



Ministério da Economia
Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital
Secretaria de Gestão

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Certificado de Registro Cadastral - CRC

(Emissão conforme art. 17 da Instrução Normativa nº 03, de 26 abril de 2018)

CNPJ: 29.815.573/0001-55
Razão Social: LILIA RAQUEL SILVA SOUSA

Atividade Econômica Principal:
8630-5/04 - ATIVIDADE ODONTOLÓGICA

Endereço:
RUA NOSSA SENHORA DE FATIMA, 70 - CENTRO - São João da Canabrava / Piauí

Observações:

A veracidade das informações poderá ser verificada no endereço www.comprasgovernamentais.gov.br.
Este certificado não substitui os documentos enumerados nos artigos 28 a 31 da Lei nº 8.666, de 1993.

Emitido em: 05/11/2021 10:51
Emitido em: 05/11/2021 10:51



Ministério da Economia
Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital
Secretaria de Gestão

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Declaração

Declaramos para os fins previstos na Lei nº 8.666, de 1993, conforme documentação registrada no SICAF, que a situação do fornecedor no momento é a seguinte:

Dados do Fornecedor

CNPJ: 29.815.573/0001-55 DUNS®: 917176470
Razão Social: LILIA RAQUEL SILVA SOUSA
Nome Fantasia: CLINICA INTEGRADA DRA LILIA RAQUEL
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 07/10/2022
Natureza Jurídica: EMPRESÁRIO (INDIVIDUAL)
MEI: Não
Porte da Empresa: Micro Empresa

Ocorrências e Impedimentos

Ocorrência: Nada Consta
Impedimento de Licitar: Nada Consta
Ocorrências Impeditivas indiretas: Nada Consta
Vínculo com "Serviço Público": Nada Consta

Níveis cadastrados:

Fornecedor possui alguma pendência no Nível de Cadastramento indicado. Verifique mais informações sobre pendências nas funcionalidades de consulta.

I - Credenciamento

II - Habilitação Jurídica (Possui Pendência)

III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

Receita Federal e PGFN	Validade:	05/01/2022
FGTS	Validade:	08/11/2021
Trabalhista (http://www.tst.jus.br/certidao)	Validade:	05/04/2022



TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica

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

Consulta realizada em: 05/11/2021 10:54:26

Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **LILIA RAQUEL SILVA SOUSA**
CNPJ: **29.815.573/0001-55**

Resultados da Consulta Eletrônica:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



Improbidade Administrativa e Inelegibilidade

Certidão Negativa

Certifico que nesta data (05/11/2021 às 10:58) NÃO CONSTA no Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade registros de condenação com trânsito em julgado ou sanção ativa quanto ao CPF nº 055.039.753-16.

A condenação por atos de improbidade administrativa não implica automático e necessário reconhecimento da inelegibilidade do condenado.

Para consultas sobre inelegibilidade acesse portal do TSE em <http://divulgacandcontas.tse.jus.br/>

Esta certidão é expedida gratuitamente. Sua autenticidade pode ser por meio do número de controle 6185.3872.6DA8.C690 no seguinte endereço: https://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/autenticar_certidao.php



TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO
CERTIDÃO NEGATIVA
DE
LICITANTES INIDÔNEOS

(Válida somente com a apresentação do CPF)

Nome completo: **LILIA RAQUEL SILVA SOUSA**

CPF/CNPJ: **055.039.753-16**

O Tribunal de Contas da União CERTIFICA que, na presente data, o (a) requerente acima identificado(a) NÃO CONSTA da relação de responsáveis inidôneos para participar de licitação na administração pública federal, por decisão deste Tribunal, nos termos do art. 46 da Lei nº 8.443/92 (Lei Orgânica do TCU).

Não constam da relação consultada para emissão desta certidão os responsáveis ainda não notificados do teor dos acórdãos condenatórios, aqueles cujas condenações tenham tido seu prazo de vigência expirado, bem como aqueles cujas apreciações estejam suspensas em razão de interposição de recurso com efeito suspensivo ou de decisão judicial.

Certidão emitida às 10:55:42 do dia 05/11/2021, com validade de trinta dias a contar da emissão.

A veracidade das informações aqui prestadas podem ser confirmadas no sítio <https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=INABILITADO:5>

Código de controle da certidão: CYH4051121105542

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

FILTROS APLICADOS:

Nome: LILIA RAQUEL SILVA SOUSA

CPF / CNPJ: 055.039.753-16

LIMPAR

Data da consulta: 05/11/2021 11:00:28

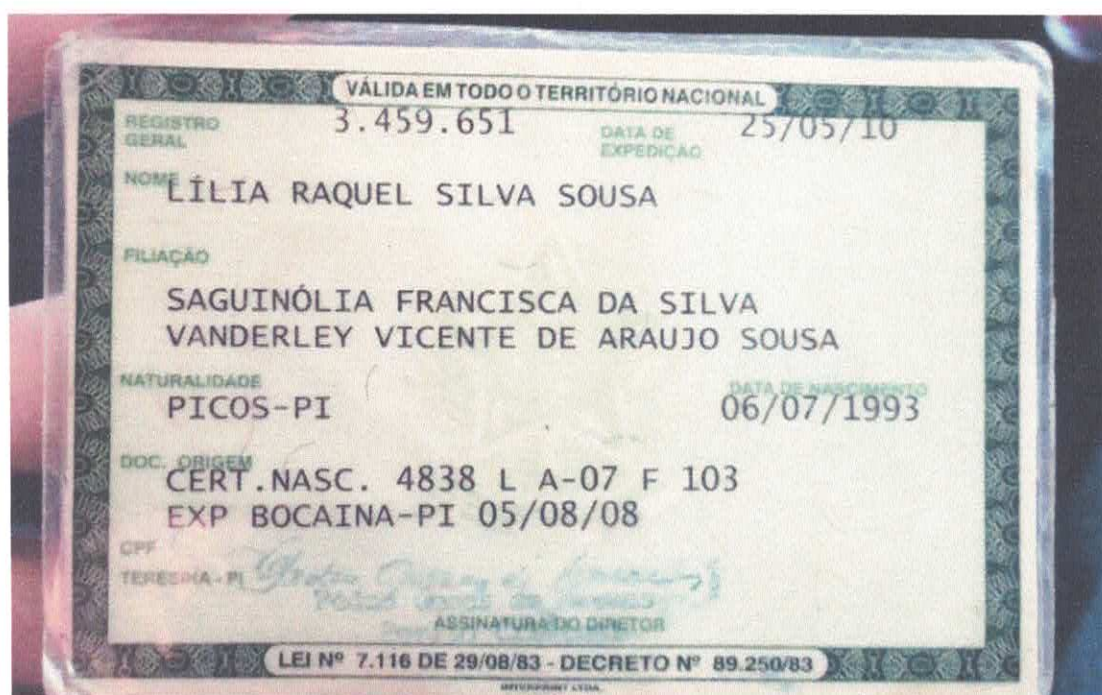
Data da última atualização: 04/11/2021 18:00:04

DETALHAR	CNPJ/CPF DO SANCIONADO	NOME DO SANCIONADO	UF DO SANCIONADO	ÓRGÃO/ENTIDADE SANCIONADORA	TIPO DA SANÇÃO	DATA DE PUBLICAÇÃO DA SANÇÃO	QUANTIDADE
Nenhum registro encontrado							

Nome: LILIA RAQUEL SILVA SOUSA
CPF / CNPJ: 055.039.753-16

Data da consulta: 05/11/2021 11:03:06
Data da última atualização: 04/11/2021 18:00:04

DETALHAR	CNPJ/CPF DO SANCONADO	NOME DO SANCONADO	UF DO SANCONADO	ÓRGÃO/ENTIDADE SANCONADORA	TIPO DA SANÇÃO	INÍCIO DA VIGÊNCIA DA SANÇÃO	FIM DA VIGÊNCIA DA SANÇÃO	VALOR DA MULTA	QUANTIDADE
Nenhum registro encontrado									





NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE EMPRESA - NIRE DA SEDE XXX		NIRE DA FILIAL (preencher somente se ato referente a filial) XXX	
NOME DO EMPRESÁRIO (completo, sem abreviações) LILIA RAQUEL SILVA SOUSA			
NACIONALIDADE BRASILEIRA		ESTADO CIVIL SOLTEIRO(A)	
SEXO Feminino		REGIME DE BENS (se casado) XXX	
FILHO DE (pai) VANDERLEY VICENTE DE ARAUJO SOUSA		FILHA DE (mãe) SAGUINOLIA RANCISCA DA SILVA	
NASCIMENTO (data de nascimento) 06/07/1993		IDENTIDADE (número) 3459651	
Órgão emissor SSP		UF PI	
CPF (número) 055.039.753-16		E-MAIL PADRÃO POR (formato de e-mail - somente no caso de menor) XXX	
RUA (número e complemento) RUA SÃO VICENTE		NÚMERO 600	
COMPLEMENTO XXX		BARRIO/DISTRITO CENTRO	
CEP 64638-000		CÓDIGO DO MUNICÍPIO (Uso da Junta Comercial) 005706 - São Luís do Piauí	
MUNICÍPIO São Luís do Piauí		UF PI	
declara, sob as penas da lei, não estar impedido de exercer atividade empresária, que não possui outro registro de empresário e requer:			
A JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO PIAUÍ		A JUNTA COMERCIAL DO	
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO ATO 080 - INSCRIÇÃO		CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO ATO	
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO EVENTO 080 - INSCRIÇÃO, 315 - ENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA		CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO EVENTO	
NOME EMPRESARIAL LILIA RAQUEL SILVA SOUSA		ENQUADRAMENTO ME (Microempresa)	
LOCAL DO REGISTRO (ruas, etc.) RUA NOSSA SENHORA DE FÁTIMA		NÚMERO 70	
COMPLEMENTO XXX		BARRIO/DISTRITO CENTRO	
CEP 64635-000		CÓDIGO DO MUNICÍPIO (Uso da Junta Comercial) 005695 - São João da Canabrava	
MUNICÍPIO São João da Canabrava		UF PI	
PAÍS BRASIL		CORREIO ELETRÔNICO (E-MAIL) lr_sousa@hotmail.com	
VALOR DO CAPITAL - R\$ 35.000,00		VALOR DO CAPITAL - (por extenso) trinta e cinco mil reais	
CÓDIGO DE ATIVIDADE ECONÔMICA (CNAE Fiscal) Atividade Principal: 8630504 Atividade Secundária: 3250706		Descrição do Objeto Atividade odontológica; Serviços de prótese dentária	
DATA DE INÍCIO DAS ATIVIDADES 21/02/2018		NÚMERO DE INSCRIÇÃO NO CNPJ XXX	
TRANSFERÊNCIA DE SEDE OU DE FILIAL DE OUTRA UF/NIRE ANTERIOR		UF PI	
USO DA JUNTA COMERCIAL INDEPENDENTE DE AUTORIZAÇÃO GOVERNAMENTAL ☐ 1 - SIM ☒ 3 - NÃO			
DATA ASSINATURA 21/02/2018			
ASSINATURA DO EMPRESÁRIO Lilia Raquel Silva Sousa			
PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL		AUTENTICAÇÃO	
DEFERIDO. PUBLIQUE-SE E ARQUIVE-SE			
		PI2180001513625	

PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL

* Este documento foi gerado no portal Piauí Digital

CERTIFICO O REGISTRO EM 01/03/2018 11:03 SOB Nº 22101203461.
PROTOCOLO: 180065246 DE 27/02/2018. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11800702986. NIRE: 22101203461.
LILIA RAQUEL SILVA SOUSA



RAIMUNDO NONATO DE OLIVEIRA MONTEIRO JÚNIOR
SECRETÁRIO-GERAL
TERESINA, 01/03/2018
www.piauidigital.pi.gov.br

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

CARTÓRIO DO 2º OFÍCIO REGISTRO DE IMÓVEIS - ZONA NORTE
CNPJ Nº 00.734.900/0001-30 - Avenida Getúlio Vargas, 613, centro, CEP: 64.000-002 - Picos-PI
DELEGADA MARIA ISIS SANTOS DE ALENCAR BEZERRA - TABELA INTERINA

RECONHECIMENTO POR SEMELHANÇA À FIRMA DE: LILIA RAQUEL SILVA
SOUSA, DOU FE. EM TEST. DA VERDADE.
PIOS-PI, 01/03/2018. Emol. nº 71. Nº 74. Selo nº 25
Total: 4,70 Selo: AAZ 06438 (F340F34)
Maria Isis Santos de Alencar Bezerra TAB. INTERINA



CARTÓRIO DO 2º OFÍCIO
MARIA ISIS SANTOS DE ALENCAR BEZERRA
TABELA INTERINA

CERTIFICO O REGISTRO EM 01/03/2018 11:03 SOB Nº 22101203461.
PROTOCOLO: 180065246 DE 27/02/2018. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11800702986. NIRE: 22101203461.
LILIA RAQUEL SILVA SOUSA



RAIMUNDO NONATO DE OLIVEIRA MONTEIRO JÚNIOR
SECRETÁRIO-GERAL
TERESINA, 01/03/2018
www.piauidigital.pi.gov.br



Ministério da Economia
Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital
Secretaria de Gestão

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Relatório Nível III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

Dados do Fornecedor

CNPJ: 29.815.573/0001-55 DUNS®: 917176470
Razão Social: LILIA RAQUEL SILVA SOUSA
Nome Fantasia: CLINICA INTEGRADA DRA LILIA RAQUEL
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 07/10/2022

Dados do Nível

Situação do Nível: Cadastrado

Comprovante de Regularidade da Receita Federal e PGFN

Tipo de Comprovante: Certidão Data de Validade: 05/01/2022
Código de Controle: 6B6728C117B049AA

Comprovante de Regularidade do FGTS

Tipo de Comprovante: Certidão Data de Validade: 08/11/2021
Código de Controle: 2021101000433446726909

Comprovante de Regularidade do TST

Tipo de Comprovante: Certidão Data de Validade: 05/04/2022
Código de Controle: 332786092021



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

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

Nome: LILIA RAQUEL SILVA SOUSA
CNPJ: 29.815.573/0001-55

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 não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

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 15:28:00 do dia 18/10/2021 <hora e data de Brasília>.

Válida até 16/04/2022.

Código de controle da certidão: **9779.DCE0.390A.84F0**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Consulta Quadro de Sócios e Administradores - QSA

CNPJ:

29.815.573/0001-55

NOME EMPRESARIAL:

LILIA RAQUEL SILVA SOUSA

CAPITAL SOCIAL:

R\$35.000,00 (Trinta e cinco mil reais)

NÃO HÁ INFORMAÇÃO DE QUADRO DE SÓCIOS E ADMINISTRADORES (QSA) NA BASE DE DADOS DO CNPJ

 REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA		
NÚMERO DE INSCRIÇÃO 29.815.573/0001-55 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 01/03/2018
NOME EMPRESARIAL LILIA RAQUEL SILVA SOUSA		
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) CLINICA INTEGRADA DRA LILIA RAQUEL		PORTE ME
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 86.30-5-04 - Atividade odontológica		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 32.50-7-06 - Serviços de prótese dentária		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 213-5 - Empresário (Individual)		
LOGRADOURO R NOSSA SENHORA DE FATIMA	NÚMERO 70	COMPLEMENTO *****
CEP 64.635-000	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	MUNICÍPIO SAO JOAO DA CANABRAVA
UF PI		
ENDEREÇO ELETRÔNICO LR_SOUSA@HOTMAIL.COM	TELEFONE (89) 9881-6434/ (89) 0000-0000	
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****		
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA		DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 01/03/2018
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL		
SITUAÇÃO ESPECIAL *****		DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****

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

Emitido no dia **26/10/2021** às **13:50:42** (data e hora de Brasília).

Página: 1/1

BRASIL
(HTTPS://GOV.BR)

Confirmação da Autenticidade de Certidões

Resultado da Confirmação de Autenticidade de Certidão

CNPJ: 29.815.573/0001-55

Código de Controle: 9779.DCE0.390A.84F0

Data da Emissão: 18/10/2021

Hora da Emissão: 15:28:00

Tipo Certidão: Negativa

Certidão Negativa emitida em 18/10/2021, com validade até 16/04/2022.

[Página Anterior \(/Servicos/certidaointernet/PJ/Autenticidade/Voltar\)](/Servicos/certidaointernet/PJ/Autenticidade/Voltar)

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

Voltar

Imprimir

**Certificado de Regularidade
do FGTS - CRF**

Inscrição: 29.815.573/0001-55
Razão Social: LILIA RAQUEL SILVA SOUSA
Endereço: RUA NOSSA SENHORA DE FATIMA 70 / CENTRO / SAO JOAO DA CANABRAVA / PI / 64635-000

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

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

Validade: 29/10/2021 a 27/11/2021

Certificação Número: 2021102901075163190081

Informação obtida em 01/11/2021 14:37:59

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



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: 29.815.573/0001-55

Razão social: LILIA RAQUEL SILVA SOUSA

Data de Emissão/Leitura	Data de Validade	Número do CRF
29/10/2021	29/10/2021 a 27/11/2021	2021102901075163190081
10/10/2021	10/10/2021 a 08/11/2021	2021101000433446726909
21/09/2021	21/09/2021 a 20/10/2021	2021092101045147486041
02/09/2021	02/09/2021 a 01/10/2021	2021090200574512152746
14/08/2021	14/08/2021 a 12/09/2021	2021081401004071413366
27/04/2021	27/04/2021 a 24/08/2021	2021042701054580598200
08/04/2021	08/04/2021 a 07/05/2021	2021040812582673937779
25/02/2021	25/02/2021 a 26/03/2021	2021022510062951694988
12/12/2020	12/12/2020 a 10/01/2021	2020121203321648145427
22/11/2020	22/11/2020 a 21/12/2020	2020112207245971447603
03/11/2020	03/11/2020 a 02/12/2020	2020110303494847676881
15/10/2020	15/10/2020 a 13/11/2020	2020101503514024381992
26/09/2020	26/09/2020 a 25/10/2020	2020092604152545025377
07/09/2020	07/09/2020 a 06/10/2020	2020090704331075981364
19/08/2020	19/08/2020 a 17/09/2020	2020081904515642561552
30/07/2020	30/07/2020 a 28/08/2020	2020073005201654376795
10/07/2020	10/07/2020 a 08/08/2020	2020071005420291802235
22/03/2020	22/03/2020 a 19/07/2020	2020032204444163589070
29/02/2020	29/02/2020 a 27/06/2020	2020022905294780963042
09/02/2020	09/02/2020 a 09/03/2020	2020020905254970392998
21/12/2019	21/12/2019 a 19/01/2020	2019122103502641766498
30/11/2019	30/11/2019 a 29/12/2019	2019113005095990166905
09/11/2019	09/11/2019 a 08/12/2019	2019110904561371125463

Voltar



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: LILIA RAQUEL SILVA SOUSA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 29.815.573/0001-55

Certidão nº: 43140415/2021

Expedição: 26/10/2021, às 13:48:46

Validade: 23/04/2022 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **LILIA RAQUEL SILVA SOUSA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **29.815.573/0001-55**, **NÃO CONSTA** do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentado pela Lei nº 12.440, de 7 de julho de 2011, e na Resolução Administrativa nº 1470/2011 do Tribunal Superior do Trabalho, de 24 de agosto de 2011.

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias anteriores à data da sua expedição.

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

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia.



GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ
PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

CERTIDÃO QUANTO A DÍVIDA ATIVA DO ESTADO

nº 211029815573000155

(Emitida em atenção ao que dispõe a Instrução Normativa PGE/PI nº 01º2015)

IDENTIFICAÇÃO DO(A) REQUERENTE

INSCRIÇÃO ESTADUAL

CNPJ/CPF

29.815.573/0001-55

NOME/RAZÃO SOCIAL

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

Procuradoria Geral do Estado

Procuradoria Tributária

EMITIDA VIA INTERNET EM 26/10/2021, ÀS 13:50:27

VÁLIDA ATÉ 24/01/2022

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

Chave para Autenticação: E2B0-0871-DE2B-0957-4F0E-8DDA-BCB4-AAF5



CERTIDÕES WEB - 1.0.0

ENTRAR

◀ Certidão Negativa da Dívida Ativa - CNDA ▼ ⚙ Certidão da Situação Fiscal Tributária - CSFT ⚙

Consultar Certidão

Validar Certidão

i A certidão Nº 211029815573000155 é válida.

VALIDAR CERTIDÃO NEGATIVA

Número da Certidão: *

211029815573000155

Documento de
Identificação: *

CNPJ ▼

298.155.730-00

Chave: *

E2B0-0871-DE2B-0957-4F0E-8DDA-BCB4-A

✓ Validar

🗑 Limpar Campos



© SEFAZ - Secretaria de Fazenda do Estado do Piauí

Versão 1.0.0



GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA DA FAZENDA

CERTIDÃO DE SITUAÇÃO FISCAL E TRIBUTÁRIA

nº 2110262981557300015501

RAZÃO SOCIAL	

ENDEREÇO	BAIRRO OU DISTRITO
MUNICÍPIO	CEP
CPF/CNPJ (Nº)	INSCRIÇÃO ESTADUAL
29.815.573/0001-55	*****
Ressalvado o direito de a Fazenda Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, certifica-se que o mesmo encontra-se em SITUAÇÃO FISCAL REGULAR .	

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

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

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

EMITIDA VIA INTERNET EM 26/10/2021, ÀS 13:50:32
VÁLIDA ATÉ 25/12/2021

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

Chave para Autenticação: 05D0-3B73-480F-9124-305D-BCB3-7990-B73E



CERTIDÕES WEB - 1.0.0

ENTRAR



Certidão Negativa da Dívida Ativa - CNDA



Certidão da Situação Fiscal Tributária - CSFT



Consultar Certidão

Validar Certidão



A certidão Nº 2110262981557300015501 é válida.

VALIDAR CERTIDÃO DE SITUAÇÃO FISCAL E TRIBUTÁRIA

Número da Certidão: *

2110262981557300015501

Documento de
Identificação: *

CNPJ



298.155.730-00

Chave: *

05D0-3B73-480F-9124-305D-BCB3-7990-B7

Validar

Limpar Campos



© SEFAZ - Secretaria de Fazenda do Estado do Piauí

Versão 1.0.0



ESTADO DO PIAUÍ
Prefeitura Municipal de São João da Canabrava
CNPJ: 12.066.973/0001-02
Av. São João Batista, 580 – Centro
Cep 64.635-000 - São João da Canabrava-PI
prefeituramsjcpi@hotmail.com

CERTIDÃO QUANTO À DÍVIDA ATIVA DO MUNICÍPIO

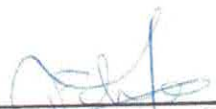
NOME/ RAZÃO SOCIAL: LÍLIA RAQUEL SILVA SOUSA
ENDEREÇO: RUA NOSSA SENHORA DE FÁTIMA, Nº70, CENTRO – SÃO JOÃO DA CANABRAVA-PI
CEP: 64630-000
UF: PI
CNPJ: 29.815.573/0001-55

CERTIFICO: O requerimento da parte interessada e de acordo com as informações prestada pelos órgãos desta Prefeitura, que o contribuinte acima qualificado está quite com a Dívida Ativa Municipal.

Esta certidão tem **validade de 90 dias** contando a partir da data de emissão.

São João da Canabrava-PI,

Emitida às 10h42min do dia 18 de Outubro de 2021



Francisco das Chagas Lima Oliveira
Chefe do Setor Tributário

Francisco das Chagas Lima Oliveira
Chefe do Setor Tributário
Portaria Nº 28/2021

12.066.973/0001-02
PREFEITURA MUNICIPAL DE
SÃO JOÃO DA CANABRAVA-PI
AV. SÃO JOÃO BATISTA, 580 - CENTRO
CEP: 64.635-000
- SÃO JOÃO DA CANABRAVA -



ESTADO DO PIAUÍ
Prefeitura Municipal de São João da Canabrava
CNPJ 12 066 973/0001-02
Av. São João Batista, 580 – Centro
Cep 64 635-000 – São João da Canabrava-PI
prefeituramsjcpi@hotmail.com

Certidão Negativa de Tributos Municipais **Certidão Nº. 078/2020**

CERTIFICO a requerimento da parte interessada e de acordo com as informações prestadas pelos órgãos fazendários desta Prefeitura que a empresa **LÍLIA RAQUEL SILVA SOUSA**, portadora do CNPJ nº **29.815.573/0001-55**

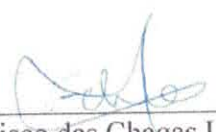
Esta quite com os tributos municipais até o exercício de 2021 – inclusive.

Ficam toda via ressalvados os direitos da fazenda municipal de cobrar quaisquer débitos que venham a ser posteriormente apurados.

Para constar eu, **FRANCISCO DAS CHAGAS LIMA OLIVEIRA – CHEFE DO SETOR TRIBUTÁRIO** assina a presente Certidão Negativa.

O chefe do setor tributário conferi e assina:

São João da Canabrava-PI, 18/10/2021


Francisco das Chagas Lima Oliveira
Chefe do Setor Tributário

Nota Importante: Qualquer rasura tornará o Presente documento nulo

Francisco das Chagas Lima Oliveira
Chefe do Setor Tributário
Portaria Nº 28/2021

Observação:

A presente certidão tem validade de 90 dias.

Emitida às 10h44min da manhã

Carimbo do Arrecadador
Ou autenticação

12.066.973/0001-02
PREFEITURA MUNICIPAL DE
SÃO JOÃO DA CANABRAVA-PI
AV. SÃO JOÃO BATISTA, 580 - CENTRO
CEP: 64.635-000
SÃO JOÃO DA CANABRAVA

Prefeitura Municipal – Av. São João Batista, 580 Centro – CEP: 64635-000
São João da Canabrava-PI – Tel.: (89) 3429-1125.



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS DO PIAUÍ

CNPJ Nº. 01.519.467/0001-05

Avenida Luís Borges de Sousa - nº. 660 - Centro - Fone: (89) 3434-0001

CEP: 64.638-000 = São Luís do Piauí (PI)

Processo Administrativo
FLS Nº 112

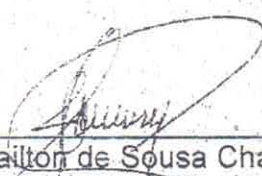
Rubrica

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins de direito que a empresa **Lilia Raquel Silva Sousa**, CNPJ: 29.815.573/0001-55, localizada na RUA NOSSA SENHORA DE FATIMA, Nº 70, B. Centro, em SAO JOAO DA CANABRAVA, CEP 64.635-000, email: LR_SOUSA@HOTMAIL.COM, FONE (89) 98816-4348, já prestou serviços a nosso município no tocante a Contratação de laboratório para realização dos serviços de confecção de próteses dentárias, cumprindo sempre e pontualmente com as obrigações assumidas no tocante aos serviços entregues, não tendo nada que desabone sua capacidade técnica na prestação dos serviços, entregando sempre com qualidade e conforme dentro dos prazos e especificações técnicas, conforme solicitados, pelo que declaramos estar apta a cumprir com o objeto licitado, nada tendo que a desabone.

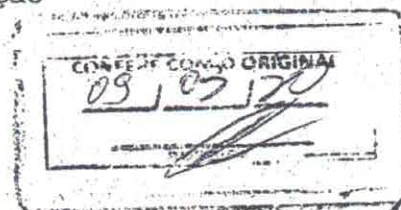
Por ser verdade, firmamos o presente.

São Luís do Piauí - PI, 15 de fevereiro de 2020.


José Adailton de Sousa Chagas
Secretaria de Administração

Prof. Mun. de São Luís do Piauí-PI
CONFERE COM O ORIGINAL


Secretaria de Administração
CNPJ 01.519.467/0001-05





PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS DO PIAUÍ - PI

CNPJ Nº. 01.519.467/0001-05

Av. Luis Borges de Sousa, 660 – Centro – Fone: (0**89) 3434-0001

CEP 64638-000 = São Luís do Piauí – PI.

Email: cpmpslp@gmail.com

Pregão Presencial nº 018/2019
Processo Adm. nº 030/2019 - CPL

FLS. Nº 203

RUBRICA

TERMO DE CONTRATO Nº CPL/PG - 034/2019

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 030/2019 - CPL

LICITAÇÃO – Pregão Presencial Nº 018/2019

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de São Luís do Piauí.

OBJETO: Contratação de Serviços de Confeção de Próteses Dentárias para Secretaria Municipal de Saúde.

CONTRATADA: Lilia Raquel Silva Sousa

VALOR TOTAL DO CONTRATO: 32.980,00 (trinta e dois mil, novecentos e oitenta reais)

ELEMENTO DE DESPESA: 33.90.39

FONTE DE RECURSO: Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS, FUS,

DATA DA ASSINATURA DO CONTRATO: 01 de novembro de 2019

PRAZO CONTRATUAL: até 31 de dezembro de 2019, a contar da data da assinatura do contrato.

Pela presente contrato, de um lado o Município de São Luís do Piauí - PI, neste ato representada pelo Sr. Raimundo Renato Vicente de Araújo Sousa, Prefeito Municipal, residente e domiciliado nesta cidade, CPF 397.241.073-53 documento de Identificação RG 805.676 - SSP-PI, adiante designado simplesmente **CONTRATANTE** e de outro, a empresa Lilia Raquel Silva Sousa, com sede a R NOSSA SENHORA DE FATIMA, Nº 70, b. Centro SAO JOAO DA CANABRAVA, CEP 64.635-000, email: LR_SOUSA@HOTMAIL.COM, FONE (89) 98816-4348, inscrita no CNPJ sob o nº 29.815.573/0001-55, Insc. Municipal 200.66/88-79, adiante designada simplesmente **CONTRATADA**, neste ato representada pelo(a) Sr.(a) Lilia Raquel Silva Sousa, de acordo com a representação legal que lhe é outorgada, resolvem celebrar o presente ajuste administrativo, que se regerá pelas disposições da Lei Federal nº 8.666/93, Lei Federal nº 10.520/02, e demais legislações pertinentes à matéria, pelas seguintes cláusulas e condições:

1. CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

“Contratação de Serviços de Confeção de Próteses Dentárias para Secretaria Municipal de Saúde”.

PARÁGRAFO ÚNICO - Faz parte integrante do presente Contrato, independente da transcrição, o Edital e a Proposta de Preços da CONTRATADA.

2. CLÁUSULA SEGUNDA - DOS DIREITOS E RESPONSABILIDADE DAS PARTES

2.1. São direitos da Contratante:

- 2.1.1. Receber o objeto licitado do presente Contrato nos termos e condições pactuados;
- 2.1.2. Alterar unilateralmente o Contrato, nos casos previstos no art. 65, inciso I, alíneas “a” e “b”, da Lei nº 8.666/93, ou rescindi-lo administrativamente em caso de inexecução total ou parcial das cláusulas pactuadas, de acordo com o art. 79, § 1º, do referido diploma legal.
- 2.1.3. Receber demonstrativo detalhado dos valores e quantidades compradas, após a emissão da Nota Fiscal/Fatura do objeto licitado.

2.2. São direitos da Contratada:

- 2.2.1. Receber a remuneração do objeto licitado, pelo preço e condições constantes das Cláusulas Terceira e Quarta;
- 2.2.2. Propor à Contratante a melhor forma de prestação do objeto do presente Contrato.

2.3. São deveres da Contratante:

- 2.3.1. Cumprir os prazos de pagamento estipulado neste instrumento e na legislação;
- 2.3.2. Acompanhar a execução do objeto contratado através de fiscal nomeado para este fim e indicado pela Prefeitura Municipal de São Luís do Piauí, assegurando-se do bom desempenho e qualidade do objeto licitado;

Prof. Mun. de São Luís do Piauí-PI
CONFERE COM O ORIGINAL

EM

Raimundo Renato Vicente de Araújo Sousa
CPF: 397.241.073-53

[Assinatura]

[Assinatura]



CNPJ Nº. 01.519.467/0001-05

Av. Luis Borges de Sousa, 660 – Centro – Fone: (0**89) 3434-0001

CEP 64638-000 = São Luís do Piauí – PI.

Email: cplpmslp@gmail.com

Processo Adm. nº 030/2019 - CPL

FLS. Nº 204

RUBRICA

2.3.3. Comunicar à Contratada, o mais prontamente possível, qualquer anormalidade observada na prestação do objeto licitado;

2.3.4. Prestar as informações e os esclarecimentos necessários que venham ser solicitados pela Contratada, durante a vigência e execução do contrato;

2.3.5. Controlar o objeto licitado e documentar as ocorrências havidas;

2.3.6. Solicitar, sempre que julgar necessário, a comprovação dos preços vigentes, na data da emissão da Nota Fiscal/Fatura;

2.3.7. Permitir acesso dos empregados da Contratada à sua dependência referente ao objeto licitado, quando necessário;

2.3.8. Emitir, por intermédio da **Prefeitura Municipal de São Luís do Piauí ou Secretarias Municipais**, pareceres em todos os atos relativos à execução do Contrato, em especial, quanto ao acompanhamento e fiscalização do objeto licitado, à exigência de condições estabelecidas neste Contrato e na proposta de aplicação de sanções;

2.4. São deveres da Contratada:

Além das responsabilidades resultantes deste Contrato:

2.4.1. Disponibilizar o objeto licitado para Contratante dentro dos parâmetros e rotinas estabelecidas e do prazo pactuado neste Contrato, implantando de forma adequada a supervisão permanente dos mesmos.

2.4.2. O objeto licitado deve ser fornecido de forma meticulosa e constante, mantendo a qualidade dos mesmos dentro dos padrões estabelecidos.

2.4.2.1. Tomar todas as providências necessárias para a fiel execução deste Instrumento, devendo as falhas que porventura venham a ocorrer serem sanadas em até 24 (vinte e quarenta) horas;

2.4.3. Utilizar pessoal devidamente habilitado para execução do objeto contratado;

2.4.4. Responsabilizar-se por danos causados à Contratante ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução deste Contrato, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento pela Contratante;

2.4.5. Abster-se de quaisquer iniciativas que impliquem ônus para a Contratante, se não previstas neste Instrumento;

2.4.6. Sujeitar-se a ampla e irrestrita fiscalização por parte da Contratante, no acompanhamento da execução do objeto, prestando todos os esclarecimentos que lhe forem solicitados e atendendo às reclamações formuladas;

2.4.7. Comunicar à **Prefeitura Municipal de São Luís do Piauí** por escrito, qualquer anormalidade de caráter urgente e prestar os esclarecimentos julgados necessários;

2.4.8. Apresentar fatura/nota fiscal consolidada de cobrança, contendo o valor total dos produtos consumidos, e a quantidade total dos mesmos.

2.4.9. A referida fatura/nota fiscal deverá ser apresentada com um prazo não inferior a 05 (cinco) dias antecedente à data do vencimento;

2.4.10. Comunicar à **Prefeitura Municipal de São Luís do Piauí**, por escrito, qualquer anormalidade nos produtos e prestar informações julgadas necessárias, em tempo hábil, principalmente quando solicitadas pelo Prefeito Municipal de São Luís do Piauí - PI.

2.4.11. Atender prontamente quaisquer exigências do Gestor deste Contrato, no que for relacionado ao objeto ora contratado;

2.4.12. Substituir, sempre que exigido pela Contratante, qualquer um de seus empregados em serviço, cuja atuação, permanência ou comportamento forem julgados prejudiciais, inconvenientes ou insatisfatórios à execução do objeto contratado;

2.4.13. Não ceder ou transferir a outrem por qualquer forma, nem mesmo parcialmente, nem subcontratar, os serviços a que está obrigada por força do Contrato, salvo se previamente autorizado pela Administração da Contratante.

3. CLÁUSULA TERCEIRA – DO FORNECIMENTO

3.1. Todos os itens do objeto licitado deverão ser fornecidos até 31 de dezembro de 2019 em local determinado pela Prefeitura Municipal de São Luís do Piauí.

3.2. O Fornecimento estará condicionado a autorização do agente, que o gestor do contrato indicará para o mesmo.

Prof. Muri da São Luís do Piauí-PI
CONFERE COM O ORIGINAL

CPF: 073.175.506-01



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS DO PIAUÍ – PI

CNPJ Nº. 01.519.467/0001-05

Av. Luis Borges de Sousa, 660 – Centro – Fone: (0**89) 3434-0001

CEP 64638-000 = São Luís do Piauí – PI.

Email: cplpmslp@gmail.com

Pregão Presencial nº 018/2019
Processo Adm. nº 030/2019 - CPL

FLS. N° 205

RUBRICA

4. CLÁUSULA QUARTA – DO PREÇO

4.1 A CONTRATANTE pagará à CONTRATADA, pelo objeto contratado, conforme os valores discriminados na Proposta de Preços, relativa ao objeto do contrato, sendo a despesa estimada de **R\$ 32.980,00 (trinta e dois mil, novecentos e oitenta reais)**, para fornecimento até 31 de dezembro de 2019.

5. CLÁUSULA QUINTA – DO PAGAMENTO

5.1 Os pagamentos serão efetuados no prazo máximo de até 30 (trinta) dias, contados da data de atesto do recebimento da Nota Fiscal e do requerimento e fatura-recibo no protocolo do órgão/ente contratante, ou em outro prazo que poderá ficar ajustado com o contratante, inclusive quanto aos parcelamentos, sob pena de assistir direito às verbas e atualização do valores na forma legal.

6. CLÁUSULA SEXTA – DO REAJUSTE DE PREÇOS

6.1. O preço proposto não será reajustado durante o período vigente, na forma do § 1º do art. 28, da Lei nº 9.069, de 29 de junho de 1995. Poderá ser alterado após esse período mediante índice divulgado, observada a legislação em vigor.

7. CLÁUSULA SÉTIMA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

7.1 As despesas com a execução do presente Contrato correrão, à conta da seguinte dotação orçamentária: Elemento de Despesa: 33.90.39 Fonte de Recurso: **Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS, FUS,**

8. CLÁUSULA OITAVA – DA EXECUÇÃO E FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO

8.1 A execução do objeto licitado será acompanhada e fiscalizada por um servidor/representante do CONTRATANTE especialmente designado, observado o que se segue:

- a) o representante do CONTRATANTE anotará, em registro próprio, todas as ocorrências relacionadas com a execução do Contrato, inclusive a observância do prazo de vigência do mesmo, determinando o que for necessário à regularização das faltas ou defeitos observados;
- b) as decisões e providências que ultrapassarem a competência do representante deverão ser solicitadas os seus superiores em tempo hábil para adoção das medidas convenientes;
- c) a existência da fiscalização do CONTRATANTE de nenhum modo diminui ou altera a responsabilidade da CONTRATADA na prestação do objeto licitado a serem executados;
- d) O CONTRATANTE poderá exigir o afastamento de qualquer funcionário ou preposto da CONTRATADA que venha causar embaraço a fiscalização ou que adote procedimentos incompatíveis com o exercício das funções que lhe forem atribuídas.

9. CLÁUSULA NONA - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

9.1 - Pela inexecução total ou parcial do objeto do presente Contrato, a CONTRATANTE poderá garantir a prévia defesa, aplicar à CONTRATADA as seguintes sanções:

I – advertência;

II - multa de 1% (um por cento) ao dia, aplicável até o 20º, calculado sobre o valor faturado no mês anterior, no caso de inexecução parcial, comunicada oficialmente;

III - multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor global deste Contrato a partir do 21º dia, no caso de inexecução parcial ou total dos serviços, o que ensejará a rescisão deste Contrato, sem prejuízo das demais penalidades previstas na Lei nº 8.666/93;

IV - suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração, por prazo não superior a 02 (dois) anos;

V - 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 autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que o contratado ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada com base no subitem anterior; facultada a defesa do interessado no respectivo processo no prazo de 10 (dez) dias da abertura de vista, podendo a reabilitação ser requerida após 02 (dois) anos de sua aplicação.

9.2 - A contratada convocada dentro do prazo de validade de sua proposta, não celebrar o contrato, deixar de entregar ou apresentar documentação falsa exigida, ensejar o retardamento da execução de seu objeto, não

CONFERE COM O ORIGINAL

EM
Francisco de Assis Araújo
Servidor
CPF: 01.173.015-01

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS DO PIAUÍ - PI**

CNPJ Nº. 01.519.467/0001-05

Av. Luis Borges de Sousa, 660 - Centro - Fone: (0**89) 3434-0001

CEP 64638-000 = São Luís do Piauí - PI.

Email: cplpmslp@gmail.com

Pregão Presencial nº 018/2019
Processo Adm. nº 030/2019 - CPL

FLS. N° 207

RUBRICA

p) a ocorrência de caso fortuito ou de força maior, regularmente comprovada, impeditiva da execução do Contrato.

PARÁGRAFO ÚNICO - A rescisão do Contrato poderá ser determinada por ato unilateral e escrita da CONTRATANTE, nos casos enumerados nas alíneas "a" a "l" e "p" desta cláusula.

11. CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA VIGÊNCIA

11.1 O prazo de vigência do Contrato será até 31 de dezembro de 2019, contados da data de sua assinatura.

12. CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA ALTERAÇÃO

12.1 Este Contrato poderá ser alterado nos casos previstos no artigo 65 da Lei nº 8.666/93, sempre por intermédio de Termo Aditivo.

13. CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DO FORO

13.1 O Foro competente para dirimir quaisquer questões oriunda do presente instrumento contratual é o da cidade de Bocaina - PI.

E por estarem as Partes Contratantes assim justas e acordadas, lavrou-se o presente contrato em 03 (três) vias de igual teor, forma e validade que, lido e achado conforme, é assinado pelas mesmas e pelas testemunhas a tudo presentes.

São Luís do Piauí - PI, 01 de novembro de 2019.

CONTRATANTE:

Prefeitura Municipal de São Luís do Piauí

Raimundo Renato Vicente de Araújo Sousa

CONTRATADA:

Lilia Raquel Silva Sousa
Lilia Raquel Silva Sousa

Empresária

TESTEMUNHAS:*Luizão Maria dos Regas*
CPF: 008.451.133-80*Francisco Edilson Silva Lima*
CPF: 603.224.357-00Pref. Municipal de São Luís do Piauí-PI
CONFIRME COM O ORIGINAL

EM

Francisco Edilson Silva Lima
Secretário
CPF: 603.175.008-01

LIVRO DIGITAL - ACOMPANHAR



PROTOCOLO: PIE2100235807

SOLICITADO EM: 23/06/2021

CNPJ: 29.815.573/0001-55

NIRE: 22101203461

NOME EMPRESARIAL: LILIA RAQUEL SILVA SOUSA

MUNICÍPIO: São João da Canabrava

TIPO DE LIVRO	NOME DO LIVRO	ORDEM	STATUS	DOCUMENTO
DIÁRIO	DIÁRIO	3	Autenticado	Termo de Autenticação Livro
Total: 1				

Sair

VOLTAR



TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, conferido e autenticado por MARIA GELSUITA DE SOUSA LENDRO MELO, sob a autenticidade nº 12104906837 em 09/07/2021, protocolo 210440899. Para validação de Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o Portal de Serviços / verificação de documentos do Empreendedor (<http://www.piauidigital.pi.gov.br>) e informar o código de verificação.

Identificação de Empresa

Nome Empresarial:	LILIA RAQUEL SILVA SOUSA
Número de Registro:	22101203461
CNPJ:	29815573000155
Município:	São João da Canabrava

Identificação de Livro Digital

Tipo de Livro:	DIÁRIO
Número de Ordem:	3
Período de Escrituração:	01/01/2020 - 31/12/2020

Assinante(s)	Nome	CRC/OAB
05280055379	ARIANE ARAUJO DE SOUSA	SP327218
05503975316	LILIA RAQUEL SILVA SOUSA	



CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 09/07/2021 09:02:40 SOB Nº
20210440899.
PROTOCOLO: 210440899 DE 23/06/2021. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
12104906837. NIRE: 22101203461.
LILIA RAQUEL SILVA SOUSA

MARIA GELSUITA DE SOUSA LENDRO MELO
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
TERESINA, 09/07/2021

 Atendimento virtual

- Termo de Autenticação (<https://www.piauidigital.pi.gov.br/sigfacil/contrato-social/download-contrato->

 Termo de Autenticação (https://www.piauidigital.pi.gov.br/sigfacil/contrato-social/download-contrato-eletronico/arquivo/ImjAyMTA3MDkwc0YyZFYyW9fUElFMjEwMDIzNTgwN18yMTA0NDAAOTkucGRm/download/2/pessoa/22421/co_protocolo/PIE)

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DE SÃO PAULO**CERTIDÃO DE REGULARIDADE PROFISSIONAL**

O **CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DE SÃO PAULO** CERTIFICA que o profissional identificado no presente documento encontra-se em situação **REGULAR** neste Regional, apto ao exercício da atividade contábil nesta data, de acordo com as suas prerrogativas profissionais, conforme estabelecido no art. 25 e 26 do Decreto-Lei n.º 9.295/46.

Informamos que a presente certidão não quita nem invalida quaisquer débitos ou infrações que, posteriormente, venham a ser apurados contra o titular deste registro, bem como não atesta a regularidade dos trabalhos técnicos elaborados pelo profissional da Contabilidade.

	CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DE SÃO PAULO		
	Certidão nº: 2021/055385		
	Nome: ARIANE ARAUJO DE SOUSA		
	Registro: SP-327218/O-7	Categoria: CONTADORA	CPF/CNPJ: 052.800.553-79
	Validade: 16/09/2021		
	Finalidade: Comprovação de Registros		

Responsabilidade Técnica: NADA CONSTA

Confirme a veracidade deste documento no site www.crcsp.org.br, acessando a opção Consulta de Veracidade -> Certidões, mediante o número de controle a seguir:

Controle: 2979.0587.8926.7782



Número: 3

Folha: 1

Contém este livro 28 folhas numeradas do No. 1 ao 28 emitidas através de processamento eletrônico de dados, que servirá de Livro Diário da empresa abaixo descrita no período de 01/01/2020 a 31/12/2020.

Nome da Empresa.....: LILIA RAQUEL SILVA SOUSA

Ramo.....: Atividade odontológica

Endereço.....: Rua NOSSA SENHORA DE FATIMA, 70

Complemento.....:

Bairro.....: CENTRO

Município.....: SAO JOAO DA CANABRAVA

Estado.....: PI

Inscrição no CNPJ...: 29.815.573/0001-55

Inscrição Estadual..:

Registro na junta...: 22101203461 Data registro: 01/03/2018

Inscrição Municipal: 200.65188-79

SAO JOAO DA CANABRAVA, 01/01/2020

LILIA RAQUEL SILVA SOUSA
EMPRESARIA
CPF: 055.039.753-16
RG: 3.45965-1 SSP-PI

ARIANE ARAUJO DE SOUSA
BACHAREL EM CIÊNCIAS CONTÁBEIS
CPF: 052.800.553-79
CRC-SP 327218/O-7

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/01/2020	1.1.1.01.003	BANCO DO BRASIL - Agência: 254-2 Conta Corrente: 72584-6	OUTRAS RECEITAS	36.576,06	
02/01/2020	4.1.5.01.006	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	OUTRAS RECEITAS		36.576,06
02/01/2020	3.2.2.04.015	OUTRAS DESPESAS DE USO E CONSUMO	OUTRAS DESPESAS DE USO E CONSUMO 01/2020 FATURA	1.659,88	
02/01/2020	1.1.1.01.003	BANCO DO BRASIL - Agência: 254-2 Conta Corrente: 72584-6	OUTRAS DESPESAS DE USO E CONSUMO 01/2020 FATURA		1.659,88
02/01/2020	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO INSS A RECOLHER AJUSTE 2019	13,65	
02/01/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO INSS A RECOLHER AJUSTE 2019		13,65
			TOTAL DO DIA	38.249,59	38.249,59
07/01/2020	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER 2019	88,74	
07/01/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	FGTS A RECOLHER 2019		88,74
			TOTAL DO DIA	88,74	88,74
22/01/2020	3.2.2.04.004	INTERNET	PAGAMENTO DE INTERNET NESSA DATA	79,90	
22/01/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE INTERNET NESSA DATA		79,90
			TOTAL DO DIA	79,90	79,90
31/01/2020	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	PAGAMENTO DE ÁGUA NESSA DATA Ref. 01/2020	32,97	
31/01/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE ÁGUA NESSA DATA Ref. 01/2020		32,97
31/01/2020	3.2.2.04.008	ASSESSORIA CONTÁBIL	HONORÁRIOS CONTÁBEIS 01/2020	300,00	
31/01/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	HONORÁRIOS CONTÁBEIS 01/2020		300,00
31/01/2020	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2020	1.039,00	
31/01/2020	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2020		1.039,00
31/01/2020	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	REF. A PRÓ-LABORE DO MÊS 01/2020	1.039,00	
31/01/2020	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REF. A PRÓ-LABORE DO MÊS 01/2020		1.039,00
31/01/2020	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 01/2020	83,12	
31/01/2020	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 01/2020		83,12
31/01/2020	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 01/2020		197,41
31/01/2020	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS 01/2020	91,80	
31/01/2020	1.1.1.01.003	BANCO DO BRASIL - Agência: 254-2 Conta Corrente: 72584-6	TARIFAS BANCÁRIAS 01/2020		91,80
31/01/2020	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 01/2020	114,29	
31/01/2020	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 01/2020	83,12	
			TOTAL DO DIA	2.783,30	2.783,30
			TOTAL DO MÊS	41.201,53	41.201,53
03/02/2020	3.2.2.04.015	OUTRAS DESPESAS DE USO E CONSUMO	OUTRAS DESPESAS DE USO E CONSUMO 02/2020 FATURA	4.551,80	
03/02/2020	1.1.1.01.003	BANCO DO BRASIL - Agência: 254-2 Conta Corrente: 72584-6	OUTRAS DESPESAS DE USO E CONSUMO 02/2020 FATURA		4.551,80
			TOTAL DO DIA	4.551,80	4.551,80
05/02/2020	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2020	955,88	
05/02/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2020		955,88
05/02/2020	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO A PRÓ-LABORE DO MÊS 01/2020	924,71	
05/02/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO A PRÓ-LABORE DO MÊS 01/2020		924,71
			TOTAL DO DIA	1.880,59	1.880,59
07/02/2020	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS A RECOLHER DO MÊS 01/2020	83,12	
			TRANSPORTE	83,12	

São João da Canabrava, 31 de Dezembro de 2020

LILIA RAQUEL SILVA SOUSA
EMPRESARIA
CPF: 055.039.753-16
RG: 3.45965-1 SSP-PI

ARIANE ARAUJO DE SOUSA
BACHAREL EM CIÊNCIAS CONTÁBEIS
CPF: 052.800.553-79
CRC-SP 327218/O-7

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/02/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE PAGAMENTO FGTS A RECOLHER DO MÊS 01/2020	83,12	83,12
			TOTAL DO DIA	83,12	83,12
14/02/2020	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NESSA DATA Ref. 01.2020	461,43	
14/02/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NESSA DATA Ref. 01.2020		461,43
			TOTAL DO DIA	461,43	461,43
21/02/2020	1.1.2.01.003	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO LUIS DO PIAUI	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NFS 15	7.492,00	
21/02/2020	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NFS 15		7.492,00
21/02/2020	1.1.1.01.003	BANCO DO BRASIL - Agência: 254-2 Conta Corrente: 72584-6	RECEBIMENTO NFSE 15	7.492,00	
21/02/2020	1.1.2.01.003	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO LUIS DO PIAUI	RECEBIMENTO NFSE 15		7.492,00
			TOTAL DO DIA	14.984,00	14.984,00
22/02/2020	3.2.2.04.004	INTERNET	PAGAMENTO DE INTERNET NESSA DATA	79,90	
22/02/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE INTERNET NESSA DATA		79,90
			TOTAL DO DIA	79,90	79,90
27/02/2020	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	PAGAMENTO DE ÁGUA NESSA DATA Ref. 02/2020	33,96	
27/02/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE ÁGUA NESSA DATA Ref. 02/2020		33,96
27/02/2020	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	PAGAMENTO NFS 3399	102,54	
27/02/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NFS 3399		102,54
			TOTAL DO DIA	136,50	136,50
28/02/2020	3.2.2.04.016	SOFTWARES	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NFS 3399	102,54	
28/02/2020	2.1.3.01.003	DONTUS - SOFTWARE ODONTOLOGICO EIRELI	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NFS 3399		102,54
28/02/2020	2.1.3.01.003	DONTUS - SOFTWARE ODONTOLOGICO EIRELI	NFS 3399	102,54	
28/02/2020	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	NFS 3399		102,54
28/02/2020	3.2.2.04.008	ASSESSORIA CONTÁBIL	HONORÁRIOS CONTÁBEIS 02/2020	300,00	
28/02/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	HONORÁRIOS CONTÁBEIS 02/2020		300,00
			TOTAL DO DIA	505,08	505,08
29/02/2020	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES 02/2020	449,52	
29/02/2020	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES 02/2020		449,52
29/02/2020	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2020	1.045,00	
29/02/2020	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2020		1.045,00
29/02/2020	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	REF. A PRÓ-LABORE DO MÊS 02/2020	1.045,00	
29/02/2020	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REF. A PRÓ-LABORE DO MÊS 02/2020		1.045,00
29/02/2020	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 02/2020	83,60	
29/02/2020	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 02/2020		83,60
29/02/2020	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 02/2020		198,55
29/02/2020	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS 02/2020	82,00	
29/02/2020	1.1.1.01.003	BANCO DO BRASIL - Agência: 254-2 Conta Corrente: 72584-6	TARIFAS BANCÁRIAS 02/2020		82,00
29/02/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DISPONIBILIDADE CAIXA 02/2020	62,65	
29/02/2020	1.1.1.01.003	BANCO DO BRASIL - Agência: 254-2 Conta Corrente: 72584-6	DISPONIBILIDADE CAIXA 02/2020		62,65
29/02/2020	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 02/2020	114,95	
			TRANSPORTE	2.882,72	2.966,32

São João da Canabrava, 31 de Dezembro de 2020

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
29/02/2020	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	TRANSPORTE	2.882,72	2.966,32
			INSS A RECOLHER DO MÊS 02/2020	83,60	
			TOTAL DO DIA	2.966,32	2.966,32
			TOTAL DO MÊS	25.648,74	25.648,74
02/03/2020	3.2.2.04.015	OUTRAS DESPESAS DE USO E CONSUMO	OUTRAS DESPESAS DE USO E CONSUMO	2.195,45	
02/03/2020	1.1.1.01.003	BANCO DO BRASIL - Agência: 254-2 Conta Corrente: 72584-6	03/2020 FATURA		2.195,45
			OUTRAS DESPESAS DE USO E CONSUMO		
			03/2020 FATURA		
			TOTAL DO DIA	2.195,45	2.195,45
05/03/2020	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	961,40	
			02/2020		
05/03/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		961,40
			02/2020		
05/03/2020	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO A PRÓ-LABORE DO MÊS 02/2020	930,05	
05/03/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO A PRÓ-LABORE DO MÊS 02/2020		930,05
			TOTAL DO DIA	1.891,45	1.891,45
07/03/2020	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS A RECOLHER DO MÊS	83,60	
			02/2020		
07/03/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FGTS A RECOLHER DO MÊS		83,60
			02/2020		
			TOTAL DO DIA	83,60	83,60
10/03/2020	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NESSA	648,65	
			DATA Ref. 02/2020		
10/03/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NESSA		648,65
			DATA Ref. 02/2020		
			TOTAL DO DIA	648,65	648,65
18/03/2020	1.1.2.01.003	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 16	7.492,00	
		SAO LUIS DO PIAUI			
18/03/2020	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 16		7.492,00
			TOTAL DO DIA	7.492,00	7.492,00
19/03/2020	1.1.2.01.003	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NFS 17	7.492,00	
		SAO LUIS DO PIAUI			
19/03/2020	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NFS 17		7.492,00
19/03/2020	1.1.1.01.003	BANCO DO BRASIL - Agência: 254-2 Conta Corrente: 72584-6	RECEBIMENTO NFSE 16	7.492,00	
19/03/2020	1.1.2.01.003	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	RECEBIMENTO NFSE 16		7.492,00
		SAO LUIS DO PIAUI			
19/03/2020	1.1.1.01.003	BANCO DO BRASIL - Agência: 254-2 Conta Corrente: 72584-6	RECEBIMENTO NFSE 17	7.492,00	
19/03/2020	1.1.2.01.003	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	RECEBIMENTO NFSE 17		7.492,00
		SAO LUIS DO PIAUI			
			TOTAL DO DIA	22.476,00	22.476,00
21/03/2020	3.2.2.04.004	INTERNET	PAGAMENTO DE INTERNET NESSA DATA	79,90	
21/03/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE INTERNET NESSA DATA		79,90
			TOTAL DO DIA	79,90	79,90
31/03/2020	3.2.2.04.008	ASSESSORIA CONTÁBIL	HONORÁRIOS CONTÁBEIS 03/2020	300,00	
31/03/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	HONORÁRIOS CONTÁBEIS 03/2020		300,00
31/03/2020	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	896,03	
			03/2020		
31/03/2020	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		896,03
			03/2020		
31/03/2020	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2020	1.045,00	
31/03/2020	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2020		1.045,00
31/03/2020	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	REF. A PRÓ-LABORE DO MÊS 03/2020	1.045,00	
			TRANSPORTE	3.286,03	2.241,03

São João da Canabrava, 31 de Dezembro de 2020

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/03/2020	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	TRANSPORTE REF. A PRÓ-LABORE DO MÊS 03/2020	3.286,03	2.241,03
31/03/2020	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 03/2020		1.045,00
31/03/2020	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 03/2020	83,60	193,32
31/03/2020	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 03/2020		83,60
31/03/2020	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS 03/2020	144,35	
31/03/2020	1.1.1.01.003	BANCO DO BRASIL - Agência: 254-2 Conta Corrente: 72584-6	TARIFAS BANCÁRIAS 03/2020		144,35
31/03/2020	1.1.1.01.003	BANCO DO BRASIL - Agência: 254-2 Conta Corrente: 72584-6	OUTRAS RECEITAS 03/2020	5.460,00	
31/03/2020	4.1.5.01.006	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	OUTRAS RECEITAS 03/2020		5.460,00
31/03/2020	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 03/2020	114,95	
31/03/2020	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 03/2020	78,37	
TOTAL DO DIA				9.167,30	9.167,30
TOTAL DO MÊS				44.034,35	44.034,35
01/04/2020	3.2.2.04.015	OUTRAS DESPESAS DE USO E CONSUMO	OUTRAS DESPESAS DE USO E CONSUMO 04/2020 FATURA	3.785,01	
01/04/2020	1.1.1.01.003	BANCO DO BRASIL - Agência: 254-2 Conta Corrente: 72584-6	OUTRAS DESPESAS DE USO E CONSUMO 04/2020 FATURA		3.785,01
TOTAL DO DIA				3.785,01	3.785,01
06/04/2020	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2020	966,63	
06/04/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2020		966,63
06/04/2020	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO A PRÓ-LABORE DO MÊS 03/2020	930,05	
06/04/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO A PRÓ-LABORE DO MÊS 03/2020		930,05
06/04/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DISPONIBILIDADE CAIXA 04/2020	8.419,78	
06/04/2020	1.1.1.01.003	BANCO DO BRASIL - Agência: 254-2 Conta Corrente: 72584-6	DISPONIBILIDADE CAIXA 04/2020		8.419,78
TOTAL DO DIA				10.316,46	10.316,46
07/04/2020	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS A RECOLHER DO MÊS 03/2020	83,60	
07/04/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FGTS A RECOLHER DO MÊS 03/2020		83,60
TOTAL DO DIA				83,60	83,60
20/04/2020	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NESSA DATA Ref. 03/2020	518,32	
20/04/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NESSA DATA Ref. 03/2020		518,32
20/04/2020	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	PAGAMENTO DE ÁGUA NESSA DATA Ref. 03/2020	32,97	
20/04/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE ÁGUA NESSA DATA Ref. 03/2020		32,97
TOTAL DO DIA				551,29	551,29
22/04/2020	3.2.2.04.004	INTERNET	PAGAMENTO DE INTERNET NESSA DATA	79,90	
22/04/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE INTERNET NESSA DATA		79,90
TOTAL DO DIA				79,90	79,90
25/04/2020	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	PAGAMENTO DE ÁGUA NESSA DATA Ref. 04/2020	32,97	
25/04/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE ÁGUA NESSA DATA Ref. 04/2020		32,97
TOTAL DO DIA				32,97	32,97
30/04/2020	3.2.2.04.008	ASSESSORIA CONTÁBIL	HONORÁRIOS CONTÁBEIS 04/2020	300,00	
30/04/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	HONORÁRIOS CONTÁBEIS 04/2020		300,00
TRANSPORTE				300,00	300,00

São João da Canabrava, 31 de Dezembro de 2020

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	300,00	300,00
04/2020	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2020	1.045,00	
04/2020	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2020		1.045,00
04/2020	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	REF. A PRÓ-LABORE DO MÊS 04/2020	1.045,00	
04/2020	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REF. A PRÓ-LABORE DO MÊS 04/2020		1.045,00
04/2020	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 04/2020		193,32
04/2020	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 04/2020	83,60	
04/2020	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 04/2020		83,60
04/2020	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS 04/2020	91,80	
04/2020	1.1.1.01.003	BANCO DO BRASIL - Agência: 254-2 Conta Corrente: 72584-6	TARIFAS BANCÁRIAS 04/2020		91,80
04/2020	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 04/2020	114,95	
04/2020	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 04/2020	78,37	
			TOTAL DO DIA	2.758,72	2.758,72
			TOTAL DO MÊS	17.607,95	17.607,95
05/2020	1.1.2.01.003	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO LUIS DO PIAUI	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NFS 18	7.493,00	
05/2020	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NFS 18		7.493,00
05/2020	3.2.2.04.015	OUTRAS DESPESAS DE USO E CONSUMO	OUTRAS DESPESAS DE USO E CONSUMO 05/2020 FATURA	3.162,39	
05/2020	1.1.1.01.003	BANCO DO BRASIL - Agência: 254-2 Conta Corrente: 72584-6	OUTRAS DESPESAS DE USO E CONSUMO 05/2020 FATURA		3.162,39
			TOTAL DO DIA	10.655,39	10.655,39
05/2020	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2020	966,63	
05/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2020		966,63
05/2020	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO A PRÓ-LABORE DO MÊS 04/2020	930,05	
05/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO A PRÓ-LABORE DO MÊS 04/2020		930,05
05/2020	1.1.1.01.003	BANCO DO BRASIL - Agência: 254-2 Conta Corrente: 72584-6	RECEBIMENTO NFSE 18	7.493,00	
05/2020	1.1.2.01.003	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO LUIS DO PIAUI	RECEBIMENTO NFSE 18		7.493,00
			TOTAL DO DIA	9.389,68	9.389,68
07/05/2020	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS A RECOLHER DO MÊS 04/2020	83,60	
07/05/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FGTS A RECOLHER DO MÊS 04/2020		83,60
			TOTAL DO DIA	83,60	83,60
12/05/2020	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	PAGAMENTO NFS 3962	149,94	
12/05/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NFS 3962		149,94
			TOTAL DO DIA	149,94	149,94
13/05/2020	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NESTA DATA Ref. 04/2020	327,55	
13/05/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NESTA DATA Ref. 04/2020		327,55
13/05/2020	3.2.2.04.016	SOFTWARES	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NFS 3962	149,94	
13/05/2020	2.1.3.01.003	DONTUS - SOFTWARE ODONTOLOGICO EIRELI	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NFS 3962		149,94
13/05/2020	2.1.3.01.003	DONTUS - SOFTWARE ODONTOLOGICO EIRELI	NFS 3962	149,94	
13/05/2020	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	NFS 3962		149,94
			TOTAL DO DIA	627,43	627,43
22/05/2020	3.2.2.04.004	INTERNET	PAGAMENTO DE INTERNET NESTA DATA	79,90	
			TRANSPORTE	79,90	

São João da Canabrava, 31 de Dezembro de 2020

LILIA RAQUEL SILVA SOUSA
EMPRESARIA
CPF: 055.039.753-16
RG: 3.45965-1 SSP-PI

ARIANE ARAUJO DE SOUSA
BACHAREL EM CIÊNCIAS CONTÁBEIS
CPF: 052.800.553-79
CRC-SP 327218/O-7

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
22/05/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE PAGAMENTO DE INTERNET NESSA DATA	79,90	79,90
			TOTAL DO DIA	79,90	79,90
25/05/2020	1.1.2.01.003	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO LUIS DO PIAUI	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NFS 19	7.442,00	
25/05/2020	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NFS 19		7.442,00
			TOTAL DO DIA	7.442,00	7.442,00
26/05/2020	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	PAGAMENTO DE ÁGUA NESSA DATA Ref. 05/2020	35,28	
26/05/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE ÁGUA NESSA DATA Ref. 05/2020		35,28
			TOTAL DO DIA	35,28	35,28
28/05/2020	1.1.1.01.003	BANCO DO BRASIL - Agência: 254-2 Conta Corrente: 72584-6	RECEBIMENTO NFSE 19	7.442,00	
28/05/2020	1.1.2.01.003	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO LUIS DO PIAUI	RECEBIMENTO NFSE 19		7.442,00
			TOTAL DO DIA	7.442,00	7.442,00
05/2020	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	PAGAMENTO NFS 4104	144,42	
29/05/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NFS 4104		144,42
29/05/2020	3.2.2.04.008	ASSESSORIA CONTÁBIL	HONORÁRIOS CONTÁBEIS 05/2020	300,00	
29/05/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	HONORÁRIOS CONTÁBEIS 05/2020		300,00
29/05/2020	1.1.1.01.003	BANCO DO BRASIL - Agência: 254-2 Conta Corrente: 72584-6	OUTRAS RECEITAS 05/2020	16.954,37	
29/05/2020	4.1.5.01.006	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	OUTRAS RECEITAS 05/2020		16.954,37
			TOTAL DO DIA	17.398,79	17.398,79
31/05/2020	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES 05/2020	896,09	
31/05/2020	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES 05/2020		896,09
31/05/2020	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2020	1.045,00	
31/05/2020	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2020		1.045,00
31/05/2020	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	REF. A PRÓ-LABORE DO MÊS 05/2020	1.045,00	
31/05/2020	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REF. A PRÓ-LABORE DO MÊS 05/2020		1.045,00
31/05/2020	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 05/2020		193,32
31/05/2020	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 05/2020	83,60	
31/05/2020	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 05/2020		83,60
31/05/2020	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS 05/2020	87,00	
05/2020	1.1.1.01.003	BANCO DO BRASIL - Agência: 254-2 Conta Corrente: 72584-6	TARIFAS BANCÁRIAS 05/2020		87,00
31/05/2020	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 05/2020	114,95	
31/05/2020	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 05/2020	78,37	
			TOTAL DO DIA	3.350,01	3.350,01
			TOTAL DO MÊS	56.654,02	56.654,02
01/06/2020	3.2.2.04.016	SOFTWARES	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NFS 4104	144,42	
01/06/2020	2.1.3.01.003	DONTUS - SOFTWARE ODONTOLOGICO EIRELI	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NFS 4104		144,42
01/06/2020	2.1.3.01.003	DONTUS - SOFTWARE ODONTOLOGICO EIRELI	NFS 4104	144,42	
01/06/2020	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	NFS 4104		144,42
01/06/2020	3.2.2.04.015	OUTRAS DESPESAS DE USO E CONSUMO	OUTRAS DESPESAS DE USO E CONSUMO 06/2020 FATURA	2.938,40	
			TRANSPORTE	3.227,24	288,84

São João da Canabrava, 31 de Dezembro de 2020

LILIA RAQUEL SILVA SOUSA
 EMPRESARIA
 CPF: 055.039.753-16
 RG: 3.45965-1 SSP-PI

ARIANE ARAUJO DE SOUSA
 BACHAREL EM CIÊNCIAS CONTÁBEIS
 CPF: 052.800.553-79
 CRC-SP 327218/O-7

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/06/2020	1.1.1.01.003	BANCO DO BRASIL - Agência: 254-2 Conta Corrente: 72584-6	TRANSPORTE OUTRAS DESPESAS DE USO E CONSUMO 06/2020 FATURA	3.227,24	288,84 2.938,40
			TOTAL DO DIA	3.227,24	3.227,24
05/06/2020	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2020	966,63	
05/06/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2020		966,63
05/06/2020	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO A PRÓ-LABORE DO MÊS 05/2020	930,05	
05/06/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO A PRÓ-LABORE DO MÊS 05/2020		930,05
05/06/2020	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS A RECOLHER DO MÊS 05/2020	83,60	
05/06/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FGTS A RECOLHER DO MÊS 05/2020		83,60
			TOTAL DO DIA	1.980,28	1.980,28
16/06/2020	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NESSA DATA Ref. 05/2020	579,10	
16/06/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NESSA DATA Ref. 05/2020		579,10
			TOTAL DO DIA	579,10	579,10
22/06/2020	1.1.2.01.003	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO LUIS DO PIAUI	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NFS 20	7.492,00	
22/06/2020	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NFS 20		7.492,00
22/06/2020	3.2.2.04.004	INTERNET	PAGAMENTO DE INTERNET NESSA DATA	79,90	
22/06/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE INTERNET NESSA DATA		79,90
			TOTAL DO DIA	7.571,90	7.571,90
23/06/2020	1.1.1.01.003	BANCO DO BRASIL - Agência: 254-2 Conta Corrente: 72584-6	RECEBIMENTO NFSE 20	7.492,00	
23/06/2020	1.1.2.01.003	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO LUIS DO PIAUI	RECEBIMENTO NFSE 20		7.492,00
			TOTAL DO DIA	7.492,00	7.492,00
26/06/2020	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	PAGAMENTO DE ÁGUA NESSA DATA Ref. 06/2020	32,97	
26/06/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE ÁGUA NESSA DATA Ref. 06/2020		32,97
			TOTAL DO DIA	32,97	32,97
30/06/2020	3.2.2.04.008	ASSESSORIA CONTÁBIL	HONORÁRIOS CONTÁBEIS 06/2020	300,00	
30/06/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	HONORÁRIOS CONTÁBEIS 06/2020		300,00
30/06/2020	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES 06/2020	449,52	
30/06/2020	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES 06/2020		449,52
30/06/2020	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2020	1.045,00	
30/06/2020	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2020		1.045,00
30/06/2020	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	REF. A PRÓ-LABORE DO MÊS 06/2020	1.045,00	
30/06/2020	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REF. A PRÓ-LABORE DO MÊS 06/2020		1.045,00
30/06/2020	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 06/2020		193,32
30/06/2020	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 06/2020	83,60	
30/06/2020	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 06/2020		83,60
30/06/2020	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS 06/2020	89,60	
30/06/2020	1.1.1.01.003	BANCO DO BRASIL - Agência: 254-2 Conta Corrente: 72584-6	TARIFAS BANCÁRIAS 06/2020		89,60
30/06/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DISPONIBILIDADE CAIXA 06/2020	22.850,93	
30/06/2020	1.1.1.01.003	BANCO DO BRASIL - Agência: 254-2 Conta Corrente: 72584-6	DISPONIBILIDADE CAIXA 06/2020		22.850,93
30/06/2020	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 06/2020	114,95	
			TRANSPORTE	25.978,60	26.056,97

São João da Canabrava, 31 de Dezembro de 2020

LILIA RAQUEL SILVA SOUSA
 EMPRESARIA
 CPF: 055.039.753-16
 RG: 3.45965-1 SSP-PI

ARIANE ARAUJO DE SOUSA
 BACHAREL EM CIÊNCIAS CONTÁBEIS
 CPF: 052.800.553-79
 CRC-SP 327218/O-7

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/06/2020	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	TRANSPORTE INSS A RECOLHER DO MÊS 06/2020	25.978,60 78,37	26.056,97
			TOTAL DO DIA	26.056,97	26.056,97
			TOTAL DO MÊS	46.940,46	46.940,46
01/07/2020	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	PAGAMENTO NFS 4365	145,34	
01/07/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NFS 4365		145,34
01/07/2020	3.2.2.04.015	OUTRAS DESPESAS DE USO E CONSUMO	OUTRAS DESPESAS DE USO E CONSUMO 07/2020 FATURA	1.586,34	
01/07/2020	1.1.1.01.003	BANCO DO BRASIL - Agência: 254-2 Conta Corrente: 72584-6	OUTRAS DESPESAS DE USO E CONSUMO 07/2020 FATURA		1.586,34
			TOTAL DO DIA	1.731,68	1.731,68
02/07/2020	3.2.2.04.016	SOFTWARES	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NFS 4365	145,34	
02/07/2020	2.1.3.01.003	DONTUS - SOFTWARE ODONTOLOGICO EIRELI	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NFS 4365		145,34
02/07/2020	2.1.3.01.003	DONTUS - SOFTWARE ODONTOLOGICO EIRELI	NFS 4365	145,34	
02/07/2020	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	NFS 4365		145,34
			TOTAL DO DIA	290,68	290,68
06/07/2020	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2020	966,63	
06/07/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2020		966,63
06/07/2020	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO A PRÓ-LABORE DO MÊS 06/2020	930,05	
06/07/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO A PRÓ-LABORE DO MÊS 06/2020		930,05
			TOTAL DO DIA	1.896,68	1.896,68
07/07/2020	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS A RECOLHER DO MÊS 06/2020	83,60	
07/07/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FGTS A RECOLHER DO MÊS 06/2020		83,60
			TOTAL DO DIA	83,60	83,60
17/07/2020	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL 06/2020	449,52	
17/07/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL 06/2020		449,52
			TOTAL DO DIA	449,52	449,52
22/07/2020	3.2.2.04.004	INTERNET	PAGAMENTO DE INTERNET NESSA DATA	79,90	
22/07/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE INTERNET NESSA DATA		79,90
22/07/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL 02/2020		547,20
22/07/2020	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL 02/2020	449,52	
22/07/2020	3.2.2.03.007	MULTAS DE MORA	MULTA PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL 02/2020	89,90	
22/07/2020	3.2.2.03.006	JUROS	JUROS PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL 02/2020	7,78	
22/07/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL 12/2019		1.739,60
22/07/2020	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL 12/2019	1.421,79	
22/07/2020	3.2.2.03.007	MULTAS DE MORA	MULTA PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL 12/2019	284,36	
22/07/2020	3.2.2.03.006	JUROS	JUROS PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL 12/2019	33,45	
			TOTAL DO DIA	2.366,70	2.366,70
24/07/2020	1.1.2.01.003	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO LUIS DO PIAUI	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	7.312,00	
24/07/2020	4.1.5.01.006	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		7.312,00
			TOTAL DO DIA	7.312,00	7.312,00

TRANSPORTE

São João da Canabrava, 31 de Dezembro de 2020

LILIA RAQUEL SILVA SOUSA
 EMPRESARIA
 CPF: 055.039.753-16
 RG: 3.45965-1 SSP-PI

ARIANE ARAUJO DE SOUSA
 BACHAREL EM CIÊNCIAS CONTÁBEIS
 CPF: 052.800.553-79
 CRC-SP 327218/O-7

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/07/2020	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	PAGAMENTO DE ÁGUA NESSA DATA Ref. 07/2020	32,97	
28/07/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE ÁGUA NESSA DATA Ref. 07/2020		32,97
28/07/2020	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	PAGAMENTO NFS 4597	143,96	
28/07/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NFS 4597		143,96
28/07/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL 03/2020		311,07
28/07/2020	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL 03/2020	300,17	
28/07/2020	3.2.2.03.007	MULTAS DE MORA	MULTA PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL 03/2020	10,90	
28/07/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL 03/2020		595,86
28/07/2020	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL 03/2020	595,86	
TOTAL DO DIA				1.083,86	1.083,86
29/07/2020	3.2.2.04.016	SOFTWARES	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NFS 4597	143,96	
29/07/2020	2.1.3.01.003	DONTUS - SOFTWARE ODONTOLOGICO EIRELI	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NFS 4597		143,96
29/07/2020	2.1.3.01.003	DONTUS - SOFTWARE ODONTOLOGICO EIRELI	NFS 4597	143,96	
29/07/2020	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	NFS 4597		143,96
TOTAL DO DIA				287,92	287,92
31/07/2020	3.2.2.04.008	ASSESSORIA CONTÁBIL	HONORÁRIOS CONTÁBEIS 07/2020	300,00	
31/07/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	HONORÁRIOS CONTÁBEIS 07/2020		300,00
31/07/2020	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2020	1.045,00	
31/07/2020	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2020		1.045,00
31/07/2020	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	REF. A PRÓ-LABORE DO MÊS 07/2020	1.045,00	
31/07/2020	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REF. A PRÓ-LABORE DO MÊS 07/2020		1.045,00
31/07/2020	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 07/2020		193,32
31/07/2020	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 07/2020	83,60	
31/07/2020	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 07/2020		83,60
31/07/2020	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS 07/2020	63,85	
31/07/2020	1.1.1.01.003	BANCO DO BRASIL - Agência: 254-2 Conta Corrente: 72584-6	TARIFAS BANCÁRIAS 07/2020		63,85
31/07/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DISPONIBILIDADE CAIXA 07/2020	22.655,36	
31/07/2020	1.1.1.01.003	BANCO DO BRASIL - Agência: 254-2 Conta Corrente: 72584-6	DISPONIBILIDADE CAIXA 07/2020		22.655,36
31/07/2020	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 07/2020	114,95	
31/07/2020	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 07/2020	78,37	
TOTAL DO DIA				25.386,13	25.386,13
TOTAL DO MÊS				40.888,77	40.888,77
03/08/2020	3.2.2.04.015	OUTRAS DESPESAS DE USO E CONSUMO	OUTRAS DESPESAS DE USO E CONSUMO 08/2020 FATURA	2.367,53	
03/08/2020	1.1.1.01.003	BANCO DO BRASIL - Agência: 254-2 Conta Corrente: 72584-6	OUTRAS DESPESAS DE USO E CONSUMO 08/2020 FATURA		2.367,53
TOTAL DO DIA				2.367,53	2.367,53
04/08/2020	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO INSS A RECOLHER DO MÊS 07/2020	193,32	
04/08/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO INSS A RECOLHER DO MÊS 07/2020		193,32
TOTAL DO DIA				193,32	193,32
05/08/2020	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2020	966,63	
05/08/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2020		966,63
05/08/2020	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO REF. A PRÓ-LABORE DO MÊS 07/2020	930,05	
TRANSPORTE				1.896,68	966,63

São João da Canabrava, 31 de Dezembro de 2020

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/08/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE PAGAMENTO REF. A PRÓ-LABORE DO MÊS 07/2020	1.896,68	966,63 930,05
			TOTAL DO DIA	1.896,68	1.896,68
07/08/2020	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS A RECOLHER DO MÊS 07/2020	83,60	
07/08/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FGTS A RECOLHER DO MÊS 07/2020		83,60
			TOTAL DO DIA	83,60	83,60
10/08/2020	3.2.1.06.001	ALUGUEL FUNCIONÁRIOS	PAGAMENTO DE ALUGUEL PRA APTO FUNCIONÁRIOS REF. 08/2020	240,00	
10/08/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE ALUGUEL PRA APTO FUNCIONÁRIOS REF. 08/2020		240,00
			TOTAL DO DIA	240,00	240,00
14/08/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2019		234,92
14/08/2020	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2019	191,70	
14/08/2020	3.2.2.05.010	MULTA E JUROS	PAGAMENTO INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2019 MULTA E JUROS	43,22	
			TOTAL DO DIA	234,92	234,92
20/08/2020	1.1.1.01.003	BANCO DO BRASIL - Agência: 254-2 Conta Corrente: 72584-6	RECEBIMENTO OUTRAS RECEITAS	7.312,00	
20/08/2020	1.1.2.01.003	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO LUIS DO PIAUI	RECEBIMENTO OUTRAS RECEITAS		7.312,00
			TOTAL DO DIA	7.312,00	7.312,00
22/08/2020	3.2.2.04.004	INTERNET	PAGAMENTO DE INTERNET NESSA DATA	79,90	
22/08/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE INTERNET NESSA DATA		79,90
			TOTAL DO DIA	79,90	79,90
26/08/2020	1.1.2.01.004	MUNICIPIO DE SAO JOAO DA CANABRAVA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NFS 24	5.320,00	
26/08/2020	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NFS 24		5.320,00
26/08/2020	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	PAGAMENTO DE ÁGUA NESSA DATA Ref. 08/2020	32,97	
26/08/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE ÁGUA NESSA DATA Ref. 08/2020		32,97
			TOTAL DO DIA	5.352,97	5.352,97
31/08/2020	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	PAGAMENTO NFS 4901	145,34	
31/08/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NFS 4901		145,34
31/08/2020	3.2.2.04.008	ASSESSORIA CONTÁBIL	HONORÁRIOS CONTÁBEIS 08/2020	300,00	
31/08/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	HONORÁRIOS CONTÁBEIS 08/2020		300,00
31/08/2020	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES 08/2020	319,19	
31/08/2020	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES 08/2020		319,19
31/08/2020	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2020	1.045,00	
31/08/2020	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2020		1.045,00
31/08/2020	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	REF. A PRÓ-LABORE DO MÊS 08/2020	1.045,00	
31/08/2020	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REF. A PRÓ-LABORE DO MÊS 08/2020		1.045,00
31/08/2020	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 08/2020		193,32
31/08/2020	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 08/2020	83,60	
31/08/2020	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 08/2020		83,60
31/08/2020	1.1.1.01.003	BANCO DO BRASIL - Agência: 254-2 Conta Corrente: 72584-6	RECEBIMENTO NFSE 24	5.320,00	
31/08/2020	1.1.2.01.004	MUNICIPIO DE SAO JOAO DA CANABRAVA	RECEBIMENTO NFSE 24		5.320,00
31/08/2020	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS 08/2020	57,00	
			TRANSPORTE	8.315,13	8.451,45

São João da Canabrava, 31 de Dezembro de 2020

LILIA RAQUEL SILVA SOUSA
 EMPRESÁRIA
 CPF: 055.039.753-16
 RG: 3.45965-1 SSP-PI

ARIANE ARAUJO DE SOUSA
 BACHAREL EM CIÊNCIAS CONTÁBEIS
 CPF: 052.800.553-79
 CRC-SP 327218/O-7

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/08/2020	1.1.1.01.003	BANCO DO BRASIL - Agência: 254-2 Conta Corrente: 72584-6	TRANSPORTE TARIFAS BANCÁRIAS 08/2020	8.315,13	8.451,45 57,00
31/08/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DISPONIBILIDADE CAIXA 08/2020	2.245,58	
31/08/2020	1.1.1.01.003	BANCO DO BRASIL - Agência: 254-2 Conta Corrente: 72584-6	DISPONIBILIDADE CAIXA 08/2020		2.245,58
31/08/2020	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 08/2020	114,95	
31/08/2020	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 08/2020	78,37	
			TOTAL DO DIA	10.754,03	10.754,03
			TOTAL DO MÊS	28.514,95	28.514,95
01/09/2020	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NESTA DATA Ref. 08/2020	933,68	
01/09/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NESTA DATA Ref. 08/2020		933,68
01/09/2020	3.2.2.04.016	SOFTWARES	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NFS 4901	145,34	
01/09/2020	2.1.3.01.003	DONTUS - SOFTWARE ODONTOLOGICO EIRELI	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NFS 4901		145,34
01/09/2020	2.1.3.01.003	DONTUS - SOFTWARE ODONTOLOGICO EIRELI	NFS 4901	145,34	
01/09/2020	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	NFS 4901		145,34
01/09/2020	3.2.2.04.015	OUTRAS DESPESAS DE USO E CONSUMO	OUTRAS DESPESAS DE USO E CONSUMO 09/2020	3.257,83	
01/09/2020	1.1.1.01.003	BANCO DO BRASIL - Agência: 254-2 Conta Corrente: 72584-6	OUTRAS DESPESAS DE USO E CONSUMO 09/2020		3.257,83
			TOTAL DO DIA	4.482,19	4.482,19
04/09/2020	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2020	966,63	
04/09/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2020		966,63
04/09/2020	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO A PRÓ-LABORE DO MÊS 08/2020	930,05	
04/09/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO A PRÓ-LABORE DO MÊS 08/2020		930,05
04/09/2020	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS A RECOLHER DO MÊS 08/2020	83,60	
04/09/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FGTS A RECOLHER DO MÊS 08/2020		83,60
			TOTAL DO DIA	1.980,28	1.980,28
10/09/2020	3.2.1.06.001	ALUGUEL FUNCIONÁRIOS	PAGAMENTO DE ALUGUEL PRA APTO FUNCIONÁRIOS REF. 09/2020	240,00	
10/09/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE ALUGUEL PRA APTO FUNCIONÁRIOS REF. 09/2020		240,00
			TOTAL DO DIA	240,00	240,00
15/09/2020	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO INSS A RECOLHER DO MÊS 08/2020	193,32	
15/09/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO INSS A RECOLHER DO MÊS 08/2020		193,32
			TOTAL DO DIA	193,32	193,32
21/09/2020	1.1.2.01.003	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO LUIS DO PIAUI	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NFS 27	7.476,00	
21/09/2020	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NFS 27		7.476,00
21/09/2020	1.1.1.01.003	BANCO DO BRASIL - Agência: 254-2 Conta Corrente: 72584-6	PAGAMENTO INSS A RECOLHER DO MÊS 01/2020		241,66
21/09/2020	1.1.1.01.003	BANCO DO BRASIL - Agência: 254-2 Conta Corrente: 72584-6	PAGAMENTO INSS A RECOLHER DO MÊS 02/2020		242,38
21/09/2020	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO INSS A RECOLHER DO MÊS 01/2020	197,41	
21/09/2020	3.2.2.05.010	MULTA E JUROS	PAGAMENTO INSS A RECOLHER DO MÊS 01/2020 MULTA E JUROS	44,25	
21/09/2020	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO INSS A RECOLHER DO MÊS 02/2020	198,55	
			TRANSPORTE	7.916,21	7.960,04

São João da Canabrava, 31 de Dezembro de 2020

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
21/09/2020	3.2.2.05.010	MULTA E JUROS	TRANSPORTE PAGAMENTO INSS A RECOLHER DO MÊS 02/2020 MULTA E JUROS	7.916,21 43,83	7.960,04
			TOTAL DO DIA	7.960,04	7.960,04
22/09/2020	3.2.2.04.004	INTERNET	PAGAMENTO DE INTERNET NESSA DATA	79,90	
22/09/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE INTERNET NESSA DATA		79,90
22/09/2020	1.1.1.01.003	BANCO DO BRASIL - Agência: 254-2 Conta Corrente: 72584-6	RECEBIMENTO NFSE 27	7.476,00	
22/09/2020	1.1.2.01.003	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO LUIS DO PIAUI	RECEBIMENTO NFSE 27		7.476,00
			TOTAL DO DIA	7.555,90	7.555,90
28/09/2020	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	PAGAMENTO NFS 5202	143,96	
28/09/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NFS 5202		143,96
			TOTAL DO DIA	143,96	143,96
29/09/2020	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	PAGAMENTO DE ÁGUA NESSA DATA Ref. 09/2020	32,97	
29/09/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE ÁGUA NESSA DATA Ref. 09/2020		32,97
29/09/2020	3.2.2.04.016	SOFTWARES	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NFS 5202	143,96	
29/09/2020	2.1.3.01.003	DONTUS - SOFTWARE ODONTOLOGICO EIRELI	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NFS 5202		143,96
29/09/2020	2.1.3.01.003	DONTUS - SOFTWARE ODONTOLOGICO EIRELI	NFS 5202	143,96	
29/09/2020	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	NFS 5202		143,96
			TOTAL DO DIA	320,89	320,89
30/09/2020	3.2.2.04.008	ASSESSORIA CONTÁBIL	HONORÁRIOS CONTÁBEIS 09/2020	300,00	
30/09/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	HONORÁRIOS CONTÁBEIS 09/2020		300,00
30/09/2020	1.1.2.01.003	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO LUIS DO PIAUI	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NFS 28	7.352,00	
30/09/2020	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NFS 28		7.352,00
30/09/2020	1.1.2.01.004	MUNICIPIO DE SAO JOAO DA CANABRAVA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NFS 29	5.320,00	
30/09/2020	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NFS 29		5.320,00
30/09/2020	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES 09/2020	1.208,88	
30/09/2020	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES 09/2020		1.208,88
30/09/2020	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2020	1.045,00	
30/09/2020	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2020		1.045,00
30/09/2020	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	REF. A PRÓ-LABORE DO MÊS 09/2020	1.045,00	
30/09/2020	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REF. A PRÓ-LABORE DO MÊS 09/2020		1.045,00
30/09/2020	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 09/2020		193,32
30/09/2020	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 09/2020	83,60	
30/09/2020	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 09/2020		83,60
30/09/2020	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS 09/2020	139,35	
30/09/2020	1.1.1.01.003	BANCO DO BRASIL - Agência: 254-2 Conta Corrente: 72584-6	TARIFAS BANCÁRIAS 09/2020		139,35
30/09/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DISPONIBILIDADE 09/2020	4.103,18	
30/09/2020	1.1.1.01.003	BANCO DO BRASIL - Agência: 254-2 Conta Corrente: 72584-6	DISPONIBILIDADE 09/2020		4.103,18
30/09/2020	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 09/2020	114,95	
30/09/2020	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 09/2020	78,37	
			TOTAL DO DIA	20.790,33	20.790,33
			TOTAL DO MÊS	43.666,91	43.666,91

São João da Canabrava, 31 de Dezembro de 2020

LILIA RAQUEL SILVA SOUSA
 EMPRESARIA
 CPF: 055.039.753-16
 RG: 3.45965-1 SSP-PI

ARIANE ARAUJO DE SOUSA
 BACHAREL EM CIÊNCIAS CONTÁBEIS
 CPF: 052.800.553-79
 CRC-SP 327218/O-7

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/10/2020	3.2.2.04.015	OUTRAS DESPESAS DE USO E CONSUMO	OUTRAS DESPESAS DE USO E CONSUMO 10/2020 FATURA	3.917,14	
01/10/2020	1.1.1.01.003	BANCO DO BRASIL - Agência: 254-2 Conta Corrente: 72584-6	OUTRAS DESPESAS DE USO E CONSUMO 10/2020 FATURA		3.917,14
			TOTAL DO DIA	3.917,14	3.917,14
05/10/2020	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2020	966,63	
05/10/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2020		966,63
05/10/2020	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO A PRÓ-LABORE DO MÊS 09/2020	930,05	
05/10/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO A PRÓ-LABORE DO MÊS 09/2020		930,05
			TOTAL DO DIA	1.896,68	1.896,68
07/10/2020	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS A RECOLHER DO MÊS 09/2020	83,60	
07/10/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FGTS A RECOLHER DO MÊS 09/2020		83,60
			TOTAL DO DIA	83,60	83,60
10/10/2020	3.2.1.06.001	ALUGUEL FUNCIONÁRIOS	PAGAMENTO DE ALUGUEL PRA APTO FUNCIONÁRIOS REF. 10/2020	240,00	
10/10/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE ALUGUEL PRA APTO FUNCIONÁRIOS REF. 10/2020		240,00
			TOTAL DO DIA	240,00	240,00
13/10/2020	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NESSA DATA Ref. 09/2020	1.021,00	
13/10/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NESSA DATA Ref. 09/2020		1.021,00
			TOTAL DO DIA	1.021,00	1.021,00
14/10/2020	1.1.1.01.003	BANCO DO BRASIL - Agência: 254-2 Conta Corrente: 72584-6	RECEBIMENTO NFSE 28	7.352,00	
14/10/2020	1.1.2.01.003	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO LUIS DO PIAUI	RECEBIMENTO NFSE 28		7.352,00
			TOTAL DO DIA	7.352,00	7.352,00
22/10/2020	3.2.2.04.004	INTERNET	PAGAMENTO DE INTERNET NESSA DATA	79,90	
22/10/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE INTERNET NESSA DATA		79,90
			TOTAL DO DIA	79,90	79,90
26/10/2020	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	PAGAMENTO DE ÁGUA NESSA DATA Ref. 10/2020	33,96	
26/10/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE ÁGUA NESSA DATA Ref. 10/2020		33,96
26/10/2020	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	PAGAMENTO NFS 5581	139,80	
26/10/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NFS 5581		139,80
			TOTAL DO DIA	173,76	173,76
27/10/2020	3.2.2.04.016	SOFTWARES	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NFS 5581	139,80	
27/10/2020	2.1.3.01.003	DONTUS - SOFTWARE ODONTOLÓGICO EIRELI	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NFS 5581		139,80
27/10/2020	2.1.3.01.003	DONTUS - SOFTWARE ODONTOLÓGICO EIRELI	NFS 5581	139,80	
27/10/2020	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	NFS 5581		139,80
			TOTAL DO DIA	279,60	279,60
28/10/2020	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE SAO JOAO DA CANABRAVA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NFS 30	5.320,00	
28/10/2020	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NFS 30		5.320,00
			TOTAL DO DIA	5.320,00	5.320,00

TRANSPORTE

São João da Canabrava, 31 de Dezembro de 2020

LILIA RAQUEL SILVA SOUSA
 EMPRESARIA
 CPF: 055.039.753-16
 RG: 3.45965-1 SSP-PI

ARIANE ARAUJO DE SOUSA
 BACHAREL EM CIÊNCIAS CONTÁBEIS
 CPF: 052.800.553-79
 CRC-SP 327218/O-7

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/10/2020	3.2.2.04.008	ASSESSORIA CONTÁBIL	HONORÁRIOS CONTÁBEIS 10/2020	1.224,39	
30/10/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	HONORÁRIOS CONTÁBEIS 10/2020		1.224,39
			TOTAL DO DIA	1.224,39	1.224,39
31/10/2020	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES 10/2020	824,60	
31/10/2020	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES 10/2020		824,60
31/10/2020	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2020	1.045,00	
31/10/2020	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2020		1.045,00
31/10/2020	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	REF. A PRÓ-LABORE DO MÊS 10/2020	1.045,00	
31/10/2020	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REF. A PRÓ-LABORE DO MÊS 10/2020		1.045,00
31/10/2020	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2020		193,32
31/10/2020	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 10/2020	83,60	
31/10/2020	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 10/2020		83,60
31/10/2020	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS 10/2020	87,00	
31/10/2020	1.1.1.01.003	BANCO DO BRASIL - Agência: 254-2 Conta Corrente: 72584-6	TARIFAS BANCÁRIAS 10/2020		87,00
31/10/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DISPONIBILIDADE CAIXA 10/2020	6.340,71	
31/10/2020	1.1.1.01.003	BANCO DO BRASIL - Agência: 254-2 Conta Corrente: 72584-6	DISPONIBILIDADE CAIXA 10/2020		6.340,71
31/10/2020	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2020	114,95	
31/10/2020	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2020	78,37	
			TOTAL DO DIA	9.619,23	9.619,23
			TOTAL DO MÊS	31.207,30	31.207,30
03/11/2020	3.2.2.04.015	OUTRAS DESPESAS DE USO E CONSUMO	OUTRAS DESPESAS DE USO E CONSUMO 11/2020 FATURA	1.180,92	
03/11/2020	1.1.1.01.003	BANCO DO BRASIL - Agência: 254-2 Conta Corrente: 72584-6	OUTRAS DESPESAS DE USO E CONSUMO 11/2020 FATURA		1.180,92
			TOTAL DO DIA	1.180,92	1.180,92
05/11/2020	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2020	966,63	
05/11/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2020		966,63
05/11/2020	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO REF. A PRÓ-LABORE DO MÊS 10/2020	930,05	
05/11/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. A PRÓ-LABORE DO MÊS 10/2020		930,05
			TOTAL DO DIA	1.896,68	1.896,68
06/11/2020	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS A RECOLHER DO MÊS 10/2020	83,60	
06/11/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FGTS A RECOLHER DO MÊS 10/2020		83,60
06/11/2020	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2020	193,32	
06/11/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2020		193,32
			TOTAL DO DIA	276,92	276,92
10/11/2020	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NESSA DATA Ref. 10/2020	856,81	
10/11/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NESSA DATA Ref. 10/2020		856,81
10/11/2020	3.2.1.06.001	ALUGUEL FUNCIONÁRIOS	PAGAMENTO DE ALUGUEL PRA APTO FUNCIONÁRIOS REF. 11/2020	240,00	
10/11/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE ALUGUEL PRA APTO FUNCIONÁRIOS REF. 11/2020		240,00
			TOTAL DO DIA	1.096,81	1.096,81
			TRANSPORTE		
São João da Canabrava, 31 de Dezembro de 2020					
LILIA RAQUEL SILVA SOUSA EMPRESARIA CPF: 055.039.753-16 RG: 3.45965-1 SSP-PI			ARIANE ARAUJO DE SOUSA BACHAREL EM CIÊNCIAS CONTÁBEIS CPF: 052.800.553-79 CRC-SP 327218/O-7		

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/11/2020	1.1.2.01.003	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO LUIS DO PIAUI	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NFS 33	7.496,00	
11/11/2020	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NFS 33		7.496,00
11/11/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL 08/2020		376,61
11/11/2020	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL 08/2020	319,19	
11/11/2020	3.2.2.03.007	MULTAS DE MORA	MULTA PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL 08/2020	53,72	
11/11/2020	3.2.2.03.006	JUROS	JUROS PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL 08/2020	3,70	
11/11/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL 09/2020		1.308,73
11/11/2020	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL 09/2020	1.208,88	
11/11/2020	3.2.2.03.007	MULTAS DE MORA	MULTA PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL 09/2020	87,76	
11/11/2020	3.2.2.03.006	JUROS	JUROS PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL 09/2020	12,09	
			TOTAL DO DIA	9.181,34	9.181,34
13/11/2020	1.1.1.01.003	BANCO DO BRASIL - Agência: 254-2 Conta Corrente: 72584-6	RECEBIMENTO NFSE 29	5.320,00	
13/11/2020	1.1.2.01.004	MUNICIPIO DE SAO JOAO DA CANABRAVA	RECEBIMENTO NFSE 29		5.320,00
13/11/2020	1.1.1.01.003	BANCO DO BRASIL - Agência: 254-2 Conta Corrente: 72584-6	RECEBIMENTO NFSE 30	5.320,00	
13/11/2020	1.1.2.01.004	MUNICIPIO DE SAO JOAO DA CANABRAVA	RECEBIMENTO NFSE 30		5.320,00
13/11/2020	1.1.1.01.003	BANCO DO BRASIL - Agência: 254-2 Conta Corrente: 72584-6	RECEBIMENTO NFSE 33	7.496,00	
13/11/2020	1.1.2.01.003	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO LUIS DO PIAUI	RECEBIMENTO NFSE 33		7.496,00
			TOTAL DO DIA	18.136,00	18.136,00
20/11/2020	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL 10/2020	824,60	
20/11/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL 10/2020		824,60
			TOTAL DO DIA	824,60	824,60
21/11/2020	3.2.2.04.004	INTERNET	PAGAMENTO DE INTERNET NESTA DATA	79,90	
21/11/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE INTERNET NESTA DATA		79,90
			TOTAL DO DIA	79,90	79,90
26/11/2020	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	PAGAMENTO DE ÁGUA NESTA DATA Ref. 11/2020	32,97	
26/11/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE ÁGUA NESTA DATA Ref. 11/2020		32,97
26/11/2020	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	PAGAMENTO NFS 5906	143,04	
26/11/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NFS 5906		143,04
			TOTAL DO DIA	176,01	176,01
27/11/2020	3.2.2.04.016	SOFTWARES	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NFS 5906	143,04	
27/11/2020	2.1.3.01.003	DONTUS - SOFTWARE ODONTOLOGICO EIRELI	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NFS 5906		143,04
27/11/2020	2.1.3.01.003	DONTUS - SOFTWARE ODONTOLOGICO EIRELI	NFS 5906	143,04	
27/11/2020	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	NFS 5906		143,04
			TOTAL DO DIA	286,08	286,08
30/11/2020	3.2.2.04.008	ASSESSORIA CONTÁBIL	HONORÁRIOS CONTÁBEIS 11/2020	1.224,39	
30/11/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	HONORÁRIOS CONTÁBEIS 11/2020		1.224,39
30/11/2020	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES 11/2020	449,76	
30/11/2020	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES 11/2020		449,76
30/11/2020	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2020	1.045,00	
			TRANSPORTE	2.719,15	1.674,15

São João da Canabrava, 31 de Dezembro de 2020

LILIA RAQUEL SILVA SOUSA
 EMPRESARIA
 CPF: 055.039.753-16
 RG: 3.45965-1 SSP-PI

ARIANE ARAUJO DE SOUSA
 BACHAREL EM CIÊNCIAS CONTÁBEIS
 CPF: 052.800.553-79
 CRC-SP 327218/O-7

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/11/2020	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	TRANSPORTE	2.719,15	1.674,15
30/11/2020	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2020		1.045,00
30/11/2020	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REF. A PRÓ-LABORE DO MÊS 11/2020	1.045,00	
30/11/2020	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	REF. A PRÓ-LABORE DO MÊS 11/2020		1.045,00
30/11/2020	3.2.2.01.007	FGTS	INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2020		193,32
30/11/2020	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2020	83,60	
30/11/2020	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCÁRIAS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2020		83,60
30/11/2020	1.1.1.01.003	BANCO DO BRASIL - Agência: 254-2 Conta Corrente: 72584-6	TARIFAS BANCÁRIAS 11/2020	89,60	
30/11/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TARIFAS BANCÁRIAS 11/2020		89,60
30/11/2020	1.1.1.01.003	BANCO DO BRASIL - Agência: 254-2 Conta Corrente: 72584-6	DISPONIBILIDADE CAIXA 11/2020	15.647,89	
30/11/2020	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	DISPONIBILIDADE CAIXA 11/2020		15.647,89
30/11/2020	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2020	114,95	
30/11/2020	3.2.1.01.004	13º SALÁRIO	INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2020	78,37	
30/11/2020	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2020	1.045,00	
30/11/2020	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2020		1.045,00
30/11/2020	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO 2020	522,50	
30/11/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO 2020		522,50
TOTAL DO DIA				21.346,06	21.346,06
TOTAL DO MÊS				54.481,32	54.481,32
01/12/2020	3.2.2.04.015	OUTRAS DESPESAS DE USO E CONSUMO	OUTRAS DESPESAS DE USO E CONSUMO 12/2020 FATURA	1.709,48	
01/12/2020	1.1.1.01.003	BANCO DO BRASIL - Agência: 254-2 Conta Corrente: 72584-6	OUTRAS DESPESAS DE USO E CONSUMO 12/2020 FATURA		1.709,48
TOTAL DO DIA				1.709,48	1.709,48
03/12/2020	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2020	193,32	
03/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2020		193,32
TOTAL DO DIA				193,32	193,32
04/12/2020	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2020	966,63	
04/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2020		966,63
04/12/2020	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO A PRÓ-LABORE DO MÊS 11/2020	930,05	
04/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO A PRÓ-LABORE DO MÊS 11/2020		930,05
TOTAL DO DIA				1.896,68	1.896,68
07/12/2020	1.1.2.01.003	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO LUIS DO PIAUI	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NFS 35	7.492,00	
07/12/2020	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NFS 35		7.492,00
07/12/2020	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2020	83,60	
07/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2020		83,60
TOTAL DO DIA				7.575,60	7.575,60
08/12/2020	1.1.1.01.003	BANCO DO BRASIL - Agência: 254-2 Conta Corrente: 72584-6	RECEBIMENTO NFSE 35	7.492,00	
08/12/2020	1.1.2.01.003	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO LUIS DO PIAUI	RECEBIMENTO NFSE 35		7.492,00
TOTAL DO DIA				7.492,00	7.492,00
09/12/2020	3.2.2.04.008	ASSESSORIA CONTÁBIL	HONORÁRIOS CONTÁBEIS 12/2020	1.224,39	
09/12/2020	1.1.1.01.003	BANCO DO BRASIL - Agência: 254-2 Conta Corrente: 72584-6	HONORÁRIOS CONTÁBEIS 12/2020		1.224,39
TRANSPORTE				1.224,39	1.224,39

São João da Canabrava, 31 de Dezembro de 2020

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/12/2020	3.2.2.04.008	ASSESSORIA CONTÁBIL	TRANSPORTE	1.224,39	1.224,39
09/12/2020	1.1.1.01.003	BANCO DO BRASIL - Agência: 254-2 Conta Corrente: 72584-6	HONORÁRIOS CONTÁBEIS 13º SALÁRIO	1.224,39	
			HONORÁRIOS CONTÁBEIS 13º SALÁRIO		1.224,39
			TOTAL DO DIA	2.448,78	2.448,78
10/12/2020	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NESSA DATA Ref. 11/2020	778,55	
10/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NESSA DATA Ref. 11/2020		778,55
10/12/2020	3.2.1.06.001	ALUGUEL FUNCIONÁRIOS	PAGAMENTO DE ALUGUEL PRA APTO FUNCIONÁRIOS REF. 12/2020	240,00	
10/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE ALUGUEL PRA APTO FUNCIONÁRIOS REF. 12/2020		240,00
			TOTAL DO DIA	1.018,55	1.018,55
11/12/2020	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NESSA DATA Ref. 06/2020	784,95	
11/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NESSA DATA Ref. 06/2020		784,95
11/12/2020	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NESSA DATA Ref. 07/2020	712,03	
11/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NESSA DATA Ref. 07/2020		712,03
11/12/2020	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL 11/2020	449,76	
11/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL 11/2020		449,76
			TOTAL DO DIA	1.946,74	1.946,74
18/12/2020	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO DE 13º SALÁRIO 2020	444,13	
18/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE 13º SALÁRIO 2020		444,13
18/12/2020	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER 13º SALÁRIO	78,37	
18/12/2020	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER 13º SALÁRIO		78,37
18/12/2020	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO INSS A RECOLHER DO 13º SALARIO	78,37	
18/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO INSS A RECOLHER DO 13º SALARIO		78,37
			TOTAL DO DIA	600,87	600,87
22/12/2020	3.2.2.04.004	INTERNET	PAGAMENTO DE INTERNET NESSA DATA	79,90	
22/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE INTERNET NESSA DATA		79,90
22/12/2020	1.1.2.01.004	MUNICIPIO DE SAO JOAO DA CANABRAVA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NFS 36	5.320,00	
22/12/2020	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NFS 36		5.320,00
			TOTAL DO DIA	5.399,90	5.399,90
23/12/2020	1.1.2.01.004	MUNICIPIO DE SAO JOAO DA CANABRAVA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NFS 38	5.320,00	
23/12/2020	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NFS 38		5.320,00
			TOTAL DO DIA	5.320,00	5.320,00
29/12/2020	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	PAGAMENTO DE ÁGUA NESSA DATA Ref. 12/2020	32,97	
29/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE ÁGUA NESSA DATA Ref. 12/2020		32,97
29/12/2020	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	PAGAMENTO NFS 6377	144,42	
29/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NFS 6377		144,42
29/12/2020	1.1.1.01.003	BANCO DO BRASIL - Agência: 254-2 Conta Corrente: 72584-6	RECEBIMENTO NFSE 36	5.320,00	
29/12/2020	1.1.2.01.004	MUNICIPIO DE SAO JOAO DA CANABRAVA	RECEBIMENTO NFSE 36		5.320,00
29/12/2020	1.1.1.01.003	BANCO DO BRASIL - Agência: 254-2 Conta Corrente: 72584-6	RECEBIMENTO NFSE 38	5.320,00	
			TRANSPORTE	10.817,39	5.497,39

São João da Canabrava, 31 de Dezembro de 2020

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
29/12/2020	1.1.2.01.004	MUNICIPIO DE SAO JOAO DA CANABRAVA	TRANSPORTE RECEBIMENTO NFSE 38	10.817,39	5.497,39 5.320,00
			TOTAL DO DIA	10.817,39	10.817,39
30/12/2020	3.2.2.04.016	SOFTWARES	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NFS 6377	144,42	
30/12/2020	2.1.3.01.003	DONTUS - SOFTWARE ODONTOLOGICO EIRELI	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NFS 6377		144,42
30/12/2020	2.1.3.01.003	DONTUS - SOFTWARE ODONTOLOGICO EIRELI	NFS 6377	144,42	
30/12/2020	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	NFS 6377		144,42
30/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO INSS A RECOLHER DO MÊS 09/2020		234,20
30/12/2020	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2020	193,32	
30/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2020		193,32
30/12/2020	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO INSS A RECOLHER DO MÊS 09/2020	193,32	
30/12/2020	3.2.2.05.010	MULTA E JUROS	PAGAMENTO INSS A RECOLHER DO MÊS MES 09/2020 MULTA E JUROS	40,88	
30/12/2020	1.1.1.01.003	BANCO DO BRASIL - Agência: 254-2 Conta Corrente: 72584-6	DEPÓSITO BANCÁRIO 12/2020	5.553,37	
30/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO 12/2020		5.553,37
			TOTAL DO DIA	6.269,73	6.269,73
31/12/2020	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES 12/2020	1.087,92	
31/12/2020	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES 12/2020		1.087,92
31/12/2020	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2020	1.045,00	
31/12/2020	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2020		1.045,00
31/12/2020	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	REF. A PRÓ-LABORE DO MÊS 12/2020	1.045,00	
31/12/2020	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REF. A PRÓ-LABORE DO MÊS 12/2020		1.045,00
31/12/2020	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2020		193,32
31/12/2020	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2020	83,60	
31/12/2020	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2020		83,60
31/12/2020	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS 12/2020	87,00	
31/12/2020	1.1.1.01.003	BANCO DO BRASIL - Agência: 254-2 Conta Corrente: 72584-6	TARIFAS BANCÁRIAS 12/2020		87,00
31/12/2020	3.1.2.06.001	DEPRECIACÃO	DEPRECIACÃO DO PERÍODO 2020 - \$1600 (2/10) - \$1500 (1/10)	3.100,00	
31/12/2020	1.2.4.07.002	(-) DEPRECIACÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	DEPRECIACÃO DO PERÍODO 2020 - \$1600 (2/10) - \$1500 (1/10)		3.100,00
31/12/2020	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2020	114,95	
31/12/2020	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2020	78,37	
31/12/2020	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2020	1.045,00	
31/12/2020	3.2.1.01.004	13º SALÁRIO	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2020		1.045,00
31/12/2020	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2020	1.200,00	
31/12/2020	3.2.1.06.001	ALUGUEL FUNCIONÁRIOS	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2020		1.200,00
31/12/2020	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2020	12.534,00	
31/12/2020	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2020		12.534,00
31/12/2020	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2020	12.534,00	
31/12/2020	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2020		12.534,00
31/12/2020	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2020	1.002,72	
31/12/2020	3.2.2.01.007	FGTS	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2020		1.002,72
			TRANSPORTE	34.957,56	34.957,56

São João da Canabrava, 31 de Dezembro de 2020

LILIA RAQUEL SILVA SOUSA
 EMPRESARIA
 CPF: 055.039.753-16
 RG: 3.45965-1 SSP-PI

ARIANE ARAUJO DE SOUSA
 BACHAREL EM CIÊNCIAS CONTÁBEIS
 CPF: 052.800.553-79
 CRC-SP 327218/O-7

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/12/2020	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	TRANSPORTE REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2020	34.957,56 57,02	34.957,56
31/12/2020	3.2.2.03.006	JUROS	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2020		57,02
31/12/2020	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2020	526,64	
31/12/2020	3.2.2.03.007	MULTAS DE MORA	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2020		526,64
31/12/2020	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2020	7.622,07	
31/12/2020	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2020		7.622,07
31/12/2020	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2020	399,93	
31/12/2020	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2020		399,93
31/12/2020	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2020	958,80	
31/12/2020	3.2.2.04.004	INTERNET	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2020		958,80
31/12/2020	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2020	7.597,56	
31/12/2020	3.2.2.04.008	ASSESSORIA CONTÁBIL	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2020		7.597,56
31/12/2020	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2020	101.319,00	
31/12/2020	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2020		101.319,00
31/12/2020	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2020	6.581,51	
31/12/2020	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2020		6.581,51
31/12/2020	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2020	1.402,76	
31/12/2020	3.2.2.04.016	SOFTWARES	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2020		1.402,76
31/12/2020	4.1.5.01.006	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2020	66.302,43	
31/12/2020	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2020		66.302,43
31/12/2020	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2020	1.110,35	
31/12/2020	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCÁRIAS	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2020		1.110,35
31/12/2020	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2020	32.312,17	
31/12/2020	3.2.2.04.015	OUTRAS DESPESAS DE USO E CONSUMO	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2020		32.312,17
31/12/2020	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2020	172,18	
31/12/2020	3.2.2.05.010	MULTA E JUROS	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2020		172,18
31/12/2020	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2020	77.464,72	
31/12/2020	2.3.5.01.004	LUCRO ACUMULADO DO EXERCÍCIO	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2020		77.464,72
31/12/2020	2.3.5.01.004	LUCRO ACUMULADO DO EXERCÍCIO	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2020	77.464,72	
31/12/2020	2.3.5.01.001	LUCROS ACUMULADOS	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2020		77.464,72
31/12/2020	2.3.5.01.001	LUCROS ACUMULADOS	LUCROS A PAGAR	30.000,00	
31/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	LUCROS A PAGAR		30.000,00
31/12/2020	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2020	3.100,00	
			TRANSPORTE	449.349,42	446.249,42

São João da Canabrava, 31 de Dezembro de 2020

LILIA RAQUEL SILVA SOUSA
 EMPRESARIA
 CPF: 055.039.753-16
 RG: 3.45965-1 SSP-PI

ARIANE ARAUJO DE SOUSA
 BACHAREL EM CIÊNCIAS CONTÁBEIS
 CPF: 052.800.553-79
 CRC-SP 327218/O-7

Folha: 0021
Número livro: 0003
Página 21 de 29

[illegible]

Empresa: **LILIA RAQUEL SILVA SOUSA**
C.N.P.J.: 29.815.573/0001-55
Insc. Junta Comercial: 22101203461 Data: 01/03/2018
Endereço: Rua NOSSA SENHORA DE FATIMA, 70, CENTRO, SAO JOAO DA CANABRAVA/PI, CEP 64635-000
Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Folha: 0022
Número livro: 0003

Página 22 de 29

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
ATIVO	87.581,63D
ATIVO CIRCULANTE	61.281,63D
DISPONÍVEL	61.281,63D
CAIXA	61.281,63D
CAIXA GERAL	6.788,25D
BANCO DO BRASIL - Agência: 254-2 Conta Corrente: 72584-6	54.493,38D
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	26.300,00D
IMOBILIZADO	26.300,00D
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	31.000,00D
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	31.000,00D
(-) DEPRECIAÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	4.700,00C
(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	4.700,00C
PASSIVO	87.581,63C
PASSIVO CIRCULANTE	4.737,57C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	1.984,01C
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	1.984,01C
SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	1.984,01C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	2.753,56C
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	1.896,68C
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	966,63C
PRÓ-LABORE A PAGAR	930,05C
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	856,88C
INSS A RECOLHER	773,28C
FGTS A RECOLHER	83,60C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	82.844,06C
CAPITAL SOCIAL	35.000,00C
CAPITAL SUBSCRITO	35.000,00C
CAPITAL SOCIAL	35.000,00C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	47.844,06C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	47.844,06C
LUCROS ACUMULADOS	47.844,06C

São João da Canabrava, 31 de Dezembro de 2020

A RAQUEL SILVA SOUSA
EMPRESÁRIA
CPF: 055.039.753-16
RG: 3.45965-1 SSP-PI

ARIANE ARAUJO DE SOUSA
BACHAREL EM CIÊNCIAS CONTÁBEIS
CPF: 052.800.553-79
CRC-SP 327218/O-7

Empresa: LILIA RAQUEL SILVA SOUSA
C.N.P.J.: 29.815.573/0001-55
Insc. Junta Comercial: 22101203461 Data: 01/03/2018
Endereço: Rua NOSSA SENHORA DE FATIMA, 70, CENTRO, SAO JOAO
DA CANABRAVA/PI, CEP 64635-000

Folha: 0023
Número livro: 0003
Página 23 de 24

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2020

RECEITA BRUTA		
SERVIÇOS PRESTADOS	101.319,00	<u>101.319,00</u>
DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA		
(-) SIMPLES NACIONAL	(6.581,51)	<u>(6.581,51)</u>
RECEITA LÍQUIDA		<u>94.737,49</u>
LUCRO BRUTO		<u>94.737,49</u>
DESPESAS OPERACIONAIS		<u>(79.192,67)</u>
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
13º SALÁRIO	(1.045,00)	
LUGUEL FUNCIONÁRIOS	(1.200,00)	
SALÁRIOS E ORDENADOS	(12.534,00)	
PRÓ-LABORE	(12.534,00)	
FGTS	(1.002,72)	
JUROS	(57,02)	
MULTAS DE MORA	(526,64)	
ENERGIA ELÉTRICA	(7.622,07)	
ÁGUA E ESGOTO	(399,93)	
INTERNET	(958,80)	
ASSESSORIA CONTÁBIL	(7.597,56)	
OUTRAS DESPESAS DE USO E CONSUMO	(32.312,17)	
SOFTWARES	(1.402,76)	<u>(79.192,67)</u>
DESPESAS FINANCEIRAS		
TARIFAS BANCÁRIAS	(1.110,35)	
MULTA E JUROS	(172,18)	<u>(1.282,53)</u>
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS		
DEPRECIAÇÃO	(3.100,00)	<u>(3.100,00)</u>
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS		
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	66.302,43	<u>66.302,43</u>
RESULTADO OPERACIONAL		<u>77.464,72</u>

São João da Canabrava, 31 de Dezembro de 2020

LILIA RAQUEL SILVA SOUSA
EMPRESARIA
CPF: 055.039.753-16
RG: 3.45965-1 SSP-PI

ARIANE ARAUJO DE SOUSA
BACHAREL EM CIÊNCIAS CONTÁBEIS
CPF: 052.800.553-79
CRC-SP 327218/O-7

Empresa: LILIA RAQUEL SILVA SOUSA

C.N.P.J.: 29.815.573/0001-55

Insc. Junta Comercial: 22101203461 Data: 01/03/2018

Endereço: Rua NOSSA SENHORA DE FATIMA, 70, CENTRO, SAO JOAO
DA CANABRAVA/PI, CEP 64635-000

Folha:

0024

Número livro: 4003

Página 24 de 24

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2020

RESULTADO ANTES DO IR E CSL

77.464,72

LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO

77.464,72

São João da Canabrava, 31 de Dezembro de 2020

LILIA RAQUEL SILVA SOUSA

EMPRESARIA

CPF: 055.039.753-16

RG: 3.45965-1 SSP-PI

ARIANE ARAUJO DE SOUSA

BACHAREL EM CIÊNCIAS CONTÁBEIS

CPF: 052.800.553-79

CRC-SP 327218/O-7

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	37.095,22D	365.534,64	315.048,23	87.581,63D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	7.695,22D	365.534,64	311.948,23	61.281,63D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	7.695,22D	255.500,88	201.914,47	61.281,63D
4	1.1.1.01	CAIXA	7.695,22D	255.500,88	201.914,47	61.281,63D
5	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	7.695,22D	82.326,08	83.233,05	6.788,25D
42029	1.1.1.01.003	BANCO DO BRASIL - Agência: 254-2 Conta Corrente: 72584-6	0,00	173.174,80	118.681,42	54.493,38D
12	1.1.2	CLIENTES	0,00	108.631,00	108.631,00	0,00
13	1.1.2.01	DUPLICATAS A RECEBER	0,00	108.631,00	108.631,00	0,00
42027	1.1.2.01.003	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO LUIS DO PIAUI	0,00	82.031,00	82.031,00	0,00
42028	1.1.2.01.004	MUNICIPIO DE SAO JOAO DA CANABRAVA	0,00	26.600,00	26.600,00	0,00
18	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	0,00	1.402,76	1.402,76	0,00
23	1.1.3.05	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	0,00	1.402,76	1.402,76	0,00
42024	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	0,00	1.402,76	1.402,76	0,00
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	29.400,00D	0,00	3.100,00	26.300,00D
111	1.2.4	IMOBILIZADO	29.400,00D	0,00	3.100,00	26.300,00D
116	1.2.4.02	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	31.000,00D	0,00	0,00	31.000,00D
117	1.2.4.02.001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	31.000,00D	0,00	0,00	31.000,00D
125	1.2.4.07	(-) DEPRECIACÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	1.600,00C	0,00	3.100,00	4.700,00C
127	1.2.4.07.002	(-) DEPRECIACÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1.600,00C	0,00	3.100,00	4.700,00C
149	2	PASSIVO	37.095,22C	141.950,55	192.436,96	87.581,63C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	1.715,88C	34.485,83	37.507,52	4.737,57C
164	2.1.3	FORNECEDORES	0,00	1.402,76	1.402,76	0,00
165	2.1.3.01	FORNECEDORES	0,00	1.402,76	1.402,76	0,00
42023	2.1.3.01.003	DONTUS - SOFTWARE ODONTOLOGICO EIRELI	0,00	1.402,76	1.402,76	0,00
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	1.421,79C	6.019,29	6.581,51	1.984,01C
170	2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	1.421,79C	6.019,29	6.581,51	1.984,01C
479	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	1.421,79C	6.019,29	6.581,51	1.984,01C
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	294,09C	27.063,78	29.523,25	2.753,56C
186	2.1.5.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	0,00	24.216,32	26.113,00	1.896,68C
187	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	0,00	12.612,37	13.579,00	966,63C
188	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	0,00	11.603,95	12.534,00	930,05C
190	2.1.5.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	294,09C	2.847,46	3.410,25	856,88C
191	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	205,35C	1.839,60	2.407,53	773,28C
192	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	88,74C	1.007,86	1.002,72	83,60C
242	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	35.379,34C	107.464,72	154.929,44	82.844,06C
243	2.3.1	CAPITAL SOCIAL	35.000,00C	0,00	0,00	35.000,00C
244	2.3.1.01	CAPITAL SUBSCRITO	35.000,00C	0,00	0,00	35.000,00C
245	2.3.1.01.001	CAPITAL SOCIAL	35.000,00C	0,00	0,00	35.000,00C
264	2.3.5	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	379,34C	107.464,72	154.929,44	47.844,06C
265	2.3.5.01	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	379,34C	107.464,72	154.929,44	47.844,06C
266	2.3.5.01.001	LUCROS ACUMULADOS	379,34C	30.000,00	77.464,72	47.844,06C
522	2.3.5.01.004	LUCRO ACUMULADO DO EXERCÍCIO	0,00	77.464,72	77.464,72	0,00
269	3	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	83.575,20	83.575,20	0,00
500	3.1	CUSTOS	0,00	3.100,00	3.100,00	0,00
283	3.1.2	CUSTOS INDIRETOS DE PRODUÇÃO	0,00	3.100,00	3.100,00	0,00
289	3.1.2.06	DEPRECIACÕES, AMORTIZAÇÕES E EXAUSTÕES	0,00	3.100,00	3.100,00	0,00
291	3.1.2.06.001	DEPRECIAÇÃO	0,00	3.100,00	3.100,00	0,00
295	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	80.475,20	80.475,20	0,00
296	3.2.1	DESPESAS COM VENDAS	0,00	2.245,00	2.245,00	0,00
297	3.2.1.01	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	1.045,00	1.045,00	0,00
301	3.2.1.01.004	13º SALÁRIO	0,00	1.045,00	1.045,00	0,00
319	3.2.1.06	DESPESAS GERAIS	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
320	3.2.1.06.001	ALUGUEL FUNCIONÁRIOS	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
329	3.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	78.230,20	78.230,20	0,00
330	3.2.2.01	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	26.070,72	26.070,72	0,00
331	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	12.534,00	12.534,00	0,00
332	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	0,00	12.534,00	12.534,00	0,00
337	3.2.2.01.007	FGTS	0,00	1.002,72	1.002,72	0,00
345	3.2.2.03	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	583,66	583,66	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
351	3.2.2.03.006	JUROS	0,00	57,02	57,02	0,00
352	3.2.2.03.007	MULTAS DE MORA	0,00	526,64	526,64	0,00
353	3.2.2.04	DESPESAS GERAIS	0,00	50.293,29	50.293,29	0,00
354	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	7.622,07	7.622,07	0,00
355	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	0,00	399,93	399,93	0,00
357	3.2.2.04.004	INTERNET	0,00	958,80	958,80	0,00
361	3.2.2.04.008	ASSESSORIA CONTÁBIL	0,00	7.597,56	7.597,56	0,00
42032	3.2.2.04.015	OUTRAS DESPESAS DE USO E CONSUMO	0,00	32.312,17	32.312,17	0,00
42025	3.2.2.04.016	SOFTWARES	0,00	1.402,76	1.402,76	0,00
367	3.2.2.05	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	1.282,53	1.282,53	0,00
42031	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCÁRIAS	0,00	1.110,35	1.110,35	0,00
42033	3.2.2.05.010	MULTA E JUROS	0,00	172,18	172,18	0,00
402	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	174.202,94	174.202,94	0,00
403	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	174.202,94	174.202,94	0,00
404	4.1.1	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	101.319,00	101.319,00	0,00
410	4.1.1.02	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	101.319,00	101.319,00	0,00
411	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	101.319,00	101.319,00	0,00
413	4.1.2	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	0,00	6.581,51	6.581,51	0,00
424	4.1.2.03	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	6.581,51	6.581,51	0,00
480	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	0,00	6.581,51	6.581,51	0,00
442	4.1.5	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	66.302,43	66.302,43	0,00
443	4.1.5.01	RECEITAS DIVERSAS	0,00	66.302,43	66.302,43	0,00
42030	4.1.5.01.006	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	66.302,43	66.302,43	0,00
460	5	CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	167.621,43	167.621,43	0,00
461	5.1	CUSTOS DOS PRODUTOS E SERVIÇOS VENDIDOS	0,00	167.621,43	167.621,43	0,00
471	5.1.4	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	167.621,43	167.621,43	0,00
472	5.1.4.01	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	167.621,43	167.621,43	0,00
473	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	167.621,43	167.621,43	0,00

LILIA RAQUEL SILVA SOUSA
 EMPRESÁRIA
 CPF: 055.039.753-16
 RG: 3.45965-1 SSP-PI

ARIANE ARAUJO DE SOUSA
 BACHAREL EM CIÊNCIAS CONTÁBEIS
 CPF: 052.800.553-79
 CRC-SP 327218/O-7

COEFICIENTES DE ANÁLISES EM 31/12/2020

Coeficiente	Fórmula	Valor	Resultado
Índice de Liquidez Geral	Ativo Circulante + Realizável Longo Prazo	61.281,63 + 0,00	12,94
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	4.737,57 + 0,00	
Índice de Liquidez Corrente	Ativo Circulante	61.281,63	12,94
	Passivo Circulante	4.737,57	
Índice de Liquidez de Recursos Próprios	Ativo Circulante - Passivo Circulante	61.281,63 - 4.737,57	0,68
	Patrimônio Líquido	82.844,06	
Índice de Solvência Geral	Ativo	87.581,63	18,49
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	4.737,57 + 0,00	
Índice de Endividamento Geral	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	4.737,57 + 0,00	0,05
	Passivo Total	87.581,63	
Índice de Giro do Ativo	Receita de Vendas	94.737,49	1,08
	Ativo	87.581,63	

LILIA RAQUEL SILVA SOUSA
EMPRESARIA
CPF: 055.039.753-16
RG: 3.45965-1 SSP-PI

ARIANE ARAUJO DE SOUSA
BACHAREL EM CIÊNCIAS CONTÁBEIS
CPF: 052.800.553-79
CRC-SP 327218/O-7

Número: 3

Folha: 28

Contém este livro 28 folhas numeradas do No. 1 ao 28 emitidas através de processamento eletrônico de dados, que serviu de Livro Diário da empresa abaixo descrita no período de 01/01/2020 a 31/12/2020.

Nome da Empresa.....: LILIA RAQUEL SILVA SOUSA

Ramo.....: Atividade odontológica

Endereço.....: Rua NOSSA SENHORA DE FATIMA, 70

Complemento.....:

Bairro.....: CENTRO

Município.....: SAO JOAO DA CANABRAVA

Estado.....: PI

Inscrição no CNPJ...: 29.815.573/0001-55

Inscrição Estadual..:

Registro na junta...: 22101203461 Data registro: 01/03/2018

Inscrição Municipal: 200.65188-79

SAO JOAO DA CANABRAVA, 31/12/2020

LILIA RAQUEL SILVA SOUSA
EMPRESARIA
CPF: 055.039.753-16
RG: 3.45965-1 SSP-PI

ARIANE ARAUJO DE SOUSA
BACHAREL EM CIÊNCIAS CONTÁBEIS
CPF: 052.800.553-79
CRC-SP 327218/O-7



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa LILIA RAQUEL SILVA SOUSA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
05280055379	ARIANE ARAUJO DE SOUSA
05503975316	LILIA RAQUEL SILVA SOUSA



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

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

CERTIDÃO Nº 2337236

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

RAZÃO SOCIAL: LILIA RAQUEL SILVA SOUSA

CNPJ: 29815573000155, REPRESENTANTE LEGAL: LILIA RAQUEL SILVA SOUSA

ENDEREÇO: Nossa Senhora de Fátima, 70

BAIRRO: Centro, MUNICÍPIO: SÃO JOÃO DA CANABRAVA - PI

OBSERVAÇÕES:

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

Esta certidão tem validade de 60 (sessenta) dias.

Certidão emitida em 01 de Novembro de 2021 às 14 h 29 min



A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada pela internet no site do Tribunal de Justiça do Estado do Piauí (www.tjpi.jus.br), link "Certidão Negativa de 1ª Instância". Certidão Nº 2337236. Código verificador: 99E93.D4FC5.B7A1E.C25A1

Certidão Negativa Unificada 1ª Instância (/themisconsulta/certidao)



**PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO PIAUÍ
DISTRIBUIÇÃO DE 1ª INSTÂNCIA**

**CERTIDÃO DE DISTRIBUIÇÃO
Negativa de Falência, Concordata, Recuperação
Judicial e Extrajudicial**

CERTIDÃO VÁLIDA

Número: **2337236**
Código verificador: **99E93.D4FC5.B7A1E.C25A1**
Requerente: **LILIA RAQUEL SILVA SOUSA**
CNPJ: **29815573000155**
Representante legal: **LILIA RAQUEL SILVA SOUSA**
Endereço: **Nossa Senhora de Fátima, 70**
Bairro: **Centro**
Município/UF: **SÃO JOÃO DA CANABRAVA - PI**
Data de expedição: **01/11/2021 14:29:07**
Data de validade: **31/12/2021**
Visualizar Certidão [Clique aqui](#) (/themisconsulta/certidao/pdf/2337236-3aaf491378c6dba0b82dfc387e34ee10)

A Certidão negativa segue o estabelecido no Provimento Nº 013/2017 (<http://www.tjpi.jus.br>)

/corregedoria/uploads/atos/2456.pdf) da Corregedoria Geral da Justiça

ThemisWeb © Tribunal de Justiça do Estado do Piauí - TJPI
Desenvolvido pela Secretaria de Tecnologia da Informação e Comunicação - STIC



CLINICA INTEGRADA DRA LILIA RAQUEL

CNPJ 29.815.573/0001-55

Rua Nossa Senhora De Fátima, 70, Centro – São João Da Canabrava/PI - CEP 64.635-000

Lr_sousa@hotmail.com

(89) 9 8819-7421 / (89) 9 8813-4662

CONTRATO DE SERVIÇOS DE PROFISSIONAL AUTÔNOMO

CONTRATANTE: LILIA RAQUEL SILVA SOUSA com sede em São João Da Canabrava/PI, à Rua Nossa Senhora De Fátima, nº 70, inscrita no CNPJ sob nº 29.815.573/0001-55, neste ato representada por sua administradora Lília Raquel Silva Sousa, inscrita no CPF sob nº 055.039.753-16.

CONTRATADO: FRANCISCO FREDERICO SILVA SOUSA, residente à Rua São Vicente, nº 600, cidade: São Luís do Piauí/PI, inscrito no CPF sob nº 603.229.353-00, Técnico em Prótese Dentária Autônomo, inscrito no Conselho Regional de Odontologia do Piauí - CRO/PI sob número 00227.

-
1. O objeto deste contrato é a elaboração de serviços autônomos de Técnico em Prótese Dentária com prazo indeterminado a partir desta contratação.
 2. O CONTRATADO executará os serviços técnicos com zelo e dentro dos prazos solicitados pela CONTRATANTE, assumindo por si as obrigações que eventualmente contratar com terceiros, para execução da empreitada.
 3. Em remuneração pelos serviços prestados, o CONTRATADO receberá da CONTRATANTE a quantia mensal no valor de um salário mínimo, vigente a época da prestação de serviço.
 4. O preço acima referido constituirá, a qualquer título, a única e completa remuneração da CONTRATADO pela adequada, perfeita e aceita execução deste contrato.
 5. Fica facultado à CONTRATANTE, em caso de atraso dos serviços, executá-los diretamente, ou por terceiros. Nestes casos, o CONTRATADO fará jus ao

CLINICA INTEGRADA DRA LILIA RAQUEL

CNPJ 29.815.573/0001-55
Rua Nossa Senhora De Fátima, 70, Centro – São João Da Canabrava/PI - CEP 64.635-000
Lr_sousa@hotmail.com
(89) 9 8819-7421 / (89) 9 8813-4662

pagamento dos serviços até então executados, nos termos e condições deste contrato.

6. O presente contrato será rescindido sem nenhuma formalidade, além de simples carta protocolada, cabendo ao CONTRATADO, nesses casos, unicamente o recebimento do valor dos serviços concluídos até a data da rescisão, com o desconto dos valores eventualmente devidos como Imposto de Renda na Fonte.

Estando assim justos e contratados, firmam as partes o presente instrumento, em 2 (duas) vias de igual teor e forma, perante as testemunhas abaixo.

ORIGINAL

ORIGINAL

Local e data: _____/_____/_____.

Lília Raquel Silva Sousa

LILIA RAQUEL SILVA SOUSA
EMPRESÁRIA
CPF 055.039.753-16

Francisco Frederico Silva Sousa

FRANCISCO FREDERICO SILVA SOUSA
TÉCNICO EM PRÓTESE DENTÁRIA
CPF 603.229.353-00

Testemunhas:

1º - Nome: Am. Paula Mendes de Araújo

CPF: 066.835.953-1 RG _____ Ass. [assinatura]

2º - Nome: Francisco de Araújo Rocha

CPF: 085.229.903-6 RG 4.426.652 Ass. [assinatura]

SERVENÇA EXTRAJUDICIAL DE TABELADO DE NOTAS E PROTESTO DE TÍTULOS DA CLASSE DE PICO
Endereço: Rua Nossa Senhora de Fátima, 70, Centro, CEP 64.635-000, São João da Canabrava/PI
CNPJ 29.815.573/0001-55 - CNES 519332
Francisco Francisco Rodrigues, 311, Centro, CEP 64.635-000, Picos/PI

RECONHEÇO POR AUTENTICIDADE AS FIRMAS DE FRANCISCO FREDERICO SILVA SOUSA e LILIA RAQUEL SILVA SOUSA. DOU FE. EM
EST. _____ DA VERDADE. Picos-PI, 01/11/2021. 4ª
Sole: ACR03217-MS48 ACR03218-SAVR
www.tjpi.jus.br/portalexta

PAULA MENDES DE ARAÚJO SILVA PERNA-ESCREVENTE AUTORIZADA
Picos/PI 32.11.1.66 PMS/PI-0 20. Salário 52 Total 110 70 - DE-78

SERVENÇA EXTRAJUDICIAL DE PÍCOS-PI
FRANCISCO RODRIGUES, 311
CNPJ 29.815.573/0001-55
CEP 64.635-000
Picos (89) 3473-1061



CERTIDÃO DE REGULARIDADE CRO/PI N. 01825/2021.

CERTIFICO E DOU FÉ, que o(a) Sr(a). **FRANCISCO FREDERICO SILVA SOUSA**, portador do C.P.F. **603.229.353-00**, inscrito na categoria **TÉCNICO EM PRÓTESE DENTÁRIA**, nascido(a) em **04/10/1991**, natural de **São João da Canabrava - PI**, filho(a) de **VANDERLEY VICENTE DE ARAUJO SOUSA** e **SAGUINOLIA FRANCISCA DA SILVA**, encontra-se regularmente inscrito(a) junto a este CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO PIAUÍ, sob o número **PI-TPD-00227**, no livro **CROPI-01**, folha **48** desde **22/04/2021**, em cumprimento à exigência contida no art. 13 da Lei n. 4.234 de 14/04/1964, regulamentada pelo art. n. 22 e seu parágrafo único do Decreto n. 68.704 de 03/06/1971, estando em dia com suas obrigações financeiras junto à Tesouraria deste órgão.

Possui especialidades em:

- **[[Registro.Especialidade.Especialidade]:unprocessed]**

Por ser expressão da verdade firmo o presente.

Teresina, 01 de novembro de 2021.

CERTIDÃO VÁLIDA ATÉ: **01/12/2021**

SANDRA MERY DE SOUSA
DELEGACIA PICOS



Chave de autenticidade: **ad3e7f23-c334-456f-9f2a-651d6fb01c3b**
Para verificar a autenticidade desde documento acesse:
<https://cro-pi.implanta.net.br/servicosOnline/Publico/ValidarDocumentos/>

Sede do Conselho
Rua Desembargador Freitas, nº 1571-Centro
Teresina - PI CEP 64.000-240
Fone: (86) 3222-8817 ou 3221-5469

Delegacia Regional de Parnaíba
Rua Dr. João Emilio Falcão, nº 275
Ed. Santa Isabel, Sala 09 - São José
Cep: 64218-290, Fone: (86) 3321-2518

Delegacia Regional de Picos
Rua São José, 242 - Sala 101
Centro - CEP 64.600-000
Fone: (89) 3422-5294

TEM FÉ PÚBLICA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

República Federativa do Brasil
Conselho Federal e Regional de Odontologia

CRO: PIAUÍ

Inscrição: PI-TPD-00227

Tipo
TÉCNICO EM PRÓTESE DENTÁRIA - PRINCIPAL

Nome
FRANCISCO FREDERICO SILVA SOUSA

Nome social

Pai
VANDERLEY VICENTE DE ARAUJO SOUSA

Mãe
SAGUINOLIA FRANCISCA DA SILVA

C.P.F.
603.229.353-00

Nascimento
04/10/1991

Naturalidade
São João da Canabrava / PI

Teresina-PI, 10 de mai de 2021

Leonardo Sá dos Guimarães Gonçalves
LEONARDO SÁ DOS GUIMARÃES GONÇALVES, CD
Presidente do CRO-PI

IDENTIDADE CIVIL PARA TODOS OS FINS LEGAIS - ART. 1º - LEI 8206, DE 7 DE MAIO DE 1975



POLEGAR DIREITO



Identidade Civil
Nº: 3266052 Orgão: SSP UF: PI Data: 03/11/2017

Identidade Eleitoral
Nº: 038146181554 Zona: 028 Seção: 0154 UF: PI

Inscrição no CRO
Livro: CROPI-01 Folha: 48 Processo: 00365/2021 Data: 22/04/2021

Inscrição no CFO
Livro: Folha: Processo: 064061/2021 Data: 22/04/2021

Observações Gerais

Tipo sanguíneo: O+ Doador de órgãos: Não

CEDULA PROFISSIONAL COM VALIDADE ATÉ 03/08/2022

Francisco Frederico Silva Sousa
Assinatura do Portador



CURSO TÉCNICO EM PRÓTESE DENTÁRIA

DECLARAÇÃO DE CONCLUSÃO DE CURSO

Declaramos para devidos fins que se fizeram necessários que Francisco Frederico Silva Sousa , filho(a) de : Vanderley Vicente de Araujo Sousa e Saguinólia Francisca da Silva , nascido(a) aos 04 de outubro de 1991 em São João da Canabrava, concluiu o curso de **Técnico em Prótese Dentária, dando inicio em 09/09/2016 e término em 03 agosto 2018.**

Por ser a expressão da verdade, firmamos a presente
Secretaria Acadêmica- ABCD-PI 25/03/2021

Atenciosamente,

Carolina Pereira Tavares

Coordenadora ASB/TSB



ESTADO DO PIAUÍ
Prefeitura Municipal de São João da Canabrava
CNPJ: 12.066.973/0001-02
Av. São João Batista, 500 - Centro
Cep: 64.635-000 - São João da Canabrava-PI
prefeitura@piui.net.br

ALVARÁ

ALVARÁ N°: 048/2021

Poss: FUNCIONAMENTO

Nome: LÍLIA RAQUEL SILVA SOUSA

CRO N°: Livro - AZ10; Folha - 109; Processo - 416/2015; Data: 18/08/2015

Endereço: RUA NOSSA SENHORA DE FÁTIMA, N°70, CENTRO - SÃO JOÃO DA CANABRAVA-PI

Atividade: ATIVIDADE ODONTOLÓGICA (CLÍNICA INTEGRADA)

Atividade Secundária: SERVIÇOS DE PRÓTESE DENTÁRIA

Inscrição: 200.66/88-79

CEP: 64635-000

CNPJ: 29.815.573/0001-55

O contribuinte é obrigado a comparecer a repartição própria do Município, dentro de 20(Vinte) dias, para fins de atualização cadastral, quando houver quais quer ocorrências relativas ao seu estabelecimento que importem em alteração da Razão Social ou Ramo de Atividade, e ou alterações físicas do estabelecimento.

Art. 104 - Parágrafo 2º - da Lei N° - 1.666 de 14 de dezembro de 1990

Restrições:

12 066 973 0001-02
PREFEITURA MUNICIPAL DE
SÃO JOÃO DA CANABRAVA-PI
AV. SÃO JOÃO BATISTA, 500 - CENTRO
CEP: 64.635-000
SÃO JOÃO DA CANABRAVA - PI

DATA: 19/02/2021

VALIDADE: 31/12/2021

Wesley Silva de Sousa
Secretário Municipal de Finanças

Francisco das Chagas Lima Oliveira
Chefe do Setor Tributário

Francisco das Chagas Lima Oliveira
Chefe do Setor Tributário
Portaria IT 28/2021



ESTADO DO PIAUÍ
Município de São João do Cardeal
CNPJ 12.006.973/0001-02
Av. São João Batista, 500 - Centro
Cidade - 62.000-000 - São João do Cardeal - PI

DOCUMENTO DE ARRECADÇÃO MUNICIPAL - DAM

03- NÚMERO DO CNPJ OU CPF
29.815.573/0001-55

04- NOME OU RAZÃO SOCIAL

LÍLIA RAQUEL SILVA SOUSA

05- ENDEREÇO

RUA NOSSA SENHORA DE FÁTIMA, Nº70, CENTRO - SÃO
JOÃO DA CANABRAVA-PI

11- ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA

LICENÇA SANITÁRIA PARA: ATIVIDADE ODONTOLÓGICA
SERVIÇOS DE PRÓTESE DENTÁRIA

10- INFORMAÇÃO PREVISTA NAS INSTRUÇÕES

Representante Legal: LÍLIA RAQUEL SILVA DE SOUSA
CPF nº 055.039.753-16

DEMONSTRATIVO DA RECEITA

19- CÓDIGO	20- VALOR	23- CÓDIGO	24- VALOR
11 21 00		25- CÓDIGO	26- VALOR
21- CÓDIGO	22- VALOR	27- CÓDIGO	28- VALOR
			30,00

01 - CARRIMBO PADRONIZADO

Franca dos Campos Lima Oliveira
Chefe do Setor Tributário
Data: 18/10/2021

NÚMERO DE INSCRIÇÃO
ESTADUAL MUNICIPAL
200.66/88-79

02- RECEBIMOS

2006.973/0001-02
RUA NOSSA SENHORA DE
FÁTIMA, Nº70, CENTRO
SÃO JOÃO DA CANABRAVA-PI

06- NÚMERO DO DOCUMENTO DE REFERÊNCIA

07- EXERCÍCIO
2021

08- PERÍODO DE REFERÊNCIA
OUTUBRO

09- PARCELA
UNICA

10- DATA DE VENCIMENTO
18/10/2021

12- CDD
11 21 00

13- VALOR R\$

MULTA >

14- VALOR R\$

15- VALOR R\$

CORREÇÃO
MONETÁRIA >

TOTAL >

116-
30,00

ATENÇÃO

O FORMULÁRIO SERÁ ACEITO SE PREENCHIDO A
MAQUINA OU EM LETRA DE FÔRMA

1ª VIA: PROCESSAMENTO
2ª VIA: CONTROLE
3ª VIA: CONTRIBUÍTE

Pregão Eletrônico

981291.12021 .3654 .4484 .6956685



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA CANABRAVA

Ata de Realização do Pregão Eletrônico

Nº 00001/2021 (SRP)

Às 09:00 horas do dia 05 de novembro de 2021, reuniram-se o Pregoeiro Oficial deste Órgão e respectivos membros da Equipe de Apoio, designados pelo instrumento legal Portaria de 05/01/2021, em atendimento às disposições contidas na Lei nº 10.520 de 17 de julho de 2002 e no Decreto nº 10.024 de 20 de setembro de 2019, referente ao Processo nº 044/2021, para realizar os procedimentos relativos ao Pregão nº 00001/2021. Modo de disputa: Aberto. Objeto: Para futuras e eventuais contratações de fornecimento de forma parcelada para realização dos serviços de confecção de próteses dentárias para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde do município de São João da Canabrava-PI. O Pregoeiro abriu a Sessão Pública em atendimento às disposições contidas no edital, divulgando as propostas recebidas. Abriu-se em seguida a fase de lances para classificação dos licitantes relativamente aos lances ofertados.

Item: 1**Descrição:** Laboratório Prótese Odontológica**Descrição Complementar:** Confecção de Prótese Total Superior/Mandibular**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada**Quantidade:** 120**Unidade de fornecimento:** UNIDADE**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 187,5000**Situação:** Aceito e Habilitado**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Intervalo mínimo entre lances:** R\$ 0,01**Aceito para:** LILIA RAQUEL SILVA SOUSA, pelo melhor lance de R\$ 67,0000 e a quantidade de 120 UNIDADE**Item: 2****Descrição:** Laboratório Prótese Odontológica**Descrição Complementar:** Confecção de Prótese Total Inferior/Maxilar**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada**Quantidade:** 120**Unidade de fornecimento:** UNIDADE**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 187,5000**Situação:** Aceito e Habilitado**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Intervalo mínimo entre lances:** R\$ 0,01**Aceito para:** LILIA RAQUEL SILVA SOUSA, pelo melhor lance de R\$ 67,0000 e a quantidade de 120 UNIDADE**Item: 3****Descrição:** Laboratório Prótese Odontológica**Descrição Complementar:** Confecção de Prótese Parcial Removível Superior/Maxilar (PPR)**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada**Quantidade:** 120**Unidade de fornecimento:** UNIDADE**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 187,5000**Situação:** Aceito e Habilitado**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Intervalo mínimo entre lances:** R\$ 0,01**Aceito para:** LILIA RAQUEL SILVA SOUSA, pelo melhor lance de R\$ 67,0000 e a quantidade de 120 UNIDADE**Item: 4****Descrição:** Laboratório Prótese Odontológica**Descrição Complementar:** Confecção de Prótese Parcial Removível Inferior/Mandibular (PPR)**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada**Quantidade:** 120**Unidade de fornecimento:** UNIDADE**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 187,5000**Situação:** Aceito e Habilitado**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Intervalo mínimo entre lances:** R\$ 0,01**Aceito para:** LILIA RAQUEL SILVA SOUSA, pelo melhor lance de R\$ 67,0000 e a quantidade de 120 UNIDADE**Histórico**

Item: 1 - Laboratório Prótese Odontológica

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
29.815.573/0001-55	LILIA RAQUEL SILVA SOUSA	Sim	Sim	120	R\$ 187,5000	R\$ 22.500,0000	03/11/2021 06:09:31
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Prótese Total Superior/Mandibular Porte da empresa: ME/EPP							
43.362.476/0001-85	C F R COELHO VELOSO	Sim	Sim	120	R\$ 187,5000	R\$ 22.500,0000	04/11/2021 16:05:05
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Prótese Total Superior/Mandibular Porte da empresa: ME/EPP							

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 187,5000	29.815.573/0001-55	05/11/2021 09:00:00:457
R\$ 187,5000	43.362.476/0001-85	05/11/2021 09:00:00:457
R\$ 187,0000	29.815.573/0001-55	05/11/2021 09:27:28:420
R\$ 185,0000	43.362.476/0001-85	05/11/2021 09:28:06:943
R\$ 180,0000	29.815.573/0001-55	05/11/2021 09:28:35:517
R\$ 179,0000	43.362.476/0001-85	05/11/2021 09:29:07:893
R\$ 175,0000	29.815.573/0001-55	05/11/2021 09:29:19:077
R\$ 170,0000	43.362.476/0001-85	05/11/2021 09:29:46:300
R\$ 165,0000	29.815.573/0001-55	05/11/2021 09:29:55:143
R\$ 164,0000	43.362.476/0001-85	05/11/2021 09:30:17:470
R\$ 162,0000	29.815.573/0001-55	05/11/2021 09:30:27:050
R\$ 161,5000	43.362.476/0001-85	05/11/2021 09:30:42:630
R\$ 160,0000	29.815.573/0001-55	05/11/2021 09:30:54:213
R\$ 159,0000	43.362.476/0001-85	05/11/2021 09:31:12:547
R\$ 158,0000	29.815.573/0001-55	05/11/2021 09:31:53:967
R\$ 157,5000	43.362.476/0001-85	05/11/2021 09:32:03:753
R\$ 155,0000	29.815.573/0001-55	05/11/2021 09:32:26:957
R\$ 154,5000	43.362.476/0001-85	05/11/2021 09:32:43:810
R\$ 152,0000	29.815.573/0001-55	05/11/2021 09:33:27:243
R\$ 150,0000	43.362.476/0001-85	05/11/2021 09:33:43:187
R\$ 148,0000	29.815.573/0001-55	05/11/2021 09:34:12:757
R\$ 145,0000	43.362.476/0001-85	05/11/2021 09:34:22:597
R\$ 142,0000	29.815.573/0001-55	05/11/2021 09:34:38:733
R\$ 140,0000	43.362.476/0001-85	05/11/2021 09:34:45:573
R\$ 138,0000	29.815.573/0001-55	05/11/2021 09:35:15:980
R\$ 135,0000	43.362.476/0001-85	05/11/2021 09:35:22:490
R\$ 134,0000	29.815.573/0001-55	05/11/2021 09:35:45:640
R\$ 132,0000	43.362.476/0001-85	05/11/2021 09:35:49:573
R\$ 130,0000	29.815.573/0001-55	05/11/2021 09:36:20:523
R\$ 128,5000	43.362.476/0001-85	05/11/2021 09:36:25:540
R\$ 123,0000	29.815.573/0001-55	05/11/2021 09:37:32:203
R\$ 120,0000	43.362.476/0001-85	05/11/2021 09:37:40:370
R\$ 118,0000	29.815.573/0001-55	05/11/2021 09:38:00:997
R\$ 117,0000	43.362.476/0001-85	05/11/2021 09:38:07:997
R\$ 115,0000	29.815.573/0001-55	05/11/2021 09:38:13:963
R\$ 114,0000	43.362.476/0001-85	05/11/2021 09:38:36:337
R\$ 112,0000	29.815.573/0001-55	05/11/2021 09:38:46:297
R\$ 111,0000	43.362.476/0001-85	05/11/2021 09:38:54:523
R\$ 110,0000	29.815.573/0001-55	05/11/2021 09:39:14:960
R\$ 105,0000	43.362.476/0001-85	05/11/2021 09:40:13:260
R\$ 102,0000	29.815.573/0001-55	05/11/2021 09:40:24:680
R\$ 100,0000	43.362.476/0001-85	05/11/2021 09:40:54:253

R\$ 96,0000	29.815.573/0001-55	05/11/2021 09:41:17:083
R\$ 95,0000	43.362.476/0001-85	05/11/2021 09:41:24:570
R\$ 94,0000	29.815.573/0001-55	05/11/2021 09:41:57:397
R\$ 93,9000	43.362.476/0001-85	05/11/2021 09:42:07:500
R\$ 92,0000	29.815.573/0001-55	05/11/2021 09:42:36:793
R\$ 91,9000	43.362.476/0001-85	05/11/2021 09:42:59:123
R\$ 91,0000	29.815.573/0001-55	05/11/2021 09:43:05:527
R\$ 90,0000	43.362.476/0001-85	05/11/2021 09:43:18:363
R\$ 89,0000	29.815.573/0001-55	05/11/2021 09:43:53:853
R\$ 88,0000	43.362.476/0001-85	05/11/2021 09:44:00:013
R\$ 86,0000	29.815.573/0001-55	05/11/2021 09:44:18:350
R\$ 85,0000	43.362.476/0001-85	05/11/2021 09:44:27:603
R\$ 82,0000	29.815.573/0001-55	05/11/2021 09:44:44:467
R\$ 81,0000	43.362.476/0001-85	05/11/2021 09:44:53:603
R\$ 80,0000	29.815.573/0001-55	05/11/2021 09:45:08:650
R\$ 79,0000	43.362.476/0001-85	05/11/2021 09:45:16:133
R\$ 78,0000	29.815.573/0001-55	05/11/2021 09:45:38:237
R\$ 77,0000	43.362.476/0001-85	05/11/2021 09:46:31:347
R\$ 76,0000	29.815.573/0001-55	05/11/2021 09:46:37:453
R\$ 75,0000	43.362.476/0001-85	05/11/2021 09:46:52:420
R\$ 74,0000	29.815.573/0001-55	05/11/2021 09:47:04:453
R\$ 73,0000	43.362.476/0001-85	05/11/2021 09:47:25:020
R\$ 70,0000	29.815.573/0001-55	05/11/2021 09:47:28:947
R\$ 69,0000	43.362.476/0001-85	05/11/2021 09:49:16:323
R\$ 68,0000	29.815.573/0001-55	05/11/2021 09:49:29:237
R\$ 67,9000	43.362.476/0001-85	05/11/2021 09:49:50:343
R\$ 67,0000	29.815.573/0001-55	05/11/2021 09:50:01:570

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Encerramento análise de propostas	05/11/2021 09:06:11	Análise de propostas do item finalizada.
Abertura	05/11/2021 09:20:00	Item aberto.
Encerramento etapa aberta	05/11/2021 09:52:02	Encerrada etapa aberta do item.
Encerramento	05/11/2021 09:52:02	Item encerrado.
Abertura do prazo - Convocação anexo	05/11/2021 10:08:20	Convocado para envio de anexo o fornecedor LILIA RAQUEL SILVA SOUSA, CNPJ/CPF: 29.815.573/0001-55.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	05/11/2021 10:39:42	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor LILIA RAQUEL SILVA SOUSA, CNPJ/CPF: 29.815.573/0001-55.
Aceite de proposta	05/11/2021 10:47:25	Aceite individual da proposta. Fornecedor: LILIA RAQUEL SILVA SOUSA, CNPJ/CPF: 29.815.573/0001-55, pelo melhor lance de R\$ 67,0000.
Habilitação de fornecedor	05/11/2021 11:39:31	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: LILIA RAQUEL SILVA SOUSA - CNPJ/CPF: 29.815.573/0001-55

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 2 - Laboratório Prótese Odontológica

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
29.815.573/0001-55	LILIA RAQUEL SILVA SOUSA	Sim	Sim	120	R\$ 187,5000	R\$ 22.500,0000	03/11/2021 06:09:31
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Prótese Total Inferior/Maxilar							
Porte da empresa: ME/EPP							
43.362.476/0001-85	C F R	Sim	Sim	120	R\$ 187,5000	R\$ 22.500,0000	04/11/2021

COELHO
VELOSO

16:05:05

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Prótese Total Inferior/Maxilar
Porte da empresa: ME/EPP**Lances** (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 187,5000	29.815.573/0001-55	05/11/2021 09:00:00:457
R\$ 187,5000	43.362.476/0001-85	05/11/2021 09:00:00:457
R\$ 187,0000	29.815.573/0001-55	05/11/2021 09:27:53:500
R\$ 185,0000	43.362.476/0001-85	05/11/2021 09:28:12:450
R\$ 180,0000	29.815.573/0001-55	05/11/2021 09:28:43:410
R\$ 179,0000	43.362.476/0001-85	05/11/2021 09:29:12:170
R\$ 175,0000	29.815.573/0001-55	05/11/2021 09:29:24:557
R\$ 170,0000	43.362.476/0001-85	05/11/2021 09:29:52:820
R\$ 165,0000	29.815.573/0001-55	05/11/2021 09:30:02:040
R\$ 164,0000	43.362.476/0001-85	05/11/2021 09:30:22:813
R\$ 162,0000	29.815.573/0001-55	05/11/2021 09:30:33:320
R\$ 161,5000	43.362.476/0001-85	05/11/2021 09:30:51:053
R\$ 160,0000	29.815.573/0001-55	05/11/2021 09:31:01:790
R\$ 159,0000	43.362.476/0001-85	05/11/2021 09:31:21:043
R\$ 158,0000	29.815.573/0001-55	05/11/2021 09:32:02:097
R\$ 157,5000	43.362.476/0001-85	05/11/2021 09:32:09:100
R\$ 155,0000	29.815.573/0001-55	05/11/2021 09:32:33:960
R\$ 154,5000	43.362.476/0001-85	05/11/2021 09:32:50:093
R\$ 152,0000	29.815.573/0001-55	05/11/2021 09:33:00:353
R\$ 151,5000	43.362.476/0001-85	05/11/2021 09:33:18:350
R\$ 150,0000	29.815.573/0001-55	05/11/2021 09:33:36:433
R\$ 148,5000	43.362.476/0001-85	05/11/2021 09:33:50:613
R\$ 148,0000	29.815.573/0001-55	05/11/2021 09:34:19:603
R\$ 145,0000	43.362.476/0001-85	05/11/2021 09:34:26:990
R\$ 142,0000	29.815.573/0001-55	05/11/2021 09:34:46:413
R\$ 140,0000	43.362.476/0001-85	05/11/2021 09:34:50:010
R\$ 138,0000	29.815.573/0001-55	05/11/2021 09:35:09:180
R\$ 135,0000	43.362.476/0001-85	05/11/2021 09:35:19:340
R\$ 134,0000	29.815.573/0001-55	05/11/2021 09:35:53:097
R\$ 132,0000	43.362.476/0001-85	05/11/2021 09:35:55:167
R\$ 130,0000	29.815.573/0001-55	05/11/2021 09:36:28:597
R\$ 128,5000	43.362.476/0001-85	05/11/2021 09:36:30:847
R\$ 126,0000	29.815.573/0001-55	05/11/2021 09:36:49:550
R\$ 125,0000	43.362.476/0001-85	05/11/2021 09:36:55:607
R\$ 123,0000	29.815.573/0001-55	05/11/2021 09:37:12:190
R\$ 120,0000	43.362.476/0001-85	05/11/2021 09:37:22:607
R\$ 118,0000	29.815.573/0001-55	05/11/2021 09:37:44:573
R\$ 117,0000	43.362.476/0001-85	05/11/2021 09:38:11:427
R\$ 115,0000	29.815.573/0001-55	05/11/2021 09:38:19:830
R\$ 114,0000	43.362.476/0001-85	05/11/2021 09:38:41:387
R\$ 112,0000	29.815.573/0001-55	05/11/2021 09:38:52:777
R\$ 111,0000	43.362.476/0001-85	05/11/2021 09:38:58:567
R\$ 110,0000	29.815.573/0001-55	05/11/2021 09:39:09:297
R\$ 108,5000	43.362.476/0001-85	05/11/2021 09:39:20:753
R\$ 106,0000	29.815.573/0001-55	05/11/2021 09:39:38:763
R\$ 105,0000	43.362.476/0001-85	05/11/2021 09:39:52:340
R\$ 102,0000	29.815.573/0001-55	05/11/2021 09:39:59:537
R\$ 100,0000	43.362.476/0001-85	05/11/2021 09:40:19:807
R\$ 99,0000	29.815.573/0001-55	05/11/2021 09:40:36:070
R\$ 98,0000	43.362.476/0001-85	05/11/2021 09:40:58:490
R\$ 96,0000	29.815.573/0001-55	05/11/2021 09:41:11:627
R\$ 95,0000	43.362.476/0001-85	05/11/2021 09:41:26:657

R\$ 94,0000	29.815.573/0001-55	05/11/2021 09:41:37:410
R\$ 93,9000	43.362.476/0001-85	05/11/2021 09:41:54:133
R\$ 93,0000	29.815.573/0001-55	05/11/2021 09:42:06:520
R\$ 92,9000	43.362.476/0001-85	05/11/2021 09:42:24:227
R\$ 92,0000	29.815.573/0001-55	05/11/2021 09:42:45:323
R\$ 91,9000	43.362.476/0001-85	05/11/2021 09:43:02:387
R\$ 91,0000	29.815.573/0001-55	05/11/2021 09:43:11:490
R\$ 90,0000	43.362.476/0001-85	05/11/2021 09:43:23:163
R\$ 89,0000	29.815.573/0001-55	05/11/2021 09:44:00:920
R\$ 88,0000	43.362.476/0001-85	05/11/2021 09:44:04:223
R\$ 86,0000	29.815.573/0001-55	05/11/2021 09:44:24:270
R\$ 85,0000	43.362.476/0001-85	05/11/2021 09:44:30:983
R\$ 82,0000	29.815.573/0001-55	05/11/2021 09:44:50:870
R\$ 81,0000	43.362.476/0001-85	05/11/2021 09:44:57:957
R\$ 80,0000	29.815.573/0001-55	05/11/2021 09:45:14:743
R\$ 79,0000	43.362.476/0001-85	05/11/2021 09:45:20:920
R\$ 78,0000	29.815.573/0001-55	05/11/2021 09:45:44:903
R\$ 77,0000	43.362.476/0001-85	05/11/2021 09:46:36:667
R\$ 76,0000	29.815.573/0001-55	05/11/2021 09:46:42:960
R\$ 75,0000	43.362.476/0001-85	05/11/2021 09:46:58:253
R\$ 70,0000	29.815.573/0001-55	05/11/2021 09:47:34:767
R\$ 69,0000	43.362.476/0001-85	05/11/2021 09:49:18:667
R\$ 68,0000	29.815.573/0001-55	05/11/2021 09:49:35:557
R\$ 67,9000	43.362.476/0001-85	05/11/2021 09:49:52:360
R\$ 67,0000	29.815.573/0001-55	05/11/2021 09:50:07:853

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Encerramento análise de propostas	05/11/2021 09:07:25	Análise de propostas do item finalizada.
Abertura	05/11/2021 09:20:01	Item aberto.
Encerramento etapa aberta	05/11/2021 09:52:08	Encerrada etapa aberta do item.
Encerramento	05/11/2021 09:52:08	Item encerrado.
Aceite de proposta	05/11/2021 10:47:37	Aceite individual da proposta. Fornecedor: LILIA RAQUEL SILVA SOUSA, CNPJ/CPF: 29.815.573/0001-55, pelo melhor lance de R\$ 67,0000.
Habilitação de fornecedor	05/11/2021 11:39:31	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: LILIA RAQUEL SILVA SOUSA - CNPJ/CPF: 29.815.573/0001-55

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 3 - Laboratório Prótese Odontológica

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
29.815.573/0001-55	LILIA RAQUEL SILVA SOUSA	Sim	Sim	120	R\$ 187,5000	R\$ 22.500,0000	03/11/2021 06:09:31
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Prótese Parcial Removível Superior/Maxilar (PPR) Porte da empresa: ME/EPP							
43.362.476/0001-85	C F R COELHO VELOSO	Sim	Sim	120	R\$ 187,5000	R\$ 22.500,0000	04/11/2021 16:05:05
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Prótese Parcial Removível Superior/Maxilar (PPR) Porte da empresa: ME/EPP							

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
----------------	----------	--------------------

	R\$ 187,5000	29.815.573/0001-55	05/11/2021 09:00:00:457
	R\$ 187,5000	43.362.476/0001-85	05/11/2021 09:00:00:457
	R\$ 187,0000	29.815.573/0001-55	05/11/2021 09:28:06:713
	R\$ 185,0000	43.362.476/0001-85	05/11/2021 09:28:17:243
	R\$ 180,0000	29.815.573/0001-55	05/11/2021 09:28:50:640
	R\$ 179,0000	43.362.476/0001-85	05/11/2021 09:29:16:537
	R\$ 175,0000	29.815.573/0001-55	05/11/2021 09:29:31:893
	R\$ 170,0000	43.362.476/0001-85	05/11/2021 09:29:57:247
	R\$ 165,0000	29.815.573/0001-55	05/11/2021 09:30:10:330
	R\$ 164,0000	43.362.476/0001-85	05/11/2021 09:30:27:333
	R\$ 162,0000	29.815.573/0001-55	05/11/2021 09:30:39:767
	R\$ 161,5000	43.362.476/0001-85	05/11/2021 09:30:55:890
*	R\$ 16,0000	29.815.573/0001-55	05/11/2021 09:31:09:030
	R\$ 160,0000	29.815.573/0001-55	05/11/2021 09:31:27:060
	R\$ 159,0000	43.362.476/0001-85	05/11/2021 09:31:35:447
	R\$ 158,0000	29.815.573/0001-55	05/11/2021 09:32:08:823
	R\$ 157,5000	43.362.476/0001-85	05/11/2021 09:32:15:240
	R\$ 155,0000	29.815.573/0001-55	05/11/2021 09:32:41:140
	R\$ 154,5000	43.362.476/0001-85	05/11/2021 09:32:54:690
	R\$ 152,0000	29.815.573/0001-55	05/11/2021 09:33:08:527
	R\$ 151,5000	43.362.476/0001-85	05/11/2021 09:33:24:857
	R\$ 150,0000	29.815.573/0001-55	05/11/2021 09:33:43:713
	R\$ 148,5000	43.362.476/0001-85	05/11/2021 09:33:57:077
	R\$ 148,0000	29.815.573/0001-55	05/11/2021 09:34:25:123
	R\$ 145,0000	43.362.476/0001-85	05/11/2021 09:34:31:427
	R\$ 142,0000	29.815.573/0001-55	05/11/2021 09:34:53:740
	R\$ 140,0000	43.362.476/0001-85	05/11/2021 09:34:55:777
	R\$ 138,0000	29.815.573/0001-55	05/11/2021 09:35:23:577
	R\$ 135,0000	43.362.476/0001-85	05/11/2021 09:35:26:770
	R\$ 134,0000	29.815.573/0001-55	05/11/2021 09:35:59:433
	R\$ 132,0000	43.362.476/0001-85	05/11/2021 09:36:02:037
	R\$ 130,0000	29.815.573/0001-55	05/11/2021 09:36:35:877
	R\$ 128,5000	43.362.476/0001-85	05/11/2021 09:36:38:187
	R\$ 126,0000	29.815.573/0001-55	05/11/2021 09:36:58:400
	R\$ 125,0000	43.362.476/0001-85	05/11/2021 09:37:05:563
	R\$ 123,0000	29.815.573/0001-55	05/11/2021 09:37:17:907
	R\$ 120,0000	43.362.476/0001-85	05/11/2021 09:37:28:230
	R\$ 118,0000	29.815.573/0001-55	05/11/2021 09:37:50:143
	R\$ 117,0000	43.362.476/0001-85	05/11/2021 09:38:15:760
	R\$ 115,0000	29.815.573/0001-55	05/11/2021 09:38:25:173
	R\$ 114,0000	43.362.476/0001-85	05/11/2021 09:38:45:540
	R\$ 112,0000	29.815.573/0001-55	05/11/2021 09:38:58:160
	R\$ 111,0000	43.362.476/0001-85	05/11/2021 09:39:02:500
	R\$ 110,0000	29.815.573/0001-55	05/11/2021 09:39:20:943
	R\$ 108,5000	43.362.476/0001-85	05/11/2021 09:39:26:060
	R\$ 106,0000	29.815.573/0001-55	05/11/2021 09:39:45:130
	R\$ 105,0000	43.362.476/0001-85	05/11/2021 09:39:56:360
	R\$ 102,0000	29.815.573/0001-55	05/11/2021 09:40:05:387
	R\$ 100,0000	43.362.476/0001-85	05/11/2021 09:40:24:063
	R\$ 99,0000	29.815.573/0001-55	05/11/2021 09:40:43:820
	R\$ 98,0000	43.362.476/0001-85	05/11/2021 09:41:03:150
	R\$ 96,0000	29.815.573/0001-55	05/11/2021 09:41:24:003
	R\$ 95,0000	43.362.476/0001-85	05/11/2021 09:41:29:593
	R\$ 94,0000	29.815.573/0001-55	05/11/2021 09:41:45:377
	R\$ 93,9000	43.362.476/0001-85	05/11/2021 09:41:57:580
	R\$ 93,0000	29.815.573/0001-55	05/11/2021 09:42:18:267
	R\$ 92,9000	43.362.476/0001-85	05/11/2021 09:42:27:533
	R\$ 92,0000	29.815.573/0001-55	05/11/2021 09:42:51:923

R\$ 91,9000	43.362.476/0001-85	05/11/2021 09:43:08:080
R\$ 91,0000	29.815.573/0001-55	05/11/2021 09:43:20:197
R\$ 90,0000	43.362.476/0001-85	05/11/2021 09:43:28:363
R\$ 89,0000	29.815.573/0001-55	05/11/2021 09:44:06:490
R\$ 88,0000	43.362.476/0001-85	05/11/2021 09:44:09:033
R\$ 86,0000	29.815.573/0001-55	05/11/2021 09:44:30:080
R\$ 85,0000	43.362.476/0001-85	05/11/2021 09:44:33:540
R\$ 82,0000	29.815.573/0001-55	05/11/2021 09:44:57:083
R\$ 81,0000	43.362.476/0001-85	05/11/2021 09:45:05:260
R\$ 80,0000	29.815.573/0001-55	05/11/2021 09:45:22:170
R\$ 79,0000	43.362.476/0001-85	05/11/2021 09:45:25:737
R\$ 78,0000	29.815.573/0001-55	05/11/2021 09:45:50:683
R\$ 77,0000	43.362.476/0001-85	05/11/2021 09:46:41:377
R\$ 76,0000	29.815.573/0001-55	05/11/2021 09:46:49:710
R\$ 75,0000	43.362.476/0001-85	05/11/2021 09:47:15:443
R\$ 70,0000	29.815.573/0001-55	05/11/2021 09:47:41:177
R\$ 69,0000	43.362.476/0001-85	05/11/2021 09:49:22:457
R\$ 68,0000	29.815.573/0001-55	05/11/2021 09:49:41:727
R\$ 67,9000	43.362.476/0001-85	05/11/2021 09:49:54:520
R\$ 67,0000	29.815.573/0001-55	05/11/2021 09:50:12:843

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Encerramento análise de propostas	05/11/2021 09:07:33	Análise de propostas do item finalizada.
Abertura	05/11/2021 09:20:03	Item aberto.
Exclusão de lance	05/11/2021 09:31:19	Exclusão do lance no valor de R\$ 16,0000.
Encerramento etapa aberta	05/11/2021 09:52:13	Encerrada etapa aberta do item.
Encerramento	05/11/2021 09:52:13	Item encerrado.
Aceite de proposta	05/11/2021 10:47:46	Aceite individual da proposta. Fornecedor: LILIA RAQUEL SILVA SOUSA, CNPJ/CPF: 29.815.573/0001-55, pelo melhor lance de R\$ 67,0000.
Habilitação de fornecedor	05/11/2021 11:39:31	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: LILIA RAQUEL SILVA SOUSA - CNPJ/CPF: 29.815.573/0001-55

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 4 - Laboratório Prótese Odontológica

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
29.815.573/0001-55	LILIA RAQUEL SILVA SOUSA	Sim	Sim	120	R\$ 187,5000	R\$ 22.500,0000	03/11/2021 06:09:31
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Prótese Parcial Removível Inferior/Mandibular (PPR)							
Porte da empresa: ME/EPP							
43.362.476/0001-85	C F R COELHO VELOSO	Sim	Sim	120	R\$ 187,5000	R\$ 22.500,0000	04/11/2021 16:05:05
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Prótese Parcial Removível Inferior/Mandibular (PPR)							
Porte da empresa: ME/EPP							

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 187,5000	29.815.573/0001-55	05/11/2021 09:00:00:457
R\$ 187,5000	43.362.476/0001-85	05/11/2021 09:00:00:457
R\$ 187,0000	29.815.573/0001-55	05/11/2021 09:28:16:413

R\$ 185,0000	43.362.476/0001-85	05/11/2021 09:28:22:020
R\$ 180,0000	29.815.573/0001-55	05/11/2021 09:28:56:520
R\$ 179,0000	43.362.476/0001-85	05/11/2021 09:29:23:343
R\$ 175,0000	29.815.573/0001-55	05/11/2021 09:29:36:940
R\$ 170,0000	43.362.476/0001-85	05/11/2021 09:30:03:797
R\$ 165,0000	29.815.573/0001-55	05/11/2021 09:30:15:840
R\$ 164,0000	43.362.476/0001-85	05/11/2021 09:30:31:800
R\$ 162,0000	29.815.573/0001-55	05/11/2021 09:30:45:380
R\$ 161,5000	43.362.476/0001-85	05/11/2021 09:31:01:210
R\$ 160,0000	29.815.573/0001-55	05/11/2021 09:31:42:043
R\$ 159,0000	43.362.476/0001-85	05/11/2021 09:31:47:900
R\$ 158,0000	29.815.573/0001-55	05/11/2021 09:32:16:337
R\$ 157,5000	43.362.476/0001-85	05/11/2021 09:32:22:600
R\$ 155,0000	29.815.573/0001-55	05/11/2021 09:32:50:670
R\$ 154,5000	43.362.476/0001-85	05/11/2021 09:33:00:187
R\$ 152,0000	29.815.573/0001-55	05/11/2021 09:33:16:763
R\$ 151,5000	43.362.476/0001-85	05/11/2021 09:33:36:360
R\$ 150,0000	29.815.573/0001-55	05/11/2021 09:33:49:327
R\$ 148,5000	43.362.476/0001-85	05/11/2021 09:34:02:910
R\$ 148,0000	29.815.573/0001-55	05/11/2021 09:34:31:490
R\$ 145,0000	43.362.476/0001-85	05/11/2021 09:34:36:470
R\$ 142,0000	29.815.573/0001-55	05/11/2021 09:34:59:837
R\$ 140,0000	43.362.476/0001-85	05/11/2021 09:35:02:477
R\$ 138,0000	29.815.573/0001-55	05/11/2021 09:35:30:447
R\$ 135,0000	43.362.476/0001-85	05/11/2021 09:35:32:900
R\$ 134,0000	29.815.573/0001-55	05/11/2021 09:36:04:420
R\$ 132,0000	43.362.476/0001-85	05/11/2021 09:36:06:820
R\$ 130,0000	29.815.573/0001-55	05/11/2021 09:36:42:227
R\$ 128,5000	43.362.476/0001-85	05/11/2021 09:36:44:543
R\$ 126,0000	29.815.573/0001-55	05/11/2021 09:37:05:453
R\$ 125,0000	43.362.476/0001-85	05/11/2021 09:37:09:263
R\$ 123,0000	29.815.573/0001-55	05/11/2021 09:37:26:083
R\$ 120,0000	43.362.476/0001-85	05/11/2021 09:37:34:283
R\$ 118,0000	29.815.573/0001-55	05/11/2021 09:37:54:887
R\$ 117,0000	43.362.476/0001-85	05/11/2021 09:38:31:050
R\$ 115,0000	29.815.573/0001-55	05/11/2021 09:38:37:943
R\$ 114,0000	43.362.476/0001-85	05/11/2021 09:38:50:483
R\$ 112,0000	29.815.573/0001-55	05/11/2021 09:39:01:927
R\$ 111,0000	43.362.476/0001-85	05/11/2021 09:39:06:870
R\$ 110,0000	29.815.573/0001-55	05/11/2021 09:39:25:827
R\$ 108,5000	43.362.476/0001-85	05/11/2021 09:39:30:783
R\$ 106,0000	29.815.573/0001-55	05/11/2021 09:39:51:263
R\$ 105,0000	43.362.476/0001-85	05/11/2021 09:40:00:020
R\$ 102,0000	29.815.573/0001-55	05/11/2021 09:40:10:857
R\$ 100,0000	43.362.476/0001-85	05/11/2021 09:40:29:467
R\$ 99,0000	29.815.573/0001-55	05/11/2021 09:40:48:490
R\$ 98,0000	43.362.476/0001-85	05/11/2021 09:41:06:773
R\$ 96,0000	29.815.573/0001-55	05/11/2021 09:41:29:830
R\$ 95,0000	43.362.476/0001-85	05/11/2021 09:41:32:797
R\$ 94,0000	29.815.573/0001-55	05/11/2021 09:41:50:087
R\$ 93,9000	43.362.476/0001-85	05/11/2021 09:42:01:487
R\$ 93,0000	29.815.573/0001-55	05/11/2021 09:42:25:680
R\$ 92,9000	43.362.476/0001-85	05/11/2021 09:42:31:917
R\$ 92,0000	29.815.573/0001-55	05/11/2021 09:42:57:603
R\$ 91,9000	43.362.476/0001-85	05/11/2021 09:43:11:487
R\$ 91,0000	29.815.573/0001-55	05/11/2021 09:43:26:210
R\$ 90,0000	43.362.476/0001-85	05/11/2021 09:43:35:163
R\$ 89,0000	29.815.573/0001-55	05/11/2021 09:44:11:680

R\$ 88,0000	43.362.476/0001-85	05/11/2021 09:44:13:473
R\$ 86,0000	29.815.573/0001-55	05/11/2021 09:44:36:270
R\$ 85,0000	43.362.476/0001-85	05/11/2021 09:44:38:807
R\$ 82,0000	29.815.573/0001-55	05/11/2021 09:45:01:970
R\$ 81,0000	43.362.476/0001-85	05/11/2021 09:45:10:927
R\$ 78,0000	29.815.573/0001-55	05/11/2021 09:45:31:953
R\$ 79,0000	43.362.476/0001-85	05/11/2021 09:45:35:580
R\$ 75,0000	43.362.476/0001-85	05/11/2021 09:46:47:150
R\$ 74,0000	29.815.573/0001-55	05/11/2021 09:46:56:827
R\$ 73,0000	43.362.476/0001-85	05/11/2021 09:47:20:703
R\$ 70,0000	29.815.573/0001-55	05/11/2021 09:47:46:203
R\$ 69,0000	43.362.476/0001-85	05/11/2021 09:49:27:527
R\$ 68,0000	29.815.573/0001-55	05/11/2021 09:49:46:677
R\$ 67,9000	43.362.476/0001-85	05/11/2021 09:49:57:897
R\$ 67,0000	29.815.573/0001-55	05/11/2021 09:50:18:193

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Encerramento análise de propostas	05/11/2021 09:07:45	Análise de propostas do item finalizada.
Abertura	05/11/2021 09:20:04	Item aberto.
Encerramento etapa aberta	05/11/2021 09:52:19	Encerrada etapa aberta do item.
Encerramento	05/11/2021 09:52:19	Item encerrado.
Aceite de proposta	05/11/2021 10:47:59	Aceite individual da proposta. Fornecedor: LILIA RAQUEL SILVA SOUSA, CNPJ/CPF: 29.815.573/0001-55, pelo melhor lance de R\$ 67,0000.
Habilitação de fornecedor	05/11/2021 11:39:31	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: LILIA RAQUEL SILVA SOUSA - CNPJ/CPF: 29.815.573/0001-55

Não existem intenções de recurso para o item

Troca de Mensagens

	Data	Mensagem
Sistema	05/11/2021 09:00:00	A sessão pública está aberta. Nesta compra haverá um período para a realização da análise de propostas e após este período os itens serão disponibilizados para o início dos lances. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	05/11/2021 09:20:00	Etapa de análise de propostas encerrada. A abertura de itens para disputa será iniciada. Mantenham-se conectados.
Sistema	05/11/2021 09:20:01	O item 1 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	05/11/2021 09:20:02	O item 2 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	05/11/2021 09:20:03	O item 3 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	05/11/2021 09:20:04	O item 4 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	05/11/2021 09:31:19	O lance no valor de R\$ 16,0000 do item 3 foi excluído por este pregoeiro por ter sido considerado inexecuível. Caso não concorde com a exclusão, favor reenviar o lance.
Sistema	05/11/2021 09:52:02	O item 1 está encerrado.
Sistema	05/11/2021 09:52:08	O item 2 está encerrado.
Sistema	05/11/2021 09:52:13	O item 3 está encerrado.
Sistema	05/11/2021 09:52:19	O item 4 está encerrado.
Sistema	05/11/2021	Será iniciada a etapa de Julgamento de Propostas. Favor acompanhar através da

	09:52:27	funcionalidade "Acompanhar julgamento/habilitação/admissibilidade.
Pregoeiro	05/11/2021 09:58:11	Senhores fornecedores, vamos dar início a análise das propostas. Mantenham-se conectados.
Pregoeiro	05/11/2021 10:07:06	Para LILIA RAQUEL SILVA SOUSA - Senhor fornecedor, tendo em vista as rodadas de lances, solicito que envie a proposta adequada ao valor final do último lance no prazo de 2h, conforme o item 9.1 do edital. Sob pena de recusa da proposta.
29.815.573/0001-55	05/11/2021 10:07:50	Senhor Pregoeiro, iremos providenciar no prazo determinado.
Sistema	05/11/2021 10:08:20	Senhor fornecedor LILIA RAQUEL SILVA SOUSA, CNPJ/CPF: 29.815.573/0001-55, solicito o envio do anexo referente ao item 1.
Sistema	05/11/2021 10:39:42	Senhor Pregoeiro, o fornecedor LILIA RAQUEL SILVA SOUSA, CNPJ/CPF: 29.815.573/0001-55, enviou o anexo para o item 1.
Pregoeiro	05/11/2021 10:49:29	Senhor fornecedor, vamos dar início a análise da documentação de habilitação. Mantenham-se conectados.
Sistema	05/11/2021 11:39:38	Srs. Fornecedores, está aberto o prazo para registro de intenção de recursos para os itens/grupos na situação de 'aceito e habilitado' ou 'cancelado no julgamento'.
Pregoeiro	05/11/2021 11:40:15	Foi informado o prazo final para registro de intenção de recursos: 05/11/2021 às 12:12:00.

Eventos do Pregão

Evento	Data/Hora	Observações
Alteração equipe	26/10/2021 11:14:16	
Alteração equipe	26/10/2021 11:14:21	
Abertura da sessão pública	05/11/2021 09:00:00	Abertura da sessão pública
Encerramento da análise de propostas	05/11/2021 09:20:00	Etapas de análise de propostas encerradas.
Julgamento de propostas	05/11/2021 09:52:27	Início da etapa de julgamento de propostas
Abertura do prazo	05/11/2021 11:39:38	Abertura de prazo para intenção de recurso
Fechamento do prazo	05/11/2021 11:40:15	Fechamento de prazo para registro de intenção de recurso: 05/11/2021 às 12:12:00.

Após encerramento da Sessão Pública, os licitantes melhores classificados foram declarados vencedores dos respectivos itens. Foi divulgado o resultado da Sessão Pública e foi concedido o prazo recursal conforme preconiza o artigo 45, do Decreto 10.024 de 20 de setembro de 2019. Nada mais havendo a declarar, foi encerrada a sessão às 12:14 horas do dia 05 de novembro de 2021, cuja ata foi lavrada e assinada pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio.

ANTONIO JUNIOR DE SOUSA E SILVA
Pregoeiro Oficial

LUIZ GONZAGA LOPES
Equipe de Apoio



Imprimir o
Relatório

[Voltar](#)



Pregão Eletrônico

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA CANABRAVA

Termo de Adjudicação do Pregão Eletrônico

Nº 00001/2021 (SRP)

Às 12:17 horas do dia 05 de novembro de 2021, após analisado o resultado do Pregão nº 00001/2021, referente ao Processo nº 044/2021, o pregoeiro, Sr(a) ANTONIO JUNIOR DE SOUSA E SILVA, ADJUDICA aos licitantes vencedores os respectivos itens, conforme indicado no quadro Resultado da Adjudicação.

****OBS:** Itens com recursos serão adjudicados pela Autoridade competente e constarão no termo de julgamento.

Resultado da Adjudicação**Item: 1****Descrição:** Laboratório Prótese Odontológica**Descrição Complementar:** Confeção de Prótese Total Superior/Mandibular**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 120**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 187,5000**Situação:** Adjudicado**Unidade de fornecimento:** UNIDADE**Intervalo Mínimo entre Lances:** R\$ 0,01

Adjudicado para: LILIA RAQUEL SILVA SOUSA , pelo melhor lance de R\$ 67,0000 e a quantidade de 120 UNIDADE .

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Adjudicado	05/11/2021 12:16:55	Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: LILIA RAQUEL SILVA SOUSA, CNPJ/CPF: 29.815.573/0001-55, Melhor lance: R\$ 67,0000

Item: 2**Descrição:** Laboratório Prótese Odontológica**Descrição Complementar:** Confeção de Prótese Total Inferior/Maxilar**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 120**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 187,5000**Situação:** Adjudicado**Unidade de fornecimento:** UNIDADE**Intervalo Mínimo entre Lances:** R\$ 0,01

Adjudicado para: LILIA RAQUEL SILVA SOUSA , pelo melhor lance de R\$ 67,0000 e a quantidade de 120 UNIDADE .

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Adjudicado	05/11/2021 12:16:59	Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: LILIA RAQUEL SILVA SOUSA, CNPJ/CPF: 29.815.573/0001-55, Melhor lance: R\$ 67,0000

Item: 3**Descrição:** Laboratório Prótese Odontológica**Descrição Complementar:** Confeção de Prótese Parcial Removível Superior/Maxilar (PPR)**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 120**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 187,5000**Situação:** Adjudicado**Unidade de fornecimento:** UNIDADE**Intervalo Mínimo entre Lances:** R\$ 0,01

Adjudicado para: LILIA RAQUEL SILVA SOUSA , pelo melhor lance de R\$ 67,0000 e a quantidade de 120 UNIDADE .

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Adjudicado	05/11/2021 12:17:02	Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: LILIA RAQUEL SILVA SOUSA, CNPJ/CPF: 29.815.573/0001-55, Melhor lance: R\$ 67,0000

Item: 4

Descrição: Laboratório Prótese Odontológica

Descrição Complementar: Confecção de Prótese Parcial Removível Inferior/Mandibular (PPR)

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 120

Unidade de fornecimento: UNIDADE

Valor Máximo Aceitável: R\$ 187,5000

Intervalo Mínimo entre Lances: R\$ 0,01

Situação: Adjudicado

Adjudicado para: LILIA RAQUEL SILVA SOUSA , pelo melhor lance de R\$ 67,0000 e a quantidade de 120 UNIDADE .

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Adjudicado	05/11/2021 12:17:05	Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: LILIA RAQUEL SILVA SOUSA, CNPJ/CPF: 29.815.573/0001-55, Melhor lance: R\$ 67,0000

Fim do documento



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA CANABRAVA

Termo de Homologação do Pregão Eletrônico

Nº 00001/2021 (SRP)

Às 10:26 horas do dia 08 de novembro de 2021, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, Sr. ELSON SILVA DE SOUSA, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 044/2021, Pregão nº 00001/2021.

Resultado da Homologação**Item: 1****Descrição:** Laboratório Prótese Odontológica**Descrição Complementar:** Confeção de Prótese Total Superior/Mandibular**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 120**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 187,5000**Situação:** Homologado**Unidade de fornecimento:** UNIDADE**Intervalo Mínimo entre Lances:** R\$ 0,01

Adjudicado para: LILIA RAQUEL SILVA SOUSA , pelo melhor lance de R\$ 67,0000 e a quantidade de 120 UNIDADE

Eventos do Item

Evento	Data	Nome	Observações
Adjudicado	05/11/2021 12:16:55	-	Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: LILIA RAQUEL SILVA SOUSA, CNPJ/CPF: 29.815.573/0001-55, Melhor lance: R\$ 67,0000
Homologado	08/11/2021 10:26:40	ELSON SILVA DE SOUSA	

Item: 2**Descrição:** Laboratório Prótese Odontológica**Descrição Complementar:** Confeção de Prótese Total Inferior/Maxilar**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 120**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 187,5000**Situação:** Homologado**Unidade de fornecimento:** UNIDADE**Intervalo Mínimo entre Lances:** R\$ 0,01

Adjudicado para: LILIA RAQUEL SILVA SOUSA , pelo melhor lance de R\$ 67,0000 e a quantidade de 120 UNIDADE

Eventos do Item

Evento	Data	Nome	Observações
Adjudicado	05/11/2021 12:16:59	-	Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: LILIA RAQUEL SILVA SOUSA, CNPJ/CPF: 29.815.573/0001-55, Melhor lance: R\$ 67,0000
Homologado	08/11/2021 10:26:53	ELSON SILVA DE SOUSA	

Item: 3**Descrição:** Laboratório Prótese Odontológica**Descrição Complementar:** Confeção de Prótese Parcial Removível Superior/Maxilar (PPR)**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 120**Unidade de fornecimento:** UNIDADE

Valor Máximo Aceitável: R\$ 187,5000**Intervalo Mínimo entre Lances:** R\$ 0,01**Situação:** Homologado**Adjudicado para:** LILIA RAQUEL SILVA SOUSA , pelo melhor lance de R\$ 67,0000 e a quantidade de 120 UNIDADE**Eventos do Item**

Evento	Data	Nome	Observações
Adjudicado	05/11/2021 12:17:02	-	Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: LILIA RAQUEL SILVA SOUSA, CNPJ/CPF: 29.815.573/0001-55, Melhor lance: R\$ 67,0000
Homologado	08/11/2021 10:27:04	ELSON SILVA DE SOUSA	

Item: 4**Descrição:** Laboratório Prótese Odontológica**Descrição Complementar:** Confecção de Prótese Parcial Removível Inferior/Mandibular (PPR)**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 120**Unidade de fornecimento:** UNIDADE**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 187,5000**Intervalo Mínimo entre Lances:** R\$ 0,01**Situação:** Homologado**Adjudicado para:** LILIA RAQUEL SILVA SOUSA , pelo melhor lance de R\$ 67,0000 e a quantidade de 120 UNIDADE**Eventos do Item**

Evento	Data	Nome	Observações
Adjudicado	05/11/2021 12:17:05	-	Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: LILIA RAQUEL SILVA SOUSA, CNPJ/CPF: 29.815.573/0001-55, Melhor lance: R\$ 67,0000
Homologado	08/11/2021 10:27:18	ELSON SILVA DE SOUSA	

Fim do documento