMBUSTIVEL<br>1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>191 - Valores referentes a: pagamento do COO nº 463432 - Posto São José, através do fundo fixo.                                              | 20,00               |
| 15/08 | 2288.0000  | 4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO<br>1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>191 - Valores referentes a: pagamento do COO nº 019134 - Rodirgues Informática, através do fundo fixo.                         | 15,00               |
| 15/08 | 2320.0000  | 1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS<br>1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0<br>191 - Valores referentes a: pagamento da NFC-e nº 678 - Pérola Textil, conf. comprovante.                                     | 230,00              |
|       |            | Total Débitos                                                                                                                                                                                                                | 392,02              |
|       |            | Total Créditos                                                                                                                                                                                                               | 392,02              |
| 16/08 | 810.0000   | 1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS<br>2.01.01.01.0004 - MIXPEL DISTRIBUIDORA LTDA<br>191 - Valores referentes a: apropriação da NF 60525 - Mixpel Distribuidora Ltda, nesta data.                                                 | 775,00              |
| 16/08 | 2248.0000  | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0<br>191 - Valores referentes a: suprimento do fundo fixo, através de saque em conta.                                             | 20,00               |
|       |            | <b>A Transportar =====&gt; Débitos :</b>                                                                                                                                                                                     | <b>1.808.048,13</b> |
|       |            | <b>Créditos :</b>                                                                                                                                                                                                            | <b>1.808.048,13</b> |

**S GRAFICA LTDA****0296**

R RADIALISTA ODETE PACHECO, 240 - FAROL CEP 57051-160 MACEIÓ/AL

CNPJ / CEI : 07.337.342/001-40

Inscrição Estadual: 248497863

Local de Registro : JUCEAL

Data do Registro : 25/04/2005

Nº do Registro : 27201283479

Período Movimento: 01/01/2021 a 31/12/2021

LIVRO : 0008

FOLHA: 147

| Data  | Lançamento | Conta Débito<br>Conta Crédito<br>Histórico / Complemento                                                                                                                                                                     | Valor               |
|-------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
|       |            | <b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>                                                                                                                                                                                     | <b>1.808.048,13</b> |
|       |            | <b>Créditos :</b>                                                                                                                                                                                                            | <b>1.808.048,13</b> |
| 16/08 | 2269.0000  | 4.01.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS<br>1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0<br>191 - Valores referentes a: tarifa bancária, conf. extrato.                                                             | 2,30                |
| 16/08 | 2290.0000  | 4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO<br>1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>191 - Valores referentes a: pagamento do COO nº 104424 - Posto Lagoa, através do fundo fixo.                                   | 20,00               |
| 16/08 | 2301.0000  | 4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO<br>1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>191 - Valores referentes a: pagamento do COO nº 208053 - Rodrigues Informática, através do fundo fixo.                         | 70,00               |
|       |            | Total Débitos                                                                                                                                                                                                                | 887,30              |
|       |            | Total Créditos                                                                                                                                                                                                               | 887,30              |
| 17/08 | 723.0000   | 4.01.01.02.0010 - AGUA E ESGOTO<br>1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0<br>191 - Valores referentes a: pagamento da fatura da Casal ref. Agosto/2017, conf. comprovante.                               | 408,80              |
| 17/08 | 728.0000   | 4.01.01.04.0016 - IMPRESSOS GRAFICOS<br>1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0<br>191 - Valores referentes a: pagamento do doc. nº 22702-2a - Grafipel Ind. Grafica Ltda, conf. comprovante.             | 210,53              |
| 17/08 | 742.0000   | 2.01.01.01.0004 - MIXPEL DISTRIBUIDORA LTDA<br>1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0<br>191 - Valores referentes a: pagamento da 1ª parcela da NF 59793 - Mixpel Distribuidora Ltda, conf. comprovante. | 516,67              |
| 17/08 | 743.0000   | 2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER<br>1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0<br>191 - Valores referentes a: pagamento do INSS comp. 07-2017, conf. comprovante.                                           | 577,48              |
| 17/08 | 763.0000   | 2.01.01.01.0004 - MIXPEL DISTRIBUIDORA LTDA<br>1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0<br>191 - Valores referentes a: pagamento da 3ª parcela da NF 58905 - Mixpel Distribuidora Ltda, conf. comprovante. | 258,34              |
| 17/08 | 764.0000   | 2.01.01.01.0004 - MIXPEL DISTRIBUIDORA LTDA<br>1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0<br>191 - Valores referentes a: pagamento da 3ª parcela da NF 58978 - Mixpel Distribuidora Ltda, conf. comprovante. | 258,34              |
| 17/08 | 774.0000   | 2.01.01.01.0004 - MIXPEL DISTRIBUIDORA LTDA<br>1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0<br>191 - Valores referentes a: pagamento da 1ª parcela da NF59749 - Mixpel Distribuidora Ltda, conf. comprovante.  | 258,33              |
| 17/08 | 2221.0000  | 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0<br>1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS<br>191 - Valores referentes a: recebimento da nota fiscal nº 485, conf. extrato.                                             | 105,00              |
| 17/08 | 2222.0000  | 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0<br>1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS<br>191 - Valores referentes a: recebimento da nota fiscal nº 470, conf. extrato.                                             | 650,00              |
| 17/08 | 2321.0000  | 1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS<br>1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0<br>191 - Valores referentes a: pagamento do doc. nº 390793 - Pérola Textil, conf. comprovante.                                   | 25,00               |
|       |            | <b>A Transportar =====&gt; Débitos :</b>                                                                                                                                                                                     | <b>1.811.408,92</b> |
|       |            | <b>Créditos :</b>                                                                                                                                                                                                            | <b>1.811.408,92</b> |

**S GRAFICA LTDA****0296**

R RADIALISTA ODETE PACHECO, 240 - FAROL CEP 57051-160 MACEIÓ/AL

CNPJ / CEI : 07.337.342/001-40

Inscrição Estadual: 248497863

Local de Registro : JUCEAL

Data do Registro : 25/04/2005

Nº do Registro : 27201283479

Período Movimento: 01/01/2021 a 31/12/2021

LIVRO : 0008

FOLHA: 148

| Data  | Lançamento | Conta Débito<br>Conta Crédito<br>Histórico / Complemento                                                                                                                                                                     | Valor               |
|-------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
|       |            | <b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>                                                                                                                                                                                     | <b>1.811.408,92</b> |
|       |            | <b>Créditos :</b>                                                                                                                                                                                                            | <b>1.811.408,92</b> |
| 17/08 | 2322.0000  | 1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS<br>1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0<br>191 - Valores referentes a: pagamento do COO nº 044880 - Costa Rica Malhas e Confec., conf. comprovante.                      | 959,53              |
|       |            | Total Débitos                                                                                                                                                                                                                | 4.228,02            |
|       |            | Total Créditos                                                                                                                                                                                                               | 4.228,02            |
| 18/08 | 739.0000   | 1.01.02.06.0001 - ADIANTAMENTO A FORNECEDOR<br>1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0<br>191 - Valores referentes a: adiantamento concedido a Tatiana Almeida Wanderley, conf. comprovante.              | 215,00              |
| 18/08 | 740.0000   | 2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER<br>1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0<br>191 - Valores referentes a: pagamento do DAS comp. 07-2017, conf. comprovante.                                         | 1.207,85            |
| 18/08 | 784.0000   | 1.01.02.06.0001 - ADIANTAMENTO A FORNECEDOR<br>1.01.01.02.0002 - BANCO ITAU AG 8791 CC 27499 9<br>191 - Valores referentes a: adiantamento concedido a Tatiana Almeida Wanderleyu, conf. comprovante.                        | 2.045,00            |
| 18/08 | 813.0000   | 1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS<br>2.01.01.01.0004 - MIXPEL DISTRIBUIDORA LTDA<br>191 - Valores referentes a: apropriação da NF 60606 - Mixpel Distribuidora Ltda, nesta data.                                                 | 1.550,00            |
| 18/08 | 2223.0000  | 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0<br>1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS<br>191 - Valores referentes a: recebimento da nota fiscal nº 467, conf. extrato.                                             | 5.108,00            |
| 18/08 | 2263.0000  | 1.01.01.02.0002 - BANCO ITAU AG 8791 CC 27499 9<br>3.01.01.05.0007 - RECEITA S/ APLICACAO FINANCEIRA<br>191 - Valores referentes a: rendimentos da aplicação automática, conf. extrato.                                      | 0,01                |
| 18/08 | 2287.0000  | 4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO<br>1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>191 - Valores referentes a: pagamento da NFC-e nº 27062 - Mixpel Com. de Papelaria e INfo, através do fundo fixo.              | 98,80               |
| 18/08 | 2337.0000  | 2.01.01.01.0004 - MIXPEL DISTRIBUIDORA LTDA<br>1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0<br>191 - Valores referentes a: pagamento da 2ª parcela da NF 59360 - Mixpel Distribuidora Ltda, conf. comprovante. | 258,33              |
|       |            | Total Débitos                                                                                                                                                                                                                | 10.482,99           |
|       |            | Total Créditos                                                                                                                                                                                                               | 10.482,99           |
| 19/08 | 2283.0000  | 4.01.01.04.0025 - BENS DE PEQUENO VALOR<br>1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0<br>191 - Valores referentes a: pagamento da NFC-e nº 7406 - Master Eletronica de Brinquedos, conf. comprovante.        | 169,90              |
| 19/08 | 2328.0000  | 4.01.01.04.0008 - DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO<br>1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0<br>191 - Valores referentes a: pagamento da NF 3152 - Galeto Sao Luiz, conf. comprovante.                           | 22,50               |
|       |            | Total Débitos                                                                                                                                                                                                                | 192,40              |
|       |            | Total Créditos                                                                                                                                                                                                               | 192,40              |
| 21/08 | 722.0000   | 4.01.01.02.0008 - SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA<br>1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0<br>191 - Valores referentes a: pagamento do doc. nº a Meyer Com. e Serv. Ltda, conf. comprovante.         | 80,00               |
|       |            | <b>A Transportar =====&gt; Débitos :</b>                                                                                                                                                                                     | <b>1.823.123,84</b> |
|       |            | <b>Créditos :</b>                                                                                                                                                                                                            | <b>1.823.123,84</b> |

**S GRAFICA LTDA****0296**

R RADIALISTA ODETE PACHECO, 240 - FAROL CEP 57051-160 MACEIÓ/AL

CNPJ / CEI : 07.337.342/001-40

Inscrição Estadual: 248497863

Local de Registro : JUCEAL

Data do Registro : 25/04/2005

Nº do Registro : 27201283479

Período Movimento: 01/01/2021 a 31/12/2021

LIVRO : 0008

FOLHA: 149

| Data  | Lançamento | Conta Débito<br>Conta Crédito<br>Histórico / Complemento                                                                                                                                                                             | Valor               |
|-------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
|       |            | <b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>                                                                                                                                                                                             | <b>1.823.123,84</b> |
|       |            | <b>Créditos :</b>                                                                                                                                                                                                                    | <b>1.823.123,84</b> |
| 21/08 | 724.0000   | 4.01.01.02.0010 - AGUA E ESGOTO<br>1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0<br>191 - Valores referentes a: pagamento da fatura da Casal ref. Agosto/2017, conf. comprovante.                                       | 209,00              |
| 21/08 | 725.0000   | 4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO<br>1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0<br>191 - Valores referentes a: pagamento do doc. nº 367 - M A dos Anjos Com. e Serv. Info, conf. comprovante. | 300,00              |
| 21/08 | 726.0000   | 4.01.01.02.0002 - TELEFONE E INTERNET<br>1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0<br>191 - Valores referentes a: pagamento da fatura da Telefônica Brasil S/A ref. Agosto/2017, conf. comprovante.                 | 158,89              |
| 21/08 | 729.0000   | 4.01.01.02.0006 - HONORARIOS CONTABEIS<br>1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0<br>191 - Valores referentes a: pagamento do doc. nº 90000101987 - Contábil Prime Ltda, conf. comprovante.                       | 705,90              |
| 21/08 | 785.0000   | 4.01.01.04.0004 - FRETES E CARRETOS<br>1.01.01.02.0002 - BANCO ITAU AG 8791 CC 27499 9<br>191 - Valores referentes a: pagamento do CTE nº 211016 - Global Air Cargo Ltda, conf. comprovante.                                         | 127,37              |
| 21/08 | 2213.0000  | 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0<br>1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS<br>191 - Valores referentes a: adiantamento de clientes, conf. extrato.                                                              | 1.919,47            |
| 21/08 | 2214.0000  | 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0<br>1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS<br>191 - Valores referentes a: adiantamento de clientes, conf. extrato.                                                              | 500,00              |
| 21/08 | 2215.0000  | 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0<br>1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS<br>191 - Valores referentes a: adiantamento de clientes, conf. extrato.                                                              | 1.000,00            |
| 21/08 | 2255.0000  | 1.01.01.02.0002 - BANCO ITAU AG 8791 CC 27499 9<br>2.01.04.03.0002 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES<br>191 - Valores referentes a: adiantamento de clientes, conf. extrato.                                                                | 3.735,00            |
| 21/08 | 2266.0000  | 4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO<br>1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0<br>191 - Valores referentes a: pagamento da fatura Itaucard 08-2017, conf. comprovante.                       | 1.718,61            |
| 21/08 | 2286.0000  | 4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO<br>1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>191 - Valores referentes a: pagamento do COO nº 079028 - RMX Confecções Ltda, através do fundo fixo.                                   | 79,95               |
| 21/08 | 2312.0000  | 4.01.01.04.0009 - DESPESAS COM COMBUSTIVEL<br>1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0<br>191 - Valores referentes a: pagamento da NFC-e nº 131125 - Cia Brasileira de Dsit., conf. comprovante.                   | 20,00               |
| 21/08 | 2323.0000  | 4.01.01.04.0008 - DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO<br>1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0<br>191 - Valores referentes a: pagamento do COO nº 079902 - Quizinós Sub, conf. comprovante.                                | 27,98               |
|       |            | <b>A Transportar =====&gt; Débitos :</b>                                                                                                                                                                                             | <b>1.833.626,01</b> |
|       |            | <b>Créditos :</b>                                                                                                                                                                                                                    | <b>1.833.626,01</b> |

**S GRAFICA LTDA****0296**

R RADIALISTA ODETE PACHECO, 240 - FAROL CEP 57051-160 MACEIÓ/AL

CNPJ / CEI : 07.337.342/001-40

Inscrição Estadual: 248497863

Local de Registro : JUCEAL

Data do Registro : 25/04/2005

Nº do Registro : 27201283479

Período Movimento: 01/01/2021 a 31/12/2021

LIVRO : 0008

FOLHA: 150

| Data  | Lançamento | Conta Débito<br>Conta Crédito<br>Histórico / Complemento                                                                                                                                                                     | Valor               |
|-------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
|       |            | <b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>                                                                                                                                                                                     | <b>1.833.626,01</b> |
|       |            | <b>Créditos :</b>                                                                                                                                                                                                            | <b>1.833.626,01</b> |
| 21/08 | 2326.0000  | 4.01.01.04.0008 - DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO<br>1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0<br>191 - Valores referentes a: pagamento do COO nº 079903 - Quizinos Sub, conf. comprovante.                        | 5,90                |
| 21/08 | 2327.0000  | 4.01.01.04.0008 - DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO<br>1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0<br>191 - Valores referentes a: pagamento da NFC-e nº 168762 - Arcos Dourados Com. de Alimentos, conf. comprovante.  | 7,00                |
|       |            | Total Débitos                                                                                                                                                                                                                | 10.595,07           |
|       |            | Total Créditos                                                                                                                                                                                                               | 10.595,07           |
| 22/08 | 718.0000   | 4.01.01.03.0011 - TAXAS MUNICIPAIS<br>1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0<br>191 - Valores referentes a: pagamento da 2ª parcela da Txa de Localização exerc. 2017, conf. comprovante.                | 190,74              |
| 22/08 | 727.0000   | 4.01.01.04.0004 - FRETES E CARRETOS<br>1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0<br>191 - Valores referentes a: pagamento do CTE nº 207597 - Global Air Cargo Ltda, conf. comprovante.                      | 106,08              |
| 22/08 | 770.0000   | 2.01.01.01.0004 - MIXPEL DISTRIBUIDORA LTDA<br>1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0<br>191 - Valores referentes a: pagamento da 2ª parcela da NF 58521 - Mixpel Distribuidora Ltda, conf. comprovante. | 258,33              |
|       |            | Total Débitos                                                                                                                                                                                                                | 555,15              |
|       |            | Total Créditos                                                                                                                                                                                                               | 555,15              |
| 23/08 | 815.0000   | 1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS<br>2.01.01.01.0004 - MIXPEL DISTRIBUIDORA LTDA<br>191 - Valores referentes a: apropriação da NF 60736 - Mixpel Distribuidora Ltda, nesta data.                                                 | 889,00              |
| 23/08 | 2224.0000  | 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0<br>1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS<br>191 - Valores referentes a: recebimento da nota fiscal nº 488, conf. extrato.                                             | 972,56              |
| 23/08 | 2225.0000  | 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0<br>1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS<br>191 - Valores referentes a: recebimento da nota fiscal nº 488, conf. extrato.                                             | 790,75              |
| 23/08 | 2226.0000  | 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0<br>1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS<br>191 - Valores referentes a: recebimento da nota fiscal nº 488, conf. extrato.                                             | 585,69              |
| 23/08 | 2227.0000  | 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0<br>1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS<br>191 - Valores referentes a: recebimento da nota fiscal nº 488, conf. extrato.                                             | 567,23              |
| 23/08 | 2228.0000  | 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0<br>1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS<br>191 - Valores referentes a: recebimento da nota fiscal nº 488, conf. extrato.                                             | 551,15              |
| 23/08 | 2229.0000  | 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0<br>1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS<br>191 - Valores referentes a: recebimento da nota fiscal nº 488, conf. extrato.                                             | 514,33              |
| 23/08 | 2230.0000  | 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0<br>1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS<br>191 - Valores referentes a: recebimento da nota fiscal nº 488, conf. extrato.                                             | 463,63              |
|       |            | <b>A Transportar =====&gt; Débitos :</b>                                                                                                                                                                                     | <b>1.839.528,40</b> |
|       |            | <b>Créditos :</b>                                                                                                                                                                                                            | <b>1.839.528,40</b> |

**S GRAFICA LTDA****0296**

R RADIALISTA ODETTE PACHECO, 240 - FAROL CEP 57051-160 MACEIÓ/AL

CNPJ / CEI : 07.337.342/001-40

Inscrição Estadual: 248497863

Local de Registro : JUCEAL

Data do Registro : 25/04/2005

Nº do Registro : 27201283479

Período Movimento: 01/01/2021 a 31/12/2021

LIVRO : 0008

FOLHA: 151

| Data  | Lançamento | Conta Débito<br>Conta Crédito<br>Histórico / Complemento                                                                                                                         | Valor               |
|-------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
|       |            | <b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>                                                                                                                                         | <b>1.839.528,40</b> |
|       |            | <b>Créditos :</b>                                                                                                                                                                | <b>1.839.528,40</b> |
| 23/08 | 2231.0000  | 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0<br>1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS<br>191 - Valores referentes a: recebimento da nota fiscal nº 488, conf. extrato. | 444,58              |
| 23/08 | 2232.0000  | 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0<br>1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS<br>191 - Valores referentes a: recebimento da nota fiscal nº 488, conf. extrato. | 403,55              |
| 23/08 | 2233.0000  | 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0<br>1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS<br>191 - Valores referentes a: recebimento da nota fiscal nº 488, conf. extrato. | 323,90              |
| 23/08 | 2234.0000  | 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0<br>1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS<br>191 - Valores referentes a: recebimento da nota fiscal nº 488, conf. extrato. | 346,86              |
| 23/08 | 2235.0000  | 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0<br>1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS<br>191 - Valores referentes a: recebimento da nota fiscal nº 488, conf. extrato. | 178,72              |
| 23/08 | 2236.0000  | 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0<br>1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS<br>191 - Valores referentes a: recebimento da nota fiscal nº 488, conf. extrato. | 122,46              |
| 23/08 | 2237.0000  | 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0<br>1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS<br>191 - Valores referentes a: recebimento da nota fiscal nº 488, conf. extrato. | 74,27               |
| 23/08 | 2238.0000  | 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0<br>1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS<br>191 - Valores referentes a: recebimento da nota fiscal nº 488, conf. extrato. | 68,58               |
| 23/08 | 2239.0000  | 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0<br>1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS<br>191 - Valores referentes a: recebimento da nota fiscal nº 488, conf. extrato. | 60,23               |
| 23/08 | 2240.0000  | 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0<br>1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS<br>191 - Valores referentes a: recebimento da nota fiscal nº 488, conf. extrato. | 44,82               |
| 23/08 | 2241.0000  | 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0<br>1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS<br>191 - Valores referentes a: recebimento da nota fiscal nº 488, conf. extrato. | 28,03               |
| 23/08 | 2242.0000  | 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0<br>1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS<br>191 - Valores referentes a: recebimento da nota fiscal nº 488, conf. extrato. | 28,02               |
| 23/08 | 2243.0000  | 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0<br>1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS<br>191 - Valores referentes a: recebimento da nota fiscal nº 488, conf. extrato. | 31,75               |
| 23/08 | 2244.0000  | 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0<br>1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS<br>191 - Valores referentes a: recebimento da nota fiscal nº 488, conf. extrato. | 14,11               |
| 23/08 | 2245.0000  | 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0<br>1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS<br>191 - Valores referentes a: recebimento da nota fiscal nº 488, conf. extrato. | 18,68               |
|       |            | <b>A Transportar =====&gt; Débitos :</b>                                                                                                                                         | <b>1.841.716,96</b> |
|       |            | <b>Créditos :</b>                                                                                                                                                                | <b>1.841.716,96</b> |

**S GRAFICA LTDA****0296**

R RADIALISTA ODETE PACHECO, 240 - FAROL CEP 57051-160 MACEIÓ/AL

CNPJ / CEI : 07.337.342/001-40

Inscrição Estadual: 248497863

Local de Registro : JUCEAL

Data do Registro : 25/04/2005

Nº do Registro 27201283479

Período Movimento: 01/01/2021 a 31/12/2021

LIVRO : 0008

FOLHA: 152

| Data  | Lançamento | Conta Débito<br>Conta Crédito<br>Histórico / Complemento                                                                                                                                                 | Valor               |
|-------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
|       |            | <b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>                                                                                                                                                                 | <b>1.841.716,96</b> |
|       |            | <b>Créditos :</b>                                                                                                                                                                                        | <b>1.841.716,96</b> |
| 23/08 | 2246.0000  | 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0<br>1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS<br>191 - Valores referentes a: recebimento da nota fiscal nº 488, conf. extrato.                         | 14,68               |
| 23/08 | 2256.0000  | 1.01.01.02.0002 - BANCO ITAU AG 8791 CC 27499 9<br>2.01.04.03.0002 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES<br>191 - Valores referentes a: adiantamento de clientes,conf. extrato.                                     | 3,09                |
| 23/08 | 2257.0000  | 1.01.01.02.0002 - BANCO ITAU AG 8791 CC 27499 9<br>2.01.04.03.0002 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES<br>191 - Valores referentes a: adiantamento de clientes,conf. extrato.                                     | 14,49               |
| 23/08 | 2258.0000  | 1.01.01.02.0002 - BANCO ITAU AG 8791 CC 27499 9<br>2.01.04.03.0002 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES<br>191 - Valores referentes a: adiantamento de clientes,conf. extrato.                                     | 28,40               |
| 23/08 | 2279.0000  | 4.01.01.04.0009 - DESPESAS COM COMBUSTIVEL<br>1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>191 - Valores referentes a: pagamento do COO nº 466522 - Posto SãoJosé, através do fundo fixo.                           | 30,00               |
| 23/08 | 2281.0000  | 1.01.02.06.0001 - ADIANTAMENTO A FORNECEDOR<br>1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>191 - Valores referentes a: adiantamento concedido a Prime Sistemas de Impress., conf. comprovante.                     | 5.000,00            |
| 23/08 | 2282.0000  | 4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO<br>1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>191 - Valores referentes a: pagamento do COO nº 019542 - Rodrigues Informática, através do fundo fixo.     | 35,00               |
| 23/08 | 2324.0000  | 4.01.01.04.0009 - DESPESAS COM COMBUSTIVEL<br>1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0<br>191 - Valores referentes a: pagamento do COO nº 912871 - Posto CArango, conf. comprovante.   | 20,00               |
| 23/08 | 2325.0000  | 1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS<br>1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0<br>191 - Valores referentes a: pagamento do COO nº 045010 - Costa Rica Malhas e Confec, conf. comprovante.   | 117,11              |
|       |            | Total Débitos                                                                                                                                                                                            | 12.785,67           |
|       |            | Total Créditos                                                                                                                                                                                           | 12.785,67           |
| 24/08 | 713.0000   | 4.01.01.02.0001 - ALUGUEIS<br>1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0<br>191 - Valores referentes a: pagamento de aluguel a Palmiro Gusmao Freitas, conf. comprovante.                | 1.000,00            |
| 24/08 | 2260.0000  | 4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO<br>1.01.01.02.0002 - BANCO ITAU AG 8791 CC 27499 9<br>191 - Valores referentes a: pagamento da fatura Itaucard 07-2017, conf. comprovante.      | 1.465,23            |
| 24/08 | 2315.0000  | 4.01.01.04.0009 - DESPESAS COM COMBUSTIVEL<br>1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0<br>191 - Valores referentes a: pagamento da NFC-e nº 6861 - Auto Posto Alfa, conf. comprovante. | 34,50               |
|       |            | Total Débitos                                                                                                                                                                                            | 2.499,73            |
|       |            | Total Créditos                                                                                                                                                                                           | 2.499,73            |
|       |            | <b>A Transportar =====&gt; Débitos :</b>                                                                                                                                                                 | <b>1.849.479,46</b> |
|       |            | <b>Créditos :</b>                                                                                                                                                                                        | <b>1.849.479,46</b> |

**S GRAFICA LTDA****0296**

R RADIALISTA ODETE PACHECO, 240 - FAROL CEP 57051-160 MACEIÓ/AL

CNPJ / CEI : 07.337.342/001-40

Inscrição Estadual: 248497863

Local de Registro : JUCEAL

Data do Registro : 25/04/2005

Nº do Registro : 27201283479

Período Movimento: 01/01/2021 a 31/12/2021

LIVRO : 0008

FOLHA: 153

| Data  | Lançamento | Conta Débito<br>Conta Crédito<br>Histórico / Complemento                                                                                                                                                             | Valor               |
|-------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
|       |            | <b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>                                                                                                                                                                             | <b>1.849.479,46</b> |
|       |            | <b>Créditos :</b>                                                                                                                                                                                                    | <b>1.849.479,46</b> |
| 25/08 | 779.0000   | 4.01.01.04.0004 - FRETES E CARRETOS<br>1.01.01.02.0002 - BANCO ITAU AG 8791 CC 27499 9<br>191 - Valores referentes a: pagamento do CTE nº 212363 - Global Air Cargo Ltda, conf. comprovante.                         | 224,07              |
| 25/08 | 817.0000   | 1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS<br>2.01.01.01.0004 - MIXPEL DISTRIBUIDORA LTDA<br>191 - Valores referentes a: apropriação da NF 60811 - Mixpel Distribuidora Ltda, nesta data.                                         | 775,00              |
| 25/08 | 2216.0000  | 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0<br>1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS<br>191 - Valores referentes a: adiantamento de clientes, conf. extrato.                                              | 44,00               |
| 25/08 | 2217.0000  | 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0<br>1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS<br>191 - Valores referentes a: adiantamento de clientes, conf. extrato.                                              | 600,00              |
| 25/08 | 2270.0000  | 4.01.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS<br>1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0<br>191 - Valores referentes a: tarifa bancária, conf. extrato.                                                     | 49,00               |
| 25/08 | 2271.0000  | 4.01.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS<br>1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0<br>191 - Valores referentes a: tarifa bancária, conf. extrato.                                                     | 42,00               |
| 25/08 | 2273.0000  | 4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO<br>1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>191 - Valores referentes a: pagametro do COO nº 467554 - Veiga & Pessoa Ltda, através do fundo fixo.                   | 60,00               |
| 25/08 | 2277.0000  | 4.01.01.04.0009 - DESPESAS COM COMBUSTIVEL<br>1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>191 - Valores referentes a: pagamento do COO nº 467297 - Posto São José, através do fundo fixo.                                      | 20,00               |
| 25/08 | 2284.0000  | 4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO<br>1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>191 - Valores referentes a: pagamento da NFC-e nº 28685 - Mixpel Com. de Papelaria e Info., através do fundo fixo.     | 17,00               |
| 25/08 | 2318.0000  | 4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO<br>1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0<br>191 - Valores referentes a: pagamento da NFC-e nº 8026 - Torre Fort, conf. comprovante.    | 261,74              |
| 25/08 | 2319.0000  | 4.01.01.04.0009 - DESPESAS COM COMBUSTIVEL<br>1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0<br>191 - Valores referentes a: pagamento da NFC-e nº 186290 - PT 33 Maceio, conf. comprovante.              | 50,00               |
| 25/08 | 2335.0000  | 4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS<br>1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0<br>191 - Valores referentes a: pagamento de despesas diversas, conf. extrato.                                      | 68,00               |
|       |            | Total Débitos                                                                                                                                                                                                        | 2.210,81            |
|       |            | Total Créditos                                                                                                                                                                                                       | 2.210,81            |
| 26/08 | 2274.0000  | 4.01.01.04.0025 - BENS DE PEQUENO VALOR<br>1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0<br>191 - Valores referentes a: pagamento dda NFC-e nº 466593 - Carajás Mat. de Const. Ltda, conf. comprovante. | 44,48               |
|       |            | Total Débitos                                                                                                                                                                                                        | 44,48               |
|       |            | Total Créditos                                                                                                                                                                                                       | 44,48               |
|       |            | <b>A Transportar =====&gt; Débitos :</b>                                                                                                                                                                             | <b>1.851.734,75</b> |
|       |            | <b>Créditos :</b>                                                                                                                                                                                                    | <b>1.851.734,75</b> |

## S GRAFICA LTDA

0296

R RADIALISTA ODETE PACHECO, 240 - FAROL CEP 57051-160 MACEIÓ/AL

CNPJ / CEI : 07.337.342/001-40

Inscrição Estadual: 248497863

Local de Registro : JUCEAL

Data do Registro : 25/04/2005

Nº do Registro : 27201283479

Período Movimento: 01/01/2021 a 31/12/2021

LIVRO : 0008

FOLHA: 154

| Data  | Lançamento | Conta Débito<br>Conta Crédito<br>Histórico / Complemento                                                                                                                                                                                | Valor               |
|-------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
|       |            | <b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>                                                                                                                                                                                                | <b>1.851.734,75</b> |
|       |            | <b>Créditos :</b>                                                                                                                                                                                                                       | <b>1.851.734,75</b> |
| 28/08 | 720.0000   | 2.01.01.01.0004 - MIXPEL DISTRIBUIDORA LTDA<br>1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0<br>191 - Valores referentes a: pagamento da 3ª parcela da NF 59161 - Mixpel Distribuidora Ltda, conf. comprovante.            | 158,00              |
| 28/08 | 721.0000   | 4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO<br>1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0<br>191 - Valores referentes a: pagamento do doc. nº 384 - M A dos Anjos Com. e Serv. de Info, conf. comprovante. | 400,00              |
| 28/08 | 2249.0000  | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0<br>191 - Valores referentes a: suprimento do fundo fixo, através de saque em conta.                                                        | 200,00              |
| 28/08 | 2259.0000  | 1.01.01.02.0002 - BANCO ITAU AG 8791 CC 27499 9<br>2.01.04.03.0002 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES<br>191 - Valores referentes a: adiantamento de clientes, conf. extrato.                                                                   | 3.506,73            |
| 28/08 | 2314.0000  | 4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO<br>1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0<br>191 - Valores referentes a: pagamento do COO nº 045150 - Costa Rica Malhas e Confec., conf. comprovante.      | 111,82              |
| 28/08 | 2316.0000  | 1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS<br>1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0<br>191 - Valores referentes a: pagamento da NFC-e nº 718 - Pérola Textil, conf. comprovante.                                                | 322,00              |
| 28/08 | 2336.0000  | 4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS<br>1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0<br>191 - Valores referentes a: pagamento de despesas diversas, conf. extrato.                                                         | 150,00              |
|       |            | Total Débitos                                                                                                                                                                                                                           | 4.848,55            |
|       |            | Total Créditos                                                                                                                                                                                                                          | 4.848,55            |
| 29/08 | 2250.0000  | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0<br>191 - Valores referentes a: suprimento do fundo fixo, através de saque em conta.                                                        | 170,00              |
| 29/08 | 2272.0000  | 4.01.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS<br>1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0<br>191 - Valores referentes a: tarifa bancária, conf. extrato.                                                                        | 2,30                |
| 29/08 | 2278.0000  | 4.01.01.04.0001 - MATERIAL DE LIMPEZA<br>1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>191 - Valores referentes a: pagamento do COO nº 468263 - Veiga & Pessoa Ltda, através do fundo fixo.                                                         | 24,50               |
| 29/08 | 2280.0000  | 4.01.01.04.0009 - DESPESAS COM COMBUSTIVEL<br>1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>191 - Valores referentes a: pagamento do COO nº 468749 - Posto SãoJosé, através do fundo fixo.                                                          | 20,00               |
|       |            | Total Débitos                                                                                                                                                                                                                           | 216,80              |
|       |            | Total Créditos                                                                                                                                                                                                                          | 216,80              |
| 30/08 | 730.0000   | 4.01.01.03.0015 - IPVA<br>1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0<br>191 - Valores referentes a: pagamento do IPVA exerc. 2017, conf. comprovante.                                                                   | 152,78              |
|       |            | <b>A Transportar =====&gt; Débitos :</b>                                                                                                                                                                                                | <b>1.856.952,88</b> |
|       |            | <b>Créditos :</b>                                                                                                                                                                                                                       | <b>1.856.952,88</b> |

**S GRAFICA LTDA****0296**

R RADIALISTA ODETE PACHECO, 240 - FAROL CEP 57051-160 MACEIÓ/AL

CNPJ / CEI : 07.337.342/001-40

Inscrição Estadual: 248497863

Local de Registro : JUCEAL

Data do Registro : 25/04/2005

Nº do Registro : 27201283479

Período Movimento: 01/01/2021 a 31/12/2021

LIVRO : 0008

FOLHA: 155

| Data  | Lançamento | Conta Débito<br>Conta Crédito<br>Histórico / Complemento                                                                                                                                                                           | Valor               |
|-------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
|       |            | <b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>                                                                                                                                                                                           | <b>1.856.952,88</b> |
|       |            | <b>Créditos :</b>                                                                                                                                                                                                                  | <b>1.856.952,88</b> |
| 30/08 | 732.0000   | 4.01.01.04.0027 - DESPESA COM LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIP.<br>1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0<br>191 - Valores referentes a: pagamento da fatura nº 8816/17 - Meyer Com. Serv. Ltda, conf. comprovante. | 1.049,19            |
| 30/08 | 733.0000   | 4.01.01.04.0016 - IMPRESSOS GRAFICOS<br>1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0<br>191 - Valores referentes a: pagamento do doc. nº 23002-1 - Grafpel Ind. Grafica Ltda, conf. comprovante.                     | 338,65              |
| 30/08 | 772.0000   | 2.01.01.01.0004 - MIXPEL DISTRIBUIDORA LTDA<br>1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0<br>191 - Valores referentes a: pagamento da 2ª parcela da NF 59647 - Mixpel Distribuidora Ltda, conf. comprovante.       | 258,33              |
| 30/08 | 776.0000   | 2.01.01.01.0004 - MIXPEL DISTRIBUIDORA LTDA<br>1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0<br>191 - Valores referentes a: pagamento da 1ª parcela da NF 60098 - Mixpel Distribuidora Ltda, conf. comprovante.       | 258,33              |
| 30/08 | 819.0000   | 1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS<br>2.01.01.01.0004 - MIXPEL DISTRIBUIDORA LTDA<br>191 - Valores referentes a: apropriação da NF 60913 - Mixpel Distribuidora Ltda, nesta data.                                                       | 775,00              |
|       |            | Total Débitos                                                                                                                                                                                                                      | 2.832,28            |
|       |            | Total Créditos                                                                                                                                                                                                                     | 2.832,28            |
| 31/08 | 87.0000    | 1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS<br>3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS<br>191 - Valores referentes a: Receita com Prestação de Serviços - Competência 08/2017.                                                                  | 24.385,22           |
| 31/08 | 88.0000    | 3.01.01.04.0005 - COFINS S/ FATURAMENTO<br>191 - Valores referentes a: Cofins s/Receita com Prestação de Serviços - Competência 08/2017.                                                                                           | 346,26              |
| 31/08 | 89.0000    | 4.01.01.01.0011 - INSS<br>191 - Valores referentes a: Inss s/Receita com Prestação de Serviços - Competência 08/2017.                                                                                                              | 975,43              |
| 31/08 | 90.0000    | 3.01.01.04.0003 - ISS S/ FATURAMENTO<br>191 - Valores referentes a: Iss s/Receita com Prestação de Serviços - Competência 08/2017.                                                                                                 | 319,85              |
| 31/08 | 91.0000    | 2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER<br>191 - Valores referentes a: DAS s/Receita com Prestação de Serviços - Competência 08/2017.                                                                                                 | 1.641,54            |
| 31/08 | 714.0000   | 2.02.01.02.0007 - PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL<br>191 - Valores referentes a: pagamento da 9ª parcela do parcelamento do Simples Nacional nº 9001, conf. comprovante.                                                             | 158,29              |
| 31/08 | 715.0000   | 4.01.02.04.0002 - MULTAS DE MORA<br>191 - Valores referentes a: multa s/pagamento da 9ª parcela do parcelamento do Simples Nacional nº 9001, conf. comprovante.                                                                    | 118,71              |
|       |            | <b>A Transportar =====&gt; Débitos :</b>                                                                                                                                                                                           | <b>1.885.936,14</b> |
|       |            | <b>Créditos :</b>                                                                                                                                                                                                                  | <b>1.885.659,14</b> |

**S GRAFICA LTDA****0296**

R RADIALISTA ODETE PACHECO, 240 - FAROL CEP 57051-160 MACEIÓ/AL

CNPJ / CEI : 07.337.342/001-40

Inscrição Estadual: 248497863

Local de Registro : JUCEAL

Data do Registro : 25/04/2005

Nº do Registro : 27201283479

Período Movimento: 01/01/2021 a 31/12/2021

LIVRO : 0008

FOLHA: 156

| Data  | Lançamento | Conta Débito<br>Conta Crédito<br>Histórico / Complemento                                                                                                                            | Valor               |
|-------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
|       |            | <b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>                                                                                                                                            | <b>1.885.936,14</b> |
|       |            | <b>Créditos :</b>                                                                                                                                                                   | <b>1.885.659,14</b> |
| 31/08 | 716.0000   | 4.01.01.05.0012 - JUROS S/ TAXAS E CONTRIBUICOES<br>191 - Valores referentes a: juros s/pagamento da 9ª parcela do prcelamento do Simples Nacional nº 9001, conf. comprovante.      | 109,06              |
| 31/08 | 717.0000   | 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0<br>191 - Valores referentes a: pagamento da 9ª parcela do prcelamento do Simples Nacional nº 9001, conf. comprovante.    | 386,06              |
| 31/08 | 734.0000   | 4.01.01.03.0009 - IPTU<br>1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0<br>191 - Valores referentes a: pagamento da 6ª parcela do IPTU exerc. 2017, conf. comprovante. | 51,14               |
| 31/08 | 889.0000   | 1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS<br>2.01.01.01.0004 - MIXPEL DISTRIBUIDORA LTDA<br>191 - Valores referentes a: apropriação da NF 60967 - Mixpel Distribuidora Ltda, nesta data.        | 1.558,91            |
| 31/08 | 1164.0000  | 2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR<br>1.01.02.03.0001 - ADIANTAMENTOS DE SALARIOS<br>214 - Vlr. ref. regul. adiant. salarial comp. 08/2017.                                         | 397,00              |
| 31/08 | 1165.0000  | 2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR<br>1.01.02.03.0004 - EMPRESTIMOS A FUNCIONARIOS<br>218 - Vlr ref. outros descontos comp. 08/2017                                                 | 54,00               |
| 31/08 | 1166.0000  | 2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER<br>2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR<br>064 - Compensação Salario familia folha mês: 08/2017                                                     | 93,21               |
| 31/08 | 1167.0000  | 4.01.01.01.0001 - SALARIOS<br>2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR<br>065 - Prov. de salarios ref. folha pagto mês 08/2017                                                            | 7.119,68            |
| 31/08 | 1168.0000  | 4.01.01.01.0002 - HORAS EXTRAS<br>2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR<br>215 - Vlr ref. horas extras comp. 08/2017.                                                                  | 267,34              |
| 31/08 | 1169.0000  | 4.01.01.01.0019 - CESTA BÁSICA<br>2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR<br>211 - Vlr ref. aprop. Cesta Básica comp. 08/2017.                                                           | 190,00              |
| 31/08 | 1170.0000  | 4.01.01.01.0020 - ADICIONAL DE PERICULOSIDADE<br>2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR<br>213 - Vlr ref. adic. de periculosidade comp. 08/2017.                                        | 313,00              |
| 31/08 | 1171.0000  | 4.01.01.02.0012 - PRO-LABORE<br>2.01.02.01.0002 - PRO LABORE A PAGAR<br>071 - Provisão de Pro-labore ref. mês 08/2017                                                               | 1.300,00            |
| 31/08 | 1172.0000  | 2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR<br>2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER<br>007 - Retenção de INSS Ref. Folha Pagto mês: 08/2017                                                     | 614,93              |
| 31/08 | 1173.0000  | 2.01.02.01.0002 - PRO LABORE A PAGAR<br>2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER<br>171 - Retenção de INSS S/ pro-labore ref. mês 08/2017                                                  | 143,00              |
|       |            | <b>A Transportar =====&gt; Débitos :</b>                                                                                                                                            | <b>1.898.147,41</b> |
|       |            | <b>Créditos :</b>                                                                                                                                                                   | <b>1.898.147,41</b> |

**S GRAFICA LTDA****0296**

R RADIALISTA ODETE PACHECO, 240 - FAROL CEP 57051-160 MACEIÓ/AL

CNPJ / CEI : 07.337.342/001-40

Inscrição Estadual: 248497863

Local de Registro : JUCEAL

Data do Registro : 25/04/2005

Nº do Registro : 27201283479

Período Movimento: 01/01/2021 a 31/12/2021

LIVRO : 0008

FOLHA: 157

| Data                          | Lançamento | Conta Débito<br>Conta Crédito<br>Histórico / Complemento                                                                                                                                                     | Valor               |
|-------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
|                               |            | <b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>                                                                                                                                                                     | <b>1.898.147,41</b> |
|                               |            | <b>Créditos :</b>                                                                                                                                                                                            | <b>1.898.147,41</b> |
| 31/08                         | 1174.0000  | 4.01.01.01.0010 - FGTS<br>2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER<br>067 - Provisão do FGTS ref. o mês: 08/2017                                                                                                    | 614,93              |
| 31/08                         | 1175.0000  | 2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR<br>2.01.02.02.0004 - CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS A RECOLHER<br>172 - Retenção de contribuição sindical 08/2017                                                                | 32,30               |
| 31/08                         | 1176.0000  | 2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR<br>4.01.01.01.0001 - SALARIOS<br>155 - Descontos ref. faltas e atrasos 08/2017                                                                                            | 13,21               |
| 31/08                         | 1177.0000  | 2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR<br>4.01.01.01.0012 - VALE TRANSPORTE<br>173 - Desconto de vale transporte em folha mês 08/2017                                                                            | 176,30              |
| 31/08                         | 2265.0000  | 1.01.01.03.0001 - AÇÕES<br>1.01.01.02.0002 - BANCO ITAU AG 8791 CC 27499 9<br>191 - Valores referentes a: transf. da conta corrente p/ conta de paplicação automática, conf. extrato.                        | 3.584,49            |
| 31/08                         | 2275.0000  | 4.01.01.04.0009 - DESPESAS COM COMBUSTIVEL<br>1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>191 - Valores referentes a: pagamento do COO nº 469687 - Posto São José, através do fundo fixo.                              | 30,00               |
| 31/08                         | 2339.0000  | 4.01.01.04.0016 - IMPRESSOS GRAFICOS<br>1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0<br>191 - Valores referentes a: pagamento da NF 1452186 - Zap Grafica e Editora Eireli, conf. comprovante. | 58,45               |
| 31/08                         | 2964.0000  | 1.01.02.03.0001 - ADIANTAMENTOS DE SALARIOS<br>1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>191 - Valores referentes a: adiantamento de salários concedido em 08/2017.                                                  | 397,00              |
| 31/08                         | 2980.0000  | 4.01.03.01.0001 - CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS (CMV)<br>1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS<br>191 - Valores referentes a: custo dos serviços prestados comp. 08-2017.                                           | 17.519,30           |
|                               |            | Total Débitos                                                                                                                                                                                                | 60.941,01           |
|                               |            | Total Créditos                                                                                                                                                                                               | 60.941,01           |
| <b>Total do Mês =====&gt;</b> |            | <b>Débitos :</b>                                                                                                                                                                                             | <b>1.920.573,39</b> |
|                               |            | <b>Créditos :</b>                                                                                                                                                                                            | <b>1.920.573,39</b> |
|                               |            | <b>A Transportar =====&gt;</b>                                                                                                                                                                               | <b>Débitos :</b>    |
|                               |            |                                                                                                                                                                                                              | <b>1.920.573,39</b> |
|                               |            |                                                                                                                                                                                                              | <b>Créditos :</b>   |
|                               |            |                                                                                                                                                                                                              | <b>1.920.573,39</b> |

**S GRAFICA LTDA****0296**

R RADIALISTA ODETE PACHECO, 240 - FAROL CEP 57051-160 MACEIÓ/AL

CNPJ / CEI : 07.337.342/001-40

Inscrição Estadual: 248497863

Local de Registro : JUCEAL

Data do Registro : 25/04/2005

Nº do Registro : 27201283479

Período Movimento: 01/01/2021 a 31/12/2021

LIVRO : 0008

FOLHA: 158

| Data  | Lançamento | Conta Débito<br>Conta Crédito<br>Histórico / Complemento                                                                                                                                                                                | Valor               |
|-------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
|       |            | <b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>                                                                                                                                                                                                | <b>1.920.573,39</b> |
|       |            | <b>Créditos :</b>                                                                                                                                                                                                                       | <b>1.920.573,39</b> |
| 01/09 | 788.0000   | 2.01.01.01.0004 - MIXPEL DISTRIBUIDORA LTDA<br>1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0<br>191 - Valores referentes a: pagamento da 3ª parcela da NF 59360 - Mixpel Distribuidora Ltda, conf. comprovante.            | 258,34              |
| 01/09 | 791.0000   | 2.01.01.01.0004 - MIXPEL DISTRIBUIDORA LTDA<br>1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0<br>191 - Valores referentes a: pagamento da 2ª parcela da NF 59749 - Mixpel Distribuidora Ltda, conf. comprovante.            | 258,33              |
| 01/09 | 794.0000   | 2.01.01.01.0004 - MIXPEL DISTRIBUIDORA LTDA<br>1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0<br>191 - Valores referentes a: pagamento da 2ª parcela da NF 59793 - Mixpel Distribuidora Ltda, conf. comprovante.            | 516,67              |
| 01/09 | 803.0000   | 2.01.01.01.0004 - MIXPEL DISTRIBUIDORA LTDA<br>1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0<br>191 - Valores referentes a: pagamento da 1ª parcela da NF 60213 - Mixpel Distribuidora Ltda, conf. comprovante.            | 258,33              |
| 01/09 | 846.0000   | 4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO<br>1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0<br>191 - Valores referentes a: pagamento do doc. nº 456 - M A dos Anjos Com. e Serv. de info, conf. comprovante. | 200,00              |
| 01/09 | 2358.0000  | 4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO<br>1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>191 - Valores referentes a: pagamento da NFC-e nº 8390 - Torre Fort , através do fundo fixo.                                              | 31,90               |
| 01/09 | 2389.0000  | 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0<br>2.01.04.03.0002 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES<br>191 - Valores referentes a: adiantamento de clientes, conf. extrato.                                                        | 30,00               |
| 01/09 | 2416.0000  | 4.01.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS<br>1.01.01.02.0002 - BANCO ITAU AG 8791 CC 27499 9<br>191 - Valores referentes a: tarifa bancária, conf. extrato.                                                                                   | 9,59                |
| 01/09 | 2417.0000  | 4.01.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS<br>1.01.01.02.0002 - BANCO ITAU AG 8791 CC 27499 9<br>191 - Valores referentes a: tarifa bancária, conf. extrato.                                                                                   | 5,98                |
| 01/09 | 2670.0000  | 1.01.01.02.0002 - BANCO ITAU AG 8791 CC 27499 9<br>1.01.01.03.0001 - AÇOES<br>191 - Valores referentes a: transf. da conta de aplicação autoatica p/ conta corrente, conf. extrato.                                                     | 3.584,49            |
| 01/09 | 2992.0000  | 2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR<br>1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>191 - Valores referentes a: pagamento do Líquido de Folha comp. 08-2017, através do fundo fixo.                                                                 | 1.932,34            |
| 01/09 | 3003.0000  | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>2.01.04.03.0003 - EMPRESTIMOS DE SOCIOS<br>191 - Valores referentes a: empréstimo concedido pelo sócio Leandro Farias Barros, nesta data.                                                             | 4.788,53            |
|       |            | Total Débitos                                                                                                                                                                                                                           | 11.874,50           |
|       |            | Total Créditos                                                                                                                                                                                                                          | 11.874,50           |
|       |            | <b>A Transportar =====&gt; Débitos :</b>                                                                                                                                                                                                | <b>1.932.447,89</b> |
|       |            | <b>Créditos :</b>                                                                                                                                                                                                                       | <b>1.932.447,89</b> |

**S GRAFICA LTDA****0296**

R RADIALISTA ODETE PACHECO, 240 - FAROL CEP 57051-160 MACEIÓ/AL

CNPJ / CEI : 07.337.342/001-40

Inscrição Estadual: 248497863

Local de Registro : JUCEAL

Data do Registro : 25/04/2005

Nº do Registro : 27201283479

Período Movimento: 01/01/2021 a 31/12/2021

LIVRO : 0008

FOLHA: 159

| Data  | Lançamento | Conta Débito<br>Conta Crédito<br>Histórico / Complemento                                                                                                                                                                 | Valor               |
|-------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
|       |            | <b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>                                                                                                                                                                                 | <b>1.932.447,89</b> |
|       |            | <b>Créditos :</b>                                                                                                                                                                                                        | <b>1.932.447,89</b> |
| 04/09 | 824.0000   | 4.01.01.04.0016 - IMPRESSOS GRAFICOS<br>1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0<br>191 - Valores referentes a: pagamento do doc. nº - Zap Grafica e Editora Ltda, conf. comprovante.                  | 93,45               |
| 04/09 | 869.0000   | 4.01.01.04.0004 - FRETES E CARRETOS<br>1.01.01.02.0002 - BANCO ITAU AG 8791 CC 27499 9<br>191 - Valores referentes a: pagamento do CTE nº - Transportadora Esmeralda Ltda, conf. comprovante.                            | 278,00              |
| 04/09 | 2368.0000  | 4.01.01.04.0025 - BENS DE PEQUENO VALOR<br>1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0<br>191 - Valores referentes a: pagamento do doc. nº 09622 - Movaço Móveis de Aço, conf. comprovante.               | 200,00              |
| 04/09 | 2383.0000  | 4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO<br>2.01.01.01.0029 - VEEV COMERCIO E SERVICOS DE INFORM LTDA<br>191 - Valores referentes a: apropriação da NF 564 - Veev Com. e Serv. de Info Ltda, nesta data. | 800,00              |
| 04/09 | 2405.0000  | 4.01.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS<br>1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0<br>191 - Valores referentes a: tarifa bancária, conf. extrato.                                                         | 2,30                |
| 04/09 | 2411.0000  | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0<br>191 - Valores referentes a: suprimento do fundo fixo, através de saque em conta.                                         | 160,00              |
| 04/09 | 2418.0000  | 4.01.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS<br>1.01.01.02.0002 - BANCO ITAU AG 8791 CC 27499 9<br>191 - Valores referentes a: tarifa bancária, conf. extrato.                                                                    | 74,00               |
| 04/09 | 2419.0000  | 4.01.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS<br>1.01.01.02.0002 - BANCO ITAU AG 8791 CC 27499 9<br>191 - Valores referentes a: tarifa bancária, conf. extrato.                                                                    | 11,00               |
| 04/09 | 2420.0000  | 1.01.01.02.0002 - BANCO ITAU AG 8791 CC 27499 9<br>2.01.04.03.0002 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES<br>191 - Valores referentes a: adiantamento de clientes, conf. extrato.                                                    | 470,00              |
| 04/09 | 2426.0000  | 1.01.01.02.0002 - BANCO ITAU AG 8791 CC 27499 9<br>3.01.01.05.0007 - RECEITA S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA<br>191 - Valores referentes a: rendimento da aplicação automática, conf. extrato.                                   | 0,01                |
| 04/09 | 2656.0000  | 4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS<br>1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0<br>191 - Valores referentes a: pagamento de despesas diversas, conf. extrato.                                          | 20,00               |
| 04/09 | 2657.0000  | 4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS<br>1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0<br>191 - Valores referentes a: pagamento de despesas diversas, conf. extrato.                                          | 19,14               |
|       |            | Total Débitos                                                                                                                                                                                                            | 2.127,90            |
|       |            | Total Créditos                                                                                                                                                                                                           | 2.127,90            |
| 05/09 | 795.0000   | 4.01.01.04.0016 - IMPRESSOS GRAFICOS<br>1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0<br>191 - Valores referentes a: pagamento da NF 1457895 - Zap Grafica e Editora Eireli, conf. comprovante.             | 85,85               |
|       |            | <b>A Transportar =====&gt; Débitos :</b>                                                                                                                                                                                 | <b>1.934.661,64</b> |
|       |            | <b>Créditos :</b>                                                                                                                                                                                                        | <b>1.934.661,64</b> |

**S GRAFICA LTDA****0296**

R RADIALISTA ODETE PACHECO, 240 - FAROL CEP 57051-160 MACEIÓ/AL

CNPJ / CEI : 07.337.342/001-40

Inscrição Estadual: 248497863

Local de Registro : JUCEAL

Data do Registro : 25/04/2005

Nº do Registro : 27201283479

Período Movimento: 01/01/2021 a 31/12/2021

LIVRO : 0008

FOLHA: 160

| Data  | Lançamento | Conta Débito<br>Conta Crédito<br>Histórico / Complemento                                                                                                                                                                         | Valor               |
|-------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
|       |            | <b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>                                                                                                                                                                                         | <b>1.934.661,64</b> |
|       |            | <b>Créditos :</b>                                                                                                                                                                                                                | <b>1.934.661,64</b> |
| 05/09 | 854.0000   | 4.01.01.01.0012 - VALE TRANSPORTE<br>1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0<br>191 - Valores referentes a: pagamento de vale transporte conf. pedido nº 514592 - Transpal, conf. comprovante.                | 212,50              |
| 05/09 | 2349.0000  | 4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO<br>1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0<br>191 - Valores referentes a: pagamento do COO nº 002382 - Angela Angélica Bertulino, conf. comprovante. | 14,00               |
| 05/09 | 2382.0000  | 4.01.01.04.0016 - IMPRESSOS GRAFICOS<br>2.01.01.01.0011 - ZAP GRAFICA E EDITORA LTDA<br>191 - Valores referentes a: apropriação da NF 1454810 - Zap Grafica e Editora, nesta data.                                               | 59,12               |
| 05/09 | 2412.0000  | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0<br>191 - Valores referentes a: suprimento do fundo fixo, através de saque em conta.                                                 | 700,00              |
| 05/09 | 2421.0000  | 1.01.01.02.0002 - BANCO ITAU AG 8791 CC 27499 9<br>2.01.04.03.0002 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES<br>191 - Valores referentes a: adiantamento de clientes, conf. extrato.                                                            | 5.555,43            |
| 05/09 | 2658.0000  | 4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS<br>1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0<br>191 - Valores referentes a: pagamento de despesas diversas, conf. extrato.                                                  | 360,24              |
| 05/09 | 2659.0000  | 4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS<br>1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0<br>191 - Valores referentes a: pagamento de despesas diversas, conf. extrato.                                                  | 15,00               |
|       |            | Total Débitos                                                                                                                                                                                                                    | 7.002,14            |
|       |            | Total Créditos                                                                                                                                                                                                                   | 7.002,14            |
| 06/09 | 874.0000   | 1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS<br>2.01.01.01.0004 - MIXPEL DISTRIBUIDORA LTDA<br>191 - Valores referentes a: apropriação da NF 61137 - Mixpel Dstribuidora Ltda, nesta data.                                                      | 961,27              |
| 06/09 | 939.0000   | 2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR<br>1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0<br>191 - Valores referentes a: pagamento do Líquido de Folha comp. 08-2017 - David Alves da Silva, conf. comprovante.           | 749,33              |
| 06/09 | 940.0000   | 2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR<br>1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0<br>191 - Valores referentes a: pagamento do Líquido de Folha comp. 08-2017 - Ferdinanda Cristina Lins, conf. comprovante.       | 915,48              |
| 06/09 | 941.0000   | 2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR<br>1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0<br>191 - Valores referentes a: pagamento do Líquido de Folha comp. 08-2017 - José Reinaldo Souza da Silva, conf. comprovante.   | 1.003,81            |
| 06/09 | 942.0000   | 2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR<br>1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0<br>191 - Valores referentes a: pagamento do Líquido de Folha comp. 08-2017 - Raquel Estefany Tenório, conf. comprovante.        | 969,61              |
| 06/09 | 943.0000   | 2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR<br>1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0<br>191 - Valores referentes a: pagamento do Líquido de Folha comp. 08-2017 - Renan Soares da Silva, conf. comprovante.          | 1.124,92            |
|       |            | <b>A Transportar =====&gt; Débitos :</b>                                                                                                                                                                                         | <b>1.947.302,35</b> |
|       |            | <b>Créditos :</b>                                                                                                                                                                                                                | <b>1.947.302,35</b> |

## S GRAFICA LTDA

0296

R RADIALISTA ODETE PACHECO, 240 - FAROL CEP 57051-160 MACEIÓ/AL

CNPJ / CEI : 07.337.342/001-40

Inscrição Estadual: 248497863

Local de Registro : JUCEAL

Data do Registro : 25/04/2005

Nº do Registro : 27201283479

Período Movimento: 01/01/2021 a 31/12/2021

LIVRO : 0008

FOLHA: 161

| Data  | Lançamento | Conta Débito<br>Conta Crédito<br>Histórico / Complemento                                                                                                                                                                     | Valor               |
|-------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
|       |            | <b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>                                                                                                                                                                                     | <b>1.947.302,35</b> |
|       |            | <b>Créditos :</b>                                                                                                                                                                                                            | <b>1.947.302,35</b> |
| 06/09 | 2357.0000  | 4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO<br>1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>191 - Valores referentes a: pagamento da NFC-e nº 8713 - Torre Fort , através do fundo fixo.                                   | 31,90               |
| 06/09 | 2365.0000  | 4.01.01.04.0009 - DESPESAS COM COMBUSTIVEL<br>1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0<br>191 - Valores referentes a: pagamento da NFC-e nº 36034 - Auto Posto Centro Oeste, conf. comprovante.            | 30,00               |
| 06/09 | 2381.0000  | 1.03.02.01.0006 - MOVEIS E UTENSILOS<br>2.01.01.01.0039 - HAROLDO COMERCIO & SERVIÇOS LTDA<br>191 - Valores referentes a: apropriação da NF 16118 - Haroldo Com. e Serv. LTda, nesta data.                                   | 584,00              |
| 06/09 | 2660.0000  | 4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS<br>1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0<br>191 - Valores referentes a: pagamento de despesas diversas, conf. extrato.                                              | 25,00               |
|       |            | Total Débitos                                                                                                                                                                                                                | 6.395,32            |
|       |            | Total Créditos                                                                                                                                                                                                               | 6.395,32            |
| 08/09 | 807.0000   | 2.01.01.01.0004 - MIXPEL DISTRIBUIDORA LTDA<br>1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0<br>191 - Valores referentes a: pagamento da 1ª parcela da NF 60305 - Mixpel Distribuidora Ltda, conf. comprovante. | 516,67              |
| 08/09 | 825.0000   | 4.01.01.04.0016 - IMPRESSOS GRAFICOS<br>1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0<br>191 - Valores referentes a: pagamento do doc. nº - Zap Grafica e Editora Ltda, conf. comprovante.                      | 39,95               |
| 08/09 | 847.0000   | 4.01.01.02.0002 - TELEFONE E INTERNET<br>1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0<br>191 - Valores referentes a: pagamento da fatura da Oi Móvel ref. Agosto/2017, conf. comprovante.                      | 272,35              |
| 08/09 | 848.0000   | 4.01.01.04.0016 - IMPRESSOS GRAFICOS<br>1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0<br>191 - Valores referentes a: pagamento do doc. nº 23049-1 - Grafpel Ind. Grafica Ltda, conf. comprovante.               | 333,65              |
| 08/09 | 2348.0000  | 4.01.01.04.0008 - DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO<br>1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0<br>191 - Valores referentes a: pagamento do COO nº 214650 - Mercadinho Boas Compras Ltda, conf. comprovante.        | 20,96               |
| 08/09 | 2359.0000  | 4.01.01.04.0009 - DESPESAS COM COMBUSTIVEL<br>1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>191 - Valores referentes a: pagamento do COO nº 472521 - Posto José, através do fundo fixo.                                                  | 10,00               |
| 08/09 | 2390.0000  | 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0<br>2.01.04.03.0002 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES<br>191 - Valores referentes a: adiantamento de clientes, conf. extrato.                                             | 150,00              |
| 08/09 | 2391.0000  | 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0<br>2.01.04.03.0002 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES<br>191 - Valores referentes a: adiantamento de clientes, conf. extrato.                                             | 350,00              |
| 08/09 | 2392.0000  | 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0<br>2.01.04.03.0002 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES<br>191 - Valores referentes a: adiantamento de clientes, conf. extrato.                                             | 318,00              |
|       |            | <b>A Transportar =====&gt; Débitos :</b>                                                                                                                                                                                     | <b>1.949.984,83</b> |
|       |            | <b>Créditos :</b>                                                                                                                                                                                                            | <b>1.949.984,83</b> |

**S GRAFICA LTDA****0296**

R RADIALISTA ODETE PACHECO, 240 - FAROL CEP 57051-160 MACEIÓ/AL

CNPJ / CEI : 07.337.342/001-40

Inscrição Estadual: 248497863

Local de Registro : JUCEAL

Data do Registro : 25/04/2005

Nº do Registro : 27201283479

Período Movimento: 01/01/2021 a 31/12/2021

LIVRO : 0008

FOLHA: 162

| Data  | Lançamento | Conta Débito<br>Conta Crédito<br>Histórico / Complemento                                                                                                                                                                     | Valor               |
|-------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
|       |            | <b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>                                                                                                                                                                                     | <b>1.949.984,83</b> |
|       |            | <b>Créditos :</b>                                                                                                                                                                                                            | <b>1.949.984,83</b> |
| 08/09 | 2413.0000  | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0<br>191 - Valores referentes a: suprimento do fundo fixo, através de saque em conta.                                             | 350,00              |
|       |            | Total Débitos                                                                                                                                                                                                                | 2.361,58            |
|       |            | Total Créditos                                                                                                                                                                                                               | 2.361,58            |
| 09/09 | 886.0000   | 1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS<br>2.01.01.01.0004 - MIXPEL DISTRIBUIDORA LTDA<br>191 - Valores referentes a: apropriação da NF 61220 - Mixpel Distribuidora Ltda, nesta data,                                                 | 815,00              |
|       |            | Total Débitos                                                                                                                                                                                                                | 815,00              |
|       |            | Total Créditos                                                                                                                                                                                                               | 815,00              |
| 10/09 | 2371.0000  | 4.01.01.02.0001 - ALUGUEIS<br>1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>191 - Valores referentes a: pagamento de aluguel, através do fundo fixo.                                                                                     | 900,00              |
|       |            | Total Débitos                                                                                                                                                                                                                | 900,00              |
|       |            | Total Créditos                                                                                                                                                                                                               | 900,00              |
| 11/09 | 789.0000   | 2.01.01.01.0004 - MIXPEL DISTRIBUIDORA LTDA<br>1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0<br>191 - Valores referentes a: pagamento da 3ª parcela da NF 59521 - Mixpel Distribuidora Ltda, conf. comprovante. | 258,34              |
| 11/09 | 801.0000   | 4.01.01.04.0004 - FRETES E CARRETOS<br>1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0<br>191 - Valores referentes a: pagamento do CTE nº 31604 - JP Transportadora Ltda, conf. comprovante.                      | 113,09              |
| 11/09 | 809.0000   | 2.01.01.01.0004 - MIXPEL DISTRIBUIDORA LTDA<br>1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0<br>191 - Valores referentes a: pagamento da 1ª parcela da NF 60407 - Mixpel Distribuidora Ltda, conf. comprovante. | 561,33              |
| 11/09 | 823.0000   | 4.01.01.04.0016 - IMPRESSOS GRAFICOS<br>1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0<br>191 - Valores referentes a: pagamento do doc. nº - Zap Grafica e Editora Ltda, conf. comprovante.                      | 18,50               |
| 11/09 | 849.0000   | 4.01.01.04.0016 - IMPRESSOS GRAFICOS<br>1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0<br>191 - Valores referentes a: pagamento do doc. nº 23066-1 - Grafpel Ind. Grafica Ltda, conf. comprovante.               | 338,65              |
| 11/09 | 850.0000   | 4.01.01.04.0016 - IMPRESSOS GRAFICOS<br>1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0<br>191 - Valores referentes a: pagamento do doc. nº 22981-1 - Grafpel Ind. Grafica Ltda, conf. comprovante.               | 314,34              |
| 11/09 | 851.0000   | 4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELETRICA<br>1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0<br>191 - Valores referentes a: pagamento da fatura da Eletrobrás ref. Agosto/2017, conf. comprovante.                       | 191,42              |
| 11/09 | 852.0000   | 4.01.01.03.0001 - ICMS<br>1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0<br>191 - Valores referentes a: pagamento do FECOEP ref. ICMS ST comp. 09-2017, conf. comprovante.                                       | 14,52               |
|       |            | <b>A Transportar =====&gt; Débitos :</b>                                                                                                                                                                                     | <b>1.953.860,02</b> |
|       |            | <b>Créditos :</b>                                                                                                                                                                                                            | <b>1.953.860,02</b> |

**S GRAFICA LTDA****0296**

R RADIALISTA ODETE PACHECO, 240 - FAROL CEP 57051-160 MACEIÓ/AL

CNPJ / CEI : 07.337.342/001-40

Inscrição Estadual: 248497863

Local de Registro : JUCEAL

Data do Registro : 25/04/2005

Nº do Registro 27201283479

Período Movimento: 01/01/2021 a 31/12/2021

LIVRO : 0008

FOLHA: 163

| Data  | Lançamento | Conta Débito<br>Conta Crédito<br>Histórico / Complemento                                                                                                                                                                           | Valor               |
|-------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
|       |            | <b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>                                                                                                                                                                                           | <b>1.953.860,02</b> |
|       |            | <b>Créditos :</b>                                                                                                                                                                                                                  | <b>1.953.860,02</b> |
| 11/09 | 853.0000   | 4.01.01.03.0001 - ICMS<br>1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0<br>191 - Valores referentes a: pagamento do ICMS ST comp. 09-2017, conf. comprovante.                                                         | 190,79              |
| 11/09 | 871.0000   | 1.01.02.06.0001 - ADIANTAMENTO A FORNECEDOR<br>1.01.01.02.0002 - BANCO ITAU AG 8791 CC 27499 9<br>191 - Valores referentes a: adiantamento concedido a M A dos Anjos Com. e Serv. de Info, conf. comprovante.                      | 1.000,00            |
| 11/09 | 954.0000   | 4.01.01.04.0013 - MATERIAL DE INFORMATICA<br>2.01.01.01.0006 - MEYER COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA<br>191 - Valores referentes a: apropriação da NF 12387 - Meyer Serv. e Com. Ltda, nesta data.                                        | 1.875,00            |
| 11/09 | 2369.0000  | 4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO<br>1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>191 - Valores referentes a: pagamento da NF 557 - T A A Silva Me, através do fundo fixo.                                             | 117,32              |
| 11/09 | 2384.0000  | 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0<br>1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS<br>191 - Valores referentes a: recebimento da nota fiscal nº 495, conf. extrato.                                                   | 255,00              |
| 11/09 | 2393.0000  | 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0<br>2.01.04.03.0002 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES<br>191 - Valores referentes a: adiantamento de clientes, conf. extrato.                                                   | 1.000,00            |
| 11/09 | 2394.0000  | 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0<br>2.01.04.03.0002 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES<br>191 - Valores referentes a: adiantamento de clientes, conf. extrato.                                                   | 400,00              |
| 11/09 | 2422.0000  | 1.01.01.02.0002 - BANCO ITAU AG 8791 CC 27499 9<br>2.01.04.03.0002 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES<br>191 - Valores referentes a: adiantamento de clientes, conf. extrato.                                                              | 4.472,14            |
| 11/09 | 2650.0000  | 1.01.02.06.0001 - ADIANTAMENTO A FORNECEDOR<br>1.01.01.02.0002 - BANCO ITAU AG 8791 CC 27499 9<br>191 - Valores referentes a: adiantamento concedido a Suzano Facilidades, conf. comprovante.                                      | 402,71              |
| 11/09 | 2651.0000  | 4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS<br>1.01.01.02.0002 - BANCO ITAU AG 8791 CC 27499 9<br>191 - Valores referentes a: pagamento de despesas diversas, conf. comprovante.                                                           | 377,95              |
| 11/09 | 2652.0000  | 4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS<br>1.01.01.02.0002 - BANCO ITAU AG 8791 CC 27499 9<br>191 - Valores referentes a: pagamento de despesas diversas, conf. comprovante.                                                           | 360,24              |
| 11/09 | 2661.0000  | 4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS<br>1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0<br>191 - Valores referentes a: pagamento de despesas diversas, conf. extrato.                                                    | 23,05               |
|       |            | Total Débitos                                                                                                                                                                                                                      | 12.284,39           |
|       |            | Total Créditos                                                                                                                                                                                                                     | 12.284,39           |
| 12/09 | 870.0000   | 1.01.02.06.0001 - ADIANTAMENTO A FORNECEDOR<br>1.01.01.02.0002 - BANCO ITAU AG 8791 CC 27499 9<br>191 - Valores referentes a: adiantamento concedido a MCZ Express Service Ltda, conf. comprovante.                                | 79,20               |
| 12/09 | 2340.0000  | 4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO<br>1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0<br>191 - Valores referentes a: pagamento da NF 107107 - Mixpel Com. de Papelaria e Info, conf. comprovante. | 51,49               |
|       |            | <b>A Transportar =====&gt; Débitos :</b>                                                                                                                                                                                           | <b>1.964.464,91</b> |
|       |            | <b>Créditos :</b>                                                                                                                                                                                                                  | <b>1.964.464,91</b> |

**S GRAFICA LTDA****0296**

R RADIALISTA ODETE PACHECO, 240 - FAROL CEP 57051-160 MACEIÓ/AL

CNPJ / CEI : 07.337.342/001-40

Inscrição Estadual: 248497863

Local de Registro : JUCEAL

Data do Registro : 25/04/2005

Nº do Registro : 27201283479

Período Movimento: 01/01/2021 a 31/12/2021

LIVRO : 0008

FOLHA: 164

| Data  | Lançamento | Conta Débito<br>Conta Crédito<br>Histórico / Complemento                                                                                                                                                                     | Valor               |
|-------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
|       |            | <b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>                                                                                                                                                                                     | <b>1.964.464,91</b> |
|       |            | <b>Créditos :</b>                                                                                                                                                                                                            | <b>1.964.464,91</b> |
| 12/09 | 2344.0000  | 4.01.01.04.0009 - DESPESAS COM COMBUSTIVEL<br>1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>191 - Valores referentes a: pagamento do COO nº 183996 - Posto Nobre, através do fundo fixo.                                                 | 20,00               |
| 12/09 | 2380.0000  | 1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS<br>2.01.01.01.0038 - GOUVEIA E SANTOS LTDA<br>191 - Valores referentes a: apropriação da NF 57 - Gouveia e Satnos Ltda, nesta data.                                                            | 825,00              |
| 12/09 | 2662.0000  | 4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS<br>1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0<br>191 - Valores referentes a: pagamento de despesas diversas, conf. extrato.                                              | 827,00              |
|       |            | Total Débitos                                                                                                                                                                                                                | 1.802,69            |
|       |            | Total Créditos                                                                                                                                                                                                               | 1.802,69            |
| 13/09 | 903.0000   | 1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS<br>2.01.01.01.0004 - MIXPEL DISTRIBUIDORA LTDA<br>191 - Valores referentes a: apropriação da NF 61299 - Mixpel Distribuidora Ltda, nesta data.                                                 | 489,00              |
| 13/09 | 911.0000   | 1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS<br>2.01.01.01.0004 - MIXPEL DISTRIBUIDORA LTDA<br>191 - Valores referentes a: apropriação da NF 61296 - Mixpel Dsitribuidora Ltda, nesta data.                                                 | 326,00              |
| 13/09 | 2346.0000  | 4.01.01.04.0009 - DESPESAS COM COMBUSTIVEL<br>1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>191 - Valores referentes a: pagamento da NFC-e nº 879 - Salgadinho Auto Posto, através do fundo fixo.                                        | 20,06               |
| 13/09 | 2379.0000  | 4.01.01.04.0016 - IMPRESSOS GRAFICOS<br>2.01.01.01.0011 - ZAP GRAFICA E EDITORA LTDA<br>191 - Valores referentes a: apropriação da NF 1472632 - Zap Grafica e Editora Eireli, nesta data.                                    | 34,33               |
| 13/09 | 2406.0000  | 4.01.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS<br>1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0<br>191 - Valores referentes a: tarifa bancária, conf. extrato.                                                             | 2,30                |
| 13/09 | 2414.0000  | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0<br>191 - Valores referentes a: suprimento do fundo fixo, através de saque em conta.                                             | 600,00              |
|       |            | Total Débitos                                                                                                                                                                                                                | 1.471,69            |
|       |            | Total Créditos                                                                                                                                                                                                               | 1.471,69            |
| 14/09 | 790.0000   | 2.01.01.01.0004 - MIXPEL DISTRIBUIDORA LTDA<br>1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0<br>191 - Valores referentes a: pagamento da 3ª parcela da NF 59647 - Mixpel Distribuidora Ltda, conf. comprovante. | 258,34              |
| 14/09 | 800.0000   | 2.01.01.01.0004 - MIXPEL DISTRIBUIDORA LTDA<br>1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0<br>191 - Valores referentes a: pagamento da 2ª parcela da NF 60098 - Mixpel Distribuidora Ltda, conf. comprovante. | 258,33              |
| 14/09 | 812.0000   | 2.01.01.01.0004 - MIXPEL DISTRIBUIDORA LTDA<br>1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0<br>191 - Valores referentes a: pagamento da 1ª parcela da NF 60525 - Mixpel Distribuidora Ltda, conf. comprovante. | 258,33              |
|       |            | <b>A Transportar =====&gt; Débitos :</b>                                                                                                                                                                                     | <b>1.968.383,60</b> |
|       |            | <b>Créditos :</b>                                                                                                                                                                                                            | <b>1.968.383,60</b> |

## S GRAFICA LTDA

0296

R RADIALISTA ODETE PACHECO, 240 - FAROL CEP 57051-160 MACEIÓ/AL

CNPJ / CEI : 07.337.342/001-40

Inscrição Estadual: 248497863

Local de Registro : JUCEAL

Data do Registro : 25/04/2005

Nº do Registro : 27201283479

Período Movimento: 01/01/2021 a 31/12/2021

LIVRO : 0008

FOLHA: 165

| Data  | Lançamento | Conta Débito<br>Conta Crédito<br>Histórico / Complemento                                                                                                                                                                                | Valor               |
|-------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
|       |            | <b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>                                                                                                                                                                                                | <b>1.968.383,60</b> |
|       |            | <b>Créditos :</b>                                                                                                                                                                                                                       | <b>1.968.383,60</b> |
| 14/09 | 855.0000   | 2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER<br>191 - Valores referentes a: pagamento do FGTS comp. 08-2017, conf. comprovante.                                                                                                                    | 614,94              |
| 14/09 | 856.0000   | 4.01.01.05.0012 - JUROS S/ TAXAS E CONTRIBUICOES<br>191 - Valores referentes a: juros s/pagamento do FGTS comp. 08-2017, conf. comprovante.                                                                                             | 33,85               |
| 14/09 | 857.0000   | 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0<br>191 - Valores referentes a: pagamento do FGTS comp. 08-2017, conf. comprovante.                                                                                           | 648,79              |
| 14/09 | 858.0000   | 4.01.01.04.0010 - MANUTENÇÃO DE VEICULOS<br>1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0<br>191 - Valores referentes a: pagamento da NF5318 - ABF Serv. de Monitoramento Eireli, conf. comprovante.                       | 59,90               |
| 14/09 | 905.0000   | 1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS<br>2.01.01.01.0034 - SAPUCAIA & CIA LTDA<br>191 - Valores referentes a: apropriação da NF 24088 - Sapucaia & Cia Ltda, nesta data.                                                                        | 815,00              |
| 14/09 | 2366.0000  | 4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO<br>1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0<br>191 - Valores referentes a: pagamento da NFC-e nº 20086 - Mixpel Com. de Papelaria e Info, conf. comprovante. | 60,42               |
| 14/09 | 2374.0000  | 2.01.01.01.0037 - INDUSTRIA GRAFICA FORONI LTDA<br>1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>191 - Valores referentes a: pagamento da NF 247352 - Ind. Grafica Foroni Ltda, através do fundo fixo.                                              | 2.141,05            |
| 14/09 | 2375.0000  | 4.01.01.04.0005 - DESPESAS COM CARTORIO<br>1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>191 - Valores referentes a: pagamento ao 2º Cartorio de Protesto ref. titulo nº 00247352, através do fundo fixo.                                           | 173,50              |
| 14/09 | 2376.0000  | 4.01.01.04.0005 - DESPESAS COM CARTORIO<br>1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>191 - Valores referentes a: pagamento ao 3º Cartorio de Protesto ref. titulo nº 00247352, através do fundo fixo.                                           | 65,00               |
| 14/09 | 2378.0000  | 4.01.01.04.0016 - IMPRESSOS GRAFICOS<br>2.01.01.01.0011 - ZAP GRAFICA E EDITORA LTDA<br>191 - Valores referentes a: apropriação da NF 1474809 - Zap Grafica e Editora LTda, nesta data.                                                 | 60,45               |
| 14/09 | 2385.0000  | 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0<br>1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS<br>191 - Valores referentes a: recebimento da nota fiscal nº 494, conf. extrato.                                                        | 480,00              |
| 14/09 | 2386.0000  | 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0<br>1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS<br>191 - Valores referentes a: recebimento da nota fiscal nº 500, conf. extrato.                                                        | 200,00              |
| 14/09 | 2387.0000  | 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0<br>1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS<br>191 - Valores referentes a: recebimento da nota fiscal nº 505, conf. extrato.                                                        | 510,00              |
|       |            | <b>A Transportar =====&gt; Débitos :</b>                                                                                                                                                                                                | <b>1.973.597,71</b> |
|       |            | <b>Créditos :</b>                                                                                                                                                                                                                       | <b>1.973.597,71</b> |

**S GRAFICA LTDA****0296**

R RADIALISTA ODETE PACHECO, 240 - FAROL CEP 57051-160 MACEIÓ/AL

CNPJ / CEI : 07.337.342/001-40

Inscrição Estadual: 248497863

Local de Registro : JUCEAL

Data do Registro : 25/04/2005

Nº do Registro 27201283479

Período Movimento: 01/01/2021 a 31/12/2021

LIVRO : 0008

FOLHA: 166

| Data  | Lançamento | Conta Débito<br>Conta Crédito<br>Histórico / Complemento                                                                                                                                                                     | Valor               |
|-------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
|       |            | <b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>                                                                                                                                                                                     | <b>1.973.597,71</b> |
|       |            | <b>Créditos :</b>                                                                                                                                                                                                            | <b>1.973.597,71</b> |
| 14/09 | 2395.0000  | 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0<br>2.01.04.03.0002 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES<br>191 - Valores referentes a: adiantamento de clientes, conf. extrato.                                             | 855,00              |
| 14/09 | 2407.0000  | 4.01.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS<br>1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0<br>191 - Valores referentes a: tarifa bancária, conf. extrato.                                                             | 2,30                |
| 14/09 | 2415.0000  | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0<br>191 - Valores referentes a: suprimento do fundo fixo, através de saque em conta.                                             | 20,00               |
| 14/09 | 2663.0000  | 4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS<br>1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0<br>191 - Valores referentes a: pagamento de despesas diversas, conf. extrato.                                              | 170,02              |
|       |            | Total Débitos                                                                                                                                                                                                                | 7.036,43            |
|       |            | Total Créditos                                                                                                                                                                                                               | 7.036,43            |
| 15/09 | 814.0000   | 2.01.01.01.0004 - MIXPEL DISTRIBUIDORA LTDA<br>1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0<br>191 - Valores referentes a: pagamento da 1ª parcela da NF 60606 - Mixpel Distribuidora Ltda, conf. comprovante. | 516,67              |
| 15/09 | 820.0000   | 4.01.01.02.0002 - TELEFONE E INTERNET<br>1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0<br>191 - Valores referentes a: pagamento da fatura da Eletrobrás ref. Agosto/2017, conf. comprovante.                    | 448,94              |
| 15/09 | 2345.0000  | 4.01.01.04.0009 - DESPESAS COM COMBUSTIVEL<br>1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>191 - Valores referentes a: pagamento do COO nº 110399 - Posto Lagoa, através do fundo fixo.                                                 | 20,00               |
| 15/09 | 2427.0000  | 1.01.01.02.0002 - BANCO ITAU AG 8791 CC 27499 9<br>3.01.01.05.0007 - RECEITA S/ APLICACAO FINANCEIRA<br>191 - Valores referentes a: rendimento da aplicação automática, conf. extrato.                                       | 0,01                |
| 15/09 | 2653.0000  | 4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS<br>1.01.01.02.0002 - BANCO ITAU AG 8791 CC 27499 9<br>191 - Valores referentes a: pagamento de despesas diversas, conf. comprovante.                                                     | 166,06              |
|       |            | Total Débitos                                                                                                                                                                                                                | 1.151,68            |
|       |            | Total Créditos                                                                                                                                                                                                               | 1.151,68            |
| 16/09 | 834.0000   | 4.01.01.04.0004 - FRETES E CARRETOS<br>1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0<br>191 - Valores referentes a: pagamento de frete a Romualdo Sales Marques, conf. comprovante.                             | 50,00               |
|       |            | Total Débitos                                                                                                                                                                                                                | 50,00               |
|       |            | Total Créditos                                                                                                                                                                                                               | 50,00               |
| 17/09 | 896.0000   | 1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS<br>2.01.01.01.0004 - MIXPEL DISTRIBUIDORA LTDA<br>191 - Valores referentes a: apropriação da NF 61332 - Mixpel Distribuidora Ltda, nesta data.                                                 | 815,00              |
| 17/09 | 2360.0000  | 4.01.01.04.0009 - DESPESAS COM COMBUSTIVEL<br>1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>191 - Valores referentes a: pagamento do COO nº 378947 - Targino e Costa Ltda, através do fundo fixo.                                        | 170,80              |
| 17/09 | 2363.0000  | 4.01.01.04.0008 - DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO<br>1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>191 - Valores referentes a: pagamento do COO nº 035729 - Andrea Jordania Santos da Silva, através do fundo fixo.                             | 3,89                |
|       |            | <b>A Transportar =====&gt; Débitos :</b>                                                                                                                                                                                     | <b>1.976.836,40</b> |
|       |            | <b>Créditos :</b>                                                                                                                                                                                                            | <b>1.976.836,40</b> |

**S GRAFICA LTDA****0296**

R RADIALISTA ODETE PACHECO, 240 - FAROL CEP 57051-160 MACEIÓ/AL

CNPJ / CEI : 07.337.342/001-40

Inscrição Estadual: 248497863

Local de Registro : JUCEAL

Data do Registro : 25/04/2005

Nº do Registro : 27201283479

Período Movimento: 01/01/2021 a 31/12/2021

LIVRO : 0008

FOLHA: 167

| Data  | Lançamento | Conta Débito<br>Conta Crédito<br>Histórico / Complemento                                                                                                                                                                     | Valor               |
|-------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
|       |            | <b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>                                                                                                                                                                                     | <b>1.976.836,40</b> |
|       |            | <b>Créditos :</b>                                                                                                                                                                                                            | <b>1.976.836,40</b> |
|       |            | Total Débitos                                                                                                                                                                                                                | 989,69              |
|       |            | Total Créditos                                                                                                                                                                                                               | 989,69              |
| 18/09 | 792.0000   | 2.01.01.01.0004 - MIXPEL DISTRIBUIDORA LTDA<br>1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0<br>191 - Valores referentes a: pagamento da 3ª parcela da NF 59749 - Mixpel Distribuidora Ltda, conf. comprovante. | 258,34              |
| 18/09 | 793.0000   | 2.01.01.01.0004 - MIXPEL DISTRIBUIDORA LTDA<br>1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0<br>191 - Valores referentes a: pagamento da 3ª parcela da NF 59793 - Mixpel Distribuidora Ltda, conf. comprovante. | 516,66              |
| 18/09 | 804.0000   | 2.01.01.01.0004 - MIXPEL DISTRIBUIDORA LTDA<br>1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0<br>191 - Valores referentes a: pagamento da 2ª parcela da NF 60213 - Mixpel Distribuidora Ltda, conf. comprovante. | 258,33              |
| 18/09 | 821.0000   | 4.01.01.02.0002 - TELEFONE E INTERNET<br>1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0<br>191 - Valores referentes a: pagamento da fatura da Oi Móvel S.A. ref. Setembro/2017, conf. comprovante.               | 272,16              |
| 18/09 | 822.0000   | 4.01.01.02.0010 - AGUA E ESGOTO<br>1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0<br>191 - Valores referentes a: pagamento da fatura da Casal ref. Setembro/2017, conf. comprovante.                             | 209,12              |
| 18/09 | 959.0000   | 1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS<br>2.01.01.01.0004 - MIXPEL DISTRIBUIDORA LTDA<br>191 - Valores referentes a: apropriação da NF 61332 - Mixpel Distribuidora Ltda, nesta data.                                                 | 815,00              |
| 18/09 | 2361.0000  | 1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS<br>1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0<br>191 - Valores referentes a: pagamento do COO nº 045799 - Costa Rica Malhas e Confec. Ltda, através do fundo fixo.             | 398,75              |
| 18/09 | 2364.0000  | 1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS<br>1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0<br>191 - Valores referentes a: pagamento da NFC-e nº 772 - Pérola Textil, conf. comprovante.                                     | 250,00              |
| 18/09 | 2388.0000  | 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0<br>1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS<br>191 - Valores referentes a: recebimento da nota fiscal nº 101, conf. extrato.                                             | 663,60              |
| 18/09 | 2428.0000  | 1.01.01.02.0002 - BANCO ITAU AG 8791 CC 27499 9<br>3.01.01.05.0007 - RECEITA S/ APLICACAO FINANCEIRA<br>191 - Valores referentes a: rendimento da aplicação automática, conf. extrato.                                       | 0,02                |
| 18/09 | 2654.0000  | 4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS<br>1.01.01.02.0002 - BANCO ITAU AG 8791 CC 27499 9<br>191 - Valores referentes a: pagamento de despesas diversas, conf. comprovante.                                                     | 372,03              |
|       |            | Total Débitos                                                                                                                                                                                                                | 4.014,01            |
|       |            | Total Créditos                                                                                                                                                                                                               | 4.014,01            |
| 19/09 | 829.0000   | 4.01.01.03.0001 - ICMS<br>1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>191 - Valores referentes a: pagamento do ICM Antecipado comp. 07-2017, através do fundo fixo.                                                                    | 123,47              |
|       |            | <b>A Transportar =====&gt; Débitos :</b>                                                                                                                                                                                     | <b>1.980.973,88</b> |
|       |            | <b>Créditos :</b>                                                                                                                                                                                                            | <b>1.980.973,88</b> |

**S GRAFICA LTDA****0296**

R RADIALISTA ODETE PACHECO, 240 - FAROL CEP 57051-160 MACEIÓ/AL

CNPJ / CEI : 07.337.342/001-40

Inscrição Estadual: 248497863

Local de Registro : JUCEAL

Data do Registro : 25/04/2005

Nº do Registro : 27201283479

Período Movimento: 01/01/2021 a 31/12/2021

LIVRO : 0008

FOLHA: 168

| Data  | Lançamento | Conta Débito<br>Conta Crédito<br>Histórico / Complemento                                                                                                                                                                                | Valor               |
|-------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
|       |            | <b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>                                                                                                                                                                                                | <b>1.980.973,88</b> |
|       |            | <b>Créditos :</b>                                                                                                                                                                                                                       | <b>1.980.973,88</b> |
| 19/09 | 830.0000   | 4.01.01.03.0001 - ICMS<br>1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>191 - Valores referentes a: pagamento do FECOEP ref. ICMS Antecipado comp. 07-2017, através do fundo fixo.                                                                  | 12,34               |
| 19/09 | 831.0000   | 4.01.01.02.0010 - AGUA E ESGOTO<br>1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0<br>191 - Valores referentes a: pagamento da fatura da Casal ref. Setembro/2017, conf. comprovante.                                        | 408,80              |
| 19/09 | 832.0000   | 4.01.01.04.0016 - IMPRESSOS GRAFICOS<br>1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0<br>191 - Valores referentes a: pagamento do doc. nº 23002-2 - Grafpel Ind. Grafica Ltda, conf. comprovante.                          | 338,65              |
| 19/09 | 833.0000   | 4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO<br>1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0<br>191 - Valores referentes a: pagamento do doc. nº 507 - M A dos Anjos Com. e Serv. de Info, conf. comprovante. | 300,00              |
| 19/09 | 864.0000   | 1.01.02.06.0001 - ADIANTAMENTO A FORNECEDOR<br>1.01.01.02.0002 - BANCO ITAU AG 8791 CC 27499 9<br>191 - Valores referentes a: adiantamento concedido a MCZ Express Service Ltda, conf. comprovante.                                     | 52,80               |
| 19/09 | 2350.0000  | 4.01.01.04.0009 - DESPESAS COM COMBUSTIVEL<br>1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>191 - Valores referentes a: pagamento do COO nº 111054 - Posto Lagoa, através do fundo fixo.                                                            | 20,00               |
| 19/09 | 2423.0000  | 1.01.01.02.0002 - BANCO ITAU AG 8791 CC 27499 9<br>2.01.04.03.0002 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES<br>191 - Valores referentes a: adiantamento de clientes, conf. extrato.                                                                   | 450,52              |
| 19/09 | 2664.0000  | 4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS<br>1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0<br>191 - Valores referentes a: pagamento de despesas diversas, conf. extrato.                                                         | 28,60               |
|       |            | Total Débitos                                                                                                                                                                                                                           | 1.735,18            |
|       |            | Total Créditos                                                                                                                                                                                                                          | 1.735,18            |
| 20/09 | 797.0000   | 4.01.01.04.0004 - FRETES E CARRETOS<br>1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0<br>191 - Valores referentes a: pagamento da NF 1495472 - Zap Grafica e Editora Ltda, conf. comprovante.                               | 52,25               |
| 20/09 | 826.0000   | 4.01.01.02.0006 - HONORARIOS CONTABEIS<br>1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0<br>191 - Valores referentes a: pagamento do doc. nº 90000102040 - Contábil Prime Ltda, conf. comprovante.                          | 705,90              |
| 20/09 | 827.0000   | 4.01.01.04.0004 - FRETES E CARRETOS<br>1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0<br>191 - Valores referentes a: pagamento do CTE nº 216431 - Global Air Cargo Ltda, conf. comprovante.                                 | 87,94               |
| 20/09 | 828.0000   | 4.01.01.02.0002 - TELEFONE E INTERNET<br>1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0<br>191 - Valores referentes a: pagamento da fatura da Telefônica Brasil (Vivo) ref. Setembro/2017, conf. comprovante.               | 154,98              |
|       |            | <b>A Transportar =====&gt; Débitos :</b>                                                                                                                                                                                                | <b>1.983.586,66</b> |
|       |            | <b>Créditos :</b>                                                                                                                                                                                                                       | <b>1.983.586,66</b> |

**S GRAFICA LTDA****0296**

R RADIALISTA ODETE PACHECO, 240 - FAROL CEP 57051-160 MACEIÓ/AL

CNPJ / CEI : 07.337.342/001-40

Inscrição Estadual: 248497863

Local de Registro : JUCEAL

Data do Registro : 25/04/2005

Nº do Registro : 27201283479

Período Movimento: 01/01/2021 a 31/12/2021

LIVRO : 0008

FOLHA: 169

| Data  | Lançamento | Conta Débito<br>Conta Crédito<br>Histórico / Complemento                                                                                                                                                                        | Valor               |
|-------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
|       |            | <b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>                                                                                                                                                                                        | <b>1.983.586,66</b> |
|       |            | <b>Créditos :</b>                                                                                                                                                                                                               | <b>1.983.586,66</b> |
| 20/09 | 862.0000   | 2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER<br>1.01.01.02.0002 - BANCO ITAU AG 8791 CC 27499 9<br>191 - Valores referentes a: pagamento do INSS comp.08-2017, conf. comprovante.                                                          | 664,72              |
| 20/09 | 863.0000   | 2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER<br>1.01.01.02.0002 - BANCO ITAU AG 8791 CC 27499 9<br>191 - Valores referentes a: pagamento do DAS comp. 08-2017, conf. comprovante.                                                       | 1.641,54            |
| 20/09 | 2353.0000  | 4.01.01.04.0009 - DESPESAS COM COMBUSTIVEL<br>1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>191 - Valores referentes a: pagamento da NFC-e nº 477014 - Posto Sao José, através do fundo fixo.                                               | 10,00               |
| 20/09 | 2370.0000  | 4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO<br>1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>191 - Valores referentes a: pagamento da NF 570 - T A A Silva Me, através do fundo fixo.                                          | 48,80               |
| 20/09 | 2396.0000  | 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0<br>2.01.04.03.0002 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES<br>191 - Valores referentes a: adiantamento de clientes, conf. extrato.                                                | 1.500,00            |
| 20/09 | 2429.0000  | 1.01.01.02.0002 - BANCO ITAU AG 8791 CC 27499 9<br>3.01.01.05.0007 - RECEITA S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA<br>191 - Valores referentes a: rendimento da aplicação automática, conf. extrato.                                          | 0,11                |
|       |            | Total Débitos                                                                                                                                                                                                                   | 4.866,24            |
|       |            | Total Créditos                                                                                                                                                                                                                  | 4.866,24            |
| 21/09 | 806.0000   | 2.01.01.01.0004 - MIXPEL DISTRIBUIDORA LTDA<br>1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0<br>191 - Valores referentes a: pagamento da 2ª parcela da NF 60305 - Mixpel Distribuidora Ltda, conf. comprovante.    | 516,67              |
| 21/09 | 816.0000   | 2.01.01.01.0004 - MIXPEL DISTRIBUIDORA LTDA<br>1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0<br>191 - Valores referentes a: pagamento da 1ª parcela da NF 60736 - Mixpel Distribuidora Ltda, conf. comprovante.    | 296,33              |
| 21/09 | 835.0000   | 4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO<br>1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0<br>191 - Valores referentes a: pagamento da NF 53543 - ABC Distribuidora Recife Ltda, conf. comprovante. | 116,00              |
| 21/09 | 919.0000   | 1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS<br>2.01.01.01.0004 - MIXPEL DISTRIBUIDORA LTDA<br>191 - Valores referentes a: apropriação da NF 61538 - Mixpel Distribuidora Ltda, nesta data.                                                    | 815,00              |
| 21/09 | 2341.0000  | 1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS<br>1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0<br>191 - Valores referentes a: pagamento do COO nº 045915 - Costa Rica Malhas e Confec. Ltda, conf. comprovante.                    | 246,36              |
| 21/09 | 2343.0000  | 1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS<br>1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0<br>191 - Valores referentes a: pagamento da NFc-e nº 803 - Pérola Textil, conf. comprovante.                                        | 200,00              |
| 21/09 | 2347.0000  | 1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS<br>1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0<br>191 - Valores referentes a: pagamento do doc. nº 393758 - Pérola textil, conf. comprovante.                                      | 75,00               |
|       |            | <b>A Transportar =====&gt; Débitos :</b>                                                                                                                                                                                        | <b>1.989.717,19</b> |
|       |            | <b>Créditos :</b>                                                                                                                                                                                                               | <b>1.989.717,19</b> |

**S GRAFICA LTDA****0296**

R RADIALISTA ODETE PACHECO, 240 - FAROL CEP 57051-160 MACEIÓ/AL

CNPJ / CEI : 07.337.342/001-40

Inscrição Estadual: 248497863

Local de Registro : JUCEAL

Data do Registro : 25/04/2005

Nº do Registro : 27201283479

Período Movimento: 01/01/2021 a 31/12/2021

LIVRO : 0008

FOLHA: 170

| Data  | Lançamento | Conta Débito<br>Conta Crédito<br>Histórico / Complemento                                                                                                                                                                | Valor               |
|-------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
|       |            | <b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>                                                                                                                                                                                | <b>1.989.717,19</b> |
|       |            | <b>Créditos :</b>                                                                                                                                                                                                       | <b>1.989.717,19</b> |
| 21/09 | 2351.0000  | 4.01.01.04.0009 - DESPESAS COM COMBUSTIVEL<br>1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>191 - Valores referentes a: pagamento da NFC-e nº 207799 - PT 33 - Maceio, através do fundo fixo.                                       | 20,00               |
| 21/09 | 2377.0000  | 4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO<br>2.01.01.01.0029 - VEEV COMERCIO E SERVICOS DE INFORM LTDA<br>191 - Valores referentes a: apropriação da NF566 - Veev Com. e Serv. de Info Ltda, nesta data. | 400,00              |
| 21/09 | 2408.0000  | 4.01.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS<br>1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0<br>191 - Valores referentes a: tarifa bancária, conf. extrato.                                                        | 8,65                |
| 21/09 | 2665.0000  | 4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS<br>1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0<br>191 - Valores referentes a: pagamento de despesas diversas, conf. extrato.                                         | 21,10               |
|       |            | Total Débitos                                                                                                                                                                                                           | 2.715,11            |
|       |            | Total Créditos                                                                                                                                                                                                          | 2.715,11            |
| 22/09 | 796.0000   | 1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS<br>1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0<br>191 - Valores referentes a: pagamento da NF 5068 - Costa Rica Malhas e Confecções Ltda, conf. comprovante.               | 953,33              |
| 22/09 | 838.0000   | 1.01.02.06.0001 - ADIANTAMENTO A FORNECEDOR<br>1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0<br>191 - Valores referentes a: adiantamento concedido a Bruna Juliana da Silva Santos, conf. comprovante.     | 600,00              |
| 22/09 | 2355.0000  | 4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO<br>1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>191 - Valores referentes a: pagamento da NFC-e nº 30442 - Mixpel Com. de Papelaria e Info, através do fundo fixo.         | 39,90               |
| 22/09 | 2356.0000  | 4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO<br>1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>191 - Valores referentes a: pagamento da NFC-e nº 29951 - Mixpel Com. de Papelaria e Info, através do fundo fixo.         | 39,90               |
| 22/09 | 2372.0000  | 1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS<br>1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0<br>191 - Valores referentes a: pagamento da NFC-e nº 1082 - Rosangela Claudino Cardoso, conf. comprovante.                  | 97,30               |
| 22/09 | 2397.0000  | 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0<br>2.01.04.03.0002 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES<br>191 - Valores referentes a: adiantamento de clientes, conf. extrato.                                        | 588,81              |
| 22/09 | 2398.0000  | 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0<br>2.01.04.03.0002 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES<br>191 - Valores referentes a: adiantamento de clientes, conf. extrato.                                        | 250,00              |
|       |            | Total Débitos                                                                                                                                                                                                           | 2.569,24            |
|       |            | Total Créditos                                                                                                                                                                                                          | 2.569,24            |
| 24/09 | 2342.0000  | 4.01.01.04.0001 - MATERIAL DE LIMPEZA<br>1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0<br>191 - Valores referentes a: pagamento do COO nº 027864 - Supermercado Azul, conf. comprovante.                   | 60,14               |
|       |            | Total Débitos                                                                                                                                                                                                           | 60,14               |
|       |            | Total Créditos                                                                                                                                                                                                          | 60,14               |
|       |            | <b>A Transportar =====&gt; Débitos :</b>                                                                                                                                                                                | <b>1.992.796,32</b> |
|       |            | <b>Créditos :</b>                                                                                                                                                                                                       | <b>1.992.796,32</b> |

**S GRAFICA LTDA****0296**

R RADIALISTA ODETE PACHECO, 240 - FAROL CEP 57051-160 MACEIÓ/AL

CNPJ / CEI : 07.337.342/001-40

Inscrição Estadual: 248497863

Local de Registro : JUCEAL

Data do Registro : 25/04/2021

Nº do Registro : 27201283479

Período Movimento: 01/01/2021 a 31/12/2021

LIVRO : 0008

FOLHA: 171

| Data  | Lançamento | Conta Débito<br>Conta Crédito<br>Histórico / Complemento                                                                                                                                                                                | Valor               |
|-------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
|       |            | <b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>                                                                                                                                                                                                | <b>1.992.796,32</b> |
|       |            | <b>Créditos :</b>                                                                                                                                                                                                                       | <b>1.992.796,32</b> |
| 25/09 | 818.0000   | 2.01.01.01.0004 - MIXPEL DISTRIBUIDORA LTDA<br>1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0<br>191 - Valores referentes a: pagamento da 1ª parcela da NF 60811 - Mixpel Distribuidora Ltda, conf. comprovante.            | 258,33              |
| 25/09 | 836.0000   | 4.01.01.04.0016 - IMPRESSOS GRAFICOS<br>1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0<br>191 - Valores referentes a: pagamento do doc. nº 23137-1 - Grafpel Ind. Grafica Ltda, conf. comprovante.                          | 332,64              |
| 25/09 | 837.0000   | 4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO<br>1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0<br>191 - Valores referentes a: pagamento do doc. nº 532 - M A dos Anjos Com. e Serv. de Info, conf. comprovante. | 200,00              |
| 25/09 | 860.0000   | 2.01.01.01.0004 - MIXPEL DISTRIBUIDORA LTDA<br>1.01.01.02.0002 - BANCO ITAU AG 8791 CC 27499 9<br>191 - Valores referentes a: pagamento da 2ª parcela da NF 60407 - Mixpel Distribuidora Ltda, conf. comprovante.                       | 561,33              |
| 25/09 | 2338.0000  | 4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO<br>1.01.01.02.0002 - BANCO ITAU AG 8791 CC 27499 9<br>191 - Valores referentes a: pagamento da fatura Itaucard 09-2017, conf. comprovante.                                     | 2.043,09            |
| 25/09 | 2367.0000  | 4.01.01.04.0026 - MATERIAL DE CONSTRUCAO<br>1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>191 - Valores referentes a: pagamento da NFC-e nº 5424 - L.JArdi & Cia Ltda, através do fundo fixo.                                                       | 10,60               |
| 25/09 | 2409.0000  | 4.01.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS<br>1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0<br>191 - Valores referentes a: tarifa bancária, conf. extrato.                                                                        | 49,00               |
| 25/09 | 2410.0000  | 4.01.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS<br>1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0<br>191 - Valores referentes a: tarifa bancária, conf. extrato.                                                                        | 42,00               |
| 25/09 | 2430.0000  | 1.01.01.02.0002 - BANCO ITAU AG 8791 CC 27499 9<br>3.01.01.05.0007 - RECEITA S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA<br>191 - Valores referentes a: rendimento da aplicação automática, conf. extrato.                                                  | 0,16                |
|       |            | Total Débitos                                                                                                                                                                                                                           | 3.497,15            |
|       |            | Total Créditos                                                                                                                                                                                                                          | 3.497,15            |
| 26/09 | 798.0000   | 1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS<br>1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0<br>191 - Valores referentes a: pagamento da NF 5077 - Costa Rica Malhas e Confecções Ltda, conf. comprovante.                               | 546,78              |
| 26/09 | 867.0000   | 1.01.02.06.0001 - ADIANTAMENTO A FORNECEDOR<br>1.01.01.02.0002 - BANCO ITAU AG 8791 CC 27499 9<br>191 - Valores referentes a: adiantamento concedido a McZ Express Service Ltda, conf. comprovante.                                     | 26,40               |
| 26/09 | 868.0000   | 4.01.01.04.0004 - FRETES E CARRETOS<br>1.01.01.02.0002 - BANCO ITAU AG 8791 CC 27499 9<br>191 - Valores referentes a: pagamento do CTE nº221615 - Global Air Cargo Ltda, conf. comprovante.                                             | 97,78               |
|       |            | <b>A Transportar =====&gt; Débitos :</b>                                                                                                                                                                                                | <b>1.996.964,43</b> |
|       |            | <b>Créditos :</b>                                                                                                                                                                                                                       | <b>1.996.964,43</b> |

**S GRAFICA LTDA****0296**

R RADIALISTA ODETE PACHECO, 240 - FAROL CEP 57051-160 MACEIÓ/AL

CNPJ / CEI : 07.337.342/001-40

Inscrição Estadual: 248497863

Local de Registro : JUCEAL

Data do Registro : 25/04/2005

Nº do Registro : 27201283479

Período Movimento: 01/01/2021 a 31/12/2021

LIVRO : 0008

FOLHA: 172

| Data  | Lançamento | Conta Débito<br>Conta Crédito<br>Histórico / Complemento                                                                                                                                                    | Valor               |
|-------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
|       |            | <b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>                                                                                                                                                                    | <b>1.996.964,43</b> |
|       |            | <b>Créditos :</b>                                                                                                                                                                                           | <b>1.996.964,43</b> |
| 26/09 | 963.0000   | 1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS<br>2.01.01.01.0004 - MIXPEL DISTRIBUIDORA LTDA<br>191 - Valores referentes a: apropriação da NF 61664 - Mixpel Distribuidora Ltda, nesta data.                                | 815,00              |
| 26/09 | 2431.0000  | 1.01.01.02.0002 - BANCO ITAU AG 8791 CC 27499 9<br>3.01.01.05.0007 - RECEITA S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA<br>191 - Valores referentes a: rendimento da aplicação automática, conf. extrato.                      | 0,01                |
|       |            | Total Débitos                                                                                                                                                                                               | 1.485,97            |
|       |            | Total Créditos                                                                                                                                                                                              | 1.485,97            |
| 27/09 | 799.0000   | 4.01.01.04.0004 - FRETES E CARRETOS<br>1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0<br>191 - Valores referentes a: pagamento da NF 1509383 - Zap Grafica e Editora Eireli, conf. comprovante. | 60,95               |
| 27/09 | 839.0000   | 2.02.01.02.0007 - PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL<br>191 - Valores referentes a: pagamento da 10ª parcela do parcelamento do Simples Nacional nº 9001, conf. comprovante.                                     | 159,03              |
| 27/09 | 840.0000   | 4.01.02.04.0002 - MULTAS DE MORA<br>191 - Valores referentes a: multa s/pagamento da 10ª parcela do parcelamento do Simples Nacional nº 9001, conf. comprovante.                                            | 119,26              |
| 27/09 | 841.0000   | 4.01.01.05.0012 - JUROS S/ TAXAS E CONTRIBUICOES<br>191 - Valores referentes a: juros s/pagamento da 10ª parcela do parcelamento do Simples Nacional nº 9001, conf. comprovante.                            | 110,76              |
| 27/09 | 842.0000   | 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0<br>191 - Valores referentes a: pagamento da 10ª parcela do parcelamento do Simples Nacional nº 9001, conf. comprovante.                          | 389,05              |
| 27/09 | 2666.0000  | 4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS<br>1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0<br>191 - Valores referentes a: pagamento de despesas diversas, conf. extrato.                             | 28,00               |
|       |            | Total Débitos                                                                                                                                                                                               | 478,00              |
|       |            | Total Créditos                                                                                                                                                                                              | 478,00              |
| 28/09 | 845.0000   | 4.01.01.04.0004 - FRETES E CARRETOS<br>1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0<br>191 - Valores referentes a: pagamento de frete a Romualdo Sales Marques, conf. comprovante.            | 50,00               |
| 28/09 | 933.0000   | 1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS<br>2.01.01.01.0019 - MIXPEL COMERCIO DE PAPELARIA E INFORM<br>191 - Valores referentes a: apropriação da NF 107893 - Mixpel Com. de Papelaria e Info. Eireli, nesta data.     | 934,70              |
| 28/09 | 1063.0000  | 1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS<br>1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0<br>191 - Valores referentes a: pagamento da NF 5080 - Costa Rica Malhas e Confecções Ltda, conf. comprovante.   | 153,42              |
| 28/09 | 2354.0000  | 4.01.01.04.0009 - DESPESAS COM COMBUSTIVEL<br>1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>191 - Valores referentes a: pagamento da NFC-e nº 479359 - Posto Sao José, através do fundo fixo.                           | 20,00               |
|       |            | <b>A Transportar =====&gt; Débitos :</b>                                                                                                                                                                    | <b>1.999.415,56</b> |
|       |            | <b>Créditos :</b>                                                                                                                                                                                           | <b>1.999.415,56</b> |

**S GRAFICA LTDA****0296**

R RADIALISTA ODETE PACHECO, 240 - FAROL CEP 57051-160 MACEIÓ/AL

CNPJ / CEI : 07.337.342/001-40

Inscrição Estadual: 248497863

Local de Registro : JUCEAL

Data do Registro : 25/04/2005

Nº do Registro : 27201283479

Período Movimento: 01/01/2021 a 31/12/2021

LIVRO : 0008

FOLHA: 173

| Data  | Lançamento | Conta Débito<br>Conta Crédito<br>Histórico / Complemento                                                                                                                                                                     | Valor               |
|-------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
|       |            | <b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>                                                                                                                                                                                     | <b>1.999.415,56</b> |
|       |            | <b>Créditos :</b>                                                                                                                                                                                                            | <b>1.999.415,56</b> |
| 28/09 | 2362.0000  | 1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS<br>1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>191 - Valores referentes a: pagamento do COO nº 046143 - Costa Rica Malhas e Confec. Ltda, através do fundo fixo.                                         | 20,36               |
| 28/09 | 2399.0000  | 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0<br>2.01.04.03.0002 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES<br>191 - Valores referentes a: adiantamento de clientes, conf. extrato.                                             | 50,00               |
| 28/09 | 2400.0000  | 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0<br>2.01.04.03.0002 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES<br>191 - Valores referentes a: adiantamento de clientes, conf. extrato.                                             | 60,00               |
| 28/09 | 2424.0000  | 1.01.01.02.0002 - BANCO ITAU AG 8791 CC 27499 9<br>2.01.04.03.0002 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES<br>191 - Valores referentes a: adiantamento de clientes, conf. extrato.                                                        | 2.843,93            |
|       |            | Total Débitos                                                                                                                                                                                                                | 4.132,41            |
|       |            | Total Créditos                                                                                                                                                                                                               | 4.132,41            |
| 29/09 | 811.0000   | 2.01.01.01.0004 - MIXPEL DISTRIBUIDORA LTDA<br>1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0<br>191 - Valores referentes a: pagamento da 2ª parcela da NF 60525 - Mixpel Distribuidora Ltda, conf. comprovante. | 258,33              |
| 29/09 | 843.0000   | 4.01.01.03.0009 - IPTU<br>1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0<br>191 - Valores referentes a: pagamento da 7ª parcela do IPTU exer. 2017, conf. comprovante.                                           | 51,14               |
| 29/09 | 844.0000   | 4.01.01.02.0001 - ALUGUEIS<br>1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0<br>191 - Valores referentes a: pagamento de aluguel a Palmiro Gusmao Freitas, conf. comprovante.                                    | 1.000,00            |
| 29/09 | 859.0000   | 2.01.01.01.0004 - MIXPEL DISTRIBUIDORA LTDA<br>1.01.01.02.0002 - BANCO ITAU AG 8791 CC 27499 9<br>191 - Valores referentes a: pagamento da 3ª parcela da NF 60098 - Mixpel Distribuidora Ltda, conf. comprovante.            | 258,34              |
| 29/09 | 861.0000   | 2.01.01.01.0004 - MIXPEL DISTRIBUIDORA LTDA<br>1.01.01.02.0002 - BANCO ITAU AG 8791 CC 27499 9<br>191 - Valores referentes a: pagamento da 1ª parcela da NF 60913 - Mixpel Distribuidora Ltda, conf. comprovante.            | 258,33              |
| 29/09 | 866.0000   | 4.01.01.04.0016 - IMPRESSOS GRAFICOS<br>1.01.01.02.0002 - BANCO ITAU AG 8791 CC 27499 9<br>191 - Valores referentes a: pagamento do doc. nº 23049-2 - Grafpel Ind. Grafica Ltda, conf. comprovante.                          | 333,65              |
| 29/09 | 2352.0000  | 4.01.01.04.0009 - DESPESAS COM COMBUSTIVEL<br>1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>191 - Valores referentes a: pagamento da NFC-e nº 24734 - Auto Posto Alfa, através do fundo fixo.                                            | 20,00               |
| 29/09 | 2401.0000  | 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0<br>2.01.04.03.0002 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES<br>191 - Valores referentes a: adiantamento de clientes, conf. extrato.                                             | 370,50              |
| 29/09 | 2402.0000  | 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0<br>2.01.04.03.0002 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES<br>191 - Valores referentes a: adiantamento de clientes, conf. extrato.                                             | 189,56              |
|       |            | <b>A Transportar =====&gt; Débitos :</b>                                                                                                                                                                                     | <b>2.005.129,70</b> |
|       |            | <b>Créditos :</b>                                                                                                                                                                                                            | <b>2.005.129,70</b> |

## S GRAFICA LTDA

0296

R RADIALISTA ODETE PACHECO, 240 - FAROL CEP 57051-160 MACEIÓ/AL

CNPJ / CEI : 07.337.342/001-40

Inscrição Estadual: 248497863

Local de Registro : JUCEAL

Data do Registro : 25/04/2005

Nº do Registro : 27201283479

Período Movimento: 01/01/2021 a 31/12/2021

LIVRO : 0008

FOLHA: 174

| Data  | Lançamento | Conta Débito<br>Conta Crédito<br>Histórico / Complemento                                                                                                                               | Valor               |
|-------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
|       |            | <b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>                                                                                                                                               | <b>2.005.129,70</b> |
|       |            | <b>Créditos :</b>                                                                                                                                                                      | <b>2.005.129,70</b> |
| 29/09 | 2403.0000  | 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0<br>2.01.04.03.0002 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES<br>191 - Valores referentes a: adiantamento de clientes, conf. extrato.       | 100,00              |
| 29/09 | 2404.0000  | 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0<br>2.01.04.03.0002 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES<br>191 - Valores referentes a: adiantamento de clientes, conf. extrato.       | 900,00              |
| 29/09 | 2425.0000  | 1.01.01.02.0002 - BANCO ITAU AG 8791 CC 27499 9<br>2.01.04.03.0002 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES<br>191 - Valores referentes a: adiantamento de clientes, conf. extrato.                  | 1.049,67            |
| 29/09 | 2432.0000  | 1.01.01.02.0002 - BANCO ITAU AG 8791 CC 27499 9<br>3.01.01.05.0007 - RECEITA S/ APLICACAO FINANCEIRA<br>191 - Valores referentes a: rendimento da aplicação automática, conf. extrato. | 0,06                |
| 29/09 | 2655.0000  | 4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS<br>1.01.01.02.0002 - BANCO ITAU AG 8791 CC 27499 9<br>191 - Valores referentes a: pagamento de despesas diversas, conf. comprovante.               | 982,00              |
| 29/09 | 2667.0000  | 4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS<br>1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0<br>191 - Valores referentes a: pagamento de despesas diversas, conf. extrato.        | 140,95              |
| 29/09 | 2668.0000  | 4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS<br>1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0<br>191 - Valores referentes a: pagamento de despesas diversas, conf. extrato.        | 230,94              |
| 29/09 | 2669.0000  | 4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS<br>1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0<br>191 - Valores referentes a: pagamento de despesas diversas, conf. extrato.        | 152,75              |
|       |            | Total Débitos                                                                                                                                                                          | 6.296,22            |
|       |            | Total Créditos                                                                                                                                                                         | 6.296,22            |
| 30/09 | 92.0000    | 1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS<br>3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS<br>191 - Valores referentes a: Receita com Venda de Mercadorias - Competência 09/2017.                    | 4.770,60            |
| 30/09 | 93.0000    | 3.01.01.04.0005 - COFINS S/ FATURAMENTO<br>191 - Valores referentes a: Cofins s/Receita com Venda de Mercadorias - Competência 09/2017.                                                | 41,02               |
| 30/09 | 94.0000    | 4.01.01.01.0011 - INSS<br>191 - Valores referentes a: Inss s/Receita com Venda de Mercadorias - Competência 09/2017.                                                                   | 131,20              |
| 30/09 | 95.0000    | 3.01.01.04.0001 - ICMS S/ FATURAMENTO<br>191 - Valores referentes a: Icms s/Receita com Venda de Mercadorias - Competência 09/2017.                                                    | 88,73               |
| 30/09 | 96.0000    | 2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER<br>191 - Valores referentes a: DAS s/Receita com Venda de Mercadorias - Competência 09/2017.                                                      | 260,95              |
| 30/09 | 97.0000    | 1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS<br>3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS<br>191 - Valores referentes a: Receita com Prestação de Serviços - Competência 09/2017.                      | 26.514,23           |
|       |            | <b>A Transportar =====&gt; Débitos :</b>                                                                                                                                               | <b>2.040.231,85</b> |
|       |            | <b>Créditos :</b>                                                                                                                                                                      | <b>2.040.231,85</b> |

**S GRAFICA LTDA****0296**

R RADIALISTA ODETE PACHECO, 240 - FAROL CEP 57051-160 MACEIÓ/AL

CNPJ / CEI : 07.337.342/001-40

Inscrição Estadual: 248497863

Local de Registro : JUCEAL

Data do Registro : 25/04/2005

Nº do Registro : 27201283479

Período Movimento: 01/01/2021 a 31/12/2021

LIVRO : 0008

FOLHA: 175

| Data  | Lançamento | Conta Débito<br>Conta Crédito<br>Histórico / Complemento                                                                                                                             | Valor               |
|-------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
|       |            | <b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>                                                                                                                                             | <b>2.040.231,85</b> |
|       |            | <b>Créditos :</b>                                                                                                                                                                    | <b>2.040.231,85</b> |
| 30/09 | 98.0000    | 3.01.01.04.0005 - COFINS S/ FATURAMENTO<br>191 - Valores referentes a: Cofins s/Receita com Prestação de Serviços - Competência 09/2017.                                             | 376,49              |
| 30/09 | 99.0000    | 4.01.01.01.0011 - INSS<br>191 - Valores referentes a: Inss s/Receita com Prestação de Serviços - Competência 09/2017.                                                                | 1.060,59            |
| 30/09 | 100.0000   | 3.01.01.04.0003 - ISS S/ FATURAMENTO<br>191 - Valores referentes a: Iss s/Receita com Prestação de Serviços - Competência 09/2017.                                                   | 475,07              |
| 30/09 | 101.0000   | 2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER<br>191 - Valores referentes a: DAS s/Receita com Prestação de Serviços - Competência 09/2017.                                                   | 1.912,15            |
| 30/09 | 2671.0000  | 1.01.01.03.0001 - AÇÕES<br>1.01.01.02.0002 - BANCO ITAU AG 8791 CC 27499 9<br>191 - Valores referentes a: transf. da conta corrente p/ conta de aplicação automática, conf. extrato. | 8.369,82            |
| 30/09 | 2889.0000  | 2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR<br>1.01.02.03.0001 - ADIANTAMENTOS DE SALARIOS<br>214 - Vlr. ref. regul. adiant. salarial comp. 09/2017.                                          | 595,40              |
| 30/09 | 2890.0000  | 2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER<br>2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR<br>064 - Compensação Salario familia folha mês: 09/2017                                                      | 93,21               |
| 30/09 | 2891.0000  | 4.01.01.01.0001 - SALARIOS<br>2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR<br>065 - Prov. de salarios ref. folha pagto mês 09/2017                                                             | 7.151,98            |
| 30/09 | 2892.0000  | 4.01.01.01.0002 - HORAS EXTRAS<br>2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR<br>215 - Vlr ref. horas extras comp. 09/2017.                                                                   | 255,38              |
| 30/09 | 2893.0000  | 4.01.01.01.0019 - CESTA BÁSICA<br>2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR<br>211 - Vlr ref. aprop. Cesta Básica comp. 09/2017.                                                            | 190,00              |
| 30/09 | 2894.0000  | 4.01.01.01.0020 - ADICIONAL DE PERICULOSIDADE<br>2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR<br>213 - Vlr ref. adic. de periculosidade comp. 09/2017.                                         | 313,00              |
| 30/09 | 2895.0000  | 4.01.01.02.0012 - PRO-LABORE<br>2.01.02.01.0002 - PRO LABORE A PAGAR<br>071 - Provisão de Pro-labore ref. mês 09/2017                                                                | 1.300,00            |
| 30/09 | 2896.0000  | 2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR<br>2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER<br>007 - Retenção de INSS Ref. Folha Pagto mês: 09/2017                                                      | 617,62              |
| 30/09 | 2897.0000  | 2.01.02.01.0002 - PRO LABORE A PAGAR<br>2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER<br>171 - Retenção de INSS S/ pro-labore ref. mês 09/2017                                                   | 143,00              |
|       |            | <b>A Transportar =====&gt; Débitos :</b>                                                                                                                                             | <b>2.061.173,41</b> |
|       |            | <b>Créditos :</b>                                                                                                                                                                    | <b>2.061.173,41</b> |

**S GRAFICA LTDA****0296**

R RADIALISTA ODETE PACHECO, 240 - FAROL CEP 57051-160 MACEIÓ/AL

CNPJ / CEI : 07.337.342/001-40

Inscrição Estadual: 248497863

Local de Registro : JUCEAL

Data do Registro : 25/04/2005

Nº do Registro : 27201283479

Período Movimento: 01/01/2021 a 31/12/2021

LIVRO : 0008

FOLHA: 176

| Data                           | Lançamento | Conta Débito<br>Conta Crédito<br>Histórico / Complemento                                                                                                           | Valor               |
|--------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
|                                |            | <b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>                                                                                                                           | <b>2.061.173,41</b> |
|                                |            | <b>Créditos :</b>                                                                                                                                                  | <b>2.061.173,41</b> |
| 30/09                          | 2898.0000  | 4.01.01.01.0010 - FGTS<br>2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER<br>067 - Provisão do FGTS ref. o mês: 09/2017                                                          | 617,62              |
| 30/09                          | 2899.0000  | 2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR<br>4.01.01.01.0012 - VALE TRANSPORTE<br>173 - Desconto de vale transporte em folha mês 09/2017                                  | 178,24              |
| 30/09                          | 2965.0000  | 1.01.02.03.0001 - ADIANTAMENTOS DE SALARIOS<br>1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>191 - Valores referentes a: adiantamento de salários concedido em 09/2017.        | 595,40              |
| 30/09                          | 2981.0000  | 4.01.03.01.0001 - CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS (CMV)<br>1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS<br>191 - Valores referentes a: custo dos serviços prestados comp. 09-2017. | 11.367,27           |
|                                |            | Total Débitos                                                                                                                                                      | 65.245,87           |
|                                |            | Total Créditos                                                                                                                                                     | 65.245,87           |
| <b>Total do Mês =====&gt;</b>  |            | <b>Débitos :</b>                                                                                                                                                   | <b>2.073.931,94</b> |
|                                |            | <b>Créditos :</b>                                                                                                                                                  | <b>2.073.931,94</b> |
| <b>A Transportar =====&gt;</b> |            | <b>Débitos :</b>                                                                                                                                                   | <b>2.073.931,94</b> |
|                                |            | <b>Créditos :</b>                                                                                                                                                  | <b>2.073.931,94</b> |

## S GRAFICA LTDA

0296

R RADIALISTA ODETE PACHECO, 240 - FAROL CEP 57051-160 MACEIÓ/AL

CNPJ / CEI : 07.337.342/001-40

Inscrição Estadual: 248497863

Local de Registro : JUCEAL

Data do Registro : 25/04/2005

Nº do Registro : 27201283479

Período Movimento: 01/01/2021 a 31/12/2021

LIVRO : 0008

FOLHA: 177

| Data  | Lançamento | Conta Débito<br>Conta Crédito<br>Histórico / Complemento                                                                                                                                                                                | Valor               |
|-------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
|       |            | <b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>                                                                                                                                                                                                | <b>2.073.931,94</b> |
|       |            | <b>Créditos :</b>                                                                                                                                                                                                                       | <b>2.073.931,94</b> |
| 01/10 | 2809.0000  | 1.01.01.02.0002 - BANCO ITAU AG 8791 CC 27499 9<br>1.01.01.03.0001 - AÇOES<br>191 - Valores referentes a: transf. da conta de aplicação automática p/ conta corrente, conf. extrato.                                                    | 8.369,82            |
| 01/10 | 2993.0000  | 2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR<br>1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>191 - Valores referentes a: pagamento do Líquido de Folha comp. 09-2017, através do fundo fixo.                                                                 | 6.612,31            |
| 01/10 | 3004.0000  | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>2.01.04.03.0003 - EMPRESTIMOS DE SOCIOS<br>191 - Valores referentes a: empréstimo concedido pelo sócio Leandro Farias Barros, nesta data.                                                             | 9.735,87            |
|       |            | Total Débitos                                                                                                                                                                                                                           | 24.718,00           |
|       |            | Total Créditos                                                                                                                                                                                                                          | 24.718,00           |
| 02/10 | 879.0000   | 2.01.01.01.0004 - MIXPEL DISTRIBUIDORA LTDA<br>1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0<br>191 - Valores referentes a: pagamento da 2ª parcela da NF 60606 - Mixpel Distribuidora Ltda, conf. comprovante.            | 516,67              |
| 02/10 | 880.0000   | 4.01.01.04.0016 - IMPRESSOS GRAFICOS<br>1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0<br>191 - Valores referentes a: pagamento do doc nº 23066-2 - Grafpel Ind. Grafica Ltda, conf. comprovante.                           | 338,65              |
| 02/10 | 881.0000   | 4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO<br>1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0<br>191 - Valores referentes a: pagamento do doc. nº 555 - N A dos Anjos Com. e Serv. de Info, conf. comprovante. | 300,00              |
| 02/10 | 949.0000   | 4.01.01.04.0027 - DESPESA COM LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIP.<br>1.01.01.02.0002 - BANCO ITAU AG 8791 CC 27499 9<br>191 - Valores referentes a: pagamento da fatura nº 9009/17 - Meyer Com. e Serv. Ltda, conf. comprovante.               | 1.711,99            |
| 02/10 | 950.0000   | 2.01.01.01.0004 - MIXPEL DISTRIBUIDORA LTDA<br>1.01.01.02.0002 - BANCO ITAU AG 8791 CC 27499 9<br>191 - Valores referentes a: pagamento da 1ª parcela da NF 60967 - Mixpel Distribuidora Ltda, conf. comprovante.                       | 519,64              |
| 02/10 | 980.0000   | 1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS<br>2.01.01.01.0004 - MIXPEL DISTRIBUIDORA LTDA<br>191 - Valores referentes a: apropriação da NF 61830 - Mixpel Dsitribuidora Ltda, nesta data.                                                            | 875,00              |
| 02/10 | 2433.0000  | 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0<br>2.01.04.03.0002 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES<br>191 - Valores referentes a: adiantamento de clientes, conf. extrato.                                                        | 1.185,36            |
| 02/10 | 2434.0000  | 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0<br>2.01.04.03.0002 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES<br>191 - Valores referentes a: adiantamento de clientes, conf. extrato.                                                        | 2.401,45            |
| 02/10 | 2501.0000  | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0<br>191 - Valores referentes a: reposição do fundo fixo, através de saque em conta.                                                         | 380,00              |
|       |            | <b>A Transportar =====&gt; Débitos :</b>                                                                                                                                                                                                | <b>2.106.878,70</b> |
|       |            | <b>Créditos :</b>                                                                                                                                                                                                                       | <b>2.106.878,70</b> |

**S GRAFICA LTDA****0296**

R RADIALISTA ODETE PACHECO, 240 - FAROL CEP 57051-160 MACEIÓ/AL

CNPJ / CEI : 07.337.342/001-40

Inscrição Estadual: 248497863

Local de Registro : JUCEAL

Data do Registro : 25/04/2005

Nº do Registro : 27201283479

Período Movimento: 01/01/2021 a 31/12/2021

LIVRO : 0008

FOLHA: 178

| Data  | Lançamento | Conta Débito<br>Conta Crédito<br>Histórico / Complemento                                                                                                                                                                   | Valor               |
|-------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
|       |            | <b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>                                                                                                                                                                                   | <b>2.106.878,70</b> |
|       |            | <b>Créditos :</b>                                                                                                                                                                                                          | <b>2.106.878,70</b> |
| 02/10 | 2506.0000  | 4.01.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS<br>1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0<br>191 - Valores referentes a: tarifa bancária, conf. extrato.                                                           | 2,30                |
| 02/10 | 2520.0000  | 1.01.01.02.0002 - BANCO ITAU AG 8791 CC 27499 9<br>3.01.01.05.0007 - RECEITA S/ APLICACAO FINANCEIRA<br>191 - Valores referentes a: rendimentos da aplicação automática, conf. extrato.                                    | 0,18                |
| 02/10 | 2675.0000  | 4.01.01.04.0009 - DESPESAS COM COMBUSTIVEL<br>1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>191 - Valores referentes a: pagamento da NFC-e nº 57799 - Auto Posto Centro Oeste, através do fundo fixo.                                  | 20,00               |
| 02/10 | 2676.0000  | 4.01.01.04.0008 - DESPESAS COM ALIMENTACAO<br>1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0<br>191 - Valores referentes a: pagamento da NFC-e nº 40563 - Rodrigues e Souza Alimentos Ltda, conf. comprovante. | 45,40               |
| 02/10 | 2697.0000  | 4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO<br>1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>191 - Valores referentes a: pagamento da NF 603 - T A A Silva ME, através do fundo fixo.                                     | 96,00               |
| 02/10 | 2700.0000  | 4.01.01.04.0016 - IMPRESSOS GRAFICOS<br>2.01.01.01.0011 - ZAP GRAFICA E EDITORA LTDA<br>191 - Valores referentes a: apropriação da NF 1514314 - Zap Grafica e Editora, nesta data.                                         | 58,45               |
| 02/10 | 2819.0000  | 4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS<br>1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0<br>191 - Valores referentes a: pagamento de despesas diversas, conf. extrato.                                            | 16,27               |
| 02/10 | 2820.0000  | 4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS<br>1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0<br>191 - Valores referentes a: pagamento de despesas diversas, conf. extrato.                                            | 5,00                |
|       |            | Total Débitos                                                                                                                                                                                                              | 8.472,36            |
|       |            | Total Créditos                                                                                                                                                                                                             | 8.472,36            |
| 03/10 | 2435.0000  | 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0<br>2.01.04.03.0002 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES<br>191 - Valores referentes a: adiantamento de clientes, conf. extrato.                                           | 240,00              |
| 03/10 | 2502.0000  | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0<br>191 - Valores referentes a: reposição do fundo fixo, através de saque em conta.                                            | 60,00               |
| 03/10 | 2507.0000  | 4.01.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS<br>1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0<br>191 - Valores referentes a: tarifa bancária, conf. extrato.                                                           | 2,30                |
| 03/10 | 2515.0000  | 4.01.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS<br>1.01.01.02.0002 - BANCO ITAU AG 8791 CC 27499 9<br>191 - Valores referentes a: tarifa bancária, conf. extrato.                                                                      | 74,00               |
| 03/10 | 2516.0000  | 4.01.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS<br>1.01.01.02.0002 - BANCO ITAU AG 8791 CC 27499 9<br>191 - Valores referentes a: tarifa bancária, conf. extrato.                                                                      | 5,50                |
| 03/10 | 2677.0000  | 4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO<br>1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>191 - Valores referentes a: pagamento da NFC-e nº 30828 - Mixpel Com. Papelaria e Info, através do fundo fixo.               | 47,00               |
|       |            | <b>A Transportar =====&gt; Débitos :</b>                                                                                                                                                                                   | <b>2.107.551,10</b> |
|       |            | <b>Créditos :</b>                                                                                                                                                                                                          | <b>2.107.551,10</b> |

## S GRAFICA LTDA

0296

R RADIALISTA ODETTE PACHECO, 240 - FAROL CEP 57051-160 MACEIÓ/AL

CNPJ / CEI : 07.337.342/001-40

Inscrição Estadual: 248497863

Local de Registro : JUCEAL

Data do Registro : 25/04/2005

Nº do Registro : 27201283479

Período Movimento: 01/01/2021 a 31/12/2021

LIVRO : 0008

FOLHA: 179

| Data  | Lançamento | Conta Débito<br>Conta Crédito<br>Histórico / Complemento                                                                                                                                                                      | Valor               |
|-------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
|       |            | <b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>                                                                                                                                                                                      | <b>2.107.551,10</b> |
|       |            | <b>Créditos :</b>                                                                                                                                                                                                             | <b>2.107.551,10</b> |
| 03/10 | 2810.0000  | 1.01.01.03.0001 - AÇOES<br>1.01.01.02.0002 - BANCO ITAU AG 8791 CC 27499 9<br>191 - Valores referentes a: transf. da conta corrente p/ conta de aplicação automática, conf. extrato.                                          | 6.303,93            |
|       |            | Total Débitos                                                                                                                                                                                                                 | 6.732,73            |
|       |            | Total Créditos                                                                                                                                                                                                                | 6.732,73            |
| 04/10 | 878.0000   | 4.01.01.04.0006 - SEGUROS<br>1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0<br>191 - Valores referentes a: pagamento do doc. nº 372015 - Olah Seguros, conf. comprovante.                                         | 250,00              |
| 04/10 | 978.0000   | 1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS<br>2.01.01.01.0004 - MIXPEL DISTRIBUIDORA LTDA<br>191 - Valores referentes a: apropriação da NF 61891 - Mixpel Distribuidora Ltda, nesta data.                                                  | 815,00              |
| 04/10 | 2503.0000  | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0<br>191 - Valores referentes a: reposição do fundo fixo, através de saque em conta.                                               | 50,00               |
| 04/10 | 2508.0000  | 4.01.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS<br>1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0<br>191 - Valores referentes a: tarifa bancária, conf. extrato.                                                              | 2,30                |
| 04/10 | 2673.0000  | 4.01.01.04.0009 - DESPESAS COM COMBUSTIVEL<br>1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>191 - Valores referentes a: pagamento do COO nº 482741 - Posto São José, através do fundo fixo.                                               | 30,00               |
|       |            | Total Débitos                                                                                                                                                                                                                 | 1.147,30            |
|       |            | Total Créditos                                                                                                                                                                                                                | 1.147,30            |
| 05/10 | 872.0000   | 2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER<br>1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0<br>191 - Valores referentes a: pagamento do FGTS comp. 09-2017, conf. comprovante.                                            | 617,62              |
| 05/10 | 873.0000   | 4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELETRICA<br>1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0<br>191 - Valores referentes a: pagamento da fatura da Eletrobrás ref. Setembro/2017, conf. comprovante.                      | 147,83              |
| 05/10 | 875.0000   | 2.01.01.01.0004 - MIXPEL DISTRIBUIDORA LTDA<br>1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0<br>191 - Valores referentes a: pagamento da 1ª parcela da NF 61137 - Mixpel Dsistribuidora Ltda, conf. comprovante. | 320,42              |
| 05/10 | 876.0000   | 4.01.01.04.0004 - FRETES E CARRETOS<br>1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0<br>191 - Valores referentes a: pagamento do CTE nº 30755 - JP Transportadora Ltda, conf. comprovante.                       | 100,41              |
| 05/10 | 877.0000   | 2.01.01.01.0004 - MIXPEL DISTRIBUIDORA LTDA<br>1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0<br>191 - Valores referentes a: pagamento da 3ª parcela da NF 60213 - Mixpel Distribuidora Ltda, conf. comprovante.  | 258,34              |
| 05/10 | 944.0000   | 4.01.01.03.0001 - ICMS<br>1.01.01.02.0002 - BANCO ITAU AG 8791 CC 27499 9<br>191 - Valores referentes a: pagamento do ICMS Antecipad comp. 06-2017, conf. comprovante.                                                        | 289,09              |
|       |            | <b>A Transportar =====&gt; Débitos :</b>                                                                                                                                                                                      | <b>2.116.736,04</b> |
|       |            | <b>Créditos :</b>                                                                                                                                                                                                             | <b>2.116.736,04</b> |

**S GRAFICA LTDA****0296**

R RADIALISTA ODETE PACHECO, 240 - FAROL CEP 57051-160 MACEIÓ/AL

CNPJ / CEI : 07.337.342/001-40

Inscrição Estadual: 248497863

Local de Registro : JUCEAL

Data do Registro : 25/04/2005

Nº do Registro : 27201283479

Período Movimento: 01/01/2021 a 31/12/2021

LIVRO : 0008

FOLHA: 180

| Data  | Lançamento | Conta Débito<br>Conta Crédito<br>Histórico / Complemento                                                                                                                          | Valor               |
|-------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
|       |            | <b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>                                                                                                                                          | <b>2.116.736,04</b> |
|       |            | <b>Créditos :</b>                                                                                                                                                                 | <b>2.116.736,04</b> |
| 05/10 | 945.0000   | 4.01.01.03.0001 - ICMS<br>1.01.01.02.0002 - BANCO ITAU AG 8791 CC 27499 9<br>191 - Valores referentes a: pagamento do ICMS Antecipad comp.10-2017, conf. comprovante.             | 180,95              |
| 05/10 | 946.0000   | 4.01.01.03.0001 - ICMS<br>1.01.01.02.0002 - BANCO ITAU AG 8791 CC 27499 9<br>191 - Valores referentes a: pagamento do FECOEP ref. ICMS Antecipad comp.10-2017, conf. comprovante. | 18,10               |
| 05/10 | 947.0000   | 4.01.01.03.0001 - ICMS<br>1.01.01.02.0002 - BANCO ITAU AG 8791 CC 27499 9<br>191 - Valores referentes a: pagamento do FECOEP ref. ICMS Antecipad comp.10-2017, conf. comprovante. | 66,95               |
| 05/10 | 948.0000   | 4.01.01.03.0001 - ICMS<br>1.01.01.02.0002 - BANCO ITAU AG 8791 CC 27499 9<br>191 - Valores referentes a: pagamento do ICMS Antecipad comp.10-2017, conf. comprovante.             | 334,76              |
| 05/10 | 2478.0000  | 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0<br>1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS<br>191 - Valores referentes a: recebimento da nota fiscal nº 508, conf. extrato.  | 1.059,74            |
| 05/10 | 2479.0000  | 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0<br>1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS<br>191 - Valores referentes a: recebimento da nota fiscal nº 508, conf. extrato.  | 671,14              |
| 05/10 | 2480.0000  | 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0<br>1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS<br>191 - Valores referentes a: recebimento da nota fiscal nº 508, conf. extrato.  | 450,70              |
| 05/10 | 2481.0000  | 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0<br>1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS<br>191 - Valores referentes a: recebimento da nota fiscal nº 508, conf. extrato.  | 288,41              |
| 05/10 | 2482.0000  | 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0<br>1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS<br>191 - Valores referentes a: recebimento da nota fiscal nº 508, conf. extrato.  | 256,56              |
| 05/10 | 2483.0000  | 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0<br>1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS<br>191 - Valores referentes a: recebimento da nota fiscal nº 508, conf. extrato.  | 205,11              |
| 05/10 | 2484.0000  | 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0<br>1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS<br>191 - Valores referentes a: recebimento da nota fiscal nº 508, conf. extrato.  | 189,87              |
| 05/10 | 2485.0000  | 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0<br>1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS<br>191 - Valores referentes a: recebimento da nota fiscal nº 508, conf. extrato.  | 175,32              |
| 05/10 | 2486.0000  | 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0<br>1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS<br>191 - Valores referentes a: recebimento da nota fiscal nº 508, conf. extrato.  | 113,05              |
| 05/10 | 2487.0000  | 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0<br>1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS<br>191 - Valores referentes a: recebimento da nota fiscal nº 508, conf. extrato.  | 113,89              |
|       |            | <b>A Transportar =====&gt; Débitos :</b>                                                                                                                                          | <b>2.120.860,59</b> |
|       |            | <b>Créditos :</b>                                                                                                                                                                 | <b>2.120.860,59</b> |

## S GRAFICA LTDA

0296

R RADIALISTA ODETE PACHECO, 240 - FAROL CEP 57051-160 MACEIÓ/AL

CNPJ / CEI : 07.337.342/001-40

Inscrição Estadual: 248497863

Local de Registro : JUCEAL

Data do Registro : 25/04/2005

Nº do Registro : 27201283479

Período Movimento: 01/01/2021 a 31/12/2021

LIVRO : 0008

FOLHA: 181

| Data  | Lançamento | Conta Débito<br>Conta Crédito<br>Histórico / Complemento                                                                                                                                | Valor               |
|-------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
|       |            | <b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>                                                                                                                                                | <b>2.120.860,59</b> |
|       |            | <b>Créditos :</b>                                                                                                                                                                       | <b>2.120.860,59</b> |
| 05/10 | 2488.0000  | 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0<br>1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS<br>191 - Valores referentes a: recebimento da nota fiscal nº 508, conf. extrato.        | 109,12              |
| 05/10 | 2489.0000  | 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0<br>1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS<br>191 - Valores referentes a: recebimento da nota fiscal nº 508, conf. extrato.        | 68,81               |
| 05/10 | 2490.0000  | 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0<br>1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS<br>191 - Valores referentes a: recebimento da nota fiscal nº 508, conf. extrato.        | 74,85               |
| 05/10 | 2491.0000  | 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0<br>1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS<br>191 - Valores referentes a: recebimento da nota fiscal nº 508, conf. extrato.        | 70,92               |
| 05/10 | 2492.0000  | 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0<br>1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS<br>191 - Valores referentes a: recebimento da nota fiscal nº 508, conf. extrato.        | 58,66               |
| 05/10 | 2493.0000  | 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0<br>1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS<br>191 - Valores referentes a: recebimento da nota fiscal nº 508, conf. extrato.        | 41,58               |
| 05/10 | 2494.0000  | 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0<br>1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS<br>191 - Valores referentes a: recebimento da nota fiscal nº 508, conf. extrato.        | 28,47               |
| 05/10 | 2495.0000  | 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0<br>1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS<br>191 - Valores referentes a: recebimento da nota fiscal nº 508, conf. extrato.        | 14,08               |
| 05/10 | 2496.0000  | 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0<br>1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS<br>191 - Valores referentes a: recebimento da nota fiscal nº 508, conf. extrato.        | 13,29               |
| 05/10 | 2497.0000  | 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0<br>1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS<br>191 - Valores referentes a: recebimento da nota fiscal nº 508, conf. extrato.        | 0,22                |
| 05/10 | 2498.0000  | 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0<br>1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS<br>191 - Valores referentes a: recebimento da nota fiscal nº 508, conf. extrato.        | 2,67                |
| 05/10 | 2509.0000  | 4.01.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS<br>1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0<br>191 - Valores referentes a: tarifa bancária, conf. extrato.                        | 60,00               |
| 05/10 | 2521.0000  | 1.01.01.02.0002 - BANCO ITAU AG 8791 CC 27499 9<br>3.01.01.05.0007 - RECEITA S/ APLICACAO FINANCEIRA<br>191 - Valores referentes a: rendimentos da aplicação automática, conf. extrato. | 0,45                |
| 05/10 | 2821.0000  | 4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS<br>1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0<br>191 - Valores referentes a: pagamento de despesas diversas, conf. extrato.         | 373,51              |
|       |            | Total Débitos                                                                                                                                                                           | 6.774,89            |
|       |            | Total Créditos                                                                                                                                                                          | 6.774,89            |
|       |            | <b>A Transportar =====&gt; Débitos :</b>                                                                                                                                                | <b>2.121.777,22</b> |
|       |            | <b>Créditos :</b>                                                                                                                                                                       | <b>2.121.777,22</b> |

**S GRAFICA LTDA****0296**

R RADIALISTA ODETE PACHECO, 240 - FAROL CEP 57051-160 MACEIÓ/AL

CNPJ / CEI : 07.337.342/001-40

Inscrição Estadual: 248497863

Local de Registro : JUCEAL

Data do Registro : 25/04/2005

Nº do Registro : 27201283479

Período Movimento: 01/01/2021 a 31/12/2021

LIVRO : 0008

FOLHA: 182

| Data  | Lançamento | Conta Débito<br>Conta Crédito<br>Histórico / Complemento                                                                                                                                                                     | Valor               |
|-------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
|       |            | <b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>                                                                                                                                                                                     | <b>2.121.777,22</b> |
|       |            | <b>Créditos :</b>                                                                                                                                                                                                            | <b>2.121.777,22</b> |
| 06/10 | 2689.0000  | 1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS<br>1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>191 - Valores referentes a: pagamento da NFC-e nº 822 - Pèrola Textil, através do fundo fixo.                                                             | 907,41              |
| 06/10 | 2829.0000  | 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0<br>2.01.04.03.0002 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES<br>191 - Valores referentes a: adiantamento de clientes, conf. extrato.                                             | 70,00               |
| 06/10 | 2830.0000  | 4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS<br>1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0<br>191 - Valores referentes a: pagamento de despesas diversas, conf. extrato.                                              | 102,42              |
|       |            | Total Débitos                                                                                                                                                                                                                | 1.079,83            |
|       |            | Total Créditos                                                                                                                                                                                                               | 1.079,83            |
| 09/10 | 882.0000   | 4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELETRICA<br>1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0<br>191 - Valores referentes a: pagamento da fatura da Eletrobrás ref. Setembro/2017, conf. comprovante.                     | 471,92              |
| 09/10 | 883.0000   | 2.01.01.01.0004 - MIXPEL DISTRIBUIDORA LTDA<br>1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0<br>191 - Valores referentes a: pagamento da 2ª parcela da NF 60811 - Mixpel Distribuidora Ltda, conf. comprovante. | 258,33              |
| 09/10 | 884.0000   | 2.01.01.01.0004 - MIXPEL DISTRIBUIDORA LTDA<br>1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0<br>191 - Valores referentes a: pagamento da 2ª parcela da NF 60736 - Mixpel Distribuidora Ltda, conf. comprovante. | 296,33              |
| 09/10 | 885.0000   | 2.01.01.01.0004 - MIXPEL DISTRIBUIDORA LTDA<br>1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0<br>191 - Valores referentes a: pagamento da 3ª parcela da NF 60305 - Mixpel Distribuidora Ltda, conf. comprovante. | 516,66              |
| 09/10 | 887.0000   | 2.01.01.01.0004 - MIXPEL DISTRIBUIDORA LTDA<br>1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0<br>191 - Valores referentes a: pagamento da 1ª parcela da NF 61220 - Mixpel Distribuidora Ltda, conf. comprovante. | 271,67              |
| 09/10 | 953.0000   | 1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS<br>1.01.01.02.0002 - BANCO ITAU AG 8791 CC 27499 9<br>191 - Valores referentes a: pagamento da NF 69 - Gouveia e Santos Ltda, conf. comprovante.                                               | 1.300,00            |
| 09/10 | 990.0000   | 1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS<br>2.01.01.01.0004 - MIXPEL DISTRIBUIDORA LTDA<br>191 - Valores referentes a: apropriação da NF 62003 - Mixpel Distribuidora Ltda, nesta data.                                                 | 815,00              |
| 09/10 | 2522.0000  | 1.01.01.02.0002 - BANCO ITAU AG 8791 CC 27499 9<br>3.01.01.05.0007 - RECEITA S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA<br>191 - Valores referentes a: rendimentos da aplicação automática, conf. extrato.                                      | 0,29                |
| 09/10 | 2701.0000  | 1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS<br>2.01.01.01.0010 - COSTA RICA MALHAS E CONFECOES LTDA<br>191 - Valores referentes a: apropriação da NF 5211 - Costa Rica Malhas e Confec. Ltda, nesta data.                                  | 302,07              |
| 09/10 | 2822.0000  | 4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS<br>1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0<br>191 - Valores referentes a: pagamento de despesas diversas, conf. extrato.                                              | 23,00               |
|       |            | Total Débitos                                                                                                                                                                                                                | 4.255,27            |
|       |            | Total Créditos                                                                                                                                                                                                               | 4.255,27            |
|       |            | <b>A Transportar =====&gt; Débitos :</b>                                                                                                                                                                                     | <b>2.127.112,32</b> |
|       |            | <b>Créditos :</b>                                                                                                                                                                                                            | <b>2.127.112,32</b> |

**S GRAFICA LTDA****0296**

R RADIALISTA ODETE PACHECO, 240 - FAROL CEP 57051-160 MACEIÓ/AL

CNPJ / CEI : 07.337.342/001-40

Inscrição Estadual: 248497863

Local de Registro : JUCEAL

Data do Registro : 25/04/2005

Nº do Registro : 27201283479

Período Movimento: 01/01/2021 a 31/12/2021

LIVRO : 0008

FOLHA: 183

| Data  | Lançamento | Conta Débito<br>Conta Crédito<br>Histórico / Complemento                                                                                                                                                                      | Valor               |
|-------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
|       |            | <b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>                                                                                                                                                                                      | <b>2.127.112,32</b> |
|       |            | <b>Créditos :</b>                                                                                                                                                                                                             | <b>2.127.112,32</b> |
| 10/10 | 904.0000   | 2.01.01.01.0004 - MIXPEL DISTRIBUIDORA LTDA<br>1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0<br>191 - Valores referentes a: pagamento da 1ª parcela da NF 61299 - Mixpel Distribuidora Ltda, conf. comprovante.  | 163,00              |
| 10/10 | 906.0000   | 2.01.01.01.0034 - SAPUCAIA & CIA LTDA<br>1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0<br>191 - Valores referentes a: pagamento da 1ª parcela da NF 24088 - Sapucaia & Cia Ltda, conf. comprovante.              | 271,67              |
| 10/10 | 912.0000   | 2.01.01.01.0004 - MIXPEL DISTRIBUIDORA LTDA<br>1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0<br>191 - Valores referentes a: pagamento da 1ª parcela da NF 61296 - Mixpel Dsistribuidora Ltda, conf. comprovante. | 108,67              |
| 10/10 | 951.0000   | 1.01.02.06.0001 - ADIANTAMENTO A FORNECEDOR<br>1.01.01.02.0002 - BANCO ITAU AG 8791 CC 27499 9<br>191 - Valores referentes a: adiantamento concedido a M A dos Anjos Com. e Serv. de Info, conf. comprovante.                 | 1.000,00            |
| 10/10 | 952.0000   | 2.01.01.01.0004 - MIXPEL DISTRIBUIDORA LTDA<br>1.01.01.02.0002 - BANCO ITAU AG 8791 CC 27499 9<br>191 - Valores referentes a: pagamento da 3ª parcela da NF 60407 - Mixpel Distribuidora Ltda, conf. comprovante.             | 561,34              |
| 10/10 | 955.0000   | 2.01.01.01.0006 - MEYER COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA<br>1.01.01.02.0002 - BANCO ITAU AG 8791 CC 27499 9<br>191 - Valores referentes a: pagamento da 1ª parcela da NF 12387 - Meyer Serv. e Com. Ltda, conf. comprovante.          | 468,75              |
| 10/10 | 2436.0000  | 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0<br>2.01.04.03.0002 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES<br>191 - Valores referentes a: adiantamento de clientes, conf. extrato.                                              | 2.085,93            |
| 10/10 | 2517.0000  | 1.01.01.02.0002 - BANCO ITAU AG 8791 CC 27499 9<br>1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS<br>191 - Valores referentes a: recebimento da nota fiscal nº 510, conf. extrato.                                                         | 10.470,70           |
| 10/10 | 2523.0000  | 1.01.01.02.0002 - BANCO ITAU AG 8791 CC 27499 9<br>3.01.01.05.0007 - RECEITA S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA<br>191 - Valores referentes a: rendimentos da aplicação automática, conf. extrato.                                       | 0,17                |
| 10/10 | 2679.0000  | 4.01.01.04.0009 - DESPESAS COM COMBUSTIVEL<br>1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>191 - Valores referentes a: pagamento do COO nº 115172 - Posto Lagoa, através do fundo fixo.                                                  | 10,00               |
| 10/10 | 2680.0000  | 4.01.01.04.0009 - DESPESAS COM COMBUSTIVEL<br>1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>191 - Valores referentes a: pagamento do COO nº 115293 - Posto Lagoa, através do fundo fixo.                                                  | 20,00               |
| 10/10 | 2681.0000  | 4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO<br>1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>191 - Valores referentes a: pagamento da NFC-e nº 32050 - Mixpel, através do fundo fixo.                                        | 37,00               |
| 10/10 | 2696.0000  | 4.01.01.02.0001 - ALUGUEIS<br>1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>191 - Valores referentes a: pagamento de aluguel, através do fundo fixo.                                                                                      | 900,00              |
|       |            | <b>A Transportar =====&gt; Débitos :</b>                                                                                                                                                                                      | <b>2.143.209,55</b> |
|       |            | <b>Créditos :</b>                                                                                                                                                                                                             | <b>2.143.209,55</b> |

**S GRAFICA LTDA****0296**

R RADIALISTA ODETE PACHECO, 240 - FAROL CEP 57051-160 MACEIÓ/AL

CNPJ / CEI : 07.337.342/001-40

Inscrição Estadual: 248497863

Local de Registro : JUCEAL

Data do Registro : 25/04/2005

Nº do Registro : 27201283479

Período Movimento: 01/01/2021 a 31/12/2021

LIVRO : 0008

FOLHA: 184

| Data  | Lançamento | Conta Débito<br>Conta Crédito<br>Histórico / Complemento                                                                                                                                                                 | Valor               |
|-------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
|       |            | <b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>                                                                                                                                                                                 | <b>2.143.209,55</b> |
|       |            | <b>Créditos :</b>                                                                                                                                                                                                        | <b>2.143.209,55</b> |
| 10/10 | 2703.0000  | 4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO<br>2.01.01.01.0029 - VEEV COMERCIO E SERVICOS DE INFORM LTDA<br>191 - Valores referentes a: apropriação da NF 567 - Veev Com. e Serv. de Info Ltda, nesta data. | 900,00              |
| 10/10 | 2803.0000  | 1.01.02.06.0001 - ADIANTAMENTO A FORNECEDOR<br>1.01.01.02.0002 - BANCO ITAU AG 8791 CC 27499 9<br>191 - Valores referentes a: adiantamento concedido a Suzano Facilidades, conf. comprovante.                            | 402,71              |
| 10/10 | 2823.0000  | 4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS<br>1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0<br>191 - Valores referentes a: pagamento de despesas diversas, conf. extrato.                                          | 19,00               |
|       |            | Total Débitos                                                                                                                                                                                                            | 17.418,94           |
|       |            | Total Créditos                                                                                                                                                                                                           | 17.418,94           |
| 11/10 | 888.0000   | 1.01.02.06.0001 - ADIANTAMENTO A FORNECEDOR<br>1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0<br>191 - Valores referentes a: adiantamento concedido a R Peres Pinto EPP, conf. comprovante.                  | 400,00              |
| 11/10 | 894.0000   | 4.01.01.01.0012 - VALE TRANSPORTE<br>1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0<br>191 - Valores referentes a: pagamento de vale transporte conf. pedido nº 526889 - Transpal, conf. comprovante.        | 170,50              |
| 11/10 | 956.0000   | 4.01.01.04.0004 - FRETES E CARRETOS<br>1.01.01.02.0002 - BANCO ITAU AG 8791 CC 27499 9<br>191 - Valores referentes a: pagamento do CTE nº 227153 - Global Air Cargo Ltda, conf. comprovante.                             | 126,35              |
| 11/10 | 2437.0000  | 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0<br>2.01.04.03.0002 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES<br>191 - Valores referentes a: adiantamento de clientes, conf. extrato.                                         | 2.854,09            |
| 11/10 | 2504.0000  | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0<br>191 - Valores referentes a: reposição do fundo fixo, através de saque em conta.                                          | 1.000,00            |
| 11/10 | 2510.0000  | 4.01.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS<br>1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0<br>191 - Valores referentes a: tarifa bancária, conf. extrato.                                                         | 2,30                |
| 11/10 | 2672.0000  | 1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS<br>1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>191 - Valores referentes a: pagamento da NFC-e nº 841 - Pérola Textil, através do fundo fixo.                                                         | 388,00              |
|       |            | Total Débitos                                                                                                                                                                                                            | 4.941,24            |
|       |            | Total Créditos                                                                                                                                                                                                           | 4.941,24            |
| 12/10 | 2674.0000  | 4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO<br>1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>191 - Valores referentes a: pagamento da NFC-e nº 36238 - Lucas Samuel Bernardino Silva, através do fundo fixo.            | 10,00               |
|       |            | Total Débitos                                                                                                                                                                                                            | 10,00               |
|       |            | Total Créditos                                                                                                                                                                                                           | 10,00               |
| 13/10 | 907.0000   | 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0<br>2.01.01.01.0034 - SAPUCAIA & CIA LTDA<br>191 - Valores referentes a: estorno do pagamento da 1ª parcela da NF 24088 - Sapucaia & Cia Ltda, conf. extrato.  | 271,67              |
|       |            | <b>A Transportar =====&gt; Débitos :</b>                                                                                                                                                                                 | <b>2.149.754,17</b> |
|       |            | <b>Créditos :</b>                                                                                                                                                                                                        | <b>2.149.754,17</b> |

**S GRAFICA LTDA****0296**

R RADIALISTA ODETE PACHECO, 240 - FAROL CEP 57051-160 MACEIÓ/AL

CNPJ / CEI : 07.337.342/001-40

Inscrição Estadual: 248497863

Local de Registro : JUCEAL

Data do Registro : 25/04/2005

Nº do Registro : 27201283479

Período Movimento: 01/01/2021 a 31/12/2021

LIVRO : 0008

FOLHA: 185

| Data  | Lançamento | Conta Débito<br>Conta Crédito<br>Histórico / Complemento                                                                                                                                                                          | Valor               |
|-------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
|       |            | <b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>                                                                                                                                                                                          | <b>2.149.754,17</b> |
|       |            | <b>Créditos :</b>                                                                                                                                                                                                                 | <b>2.149.754,17</b> |
| 13/10 | 913.0000   | 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0<br>2.01.01.01.0004 - MIXPEL DISTRIBUIDORA LTDA<br>191 - Valores referentes a: estorno do pagamento da 1ª parcela da NF 61296 - Mixpel Dsribuidora Ltda, conf. extrato. | 108,67              |
| 13/10 | 1002.0000  | 1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS<br>2.01.01.01.0004 - MIXPEL DISTRIBUIDORA LTDA<br>191 - Valores referentes a: apropriação da NF 62125 - Mixpel Distribuidora Ltda, nesta data.                                                      | 332,00              |
| 13/10 | 2682.0000  | 4.01.01.04.0009 - DESPESAS COM COMBUSTIVEL<br>1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>191 - Valores referentes a: pagamento da NFC-e nº 224793 - PT 33 Maceio, através do fundo fixo.                                                   | 20,00               |
| 13/10 | 2684.0000  | 4.01.01.04.0001 - MATERIAL DE LIMPEZA<br>1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>191 - Valores referentes a: pagamento do COO nº 078358 - Sucroquímica Ind. e Com., através do fundo fixo.                                              | 3,00                |
| 13/10 | 2698.0000  | 4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO<br>1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>191 - Valores referentes a: pagamento da NF 627 - T A A Silva ME, através do fundo fixo.                                            | 49,00               |
| 13/10 | 2824.0000  | 4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS<br>1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0<br>191 - Valores referentes a: pagamento de despesas diversas, conf. extrato.                                                   | 99,90               |
|       |            | Total Débitos                                                                                                                                                                                                                     | 884,24              |
|       |            | Total Créditos                                                                                                                                                                                                                    | 884,24              |
| 15/10 | 2688.0000  | 4.01.01.04.0025 - BENS DE PEQUENO VALOR<br>1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0<br>191 - Valores referentes a: pagamento da NFC-e nº 4238 - Le Biscuit, conf. comprovante.                                  | 59,99               |
|       |            | Total Débitos                                                                                                                                                                                                                     | 59,99               |
|       |            | Total Créditos                                                                                                                                                                                                                    | 59,99               |
| 16/10 | 890.0000   | 2.01.01.01.0004 - MIXPEL DISTRIBUIDORA LTDA<br>1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0<br>191 - Valores referentes a: pagamento da 2ª parcela da NF 60967 - Mixpel Distribuidora Ltda, conf. comprovante.      | 519,64              |
| 16/10 | 891.0000   | 2.01.01.01.0004 - MIXPEL DISTRIBUIDORA LTDA<br>1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0<br>191 - Valores referentes a: pagamento da 3ª parcela da NF 60525 - Mixpel Distribuidora Ltda, conf. comprovante.      | 258,34              |
| 16/10 | 892.0000   | 2.01.01.01.0004 - MIXPEL DISTRIBUIDORA LTDA<br>1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0<br>191 - Valores referentes a: pagamento da 2ª parcela da NF 60913 - Mixpel Distribuidora Ltda, conf. comprovante.      | 258,33              |
| 16/10 | 893.0000   | 4.01.01.04.0016 - IMPRESSOS GRAFICOS<br>1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0<br>191 - Valores referentes a: pagamento do doc. nº 23147-2 - Grafpel Ind. Grafica Ltda, conf. comprovante.                    | 332,64              |
| 16/10 | 931.0000   | 1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS<br>1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0<br>191 - Valores referentes a: pagamento da NF 5214 - Costa Rica Malhas e Confecções Ltda, conf. comprovante.                         | 964,40              |
|       |            | <b>A Transportar =====&gt; Débitos :</b>                                                                                                                                                                                          | <b>2.152.760,08</b> |
|       |            | <b>Créditos :</b>                                                                                                                                                                                                                 | <b>2.152.760,08</b> |

**S GRAFICA LTDA****0296**

R RADIALISTA ODETE PACHECO, 240 - FAROL CEP 57051-160 MACEIÓ/AL

CNPJ / CEI : 07.337.342/001-40

Inscrição Estadual: 248497863

Local de Registro : JUCEAL

Data do Registro : 25/04/2005

Nº do Registro : 27201283479

Período Movimento: 01/01/2021 a 31/12/2021

LIVRO : 0008

FOLHA: 186

| Data  | Lançamento | Conta Débito<br>Conta Crédito<br>Histórico / Complemento                                                                                                                                                          | Valor               |
|-------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
|       |            | <b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>                                                                                                                                                                          | <b>2.152.760,08</b> |
|       |            | <b>Créditos :</b>                                                                                                                                                                                                 | <b>2.152.760,08</b> |
| 16/10 | 2505.0000  | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0<br>191 - Valores referentes a: reposição do fundo fixo, através de saque em conta.                                   | 160,00              |
| 16/10 | 2511.0000  | 4.01.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS<br>1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0<br>191 - Valores referentes a: tarifa bancária, conf. extrato.                                                  | 2,30                |
| 16/10 | 2683.0000  | 4.01.01.04.0009 - DESPESAS COM COMBUSTIVEL<br>1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>191 - Valores referentes a: pagamento do COO nº 487855 - Posto Sao Jose, através do fundo fixo.                                   | 30,00               |
| 16/10 | 2692.0000  | 1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS<br>1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0<br>191 - Valores referentes a: pagamento do doc. nº 395794 - Pèrola Textil, conf. comprovante.                        | 110,41              |
| 16/10 | 2694.0000  | 1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS<br>1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>191 - Valores referentes a: pagamento da NFC-e nº 854 - Pérola Textil, através do fundo fixo.                                                  | 110,38              |
|       |            | Total Débitos                                                                                                                                                                                                     | 2.746,44            |
|       |            | Total Créditos                                                                                                                                                                                                    | 2.746,44            |
| 17/10 | 895.0000   | 4.01.01.02.0010 - AGUA E ESGOTO<br>1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0<br>191 - Valores referentes a: pagamento da fatura da Casal ref. Outubro/2017, conf. comprovante.                   | 408,80              |
| 17/10 | 930.0000   | 1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS<br>1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0<br>191 - Valores referentes a: pagamento da NF 5216 - Costa Rica Malhas e Confecções Ltda, conf. comprovante.         | 224,48              |
| 17/10 | 957.0000   | 2.01.01.01.0004 - MIXPEL DISTRIBUIDORA LTDA<br>1.01.01.02.0002 - BANCO ITAU AG 8791 CC 27499 9<br>191 - Valores referentes a: pagamento da 3ª parcela da NF 6060 - Mixpel Distribuidora Ltda, conf. comprovante.  | 516,66              |
| 17/10 | 958.0000   | 1.01.02.06.0001 - ADIANTAMENTO A FORNECEDOR<br>1.01.01.02.0002 - BANCO ITAU AG 8791 CC 27499 9<br>191 - Valores referentes a: adiantamento concedido a Transportadora Esmeralda Ltda, conf. comprovante.          | 70,00               |
| 17/10 | 960.0000   | 2.01.01.01.0004 - MIXPEL DISTRIBUIDORA LTDA<br>1.01.01.02.0002 - BANCO ITAU AG 8791 CC 27499 9<br>191 - Valores referentes a: pagamento da 1ª parcela da NF 61332 - Mixpel Distribuidora Ltda, conf. comprovante. | 271,67              |
| 17/10 | 2524.0000  | 1.01.01.02.0002 - BANCO ITAU AG 8791 CC 27499 9<br>3.01.01.05.0007 - RECEITA S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA<br>191 - Valores referentes a: rendimentos da aplicação automática, conf. extrato.                           | 0,05                |
| 17/10 | 2685.0000  | 4.01.01.04.0009 - DESPESAS COM COMBUSTIVEL<br>1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>191 - Valores referentes a: pagamento da NFC-e nº 22584 - Posto 59, através do fundo fixo.                                        | 20,00               |
| 17/10 | 2690.0000  | 1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS<br>1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0<br>191 - Valores referentes a: pagamento da NFC-e nº 860 - Pèrola Textil, conf. comprovante.                          | 174,84              |
|       |            | <b>A Transportar =====&gt; Débitos :</b>                                                                                                                                                                          | <b>2.154.859,67</b> |
|       |            | <b>Créditos :</b>                                                                                                                                                                                                 | <b>2.154.859,67</b> |

**S GRAFICA LTDA****0296**

R RADIALISTA ODETE PACHECO, 240 - FAROL CEP 57051-160 MACEIÓ/AL

CNPJ / CEI : 07.337.342/001-40

Inscrição Estadual: 248497863

Local de Registro : JUCEAL

Data do Registro : 25/04/2005

Nº do Registro : 27201283479

Período Movimento: 01/01/2021 a 31/12/2021

LIVRO : 0008

FOLHA:187

| Data  | Lançamento | Conta Débito<br>Conta Crédito<br>Histórico / Complemento                                                                                                                                                       | Valor               |
|-------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
|       |            | <b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>                                                                                                                                                                       | <b>2.154.859,67</b> |
|       |            | <b>Créditos :</b>                                                                                                                                                                                              | <b>2.154.859,67</b> |
| 17/10 | 2691.0000  | 1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS<br>1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0<br>191 - Valores referentes a: pagamento do doc. nº 395783 - Pèrola Textil, conf. comprovante.                     | 1.034,00            |
| 17/10 | 2702.0000  | 1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS<br>1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0<br>191 - Valores referentes a: pagamento da NF 518 - RR Serviços de Bordados Eireli, conf. comprovante.            | 594,64              |
| 17/10 | 2804.0000  | 4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS<br>1.01.01.02.0002 - BANCO ITAU AG 8791 CC 27499 9<br>191 - Valores referentes a: pagamento de despesas diversas, conf. comprovante.                                       | 372,03              |
| 17/10 | 2825.0000  | 4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS<br>1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0<br>191 - Valores referentes a: pagamento de despesas diversas, conf. extrato.                                | 42,39               |
|       |            | Total Débitos                                                                                                                                                                                                  | 3.729,56            |
|       |            | Total Créditos                                                                                                                                                                                                 | 3.729,56            |
| 18/10 | 902.0000   | 1.01.02.06.0001 - ADIANTAMENTO A FORNECEDOR<br>1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0<br>191 - Valores referentes a: adiantamento concedido a Sergio Florentino Guedes, conf. comprovante. | 187,88              |
| 18/10 | 2440.0000  | 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0<br>2.01.04.03.0002 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES<br>191 - Valores referentes a: adiantamento de clientes, conf. extrato.                               | 1.468,95            |
| 18/10 | 2441.0000  | 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0<br>2.01.04.03.0002 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES<br>191 - Valores referentes a: adiantamento de clientes, conf. extrato.                               | 1.113,52            |
| 18/10 | 2442.0000  | 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0<br>2.01.04.03.0002 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES<br>191 - Valores referentes a: adiantamento de clientes, conf. extrato.                               | 678,37              |
| 18/10 | 2443.0000  | 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0<br>2.01.04.03.0002 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES<br>191 - Valores referentes a: adiantamento de clientes, conf. extrato.                               | 671,13              |
| 18/10 | 2444.0000  | 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0<br>2.01.04.03.0002 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES<br>191 - Valores referentes a: adiantamento de clientes, conf. extrato.                               | 607,69              |
| 18/10 | 2445.0000  | 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0<br>2.01.04.03.0002 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES<br>191 - Valores referentes a: adiantamento de clientes, conf. extrato.                               | 447,87              |
| 18/10 | 2446.0000  | 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0<br>2.01.04.03.0002 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES<br>191 - Valores referentes a: adiantamento de clientes, conf. extrato.                               | 442,04              |
| 18/10 | 2447.0000  | 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0<br>2.01.04.03.0002 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES<br>191 - Valores referentes a: adiantamento de clientes, conf. extrato.                               | 370,80              |
| 18/10 | 2448.0000  | 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0<br>2.01.04.03.0002 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES<br>191 - Valores referentes a: adiantamento de clientes, conf. extrato.                               | 355,96              |
|       |            | <b>A Transportar =====&gt; Débitos :</b>                                                                                                                                                                       | <b>2.163.246,94</b> |
|       |            | <b>Créditos :</b>                                                                                                                                                                                              | <b>2.163.246,94</b> |

## S GRAFICA LTDA

0296

R RADIALISTA ODETE PACHECO, 240 - FAROL CEP 57051-160 MACEIÓ/AL

CNPJ / CEI : 07.337.342/001-40

Inscrição Estadual: 248497863

Local de Registro : JUCEAL

Data do Registro : 25/04/2005

Nº do Registro : 27201283479

Período Movimento: 01/01/2021 a 31/12/2021

LIVRO : 0008

FOLHA: 188

| Data  | Lançamento | Conta Débito<br>Conta Crédito<br>Histórico / Complemento                                                                                                                         | Valor               |
|-------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
|       |            | <b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>                                                                                                                                         | <b>2.163.246,94</b> |
|       |            | <b>Créditos :</b>                                                                                                                                                                | <b>2.163.246,94</b> |
| 18/10 | 2449.0000  | 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0<br>2.01.04.03.0002 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES<br>191 - Valores referentes a: adiantamento de clientes, conf. extrato. | 328,95              |
| 18/10 | 2450.0000  | 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0<br>2.01.04.03.0002 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES<br>191 - Valores referentes a: adiantamento de clientes, conf. extrato. | 308,79              |
| 18/10 | 2451.0000  | 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0<br>2.01.04.03.0002 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES<br>191 - Valores referentes a: adiantamento de clientes, conf. extrato. | 293,69              |
| 18/10 | 2452.0000  | 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0<br>2.01.04.03.0002 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES<br>191 - Valores referentes a: adiantamento de clientes, conf. extrato. | 246,71              |
| 18/10 | 2453.0000  | 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0<br>2.01.04.03.0002 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES<br>191 - Valores referentes a: adiantamento de clientes, conf. extrato. | 256,57              |
| 18/10 | 2454.0000  | 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0<br>2.01.04.03.0002 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES<br>191 - Valores referentes a: adiantamento de clientes, conf. extrato. | 174,70              |
| 18/10 | 2455.0000  | 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0<br>2.01.04.03.0002 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES<br>191 - Valores referentes a: adiantamento de clientes, conf. extrato. | 165,28              |
| 18/10 | 2456.0000  | 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0<br>2.01.04.03.0002 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES<br>191 - Valores referentes a: adiantamento de clientes, conf. extrato. | 119,95              |
| 18/10 | 2457.0000  | 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0<br>2.01.04.03.0002 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES<br>191 - Valores referentes a: adiantamento de clientes, conf. extrato. | 113,89              |
| 18/10 | 2458.0000  | 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0<br>2.01.04.03.0002 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES<br>191 - Valores referentes a: adiantamento de clientes, conf. extrato. | 99,69               |
| 18/10 | 2459.0000  | 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0<br>2.01.04.03.0002 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES<br>191 - Valores referentes a: adiantamento de clientes, conf. extrato. | 96,80               |
| 18/10 | 2460.0000  | 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0<br>2.01.04.03.0002 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES<br>191 - Valores referentes a: adiantamento de clientes, conf. extrato. | 96,00               |
| 18/10 | 2461.0000  | 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0<br>2.01.04.03.0002 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES<br>191 - Valores referentes a: adiantamento de clientes, conf. extrato. | 74,66               |
| 18/10 | 2462.0000  | 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0<br>2.01.04.03.0002 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES<br>191 - Valores referentes a: adiantamento de clientes, conf. extrato. | 48,09               |
|       |            | <b>A Transportar =====&gt; Débitos :</b>                                                                                                                                         | <b>2.165.670,71</b> |
|       |            | <b>Créditos :</b>                                                                                                                                                                | <b>2.165.670,71</b> |

**S GRAFICA LTDA****0296**

R RADIALISTA ODETE PACHECO, 240 - FAROL CEP 57051-160 MACEIÓ/AL

CNPJ / CEI : 07.337.342/001-40

Inscrição Estadual: 248497863

Local de Registro : JUCEAL

Data do Registro : 25/04/2005

Nº do Registro : 27201283479

Período Movimento: 01/01/2021 a 31/12/2021

LIVRO : 0008

FOLHA: 189

| Data  | Lançamento | Conta Débito<br>Conta Crédito<br>Histórico / Complemento                                                                                                                                                                             | Valor               |
|-------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
|       |            | <b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>                                                                                                                                                                                             | <b>2.165.670,71</b> |
|       |            | <b>Créditos :</b>                                                                                                                                                                                                                    | <b>2.165.670,71</b> |
| 18/10 | 2463.0000  | 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0<br>2.01.04.03.0002 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES<br>191 - Valores referentes a: adiantamento de clientes, conf. extrato.                                                     | 49,26               |
| 18/10 | 2464.0000  | 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0<br>2.01.04.03.0002 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES<br>191 - Valores referentes a: adiantamento de clientes, conf. extrato.                                                     | 33,23               |
| 18/10 | 2465.0000  | 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0<br>2.01.04.03.0002 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES<br>191 - Valores referentes a: adiantamento de clientes, conf. extrato.                                                     | 27,30               |
| 18/10 | 2466.0000  | 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0<br>2.01.04.03.0002 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES<br>191 - Valores referentes a: adiantamento de clientes, conf. extrato.                                                     | 21,12               |
| 18/10 | 2467.0000  | 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0<br>2.01.04.03.0002 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES<br>191 - Valores referentes a: adiantamento de clientes, conf. extrato.                                                     | 2,76                |
| 18/10 | 2468.0000  | 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0<br>2.01.04.03.0002 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES<br>191 - Valores referentes a: adiantamento de clientes, conf. extrato.                                                     | 6,79                |
| 18/10 | 2469.0000  | 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0<br>2.01.04.03.0002 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES<br>191 - Valores referentes a: adiantamento de clientes, conf. extrato.                                                     | 0,95                |
| 18/10 | 2678.0000  | 4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO<br>1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>191 - Valores referentes a: pagamento da NFC-e nº 148 - Costa Rica, através do fundo fixo.                                             | 53,30               |
|       |            | Total Débitos                                                                                                                                                                                                                        | 8.962,69            |
|       |            | Total Créditos                                                                                                                                                                                                                       | 8.962,69            |
| 19/10 | 897.0000   | 2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER<br>1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0<br>191 - Valores referentes a: pagamento do INSS comp. 09-2017, conf. comprovante.                                                   | 667,41              |
| 19/10 | 898.0000   | 1.01.02.06.0001 - ADIANTAMENTO A FORNECEDOR<br>1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0<br>191 - Valores referentes a: adiantamento concedido a Nova Era Lacres Ltda, conf. comprovante.                           | 240,00              |
| 19/10 | 899.0000   | 1.01.02.06.0001 - ADIANTAMENTO A FORNECEDOR<br>1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0<br>191 - Valores referentes a: adiantamento concedido a Carlos A dos Santos, conf. comprovante.                            | 300,00              |
| 19/10 | 900.0000   | 4.01.01.04.0016 - IMPRESSOS GRAFICOS<br>1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0<br>191 - Valores referentes a: pagamento do doc. nº 26156-1 - Grafpel Ind. Grafica Ltda, conf. comprovante.                       | 273,90              |
| 19/10 | 901.0000   | 4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO<br>1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0<br>191 - Valores referentes a: pagamento do doc. nº 637 - M A dos Anjos Com. e Serv. Info, conf. comprovante. | 100,00              |
| 19/10 | 2470.0000  | 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0<br>2.01.04.03.0002 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES<br>191 - Valores referentes a: adiantamento de clientes, conf. extrato.                                                     | 4.030,33            |
|       |            | <b>A Transportar =====&gt; Débitos :</b>                                                                                                                                                                                             | <b>2.171.477,06</b> |
|       |            | <b>Créditos :</b>                                                                                                                                                                                                                    | <b>2.171.477,06</b> |

**S GRAFICA LTDA****0296**

R RADIALISTA ODETE PACHECO, 240 - FAROL CEP 57051-160 MACEIÓ/AL

CNPJ / CEI : 07.337.342/001-40

Inscrição Estadual: 248497863

Local de Registro : JUCEAL

Data do Registro : 25/04/2005

Nº do Registro : 27201283479

Período Movimento: 01/01/2021 a 31/12/2021

LIVRO : 0008

FOLHA: 190

| Data  | Lançamento | Conta Débito<br>Conta Crédito<br>Histórico / Complemento                                                                                                                                                                      | Valor               |
|-------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
|       |            | <b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>                                                                                                                                                                                      | <b>2.171.477,06</b> |
|       |            | <b>Créditos :</b>                                                                                                                                                                                                             | <b>2.171.477,06</b> |
| 19/10 | 2687.0000  | 4.01.01.04.0009 - DESPESAS COM COMBUSTIVEL<br>1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0<br>191 - Valores referentes a: pagamento do COO nº 116720 - Posto Lagoa, conf. comprovante.                          | 30,00               |
| 19/10 | 2826.0000  | 4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS<br>1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0<br>191 - Valores referentes a: pagamento de despesas diversas, conf. extrato.                                               | 23,20               |
|       |            | Total Débitos                                                                                                                                                                                                                 | 5.664,84            |
|       |            | Total Créditos                                                                                                                                                                                                                | 5.664,84            |
| 20/10 | 908.0000   | 2.01.01.01.0034 - SAPUCAIA & CIA LTDA<br>1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0<br>191 - Valores referentes a: pagamento da 1ª parcela da NF 24088 - Sapucaia & Cia Ltda, conf. comprovante.              | 271,67              |
| 20/10 | 909.0000   | 4.01.01.02.0010 - AGUA E ESGOTO<br>1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0<br>191 - Valores referentes a: pagamento da fatura da Casal ref. outubro/2017, conf. comprovante.                               | 204,40              |
| 20/10 | 910.0000   | 4.01.01.02.0006 - HONORARIOS CONTABEIS<br>1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0<br>191 - Valores referentes a: pagamento do doc. nº 90000102072 - Contábil Prime Ltda, conf. comprovante.                | 705,90              |
| 20/10 | 961.0000   | 2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER<br>1.01.01.02.0002 - BANCO ITAU AG 8791 CC 27499 9<br>191 - Valores referentes a: pagamento do DAS comp. 09-2017, conf. comprovante.                                                     | 2.173,10            |
| 20/10 | 1009.0000  | 1.03.02.01.0004 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS<br>2.01.01.01.0009 - PENSE INFORMATICA COM E SERV LTDA<br>191 - Valores referentes a: apropriação da NF 12540 - Pense Informática ref. compra de Impressora Canon PF04, nesta data. | 1.930,00            |
| 20/10 | 2471.0000  | 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0<br>2.01.04.03.0002 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES<br>191 - Valores referentes a: adiantamento de clientes, conf. extrato.                                              | 84,00               |
| 20/10 | 2525.0000  | 1.01.01.02.0002 - BANCO ITAU AG 8791 CC 27499 9<br>3.01.01.05.0007 - RECEITA S/ APLICACAO FINANCEIRA<br>191 - Valores referentes a: rendimentos da aplicação automática, conf. extrato.                                       | 0,06                |
| 20/10 | 2695.0000  | 4.01.01.04.0009 - DESPESAS COM COMBUSTIVEL<br>1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>191 - Valores referentes a: pagamento da NFC-e nº 4136 - Targino Com. de Comb.l, através do fundo fixo.                                       | 30,00               |
| 20/10 | 2704.0000  | 1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS<br>1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0<br>191 - Valores referentes a: pagamento da NF 538 - RR Serv. de Bordados Eireli, conf. comprovante.                              | 329,50              |
| 20/10 | 2705.0000  | 4.01.01.04.0004 - FRETES E CARRETOS<br>1.01.01.02.0002 - BANCO ITAU AG 8791 CC 27499 9<br>191 - Valores referentes a: pagamento do CTE nº 2035400 - Azul Linhas Aereas Brasileiras, conf. comprovante.                        | 97,81               |
| 20/10 | 2805.0000  | 4.01.01.03.0001 - ICMS<br>1.01.01.02.0002 - BANCO ITAU AG 8791 CC 27499 9<br>191 - Valores referentes a: pagamento do ICMS Antecipado, conf. comprovante.                                                                     | 314,67              |
|       |            | <b>A Transportar =====&gt; Débitos :</b>                                                                                                                                                                                      | <b>2.177.671,37</b> |
|       |            | <b>Créditos :</b>                                                                                                                                                                                                             | <b>2.177.671,37</b> |

**S GRAFICA LTDA****0296**

R RADIALISTA ODETE PACHECO, 240 - FAROL CEP 57051-160 MACEIÓ/AL

CNPJ / CEI : 07.337.342/001-40

Inscrição Estadual: 248497863

Local de Registro : JUCEAL

Data do Registro : 25/04/2005

Nº do Registro : 27201283479

Período Movimento: 01/01/2021 a 31/12/2021

LIVRO : 0008

FOLHA: 191

| Data  | Lançamento | Conta Débito<br>Conta Crédito<br>Histórico / Complemento                                                                                                                                                                     | Valor               |
|-------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
|       |            | <b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>                                                                                                                                                                                     | <b>2.177.671,37</b> |
|       |            | <b>Créditos :</b>                                                                                                                                                                                                            | <b>2.177.671,37</b> |
| 20/10 | 2806.0000  | 4.01.01.03.0001 - ICMS<br>1.01.01.02.0002 - BANCO ITAU AG 8791 CC 27499 9<br>191 - Valores referentes a: pagamento do FECOP ref. ICMS Antecipado, conf. comprovante.                                                         | 31,43               |
|       |            | Total Débitos                                                                                                                                                                                                                | 6.172,54            |
|       |            | Total Créditos                                                                                                                                                                                                               | 6.172,54            |
| 23/10 | 914.0000   | 4.01.01.04.0016 - IMPRESSOS GRAFICOS<br>1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0<br>191 - Valores referentes a: pagamento do doc. nº 23332-1 - Grafpel Ind. Grafica Ltda, conf. comprovante.               | 426,32              |
| 23/10 | 915.0000   | 2.01.01.01.0004 - MIXPEL DISTRIBUIDORA LTDA<br>1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0<br>191 - Valores referentes a: pagamento da 3ª parcela da NF 60811 - Mixpel Distribuidora Ltda, conf. comprovante. | 258,34              |
| 23/10 | 916.0000   | 2.01.01.01.0004 - MIXPEL DISTRIBUIDORA LTDA<br>1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0<br>191 - Valores referentes a: pagamento da 2ª parcela da NF 61220 - Mixpel Distribuidora Ltda, conf. comprovante. | 271,67              |
| 23/10 | 917.0000   | 2.01.01.01.0004 - MIXPEL DISTRIBUIDORA LTDA<br>1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0<br>191 - Valores referentes a: pagamento da 3ª parcela da NF 60736 - Mixpel Distribuidora Ltda, conf. comprovante. | 296,34              |
| 23/10 | 918.0000   | 2.01.01.01.0004 - MIXPEL DISTRIBUIDORA LTDA<br>1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0<br>191 - Valores referentes a: pagamento da 2ª parcela da NF 61137 - Mixpel Distribuidora Ltda, conf. comprovante. | 320,42              |
| 23/10 | 920.0000   | 2.01.01.01.0004 - MIXPEL DISTRIBUIDORA LTDA<br>1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0<br>191 - Valores referentes a: pagamento da 1ª parcela da NF 61538 - Mixpel Distribuidora Ltda, conf. comprovante. | 271,67              |
| 23/10 | 962.0000   | 1.01.02.06.0001 - ADIANTAMENTO A FORNECEDOR<br>1.01.01.02.0002 - BANCO ITAU AG 8791 CC 27499 9<br>191 - Valores referentes a: adiantamento concedido a Jakeline Mendonça Gonçalves, conf. comprovante.                       | 150,00              |
| 23/10 | 2526.0000  | 1.01.01.02.0002 - BANCO ITAU AG 8791 CC 27499 9<br>3.01.01.05.0007 - RECEITA S/ APLICACAO FINANCEIRA<br>191 - Valores referentes a: rendimentos da aplicação automática, conf. extrato.                                      | 0,04                |
| 23/10 | 2693.0000  | 4.01.01.04.0008 - DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO<br>1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0<br>191 - Valores referentes a: pagamento da NFC-e nº 11104 - Panificadora Mangabeiras, conf. comprovante.           | 21,71               |
| 23/10 | 2707.0000  | 4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO<br>1.01.01.02.0002 - BANCO ITAU AG 8791 CC 27499 9<br>191 - Valores referentes a: pagamento da fatura Itaucard - cartão final 1497, conf. comprovante.              | 1.516,70            |
| 23/10 | 2807.0000  | 4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS<br>1.01.01.02.0002 - BANCO ITAU AG 8791 CC 27499 9<br>191 - Valores referentes a: pagamento de despesas diversas, conf. comprovante.                                                     | 340,11              |
|       |            | <b>A Transportar =====&gt; Débitos :</b>                                                                                                                                                                                     | <b>2.181.576,12</b> |
|       |            | <b>Créditos :</b>                                                                                                                                                                                                            | <b>2.181.576,12</b> |

**S GRAFICA LTDA****0296**

R RADIALISTA ODETE PACHECO, 240 - FAROL CEP 57051-160 MACEIÓ/AL

CNPJ / CEI : 07.337.342/001-40

Inscrição Estadual: 248497863

Local de Registro : JUCEAL

Data do Registro : 25/04/2005

Nº do Registro : 27201283479

Período Movimento: 01/01/2021 a 31/12/2021

LIVRO : 0008

FOLHA: 192

| Data  | Lançamento | Conta Débito<br>Conta Crédito<br>Histórico / Complemento                                                                                                                                                                                | Valor               |
|-------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
|       |            | <b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>                                                                                                                                                                                                | <b>2.181.576,12</b> |
|       |            | <b>Créditos :</b>                                                                                                                                                                                                                       | <b>2.181.576,12</b> |
| 23/10 | 2827.0000  | 4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS<br>1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0<br>191 - Valores referentes a: pagamento de despesas diversas, conf. extrato.                                                         | 24,90               |
|       |            | Total Débitos                                                                                                                                                                                                                           | 3.898,22            |
|       |            | Total Créditos                                                                                                                                                                                                                          | 3.898,22            |
| 24/10 | 921.0000   | 4.01.01.02.0002 - TELEFONE E INTERNET<br>1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0<br>191 - Valores referentes a: pagamento da fatura da Telefônica Brasil S/A (Vivo) ref. Outubro/2017, conf. comprovante.            | 154,98              |
| 24/10 | 922.0000   | 4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO<br>1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0<br>191 - Valores referentes a: pagamento do doc. nº 649 - M A dos Anjos Com. e Serv. de Info, conf. comprovante. | 100,00              |
| 24/10 | 923.0000   | 2.02.01.02.0007 - PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL<br>191 - Valores referentes a: pagamento da 11ª parcela do parcelamento do Simples Nacional nº 9001, conf. comprovante.                                                                 | 159,34              |
| 24/10 | 924.0000   | 4.01.02.04.0002 - MULTAS DE MORA<br>191 - Valores referentes a: multa s/pagamento da 11ª parcela do parcelamento do Simples Nacional nº 9001, conf. comprovante.                                                                        | 119,50              |
| 24/10 | 925.0000   | 4.01.01.05.0012 - JUROS S/ TAXAS E CONTRIBUICOES<br>191 - Valores referentes a: juros s/pagamento da 11ª parcela do parcelamento do Simples Nacional nº 9001, conf. comprovante.                                                        | 112,59              |
| 24/10 | 926.0000   | 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0<br>191 - Valores referentes a: pagamento da 11ª parcela do parcelamento do Simples Nacional nº 9001, conf. comprovante.                                                      | 391,43              |
| 24/10 | 929.0000   | 1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS<br>1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0<br>191 - Valores referentes a: pagamento da NF 5226 - Costa Rica Malhas e Confecções Ltda, conf. comprovante.                               | 755,04              |
| 24/10 | 1038.0000  | 1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS<br>2.01.01.01.0004 - MIXPEL DISTRIBUIDORA LTDA<br>191 - Valores referentes a: apropriação da NF 62387 - Mixpel Distribuidora Ltda, nesta data.                                                            | 830,00              |
| 24/10 | 2527.0000  | 1.01.01.02.0002 - BANCO ITAU AG 8791 CC 27499 9<br>3.01.01.05.0007 - RECEITA S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA<br>191 - Valores referentes a: rendimentos da aplicação automática, conf. extrato.                                                 | 0,03                |
| 24/10 | 2686.0000  | 1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS<br>1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0<br>191 - Valores referentes a: pagamento da NFC-e nº 880 - Pérola Textil, conf. comprovante.                                                | 676,99              |
| 24/10 | 2706.0000  | 1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS<br>1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0<br>191 - Valores referentes a: pagamento da NF 552 - RR Serv. de Bordados, conf. comprovante.                                               | 963,59              |
|       |            | <b>A Transportar =====&gt; Débitos :</b>                                                                                                                                                                                                | <b>2.185.473,08</b> |
|       |            | <b>Créditos :</b>                                                                                                                                                                                                                       | <b>2.185.473,08</b> |

## S GRAFICA LTDA

0296

R RADIALISTA ODETE PACHECO, 240 - FAROL CEP 57051-160 MACEIÓ/AL

CNPJ / CEI : 07.337.342/001-40

Inscrição Estadual: 248497863

Local de Registro : JUCEAL

Data do Registro : 25/04/2005

Nº do Registro : 27201283479

Período Movimento: 01/01/2021 a 31/12/2021

LIVRO : 0008

FOLHA: 193

| Data  | Lançamento | Conta Débito<br>Conta Crédito<br>Histórico / Complemento                                                                                                                                                            | Valor               |
|-------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
|       |            | <b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>                                                                                                                                                                            | <b>2.185.473,08</b> |
|       |            | <b>Créditos :</b>                                                                                                                                                                                                   | <b>2.185.473,08</b> |
| 24/10 | 2708.0000  | 4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO<br>1.01.01.02.0002 - BANCO ITAU AG 8791 CC 27499 9<br>191 - Valores referentes a: pagamento da fatura Itaucard - cartão final 7769, conf. comprovante.     | 1.032,65            |
| 24/10 | 2808.0000  | 4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS<br>1.01.01.02.0002 - BANCO ITAU AG 8791 CC 27499 9<br>191 - Valores referentes a: pagamento de despesas diversas, conf. comprovante.                                            | 442,79              |
|       |            | Total Débitos                                                                                                                                                                                                       | 5.347,50            |
|       |            | Total Créditos                                                                                                                                                                                                      | 5.347,50            |
| 25/10 | 2512.0000  | 4.01.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS<br>1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0<br>191 - Valores referentes a: tarifa bancária, conf. extrato.                                                    | 49,00               |
| 25/10 | 2513.0000  | 4.01.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS<br>1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0<br>191 - Valores referentes a: tarifa bancária, conf. extrato.                                                    | 42,00               |
|       |            | Total Débitos                                                                                                                                                                                                       | 91,00               |
|       |            | Total Créditos                                                                                                                                                                                                      | 91,00               |
| 26/10 | 927.0000   | 4.01.01.02.0001 - ALUGUEIS<br>1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0<br>191 - Valores referentes a: pagamento de aluguel a Palmiro Gusmao Freitas, conf. comprovante.                           | 1.000,00            |
| 26/10 | 928.0000   | 4.01.01.04.0016 - IMPRESSOS GRAFICOS<br>1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0<br>191 - Valores referentes a: pagamento do doc. nº 666 - M A dos Anjos COm. e Serv. de Info, conf. comprovante. | 100,00              |
| 26/10 | 964.0000   | 2.01.01.01.0004 - MIXPEL DISTRIBUIDORA LTDA<br>1.01.01.02.0002 - BANCO ITAU AG 8791 CC 27499 9<br>191 - Valores referentes a: pagamento da 1ª parcela da NF 61664 - Mixpel Distribuidora Ltda, conf. comprovante.   | 271,67              |
| 26/10 | 965.0000   | 4.01.01.02.0002 - TELEFONE E INTERNET<br>1.01.01.02.0002 - BANCO ITAU AG 8791 CC 27499 9<br>191 - Valores referentes a: pagamento da fatura da Oi Móvel S.A. ref. Outubro/2017, conf. comprovante.                  | 273,03              |
| 26/10 | 2472.0000  | 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0<br>2.01.04.03.0002 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES<br>191 - Valores referentes a: adiantamento de clientes, conf. extrato.                                    | 630,00              |
| 26/10 | 2473.0000  | 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0<br>2.01.04.03.0002 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES<br>191 - Valores referentes a: adiantamento de clientes, conf. extrato.                                    | 725,00              |
| 26/10 | 2528.0000  | 1.01.01.02.0002 - BANCO ITAU AG 8791 CC 27499 9<br>3.01.01.05.0007 - RECEITA S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA<br>191 - Valores referentes a: rendimentos da aplicação automática, conf. extrato.                             | 0,02                |
|       |            | Total Débitos                                                                                                                                                                                                       | 2.999,72            |
|       |            | Total Créditos                                                                                                                                                                                                      | 2.999,72            |
| 27/10 | 2474.0000  | 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0<br>2.01.04.03.0002 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES<br>191 - Valores referentes a: adiantamento de clientes, conf. extrato.                                    | 45,00               |
|       |            | <b>A Transportar =====&gt; Débitos :</b>                                                                                                                                                                            | <b>2.190.084,24</b> |
|       |            | <b>Créditos :</b>                                                                                                                                                                                                   | <b>2.190.084,24</b> |

**S GRAFICA LTDA****0296**

R RADIALISTA ODETE PACHECO, 240 - FAROL CEP 57051-160 MACEIÓ/AL

CNPJ / CEI : 07.337.342/001-40

Inscrição Estadual: 248497863

Local de Registro : JUCEAL

Data do Registro : 25/04/2005

Nº do Registro : 27201283479

Período Movimento: 01/01/2021 a 31/12/2021

LIVRO : 0008

FOLHA: 194

| Data  | Lançamento | Conta Débito<br>Conta Crédito<br>Histórico / Complemento                                                                                                                                                                                  | Valor               |
|-------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
|       |            | <b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>                                                                                                                                                                                                  | <b>2.190.084,24</b> |
|       |            | <b>Créditos :</b>                                                                                                                                                                                                                         | <b>2.190.084,24</b> |
| 27/10 | 2518.0000  | 1.01.01.02.0002 - BANCO ITAU AG 8791 CC 27499 9<br>1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS<br>191 - Valores referentes a: adiantamento de clientes, conf. extrato.                                                                              | 2.000,00            |
| 27/10 | 2519.0000  | 1.01.01.02.0002 - BANCO ITAU AG 8791 CC 27499 9<br>1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS<br>191 - Valores referentes a: adiantamento de clientes, conf. extrato.                                                                              | 1.700,00            |
| 27/10 | 2699.0000  | 4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO<br>1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0<br>191 - Valores referentes a: pagamento da NF 667 - T A A Silva ME, conf. comprovante.                            | 87,30               |
| 27/10 | 2715.0000  | 1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS<br>1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0<br>191 - Valores referentes a: pagamento da NFC-e nº 898 - Pérola Textil, conf. comprovante.                                                  | 466,00              |
| 27/10 | 2828.0000  | 4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS<br>1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0<br>191 - Valores referentes a: pagamento de despesas diversas, conf. extrato.                                                           | 1.150,00            |
|       |            | Total Débitos                                                                                                                                                                                                                             | 5.448,30            |
|       |            | Total Créditos                                                                                                                                                                                                                            | 5.448,30            |
| 30/10 | 932.0000   | 2.01.01.01.0004 - MIXPEL DISTRIBUIDORA LTDA<br>1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0<br>191 - Valores referentes a: pagamento da 2ª parcela da NF 61299 - Mixpel Distribuidora Ltda, conf. comprovante.              | 163,00              |
| 30/10 | 934.0000   | 2.01.01.01.0019 - MIXPEL COMERCIO DE PAPELARIA E INFORM<br>1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0<br>191 - Valores referentes a: pagamento da 1ª parcela da NF 107893 - Mixpel Distribuidora Ltda, conf. comprovante. | 311,57              |
| 30/10 | 935.0000   | 2.01.01.01.0004 - MIXPEL DISTRIBUIDORA LTDA<br>1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0<br>191 - Valores referentes a: pagamento da 3ª parcela da NF 60967 - Mixpel Distribuidora Ltda, conf. comprovante.              | 519,63              |
| 30/10 | 936.0000   | 2.01.01.01.0034 - SAPUCAIA & CIA LTDA<br>1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0<br>191 - Valores referentes a: pagamento da 2ª parcela da NF 24088 - Sapucaia & Cia Ltda, conf. comprovante.                          | 271,67              |
| 30/10 | 937.0000   | 2.01.01.01.0004 - MIXPEL DISTRIBUIDORA LTDA<br>1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0<br>191 - Valores referentes a: pagamento da 3ª parcela da NF 60913 - Mixpel Distribuidora Ltda, conf. comprovante.              | 258,34              |
| 30/10 | 938.0000   | 2.01.01.01.0004 - MIXPEL DISTRIBUIDORA LTDA<br>1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0<br>191 - Valores referentes a: pagamento da 2ª parcela da NF 61296 - Mixpel Distribuidora Ltda, conf. comprovante.              | 108,67              |
| 30/10 | 966.0000   | 1.01.02.06.0001 - ADIANTAMENTO A FORNECEDOR<br>1.01.01.02.0002 - BANCO ITAU AG 8791 CC 27499 9<br>191 - Valores referentes a: adiantamento concedido a Global Air Cargo Ltda, conf. comprovante.                                          | 98,27               |
|       |            | <b>A Transportar =====&gt; Débitos :</b>                                                                                                                                                                                                  | <b>2.197.218,69</b> |
|       |            | <b>Créditos :</b>                                                                                                                                                                                                                         | <b>2.197.218,69</b> |

**S GRAFICA LTDA****0296**

R RADIALISTA ODETE PACHECO, 240 - FAROL CEP 57051-160 MACEIÓ/AL

CNPJ / CEI : 07.337.342/001-40

Inscrição Estadual: 248497863

Local de Registro : JUCEAL

Data do Registro : 25/04/2005

Nº do Registro : 27201283479

Período Movimento: 01/01/2021 a 31/12/2021

LIVRO : 0008

FOLHA: 195

| Data  | Lançamento | Conta Débito<br>Conta Crédito<br>Histórico / Complemento                                                                                                                                                                           | Valor               |
|-------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
|       |            | <b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>                                                                                                                                                                                           | <b>2.197.218,69</b> |
|       |            | <b>Créditos :</b>                                                                                                                                                                                                                  | <b>2.197.218,69</b> |
| 30/10 | 967.0000   | 1.01.02.06.0001 - ADIANTAMENTO A FORNECEDOR<br>1.01.01.02.0002 - BANCO ITAU AG 8791 CC 27499 9<br>191 - Valores referentes a: adiantamento concedido a Transportadora Esmeralda Ltda, conf. comprovante.                           | 198,00              |
| 30/10 | 968.0000   | 4.01.01.04.0027 - DESPESA COM LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIP.<br>1.01.01.02.0002 - BANCO ITAU AG 8791 CC 27499 9<br>191 - Valores referentes a: pagamento da fatura nº 9235/17 - Meyer Com. e Serv. Ltda, conf. comprovante.          | 1.007,16            |
| 30/10 | 2475.0000  | 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0<br>2.01.04.03.0002 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES<br>191 - Valores referentes a: adiantamento de clientes, conf. extrato.                                                   | 2.899,72            |
| 30/10 | 2476.0000  | 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0<br>2.01.04.03.0002 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES<br>191 - Valores referentes a: adiantamento de clientes, conf. extrato.                                                   | 25,00               |
| 30/10 | 2499.0000  | 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0<br>1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS<br>191 - Valores referentes a: recebimento da nota fiscal nº 524, conf. extrato.                                                   | 1.118,23            |
| 30/10 | 2500.0000  | 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0<br>1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS<br>191 - Valores referentes a: recebimento da nota fiscal nº 528, conf. extrato.                                                   | 1.230,00            |
| 30/10 | 2709.0000  | 4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO<br>1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0<br>191 - Valores referentes a: pagamento da NF 581 - RR Soares Serv. de Bordados Eireli, conf. comprovante. | 96,35               |
|       |            | Total Débitos                                                                                                                                                                                                                      | 8.305,61            |
|       |            | Total Créditos                                                                                                                                                                                                                     | 8.305,61            |
| 31/10 | 102.0000   | 1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS<br>3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS<br>191 - Valores referentes a: Receita com Venda de Mercadorias - Competência 10/2017.                                                                | 2.602,50            |
| 31/10 | 103.0000   | 4.01.04.02.0001 - PROVISÃO PARA IMPOSTO DE RENDA<br>191 - Valores referentes a: Irlp s/Receita com Venda de Mercadorias - Competência 10/2017.                                                                                     | 7,02                |
| 31/10 | 104.0000   | 4.01.04.01.0001 - PROVISÃO PARA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL<br>191 - Valores referentes a: Csl s/Receita com Venda de Mercadorias - Competência 10/2017.                                                                                   | 8,06                |
| 31/10 | 105.0000   | 3.01.01.04.0005 - COFINS S/ FATURAMENTO<br>191 - Valores referentes a: Cofins s/Receita com Venda de Mercadorias - Competência 10/2017.                                                                                            | 24,72               |
| 31/10 | 106.0000   | 3.01.01.04.0004 - PIS S/ FATURAMENTO<br>191 - Valores referentes a: Pis s/Receita com Venda de Mercadorias - Competência 10/2017.                                                                                                  | 5,98                |
| 31/10 | 107.0000   | 4.01.01.01.0011 - INSS<br>191 - Valores referentes a: Inss s/Receita com Venda de Mercadorias - Competência 10/2017.                                                                                                               | 71,60               |
|       |            | <b>A Transportar =====&gt; Débitos :</b>                                                                                                                                                                                           | <b>2.206.513,03</b> |
|       |            | <b>Créditos :</b>                                                                                                                                                                                                                  | <b>2.206.395,65</b> |

**S GRAFICA LTDA****0296**

R RADIALISTA ODETE PACHECO, 240 - FAROL CEP 57051-160 MACEIÓ/AL

CNPJ / CEI : 07.337.342/001-40

Inscrição Estadual: 248497863

Local de Registro : JUCEAL

Data do Registro : 25/04/2005

Nº do Registro : 27201283479

Período Movimento: 01/01/2021 a 31/12/2021

LIVRO : 0008

FOLHA: 196

| Data  | Lançamento | Conta Débito<br>Conta Crédito<br>Histórico / Complemento                                                                                                                               | Valor               |
|-------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
|       |            | <b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>                                                                                                                                               | <b>2.206.513,03</b> |
|       |            | <b>Créditos :</b>                                                                                                                                                                      | <b>2.206.395,65</b> |
| 31/10 | 108.0000   | 3.01.01.04.0001 - ICMS S/ FATURAMENTO<br>191 - Valores referentes a: Icms s/Receita com Venda de Mercadorias - Competência 10/2017.                                                    | 60,63               |
| 31/10 | 109.0000   | 2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER<br>191 - Valores referentes a: DAS s/Receita com Venda de Mercadorias - Competência 10/2017.                                                      | 178,01              |
| 31/10 | 110.0000   | 1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS<br>3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS<br>191 - Valores referentes a: Receita com Prestação de Serviços - Competência 10/2017.                      | 28.557,95           |
| 31/10 | 111.0000   | 4.01.04.02.0001 - PROVISÃO PARA IMPOSTO DE RENDA<br>191 - Valores referentes a: Irlp s/Receita com Prestação de Serviços - Competência 10/2017.                                        | 137,07              |
| 31/10 | 112.0000   | 4.01.04.01.0001 - PROVISÃO PARA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL<br>191 - Valores referentes a: Csl s/Receita com Prestação de Serviços - Competência 10/2017.                                      | 122,79              |
| 31/10 | 113.0000   | 3.01.01.04.0005 - COFINS S/ FATURAMENTO<br>191 - Valores referentes a: Cofins s/Receita com Prestação de Serviços - Competência 10/2017.                                               | 408,37              |
| 31/10 | 114.0000   | 3.01.01.04.0004 - PIS S/ FATURAMENTO<br>191 - Valores referentes a: Pis s/Receita com Prestação de Serviços - Competência 10/2017.                                                     | 99,95               |
| 31/10 | 115.0000   | 4.01.01.01.0011 - INSS<br>191 - Valores referentes a: Inss s/Receita com Prestação de Serviços - Competência 10/2017.                                                                  | 1.162,35            |
| 31/10 | 116.0000   | 3.01.01.04.0003 - ISS S/ FATURAMENTO<br>191 - Valores referentes a: Iss s/Receita com Prestação de Serviços - Competência 10/2017.                                                     | 482,82              |
| 31/10 | 117.0000   | 2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER<br>191 - Valores referentes a: DAS s/Receita com Prestação de Serviços - Competência 10/2017.                                                     | 2.413,35            |
| 31/10 | 2477.0000  | 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0<br>2.01.04.03.0002 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES<br>191 - Valores referentes a: adiantamento de clientes, conf. extrato.       | 2.834,64            |
| 31/10 | 2514.0000  | 4.01.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS<br>1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0<br>191 - Valores referentes a: tarifa bancária, conf. extrato.                       | 4,50                |
| 31/10 | 2718.0000  | 4.01.01.04.0009 - DESPESAS COM COMBUSTIVEL<br>1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>191 - Valores referentes a: pagamento do COO nº 050144 - NewStar Com. de Comb., através do fundo fixo. | 20,00               |
| 31/10 | 2900.0000  | 2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR<br>1.01.02.03.0001 - ADIANTAMENTOS DE SALARIOS<br>214 - Vlr. ref. regul. adiant. salarial comp. 10/2017.                                            | 378,58              |
|       |            | <b>A Transportar =====&gt; Débitos :</b>                                                                                                                                               | <b>2.240.782,68</b> |
|       |            | <b>Créditos :</b>                                                                                                                                                                      | <b>2.240.782,68</b> |

**S GRAFICA LTDA****0296**

R RADIALISTA ODETE PACHECO, 240 - FAROL CEP 57051-160 MACEIÓ/AL

CNPJ / CEI : 07.337.342/001-40

Inscrição Estadual: 248497863

Local de Registro : JUCEAL

Data do Registro : 25/04/2005

Nº do Registro : 27201283479

Período Movimento: 01/01/2021 a 31/12/2021

LIVRO : 0008

FOLHA: 197

| Data  | Lançamento | Conta Débito<br>Conta Crédito<br>Histórico / Complemento                                                                                     | Valor               |
|-------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
|       |            | <b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>                                                                                                     | <b>2.240.782,68</b> |
|       |            | <b>Créditos :</b>                                                                                                                            | <b>2.240.782,68</b> |
| 31/10 | 2901.0000  | 2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR<br>1.01.02.03.0005 - ADIANTAMENTO RESCISORIO<br>217 - Vlr ref. rescisão contratual comp. 10/2017.         | 1.593,89            |
| 31/10 | 2902.0000  | 2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER<br>2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR<br>064 - Compensação Salario familia folha mês: 10/2017              | 93,21               |
| 31/10 | 2903.0000  | 4.01.01.01.0001 - SALARIOS<br>2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR<br>065 - Prov. de salarios ref. folha pagto mês 10/2017                     | 7.151,98            |
| 31/10 | 2904.0000  | 4.01.01.01.0002 - HORAS EXTRAS<br>2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR<br>214 - Vlr. ref. regul. adiant. salarial comp. 10/2017                | 45,18               |
| 31/10 | 2905.0000  | 4.01.01.01.0002 - HORAS EXTRAS<br>2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR<br>215 - Vlr ref. horas extras comp. 10/2017.                           | 422,40              |
| 31/10 | 2906.0000  | 4.01.01.01.0005 - FERIAS<br>2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR<br>016 - Provisão de Ferias no Mês 10/2017                                    | 323,00              |
| 31/10 | 2907.0000  | 4.01.01.01.0006 - 13º SALARIO<br>2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR<br>017 - Provisão de 13º Salario ref. folha mes 10/2017                  | 242,25              |
| 31/10 | 2908.0000  | 4.01.01.01.0019 - CESTA BÁSICA<br>2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR<br>211 - Vlr ref. aprop. Cesta Básica comp. 10/2017.                    | 190,00              |
| 31/10 | 2909.0000  | 4.01.01.01.0020 - ADICIONAL DE PERICULOSIDADE<br>2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR<br>213 - Vlr ref. adic. de periculosidade comp. 10/2017. | 313,00              |
| 31/10 | 2910.0000  | 4.01.01.02.0012 - PRO-LABORE<br>2.01.02.01.0002 - PRO LABORE A PAGAR<br>071 - Provisão de Pro-labore ref. mês 10/2017                        | 1.300,00            |
| 31/10 | 2911.0000  | 2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR<br>2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER<br>195 - Retenção de INSS no 13º salario 10/2017                     | 19,38               |
| 31/10 | 2912.0000  | 2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR<br>2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER<br>007 - Retenção de INSS Ref. Folha Pagto mês: 10/2017              | 629,51              |
| 31/10 | 2913.0000  | 2.01.02.01.0002 - PRO LABORE A PAGAR<br>2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER<br>171 - Retenção de INSS S/ pro-labore ref. mês 10/2017           | 143,00              |
| 31/10 | 2914.0000  | 4.01.01.01.0010 - FGTS<br>2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER<br>067 - Provisão do FGTS ref. o mês: 10/2017                                    | 648,89              |
| 31/10 | 2915.0000  | 2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR<br>4.01.01.01.0001 - SALARIOS<br>155 - Descontos ref. faltas e atrasos 10/2017                            | 63,43               |
|       |            | <b>A Transportar =====&gt; Débitos :</b>                                                                                                     | <b>2.253.961,80</b> |
|       |            | <b>Créditos :</b>                                                                                                                            | <b>2.253.961,80</b> |

**S GRAFICA LTDA****0296**

R RADIALISTA ODETE PACHECO, 240 - FAROL CEP 57051-160 MACEIÓ/AL

CNPJ / CEI : 07.337.342/001-40

Inscrição Estadual: 248497863

Local de Registro : JUCEAL

Data do Registro : 25/04/2005

Nº do Registro : 27201283479

Período Movimento: 01/01/2021 a 31/12/2021

LIVRO : 0008

FOLHA: 198

| Data                          | Lançamento | Conta Débito<br>Conta Crédito<br>Histórico / Complemento                                                                                                            | Valor               |
|-------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
|                               |            | <b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>                                                                                                                            | <b>2.253.961,80</b> |
|                               |            | <b>Créditos :</b>                                                                                                                                                   | <b>2.253.961,80</b> |
| 31/10                         | 2916.0000  | 2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR<br>4.01.01.01.0012 - VALE TRANSPORTE<br>173 - Desconto de vale transporte em folha mês 10/2017                                   | 178,24              |
| 31/10                         | 2966.0000  | 1.01.02.03.0001 - ADIANTAMENTOS DE SALARIOS<br>1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>191 - Valores referentes a: adiantamento de salários concedido em 10/2017.         | 378,58              |
| 31/10                         | 2972.0000  | 1.01.02.03.0005 - ADIANTAMENTO RESCISÓRIO<br>1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>191 - Valores referentes a: pagamento do Líquido de Rescisão, através do fundo fixo. | 1.593,89            |
| 31/10                         | 2982.0000  | 4.01.03.01.0001 - CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS (CMV)<br>1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS<br>191 - Valores referentes a: custo dos serviços prestados comp. 10-2017.  | 12.968,75           |
|                               |            | Total Débitos                                                                                                                                                       | 65.288,11           |
|                               |            | Total Créditos                                                                                                                                                      | 65.288,11           |
| <b>Total do Mês =====&gt;</b> |            | <b>Débitos :</b>                                                                                                                                                    | <b>2.269.081,26</b> |
|                               |            | <b>Créditos :</b>                                                                                                                                                   | <b>2.269.081,26</b> |
|                               |            | <b>A Transportar =====&gt;</b>                                                                                                                                      | <b>Débitos :</b>    |
|                               |            |                                                                                                                                                                     | <b>2.269.081,26</b> |
|                               |            |                                                                                                                                                                     | <b>Créditos :</b>   |
|                               |            |                                                                                                                                                                     | <b>2.269.081,26</b> |

**S GRAFICA LTDA****0296**

R RADIALISTA ODETE PACHECO, 240 - FAROL CEP 57051-160 MACEIÓ/AL

CNPJ / CEI : 07.337.342/001-40

Inscrição Estadual: 248497863

Local de Registro : JUCEAL

Data do Registro : 25/04/2005

Nº do Registro : 27201283479

Período Movimento: 01/01/2021 a 31/12/2021

LIVRO : 0008

FOLHA: 199

| Data  | Lançamento | Conta Débito<br>Conta Crédito<br>Histórico / Complemento                                                                                                                                                                      | Valor               |
|-------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
|       |            | <b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>                                                                                                                                                                                      | <b>2.269.081,26</b> |
|       |            | <b>Créditos :</b>                                                                                                                                                                                                             | <b>2.269.081,26</b> |
| 01/11 | 979.0000   | 2.01.01.01.0004 - MIXPEL DISTRIBUIDORA LTDA<br>1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0<br>191 - Valores referentes a: pagamento da 1ª parcela da NF 61891 - Mixpel Distribuidora Ltda, conf. comprovante.  | 271,67              |
| 01/11 | 981.0000   | 2.01.01.01.0004 - MIXPEL DISTRIBUIDORA LTDA<br>1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0<br>191 - Valores referentes a: pagamento da 1ª parcela da NF 61830 - Mixpel Dsistribuidora Ltda, conf. comprovante. | 291,67              |
| 01/11 | 1061.0000  | 1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS<br>2.01.01.01.0004 - MIXPEL DISTRIBUIDORA LTDA<br>191 - Valores referentes a: apropriação da MF 62616 - Mixpel Distribuidora Ltda, nesta data,                                                  | 890,00              |
| 01/11 | 2570.0000  | 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0<br>2.01.04.03.0002 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES<br>191 - Valores referentes a: adiantamento de clientes, conf. extrato.                                              | 108,67              |
| 01/11 | 2571.0000  | 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0<br>2.01.04.03.0002 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES<br>191 - Valores referentes a: adiantamento de clientes, conf. extrato.                                              | 163,00              |
| 01/11 | 2713.0000  | 4.01.01.04.0009 - DESPESAS COM COMBUSTIVEL<br>1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>191 - Valores referentes a: pagamento do COO nº 259094 - Posto São José, através do fundo fixo.                                               | 20,00               |
| 01/11 | 2811.0000  | 1.01.01.02.0002 - BANCO ITAU AG 8791 CC 27499 9<br>1.01.01.03.0001 - AÇOES<br>191 - Valores referentes a: transf. da conta de aplicação automatica p/ conta corrente, conf. extrato.                                          | 6.303,93            |
| 01/11 | 2832.0000  | 4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS<br>1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0<br>191 - Valores referentes a: pagamento de despesas diversas, conf. extrato.                                               | 372,04              |
| 01/11 | 2994.0000  | 2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR<br>1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>191 - Valores referentes a: pagamento do Líquido de Folha comp. 10-2017, através do fundo fixo.                                                       | 1.173,97            |
| 01/11 | 3005.0000  | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>2.01.04.03.0003 - EMPRESTIMOS DE SOCIOS<br>191 - Valores referentes a: empréstimo concedido pelo sócio Leandro Farias Barros, nesta data.                                                   | 5.997,32            |
|       |            | Total Débitos                                                                                                                                                                                                                 | 15.592,27           |
|       |            | Total Créditos                                                                                                                                                                                                                | 15.592,27           |
| 03/11 | 982.0000   | 2.01.01.01.0004 - MIXPEL DISTRIBUIDORA LTDA<br>1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0<br>191 - Valores referentes a: pagamento da 3ª parcela da NF 61137 - Mixpel Dsistribuidora Ltda, conf. comprovante. | 320,43              |
| 03/11 | 983.0000   | 2.01.01.01.0004 - MIXPEL DISTRIBUIDORA LTDA<br>1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0<br>191 - Valores referentes a: pagamento da 2ª parcela da NF 61538 - Mixpel Dsistribuidora Ltda, conf. comprovante. | 271,67              |
|       |            | <b>A Transportar =====&gt; Débitos :</b>                                                                                                                                                                                      | <b>2.285.265,63</b> |
|       |            | <b>Créditos :</b>                                                                                                                                                                                                             | <b>2.285.265,63</b> |

## S GRAFICA LTDA

0296

R RADIALISTA ODETE PACHECO, 240 - FAROL CEP 57051-160 MACEIÓ/AL

CNPJ / CEI : 07.337.342/001-40

Inscrição Estadual: 248497863

Local de Registro : JUCEAL

Data do Registro : 25/04/2005

Nº do Registro : 27201283479

Período Movimento: 01/01/2021 a 31/12/2021

LIVRO : 0008

FOLHA: 200

| Data  | Lançamento | Conta Débito<br>Conta Crédito<br>Histórico / Complemento                                                                                                                                                                      | Valor               |
|-------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
|       |            | <b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>                                                                                                                                                                                      | <b>2.285.265,63</b> |
|       |            | <b>Créditos :</b>                                                                                                                                                                                                             | <b>2.285.265,63</b> |
| 03/11 | 985.0000   | 4.01.01.03.0009 - IPTU<br>1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0<br>191 - Valores referentes a: pagamento da 1ª e 8ª parcela do IPTU exerc. 2017, conf. comprovante.                                      | 108,26              |
| 03/11 | 2529.0000  | 1.01.01.02.0002 - BANCO ITAU AG 8791 CC 27499 9<br>3.01.01.05.0007 - RECEITA S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA<br>191 - Valores referentes a: rendimentos da aplicação automática, conf. extrato.                                       | 0,04                |
| 03/11 | 2536.0000  | 4.01.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS<br>1.01.01.02.0002 - BANCO ITAU AG 8791 CC 27499 9<br>191 - Valores referentes a: tarifa bancária, conf. extrato.                                                                         | 74,00               |
| 03/11 | 2537.0000  | 4.01.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS<br>1.01.01.02.0002 - BANCO ITAU AG 8791 CC 27499 9<br>191 - Valores referentes a: tarifa bancária, conf. extrato.                                                                         | 49,50               |
| 03/11 | 2542.0000  | 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0<br>1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS<br>191 - Valores referentes a: recebimento da nota fiscal nº 111, conf. extrato.                                              | 3.000,00            |
| 03/11 | 2812.0000  | 4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS<br>1.01.01.02.0002 - BANCO ITAU AG 8791 CC 27499 9<br>191 - Valores referentes a: pagamento de despesas diversas, conf. extrato.                                                          | 340,11              |
| 03/11 | 2831.0000  | 2.01.01.01.0004 - MIXPEL DISTRIBUIDORA LTDA<br>1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0<br>191 - Valores referentes a: pagamento da NF - Mixpel Distribuidora Ltda, conf. comprovante.                      | 271,67              |
| 03/11 | 2833.0000  | 4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS<br>1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0<br>191 - Valores referentes a: pagamento de despesas diversas, conf. extrato.                                               | 22,64               |
|       |            | Total Débitos                                                                                                                                                                                                                 | 4.458,32            |
|       |            | Total Créditos                                                                                                                                                                                                                | 4.458,32            |
| 06/11 | 971.0000   | 1.01.02.06.0001 - ADIANTAMENTO A FORNECEDOR<br>1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0<br>191 - Valores referentes a: adiantamento concedido a R.Marinho Malhas, conf. comprovante.                        | 936,00              |
| 06/11 | 984.0000   | 2.01.01.01.0004 - MIXPEL DISTRIBUIDORA LTDA<br>1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0<br>191 - Valores referentes a: pagamento da 3ª parcela da NF 61220 - Mixpel Dsistribuidora Ltda, conf. comprovante. | 271,66              |
| 06/11 | 986.0000   | 4.01.01.04.0004 - FRETES E CARRETOS<br>1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0<br>191 - Valores referentes a: pagamento do CTE nº 34051 - JP Transportadora Ltda, conf. comprovante.                       | 122,71              |
| 06/11 | 1055.0000  | 1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS<br>2.01.01.01.0004 - MIXPEL DISTRIBUIDORA LTDA<br>191 - Valores referentes a: apropriação da NF 62691 - Mixpel Distribuidora Ltda, nesta data.                                                  | 830,00              |
| 06/11 | 2572.0000  | 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0<br>2.01.04.03.0002 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES<br>191 - Valores referentes a: adiantamento de clientes, conf. extrato.                                              | 1.000,00            |
| 06/11 | 2588.0000  | 4.01.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS<br>1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0<br>191 - Valores referentes a: tarifa bancária, conf. extrato.                                                              | 8,65                |
|       |            | <b>A Transportar =====&gt; Débitos :</b>                                                                                                                                                                                      | <b>2.292.300,87</b> |
|       |            | <b>Créditos :</b>                                                                                                                                                                                                             | <b>2.292.300,87</b> |

## S GRAFICA LTDA

0296

R RADIALISTA ODETE PACHECO, 240 - FAROL CEP 57051-160 MACEIÓ/AL

CNPJ / CEI : 07.337.342/001-40

Inscrição Estadual: 248497863

Local de Registro : JUCEAL

Data do Registro : 25/04/2005

Nº do Registro : 27201283479

Período Movimento: 01/01/2021 a 31/12/2021

LIVRO : 0008

FOLHA: 201

| Data  | Lançamento | Conta Débito<br>Conta Crédito<br>Histórico / Complemento                                                                                                                                                                                | Valor               |
|-------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
|       |            | <b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>                                                                                                                                                                                                | <b>2.292.300,87</b> |
|       |            | <b>Créditos :</b>                                                                                                                                                                                                                       | <b>2.292.300,87</b> |
| 06/11 | 2589.0000  | 4.01.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS<br>1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0<br>191 - Valores referentes a: tarifa bancaria, conf. extrato.                                                                        | 2,30                |
| 06/11 | 2597.0000  | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0<br>191 - Valores referentes a: suprimento do fundo fixo, através de saque em conta.                                                        | 60,00               |
| 06/11 | 2598.0000  | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0<br>191 - Valores referentes a: suprimento do fundo fixo, através de saque em conta.                                                        | 500,00              |
| 06/11 | 2711.0000  | 4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO<br>1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>191 - Valores referentes a: pagamento da NF 685 - T A A da Silva ME, através do fundo fixo.                                               | 49,00               |
| 06/11 | 2712.0000  | 4.01.01.04.0010 - MANUTENÇÃO DE VEICULOS<br>1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>191 - Valores referentes a: pagamento a borracharia Sirlene, através do fundo fixo.                                                                       | 10,00               |
| 06/11 | 2834.0000  | 4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS<br>1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0<br>191 - Valores referentes a: pagamento de despesas diversas, conf. extrato.                                                         | 36,90               |
| 06/11 | 2835.0000  | 4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS<br>1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0<br>191 - Valores referentes a: pagamento de despesas diversas, conf. extrato.                                                         | 23,70               |
| 06/11 | 2836.0000  | 4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS<br>1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0<br>191 - Valores referentes a: pagamento de despesas diversas, conf. extrato.                                                         | 39,00               |
| 06/11 | 2837.0000  | 4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS<br>1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0<br>191 - Valores referentes a: pagamento de despesas diversas, conf. extrato.                                                         | 9,77                |
|       |            | Total Débitos                                                                                                                                                                                                                           | 3.899,69            |
|       |            | Total Créditos                                                                                                                                                                                                                          | 3.899,69            |
| 07/11 | 987.0000   | 4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO<br>1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0<br>191 - Valores referentes a: pagamento do doc. nº 715 - M A dos Anjos Com. e Serv. de Inof, conf. comprovante. | 200,00              |
| 07/11 | 991.0000   | 2.01.01.01.0004 - MIXPEL DISTRIBUIDORA LTDA<br>1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0<br>191 - Valores referentes a: pagamento da 1ª parcela da NF 62003 - Mixpel Distribuidora Ltda, conf. comprovante.            | 271,67              |
| 07/11 | 992.0000   | 4.01.01.01.0012 - VALE TRANSPORTE<br>1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0<br>191 - Valores referentes a: pagamento de vale transporte conf. pedido nº 536214 - Transpal, conf. comprovante.                       | 254,50              |
| 07/11 | 1049.0000  | 1.01.02.06.0001 - ADIANTAMENTO A FORNECEDOR<br>1.01.01.02.0002 - BANCO ITAU AG 8791 CC 27499 9<br>191 - Valores referentes a: adiantamento concedido a Zap Grafica e Editora Ltda, conf. comprovante.                                   | 174,95              |
|       |            | <b>A Transportar =====&gt; Débitos :</b>                                                                                                                                                                                                | <b>2.293.932,66</b> |
|       |            | <b>Créditos :</b>                                                                                                                                                                                                                       | <b>2.293.932,66</b> |

**S GRAFICA LTDA****0296**

R RADIALISTA ODETE PACHECO, 240 - FAROL CEP 57051-160 MACEIÓ/AL

CNPJ / CEI : 07.337.342/001-40

Inscrição Estadual: 248497863

Local de Registro : JUCEAL

Data do Registro : 25/04/2005

Nº do Registro : 27201283479

Período Movimento: 01/01/2021 a 31/12/2021

LIVRO : 0008

FOLHA: 202

| Data  | Lançamento | Conta Débito<br>Conta Crédito<br>Histórico / Complemento                                                                                                                                                                       | Valor               |
|-------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
|       |            | <b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>                                                                                                                                                                                       | <b>2.293.932,66</b> |
|       |            | <b>Créditos :</b>                                                                                                                                                                                                              | <b>2.293.932,66</b> |
| 07/11 | 2530.0000  | 1.01.01.02.0002 - BANCO ITAU AG 8791 CC 27499 9<br>3.01.01.05.0007 - RECEITA S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA<br>191 - Valores referentes a: rendimentos da aplicação automática, conf. extrato.                                        | 0,01                |
| 07/11 | 2543.0000  | 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0<br>1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS<br>191 - Valores referentes a: recebimento da nota fiscal nº 544, conf. extrato.                                               | 2.000,00            |
| 07/11 | 2590.0000  | 4.01.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS<br>1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0<br>191 - Valores referentes a: tarifa bancaria, conf. extrato.                                                               | 2,30                |
| 07/11 | 2599.0000  | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0<br>191 - Valores referentes a: suprimento do fundo fixo, através de saque em conta.                                               | 100,00              |
| 07/11 | 2600.0000  | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0<br>191 - Valores referentes a: suprimento do fundo fixo, através de saque em conta.                                               | 40,00               |
| 07/11 | 2714.0000  | 4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO<br>1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0<br>191 - Valores referentes a: pagamento da NFC-e nº 12779 - Torre Fort, conf. comprovante.             | 30,99               |
| 07/11 | 2719.0000  | 4.01.01.04.0009 - DESPESAS COM COMBUSTIVEL<br>1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>191 - Valores referentes a: pagamento do COO nº 497331 - Posto São José, através do fundo fixo.                                                | 30,00               |
| 07/11 | 2720.0000  | 4.01.01.04.0025 - BENS DE PEQUENO VALOR<br>1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>191 - Valores referentes a: pagamento do COO nº 023365 - Rodrigues Informática, através do fundo fixo.                                            | 48,00               |
| 07/11 | 2753.0000  | 1.01.02.06.0001 - ADIANTAMENTO A FORNECEDOR<br>1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>191 - Valores referentes a: adiantamento concedido a Indústria de Móveis Almeida Ltda, através do fundo fixo.                                 | 130,00              |
| 07/11 | 2838.0000  | 4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS<br>1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0<br>191 - Valores referentes a: pagamento de despesas diversas, conf. extrato.                                                | 35,50               |
|       |            | Total Débitos                                                                                                                                                                                                                  | 3.317,92            |
|       |            | Total Créditos                                                                                                                                                                                                                 | 3.317,92            |
| 08/11 | 973.0000   | 2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR<br>1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0<br>191 - Valores referentes a: pagamento do Líquido de Folha comp. 10-2017 - David Alves Silva, conf. comprovante.            | 803,48              |
| 08/11 | 974.0000   | 2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR<br>1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0<br>191 - Valores referentes a: pagamento do Líquido de Folha comp. 10-2017 - Ferdinand Cristina Lins, conf. comprovante.      | 871,13              |
| 08/11 | 975.0000   | 2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR<br>1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0<br>191 - Valores referentes a: pagamento do Líquido de Folha comp. 10-2017 - José Reinaldo Souza da Silva, conf. comprovante. | 971,43              |
|       |            | <b>A Transportar =====&gt; Débitos :</b>                                                                                                                                                                                       | <b>2.298.995,50</b> |
|       |            | <b>Créditos :</b>                                                                                                                                                                                                              | <b>2.298.995,50</b> |

**S GRAFICA LTDA****0296**

R RADIALISTA ODETE PACHECO, 240 - FAROL CEP 57051-160 MACEIÓ/AL

CNPJ / CEI : 07.337.342/001-40

Inscrição Estadual: 248497863

Local de Registro : JUCEAL

Data do Registro : 25/04/2005

Nº do Registro : 27201283479

Período Movimento: 01/01/2021 a 31/12/2021

LIVRO : 0008

FOLHA: 203

| Data  | Lançamento | Conta Débito<br>Conta Crédito<br>Histórico / Complemento                                                                                                                                                                  | Valor               |
|-------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
|       |            | <b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>                                                                                                                                                                                  | <b>2.298.995,50</b> |
|       |            | <b>Créditos :</b>                                                                                                                                                                                                         | <b>2.298.995,50</b> |
| 08/11 | 976.0000   | 2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR<br>1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0<br>191 - Valores referentes a: pagamento do Líquido de Folha comp. 10-2017 - Raquel Estefany Tenório, conf. comprovante. | 905,90              |
| 08/11 | 977.0000   | 2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR<br>1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0<br>191 - Valores referentes a: pagamento do Líquido de Folha comp. 10-2017 - Renan Soares da Silva, conf. comprovante.   | 1.192,98            |
| 08/11 | 988.0000   | 4.01.01.04.0016 - IMPRESSOS GRAFICOS<br>1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0<br>191 - Valores referentes a: pagamento do doc. nº 26156 - Grafpel Ind. Grafica Ltda, conf. comprovante.              | 273,90              |
| 08/11 | 989.0000   | 4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELETRICA<br>1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0<br>191 - Valores referentes a: pagaemnto da fatura da Eletrobrás ref. Outubro/2017, conf. comprovante.                   | 197,11              |
| 08/11 | 1050.0000  | 1.01.02.06.0001 - ADIANTAMENTO A FORNECEDOR<br>1.01.01.02.0002 - BANCO ITAU AG 8791 CC 27499 9<br>191 - Valores referentes a: adiantamento concedido a Suzano Facilidades, conf. comprovante.                             | 402,71              |
| 08/11 | 2539.0000  | 1.01.01.02.0002 - BANCO ITAU AG 8791 CC 27499 9<br>2.01.04.03.0002 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES<br>191 - Valores referentes a: adiantamento de clientes, conf. extrato.                                                     | 2.096,48            |
| 08/11 | 2716.0000  | 4.01.01.04.0020 - CORREIOS E POSTAGENS<br>1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>191 - Valores referentes a: pagamento a Empresa Brasileira de Correios e Telgrafos, através do fundo fixo.                                    | 7,00                |
| 08/11 | 2717.0000  | 4.01.01.04.0009 - DESPESAS COM COMBUSTIVEL<br>1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>191 - Valores referentes a: pagamento da NFC-e nº Targino Com. de Comb., através do fundo fixo.                                           | 30,00               |
| 08/11 | 2754.0000  | 1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS<br>2.01.01.01.0035 - R MARINHO MALHAS LTDA<br>191 - Valores referentes a: apropriação da NF 4991 - R Marinho Malhas Eireli, nesta data.                                                     | 935,20              |
| 08/11 | 2839.0000  | 4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS<br>1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0<br>191 - Valores referentes a: pagamento de despesas diversas, conf. extrato.                                           | 3,40                |
|       |            | Total Débitos                                                                                                                                                                                                             | 8.690,72            |
|       |            | Total Créditos                                                                                                                                                                                                            | 8.690,72            |
| 09/11 | 2538.0000  | 4.01.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS<br>1.01.01.02.0002 - BANCO ITAU AG 8791 CC 27499 9<br>191 - Valores referentes a: tarifa bancária, conf. extrato.                                                                     | 6,90                |
| 09/11 | 2573.0000  | 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0<br>2.01.04.03.0002 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES<br>191 - Valores referentes a: adiantamento de clientes, conf. extrato.                                          | 60,00               |
| 09/11 | 2591.0000  | 4.01.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS<br>1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0<br>191 - Valores referentes a: tarifa bancaria, conf. extrato.                                                          | 4,50                |
|       |            | Total Débitos                                                                                                                                                                                                             | 71,40               |
|       |            | Total Créditos                                                                                                                                                                                                            | 71,40               |
|       |            | <b>A Transportar =====&gt; Débitos :</b>                                                                                                                                                                                  | <b>2.305.111,58</b> |
|       |            | <b>Créditos :</b>                                                                                                                                                                                                         | <b>2.305.111,58</b> |

**S GRAFICA LTDA****0296**

R RADIALISTA ODETE PACHECO, 240 - FAROL CEP 57051-160 MACEIÓ/AL

CNPJ / CEI : 07.337.342/001-40

Inscrição Estadual: 248497863

Local de Registro : JUCEAL

Data do Registro : 25/04/2005

Nº do Registro : 27201283479

Período Movimento: 01/01/2021 a 31/12/2021

LIVRO : 0008

FOLHA: 204

| Data  | Lançamento | Conta Débito<br>Conta Crédito<br>Histórico / Complemento                                                                                                                                                                       | Valor               |
|-------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
|       |            | <b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>                                                                                                                                                                                       | <b>2.305.111,58</b> |
|       |            | <b>Créditos :</b>                                                                                                                                                                                                              | <b>2.305.111,58</b> |
| 10/11 | 993.0000   | 2.01.01.01.0006 - MEYER COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA<br>1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0<br>191 - Valores referentes a: pagamento da 2ª parcela da NF12387 - Meyer Com. e Serv. Ltda, conf. comprovante. | 468,75              |
| 10/11 | 994.0000   | 2.01.01.01.0004 - MIXPEL DISTRIBUIDORA LTDA<br>1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0<br>191 - Valores referentes a: pagamento da 2ª parcela da NF 61664 - Mixpel Distribuidora Ltda, conf. comprovante.   | 271,67              |
| 10/11 | 995.0000   | 2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER<br>191 - Valores referentes a: pagamento do FGTS comp. 10-2017, conf. comprovante.                                                                                                           | 533,34              |
| 10/11 | 996.0000   | 4.01.01.05.0012 - JUROS S/ TAXAS E CONTRIBUICOES<br>191 - Valores referentes a: juros s/pagamento do FGTS comp. 10-2017, conf. comprovante.                                                                                    | 29,33               |
| 10/11 | 997.0000   | 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0<br>191 - Valores referentes a: pagamento do FGTS comp. 10-2017, conf. comprovante.                                                                                  | 562,67              |
| 10/11 | 1051.0000  | 1.01.02.06.0001 - ADIANTAMENTO A FORNECEDOR<br>1.01.01.02.0002 - BANCO ITAU AG 8791 CC 27499 9<br>191 - Valores referentes a: adiantamento concedido a M A dos Anjos Com. e Serv. de Info, conf. comprovante.                  | 1.000,00            |
| 10/11 | 2531.0000  | 1.01.01.02.0002 - BANCO ITAU AG 8791 CC 27499 9<br>3.01.01.05.0007 - RECEITA S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA<br>191 - Valores referentes a: rendimentos da aplicação automática, conf. extrato.                                        | 0,46                |
| 10/11 | 2574.0000  | 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0<br>2.01.04.03.0002 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES<br>191 - Valores referentes a: adiantamento de clientes, conf. extrato.                                               | 270,63              |
| 10/11 | 2741.0000  | 4.01.01.04.0008 - DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO<br>1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0<br>191 - Valores referentes a: pagamento do COO nº 246960 - Cristina Sellos de Oliveira, conf. comprovante.           | 37,50               |
| 10/11 | 2743.0000  | 1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS<br>1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0<br>191 - Valores referentes a: pagamento do doc nº 397861 - Pérola Textil, conf. comprovante.                                      | 360,00              |
| 10/11 | 2748.0000  | 4.01.01.04.0009 - DESPESAS COM COMBUSTIVEL<br>1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>191 - Valores referentes a: pagamento da NFC-e nº 89985 - Auto Posto Centro Oeste, através do fundo fixo.                                      | 10,00               |
| 10/11 | 2750.0000  | 4.01.01.04.0009 - DESPESAS COM COMBUSTIVEL<br>1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>191 - Valores referentes a: pagamento do COO nº 498610 - Posto São José, através do fundo fixo.                                                | 20,00               |
| 10/11 | 2757.0000  | 1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS<br>2.01.01.01.0020 - PEROLA TEXTIL DO NORDESTE LTDA<br>191 - Valores referentes a: apropriação da NF 1860 - Pérola Textil do Nordeste Ltda, nesta data.                                          | 359,48              |
|       |            | <b>A Transportar =====&gt; Débitos :</b>                                                                                                                                                                                       | <b>2.308.472,74</b> |
|       |            | <b>Créditos :</b>                                                                                                                                                                                                              | <b>2.308.472,74</b> |

**S GRAFICA LTDA****0296**

R RADIALISTA ODETE PACHECO, 240 - FAROL CEP 57051-160 MACEIÓ/AL

CNPJ / CEI : 07.337.342/001-40

Inscrição Estadual: 248497863

Local de Registro : JUCEAL

Data do Registro : 25/04/2005

Nº do Registro : 27201283479

Período Movimento: 01/01/2021 a 31/12/2021

LIVRO : 0008

FOLHA: 205

| Data  | Lançamento | Conta Débito<br>Conta Crédito<br>Histórico / Complemento                                                                                                                                                                                               | Valor               |
|-------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
|       |            | <b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>                                                                                                                                                                                                               | <b>2.308.472,74</b> |
|       |            | <b>Créditos :</b>                                                                                                                                                                                                                                      | <b>2.308.472,74</b> |
| 10/11 | 2840.0000  | 4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS<br>1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0<br>191 - Valores referentes a: pagamento de despesas diversas, conf. extrato.                                                                        | 17,80               |
| 10/11 | 2841.0000  | 4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS<br>1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0<br>191 - Valores referentes a: pagamento de despesas diversas, conf. extrato.                                                                        | 16,00               |
| 10/11 | 2842.0000  | 4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS<br>1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0<br>191 - Valores referentes a: pagamento de despesas diversas, conf. extrato.                                                                        | 46,80               |
|       |            | Total Débitos                                                                                                                                                                                                                                          | 3.441,76            |
|       |            | Total Créditos                                                                                                                                                                                                                                         | 3.441,76            |
| 13/11 | 998.0000   | 4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELETRICA<br>1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0<br>191 - Valores referentes a: pagamento da fatura da Eletrobrás ref. Outubro/2017, conf. comprovante.                                                | 938,88              |
| 13/11 | 999.0000   | 2.01.01.01.0004 - MIXPEL DISTRIBUIDORA LTDA<br>1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0<br>191 - Valores referentes a: pagamento da 3ª parcela da NF 61299 - Mixpel Distribuidora Ltda, conf. comprovante.                           | 163,00              |
| 13/11 | 1000.0000  | 2.01.01.01.0004 - MIXPEL DISTRIBUIDORA LTDA<br>1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0<br>191 - Valores referentes a: pagamento da 3ª parcela da NF 61296 - Mixpel Distribuidora Ltda, conf. comprovante.                           | 108,66              |
| 13/11 | 1001.0000  | 2.01.01.01.0019 - MIXPEL COMERCIO DE PAPELARIA E INFORM<br>1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0<br>191 - Valores referentes a: pagamento da 2ª parcela da NF 107893 - Mixpel Com. de Papelaria e Info Eireli, conf. comprovante. | 311,57              |
| 13/11 | 1003.0000  | 2.01.01.01.0004 - MIXPEL DISTRIBUIDORA LTDA<br>1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0<br>191 - Valores referentes a: pagamento da 1ª parcela da NF 62125 - Mixpel Distribuidora Ltda, conf. comprovante.                           | 166,00              |
| 13/11 | 1052.0000  | 4.01.01.04.0016 - IMPRESSOS GRAFICOS<br>1.01.01.02.0002 - BANCO ITAU AG 8791 CC 27499 9<br>191 - Valores referentes a: pagamento do doc. nº 2332-2 - Grafpel Ind. Grafica Ltda, conf. comprovante.                                                     | 426,32              |
| 13/11 | 1077.0000  | 1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS<br>2.01.01.01.0004 - MIXPEL DISTRIBUIDORA LTDA<br>191 - Valores referentes a: apropriação da NF 62697 - Mixpel Dstribuidora Ltda, nesta data.                                                                            | 830,00              |
| 13/11 | 2532.0000  | 1.01.01.02.0002 - BANCO ITAU AG 8791 CC 27499 9<br>3.01.01.05.0007 - RECEITA S/ APLICACAO FINANCEIRA<br>191 - Valores referentes a: rendimentos da aplicação automática, conf. extrato.                                                                | 0,21                |
| 13/11 | 2592.0000  | 4.01.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS<br>1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0<br>191 - Valores referentes a: tarifa bancaria, conf. extrato.                                                                                       | 2,30                |
| 13/11 | 2593.0000  | 4.01.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS<br>1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0<br>191 - Valores referentes a: tarifa bancaria, conf. extrato.                                                                                       | 2,30                |
|       |            | <b>A Transportar =====&gt; Débitos :</b>                                                                                                                                                                                                               | <b>2.311.502,58</b> |
|       |            | <b>Créditos :</b>                                                                                                                                                                                                                                      | <b>2.311.502,58</b> |

**S GRAFICA LTDA****0296**

R RADIALISTA ODETE PACHECO, 240 - FAROL CEP 57051-160 MACEIÓ/AL

CNPJ / CEI : 07.337.342/001-40

Inscrição Estadual: 248497863

Local de Registro : JUCEAL

Data do Registro : 25/04/2005

Nº do Registro : 27201283479

Período Movimento: 01/01/2021 a 31/12/2021

LIVRO : 0008

FOLHA: 206

| Data  | Lançamento | Conta Débito<br>Conta Crédito<br>Histórico / Complemento                                                                                                                                                             | Valor               |
|-------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
|       |            | <b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>                                                                                                                                                                             | <b>2.311.502,58</b> |
|       |            | <b>Créditos :</b>                                                                                                                                                                                                    | <b>2.311.502,58</b> |
| 13/11 | 2601.0000  | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0<br>191 - Valores referentes a: suprimento do fundo fixo, através de saque em conta.                                     | 40,00               |
| 13/11 | 2602.0000  | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0<br>191 - Valores referentes a: suprimento do fundo fixo, através de saque em conta.                                     | 60,00               |
| 13/11 | 2731.0000  | 4.01.01.04.0009 - DESPESAS COM COMBUSTIVEL<br>1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>191 - Valores referentes a: pagamento do COO nº 499644 - Posto São José, através do fundo fixo.                                      | 20,00               |
| 13/11 | 2745.0000  | 4.01.01.04.0009 - DESPESAS COM COMBUSTIVEL<br>1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0<br>191 - Valores referentes a: pagamento da NFC-e nº 249710 - PT 33, conf. comprovante.                     | 30,00               |
| 13/11 | 2759.0000  | 4.01.01.04.0004 - FRETES E CARRETOS<br>2.01.01.01.0026 - AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.<br>191 - Valores referentes a: apropriação do CTE nº 20561 - Azul Linhas Aereas Brasileiras SA, nesta data.             | 21,42               |
| 13/11 | 2843.0000  | 4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS<br>1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0<br>191 - Valores referentes a: pagamento de despesas diversas, conf. extrato.                                      | 32,00               |
| 13/11 | 2844.0000  | 4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS<br>1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0<br>191 - Valores referentes a: pagamento de despesas diversas, conf. extrato.                                      | 19,30               |
| 13/11 | 2845.0000  | 4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS<br>1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0<br>191 - Valores referentes a: pagamento de despesas diversas, conf. extrato.                                      | 6,00                |
| 13/11 | 2846.0000  | 4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS<br>1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0<br>191 - Valores referentes a: pagamento de despesas diversas, conf. extrato.                                      | 21,50               |
|       |            | Total Débitos                                                                                                                                                                                                        | 3.199,46            |
|       |            | Total Créditos                                                                                                                                                                                                       | 3.199,46            |
| 14/11 | 1004.0000  | 2.01.01.01.0034 - SAPUCAIA & CIA LTDA<br>1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0<br>191 - Valores referentes a: pagamento da 3ª parcela da NF 24088 - Sapucaia & Cia Ltda, conf. comprovante.     | 271,66              |
| 14/11 | 1005.0000  | 4.01.01.04.0016 - IMPRESSOS GRAFICOS<br>1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0<br>191 - Valores referentes a: pagamento do doc. nº 23490-1 - Grafpel Ind. grafica Ltda, conf. comprovante.       | 260,00              |
| 14/11 | 1007.0000  | 4.01.01.02.0008 - SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA<br>1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0<br>191 - Valores referentes a: pagamento da ABF Serv. de Monitoramento Eireli, conf. comprovante. | 59,90               |
| 14/11 | 1080.0000  | 1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS<br>2.01.01.01.0019 - MIXPEL COMERCIO DE PAPELARIA E INFORM<br>191 - Valores referentes a: apropriação da NF 110520 - Mixpel Com. de Papelaria e Info, nesta data.                      | 668,00              |
|       |            | <b>A Transportar =====&gt; Débitos :</b>                                                                                                                                                                             | <b>2.313.012,36</b> |
|       |            | <b>Créditos :</b>                                                                                                                                                                                                    | <b>2.313.012,36</b> |

**S GRAFICA LTDA****0296**

R RADIALISTA ODETE PACHECO, 240 - FAROL CEP 57051-160 MACEIÓ/AL

CNPJ / CEI : 07.337.342/001-40

Inscrição Estadual: 248497863

Local de Registro : JUCEAL

Data do Registro : 25/04/2005

Nº do Registro : 27201283479

Período Movimento: 01/01/2021 a 31/12/2021

LIVRO : 0008

FOLHA: 207

| Data  | Lançamento | Conta Débito<br>Conta Crédito<br>Histórico / Complemento                                                                                                                                                                                      | Valor               |
|-------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
|       |            | <b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>                                                                                                                                                                                                      | <b>2.313.012,36</b> |
|       |            | <b>Créditos :</b>                                                                                                                                                                                                                             | <b>2.313.012,36</b> |
| 14/11 | 2575.0000  | 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0<br>2.01.04.03.0002 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES<br>191 - Valores referentes a: adiantamento de clientes, conf. extrato.                                                              | 13.200,00           |
| 14/11 | 2746.0000  | 4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO<br>1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0<br>191 - Valores referentes a: pagamento do doc. nº 398083 - Pérola Textil, conf. comprovante.                         | 7,00                |
| 14/11 | 2847.0000  | 4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS<br>1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0<br>191 - Valores referentes a: pagamento de despesas diversas, conf. extrato.                                                               | 100,00              |
|       |            | Total Débitos                                                                                                                                                                                                                                 | 14.566,56           |
|       |            | Total Créditos                                                                                                                                                                                                                                | 14.566,56           |
| 15/11 | 2749.0000  | 4.01.01.04.0009 - DESPESAS COM COMBUSTIVEL<br>1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>191 - Valores referentes a: pagamento da NFC-e nº 18278 - Targino Com. de Comb., através do fundo fixo.                                                       | 30,00               |
|       |            | Total Débitos                                                                                                                                                                                                                                 | 30,00               |
|       |            | Total Créditos                                                                                                                                                                                                                                | 30,00               |
| 16/11 | 1008.0000  | 2.01.01.01.0004 - MIXPEL DISTRIBUIDORA LTDA<br>1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0<br>191 - Valores referentes a: pagamento da 3ª parcela da NF 61332 - Mixpel Dsistribuidora Ltda, conf. comprovante.                 | 271,66              |
| 16/11 | 1010.0000  | 2.01.01.01.0009 - PENSE INFORMATICA COM E SERV LTDA<br>1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0<br>191 - Valores referentes a: pagamento da 1ª parcela da NF 12540 - Pense Informática Com e Serv. Ltda, conf. comprovante. | 643,46              |
| 16/11 | 1011.0000  | 4.01.01.04.0016 - IMPRESSOS GRAFICOS<br>1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0<br>191 - Valores referentes a: pagamento do doc. nº 23501-1 - Grafpel Ind. Grafica Ltda, conf. comprovante.                                | 1.100,00            |
| 16/11 | 1012.0000  | 4.01.01.02.0010 - AGUA E ESGOTO<br>1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0<br>191 - Valores referentes a: pagamento da fatura da Casal ref. Novembro/2017, conf. comprovante.                                              | 204,40              |
| 16/11 | 2544.0000  | 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0<br>1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS<br>191 - Valores referentes a: recebimento da nota fiscal nº 106, conf. extrato.                                                              | 1.330,00            |
| 16/11 | 2576.0000  | 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0<br>2.01.04.03.0002 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES<br>191 - Valores referentes a: adiantamento de clientes, conf. extrato.                                                              | 416,50              |
| 16/11 | 2722.0000  | 4.01.01.04.0001 - MATERIAL DE LIMPEZA<br>1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0<br>191 - Valores referentes a: pagamento da NFC-e nº 18646 - Makro Atacadista, conf. comprovante.                                         | 70,78               |
| 16/11 | 2732.0000  | 4.01.01.04.0009 - DESPESAS COM COMBUSTIVEL<br>1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>191 - Valores referentes a: pagamento do COO nº 500693 - Posto São José, através do fundo fixo.                                                               | 20,00               |
|       |            | <b>A Transportar =====&gt; Débitos :</b>                                                                                                                                                                                                      | <b>2.330.406,16</b> |
|       |            | <b>Créditos :</b>                                                                                                                                                                                                                             | <b>2.330.406,16</b> |

**S GRAFICA LTDA****0296**

R RADIALISTA ODETE PACHECO, 240 - FAROL CEP 57051-160 MACEIÓ/AL

CNPJ / CEI : 07.337.342/001-40

Inscrição Estadual: 248497863

Local de Registro : JUCEAL

Data do Registro : 25/04/2005

Nº do Registro : 27201283479

Período Movimento: 01/01/2021 a 31/12/2021

LIVRO : 0008

FOLHA: 208

| Data  | Lançamento | Conta Débito<br>Conta Crédito<br>Histórico / Complemento                                                                                                                                                                     | Valor               |
|-------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
|       |            | <b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>                                                                                                                                                                                     | <b>2.330.406,16</b> |
|       |            | <b>Créditos :</b>                                                                                                                                                                                                            | <b>2.330.406,16</b> |
| 16/11 | 2742.0000  | 4.01.01.04.0008 - DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO<br>1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0<br>191 - Valores referentes a: pagamento do COO nº 124179 - Guimares e Guimares Ltda, conf. comprovante.            | 13,80               |
| 16/11 | 2744.0000  | 4.01.01.04.0008 - DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO<br>1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0<br>191 - Valores referentes a: pagamento do COO nº 115965 - SChmidts Alimentos LTda, conf. comprovante.             | 34,50               |
| 16/11 | 2848.0000  | 4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS<br>1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0<br>191 - Valores referentes a: pagamento de despesas diversas, conf. extrato.                                              | 30,00               |
| 16/11 | 2849.0000  | 4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS<br>1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0<br>191 - Valores referentes a: pagamento de despesas diversas, conf. extrato.                                              | 114,00              |
| 16/11 | 2850.0000  | 4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS<br>1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0<br>191 - Valores referentes a: pagamento de despesas diversas, conf. extrato.                                              | 109,00              |
| 16/11 | 2851.0000  | 4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS<br>1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0<br>191 - Valores referentes a: pagamento de despesas diversas, conf. extrato.                                              | 12,00               |
| 16/11 | 2852.0000  | 4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS<br>1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0<br>191 - Valores referentes a: pagamento de despesas diversas, conf. extrato.                                              | 5,00                |
|       |            | Total Débitos                                                                                                                                                                                                                | 4.375,10            |
|       |            | Total Créditos                                                                                                                                                                                                               | 4.375,10            |
| 17/11 | 1013.0000  | 2.01.01.01.0004 - MIXPEL DISTRIBUIDORA LTDA<br>1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0<br>191 - Valores referentes a: pagamento da 2ª parcela da NF 61891 - Mixpel Distribuidora Ltda, conf. comprovante. | 271,67              |
| 17/11 | 1014.0000  | 4.01.01.03.0001 - ICMS<br>1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0<br>191 - Valores referentes a: pagamento do ICMS Antecipado comp. 09-2017, conf. comprovante.                                           | 7,07                |
| 17/11 | 1022.0000  | 4.01.01.03.0001 - ICMS<br>1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0<br>191 - Valores referentes a: pagamento do FECOEP ref. ICMS Antecipado comp. 09-2017, conf. comprovante.                               | 1,41                |
| 17/11 | 1030.0000  | 4.01.01.02.0010 - AGUA E ESGOTO<br>1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0<br>191 - Valores referentes a: pagamento da fatura da Casal ref. Novembro/2017, conf. comprovante.                             | 408,80              |
| 17/11 | 1128.0000  | 1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS<br>2.01.01.01.0004 - MIXPEL DISTRIBUIDORA LTDA<br>191 - Valores referentes a: apropriação da NF 63045 - Mixpel Dsistribuidora Ltda, nesta data.                                                | 830,00              |
| 17/11 | 2577.0000  | 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0<br>2.01.04.03.0002 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES<br>191 - Valores referentes a: adiantamento de clientes, conf. extrato.                                             | 163,00              |
|       |            | <b>A Transportar =====&gt; Débitos :</b>                                                                                                                                                                                     | <b>2.332.406,41</b> |
|       |            | <b>Créditos :</b>                                                                                                                                                                                                            | <b>2.332.406,41</b> |

## S GRAFICA LTDA

0296

R RADIALISTA ODETE PACHECO, 240 - FAROL CEP 57051-160 MACEIÓ/AL

CNPJ / CEI : 07.337.342/001-40

Inscrição Estadual: 248497863

Local de Registro : JUCEAL

Data do Registro : 25/04/2005

Nº do Registro : 27201283479

Período Movimento: 01/01/2021 a 31/12/2021

LIVRO : 0008

FOLHA: 209

| Data  | Lançamento | Conta Débito<br>Conta Crédito<br>Histórico / Complemento                                                                                                                                                                                  | Valor               |
|-------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
|       |            | <b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>                                                                                                                                                                                                  | <b>2.332.406,41</b> |
|       |            | <b>Créditos :</b>                                                                                                                                                                                                                         | <b>2.332.406,41</b> |
| 17/11 | 2578.0000  | 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0<br>2.01.04.03.0002 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES<br>191 - Valores referentes a: adiantamento de clientes, conf. extrato.                                                          | 227,50              |
| 17/11 | 2594.0000  | 4.01.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS<br>1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0<br>191 - Valores referentes a: tarifa bancaria, conf. extrato.                                                                          | 2,30                |
| 17/11 | 2603.0000  | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0<br>191 - Valores referentes a: suprimento do fundo fixo, através de saque em conta.                                                          | 20,00               |
| 17/11 | 2733.0000  | 4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO<br>1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>191 - Valores referentes a: pagamento do COO nº 104115 - MFS Aniceto Festas, através do fundo fixo.                                         | 4,99                |
| 17/11 | 2735.0000  | 4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO<br>1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0<br>191 - Valores referentes a: pagamento do COO nº 247511 - Meercadao das Miudezas e Papelaria, conf. comprovante. | 164,88              |
| 17/11 | 2736.0000  | 4.01.01.04.0010 - MANUTENÇÃO DE VEICULOS<br>1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>191 - Valores referentes a: pagamento a Pantera Moto Peças, através do fundo fixo.                                                                          | 381,00              |
| 17/11 | 2738.0000  | 4.01.01.04.0008 - DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO<br>1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0<br>191 - Valores referentes a: pagamento da NFC-e nº 28047 - S. Vieira da Silva, conf. comprovante.                              | 10,48               |
| 17/11 | 2739.0000  | 4.01.01.04.0011 - DESPESAS COM ESTACIONAMENTO<br>1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0<br>191 - Valores referentes a: pagamento dotickt nº 081433 Adm Gerald e Estacionamentos SA, conf. comprovante.                | 6,00                |
| 17/11 | 2740.0000  | 4.01.01.04.0008 - DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO<br>1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0<br>191 - Valores referentes a: pagamento do COO nº 032152 - A C Simoes Vieira, conf. comprovante.                                | 29,90               |
| 17/11 | 2747.0000  | 4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO<br>1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>191 - Valores referentes a: pagamento do COO nº 005269 - Só Reparos, através do fundo fixo.                                                 | 35,00               |
| 17/11 | 2755.0000  | 1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS<br>1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0<br>191 - Valores referentes a: pagamento da NF 653 - RR Serv. de Bordados, conf. comprovante.                                                 | 1.015,39            |
| 17/11 | 2756.0000  | 4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO<br>2.01.01.01.0038 - GOUVEIA E SANTOS LTDA<br>191 - Valores referentes a: apropriação a NF 83 - Gouveia e Santos Ltda, nesta dat.                                                | 1.370,30            |
| 17/11 | 2760.0000  | 4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO<br>2.01.01.01.0029 - VEEV COMERCIO E SERVICOS DE INFORM LTDA<br>191 - Valores referentes a: apropriação da NF 577 - Veev Com. e Serv. de Info, nesta data.                       | 1.164,90            |
| 17/11 | 2853.0000  | 4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS<br>1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0<br>191 - Valores referentes a: pagamento de despesas diversas, conf. extrato.                                                           | 1.317,00            |
|       |            | Total Débitos                                                                                                                                                                                                                             | 7.431,59            |
|       |            | <b>A Transportar =====&gt; Débitos :</b>                                                                                                                                                                                                  | <b>2.338.156,05</b> |
|       |            | <b>Créditos :</b>                                                                                                                                                                                                                         | <b>2.338.156,05</b> |

**S GRAFICA LTDA****0296**

R RADIALISTA ODETE PACHECO, 240 - FAROL CEP 57051-160 MACEIÓ/AL

CNPJ / CEI : 07.337.342/001-40

Inscrição Estadual: 248497863

Local de Registro : JUCEAL

Data do Registro : 25/04/2005

Nº do Registro : 27201283479

Período Movimento: 01/01/2021 a 31/12/2021

LIVRO : 0008

FOLHA: 210

| Data  | Lançamento | Conta Débito<br>Conta Crédito<br>Histórico / Complemento                                                                                                                                                                                | Valor               |
|-------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
|       |            | <b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>                                                                                                                                                                                                | <b>2.338.156,05</b> |
|       |            | <b>Créditos :</b>                                                                                                                                                                                                                       | <b>2.338.156,05</b> |
|       |            | Total Créditos                                                                                                                                                                                                                          | 7.431,59            |
| 18/11 | 2761.0000  | 4.01.01.04.0004 - FRETES E CARRETOS<br>2.01.01.01.0031 - GLOBAL AIR CARGO LTDA<br>191 - Valores referentes a: apropriação do CTE nº 238491 - Global Air Cargo Ltda, nesta data.                                                         | 128,70              |
|       |            | Total Débitos                                                                                                                                                                                                                           | 128,70              |
|       |            | Total Créditos                                                                                                                                                                                                                          | 128,70              |
| 20/11 | 1017.0000  | 2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER<br>1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0<br>191 - Valores referentes a: pagamento do INSS comp. 10-2017, conf. comprovante.                                                      | 744,58              |
| 20/11 | 2545.0000  | 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0<br>1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS<br>191 - Valores referentes a: recebimento da nota fiscal nº 538, conf. extrato.                                                        | 1.100,00            |
| 20/11 | 2579.0000  | 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0<br>2.01.04.03.0002 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES<br>191 - Valores referentes a: adiantamento de clientes, conf. extrato.                                                        | 108,66              |
|       |            | Total Débitos                                                                                                                                                                                                                           | 1.953,24            |
|       |            | Total Créditos                                                                                                                                                                                                                          | 1.953,24            |
| 21/11 | 972.0000   | 4.01.01.04.0016 - IMPRESSOS GRAFICOS<br>1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0<br>191 - Valores referentes a: pagamento da NF 1625429 - Zap grafica e Editora Ltda, conf. comprovante.                              | 81,95               |
| 21/11 | 1015.0000  | 4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO<br>1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0<br>191 - Valores referentes a: pagamento do doc. nº 763 - M A dos Anjos Com. e Serv. de Info, conf. comprovante. | 300,00              |
| 21/11 | 1016.0000  | 2.01.01.01.0004 - MIXPEL DISTRIBUIDORA LTDA<br>1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0<br>191 - Valores referentes a: pagamento da 3ª parcela da NF61538 - Mixpel Distribuidora Ltda, conf. comprovante.             | 271,66              |
| 21/11 | 2533.0000  | 1.01.01.02.0002 - BANCO ITAU AG 8791 CC 27499 9<br>3.01.01.05.0007 - RECEITA S/ APLICACAO FINANCEIRA<br>191 - Valores referentes a: rendimentos da aplicação automática, conf. extrato.                                                 | 0,19                |
| 21/11 | 2534.0000  | 1.01.01.02.0002 - BANCO ITAU AG 8791 CC 27499 9<br>3.01.01.05.0007 - RECEITA S/ APLICACAO FINANCEIRA<br>191 - Valores referentes a: rendimentos da aplicação automática, conf. extrato.                                                 | 0,78                |
| 21/11 | 2540.0000  | 1.01.01.02.0002 - BANCO ITAU AG 8791 CC 27499 9<br>2.01.04.03.0002 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES<br>191 - Valores referentes a: adiantamento de clientes, conf. extrato.                                                                   | 45,00               |
| 21/11 | 2580.0000  | 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0<br>2.01.04.03.0002 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES<br>191 - Valores referentes a: adiantamento de clientes, conf. extrato.                                                        | 1.109,95            |
| 21/11 | 2710.0000  | 4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO<br>1.01.01.02.0002 - BANCO ITAU AG 8791 CC 27499 9<br>191 - Valores referentes a: pagamento da fatura do Itaucard 11-2017 cartão final 1497, conf. comprovante.                | 1.363,97            |
|       |            | <b>A Transportar =====&gt; Débitos :</b>                                                                                                                                                                                                | <b>2.343.411,49</b> |
|       |            | <b>Créditos :</b>                                                                                                                                                                                                                       | <b>2.343.411,49</b> |

**S GRAFICA LTDA****0296**

R RADIALISTA ODETE PACHECO, 240 - FAROL CEP 57051-160 MACEIÓ/AL

CNPJ / CEI : 07.337.342/001-40

Inscrição Estadual: 248497863

Local de Registro : JUCEAL

Data do Registro : 25/04/2005

Nº do Registro : 27201283479

Período Movimento: 01/01/2021 a 31/12/2021

LIVRO : 0008

FOLHA: 211

| Data  | Lançamento | Conta Débito<br>Conta Crédito<br>Histórico / Complemento                                                                                                                                                                                | Valor               |
|-------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
|       |            | <b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>                                                                                                                                                                                                | <b>2.343.411,49</b> |
|       |            | <b>Créditos :</b>                                                                                                                                                                                                                       | <b>2.343.411,49</b> |
| 21/11 | 2724.0000  | 4.01.01.04.0009 - DESPESAS COM COMBUSTIVEL<br>1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>191 - Valores referentes a: pagamento da NFC-e nº 5549 - São Braz Com. de Comb., através do fundo fixo.                                                 | 20,00               |
| 21/11 | 2728.0000  | 4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO<br>1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>191 - Valores referentes a: pagamento da NFC-e nº 35846 - Mixpel, através do fundo fixo.                                                  | 39,90               |
| 21/11 | 2734.0000  | 4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO<br>1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>191 - Valores referentes a: pagamento da NF 721 - T A A Silva ME, através do fundo fixo.                                                  | 49,00               |
| 21/11 | 2752.0000  | 4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO<br>1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>191 - Valores referentes a: pagamento a Bobmix conf. recibo nº 229, através do fundo fixo.                                                | 700,00              |
| 21/11 | 2813.0000  | 4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS<br>1.01.01.02.0002 - BANCO ITAU AG 8791 CC 27499 9<br>191 - Valores referentes a: pagamento de despesas diversas, conf. extrato.                                                                    | 340,11              |
| 21/11 | 2854.0000  | 4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS<br>1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0<br>191 - Valores referentes a: pagamento de despesas diversas, conf. extrato.                                                         | 27,85               |
|       |            | Total Débitos                                                                                                                                                                                                                           | 4.350,36            |
|       |            | Total Créditos                                                                                                                                                                                                                          | 4.350,36            |
| 22/11 | 1036.0000  | 4.01.01.02.0006 - HONORARIOS CONTABEIS<br>1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0<br>191 - Valores referentes a: pagamento do doc. nº 90000102114 - Contábil Prime Ltda, conf. comprovante.                          | 705,90              |
| 22/11 | 1037.0000  | 2.01.01.01.0004 - MIXPEL DISTRIBUIDORA LTDA<br>1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0<br>191 - Valores referentes a: pagamento da 2ª parcela da NF 62003 - Mixpel Dstribuidora ltda, conf. comprovante.             | 271,67              |
| 22/11 | 1039.0000  | 2.01.01.01.0004 - MIXPEL DISTRIBUIDORA LTDA<br>1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0<br>191 - Valores referentes a: pagamento da 1ª parcela da NF 62387 - Mixpel Distribuidora ltda, conf. comprovante.            | 276,67              |
| 22/11 | 1047.0000  | 4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO<br>1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0<br>191 - Valores referentes a: pagamento do doc. nº 767 - M A dos Anjos Com. e Serv. de Info, conf. comprovante. | 400,00              |
| 22/11 | 1048.0000  | 4.01.01.04.0016 - IMPRESSOS GRAFICOS<br>1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0<br>191 - Valores referentes a: pagamento do doc. nº 23538-1 - grafpel Ind. Grafica Ltda, conf. comprovante.                          | 750,00              |
| 22/11 | 2604.0000  | 1.01.01.03.0003 - APLICAÇÃO FINANCEIRA<br>1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0<br>191 - Valores referentes a: transf. da conta corrente p/ conta de aplicação, conf. extrato.                                     | 10.000,00           |
| 22/11 | 2727.0000  | 4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO<br>1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>191 - Valores referentes a: pagamento da NFC-e nº 34420 - Mixpel, através do fundo fixo.                                                  | 39,90               |
|       |            | <b>A Transportar =====&gt; Débitos :</b>                                                                                                                                                                                                | <b>2.357.032,49</b> |
|       |            | <b>Créditos :</b>                                                                                                                                                                                                                       | <b>2.357.032,49</b> |

**S GRAFICA LTDA****0296**

R RADIALISTA ODETE PACHECO, 240 - FAROL CEP 57051-160 MACEIÓ/AL

CNPJ / CEI : 07.337.342/001-40

Inscrição Estadual: 248497863

Local de Registro : JUCEAL

Data do Registro : 25/04/2005

Nº do Registro : 27201283479

Período Movimento: 01/01/2021 a 31/12/2021

LIVRO : 0008

FOLHA: 212

| Data  | Lançamento | Conta Débito<br>Conta Crédito<br>Histórico / Complemento                                                                                                                                                                                       | Valor               |
|-------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
|       |            | <b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>                                                                                                                                                                                                       | <b>2.357.032,49</b> |
|       |            | <b>Créditos :</b>                                                                                                                                                                                                                              | <b>2.357.032,49</b> |
| 22/11 | 2729.0000  | 4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO<br>1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>191 - Valores referentes a: pagamento da NFC-e nº 36055 - Mixpel, através do fundo fixo.                                                         | 28,00               |
|       |            | Total Débitos                                                                                                                                                                                                                                  | 12.472,14           |
|       |            | Total Créditos                                                                                                                                                                                                                                 | 12.472,14           |
| 23/11 | 1090.0000  | 1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS<br>2.01.01.01.0004 - MIXPEL DISTRIBUIDORA LTDA<br>191 - Valores referentes a: apropriação da NF 63208 - Mixpel Distribuidora Ltda, nesta data.                                                                   | 830,00              |
| 23/11 | 2726.0000  | 4.01.01.04.0009 - DESPESAS COM COMBUSTIVEL<br>1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>191 - Valores referentes a: pagamento da NFC-e nº 100816 - Auto Posto Centro Oeste, através do fundo fixo.                                                     | 10,00               |
|       |            | Total Débitos                                                                                                                                                                                                                                  | 840,00              |
|       |            | Total Créditos                                                                                                                                                                                                                                 | 840,00              |
| 24/11 | 1020.0000  | 2.01.04.03.0002 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES<br>1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0<br>191 - Valores referentes a: amortização de empréstimo de Erika Ludmila L de Castro, conf. comprovante.                             | 5.490,00            |
| 24/11 | 1040.0000  | 2.01.01.01.0009 - PENSE INFORMATICA COM E SERV LTDA<br>1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0<br>191 - Valores referentes a: pagaemnto da 2ª parcela da NF 12540 - Pense Informática Com. e Serv. Ltda, conf. comprovante. | 643,27              |
| 24/11 | 1041.0000  | 4.01.01.04.0004 - FRETES E CARRETOS<br>1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0<br>191 - Valores referentes a: pagamento do CTE nº 280666 - Transportes Nacional Ltda, conf. comprovante.                                    | 51,48               |
| 24/11 | 1042.0000  | 2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER<br>191 - Valores referentes a: pagamento do DAS comp. 10-2017, conf. comprovante.                                                                                                                         | 2.591,36            |
| 24/11 | 1043.0000  | 4.01.02.04.0002 - MULTAS DE MORA<br>191 - Valores referentes a: multa s/pagamento do DAS comp. 10-2017, conf. comprovante.                                                                                                                     | 25,65               |
| 24/11 | 1044.0000  | 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0<br>191 - Valores referentes a: pagamento do DAS comp. 10-2017, conf. comprovante.                                                                                                   | 2.617,01            |
| 24/11 | 1045.0000  | 2.01.01.01.0004 - MIXPEL DISTRIBUIDORA LTDA<br>1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0<br>191 - Valores referentes a: pagamento da 3ª parcela da NF 61664 - Mixpel Distribuidora Ltda, conf. comprovante.                   | 271,66              |
| 24/11 | 1046.0000  | 4.01.01.04.0004 - FRETES E CARRETOS<br>1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0<br>191 - Valores referentes a: pagamento do CTE nº 17049 - Trasnportes Nacional Ltda, conf. comprovante.                                     | 352,34              |
| 24/11 | 1105.0000  | 1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS<br>2.01.01.01.0035 - R MARINHO MALHAS LTDA<br>191 - Valores referentes a: apropriação da NF 5034 - R Marinho Malhas Ltda, nesta data.                                                                            | 8.833,00            |
|       |            | <b>A Transportar =====&gt; Débitos :</b>                                                                                                                                                                                                       | <b>2.376.159,25</b> |
|       |            | <b>Créditos :</b>                                                                                                                                                                                                                              | <b>2.376.159,25</b> |

## S GRAFICA LTDA

0296

R RADIALISTA ODETE PACHECO, 240 - FAROL CEP 57051-160 MACEIÓ/AL

CNPJ / CEI : 07.337.342/001-40

Inscrição Estadual: 248497863

Local de Registro : JUCEAL

Data do Registro : 25/04/2005

Nº do Registro : 27201283479

Período Movimento: 01/01/2021 a 31/12/2021

LIVRO : 0008

FOLHA: 213

| Data  | Lançamento | Conta Débito<br>Conta Crédito<br>Histórico / Complemento                                                                                                                         | Valor               |
|-------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
|       |            | <b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>                                                                                                                                         | <b>2.376.159,25</b> |
|       |            | <b>Créditos :</b>                                                                                                                                                                | <b>2.376.159,25</b> |
| 24/11 | 2546.0000  | 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0<br>1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS<br>191 - Valores referentes a: recebimento da nota fiscal nº 543, conf. extrato. | 463,01              |
| 24/11 | 2547.0000  | 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0<br>1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS<br>191 - Valores referentes a: recebimento da nota fiscal nº 543, conf. extrato. | 321,16              |
| 24/11 | 2548.0000  | 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0<br>1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS<br>191 - Valores referentes a: recebimento da nota fiscal nº 543, conf. extrato. | 281,42              |
| 24/11 | 2549.0000  | 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0<br>1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS<br>191 - Valores referentes a: recebimento da nota fiscal nº 543, conf. extrato. | 208,09              |
| 24/11 | 2550.0000  | 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0<br>1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS<br>191 - Valores referentes a: recebimento da nota fiscal nº 543, conf. extrato. | 199,80              |
| 24/11 | 2551.0000  | 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0<br>1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS<br>191 - Valores referentes a: recebimento da nota fiscal nº 543, conf. extrato. | 189,01              |
| 24/11 | 2552.0000  | 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0<br>1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS<br>191 - Valores referentes a: recebimento da nota fiscal nº 543, conf. extrato. | 185,53              |
| 24/11 | 2553.0000  | 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0<br>1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS<br>191 - Valores referentes a: recebimento da nota fiscal nº 543, conf. extrato. | 153,63              |
| 24/11 | 2554.0000  | 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0<br>1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS<br>191 - Valores referentes a: recebimento da nota fiscal nº 543, conf. extrato. | 151,98              |
| 24/11 | 2555.0000  | 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0<br>1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS<br>191 - Valores referentes a: recebimento da nota fiscal nº 543, conf. extrato. | 129,56              |
| 24/11 | 2556.0000  | 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0<br>1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS<br>191 - Valores referentes a: recebimento da nota fiscal nº 543, conf. extrato. | 95,82               |
| 24/11 | 2557.0000  | 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0<br>1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS<br>191 - Valores referentes a: recebimento da nota fiscal nº 543, conf. extrato. | 89,94               |
| 24/11 | 2558.0000  | 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0<br>1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS<br>191 - Valores referentes a: recebimento da nota fiscal nº 543, conf. extrato. | 80,11               |
| 24/11 | 2559.0000  | 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0<br>1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS<br>191 - Valores referentes a: recebimento da nota fiscal nº 543, conf. extrato. | 64,29               |
| 24/11 | 2560.0000  | 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0<br>1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS<br>191 - Valores referentes a: recebimento da nota fiscal nº 543, conf. extrato. | 56,76               |
|       |            | <b>A Transportar =====&gt; Débitos :</b>                                                                                                                                         | <b>2.378.829,36</b> |
|       |            | <b>Créditos :</b>                                                                                                                                                                | <b>2.378.829,36</b> |

## S GRAFICA LTDA

0296

R RADIALISTA ODETE PACHECO, 240 - FAROL CEP 57051-160 MACEIÓ/AL

CNPJ / CEI : 07.337.342/001-40

Inscrição Estadual: 248497863

Local de Registro : JUCEAL

Data do Registro : 25/04/2005

Nº do Registro : 27201283479

Período Movimento: 01/01/2021 a 31/12/2021

LIVRO : 0008

FOLHA: 214

| Data  | Lançamento | Conta Débito<br>Conta Crédito<br>Histórico / Complemento                                                                                                                                                                                               | Valor               |
|-------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
|       |            | <b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>                                                                                                                                                                                                               | <b>2.378.829,36</b> |
|       |            | <b>Créditos :</b>                                                                                                                                                                                                                                      | <b>2.378.829,36</b> |
| 24/11 | 2561.0000  | 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0<br>1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS<br>191 - Valores referentes a: recebimento da nota fiscal nº 543, conf. extrato.                                                                       | 37,48               |
| 24/11 | 2562.0000  | 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0<br>1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS<br>191 - Valores referentes a: recebimento da nota fiscal nº 543, conf. extrato.                                                                       | 39,41               |
| 24/11 | 2563.0000  | 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0<br>1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS<br>191 - Valores referentes a: recebimento da nota fiscal nº 543, conf. extrato.                                                                       | 31,66               |
| 24/11 | 2564.0000  | 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0<br>1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS<br>191 - Valores referentes a: recebimento da nota fiscal nº 543, conf. extrato.                                                                       | 30,53               |
| 24/11 | 2565.0000  | 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0<br>1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS<br>191 - Valores referentes a: recebimento da nota fiscal nº 543, conf. extrato.                                                                       | 15,26               |
| 24/11 | 2566.0000  | 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0<br>1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS<br>191 - Valores referentes a: recebimento da nota fiscal nº 543, conf. extrato.                                                                       | 9,11                |
| 24/11 | 2567.0000  | 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0<br>1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS<br>191 - Valores referentes a: recebimento da nota fiscal nº 543, conf. extrato.                                                                       | 1,92                |
| 24/11 | 2581.0000  | 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0<br>2.01.04.03.0002 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES<br>191 - Valores referentes a: adiantamento de clientes, conf. extrato.                                                                       | 622,25              |
| 24/11 | 2605.0000  | 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0<br>1.01.01.03.0003 - APLICAÇÃO FINANCEIRA<br>191 - Valores referentes a: resgate de aplicação financeira, conf. extrato.                                                                    | 5.128,77            |
| 24/11 | 2737.0000  | 4.01.01.04.0028 - DESPESAS COM MANUT. DE MAQUINAS E EQUIP.<br>1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>191 - Valores referentes a: pagamento a Vidraçaria Vudrobox conf. recibo, através do fundo fixo.                                                       | 40,00               |
| 24/11 | 2781.0000  | 1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS<br>1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0<br>191 - Valores referentes a: pagamento da NFC-e nº 940 - Pérola Textil, conf. comprovante.                                                               | 383,00              |
|       |            | Total Débitos                                                                                                                                                                                                                                          | 27.268,26           |
|       |            | Total Créditos                                                                                                                                                                                                                                         | 27.268,26           |
| 26/11 | 2751.0000  | 4.01.01.04.0025 - BENS DE PEQUENO VALOR<br>1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>191 - Valores referentes a: pagamento da NFC-e nº 13111 - Le Biscuit, através do fundo fixo.                                                                              | 29,98               |
|       |            | Total Débitos                                                                                                                                                                                                                                          | 29,98               |
|       |            | Total Créditos                                                                                                                                                                                                                                         | 29,98               |
| 27/11 | 1018.0000  | 2.01.01.01.0019 - MIXPEL COMERCIO DE PAPELARIA E INFORM<br>1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0<br>191 - Valores referentes a: pagamento da 3ª parcela da NF 107893 - Mixpel Com. de Papelaria e Info Eireli, conf. comprovante. | 311,56              |
|       |            | <b>A Transportar =====&gt; Débitos :</b>                                                                                                                                                                                                               | <b>2.385.510,29</b> |
|       |            | <b>Créditos :</b>                                                                                                                                                                                                                                      | <b>2.385.510,29</b> |

**S GRAFICA LTDA****0296**

R RADIALISTA ODETE PACHECO, 240 - FAROL CEP 57051-160 MACEIÓ/AL

CNPJ / CEI : 07.337.342/001-40

Inscrição Estadual: 248497863

Local de Registro : JUCEAL

Data do Registro : 25/04/2005

Nº do Registro : 27201283479

Período Movimento: 01/01/2021 a 31/12/2021

LIVRO : 0008

FOLHA: 215

| Data  | Lançamento | Conta Débito<br>Conta Crédito<br>Histórico / Complemento                                                                                                                                                                     | Valor               |
|-------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
|       |            | <b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>                                                                                                                                                                                     | <b>2.385.510,29</b> |
|       |            | <b>Créditos :</b>                                                                                                                                                                                                            | <b>2.385.510,29</b> |
| 27/11 | 1019.0000  | 2.01.01.01.0004 - MIXPEL DISTRIBUIDORA LTDA<br>1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0<br>191 - Valores referentes a: pagamento da 2ª parcela da NF 62125 - Mixpel Distribuidora Ltda, conf. comprovante. | 166,00              |
| 27/11 | 1021.0000  | 4.01.01.02.0001 - ALUGUEIS<br>1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0<br>191 - Valores referentes a: pagaemnto de aluguel a Palmiro Gusmao Freitas, conf. comprovante.                                    | 1.000,00            |
| 27/11 | 1023.0000  | 2.02.01.02.0007 - PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL<br>191 - Valores referentes a: pagamento da 12ª parcela do parcelamento do Simples Nacional nº 9001, conf. comprovante.                                                      | 159,86              |
| 27/11 | 1024.0000  | 4.01.02.04.0002 - MULTAS DE MORA<br>191 - Valores referentes a: multa s/pagamento da 12ª parcela do parcelamento do Simples Nacional nº 9001, conf. comprovante.                                                             | 119,89              |
| 27/11 | 1025.0000  | 4.01.01.05.0012 - JUROS S/ TAXAS E CONTRIBUICOES<br>191 - Valores referentes a: juros s/pagamento da 12ª parcela do parcelamento do Simples Nacional nº 9001, conf. comprovante.                                             | 114,07              |
| 27/11 | 1026.0000  | 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0<br>191 - Valores referentes a: pagamento da 12ª parcela do parcelamento do Simples Nacional nº 9001, conf. comprovante.                                           | 393,82              |
| 27/11 | 1027.0000  | 2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER<br>191 - Valores referentes a: pagamento do FGTS comp. 10-2017, conf. comprovante.                                                                                                         | 115,56              |
| 27/11 | 1028.0000  | 4.01.01.05.0012 - JUROS S/ TAXAS E CONTRIBUICOES<br>191 - Valores referentes a: juros s/ pagamento do FGTS comp. 10-2017, conf. comprovante.                                                                                 | 6,36                |
| 27/11 | 1029.0000  | 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0<br>191 - Valores referentes a: pagamento do FGTS comp. 10-2017, conf. comprovante.                                                                                | 121,92              |
| 27/11 | 1120.0000  | 1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS<br>2.01.01.01.0004 - MIXPEL DISTRIBUIDORA LTDA<br>191 - Valores referentes a: apropriação da NF 63348 - Mixpel Distribuidora Ltda, nesta data.                                                 | 830,00              |
| 27/11 | 2541.0000  | 1.01.01.02.0002 - BANCO ITAU AG 8791 CC 27499 9<br>2.01.04.03.0002 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES<br>191 - Valores referentes a: adiantamento de clientes, conf. extrato.                                                        | 5.427,25            |
| 27/11 | 2568.0000  | 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0<br>1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS<br>191 - Valores referentes a: recebimento da nota fiscal nº 110, conf. extrato.                                             | 2.250,00            |
| 27/11 | 2583.0000  | 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0<br>2.01.04.03.0002 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES<br>191 - Valores referentes a: adiantamento de clientes, conf. extrato.                                             | 7.000,00            |
|       |            | <b>A Transportar =====&gt; Débitos :</b>                                                                                                                                                                                     | <b>2.402.699,28</b> |
|       |            | <b>Créditos :</b>                                                                                                                                                                                                            | <b>2.402.699,28</b> |

**S GRAFICA LTDA****0296**

R RADIALISTA ODETE PACHECO, 240 - FAROL CEP 57051-160 MACEIÓ/AL

CNPJ / CEI : 07.337.342/001-40

Inscrição Estadual: 248497863

Local de Registro : JUCEAL

Data do Registro : 25/04/2005

Nº do Registro : 27201283479

Período Movimento: 01/01/2021 a 31/12/2021

LIVRO : 0008

FOLHA: 216

| Data  | Lançamento | Conta Débito<br>Conta Crédito<br>Histórico / Complemento                                                                                                                                              | Valor               |
|-------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
|       |            | <b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>                                                                                                                                                              | <b>2.402.699,28</b> |
|       |            | <b>Créditos :</b>                                                                                                                                                                                     | <b>2.402.699,28</b> |
| 27/11 | 2595.0000  | 4.01.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS<br>1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0<br>191 - Valores referentes a: tarifa bancaria, conf. extrato.                                      | 49,00               |
| 27/11 | 2596.0000  | 4.01.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS<br>1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0<br>191 - Valores referentes a: tarifa bancaria, conf. extrato.                                      | 42,00               |
| 27/11 | 2721.0000  | 4.01.01.04.0009 - DESPESAS COM COMBUSTIVEL<br>1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>191 - Valores referentes a: pagamento do COO nº 504966 - Posto São José, através do fundo fixo.                       | 30,00               |
| 27/11 | 2723.0000  | 4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO<br>1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>191 - Valores referentes a: pagamento da NFC-e nº 34671 - Mixpel, através do fundo fixo.                | 16,00               |
| 27/11 | 2725.0000  | 4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO<br>1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>191 - Valores referentes a: pagamento da NFC-e nº 14275 - Torre Fort, através do fundo fixo.            | 20,00               |
| 27/11 | 2762.0000  | 4.01.01.04.0006 - SEGUROS<br>1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>191 - Valores referentes a: pagamento a ABF Rastreadosres conf. recibo, através do fundo fixo.                                         | 78,00               |
| 27/11 | 2783.0000  | 4.01.01.04.0009 - DESPESAS COM COMBUSTIVEL<br>1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0<br>191 - Valores referentes a: pagamento do COO nº 613636 - Posto Podium, conf. comprovante. | 30,04               |
| 27/11 | 2787.0000  | 4.01.01.04.0008 - DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO<br>1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>191 - Valores referentes a: pagamento da NFC-e nº 42256 - Comercial Drugstore, através do fundo fixo.                 | 20,00               |
| 27/11 | 2814.0000  | 4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS<br>1.01.01.02.0002 - BANCO ITAU AG 8791 CC 27499 9<br>191 - Valores referentes a: pagamento de despesas diversas, conf. extrato.                                  | 901,59              |
| 27/11 | 2855.0000  | 4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS<br>1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0<br>191 - Valores referentes a: pagamento de despesas diversas, conf. extrato.                       | 33,50               |
| 27/11 | 2856.0000  | 4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS<br>1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0<br>191 - Valores referentes a: pagamento de despesas diversas, conf. extrato.                       | 33,80               |
| 27/11 | 2857.0000  | 4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS<br>1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0<br>191 - Valores referentes a: pagamento de despesas diversas, conf. extrato.                       | 20,15               |
| 27/11 | 2858.0000  | 4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS<br>1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0<br>191 - Valores referentes a: pagamento de despesas diversas, conf. extrato.                       | 14,00               |
|       |            | Total Débitos                                                                                                                                                                                         | 18.788,63           |
|       |            | Total Créditos                                                                                                                                                                                        | 18.788,63           |
| 28/11 | 2584.0000  | 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0<br>2.01.04.03.0002 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES<br>191 - Valores referentes a: adiantamento de clientes, conf. extrato.                      | 291,63              |
|       |            | <b>A Transportar =====&gt; Débitos :</b>                                                                                                                                                              | <b>2.404.278,99</b> |
|       |            | <b>Créditos :</b>                                                                                                                                                                                     | <b>2.404.278,99</b> |

**S GRAFICA LTDA****0296**

R RADIALISTA ODETE PACHECO, 240 - FAROL CEP 57051-160 MACEIÓ/AL

CNPJ / CEI : 07.337.342/001-40

Inscrição Estadual: 248497863

Local de Registro : JUCEAL

Data do Registro : 25/04/2005

Nº do Registro : 27201283479

Período Movimento: 01/01/2021 a 31/12/2021

LIVRO : 0008

FOLHA: 217

| Data  | Lançamento | Conta Débito<br>Conta Crédito<br>Histórico / Complemento                                                                                                                                                                            | Valor               |
|-------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
|       |            | <b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>                                                                                                                                                                                            | <b>2.404.278,99</b> |
|       |            | <b>Créditos :</b>                                                                                                                                                                                                                   | <b>2.404.278,99</b> |
| 28/11 | 2585.0000  | 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0<br>2.01.04.03.0002 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES<br>191 - Valores referentes a: adiantamento de clientes, conf. extrato.                                                    | 56,00               |
| 28/11 | 2586.0000  | 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0<br>2.01.04.03.0002 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES<br>191 - Valores referentes a: adiantamento de clientes, conf. extrato.                                                    | 4.737,92            |
| 28/11 | 2606.0000  | 1.01.01.03.0003 - APLICAÇÃO FINANCEIRA<br>1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0<br>191 - Valores referentes a: transf. da conta corrente p/ conta de aplicação financeira, conf. extrato.                      | 7.000,00            |
| 28/11 | 2779.0000  | 4.01.01.04.0009 - DESPESAS COM COMBUSTIVEL<br>1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>191 - Valores referentes a: pagamento da NFC-e nº 51989 - Posto Vips, através do fundo fixo.                                                        | 30,00               |
| 28/11 | 2782.0000  | 4.01.01.04.0008 - DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO<br>1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0<br>191 - Valores referentes a: pagamento da NFC-e nº 13779 - Panificadora Mangabeiras, conf. comprovante.                  | 31,19               |
| 28/11 | 2859.0000  | 4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS<br>1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0<br>191 - Valores referentes a: pagamento de despesas diversas, conf. extrato.                                                     | 30,00               |
|       |            | Total Débitos                                                                                                                                                                                                                       | 12.176,74           |
|       |            | Total Créditos                                                                                                                                                                                                                      | 12.176,74           |
| 29/11 | 1031.0000  | 4.01.01.02.0008 - SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA<br>1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0<br>191 - Valores referentes a: pagaemnto a Meyer COM. e Serv. Ltda, conf. comprovante.                           | 80,00               |
| 29/11 | 1032.0000  | 4.01.01.04.0016 - IMPRESSOS GRAFICOS<br>1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0<br>191 - Valores referentes a: pagamento do doc. nº 23593-1 - Grafpel Ind. Grafica Ltda, conf. comprovante.                      | 152,82              |
| 29/11 | 1033.0000  | 4.01.01.04.0027 - DESPESA COM LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIP.<br>1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0<br>191 - Valores referentes a: pagamento da fatura nº 9456/17 - Meyer Com. e Ser. Ltda, conf. comprovante. | 600,00              |
| 29/11 | 1034.0000  | 4.01.01.02.0002 - TELEFONE E INTERNET<br>1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0<br>191 - Valores referentes a: pagaemnto da fatura da Telefônica brasil (Vivo) ref. Novembro/2017, conf. comprovante.           | 158,22              |
| 29/11 | 1035.0000  | 4.01.01.03.0009 - IPTU<br>1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0<br>191 - Valores referentes a: pagamento da 9ª parcela do IPTU exerc. 2017, conf. comprovante.                                                 | 51,14               |
| 29/11 | 2535.0000  | 1.01.01.02.0002 - BANCO ITAU AG 8791 CC 27499 9<br>3.01.01.05.0007 - RECEITA S/ APLICAO FINANCEIRA<br>191 - Valores referentes a: rendimentos da aplicação automática, conf. extrato.                                               | 0,24                |
| 29/11 | 2815.0000  | 4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS<br>1.01.01.02.0002 - BANCO ITAU AG 8791 CC 27499 9<br>191 - Valores referentes a: pagamento de despesas diversas, conf. extrato.                                                                | 340,11              |
|       |            | <b>A Transportar =====&gt; Débitos :</b>                                                                                                                                                                                            | <b>2.417.546,63</b> |
|       |            | <b>Créditos :</b>                                                                                                                                                                                                                   | <b>2.417.546,63</b> |

## S GRAFICA LTDA

0296

R RADIALISTA ODETE PACHECO, 240 - FAROL CEP 57051-160 MACEIÓ/AL

CNPJ / CEI : 07.337.342/001-40

Inscrição Estadual: 248497863

Local de Registro : JUCEAL

Data do Registro : 25/04/2005

Nº do Registro : 27201283479

Período Movimento: 01/01/2021 a 31/12/2021

LIVRO : 0008

FOLHA: 218

| Data  | Lançamento | Conta Débito<br>Conta Crédito<br>Histórico / Complemento                                                                                                                        | Valor               |
|-------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
|       |            | <b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>                                                                                                                                        | <b>2.417.546,63</b> |
|       |            | <b>Créditos :</b>                                                                                                                                                               | <b>2.417.546,63</b> |
| 29/11 | 2860.0000  | 4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS<br>1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0<br>191 - Valores referentes a: pagamento de despesas diversas, conf. extrato. | 6,00                |
| 29/11 | 2861.0000  | 4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS<br>1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0<br>191 - Valores referentes a: pagamento de despesas diversas, conf. extrato. | 21,00               |
| 29/11 | 2862.0000  | 4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS<br>1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0<br>191 - Valores referentes a: pagamento de despesas diversas, conf. extrato. | 10,00               |
|       |            | Total Débitos                                                                                                                                                                   | 1.419,53            |
|       |            | Total Créditos                                                                                                                                                                  | 1.419,53            |
| 30/11 | 118.0000   | 1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS<br>3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS<br>191 - Valores referentes a: Receita com Venda de Mercadorias - Competência 11/2017.             | 5.250,00            |
| 30/11 | 119.0000   | 4.01.04.02.0001 - PROVISÃO PARA IMPOSTO DE RENDA<br>191 - Valores referentes a: Irlp s/Receita com Venda de Mercadorias - Competência 11/2017.                                  | 14,17               |
| 30/11 | 120.0000   | 4.01.04.01.0001 - PROVISÃO PARA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL<br>191 - Valores referentes a: Csl s/Receita com Venda de Mercadorias - Competência 11/2017.                                | 16,27               |
| 30/11 | 121.0000   | 3.01.01.04.0005 - COFINS S/ FATURAMENTO<br>191 - Valores referentes a: Cofins s/Receita com Venda de Mercadorias - Competência 11/2017.                                         | 49,87               |
| 30/11 | 122.0000   | 3.01.01.04.0004 - PIS S/ FATURAMENTO<br>191 - Valores referentes a: Pis s/Receita com Venda de Mercadorias - Competência 11/2017.                                               | 12,07               |
| 30/11 | 123.0000   | 4.01.01.01.0011 - INSS<br>191 - Valores referentes a: Inss s/Receita com Venda de Mercadorias - Competência 11/2017.                                                            | 144,40              |
| 30/11 | 124.0000   | 3.01.01.04.0001 - ICMS S/ FATURAMENTO<br>191 - Valores referentes a: Icms s/ Receita com Venda de Mercadorias - Competência 11/2017.                                            | 122,32              |
| 30/11 | 125.0000   | 2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER<br>191 - Valores referentes a: DAS s/ Receita com Venda de Mercadorias - Competência 11/2017.                                              | 359,10              |
| 30/11 | 126.0000   | 1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS<br>3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS<br>191 - Valores referentes a: Receita com Prestação de Serviços - Competência 11/2017.               | 22.059,48           |
| 30/11 | 127.0000   | 4.01.04.02.0001 - PROVISÃO PARA IMPOSTO DE RENDA<br>191 - Valores referentes a: Irlp s/Receita com Prestação de Serviços - Competência 11/2017.                                 | 105,88              |
| 30/11 | 128.0000   | 4.01.04.01.0001 - PROVISÃO PARA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL<br>191 - Valores referentes a: Csl s/Receita com Prestação de Serviços - Competência 11/2017.                               | 94,84               |
|       |            | <b>A Transportar =====&gt; Débitos :</b>                                                                                                                                        | <b>2.445.452,93</b> |
|       |            | <b>Créditos :</b>                                                                                                                                                               | <b>2.445.252,21</b> |

**S GRAFICA LTDA****0296**

R RADIALISTA ODETE PACHECO, 240 - FAROL CEP 57051-160 MACEIÓ/AL

CNPJ / CEI : 07.337.342/001-40

Inscrição Estadual: 248497863

Local de Registro : JUCEAL

Data do Registro : 25/04/2005

Nº do Registro : 27201283479

Período Movimento: 01/01/2021 a 31/12/2021

LIVRO : 0008

FOLHA: 219

| Data  | Lançamento | Conta Débito<br>Conta Crédito<br>Histórico / Complemento                                                                                                                                                         | Valor               |
|-------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
|       |            | <b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>                                                                                                                                                                         | <b>2.445.452,93</b> |
|       |            | <b>Créditos :</b>                                                                                                                                                                                                | <b>2.445.252,21</b> |
| 30/11 | 129.0000   | 3.01.01.04.0005 - COFINS S/ FATURAMENTO<br>191 - Valores referentes a: Cofins s/Receita com Prestação de Serviços - Competência 11/2017.                                                                         | 315,44              |
| 30/11 | 130.0000   | 3.01.01.04.0004 - PIS S/ FATURAMENTO<br>191 - Valores referentes a: Pis s/Receita com Prestação de Serviços - Competência 11/2017.                                                                               | 77,19               |
| 30/11 | 131.0000   | 4.01.01.01.0011 - INSS<br>191 - Valores referentes a: Inss s/Receita com Prestação de Serviços - Competência 11/2017.                                                                                            | 897,87              |
| 30/11 | 132.0000   | 3.01.01.04.0003 - ISS S/ FATURAMENTO<br>191 - Valores referentes a: Iss s/Receita com Prestação de Serviços - Competência 11/2017.                                                                               | 219,58              |
| 30/11 | 133.0000   | 2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER<br>191 - Valores referentes a: DAS s/Receita com Prestação de Serviços - Competência 11/2017.                                                                               | 1.710,80            |
| 30/11 | 969.0000   | 1.01.02.06.0001 - ADIANTAMENTO A FORNECEDOR<br>1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0<br>191 - Valores referentes a: adiantamento concedido a Zenicon Conceição Coelho, conf. comprovante.   | 50,00               |
| 30/11 | 970.0000   | 1.01.02.06.0001 - ADIANTAMENTO A FORNECEDOR<br>1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0<br>191 - Valores referentes a: adiantamento concedido a Zap Grafica e Editora Ltda, conf. comprovante. | 39,95               |
| 30/11 | 1111.0000  | 1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS<br>2.01.01.01.0035 - R MARINHO MALHAS LTDA<br>191 - Valores referentes a: apropriação da NF 5047 - R Marinho Malhas Eireli, nesta data.                                            | 1.623,60            |
| 30/11 | 1115.0000  | 1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS<br>2.01.01.01.0004 - MIXPEL DISTRIBUIDORA LTDA<br>191 - Valores referentes a: apropriação da NF 63444 - Mixpel Distribuidora Ltda, nesta data.                                     | 1.059,40            |
| 30/11 | 2569.0000  | 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0<br>1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS<br>191 - Valores referentes a: recebimento da nota fiscal nº 527, conf. extrato.                                 | 7.490,00            |
| 30/11 | 2587.0000  | 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0<br>2.01.04.03.0002 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES<br>191 - Valores referentes a: adiantamento de clientes, conf. extrato.                                 | 57,00               |
| 30/11 | 2730.0000  | 4.01.01.04.0009 - DESPESAS COM COMBUSTIVEL<br>1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>191 - Valores referentes a: pagamento da NFC-e nº 149158 - Maxi Posto, através do fundo fixo.                                    | 20,00               |
| 30/11 | 2758.0000  | 4.01.01.04.0004 - FRETES E CARRETOS<br>2.01.01.01.0026 - AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.<br>191 - Valores referentes a: apropriação do CTe nº20918 - Azul Linhas Aeres Brasileiras, nesta data.              | 44,29               |
| 30/11 | 2816.0000  | 1.01.01.03.0001 - AÇÕES<br>1.01.01.02.0002 - BANCO ITAU AG 8791 CC 27499 9<br>191 - Valores referentes a: transf. da conta corrente p/ conta de aplicação automatica, conf. extrato.                             | 8.454,32            |
|       |            | <b>A Transportar =====&gt; Débitos :</b>                                                                                                                                                                         | <b>2.465.801,57</b> |
|       |            | <b>Créditos :</b>                                                                                                                                                                                                | <b>2.465.801,57</b> |

**S GRAFICA LTDA****0296**

R RADIALISTA ODETE PACHECO, 240 - FAROL CEP 57051-160 MACEIÓ/AL

CNPJ / CEI : 07.337.342/001-40

Inscrição Estadual: 248497863

Local de Registro : JUCEAL

Data do Registro : 25/04/2005

Nº do Registro : 27201283479

Período Movimento: 01/01/2021 a 31/12/2021

LIVRO : 0008

FOLHA: 220

| Data  | Lançamento | Conta Débito<br>Conta Crédito<br>Histórico / Complemento                                                                                     | Valor               |
|-------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
|       |            | <b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>                                                                                                     | <b>2.465.801,57</b> |
|       |            | <b>Créditos :</b>                                                                                                                            | <b>2.465.801,57</b> |
| 30/11 | 2917.0000  | 2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR<br>1.01.02.03.0001 - ADIANTAMENTOS DE SALARIOS<br>214 - Vlr. ref. regul. adiant. salarial comp. 11/2017.  | 900,00              |
| 30/11 | 2919.0000  | 2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER<br>2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR<br>064 - Compensação Salario familia folha mês: 11/2017              | 60,07               |
| 30/11 | 2920.0000  | 4.01.01.01.0001 - SALARIOS<br>2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR<br>065 - Prov. de salarios ref. folha pagto mês 11/2017                     | 5.666,18            |
| 30/11 | 2921.0000  | 4.01.01.01.0002 - HORAS EXTRAS<br>2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR<br>215 - Vlr ref. horas extras comp. 11/2017.                           | 193,42              |
| 30/11 | 2922.0000  | 4.01.01.01.0005 - FERIAS<br>2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR<br>016 - Provisão de Ferias no Mês 11/2017                                    | 1.257,12            |
| 30/11 | 2924.0000  | 4.01.01.01.0005 - FERIAS<br>2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR<br>216 - Vlr ref. férias vencidas comp. 11/2017.                              | 1.076,30            |
| 30/11 | 2925.0000  | 4.01.01.01.0006 - 13º SALARIO<br>2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR<br>017 - Provisão de 13º Salario ref. folha mes 11/2017                  | 816,60              |
| 30/11 | 2926.0000  | 4.01.01.01.0006 - 13º SALARIO<br>2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR<br>017 - Provisão de 13º Salario ref. folha mes 11/2017                  | 97,85               |
| 30/11 | 2927.0000  | 4.01.01.01.0007 - AVISO PREVIO<br>2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR<br>191 - Valores referentes a: aviso prévio indenizado comp. 11/2017    | 1.174,14            |
| 30/11 | 2928.0000  | 4.01.01.01.0019 - CESTA BÁSICA<br>2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR<br>211 - Vlr ref. aprop. Cesta Básica comp. 11/2017.                    | 190,00              |
| 30/11 | 2929.0000  | 4.01.01.01.0020 - ADICIONAL DE PERICULOSIDADE<br>2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR<br>213 - Vlr ref. adic. de periculosidade comp. 11/2017. | 313,00              |
| 30/11 | 2930.0000  | 4.01.01.02.0012 - PRO-LABORE<br>2.01.02.01.0002 - PRO LABORE A PAGAR<br>071 - Provisão de Pro-labore ref. mês 11/2017                        | 1.300,00            |
| 30/11 | 2931.0000  | 2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR<br>2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER<br>195 - Retençãõ de INSS no 13ºsalario 11/2017                      | 73,15               |
| 30/11 | 2932.0000  | 2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR<br>2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER<br>007 - Retençãõ de INSS Ref. Folha Pagto mês: 11/2017              | 488,48              |
|       |            | <b>A Transportar =====&gt; Débitos :</b>                                                                                                     | <b>2.479.407,88</b> |
|       |            | <b>Créditos :</b>                                                                                                                            | <b>2.479.407,88</b> |

**S GRAFICA LTDA****0296**

R RADIALISTA ODETE PACHECO, 240 - FAROL CEP 57051-160 MACEIÓ/AL

CNPJ / CEI : 07.337.342/001-40

Inscrição Estadual: 248497863

Local de Registro : JUCEAL

Data do Registro : 25/04/2005

Nº do Registro : 27201283479

Período Movimento: 01/01/2021 a 31/12/2021

LIVRO : 0008

FOLHA: 221

| Data                           | Lançamento | Conta Débito<br>Conta Crédito<br>Histórico / Complemento                                                                                                                                   | Valor               |
|--------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
|                                |            | <b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>                                                                                                                                                   | <b>2.479.407,88</b> |
|                                |            | <b>Créditos :</b>                                                                                                                                                                          | <b>2.479.407,88</b> |
| 30/11                          | 2933.0000  | 2.01.02.01.0002 - PRO LABORE A PAGAR<br>2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER<br>171 - Retenção de INSS S/ pro-labore ref. mês 11/2017                                                         | 143,00              |
| 30/11                          | 2934.0000  | 4.01.01.01.0010 - FGTS<br>2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER<br>067 - Provisão do FGTS ref. o mês: 11/2017                                                                                  | 447,93              |
| 30/11                          | 2935.0000  | 2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR<br>4.01.01.01.0001 - SALARIOS<br>155 - Descontos ref. faltas e atrasos 11/2017                                                                          | 66,38               |
| 30/11                          | 2936.0000  | 2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR<br>4.01.01.01.0012 - VALE TRANSPORTE<br>173 - Desconto de vale transporte em folha mês 11/2017                                                          | 89,09               |
| 30/11                          | 2967.0000  | 1.01.02.03.0001 - ADIANTAMENTOS DE SALARIOS<br>1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>191 - Valores referentes a: adiantamento de salários concedido em 11/2017.                                | 900,00              |
| 30/11                          | 2983.0000  | 4.01.03.01.0001 - CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS (CMV)<br>1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS<br>191 - Valores referentes a: custo dos serviços prestados comp. 11-2017.                         | 20.277,07           |
| 30/11                          | 2997.0000  | 1.01.02.03.0002 - ADIANTAMENTOS DE 13º SALARIO<br>1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>191 - Valores referentes a: pagamento da 1ª parcela do 13º salário exerc. 2017, através do fundo fixo. | 2.727,58            |
|                                |            | Total Débitos                                                                                                                                                                              | 86.475,30           |
|                                |            | Total Créditos                                                                                                                                                                             | 86.475,30           |
| <b>Total do Mês =====&gt;</b>  |            | <b>Débitos :</b>                                                                                                                                                                           | <b>2.504.058,93</b> |
|                                |            | <b>Créditos :</b>                                                                                                                                                                          | <b>2.504.058,93</b> |
| <b>A Transportar =====&gt;</b> |            | <b>Débitos :</b>                                                                                                                                                                           | <b>2.504.058,93</b> |
|                                |            | <b>Créditos :</b>                                                                                                                                                                          | <b>2.504.058,93</b> |

**S GRAFICA LTDA****0296**

R RADIALISTA ODETE PACHECO, 240 - FAROL CEP 57051-160 MACEIÓ/AL

CNPJ / CEI : 07.337.342/001-40

Inscrição Estadual: 248497863

Local de Registro : JUCEAL

Data do Registro : 25/04/2005

Nº do Registro : 27201283479

Período Movimento: 01/01/2021 a 31/12/2021

LIVRO : 0008

FOLHA: 222

| Data  | Lançamento | Conta Débito<br>Conta Crédito<br>Histórico / Complemento                                                                                                                                                                                       | Valor               |
|-------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
|       |            | <b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>                                                                                                                                                                                                       | <b>2.504.058,93</b> |
|       |            | <b>Créditos :</b>                                                                                                                                                                                                                              | <b>2.504.058,93</b> |
| 01/12 | 1057.0000  | 1.01.02.06.0001 - ADIANTAMENTO A FORNECEDOR<br>1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0<br>191 - Valores referentes a: adiantamento concedido a Alcivan Manoel Lima dos Santo, conf. comprovante.                            | 580,00              |
| 01/12 | 1058.0000  | 2.01.01.01.0009 - PENSE INFORMATICA COM E SERV LTDA<br>1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0<br>191 - Valores referentes a: pagamento da 3ª parcela da NF 12540 - Pense Informática Com. e Serv. Ltda, conf. comprovante. | 643,27              |
| 01/12 | 1059.0000  | 2.01.01.01.0004 - MIXPEL DISTRIBUIDORA LTDA<br>1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0<br>191 - Valores referentes a: pagamento da 3ª parcela da NF 61830 - Mixpel Distribuidora Ltda, conf. comprovante.                   | 291,66              |
| 01/12 | 1060.0000  | 2.01.01.01.0004 - MIXPEL DISTRIBUIDORA LTDA<br>1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0<br>191 - Valores referentes a: pagamento da 3ª parcela da NF 61891 - Mixpel Distribuidora Ltda, conf. comprovante.                   | 271,66              |
| 01/12 | 1062.0000  | 2.01.01.01.0004 - MIXPEL DISTRIBUIDORA LTDA<br>1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0<br>191 - Valores referentes a: pagamento da 1ª parcela da MF 62616 - Mixpel Distribuidora Ltda, conf. comprovante.                   | 296,67              |
| 01/12 | 2630.0000  | 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0<br>2.01.04.03.0002 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES<br>191 - Valores referentes a: adiantamento de clientes, conf. extrato.                                                               | 1.516,00            |
| 01/12 | 2647.0000  | 4.01.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS<br>1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0<br>191 - Valores referentes a: tarifa bancária, conf. extrato.                                                                               | 8,65                |
| 01/12 | 2764.0000  | 4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO<br>1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>191 - Valores referentes a: pagamento do COO nº 024550 - Rodrigues Informática, através do fundo fixo.                                           | 35,00               |
| 01/12 | 2780.0000  | 4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO<br>1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0<br>191 - Valores referentes a: pagamento da NFC-e nº 701 - Costa Rica, conf. comprovante.                               | 85,79               |
| 01/12 | 2800.0000  | 4.01.01.04.0006 - SEGUROS<br>1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>191 - Valores referentes a: pagamento a ABF Rastreadores conf. recibo, através do fundo fixo.                                                                                   | 59,90               |
| 01/12 | 2817.0000  | 1.01.01.02.0002 - BANCO ITAU AG 8791 CC 27499 9<br>1.01.01.03.0001 - AÇOES<br>191 - Valores referentes a: transf. da conta de aplicação automática p/ conta corrente, conf. extrato.                                                           | 8.454,32            |
| 01/12 | 2995.0000  | 2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR<br>1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>191 - Valores referentes a: pagamento do Líquido de Folha comp. 11-2017, através do fundo fixo.                                                                        | 5.378,15            |
|       |            | <b>A Transportar =====&gt; Débitos :</b>                                                                                                                                                                                                       | <b>2.521.680,00</b> |
|       |            | <b>Créditos :</b>                                                                                                                                                                                                                              | <b>2.521.680,00</b> |

## S GRAFICA LTDA

0296

R RADIALISTA ODETTE PACHECO, 240 - FAROL CEP 57051-160 MACEIÓ/AL

CNPJ / CEI : 07.337.342/001-40

Inscrição Estadual: 248497863

Local de Registro : JUCEAL

Data do Registro : 25/04/2005

Nº do Registro : 27201283479

Período Movimento: 01/01/2021 a 31/12/2021

LIVRO : 0008

FOLHA: 223

| Data  | Lançamento | Conta Débito<br>Conta Crédito<br>Histórico / Complemento                                                                                                                                                                     | Valor               |
|-------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
|       |            | <b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>                                                                                                                                                                                     | <b>2.521.680,00</b> |
|       |            | <b>Créditos :</b>                                                                                                                                                                                                            | <b>2.521.680,00</b> |
| 01/12 | 3006.0000  | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>2.01.04.03.0003 - EMPRESTIMOS DE SOCIOS<br>191 - Valores referentes a: empréstimo concedido pelo sócio Leandro Farias Barros, nesta data.                                                  | 11.671,59           |
|       |            | Total Débitos                                                                                                                                                                                                                | 29.292,66           |
|       |            | Total Créditos                                                                                                                                                                                                               | 29.292,66           |
| 02/12 | 2773.0000  | 4.01.01.04.0008 - DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO<br>1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0<br>191 - Valores referentes a: pagamento do doc. n] 18704 - Especiarya Ind. e Com., conf. comprovante.              | 65,99               |
| 02/12 | 2797.0000  | 4.01.01.04.0004 - FRETES E CARRETOS<br>1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0<br>191 - Valores referentes a: pagamento do CTEnº 20972 - Azul Linhas Aereas Brasileiras, conf. comprovante.               | 155,90              |
|       |            | Total Débitos                                                                                                                                                                                                                | 221,89              |
|       |            | Total Créditos                                                                                                                                                                                                               | 221,89              |
| 04/12 | 1053.0000  | 4.01.01.04.0016 - IMPRESSOS GRAFICOS<br>1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0<br>191 - Valores referentes a: pagamento do doc. nº 23600-1 - Grafpel Ind. Grafica Ltda, conf. comprovante.               | 274,30              |
| 04/12 | 1054.0000  | 4.01.01.04.0016 - IMPRESSOS GRAFICOS<br>1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0<br>191 - Valores referentes a: pagamento do doc. nº 23490-2 - Grafpel Ind. Grafica Ltda, conf. comprovante.               | 260,00              |
| 04/12 | 1056.0000  | 2.01.01.01.0004 - MIXPEL DISTRIBUIDORA LTDA<br>1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0<br>191 - Valores referentes a: pagamento da 1ª parcela da NF 62691 - Mixpel Distribuidora Ltda, conf. comprovante. | 276,66              |
| 04/12 | 2615.0000  | 1.01.01.02.0002 - BANCO ITAU AG 8791 CC 27499 9<br>3.01.01.05.0007 - RECEITA S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA<br>191 - Valores referentes a: rendimentos da aplicação automática, conf. extrato.                                      | 0,07                |
| 04/12 | 2623.0000  | 4.01.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS<br>1.01.01.02.0002 - BANCO ITAU AG 8791 CC 27499 9<br>191 - Valores referentes a: tarifa bancária, conf. extrato.                                                                        | 74,00               |
| 04/12 | 2624.0000  | 4.01.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS<br>1.01.01.02.0002 - BANCO ITAU AG 8791 CC 27499 9<br>191 - Valores referentes a: tarifa bancária, conf. extrato.                                                                        | 16,50               |
| 04/12 | 2638.0000  | 1.01.01.03.0003 - APLICAÇÃO FINANCEIRA<br>1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0<br>191 - Valores referentes a: transf. da conta corrente p/ conta de aplicação, conf. extrato.                          | 9.500,00            |
| 04/12 | 2640.0000  | 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0<br>1.01.01.03.0003 - APLICAÇÃO FINANCEIRA<br>191 - Valores referentes a: regate de aplicação automática, conf. extrato.                                           | 1.458,61            |
| 04/12 | 2765.0000  | 4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO<br>1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>191 - Valores referentes a: pagamento da NFC-e nº 37153 - Mixpel, através do fundo fixo.                                       | 100,70              |
|       |            | <b>A Transportar =====&gt; Débitos :</b>                                                                                                                                                                                     | <b>2.545.534,32</b> |
|       |            | <b>Créditos :</b>                                                                                                                                                                                                            | <b>2.545.534,32</b> |

**S GRAFICA LTDA****0296**

R RADIALISTA ODETE PACHECO, 240 - FAROL CEP 57051-160 MACEIÓ/AL

CNPJ / CEI : 07.337.342/001-40

Inscrição Estadual: 248497863

Local de Registro : JUCEAL

Data do Registro : 25/04/2005

Nº do Registro : 27201283479

Período Movimento: 01/01/2021 a 31/12/2021

LIVRO : 0008

FOLHA: 224

| Data  | Lançamento | Conta Débito<br>Conta Crédito<br>Histórico / Complemento                                                                                                                                                                     | Valor               |
|-------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
|       |            | <b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>                                                                                                                                                                                     | <b>2.545.534,32</b> |
|       |            | <b>Créditos :</b>                                                                                                                                                                                                            | <b>2.545.534,32</b> |
| 04/12 | 2766.0000  | 4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO<br>1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>191 - Valores referentes a: pagamento do doc. nº 399604 - Pérola Textil, através do fundo fixo.                                | 69,00               |
| 04/12 | 2767.0000  | 4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO<br>1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>191 - Valores referentes a: pagamento da NFC-e nº 37037 - Mixpel, através do fundo fixo.                                       | 7,00                |
| 04/12 | 2785.0000  | 4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO<br>1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0<br>191 - Valores referentes a: pagamento da NFC-e nº 14840 - Torre Fort, conf. comprovante.           | 21,70               |
| 04/12 | 2796.0000  | 4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO<br>2.01.01.01.0038 - GOUVEIA E SANTOS LTDA<br>191 - Valores referentes a: apropriação da NF 90 - Gouveia e Santos Ltda, nesta data.                                 | 1.630,40            |
| 04/12 | 2865.0000  | 4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS<br>1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0<br>191 - Valores referentes a: pagamento de despesas diversas, conf. extrato.                                              | 33,80               |
| 04/12 | 2866.0000  | 4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS<br>1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0<br>191 - Valores referentes a: pagamento de despesas diversas, conf. extrato.                                              | 30,00               |
| 04/12 | 2867.0000  | 4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS<br>1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0<br>191 - Valores referentes a: pagamento de despesas diversas, conf. extrato.                                              | 1.615,00            |
|       |            | Total Débitos                                                                                                                                                                                                                | 15.367,74           |
|       |            | Total Créditos                                                                                                                                                                                                               | 15.367,74           |
| 05/12 | 1064.0000  | 2.01.01.01.0004 - MIXPEL DISTRIBUIDORA LTDA<br>1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0<br>191 - Valores referentes a: pagamento da 1ª parcela da NF 62691 - Mixpel Distribuidora Ltda, conf. comprovante. | 276,67              |
| 05/12 | 2631.0000  | 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0<br>2.01.04.03.0002 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES<br>191 - Valores referentes a: adiantamento de clientes, conf. extrato.                                             | 101,32              |
| 05/12 | 2793.0000  | 4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO<br>1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>191 - Valores referentes a: pagamento da NF 761 - T A A Silva Me, através do fundo fixo.                                       | 109,60              |
| 05/12 | 2863.0000  | 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0<br>1.01.01.03.0003 - APLICACAO FINANCEIRA<br>191 - Valores referentes a: regate de aplicação automática, conf. extrato.                                           | 181,35              |
| 05/12 | 2868.0000  | 4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS<br>1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0<br>191 - Valores referentes a: pagamento de despesas diversas, conf. extrato.                                              | 6,00                |
|       |            | Total Débitos                                                                                                                                                                                                                | 674,94              |
|       |            | Total Créditos                                                                                                                                                                                                               | 674,94              |
| 06/12 | 1065.0000  | 4.01.01.02.0002 - TELEFONE E INTERNET<br>1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0<br>191 - Valores referentes a: pagamento da fatura da Oi Móvel S.A. ref. Novembro/2017, conf. comprovante.               | 374,42              |
|       |            | <b>A Transportar =====&gt; Débitos :</b>                                                                                                                                                                                     | <b>2.549.990,58</b> |
|       |            | <b>Créditos :</b>                                                                                                                                                                                                            | <b>2.549.990,58</b> |

**S GRAFICA LTDA****0296**

R RADIALISTA ODETE PACHECO, 240 - FAROL CEP 57051-160 MACEIÓ/AL

CNPJ / CEI : 07.337.342/001-40

Inscrição Estadual: 248497863

Local de Registro : JUCEAL

Data do Registro : 25/04/2005

Nº do Registro : 27201283479

Período Movimento: 01/01/2021 a 31/12/2021

LIVRO : 0008

FOLHA: 225

| Data  | Lançamento | Conta Débito<br>Conta Crédito<br>Histórico / Complemento                                                                                                                                                                       | Valor               |
|-------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
|       |            | <b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>                                                                                                                                                                                       | <b>2.549.990,58</b> |
|       |            | <b>Créditos :</b>                                                                                                                                                                                                              | <b>2.549.990,58</b> |
| 06/12 | 1125.0000  | 4.01.01.04.0016 - IMPRESSOS GRAFICOS<br>1.01.01.02.0002 - BANCO ITAU AG 8791 CC 27499 9<br>191 - Valores referentes a: pagamento do doc. nº 23501-2 - Grafpel Ind. Grafica Ltda, conf. comprovante.                            | 1.100,00            |
| 06/12 | 1137.0000  | 1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS<br>2.01.01.01.0004 - MIXPEL DISTRIBUIDORA LTDA<br>191 - Valores referentes a: apropriação da NF 63605 - Mixpel Dsistribuidora ltda, nesta data.                                                  | 1.048,20            |
| 06/12 | 2608.0000  | 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0<br>1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS<br>191 - Valores referentes a: recebimento da nota fiscal nº 535, conf. extrato.                                               | 1.000,00            |
| 06/12 | 2609.0000  | 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0<br>1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS<br>191 - Valores referentes a: recebimento da nota fiscal nº 511, conf. extrato.                                               | 440,00              |
| 06/12 | 2616.0000  | 1.01.01.02.0002 - BANCO ITAU AG 8791 CC 27499 9<br>3.01.01.05.0007 - RECEITA S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA<br>191 - Valores referentes a: rendimentos da aplicação automática, conf. extrato.                                        | 0,65                |
| 06/12 | 2888.0000  | 4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS<br>1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0<br>191 - Valores referentes a: pagamento de despesas diversas, conf. extrato.                                                | 39,50               |
|       |            | Total Débitos                                                                                                                                                                                                                  | 4.002,77            |
|       |            | Total Créditos                                                                                                                                                                                                                 | 4.002,77            |
| 07/12 | 1066.0000  | 2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR<br>1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>191 - Valores referentes a: pagamento do Líquido de Folha comp. 11-2017 - Renan Soares da Silva, conf. comprovante.                                    | 1.150,45            |
| 07/12 | 1067.0000  | 2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR<br>1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0<br>191 - Valores referentes a: pagamento do Líquido de Folha comp. 11-2017 - Ferdinanda Cristina Lins, conf. comprovante.     | 868,42              |
| 07/12 | 1068.0000  | 2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR<br>1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0<br>191 - Valores referentes a: pagamento do Líquido de Folha comp. 11-2017 - José Reinaldo Souza da Silva, conf. comprovante. | 926,08              |
| 07/12 | 1069.0000  | 2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR<br>1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0<br>191 - Valores referentes a: pagamento do Líquido de Folha comp. 11-2017 - Raquel Estefany Tenório, conf. comprovante.      | 904,48              |
| 07/12 | 1075.0000  | 2.01.01.01.0004 - MIXPEL DISTRIBUIDORA LTDA<br>1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0<br>191 - Valores referentes a: pagamento da 2ª parcela da NF 62387 - Mixpel Distribuidora Ltda, conf. comprovante.   | 276,67              |
| 07/12 | 1076.0000  | 2.01.01.01.0004 - MIXPEL DISTRIBUIDORA LTDA<br>1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0<br>191 - Valores referentes a: pagamento da 3ª parcela da NF 62003 - Mixpel Distribuidora Ltda, conf. comprovante.   | 271,66              |
| 07/12 | 1102.0000  | 2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER<br>1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0<br>191 - Valores referentes a: pagamento do FGTS comp. 11-2017, conf. comprovante.                                             | 779,86              |
|       |            | <b>A Transportar =====&gt; Débitos :</b>                                                                                                                                                                                       | <b>2.558.796,55</b> |
|       |            | <b>Créditos :</b>                                                                                                                                                                                                              | <b>2.558.796,55</b> |

**S GRAFICA LTDA****0296**

R RADIALISTA ODETE PACHECO, 240 - FAROL CEP 57051-160 MACEIÓ/AL

CNPJ / CEI : 07.337.342/001-40

Inscrição Estadual: 248497863

Local de Registro : JUCEAL

Data do Registro : 25/04/2005

Nº do Registro : 27201283479

Período Movimento: 01/01/2021 a 31/12/2021

LIVRO : 0008

FOLHA: 226

| Data  | Lançamento | Conta Débito<br>Conta Crédito<br>Histórico / Complemento                                                                                                                                                        | Valor               |
|-------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
|       |            | <b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>                                                                                                                                                                        | <b>2.558.796,55</b> |
|       |            | <b>Créditos :</b>                                                                                                                                                                                               | <b>2.558.796,55</b> |
| 07/12 | 2632.0000  | 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0<br>2.01.04.03.0002 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES<br>191 - Valores referentes a: adiantamento de clientes, conf. extrato.                                | 189,56              |
| 07/12 | 2633.0000  | 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0<br>2.01.04.03.0002 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES<br>191 - Valores referentes a: adiantamento de clientes, conf. extrato.                                | 67,50               |
| 07/12 | 2641.0000  | 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0<br>1.01.01.03.0003 - APLICACAO FINANCEIRA<br>191 - Valores referentes a: resgate de aplicação automática, conf. extrato.                             | 2.804,23            |
| 07/12 | 2784.0000  | 4.01.01.04.0008 - DESPESAS COM ALIMENTACAO<br>1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0<br>191 - Valores referentes a: pagamento da NFC-e nº 49372 - Rodrigues Informática, conf. comprovante. | 38,80               |
| 07/12 | 2869.0000  | 4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS<br>1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0<br>191 - Valores referentes a: pagamento de despesas diversas, conf. extrato.                                 | 21,40               |
|       |            | Total Débitos                                                                                                                                                                                                   | 8.299,11            |
|       |            | Total Créditos                                                                                                                                                                                                  | 8.299,11            |
| 08/12 | 2625.0000  | 4.01.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS<br>1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0<br>191 - Valores referentes a: tarifa bancária, conf. extrato.                                                | 2,70                |
| 08/12 | 2642.0000  | 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0<br>1.01.01.03.0003 - APLICACAO FINANCEIRA<br>191 - Valores referentes a: resgate de aplicação automática, conf. extrato.                             | 201,70              |
| 08/12 | 2799.0000  | 4.01.01.04.0008 - DESPESAS COM ALIMENTACAO<br>1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0<br>191 - Valores referentes a: pagamento do COO nº 032683 - A C Simoes Vieira, conf. comprovante.      | 171,00              |
| 08/12 | 2870.0000  | 4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS<br>1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0<br>191 - Valores referentes a: pagamento de despesas diversas, conf. extrato.                                 | 6,00                |
| 08/12 | 2871.0000  | 4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS<br>1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0<br>191 - Valores referentes a: pagamento de despesas diversas, conf. extrato.                                 | 22,00               |
|       |            | Total Débitos                                                                                                                                                                                                   | 403,40              |
|       |            | Total Créditos                                                                                                                                                                                                  | 403,40              |
| 10/12 | 2775.0000  | 4.01.01.04.0008 - DESPESAS COM ALIMENTACAO<br>1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>191 - Valores referentes a: pagamento da NFC-e nº 39758 - Bompreço Sup. do Nordeste, através do fundo fixo.                     | 21,88               |
| 10/12 | 2794.0000  | 4.01.01.02.0001 - ALUGUEIS<br>1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>191 - Valores referentes a: pagamento de aluguel, através do fundo fixo.                                                                        | 900,00              |
|       |            | Total Débitos                                                                                                                                                                                                   | 921,88              |
|       |            | Total Créditos                                                                                                                                                                                                  | 921,88              |
|       |            | <b>A Transportar =====&gt; Débitos :</b>                                                                                                                                                                        | <b>2.563.243,32</b> |
|       |            | <b>Créditos :</b>                                                                                                                                                                                               | <b>2.563.243,32</b> |

**S GRAFICA LTDA****0296**

R RADIALISTA ODETE PACHECO, 240 - FAROL CEP 57051-160 MACEIÓ/AL

CNPJ / CEI : 07.337.342/001-40

Inscrição Estadual: 248497863

Local de Registro : JUCEAL

Data do Registro : 25/04/2005

Nº do Registro : 27201283479

Período Movimento: 01/01/2021 a 31/12/2021

LIVRO : 0008

FOLHA: 227

| Data  | Lançamento | Conta Débito<br>Conta Crédito<br>Histórico / Complemento                                                                                                                                                                                | Valor               |
|-------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
|       |            | <b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>                                                                                                                                                                                                | <b>2.563.243,32</b> |
|       |            | <b>Créditos :</b>                                                                                                                                                                                                                       | <b>2.563.243,32</b> |
| 11/12 | 1070.0000  | 1.01.02.06.0001 - ADIANTAMENTO A FORNECEDOR<br>1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0<br>191 - Valores referentes a: adiantamento concedido a José Giovanni da Silva, conf. comprovante.                            | 2.038,00            |
| 11/12 | 1071.0000  | 4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELETRICA<br>1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0<br>191 - Valores referentes a: pagamento da fatura da Eletrobrás ref. Novembro/2017, conf. comprovante.                                | 195,96              |
| 11/12 | 1072.0000  | 4.01.01.04.0016 - IMPRESSOS GRAFICOS<br>1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0<br>191 - Valores referentes a: pagamento do doc. nº 14799 - Prime Sistemas de Impressão Eireli, conf. comprovante.                   | 316,67              |
| 11/12 | 1073.0000  | 2.01.01.01.0006 - MEYER COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA<br>1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0<br>191 - Valores referentes a: pagamento da 3ª parcela da NF 12387 - Meyer Com. e Serv. Ltda, conf. comprovante.         | 468,75              |
| 11/12 | 1074.0000  | 4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO<br>1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0<br>191 - Valores referentes a: pagamento do doc. nº 830 - M A dos Anjos Serv. e Com. de info, conf. comprovante. | 200,00              |
| 11/12 | 2634.0000  | 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0<br>2.01.04.03.0002 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES<br>191 - Valores referentes a: adiantamento de clientes, conf. extrato.                                                        | 4.944,20            |
| 11/12 | 2648.0000  | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0<br>191 - Valores referentes a: suprimento do fundo fixo, através de saque em conta.                                                        | 100,00              |
| 11/12 | 2768.0000  | 4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO<br>1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0<br>191 - Valores referentes a: pagamento da NFC-e nº 37801 - Mixpel, conf. comprovante.                          | 6,40                |
| 11/12 | 2772.0000  | 4.01.01.04.0008 - DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO<br>1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0<br>191 - Valores referentes a: pagamento da NF 4506 - Café Regional, conf. comprovante.                                        | 69,50               |
| 11/12 | 2872.0000  | 4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS<br>1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0<br>191 - Valores referentes a: pagamento de despesas diversas, conf. extrato.                                                         | 1,25                |
| 11/12 | 2873.0000  | 4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS<br>1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0<br>191 - Valores referentes a: pagamento de despesas diversas, conf. extrato.                                                         | 19,00               |
| 11/12 | 2874.0000  | 4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS<br>1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0<br>191 - Valores referentes a: pagamento de despesas diversas, conf. extrato.                                                         | 15,00               |
| 11/12 | 2875.0000  | 4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS<br>1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0<br>191 - Valores referentes a: pagamento de despesas diversas, conf. extrato.                                                         | 21,60               |
|       |            | Total Débitos                                                                                                                                                                                                                           | 8.396,33            |
|       |            | Total Créditos                                                                                                                                                                                                                          | 8.396,33            |
|       |            | <b>A Transportar =====&gt; Débitos :</b>                                                                                                                                                                                                | <b>2.571.639,65</b> |
|       |            | <b>Créditos :</b>                                                                                                                                                                                                                       | <b>2.571.639,65</b> |

**S GRAFICA LTDA****0296**

R RADIALISTA ODETE PACHECO, 240 - FAROL CEP 57051-160 MACEIÓ/AL

CNPJ / CEI : 07.337.342/001-40

Inscrição Estadual: 248497863

Local de Registro : JUCEAL

Data do Registro : 25/04/2005

Nº do Registro : 27201283479

Período Movimento: 01/01/2021 a 31/12/2021

LIVRO : 0008

FOLHA: 228

| Data  | Lançamento | Conta Débito<br>Conta Crédito<br>Histórico / Complemento                                                                                                                                                                                        | Valor               |
|-------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
|       |            | <b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>                                                                                                                                                                                                        | <b>2.571.639,65</b> |
|       |            | <b>Créditos :</b>                                                                                                                                                                                                                               | <b>2.571.639,65</b> |
| 12/12 | 1082.0000  | 1.01.02.06.0001 - ADIANTAMENTO A FORNECEDOR<br>1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0<br>191 - Valores referentes a: adiantamento concedido a Zenicon Conceição Coelho, conf. comprovante.                                  | 50,00               |
| 12/12 | 2798.0000  | 4.01.01.04.0004 - FRETES E CARRETOS<br>2.01.01.01.0026 - AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.<br>191 - Valores referentes a: apropriação do CTE nº 21213 - Azul Linhas Aereas, nesta data.                                                       | 88,39               |
| 12/12 | 2876.0000  | 4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS<br>1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0<br>191 - Valores referentes a: pagamento de despesas diversas, conf. extrato.                                                                 | 88,39               |
|       |            | Total Débitos                                                                                                                                                                                                                                   | 226,78              |
|       |            | Total Créditos                                                                                                                                                                                                                                  | 226,78              |
| 13/12 | 1078.0000  | 2.01.01.01.0004 - MIXPEL DISTRIBUIDORA LTDA<br>1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0<br>191 - Valores referentes a: pagamento da 1ª parcela da NF 62697 - Mixpel Dstribuidora Ltda, conf. comprovante.                     | 276,67              |
| 13/12 | 1079.0000  | 2.01.01.01.0004 - MIXPEL DISTRIBUIDORA LTDA<br>1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0<br>191 - Valores referentes a: pagamento da 3ª parcela da NF 62697 - Mixpel Dstribuidora Ltda, conf. comprovante.                     | 276,66              |
| 13/12 | 1081.0000  | 2.01.01.01.0019 - MIXPEL COMERCIO DE PAPELARIA E INFORM<br>1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0<br>191 - Valores referentes a: pagamento da 1ª parcela da NF 110520 - Mixpel Com. de Papelaria e Info, conf. comprovante. | 334,00              |
| 13/12 | 1126.0000  | 4.01.01.04.0016 - IMPRESSOS GRAFICOS<br>1.01.01.02.0002 - BANCO ITAU AG 8791 CC 27499 9<br>191 - Valores referentes a: pagamento do doc. nº 23538-2 - Grafpel Ind. Grafica Ltda, conf. comprovante.                                             | 750,00              |
| 13/12 | 2617.0000  | 1.01.01.02.0002 - BANCO ITAU AG 8791 CC 27499 9<br>3.01.01.05.0007 - RECEITA S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA<br>191 - Valores referentes a: rendimentos da aplicação automática, conf. extrato.                                                         | 0,51                |
| 13/12 | 2763.0000  | 4.01.01.04.0008 - DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO<br>1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0<br>191 - Valores referentes a: pagamento do COO nº 032869 - A C Simoes Vieira, conf. comprovante.                                      | 118,30              |
| 13/12 | 2769.0000  | 4.01.01.04.0008 - DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO<br>1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>191 - Valores referentes a: pagamento do COO nº 142 - Especiaria Ind. e Com., através do fundo fixo.                                                            | 756,20              |
| 13/12 | 2778.0000  | 4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO<br>1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>191 - Valores referentes a: pagamento do COO nº 25364 - Rodrigues Informática, através do fundo fixo.                                             | 32,00               |
| 13/12 | 2877.0000  | 4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS<br>1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0<br>191 - Valores referentes a: pagamento de despesas diversas, conf. extrato.                                                                 | 6,00                |
|       |            | <b>A Transportar =====&gt; Débitos :</b>                                                                                                                                                                                                        | <b>2.574.416,77</b> |
|       |            | <b>Créditos :</b>                                                                                                                                                                                                                               | <b>2.574.416,77</b> |

**S GRAFICA LTDA****0296**

R RADIALISTA ODETE PACHECO, 240 - FAROL CEP 57051-160 MACEIÓ/AL

CNPJ / CEI : 07.337.342/001-40

Inscrição Estadual: 248497863

Local de Registro : JUCEAL

Data do Registro : 25/04/2005

Nº do Registro : 27201283479

Período Movimento: 01/01/2021 a 31/12/2021

LIVRO : 0008

FOLHA: 229

| Data  | Lançamento | Conta Débito<br>Conta Crédito<br>Histórico / Complemento                                                                                                                                                                   | Valor               |
|-------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
|       |            | <b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>                                                                                                                                                                                   | <b>2.574.416,77</b> |
|       |            | <b>Créditos :</b>                                                                                                                                                                                                          | <b>2.574.416,77</b> |
| 13/12 | 2878.0000  | 4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS<br>1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0<br>191 - Valores referentes a: pagamento de despesas diversas, conf. extrato.                                            | 24,80               |
| 13/12 | 2879.0000  | 4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS<br>1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0<br>191 - Valores referentes a: pagamento de despesas diversas, conf. extrato.                                            | 6,00                |
|       |            | Total Débitos                                                                                                                                                                                                              | 2.581,14            |
|       |            | Total Créditos                                                                                                                                                                                                             | 2.581,14            |
| 14/12 | 1083.0000  | 1.01.02.06.0001 - ADIANTAMENTO A FORNECEDOR<br>1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0<br>191 - Valores referentes a: adiantamento concedido a M A dos Anjos Com. e Serv. de info conf. comprovante.    | 1.023,30            |
| 14/12 | 1084.0000  | 4.01.01.03.0011 - TAXAS MUNICIPAIS<br>1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0<br>191 - Valores referentes a: pagamento de Taxa de Localização, conf. comprovante.                                       | 247,56              |
| 14/12 | 2635.0000  | 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0<br>2.01.04.03.0002 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES<br>191 - Valores referentes a: adiantamento de clientes, conf. extrato.                                           | 210,00              |
| 14/12 | 2643.0000  | 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0<br>1.01.01.03.0003 - APLICAÇÃO FINANCEIRA<br>191 - Valores referentes a: resgate de aplicação automática, conf. extrato.                                        | 1.293,12            |
| 14/12 | 2770.0000  | 4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO<br>1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0<br>191 - Valores referentes a: pagamento da NFC-e nº 35949 - Mixpel, conf. comprovante.             | 30,00               |
| 14/12 | 2771.0000  | 4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO<br>1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0<br>191 - Valores referentes a: pagamento do COO nº 2364 - Mercado das MiudezasI, conf. comprovante. | 329,77              |
| 14/12 | 2774.0000  | 4.01.01.04.0008 - DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO<br>1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0<br>191 - Valores referentes a: pagamento da NFC-e nº 12533 - Atacadão SA, conf. comprovante.                      | 183,74              |
| 14/12 | 2795.0000  | 4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO<br>1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>191 - Valores referentes a: pagamento da NF 785 - T A A Silva ME, através do fundo fixo.                                     | 20,40               |
|       |            | Total Débitos                                                                                                                                                                                                              | 3.337,89            |
|       |            | Total Créditos                                                                                                                                                                                                             | 3.337,89            |
| 15/12 | 1085.0000  | 4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELETRICA<br>1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0<br>191 - Valores referentes a: pagamento da fatura da Eletrobrás ref. Novembro/2017, conf. comprovante.                   | 943,82              |
| 15/12 | 1127.0000  | 4.01.01.04.0004 - FRETES E CARRETOS<br>1.01.01.02.0002 - BANCO ITAU AG 8791 CC 27499 9<br>191 - Valores referentes a: adiantamento concedido a Transportadora Esmeralda Ltda, conf. comprovante.                           | 50,00               |
| 15/12 | 1129.0000  | 2.01.01.01.0004 - MIXPEL DISTRIBUIDORA LTDA<br>1.01.01.02.0002 - BANCO ITAU AG 8791 CC 27499 9<br>191 - Valores referentes a: pagamento da 1ª parcela da NF 63045 - Mixpel Distribuidora Ltda, conf. comprovante.          | 276,67              |
|       |            | <b>A Transportar =====&gt; Débitos :</b>                                                                                                                                                                                   | <b>2.579.055,95</b> |
|       |            | <b>Créditos :</b>                                                                                                                                                                                                          | <b>2.579.055,95</b> |

**S GRAFICA LTDA****0296**

R RADIALISTA ODETE PACHECO, 240 - FAROL CEP 57051-160 MACEIÓ/AL

CNPJ / CEI : 07.337.342/001-40

Inscrição Estadual: 248497863

Local de Registro : JUCEAL

Data do Registro : 25/04/2005

Nº do Registro : 27201283479

Período Movimento: 01/01/2021 a 31/12/2021

LIVRO : 0008

FOLHA: 230

| Data  | Lançamento | Conta Débito<br>Conta Crédito<br>Histórico / Complemento                                                                                                                                                         | Valor               |
|-------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
|       |            | <b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>                                                                                                                                                                         | <b>2.579.055,95</b> |
|       |            | <b>Créditos :</b>                                                                                                                                                                                                | <b>2.579.055,95</b> |
| 15/12 | 1130.0000  | 2.01.01.01.0004 - MIXPEL DISTRIBUIDORA LTDA<br>1.01.01.02.0002 - BANCO ITAU AG 8791 CC 27499 9<br>191 - Valores referentes a: pagamento da 2ª parcela da NF 62616 - Mixpel Dstribuidora Ltda, conf. comprovante. | 296,67              |
| 15/12 | 1131.0000  | 4.01.01.02.0006 - HONORARIOS CONTABEIS<br>1.01.01.02.0002 - BANCO ITAU AG 8791 CC 27499 9<br>191 - Valores referentes a: pagamento do doc. nº 90000102159 - Contábil Prime Ltda, conf. comprovante.              | 545,90              |
| 15/12 | 1132.0000  | 4.01.01.04.0016 - IMPRESSOS GRAFICOS<br>1.01.01.02.0002 - BANCO ITAU AG 8791 CC 27499 9<br>191 - Valores referentes a: pagamento da NF 1683428 - Zap Grafica e Editora Eireli, conf. comprovante.                | 85,85               |
| 15/12 | 2618.0000  | 1.01.01.02.0002 - BANCO ITAU AG 8791 CC 27499 9<br>3.01.01.05.0007 - RECEITA S/ APLICACAO FINANCEIRA<br>191 - Valores referentes a: rendimentos da aplicação automática, conf. extrato.                          | 0,81                |
| 15/12 | 2644.0000  | 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0<br>1.01.01.03.0003 - APLICACAO FINANCEIRA<br>191 - Valores referentes a: resgate de aplicação automática, conf. extrato.                              | 943,82              |
| 15/12 | 2777.0000  | 4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO<br>1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>191 - Valores referentes a: pagamento da NFC-e nº 38457 - Mixpel, através do fundo fixo.                           | 28,00               |
|       |            | Total Débitos                                                                                                                                                                                                    | 3.171,54            |
|       |            | Total Créditos                                                                                                                                                                                                   | 3.171,54            |
| 18/12 | 1086.0000  | 2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER<br>1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0<br>191 - Valores referentes a: pagamento do INSS comp. 13-2017, conf. comprovante.                               | 465,82              |
| 18/12 | 1087.0000  | 4.01.01.02.0010 - AGUA E ESGOTO<br>1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0<br>191 - Valores referentes a: pagamento da fatura da Casal ref. Dezembro/2017, conf. comprovante.                 | 408,80              |
| 18/12 | 1088.0000  | 4.01.01.04.0016 - IMPRESSOS GRAFICOS<br>1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0<br>191 - Valores referentes a: pagamento do doc. nº 23593-2 - Grafpel Ind. Grafica Ltda, conf. comprovante.   | 152,82              |
| 18/12 | 1101.0000  | 2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER<br>1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0<br>191 - Valores referentes a: pagamento do INSS comp. 11-2017, conf. comprovante.                               | 671,51              |
| 18/12 | 2645.0000  | 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0<br>1.01.01.03.0003 - APLICACAO FINANCEIRA<br>191 - Valores referentes a: resgate de aplicação automática, conf. extrato.                              | 508,19              |
| 18/12 | 2776.0000  | 4.01.01.04.0008 - DESPESAS COM ALIMENTACAO<br>1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>191 - Valores referentes a: pagamento da NFC-e nº 3643 - Ferro e Tenorio Com. de Chocolate, através do fundo fixo.               | 69,95               |
|       |            | <b>A Transportar =====&gt; Débitos :</b>                                                                                                                                                                         | <b>2.583.234,09</b> |
|       |            | <b>Créditos :</b>                                                                                                                                                                                                | <b>2.583.234,09</b> |

**S GRAFICA LTDA****0296**

R RADIALISTA ODETE PACHECO, 240 - FAROL CEP 57051-160 MACEIÓ/AL

CNPJ / CEI : 07.337.342/001-40

Inscrição Estadual: 248497863

Local de Registro : JUCEAL

Data do Registro : 25/04/2005

Nº do Registro : 27201283479

Período Movimento: 01/01/2021 a 31/12/2021

LIVRO : 0008

FOLHA: 231

| Data  | Lançamento | Conta Débito<br>Conta Crédito<br>Histórico / Complemento                                                                                                                                                                     | Valor               |
|-------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
|       |            | <b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>                                                                                                                                                                                     | <b>2.583.234,09</b> |
|       |            | <b>Créditos :</b>                                                                                                                                                                                                            | <b>2.583.234,09</b> |
| 18/12 | 2786.0000  | 4.01.01.04.0008 - DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO<br>1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>191 - Valores referentes a: pagamento do COO nº 127905 - D S BRaga Alimentações, através do fundo fixo.                                      | 33,80               |
| 18/12 | 2790.0000  | 4.01.01.04.0008 - DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO<br>1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0<br>191 - Valores referentes a: pagamento da NFC-e nº 15275 - Panificadora Mangabeiras, conf. comprovante.           | 27,64               |
| 18/12 | 2864.0000  | 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0<br>2.01.04.03.0002 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES<br>191 - Valores referentes a: adiantamento de clientes, conf. extrato.                                             | 1.300,00            |
| 18/12 | 2880.0000  | 4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS<br>1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0<br>191 - Valores referentes a: pagamento de despesas diversas, conf. extrato.                                              | 10,00               |
| 18/12 | 2881.0000  | 4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS<br>1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0<br>191 - Valores referentes a: pagamento de despesas diversas, conf. extrato.                                              | 33,80               |
| 18/12 | 2882.0000  | 4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS<br>1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0<br>191 - Valores referentes a: pagamento de despesas diversas, conf. extrato.                                              | 5,00                |
| 18/12 | 2883.0000  | 4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS<br>1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0<br>191 - Valores referentes a: pagamento de despesas diversas, conf. extrato.                                              | 26,80               |
| 18/12 | 2884.0000  | 4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS<br>1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0<br>191 - Valores referentes a: pagamento de despesas diversas, conf. extrato.                                              | 6,00                |
|       |            | Total Débitos                                                                                                                                                                                                                | 3.720,13            |
|       |            | Total Créditos                                                                                                                                                                                                               | 3.720,13            |
| 19/12 | 1099.0000  | 4.01.01.02.0010 - AGUA E ESGOTO<br>1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0<br>191 - Valores referentes a: pagamento da fatura da Casal ref. Dezembro/2017, conf. comprovante.                             | 204,40              |
| 19/12 | 1100.0000  | 2.01.01.01.0004 - MIXPEL DISTRIBUIDORA LTDA<br>1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0<br>191 - Valores referentes a: pagamento da 2ª parcela da NF 62691 - Mixpel Distribuidora Ltda, conf. comprovante. | 276,67              |
| 19/12 | 1133.0000  | 2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER<br>1.01.01.02.0002 - BANCO ITAU AG 8791 CC 27499 9<br>191 - Valores referentes a: pagamnto do DAS comp. 11-2017, conf. comprovante.                                                     | 2.069,90            |
| 19/12 | 2619.0000  | 1.01.01.02.0002 - BANCO ITAU AG 8791 CC 27499 9<br>3.01.01.05.0007 - RECEITA S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA<br>191 - Valores referentes a: rendimentos da aplicação automática, conf. extrato.                                      | 0,72                |
| 19/12 | 2646.0000  | 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0<br>1.01.01.03.0003 - APLICAÇÃO FINANCEIRA<br>191 - Valores referentes a: resgate de aplicação automática, conf. extrato.                                          | 778,07              |
| 19/12 | 2885.0000  | 4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS<br>1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0<br>191 - Valores referentes a: pagamento de despesas diversas, conf. extrato.                                              | 297,00              |
|       |            | <b>A Transportar =====&gt; Débitos :</b>                                                                                                                                                                                     | <b>2.588.303,89</b> |
|       |            | <b>Créditos :</b>                                                                                                                                                                                                            | <b>2.588.303,89</b> |

**S GRAFICA LTDA****0296**

R RADIALISTA ODETE PACHECO, 240 - FAROL CEP 57051-160 MACEIÓ/AL

CNPJ / CEI : 07.337.342/001-40

Inscrição Estadual: 248497863

Local de Registro : JUCEAL

Data do Registro : 25/04/2005

Nº do Registro : 27201283479

Período Movimento: 01/01/2021 a 31/12/2021

LIVRO : 0008

FOLHA: 232

| Data  | Lançamento | Conta Débito<br>Conta Crédito<br>Histórico / Complemento                                                                                                                                                                             | Valor               |
|-------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
|       |            | <b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>                                                                                                                                                                                             | <b>2.588.303,89</b> |
|       |            | <b>Créditos :</b>                                                                                                                                                                                                                    | <b>2.588.303,89</b> |
|       |            | Total Débitos                                                                                                                                                                                                                        | 3.626,76            |
|       |            | Total Créditos                                                                                                                                                                                                                       | 3.626,76            |
| 20/12 | 1091.0000  | 2.01.01.01.0004 - MIXPEL DISTRIBUIDORA LTDA<br>1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0<br>191 - Valores referentes a: pagamento da 1ª parcela da NF 63208 - Mixpel Distribuidora Ltda, conf. comprovante.         | 276,67              |
| 20/12 | 1092.0000  | 2.01.01.01.0004 - MIXPEL DISTRIBUIDORA LTDA<br>1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0<br>191 - Valores referentes a: pagamento da 3ª parcela da NF 62387 - Mixpel Distribuidora Ltda, conf. comprovante.         | 276,66              |
| 20/12 | 1093.0000  | 4.01.01.04.0016 - IMPRESSOS GRAFICOS<br>1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0<br>191 - Valores referentes a: pagamento do doc. nº 23600-2 - Grafpel Ind. Grafica Ltda, conf. comprovante.                       | 274,30              |
| 20/12 | 2610.0000  | 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0<br>1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS<br>191 - Valores referentes a: recebimento da nota fiscal nº 112, conf. extrato.                                                     | 1.260,00            |
| 20/12 | 2940.0000  | 4.01.01.01.0006 - 13º SALARIO<br>2.01.02.01.0005 - 13º SALARIOS A PAGAR<br>191 - Valores referentes a: 13º salário exerc. 2017.                                                                                                      | 5.052,48            |
| 20/12 | 2941.0000  | 4.01.01.01.0006 - 13º SALARIO<br>2.01.02.01.0005 - 13º SALARIOS A PAGAR<br>191 - Valores referentes a: reflexo horas extras s/ 13º salário exerc. 2017.                                                                              | 127,38              |
| 20/12 | 2942.0000  | 4.01.01.01.0006 - 13º SALARIO<br>2.01.02.01.0005 - 13º SALARIOS A PAGAR<br>191 - Valores referentes a: reflexo do adicional de periculosidade s/ 13º salário exerc. 2017.                                                            | 313,00              |
| 20/12 | 2943.0000  | 2.01.02.01.0005 - 13º SALARIOS A PAGAR<br>2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER<br>191 - Valores referentes a: INSS retido s/ 13º salário exerc. 2017.                                                                                   | 439,42              |
| 20/12 | 2944.0000  | 2.01.02.01.0005 - 13º SALARIOS A PAGAR<br>1.01.02.03.0002 - ADIANTAMENTOS DE 13º SALARIO<br>191 - Valores referentes a: desc. da 1ª parc. do 13º salário exerc. 2017.                                                                | 2.727,58            |
| 20/12 | 2945.0000  | 4.01.01.01.0010 - FGTS<br>2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER<br>191 - Valores referentes a: apropriação do FGTS s/ 13º salário exerc. 2017.                                                                                           | 221,21              |
|       |            | Total Débitos                                                                                                                                                                                                                        | 10.968,70           |
|       |            | Total Créditos                                                                                                                                                                                                                       | 10.968,70           |
| 21/12 | 1094.0000  | 2.01.02.01.0005 - 13º SALARIOS A PAGAR<br>1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>191 - Valores referentes a: pagamento da 2ª parcela do 13º Salário exec. 2017 - Renan Soares da Silva, conf. comprovante.                                | 619,87              |
| 21/12 | 1095.0000  | 2.01.02.01.0005 - 13º SALARIOS A PAGAR<br>1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0<br>191 - Valores referentes a: pagamento da 2ª parcela do 13º Salário exec. 2017 - Ferdinanda Cristina Lins, conf. comprovante. | 339,15              |
|       |            | <b>A Transportar =====&gt; Débitos :</b>                                                                                                                                                                                             | <b>2.600.231,61</b> |
|       |            | <b>Créditos :</b>                                                                                                                                                                                                                    | <b>2.600.231,61</b> |

**S GRAFICA LTDA****0296**

R RADIALISTA ODETE PACHECO, 240 - FAROL CEP 57051-160 MACEIÓ/AL

CNPJ / CEI : 07.337.342/001-40

Inscrição Estadual: 248497863

Local de Registro : JUCEAL

Data do Registro : 25/04/2005

Nº do Registro : 27201283479

Período Movimento: 01/01/2021 a 31/12/2021

LIVRO : 0008

FOLHA: 233

| Data  | Lançamento | Conta Débito<br>Conta Crédito<br>Histórico / Complemento                                                                                                                                                                                 | Valor               |
|-------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
|       |            | <b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>                                                                                                                                                                                                 | <b>2.600.231,61</b> |
|       |            | <b>Créditos :</b>                                                                                                                                                                                                                        | <b>2.600.231,61</b> |
| 21/12 | 1096.0000  | 2.01.02.01.0005 - 13º SALÁRIOS A PAGAR<br>1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0<br>191 - Valores referentes a: pagamento da 2ª parcela do 13º Salário exec. 2017 - José Reinaldo Souza da Silva, conf. comprovante. | 446,49              |
| 21/12 | 1097.0000  | 2.01.02.01.0005 - 13º SALÁRIOS A PAGAR<br>1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0<br>191 - Valores referentes a: pagamento da 2ª parcela do 13º Salário exec. 2017 - Raquel Estefany Tenório, conf. comprovante.      | 416,35              |
| 21/12 | 1103.0000  | 4.01.01.02.0001 - ALUGUEIS<br>1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0<br>191 - Valores referentes a: pagamento de aluguel a Palmiro Gusmao Freitas, conf. comprovante.                                                | 1.000,00            |
| 21/12 | 2611.0000  | 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0<br>1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS<br>191 - Valores referentes a: recebimento da nota fiscal nº 563, conf. extrato.                                                         | 834,00              |
| 21/12 | 2612.0000  | 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0<br>1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS<br>191 - Valores referentes a: recebimento da nota fiscal nº 566, conf. extrato.                                                         | 1.840,00            |
| 21/12 | 2620.0000  | 1.01.01.02.0002 - BANCO ITAU AG 8791 CC 27499 9<br>3.01.01.05.0007 - RECEITA S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA<br>191 - Valores referentes a: rendimentos da aplicação automática, conf. extrato.                                                  | 0,09                |
| 21/12 | 2636.0000  | 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0<br>2.01.04.03.0002 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES<br>191 - Valores referentes a: adiantamento de clientes, conf. extrato.                                                         | 225,00              |
| 21/12 | 2802.0000  | 4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO<br>1.01.01.02.0002 - BANCO ITAU AG 8791 CC 27499 9<br>191 - Valores referentes a: pagamento da fatura Itaucard 12-2017 cartão final 1497, conf. comprovante.                    | 1.413,57            |
| 21/12 | 2886.0000  | 4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS<br>1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0<br>191 - Valores referentes a: pagamento de despesas diversas, conf. extrato.                                                          | 33,80               |
| 21/12 | 2887.0000  | 4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS<br>1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0<br>191 - Valores referentes a: pagamento de despesas diversas, conf. extrato.                                                          | 5,00                |
|       |            | Total Débitos                                                                                                                                                                                                                            | 7.173,32            |
|       |            | Total Créditos                                                                                                                                                                                                                           | 7.173,32            |
| 22/12 | 2626.0000  | 4.01.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS<br>1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0<br>191 - Valores referentes a: tarifa bancária, conf. extrato.                                                                         | 2,70                |
| 22/12 | 2629.0000  | 1.01.01.02.0002 - BANCO ITAU AG 8791 CC 27499 9<br>2.01.04.03.0002 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES<br>191 - Valores referentes a: adiantamento de clientes, conf. extrato.                                                                    | 1.084,87            |
|       |            | Total Débitos                                                                                                                                                                                                                            | 1.087,57            |
|       |            | Total Créditos                                                                                                                                                                                                                           | 1.087,57            |
| 26/12 | 1104.0000  | 4.01.01.02.0006 - HONORARIOS CONTABEIS<br>1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0<br>191 - Valores referentes a: pagamento do doc. nº 90000102176 - Contábil Prime Ltda, conf. comprovante.                           | 705,90              |
|       |            | <b>A Transportar =====&gt; Débitos :</b>                                                                                                                                                                                                 | <b>2.608.239,38</b> |
|       |            | <b>Créditos :</b>                                                                                                                                                                                                                        | <b>2.608.239,38</b> |

**S GRAFICA LTDA****0296**

R RADIALISTA ODETE PACHECO, 240 - FAROL CEP 57051-160 MACEIÓ/AL

CNPJ / CEI : 07.337.342/001-40

Inscrição Estadual: 248497863

Local de Registro : JUCEAL

Data do Registro : 25/04/2005

Nº do Registro : 27201283479

Período Movimento: 01/01/2021 a 31/12/2021

LIVRO : 0008

FOLHA: 234

| Data  | Lançamento | Conta Débito<br>Conta Crédito<br>Histórico / Complemento                                                                                                                                                                                        | Valor               |
|-------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
|       |            | <b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>                                                                                                                                                                                                        | <b>2.608.239,38</b> |
|       |            | <b>Créditos :</b>                                                                                                                                                                                                                               | <b>2.608.239,38</b> |
| 26/12 | 1106.0000  | 2.01.01.01.0035 - R MARINHO MALHAS LTDA<br>1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0<br>191 - Valores referentes a: pagamento da 1ª parcela da NF 5034 - R Marinho Malhas Ltda, conf. comprovante.                             | 4.417,00            |
| 26/12 | 1112.0000  | 2.01.01.01.0035 - R MARINHO MALHAS LTDA<br>1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0<br>191 - Valores referentes a: pagamento da 1ª parcela da NF 5047 - R Marinho Malhas Eireli, conf. comprovante.                           | 812,60              |
| 26/12 | 2613.0000  | 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0<br>1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS<br>191 - Valores referentes a: recebimento da nota fiscal nº 114, conf. extrato.                                                                | 24.700,00           |
| 26/12 | 2627.0000  | 4.01.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS<br>1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0<br>191 - Valores referentes a: tarifa bancária, conf. extrato.                                                                                | 49,00               |
| 26/12 | 2628.0000  | 4.01.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS<br>1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0<br>191 - Valores referentes a: tarifa bancária, conf. extrato.                                                                                | 42,00               |
| 26/12 | 2637.0000  | 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0<br>2.01.04.03.0002 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES<br>191 - Valores referentes a: adiantamento de clientes, conf. extrato.                                                                | 214,00              |
| 26/12 | 2791.0000  | 4.01.01.04.0008 - DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO<br>1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0<br>191 - Valores referentes a: pagamento da NFC-e nº 102212 - I M Menezes, conf. comprovante.                                          | 34,70               |
|       |            | Total Débitos                                                                                                                                                                                                                                   | 30.975,20           |
|       |            | Total Créditos                                                                                                                                                                                                                                  | 30.975,20           |
| 27/12 | 1098.0000  | 2.01.02.01.0005 - 13º SALARIOS A PAGAR<br>1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0<br>191 - Valores referentes a: pagamento da 2ª parcela do 13º Salário exec. 2017 - Erika Ludmila Lima de Castro, conf. comprovante.        | 504,00              |
| 27/12 | 1114.0000  | 4.01.01.04.0016 - IMPRESSOS GRAFICOS<br>1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0<br>191 - Valores referentes a: pagamento do doc. nº 23712-1 - Grafpel Ind. Grafica Ltda, conf. comprovante.                                  | 646,81              |
| 27/12 | 1116.0000  | 2.01.01.01.0004 - MIXPEL DISTRIBUIDORA LTDA<br>1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0<br>191 - Valores referentes a: pagamento da 1ª parcela da NF 63444 - Mixpel Distribuidora Ltda, conf. comprovante.                    | 353,13              |
| 27/12 | 1117.0000  | 2.01.01.01.0004 - MIXPEL DISTRIBUIDORA LTDA<br>1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0<br>191 - Valores referentes a: pagamento da 3ª parcela da NF 62616 - Mixpel Distribuidora Ltda, conf. comprovante.                    | 296,66              |
| 27/12 | 1118.0000  | 2.01.01.01.0019 - MIXPEL COMERCIO DE PAPELARIA E INFORM<br>1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0<br>191 - Valores referentes a: pagamento da 2ª parcela da NF 110520 - Mixpel Com. de Papelaria e Info, conf. comprovante. | 334,00              |
|       |            | <b>A Transportar =====&gt; Débitos :</b>                                                                                                                                                                                                        | <b>2.640.643,28</b> |
|       |            | <b>Créditos :</b>                                                                                                                                                                                                                               | <b>2.640.643,28</b> |

**S GRAFICA LTDA****0296**

R RADIALISTA ODETE PACHECO, 240 - FAROL CEP 57051-160 MACEIÓ/AL

CNPJ / CEI : 07.337.342/001-40

Inscrição Estadual: 248497863

Local de Registro : JUCEAL

Data do Registro : 25/04/2005

Nº do Registro : 27201283479

Período Movimento: 01/01/2021 a 31/12/2021

LIVRO : 0008

FOLHA: 235

| Data  | Lançamento | Conta Débito<br>Conta Crédito<br>Histórico / Complemento                                                                                                                                                                     | Valor               |
|-------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
|       |            | <b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>                                                                                                                                                                                     | <b>2.640.643,28</b> |
|       |            | <b>Créditos :</b>                                                                                                                                                                                                            | <b>2.640.643,28</b> |
| 27/12 | 1119.0000  | 2.01.01.01.0004 - MIXPEL DISTRIBUIDORA LTDA<br>1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0<br>191 - Valores referentes a: pagamento da 2ª parcela da NF 62967 - Mixpel Distribuidora Ltda, conf. comprovante. | 276,67              |
| 27/12 | 1121.0000  | 2.01.01.01.0004 - MIXPEL DISTRIBUIDORA LTDA<br>1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0<br>191 - Valores referentes a: pagametro da 1ª parcela da NF 63348 - Mixpel Distribuidora Ltda, conf. comprovante. | 276,67              |
| 27/12 | 1122.0000  | 4.01.01.02.0002 - TELEFONE E INTERNET<br>1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0<br>191 - Valores referentes a: pagamento da fatura da Oi Móvel S.A. ref. Dezembro/2017, conf. comprovante.               | 313,93              |
| 27/12 | 1123.0000  | 2.01.01.01.0035 - R MARINHO MALHAS LTDA<br>1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0<br>191 - Valores referentes a: pagamento da 2ª parcela da NF 5034 - R Marubho Malhas Ltda, conf. comprovante.          | 4.416,00            |
| 27/12 | 2621.0000  | 1.01.01.02.0002 - BANCO ITAU AG 8791 CC 27499 9<br>3.01.01.05.0007 - RECEITA S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA<br>191 - Valores referentes a: rendimentos da aplicação automática, conf. extrato.                                      | 0,34                |
| 27/12 | 2639.0000  | 1.01.01.03.0003 - APLICAÇÃO FINANCEIRA<br>1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0<br>191 - Valores referentes a: transf. da conta corrente p/ conta de aplicação, conf. extrato.                          | 11.000,00           |
| 27/12 | 2801.0000  | 4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO<br>1.01.01.02.0002 - BANCO ITAU AG 8791 CC 27499 9<br>191 - Valores referentes a: pagamento da fatura Itaucard 12-2017 cartão final 7769, conf. comprovante.        | 769,54              |
|       |            | Total Débitos                                                                                                                                                                                                                | 19.187,75           |
|       |            | Total Créditos                                                                                                                                                                                                               | 19.187,75           |
| 28/12 | 1107.0000  | 2.02.01.02.0007 - PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL<br>191 - Valores referentes a: pagamento da 13ª parcela do parcelamento do Simples Nacional nº 9001, conf. comprovante.                                                      | 160,07              |
| 28/12 | 1108.0000  | 4.01.02.04.0002 - MULTAS DE MORA<br>191 - Valores referentes a: multa s/pagamento da 13ª parcela do parcelamento do Simples Nacional nº 9001, conf. comprovante.                                                             | 120,06              |
| 28/12 | 1109.0000  | 4.01.01.05.0012 - JUROS S/ TAXAS E CONTRIBUICOES<br>191 - Valores referentes a: juros s/pagamento da 13ª parcela do parcelamento do Simples Nacional nº 9001, conf. comprovante.                                             | 115,82              |
| 28/12 | 1110.0000  | 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0<br>191 - Valores referentes a: pagamento da 13ª parcela do parcelamento do Simples Nacional nº 9001, conf. comprovante.                                           | 395,95              |
| 28/12 | 1113.0000  | 4.01.01.03.0010 - TAXAS ESTADUAIS<br>1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0<br>191 - Valores referentes a: pagamento da DAR ref. Certidão Simplificada, conf. comprovante.                               | 40,00               |
|       |            | <b>A Transportar =====&gt; Débitos :</b>                                                                                                                                                                                     | <b>2.658.132,38</b> |
|       |            | <b>Créditos :</b>                                                                                                                                                                                                            | <b>2.658.132,38</b> |

**S GRAFICA LTDA****0296**

R RADIALISTA ODETE PACHECO, 240 - FAROL CEP 57051-160 MACEIÓ/AL

CNPJ / CEI : 07.337.342/001-40

Inscrição Estadual: 248497863

Local de Registro : JUCEAL

Data do Registro : 25/04/2005

Nº do Registro : 27201283479

Período Movimento: 01/01/2021 a 31/12/2021

LIVRO : 0008

FOLHA: 236

| Data  | Lançamento | Conta Débito<br>Conta Crédito<br>Histórico / Complemento                                                                                                                                                          | Valor               |
|-------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
|       |            | <b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>                                                                                                                                                                          | <b>2.658.132,38</b> |
|       |            | <b>Créditos :</b>                                                                                                                                                                                                 | <b>2.658.132,38</b> |
| 28/12 | 1134.0000  | 1.01.02.06.0001 - ADIANTAMENTO A FORNECEDOR<br>1.01.01.02.0002 - BANCO ITAU AG 8791 CC 27499 9<br>191 - Valores referentes a: adiantamento concedido a MCZ Express Service Ltda, conf. comprovante.               | 34,95               |
| 28/12 | 1135.0000  | 4.01.01.04.0004 - FRETES E CARRETOS<br>1.01.01.02.0002 - BANCO ITAU AG 8791 CC 27499 9<br>191 - Valores referentes a: pagamento do CTE nº 248607 - Global Air Cargo Ltda, conf. comprovante.                      | 98,93               |
| 28/12 | 1136.0000  | 2.01.01.01.0004 - MIXPEL DISTRIBUIDORA LTDA<br>1.01.01.02.0002 - BANCO ITAU AG 8791 CC 27499 9<br>191 - Valores referentes a: pagamento da 2ª parcela da NF63045 - Mixpel Distribuidora Ltda, conf. comprovante.  | 276,67              |
| 28/12 | 1138.0000  | 2.01.01.01.0004 - MIXPEL DISTRIBUIDORA LTDA<br>1.01.01.02.0002 - BANCO ITAU AG 8791 CC 27499 9<br>191 - Valores referentes a: pagasmento da 1ª parcela da NF 63605 - Mixpel Dstribuidora ltda, conf. comprovante. | 349,40              |
| 28/12 | 2607.0000  | 1.01.01.02.0002 - BANCO ITAU AG 8791 CC 27499 9<br>1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS<br>191 - Valores referentes a: recebimento da nota fiscal nº 549, conf. extrato.                                             | 6.178,80            |
| 28/12 | 2614.0000  | 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0<br>1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS<br>191 - Valores referentes a: recebimento da nota fiscal nº 562, conf. extrato.                                  | 9.705,20            |
| 28/12 | 2622.0000  | 1.01.01.02.0002 - BANCO ITAU AG 8791 CC 27499 9<br>3.01.01.05.0007 - RECEITA S/ APLICACAO FINANCEIRA<br>191 - Valores referentes a: rendimentos da aplicação automática, conf. extrato.                           | 0,35                |
| 28/12 | 2649.0000  | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0<br>191 - Valores referentes a: suprimento do fundo fixo, através de saque em conta.                                  | 140,00              |
|       |            | Total Débitos                                                                                                                                                                                                     | 17.220,25           |
|       |            | Total Créditos                                                                                                                                                                                                    | 17.220,25           |
| 29/12 | 1089.0000  | 4.01.01.03.0009 - IPTU<br>1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2393 CC 366-0<br>191 - Valores referentes a: pagamento da 10ª parcela da do IPTU exerc. 2017, conf. comprovante.                           | 51,13               |
| 29/12 | 2788.0000  | 4.01.01.04.0008 - DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO<br>1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>191 - Valores referentes a: pagamento do COO nº 130994 - D S BRaga Alimentações, através do fundo fixo.                           | 33,80               |
| 29/12 | 2792.0000  | 4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO<br>1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>191 - Valores referentes a: pagamento da NFC-e nº 39573 - Mixpel, através do fundo fixo.                            | 104,50              |
|       |            | Total Débitos                                                                                                                                                                                                     | 189,43              |
|       |            | Total Créditos                                                                                                                                                                                                    | 189,43              |
| 30/12 | 2789.0000  | 4.01.01.04.0008 - DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO<br>1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>191 - Valores referentes a: pagamento da NFC-e nº 6626 - Bompreço Sup do Nordeste Ltda, através do fundo fixo.                    | 73,30               |
|       |            | Total Débitos                                                                                                                                                                                                     | 73,30               |
|       |            | Total Créditos                                                                                                                                                                                                    | 73,30               |
|       |            | <b>A Transportar =====&gt; Débitos :</b>                                                                                                                                                                          | <b>2.675.179,41</b> |
|       |            | <b>Créditos :</b>                                                                                                                                                                                                 | <b>2.675.179,41</b> |

**S GRAFICA LTDA****0296**

R RADIALISTA ODETE PACHECO, 240 - FAROL CEP 57051-160 MACEIÓ/AL

CNPJ / CEI : 07.337.342/001-40

Inscrição Estadual: 248497863

Local de Registro : JUCEAL

Data do Registro : 25/04/2005

Nº do Registro : 27201283479

Período Movimento: 01/01/2021 a 31/12/2021

LIVRO : 0008

FOLHA: 237

| Data  | Lançamento | Conta Débito<br>Conta Crédito<br>Histórico / Complemento                                                                                                            | Valor               |
|-------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
|       |            | <b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>                                                                                                                            | <b>2.675.179,41</b> |
|       |            | <b>Créditos :</b>                                                                                                                                                   | <b>2.675.179,41</b> |
| 31/12 | 134.0000   | 1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS<br>3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS<br>191 - Valores referentes a: Receita com Venda de Mercadorias - Competência 12/2017. | 25.960,00           |
| 31/12 | 135.0000   | 4.01.04.02.0001 - PROVISÃO PARA IMPOSTO DE RENDA<br>191 - Valores referentes a: Irlp s/Receita com Venda de Mercadorias - Competência 12/2017.                      | 70,09               |
| 31/12 | 136.0000   | 4.01.04.01.0001 - PROVISÃO PARA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL<br>191 - Valores referentes a: Csl s/Receita com Venda de Mercadorias - Competência 12/2017.                    | 80,47               |
| 31/12 | 137.0000   | 3.01.01.04.0005 - COFINS S/ FATURAMENTO<br>191 - Valores referentes a: Cofins s/Receita com Venda de Mercadorias - Competência 12/2017.                             | 246,62              |
| 31/12 | 138.0000   | 3.01.01.04.0004 - PIS S/ FATURAMENTO<br>191 - Valores referentes a: Pis s/Receita com Venda de Mercadorias - Competência 12/2017.                                   | 59,70               |
| 31/12 | 139.0000   | 4.01.01.01.0011 - INSS<br>191 - Valores referentes a: Inss s/Receita com Venda de Mercadorias - Competência 12/2017.                                                | 713,92              |
| 31/12 | 140.0000   | 3.01.01.04.0001 - ICMS S/ FATURAMENTO<br>191 - Valores referentes a: Icms s/Receita com Venda de Mercadorias - Competência 12/2017.                                 | 604,86              |
| 31/12 | 141.0000   | 2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER<br>191 - Valores referentes a: DAS s/Receita com Venda de Mercadorias - Competência 12/2017.                                   | 1.775,66            |
| 31/12 | 142.0000   | 1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS<br>3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS<br>191 - Valores referentes a: Receita com Prestação de Serviços - Competência 12/2017.   | 28.792,37           |
| 31/12 | 143.0000   | 4.01.04.02.0001 - PROVISÃO PARA IMPOSTO DE RENDA<br>191 - Valores referentes a: Irlp s/Receita com Prestação de Serviços - Competência 12/2017.                     | 138,19              |
| 31/12 | 144.0000   | 4.01.04.01.0001 - PROVISÃO PARA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL<br>191 - Valores referentes a: Csl s/Receita com Prestação de Serviços - Competência 12/2017.                   | 123,80              |
| 31/12 | 145.0000   | 3.01.01.04.0005 - COFINS S/ FATURAMENTO<br>191 - Valores referentes a: Cofins s/Receita com Prestação de Serviços - Competência 12/2017.                            | 411,72              |
| 31/12 | 146.0000   | 3.01.01.04.0004 - PIS S/ FATURAMENTO<br>191 - Valores referentes a: Pis s/Receita com Prestação de Serviços - Competência 12/2017.                                  | 100,76              |
| 31/12 | 147.0000   | 4.01.01.01.0011 - INSS<br>191 - Valores referentes a: Inss s/Receita com Prestação de Serviços - Competência 12/2017.                                               | 1.171,90            |
|       |            | <b>A Transportar =====&gt; Débitos :</b>                                                                                                                            | <b>2.733.653,81</b> |
|       |            | <b>Créditos :</b>                                                                                                                                                   | <b>2.731.707,44</b> |

**S GRAFICA LTDA****0296**

R RADIALISTA ODETE PACHECO, 240 - FAROL CEP 57051-160 MACEIÓ/AL

CNPJ / CEI : 07.337.342/001-40

Inscrição Estadual: 248497863

Local de Registro : JUCEAL

Data do Registro : 25/04/2005

Nº do Registro : 27201283479

Período Movimento: 01/01/2021 a 31/12/2021

LIVRO : 0008

FOLHA: 238

| Data  | Lançamento | Conta Débito<br>Conta Crédito<br>Histórico / Complemento                                                                                                                              | Valor               |
|-------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
|       |            | <b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>                                                                                                                                              | <b>2.733.653,81</b> |
|       |            | <b>Créditos :</b>                                                                                                                                                                     | <b>2.731.707,44</b> |
| 31/12 | 148.0000   | 3.01.01.04.0003 - ISS S/ FATURAMENTO<br>191 - Valores referentes a: Iss s/Receita com Prestação de Serviços - Competência 12/2017.                                                    | 457,38              |
| 31/12 | 149.0000   | 2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER<br>191 - Valores referentes a: DAS s/Receita com Prestação de Serviços - Competência 12/2017.                                                    | 2.403,75            |
| 31/12 | 2818.0000  | 1.01.01.03.0001 - AÇÕES<br>1.01.01.02.0002 - BÂNCIO ITAU AG 8791 CC 27499 9<br>191 - Valores referentes a: transf. da conta corrente p/ conta de aplicação automática, conf. extrato. | 7.512,98            |
| 31/12 | 2946.0000  | 2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR<br>1.01.02.03.0001 - ADIANTAMENTOS DE SALARIOS<br>214 - Vlr. ref. regul. adiant. salarial comp. 12/2017.                                           | 8,40                |
| 31/12 | 2947.0000  | 2.01.02.01.0004 - FERIAS A PAGAR<br>1.01.02.03.0003 - ADIANTAMENTO DE FERIAS<br>212 - Vlr ref. antecipação de férias comp. 12/2017.                                                   | 2.299,69            |
| 31/12 | 2948.0000  | 2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER<br>2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR<br>064 - Compensação Salario familia folha mês: 12/2017                                                       | 31,07               |
| 31/12 | 2949.0000  | 4.01.01.01.0001 - SALARIOS<br>2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR<br>065 - Prov. de salarios ref. folha pagto mês 12/2017                                                              | 3.539,19            |
| 31/12 | 2950.0000  | 4.01.01.01.0019 - CESTA BÁSICA<br>2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR<br>211 - Vlr ref. aprop. Cesta Básica comp. 12/2017.                                                             | 152,00              |
| 31/12 | 2951.0000  | 4.01.01.01.0020 - ADICIONAL DE PERICULOSIDADE<br>2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR<br>213 - Vlr ref. adic. de periculosidade comp. 12/2017.                                          | 177,37              |
| 31/12 | 2952.0000  | 4.01.01.01.0005 - FERIAS<br>2.01.02.01.0004 - FERIAS A PAGAR<br>208 - Vlr ref. apropriação de férias comp. 12/2017.                                                                   | 1.874,73            |
| 31/12 | 2953.0000  | 4.01.01.01.0005 - FERIAS<br>2.01.02.01.0004 - FERIAS A PAGAR<br>209 - Vlr ref. aprop. de 1/3 s/ férias comp. 12/2017.                                                                 | 624,91              |
| 31/12 | 2954.0000  | 2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR<br>2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER<br>007 - Retenção de INSS Ref. Folha Pagto mês: 12/2017                                                       | 297,33              |
| 31/12 | 2955.0000  | 2.01.02.01.0004 - FERIAS A PAGAR<br>2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER<br>019 - Retenção de INSS nas férias comp. 12/2017.                                                             | 199,95              |
| 31/12 | 2956.0000  | 4.01.01.01.0010 - FGTS<br>2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER<br>067 - Provisão do FGTS ref. o mês: 12/2017                                                                             | 497,28              |
|       |            | <b>A Transportar =====&gt; Débitos :</b>                                                                                                                                              | <b>2.751.326,09</b> |
|       |            | <b>Créditos :</b>                                                                                                                                                                     | <b>2.751.326,09</b> |

**S GRAFICA LTDA****0296**

R RADIALISTA ODETE PACHECO, 240 - FAROL CEP 57051-160 MACEIÓ/AL

CNPJ / CEI : 07.337.342/001-40

Inscrição Estadual: 248497863

Local de Registro : JUCEAL

Data do Registro : 25/04/2005

Nº do Registro : 27201283479

Período Movimento: 01/01/2021 a 31/12/2021

LIVRO : 0008

FOLHA: 239

| Data  | Lançamento | Conta Débito<br>Conta Crédito<br>Histórico / Complemento                                                                                                           | Valor               |
|-------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
|       |            | <b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>                                                                                                                           | <b>2.751.326,09</b> |
|       |            | <b>Créditos :</b>                                                                                                                                                  | <b>2.751.326,09</b> |
| 31/12 | 2957.0000  | 2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR<br>4.01.01.01.0012 - VALE TRANSPORTE<br>173 - Desconto de vale transporte em folha mês 12/2017                                  | 35,11               |
| 31/12 | 2968.0000  | 1.01.02.03.0001 - ADIANTAMENTOS DE SALARIOS<br>1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>191 - Valores referentes a: adiantamento de salários concedido em 12/2017.        | 8,40                |
| 31/12 | 2970.0000  | 1.01.02.03.0003 - ADIANTAMENTO DE FERIAS<br>1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>191 - Valores referentes a: pagamento do Líquido de Férias, através do fundo fixo.   | 2.299,69            |
| 31/12 | 2984.0000  | 4.01.03.01.0001 - CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS (CMV)<br>1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS<br>191 - Valores referentes a: custo dos serviços prestados comp. 12-2017. | 1.048,20            |
| 31/12 | 3007.0000  | 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS<br>2.04.04.02.0001 - PREJUÍZO NO PERIODO<br>020 - Saldos de Encerramento do Balanço                                        | 43.661,90           |
| 31/12 | 3008.0000  | 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS<br>2.04.04.02.0001 - PREJUÍZO NO PERIODO<br>020 - Saldos de Encerramento do Balanço                                           | 279.448,63          |
| 31/12 | 3009.0000  | 2.04.04.02.0001 - PREJUÍZO NO PERIODO<br>3.01.01.04.0001 - ICMS S/ FATURAMENTO<br>020 - Saldos de Encerramento do Balanço                                          | 970,99              |
| 31/12 | 3010.0000  | 2.04.04.02.0001 - PREJUÍZO NO PERIODO<br>3.01.01.04.0003 - ISS S/ FATURAMENTO<br>020 - Saldos de Encerramento do Balanço                                           | 4.621,06            |
| 31/12 | 3011.0000  | 2.04.04.02.0001 - PREJUÍZO NO PERIODO<br>3.01.01.04.0004 - PIS S/ FATURAMENTO<br>020 - Saldos de Encerramento do Balanço                                           | 355,65              |
| 31/12 | 3012.0000  | 2.04.04.02.0001 - PREJUÍZO NO PERIODO<br>3.01.01.04.0005 - COFINS S/ FATURAMENTO<br>020 - Saldos de Encerramento do Balanço                                        | 4.381,89            |
| 31/12 | 3013.0000  | 2.04.04.02.0001 - PREJUÍZO NO PERIODO<br>4.01.01.01.0001 - SALARIOS<br>020 - Saldos de Encerramento do Balanço                                                     | 75.715,45           |
| 31/12 | 3014.0000  | 2.04.04.02.0001 - PREJUÍZO NO PERIODO<br>4.01.01.01.0002 - HORAS EXTRAS<br>020 - Saldos de Encerramento do Balanço                                                 | 1.770,27            |
| 31/12 | 3015.0000  | 2.04.04.02.0001 - PREJUÍZO NO PERIODO<br>4.01.01.01.0005 - FERIAS<br>020 - Saldos de Encerramento do Balanço                                                       | 9.106,89            |
| 31/12 | 3016.0000  | 2.04.04.02.0001 - PREJUÍZO NO PERIODO<br>4.01.01.01.0006 - 13º SALARIO<br>020 - Saldos de Encerramento do Balanço                                                  | 6.649,56            |
| 31/12 | 3017.0000  | 2.04.04.02.0001 - PREJUÍZO NO PERIODO<br>4.01.01.01.0007 - AVISO PREVIO<br>020 - Saldos de Encerramento do Balanço                                                 | 1.174,14            |
|       |            | <b>A Transportar =====&gt; Débitos :</b>                                                                                                                           | <b>3.182.573,92</b> |
|       |            | <b>Créditos :</b>                                                                                                                                                  | <b>3.182.573,92</b> |

**S GRAFICA LTDA****0296**

R RADIALISTA ODETE PACHECO, 240 - FAROL CEP 57051-160 MACEIÓ/AL

CNPJ / CEI : 07.337.342/001-40

Inscrição Estadual: 248497863

Local de Registro : JUCEAL

Data do Registro : 25/04/2005

Nº do Registro : 27201283479

Período Movimento: 01/01/2021 a 31/12/2021

LIVRO : 0008

FOLHA: 240

| Data  | Lançamento | Conta Débito<br>Conta Crédito<br>Histórico / Complemento                                                                                 | Valor               |
|-------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
|       |            | <b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>                                                                                                 | <b>3.182.573,92</b> |
|       |            | <b>Créditos :</b>                                                                                                                        | <b>3.182.573,92</b> |
| 31/12 | 3018.0000  | 2.04.04.02.0001 - PREJUIZO NO PERIODO<br>4.01.01.01.0010 - FGTS<br>020 - Saldos de Encerramento do Balanço                               | 7.089,67            |
| 31/12 | 3019.0000  | 2.04.04.02.0001 - PREJUIZO NO PERIODO<br>4.01.01.01.0011 - INSS<br>020 - Saldos de Encerramento do Balanço                               | 12.434,61           |
| 31/12 | 3020.0000  | 2.04.04.02.0001 - PREJUIZO NO PERIODO<br>4.01.01.01.0012 - VALE TRANSPORTE<br>020 - Saldos de Encerramento do Balanço                    | 1.355,54            |
| 31/12 | 3021.0000  | 2.04.04.02.0001 - PREJUIZO NO PERIODO<br>4.01.01.01.0013 - ASSISTENCIA MEDICA<br>020 - Saldos de Encerramento do Balanço                 | 30,20               |
| 31/12 | 3022.0000  | 2.04.04.02.0001 - PREJUIZO NO PERIODO<br>4.01.01.02.0001 - ALUGUEIS<br>020 - Saldos de Encerramento do Balanço                           | 21.480,00           |
| 31/12 | 3023.0000  | 2.04.04.02.0001 - PREJUIZO NO PERIODO<br>4.01.01.02.0002 - TELEFONE E INTERNET<br>020 - Saldos de Encerramento do Balanço                | 5.046,44            |
| 31/12 | 3024.0000  | 2.04.04.02.0001 - PREJUIZO NO PERIODO<br>4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELETRICA<br>020 - Saldos de Encerramento do Balanço                   | 6.711,22            |
| 31/12 | 3025.0000  | 2.04.04.02.0001 - PREJUIZO NO PERIODO<br>4.01.01.02.0006 - HONORARIOS CONTABEIS<br>020 - Saldos de Encerramento do Balanço               | 9.716,30            |
| 31/12 | 3026.0000  | 2.04.04.02.0001 - PREJUIZO NO PERIODO<br>4.01.01.02.0008 - SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA<br>020 - Saldos de Encerramento do Balanço | 278,90              |
| 31/12 | 3027.0000  | 2.04.04.02.0001 - PREJUIZO NO PERIODO<br>4.01.01.02.0010 - AGUA E ESGOTO<br>020 - Saldos de Encerramento do Balanço                      | 5.578,97            |
| 31/12 | 3028.0000  | 2.04.04.02.0001 - PREJUIZO NO PERIODO<br>4.01.01.02.0012 - PRO-LABORE<br>020 - Saldos de Encerramento do Balanço                         | 14.300,00           |
| 31/12 | 3029.0000  | 2.04.04.02.0001 - PREJUIZO NO PERIODO<br>4.01.01.03.0001 - ICMS<br>020 - Saldos de Encerramento do Balanço                               | 3.235,13            |
| 31/12 | 3030.0000  | 2.04.04.02.0001 - PREJUIZO NO PERIODO<br>4.01.01.03.0009 - IPTU<br>020 - Saldos de Encerramento do Balanço                               | 466,23              |
| 31/12 | 3031.0000  | 2.04.04.02.0001 - PREJUIZO NO PERIODO<br>4.01.01.03.0010 - TAXAS ESTADUAIS<br>020 - Saldos de Encerramento do Balanço                    | 994,21              |
|       |            | <b>A Transportar =====&gt; Débitos :</b>                                                                                                 | <b>3.271.291,34</b> |
|       |            | <b>Créditos :</b>                                                                                                                        | <b>3.271.291,34</b> |

**S GRAFICA LTDA****0296**

R RADIALISTA ODETE PACHECO, 240 - FAROL CEP 57051-160 MACEIÓ/AL

CNPJ / CEI : 07.337.342/001-40

Inscrição Estadual: 248497863

Local de Registro : JUCEAL

Data do Registro : 25/04/2005

Nº do Registro : 27201283479

Período Movimento: 01/01/2021 a 31/12/2021

LIVRO : 0008

FOLHA: 241

| Data  | Lançamento | Conta Débito<br>Conta Crédito<br>Histórico / Complemento                                                                          | Valor               |
|-------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
|       |            | <b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>                                                                                          | <b>3.271.291,34</b> |
|       |            | <b>Créditos :</b>                                                                                                                 | <b>3.271.291,34</b> |
| 31/12 | 3032.0000  | 2.04.04.02.0001 - PREJUIZO NO PERIODO<br>4.01.01.03.0011 - TAXAS MUNICIPAIS<br>020 - Saldos de Encerramento do Balanço            | 1.132,01            |
| 31/12 | 3033.0000  | 2.04.04.02.0001 - PREJUIZO NO PERIODO<br>4.01.01.03.0013 - TAXAS FEDERAIS<br>020 - Saldos de Encerramento do Balanço              | 10,00               |
| 31/12 | 3034.0000  | 2.04.04.02.0001 - PREJUIZO NO PERIODO<br>4.01.01.03.0014 - CONTRIB. SINDICAL PATRONAL<br>020 - Saldos de Encerramento do Balanço  | 238,40              |
| 31/12 | 3035.0000  | 2.04.04.02.0001 - PREJUIZO NO PERIODO<br>4.01.01.03.0015 - IPVA<br>020 - Saldos de Encerramento do Balanço                        | 519,74              |
| 31/12 | 3036.0000  | 2.04.04.02.0001 - PREJUIZO NO PERIODO<br>4.01.01.04.0001 - MATERIAL DE LIMPEZA<br>020 - Saldos de Encerramento do Balanço         | 570,71              |
| 31/12 | 3037.0000  | 2.04.04.02.0001 - PREJUIZO NO PERIODO<br>4.01.01.04.0004 - FRETES E CARRETOS<br>020 - Saldos de Encerramento do Balanço           | 4.492,96            |
| 31/12 | 3038.0000  | 2.04.04.02.0001 - PREJUIZO NO PERIODO<br>4.01.01.04.0005 - DESPESAS COM CARTORIO<br>020 - Saldos de Encerramento do Balanço       | 282,50              |
| 31/12 | 3039.0000  | 2.04.04.02.0001 - PREJUIZO NO PERIODO<br>4.01.01.04.0006 - SEGUROS<br>020 - Saldos de Encerramento do Balanço                     | 573,40              |
| 31/12 | 3040.0000  | 2.04.04.02.0001 - PREJUIZO NO PERIODO<br>4.01.01.04.0007 - MATERIAL DE ESCRITORIO<br>020 - Saldos de Encerramento do Balanço      | 431,81              |
| 31/12 | 3041.0000  | 2.04.04.02.0001 - PREJUIZO NO PERIODO<br>4.01.01.04.0008 - DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO<br>020 - Saldos de Encerramento do Balanço    | 3.331,55            |
| 31/12 | 3042.0000  | 2.04.04.02.0001 - PREJUIZO NO PERIODO<br>4.01.01.04.0009 - DESPESAS COM COMBUSTIVEL<br>020 - Saldos de Encerramento do Balanço    | 3.320,79            |
| 31/12 | 3043.0000  | 2.04.04.02.0001 - PREJUIZO NO PERIODO<br>4.01.01.04.0010 - MANUTENÇÃO DE VEICULOS<br>020 - Saldos de Encerramento do Balanço      | 886,90              |
| 31/12 | 3044.0000  | 2.04.04.02.0001 - PREJUIZO NO PERIODO<br>4.01.01.04.0011 - DESPESAS COM ESTACIONAMENTO<br>020 - Saldos de Encerramento do Balanço | 12,00               |
| 31/12 | 3045.0000  | 2.04.04.02.0001 - PREJUIZO NO PERIODO<br>4.01.01.04.0013 - MATERIAL DE INFORMATICA<br>020 - Saldos de Encerramento do Balanço     | 5.158,55            |
| 31/12 | 3046.0000  | 2.04.04.02.0001 - PREJUIZO NO PERIODO<br>4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS<br>020 - Saldos de Encerramento do Balanço           | 22.524,27           |
|       |            | <b>A Transportar =====&gt; Débitos :</b>                                                                                          | <b>3.314.776,93</b> |
|       |            | <b>Créditos :</b>                                                                                                                 | <b>3.314.776,93</b> |

**S GRAFICA LTDA****0296**

R RADIALISTA ODETE PACHECO, 240 - FAROL CEP 57051-160 MACEIÓ/AL

CNPJ / CEI : 07.337.342/001-40

Inscrição Estadual: 248497863

Local de Registro : JUCEAL

Data do Registro : 25/04/2005

Nº do Registro : 27201283479

Período Movimento: 01/01/2021 a 31/12/2021

LIVRO : 0008

FOLHA: 242

| Data  | Lançamento | Conta Débito<br>Conta Crédito<br>Histórico / Complemento                                                                                     | Valor               |
|-------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
|       |            | <b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>                                                                                                     | <b>3.314.776,93</b> |
|       |            | <b>Créditos :</b>                                                                                                                            | <b>3.314.776,93</b> |
| 31/12 | 3047.0000  | 2.04.04.02.0001 - PREJUIZO NO PERIODO<br>4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO<br>020 - Saldos de Encerramento do Balanço | 48.608,41           |
| 31/12 | 3048.0000  | 2.04.04.02.0001 - PREJUIZO NO PERIODO<br>4.01.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS<br>020 - Saldos de Encerramento do Balanço                      | 2.229,62            |
| 31/12 | 3049.0000  | 2.04.04.02.0001 - PREJUIZO NO PERIODO<br>4.01.02.04.0002 - MULTAS DE MORA<br>020 - Saldos de Encerramento do Balanço                         | 1.793,48            |
| 31/12 | 3050.0000  | 2.04.04.02.0001 - PREJUIZO NO PERIODO<br>4.01.03.01.0001 - CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS (CMV)<br>020 - Saldos de Encerramento do Balanço   | 130.520,66          |
| 31/12 | 3051.0000  | 2.04.04.02.0001 - PREJUIZO NO PERIODO<br>4.01.04.01.0001 - PROVISÃO PARA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL<br>020 - Saldos de Encerramento do Balanço      | 446,23              |
| 31/12 | 3052.0000  | 2.04.04.02.0001 - PREJUIZO NO PERIODO<br>4.01.04.02.0001 - PROVISÃO PARA IMPOSTO DE RENDA<br>020 - Saldos de Encerramento do Balanço         | 472,42              |
| 31/12 | 3053.0000  | 2.04.04.02.0001 - PREJUIZO NO PERIODO<br>4.01.01.04.0016 - IMPRESSOS GRAFICOS<br>020 - Saldos de Encerramento do Balanço                     | 21.316,52           |
| 31/12 | 3054.0000  | 2.04.04.02.0001 - PREJUIZO NO PERIODO<br>4.01.01.04.0020 - CORREIOS E POSTAGENS<br>020 - Saldos de Encerramento do Balanço                   | 7,00                |
| 31/12 | 3055.0000  | 2.04.04.02.0001 - PREJUIZO NO PERIODO<br>4.01.01.02.0016 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS<br>020 - Saldos de Encerramento do Balanço               | 203,20              |
| 31/12 | 3056.0000  | 2.04.04.02.0001 - PREJUIZO NO PERIODO<br>4.01.01.05.0012 - JUROS S/ TAXAS E CONTRIBUICOES<br>020 - Saldos de Encerramento do Balanço         | 1.694,59            |
| 31/12 | 3057.0000  | 2.04.04.02.0001 - PREJUIZO NO PERIODO<br>4.01.01.04.0025 - BENS DE PEQUENO VALOR<br>020 - Saldos de Encerramento do Balanço                  | 3.283,83            |
| 31/12 | 3058.0000  | 2.04.04.02.0001 - PREJUIZO NO PERIODO<br>4.01.01.04.0026 - MATERIAL DE CONSTRUCAO<br>020 - Saldos de Encerramento do Balanço                 | 1.085,90            |
| 31/12 | 3059.0000  | 2.04.04.02.0001 - PREJUIZO NO PERIODO<br>4.01.01.01.0019 - CESTA BÁSICA<br>020 - Saldos de Encerramento do Balanço                           | 2.394,00            |
| 31/12 | 3060.0000  | 2.04.04.02.0001 - PREJUIZO NO PERIODO<br>4.01.01.01.0020 - ADICIONAL DE PERICULOSIDADE<br>020 - Saldos de Encerramento do Balanço            | 3.484,74            |
|       |            | <b>A Transportar =====&gt; Débitos :</b>                                                                                                     | <b>3.532.317,53</b> |
|       |            | <b>Créditos :</b>                                                                                                                            | <b>3.532.317,53</b> |

**S GRAFICA LTDA****0296**

R RADIALISTA ODETE PACHECO, 240 - FAROL CEP 57051-160 MACEIÓ/AL

CNPJ / CEI : 07.337.342/001-40

Inscrição Estadual: 248497863

Local de Registro : JUCEAL

Data do Registro : 25/04/2005

Nº do Registro : 27201283479

Período Movimento: 01/01/2021 a 31/12/2021

LIVRO : 0008

FOLHA: 243

| Data                          | Lançamento | Conta Débito<br>Conta Crédito<br>Histórico / Complemento                                                                                       | Valor               |
|-------------------------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
|                               |            | <b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>                                                                                                       | <b>3.532.317,53</b> |
|                               |            | <b>Créditos :</b>                                                                                                                              | <b>3.532.317,53</b> |
| 31/12                         | 3061.0000  | 2.04.04.02.0001 - PREJUÍZO NO PERÍODO<br>4.01.01.04.0027 - DESPESA COM LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIP.<br>020 - Saldos de Encerramento do Balanço | 9.269,33            |
| 31/12                         | 3062.0000  | 2.04.04.02.0001 - PREJUÍZO NO PERÍODO<br>4.01.01.04.0028 - DESPESAS COM MANUT. DE MÁQUINAS E EQUIP.<br>020 - Saldos de Encerramento do Balanço | 1.210,00            |
| 31/12                         | 3063.0000  | 2.04.04.02.0001 - PREJUÍZO NO PERÍODO<br>4.01.01.03.0017 - TAXAS DIVERSAS<br>020 - Saldos de Encerramento do Balanço                           | 313,99              |
| 31/12                         | 3064.0000  | 3.01.01.05.0007 - RECEITA S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA<br>2.04.04.02.0001 - PREJUÍZO NO PERÍODO<br>020 - Saldos de Encerramento do Balanço          | 1.148,29            |
|                               |            | Total Débitos                                                                                                                                  | 869.079,73          |
|                               |            | Total Créditos                                                                                                                                 | 869.079,73          |
| <b>Total do Mês =====&gt;</b> |            | <b>Débitos :</b>                                                                                                                               | <b>3.544.259,14</b> |
|                               |            | <b>Créditos :</b>                                                                                                                              | <b>3.544.259,14</b> |



S GRAFICA LTDA  
CNPJ: 07.337.342/0001-40

NIRE:27201283479

FOLHA 244

R RADIALISTA ODETE PACHECO, 240. FAROL - CEP 57.051-160 - MACEIÓ - AL

**BALANÇOS PATRIMONIAIS**  
em 31 de dezembro de e 2021 (em reais)

| Ativo                                | 2021              | Passivo                                      | 2021              |
|--------------------------------------|-------------------|----------------------------------------------|-------------------|
| <b>Circulante</b>                    |                   | <b>Circulante</b>                            |                   |
| Disponibilidades                     | 199.524,21        | Fornecedores                                 | 2.524,53          |
| Clientes                             | 130.252,58        | Obrigações sociais e trabalhistas            | 25.421,67         |
| Outros créditos                      | 219.852,12        | Simplex Nacional                             | 2.100,62          |
|                                      |                   | Financiamentos e empréstimos                 | 11.524,12         |
|                                      | -                 | <b>Total do passivo circulante</b>           | <b>41.570,94</b>  |
| <b>Total do ativo circulante</b>     | <b>549.628,91</b> | <b>Não circulante</b>                        |                   |
|                                      |                   | <b>Exigível a longo prazo:</b>               |                   |
| <b>Não circulante</b>                |                   | Financiamento e empréstimos                  | 8.562,54          |
| <b>Realizável a longo prazo:</b>     |                   | Obrigações tributárias - Parcelamen          | 2.514,45          |
| Outros créditos                      | 12.025,54         | <b>Total do passivo não circulante</b>       | <b>11.076,99</b>  |
| Imobilizado, líquido                 | 350.524,12        | <b>Patrimônio líquido</b>                    |                   |
| <b>Total do ativo não circulante</b> | <b>362.549,66</b> | Capital social                               | 500.000,00        |
| <b>Total do ativo</b>                | <b>912.178,57</b> | Lucros/prejuízos acumulados                  | 359.530,64        |
|                                      |                   | <b>Total do patrimônio líquido</b>           | <b>859.530,64</b> |
|                                      |                   | <b>Total do passivo e patrimônio líquido</b> | <b>912.178,57</b> |

Leandro Farias Barros  
CPF: 011.359.924-28  
SÓCIO-ADMINISTRADOR

Marcos Fernando Targino de Almeida  
Contador  
CPF. 776.800.574-00 CRC 6850 - AL



**S GRAFICA LTDA**  
**CNPJ: 07.337.342/0001-40**  
**NIRE 27201283479**

R RADIALISTA ODETE PACHECO, 240. FAROL - CEP 57.051-160 - MACEIÓ - AL

FOLHA 245

### DEMONSTRAÇÕES DE RESULTADOS

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2021 (Em reais)

|                                                 | <b>2021</b>           |
|-------------------------------------------------|-----------------------|
| <b>Receita operacional bruta</b>                | <b>1.057.384,88</b>   |
| Receita de Vendas                               | 317.215,46            |
| Receita de Prestação de Serviços                | 740.169,42            |
| <br><b>Deduções</b>                             |                       |
| Impostos e contribuições                        | (111.252,12)          |
|                                                 | -                     |
|                                                 | (111.252,12)          |
| <br><b>Receitas operacional líquida</b>         | <br><b>946.132,76</b> |
| <br><b>Custos dos serviços prestados</b>        |                       |
| Custo dos Serviços Prestados                    | (258.525,12)          |
| <br><b>Lucro bruto</b>                          | <br><b>687.607,64</b> |
| <br><b>Receitas (despesas) operacionais</b>     |                       |
| Administrativas e gerais                        | (150.235,82)          |
| Outras receitas/despesas operacionais           | (3.526,98)            |
| Financeiras líquidas                            | (12.568,62)           |
|                                                 | (166.331,42)          |
| <br><b>Lucro operacional</b>                    | <br><b>521.276,22</b> |
| <br><b>Resultado líquido do período</b>         | <br><b>521.276,22</b> |
| <br><b>Resultado do período por quota - R\$</b> | <br><b>0,60</b>       |

**Leandro Farias Barros**  
 CPF: 011.359.924-28  
**SÓCIO-ADMINISTRADOR**

**Marcos Fernando Targino de Almeida**  
 CPF 776.800.574-00 CRC 6850 AL-O  
**CONTADOR**



**S GRÁFICA LTDA**  
**CNPJ 07.337.342/0001-40**  
**NIRE:27201283479**

R RADIALISTA ODETE PACHECO, 240. FAROL - CEP 57.051-160 - MACEIÓ - AL

**FOLHA 246**

**INDICES FINANCEIROS**

**Exercícios findo em 31 de dezembro de 2021**

**1. Índice de liquidez imediata**

|                          |                 |             |
|--------------------------|-----------------|-------------|
| Disponível               | 199.524,21      | <b>4,80</b> |
| <hr/> Passivo circulante | <hr/> 41.570,94 |             |

**2. Índice de liquidez corrente**

|                          |                 |              |
|--------------------------|-----------------|--------------|
| Ativo Circulante         | 549.628,91      | <b>13,22</b> |
| <hr/> Passivo circulante | <hr/> 41.570,94 |              |

**3. Índice de liquidez geral**

|                                                 |                 |              |
|-------------------------------------------------|-----------------|--------------|
| Ativo circulante + Ativo não circulante         | 549.628,91      | <b>10,44</b> |
| <hr/> Passivo circulante + Exigível Longo Prazo | <hr/> 52.647,93 |              |

**4. Índice de endividamento do patrimônio líquido**

|                                           |                  |             |
|-------------------------------------------|------------------|-------------|
| Passivo circulante + Exigível Longo Prazo | 52.647,93        | <b>0,06</b> |
| <hr/> Patrimônio líquido                  | <hr/> 859.530,64 |             |

**5. Índice de endividamento geral**

|                                           |                  |             |
|-------------------------------------------|------------------|-------------|
| Passivo circulante + Exigível Longo Prazo | 52.647,93        | <b>0,06</b> |
| <hr/> Ativo total                         | <hr/> 912.178,57 |             |

**6. Grau de imobilização sobre patrimônio líquido**

|                          |                  |             |
|--------------------------|------------------|-------------|
| Ativo permanente         | 362.549,66       | <b>0,42</b> |
| <hr/> Patrimônio líquido | <hr/> 859.530,64 |             |

**7. Grau de imobilização sobre ativo total**

|                   |                  |             |
|-------------------|------------------|-------------|
| Ativo permanente  | 362.549,66       | <b>0,40</b> |
| <hr/> Ativo total | <hr/> 912.178,57 |             |

**8. Índice de solvência geral**

|                                                   |                 |              |
|---------------------------------------------------|-----------------|--------------|
| Ativo total                                       | 912.178,57      | <b>17,33</b> |
| <hr/> Passivo circulante + Exigível a longo prazo | <hr/> 52.647,93 |              |

**Leandro Farias Barros**  
**CPF: 011.359.924-28**  
**SÓCIO-ADMINISTRADOR**

**Marcos Fernando Targino de Almeida**  
**CPF 776.800.574-00 CRC 6850 AL-O**  
**CONTADOR**

**LIVRO DIÁRIO – EXERCÍCIO 2021 FOLHA 247****TERMO DE ENCERRAMENTO**

CONTÉM ESTA ENCADERNAÇÃO DE FORMULÁRIOS CONTÍNUOS DE DADOS ESCRITURADOS ELETRONICAMENTE, **247** FOLHAS NUMERADAS TIPOGRAFICAMENTE DE **01 A 247** E QUE SERVIRÁ DE LIVRO DIÁRIO DE **Nº 08** DO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2021, ONDE ESTÃO OS REGISTROS CONTÁBEIS DE TODAS AS OPERAÇÕES MERCANTIS REALIZADAS NO PERÍODO DE 01/01/2021 À 31/12/2021, PELA EMPRESA ABAIXO QUALIFICADA:

|                |                                                          |
|----------------|----------------------------------------------------------|
| NOME           | : S GRAFICA LTDA                                         |
| CIDADE         | : MACEIÓ                                                 |
| ENDEREÇO       | : R RADIALISTA ODETTE PACHECO, 240, FAROL CEP 57.051-560 |
| ESTADO         | : ALAGOAS                                                |
| INSC. ESTADUAL | : 248497863                                              |
| CNPJ SOB Nº    | : 07.337.342/0001-40                                     |
| ENC SOCIAL     | : 31/12/2021                                             |
| INSC. JUCEAL   | : 27201283479 EM 25 DE ABRIL DE 2005                     |

MACEIÓ-AL, 31 DE DEZEMBRO DE 2021.

LEANDRO FARIAS BARROS  
CPF: 011.359.924-28  
Sócio-Administrador

MARCOS FERNANDO TARGINO DE ALMEIDA  
CONTADOR  
CRC-AL: 006850-O/AL  
CPF: 776.800.574-00



## ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa S GRAFICA LTDA consta assinado digitalmente por:

| IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S) |                                    |
|----------------------------------|------------------------------------|
| CPF/CNPJ                         | Nome                               |
| 01135992428                      | LEANDRO FARIAS BARROS              |
| 77680057400                      | MARCOS FERNANDO TARGINO DE ALMEIDA |



CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 21/03/2022 07:38 SOB Nº 20220124418.  
PROTOCOLO: 220124418 DE 07/03/2022. NIRE: 27201283479.  
S GRAFICA LTDA

EDVALDO MAIORANO DE LIMA  
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO  
MACEIÓ, 21/03/2022  
facilita.al.gov.br


**Secretaria de Estado da Fazenda de Alagoas**

Superintendência de Receita Estadual - SRE

Secretaria Adjunta da Receita Estadual

Diretoria de Cadastro

Maceió / AL

Quinta-feira, 23 de Fevereiro de 2023

**Sistema de Emissão da Ficha Cadastral do Contribuinte - FIC On-Line**
**Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral**

**Contribuinte**, Confira os dados de Identificação da Empresa e, se houver qualquer divergência, providencie junto à SEFAZ a sua atualização cadastral.

As informações contidas nesta ficha carecem de verificação junto a SEFAZ para comprovação da idoneidade dos dados contidos.

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                      |                                                |                                                                                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
|  <b>Secretaria de Estado da Fazenda de Alagoas - SEFAZ</b><br><b>Secretaria Especial da Receita Estadual</b><br><b>Superintendência Especial da Receita Estadual</b><br><b>Superintendência de Crédito Tributário, Cadastro e Articulação Regional</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                      |                                                |                                                                                  |
| NÚMERO CACEAL<br><b>248.49786-3</b><br>CNPJ/CPF<br><b>07.337.342/0001-40</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO<br/>         CADASTRAL</b> |                                                | INÍCIO DE ATIVIDADE<br><b>27/04/2005</b><br>OPTANTE PELO SIMPLES ?<br><b>SIM</b> |
| RAZÃO SOCIAL<br><b>S GRAFICA LTDA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                      |                                                |                                                                                  |
| NOME DE FANTASIA<br><b>S GRAFICA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                      |                                                |                                                                                  |
| CÓDIGO - DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONOMICA<br><b>1813099 - Impressão de material para outros usos (PRINCIPAL)</b><br><b>1822901 - Serviços de encadernação e plastificação;</b><br><b>8219901 - Fotocópias</b><br><b>4754701 - Comércio varejista de móveis</b><br><b>4763602 - Comércio varejista de artigos esportivos</b><br><b>4781400 - Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios</b><br><b>4782201 - Comércio varejista de calçados</b><br><b>4789007 - Comércio varejista de equipamentos para escritório</b><br><b>4647802 - Comércio atacadista de livros, jornais e outras publicações</b><br><b>4641902 - Comércio atacadista de artigos de cama, mesa e banho</b><br><b>4642701 - Comércio atacadista de artigos do vestuário e acessórios, exceto profissionais e de segurança</b><br><b>4642702 - Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho</b><br><b>1340501 - Estamparia e texturização em fios, tecidos, artefatos têxteis e peças do vestuário</b><br><b>1811302 - Impressão de livros, revistas e outras publicações periódicas</b><br><b>1413402 - Confeção, sob medida, de roupas profissionais</b><br><b>1413401 - Confeção de roupas profissionais, exceto sob medida</b><br><b>1822999 - Serviços de acabamentos gráficos, exceto encadernação e plastificação;</b><br><b>5811500 - Edição de livros</b><br><b>7820500 - Locação de mão-de-obra temporária</b> |                                                                      |                                                |                                                                                  |
| CÓDIGO - DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA<br><b>11 - EMPRESA INDIVIDUAL</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                      |                                                |                                                                                  |
| LOGRADOURO<br><b>R WOLNEY DE MAGALHAES MAURICIO</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | NÚMERO<br><b>SN</b>                                                  | COMPLEMENTO<br><b>LOTE 03 QUADRA14</b>         |                                                                                  |
| CEP<br><b>57083-136</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | BAIRRO/DISTRITO<br><b>ANTARES</b>                                    | MUNICÍPIO<br><b>MACEIO</b>                     | UF<br><b>AL</b>                                                                  |
| SITUAÇÃO CADASTRAL<br><b>ATIVA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                      | DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL<br><b>23/2/2023</b> |                                                                                  |
| ENDEREÇO ELETRÔNICO<br><b>comercial@sgrafica.net</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                      |                                                |                                                                                  |

Data de Emissão: **Quinta, 23 de Fevereiro de 2023, às 21:43:54** (data e hora de Brasília).

Para qualquer sugestão ligar para:



**COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E SITUAÇÃO CADASTRAL****Contribuinte**

Confira os dados de seu cadastro e, no caso de haver divergência(s), providencie a atualização junto à SEMEC.

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MACEIÓ - AL  
SECRETARIA MUNICIPAL DE ECONOMIA - SEMEC  
CADASTRO MUNICIPAL DE CONTRIBUINTE****CARTÃO DE IDENTIFICAÇÃO CADASTRAL - CIC****IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE**

|                                                     |                        |                      |                       |                     |                          |  |
|-----------------------------------------------------|------------------------|----------------------|-----------------------|---------------------|--------------------------|--|
| <b>Nome/Razão Social</b>                            |                        |                      |                       |                     | <b>C.M.C</b>             |  |
| LEANDRO FARIAS BARROS - ME                          |                        |                      |                       |                     | 900693827                |  |
| <b>Título do Estabelecimento (Nome de Fantasia)</b> |                        |                      |                       |                     | <b>CNPJ/CPF</b>          |  |
| S GRAFICA E ESTAMPARIA                              |                        |                      |                       |                     | 07.337.342/0001-40       |  |
| <b>Natureza Jurídica</b>                            |                        |                      |                       |                     | <b>Dat. Inicio Ativ.</b> |  |
| EMPRESÁRIO (INDIVIDUAL)                             |                        |                      |                       |                     | 26/5/2017                |  |
| <b>Cat. do Estabelecimento</b>                      | <b>Suj. Tributária</b> | <b>Tipo Cadastro</b> | <b>Sit. Cadastral</b> | <b>Opt. Simples</b> | <b>Opt. SIMEI</b>        |  |
| Prestação de Serviço                                | I.S.S.Q.N./T.L.F.      | Permanente           | Reativado             | Sim                 | Não                      |  |

**Sócios ou Responsáveis Legais**

| Inscrição | CPF/CNPJ       | Nome                  | Tipo Sócio |
|-----------|----------------|-----------------------|------------|
| 187699    | 011.359.924-28 | LEANDRO FARIAS BARROS | Sócio      |

**ENDEREÇO / LOCALIZAÇÃO**

| Logradouro                | Número | CEP      | Bairro |
|---------------------------|--------|----------|--------|
| RADIALISTA ODETTE PACHECO | 240    | 57051560 | FAROL  |

| Complemento | Município | UF      |
|-------------|-----------|---------|
| ***         | MACEIO    | ALAGOAS |

**ATIVIDADES ECONÔMICAS**

| Grupo | Sub-Grupo | Atividade Econômica                                                                                      | Tipo       |
|-------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 47    | 47610     | 3 - COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA                                                           | Primária   |
| 47    | 47512     | 2 - RECARGA DE CARTUCHOS PARA EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA                                                | Secundária |
| 47    | 47598     | 99 - COMÉRCIO VAREJISTA DE OUTROS ARTIGOS DE USO PESSOAL E DOMÉSTICO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE     | Secundária |
| 47    | 47521     | 0 - COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA E COMUNICAÇÃO                          | Secundária |
| 18    | 18229     | 1 - SERVIÇOS DE ENCADERNAÇÃO E PLASTIFICAÇÃO                                                             | Secundária |
| 18    | 18229     | 99 - SERVIÇOS DE ACABAMENTOS GRÁFICOS, EXCETO ENCADERNAÇÃO E PLASTIFICAÇÃO                               | Secundária |
| 13    | 13405     | 1 - ESTAMPARIA E TEXTURIZAÇÃO EM FIOS, TECIDOS, ARTIFATOS TÊXTEIS E PEÇAS DO VESTUÁRIO                   | Secundária |
| 18    | 18130     | 99 - IMPRESSÃO DE MATERIAL PARA OUTROS USOS                                                              | Secundária |
| 47    | 47547     | 1 - COMÉRCIO VAREJISTA DE MÓVEIS                                                                         | Secundária |
| 47    | 47814     | 0 - COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUÁRIO E ACESSÓRIOS                                              | Secundária |
| 46    | 46648     | 0 - COMÉRCIO ATACADISTA DE MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA USO ODONTO-MÉDICO-HOSPITALAR; PARTES  | Secundária |
| 14    | 14134     | 1 - CONFECÇÃO DE ROUPAS PROFISSIONAIS, EXCETO SOB MEDIDA                                                 | Secundária |
| 14    | 14134     | 2 - CONFECÇÃO, SOB MEDIDA, DE ROUPAS PROFISSIONAIS                                                       | Secundária |
| 18    | 18113     | 2 - IMPRESSÃO DE LIVROS, REVISTAS E OUTRAS PUBLICAÇÕES PERIÓDICAS                                        | Secundária |
| 46    | 46419     | 2 - COMÉRCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE CAMA, MESA E BANHO                                                 | Secundária |
| 46    | 46419     | 3 - COMÉRCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE ARMARINHO                                                          | Secundária |
| 46    | 46427     | 1 - COMÉRCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DO VESTUÁRIO E ACESSÓRIOS, EXCETO PROFISSIONAIS E DE SEGURANÇA        | Secundária |
| 46    | 46427     | 2 - COMÉRCIO ATACADISTA DE ROUPAS E ACESSÓRIOS PARA USO PROFISSIONAL E DE SEGURANÇA DO TRABALHO          | Secundária |
| 46    | 46451     | 1 - COMÉRCIO ATACADISTA DE INSTRUMENTOS E MATERIAIS PARA USO MÉDICO, CIRÚRGICO, HOSPITALAR E DE LABORATÓ | Secundária |
| 46    | 46451     | 2 - COMÉRCIO ATACADISTA DE PRÓTESES E ARTIGOS DE ORTOPEDIA                                               | Secundária |
| 46    | 46451     | 3 - COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS                                                        | Secundária |
| 46    | 46478     | 2 - COMÉRCIO ATACADISTA DE LIVROS, JORNAIS E OUTRAS PUBLICAÇÕES                                          | Secundária |
| 46    | 46494     | 8 - COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DOMICILIAR                         | Secundária |
| 46    | 46494     | 99 - COMÉRCIO ATACADISTA DE OUTROS EQUIPAMENTOS E ARTIGOS DE USO PESSOAL E DOMÉSTICO NÃO ESPECIFICADOS   | Secundária |

AN

|    |       |                                                                                          |            |
|----|-------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 46 | 46516 | 1 - COMÉRCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA                                   | Secundária |
| 46 | 46516 | 2 - COMÉRCIO ATACADISTA DE SUPRIMENTOS PARA INFORMÁTICA                                  | Secundária |
| 46 | 46869 | 2 - COMÉRCIO ATACADISTA DE EMBALAGENS                                                    | Secundária |
| 47 | 47539 | 0 - COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMÉSTICOS E EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO E VÍDEO | Secundária |
| 47 | 47547 | 3 - COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ILUMINAÇÃO                                          | Secundária |
| 47 | 47555 | 1 - COMÉRCIO VAREJISTA DE TECIDOS                                                        | Secundária |
| 47 | 47636 | 2 - COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS                                             | Secundária |
| 47 | 47733 | 0 - COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS MÉDICOS E ORTOPÉDICOS                                  | Secundária |
| 47 | 47822 | 1 - COMÉRCIO VAREJISTA DE CALÇADOS                                                       | Secundária |
| 47 | 47890 | 7 - COMÉRCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO                                   | Secundária |
| 47 | 47512 | 1 - COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA        | Secundária |
| 82 | 82199 | 1 - FOTOCÓPIAS                                                                           | Secundária |

Emitido conforme decreto nº 6284 de 12/11/2002 em 17 de Maio de 2021  
Validade - 60 dias a partir da data de emissão.

**PREFEITURA DE  
MACEIÓ****PORTAL DE SERVIÇOS CONSULTAR EMPRESA/AUTÔNOMO****SERVIÇOS**

Prestações de Serviços para a População ▾

## Referência cadastral

Itens Obrigatórios

Pelo menos um destes Itens de

Inscrição Municipal CPF/CNPJ

0900693827

07.337.342/0001-40

Contribuinte

66247

07.337.342/0001-40

S GRAFICA LTDA

Endereço Localização

RUA RADIALISTA ODETTE PACHECO, 240 -nullPRÓXIMO AO CESMAC  
BAIRRO FAROL  
MACEIO-AL CEP: 57.051-560

## Dados do cadastro econômico

Situação Siat

ATIVA

Nome fantasia

S GRAFICA

Inscrição Estadual

Número Registro

27201283479

Data Registro Orgão

25/04/2005

## Atividade

Atividade

1813-0/99-00

Tipo atividade

PRINCIPAL

Data início

17/09/2021

Atividades secundárias



VC

Para melhor acessar o site utilize:



PREFEITURA DE MACEIÓ  
SECRETARIA MUNICIPAL DE ECONOMIA  
FICHA CADASTRAL MOBILIARIO

Folha: 1 / 8

Data referência: 27/10/2020

**Referência cadastral**

| Inscrição  | Tipo inscrição | Tipo pessoa     | Situação SIAT | Motivo Suspensão/Encerramento |
|------------|----------------|-----------------|---------------|-------------------------------|
| 0900693827 | NORMAL         | PESSOA JURÍDICA | ATIVA         |                               |

**Dados gerais**

07.337.342/0001-40 LEANDRO FARIAS BARROS - ME

**Natureza jurídica**

213-5EMPRESARIO (INDIVIDUAL)

**Data abertura**

29/04/2005

**Dados cadastro econômico para pessoa jurídica**

**Nome fantasia**

S GRAFICA E ESTAMPARIA

**CNPJ matriz**

07.337.342/0001-40

**Data constituição**

25/04/2005

**Documento constituição**

DECLARAÇÃO DO EMPRESÁRIO

**Órgão registro**

JUNTA COMERCIAL

**UF registro**

AL

**Data registro**

25/04/2005

**Número registro**

27101088330

**Livro**

**Folha**

**Capital social**

500.000,00

**Data últ. Atualização Capital Social**

27/10/2020

**Inscrição estadual**

**Porte empresa**

MICRO EMPRESA

**Regime federal**

SIMPLES NACIONAL

**Data início regime**

01/07/2007

**Endereço entrega**

RUA RADIALISTA ODETTE PACHECO , 240

BAIRRO FAROL

CIDADE: MACEIO CEP: 57.051-560

TELEFONE: - 3266926

EMAIL:

**Endereço localização**

**Tipo Imóvel**

COMERCIAL

**Uso Imóvel**

ALUGADO

**Tipo Localização**

MUNICIPAL ZONA URBANA

**Inscrição Imobiliária**

02.0050.0127.0001

RUA RADIALISTA ODETTE PACHECO , 240

BAIRRO FAROL

CIDADE: MACEIO - AL CEP: 57.051-560

**Atividades desenvolvidas**

**Descrição Objeto Social**

COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA;COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVACAO DOMICILIAR;COMERCIO ATACADISTA DE LIVROS, JORNAIS E OUTRAS PUBLICACOES;COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS;COMERCIO ATACADISTA DE PROTESES E ARTIGOS DE ORTOPEDIA;COMERCIO ATACADISTA DE INSTRUMENTOS E MATERIAIS PARA USO MEDICO, CIRURGICO, HOSPITALAR E DE LABORATORIOS;COMERCIO ATACADISTA DE ROUPAS E ACESSORIOS PARA USO PROFISSIONAL E DE SEGURANCA DO TRABALHO;COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DO VESTUARIO E ACESSORIOS, EXCETO PROFISSIONAIS E DE SEGURANCA;COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE ARMARINHO;COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE CAMA, MESA E BANHO;IMPRESSAO DE LIVROS, REVISTAS E OUTRAS PUBLICACOES PERIODICAS;CONFECÇÃO, SOB MEDIDA, DE ROUPAS PROFISSIONAIS; CONFECÇÃO DE ROUPAS PROFISSIONAIS, EXCETO SOB MEDIDA;COMERCIO ATACADISTA DE MAQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA USO ODONTO-MEDICO-HOSPITALAR; PARTES E PECAS;COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMESTICOS E EQUIPAMENTOS DE AUDIO E VIDEO;COMERCIO ATACADISTA DE EMBALAGENS;COMERCIO ATACADISTA DE SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA;COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA;COMERCIO ATACADISTA DE OUTROS EQUIPAMENTOS E ARTIGOS DE USO PESSOAL E DOMESTICO NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE;COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA;COMERCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO;COMERCIO VAREJISTA DE CALCADOS;COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS



PREFEITURA DE MACEIÓ  
SECRETARIA MUNICIPAL DE ECONOMIA  
FICHA CADASTRAL MOBILIARIO

Folha: 2 / 8

Data referência: 27/10/2020

Referência cadastral

| Inscrição  | Tipo inscrição | Tipo pessoa     | Situação SIAT | Motivo Suspensão/Encerramento |
|------------|----------------|-----------------|---------------|-------------------------------|
| 0900693827 | NORMAL         | PESSOA JURÍDICA | ATIVA         |                               |

MEDICOS E ORTOPEDICOS;COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS;COMERCIO VAREJISTA DE TECIDOS;COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ILUMINACAO;COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUARIO E ACESSORIOS;COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS;IMPRESSAO DE MATERIAL PARA OUTROS USOS; ESTAMPARIA E TEXTURIZACAO EM FIOS, TECIDOS, ARTEFATOS TEXTEIS E PECAS DO VESTUARIO;SERVICOS DE ACABAMENTOS GRAFICOS, EXCETO ENCADERNACAO E PLASTIFICACAO;SERVICOS DE ENCADERNACAO E PLASTIFICACAO;COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA E COMUNICACAO; COMERCIO VAREJISTA DE OUTROS ARTIGOS DE USO DOMESTICO NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE; RECARGA DE CARTUCHOS PARA EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA;FOTOCOPIAS

4761-0/03-00 COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA

| Tipo      | Atividade Fiscal | Data início |
|-----------|------------------|-------------|
| PRINCIPAL | SIM              | 29/04/2005  |

4664-8/00-00 COMERCIO ATACADISTA DE MAQUINAS, APARELHOS E EQUIP

| Tipo       | Atividade Fiscal | Data início |
|------------|------------------|-------------|
| SECUNDÁRIA | NÃO              | 27/10/2020  |

1413-4/01-00 CONFECCAO DE ROUPAS PROFISSIONAIS, EXCETO SOB MEDI

| Tipo       | Atividade Fiscal | Data início |
|------------|------------------|-------------|
| SECUNDÁRIA | NÃO              | 27/10/2020  |

1413-4/02-00 CONFECCAO, SOB MEDIDA, DE ROUPAS PROFISSIONAIS

| Tipo       | Atividade Fiscal | Data início |
|------------|------------------|-------------|
| SECUNDÁRIA | NÃO              | 27/10/2020  |

1811-3/02-00 IMPRESSAO DE LIVROS, REVISTAS E OUTRAS PUBLICACOES

| Tipo       | Atividade Fiscal | Data início |
|------------|------------------|-------------|
| SECUNDÁRIA | NÃO              | 27/10/2020  |

4641-9/02-00 COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE CAMA, MESA E BAN

| Tipo       | Atividade Fiscal | Data início |
|------------|------------------|-------------|
| SECUNDÁRIA | NÃO              | 27/10/2020  |

4641-9/03-00 COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE ARMARINHO

| Tipo       | Atividade Fiscal | Data início |
|------------|------------------|-------------|
| SECUNDÁRIA | NÃO              | 27/10/2020  |

4642-7/01-00 COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DO VESTUARIO E ACES

| Tipo       | Atividade Fiscal | Data início |
|------------|------------------|-------------|
| SECUNDÁRIA | NÃO              | 27/10/2020  |

4642-7/02-00 COMERCIO ATACADISTA DE ROUPAS E ACESSORIOS PARA US

| Tipo       | Atividade Fiscal | Data início |
|------------|------------------|-------------|
| SECUNDÁRIA | NÃO              | 27/10/2020  |

4645-1/01-00 COMERCIO ATACADISTA DE INSTRUMENTOS E MATERIAIS PA

| Tipo       | Atividade Fiscal | Data início |
|------------|------------------|-------------|
| SECUNDÁRIA | NÃO              | 27/10/2020  |

4645-1/02-00 COMERCIO ATACADISTA DE PROTESES E ARTIGOS DE ORTOP

| Tipo       | Atividade Fiscal | Data início |
|------------|------------------|-------------|
| SECUNDÁRIA | NÃO              | 27/10/2020  |

4645-1/03-00 COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS

| Tipo       | Atividade Fiscal | Data início |
|------------|------------------|-------------|
| SECUNDÁRIA | NÃO              | 27/10/2020  |



PREFEITURA DE MACEIÓ  
SECRETARIA MUNICIPAL DE ECONOMIA  
FICHA CADASTRAL MOBILIARIO

Folha: 3 / 8

Data referência: 27/10/2020

| Referência cadastral |                                                    |                         |               |                               |
|----------------------|----------------------------------------------------|-------------------------|---------------|-------------------------------|
| Inscrição            | Tipo inscrição                                     | Tipo pessoa             | Situação SIAT | Motivo Suspensão/Encerramento |
| 0900693827           | NORMAL                                             | PESSOA JURÍDICA         | ATIVA         |                               |
| 4647-8/02-00         | COMERCIO ATACADISTA DE LIVROS, JORNAIS E OUTRAS PU |                         |               |                               |
| <b>Tipo</b>          |                                                    | <b>Atividade Fiscal</b> |               | <b>Data início</b>            |
| SECUNDÁRIA           |                                                    | NÃO                     |               | 27/10/2020                    |
| 4649-4/08-00         | COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZ |                         |               |                               |
| <b>Tipo</b>          |                                                    | <b>Atividade Fiscal</b> |               | <b>Data início</b>            |
| SECUNDÁRIA           |                                                    | NÃO                     |               | 27/10/2020                    |
| 4649-4/99-00         | COMERCIO ATACADISTA DE OUTROS EQUIPAMENTOS E ARTIG |                         |               |                               |
| <b>Tipo</b>          |                                                    | <b>Atividade Fiscal</b> |               | <b>Data início</b>            |
| SECUNDÁRIA           |                                                    | NÃO                     |               | 27/10/2020                    |
| 4651-6/01-00         | COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA |                         |               |                               |
| <b>Tipo</b>          |                                                    | <b>Atividade Fiscal</b> |               | <b>Data início</b>            |
| SECUNDÁRIA           |                                                    | NÃO                     |               | 27/10/2020                    |
| 4651-6/02-00         | COMERCIO ATACADISTA DE SUPRIMENTOS PARA INFORMATIC |                         |               |                               |
| <b>Tipo</b>          |                                                    | <b>Atividade Fiscal</b> |               | <b>Data início</b>            |
| SECUNDÁRIA           |                                                    | NÃO                     |               | 27/10/2020                    |
| 4686-9/02-00         | COMERCIO ATACADISTA DE EMBALAGENS                  |                         |               |                               |
| <b>Tipo</b>          |                                                    | <b>Atividade Fiscal</b> |               | <b>Data início</b>            |
| SECUNDÁRIA           |                                                    | NÃO                     |               | 27/10/2020                    |
| 4753-9/00-00         | COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMESTIC |                         |               |                               |
| <b>Tipo</b>          |                                                    | <b>Atividade Fiscal</b> |               | <b>Data início</b>            |
| SECUNDÁRIA           |                                                    | NÃO                     |               | 27/10/2020                    |
| 8219-9/01-00         | FOTOCOPIAS                                         |                         |               |                               |
| <b>Tipo</b>          |                                                    | <b>Atividade Fiscal</b> |               | <b>Data início</b>            |
| SECUNDÁRIA           |                                                    | NÃO                     |               | 29/04/2005                    |
| 4751-2/02-00         | RECARGA DE CARTUCHOS PARA EQUIPAMENTOS DE INFORMAT |                         |               |                               |
| <b>Tipo</b>          |                                                    | <b>Atividade Fiscal</b> |               | <b>Data início</b>            |
| SECUNDÁRIA           |                                                    | NÃO                     |               | 22/02/2013                    |
| 4759-8/99-00         | COMERCIO VAREJISTA DE OUTROS ARTIGOS DE USO DOMEST |                         |               |                               |
| <b>Tipo</b>          |                                                    | <b>Atividade Fiscal</b> |               | <b>Data início</b>            |
| SECUNDÁRIA           |                                                    | NÃO                     |               | 22/02/2013                    |
| 4752-1/00-00         | COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS D |                         |               |                               |
| <b>Tipo</b>          |                                                    | <b>Atividade Fiscal</b> |               | <b>Data início</b>            |
| SECUNDÁRIA           |                                                    | NÃO                     |               | 22/02/2013                    |
| 1822-9/01-00         | SERVICOS DE ENCADERNAÇÃO E PLASTIFICAÇÃO           |                         |               |                               |
| <b>Tipo</b>          |                                                    | <b>Atividade Fiscal</b> |               | <b>Data início</b>            |
| SECUNDÁRIA           |                                                    | NÃO                     |               | 22/02/2013                    |
| 1822-9/99-00         | SERVICOS DE ACABAMENTOS GRAFICOS, EXCETO ENCADERNA |                         |               |                               |
| <b>Tipo</b>          |                                                    | <b>Atividade Fiscal</b> |               | <b>Data início</b>            |
| SECUNDÁRIA           |                                                    | NÃO                     |               | 11/04/2019                    |
| 1340-5/01-00         | ESTAMPARIA E TEXTURIZAÇÃO EM FIOS, TECIDOS, ARTEFA |                         |               |                               |
| <b>Tipo</b>          |                                                    | <b>Atividade Fiscal</b> |               | <b>Data início</b>            |
| SECUNDÁRIA           |                                                    | NÃO                     |               | 11/04/2019                    |



PREFEITURA DE MACEIÓ  
SECRETARIA MUNICIPAL DE ECONOMIA  
FICHA CADASTRAL MOBILIARIO

Folha: 4 / 8

Data referência: 27/10/2020

**Referência cadastral**

| Inscrição                                                       | Tipo inscrição | Tipo pessoa             | Situação SIAT | Motivo Suspensão/Encerramento |
|-----------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------|---------------|-------------------------------|
| 0900693827                                                      | NORMAL         | PESSOA JURÍDICA         | ATIVA         |                               |
| 1813-0/99-00 IMPRESSAO DE MATERIAL PARA OUTROS USOS             |                |                         |               |                               |
| <b>Tipo</b>                                                     |                | <b>Atividade Fiscal</b> |               | <b>Data início</b>            |
| SECUNDÁRIA                                                      |                | NÃO                     |               | 11/04/2019                    |
| 4754-7/01-00 COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS                       |                |                         |               |                               |
| <b>Tipo</b>                                                     |                | <b>Atividade Fiscal</b> |               | <b>Data início</b>            |
| SECUNDÁRIA                                                      |                | NÃO                     |               | 11/04/2019                    |
| 4781-4/00-00 COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUARIO E ACESS |                |                         |               |                               |
| <b>Tipo</b>                                                     |                | <b>Atividade Fiscal</b> |               | <b>Data início</b>            |
| SECUNDÁRIA                                                      |                | NÃO                     |               | 11/04/2019                    |
| 4754-7/03-00 COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ILUMINACAO        |                |                         |               |                               |
| <b>Tipo</b>                                                     |                | <b>Atividade Fiscal</b> |               | <b>Data início</b>            |
| SECUNDÁRIA                                                      |                | NÃO                     |               | 27/10/2020                    |
| 4755-5/01-00 COMERCIO VAREJISTA DE TECIDOS                      |                |                         |               |                               |
| <b>Tipo</b>                                                     |                | <b>Atividade Fiscal</b> |               | <b>Data início</b>            |
| SECUNDÁRIA                                                      |                | NÃO                     |               | 27/10/2020                    |
| 4763-6/02-00 COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS           |                |                         |               |                               |
| <b>Tipo</b>                                                     |                | <b>Atividade Fiscal</b> |               | <b>Data início</b>            |
| SECUNDÁRIA                                                      |                | NÃO                     |               | 27/10/2020                    |
| 4773-3/00-00 COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICO |                |                         |               |                               |
| <b>Tipo</b>                                                     |                | <b>Atividade Fiscal</b> |               | <b>Data início</b>            |
| SECUNDÁRIA                                                      |                | NÃO                     |               | 27/10/2020                    |
| 4782-2/01-00 COMERCIO VAREJISTA DE CALCADOS                     |                |                         |               |                               |
| <b>Tipo</b>                                                     |                | <b>Atividade Fiscal</b> |               | <b>Data início</b>            |
| SECUNDÁRIA                                                      |                | NÃO                     |               | 27/10/2020                    |
| 4789-0/07-00 COMERCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO |                |                         |               |                               |
| <b>Tipo</b>                                                     |                | <b>Atividade Fiscal</b> |               | <b>Data início</b>            |
| SECUNDÁRIA                                                      |                | NÃO                     |               | 27/10/2020                    |
| 4751-2/01-00 COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E |                |                         |               |                               |
| <b>Tipo</b>                                                     |                | <b>Atividade Fiscal</b> |               | <b>Data início</b>            |
| SECUNDÁRIA                                                      |                | NÃO                     |               | 27/10/2020                    |

**Horário de Funcionamento**

| Descrição                 | Data início |       |              |       |       |
|---------------------------|-------------|-------|--------------|-------|-------|
| DIA SEMANA: 13:30 A 18:00 | 29/04/2005  |       |              |       |       |
| SABADO: 7:00 A 22:00      |             |       |              |       |       |
| DOMINGO: 7:00 A 22:00     |             |       |              |       |       |
|                           | Início      | Fim   | Início       | Fim   |       |
| SEGUNDA-FEIRA             | 08:30       | 12:00 | TERÇA-FEIRA  | 13:30 | 18:00 |
| SEGUNDA-FEIRA             | 13:30       | 18:00 | TERÇA-FEIRA  | 08:30 | 12:00 |
| QUARTA-FEIRA              | 13:30       | 18:00 | QUINTA-FEIRA | 08:30 | 12:00 |
| QUARTA-FEIRA              | 08:30       | 12:00 | QUINTA-FEIRA | 13:30 | 18:00 |
| SEXTA-FEIRA               | 13:30       | 18:00 | SÁBADO       | 07:00 | 22:00 |
| SEXTA-FEIRA               | 08:30       | 12:00 |              |       |       |



PREFEITURA DE MACEIÓ  
SECRETARIA MUNICIPAL DE ECONOMIA  
FICHA CADASTRAL MOBILIARIO

Folha: 5 / 8

Data referência: 27/10/2020

**Referência cadastral**

| Inscrição  | Tipo inscrição | Tipo pessoa     | Situação SIAT | Motivo Suspensão/Encerramento |
|------------|----------------|-----------------|---------------|-------------------------------|
| 0900693827 | NORMAL         | PESSOA JURÍDICA | ATIVA         |                               |

**Horário de Funcionamento**

| Descrição | Data início |       |
|-----------|-------------|-------|
|           | Início      | Fim   |
| DOMINGO   | 07:00       | 22:00 |

**Enquadramento**

02.01.01 TAXA INSTALACAO E FUNCIONAMENT

| Data inclusão | Tipo       | Data início |
|---------------|------------|-------------|
| 29/05/2021    | AUTOMÁTICO | 29/04/2005  |

01.02.02 ISS MOVIMENTO ECONOMICO SIMPLES NACIONAL

| Data inclusão | Tipo       | Data início |
|---------------|------------|-------------|
| 29/05/2021    | AUTOMÁTICO | 01/07/2007  |

**Integrantes QSA**

011.359.924-28 LEANDRO FARIAS BARROS

| Tipo Documento | Número Doc | Órgão Expedidor | Uf Órgão Expedidor | Data Expedição |
|----------------|------------|-----------------|--------------------|----------------|
|----------------|------------|-----------------|--------------------|----------------|

**Endereço**

RUA DESP HUMBERTO GUIMARAES , 1.009  
BAIRRO PONTA VERDE  
CIDADE: MACEIO - AL CEP: 57.000-001

| Data entrada | Responsável Legal | Qualificação | % participação | Valor participação |
|--------------|-------------------|--------------|----------------|--------------------|
| 29/04/2005   | SIM               | EMPRESARIO   | 100,00000      | 500.000,00         |

**Histórico funcionamento**

| Descrição | Data Ref.  | Número Processo | Data Processo | Data Fim |
|-----------|------------|-----------------|---------------|----------|
| ATIVA     | 29/05/2017 |                 |               |          |
| Descrição | Data Ref.  | Número Processo | Data Processo | Data Fim |
| ENCERRADA | 23/01/2017 |                 |               |          |
| Descrição | Data Ref.  | Número Processo | Data Processo | Data Fim |
| ATIVA     | 29/04/2005 |                 |               |          |

**Anotação de manutenção**

| Número Processo | Data Processo | Observação |
|-----------------|---------------|------------|
|-----------------|---------------|------------|

**Dados Alterados**

CADASTRO ECONOMICO: \*\*\* INCLUSÃO \*\*\* ### CADASTRO ECONOMICO: : CAPITAL SOCIAL: 500.000,00; CNPJ MATRIZ: 07.337.342/0001-40; CNPJ UNIDADE CENTRALIZADORA MUNICIPAL: 07337342000140; CODIGO NATUREZA JURIDICA: 213-5 - EMPRESARIO (INDIVIDUAL); CODIGO PESSOA: 322216; CPF/CNPJ: 07.337.342/0001-40; DATA CONSTITUICAO: 25/04/2005; DATA DA ULTIMA ATUALIZACAO CONTRATO SOCIAL: 27/10/2020; DATA DE REGISTRO ORGAO: 25/04/2005; DATA INICIO REGIME FEDERAL: 01/07/2007; DOCUMENTO CONSTITUICAO: Declaração do Empresário; ESTADO: AL; INSCRICAO MUNICIPAL: 0900693827; INSCRICAO MUNICIPAL ANTERIOR: 0900693827; LOCAL ESTABELECIDO: Sim; NOME FANTASIA: S GRAFICA E ESTAMPARIA; NUMERO DE REGISTRO NO ORGAO: 27101088330; ORGAO DE REGISTRO: Junta Comercial; PESSOA - NOME RAZAO SOCIAL: LEANDRO FARIAS BARROS - ME; PESSOA - NOME RAZAO SOCIAL RESUMIDO: LEANDRO FARIAS BARROS - ME; PORTE EMPRESA: Micro Empresa; REGIME FEDERAL: Simples



PREFEITURA DE MACEIÓ  
SECRETARIA MUNICIPAL DE ECONOMIA  
FICHA CADASTRAL MOBILIARIO

Folha: 6 / 8

Data referência: 27/10/2020

Referência cadastral

| Inscrição  | Tipo inscrição | Tipo pessoa     | Situação SIAT | Motivo Suspensão/Encerramento |
|------------|----------------|-----------------|---------------|-------------------------------|
| 0900693827 | NORMAL         | PESSOA JURÍDICA | ATIVA         |                               |

Dados Alterados

Nacional; SEQUENCIA FILIAL: 0; TIPO ESTABELECIMENTO: Sede/Matriz; TIPO INSCRICAO: Normal; TIPO PESSOA: Pessoa Jurídica; \*\*\* INCLUSÃO \*\*\* ### DADOS COMPLEMENTARES CAD. ECO.: AREA DO TERRENO OCUPADA PELA ATIVIDADE: 0,000000; CADASTRO ECONOMICO EH PRECARIO: Não; HORARIO DE FUNCIONAMENTO E CONFORME A LEI N. 6802/03: Não; HORARIO DE FUNCIONAMENTO E CONFORME O DECRETO N. 10595/98: Não; INFORMACOES SOBRE A OCUPACAO DE SOLO FORAM CONFIRMADAS PELA FISCALIZACAO: Não; INFORMACOES SOBRE A PUBLICIDADE FORAM CONFIRMADAS PELA FISCALIZACAO: Não; INFORMACOES SOBRE A SOCIEDADE UNIPROFISSIONAL FORAM CONFIRMADAS PELA FISCALIZACAO: Não; INFORMACOES SOBRE O HORARIO DE FUNCIONAMENTO FORAM CONFIRMADAS PELA FISCALIZACAO: Não; LICENCA DE FUNCIONAMENTO E PARA HORARIO ESPECIAL: Não; POSSUI MUSICA AO VIVO: Não; QUANTIDADE DE PROFISSIONAL NA ATIVIDADE AFIM: 0; QUANTIDADE DE PROFISSIONAL NA ATIVIDADE NAO AFIM: 0; QUANTIDADE DE PROFISSIONAL NA ATIVIDADE PRINCIPAL: 0; QUANTIDADE DE PROFISSIONAL NA ATIVIDADE TECNICA: 0; QUANTIDADE EMPREGADOS: 0; \*\*\* INCLUSÃO \*\*\* ### ATIVIDADE: 4664-8/00-00 - COMERCIO ATACADISTA DE MAQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA USO ODONTO-MEDICO-HOSPITALAR; PARTES E PECAS ATIVIDADE FISCAL: Não; DATA DE INICIO: 27/10/2020; SITUACAO: Ativo; TIPO DE ATIVIDADE: Secundária; \*\*\* INCLUSÃO \*\*\* ### ATIVIDADE: 1413-4/01-00 - CONFECCAO DE ROUPAS PROFISSIONAIS, EXCETO SOB MEDIDA ATIVIDADE FISCAL: Não; DATA DE INICIO: 27/10/2020; SITUACAO: Ativo; TIPO DE ATIVIDADE: Secundária; \*\*\* INCLUSÃO \*\*\* ### ATIVIDADE: 1413-4/02-00 - CONFECCAO, SOB MEDIDA, DE ROUPAS PROFISSIONAIS ATIVIDADE FISCAL: Não; DATA DE INICIO: 27/10/2020; SITUACAO: Ativo; TIPO DE ATIVIDADE: Secundária; \* INCLUSÃO \*\*\* ### ATIVIDADE: 1811-3/02-00 - IMPRESSAO DE LIVROS, REVISTAS E OUTRAS PUBLICACOES PERIODICAS ATIVIDADE FISCAL: Não; DATA DE INICIO: 27/10/2020; SITUACAO: Ativo; TIPO DE ATIVIDADE: Secundária; \*\*\* INCLUSÃO \*\*\* ### ATIVIDADE: 4641-9/02-00 - COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE CAMA, MESA E BANHO ATIVIDADE FISCAL: Não; DATA DE INICIO: 27/10/2020; SITUACAO: Ativo; TIPO DE ATIVIDADE: Secundária; \*\*\* INCLUSÃO \*\*\* ### ATIVIDADE: 4641-9/03-00 - COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE ARMARINHO ATIVIDADE FISCAL: Não; DATA DE INICIO: 27/10/2020; SITUACAO: Ativo; TIPO DE ATIVIDADE: Secundária; \*\*\* INCLUSÃO \*\*\* ### ATIVIDADE: 4642-7/01-00 - COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DO VESTUARIO E ACESSORIOS, EXCETO PROFISSIONAIS E DE SEGURANCA ATIVIDADE FISCAL: Não; DATA DE INICIO: 27/10/2020; SITUACAO: Ativo; TIPO DE ATIVIDADE: Secundária; \*\*\* INCLUSÃO \*\*\* ### ATIVIDADE: 4642-7/02-00 - COMERCIO ATACADISTA DE ROUPAS E ACESSORIOS PARA USO PROFISSIONAL E DE SEGURANCA DO TRABALHO ATIVIDADE FISCAL: Não; DATA DE INICIO: 27/10/2020; SITUACAO: Ativo; TIPO DE ATIVIDADE: Secundária; \*\*\* INCLUSÃO \*\*\* ### ATIVIDADE: 4645-1/01-00 - COMERCIO ATACADISTA DE INSTRUMENTOS E MATERIAIS PARA USO MEDICO, CIRURGICO, HOSPITALAR E DE LABORATORIOS ATIVIDADE FISCAL: Não; DATA DE INICIO: 27/10/2020; SITUACAO: Ativo; TIPO DE ATIVIDADE: Secundária; \* INCLUSÃO \*\*\* ### ATIVIDADE: 4645-1/02-00 - COMERCIO ATACADISTA DE PROTESES E ARTIGOS DE ORTOPEdia ATIVIDADE FISCAL: Não; DATA DE INICIO: 27/10/2020; SITUACAO: Ativo; TIPO DE ATIVIDADE: Secundária; \*\*\* INCLUSÃO \*\*\* ### ATIVIDADE: 4645-1/03-00 - COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS ATIVIDADE FISCAL: Não; DATA DE INICIO: 27/10/2020; SITUACAO: Ativo; TIPO DE ATIVIDADE: Secundária; \*\*\* INCLUSÃO \*\*\* ### ATIVIDADE: 4647-8/02-00 - COMERCIO ATACADISTA DE LIVROS, JORNAIS E OUTRAS PUBLICACOES ATIVIDADE FISCAL: Não; DATA DE INICIO: 27/10/2020; SITUACAO: Ativo; TIPO DE ATIVIDADE: Secundária; \*\*\* INCLUSÃO \*\*\* ### ATIVIDADE: 4649-4/08-00 - COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVACAO DOMICILIAR ATIVIDADE FISCAL: Não; DATA DE INICIO: 27/10/2020; SITUACAO: Ativo; TIPO DE ATIVIDADE: Secundária; \*\*\* INCLUSÃO \*\*\* ### ATIVIDADE: 4649-4/99-00 - COMERCIO ATACADISTA DE OUTROS EQUIPAMENTOS E ARTIGOS DE USO PESSOAL E DOMESTICO NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE ATIVIDADE FISCAL: Não; DATA DE INICIO: 27/10/2020; SITUACAO: Ativo; TIPO DE ATIVIDADE: Secundária; \*\*\* INCLUSÃO \*\*\* ### ATIVIDADE: 4651-6/01-00 - COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA ATIVIDADE FISCAL: Não; DATA DE INICIO: 27/10/2020; SITUACAO: Ativo; TIPO DE ATIVIDADE: Secundária; \*\*\* INCLUSÃO \*\*\* ### ATIVIDADE: 4651-6/02-00 - COMERCIO ATACADISTA DE SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA ATIVIDADE FISCAL: Não; DATA DE INICIO: 27/10/2020; SITUACAO: Ativo; TIPO DE ATIVIDADE: Secundária; \*\*\* INCLUSÃO \*\*\* ### ATIVIDADE: 4686-9/02-00 - COMERCIO ATACADISTA DE EMBALAGENS ATIVIDADE FISCAL: Não; DATA DE INICIO: 27/10/2020; SITUACAO: Ativo; TIPO DE ATIVIDADE: Secundária; \*\*\* INCLUSÃO \*\*\* ### ATIVIDADE: 4753-9/00-00 - COMERCIO VAREJISTA



PREFEITURA DE MACEIÓ  
SECRETARIA MUNICIPAL DE ECONOMIA  
FICHA CADASTRAL MOBILIARIO

Folha: 7 / 8

Data referência: 27/10/2020

Referência cadastral

| Inscrição  | Tipo inscrição | Tipo pessoa     | Situação SIAT | Motivo Suspensão/Encerramento |
|------------|----------------|-----------------|---------------|-------------------------------|
| 0900693827 | NORMAL         | PESSOA JURÍDICA | ATIVA         |                               |

Dados Alterados

ESPECIALIZADO DE ELETRODOMESTICOS E EQUIPAMENTOS DE AUDIO E VIDEO ATIVIDADE FISCAL: Não; DATA DE INICIO: 27/10/2020; SITUACAO: Ativo; TIPO DE ATIVIDADE: Secundária; \*\*\* INCLUSÃO \*\*\* ### ATIVIDADE: 4761-0/03-00 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA ATIVIDADE FISCAL: Sim; DATA DE INICIO: 29/04/2005; SITUACAO: Ativo; TIPO DE ATIVIDADE: Principal; \*\*\* INCLUSÃO \*\*\* ### ATIVIDADE: 8219-9/01-00 - FOTOCOPIAS ATIVIDADE FISCAL: Não; DATA DE INICIO: 29/04/2005; SITUACAO: Ativo; TIPO DE ATIVIDADE: Secundária; \*\*\* INCLUSÃO \*\*\* ### ATIVIDADE: 4751-2/02-00 - RECARGA DE CARTUCHOS PARA EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA ATIVIDADE FISCAL: Não; DATA DE INICIO: 22/02/2013; SITUACAO: Ativo; TIPO DE ATIVIDADE: Secundária; \*\*\* INCLUSÃO \*\*\* ### ATIVIDADE: 4751-2/01-00 - COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA ATIVIDADE FISCAL: Não; DATA DE INICIO: 22/02/2013; DATA FIM: 11/04/2019; SITUACAO: Ativo; TIPO DE ATIVIDADE: Secundária; \*\*\* INCLUSÃO \*\*\* ### ATIVIDADE: 4751-2/01-00 - COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA ATIVIDADE FISCAL: Não; DATA DE INICIO: 29/04/2005; DATA FIM: 11/04/2019; SITUACAO: Ativo; TIPO DE ATIVIDADE: Secundária; \*\*\* INCLUSÃO \*\*\* ### ATIVIDADE: 4759-8/99-00 - COMERCIO VAREJISTA DE OUTROS ARTIGOS DE USO DOMESTICO NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE ATIVIDADE FISCAL: Não; DATA DE INICIO: 22/02/2013; SITUACAO: Ativo; TIPO DE ATIVIDADE: Secundária; \*\*\* INCLUSÃO \*\*\* ### ATIVIDADE: 4752-1/00-00 - COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA E COMUNICACAO ATIVIDADE FISCAL: Não; DATA DE INICIO: 22/02/2013; SITUACAO: Ativo; TIPO DE ATIVIDADE: Secundária; \*\*\* INCLUSÃO \*\*\* ### ATIVIDADE: 1822-9/01-00 - SERVICOS DE ENCADERNACAO E PLASTIFICACAO ATIVIDADE FISCAL: Não; DATA DE INICIO: 22/02/2013; SITUACAO: Ativo; TIPO DE ATIVIDADE: Secundária; \*\*\* INCLUSÃO \*\*\* ### ATIVIDADE: 1822-9/99-00 - SERVICOS DE ACABAMENTOS GRAFICOS, EXCETO ENCADERNACAO E PLASTIFICACAO ATIVIDADE FISCAL: Não; DATA DE INICIO: 11/04/2019; SITUACAO: Ativo; TIPO DE ATIVIDADE: Secundária; \*\*\* INCLUSÃO \*\*\* ### ATIVIDADE: 1340-5/01-00 - ESTAMPARIA E TEXTURIZACAO EM FIOS, TECIDOS, ARTEFATOS TEXTEIS E PECAS DO VESTUARIO ATIVIDADE FISCAL: Não; DATA DE INICIO: 11/04/2019; SITUACAO: Ativo; TIPO DE ATIVIDADE: Secundária; \*\*\* INCLUSÃO \*\*\* ### ATIVIDADE: 1813-0/99-00 - IMPRESSAO DE MATERIAL PARA OUTROS USOS ATIVIDADE FISCAL: Não; DATA DE INICIO: 11/04/2019; SITUACAO: Ativo; TIPO DE ATIVIDADE: Secundária; \*\*\* INCLUSÃO \*\*\* ### ATIVIDADE: 4754-7/01-00 - COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS ATIVIDADE FISCAL: Não; DATA DE INICIO: 11/04/2019; SITUACAO: Ativo; TIPO DE ATIVIDADE: Secundária; \*\*\* INCLUSÃO \*\*\* ### ATIVIDADE: 4781-4/00-00 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUARIO E ACESSORIOS ATIVIDADE FISCAL: Não; DATA DE INICIO: 11/04/2019; SITUACAO: Ativo; TIPO DE ATIVIDADE: Secundária; \*\*\* INCLUSÃO \*\*\* ### ATIVIDADE: 4754-7/03-00 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ILUMINACAO ATIVIDADE FISCAL: Não; DATA DE INICIO: 27/10/2020; SITUACAO: Ativo; TIPO DE ATIVIDADE: Secundária; \*\*\* INCLUSÃO \*\*\* ### ATIVIDADE: 4755-5/01-00 - COMERCIO VAREJISTA DE TECIDOS ATIVIDADE FISCAL: Não; DATA DE INICIO: 27/10/2020; SITUACAO: Ativo; TIPO DE ATIVIDADE: Secundária; \*\*\* INCLUSÃO \*\*\* ### ATIVIDADE: 4763-6/02-00 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS ATIVIDADE FISCAL: Não; DATA DE INICIO: 27/10/2020; SITUACAO: Ativo; TIPO DE ATIVIDADE: Secundária; \*\*\* INCLUSÃO \*\*\* ### ATIVIDADE: 4773-3/00-00 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS ATIVIDADE FISCAL: Não; DATA DE INICIO: 27/10/2020; SITUACAO: Ativo; TIPO DE ATIVIDADE: Secundária; \*\*\* INCLUSÃO \*\*\* ### ATIVIDADE: 4782-2/01-00 - COMERCIO VAREJISTA DE CALCADOS ATIVIDADE FISCAL: Não; DATA DE INICIO: 27/10/2020; SITUACAO: Ativo; TIPO DE ATIVIDADE: Secundária; \*\*\* INCLUSÃO \*\*\* ### ATIVIDADE: 4789-0/07-00 - COMERCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO ATIVIDADE FISCAL: Não; DATA DE INICIO: 27/10/2020; SITUACAO: Ativo; TIPO DE ATIVIDADE: Secundária; \*\*\* INCLUSÃO \*\*\* ### ATIVIDADE: 4751-2/01-00 - COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA ATIVIDADE FISCAL: Não; DATA DE INICIO: 27/10/2020; SITUACAO: Ativo; TIPO DE ATIVIDADE: Secundária; \* \* INCLUSÃO \*\*\* ### SOCIO ADMINISTRADOR: 011.359.924-28 - LEANDRO FARIAS BARROS DATA ENTRADA: 29/04/2005; DATA INICIO MANDATO: 29/04/2005; NATUREZA JURIDICA x QUALIFICACAO: Nat. Jur.: 213-5 - EMPRESARIO (INDIVIDUAL) x Qualif.: EMPRESARIO; PERCENTUAL DE PARTICIPACAO: 100,00%; POSSUI REPRESENTANTE LEGAL: Não; RESPONSÁVEL LEGAL: Sim; SITUACAO: Ativo; TIPO SOCIO/ ADMINISTRADOR/PROPRIETARIO: Pessoa Física; VALOR DE PARTICIPACAO NO QUADRO SOCIAL: 500.000,00; \*\*\* INCLUSÃO \*\*\* ### ENDERECO LOCALIZACAO: BAIRRO: BAIRRO FAROL; CEP: 57.051-560; CIDADE/UF: MACEIO/AL; DDD CELULAR: 82; ENDERECO COMERCIAL OFICIAL: Sim; ENDERECO EH REGULAR: Não;



PREFEITURA DE MACEIÓ  
SECRETARIA MUNICIPAL DE ECONOMIA  
FICHA CADASTRAL MOBILIARIO

Folha: 8 / 8

Data referência: 27/10/2020

Referência cadastral

| Inscrição  | Tipo inscrição | Tipo pessoa     | Situação SIAT | Motivo Suspensão/Encerramento |
|------------|----------------|-----------------|---------------|-------------------------------|
| 0900693827 | NORMAL         | PESSOA JURÍDICA | ATIVA         |                               |

Dados Alterados

INSCRICAO IMOBILIARIA: 02.0050.0127.0001; LOGRADOURO: RUA RADIALISTA ODETTE PACHECO; NUMERO: 240; NUMERO CELULAR: 33136735; NUMERO TELEFONE: 3266926; PAIS: BRASIL; TIPO DE LOCALIZACAO: Municipal Zona Urbana; TIPO IMOVEL: Comercial; USO IMOVEL: Alugado; \*\*\* INCLUSÃO \*\*\* ## # ENDERECO ENTREGA: BAIRRO: BAIRRO FAROL; CEP: 57.051-560; CIDADE/UF: MACEIO/AL; DDD CELULAR: 82; LOGRADOURO: RUA RADIALISTA ODETTE PACHECO; NUMERO: 240; NUMERO CELULAR: 33136735; NUMERO TELEFONE: 3266926; PAIS: BRASIL; TIPO DE LOCALIZACAO: Nacional; TIPO ENDERECO ENTREGA: Entrega; \*\*\* INCLUSÃO \*\*\* ### DIA FUNCIONAMENTO: CODIGO DIA FUNCIONAMENTO: 1; DATA INICIAL: 29/04/2005; SITUACAO: Ativo;



**CNPJ: 07.337.342/0001-40**  
**IE: 24849786-3**  
**CMC: 00900693827**  
**TEL: 3221-8921 / 9 88790223**

**TERMO DE CIÊNCIA E DE NOTIFICAÇÃO**  
**(Contratos)**

**CONTRATANTE: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAJATI**

**CONTRATADO:**

**CONTRATO N°:**

**OBJETO:**

**ADVOGADO (S)/ N° OAB:**

**Pelo presente TERMO, nós, abaixo identificados:**

**Estamos CIENTES de que:**

**o ajuste acima referido estará sujeito a análise e julgamento pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, cujo trâmite processual ocorrerá pelo sistema eletrônico;**

**poderemos ter acesso ao processo, tendo vista e extraindo cópias das manifestações de interesse, Despachos e Decisões, mediante regular cadastramento no Sistema de Processo Eletrônico, conforme dados abaixo indicados, em consonância com o estabelecido na Resolução n° 01/2011 do TCESP;**

**além de disponíveis no processo eletrônico, todos os Despachos e Decisões que vierem a ser tomados, relativamente ao aludido processo, serão publicados no Diário Oficial do Estado, Caderno do Poder Legislativo, parte do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, em conformidade com o artigo 90 da Lei Complementar n° 709, de 14 de janeiro de 1993, iniciando-se, a partir de então, a contagem dos prazos processuais, conforme regras do Código de Processo Civil;**

**Qualquer alteração de endereço – residencial ou eletrônico – ou telefones de contato deverá ser comunicada pelo interessado, peticionando no processo.**

**Damo-nos por NOTIFICADOS para:**

**O acompanhamento dos atos do processo até seu julgamento final e consequente publicação;**

**Se for o caso e de nosso interesse, nos prazos e nas formas legais e regimentais, exercer o direito de defesa, interpor recursos e o que mais couber.**

**Maceió, 09 de Março de 2023.**  
**RG: 99001339841 SSP AL**



**GESTOR DO ÓRGÃO/ENTIDADE:**

**Nome:**

**Cargo:** Diretor do Departamento de

**CPF: RG:**

**Data de Nascimento:**

**Endereço residencial completo:**

**E-mail institucional:**

**E-mail pessoal:**

**Telefone(s):**

**Assinatura:**

**Responsáveis que assinaram o ajuste: Pela CONTRATANTE:**

**Nome:** LUIZ HENRIQUE KOGA

**Cargo:** Prefeito

**CPF: RG:**

**Data de Nascimento:**

**Endereço residencial completo:**

**E-mail institucional:** [gabinete@cajati.sp.gov.br](mailto:gabinete@cajati.sp.gov.br) **E-mail pessoal:**

**Telefone(s):**

**Assinatura:**

**Pela CONTRATADA:**

**Nome:**

**Cargo:**

**CPF: RG:**

**Data de Nascimento:**

**Endereço residencial completo:**

**E-mail institucional:**

**E-mail pessoal:**

**Telefone(s):**

**Assinatura:**

**Maceió, 09 de Março de 2023.**

**RG: 99001339841 SSP AL**



**Proc. Administrativo 26- 139/2023**

**De:** Jailton S. - DPADM-DCL

**Para:** DPADM-DCL - Divisão de Compras e Licitações

**Data:** 09/03/2023 às 11:08:24

Bom dia! Anexo para assinaturas digitais a autenticidade dos documentos apresentados para a licitação.

—

**Jailton Pereira Dos Santos**

*Escriturário*

**Anexos:**

certidao\_07337342000140.pdf

certidao\_positiva\_efeito\_negativo\_debito\_07337342000140\_em\_09\_03\_2023\_10\_59\_26.pdf

Confirmacao\_da\_Autenticidade\_de\_Certidoes.pdf

Historico\_do\_Empregador.pdf

realizarConferencia\_do\_jsessionid\_35E10FFE7B5F23FDE85CA7C14D736F56\_sco2.pdf

Situacao\_de\_Regularidade\_do\_Empregador.pdf



PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO

## **CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS**

Nome: S GRAFICA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 07.337.342/0001-40

Certidão n°: 5862802/2023

Expedição: 09/02/2023, às 07:57:54

Validade: 08/08/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **S GRAFICA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o n° **07.337.342/0001-40**, **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 de Alagoas**  
**Secretaria de Estado da Fazenda**  
**Superintendência da Receita Estadual**

**CERTIDÃO POSITIVA DE DÉBITOS DE TRIBUTOS ESTADUAIS COM  
EFEITOS DE NEGATIVA**

Certidão fornecida para o CNPJ: 07.337.342/0001-40

Nome/Contribuinte S GRAFICA LTDA

Ressalvado o direito da Fazenda Pública Estadual cobrar débitos ainda não registrados ou que venham a ser apurados, certificamos que, verificando os registros da Secretaria de Estado da Fazenda, constatamos existir, na presente data, pendências cadastradas em nome do contribuinte acima identificado, as quais estão com a exigibilidade suspensa nos termos dos incisos II, III e/ou IV, do art. 151, do Código Tributário Nacional (Lei 5.172/1966).

Obs.: Esta Certidão engloba todos os estabelecimentos do contribuinte e refere-se a débitos de natureza tributária e descumprimento de obrigações acessórias.

Certidão emitida gratuitamente com base na Instrução Normativa SEF nº. 27 de 15 de maio de 2017.

Certidão emitida nos termos do art. 79 da Lei nº 6.771/06 e do art. 258 do Decreto nº 25.370/13.

Válida até 13/04/2023

Emitida às 21:09:33 do dia 12/02/2023

Código de controle da certidão: 067B-F010-EF2F-427D

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada na página da Secretaria de Estado da Fazenda na internet, no endereço: [www.sefaz.al.gov.br](http://www.sefaz.al.gov.br).

# Confirmação da Autenticidade de Certidões

## Resultado da Confirmação de Autenticidade de Certidão

CNPJ: 07.337.342/0001-40

Código de Controle: 211F.64E7.56BC.8401

Data da Emissão: 15/09/2022

Hora da Emissão: 14:57:40

Tipo Certidão: Positiva com Efeitos de Negativa

Certidão Positiva com Efeitos de Negativa emitida em 15/09/2022, com validade até 14/03/2023.

[Página Anterior \(/Servicos/certidaointernet/PJ/Autenticidade/Voltar\)](/Servicos/certidaointernet/PJ/Autenticidade/Voltar)

[Nova consulta \(/Servicos/certidaointernet/PJ/Autenticidade/Confirmar\)](/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:** 07.337.342/0001-40

**Razão social:** LEANDRO FARIAS BARROS ME

**Nome fantasia:** SOCOPIAS

| Data de Emissão/Leitura | Data de Validade        | Número do CRF          |
|-------------------------|-------------------------|------------------------|
| 25/02/2023              | 25/02/2023 a 26/03/2023 | 2023022500513195522170 |
| 06/02/2023              | 06/02/2023 a 07/03/2023 | 2023020600370283849052 |
| 18/01/2023              | 18/01/2023 a 16/02/2023 | 2023011800512026220000 |
| 30/12/2022              | 30/12/2022 a 28/01/2023 | 2022123000481319423067 |
| 11/12/2022              | 11/12/2022 a 09/01/2023 | 2022121100345040830253 |
| 22/11/2022              | 22/11/2022 a 21/12/2022 | 2022112200523393541657 |
| 03/11/2022              | 03/11/2022 a 02/12/2022 | 2022110300375124676322 |
| 15/10/2022              | 15/10/2022 a 13/11/2022 | 2022101500470573139263 |
| 26/09/2022              | 26/09/2022 a 25/10/2022 | 2022092600344500997714 |
| 07/09/2022              | 07/09/2022 a 06/10/2022 | 2022090701050382531221 |
| 19/08/2022              | 19/08/2022 a 17/09/2022 | 2022081900564837739254 |
| 31/07/2022              | 31/07/2022 a 29/08/2022 | 2022073100293224052164 |
| 12/07/2022              | 12/07/2022 a 10/08/2022 | 2022071200521441040636 |
| 23/06/2022              | 23/06/2022 a 22/07/2022 | 2022062300550541618158 |
| 04/06/2022              | 04/06/2022 a 03/07/2022 | 2022060400495055684886 |
| 16/05/2022              | 16/05/2022 a 14/06/2022 | 2022051600331959632050 |
| 27/04/2022              | 27/04/2022 a 26/05/2022 | 2022042700412222887609 |
| 08/04/2022              | 08/04/2022 a 07/05/2022 | 2022040800461883682028 |
| 20/03/2022              | 20/03/2022 a 18/04/2022 | 2022032000283711858716 |
| 01/03/2022              | 01/03/2022 a 30/03/2022 | 2022030100354417742260 |
| 10/02/2022              | 10/02/2022 a 11/03/2022 | 2022021000425012577794 |
| 22/01/2022              | 22/01/2022 a 20/02/2022 | 2022012201122720722407 |
| 29/12/2021              | 29/12/2021 a 27/01/2022 | 2021122902263793493081 |
| 10/12/2021              | 10/12/2021 a 08/01/2022 | 2021121002292855188668 |
| 21/11/2021              | 21/11/2021 a 20/12/2021 | 2021112102174625295497 |
| 02/11/2021              | 02/11/2021 a 01/12/2021 | 2021110202230081749459 |
| 14/10/2021              | 14/10/2021 a 12/11/2021 | 2021101402314622842395 |
| 25/09/2021              | 25/09/2021 a 24/10/2021 | 2021092502220770271771 |
| 06/09/2021              | 06/09/2021 a 05/10/2021 | 2021090601515914640863 |
| 18/08/2021              | 18/08/2021 a 16/09/2021 | 2021081802371482210650 |

| <b>Data de Emissão/Leitura</b> | <b>Data de Validade</b> | <b>Número do CRF</b>   |
|--------------------------------|-------------------------|------------------------|
| 30/07/2021                     | 30/07/2021 a 28/08/2021 | 2021073002261146828360 |
| 12/04/2021                     | 12/04/2021 a 09/08/2021 | 2021041202193864791368 |
| 24/03/2021                     | 24/03/2021 a 22/04/2021 | 2021032402274913901751 |

Resultado da consulta em 09/03/2023 11:00:49

[Voltar](#)



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE ALAGOAS

**CERTIDÃO ESTADUAL**

**FALÊNCIA, INSOLVÊNCIA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL E  
EXTRAJUDICIAL E CONCORDATA**

**CERTIDÃO Nº: 003604204**

**FOLHA: 1/1**

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada pela internet no site do Tribunal de Justiça.

Certifico que, pesquisando os registros de distribuição de feitos do Estado de Alagoas, no período de 10 anos, verifiquei NÃO CONSTAR distribuições em nome de:

**SGRAFICA LTDA, residente na RUA WOLNEY MAGALHAES MAURICIO, ANTARES, CEP: 57083-136, Maceió - AL, vinculado ao CNPJ: 07.337.342/0001-40 \*\*\*\*\***

Certifico ainda que a pesquisa acima refere-se a AÇÕES DE FALÊNCIA, INSOLVÊNCIA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL E CONCORDATA em andamento nas unidades judiciárias do Poder Judiciário do Estado de Alagoas, com as ressalvas abaixo:

Observações:

- 1 - A presente certidão foi emitida de acordo com a Resolução nº. 121/2010 do CNJ;
- 2 - A presente certidão não abrange eventuais ações de FALÊNCIA em que a pessoa a respeito da qual é expedida figure no pólo ativo;
- 3 - Não existe conexão com qualquer outra base de dados de instituição pública ou com a Receita Federal que verifique a identidade do NOME/RAZÃO SOCIAL com o CPF/CNPJ;
- 4 - Esta certidão não contempla os processos em tramitação no 2º grau de jurisdição do Tribunal de Justiça do Estado de Alagoas, que deverão ser objeto de certidões específicas;
- 5 - A exatidão dos dados pessoais fornecidos para pesquisa é de inteira responsabilidade da parte interessada.
- 6 - A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada pela internet no site do Tribunal de Justiça do Estado de Alagoas ([www.tjal.jus.br](http://www.tjal.jus.br)).

Esta certidão foi emitida pela internet e sua validade é de 30 dias.

Maceió, sexta-feira, 10 de fevereiro de 2023 às 07h29min.

**PEDIDO Nº:** **0003604204**



# Situação de Regularidade do Empregador

A EMPRESA abaixo identificada está REGULAR perante o FGTS:

**Inscrição:** 07.337.342/0001-40

**Razão social:** LEANDRO FARIAS BARROS ME

**Nome fantasia:** SOCOPIAS

Resultado da consulta em 09/03/2023 11:00:49

Obtenha o [Certificado de Regularidade do FGTS - CRF](#)

Consulte o [Histórico do Empregador](#)

Voltar

O uso destas informações para os fins previstos em lei deve ser precedido de verificação de autenticidade no site da Caixa: [www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)

**Proc. Administrativo 27- 139/2023**

**De:** Jailton S. - DPADM-DCL

**Para:** DPADM-DCL - Divisão de Compras e Licitações

**Data:** 09/03/2023 às 11:38:48

Bom dia! Anexo para assinaturas digitais a autenticidade dos documentos apresentados para a licitação.

**Jailton Pereira Dos Santos**

*Escriturário*

**Anexos:**

certidao\_07337342000140.pdf

certidao\_positiva\_efeito\_negativo\_debito\_07337342000140\_em\_09\_03\_2023\_10\_59\_26.pdf

Confirmacao\_da\_Autenticidade\_de\_Certidoes.pdf

Historico\_do\_Empregador.pdf

realizarConferencia\_do\_jsessionid\_35E10FFE7B5F23FDE85CA7C14D736F56\_sco2.pdf

Situacao\_de\_Regularidade\_do\_Empregador.pdf

---

Assinado digitalmente (anexos) por:

| Assinante                     | Data                | Assinatura |                                                 |
|-------------------------------|---------------------|------------|-------------------------------------------------|
| Jailton Pereira Dos Santos    | 09/03/2023 11:41:00 | 1Doc       | JAILTON PEREIRA DOS SANTOS CPF 251.XXX.XXX-0... |
| Maria Izabel da Costa Rodr... | 09/03/2023 11:41:15 | 1Doc       | MARIA IZABEL DA COSTA RODRIGUES CPF 420.XXX.... |
| Edivan Lima de Mattos         | 09/03/2023 11:44:53 | 1Doc       | EDIVAN LIMA DE MATTOS CPF 441.XXX.XXX-24        |
| Lucielen de Jesus Camargo ... | 09/03/2023 11:57:17 | 1Doc       | LUCIELEN DE JESUS CAMARGO HENRIQUESSON COSTA... |
| Leandro Antunes Dos Santos    | 09/03/2023 14:27:46 | 1Doc       | LEANDRO ANTUNES DOS SANTOS CPF 229.XXX.XXX-3... |

Para verificar as assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código: **B5D3-A171-FE76-240D**



PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO

## **CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS**

Nome: S GRAFICA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 07.337.342/0001-40

Certidão n°: 5862802/2023

Expedição: 09/02/2023, às 07:57:54

Validade: 08/08/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **S GRAFICA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o n° **07.337.342/0001-40**, **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 de Alagoas**  
**Secretaria de Estado da Fazenda**  
**Superintendência da Receita Estadual**

**CERTIDÃO POSITIVA DE DÉBITOS DE TRIBUTOS ESTADUAIS COM  
EFEITOS DE NEGATIVA**

Certidão fornecida para o CNPJ: 07.337.342/0001-40

Nome/Contribuinte S GRAFICA LTDA

Ressalvado o direito da Fazenda Pública Estadual cobrar débitos ainda não registrados ou que venham a ser apurados, certificamos que, verificando os registros da Secretaria de Estado da Fazenda, constatamos existir, na presente data, pendências cadastradas em nome do contribuinte acima identificado, as quais estão com a exigibilidade suspensa nos termos dos incisos II, III e/ou IV, do art. 151, do Código Tributário Nacional (Lei 5.172/1966).

Obs.: Esta Certidão engloba todos os estabelecimentos do contribuinte e refere-se a débitos de natureza tributária e descumprimento de obrigações acessórias.

Certidão emitida gratuitamente com base na Instrução Normativa SEF nº. 27 de 15 de maio de 2017.

Certidão emitida nos termos do art. 79 da Lei nº 6.771/06 e do art. 258 do Decreto nº 25.370/13.

Válida até 13/04/2023

Emitida às 21:09:33 do dia 12/02/2023

Código de controle da certidão: 067B-F010-EF2F-427D

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada na página da Secretaria de Estado da Fazenda na internet, no endereço: [www.sefaz.al.gov.br](http://www.sefaz.al.gov.br).

# Confirmação da Autenticidade de Certidões

## Resultado da Confirmação de Autenticidade de Certidão

CNPJ: 07.337.342/0001-40

Código de Controle: 211F.64E7.56BC.8401

Data da Emissão: 15/09/2022

Hora da Emissão: 14:57:40

Tipo Certidão: Positiva com Efeitos de Negativa

Certidão Positiva com Efeitos de Negativa emitida em 15/09/2022, com validade até 14/03/2023.

[Página Anterior \(/Servicos/certidaointernet/PJ/Autenticidade/Voltar\)](/Servicos/certidaointernet/PJ/Autenticidade/Voltar)

[Nova consulta \(/Servicos/certidaointernet/PJ/Autenticidade/Confirmar\)](/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:** 07.337.342/0001-40

**Razão social:** LEANDRO FARIAS BARROS ME

**Nome fantasia:** SOCOPIAS

| Data de Emissão/Leitura | Data de Validade        | Número do CRF          |
|-------------------------|-------------------------|------------------------|
| 25/02/2023              | 25/02/2023 a 26/03/2023 | 2023022500513195522170 |
| 06/02/2023              | 06/02/2023 a 07/03/2023 | 2023020600370283849052 |
| 18/01/2023              | 18/01/2023 a 16/02/2023 | 2023011800512026220000 |
| 30/12/2022              | 30/12/2022 a 28/01/2023 | 2022123000481319423067 |
| 11/12/2022              | 11/12/2022 a 09/01/2023 | 2022121100345040830253 |
| 22/11/2022              | 22/11/2022 a 21/12/2022 | 2022112200523393541657 |
| 03/11/2022              | 03/11/2022 a 02/12/2022 | 2022110300375124676322 |
| 15/10/2022              | 15/10/2022 a 13/11/2022 | 2022101500470573139263 |
| 26/09/2022              | 26/09/2022 a 25/10/2022 | 2022092600344500997714 |
| 07/09/2022              | 07/09/2022 a 06/10/2022 | 2022090701050382531221 |
| 19/08/2022              | 19/08/2022 a 17/09/2022 | 2022081900564837739254 |
| 31/07/2022              | 31/07/2022 a 29/08/2022 | 2022073100293224052164 |
| 12/07/2022              | 12/07/2022 a 10/08/2022 | 2022071200521441040636 |
| 23/06/2022              | 23/06/2022 a 22/07/2022 | 2022062300550541618158 |
| 04/06/2022              | 04/06/2022 a 03/07/2022 | 2022060400495055684886 |
| 16/05/2022              | 16/05/2022 a 14/06/2022 | 2022051600331959632050 |
| 27/04/2022              | 27/04/2022 a 26/05/2022 | 2022042700412222887609 |
| 08/04/2022              | 08/04/2022 a 07/05/2022 | 2022040800461883682028 |
| 20/03/2022              | 20/03/2022 a 18/04/2022 | 2022032000283711858716 |
| 01/03/2022              | 01/03/2022 a 30/03/2022 | 2022030100354417742260 |
| 10/02/2022              | 10/02/2022 a 11/03/2022 | 2022021000425012577794 |
| 22/01/2022              | 22/01/2022 a 20/02/2022 | 2022012201122720722407 |
| 29/12/2021              | 29/12/2021 a 27/01/2022 | 2021122902263793493081 |
| 10/12/2021              | 10/12/2021 a 08/01/2022 | 2021121002292855188668 |
| 21/11/2021              | 21/11/2021 a 20/12/2021 | 2021112102174625295497 |
| 02/11/2021              | 02/11/2021 a 01/12/2021 | 2021110202230081749459 |
| 14/10/2021              | 14/10/2021 a 12/11/2021 | 2021101402314622842395 |
| 25/09/2021              | 25/09/2021 a 24/10/2021 | 2021092502220770271771 |
| 06/09/2021              | 06/09/2021 a 05/10/2021 | 2021090601515914640863 |
| 18/08/2021              | 18/08/2021 a 16/09/2021 | 2021081802371482210650 |

| <b>Data de Emissão/Leitura</b> | <b>Data de Validade</b> | <b>Número do CRF</b>   |
|--------------------------------|-------------------------|------------------------|
| 30/07/2021                     | 30/07/2021 a 28/08/2021 | 2021073002261146828360 |
| 12/04/2021                     | 12/04/2021 a 09/08/2021 | 2021041202193864791368 |
| 24/03/2021                     | 24/03/2021 a 22/04/2021 | 2021032402274913901751 |

Resultado da consulta em 09/03/2023 11:00:49

[Voltar](#)



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE ALAGOAS

**CERTIDÃO ESTADUAL**

**FALÊNCIA, INSOLVÊNCIA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL E  
EXTRAJUDICIAL E CONCORDATA**

**CERTIDÃO Nº: 003604204**

**FOLHA: 1/1**

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada pela internet no site do Tribunal de Justiça.

Certifico que, pesquisando os registros de distribuição de feitos do Estado de Alagoas, no período de 10 anos, verifiquei NÃO CONSTAR distribuições em nome de:

**SGRAFICA LTDA, residente na RUA WOLNEY MAGALHAES MAURICIO, ANTARES, CEP: 57083-136, Maceió - AL, vinculado ao CNPJ: 07.337.342/0001-40 \*\*\*\*\***

Certifico ainda que a pesquisa acima refere-se a AÇÕES DE FALÊNCIA, INSOLVÊNCIA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL E CONCORDATA em andamento nas unidades judiciárias do Poder Judiciário do Estado de Alagoas, com as ressalvas abaixo:

Observações:

- 1 - A presente certidão foi emitida de acordo com a Resolução nº. 121/2010 do CNJ;
- 2 - A presente certidão não abrange eventuais ações de FALÊNCIA em que a pessoa a respeito da qual é expedida figure no pólo ativo;
- 3 - Não existe conexão com qualquer outra base de dados de instituição pública ou com a Receita Federal que verifique a identidade do NOME/RAZÃO SOCIAL com o CPF/CNPJ;
- 4 - Esta certidão não contempla os processos em tramitação no 2º grau de jurisdição do Tribunal de Justiça do Estado de Alagoas, que deverão ser objeto de certidões específicas;
- 5 - A exatidão dos dados pessoais fornecidos para pesquisa é de inteira responsabilidade da parte interessada.
- 6 - A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada pela internet no site do Tribunal de Justiça do Estado de Alagoas ([www.tjal.jus.br](http://www.tjal.jus.br)).

Esta certidão foi emitida pela internet e sua validade é de 30 dias.

Maceió, sexta-feira, 10 de fevereiro de 2023 às 07h29min.

**PEDIDO Nº:**

**0003604204**





# Situação de Regularidade do Empregador

A EMPRESA abaixo identificada está REGULAR perante o FGTS:

**Inscrição:** 07.337.342/0001-40

**Razão social:** LEANDRO FARIAS BARROS ME

**Nome fantasia:** SOCOPIAS

Resultado da consulta em 09/03/2023 11:00:49

Obtenha o [Certificado de Regularidade do FGTS - CRF](#)

Consulte o [Histórico do Empregador](#)

Voltar

O uso destas informações para os fins previstos em lei deve ser precedido de verificação de autenticidade no site da Caixa: [www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)

**Proc. Administrativo 28- 139/2023**

**De:** Jailton S. - DPADM-DCL

**Para:** DPADM-DCL - Divisão de Compras e Licitações

**Data:** 10/03/2023 às 08:33:51

Bom dia! Anexo a proposta atualizada do certame para assinaturas digitais.

—

**Jailton Pereira Dos Santos**

*Escriturário*

**Anexos:**

c043f7c28d014dd2b2466902812d7877\_1\_.pdf

---

Assinado digitalmente (anexos) por:

| Assinante                     | Data                | Assinatura |                                                 |
|-------------------------------|---------------------|------------|-------------------------------------------------|
| Jailton Pereira Dos Santos    | 10/03/2023 08:34:04 | 1Doc       | JAILTON PEREIRA DOS SANTOS CPF 251.XXX.XXX-0... |
| Maria Izabel da Costa Rodr... | 10/03/2023 08:38:06 | 1Doc       | MARIA IZABEL DA COSTA RODRIGUES CPF 420.XXX.... |
| Lucielen de Jesus Camargo ... | 10/03/2023 08:57:50 | 1Doc       | LUCIELEN DE JESUS CAMARGO HENRIQUESSON COSTA... |
| Edivan Lima de Mattos         | 10/03/2023 11:41:28 | 1Doc       | EDIVAN LIMA DE MATTOS CPF 441.XXX.XXX-24        |
| Leandro Antunes Dos Santos    | 10/03/2023 14:10:16 | 1Doc       | LEANDRO ANTUNES DOS SANTOS CPF 229.XXX.XXX-3... |

Para verificar as assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código: **1F50-437B-E2CB-D6F9**

## PROPOSTA READEQUADA

Apresentamos nossa proposta para **Contratação de empresa especializada para impressão, montagem e acabamento de Cadernos de Simulado da Fase I, Fase II, 1º ao 5º ano, Provas do Programa Mais Alfabetização para o 1º ano e 2º ano da Rede Municipal de Ensino, conforme especificações técnicas e demais disposições do Termo de Referência do edital**, conforme Termo de Referência do edital, objeto da presente licitação Pregão, na Forma Eletrônica nº 015/2023 acatando todas as estipulações consignadas no respectivo Edital e seus anexos.

### PREGÃO ELETRONICO Nº 015/2023

| LOT E | ITEM | DESCRIÇÃO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Apresentação | Qtde    | Valor Unitário Orçado | Valor Total |
|-------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------|-----------------------|-------------|
| 01    | 1    | Impressão, montagem e acabamento de "Cadernos de Simulado da Fase I, Fase II, 1º Ano, 2º Ano, 3º Ano, 4º Ano, 5º Ano, Provas do Programa Mais Alfabetização para o 1º ano e 2º ano", impresso na cor preto. Em papel sulfite 75g/m2(1x1 cor), formato fechado: 21x28 cm, formato aberto: 42x28 cm. Acabamento, 2 grampos na lombada, com 1 dobra, incluindo arte final (Os cadernos variam no número de páginas conforme a série, de 12 a 30 de conteúdo próprio a cada ano). Os arquivos com os conteúdos dos Simulados da Fase I, Fase II, 1º Ano, 2º Ano, 3º Ano, 4º Ano, 5º Ano, Provas do Programa Mais Alfabetização para o 1º ano e 2º ano serão fornecidos pelo Departamento de Educação via mídia externa (pen drive, CD, HD Externo, e-mail, etc.). | UND          | 180.000 | 0,0946                | 17.028,00   |

**R\$ 17.028,00 ( DEZESSETE MIL E VINTE E OITO REAIS)**

**CONDIÇÕES GERAIS:** A proponente declara conhecer os termos do instrumento convocatório que rege a presente licitação.

**LOCAL E PRAZO DE ENTREGA:** De acordo com o especificado no Anexo 01, deste Edital.

**Obs.:** No preço cotado já estão incluídas eventuais vantagens e/ou abatimentos, impostos, taxas e encargos sociais, obrigações trabalhistas, previdenciárias, fiscais e comerciais, assim como despesas com transportes e deslocamentos e outras quaisquer que incidam sobre a contratação.

**VALIDADE DA PROPOSTA COMERCIAL:** 60 (sessenta) dias contados a partir da data da sessão pública do Pregão.

**CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:** De acordo com o especificado no Anexo 01, deste Edital.

Maceió, 09 de Março de 2023.

RG: 99001339841 SSP AL

CNPJ 07.337.342/0001-40

S GRAFICA LTDA

RUA WOLNEY MAGALHÃES MAURICIO, S/N

ANTARES - CEP 57083-136

MACEIÓ-AL

**Proc. Administrativo 29- 139/2023**

**De:** Jailton S. - DPADM-DCL

**Para:** DPADM-DCL - Divisão de Compras e Licitações

**Data:** 10/03/2023 às 08:36:42

Anexo para assinaturas digitais a Ata da Sessão e demais documentos complementares.

**Jailton Pereira Dos Santos**

*Escriturário*

**Anexos:**

AtaSessaoDisputa\_Parte1\_1\_20230309102804729.pdf

EconomyReport.pdf

FinalRankingReport.pdf

PropostasProcesso\_a8ff5e9d\_8ffb\_4224\_867e\_2c50db6ed4fd\_1\_.pdf

RankingPartDataReport.pdf

VencedoresProcessoDisputa20230309102804400.pdf

WinnerReport.pdf

---

Assinado digitalmente (anexos) por:

| Assinante                     | Data                | Assinatura |                                                 |
|-------------------------------|---------------------|------------|-------------------------------------------------|
| Jailton Pereira Dos Santos    | 10/03/2023 08:47:38 | 1Doc       | JAILTON PEREIRA DOS SANTOS CPF 251.XXX.XXX-0... |
| Lucielen de Jesus Camargo ... | 10/03/2023 08:57:15 | 1Doc       | LUCIELEN DE JESUS CAMARGO HENRIQUESSON COSTA... |
| Maria Izabel da Costa Rodr... | 10/03/2023 09:27:20 | 1Doc       | MARIA IZABEL DA COSTA RODRIGUES CPF 420.XXX.... |
| Edivan Lima de Mattos         | 10/03/2023 11:40:58 | 1Doc       | EDIVAN LIMA DE MATTOS CPF 441.XXX.XXX-24        |
| Leandro Antunes Dos Santos    | 10/03/2023 14:09:41 | 1Doc       | LEANDRO ANTUNES DOS SANTOS CPF 229.XXX.XXX-3... |

Para verificar as assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código: **0776-A4D0-EC2D-7BE0**

MUNICIPIO DE CAJATI  
CAJATI-SP

ATA DE SESSÃO - DISPUTA - Parte 1 de 1

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 15/2023  
Processo Administrativo Nº 139/2023  
Tipo: AQUISIÇÃO  
PREGOEIRO: JAILTON PEREIRA DOS SANTOS  
Data de Publicação: 23/02/2023 16:35:26

MOVIMENTOS DO PROCESSO

|                                                                                                                                                                                             |                       |                                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------|
| 28/02/2023 09:36:06                                                                                                                                                                         | CADASTRO DE PROPOSTA  | AS INDUSTRIA GRAFICA EIRELI      |
| 03/03/2023 15:48:13                                                                                                                                                                         | CADASTRO DE PROPOSTA  | ROVAN ARTES GRAFICAS LTDA ME     |
| 06/03/2023 14:48:40                                                                                                                                                                         | CADASTRO DE PROPOSTA  | ADLX SOLUÇÕES LTDA               |
| 06/03/2023 15:34:02                                                                                                                                                                         | CADASTRO DE PROPOSTA  | VTPRINT OUTDOOR E GRAFICA EIRELI |
| 06/03/2023 15:38:54                                                                                                                                                                         | ALTERAÇÃO DE PROPOSTA | VTPRINT OUTDOOR E GRAFICA EIRELI |
| 07/03/2023 14:09:05                                                                                                                                                                         | ALTERAÇÃO DE PROPOSTA | ADLX SOLUÇÕES LTDA               |
| 08/03/2023 13:56:23                                                                                                                                                                         | CADASTRO DE PROPOSTA  | AYER FELIPE DE FARIA NETO        |
| 08/03/2023 14:30:23                                                                                                                                                                         | CADASTRO DE PROPOSTA  | RB GRAFICA DIGITAL EIRELI        |
| 08/03/2023 14:53:21                                                                                                                                                                         | ALTERAÇÃO DE PROPOSTA | RB GRAFICA DIGITAL EIRELI        |
| 08/03/2023 16:42:38                                                                                                                                                                         | CADASTRO DE PROPOSTA  | GDD EDITORA GRÁFICA              |
| 08/03/2023 16:59:44                                                                                                                                                                         | CADASTRO DE PROPOSTA  | EMBACOM LTDA                     |
| 09/03/2023 07:57:55                                                                                                                                                                         | ALTERAÇÃO DE PROPOSTA | GDD EDITORA GRÁFICA              |
| 09/03/2023 08:44:49                                                                                                                                                                         | ALTERAÇÃO DE PROPOSTA | ROVAN ARTES GRAFICAS LTDA ME     |
| 09/03/2023 08:51:48                                                                                                                                                                         | CADASTRO DE PROPOSTA  | LEANDRO FARIAS BARROS ME         |
| 09/03/2023 09:59:50                                                                                                                                                                         | MENSAGEM              | PREGOEIRO                        |
| Bom dia!                                                                                                                                                                                    |                       |                                  |
| 09/03/2023 10:00:11                                                                                                                                                                         | MENSAGEM              | PREGOEIRO                        |
| Em instantes estaremos dando inicio a sessão de lances do Pregão em referência.                                                                                                             |                       |                                  |
| 09/03/2023 10:00:55                                                                                                                                                                         | MENSAGEM              | PREGOEIRO                        |
| Salientamos que deverão ser atendidas a todas as exigências de habilitação previstas em edital e ainda o cumprimento integral dos descritivos do TR para elaboração dos serviços licitados. |                       |                                  |
| 09/03/2023 10:01:58                                                                                                                                                                         | MENSAGEM              | PREGOEIRO                        |
| Lembramos que a fase de esclarecimentos sobre o procedimento se encerrou em 2 dias antes da abertura da licitação.                                                                          |                       |                                  |

LOTE 1 - HABILITAÇÃO

Contratação de empresa especializada para impressão, montagem e acabamento de Cadernos de Simulado da Fase I, Fase II, 1º ao 5º ano, Provas do Programa Mais Alfabetização para o 1º ano e 2º ano da Rede Municipal de Ensino

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                     |                        |                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------|-----------------|
| Item: 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Unidade: FOLHAS     | Marca: PROPRIA         | Modelo: PROPRIA |
| Descrição: Impressão, montagem e acabamento de "Cadernos de Simulado da Fase I, Fase II, 1º Ano, 2º Ano, 3º Ano, 4º Ano, 5º Ano, Provas do Programa Mais Alfabetização para o 1º ano e 2º ano", impresso na cor preto. Em papel sulfite 75g/m2(1x1 cor), formato fechado: 21x28 cm, formato aberto: 42x28 cm. Acabamento, 2 grampos na lombada, com 1 dobra, incluindo arte final (Os cadernos variam no número de páginas conforme a série, de 12 a 30 de conteúdo próprio a cada ano). Os arquivos com os conteúdos dos Simulados da Fase I, Fase II, 1º Ano, 2º Ano, 3º Ano, 4º Ano, 5º Ano, Provas do Programa Mais Alfabetização para o 1º ano e 2º ano serão fornecidos pelo Departamento de Educação via mídia externa (pen drive, CD, HD Externo, e-mail, etc.). |                     |                        |                 |
| Quantidade: 180.000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Valor Unit.: 0,0946 | Valor Total: 17.028,00 |                 |

CLASSIFICAÇÃO

| Razão Social                | Num Documento          | Oferta Inicial | Oferta Final | Dif.(%) | ME  |
|-----------------------------|------------------------|----------------|--------------|---------|-----|
| 1 LEANDRO FARIAS BARROS ME  | 057 07.337.342/0001-40 | 66.600,00      | 17.028,00    |         | Sim |
| 2 RB GRAFICA DIGITAL EIRELI | 060 16.951.665/0001-10 | 66.600,00      | 21.600,00    | 26,85   | Sim |

**MUNICIPIO DE CAJATI  
CAJATI-SP**

|                                    |     |                    |            |            |         |     |
|------------------------------------|-----|--------------------|------------|------------|---------|-----|
| 3 AYER FELIPE DE FARIA NETO        | 085 | 21.183.741/0001-25 | 66.600,00  | 25.200,00  | 16,67   | Sim |
| 4 ROVAN ARTES GRAFICAS LTDA ME     | 022 | 69.229.300/0001-43 | 27.000,00  | 26.800,00  | 6,35    | Sim |
| 5 AS INDUSTRIA GRAFICA EIRELI      | 084 | 31.846.841/0001-48 | 66.600,00  | 26.899,00  | 0,37    | Sim |
| 6 EMBACOM LTDA                     | 005 | 47.156.456/0001-09 | 66.600,00  | 28.800,00  | 7,07    | Sim |
| 7 VTPRINT OUTDOOR E GRAFICA EIRELI | 006 | 04.135.560/0001-04 | 66.600,00  | 45.000,00  | 56,25   | Sim |
| 8 ADLX SOLUÇÕES LTDA               | 017 | 46.492.859/0001-66 | 66.600,00  | 66.600,00  | 48,00   | Sim |
| 9 GDD EDITORA GRÁFICA              | 008 | 30.597.675/0001-20 | 855.000,00 | 855.000,00 | 1183,78 | Sim |

**DECLASSIFICADOS**

| Razão Social | Num Documento | Oferta Inicial | Oferta Final | Dif.(%) | ME |
|--------------|---------------|----------------|--------------|---------|----|
|--------------|---------------|----------------|--------------|---------|----|

**INABILITADOS**

| Razão Social | Num Documento | Oferta Inicial | Oferta Final | Dif.(%) | ME |
|--------------|---------------|----------------|--------------|---------|----|
|--------------|---------------|----------------|--------------|---------|----|

**MOVIMENTOS DO LOTE**

|                     |                              |                                                     |  |                   |  |
|---------------------|------------------------------|-----------------------------------------------------|--|-------------------|--|
| 23/02/2023 16:35:26 | <b>PUBLICADO</b>             |                                                     |  |                   |  |
| 24/02/2023 08:00:00 | <b>RECEPÇÃO DE PROPOSTAS</b> |                                                     |  |                   |  |
| 09/03/2023 08:59:00 | <b>ANÁLISE DE PROPOSTAS</b>  |                                                     |  |                   |  |
| 09/03/2023 10:02:03 | <b>DISPUTA</b>               |                                                     |  |                   |  |
| 09/03/2023 10:02:03 | <b>LANCE</b>                 | GDD EDITORA GRÁFICA (PARTICIPANTE 008)              |  | <b>855.000,00</b> |  |
| 09/03/2023 10:02:03 | <b>LANCE</b>                 | EMBACOM LTDA (PARTICIPANTE 005)                     |  | <b>66.600,00</b>  |  |
| 09/03/2023 10:02:03 | <b>LANCE</b>                 | RB GRAFICA DIGITAL EIRELI (PARTICIPANTE 060)        |  | <b>66.600,00</b>  |  |
| 09/03/2023 10:02:03 | <b>LANCE</b>                 | LEANDRO FARIAS BARROS ME (PARTICIPANTE 057)         |  | <b>66.600,00</b>  |  |
| 09/03/2023 10:02:03 | <b>LANCE</b>                 | AS INDUSTRIA GRAFICA EIRELI (PARTICIPANTE 084)      |  | <b>66.600,00</b>  |  |
| 09/03/2023 10:02:03 | <b>LANCE</b>                 | ROVAN ARTES GRAFICAS LTDA ME (PARTICIPANTE 022)     |  | <b>27.000,00</b>  |  |
| 09/03/2023 10:02:03 | <b>LANCE</b>                 | ADLX SOLUÇÕES LTDA (PARTICIPANTE 017)               |  | <b>66.600,00</b>  |  |
| 09/03/2023 10:02:03 | <b>LANCE</b>                 | VTPRINT OUTDOOR E GRAFICA EIRELI (PARTICIPANTE 006) |  | <b>66.600,00</b>  |  |
| 09/03/2023 10:02:03 | <b>LANCE</b>                 | AYER FELIPE DE FARIA NETO (PARTICIPANTE 085)        |  | <b>66.600,00</b>  |  |
| 09/03/2023 10:03:19 | <b>LANCE</b>                 | VTPRINT OUTDOOR E GRAFICA EIRELI (PARTICIPANTE 006) |  | <b>66.500,00</b>  |  |
| 09/03/2023 10:03:49 | <b>LANCE</b>                 | EMBACOM LTDA (PARTICIPANTE 005)                     |  | <b>28.800,00</b>  |  |
| 09/03/2023 10:04:53 | <b>LANCE</b>                 | LEANDRO FARIAS BARROS ME (PARTICIPANTE 057)         |  | <b>28.900,00</b>  |  |
| 09/03/2023 10:06:27 | <b>LANCE</b>                 | AS INDUSTRIA GRAFICA EIRELI (PARTICIPANTE 084)      |  | <b>28.790,00</b>  |  |
| 09/03/2023 10:06:32 | <b>LANCE</b>                 | AYER FELIPE DE FARIA NETO (PARTICIPANTE 085)        |  | <b>60.000,00</b>  |  |
| 09/03/2023 10:07:13 | <b>LANCE</b>                 | VTPRINT OUTDOOR E GRAFICA EIRELI (PARTICIPANTE 006) |  | <b>45.000,00</b>  |  |
| 09/03/2023 10:08:32 | <b>LANCE</b>                 | AYER FELIPE DE FARIA NETO (PARTICIPANTE 085)        |  | <b>43.500,00</b>  |  |
| 09/03/2023 10:13:02 | <b>LANCE</b>                 | RB GRAFICA DIGITAL EIRELI (PARTICIPANTE 060)        |  | <b>29.700,00</b>  |  |
| 09/03/2023 10:13:54 | <b>LANCE</b>                 | AYER FELIPE DE FARIA NETO (PARTICIPANTE 085)        |  | <b>28.120,00</b>  |  |
| 09/03/2023 10:14:13 | <b>LANCE</b>                 | AS INDUSTRIA GRAFICA EIRELI (PARTICIPANTE 084)      |  | <b>26.982,00</b>  |  |
| 09/03/2023 10:14:19 | <b>LANCE</b>                 | RB GRAFICA DIGITAL EIRELI (PARTICIPANTE 060)        |  | <b>29.680,20</b>  |  |
| 09/03/2023 10:14:36 | <b>LANCE</b>                 | ROVAN ARTES GRAFICAS LTDA ME (PARTICIPANTE 022)     |  | <b>26.950,00</b>  |  |
| 09/03/2023 10:14:39 | <b>LANCE</b>                 | RB GRAFICA DIGITAL EIRELI (PARTICIPANTE 060)        |  | <b>29.645,00</b>  |  |
| 09/03/2023 10:16:44 | <b>LANCE</b>                 | LEANDRO FARIAS BARROS ME (PARTICIPANTE 057)         |  | <b>26.900,00</b>  |  |
| 09/03/2023 10:16:49 | <b>LANCE</b>                 | RB GRAFICA DIGITAL EIRELI (PARTICIPANTE 060)        |  | <b>29.590,00</b>  |  |
| 09/03/2023 10:17:04 | <b>TEMPO RANDÔMICO</b>       |                                                     |  |                   |  |
| 09/03/2023 10:17:06 | <b>LANCE</b>                 | ROVAN ARTES GRAFICAS LTDA ME (PARTICIPANTE 022)     |  | <b>26.890,00</b>  |  |
| 09/03/2023 10:17:10 | <b>LANCE</b>                 | RB GRAFICA DIGITAL EIRELI (PARTICIPANTE 060)        |  | <b>29.579,00</b>  |  |

**MUNICIPIO DE CAJATI  
CAJATI-SP**

|                                                                                                                                                                                         |                    |                                                 |                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------------------|------------------|
| <b>09/03/2023 10:17:56</b>                                                                                                                                                              | <b>LANCE</b>       | AS INDUSTRIA GRAFICA EIRELI (PARTICIPANTE 084)  | <b>26.899,00</b> |
| <b>09/03/2023 10:23:04</b>                                                                                                                                                              | <b>NOTIFICAÇÃO</b> | SISTEMA                                         |                  |
| Os seguintes participantes possuem direito de efetuar lance final e fechado: PARTICIPANTE 022, PARTICIPANTE 084, PARTICIPANTE 057, PARTICIPANTE 085, PARTICIPANTE 005, PARTICIPANTE 060 |                    |                                                 |                  |
| <b>09/03/2023 10:23:04</b>                                                                                                                                                              | <b>FECHADO 1</b>   |                                                 |                  |
| <b>09/03/2023 10:24:10</b>                                                                                                                                                              | <b>LANCE</b>       | RB GRAFICA DIGITAL EIRELI (PARTICIPANTE 060)    | <b>21.600,00</b> |
| <b>09/03/2023 10:24:35</b>                                                                                                                                                              | <b>LANCE</b>       | ROVAN ARTES GRAFICAS LTDA ME (PARTICIPANTE 022) | <b>26.800,00</b> |
| <b>09/03/2023 10:26:16</b>                                                                                                                                                              | <b>LANCE</b>       | AYER FELIPE DE FARIA NETO (PARTICIPANTE 085)    | <b>25.200,00</b> |
| <b>09/03/2023 10:27:53</b>                                                                                                                                                              | <b>LANCE</b>       | LEANDRO FARIAS BARROS ME (PARTICIPANTE 057)     | <b>17.028,00</b> |
| <b>09/03/2023 10:28:04</b>                                                                                                                                                              | <b>NOTIFICAÇÃO</b> | SISTEMA                                         |                  |
| O detentor da melhor oferta da etapa de lances é LEANDRO FARIAS BARROS ME                                                                                                               |                    |                                                 |                  |
| <b>09/03/2023 10:28:04</b>                                                                                                                                                              | <b>NOTIFICAÇÃO</b> | SISTEMA                                         |                  |
| O detentor da melhor oferta deve verificar e readequar seus valores unitários para este lote.                                                                                           |                    |                                                 |                  |
| <b>09/03/2023 10:28:04</b>                                                                                                                                                              | <b>HABILITAÇÃO</b> |                                                 |                  |

---

**PREGOEIRO:** JAILTON PEREIRA DOS SANTOS

---

**Equipe de Apoio** JÔNATAS REMÍSIO LEMOS

---

**MEMBRO DE APOIO** EDIVAN LIMA DE MATTOS

---

**Equipe de Apoio** MARIA IZABEL DA COSTA RODRIGUES

MUNICIPIO DE CAJATI  
CAJATI-SP

RELATÓRIO DE ECONOMIA

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 15/2023  
Processo Administrativo Nº 139/2023  
Tipo: AQUISIÇÃO  
PREGOEIRO: JAILTON PEREIRA DOS SANTOS  
Data de Publicação: 23/02/2023 16:35:26

|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Valor ref. total: 67.194,00 | Desconto médio: 74,66% | Total economizado: 50.166,00 |              |            |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------------|------------------------------|--------------|------------|
| LOTE 1 | Quantidade.: 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Total lote: 67.194,00       | Média lote (%): 74,66% | Econ. lote: 50.166,00        |              |            |
| Item   | Descrição                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Quantidade                  | Val. Ref.              | Val. Final                   | Economia (%) | Econ. Item |
| 1      | Impressão, montagem e acabamento de "Cadernos de Simulado da Fase I, Fase II, 1º Ano, 2º Ano, 3º Ano, 4º Ano, 5º Ano, Provas do Programa Mais Alfabetização para o 1º ano e 2º ano", impresso na cor preto. Em papel sulfite 75g/m2(1x1 cor), formato fechado: 21x28 cm, formato aberto: 42x28 cm. Acabamento, 2 grampos na lombada, com 1 dobra, incluindo arte final (Os cadernos variam no número de páginas conforme a série, de 12 a 30 de conteúdo próprio a cada ano). Os arquivos com os conteúdos dos Simulados da Fase I, Fase II, 1º Ano, 2º Ano, 3º Ano, 4º Ano, 5º Ano, Provas do Programa Mais Alfabetização para o 1º ano e 2º ano serão fornecidos pelo Departamento de Educação via mídia externa (pen drive, CD, HD Externo, e-mail, etc.). | 180.000                     | 0,3733                 | 0,0946                       | 74,66%       | 50.166,00  |

**MUNICIPIO DE CAJATI  
CAJATI-SP**

---

**PREGOEIRO:** JAILTON PEREIRA DOS SANTOS

---

**Equipe de Apoio** JÔNATAS REMÍSIO LEMOS

---

**MEMBRO DE APOIO** EDIVAN LIMA DE MATTOS

---

**Equipe de Apoio** MARIA IZABEL DA COSTA RODRIGUES

MUNICIPIO DE CAJATI  
CAJATI-SP

**CLASSIFICAÇÃO**

**PREGÃO ELETRÔNICO Nº 15/2023**  
Processo Administrativo Nº 139/2023  
Tipo: AQUISIÇÃO  
PREGOEIRO: JAILTON PEREIRA DOS SANTOS  
Data de Publicação: 23/02/2023 16:35:26

**LOTE 1 - HABILITAÇÃO**

**Contratação de empresa especializada para impressão, montagem e acabamento de Cadernos de Simulado da Fase I, Fase II, 1º ao 5º ano, Provas do Programa Mais Alfabetização para o 1º ano e 2º ano da Rede Municipal de Ensino**

**VALORES UNITÁRIOS FINAIS**

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                 |                     |                        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------|------------------------|
| Item: 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Unidade: FOLHAS | Marca: PROPRIA      | Modelo: PROPRIA        |
| Descrição: Impressão, montagem e acabamento de "Cadernos de Simulado da Fase I, Fase II, 1º Ano, 2º Ano, 3º Ano, 4º Ano, 5º Ano, Provas do Programa Mais Alfabetização para o 1º ano e 2º ano", impresso na cor preto. Em papel sulfite 75g/m2(1x1 cor), formato fechado: 21x28 cm, formato aberto: 42x28 cm. Acabamento, 2 grampos na lombada, com 1 dobra, incluindo arte final (Os cadernos variam no número de páginas conforme a série, de 12 a 30 de conteúdo próprio a cada ano). Os arquivos com os conteúdos dos Simulados da Fase I, Fase II, 1º Ano, 2º Ano, 3º Ano, 4º Ano, 5º Ano, Provas do Programa Mais Alfabetização para o 1º ano e 2º ano serão fornecidos pelo Departamento de Educação via mídia externa (pen drive, CD, HD Externo, e-mail, etc.). |                 |                     |                        |
| Quantidade: 180.000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                 | Valor Unit.: 0,0946 | Valor Total: 17.028,00 |

**CLASSIFICAÇÃO**

| Razão Social                       | Num | Documento          | Oferta Inicial | Oferta Final | Dif.(%) | ME  |
|------------------------------------|-----|--------------------|----------------|--------------|---------|-----|
| 1 LEANDRO FARIAS BARROS ME         | 057 | 07.337.342/0001-40 | 66.600,00      | 17.028,00    |         | Sim |
| 2 RB GRAFICA DIGITAL EIRELI        | 060 | 16.951.665/0001-10 | 66.600,00      | 21.600,00    | 26,85   | Sim |
| 3 AYER FELIPE DE FARIA NETO        | 085 | 21.183.741/0001-25 | 66.600,00      | 25.200,00    | 16,67   | Sim |
| 4 ROVAN ARTES GRAFICAS LTDA ME     | 022 | 69.229.300/0001-43 | 27.000,00      | 26.800,00    | 6,35    | Sim |
| 5 AS INDUSTRIA GRAFICA EIRELI      | 084 | 31.846.841/0001-48 | 66.600,00      | 26.899,00    | 0,37    | Sim |
| 6 EMBACOM LTDA                     | 005 | 47.156.456/0001-09 | 66.600,00      | 28.800,00    | 7,07    | Sim |
| 7 VTPRINT OUTDOOR E GRAFICA EIRELI | 006 | 04.135.560/0001-04 | 66.600,00      | 45.000,00    | 56,25   | Sim |
| 8 ADLX SOLUÇÕES LTDA               | 017 | 46.492.859/0001-66 | 66.600,00      | 66.600,00    | 48,00   | Sim |
| 9 GDD EDITORA GRÁFICA              | 008 | 30.597.675/0001-20 | 855.000,00     | 855.000,00   | 1183,78 | Sim |

**DESCLASSIFICADOS**

| Razão Social | Num | Documento | Oferta Inicial | Oferta Final | Dif.(%) | ME |
|--------------|-----|-----------|----------------|--------------|---------|----|
|--------------|-----|-----------|----------------|--------------|---------|----|

**INABILITADOS**

| Razão Social | Num | Documento | Oferta Inicial | Oferta Final | Dif.(%) | ME |
|--------------|-----|-----------|----------------|--------------|---------|----|
|--------------|-----|-----------|----------------|--------------|---------|----|

**MUNICIPIO DE CAJATI  
CAJATI-SP**

---

**PREGOEIRO:** JAILTON PEREIRA DOS SANTOS

---

**Equipe de Apoio** JÔNATAS REMÍSIO LEMOS

---

**MEMBRO DE APOIO** EDIVAN LIMA DE MATTOS

---

**Equipe de Apoio** MARIA IZABEL DA COSTA RODRIGUES

**MUNICIPIO DE CAJATI  
CAJATI-SP**

**PROPOSTAS DO PROCESSO**

**PREGÃO ELETRÔNICO Nº 15/2023**  
Processo Administrativo Nº 139/2023  
Tipo: AQUISIÇÃO  
PREGOEIRO: JAILTON PEREIRA DOS SANTOS  
Data de Publicação: 23/02/2023 16:35:26

**LOTE 1**

**Item: 1** Quant.: 180.000 Unidade: FOLHAS Val. Ref.: 0,3733

Descrição: Impressão, montagem e acabamento de "Cadernos de Simulado da Fase I, Fase II, 1º Ano, 2º Ano, 3º Ano, 4º Ano, 5º Ano, Provas do Programa Mais Alfabetização para o 1º ano e 2º ano", impresso na cor preto. Em papel sulfite 75g/m2(1x1 cor), formato fechado: 21x28 cm, formato aberto: 42x28 cm. Acabamento, 2 grampos na lombada, com 1 dobra, incluindo arte final (Os cadernos variam no número de páginas conforme a série, de 12 a 30 de conteúdo próprio a cada ano). Os arquivos com os conteúdos dos Simulados da Fase I, Fase II, 1º Ano, 2º Ano, 3º Ano, 4º Ano, 5º Ano, Provas do Programa Mais Alfabetização para o 1º ano e 2º ano serão fornecidos pelo Departamento de Educação via mídia externa (pen drive, CD, HD Externo, e-mail, etc.).

| <b>Autor</b>                     | <b>Marca/Modelo</b>           | <b>Valor</b> |
|----------------------------------|-------------------------------|--------------|
| ADLX SOLUÇÕES LTDA               | MARCA PRÓPRIA / CADERNOS      | 0,37         |
| LEANDRO FARIAS BARROS ME         | PROPRIA / PROPRIA             | 0,37         |
| EMBACOM LTDA                     | Marca Propria / Marca Propria | 0,37         |
| GDD EDITORA GRÁFICA              | Propriá / Conforme o Edital   | 4,75         |
| RB GRAFICA DIGITAL EIRELI        | PRÓPOSTA / 2023               | 0,37         |
| AYER FELIPE DE FARIA NETO        | PROPRIA / UNICO               | 0,37         |
| VTPRINT OUTDOOR E GRAFICA EIRELI | PROPRIA / PROPRIO             | 0,37         |
| ROVAN ARTES GRAFICAS LTDA ME     | PROPRIO / PROPRIO             | 0,15         |
| AS INDUSTRIA GRAFICA EIRELI      | PROPRIA / 2023                | 0,37         |

**DOCUMENTOS ANEXADOS**

**MUNICIPIO DE CAJATI  
CAJATI-SP**

---

**AS INDUSTRIA GRAFICA EIRELI**

|                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Horário:</b> 28/02/2023 09:36                                                                                                                                                                                                             | <b>Documento:</b> Ato Constitutivo (Estatuto ou Contrato Social)                                           |
| <b>Endereço:</b> <a href="http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/3e98c0111b6e404cb029b8b7a207d3e4.pdf">http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/3e98c0111b6e404cb029b8b7a207d3e4.pdf</a> |                                                                                                            |
| <b>Horário:</b> 28/02/2023 09:36                                                                                                                                                                                                             | <b>Documento:</b> Cadastro de CNPJ                                                                         |
| <b>Endereço:</b> <a href="http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/c0d418ca679b4846a27a16c5b9374a98.pdf">http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/c0d418ca679b4846a27a16c5b9374a98.pdf</a> |                                                                                                            |
| <b>Horário:</b> 28/02/2023 09:36                                                                                                                                                                                                             | <b>Documento:</b> Certidão conjunta de débitos relativos a Tributos Federais                               |
| <b>Endereço:</b> <a href="http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/0b4e34aceee34d7da095e24b609c35b4.pdf">http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/0b4e34aceee34d7da095e24b609c35b4.pdf</a> |                                                                                                            |
| <b>Horário:</b> 28/02/2023 09:36                                                                                                                                                                                                             | <b>Documento:</b> Certidão de regularidade de débito com a Fazenda Estadual                                |
| <b>Endereço:</b> <a href="http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/50b43baeb4d84061983b2263159fb240.pdf">http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/50b43baeb4d84061983b2263159fb240.pdf</a> |                                                                                                            |
| <b>Horário:</b> 28/02/2023 09:36                                                                                                                                                                                                             | <b>Documento:</b> Certidão de regularidade de débito com a Fazenda Municipal                               |
| <b>Endereço:</b> <a href="http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/46420bb22ebe45fd85deda81b1c1e70e.pdf">http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/46420bb22ebe45fd85deda81b1c1e70e.pdf</a> |                                                                                                            |
| <b>Horário:</b> 28/02/2023 09:36                                                                                                                                                                                                             | <b>Documento:</b> Certidão de regularidade débito para com o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) |
| <b>Endereço:</b> <a href="http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/f9059c787eb644ad9d864961beb20e46.pdf">http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/f9059c787eb644ad9d864961beb20e46.pdf</a> |                                                                                                            |
| <b>Horário:</b> 28/02/2023 09:36                                                                                                                                                                                                             | <b>Documento:</b> Certidão de regularidade débito para com o Instituto Nacional de Seguro Social (INSS)    |
| <b>Endereço:</b> <a href="http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/50cb0d68b481483a965143a579033c82.pdf">http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/50cb0d68b481483a965143a579033c82.pdf</a> |                                                                                                            |
| <b>Horário:</b> 28/02/2023 09:36                                                                                                                                                                                                             | <b>Documento:</b> Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT)                                         |
| <b>Endereço:</b> <a href="http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/9e392d783de64dd1becf8d9fa9f9c53f.pdf">http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/9e392d783de64dd1becf8d9fa9f9c53f.pdf</a> |                                                                                                            |
| <b>Horário:</b> 28/02/2023 09:36                                                                                                                                                                                                             | <b>Documento:</b> Certidão Negativa de Falência ou Concordata                                              |
| <b>Endereço:</b> <a href="http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/54cc4bce45ae47ca818538ff865cd87e.pdf">http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/54cc4bce45ae47ca818538ff865cd87e.pdf</a> |                                                                                                            |
| <b>Horário:</b> 28/02/2023 09:36                                                                                                                                                                                                             | <b>Documento:</b> Comprovação de enquadramento em ME/EPP                                                   |
| <b>Endereço:</b> <a href="http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/a1d6ce56a6cf47cda587744601562497.pdf">http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/a1d6ce56a6cf47cda587744601562497.pdf</a> |                                                                                                            |
| <b>Horário:</b> 28/02/2023 09:36                                                                                                                                                                                                             | <b>Documento:</b> Declaração de cumprimento dos requisitos de Habilitação                                  |
| <b>Endereço:</b> <a href="http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/03aba10aebca46f4853e1b000994bc2b.pdf">http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/03aba10aebca46f4853e1b000994bc2b.pdf</a> |                                                                                                            |
| <b>Horário:</b> 28/02/2023 09:36                                                                                                                                                                                                             | <b>Documento:</b> Declaração de enquadramento no regime de tributação de ME/EPP                            |
| <b>Endereço:</b> <a href="http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/bbfb8da3046542d3902cd9f55b224dc3.pdf">http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/bbfb8da3046542d3902cd9f55b224dc3.pdf</a> |                                                                                                            |
| <b>Horário:</b> 28/02/2023 09:36                                                                                                                                                                                                             | <b>Documento:</b> Declaração de Idoneidade                                                                 |
| <b>Endereço:</b> <a href="http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/8953b02586b445cd8f7f0645c1818b56.pdf">http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/8953b02586b445cd8f7f0645c1818b56.pdf</a> |                                                                                                            |
| <b>Horário:</b> 28/02/2023 09:36                                                                                                                                                                                                             | <b>Documento:</b> Declaração de inexistência de fatos impeditivos ou supervenientes                        |
| <b>Endereço:</b> <a href="http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/6e34b44286f34ddc95eca2a0aed006e7.pdf">http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/6e34b44286f34ddc95eca2a0aed006e7.pdf</a> |                                                                                                            |
| <b>Horário:</b> 28/02/2023 09:36                                                                                                                                                                                                             | <b>Documento:</b> Declaração de inexistência de parentes                                                   |
| <b>Endereço:</b> <a href="http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/311552b004914bba828c2a27d396beef.pdf">http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/311552b004914bba828c2a27d396beef.pdf</a> |                                                                                                            |
| <b>Horário:</b> 28/02/2023 09:36                                                                                                                                                                                                             | <b>Documento:</b> Declaração de não utilização de mão de obra infantil                                     |
| <b>Endereço:</b> <a href="http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/633b16148c804523aac328c2e04141a5.pdf">http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/633b16148c804523aac328c2e04141a5.pdf</a> |                                                                                                            |
| <b>Horário:</b> 28/02/2023 09:36                                                                                                                                                                                                             | <b>Documento:</b> Declaração de responsabilidade                                                           |
| <b>Endereço:</b> <a href="http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/77c574f911024a50b2bf0d471cd441a8.pdf">http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/77c574f911024a50b2bf0d471cd441a8.pdf</a> |                                                                                                            |
| <b>Horário:</b> 28/02/2023 09:36                                                                                                                                                                                                             | <b>Documento:</b> Outros documentos                                                                        |
| <b>Endereço:</b> <a href="http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/a2243d33cec14cb395a05f9b2e800c7a.pdf">http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/a2243d33cec14cb395a05f9b2e800c7a.pdf</a> |                                                                                                            |
| <b>Horário:</b> 28/02/2023 09:36                                                                                                                                                                                                             | <b>Documento:</b> Prova de Inscrição Estadual                                                              |
| <b>Endereço:</b> <a href="http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/2ed4b587ccc94bd8903a27c3499a8477.pdf">http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/2ed4b587ccc94bd8903a27c3499a8477.pdf</a> |                                                                                                            |
| <b>Horário:</b> 28/02/2023 09:36                                                                                                                                                                                                             | <b>Documento:</b> Prova de Inscrição Municipal                                                             |
| <b>Endereço:</b> <a href="http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/2f72f94094b741618056e645be261bec.pdf">http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/2f72f94094b741618056e645be261bec.pdf</a> |                                                                                                            |

**MUNICIPIO DE CAJATI  
CAJATI-SP**

**VTPRINT OUTDOOR E GRAFICA EIRELI**

|                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Horário:</b> 06/03/2023 15:38                                                                                                                                                                                                             | <b>Documento:</b> Ato Constitutivo (Estatuto ou Contrato Social)                                           |
| <b>Endereço:</b> <a href="http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/bb3b3a1e10a84b95a12c2f0eb2468fd8.pdf">http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/bb3b3a1e10a84b95a12c2f0eb2468fd8.pdf</a> |                                                                                                            |
| <b>Horário:</b> 06/03/2023 15:38                                                                                                                                                                                                             | <b>Documento:</b> Cadastro de CNPJ                                                                         |
| <b>Endereço:</b> <a href="http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/e2d17cc8f6f045058666095b1dc44bb7.pdf">http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/e2d17cc8f6f045058666095b1dc44bb7.pdf</a> |                                                                                                            |
| <b>Horário:</b> 06/03/2023 15:38                                                                                                                                                                                                             | <b>Documento:</b> Certidão conjunta de débitos relativos a Tributos Federais                               |
| <b>Endereço:</b> <a href="http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/52ef682d302642128891111caac46692.pdf">http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/52ef682d302642128891111caac46692.pdf</a> |                                                                                                            |
| <b>Horário:</b> 06/03/2023 15:38                                                                                                                                                                                                             | <b>Documento:</b> Certidão de regularidade de débito com a Fazenda Estadual                                |
| <b>Endereço:</b> <a href="http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/5cf93eefee8344fea3427a3f1ea4a04d.pdf">http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/5cf93eefee8344fea3427a3f1ea4a04d.pdf</a> |                                                                                                            |
| <b>Horário:</b> 06/03/2023 15:38                                                                                                                                                                                                             | <b>Documento:</b> Certidão de regularidade de débito com a Fazenda Municipal                               |
| <b>Endereço:</b> <a href="http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/1dda1add545b409f8b1858394f418487.pdf">http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/1dda1add545b409f8b1858394f418487.pdf</a> |                                                                                                            |
| <b>Horário:</b> 06/03/2023 15:38                                                                                                                                                                                                             | <b>Documento:</b> Certidão de regularidade débito para com o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) |
| <b>Endereço:</b> <a href="http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/c552e0a543ba4182ab146da97b528580.pdf">http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/c552e0a543ba4182ab146da97b528580.pdf</a> |                                                                                                            |
| <b>Horário:</b> 06/03/2023 15:38                                                                                                                                                                                                             | <b>Documento:</b> Certidão de regularidade débito para com o Instituto Nacional de Seguro Social (INSS)    |
| <b>Endereço:</b> <a href="http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/455e80289ccc493895f45cdec0dd751c.pdf">http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/455e80289ccc493895f45cdec0dd751c.pdf</a> |                                                                                                            |
| <b>Horário:</b> 06/03/2023 15:38                                                                                                                                                                                                             | <b>Documento:</b> Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT)                                         |
| <b>Endereço:</b> <a href="http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/ac04efdbde1d45afb7ed88f36dbd9b2d.pdf">http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/ac04efdbde1d45afb7ed88f36dbd9b2d.pdf</a> |                                                                                                            |
| <b>Horário:</b> 06/03/2023 15:38                                                                                                                                                                                                             | <b>Documento:</b> Certidão Negativa de Falência ou Concordata                                              |
| <b>Endereço:</b> <a href="http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/d9e73e2749064210b3698ba84a96ca64.pdf">http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/d9e73e2749064210b3698ba84a96ca64.pdf</a> |                                                                                                            |
| <b>Horário:</b> 06/03/2023 15:38                                                                                                                                                                                                             | <b>Documento:</b> Comprovação de enquadramento em ME/EPP                                                   |
| <b>Endereço:</b> <a href="http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/70bff96a7c1f4a75b2659d07f6ccec9b.pdf">http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/70bff96a7c1f4a75b2659d07f6ccec9b.pdf</a> |                                                                                                            |
| <b>Horário:</b> 06/03/2023 15:38                                                                                                                                                                                                             | <b>Documento:</b> Declaração de cumprimento dos requisitos de Habilitação                                  |
| <b>Endereço:</b> <a href="http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/9955979a35914cd68e0c1cd47fc20963.pdf">http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/9955979a35914cd68e0c1cd47fc20963.pdf</a> |                                                                                                            |
| <b>Horário:</b> 06/03/2023 15:38                                                                                                                                                                                                             | <b>Documento:</b> Declaração de enquadramento no regime de tributação de ME/EPP                            |
| <b>Endereço:</b> <a href="http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/1744fe24941841f2b17caae8f5d340b7.pdf">http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/1744fe24941841f2b17caae8f5d340b7.pdf</a> |                                                                                                            |
| <b>Horário:</b> 06/03/2023 15:38                                                                                                                                                                                                             | <b>Documento:</b> Declaração de Idoneidade                                                                 |
| <b>Endereço:</b> <a href="http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/abf98b1d5aa44e99af56cbebe3b1b669.pdf">http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/abf98b1d5aa44e99af56cbebe3b1b669.pdf</a> |                                                                                                            |
| <b>Horário:</b> 06/03/2023 15:38                                                                                                                                                                                                             | <b>Documento:</b> Declaração de inexistência de fatos impeditivos ou supervenientes                        |
| <b>Endereço:</b> <a href="http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/e1ce142f229d47a0b37f6587f4e46967.pdf">http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/e1ce142f229d47a0b37f6587f4e46967.pdf</a> |                                                                                                            |
| <b>Horário:</b> 06/03/2023 15:38                                                                                                                                                                                                             | <b>Documento:</b> Declaração de inexistência de parentes                                                   |
| <b>Endereço:</b> <a href="http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/b4da508fda8d40079bf5b25945511277.pdf">http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/b4da508fda8d40079bf5b25945511277.pdf</a> |                                                                                                            |
| <b>Horário:</b> 06/03/2023 15:38                                                                                                                                                                                                             | <b>Documento:</b> Declaração de não utilização de mão de obra infantil                                     |
| <b>Endereço:</b> <a href="http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/7659a6e14bc14131b7c95ddca84149fe.pdf">http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/7659a6e14bc14131b7c95ddca84149fe.pdf</a> |                                                                                                            |
| <b>Horário:</b> 06/03/2023 15:38                                                                                                                                                                                                             | <b>Documento:</b> Declaração de responsabilidade                                                           |
| <b>Endereço:</b> <a href="http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/0c0311e675334c318bfc75d0384eb762.pdf">http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/0c0311e675334c318bfc75d0384eb762.pdf</a> |                                                                                                            |
| <b>Horário:</b> 06/03/2023 15:38                                                                                                                                                                                                             | <b>Documento:</b> Outros documentos                                                                        |
| <b>Endereço:</b> <a href="http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/e0b3f1c590d3433a898d99545cd1c4fc.rar">http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/e0b3f1c590d3433a898d99545cd1c4fc.rar</a> |                                                                                                            |
| <b>Horário:</b> 06/03/2023 15:38                                                                                                                                                                                                             | <b>Documento:</b> Prova de Inscrição Estadual                                                              |
| <b>Endereço:</b> <a href="http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/d846d64ce8974a14bee1b73bde192390.pdf">http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/d846d64ce8974a14bee1b73bde192390.pdf</a> |                                                                                                            |
| <b>Horário:</b> 06/03/2023 15:38                                                                                                                                                                                                             | <b>Documento:</b> Prova de Inscrição Municipal                                                             |
| <b>Endereço:</b> <a href="http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/46de9d2e7c7147e0b60f61b25ccfb421.pdf">http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/46de9d2e7c7147e0b60f61b25ccfb421.pdf</a> |                                                                                                            |

**MUNICIPIO DE CAJATI  
CAJATI-SP**

---

**ADLX SOLUÇÕES LTDA**

|                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                               |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Horário:</b> 07/03/2023 14:09                                                                                                                                                                                                             | <b>Documento:</b> Ato Constitutivo (Estatuto ou Contrato Social)                                              |
| <b>Endereço:</b> <a href="http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/506b10cafb554f80a8ec31fc6c5535fd.pdf">http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/506b10cafb554f80a8ec31fc6c5535fd.pdf</a> |                                                                                                               |
| <b>Horário:</b> 07/03/2023 14:09                                                                                                                                                                                                             | <b>Documento:</b> Cadastro de CNPJ                                                                            |
| <b>Endereço:</b> <a href="http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/4c0468e3fbda44d886267f1c0f80e29c.pdf">http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/4c0468e3fbda44d886267f1c0f80e29c.pdf</a> |                                                                                                               |
| <b>Horário:</b> 07/03/2023 14:09                                                                                                                                                                                                             | <b>Documento:</b> Certidão conjunta de débitos relativos a Tributos Federais                                  |
| <b>Endereço:</b> <a href="http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/cb7263c963b344ee99c00f7169f7c11.pdf">http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/cb7263c963b344ee99c00f7169f7c11.pdf</a>   |                                                                                                               |
| <b>Horário:</b> 07/03/2023 14:09                                                                                                                                                                                                             | <b>Documento:</b> Certidão de regularidade de débito com a Fazenda Estadual                                   |
| <b>Endereço:</b> <a href="http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/53c93ed5cf4d4da3b21dfaf0ba910170.pdf">http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/53c93ed5cf4d4da3b21dfaf0ba910170.pdf</a> |                                                                                                               |
| <b>Horário:</b> 07/03/2023 14:09                                                                                                                                                                                                             | <b>Documento:</b> Certidão de regularidade de débito com a Fazenda Municipal                                  |
| <b>Endereço:</b> <a href="http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/3dd72cc9012c4df0b0fe1d686a8a0e02.pdf">http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/3dd72cc9012c4df0b0fe1d686a8a0e02.pdf</a> |                                                                                                               |
| <b>Horário:</b> 07/03/2023 14:09                                                                                                                                                                                                             | <b>Documento:</b> Certidão de regularidade de débito para com o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) |
| <b>Endereço:</b> <a href="http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/b6a591434aa0499ab70a94c9b2ea8729.pdf">http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/b6a591434aa0499ab70a94c9b2ea8729.pdf</a> |                                                                                                               |
| <b>Horário:</b> 07/03/2023 14:09                                                                                                                                                                                                             | <b>Documento:</b> Certidão de regularidade de débito para com o Instituto Nacional de Seguro Social (INSS)    |
| <b>Endereço:</b> <a href="http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/f4211fc3385a4ba7925c0afd80c80be5.pdf">http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/f4211fc3385a4ba7925c0afd80c80be5.pdf</a> |                                                                                                               |
| <b>Horário:</b> 07/03/2023 14:09                                                                                                                                                                                                             | <b>Documento:</b> Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT)                                            |
| <b>Endereço:</b> <a href="http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/bb60179b1d184f90a80a5fea883f9327.pdf">http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/bb60179b1d184f90a80a5fea883f9327.pdf</a> |                                                                                                               |
| <b>Horário:</b> 07/03/2023 14:09                                                                                                                                                                                                             | <b>Documento:</b> Certidão Negativa de Falência ou Concordata                                                 |
| <b>Endereço:</b> <a href="http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/75b6d39655ff439ba39f6e871deeb305.pdf">http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/75b6d39655ff439ba39f6e871deeb305.pdf</a> |                                                                                                               |
| <b>Horário:</b> 07/03/2023 14:09                                                                                                                                                                                                             | <b>Documento:</b> Comprovação de enquadramento em ME/EPP                                                      |
| <b>Endereço:</b> <a href="http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/43a8b9775e7344008fa2e89700711307.pdf">http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/43a8b9775e7344008fa2e89700711307.pdf</a> |                                                                                                               |
| <b>Horário:</b> 07/03/2023 14:09                                                                                                                                                                                                             | <b>Documento:</b> Declaração de cumprimento dos requisitos de Habilitação                                     |
| <b>Endereço:</b> <a href="http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/1c728df2be874d2c94f2c45e4e79a6cd.pdf">http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/1c728df2be874d2c94f2c45e4e79a6cd.pdf</a> |                                                                                                               |
| <b>Horário:</b> 07/03/2023 14:09                                                                                                                                                                                                             | <b>Documento:</b> Declaração de enquadramento no regime de tributação de ME/EPP                               |
| <b>Endereço:</b> <a href="http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/0de4c18440c942d0a31d58de2c40c6b9.pdf">http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/0de4c18440c942d0a31d58de2c40c6b9.pdf</a> |                                                                                                               |
| <b>Horário:</b> 07/03/2023 14:09                                                                                                                                                                                                             | <b>Documento:</b> Declaração de Idoneidade                                                                    |
| <b>Endereço:</b> <a href="http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/953857a02204431eaac84d22a11776a.pdf">http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/953857a02204431eaac84d22a11776a.pdf</a>   |                                                                                                               |
| <b>Horário:</b> 07/03/2023 14:09                                                                                                                                                                                                             | <b>Documento:</b> Declaração de inexistência de fatos impeditivos ou supervenientes                           |
| <b>Endereço:</b> <a href="http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/76ade663d97045d887c6e5cd5e0f2b66.pdf">http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/76ade663d97045d887c6e5cd5e0f2b66.pdf</a> |                                                                                                               |
| <b>Horário:</b> 07/03/2023 14:09                                                                                                                                                                                                             | <b>Documento:</b> Declaração de inexistência de parentes                                                      |
| <b>Endereço:</b> <a href="http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/8cbbf2a1bb424997b58b449ace9fff6a.pdf">http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/8cbbf2a1bb424997b58b449ace9fff6a.pdf</a> |                                                                                                               |
| <b>Horário:</b> 07/03/2023 14:09                                                                                                                                                                                                             | <b>Documento:</b> Declaração de não utilização de mão de obra infantil                                        |
| <b>Endereço:</b> <a href="http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/163c7cd7fe174052b68013766143936e.pdf">http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/163c7cd7fe174052b68013766143936e.pdf</a> |                                                                                                               |
| <b>Horário:</b> 07/03/2023 14:09                                                                                                                                                                                                             | <b>Documento:</b> Declaração de responsabilidade                                                              |
| <b>Endereço:</b> <a href="http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/46f0710f594e4282864b82452b385c9d.pdf">http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/46f0710f594e4282864b82452b385c9d.pdf</a> |                                                                                                               |
| <b>Horário:</b> 07/03/2023 14:09                                                                                                                                                                                                             | <b>Documento:</b> Outros documentos                                                                           |
| <b>Endereço:</b> <a href="http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/31418d6097224a03bae4ae9f4af0aed5.pdf">http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/31418d6097224a03bae4ae9f4af0aed5.pdf</a> |                                                                                                               |
| <b>Horário:</b> 07/03/2023 14:09                                                                                                                                                                                                             | <b>Documento:</b> Prova de Inscrição Estadual                                                                 |
| <b>Endereço:</b> <a href="http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/055f2737eb5f43bea529883e3296efe9.pdf">http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/055f2737eb5f43bea529883e3296efe9.pdf</a> |                                                                                                               |
| <b>Horário:</b> 07/03/2023 14:09                                                                                                                                                                                                             | <b>Documento:</b> Prova de Inscrição Municipal                                                                |
| <b>Endereço:</b> <a href="http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/3408be2458bc493981cefb31f72b2e76.pdf">http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/3408be2458bc493981cefb31f72b2e76.pdf</a> |                                                                                                               |

**MUNICIPIO DE CAJATI  
CAJATI-SP**

---

**AYER FELIPE DE FARIA NETO**

|                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Horário:</b> 08/03/2023 13:56                                                                                                                                                                                                             | <b>Documento:</b> Ato Constitutivo (Estatuto ou Contrato Social)                                           |
| <b>Endereço:</b> <a href="http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/c37892e068134204aa0bb29037014f86.pdf">http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/c37892e068134204aa0bb29037014f86.pdf</a> |                                                                                                            |
| <b>Horário:</b> 08/03/2023 13:56                                                                                                                                                                                                             | <b>Documento:</b> Cadastro de CNPJ                                                                         |
| <b>Endereço:</b> <a href="http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/6950d92b745e456aad80f41e553ab45a.pdf">http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/6950d92b745e456aad80f41e553ab45a.pdf</a> |                                                                                                            |
| <b>Horário:</b> 08/03/2023 13:56                                                                                                                                                                                                             | <b>Documento:</b> Certidão conjunta de débitos relativos a Tributos Federais                               |
| <b>Endereço:</b> <a href="http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/e47ed4fe33b242468854fcadfaa6c16a.pdf">http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/e47ed4fe33b242468854fcadfaa6c16a.pdf</a> |                                                                                                            |
| <b>Horário:</b> 08/03/2023 13:56                                                                                                                                                                                                             | <b>Documento:</b> Certidão de regularidade de débito com a Fazenda Estadual                                |
| <b>Endereço:</b> <a href="http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/adb72793f5f84ba494ac4b84be05b419.pdf">http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/adb72793f5f84ba494ac4b84be05b419.pdf</a> |                                                                                                            |
| <b>Horário:</b> 08/03/2023 13:56                                                                                                                                                                                                             | <b>Documento:</b> Certidão de regularidade de débito com a Fazenda Municipal                               |
| <b>Endereço:</b> <a href="http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/0045481cf51e4fa6aa419cbc433dcc71.pdf">http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/0045481cf51e4fa6aa419cbc433dcc71.pdf</a> |                                                                                                            |
| <b>Horário:</b> 08/03/2023 13:56                                                                                                                                                                                                             | <b>Documento:</b> Certidão de regularidade débito para com o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) |
| <b>Endereço:</b> <a href="http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/618d2be3af504024a1bac0c57125208b.pdf">http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/618d2be3af504024a1bac0c57125208b.pdf</a> |                                                                                                            |
| <b>Horário:</b> 08/03/2023 13:56                                                                                                                                                                                                             | <b>Documento:</b> Certidão de regularidade débito para com o Instituto Nacional de Seguro Social (INSS)    |
| <b>Endereço:</b> <a href="http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/4d40a03145b64c0ea12f269b0045a4a6.pdf">http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/4d40a03145b64c0ea12f269b0045a4a6.pdf</a> |                                                                                                            |
| <b>Horário:</b> 08/03/2023 13:56                                                                                                                                                                                                             | <b>Documento:</b> Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT)                                         |
| <b>Endereço:</b> <a href="http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/184a149d802b4904b304e512e4b4f547.pdf">http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/184a149d802b4904b304e512e4b4f547.pdf</a> |                                                                                                            |
| <b>Horário:</b> 08/03/2023 13:56                                                                                                                                                                                                             | <b>Documento:</b> Certidão Negativa de Falência ou Concordata                                              |
| <b>Endereço:</b> <a href="http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/7dffe7086bf547c2a9aa24bde2cdcd6c.pdf">http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/7dffe7086bf547c2a9aa24bde2cdcd6c.pdf</a> |                                                                                                            |
| <b>Horário:</b> 08/03/2023 13:56                                                                                                                                                                                                             | <b>Documento:</b> Comprovação de enquadramento em ME/EPP                                                   |
| <b>Endereço:</b> <a href="http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/9205e582e6774100afd92d1240cb4b42.pdf">http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/9205e582e6774100afd92d1240cb4b42.pdf</a> |                                                                                                            |
| <b>Horário:</b> 08/03/2023 13:56                                                                                                                                                                                                             | <b>Documento:</b> Declaração de cumprimento dos requisitos de Habilitação                                  |
| <b>Endereço:</b> <a href="http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/37ba6d376c634b6a9e441450d3d36e34.pdf">http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/37ba6d376c634b6a9e441450d3d36e34.pdf</a> |                                                                                                            |
| <b>Horário:</b> 08/03/2023 13:56                                                                                                                                                                                                             | <b>Documento:</b> Declaração de enquadramento no regime de tributação de ME/EPP                            |
| <b>Endereço:</b> <a href="http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/5a6d1fa1dcfd4f1cb992fb8690df0b6d.pdf">http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/5a6d1fa1dcfd4f1cb992fb8690df0b6d.pdf</a> |                                                                                                            |
| <b>Horário:</b> 08/03/2023 13:56                                                                                                                                                                                                             | <b>Documento:</b> Declaração de Idoneidade                                                                 |
| <b>Endereço:</b> <a href="http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/826ced8dd456445b96f79a9357866523.pdf">http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/826ced8dd456445b96f79a9357866523.pdf</a> |                                                                                                            |
| <b>Horário:</b> 08/03/2023 13:56                                                                                                                                                                                                             | <b>Documento:</b> Declaração de inexistência de fatos impeditivos ou supervenientes                        |
| <b>Endereço:</b> <a href="http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/70ba9aaa6965430d97a0ac0e1c538200.pdf">http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/70ba9aaa6965430d97a0ac0e1c538200.pdf</a> |                                                                                                            |
| <b>Horário:</b> 08/03/2023 13:56                                                                                                                                                                                                             | <b>Documento:</b> Declaração de inexistência de parentes                                                   |
| <b>Endereço:</b> <a href="http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/771d60585c504b14836d2138ef5b294a.pdf">http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/771d60585c504b14836d2138ef5b294a.pdf</a> |                                                                                                            |
| <b>Horário:</b> 08/03/2023 13:56                                                                                                                                                                                                             | <b>Documento:</b> Declaração de não utilização de mão de obra infantil                                     |
| <b>Endereço:</b> <a href="http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/28d31ac3b64244919da45e12efc6846a.pdf">http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/28d31ac3b64244919da45e12efc6846a.pdf</a> |                                                                                                            |
| <b>Horário:</b> 08/03/2023 13:56                                                                                                                                                                                                             | <b>Documento:</b> Declaração de responsabilidade                                                           |
| <b>Endereço:</b> <a href="http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/34096599a9564a279bba7e2030ee3adc.pdf">http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/34096599a9564a279bba7e2030ee3adc.pdf</a> |                                                                                                            |
| <b>Horário:</b> 08/03/2023 13:56                                                                                                                                                                                                             | <b>Documento:</b> Outros documentos                                                                        |
| <b>Endereço:</b> <a href="http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/b18af83cec4e40e0aff91e89e37d3d2a.7z">http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/b18af83cec4e40e0aff91e89e37d3d2a.7z</a>   |                                                                                                            |
| <b>Horário:</b> 08/03/2023 13:56                                                                                                                                                                                                             | <b>Documento:</b> Prova de Inscrição Estadual                                                              |
| <b>Endereço:</b> <a href="http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/a0a62ded94574ad8a1d32becfae0dae.pdf">http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/a0a62ded94574ad8a1d32becfae0dae.pdf</a>   |                                                                                                            |
| <b>Horário:</b> 08/03/2023 13:56                                                                                                                                                                                                             | <b>Documento:</b> Prova de Inscrição Municipal                                                             |
| <b>Endereço:</b> <a href="http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/88535adbb91c4e5f95654853450ab007.pdf">http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/88535adbb91c4e5f95654853450ab007.pdf</a> |                                                                                                            |

**MUNICIPIO DE CAJATI  
CAJATI-SP**

**RB GRAFICA DIGITAL EIRELI**

|                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Horário:</b> 08/03/2023 14:53                                                                                                                                                                                                             | <b>Documento:</b> Ato Constitutivo (Estatuto ou Contrato Social)                                           |
| <b>Endereço:</b> <a href="http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/8914dcf782b4470b9a782d90030d939d.pdf">http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/8914dcf782b4470b9a782d90030d939d.pdf</a> |                                                                                                            |
| <b>Horário:</b> 08/03/2023 14:53                                                                                                                                                                                                             | <b>Documento:</b> Cadastro de CNPJ                                                                         |
| <b>Endereço:</b> <a href="http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/dffb1dc1460f4780928266d0e1c80bad.zip">http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/dffb1dc1460f4780928266d0e1c80bad.zip</a> |                                                                                                            |
| <b>Horário:</b> 08/03/2023 14:53                                                                                                                                                                                                             | <b>Documento:</b> Certidão conjunta de débitos relativos a Tributos Federais                               |
| <b>Endereço:</b> <a href="http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/9f22a639b0d7494f96224ae1077b02d1.zip">http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/9f22a639b0d7494f96224ae1077b02d1.zip</a> |                                                                                                            |
| <b>Horário:</b> 08/03/2023 14:53                                                                                                                                                                                                             | <b>Documento:</b> Certidão de regularidade de débito com a Fazenda Estadual                                |
| <b>Endereço:</b> <a href="http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/fe7ceba99bc6460d86423c45bd028e8a.pdf">http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/fe7ceba99bc6460d86423c45bd028e8a.pdf</a> |                                                                                                            |
| <b>Horário:</b> 08/03/2023 14:53                                                                                                                                                                                                             | <b>Documento:</b> Certidão de regularidade de débito com a Fazenda Municipal                               |
| <b>Endereço:</b> <a href="http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/6c4aca2f9d12496ebc666825e6937f63.pdf">http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/6c4aca2f9d12496ebc666825e6937f63.pdf</a> |                                                                                                            |
| <b>Horário:</b> 08/03/2023 14:53                                                                                                                                                                                                             | <b>Documento:</b> Certidão de regularidade débito para com o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) |
| <b>Endereço:</b> <a href="http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/4f0644f2cf584fd5b4c85e7dbe5824c1.pdf">http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/4f0644f2cf584fd5b4c85e7dbe5824c1.pdf</a> |                                                                                                            |
| <b>Horário:</b> 08/03/2023 14:53                                                                                                                                                                                                             | <b>Documento:</b> Certidão de regularidade débito para com o Instituto Nacional de Seguro Social (INSS)    |
| <b>Endereço:</b> <a href="http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/4aea2afe79f6401fb5b4b3a7a98fbad6.zip">http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/4aea2afe79f6401fb5b4b3a7a98fbad6.zip</a> |                                                                                                            |
| <b>Horário:</b> 08/03/2023 14:53                                                                                                                                                                                                             | <b>Documento:</b> Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT)                                         |
| <b>Endereço:</b> <a href="http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/b9b9969f7b17447495838a20faf3cf5c.pdf">http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/b9b9969f7b17447495838a20faf3cf5c.pdf</a> |                                                                                                            |
| <b>Horário:</b> 08/03/2023 14:53                                                                                                                                                                                                             | <b>Documento:</b> Certidão Negativa de Falência ou Concordata                                              |
| <b>Endereço:</b> <a href="http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/19c170e8ccf84c90aa3efd3729a8b5a9.pdf">http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/19c170e8ccf84c90aa3efd3729a8b5a9.pdf</a> |                                                                                                            |
| <b>Horário:</b> 08/03/2023 14:53                                                                                                                                                                                                             | <b>Documento:</b> Comprovação de enquadramento em ME/EPP                                                   |
| <b>Endereço:</b> <a href="http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/5ec528773e1f4db79fdab6ff42ea3ed4.pdf">http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/5ec528773e1f4db79fdab6ff42ea3ed4.pdf</a> |                                                                                                            |
| <b>Horário:</b> 08/03/2023 14:53                                                                                                                                                                                                             | <b>Documento:</b> Declaração de cumprimento dos requisitos de Habilitação                                  |
| <b>Endereço:</b> <a href="http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/f0e0322ad02e424495aa2a249479c73f.pdf">http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/f0e0322ad02e424495aa2a249479c73f.pdf</a> |                                                                                                            |
| <b>Horário:</b> 08/03/2023 14:53                                                                                                                                                                                                             | <b>Documento:</b> Declaração de enquadramento no regime de tributação de ME/EPP                            |
| <b>Endereço:</b> <a href="http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/044cc920d0a34021a0f1c8c23efb6c16.pdf">http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/044cc920d0a34021a0f1c8c23efb6c16.pdf</a> |                                                                                                            |
| <b>Horário:</b> 08/03/2023 14:53                                                                                                                                                                                                             | <b>Documento:</b> Declaração de Idoneidade                                                                 |
| <b>Endereço:</b> <a href="http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/2d76517cfb2e46458798db6f43ccd173.pdf">http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/2d76517cfb2e46458798db6f43ccd173.pdf</a> |                                                                                                            |
| <b>Horário:</b> 08/03/2023 14:53                                                                                                                                                                                                             | <b>Documento:</b> Declaração de inexistência de fatos impeditivos ou supervenientes                        |
| <b>Endereço:</b> <a href="http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/3dca8874c0d14a99b18ef9c7d48a5c1e.pdf">http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/3dca8874c0d14a99b18ef9c7d48a5c1e.pdf</a> |                                                                                                            |
| <b>Horário:</b> 08/03/2023 14:53                                                                                                                                                                                                             | <b>Documento:</b> Declaração de inexistência de parentes                                                   |
| <b>Endereço:</b> <a href="http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/7fb58441bf1944388de3d3323d595281.pdf">http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/7fb58441bf1944388de3d3323d595281.pdf</a> |                                                                                                            |
| <b>Horário:</b> 08/03/2023 14:53                                                                                                                                                                                                             | <b>Documento:</b> Declaração de não utilização de mão de obra infantil                                     |
| <b>Endereço:</b> <a href="http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/790c71b89b5a4be6bb18c2462fd31258.pdf">http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/790c71b89b5a4be6bb18c2462fd31258.pdf</a> |                                                                                                            |
| <b>Horário:</b> 08/03/2023 14:53                                                                                                                                                                                                             | <b>Documento:</b> Declaração de responsabilidade                                                           |
| <b>Endereço:</b> <a href="http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/68837105e14142d0b2dae37c598241e7.pdf">http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/68837105e14142d0b2dae37c598241e7.pdf</a> |                                                                                                            |
| <b>Horário:</b> 08/03/2023 14:53                                                                                                                                                                                                             | <b>Documento:</b> Outros documentos                                                                        |
| <b>Endereço:</b> <a href="http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/975d8e8472b94b5b8cbc8efa212cb407.zip">http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/975d8e8472b94b5b8cbc8efa212cb407.zip</a> |                                                                                                            |
| <b>Horário:</b> 08/03/2023 14:53                                                                                                                                                                                                             | <b>Documento:</b> Prova de Inscrição Estadual                                                              |
| <b>Endereço:</b> <a href="http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/97a11d5c69684d8bb7dff42208b4e82c.pdf">http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/97a11d5c69684d8bb7dff42208b4e82c.pdf</a> |                                                                                                            |
| <b>Horário:</b> 08/03/2023 14:53                                                                                                                                                                                                             | <b>Documento:</b> Prova de Inscrição Municipal                                                             |
| <b>Endereço:</b> <a href="http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/782607fa921042d5b55eb978a915d5dc.pdf">http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/782607fa921042d5b55eb978a915d5dc.pdf</a> |                                                                                                            |

**MUNICIPIO DE CAJATI  
CAJATI-SP**

---

**EMBACOM LTDA**

|                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                               |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Horário:</b> 08/03/2023 16:59                                                                                                                                                                                                             | <b>Documento:</b> Ato Constitutivo (Estatuto ou Contrato Social)                                              |
| <b>Endereço:</b> <a href="http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/3bdb70a9473a469fbe868a71595b2cae.pdf">http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/3bdb70a9473a469fbe868a71595b2cae.pdf</a> |                                                                                                               |
| <b>Horário:</b> 08/03/2023 16:59                                                                                                                                                                                                             | <b>Documento:</b> Cadastro de CNPJ                                                                            |
| <b>Endereço:</b> <a href="http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/6d396ac1d8494d79acfae1d638a9ef9b.pdf">http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/6d396ac1d8494d79acfae1d638a9ef9b.pdf</a> |                                                                                                               |
| <b>Horário:</b> 08/03/2023 16:59                                                                                                                                                                                                             | <b>Documento:</b> Certidão conjunta de débitos relativos a Tributos Federais                                  |
| <b>Endereço:</b> <a href="http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/015d5b3a2a3a4c5a88282ba84cd2d868.pdf">http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/015d5b3a2a3a4c5a88282ba84cd2d868.pdf</a> |                                                                                                               |
| <b>Horário:</b> 08/03/2023 16:59                                                                                                                                                                                                             | <b>Documento:</b> Certidão de regularidade de débito com a Fazenda Estadual                                   |
| <b>Endereço:</b> <a href="http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/0ffb3837f6044e09a3d1bb9c06476701.pdf">http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/0ffb3837f6044e09a3d1bb9c06476701.pdf</a> |                                                                                                               |
| <b>Horário:</b> 08/03/2023 16:59                                                                                                                                                                                                             | <b>Documento:</b> Certidão de regularidade de débito com a Fazenda Municipal                                  |
| <b>Endereço:</b> <a href="http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/31c899bdb58248fbb90fb5dc0af8dc4.pdf">http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/31c899bdb58248fbb90fb5dc0af8dc4.pdf</a>   |                                                                                                               |
| <b>Horário:</b> 08/03/2023 16:59                                                                                                                                                                                                             | <b>Documento:</b> Certidão de regularidade de débito para com o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) |
| <b>Endereço:</b> <a href="http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/9c095417ce8842dfaabc521ec5fcb941.pdf">http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/9c095417ce8842dfaabc521ec5fcb941.pdf</a> |                                                                                                               |
| <b>Horário:</b> 08/03/2023 16:59                                                                                                                                                                                                             | <b>Documento:</b> Certidão de regularidade de débito para com o Instituto Nacional de Seguro Social (INSS)    |
| <b>Endereço:</b> <a href="http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/e65660284e5441fc9fa24e8fc2aa8d1a.pdf">http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/e65660284e5441fc9fa24e8fc2aa8d1a.pdf</a> |                                                                                                               |
| <b>Horário:</b> 08/03/2023 16:59                                                                                                                                                                                                             | <b>Documento:</b> Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT)                                            |
| <b>Endereço:</b> <a href="http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/8dbf79a0754e427dbd3bff93bb7eae19.pdf">http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/8dbf79a0754e427dbd3bff93bb7eae19.pdf</a> |                                                                                                               |
| <b>Horário:</b> 08/03/2023 16:59                                                                                                                                                                                                             | <b>Documento:</b> Certidão Negativa de Falência ou Concordata                                                 |
| <b>Endereço:</b> <a href="http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/ed66a9b0becf4220ba0d314bc60380b2.pdf">http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/ed66a9b0becf4220ba0d314bc60380b2.pdf</a> |                                                                                                               |
| <b>Horário:</b> 08/03/2023 16:59                                                                                                                                                                                                             | <b>Documento:</b> Comprovação de enquadramento em ME/EPP                                                      |
| <b>Endereço:</b> <a href="http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/d0a8e137b51442a3a47d5d5a3ce7b63e.pdf">http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/d0a8e137b51442a3a47d5d5a3ce7b63e.pdf</a> |                                                                                                               |
| <b>Horário:</b> 08/03/2023 16:59                                                                                                                                                                                                             | <b>Documento:</b> Declaração de cumprimento dos requisitos de Habilitação                                     |
| <b>Endereço:</b> <a href="http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/a834fbf22a8646e0b64a8ab7569b13d6.pdf">http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/a834fbf22a8646e0b64a8ab7569b13d6.pdf</a> |                                                                                                               |
| <b>Horário:</b> 08/03/2023 16:59                                                                                                                                                                                                             | <b>Documento:</b> Declaração de enquadramento no regime de tributação de ME/EPP                               |
| <b>Endereço:</b> <a href="http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/2f689e075d344586adf29aef4d202dd0.pdf">http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/2f689e075d344586adf29aef4d202dd0.pdf</a> |                                                                                                               |
| <b>Horário:</b> 08/03/2023 16:59                                                                                                                                                                                                             | <b>Documento:</b> Declaração de Idoneidade                                                                    |
| <b>Endereço:</b> <a href="http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/79df9bc02cba4f71adca7c0f5501df30.pdf">http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/79df9bc02cba4f71adca7c0f5501df30.pdf</a> |                                                                                                               |
| <b>Horário:</b> 08/03/2023 16:59                                                                                                                                                                                                             | <b>Documento:</b> Declaração de inexistência de fatos impeditivos ou supervenientes                           |
| <b>Endereço:</b> <a href="http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/29a534bf33a14ab685e4723fc943b75c.pdf">http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/29a534bf33a14ab685e4723fc943b75c.pdf</a> |                                                                                                               |
| <b>Horário:</b> 08/03/2023 16:59                                                                                                                                                                                                             | <b>Documento:</b> Declaração de inexistência de parentes                                                      |
| <b>Endereço:</b> <a href="http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/af19d25813da4543bd305da5d080d0e7.pdf">http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/af19d25813da4543bd305da5d080d0e7.pdf</a> |                                                                                                               |
| <b>Horário:</b> 08/03/2023 16:59                                                                                                                                                                                                             | <b>Documento:</b> Declaração de não utilização de mão de obra infantil                                        |
| <b>Endereço:</b> <a href="http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/6e5428f14c9e4c1bb9c036f460eea977.pdf">http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/6e5428f14c9e4c1bb9c036f460eea977.pdf</a> |                                                                                                               |
| <b>Horário:</b> 08/03/2023 16:59                                                                                                                                                                                                             | <b>Documento:</b> Declaração de responsabilidade                                                              |
| <b>Endereço:</b> <a href="http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/367f335dcc1647a08d217a982f2b7cac.pdf">http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/367f335dcc1647a08d217a982f2b7cac.pdf</a> |                                                                                                               |
| <b>Horário:</b> 08/03/2023 16:59                                                                                                                                                                                                             | <b>Documento:</b> Outros documentos                                                                           |
| <b>Endereço:</b> <a href="http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/74f8598e907b42eeb1576cc92bf83f12.pdf">http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/74f8598e907b42eeb1576cc92bf83f12.pdf</a> |                                                                                                               |
| <b>Horário:</b> 08/03/2023 16:59                                                                                                                                                                                                             | <b>Documento:</b> Prova de Inscrição Estadual                                                                 |
| <b>Endereço:</b> <a href="http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/4b03e9ab4d6d4a23999b0a4a020dab12.pdf">http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/4b03e9ab4d6d4a23999b0a4a020dab12.pdf</a> |                                                                                                               |
| <b>Horário:</b> 08/03/2023 16:59                                                                                                                                                                                                             | <b>Documento:</b> Prova de Inscrição Municipal                                                                |
| <b>Endereço:</b> <a href="http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/b1c13e74e9404ffaa1ff0862b2b5c02.pdf">http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/b1c13e74e9404ffaa1ff0862b2b5c02.pdf</a>   |                                                                                                               |

**MUNICIPIO DE CAJATI  
CAJATI-SP**

---

**GDD EDITORA GRÁFICA**

|                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Horário:</b> 09/03/2023 07:57                                                                                                                                                                                                               | <b>Documento:</b> Ato Constitutivo (Estatuto ou Contrato Social)                                           |
| <b>Endereço:</b> <a href="http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/0808ef4ff8ff45fba7e28c4965e96c53.pdf">http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/0808ef4ff8ff45fba7e28c4965e96c53.pdf</a>   |                                                                                                            |
| <b>Horário:</b> 09/03/2023 07:57                                                                                                                                                                                                               | <b>Documento:</b> Cadastro de CNPJ                                                                         |
| <b>Endereço:</b> <a href="http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/0475606ec7ea4b58b6a53050fad0830a.pdf">http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/0475606ec7ea4b58b6a53050fad0830a.pdf</a>   |                                                                                                            |
| <b>Horário:</b> 09/03/2023 07:57                                                                                                                                                                                                               | <b>Documento:</b> Certidão conjunta de débitos relativos a Tributos Federais                               |
| <b>Endereço:</b> <a href="http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/853f8c6ca9a344b48f953bc318e974fe.pdf">http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/853f8c6ca9a344b48f953bc318e974fe.pdf</a>   |                                                                                                            |
| <b>Horário:</b> 09/03/2023 07:57                                                                                                                                                                                                               | <b>Documento:</b> Certidão de regularidade de débito com a Fazenda Estadual                                |
| <b>Endereço:</b> <a href="http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/3e5662e0fa62474491b19166706f728c.pdf">http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/3e5662e0fa62474491b19166706f728c.pdf</a>   |                                                                                                            |
| <b>Horário:</b> 09/03/2023 07:57                                                                                                                                                                                                               | <b>Documento:</b> Certidão de regularidade de débito com a Fazenda Municipal                               |
| <b>Endereço:</b> <a href="http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/72f88b05d8a44eb783291509475d07ef.pdf">http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/72f88b05d8a44eb783291509475d07ef.pdf</a>   |                                                                                                            |
| <b>Horário:</b> 09/03/2023 07:57                                                                                                                                                                                                               | <b>Documento:</b> Certidão de regularidade débito para com o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) |
| <b>Endereço:</b> <a href="http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/c58dcb396ce14105a545ebaf23240881.pdf">http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/c58dcb396ce14105a545ebaf23240881.pdf</a>   |                                                                                                            |
| <b>Horário:</b> 09/03/2023 07:57                                                                                                                                                                                                               | <b>Documento:</b> Certidão de regularidade débito para com o Instituto Nacional de Seguro Social (INSS)    |
| <b>Endereço:</b> <a href="http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/5d963ec1b0bc43feb29798f312966dbd.pdf">http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/5d963ec1b0bc43feb29798f312966dbd.pdf</a>   |                                                                                                            |
| <b>Horário:</b> 09/03/2023 07:57                                                                                                                                                                                                               | <b>Documento:</b> Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT)                                         |
| <b>Endereço:</b> <a href="http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/836fba61d3404419ab548a6c5334ff7d.pdf">http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/836fba61d3404419ab548a6c5334ff7d.pdf</a>   |                                                                                                            |
| <b>Horário:</b> 09/03/2023 07:57                                                                                                                                                                                                               | <b>Documento:</b> Certidão Negativa de Falência ou Concordata                                              |
| <b>Endereço:</b> <a href="http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/90036d15a8fc470998e4a85fe92b0b8c.pdf">http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/90036d15a8fc470998e4a85fe92b0b8c.pdf</a>   |                                                                                                            |
| <b>Horário:</b> 09/03/2023 07:57                                                                                                                                                                                                               | <b>Documento:</b> Comprovação de enquadramento em ME/EPP                                                   |
| <b>Endereço:</b> <a href="http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/9ce4dcf53fa849e1a3e8777acf156b77.pdf">http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/9ce4dcf53fa849e1a3e8777acf156b77.pdf</a>   |                                                                                                            |
| <b>Horário:</b> 09/03/2023 07:57                                                                                                                                                                                                               | <b>Documento:</b> Declaração de cumprimento dos requisitos de Habilitação                                  |
| <b>Endereço:</b> <a href="http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/c1c8d5dc63154e52b48012de3cf08dd8.pdf">http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/c1c8d5dc63154e52b48012de3cf08dd8.pdf</a>   |                                                                                                            |
| <b>Horário:</b> 09/03/2023 07:57                                                                                                                                                                                                               | <b>Documento:</b> Declaração de enquadramento no regime de tributação de ME/EPP                            |
| <b>Endereço:</b> <a href="http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/049552c41ea041e7968669b95403bc0d.pdf">http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/049552c41ea041e7968669b95403bc0d.pdf</a>   |                                                                                                            |
| <b>Horário:</b> 09/03/2023 07:57                                                                                                                                                                                                               | <b>Documento:</b> Declaração de Idoneidade                                                                 |
| <b>Endereço:</b> <a href="http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/87dc7e11eeb149b99b9dd2fd8365d854.pdf">http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/87dc7e11eeb149b99b9dd2fd8365d854.pdf</a>   |                                                                                                            |
| <b>Horário:</b> 09/03/2023 07:57                                                                                                                                                                                                               | <b>Documento:</b> Declaração de inexistência de fatos impeditivos ou supervenientes                        |
| <b>Endereço:</b> <a href="http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/229c35d7a2f54817a0ece56405db0e22.pdf">http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/229c35d7a2f54817a0ece56405db0e22.pdf</a>   |                                                                                                            |
| <b>Horário:</b> 09/03/2023 07:57                                                                                                                                                                                                               | <b>Documento:</b> Declaração de inexistência de parentes                                                   |
| <b>Endereço:</b> <a href="http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/c0b9b9b2fcc24d52aa911267d35d08db.pdf">http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/c0b9b9b2fcc24d52aa911267d35d08db.pdf</a>   |                                                                                                            |
| <b>Horário:</b> 09/03/2023 07:57                                                                                                                                                                                                               | <b>Documento:</b> Declaração de não utilização de mão de obra infantil                                     |
| <b>Endereço:</b> <a href="http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/6b3e279e1a0b4d43838b0cec432b24a7.pdf">http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/6b3e279e1a0b4d43838b0cec432b24a7.pdf</a>   |                                                                                                            |
| <b>Horário:</b> 09/03/2023 07:57                                                                                                                                                                                                               | <b>Documento:</b> Declaração de responsabilidade                                                           |
| <b>Endereço:</b> <a href="http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/8c33391a2b93456d97e22f6bd9769fc0.pdf">http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/8c33391a2b93456d97e22f6bd9769fc0.pdf</a>   |                                                                                                            |
| <b>Horário:</b> 09/03/2023 07:57                                                                                                                                                                                                               | <b>Documento:</b> Outros documentos                                                                        |
| <b>Endereço:</b> <a href="http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/583a86b4185a4e938f589b41cfc1de8e.pdf">http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/583a86b4185a4e938f589b41cfc1de8e.pdf</a>   |                                                                                                            |
| <b>Horário:</b> 09/03/2023 07:57                                                                                                                                                                                                               | <b>Documento:</b> Prova de Inscrição Estadual                                                              |
| <b>Endereço:</b> <a href="http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/653b39c680bc418189b9c26b9070717c.pdf">http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/653b39c680bc418189b9c26b9070717c.pdf</a>   |                                                                                                            |
| <b>Horário:</b> 09/03/2023 07:57                                                                                                                                                                                                               | <b>Documento:</b> Prova de Inscrição Municipal                                                             |
| <b>Endereço:</b> <a href="http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/805c2c5d29a5416eb1a7f53054f5d5dbb.pdf">http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/805c2c5d29a5416eb1a7f53054f5d5dbb.pdf</a> |                                                                                                            |

**MUNICIPIO DE CAJATI  
CAJATI-SP**

---

**ROVAN ARTES GRAFICAS LTDA ME**

|                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Horário:</b> 09/03/2023 08:44                                                                                                                                                                                                               | <b>Documento:</b> Ato Constitutivo (Estatuto ou Contrato Social)                                           |
| <b>Endereço:</b> <a href="http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/8f5fe066b40844cddb7d3b27f4cae663.pdf">http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/8f5fe066b40844cddb7d3b27f4cae663.pdf</a>   |                                                                                                            |
| <b>Horário:</b> 09/03/2023 08:44                                                                                                                                                                                                               | <b>Documento:</b> Cadastro de CNPJ                                                                         |
| <b>Endereço:</b> <a href="http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/43d778f6032d46408917e113003723d5.pdf">http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/43d778f6032d46408917e113003723d5.pdf</a>   |                                                                                                            |
| <b>Horário:</b> 09/03/2023 08:44                                                                                                                                                                                                               | <b>Documento:</b> Certidão conjunta de débitos relativos a Tributos Federais                               |
| <b>Endereço:</b> <a href="http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/c823438bd2bf4d85b933227617bae3fa.pdf">http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/c823438bd2bf4d85b933227617bae3fa.pdf</a>   |                                                                                                            |
| <b>Horário:</b> 09/03/2023 08:44                                                                                                                                                                                                               | <b>Documento:</b> Certidão de regularidade de débito com a Fazenda Estadual                                |
| <b>Endereço:</b> <a href="http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/d791da0ed372478ea5c46898693656d8.pdf">http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/d791da0ed372478ea5c46898693656d8.pdf</a>   |                                                                                                            |
| <b>Horário:</b> 09/03/2023 08:44                                                                                                                                                                                                               | <b>Documento:</b> Certidão de regularidade de débito com a Fazenda Municipal                               |
| <b>Endereço:</b> <a href="http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/7c616dcbcab74fee8b8f5c1e46a4704a.pdf">http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/7c616dcbcab74fee8b8f5c1e46a4704a.pdf</a>   |                                                                                                            |
| <b>Horário:</b> 09/03/2023 08:44                                                                                                                                                                                                               | <b>Documento:</b> Certidão de regularidade débito para com o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) |
| <b>Endereço:</b> <a href="http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/a43d64d578304991b3630265597a65c1.pdf">http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/a43d64d578304991b3630265597a65c1.pdf</a>   |                                                                                                            |
| <b>Horário:</b> 09/03/2023 08:44                                                                                                                                                                                                               | <b>Documento:</b> Certidão de regularidade débito para com o Instituto Nacional de Seguro Social (INSS)    |
| <b>Endereço:</b> <a href="http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/2cbabaa5502b4affac0e36a0ea16ca8.pdf">http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/2cbabaa5502b4affac0e36a0ea16ca8.pdf</a>     |                                                                                                            |
| <b>Horário:</b> 09/03/2023 08:44                                                                                                                                                                                                               | <b>Documento:</b> Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT)                                         |
| <b>Endereço:</b> <a href="http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/effcda30e85340a8ae018cd45ea0a3c4.pdf">http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/effcda30e85340a8ae018cd45ea0a3c4.pdf</a>   |                                                                                                            |
| <b>Horário:</b> 09/03/2023 08:44                                                                                                                                                                                                               | <b>Documento:</b> Certidão Negativa de Falência ou Concordata                                              |
| <b>Endereço:</b> <a href="http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/6b32a9f83f1544c7a36a552c03868ea2.pdf">http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/6b32a9f83f1544c7a36a552c03868ea2.pdf</a>   |                                                                                                            |
| <b>Horário:</b> 09/03/2023 08:44                                                                                                                                                                                                               | <b>Documento:</b> Comprovação de enquadramento em ME/EPP                                                   |
| <b>Endereço:</b> <a href="http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/4ecf3f945baa45ebaa038a54d4f4b142.pdf">http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/4ecf3f945baa45ebaa038a54d4f4b142.pdf</a>   |                                                                                                            |
| <b>Horário:</b> 09/03/2023 08:44                                                                                                                                                                                                               | <b>Documento:</b> Declaração de cumprimento dos requisitos de Habilitação                                  |
| <b>Endereço:</b> <a href="http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/26cac556c83149429d1b1e410a045f1c.pdf">http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/26cac556c83149429d1b1e410a045f1c.pdf</a>   |                                                                                                            |
| <b>Horário:</b> 09/03/2023 08:44                                                                                                                                                                                                               | <b>Documento:</b> Declaração de enquadramento no regime de tributação de ME/EPP                            |
| <b>Endereço:</b> <a href="http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/e5cd0990865549b3b4a2a5f97f85d746.pdf">http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/e5cd0990865549b3b4a2a5f97f85d746.pdf</a>   |                                                                                                            |
| <b>Horário:</b> 09/03/2023 08:44                                                                                                                                                                                                               | <b>Documento:</b> Declaração de Idoneidade                                                                 |
| <b>Endereço:</b> <a href="http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/2f6d2b2911eb418d942d60371f574a3e.pdf">http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/2f6d2b2911eb418d942d60371f574a3e.pdf</a>   |                                                                                                            |
| <b>Horário:</b> 09/03/2023 08:44                                                                                                                                                                                                               | <b>Documento:</b> Declaração de inexistência de fatos impeditivos ou supervenientes                        |
| <b>Endereço:</b> <a href="http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/4b06a63a55804055ada48d9a73a40051.pdf">http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/4b06a63a55804055ada48d9a73a40051.pdf</a>   |                                                                                                            |
| <b>Horário:</b> 09/03/2023 08:44                                                                                                                                                                                                               | <b>Documento:</b> Declaração de inexistência de parentes                                                   |
| <b>Endereço:</b> <a href="http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/abd63759d375441eb1de4888c7108d05.pdf">http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/abd63759d375441eb1de4888c7108d05.pdf</a>   |                                                                                                            |
| <b>Horário:</b> 09/03/2023 08:44                                                                                                                                                                                                               | <b>Documento:</b> Declaração de não utilização de mão de obra infantil                                     |
| <b>Endereço:</b> <a href="http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/a059ba162ed34a8c9c1bd9a1dc683779.pdf">http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/a059ba162ed34a8c9c1bd9a1dc683779.pdf</a>   |                                                                                                            |
| <b>Horário:</b> 09/03/2023 08:44                                                                                                                                                                                                               | <b>Documento:</b> Declaração de responsabilidade                                                           |
| <b>Endereço:</b> <a href="http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/e59470e952864d6d972f97f85d746.pdf">http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/e59470e952864d6d972f97f85d746.pdf</a>         |                                                                                                            |
| <b>Horário:</b> 09/03/2023 08:44                                                                                                                                                                                                               | <b>Documento:</b> Outros documentos                                                                        |
| <b>Endereço:</b> <a href="http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/4f4d42dbbb1b4a1dbfe274e15ef0320e.pdf">http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/4f4d42dbbb1b4a1dbfe274e15ef0320e.pdf</a>   |                                                                                                            |
| <b>Horário:</b> 09/03/2023 08:44                                                                                                                                                                                                               | <b>Documento:</b> Prova de Inscrição Estadual                                                              |
| <b>Endereço:</b> <a href="http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/4505f91d6b03458eaeef2bc1d7e3af720.pdf">http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/4505f91d6b03458eaeef2bc1d7e3af720.pdf</a> |                                                                                                            |
| <b>Horário:</b> 09/03/2023 08:44                                                                                                                                                                                                               | <b>Documento:</b> Prova de Inscrição Municipal                                                             |
| <b>Endereço:</b> <a href="http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/87a34580b11b4f2b842900942566b5fb.pdf">http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/87a34580b11b4f2b842900942566b5fb.pdf</a>   |                                                                                                            |

**MUNICIPIO DE CAJATI  
CAJATI-SP**

---

**LEANDRO FARIAS BARROS ME**

|                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Horário:</b> 09/03/2023 08:51                                                                                                                                                                                                             | <b>Documento:</b> Ato Constitutivo (Estatuto ou Contrato Social)                                           |
| <b>Endereço:</b> <a href="http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/6555d51e8ea1413492d094a30cdaf90b.pdf">http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/6555d51e8ea1413492d094a30cdaf90b.pdf</a> |                                                                                                            |
| <b>Horário:</b> 09/03/2023 08:51                                                                                                                                                                                                             | <b>Documento:</b> Cadastro de CNPJ                                                                         |
| <b>Endereço:</b> <a href="http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/778917cf21594b638e5c61510ac2f1c7.pdf">http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/778917cf21594b638e5c61510ac2f1c7.pdf</a> |                                                                                                            |
| <b>Horário:</b> 09/03/2023 08:51                                                                                                                                                                                                             | <b>Documento:</b> Certidão conjunta de débitos relativos a Tributos Federais                               |
| <b>Endereço:</b> <a href="http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/39206012b9bb4a088788428607564007.pdf">http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/39206012b9bb4a088788428607564007.pdf</a> |                                                                                                            |
| <b>Horário:</b> 09/03/2023 08:51                                                                                                                                                                                                             | <b>Documento:</b> Certidão de regularidade de débito com a Fazenda Estadual                                |
| <b>Endereço:</b> <a href="http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/923a3779380b4b29b394c23013878194.pdf">http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/923a3779380b4b29b394c23013878194.pdf</a> |                                                                                                            |
| <b>Horário:</b> 09/03/2023 08:51                                                                                                                                                                                                             | <b>Documento:</b> Certidão de regularidade de débito com a Fazenda Municipal                               |
| <b>Endereço:</b> <a href="http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/d452cea62ba848808679ab1aeea7ecac.rar">http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/d452cea62ba848808679ab1aeea7ecac.rar</a> |                                                                                                            |
| <b>Horário:</b> 09/03/2023 08:51                                                                                                                                                                                                             | <b>Documento:</b> Certidão de regularidade débito para com o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) |
| <b>Endereço:</b> <a href="http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/cbf5ac72a2844fa39a6d5fad2c1cf658.pdf">http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/cbf5ac72a2844fa39a6d5fad2c1cf658.pdf</a> |                                                                                                            |
| <b>Horário:</b> 09/03/2023 08:51                                                                                                                                                                                                             | <b>Documento:</b> Certidão de regularidade débito para com o Instituto Nacional de Seguro Social (INSS)    |
| <b>Endereço:</b> <a href="http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/ae062b993c9e41d891ea4dbbb12c4f52.pdf">http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/ae062b993c9e41d891ea4dbbb12c4f52.pdf</a> |                                                                                                            |
| <b>Horário:</b> 09/03/2023 08:51                                                                                                                                                                                                             | <b>Documento:</b> Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT)                                         |
| <b>Endereço:</b> <a href="http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/b86641e7ea2643ba885844e35ac773ea.pdf">http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/b86641e7ea2643ba885844e35ac773ea.pdf</a> |                                                                                                            |
| <b>Horário:</b> 09/03/2023 08:51                                                                                                                                                                                                             | <b>Documento:</b> Certidão Negativa de Falência ou Concordata                                              |
| <b>Endereço:</b> <a href="http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/9dea419b2e9e4c2aa0548e1671090c49.pdf">http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/9dea419b2e9e4c2aa0548e1671090c49.pdf</a> |                                                                                                            |
| <b>Horário:</b> 09/03/2023 08:51                                                                                                                                                                                                             | <b>Documento:</b> Comprovação de enquadramento em ME/EPP                                                   |
| <b>Endereço:</b> <a href="http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/c9c2175f75024f448071c8a3caf111d1.pdf">http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/c9c2175f75024f448071c8a3caf111d1.pdf</a> |                                                                                                            |
| <b>Horário:</b> 09/03/2023 08:51                                                                                                                                                                                                             | <b>Documento:</b> Declaração de cumprimento dos requisitos de Habilitação                                  |
| <b>Endereço:</b> <a href="http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/2ff94caa0aa44c78887831f59bb28b4e.rar">http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/2ff94caa0aa44c78887831f59bb28b4e.rar</a> |                                                                                                            |
| <b>Horário:</b> 09/03/2023 08:51                                                                                                                                                                                                             | <b>Documento:</b> Declaração de enquadramento no regime de tributação de ME/EPP                            |
| <b>Endereço:</b> <a href="http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/106851da06c24f72b1bae4a9b3002171.pdf">http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/106851da06c24f72b1bae4a9b3002171.pdf</a> |                                                                                                            |
| <b>Horário:</b> 09/03/2023 08:51                                                                                                                                                                                                             | <b>Documento:</b> Declaração de Idoneidade                                                                 |
| <b>Endereço:</b> <a href="http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/0bfa7af230a24e84b9caff63a119c20f.pdf">http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/0bfa7af230a24e84b9caff63a119c20f.pdf</a> |                                                                                                            |
| <b>Horário:</b> 09/03/2023 08:51                                                                                                                                                                                                             | <b>Documento:</b> Declaração de inexistência de fatos impeditivos ou supervenientes                        |
| <b>Endereço:</b> <a href="http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/d0fd75f71f0b40049fa8b8c85f08a4ce.pdf">http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/d0fd75f71f0b40049fa8b8c85f08a4ce.pdf</a> |                                                                                                            |
| <b>Horário:</b> 09/03/2023 08:51                                                                                                                                                                                                             | <b>Documento:</b> Declaração de inexistência de parentes                                                   |
| <b>Endereço:</b> <a href="http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/e7e2df0960c94645915d6ea75aad9f0e.pdf">http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/e7e2df0960c94645915d6ea75aad9f0e.pdf</a> |                                                                                                            |
| <b>Horário:</b> 09/03/2023 08:51                                                                                                                                                                                                             | <b>Documento:</b> Declaração de não utilização de mão de obra infantil                                     |
| <b>Endereço:</b> <a href="http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/9c93ba6449784dadbb725cc32337a3e7.pdf">http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/9c93ba6449784dadbb725cc32337a3e7.pdf</a> |                                                                                                            |
| <b>Horário:</b> 09/03/2023 08:51                                                                                                                                                                                                             | <b>Documento:</b> Declaração de responsabilidade                                                           |
| <b>Endereço:</b> <a href="http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/45bb0209f6064ae8aa69dfea79b2ca43.rar">http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/45bb0209f6064ae8aa69dfea79b2ca43.rar</a> |                                                                                                            |
| <b>Horário:</b> 09/03/2023 08:51                                                                                                                                                                                                             | <b>Documento:</b> Outros documentos                                                                        |
| <b>Endereço:</b> <a href="http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/c68b36dec9794148a5b5dd2cd8ac1a5b.rar">http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/c68b36dec9794148a5b5dd2cd8ac1a5b.rar</a> |                                                                                                            |
| <b>Horário:</b> 09/03/2023 08:51                                                                                                                                                                                                             | <b>Documento:</b> Prova de Inscrição Estadual                                                              |
| <b>Endereço:</b> <a href="http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/7f705495b8bb45acb8a90e767e78ed28.pdf">http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/7f705495b8bb45acb8a90e767e78ed28.pdf</a> |                                                                                                            |
| <b>Horário:</b> 09/03/2023 08:51                                                                                                                                                                                                             | <b>Documento:</b> Prova de Inscrição Municipal                                                             |
| <b>Endereço:</b> <a href="http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/8010ef380fce485880aa7d541db34899.pdf">http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/8010ef380fce485880aa7d541db34899.pdf</a> |                                                                                                            |

**ARQUIVOS ANEXADOS À ITENS**

**MUNICIPIO DE CAJATI  
CAJATI-SP**

MUNICIPIO DE CAJATI  
CAJATI-SP

**PARTICIPANTES E CLASSIFICAÇÕES**

**PREGÃO ELETRÔNICO Nº 15/2023**  
Processo Administrativo Nº 139/2023  
Tipo: AQUISIÇÃO  
PREGOEIRO: JAILTON PEREIRA DOS SANTOS  
Data de Publicação: 23/02/2023 16:35:26

**LICITANTES**

|                                                            |                            |                             |                                |
|------------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------------|--------------------------------|
| <b>Razão Social:</b> GDD EDITORA GRÁFICA                   |                            |                             | <b>Doc:</b> 30.597.675/0001-20 |
| <b>Email:</b> gddeditora@yahoo.com                         | <b>Tel1:</b> (3) 131981100 | <b>Tel2:</b> (3) 132055382  | <b>Cel:</b> (31) 995659919     |
| <b>Repres. Legal:</b> DANIEL HENRIQUE DE ALMEIDA MARQUES   |                            |                             | <b>Doc:</b> 052.215.836-66     |
| <b>Email:</b> gddeditora@yahoo.com                         | <b>Tel1:</b> (3) 131981107 | <b>Tel2:</b> (3) 125578030  | <b>Cel:</b> (31) 991639505     |
| <b>Razão Social:</b> VTPRINT OUTDOOR E GRAFICA EIRELI      |                            |                             | <b>Doc:</b> 04.135.560/0001-04 |
| <b>Email:</b> oportunidades.mep@gmail.com                  | <b>Tel1:</b> (6) 530284200 | <b>Tel2:</b> ()             | <b>Cel:</b> (65) 999150373     |
| <b>Repres. Legal:</b> PRISCILA CONSANI DAS MERCÊS OLIVEIRA |                            |                             | <b>Doc:</b> 075.082.869-28     |
| <b>Email:</b> docsassessoria@gmail.com                     | <b>Tel1:</b> (6) 530284200 | <b>Tel2:</b> ()             | <b>Cel:</b> ()                 |
| <b>Razão Social:</b> AS INDUSTRIA GRAFICA EIRELI           |                            |                             | <b>Doc:</b> 31.846.841/0001-48 |
| <b>Email:</b> asidgrafica@gmail.com                        | <b>Tel1:</b> (1) 832031344 | <b>Tel2:</b> ()             | <b>Cel:</b> ()                 |
| <b>Repres. Legal:</b> ANDREIA DE FÁTIMA BROGIATO           |                            |                             | <b>Doc:</b> 080.400.168-51     |
| <b>Email:</b> asidgrafica@gmail.com                        | <b>Tel1:</b> (1) 832031344 | <b>Tel2:</b> ()             | <b>Cel:</b> ()                 |
| <b>Razão Social:</b> ROVAN ARTES GRAFICAS LTDA ME          |                            |                             | <b>Doc:</b> 69.229.300/0001-43 |
| <b>Email:</b> contato@graficarovan.com.br                  | <b>Tel1:</b> (1) 338541745 | <b>Tel2:</b> ()             | <b>Cel:</b> (13) 997971959     |
| <b>Repres. Legal:</b> VANDERLEI LOURENÇO SOBRAL            |                            |                             | <b>Doc:</b> 262.827.198-28     |
| <b>Email:</b> contato@graficarovan.com.br                  | <b>Tel1:</b> (1) 338541745 | <b>Tel2:</b> (13) 997971959 | <b>Cel:</b> (13) 996026061     |
| <b>Razão Social:</b> LEANDRO FARIAS BARROS ME              |                            |                             | <b>Doc:</b> 07.337.342/0001-40 |
| <b>Email:</b> comercial@sgrafica.net                       | <b>Tel1:</b> (8) 232218921 | <b>Tel2:</b> ()             | <b>Cel:</b> (82) 988790223     |
| <b>Repres. Legal:</b> LEANDRO FARIAS BARROS                |                            |                             | <b>Doc:</b> 011.359.924-28     |
| <b>Email:</b> comercial@sgrafica.net                       | <b>Tel1:</b> (8) 232218921 | <b>Tel2:</b> #Error         | <b>Cel:</b> (82) 988790223     |
| <b>Razão Social:</b> ADLX SOLUÇÕES LTDA                    |                            |                             | <b>Doc:</b> 46.492.859/0001-66 |
| <b>Email:</b> licitacao@adlxsolucoes.com.br                | <b>Tel1:</b> (1) 896245634 | <b>Tel2:</b> (1) 896245634  | <b>Cel:</b> (18) 996245634     |
| <b>Repres. Legal:</b> LUCIANO ROBERTO DE LEMES             |                            |                             | <b>Doc:</b> 307.556.028-62     |
| <b>Email:</b> licitacao@adlxsolucoes.com.br                | <b>Tel1:</b> (1) 896245634 | <b>Tel2:</b> (1) 896245634  | <b>Cel:</b> (18) 996245634     |
| <b>Razão Social:</b> AYER FELIPE DE FARIA NETO             |                            |                             | <b>Doc:</b> 21.183.741/0001-25 |
| <b>Email:</b> licitacao@graficagaia.com.br                 | <b>Tel1:</b> (3) 432354163 | <b>Tel2:</b> ()             | <b>Cel:</b> (34) 988991599     |
| <b>Repres. Legal:</b> AYER FELIPE DE FARIA NETO            |                            |                             | <b>Doc:</b> 045.070.646-00     |
| <b>Email:</b> licitacao@graficagaia.com.br                 | <b>Tel1:</b> (3) 432354163 | <b>Tel2:</b> ()             | <b>Cel:</b> (34) 988764969     |
| <b>Razão Social:</b> EMBACOM LTDA                          |                            |                             | <b>Doc:</b> 47.156.456/0001-09 |
| <b>Email:</b> vendasembacom@gmail.com                      | <b>Tel1:</b> (3) 138222483 | <b>Tel2:</b> ()             | <b>Cel:</b> (31) 998738128     |
| <b>Repres. Legal:</b> CAMILA FABIANA SILVA NUNES           |                            |                             | <b>Doc:</b> 102.214.226-76     |
| <b>Email:</b> vendasembacom@gmail.com                      | <b>Tel1:</b> (3) 138222483 | <b>Tel2:</b> ()             | <b>Cel:</b> (31) 998738128     |
| <b>Razão Social:</b> RB GRAFICA DIGITAL EIRELI             |                            |                             | <b>Doc:</b> 16.951.665/0001-10 |
| <b>Email:</b> licitacao@rbdigital.com.br                   | <b>Tel1:</b> (3) 432240707 | <b>Tel2:</b> ()             | <b>Cel:</b> (34) 999961305     |
| <b>Repres. Legal:</b> LUCIANA ALVES DE REZENDE             |                            |                             | <b>Doc:</b> 001.103.826-84     |
| <b>Email:</b> licitacao@rbdigital.com.br                   | <b>Tel1:</b> (3) 432240707 | <b>Tel2:</b> ()             | <b>Cel:</b> (34) 999961305     |

**LOTE 1 - HABILITAÇÃO**

**Contratação de empresa especializada para impressão, montagem e acabamento de Cadernos de Simulado da Fase I, Fase II, 1º ao 5º ano, Provas do Programa Mais Alfabetização para o 1º ano e 2º ano da Rede Municipal de Ensino**

MUNICIPIO DE CAJATI  
CAJATI-SP

ITENS E PROPOSTAS

Item: 1 Quant.: 180.000 Unidade: FOLHAS Val. Ref.: 0,3733

Descrição: Impressão, montagem e acabamento de "Cadernos de Simulado da Fase I, Fase II, 1º Ano, 2º Ano, 3º Ano, 4º Ano, 5º Ano, Provas do Programa Mais Alfabetização para o 1º ano e 2º ano", impresso na cor preto. Em papel sulfite 75g/m2(1x1 cor), formato fechado: 21x28 cm, formato aberto: 42x28 cm. Acabamento, 2 grampos na lombada, com 1 dobra, incluindo arte final (Os cadernos variam no número de páginas conforme a série, de 12 a 30 de conteúdo próprio a cada ano). Os arquivos com os conteúdos dos Simulados da Fase I, Fase II, 1º Ano, 2º Ano, 3º Ano, 4º Ano, 5º Ano, Provas do Programa Mais Alfabetização para o 1º ano e 2º ano serão fornecidos pelo Departamento de Educação via mídia externa (pen drive, CD, HD Externo, e-mail, etc.).

| Autor                            | Marca/Modelo                  | Valor |
|----------------------------------|-------------------------------|-------|
| AS INDUSTRIA GRAFICA EIRELI      | PROPRIA / 2023                | 0,37  |
| ROVAN ARTES GRAFICAS LTDA ME     | PROPRIO / PROPRIO             | 0,15  |
| ADLX SOLUÇÕES LTDA               | MARCA PRÓPRIA / CADERNOS      | 0,37  |
| VTPRINT OUTDOOR E GRAFICA EIRELI | PROPRIA / PROPRIO             | 0,37  |
| AYER FELIPE DE FARIA NETO        | PROPRIA / UNICO               | 0,37  |
| RB GRAFICA DIGITAL EIRELI        | PRÓPOSTA / 2023               | 0,37  |
| GDD EDITORA GRÁFICA              | Propriá / Conforme o Edital   | 4,75  |
| EMBACOM LTDA                     | Marca Propria / Marca Propria | 0,37  |
| LEANDRO FARIAS BARROS ME         | PROPRIA / PROPRIA             | 0,37  |

CLASSIFICAÇÃO

| Razão Social                       | Num | Documento          | Oferta Inicial | Oferta Final | Dif.(%) | ME  |
|------------------------------------|-----|--------------------|----------------|--------------|---------|-----|
| 1 LEANDRO FARIAS BARROS ME         | 057 | 07.337.342/0001-40 | 66.600,00      | 17.028,00    |         | Sim |
| 2 RB GRAFICA DIGITAL EIRELI        | 060 | 16.951.665/0001-10 | 66.600,00      | 21.600,00    | 26,85   | Sim |
| 3 AYER FELIPE DE FARIA NETO        | 085 | 21.183.741/0001-25 | 66.600,00      | 25.200,00    | 16,67   | Sim |
| 4 ROVAN ARTES GRAFICAS LTDA ME     | 022 | 69.229.300/0001-43 | 27.000,00      | 26.800,00    | 6,35    | Sim |
| 5 AS INDUSTRIA GRAFICA EIRELI      | 084 | 31.846.841/0001-48 | 66.600,00      | 26.899,00    | 0,37    | Sim |
| 6 EMBACOM LTDA                     | 005 | 47.156.456/0001-09 | 66.600,00      | 28.800,00    | 7,07    | Sim |
| 7 VTPRINT OUTDOOR E GRAFICA EIRELI | 006 | 04.135.560/0001-04 | 66.600,00      | 45.000,00    | 56,25   | Sim |
| 8 ADLX SOLUÇÕES LTDA               | 017 | 46.492.859/0001-66 | 66.600,00      | 66.600,00    | 48,00   | Sim |
| 9 GDD EDITORA GRÁFICA              | 008 | 30.597.675/0001-20 | 855.000,00     | 855.000,00   | 1183,78 | Sim |

DESCCLASSIFICADOS

| Razão Social | Num | Documento | Oferta Inicial | Oferta Final | Dif.(%) | ME |
|--------------|-----|-----------|----------------|--------------|---------|----|
|--------------|-----|-----------|----------------|--------------|---------|----|

INABILITADOS

| Razão Social | Num | Documento | Oferta Inicial | Oferta Final | Dif.(%) | ME |
|--------------|-----|-----------|----------------|--------------|---------|----|
|--------------|-----|-----------|----------------|--------------|---------|----|

**MUNICIPIO DE CAJATI  
CAJATI-SP**

---

**PREGOEIRO:** JAILTON PEREIRA DOS SANTOS

---

**Equipe de Apoio** JÔNATAS REMÍSIO LEMOS

---

**MEMBRO DE APOIO** EDIVAN LIMA DE MATTOS

---

**Equipe de Apoio** MARIA IZABEL DA COSTA RODRIGUES

MUNICIPIO DE CAJATI  
CAJATI-SP

VENCEDORES DO PROCESSO - DISPUTA

**PREGÃO ELETRÔNICO Nº 15/2023**  
Processo Administrativo Nº 139/2023  
Tipo: AQUISIÇÃO  
PREGOEIRO: JAILTON PEREIRA DOS SANTOS  
Data de Publicação: 23/02/2023 16:35:26

---

TOTAL DO PROCESSO: **17.028,00**

---

**LEANDRO FARIAS BARROS ME** **07.337.342/0001-40** **17.028,00**

---

**LOTE 1** Quant.: 1 Num: 057 Lance: 17.028,00 **Total: 17.028,00**

---

Item: 1 Unidade: FOLHAS Marca: PROPRIA Modelo: PROPRIA

Descrição: Impressão, montagem e acabamento de "Cadernos de Simulado da Fase I, Fase II, 1º Ano, 2º Ano, 3º Ano, 4º Ano, 5º Ano, Provas do Programa Mais Alfabetização para o 1º ano e 2º ano", impresso na cor preto. Em papel sulfite 75g/m2(1x1 cor), formato fechado: 21x28 cm, formato aberto: 42x28 cm. Acabamento, 2 grampos na lombada, com 1 dobra, incluindo arte final (Os cadernos variam no número de páginas conforme a série, de 12 a 30 de conteúdo próprio a cada ano). Os arquivos com os conteúdos dos Simulados da Fase I, Fase II, 1º Ano, 2º Ano, 3º Ano, 4º Ano, 5º Ano, Provas do Programa Mais Alfabetização para o 1º ano e 2º ano serão fornecidos pelo Departamento de Educação via mídia externa (pen drive, CD, HD Externo, e-mail, etc.).

---

Quantidade: 180.000 Val. Ref.: 0,3733 **Valor Unit.: 0,0946** Total Item: 17.028,00

---

**PREGOEIRO: JAILTON PEREIRA DOS SANTOS**

---

**Equipe de Apoio JÔNATAS REMÍSIO LEMOS**

---

**MEMBRO DE APOIO EDIVAN LIMA DE MATTOS**

---

**Equipe de Apoio MARIA IZABEL DA COSTA RODRIGUES**

MUNICIPIO DE CAJATI  
CAJATI-SP

VENCEDORES DO PROCESSO - FINAL

**PREGÃO ELETRÔNICO Nº 15/2023**  
Processo Administrativo Nº 139/2023  
Tipo: AQUISIÇÃO  
PREGOEIRO: JAILTON PEREIRA DOS SANTOS  
Data de Publicação: 23/02/2023 16:35:26

---

TOTAL DO PROCESSO: **17.028,00**

---

**LEANDRO FARIAS BARROS ME** **07.337.342/0001-40** **17.028,00**

---

**LOTE 1** Quant.: 1 Num: 057 Lance: 17.028,00 **Total: 17.028,00**

---

Item: 1 Unidade: FOLHAS Marca: PROPRIA Modelo: PROPRIA

Descrição: Impressão, montagem e acabamento de "Cadernos de Simulado da Fase I, Fase II, 1º Ano, 2º Ano, 3º Ano, 4º Ano, 5º Ano, Provas do Programa Mais Alfabetização para o 1º ano e 2º ano", impresso na cor preto. Em papel sulfite 75g/m2(1x1 cor), formato fechado: 21x28 cm, formato aberto: 42x28 cm. Acabamento, 2 grampos na lombada, com 1 dobra, incluindo arte final (Os cadernos variam no número de páginas conforme a série, de 12 a 30 de conteúdo próprio a cada ano). Os arquivos com os conteúdos dos Simulados da Fase I, Fase II, 1º Ano, 2º Ano, 3º Ano, 4º Ano, 5º Ano, Provas do Programa Mais Alfabetização para o 1º ano e 2º ano serão fornecidos pelo Departamento de Educação via mídia externa (pen drive, CD, HD Externo, e-mail, etc.).

---

Quantidade: 180.000 Val. Ref.: 0,3733 **Valor Unit.: 0,0946** Total Item: 17.028,00

---

**PREGOEIRO: JAILTON PEREIRA DOS SANTOS**

---

**Equipe de Apoio JÔNATAS REMÍSIO LEMOS**

---

**MEMBRO DE APOIO EDIVAN LIMA DE MATTOS**

---

**Equipe de Apoio MARIA IZABEL DA COSTA RODRIGUES**

**Proc. Administrativo 30- 139/2023**

**De:** Jailton S. - DPADM-DCL

**Para:** DPADM-DCL - Divisão de Compras e Licitações

**Data:** 10/03/2023 às 11:39:12

Anexo para assinatura digital o comunicado de abertura da fase de recursos.

—

**Jailton Pereira Dos Santos**

*Escriturário*

**Anexos:**

comunicado\_pe\_015\_2023\_10\_03\_2023.pdf

---

Assinado digitalmente (anexos) por:

| Assinante                  | Data                | Assinatura                                           |
|----------------------------|---------------------|------------------------------------------------------|
| Jailton Pereira Dos Santos | 10/03/2023 11:39:22 | 1Doc JAILTON PEREIRA DOS SANTOS CPF 251.XXX.XXX-0... |

Para verificar as assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código: **A7C9-6913-4694-D21A**



# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAJATI

*Estado de São Paulo*

[www.cajati.sp.gov.br](http://www.cajati.sp.gov.br) - [compras@cajati.sp.gov.br](mailto:compras@cajati.sp.gov.br)

**Divisão de Compras e Licitações**

(13) 3854-8700

[compras@cajati.sp.gov.br](mailto:compras@cajati.sp.gov.br)



**PROCESSO ADMINISTRATIVO ELETRÔNICO Nº 139/ 2023 1 DOC**

**PREGÃO, POR MEIO DE SISTEMA ELETRÔNICO Nº 15/ 2023**

**OBJETO:** Contratação de empresa especializada para impressão, montagem e acabamento de Cadernos de Simulado da Fase I, Fase II, 1º ao 5º ano, Provas do Programa Mais Alfabetização para o 1º ano e 2º ano da Rede Municipal de Ensino, conforme especificações técnicas e demais disposições do Termo de Referência do edital.

Ultrapassada a fase de classificação, habilitação e análise das propostas pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio, conforme informado no sistema BLL COMPRAS, ficam comunicadas as empresas participantes do Pregão Eletrônico nº 015/ 2023 que no dia 13/ 03/ 2023 às 09:00 horas estará aberto em sistema o prazo para eventuais recursos administrativos.

Cajati/ SP, 10 de março de 2023.

**JAILTON PEREIRA DOS SANTOS**

**Pregoeiro**

**Proc. Administrativo 31- 139/2023**

**De:** Jailton S. - DPADM-DCL

**Para:** DPADM-DCL - Divisão de Compras e Licitações

**Data:** 10/03/2023 às 11:45:13

Anexo aos autos a publicação da abertura da fase de recursos no site da Prefeitura em [www.cajati.sp.gov.br](http://www.cajati.sp.gov.br) link Pregões Eletrônicos, aplicativo BLL COMPRAS de licitações eletrônicas e ainda no chat de mensagens do sistema.

—  
**Jailton Pereira Dos Santos**  
*Escriturário*

**Anexos:**

15\_2023\_MUNICIPIO\_DE\_CAJATI\_BLLCOMPRAS\_CHAT\_MENSAGENS\_RECURSO\_ADMINISTRATIVO.pdf  
Cadastro\_de\_PREGAO\_ELETRONICO\_BLLCOMPRAS\_RECURSOS\_PE\_15\_2023.pdf  
SITE\_PMC\_RECURSOS\_PE\_15\_2023.pdf

---

Assinado digitalmente (emissão + anexos) por:

| Assinante                  | Data                | Assinatura                                           |
|----------------------------|---------------------|------------------------------------------------------|
| Jailton Pereira Dos Santos | 10/03/2023 11:47:25 | 1Doc JAILTON PEREIRA DOS SANTOS CPF 251.XXX.XXX-0... |

Para verificar as assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código: **A8EF-3F6F-8C94-039E**

MENSAGENS DO LOTE

| Lido | Horário | Autor | Mensagem |
|------|---------|-------|----------|
|------|---------|-------|----------|

MENSAGENS DO PROCESSO

| Horário             | Mensagem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 10/03/2023 11:43:24 | Ultrapassada a fase de classificação, habilitação e análise das propostas pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio, conforme informado no sistema BLL COMPRAS, ficam comunicadas as empresas participantes do Pregão Eletrônico nº 015/2023 que no dia 13/03/2023 às 09:00 horas estará aberto em sistema o prazo para eventuais recursos administrativos. |
| 09/03/2023 11:21:37 | O participante LEANDRO FARIAS BARROS ME adicionou o arquivo c043f7c28d014dd2b2466902812d7877.pdf aos documentos complementares.                                                                                                                                                                                                                    |
| 09/03/2023 11:10:57 | Obrigado a todos pela participação.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 09/03/2023 11:10:22 | A licitante detentora do menor valor ofertado deverá encaminhar sua proposta atualizada conforme solicitado em edital em até 3 (três) horas.                                                                                                                                                                                                       |
| 09/03/2023 11:09:46 | Analisados os documentos de Habilitação a licitante S GRÁFICA LTDA - ME (LEANDRO FARIAS BARROS - ME) foi considerada HABILITADA.                                                                                                                                                                                                                   |
| 09/03/2023 10:01:58 | Lembramos que a fase de esclarecimentos sobre o procedimento se encerrou em 2 dias antes da abertura da licitação.                                                                                                                                                                                                                                 |
| 09/03/2023 10:00:55 | Salientamos que deverão ser atendidas a todas as exigências de habilitação previstas em edital e ainda o cumprimento integral dos descritivos do TR para elaboração dos serviços licitados.                                                                                                                                                        |
| 09/03/2023 10:00:11 | Em instantes estaremos dando inicio a sessão de lanc                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

Licitante:

Limite 500 caracteres

Enviar

Limite 162 caracteres

Enviar

Arquivos do Processo



Upload

| Nome do arquivo                                                                                | Criado em        | Edital |                                     |  |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------|-------------------------------------|--|--|
| EDITAL PREGÃO ELETRÔNICO 015-2023 CADERNOS DE SIMULADO.pdf                                     | 23/02/2023 16:31 | SIM    | <input checked="" type="checkbox"/> |  |  |
| emissao_4F0237077DD88C0A2304C07E_memorando_1_204_2023_assinado_versoImpressao.pdf              | 23/02/2023 16:31 | NÃO    | <input checked="" type="checkbox"/> |  |  |
| emissao_A7C969134694D21A990C802D_proc.-administrativo-30--139-2023_assinado_versoImpressao.pdf | 10/03/2023 11:42 | NÃO    | <input checked="" type="checkbox"/> |  |  |

Salvar

- 23/02/2023 16:31
- 24/02/2023 0
- 09/03/2023 0
- 09/03/2023
- 06/03/2023 00
- 06/03/2023 00:01

Interrupções

Impugnações

Esclarecimentos

Exportação

Contratos

Mais Brasil

PNCP

Editar Processo

Regionalidade

Disputa

OBJETO

OBSERVAÇÃO

Contratação de empresa especializada para impressão, montagem e acabamento de

Limite 189 caracteres

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 015/2023

Limite 226 caracteres

OPÇÕES DO PROCESSO

OPÇÕES DE PROPOSTA

- Mensagens de licitantes
- Recurso Online
- Cadastro Reserva
- Valor Ref. Visível

- Exclusivo Regional
- Exclusivo Local
- Exclusivo ME
- Inversão de Fases

CONVÊNIO +BRASIL

ANO CONVÊNIO

Enviar +Brasil

Salvar

Publicar

Excluir

|      |                                                                       |            |                          |                          |
|------|-----------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------|--------------------------|
| 7552 | COMUNICADO ABERTURA RECURSOS PREGÃO ELETRÔNICO N° 015/2023 10-03-2023 | 10/03/2023 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 7511 | TR PREGÃO ELETRÔNICO N° 015/2023                                      | 23/02/2023 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 7510 | EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO N° 015/2023                               | 23/02/2023 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

Arquivo (Obrigatório)

Nome (Obrigatório)

Data de cadastro:

## Nº da Licitação: 15 - Ano: 2023 - Modalidade: Pregão Eletrônico

[Voltar](#)

Nº do Processo

139

**Data de Acolhimento/Horario:** 24/02/2023 | 08:00:00

**Data de Abertura/Horario:** 09/03/2023 | 09:00:00

**Data da Disputa/Horario:** 09/03/2023 | 09:00:00

### Objeto

Contratação de empresa especializada para impressão, montagem e acabamento de Cadernos de Simulado da Fase I, Fase II, 1º ao 5º ano, Provas do Programa Mais Alfabetização para o 1º ano e 2º ano da Rede Municipal de Ensino, conforme especificações técnicas e demais disposições do Termo de Referência do edital

### Resumo

Contratação de empresa especializada para impressão, montagem e acabamento de Cadernos de Simulado da Fase I, Fase II, 1º ao 5º ano, Provas do Programa Mais Alfabetização para o 1º ano e 2º ano da Rede Municipal de Ensino, conforme especificações técnicas e demais disposições do Termo de Referência do edital

### Vídeo Aula



**Proc. Administrativo 32- 139/2023**

**De:** Jailton S. - DPADM-DCL

**Para:** DPADM-DCL - Divisão de Compras e Licitações

**Data:** 10/03/2023 às 11:52:35

Anexo aos autos a publicação da abertura da fase de recursos no Mural do Paço da Prefeitura do Município de Cajati - SP e solicito a assinatura do servidor do setor.

—  
**Jailton Pereira Dos Santos**  
*Escriturário*

**Anexos:**

CCF\_000351.pdf

---

Assinado digitalmente (anexos) por:

| Assinante                     | Data                | Assinatura |                                                 |
|-------------------------------|---------------------|------------|-------------------------------------------------|
| Jailton Pereira Dos Santos    | 10/03/2023 11:52:45 | 1Doc       | JAILTON PEREIRA DOS SANTOS CPF 251.XXX.XXX-0... |
| Marcos Rodrigo Pereira Mar... | 10/03/2023 13:26:33 | 1Doc       | MARCOS RODRIGO PEREIRA MARTINS CPF 328.XXX.X... |

Para verificar as assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código: **6146-F3C2-A2D0-0606**



# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAJATI

Estado de São Paulo

www.cajati.sp.gov.br - compras@cajati.sp.gov.br

Divisão de Compras e Licitações

(13) 3854-8700

compras@cajati.sp.gov.br



**PROCESSO ADMINISTRATIVO ELETRÔNICO Nº 139/2023 1DOC**  
**PREGÃO, POR MEIO DE SISTEMA ELETRÔNICO Nº 15/2023**  
**OBJETO: Contratação de empresa especializada para impressão, montagem e acabamento de Cadernos de Simulado da Fase I, Fase II, 1º ao 5º ano, Provas do Programa Mais Alfabetização para o 1º ano e 2º ano da Rede Municipal de Ensino, conforme especificações técnicas e demais disposições do Termo de Referência do edital.**

Ultrapassada a fase de classificação, habilitação e análise das propostas pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio, conforme informado no sistema BLL COMPRAS, ficam comunicadas as empresas participantes do Pregão Eletrônico nº 015/2023 que no dia 13/03/2023 às 09:00 horas estará aberto em sistema o prazo para eventuais recursos administrativos.

Cajati/SP, 10 de março de 2023.

**JAILTON PEREIRA DOS SANTOS**  
Pregoeiro

Publicado no Mural

Em 10/03/2023  
  
Responsável





## VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: A7C9-6913-4694-D21A

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

- ✓ JAILTON PEREIRA DOS SANTOS (CPF 251.XXX.XXX-03) em 10/03/2023 11:39:20 (GMT-03:00)  
Papel: Assinante  
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://cajati.1doc.com.br/verificacao/A7C9-6913-4694-D21A>

**Proc. Administrativo 33- 139/2023**

**De:** Jailton S. - DPADM-DCL

**Para:** DPADM-DCL - Divisão de Compras e Licitações

**Data:** 13/03/2023 às 10:17:31

Anexo aos autos a publicação do aviso de abertura de recursos administrativos no Diário Oficial do Município de Cajati - SP.

—  
**Jailton Pereira Dos Santos**  
*Escriturário*

**Anexos:**

Diario\_Oficial\_recurso\_pe\_15\_2023.pdf

---

Assinado digitalmente (emissão) por:

| Assinante                  | Data                | Assinatura                                           |
|----------------------------|---------------------|------------------------------------------------------|
| Jailton Pereira Dos Santos | 13/03/2023 10:17:44 | 1Doc JAILTON PEREIRA DOS SANTOS CPF 251.XXX.XXX-0... |

Para verificar as assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código: **FDB7-BDC6-6BA1-634F**



## Prefeitura Do Município De Cajati

|                                              |    |
|----------------------------------------------|----|
| <b>Departamento de Administração</b> .....   | 2  |
| Legislação .....                             | 2  |
| <b>Departamento de Tributos</b> .....        | 4  |
| Cancelamento De Dívidas .....                | 4  |
| <b>Divisão de Compras e Licitações</b> ..... | 6  |
| Aviso .....                                  | 6  |
| Extrato .....                                | 12 |
| Homologação .....                            | 16 |
| Suspensão .....                              | 19 |

## Expediente

Produção editorial: **DIÁRIO OFICIAL**.

Este documento é veiculado exclusivamente na forma eletrônica.

## Acervo

Esta e outras edições poderão ser consultadas no seguinte endereço eletrônico:

[www.cajati.sp.gov.br/diario-oficial-eletronico](http://www.cajati.sp.gov.br/diario-oficial-eletronico)

As consultas são gratuitas e não necessitam de cadastros

## Entidades

### Prefeitura Do Município De Cajati

CNPJ: 64.037.815/0001-28

Telefone: (13) 3854-8700

Celular:

E-mail: [administracao@cajati.sp.gov.br](mailto:administracao@cajati.sp.gov.br)

Praça do Paço Municipal, nº 10 - Centro - CEP: 11950-000

Cajati - SP

Site: [cajati.sp.gov.br](http://cajati.sp.gov.br)



## Prefeitura Do Município De Cajati

### Divisão de Compras e Licitações

#### Aviso



### PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAJATI

Estado de São Paulo

[www.cajati.sp.gov.br](http://www.cajati.sp.gov.br) - [compras@cajati.sp.gov.br](mailto:compras@cajati.sp.gov.br)

Divisão de Compras e Licitações

(13) 3854-8700

[compras@cajati.sp.gov.br](mailto:compras@cajati.sp.gov.br)



**PROCESSO ADMINISTRATIVO ELETRÔNICO Nº 139/ 2023 1 DOC  
PREGÃO, POR MEIO DE SISTEMA ELETRÔNICO Nº 15/ 2023**

**OBJETO: Contratação de empresa especializada para impressão, montagem e acabamento de Cadernos de Simulado da Fase I, Fase II, 1º ao 5º ano, Provas do Programa Mais Alfabetização para o 1º ano e 2º ano da Rede Municipal de Ensino, conforme especificações técnicas e demais disposições do Termo de Referência do edital.**

Ultrapassada a fase de classificação, habilitação e análise das propostas pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio, conforme informado no sistema BLL COMPRAS, ficam comunicadas as empresas participantes do Pregão Eletrônico nº 015/ 2023 que no dia 13/ 03/ 2023 às 09:00 horas estará aberto em sistema o prazo para eventuais recursos administrativos.

Cajati/ SP, 10 de março de 2023.

**JAILTON PEREIRA DOS SANTOS**  
**Pregoeiro**





## VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: A7C9-6913-4694-D21A

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

- ✓ JAILTON PEREIRA DOS SANTOS (CPF 251.XXX.XXX-03) em 10/03/2023 11:39:20 (GMT-03:00)  
Papel: Assinante  
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://cajati.1doc.com.br/verificacao/A7C9-6913-4694-D21A>

**Proc. Administrativo 34- 139/2023**

**De:** Jailton S. - DPADM-DCL

**Para:** DJ-PROC3 - Procuradoria 3 - A/C Thais R.

**Data:** 13/03/2023 às 10:29:27

Bom dia! Estamos enviando para análise, o procedimento licitatório para que possamos estar providenciando a Adjudicação e Homologação do Pregão em referência.

—

**Jailton Pereira Dos Santos**

*Escriturário*

**Anexos:**

15\_2023\_MUNICIPIO\_DE\_CAJATI\_BLLCOMPRAS.pdf

MEMORANDO\_JURIDICO\_PARA\_ADJUDICACAO\_PP\_015\_2023.pdf

---

Assinado digitalmente (anexos) por:

| Assinante                  | Data                | Assinatura                                           |
|----------------------------|---------------------|------------------------------------------------------|
| Jailton Pereira Dos Santos | 13/03/2023 10:30:25 | 1Doc JAILTON PEREIRA DOS SANTOS CPF 251.XXX.XXX-0... |

Para verificar as assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código: **63FB-637E-2C2A-3E18**

0   Vl. Unit.

**PROCESSO: 15/2023**

0

| Lote                       | Descrição                      | Início Fase            | Fase           | Online     | 1º Colocado                                       | Melhor Lance | VI. Ref.  | Desc.                                                                                                             |
|----------------------------|--------------------------------|------------------------|----------------|------------|---------------------------------------------------|--------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> 1 | Contratação de empresa especia | 13/03/2023<br>09:30:49 | EM ADJUDICAÇÃO | <b>1/9</b> | <input type="checkbox"/> LEANDRO FARIAS BARROS ME | 17.028,00    | 67.194,00 | <b>74,66%</b> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> |



# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAJATI

Estado de São Paulo

www.cajati.sp.gov.br - compras@cajati.sp.gov.br

Divisão de Compras e Licitações

(13) 3854-8700

compras@cajati.sp.gov.br



Cajati/ SP, 13 de março de 2023.

DO : PREGOEIRO  
PARA : ASSESSORIA JURÍDICA

REF.: PROCESSO ADMINISTRATIVO ELETRÔNICO Nº 139/2023 1DOC – PREGÃO ELETRÔNICO Nº 015/2023

OBJETO: Contratação de empresa especializada para impressão, montagem e acabamento de Cadernos de Simulado da Fase I, Fase II, 1º ao 5º ano, Provas do Programa Mais Alfabetização para o 1º ano e 2º ano da Rede Municipal de Ensino, conforme especificações técnicas e demais disposições do Termo de Referência do edital.

Estamos enviando para a análise, o procedimento licitatório para que possamos estar providenciando a Adjudicação e Homologação do Pregão em referência.

A sessão pública do Pregão Eletrônico nº 015/2023 foi realizada no portal BLL COMPRAS com início no dia 09/03/2023 e término em 09/03/2023 com a participação de 09 (nove) empresas, sendo: (1) ASINDÚSTRIA GRÁFICA EIRELI, (2) ROVAN ARTESGRÁFICAS LTDA - ME, (3) ADLX SOLUÇÕES LTDA, (4) VTPRINT OUTDOOR E GRÁFICA EIRELI, (5) AYER FELIPE DE FARIA NETO, (6) RB GRÁFICA DIGITAL EIRELI, (7) GDD EDITORA GRÁFICA, (8) EMBACON LTDA e (9) LEANDRO FARIAS BARROS – ME (S GRÁFICA LTDA – ME).

#### Ocorrências da licitação:

LOTE 01 – A licitante (9) LEANDRO FARIAS BARROS – ME (S GRÁFICA LTDA – ME), foi inicialmente declarada vencedora do certame no valor global de R\$ 17.028,00, após análise dos documentos e da proposta apresentados foi considerada vencedora no valor global final de **R\$ 17.028,00 (dezesete mil e vinte e oito reais)**. O referido lote segue para Adjudicação e Homologação uma vez que não houveram intenções de recursos administrativos.

Salientamos que não houve recursos interpostos na fase recursal já ultrapassada no sistema, tendo sido anunciado via chat em 10/03/2023; publicada no mural e no Diário Oficial do Município de Cajati – SP (Edição nº 1826 de 10/03/2023 página 6); sendo aberto em sistema o prazo para eventuais recursos administrativos em 13/03/2023, após comunicado via chat no portal BLL COMPRAS, às 09:00 horas sem manifestação e interposição de recursos administrativos.

Ultrapassado a fase recursal, foram declaradas vencedoras do certame as licitantes a seguir:

#### 1) SGRÁFICALTDA - ME:

|              |               |
|--------------|---------------|
| Valor Total: | R\$ 17.028,00 |
|--------------|---------------|

Obs.: Não houve lotes DESERTOS ou FRACASSADOS no presente certame.

Sendo o que temos para o momento.

Atenciosamente,

**JAILTON PEREIRA DOS SANTOS**  
Pregoeiro



# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAJATI

*Estado de São Paulo*

[www.cajati.sp.gov.br](http://www.cajati.sp.gov.br) - [compras@cajati.sp.gov.br](mailto:compras@cajati.sp.gov.br)

**Divisão de Compras e Licitações**

(13) 3854-8700

[compras@cajati.sp.gov.br](mailto:compras@cajati.sp.gov.br)



**Proc. Administrativo 35- 139/2023**

**De:** Thais R. - DJ-PROC3

**Para:** DPADM-DCL - Divisão de Compras e Licitações - A/C Jailton S.

**Data:** 13/03/2023 às 14:42:16

Prezado,

Segue Parecer Jurídico,

Cordialmente,

—

**Thais Novaes Ribeiro**

*Procuradora Municipal*

**Anexos:**

PARECER\_JURIDICO\_PROCESSO\_ADMINISTRATIVO\_139\_23\_POSSIBILIDADE\_ADJUDICACAO\_E\_HOMOLOGACAO.pdf

---

Assinado digitalmente (anexos) por:

| Assinante            | Data                | Assinatura                                   |
|----------------------|---------------------|----------------------------------------------|
| Thais Novaes Ribeiro | 13/03/2023 14:42:28 | 1Doc THAIS NOVAES RIBEIRO CPF 411.XXX.XXX-90 |

Para verificar as assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código: **30BC-324E-0F1C-3710**

**PARECER JURÍDICO**

Processo Administrativo nº 139/2023

Pregão Eletrônico nº 15/2023

**EMENTA: ANÁLISE DA LEGALIDADE DE PROCEDIMENTO DE LICITAÇÃO SOB A MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO, PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA IMPRESSÃO, MONTAGEM E ACABAMENTO DE CADERNOS DE SIMULADO DA FASE I, FASE II, 1º AO 5º ANO, PROVAS DO PROGRAMA MAIS ALFABETIZAÇÃO PARA O 1º ANO E 2º ANO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS E DEMAIS DISPOSIÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA DO EDITAL. POSSIBILIDADE DE ADJUDICAÇÃO.**

A matéria chegou a este departamento para a apreciação jurídica quanto à possibilidade de adjudicação dos objetos licitados.

No que se refere ao **exame do edital, ratificamos o parecer constante no despacho nº 15**, tendo em vista o atendimento jurídico-formal a norma 8.666/93, além de obediência aos princípios da administração pública.

O aviso de edital foi regularmente publicado no Diário Oficial do Município no dia 23/03/2023 (Despacho 21) e no Diário Oficial do Estado de São Paulo em 24/02/2023 (fls. Despacho 21), com sessão marcada para 09/03/2023, atendendo assim plenamente o **Princípio da Publicidade**.

Cadastraram propostas as licitantes **AS INDUSTRIA GRAFICA EIRELI, ROVAN ARTES GRAFICAS LTDA ME, ADLX SOLUÇÕES LTDA, VTPRINT OUTDOOR E GRAFICA EIRELI, AYER FELIPE DE FARIA NETO, RB GRAFICA DIGITAL EIRELI, GDD EDITORA GRÁFICA, EMBACOM LTDA e LEANDRO FARIAS BARROS ME** (Despacho 29).

Destarte, as documentações apresentadas foram consideradas regulares.

Na fase de lances, nos devidos termos das regras estabelecida em Edital, em primazia ao **princípio da isonomia e vinculação ao instrumento convocatório**, o licitante LEANDRO FARIAS BARROS – ME foi declarada como

detentora da melhor oferta e habilitada. Inexistiu recursos conforme consta no Memorando do Sr. Pregoeiro

**É o relatório. Opino.**

Inicialmente, é importante esclarecer que o Parecer Jurídico Conclusivo **analisa apenas o plano da legalidade**, ficando a conveniência a cargo do gestor público.

Destarte, trata-se de Pregão Eletrônico para ***Contratação de empresa especializada para impressão, montagem e acabamento de Cadernos de Simulado da Fase I, Fase II, 1º ao 5º ano, Provas do Programa Mais Alfabetização para o 1º ano e 2º ano da Rede Municipal de Ensino, conforme especificações técnicas e demais disposições do Termo de Referência do edital,*** que obedeceu ao artigo 38 da Lei de Licitações, bem como ao artigo 43 do mesmo diploma legal.

Da análise dos autos verifica-se que os princípios vinculados ao Procedimento licitatório foram respeitados, com a regular publicação do aviso de Edital, e atendimento aos prazos legais.

E ainda, houve apresentação da documentação necessária e existência de competitividade, objetivando a melhor proposta a Administração, **sendo possível constatar que aparentemente houve regularidade no procedimento.**

Ante ao exposto, conclui-se pela possibilidade jurídica da **homologação do certame e adjudicação dos objetos** as licitantes vencedoras.

É o Parecer, à consideração Superior. Encaminho os autos ao Departamento responsável.

Cajati, 13 de março de 2023.

**THAÍS NOVAES RIBEIRO**

Procuradora Municipal

OAB/SP 375.404

**Proc. Administrativo 36- 139/2023**

**De:** Jailton S. - DPADM-DCL

**Para:** DPADM-DCL - Divisão de Compras e Licitações

**Data:** 13/03/2023 às 15:14:09

Anexo para assinatura digital a Adjudicação do Pregão Eletrônico nº 015/2023.

—

**Jailton Pereira Dos Santos**

*Escriturário*

**Anexos:**

15\_2023\_MUNICIPIO\_DE\_CAJATI\_BLLCOMPRAS.pdf

adjudicacao\_pe\_015\_2023.pdf

---

Assinado digitalmente (anexos) por:

| Assinante                  | Data                | Assinatura                                           |
|----------------------------|---------------------|------------------------------------------------------|
| Jailton Pereira Dos Santos | 13/03/2023 15:14:46 | 1Doc JAILTON PEREIRA DOS SANTOS CPF 251.XXX.XXX-0... |

Para verificar as assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código: **48CF-B844-3164-7197**

0

VI. Unit.

**PROCESSO: 15/2023**

0

|                          | Lote | Descrição                      | Início Fase            | Fase       | Online | 1º Colocado                 | Melhor Lance | VI. Ref.  | Desc.  |  |
|--------------------------|------|--------------------------------|------------------------|------------|--------|-----------------------------|--------------|-----------|--------|--|
| <input type="checkbox"/> | 1    | Contratação de empresa especia | 13/03/2023<br>14:55:19 | ADJUDICADO | 0/9    | LEANDRO FARIAS<br>BARROS ME | 17.028,00    | 67.194,00 | 74,66% |  |



# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAJATI

Estado de São Paulo

[www.cajati.sp.gov.br](http://www.cajati.sp.gov.br) - [compras@cajati.sp.gov.br](mailto:compras@cajati.sp.gov.br)

Divisão de Compras e Licitações

(13) 3854-8700

[compras@cajati.sp.gov.br](mailto:compras@cajati.sp.gov.br)



## A D J U D I C A Ç Ã O

PROCESSO ADMINISTRATIVO ELETRÔNICO Nº 139/ 2023 1 DOC  
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 015/ 2023

De conformidade com o julgamento referente a presente licitação, adjudico a licitação, que consiste na **Contratação de empresa especializada para impressão, montagem e acabamento de Cadernos de Simulado da Fase I, Fase II, 1º ao 5º ano, Provas do Programa Mais Alfabetização para o 1º ano e 2º ano da Rede Municipal de Ensino, conforme especificações técnicas e demais disposições do Termo de Referência do edital**, na modalidade Pregão, por meio de sistema Eletrônico, conforme atos já realizados no aplicativo BLL, à empresa:

**1) SGRÁFICALTDA - ME:**

|                     |                                                   |
|---------------------|---------------------------------------------------|
| <b>Valor Total:</b> | R\$ 17.028,00 (dezesete mil e vinte e oito reais) |
|---------------------|---------------------------------------------------|

Cajati/ SP, 13 de março de 2023.

**JAILTON PEREIRA DOS SANTOS**  
Pregoeiro

**Proc. Administrativo 37- 139/2023**

**De:** Jailton S. - DPADM-DCL

**Para:** DPADM-DCL - Divisão de Compras e Licitações

**Data:** 13/03/2023 às 16:01:50

Anexo aos autos a publicação da Adjudicação no mural do Paço da Prefeitura do Município de Cajati - SP e solicito a assinatura do servidor do setor.

—  
**Jailton Pereira Dos Santos**  
*Escriturário*

**Anexos:**

CCF\_000355.pdf

---

Assinado digitalmente (anexos) por:

| Assinante                     | Data                | Assinatura |                                                 |
|-------------------------------|---------------------|------------|-------------------------------------------------|
| Jailton Pereira Dos Santos    | 13/03/2023 16:02:02 | 1Doc       | JAILTON PEREIRA DOS SANTOS CPF 251.XXX.XXX-0... |
| Marcos Rodrigo Pereira Mar... | 13/03/2023 16:09:09 | 1Doc       | MARCOS RODRIGO PEREIRA MARTINS CPF 328.XXX.X... |

Para verificar as assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código: **0611-A153-7116-0B2C**



# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAJATI

Estado de São Paulo

www.cajati.sp.gov.br - compras@cajati.sp.gov.br

Divisão de Compras e Licitações

(13) 3854-8700

compras@cajati.sp.gov.br



## A D J U D I C A Ç Ã O

PROCESSO ADMINISTRATIVO ELETRÔNICO Nº 139/ 2023 1 DOC  
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 015/ 2023

De conformidade com o julgamento referente a presente licitação, adjudico a licitação, que consiste na **Contratação de empresa especializada para impressão, montagem e acabamento de Cadernos de Simulado da Fase I, Fase II, 1º ao 5º ano, Provas do Programa Mais Alfabetização para o 1º ano e 2º ano da Rede Municipal de Ensino, conforme especificações técnicas e demais disposições do Termo de Referência do edital, na modalidade Pregão, por meio de sistema Eletrônico, conforme atos já realizados no aplicativo BLL, à empresa:**

**1) SGRÁFICALTDA - ME:**

Valor Total: R\$ 17.028,00 (dezesete mil e vinte e oito reais)

Cajati/ SP, 13 de março de 2023.

**JAILTON PEREIRA DOS SANTOS**  
Pregoeiro

Publicado no Mural

Em 13 / 03 / 2023  
  
\_\_\_\_\_  
Responsável

0 VI. Unit

PROCESSO: 15/2023

0

| Lote | Descrição                      | Início Fase            | Fase       | Online | 1ª Colocada                 | Melhor Lance | Vi. Ref.  | Desc.  |
|------|--------------------------------|------------------------|------------|--------|-----------------------------|--------------|-----------|--------|
| 1    | Contratação de empresa especia | 13/03/2023<br>14:55:19 | ADJUDICADO | 0/9    | LEANDRO FARIAS<br>BARROS ME | 17.028,00    | 67.194,00 | 74,66% |



## VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 48CF-B844-3164-7197

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

- ✓ JAILTON PEREIRA DOS SANTOS (CPF 251.XXX.XXX-03) em 13/03/2023 15:14:44 (GMT-03:00)  
Papel: Assinante  
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://cajati.1doc.com.br/verificacao/48CF-B844-3164-7197>

**Proc. Administrativo 38- 139/2023**

**De:** Jailton S. - DPADM-DCL

**Para:** DPADM-DCL - Divisão de Compras e Licitações

**Data:** 14/03/2023 às 08:06:55

Anexo aos autos a publicação da Adjudicação do procedimento no Diário Oficial do Município de Cajati - SP.

—  
**Jailton Pereira Dos Santos**  
*Escriturário*

**Anexos:**

Diario\_Oficial\_adjudicacao\_pe\_15\_2023.pdf

---

Assinado digitalmente (emissão) por:

| Assinante                  | Data                | Assinatura                                           |
|----------------------------|---------------------|------------------------------------------------------|
| Jailton Pereira Dos Santos | 14/03/2023 08:07:06 | 1Doc JAILTON PEREIRA DOS SANTOS CPF 251.XXX.XXX-0... |

Para verificar as assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código: **FE39-5156-6162-E2B6**



## Prefeitura Do Município De Cajati

|                                        |    |
|----------------------------------------|----|
| <b>Departamento de Tributos</b>        | 2  |
| Cancelamento De Dívidas                | 2  |
| Notificação                            | 8  |
| <b>Departamento Jurídico</b>           | 12 |
| Decisão                                | 12 |
| <b>Divisão de Compras e Licitações</b> | 14 |
| Adjudicação                            | 14 |
| Aviso                                  | 17 |
| Extrato                                | 19 |
| Parecer                                | 21 |
| <b>Divisão de Gestão de Pessoas</b>    | 23 |
| Edital de Concurso e Processo Seletivo | 23 |

## Expediente

Produção editorial: **DIÁRIO OFICIAL**.

Este documento é veiculado exclusivamente na forma eletrônica.

## Acervo

Esta e outras edições poderão ser consultadas no seguinte endereço eletrônico:

[www.cajati.sp.gov.br/diario-oficial-eletronico](http://www.cajati.sp.gov.br/diario-oficial-eletronico)

As consultas são gratuitas e não necessitam de cadastros

## Entidades

### Prefeitura Do Município De Cajati

CNPJ: 64.037.815/0001-28

Telefone: (13) 3854-8700

Celular:

E-mail: [administracao@cajati.sp.gov.br](mailto:administracao@cajati.sp.gov.br)

Praça do Paço Municipal, nº 10 - Centro - CEP: 11950-000

Cajati - SP

Site: [cajati.sp.gov.br](http://cajati.sp.gov.br)



# DIÁRIO OFICIAL

Prefeitura Municipal de Cajati

Edição nº 1827  
Ano 2023  
Página 14 de 23

[www.cajati.sp.gov.br/diario-oficial-eletronico](http://www.cajati.sp.gov.br/diario-oficial-eletronico)

Segunda-feira, 13 de Março de 2023

## Prefeitura Do Município De Cajati

### Divisão de Compras e Licitações

#### Adjudicação

| PROCESSO: 15/2023 |                                |                        |            |        |                             |              |           |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-------------------|--------------------------------|------------------------|------------|--------|-----------------------------|--------------|-----------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Lote              | Descrição                      | Início Fase            | Fase       | Online | 1º Colocado                 | Melhor Lance | VI. Ref.  | Desc.  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 1                 | Contratação de empresa especia | 13/03/2023<br>14:55:19 | ADJUDICADO | 0/9    | LEANDRO FARIAS<br>BARROS ME | 17.028,00    | 67.194,00 | 74,66% |     |

Assinado por 1 pessoa: JAILTON PEREIRA DOS SANTOS  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.tdoc.com.br/verificacao/48CF-BB44-3164-7197> e informe o código 48CF-BB44-3164-7197





## PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAJATI

Estado de São Paulo

[www.cajati.sp.gov.br](http://www.cajati.sp.gov.br) - [compras@cajati.sp.gov.br](mailto:compras@cajati.sp.gov.br)

Divisão de Compras e Licitações

(13) 3854-8700

[compras@cajati.sp.gov.br](mailto:compras@cajati.sp.gov.br)



## A D J U D I C A Ç Ã O

PROCESSO ADMINISTRATIVO ELETRÔNICO Nº 139/ 2023 1DOC  
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 015/ 2023

De conformidade com o julgamento referente a presente licitação, adjudico a licitação, que consiste na **Contratação de empresa especializada para impressão, montagem e acabamento de Cadernos de Simulado da Fase I, Fase II, 1º ao 5º ano, Provas do Programa Mais Alfabetização para o 1º ano e 2º ano da Rede Municipal de Ensino, conforme especificações técnicas e demais disposições do Termo de Referência do edital**, na modalidade Pregão, por meio de sistema Eletrônico, conforme atos já realizados no aplicativo BLL, à empresa:

1) **SGRÁFICA LTDA - ME:**

|              |                                                   |
|--------------|---------------------------------------------------|
| Valor Total: | R\$ 17.028,00 (dezesete mil e vinte e oito reais) |
|--------------|---------------------------------------------------|

Cajati/ SP, 13 de março de 2023.

**JAILTON PEREIRA DOS SANTOS**  
Pregoeiro

Assinado por 1 pessoa: JAILTON PEREIRA DOS SANTOS  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/48CF-B844-3164-7197> e informe o código 48CF-B844-3164-7197





## VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 48CF-B844-3164-7197

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

- ✓ JAILTON PEREIRA DOS SANTOS (CPF 251.XXX.XXX-03) em 13/03/2023 15:14:44 (GMT-03:00)  
Papel: Assinante  
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://cajati.1doc.com.br/verificacao/48CF-B844-3164-7197>

**Proc. Administrativo 39- 139/2023**

**De:** Jailton S. - DPADM-DCL

**Para:** GAB - Gabinete do Prefeito - A/C Luiz K.

**Data:** 14/03/2023 às 08:12:37

Bom dia! Anexo para assinatura digital a homologação do procedimento.

—

**Jailton Pereira Dos Santos**

*Escriturário*

**Anexos:**

15\_2023\_MUNICIPIO\_DE\_CAJATI\_BLLCOMPRAS.pdf

homologacao\_pe\_015\_2023.pdf

---

Assinado digitalmente (anexos) por:

| Assinante          | Data                | Assinatura                                 |
|--------------------|---------------------|--------------------------------------------|
| Luiz Henrique Koga | 14/03/2023 10:49:47 | 1Doc LUIZ HENRIQUE KOGA CPF 087.XXX.XXX-13 |

Para verificar as assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código: **D96D-1A75-7176-788D**

- TODOS
- JULGAMENTO DE RECURSOS
- EM ADJUDICAÇÃO
- ADJUDICADO
- HOMOLOGADO**
- CANCELADO
- FRACASSADO

 0

**PROCESSO: 15/2023**

 0

| Lote                                                                                                         | Descrição                      | Início Fase            | Fase       | 1º Colocado                                                                                                    | Melhor Lance | VI. Ref.  | Desc.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/>  1 | Contratação de empresa especia | 14/03/2023<br>08:07:52 | HOMOLOGADO |  LEANDRO FARIAS<br>BARROS ME | 17.028,00    | 67.194,00 | <b>74,66%</b>     |



# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAJATI

Estado de São Paulo

[www.cajati.sp.gov.br](http://www.cajati.sp.gov.br) - [compras@cajati.sp.gov.br](mailto:compras@cajati.sp.gov.br)

Divisão de Compras e Licitações

(13) 3854-8700

[compras@cajati.sp.gov.br](mailto:compras@cajati.sp.gov.br)



## H O M O L O G A Ç Ã O

PROCESSO ADMINISTRATIVO ELETRÔNICO Nº 139/ 2023 1 DOC

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 015/ 2023

**OBJETO:** Contratação de empresa especializada para impressão, montagem e acabamento de Cadernos de Simulado da Fase I, Fase II, 1º ao 5º ano, Provas do Programa Mais Alfabetização para o 1º ano e 2º ano da Rede Municipal de Ensino, conforme especificações técnicas e demais disposições do Termo de Referência do edital.

Homologo o procedimento licitatório, realizado na modalidade **PREGÃO**, por meio de sistema **ELETRÔNICO**, do tipo Menor preço global, sob nº 015/2023, à empresa abaixo relacionada, autorizando a lavratura dos respectivos contratos ou retirada de documento equivalente, no seguinte valor:

**1) SGRÁFICALTDA - ME:**

|                     |                                                   |
|---------------------|---------------------------------------------------|
| <b>Valor Total:</b> | R\$ 17.028,00 (dezesete mil e vinte e oito reais) |
|---------------------|---------------------------------------------------|

Cajati/ SP, 14 de março de 2023.

**LUIZ HENRIQUE KOGA**  
Prefeito Municipal

**Proc. Administrativo 40- 139/2023**

**De:** Jailton S. - DPADM-DCL

**Para:** DPADM-DCL - Divisão de Compras e Licitações

**Data:** 14/03/2023 às 11:54:58

Anexo aos autos a publicação da homologação do procedimento no Mural do Paço da Prefeitura do Município de Cajati - SP e solicito a assinatura do servidor do setor.

—  
**Jailton Pereira Dos Santos**  
*Escriturário*

**Anexos:**

CCF\_000059.pdf

---

Assinado digitalmente (anexos) por:

| Assinante                     | Data                | Assinatura |                                                 |
|-------------------------------|---------------------|------------|-------------------------------------------------|
| Jailton Pereira Dos Santos    | 14/03/2023 11:55:09 | 1Doc       | JAILTON PEREIRA DOS SANTOS CPF 251.XXX.XXX-0... |
| Rodrigo Ricardo Pereira Bo... | 14/03/2023 16:39:05 | 1Doc       | RODRIGO RICARDO PEREIRA BOTARO CPF 439.XXX.X... |

Para verificar as assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código: **3CE0-C361-C22B-CEC8**



# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAJATI

Estado de São Paulo

www.cajati.sp.gov.br - compras@cajati.sp.gov.br

Divisão de Compras e Licitações

(13) 3854-8700

compras@cajati.sp.gov.br



## H O M O L O G A Ç Ã O

PROCESSO ADMINISTRATIVO ELETRÔNICO Nº 139/ 2023 1 DOC

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 015/ 2023

OBJETO: Contratação de empresa especializada para impressão, montagem e acabamento de Cadernos de Simulado da Fase I, Fase II, 1º ao 5º ano, Provas do Programa Mais Alfabetização para o 1º ano e 2º ano da Rede Municipal de Ensino, conforme especificações técnicas e demais disposições do Termo de Referência do edital.

Homologo o procedimento licitatório, realizado na modalidade **PREGÃO**, por meio de sistema **ELETRÔNICO**, do tipo Menor preço global, sob nº 015/2023, à empresa abaixo relacionada, autorizando a lavratura dos respectivos contratos ou retirada de documento equivalente, no seguinte valor:

**1) SGRÁFICALTDA-ME:**

|              |                                                   |
|--------------|---------------------------------------------------|
| Valor Total: | R\$ 17.028,00 (dezesete mil e vinte e oito reais) |
|--------------|---------------------------------------------------|

Cajati/ SP, 14 de março de 2023.

**LUIZ HENRIQUE KOGA**  
Prefeito Municipal

Publicado no Mural

Em 14 / 03 / 2023

Rodrygo R. P. Betano  
Responsável



- COISA
- EXAME DE RECURSOS
- EM ADJUDICAÇÃO
- ADJUDICADO
- HOMOLOGADO
- CANCELADO
- FRACASSADO



PROCESSO: 15/2023



| Lote | Descrição                       | Início Fase         | Fase       | 1º Colocado              | Meior Lance | VL. Ref.  | Desc.  |
|------|---------------------------------|---------------------|------------|--------------------------|-------------|-----------|--------|
| 1    | Contratação de empresa especial | 14/03/2023 08:07:52 | HOMOLOGADO | LEANDRO FARIAS BARROS ME | 17.028,00   | 57.194,00 | 74,66% |





## VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: D96D-1A75-7176-788D

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

- ✓ LUIZ HENRIQUE KOGA (CPF 087.XXX.XXX-13) em 14/03/2023 10:49:45 (GMT-03:00)  
Papel: Assinante  
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://cajati.1doc.com.br/verificacao/D96D-1A75-7176-788D>

**Proc. Administrativo 41- 139/2023**

**De:** Jailton S. - DPADM-DCL

**Para:** DPADM-DCL - Divisão de Compras e Licitações

**Data:** 15/03/2023 às 07:42:24

Bom dia! Anexo aos autos a publicação da Homologação da licitação no Diário Oficial do Município de Cajati - SP.

—  
**Jailton Pereira Dos Santos**  
*Escriturário*

**Anexos:**

Diario\_Oficial\_HOMOLOGACAO\_PE\_15\_2023.pdf

---

Assinado digitalmente (emissão) por:

| Assinante                  | Data                | Assinatura                                           |
|----------------------------|---------------------|------------------------------------------------------|
| Jailton Pereira Dos Santos | 15/03/2023 07:43:28 | 1Doc JAILTON PEREIRA DOS SANTOS CPF 251.XXX.XXX-0... |

Para verificar as assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código: **1500-3940-13C9-123D**



## Prefeitura Do Município De Cajati

|                                              |   |
|----------------------------------------------|---|
| <b>Departamento de Tributos</b> .....        | 2 |
| Notificação .....                            | 2 |
| <b>Departamento Jurídico</b> .....           | 4 |
| Portarias .....                              | 4 |
| <b>Divisão de Compras e Licitações</b> ..... | 9 |
| Homologação .....                            | 9 |

## Expediente

Produção editorial: **DIÁRIO OFICIAL**.

Este documento é veiculado exclusivamente na forma eletrônica.

## Acervo

Esta e outras edições poderão ser consultadas no seguinte endereço eletrônico:

[www.cajati.sp.gov.br/diario-oficial-eletronico](http://www.cajati.sp.gov.br/diario-oficial-eletronico)

As consultas são gratuitas e não necessitam de cadastros

## Entidades

### Prefeitura Do Município De Cajati

CNPJ: 64.037.815/0001-28

Telefone: (13) 3854-8700

Celular:

E-mail: [administracao@cajati.sp.gov.br](mailto:administracao@cajati.sp.gov.br)

Praça do Paço Municipal, nº 10 - Centro - CEP: 11950-000

Cajati - SP

Site: [cajati.sp.gov.br](http://cajati.sp.gov.br)



# DIÁRIO OFICIAL

Prefeitura Municipal de Cajati

Edição nº 1828

Ano 2023

Página 9 de 11

[www.cajati.sp.gov.br/diario-oficial-eletronico](http://www.cajati.sp.gov.br/diario-oficial-eletronico)

Terça-feira, 14 de Março de 2023

## Prefeitura Do Município De Cajati

### Divisão de Compras e Licitações

#### Homologação

| TODOS                    | JULGAMENTO DE RECURSOS         | EM ADJUDICAÇÃO         | ADJUDICADO | HOMOLOGADO                  | CANCELADO    | FRACASSADO |        |
|--------------------------|--------------------------------|------------------------|------------|-----------------------------|--------------|------------|--------|
|                          | 0                              |                        |            |                             |              |            | 0      |
| <b>PROCESSO: 15/2023</b> |                                |                        |            |                             |              |            |        |
| Lote                     | Descrição                      | Início Fase            | Fase       | 1º Colocado                 | Melhor Lance | VI. Ref.   | Desc.  |
| 1                        | Contratação de empresa especia | 14/03/2023<br>08:07:52 | HOMOLOGADO | LEANDRO FARIAS<br>BARROS ME | 17.028,00    | 67.194,00  | 74,66% |

Assinado por 1 pessoa: LUZ HENRIQUE KOCA  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.tdoc.com.br/verificacao/056D-1A75-7176-788D> e informe o código: 056D-1A75-7176-788D





## PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAJATI

Estado de São Paulo

[www.cajati.sp.gov.br](http://www.cajati.sp.gov.br) - [compras@cajati.sp.gov.br](mailto:compras@cajati.sp.gov.br)

Divisão de Compras e Licitações

(13) 3854-8700

[compras@cajati.sp.gov.br](mailto:compras@cajati.sp.gov.br)



### H O M O L O G A Ç Ã O

PROCESSO ADMINISTRATIVO ELETRÔNICO Nº 139/ 2023 1 DOC

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 015/ 2023

**OBJETO:** Contratação de empresa especializada para impressão, montagem e acabamento de Cadernos de Simulado da Fase I, Fase II, 1º ao 5º ano, Provas do Programa Mais Alfabetização para o 1º ano e 2º ano da Rede Municipal de Ensino, conforme especificações técnicas e demais disposições do Termo de Referência do edital.

Homologo o procedimento licitatório, realizado na modalidade **PREGÃO**, por meio de sistema **ELETRÔNICO**, do tipo Menor preço global, sob nº 015/ 2023, à empresa abaixo relacionada, autorizando a lavratura dos respectivos contratos ou retirada de documento equivalente, no seguinte valor:

**1) SGRÁFICA LTDA - ME:**

|                     |                                                   |
|---------------------|---------------------------------------------------|
| <b>Valor Total:</b> | R\$ 17.028,00 (dezesete mil e vinte e oito reais) |
|---------------------|---------------------------------------------------|

Cajati/ SP, 14 de março de 2023.

**LUIZ HENRIQUE KOGA**  
Prefeito Municipal

Assinado por 1 pessoa: LUIZ HENRIQUE KOGA  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/D96D-1A75-7176-788D> e informe o código D96D-1A75-7176-788D





## VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: D96D-1A75-7176-788D

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

- ✓ LUIZ HENRIQUE KOGA (CPF 087.XXX.XXX-13) em 14/03/2023 10:49:45 (GMT-03:00)  
Papel: Assinante  
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://cajati.1doc.com.br/verificacao/D96D-1A75-7176-788D>