

Diário Nº. 1

Rua: ANNEL TRANSPORTES EIRELI - ME - CNPJ: 22.864.303/0001-95
 Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

Portes Contábil

Endereço: Rua Fernando Sarney, Complemento: A, N.º: 01, Bairro: Vila Marcony, Cidade: Santa Inês, Estado: MA, CEP: 65300000.

Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
	Vr.depreciação ref. 04/2017	0001	001	56339	113,25	
2017	1.02.03.02.0004 - (-) Computadores, Periféricos e Software					
	Vr.depreciação ref. 04/2017	0001	001	56339		113,25
Totais do dia 28:					113,00	113,00
Totais do mês de Abril:					3.081,00	3.081,00
2017	3.03.01.01.0015 - Depreciação					
	Vr.depreciação ref. 05/2017	0001	001	56470	1.666,67	
2017	1.02.03.02.0005 - (-) Veículos					
	Vr.depreciação ref. 05/2017	0001	001	56470		1.666,67
Totais do dia 02:					1.667,00	1.667,00
2017	3.03.01.01.0002 - Contabilidade e Auditoria					
	Pg. despesas com assessoria e consultoria contábil no período. 05/2017	0001	001	56423	500,00	
2017	1.01.01.01.0001 - Caixa					
	Pg. despesas com assessoria e consultoria contábil no período. 05/2017	0001	001	56423		500,00
Totais do dia 05:					500,00	500,00
2017	3.03.01.01.0017 - Aluguéis					
	Pg. aluguel no período cfo. contrato de locação. 05/2017	0001	001	56435	500,00	
2017	1.01.01.01.0001 - Caixa					
	Pg. aluguel no período cfo. contrato de locação. 05/2017	0001	001	56435		500,00
Totais do dia 10:					500,00	500,00
2017	3.03.01.01.0001 - Água, Luz e Telefone					
	Vr. Ref. despesas com internet e telefone no período. 05/2017	0001	001	56392	155,00	
2017	1.01.01.01.0001 - Caixa					
	Vr. Ref. despesas com internet e telefone no período. 05/2017	0001	001	56392		155,00
Totais do dia 12:					155,00	155,00
2017	3.03.01.01.0015 - Depreciação					
	Vr.depreciação ref. 05/2017	0001	001	56460	95,83	
2017	1.02.03.02.0002 - (-) Móveis e Utensílios					
	Vr.depreciação ref. 05/2017	0001	001	56460		95,83
Totais do dia 26:					96,00	96,00
2017	3.03.01.01.0015 - Depreciação					
	Vr.depreciação ref. 05/2017	0001	001	56340	113,25	
2017	1.02.03.02.0004 - (-) Computadores, Periféricos e Software					
	Vr.depreciação ref. 05/2017	0001	001	56340		113,25
Totais do dia 28:					113,00	113,00
Totais do mês de Maio:					3.031,00	3.031,00
2017	3.03.01.01.0015 - Depreciação					
	Vr.depreciação ref. 06/2017	0001	001	56471	1.666,67	
2017	1.02.03.02.0005 - (-) Veículos					
	Vr.depreciação ref. 06/2017	0001	001	56471		1.666,67
Totais do dia 02:					1.667,00	1.667,00
2017	3.03.01.01.0002 - Contabilidade e Auditoria					
	Pg. despesas com assessoria e consultoria contábil no período. 06/2017.	0001	001	56424	500,00	
2017	1.01.01.01.0001 - Caixa					
	Pg. despesas com assessoria e consultoria contábil no período. 06/2017	0001	001	56424		500,00
Totais do dia 05:					500,00	500,00
2017	3.03.01.01.0017 - Aluguéis					

CONFERE COM O ORIGINAL
 Data 10/09/2018
 Prefeitura Municipal de Pindaré-Mirim-MA

Continua...

Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
	Pg. aluguel no período cfo. contrato de locação: 06/2017	0001	001	56436	500,00	
1.01.01.01.0001 - Caixa						500,00
	Pg. aluguel no período cfo. contrato de locação: 06/2017	0001	001	56436		500,00
Totais do dia 10:					500,00	500,00
3.03.01.01.0001 - Água, Luz e Telefone						
	Vr. Ref. despesas com internet e telefone no período: 06/2017	0001	001	56393	155,00	
1.01.01.01.0001 - Caixa						155,00
	Vr. Ref. despesas com internet e telefone no período: 06/2017	0001	001	56393		155,00
Totais do dia 12:					155,00	155,00
3.03.01.01.0015 - Depreciação						
	Vr. depreciação ref. 06/2017	0001	001	56461	95,83	
1.01.01.02.0002 - (-) Móveis e Utensílios						95,83
	Vr. depreciação ref. 06/2017	0001	001	56461		95,83
Totais do dia 26:					96,00	96,00
3.03.01.01.0015 - Depreciação						
	Vr. depreciação ref. 06/2017	0001	001	56341	113,25	
1.02.03.02.0004 - (-) Computadores, Periféricos e Software						113,25
	Vr. depreciação ref. 06/2017	0001	001	56341		113,25
Totais do dia 28:					113,00	113,00
Totais do mês de Junho:					3.031,00	3.031,00
3.03.01.01.0015 - Depreciação						
	Vr. depreciação ref. 07/2017	0001	001	56472	1.666,67	
1.02.03.02.0005 - (-) Veículos						1.666,67
	Vr. depreciação ref. 07/2017	0001	001	56472		1.666,67
Totais do dia 02:					1.667,00	1.667,00
3.03.01.01.0002 - Contabilidade e Auditoria						
	Pg. despesas com assessoria e consultoria contábil no período: 07/2017	0001	001	56425	500,00	
1.01.01.01.0001 - Caixa						500,00
	Pg. despesas com assessoria e consultoria contábil no período: 07/2017	0001	001	56425		500,00
Totais do dia 05:					500,00	500,00
1.01.04.01.0001 - Peças de Reposição						
	Vr. Ref. aquisição de mercadorias uso e consumo.	0001	001	56266	1.402,50	
2.01.01.01.0001 - Fornecedor diversos						1.402,50
	Vr. Ref. aquisição de mercadorias uso e consumo.	0001	001	56200		1.402,50
Totais do dia 06:					1.403,00	1.403,00
3.03.01.01.0012 - Material de Expediente						
	Vr. Ref. aquisição de material de expediente no período: 07/2017	0001	001	56401	121,55	
1.01.01.01.0001 - Caixa						121,55
	Vr. Ref. aquisição de material de expediente no período: 07/2017	0001	001	56401		121,55
Totais do dia 07:					122,00	122,00
3.03.01.01.0001 - Água, Luz e Telefone						
	Vr. Ref. despesas com energia no período: 07/2017	0001	001	56382	187,00	
1.01.01.01.0001 - Caixa						187,00
	Vr. Ref. despesas com energia no período: 07/2017	0001	001	56382		187,00

CONFERE COM O ORIGINAL
Data 10/10/2018

Prefeitura Municipal de Pindaré Mirim-MA
[Assinatura]

Continua...

Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
3.03.01.01.0017	- Aluguéis					
	Pg. aluguel no período cfo. contrato de locação. 07/2017	0001	001	56437	500,00	
1.01.01.01.0001	- Caixa					
	Pg. aluguel no período cfo. contrato de locação. 07/2017.	0001	001	56437		500,00
	Totais do dia 10:				687,00	687,00
3.03.01.01.0001	- Água, Luz e Telefone					
	Vlr. Ref. despesas com internet e telefone no período. 07/2017	0001	001	56394	155,00	
1.01.01.01.0001	- Caixa					
	Vlr. Ref. despesas com internet e telefone no período. 07/2017	0001	001	56394		155,00
	Totais do dia 12:				155,00	155,00
1.01.01.01.0001	- Caixa					
	Vlr. Ref. locação de veículos sem condutor	0001	001	56241	5.000,00	
3.03.01.02.0002	- Locação					
	Vlr. Ref. locação de veículos sem condutor	0001	001	56241		5.000,00
	Totais do dia 17:				5.000,00	5.000,00
3.03.01.01.0015	- Depreciação					
	Vr. depreciação ref. 07/2017	0001	001	56462	95,83	
1.02.03.02.0002	- (-) Móveis e Utensílios					
	Vr. depreciação ref. 07/2017	0001	001	56462		95,83
	Totais do dia 26:				96,00	96,00
3.03.01.01.0015	- Depreciação					
	Vr. depreciação ref. 07/2017	0001	001	56342	113,25	
1.02.03.02.0004	- (-) Computadores, Periféricos e Software					
	Vr. depreciação ref. 07/2017	0001	001	56342		113,25
3.03.01.01.0019	- Manutenção de Bens Movelis e Imovelis					
	Pg. despesas com manutenção de bens movelis e imovelis. 07/2017	0001	001	56407	1.028,50	
1.01.01.01.0001	- Caixa					
	Pg. despesas com manutenção de bens movelis e imovelis. 07/2017	0001	001	56407		1.028,50
	Totais do dia 28:				1.142,00	1.142,00
3.03.01.01.0011	- Impostos, Taxas e Tarifas					
	Pg. despesas com taxas e tarifas no período. 07/2017	0001	001	56413	327,75	
1.01.01.01.0001	- Caixa					
	Pg. despesas com taxas e tarifas no período. 07/2017	0001	001	56413		327,75
	Totais do dia 30:				328,00	328,00
1.01.01.01.0001	- Caixa					
	Vlr. Ref. locação de veículos sem condutor	0001	001	56242	4.350,00	
3.03.01.02.0002	- Locação					
	Vlr. Ref. locação de veículos sem condutor	0001	001	56242		4.350,00
3.03.01.01.0005	- Combustível					
	Vlr. Ref. despesas com combustível no período.	0001	001	56275	841,50	
1.01.01.01.0001	- Caixa					
	Vlr. Ref. despesas com combustível no período.	0001	001	56275		841,50

CONFERE COM O ORIGINAL

Data 30/10/2018

Prefeitura Municipal de Pindaré Mirim-MA



Continua...



Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
3.01.02.01.0004 - (-) PIS s/ Faturamento	Vir. PIS s/ receita ref. jul/2017	0001	001	56281	60,78	
2.01.04.01.0004 - PIS a Recolher	Vir. PIS s/ receita ref. jul/2017	0001	001	56281		60,78
3.01.02.01.0003 - (-) COFINS s/ Faturamento	Vir. COFINS s/ receita ref. jul/2017	0001	001	56288	280,50	
2.01.04.01.0003 - COFINS a Recolher	Vir. COFINS s/ receita ref. jul/2017	0001	001	56288		280,50
Totais do dia 31:					5.533,00	5.533,00
Totais do mês de Julho:					16.631,00	16.631,00
3.03.01.01.0015 - Depreciação	Vir. depreciação ref. 08/2017	0001	001	56473	1.666,67	
1.02.03.02.0005 - (-) Veículos	Vir. depreciação ref. 08/2017	0001	001	56473		1.666,67
Totais do dia 02:					1.667,00	1.667,00
3.03.01.01.0002 - Contabilidade e Auditoria	Pg. despesas com assessoria e consultoria contabil no período. 08/2017	0001	001	56426	500,00	
1.01.01.01.0001 - Caixa	Pg. despesas com assessoria e consultoria contabil no período. 08/2017	0001	001	56426		500,00
Totais do dia 05:					500,00	500,00
3.03.01.01.0012 - Material de Expediente	Vir. Ref. aquisição de material de expediente no período. 08/2017	0001	001	56402	141,44	
1.01.01.01.0001 - Caixa	Vir. Ref. aquisição de material de expediente no período. 08/2017	0001	001	56402		141,44
2.01.01.01.0001 - Fornecedor diversos	Pg. de fornecedores ref. aquisição de mercadorias para uso e consumo.	0001	001	56451	1.402,50	
1.01.01.01.0001 - Caixa	Pg. de fornecedores ref. aquisição de mercadorias para uso e consumo.	0001	001	56451		1.402,50
Totais do dia 07:					1.544,00	1.544,00
3.03.01.01.0001 - Água, Luz e Telefone	Vir. Ref. despesas com energia no período. 08/2017	0001	001	56383	217,60	
1.01.01.01.0001 - Caixa	Vir. Ref. despesas com energia no período. 08/2017	0001	001	56383		217,60
3.03.01.01.0017 - Aluguéis	Pg. aluguel no período cfo. contrato de locação. 08/2017	0001	001	56438	500,00	
1.01.01.01.0001 - Caixa	Pg. aluguel no período cfo. contrato de locação. 08/2017	0001	001	56438		500,00
Totais do dia 10:					718,00	718,00
3.03.01.01.0001 - Água, Luz e Telefone	Vir. Ref. despesas com internet e telefone no período. 08/2017	0001	001	56395	155,00	
1.01.01.01.0001 - Caixa	Vir. Ref. despesas com internet e telefone no período. 08/2017	0001	001	56395		155,00
Totais do dia 12:					155,00	155,00
1.01.01.01.0001 - Caixa						

CONFERE COM O ORIGINAL

Data 30/09/2018

Prefeitura Municipal de Iranduba Maranhão

Continua...

INEL TRANSPORTES EIRELI - ME - CNPJ: 22.864.303/0001-95

Fortes Contábil

01/2017 a 31/12/2017

Rua Fernando Sarmey, Complemento: A, N.º: 01, Bairro: Vila Marcony, Cidade: Santa Inês, Estado: MA, CEP: 65300000.

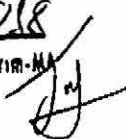
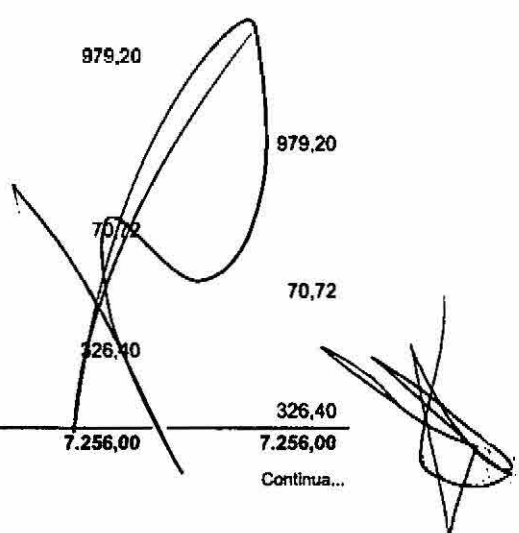
Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
	Vir. Ref. locação de veículos sem condutor	0001	001	56243	5.000,00	
3.01.01.02.0002	- Locação					
	Vir. Ref. locação de veículos sem condutor	0001	001	56243		5.000,00
1.01.04.01.0001	- Peças de Reposição					
	Vir. Ref. aquisição de mercadorias uso e consumo.	0001	001	56267	1.632,00	
2.01.01.01.0001	- Fornecedor diversos					
	Vir. Ref. aquisição de mercadorias uso e consumo.	0001	001	56267		1.632,00
Totais do dia 15:					6.632,00	6.632,00
3.03.01.01.0015	- Depreciação					
	Vr.depreciação ref. 08/2017	0001	001	56463	95,83	
1.02.03.02.0002	- (-) Móveis e Utensílios					
	Vr.depreciação ref. 08/2017	0001	001	56463		95,83
Totais do dia 26:					96,00	96,00
3.03.01.01.0015	- Depreciação					
	Vr.depreciação ref. 08/2017	0001	001	56343	113,25	
1.02.03.02.0004	- (-) Computadores, Periféricos e Software					
	Vr.depreciação ref. 08/2017	0001	001	56343		113,25
3.03.01.01.0013	- Manutenção de Bens Movelis e Imoveis					
	Pg. daspesas com manutenção de bens moveis e imovais. 08/2017	0001	001	56408	1.196,80	
1.01.01.01.0001	- Caixa					
	Pg. despesas com manutenção de bens moveis e imovais. 08/2017	0001	001	56408		1.196,80
Totais do dia 28:					1.310,00	1.310,00
3.03.01.01.0011	- Impostos, Taxas e Tarifas					
	Pg. despesas com taxas e tarifas no periodo. 08/2017	0001	001	56414	380,80	
1.01.01.01.0001	- Caixa					
	Pg. despesas com taxas e tarifas no periodo. 08/2017	0001	001	56414		380,80
Totais do dia 30:					381,00	381,00
1.01.01.01.0001	- Caixa					
	Vir. Ref. locação de veículos sem condutor	0001	001	56244	5.880,00	
3.01.01.02.0002	- Locação					
	Vir. Ref. locação de veículos sem condutor	0001	001	56244		5.880,00
3.03.01.01.0006	- Combustível					
	Vir. Ref. despesas com combustível no periodo.	0001	001	56276	979,20	
1.01.01.01.0001	- Caixa					
	Vir. Ref. despesas com combustível no periodo.	0001	001	56276		979,20
3.01.02.01.0004	- (-) PIS s/ Faturamento					
	Vir. PIS s/ receita ref. ago/2017	0001	001	56282	70,72	
2.01.04.01.0004	- PIS a Recolher					
	Vir. PIS s/ receita ref. ago/2017	0001	001	56282		70,72
3.01.02.01.0003	- (-) COFINS s/ Faturamento					
	Vir. COFINS s/ receita ref. ago/2017	0001	001	56289	326,40	
2.01.04.01.0003	- COFINS a Recolher					
	Vir. COFINS s/ receita ref. ago/2017	0001	001	56289		326,40
Totais do dia 31:					7.256,00	7.256,00

Continua...

CONFERE COM O ORIGINAL

Data 30/10/2018

Prefeitura Municipal de Pindaré Mirim-MA

Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
Totais do mês de Agosto:					20.258,00	20.258,00
03:01.01.0015 - Depreciação	Vr.depreciação ref. 09/2017	0001	001	56474	1.666,67	
02:03.02:0005 - (-) Veículos	Vr.depreciação ref. 09/2017	0001	001	56474		1.666,67
Totais do dia 02:					1.667,00	1.667,00
03:01.01.0002 - Contabilidade e Auditoria	Pg. despesas com assessoria e consultoria contabil no periodo. 09/2017	0001	001	56427	500,00	
01:01.01.0001 - Caixa	Pg. despesas com assessoria e consultoria contabil no periodo. 09/2017	0001	001	56427		500,00
1.01:01.01.0001 - Fornecedor diversos	Pg. de fornecedores ref. aquisição de mercadorias para uso e consumo.	0001	001	56452	1.632,00	
1.01.01.0001 - Caixa	Pg. de fornecedores ref. aquisição de mercadorias para uso e consumo.	0001	001	56452		1.632,00
Totais do dia 05:					2.132,00	2.132,00
1.03:01.01.0012 - Material de Expediente	Vlr. Ref. aquisição de material de expediente no período. 09/2017	0001	001	56403	129,35	
1.01.01.01.0001 - Caixa	Vlr. Ref. aquisição de material de expediente no período. 09/2017	0001	001	56403		129,35
Totais do dia 07:					129,00	129,00
3.03:01.01.0001 - Água, Luz e Telefone	Vlr. Ref. despesas com energia no periodo. 09/2017	0001	001	56384	199,00	
1.01.01.01.0001 - Caixa	Vlr. Ref. despesas com energia no periodo. 09/2017	0001	001	56384		199,00
3.03:01.01.0017 - Aluguéis	Pg. aluguel no periodo cfo. contrato de locação. 09/2017	0001	001	56439	500,00	
1.01.01.01.0001 - Caixa	Pg. aluguel no periodo cfo. contrato de locação. 09/2017	0001	001	56439		500,00
Totais do dia 10:					699,00	699,00
3.03:01.01.0001 - Água, Luz e Telefone	Vlr. Ref. despesas com internet e telefone no periodo. 09/2017	0001	001	56396	155,00	
1.01.01.01.0001 - Caixa	Vlr. Ref. despesas com internet e telefone no periodo. 09/2017	0001	001	56396		155,00
Totais do dia 12:					155,00	155,00
1.01.01.01.0001 - Caixa	Vlr. Ref. locação de veiculos sem condutor	0001	001	56245	5.000,00	
3.01:01.02.0002 - Locação	Vlr. Ref. locação de veiculos sem condutor	0001	001	56245		5.000,00
Totais do dia 15:					5.000,00	5.000,00
1.01.04.01.0001 - Peças de Reposição	Vlr. Ref. aquisição de mercadorias uso e consumo.	0001	001	56269	1.492,50	

CONFERE COM O ORIGINAL
 Data 10/09/2018
 Prefeitura Municipal de Pindoré Mirim-MA

Continua...

NEL TRANSPORTES EIRELI - ME - CNPJ: 22.864.303/0001-95
1/2017 a 31/12/2017

Fontes Con...

a Fernando Sarney, Complemento: A, N.º 01, Bairro: Vila Marcony, Cidade: Santa Inês, Estado: MA, CEP: 65300000.

Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
2.01.01.01.0001	Fornecedor diversos					
	Vlr. Ref. aquisição de mercadorias uso e consumo.	0001	001	56268		1.492,50
				Totais do dia 20:	1.493,00	1.493,00
3.03.01.01.0015	Depreciação					
	Vr.depreciação ref. 09/2017	0001	001	56464	95,83	
1.02.03.02.0002	(-) Móveis e Utensílios					
	Vr.depreciação ref. 09/2017	0001	001	56464		95,83
				Totais do dia 26:	96,00	96,00
3.03.01.01.0015	Depreciação					
	Vr.depreciação ref. 09/2017	0001	001	56344	113,25	
1.02.03.02.0004	(-) Computadores, Periféricos e Software					
	Vr.depreciação ref. 09/2017	0001	001	56344		113,25
3.03.01.01.0013	Manutenção de Bens Movelis e Imoveis					
	Pg. despesas com manutenção de bens movelis e Imoveis. 09/2017	0001	001	56409	1.094,50	
1.01.01.01.0001	Caixa					
	Pg. despesas com manutenção de bens movelis e Imoveis. 09/2017	0001	001	56409		1.094,50
				Totais do dia 28:	1.208,00	1.208,00
1.01.01.01.0001	Caixa					
	Vlr. Ref. locação de veiculos sem condutor	0001	001	56246	4.950,00	
3.01.01.02.0002	Locação					
	Vlr. Ref. locação de veiculos sem condutor	0001	001	56246		4.950,00
				Totais do dia 29:	4.950,00	4.950,00
3.03.01.01.0006	Combustível					
	Vlr. Ref. despesas com combustivel no período.	0001	001	56277	895,50	
1.01.01.01.0001	Caixa					
	Vlr. Ref. despesas com combustivel no período.	0001	001	56277		895,50
3.01.02.01.0004	(-) PIS s/ Faturamento					
	Vlr. PIS s/ receita ref. set/2017	0001	001	56283	64,68	
2.01.01.01.0004	PIS a Recolher					
	Vlr. PIS s/ receita ref. set/2017	0001	001	56283		64,68
3.01.02.01.0003	(-) COFINS s/ Faturamento					
	Vlr. COFINS s/ receita ref. set/2017	0001	001	56290	298,50	
2.01.04.01.0003	COFINS a Recolher					
	Vlr. COFINS s/ receita ref. set/2017	0001	001	56290		298,50
3.01.02.01.0002	(-) CSLL s/ Faturamento					
	Vlr. CSLL s/ receita ref. 3º trim/2017	0001	001	56294	869,18	
2.01.04.01.0002	CSLL a Recolher					
	Vlr. CSLL s/ receita ref. 3º trim/2017	0001	001	56294		869,18
3.01.02.01.0001	(-) IRPJ s/ Faturamento					
	Vlr. IRPJ s/ receita ref. 3º trim/2017	0001	001	56296	1.448,64	
2.01.04.01.0001	IRPJ a Recolher					
	Vlr. IRPJ s/ receita ref. 3º trim/2017	0001	001	56296		1.448,64
3.03.01.01.0011	Impostos, Taxas e Tarifas					
	Pg. despesas com taxas e tarifas no período. 09/2017	0001	001	56415	348,25	
1.01.01.01.0001	Caixa					
	Pg. despesas com taxas e tarifas no período. 09/2017	0001	001	56415		348,25
				Totais do dia 30:	3.925,00	3.925,00

CONFERE COM O ORIGINAL

Data 30/10/2018

Prefeitura Municipal de Pindaré Mirim-MA

Continua...

Diário Nº. 1

Folha: 12

1: ANEL TRANSPORTES EIRELI - ME - CNPJ: 22.864.303/0001-95
 01/01/2017 a 31/12/2017

Fortes Contábil

2: Rua Fernando Sarney, Complemento: A, N.º: 01, Bairro: Vila Marcony, Cidade: Santa Inês, Estado: MA, CEP: 65300000.

Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
Totais do mês de Setembro:					21.453,00	21.453,00
017	3.03.01.01.0015 - Depreciação Vr.depreciação ref. 10/2017	0001	001	56475	1.666,67	
017	1.02.03.02.0005 - (-) Veículos Vr.depreciação ref. 10/2017	0001	001	56475		1.666,67
Totais do dia 02:					1.667,00	1.667,00
017	3.03.01.01.0002 - Contabilidade e Auditoria Pg. despesas com assessoria e consultoria contabil no período. 10/2017	0001	001	56428	500,00	
017	1.01.01.01.0001 - Caixa Pg. despesas com assessoria e consultoria contabil no período. 10/2017	0001	001	56428		500,00
017	2.01.01.01.0001 - Fornecedor diversos Pg. de fornecedores ref. aquisição de mercadorias para uso e consumo.	0001	001	56453	1.492,50	
017	1.01.01.01.0001 - Caixa Pg. de fornecedores ref. aquisição de mercadorias para uso e consumo.	0001	001	56453		1.492,50
Totais do dia 05:					1.993,00	1.993,00
017	3.03.01.01.0012 - Material de Expediente Vr. Ref. aquisição de material de expediente no período. 10/2017	0001	001	56404	167,05	
017	1.01.01.01.0001 - Caixa Vr. Ref. aquisição de material de expediente no período. 10/2017	0001	001	56404		167,05
Totais do dia 07:					167,00	167,00
017	3.03.01.01.0001 - Água, Luz e Telefone Vr. Ref. despesas com energia no período. 10/2017	0001	001	56385	257,00	
017	1.01.01.01.0001 - Caixa Vr. Ref. despesas com energia no período. 10/2017	0001	001	56385		257,00
017	3.03.01.01.0017 - Aluguéis Pg. aluguel no período cfo. contrato de locação. 10/2017	0001	001	56440	500,00	
017	1.01.01.01.0001 - Caixa Pg. aluguel no período cfo. contrato de locação. 10/2017	0001	001	56440		500,00
Totais do dia 10:					757,00	757,00
017	3.03.01.01.0001 - Água, Luz e Telefone Vr. Ref. despesas com internet e telefone no período. 10/2017	0001	001	56397	155,00	
017	1.01.01.01.0001 - Caixa Vr. Ref. despesas com internet e telefone no período. 10/2017	0001	001	56397		155,00
Totais do dia 12:					155,00	155,00
017	1.01.01.01.0001 - Caixa Vr. Ref. locação de veículos sem condutor	0001	001	56247	10.500,00	
017	3.01.01.02.0002 - Locação Vr. Ref. locação de veículos sem condutor	0001	001	56247		10.500,00
Totais do dia 16:					10.500,00	10.500,00
017	1.01.04.01.0001 - Peças de Reposição Vr. Ref. aquisição de mercadorias para uso e consumo.	0001	001	56269	1.927,50	

CONFERE COM O ORIGINAL

Data 30/09/2018

Prefeitura Municipal de Pindaré Mirim - MA



Continua...

NEL TRANSPORTES EIRELI - ME - CNPJ: 22.864.303/0001-95-
1/2017 a 31/12/2017

Fontes: Contábil

a Fernando Sarmey, Complemento: A, N.º 01, Bairro: Vila Marcony, Cidade: Santa Inês, Estado: MA, CEP: 65300000.

Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
2.01.01.01.0001	Fornecedor diversos					
	Vir. Ref. aquisição de marcadorias uso e consumo.	0001	001	56269		1.927,50
				Totais do dia 24:	1.928,00	1.928,00
3.03.01.01.0015	Depreciação					
	Vr.depreciação ref. 10/2017	0001	001	56465	95,83	
1.02.03.02.0002	(-) Móveis e Utensílios					
	Vr.depreciação ref. 10/2017	0001	001	56465		93,83
				Totais do dia 26:	95,00	96,00
3.03.01.01.0013	Manutenção de Bens Móveis e Imóveis					
	Pg. despesas com manutenção de bens móveis e imóveis. 10/2017	0001	001	56410	1.413,50	
1.01.01.01.0001	Caixa					
	Pg. despesas com manutenção de bens móveis e imóveis. 10/2017	0001	001	56410		1.413,50
3.03.01.01.0015	Depreciação					
	Vr.depreciação ref. 10/2017	0001	001	56477	113,25	
1.02.03.02.0004	(-) Computadores, Periféricos e Software					
	Vr.depreciação ref. 10/2017	0001	001	56477		113,25
				Totais do dia 28:	1.527,00	1.527,00
3.03.01.01.0011	Impostos, Taxas e Tarifas					
	Pg. despesas com taxas e tarifas no período. 10/2017.	0001	001	56416	449,75	
1.01.01.01.0001	Caixa					
	Pg. despesas com taxas e tarifas no período. 10/2017	0001	001	56416		449,75
				Totais do dia 30:	450,00	450,00
1.01.01.01.0001	Caixa					
	Vir. Ref. locação de veículos sem condutor	0001	001	56248	12.020,00	
3.01.01.02.0002	Locação					
	Vir. Ref. locação de veículos sem condutor	0001	001	56248		12.020,00
3.03.01.01.0006	Combustível					
	Vir. Ref. despesas com combustível no período.	0001	001	56278	1.156,50	
1.01.01.01.0001	Caixa					
	Vir. Ref. despesas com combustível no período.	0001	001	56278		1.156,50
3.01.02.01.0004	(-) PIS s/ Faturamento					
	Vir. PIS s/ receita ref. out/2017	0001	001	56284	146,38	
2.01.04.01.0004	PIS a Recolher					
	Vir. PIS s/ receita ref. out/2017	0001	001	56284		146,38
3.01.02.01.0003	(-) COFINS s/ Faturamento					
	Vir. COFINS s/ receita ref. out/2017	0001	001	56291	675,00	
2.01.04.01.0003	COFINS a Recolher					
	Vir. COFINS s/ receita ref. out/2017	0001	001	56291		675,00
				Totais do dia 31:	13.998,00	13.998,00
				Totais do mês de Outubro:	33.236,00	33.236,00
3.03.01.01.0002	Contabilidade e Auditoria					
	Pg. despesas com assessoria e consultoria contabil no período. 11/2017	0001	001	56429	500,00	
1.01.01.01.0001	Caixa					
	Pg. despesas com assessoria e consultoria contabil no período. 11/2017	0001	001	56429		500,00
				Totais do dia 05:	500,00	500,00

CONFERE COM O ORIGINAL

Data 10/09/2018

Prefeitura Municipal de Pindaré Mirim-MA

Continua...

ANNEL TRANSPORTES EIRELI - ME - CNPJ: 22.864.303/0001-95
/01/2017 a 31/12/2017

Fortes Contábil

Rua Fernando Sarney, Complemento: A, N.º: 01, Bairro: Vila Marcony, Cidade: Santa Inês, Estado: MA, CEP: 65300000.

Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
2.01.01.01.0001	Fornecedor diversos					
	Pg. de fornecedores ref. aquisição de mercadorias para uso e consumo.	0001	001	56454	1.927,50	
1.01.01.01.0001	Caixa					
	Pg. de fornecedores ref. aquisição de mercadorias para uso e consumo.	0001	001	56454		1.927,50
Totais do dia 08:					1.928,00	1.928,00
3.03.01.01.0012	Material de Expediente					
	Vlr. Ref. aquisição de material de expediente no período. 11/2017	0001	001	56405	150,67	
1.01.01.01.0001	Caixa					
	Vlr. Ref. aquisição de material de expediente no período. 11/2017	0001	001	56405		150,67
Totais do dia 07:					151,00	151,00
1.01.04.01.0001	Peças de Reposição					
	Vlr. Ref. aquisição de mercadorias uso e consumo.	0001	001	56270	1.738,50	
2.01.01.01.0001	Fornecedor diversos					
	Vlr. Ref. aquisição de mercadorias uso e consumo.	0001	001	56270		1.738,50
3.03.01.01.0001	Água, Luz e Telefone					
	Vlr. Ref. despesas com energia no período. 11/2017	0001	001	56386	231,60	
1.01.01.01.0001	Caixa					
	Vlr. Ref. despesas com energia no período. 11/2017	0001	001	56386		231,80
3.03.01.01.0017	Aluguéis					
	Pg. aluguel no período cfo. contrato de locação. 11/2017	0001	001	56441	500,00	
1.01.01.01.0001	Caixa					
	Pg. aluguel no período cfo. contrato de locação. 11/2017	0001	001	56441		500,00
Totais do dia 10:					2.470,00	2.470,00
3.03.01.01.0001	Água, Luz e Telefone					
	Vlr. Ref. despesas com internet e telefone no período. 11/2017	0001	001	56399	155,00	
1.01.01.01.0001	Caixa					
	Vlr. Ref. despesas com internet e telefone no período. 11/2017	0001	001	56399		155,00
Totais do dia 12:					155,00	155,00
1.01.01.01.0001	Caixa					
	Vlr. Ref. locação de veículos sem condutor	0001	001	56249	11.350,00	
1.01.01.02.0002	Locação					
	Vlr. Ref. locação de veículos sem condutor	0001	001	56249		11.350,00
Totais do dia 15:					11.350,00	11.350,00
03.01.01.0015	Depreciação					
	Vlr. depreciação ref. 11/2017	0001	001	56480	95,83	
02.03.02.0002	(-) Móveis e Utensílios					
	Vlr. depreciação ref. 11/2017	0001	001	56480		95,83
Totais do dia 26:					96,00	96,00
03.01.01.0013	Manutenção de Bens Movelis e Imovelis					
	Pg. despesas com manutenção de bens movelis e Imovelis. 11/2017	0001	001	56411	1.274,90	
01.01.01.0001	Caixa					

CONFERE COM O ORIGINAL
Data 30/09/2018
Prefeitura Municipal de Pindoré Maranhão

Continua...

σ N.º 1

Folha: 15

IL TRANSPORTES EIRELI - ME - CNPJ: 22.864.303/0001-95

Fortes Contábil

017 a 31/12/2017

Fernando Sarmey, Complemento: A, N.º: 01, Bairro: Vila Marcony, Cidade: Santa Inês, Estado: MA, CEP: 65300000.

Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
	Pg. despesas com manutenção de bens móveis e imóveis: 11/2017	0001	001	56411		1.274,90
03.01.01.0015	- Depreciação					
	Vr. depreciação ref. 11/2017	0001	001	56478	113,25	
02.03.02.0004	- (-) Computadores, Periféricos e Software					
	Vr. depreciação ref. 11/2017	0001	001	56478		113,25
Totais do dia 28:					1.388,00	1.388,00
01.01.01.0001	- Caixa					
	Vr. Ref. locação de veículos sem condutor	0001	001	56250	9.190,00	
01.01.02.0002	- Locação					
	Vr. Ref. locação de veículos sem condutor	0001	001	56250		9.190,00
03.01.01.0006	- Combustível					
	Vr. Ref. despesas com combustível no período.	0001	001	56279	1.043,10	
01.01.01.0004	- Caixa					
	Vr. Ref. despesas com combustível no período.	0001	001	56279		1.043,10
01.02.01.0004	- (-) PIS s/ Faturamento					
	Vr. PIS s/ receita ref. nov/2017	0001	001	56285	133,51	
01.04.01.0004	- PIS a Recolher					
	Vr. PIS s/ receita ref. nov/2017	0001	001	56285		133,51
01.02.01.0003	- (-) COFINS s/ Faturamento					
	Vr. COFINS s/ receita ref. nov/2017	0001	001	56292	616,20	
01.04.01.0003	- COFINS a Recolher					
	Vr. COFINS s/ receita ref. nov/2017	0001	001	56292		616,20
03.01.01.0011	- Impostos, Taxas e Tarifas					
	Pg. despesas com taxas e tarifas no período. 11/2017.	0001	001	56417	405,65	
01.01.01.0001	- Caixa					
	Pg. despesas com taxas e tarifas no período. 11/2017	0001	001	56417		405,65
Totais do dia 30:					11.388,00	11.388,00
Totais do mês de Novembro:					29.426,00	29.426,00
03.01.01.0002	- Contabilidade e Auditoria					
	Pg. despesas com assessoria e consultoria contábil no período. 12/2017	0001	001	56430	500,00	
01.01.01.0001	- Caixa					
	Pg. despesas com assessoria e consultoria contábil no período. 12/2017	0001	001	56430		500,00
01.01.01.0001	- Fornecedor diversos					
	Pg. de fornecedores ref. aquisição de mercadorias para uso e consumo.	0001	001	56489	1.738,50	
01.01.01.0001	- Caixa					
	Pg. de fornecedores ref. aquisição de mercadorias para uso e consumo.	0001	001	56489		1.738,50
Totais do dia 05:					2.239,00	2.239,00
03.01.01.0012	- Material de Expediente					
	Vr. Ref. aquisição de material de expediente no período. 12/2017	0001	001	56406	165,49	
01.01.01.0001	- Caixa					
	Vr. Ref. aquisição de material de expediente no período. 12/2017	0001	001	56406		165,49
Totais do dia 07:					165,00	165,00

CONFERE COM O ORIGINAL
 Data 10/10/2018
 Prefeitura Municipal de Pindaré Mirim-MA

Continua...

TRANSPORTES EIRELI - ME - CNPJ: 22.864.903/0004-95
 17 a 31/12/2017

Fontes: Contábil

Armando Sarney, Complemento: A, N.º 01, Bairro: Vila Marcony, Cidade: Santa Inês, Estado: MA, CEP: 65300000.

Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
	Vlr. Ref. despesas com energia no período: 12/2017	0001	001	56387	254,60	
11.01.01.0001 - Caixa						254,60
	Vlr. Ref. despesas com energia no período: 12/2017	0001	001	56387		254,60
13.01.01.0017 - Aluguéis						
	Pg. aluguel no período cfo. contrato de locação: 12/2017	0001	001	56442	500,00	
11.01.01.0001 - Caixa						500,00
	Pg. aluguel no período cfo. contrato de locação: 12/2017	0001	001	56442		500,00
Totais do dia 10:					755,00	755,00
13.01.01.0001 - Água, Luz e Telefone						
	Vlr. Ref. despesas com internet e telefone no período: 12/2017	0001	001	56400	155,00	
11.01.01.0001 - Caixa						155,00
	Vlr. Ref. despesas com internet e telefone no período: 12/2017	0001	001	56400		155,00
Totais do dia 12:					165,00	165,00
11.01.01.0001 - Caixa						
	Vlr. Ref. locação de veículos sem condutor	0001	001	56251	10.900,00	
11.01.02.0002 - Locação						10.900,00
	Vlr. Ref. locação de veículos sem condutor	0001	001	56251		10.900,00
Totais do dia 15:					10.900,00	10.900,00
11.04.01.0001 - Peças de Reposição						
	Vlr. Ref. aquisição de mercadorias uso e consumo.	0001	001	56271	1.909,50	
11.04.04.0004 - Fornecedor diversos						1.909,50
	Vlr. Ref. aquisição de mercadorias uso e consumo.	0001	001	56271		1.909,50
Totais do dia 18:					1.910,00	1.910,00
11.04.01.0001 - Peças de Reposição						
	Vlr. Ref. mercadorias para uso e consumo	0001	001	56233	870,00	
11.01.01.0001 - Fornecedor diversos						870,00
	Vlr. Ref. mercadorias para uso e consumo	0001	001	56233		870,00
Totais do dia 21:					870,00	870,00
13.01.01.0015 - Depreciação						
	Vr. depreciação ref. 12/2017	0001	001	56482	95,83	
12.03.02.0002 - (-) Móveis e Utensílios						95,83
	Vr. depreciação ref. 12/2017	0001	001	56482		95,83
Totais do dia 25:					95,00	95,00
3.01.01.0013 - Manutenção de Bens Móveis e Imóveis						
	Pg. despesas com manutenção de bens móveis e imóveis: 12/2017	0001	001	56412	1.400,30	
11.01.01.0001 - Caixa						1.400,30
	Pg. despesas com manutenção de bens móveis e imóveis: 12/2017	0001	001	56412		1.400,30
13.01.01.0015 - Depreciação						
	Vr. depreciação ref. 12/2017	0001	001	56478	113,25	
12.03.02.0004 - (-) Computadores, Periféricos e Software						113,25
	Vr. depreciação ref. 12/2017	0001	001	56478		113,25
Totais do dia 28:					1.513,00	1.513,00
11.01.01.0001 - Caixa						

CONFERE COM O ORIGINAL

Data 30/10/2018

Prefeitura Municipal de Pindaré Mirim-MA

Continua...

EL-TRANSPORTES-EIRELI-ME- CNPJ: 22.864.303/0001-95
2017 a 31/12/2017

Fortes Contábil

Fernando Sarney, Complemento: A, N.º: 01, Bairro: Vila Marcony, Cidade: Santa Inês, Estado: MA, CEP: 65300000.

Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
	Vir. Ref. locação de veículos sem condutor	0001	001	56252	12.650,00	
1.01.01.02.0002	- Locação					
	Vir. Ref. locação de veículos sem condutor	0001	001	56252		12.650,00
Totais do dia 29:					12.650,00	12.650,00
1.03.01.01.0011	- Impostos, Taxas e Tarifas					
	Pg. despesas com taxas e tarifas no período. 12/2017	0001	001	56418	445,55	
1.04.01.01.0001	- Caixa					
	Pg. despesas com taxas e tarifas no período. 12/2017	0001	001	56418		445,55
Totais do dia 30:					446,00	446,00
1.03.01.01.0006	- Combustível					
	Vir. Ref. despesas com combustível no período.	0001	001	56280	1.145,70	
1.04.01.01.0001	- Caixa					
	Vir. Ref. despesas com combustível no período.	0001	001	56280		1.145,70
3.01.02.01.0004	- (-) PIS s/ Faturamento					
	Vir. PIS s/ receita ref. dez/2017	0001	001	56286	153,08	
2.01.04.01.0004	- PIS a Recolher					
	Vir. PIS s/ receita ref. dez/2017	0001	001	56286		153,08
3.01.02.01.0003	- (-) COFINS s/ Faturamento					
	Vir. COFINS s/ receita ref. dez/2017	0001	001	56293	706,50	
2.01.04.01.0003	- COFINS a Recolher					
	Vir. COFINS s/ receita ref. dez/2017	0001	001	56293		706,50
3.01.02.01.0002	- (-) CSLL s/ Faturamento					
	Vir. CSLL s/ receita ref. 4º trim/2017	0001	001	56295	1.918,37	
2.01.04.01.0002	- CSLL a Recolher					
	Vir. CSLL s/ receita ref. 4º trim/2017	0001	001	56295		1.918,37
3.01.02.01.0001	- (-) IRPJ s/ Faturamento					
	Vir. IRPJ s/ receita ref. 4º trim/2017	0001	001	56297	3.197,28	
2.01.04.01.0001	- IRPJ a Recolher					
	Vir. IRPJ s/ receita ref. 4º trim/2017	0001	001	56297		3.197,28
3.01.01.01.0004	- Revenda de Mercadorias Encerramento do Exercício	0001	001	56694	629,15	
3.01.01.01.0001	- Revenda de Mercadorias Encerramento do Exercício	0001	001	56694	875,55	
3.01.01.01.0001	- Revenda de Mercadorias Encerramento do Exercício	0001	001	56694	2.357,75	
3.01.01.01.0001	- Revenda de Mercadorias Encerramento do Exercício	0001	001	56694	2.787,55	
3.01.01.01.0001	- Revenda de Mercadorias Encerramento do Exercício	0001	001	56694	2.903,10	
3.01.01.01.0001	- Revenda de Mercadorias Encerramento do Exercício	0001	001	56694	3.207,00	
3.01.01.01.0001	- Revenda de Mercadorias Encerramento do Exercício	0001	001	56694	4.849,92	
3.01.01.01.0001	- Revenda de Mercadorias Encerramento do Exercício	0001	001	56694	6.000,00	
3.01.01.01.0001	- Revenda de Mercadorias Encerramento do Exercício	0001	001	56694	6.000,00	

CONFERE COM O ORIGINAL

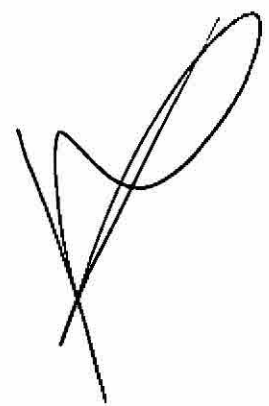
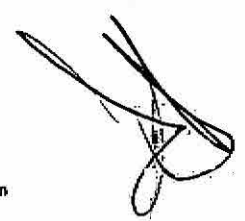
Data 10/10/2018

Prefeitura Municipal de Fındaré Mirim-MA

Continua...

Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
	Encerramento do Exercício	0001	001	56694	6.061,50	
1.01.01.0001	Revenda de Mercadorias					
	Encerramento do Exercício	0001	001	56694	7.408,50	
1.01.01.0001	Revenda de Mercadorias					
	Encerramento do Exercício	0001	001	56694	19.178,66	
1.01.01.0001	Revenda de Mercadorias					
	Encerramento do Exercício	0001	001	56694	34.737,32	
1.01.02.0002	Locação					
	Encerramento do Exercício	0001	001	56694	96.790,00	
3.03.01.0006	Lucros/Prejuízos do Exercício					
	Encerramento do Exercício	0001	001	56694		34.737,32
1.01.01.0001	Revenda de Mercadorias					
	Encerramento do Exercício	0001	001	56694		96.790,00
1.02.01.0001	(-) IRPJ s/ Faturamento					
	Encerramento do Exercício	0001	001	56694		4.645,92
1.02.01.0002	(-) CSLL s/ Faturamento					
	Encerramento do Exercício	0001	001	56694		2.787,55
1.02.01.0003	(-) COFINS s/ Faturamento					
	Encerramento do Exercício	0001	001	56694		2.903,10
1.02.01.0004	(-) PIS s/ Faturamento					
	Encerramento do Exercício	0001	001	56694		629,15
1.01.01.0001	Água, Luz e Telefone					
	Encerramento do Exercício	0001	001	56694		3.207,00
1.01.01.0002	Contabilidade e Auditoria					
	Encerramento do Exercício	0001	001	56694		6.000,00
1.01.01.0006	Combustível					
	Encerramento do Exercício	0001	001	56694		6.061,50
1.01.01.0011	Impostos, Taxas e Tarifas					
	Encerramento do Exercício	0001	001	56694		2.357,75
1.01.01.0012	Material de Expediente					
	Encerramento do Exercício	0001	001	56694		875,55
1.01.01.0013	Manutenção de Bens Moveis e Imoveis					
	Encerramento do Exercício	0001	001	56694		7.408,50
1.01.01.0015	Depreciação					
	Encerramento do Exercício	0001	001	56694		19.178,66
1.01.01.0017	Abúguéis					
	Encerramento do Exercício	0001	001	56694		6.000,00
Totais do dia 31:					<u>200.701,00</u>	<u>200.701,00</u>
Totais do mês de Dezembro:					<u>232.399,00</u>	<u>232.399,00</u>

CONFERE COM O ORIGINAL
 Data 10/10/2018
 Prefeitura Municipal de Pindaré-Mirim-MA

Fim

TRANSPORTES EIRELI - ME - CNPJ: 22.864.303/0001-95

Contábil

Armando Sarney, Complemento: A, N.º: 01, Bairro: Vila Marcony, Cidade: Santa Inês, Estado: MA, CEP: 65300000.

104 - Data: 25/05/2015

Descrição	31/12/2017
Ativo	628.800,37 D
Ativo Circulante	378.514,28 D
Disponibilidades	357.845,75 D
Caixa Geral	357.845,75 D
Caixa	357.845,75 D
Estoques	20.668,53 D
Mercadorias em Uso	20.668,53 D
Peças de Reposição	20.668,53 D
Ativo Não Circulante	250.286,09 D
Imobilizado	275.090,00 D
Imobilizações Técnicas	275.090,00 D
Móveis e Utensílios	11.500,00 D
Computadores, Periféricos e Software	13.690,00 D
Veículos	250.000,00 D
Depreciação Acumulada	24.803,91 C
Imobilizações Técnicas	24.803,91 C
(-) Móveis e Utensílios	1.437,45 C
(-) Computadores, Periféricos e Software	1.698,75 C
(-) Veículos	21.667,71 C
Passivo	628.800,37 C
Passivo Circulante	18.745,22 C
Duplicatas a Pagar	2.779,50 C
Fornecedores	2.779,50 C
Fornecedor diversos	2.779,50 C
Obrigações Fiscais e Trabalhistas	10.985,72 C
Impostos e Contribuições	10.985,72 C
IRPJ a Recolher	4.645,92 C
CSLL a Recolher	2.787,55 C
COFINS a Recolher	2.903,10 C
PIS a Recolher	829,15 C
Patrimônio Líquido	610.055,15 C
Capital Social	600.000,00 C
Capital Social Subscrito	600.000,00 C
Thiago Veleda Araujo	600.000,00 C
Lucros/Prejuízos Acumulados	10.055,15 C
Lucros/Prejuízos Acumulados	10.055,15 C
Lucros/Prejuízos Acumulados	19.682,17 D
Lucros/Prejuízos do Exercício	34.737,32 C

Exatidão do presente balanço, somando tanto no ATIVO como no PASSIVO a importância de R\$ 628.800,37 (Seiscentos e Vinte e Oito reais e Trinta e Sete Centavos).

Santa Inês-MA, 31 de Dezembro de 2017

Thiago Veleda Araujo
 Thiago Veleda Araujo
 Titular-Administrador
 CPF: 031.061.192-09

Romulo Marques Araujo
 Romulo Marques Araujo
 Contador
 CRC/MA 010995-0

CONFERE COM O ORIGINAL
 Data 30/09/2018
 Prefeitura Municipal de Pindaré Mirim-MA

[Handwritten signature]

ação do Resultado do Exercício

Folha: 20

EL. TRANSPORTES EIRELI - ME - CNPJ: 22.864.303/0001-95

Fortes Contábil

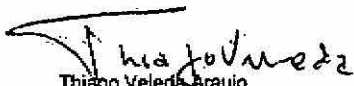
24404 - Data: 25/05/2015

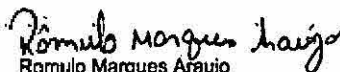
los: 0001 - ANEL TRANSPORTES EIRELI - ME; Centros de Resultado: 001 - Geral

Fernando Sarney, Complemento: A, N.º: 01, Bairro: Vila Marcony, Cidade: Santa Inês, Estado: MA, CEP: 65300000.

Descrição	01/01/2017 a 31/12/2017
Receita Bruta Operacional	96.790,00
Faturamento Prod. Merc. e Serviços	96.790,00
Locação de Bens Móveis e Imóveis	96.790,00
Deduções da Receita	3.532,25
Impostos Faturados	3.532,25
COFINS	2.903,10
PIS	629,15
Receita Líquida	93.257,75
Lucro Bruto	93.257,75
Despesas Operacionais	51.086,96
Despesas Administrativas	51.086,96
Res. Antes das Participações e Contrib.	42.170,79
Res. Antes Imp. Renda e Contrib. Social	42.170,79
Contribuição Social Sobre o Lucro	2.787,55
Imposto de Renda	4.645,92
Resultado Líquido do Exercício	34.737,32

SANTA INÊS-MA, 31 DE DEZEMBRO DE 2017

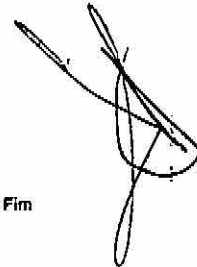
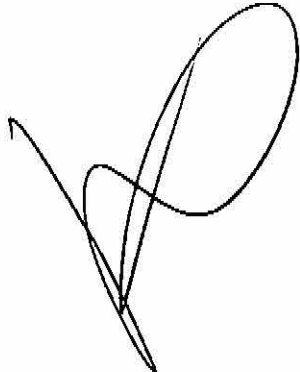
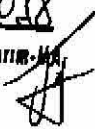

 Thiago Veleda Araujo
 Titular-Administrador
 CPF: 031.061.192-09


 Romulo Marques Araujo
 Contador
 CRC/MA 010995-0

CONFERE COM O ORIGINAL

Data 30/09/2018

Prefeitura Municipal de Pindaré Mirim-MA



Fim

Balço Patrimonial

Folha: 1

Empresa: ANEL TRANSPORTES EIRELI - ME - CNPJ: 22.864.303/0001-95

Fortes Contábil

Endereço: Rua Fernando Sarney, Complemento: A, N.º: 01, Bairro: Vila Marcony, Cidade: Santa Inés, Estado: MA, CEP: 65300000.

NIRE: 21600024404 - Data: 25/05/2015

Conta	Descrição	31/12/2017
1.01.01.01.0001	Caixa	357.845,75 D
1.01.04.01.0001	Peças de Reposição	20.668,53 D
1.02.02.02.0002	Móveis e Utensílios	11.500,00 D
1.02.02.02.0004	Computadores, Periféricos e Software	13.590,00 D
1.02.02.02.0005	Veículos	250.000,00 D
1.02.03.02.0002	(-) Móveis e Utensílios	1.437,45 C
1.02.03.02.0004	(-) Computadores, Periféricos e Software	1.698,75 C
1.02.03.02.0005	(-) Veículos	21.667,71 C
2.01.01.01.0001	Fornecedor diversos	2.779,50 C
2.01.04.01.0001	IRPJ a Recolher	4.645,92 C
2.01.04.01.0002	CSLL a Recolher	2.787,55 C
2.01.04.01.0003	COFINS a Recolher	2.903,10 C
2.01.04.01.0004	PIS a Recolher	629,15 C
2.03.01.01.0001	Thiago Valeda Araujo	600.000,00 C
2.03.03.01.0005	Lucros/Prejuízos Acumulados	19.682,17 D
2.03.03.01.0006	Lucros/Prejuízos do Exercício	34.737,32 C

Reconhecemos a exatidão do presente balanço, somando tanto no ATIVO como no PASSIVO a importância de R\$ 628.800,37 (Seiscentos e Vinte e Oito Mil e Oitocentos Reais e Trinta e Sete Centavos).

Thiago Valeda Araujo
 Thiago Valeda Araujo
 Titular-Administrador
 CPF: 031.061.182-09

Santa Inés-MA, 31 de Dezembro de 2017

Romulo Marques Araujo
 Romulo Marques Araujo
 Contador
 CRC/MA 010995-0

CERTIFICO O REGISTRO EM 03/04/2018 11:35 SOB Nº 20180278100.
 PROTOCOLO: 180278100 DE 03/04/2018. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
 11801182102. NIRE: 21600024404.
 ANEL TRANSPORTES - EIRELI-ME

JUCEMA

Lilian Theresa Rodrigues Mendonça
 SECRETÁRIA-GERAL
 SÃO LUÍS, 03/04/2018
 www.empresafacil.ma.gov.br

Fim

Demonstração do Resultado do Exercício

Folha: 2

Empresa: ANNEL TRANSPORTES EIRELI - ME - CNPJ: 22.864.303/0001-95

Fortes Contábil

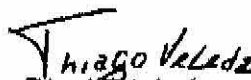
NIRE: 21600024404 - Data: 25/05/2015


Estabelecimentos: 0001 - ANNEL TRANSPORTES EIRELI - ME; Centro de Resultado: 001 - Geral

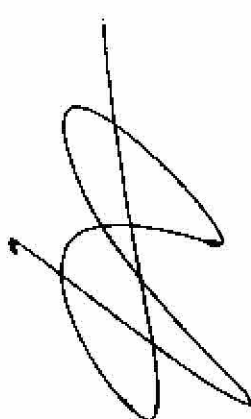
Endereço: Rua Fernando Sarmoy, Complemento: A, N.º: 01, Bairro: Vila Marcomy, Cidade: Santa Inês, Estado: MA, CEP: 65300000.

Conta	Descrição	01/01/2017	31/12/2017
(+) 010	Receita Bruta Operacional		96.790,00
010.01	Faturamento Prod. Merc. e Serviços		96.790,00
010.01.06	Locação de Bens Móveis e Imóveis		96.790,00
(-) 020	Deduções da Receita		3.532,25
020.01	Impostos Faturados		3.632,25
020.01.03	COFINS		2.903,10
020.01.04	PIS		629,15
(=) 030	Receita Líquida		93.257,75
(-) 060	Lucro Bruto		37,75
(-) 070	Despesas Operacionais		51.086,96
070.01	Despesas Administrativas		51.086,96
(-) 110	Res. Antes das Provisões e Contas		170,00
(=) 150	Res. Antes Imp. Renda e Contrib. Sociais		37,75
(-) 180	Contribuição Social Sobre o Lucro		2.787,55
(-) 170	Imposto de Renda		4.645,92
(=) 200	Resultado Líquido do Exercício		0,00

Santa Inês-MA, 31 de Dezembro de 2017


 Thiago Velez Araujo
 Titular-Administrador
 CPF: 031.061.192-09


 Romulo Marques Araujo
 Contador
 CRC/MA 010995-0



CERTIFICO O REGISTRO EM 03/04/2018 11:35 SOB Nº 20180278100.
 PROTOCOLO: 180278100 DE 03/04/2018. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
 11801182102. NIRE: 21600024404.
 ANNEL TRANSPORTES -EIRELI-ME

JUCEMA

Lilian Theresa Rodrigues Mandonça
 SECRETÁRIA-GERAL
 SÃO LOÍS, 03/04/2018
 www.empresafacil.ma.gov.br

Análise Econômica/Financeira Exercício 2017

Folha: 3

Empresa: ANNEL TRANSPORTES EIRELI - ME

CNPJ: 22.864.303/0001-95

Endereço: Rua Fernando Samey, Complemento: A, N.º 01, Bairro: Vila Marcony, Cidade: Santa Inês,
Estado: MA, CEP: 65300000.

NIRE: 21600024404

Índice de Liquidez Geral

$$LG = \frac{AC + RLP}{PC + ELP} = \frac{R\$ 3.254,39}{R\$ 3.745,27} = 0,87$$

Índice de Liquidez Seca

$$ILS = \frac{AC - Estoque}{PC} = \frac{R\$ 2.575,75}{R\$ 3.745,27} = 0,69$$

Índice de Liquidez Corrente

$$LC = \frac{AC}{PC} = \frac{R\$ 3.254,39}{R\$ 3.745,27} = 0,87$$

Índice de Endividamento Total

$$IET = \frac{PC + ELP}{NL} = \frac{R\$ 3.745,27}{R\$ 4.370,00} = 0,86$$

Índice de Liquidez Imediata Disponível

$$LI = \frac{\text{Disponível}}{PC} = \frac{R\$ 2.575,75}{R\$ 3.745,27} = 0,69$$

Índice de Solvência Geral

$$ISG = \frac{\text{Ativo Total}}{PC + ELP} = \frac{R\$ 6.024,39}{R\$ 3.745,27} = 1,61$$

Santa Inês - MA, 31 de Dezembro de 2017

Thiago Veleda Araujo
Thiago Veleda Araujo
Titular Administrador

Romulo Marques Araujo
Romulo Marques Araujo
Contador

CRC/MA 010995-0

CERTIFICO O REGISTRO EM 03/04/2018 11:35 SOB Nº 20180278100.
PROTOCOLO: 180278100 DE 03/04/2018. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11801182102. NIRE: 21600024404.
ANNEL TRANSPORTES -EIRELI-ME

JUCEMA


Lilian Theresa Rodrigues Mandonça
SECRETÁRIA-GERAL
SÃO LUÍS, 03/04/2018
www.esprafacil.ma.gov.br

TERMO DE ENCERRAMENTO

Contém o presente livro 21 folhas, eletronicamente numeradas de 1 a 21 em uma via, todas elas já escrituradas e serviu como Livro Diário nº 001, referente ao período 01/01/2017 a 31/12/2017, com encerramento do exercício social em 31/12/2017, da firma ANNEL TRANSPORTES EIRELI - ME, estabelecida no(a) Rua Fernando Sarney, Complemento: A, nº 01, Bairro Vila Marcony, CEP 65300-000, cidade Santa Inês, estado MA, inscrita no C.N.P.J. 22.864.303/0001-95 e registrada no(a) Junta Comercial do Estado do Maranhão sob o nº 21600024404 por despacho de 25/05/2015.

Santa Inês-MA, 31 de Dezembro de 2017

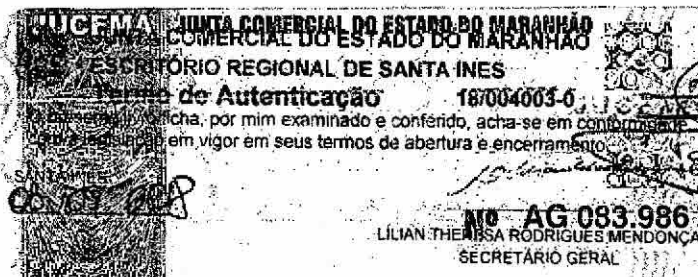

Thiago Veledy Araujo
Titular-Administrador
CPF: 031.061.192-09


Romulo Marques Araujo
Contador
CRC/MA 010995-0

CONFERE COM O ORIGINAL

Data 10/09/2018

Prefeitura Municipal de Pindoré Mirim-MA



CERTIDÃO SIMPLIFICADA

Página: 001 / 001

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes na data da sua expedição.

Nome Empresarial ANNEL TRANSPORTES -EIRELI-ME			
Natureza Jurídica: EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LTDA			
Número de Identificação do Registro de Empresas - NIRE (Sede) 21 6 0002440-4	CNPJ 22.864.303/0001-95	Data de Arquivamento do Ato Constitutivo 09/06/2015	Data de Início de Atividade 25/05/2015
Endereço Completo (Logradouro, Nº e Complemento, Bairro, Cidade, UF, CEP) RUA PRESIDENTE GETÚLIO VARGAS, SN-GARAGE SN,, CENTRO, PINDARÉ MIRIM, MA, 65.370-000			
Objeto TRANSPORTE RODOVIÁRIO COLETIVO DE PASSAGEIROS, COM ITINERÁRIO FIXO MUNICIPAL;TRANSPORTE RODOVIÁRIO COLETIVO DE PASSAGEIROS, COM ITINERÁRIO FIXO INTERESTADUAL;TRANSPORTE RODOVIÁRIO COLETIVO DE PASSAGEIROS, COM ITINERÁRIO FIXO INTERMUNICIPAL EM REGIÃO METROPOLITANA;TRANSPORTE RODOVIÁRIO COLETIVO DE PASSAGEIROS, COM ITINERÁRIO FIXO INTERMUNICIPAL, EXCETO EM REGIÃO METROPOLITANA;TRANSPORTE RODOVIÁRIO COLETIVO DE PASSAGEIROS, SOB REGIME DE FRETAMENTO MUNICIPAL; TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA, EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS E MUNDANÇAS, INTERMUNICIPAL, INTERESTADUAL E INTERNACIONAL;COMERCIO A VAREJO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS NOVOS PARA VEÍCULOS AUTOMOTORES;COMERCIO A VAREJO DE PNEUMÁTICOS E CAMARAS-DE-AIR;COMERCIO VAREJISTA DE LUBRIFICANTES; SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO MECÂNICA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES;SERVIÇOS DE LANTERNAGEM OU FUNILARIA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES;SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO ELÉTRICA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES;SERVIÇOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES;SERVIÇOS DE LAVAGEM, LUBRIFICAÇÃO E POLIMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES;SERVIÇOS DE BORRACHARIA PARA VEÍCULOS AUTOMOTORES;SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE ACESSÓRIOS PARA VEÍCULOS AUTOMOTORES;LOCAÇÃO DE OUTROS MEIOS DE TRANSPORTE NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, SEM CONDUTOR;SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS-LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS COM MOTORISTA;LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS SEM CONDUTOR;COMERCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINÂNCIA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS-MINIMERCADOS, MERCEARIAS E ARMAZENS;LANCHONETES, CASAS DE CHÁ, DE SUÇOS E SIMILARES;RESTAURANTES E SIMILARES;COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL.			
Capital: R\$ 800.000,00 (SEISCENTOS MIL REAIS)	Capital Integralizado: R\$ 600.000,00 (SEISCENTOS MIL REAIS)	Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte (Lei nº 123/2006) Microempresa	Prazo de Duração Indeterminado
Titular Nome/CPF THIAGO VELEDA ARAÚJO 031.061.192-09	Administrador Sim	Início de Mandato 09/06/2015	Término de Mandato XXXXXXXXXX
Último Arquivamento Data: 03/04/2018 Ato: BALANÇO	Número: 20180278100	Situação REGISTRO ATIVO	
Evento (s): BALANÇO	Status XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX		

SÃO LUÍS - MA, 21 de junho de 2018

17085598-8
*17085598

Lilian Theresa Rodrigues Mendonça

Eu,
Conferi e assino.

LÍLIAN THERESA RODRIGUES MENDONÇA
SECRETÁRIO GERAL

[Assinatura]

ANNEL TRANSPORTES

EIRELI

PREGÃO PRESENCIAL SRP 027/2018

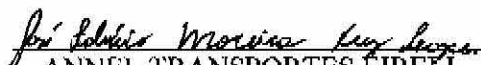
PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDARÉ-MIRIM-MAS

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DO ART. 7º, XXXIII, DA CF/88

A empresa ANNEL TRANSPORTES EIRELI, CNPJ Nº 22.864.303/0001-95, representada pelo(a) Srº Thiago Veluda Araújo, R.G. Nº 6639901, CPF Nº 031.061.192-09. E neste Certame Representada pelo Sr. José Fabricio Moreira Cruz Lopes, R.G Nº 490137954, CPF Nº 004.362.643-23, DECLARA, para fins do disposto no inciso V do Art. 27 da Lei Federal Nº 8.666/1993, acrescido pela Lei Nº 9.854, de 27 de outubro de 1999, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos, salvo na condição de aprendiz, admitida a partir dos 14 (quatorze) anos, nos termos do inciso XXXIII do Art. 7º da Constituição Federal.

Pindaré-Mirim-MA em 11 de Setembro de 2018


ANNEL TRANSPORTES EIRELI
22.864.303/0001-95
José Fabricio Moreira Cruz Lopes

ANNEL TRANSPORTE EIRELE

annel.eirele@gmail.com

22.864.303/0001-95

Rua Presidente Getúlio Vargas, S/N, Bairro: Centro-Garagem, CEP:66.370.00
Pindaré-Mirim-MA

ANNEL TRANSPORTES

EIRELI

PREGÃO PRESENCIAL SRP 027/2018

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDARÉ-MIRIM-MA

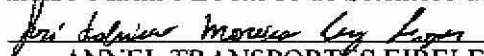
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO SUPERVENIENTE IMPEDITIVO DA HABILITAÇÃO

A empresa ANNEL TRANSPORTES EIRELI, CNPJ Nº 22.864.303/0001-95, representada pelo(a) Srº Thiago Veleda Araújo, R.G. Nº 6639901, CPF Nº 031.061.192-09. E neste Certame Representada pelo Sr. José Fabricio Moreira Cruz Lopes, R.G. Nº 490137954, CPF Nº 004.362.643-23, DECLARA sob as penas da Lei, nos termos do parágrafo 2º do ART. 32, da Lei Nº 8.666/93, que até a data da entrega dos envelopes desta Licitação, nenhum fato ocorreu que a inabilite a participar do PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 027.2018, e que contra ela não existe nenhum pedido de falência ou concordata ou alguma fato superveniente que seja impeditivo a este certame.

Declara, outrossim, conhecer na íntegra o Edital e que se submete a todos os seus termos.

Pindaré-Mirim-MA em 11 de Setembro de 2018


ANNEL TRANSPORTES EIRELE

22.864.303/0001-95

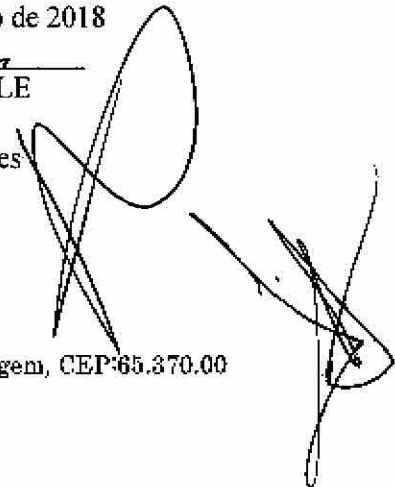
José Fabricio Moreira Cruz Lopes

ANNEL TRANSPORTE EIRELE

annel.eirele@gmail.com

22.864.303/0001-95

Rua Presidente Getúlio Vargas, S/N, Bairro: Centro-Garagem, CEP:65.370.00
Pindaré-Mirim-MA



ANNEL TRANSPORTES

EIRELI

PREGÃO PRESENCIAL SRP 027/2018

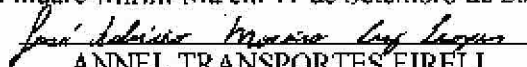
PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDARÉ-MIRIM-MA

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

DECLARAÇÃO DE PLENO CONHECIMENTO E CONCORDANCIA ÀS EXIGÊNCIAS DE HABILITAÇÃO E TERMOS DE EDITAL

A empresa ANNEL TRANSPORTES EIRELI, CNPJ Nº 22.864.303/0001-95, representada pelo(a) Srº Thiago Veleda Araújo, R.G. Nº 6639901, CPF Nº 031.061.192-09. E neste Certame Representada pelo Sr. José Fabricio Moreira Cruz Lopes, R.G Nº 490137954, CPF Nº 004.362.643-23, sediada na Rua Presidente Getúlio Vargas, S/N, Bairro: Centro-Garagem-Pindaré-Mirim-MA. DECLARA, que a empresa atende a todos os requisitos de habilitação, material como apresenta sua proposta com indicação do objeto e do preço oferecido os quais atendem e concorda plenamente ao Edital Pregão Presencial SRP Nº 027.2018.

Pindaré-Mirim-Ma em 11 de Setembro de 2018

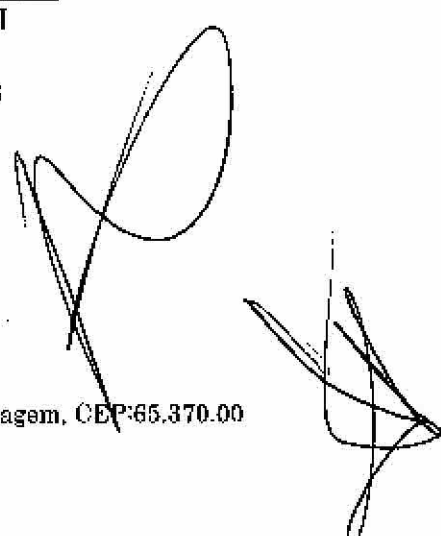

ANNEL TRANSPORTES EIRELI
22.864.303/0001-95
José Fabricio Moreira Cruz Lopes

ANNEL TRANSPORTE EIRELE

annel.eirele@gmail.com

22.864.303/0001-95

Rua Presidente Getúlio Vargas, S/N, Bairro: Centro-Garagem, CEP:65.370.00
Pindaré-Mirim-MA



ANNEL TRANSPORTES

EIRELI

PREGÃO PRESENCIAL SRP 027/2018

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDARÉ-MIRIM-MA

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DE PROPOSTA

A empresa ANNEL TRANSPORTES EIRELI, CNPJ: Nº 22.864.303/0001-95, REPRESENTADA PELO Srº Thiago Veloda Araújo, R.G. Nº 6639901, CPF Nº 031.061.192-09. E neste Certame representado pelo Srº José Fabrício Moreira Cruz Lopes, R.G. Nº 490137954, CPF Nº 004.362.643-23, DECLARA, sob as penas da Lei, em especial o Art. 299 do Código Penal Brasileiro, que:

- a. A proposta anexa foi elaborada de maneira independente ANNEL TRANSPORTES EIRELI e que o conteúdo da proposta anexa não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado a, discutido com ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato da Licitação Pregão Presencial SRP Nº 027.2018, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;
- b. A intenção de apresentar a proposta anexa não foi informada a, discutido com ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato da Licitação Pregão Presencial SRP Nº 027.2018, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;
- c. Que não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de qualquer outro participante potencial ou de fato da Licitação Pregão Presencial SRP Nº 027.2018 quanto a participar ou não da referida licitação;
- d. Que o conteúdo da proposta anexa não será, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado a ou discutido com qualquer outro participante potencial ou de fato da Licitação Pregão Presencial SRP Nº 027.2018 antes da adjudicação do objeto da referida licitação;
- e. Que o conteúdo da proposta anexa não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado a, discutido com ou recebido de qualquer integrante da Prefeitura Municipal de Pindaré-Mirim-MA antes da abertura oficial das propostas; e
- f. Que está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detém plenos poderes e informações para firmá-la.

Pindaré-Mirim-Ma em 11 de Setembro de 2018



ANNEL TRANSPORTES EIRELI

22.864.303/0001-95

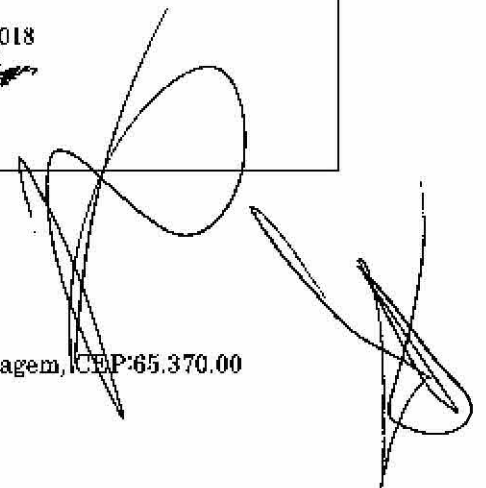
José Fabrício Moreira Cruz Lopes

ANNEL TRANSPORTE EIRELE

annel.eirele@gmail.com

22.864.303/0001-95

Rua Presidente Getúlio Vargas, S/N, Bairro: Centro-Garagem, CEP:65.370.00
Pindaré-Mirim-MA





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

Nome: **ANNEL TRANSPORTES EIRELI**
CNPJ: **22.864.303/0001-95**

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

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

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

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

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

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

Emitida às 09:19:18 do dia 13/09/2018 <hora e data de Brasília>.

Válida até 12/03/2019.

Código de controle da certidão: **4A2E.7B9A.1702.9064**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.