



Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Declaração

Declaramos para os fins exigidos na legislação, conforme documentação registrada no SICAF, que a situação do fornecedor no momento é a seguinte:

Dados do Fornecedor

CNPJ: **40.116.288/0001-89**
Razão Social: **A G SOUSA LTDA**
Nome Fantasia: **PREMIER**
Situação do Fornecedor: **Credenciado** Data de Vencimento do Cadastro: **28/05/2026**
Natureza Jurídica: **SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA**
MEI: **Não**
Porte da Empresa: **Micro Empresa**

Ocorrências e Impedimentos

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

Níveis cadastrados:

Documento(s) assinalado(s) com ** está(ão) com prazo(s) vencido(s).

Fornecedor possui pendências em um ou mais níveis de cadastramento. Para mais informações, utilize as funcionalidades de consulta disponíveis.

Automática: a certidão foi obtida através de integração direta com o sistema emissor. Manual: a certidão foi inserida manualmente pelo fornecedor.

I - Credenciamento

II - Habilitação Jurídica

III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

Receita Federal e PGFN	Validade:	31/05/2026	Automática
FGTS	Validade:	21/12/2025	Automática
Trabalhista (http://www.tst.jus.br/certidao)	Validade:	23/05/2026	Automática

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal (Possui Pendência)

Receita Estadual/Distrital	Validade:	20/12/2025
Receita Municipal	Validade:	14/12/2025 (*)

V - Qualificação Técnica

VI - Qualificação Econômico-Financeira

Validade: **30/06/2026**



CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO

Certidão Negativa Correcional - Entes Privados (ePAD, CGU-PJ, CEIS, CNEP e CEPIM)

Consultado: **A G SOUSA LTDA**

CPF/CNPJ: **40.116.288/0001-89**

Certifica-se que, em consulta aos sistemas ePAD e CGU-PJ e aos cadastros CEIS, CNEP e CEPIM, mantidos pela Corregedoria-Geral da União, **NÃO CONSTAM** registros de penalidades vigentes ou de procedimentos acusatórios em andamento, relativos ao CPF/CNPJ consultado.

Destaca-se que, nos termos da legislação vigente, os referidos cadastros consolidam informações prestadas pelos entes públicos, de todos os Poderes e esferas de governo.

Os Sistemas ePAD e CGU-PJ consolidam os dados sobre o andamento dos processos administrativos de responsabilização de entes privados no Poder Executivo Federal.

O Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas (CEIS) apresenta a relação de empresas e pessoas físicas que sofreram sanções que implicaram a restrição de participar de licitações ou de celebrar contratos com a Administração Pública.

O Cadastro Nacional de Empresas Punidas (CNEP) apresenta a relação de empresas que sofreram quaisquer das punições previstas na Lei nº 12.846/2013 (Lei Anticorrupção).

O Cadastro de Entidades Privadas sem Fins Lucrativos Impedidas (CEPIM) apresenta a relação de entidades privadas sem fins lucrativos que estão impedidas de celebrar novos convênios, contratos de repasse ou termos de parceria com a Administração Pública Federal, em função de irregularidades não resolvidas em convênios, contratos de repasse ou termos de parceria firmados anteriormente.

Certidão emitida às 08:51:19 do dia 18/12/2025, com validade até o dia 17/01/2026.

Link para consulta da verificação da certidão <https://certidores.cgu.gov.br/>

Código de controle da certidão: qfsQs3gN1eLyb2nFmqKm

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO

Certidão Negativa Correcional - Entes Privados (ePAD, CGU-PJ, CEIS, CNEP e CEPIM)

Consultado: **AMANDA GONCALVES SOUSA**

CPF/CNPJ: **064.425.515-39**

Certifica-se que, em consulta aos sistemas ePAD e CGU-PJ e aos cadastros CEIS, CNEP e CEPIM, mantidos pela Corregedoria-Geral da União, **NÃO CONSTAM** registros de penalidades vigentes ou de procedimentos acusatórios em andamento, relativos ao CPF/CNPJ consultado.

Destaca-se que, nos termos da legislação vigente, os referidos cadastros consolidam informações prestadas pelos entes públicos, de todos os Poderes e esferas de governo.

Os Sistemas ePAD e CGU-PJ consolidam os dados sobre o andamento dos processos administrativos de responsabilização de entes privados no Poder Executivo Federal.

O Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas (CEIS) apresenta a relação de empresas e pessoas físicas que sofreram sanções que implicaram a restrição de participar de licitações ou de celebrar contratos com a Administração Pública.

O Cadastro Nacional de Empresas Punidas (CNEP) apresenta a relação de empresas que sofreram quaisquer das punições previstas na Lei nº 12.846/2013 (Lei Anticorrupção).

O Cadastro de Entidades Privadas sem Fins Lucrativos Impedidas (CEPIM) apresenta a relação de entidades privadas sem fins lucrativos que estão impedidas de celebrar novos convênios, contratos de repasse ou termos de parceria com a Administração Pública Federal, em função de irregularidades não resolvidas em convênios, contratos de repasse ou termos de parceria firmados anteriormente.

Certidão emitida às 08:52:40 do dia 18/12/2025 , com validade até o dia 17/01/2026.

Link para consulta da verificação da certidão <https://certidores.cgu.gov.br/>

Código de controle da certidão: LacuXX4PBTtFHrxtbDJK

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

PROPOSTA DE PREÇOS

À

UASG 454524 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELEIRO – PR
Pregão Eletrônico N° 90088/202

Senhor Pregoeiro,

Seguindo os ditames apresento a V.Sa. a nossa proposta de preços para o(s) Item(ens) do **Pregão Eletrônico N° 90088/202**, conforme a seguir relacionados.

Item	Quant.	Unid.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	140	Horas	<p>Profissional técnico com experiência comprovada na temática de enfrentamento à violência contra a mulher, conforme diretrizes da Política Nacional de Assistência Social (PNAS), Norma Operacional Básica do SUAS (NOB/SUAS), Tipificação Nacional de Serviços Socioassistenciais e legislação pertinente à proteção dos direitos das mulheres, para a realização de atividades socioeducativas voltadas a mulheres em situação de violência, em consonância com a Deliberação nº 11/2024 do Conselho Estadual dos Direitos da Mulher (CEDM/PR), com os compromissos assumidos no Termo de Adesão Municipal e com as deliberações registradas na Ata do Conselho Municipal dos Direitos da Mulher (CMDM).</p> <p>Público alvo: Mulheres atendidas pelos projetos do Departamento de Assistência Social, encaminhadas pelo Ministério Público e Poder Judiciário, Projudi, Delegacia da Mulher e afins, da zona urbana e rural do Município de Marmeiro – Pr.</p> <p>O profissional deverá desenvolver, entre outras, as seguintes atividades:</p>	179,99	25.198,60



sac@acessopro.com.br



www.acessopro.com.br



(74) 99911 0303

A G SOUSA LTDA - CNPJ 40.116.288/0001-89



		<p>Palestras Temáticas</p> <p>Palestras semanais/mensais com horários estabelecidos pelo Departamento de Assistência Social, podendo ocorrer fora de horário comercial e aos sábados e/ou domingos.</p> <ul style="list-style-type: none"> -Planejamento, organização e execução de palestras semanais/mensais, em data e local definidos pelo Departamento de Assistência Social; -Abordagem de temas relacionados ao enfrentamento da violência, fortalecimento da autoestima, empoderamento feminino, prevenção da revitimização, direitos das mulheres e informações sobre a rede de serviços disponíveis; - Condução das atividades de forma ética, respeitosa e acolhedora, assegurando ambiente de escuta qualificada e sigilo das informações compartilhadas; - Elaboração e entrega de relatórios sucintos de cada palestra realizada, contendo registro das atividades desenvolvidas e observações pertinentes, respeitados os limites éticos da profissão; -Atuação de maneira flexível, com disponibilidade para realização das palestras após o horário comercial e/ou em finais de semana, conforme a necessidade e a agenda definida pelo Departamento de Assistência Social, visando garantir a ampla participação das usuárias; -Participação, quando solicitado, em reuniões técnicas para alinhamento das ações com a equipe do Departamento de Assistência Social. -Apresentar periodicamente os resultados às equipes técnicas responsáveis e, quando solicitado, ao 	
--	--	---	--

		<p>Conselho Municipal dos Direitos da Mulher (CMDM).</p> <p>Oficinas Socioeducativas</p> <p>Desenvolver oficinas práticas que favoreçam o fortalecimento da autoestima, autonomia e empoderamento das participantes;</p> <p>Aplicar metodologias participativas, dinâmicas de grupo e atividades reflexivas que possibilitem a troca de experiências e o apoio mútuo;</p> <p>Promover a disseminação de informações sobre direitos humanos das mulheres e políticas públicas de enfrentamento à violência.</p> <p>Rodas de Conversa</p> <p>Conduzir rodas de conversa que estimulem o diálogo, a escuta ativa e a construção coletiva de estratégias de enfrentamento da violência;</p> <p>Criar ambiente acolhedor e seguro para a expressão das vivências das participantes;</p> <p>Garantir a articulação dos conteúdos discutidos com os serviços da rede local de proteção.</p> <p>Requisitos e Diretrizes</p> <p>As atividades deverão estar alinhadas às diretrizes da Deliberação nº 11/2024 – CEDM/PR, que estabelece a importância da promoção de ações socioeducativas voltadas às mulheres em situação de violência;</p> <p>O desenvolvimento das ações deverá observar os compromissos assumidos pelo Município no Termo de Adesão Municipal, assegurando a implementação de políticas públicas efetivas e integradas;</p> <p>Deverá ainda respeitar as orientações e deliberações constantes na Ata do Conselho Municipal dos Direitos da</p>		
--	--	---	--	--

		Mulher (CMDM), como instância deliberativa e de controle social; As atividades terão caráter preventivo, educativo e reflexivo, não substituindo atendimentos clínicos ou terapêuticos;		
VALOR TOTAL R\$ 25.198,60				

Declaramos ainda que:

1. Declaramos que a validade desta proposta é de 90 (noventa) dias a contar da data de sua entrega.
2. Declaramos expressamente que, no(s) preço(s) acima ofertado(s), estão inclusos todos os custos indiretos tais como: impostos e taxas.

Dados da empresa:

Empresa/Razão Social: PREMIER/A G SOUSA LTDA

CNPJ: 40.116.288/0001-89

Inscrição Estadual: 174.394.040 ME

Endereço: RUA ANA FERNANDES DE OLIVEIRA, Número 25, Bairro RECANTO DAS ARVORES, Município de IRECE-BA, CEP 44.873-054.

Telefone/Celular: 74999110303

Dados Bancários

Banco: Banco do Brasil

Agência: 548-7

Conta corrente: 69140-2

CNPJ: 40.116.288/0001-89

Nome: PREMIER

Qualificação do responsável pela assinatura da Ata de Registro de Preços e firmar contrato.

Nome completo: AMANDA GONCALVES SOUSA

Endereço: RUA ANA FERNANDES DE OLIVEIRA, Número 25, Bairro RECANTO DAS ARVORES, Município de IRECE-BA, CEP 44.873-054.

CPF: 064.425.515-39

RG: 2029796360 SSP/BA

Cargo: sócio administrador

Naturalidade: Irecê-BA

Nacionalidade: brasileira

Estado Civil: solteira

e-mail: sac@acessopro.com.br

Finalizando, declaramos que estamos de pleno acordo com todas as condições estabelecidas na dispensa eletrônica.



sac@acessopro.com.br



www.acessopro.com.br



(74) 99911 0303

A G SOUSA LTDA - CNPJ 40.116.288/0001-89

MARMELEIRO, 18 de Dezembro de 2025.

A G SOUSA
LTDA:40116288000189

Assinado de forma digital por A G
SOUSA LTDA:40116288000189
Dados: 2025.12.18 11:27:43 -03'00'

Amanda Gonçalves Sousa

Sócia - administradora

CPF: 064.425.515-39 / RG: 2029796360 SSP/BA

40.116.288/0001-89

PREMIER - A G SOUSA LTDA
Rua Rio de Ondas, nº 25 Recanto das Árvores
CEP: 449000 -000 - Irecê - BA

**Prefeitura Municipal de Irecê**

PRAÇA TEOTÔNIO MARQUES DOURADO FILHO, 01 CASA
CENTRO - IRECÊ - BA CEP: 44900-000
CNPJ: 13.715.891/0001-04

Nota Fiscal de Serviços Eletrônico

Número da Nota

00000075

Data e Hora de Emissão

24/05/2024 12:27:35

Data do Fato Gerador

24/05/2024Código de Verificação
AAABGSGS-GXAJGH**Dados do(s) Serviço(s)**

Exigibilidade do ISS / Natureza da Operação Local da Prestação Local da Incidência
Exigível RIO DE JANEIRO/RJ - BRASIL IRECÊ/BA

Prestador do(s) Serviço(s)

Nome/Razão Social: **A G SOUSA LTDA**
Nome Fantasia: **PREMIER**
Endereço: **RUA RIO DE ONDAS, 25 TERREO**
RECANTO DAS ARVORES IRECÊ - BA CEP: 44900-000
CPF/CNPJ: **40.116.288/0001-89** Insc. Municipal: **00001368401321**
Telefone: **(74) 9.9911-0303** E-mail: **sac@acessopro.com.br**

Tomador do(s) Serviço(s)

Nome/Razão Social: **BASE NAVAL DA ILHA DAS COBRAS**
Nome Fantasia:
Endereço: **PRAÇA BARÃO DE LADÁRIO ED.17A, S/N**
ILHA DAS COBRAS RIO DE JANEIRO - RJ CEP: 20091-000
CPF/CNPJ: **00.394.502/0555-50** Insc. Municipal:
Telefone: **(21) 2178-5722** E-mail: **gabrielle.porto@marinha.mil.br**

Discriminação do(s) Serviço(s)

Item	Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
1	Item compra: 00001 - Contratação de profissional nas questões que permeiam a temática do Transtorno do Espectro Autista (tea). duração da palestra: cerca de 90 min. abordagem da palestra: legislação, principais desafios, dentre outros aspectos que perpassam o tea público:militares e sc da BNIC e OM apoiadas.	1,00	1.560,00	1.560,00

Classificação do Serviço (LEI 116/2003)

08.02 - Instrução, treinamento, orientação pedagógica e educacional, avaliação de conhecimentos de qualquer natureza.

Classificação Nacional de Atividades Econômicas (CNAE 2.1)

8599604 - Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial

Valor do(s) Serviço(s)	1.560,00	Valor Dedução	0,00	Desconto Incondicionado	0,00	Base de Cálculo ISS	1.560,00
Alíquota ISS (%)	3,00	Valor do ISS	46,80	Valor ISS Retido	0,00	Desconto Condicionado	0,00

Retenções Federais

Imposto de Renda	PIS	COFINS	CSLL	INSS	Outras Retenções
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Total

Total do(s) Serviço(s)	1.560,00	Total Líquido	1.560,00
------------------------	----------	---------------	----------

Outras Informações

*** Empresa prestadora de serviços optante do simples nacional ***

O prestador do(s) serviço(s) possui regime especial de tributação: Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME - EPP)

O ISS é devido no local do estabelecimento prestador ou, na falta do estabelecimento, no local do domicílio do prestador, exceto nas hipóteses previstas nos incisos I a XXV, quando o imposto será devido no local, conforme art. 3º da Lei 116 de 31 de julho de 2003.

Valor aproximado dos tributos com base na Lei 12.741/2012 - R\$ 256,62 - (16,45%) - Fonte: IBPT

Nota de Empenho: 2024 NE 351

Dados Bancários

Banco: BANCO DO BRASIL

Agência: 0548-7

Conta-Corrente: 69.140-2

**Prefeitura Municipal de Irecê**

PRAÇA TEOTÔNIO MARQUES DOURADO FILHO, 01 CASA
CENTRO - IRECÊ - BA CEP: 44900-000
CNPJ: 13.715.891/0001-04

Nota Fiscal de Serviços Eletrônico

Número da Nota

00000089

Data e Hora de Emissão

05/07/2024 09:14:38

Data do Fato Gerador

05/07/2024Código de Verificação
AAACGSIY-GXAJGH**Dados do(s) Serviço(s)**

Exigibilidade do ISS / Natureza da Operação Local da Prestação Local da Incidência
Exigível URUGUAIANA/RS - BRASIL IRECÊ/BA

Prestador do(s) Serviço(s)

Nome/Razão Social: **A G SOUSA LTDA**
Nome Fantasia: **PREMIER**
Endereço: **RUA RIO DE ONDAS, 25 TERREO**
RECANTO DAS ARVORES IRECÊ - BA CEP: 44900-000
CPF/CNPJ: **40.116.288/0001-89** Insc. Municipal: **00001368401321**
Telefone: **(74) 9.9911-0303** E-mail: **sac@acessopro.com.br**

Tomador do(s) Serviço(s)

Nome/Razão Social: **COMANDO 2 BRIGADA DE CAVALARIA MECANIZADA**

Nome Fantasia:

Endereço: **RUA PADRE ANCHIETA, S/NR FINAL DA RUA**
CABO LUIZ URUGUAIANA - RS

CPF/CNPJ: **09.596.556/0001-67** Insc. Municipal:

Telefone: **(55) 3412-5852** E-mail: **lariesa.medeiros@eb.mil.br**

Discriminação do(s) Serviço(s)

Item	Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
1	Item compra: 00001 - Curso / Treinamento Educação - Distância	1,00	4.043,00	4.043,00

Classificação do Serviço (LEI 116/2003)

08.02 - Instrução, treinamento, orientação pedagógica e educacional, avaliação de conhecimentos de qualquer natureza.

Classificação Nacional de Atividades Econômicas (CNAE 2.1)

8599604 - Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial

Valor do(s) Serviço(s) 4.043,00	Valor Dedução 0,00	Desconto Incondicionado 0,00	Base de Cálculo ISS 4.043,00
Alíquota ISS (%) 2,00	Valor do ISS 80,86	Valor ISS Retido 0,00	Desconto Condicionado 0,00

Retenções Federais

Imposto de Renda 0,00	PIS 0,00	COFINS 0,00	CSLL 0,00	INSS 0,00	Outras Retenções 0,00
---------------------------------	--------------------	-----------------------	---------------------	---------------------	---------------------------------

Total

Total do(s) Serviço(s) 4.043,00	Total Líquido 4.043,00
---	----------------------------------

Outras Informações

*** Empresa prestadora de serviços optante do simples nacional ***

O prestador do(s) serviço(s) possui regime especial de tributação: Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME - EPP)

O ISS é devido no local do estabelecimento prestador ou, na falta do estabelecimento, no local do domicílio do prestador, exceto nas hipóteses previstas nos incisos I a XXV, quando o imposto será devido o local, conforme art. 3º da Lei 116 de 31 de julho de 2003.

Valor aproximado dos tributos com base na Lei 12.741/2012 - R\$ 665,07 - (16,45%) - Fonte: IBPT

Nota de empenho: 2024 NE 148

Dados Bancários

Banco: BANCO DO BRASIL

Agência: 0548-7

Conta-Corrente: 69.140-2

**Prefeitura Municipal de Irecê**

PRAÇA TEOTÔNIO MARQUES DOURADO FILHO, 01 CASA
CENTRO - IRECÊ - BA CEP: 44900-000
CNPJ: 13.715.891/0001-04

Nota Fiscal de Serviços Eletrônico

Número da Nota

00000090

Data e Hora de Emissão

11/07/2024 09:58:40

Data do Fato Gerador

11/07/2024Código de Verificação
AAAAGSIZ-GXAJGH**Dados do(s) Serviço(s)**

Exigibilidade do ISS / Natureza da Operação Local da Prestação Local da Incidência
Exigível IRECÊ/BA - BRASIL IRECÊ/BA

Prestador do(s) Serviço(s)

Nome/Razão Social: **A G SOUSA LTDA**
Nome Fantasia: **PREMIER**
Endereço: **RUA RIO DE ONDAS, 25 TERREO**
RECANTO DAS ARVORES IRECÊ - BA CEP: 44900-000
CPF/CNPJ: **40.116.288/0001-89** Insc. Municipal: **00001368401321**
Telefone: **(74) 9.9911-0303** E-mail: **sac@acessopro.com.br**

Tomador do(s) Serviço(s)

Nome/Razão Social: **5 BATALHAO DE INFANTARIA LEVE - 5 B I L**
Nome Fantasia:
Endereço: **AV MARECHAL ARGOLO, 19**
SANTA EDWIRGES LORENA - SP CEP: 12604-440
CPF/CNPJ: **09.594.477/0002-06** Insc. Municipal:
Telefone: **(12) 3153-1405** E-mail:

Discriminação do(s) Serviço(s)

Item	Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
1	Item compra: 00001 - Curso Profissionalizante	3,00	300,00	900,00

Classificação do Serviço (LEI 116/2003)

08.02 - Instrução, treinamento, orientação pedagógica e educacional, avaliação de conhecimentos de qualquer natureza.

Classificação Nacional de Atividades Econômicas (CNAE 2.1)

8599604 - Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial

Valor do(s) Serviço(s)	900,00	Valor Dedução	0,00	Desconto Incondicionado	0,00	Base de Cálculo ISS	900,00
Alíquota ISS (%)	2,83	Valor do ISS	25,47	Valor ISS Retido	0,00	Desconto Condicionado	0,00

Retenções Federais

Imposto de Renda	PIS	COFINS	CSLL	INSS	Outras Retenções
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Total

Total do(s) Serviço(s)	900,00	Total Líquido	900,00
------------------------	--------	---------------	--------

Outras Informações

*** Empresa prestadora de serviços optante do simples nacional ***

O prestador do(s) serviço(s) possui regime especial de tributação: Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME - EPP)

Valor aproximado dos tributos com base na Lei 12.741/2012 - R\$ 148,05 - (16,45%) - Fonte: IBPT

Nota de Empenho:

2024 NE 217 Dados Bancários

Banco: BANCO DO BRASIL

Agência: 0548-7

Conta-Corrente: 69.140-2

**Prefeitura Municipal de Irecê**

PRAÇA TEOTÔNIO MARQUES DOURADO FILHO, 01 CASA
CENTRO - IRECÊ - BA CEP: 44900-000
CNPJ: 13.715.891/0001-04

Nota Fiscal de Serviços Eletrônico

Número da Nota

00000095

Data e Hora de Emissão

17/07/2024 18:37:23

Data do Fato Gerador

17/07/2024Código de Verificação
AAAJGSKM-GXAJGH**Dados do(s) Serviço(s)**

Exigibilidade do ISS / Natureza da Operação Local da Prestação Local da Incidência
Exigível LAGOA SANTA/MG - BRASIL IRECÊ/BA

Prestador do(s) Serviço(s)

Nome/Razão Social: **A G SOUSA LTDA**
Nome Fantasia: **PREMIER**
Endereço: **RUA RIO DE ONDAS, 25 TERREO**
RECANTO DAS ARVORES IRECÊ - BA CEP: 44900-000
CPF/CNPJ: **40.116.288/0001-89** Insc. Municipal: **00001368401321**
Telefone: **(74) 9.9911-0303** E-mail: **sac@acessopro.com.br**

Tomador do(s) Serviço(s)

Nome/Razão Social: **CENTRO DE INSTRUÇÃO E ADAPTAÇÃO DA AERONÁUTICA - CIAAR**

Nome Fantasia:

Endereço: **na Rua Tenente Aviador Doorgal Borges, s/n**
CIAAR LAGOA SANTA - MG CEP: 33240-070CPF/CNPJ: **00.394.429/0113-07** Insc. Municipal:Telefone: E-mail: **mairaamcp@fab.mil.br****Discriminação do(s) Serviço(s)**

Item	Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
1	CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO (LATO SENSU) COMUNICAÇÃO DIGITAL, OFERTADO NA MODALIDADE EAD	1,00	5.893,60	5.893,60
2	CURSO DE CAPACITAÇÃO GESTÃO DO CONHECIMENTO, OFERTADO NA MODALIDADE EAD	2,00	104,40	208,80
3	CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO (MBA) SEGURANÇA CIBERNÉTICA, OFERTADO NA MODALIDADE EAD	1,00	6.558,87	6.558,87
4	CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO (MBA) CLOUD COMPUTING, OFERTADO NA MODALIDADE EAD	2,00	4.602,89	9.205,78
5	CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO (MBA) BUSINESS INTELLIGENCE, OFERTADO NA MODALIDADE EAD	1,00	1.475,76	1.475,76

Classificação do Serviço (LEI 116/2003)

08.02 - Instrução, treinamento, orientação pedagógica e educacional, avaliação de conhecimentos de qualquer natureza.

Classificação Nacional de Atividades Econômicas (CNAE 2.1)

8599604 - Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial

Valor do(s) Serviço(s)	23.342,81	Valor Dedução	0,00	Desconto Incondicionado	0,00	Base de Cálculo ISS	23.342,81
Alíquota ISS (%)	3,00	Valor do ISS	700,28	Valor ISS Retido	0,00	Desconto Condicionado	0,00

Retenções Federais

Imposto de Renda	PIS	COFINS	CSLL	INSS	Outras Retenções
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Total

Total do(s) Serviço(s)	23.342,81	Total Líquido	23.342,81
------------------------	-----------	---------------	-----------

Outras Informações

*** Empresa prestadora de serviços optante do simples nacional ***

O prestador do(s) serviço(s) possui regime especial de tributação: Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME - EPP)

O ISS é devido no local do estabelecimento prestador ou, na falta do estabelecimento, no local do domicílio do prestador, exceto nas hipóteses previstas nos incisos I a XXV, quando o imposto será devido no local, conforme art. 3º da Lei 116 de 31 de julho de 2003.

Valor aproximado dos tributos com base na Lei 12.741/2012 - R\$ 3.839,89 - (16,45%) - Fonte: IBPT

Nota Fiscal substituta da NFS-e nº 94 emitida em 17/07/2024 18:35:49

CONTRATO ADMINISTRATIVO No 022/GAPLS-CIAAR/2023

Dados Bancários

Banco: BANCO DO BRASIL

Agência: 0548-7

Conta-Corrente: 69.140-2

**Prefeitura Municipal de Irecê**

PRAÇA TEOTÔNIO MARQUES DOURADO FILHO, 01 CASA
CENTRO - IRECÊ - BA CEP: 44900-000
CNPJ: 13.715.891/0001-04

Nota Fiscal de Serviços Eletrônico

Número da Nota

00000112

Data e Hora de Emissão

27/08/2024 11:04:39

Data do Fato Gerador

27/08/2024Código de Verificação
AAAMGSAM-GXAJGH**Dados do(s) Serviço(s)**

Exigibilidade do ISS / Natureza da Operação Local da Prestação Local da Incidência
Exigível RECIFE/PE - BRASIL IRECÊ/BA

Prestador do(s) Serviço(s)

Nome/Razão Social: **A G SOUSA LTDA**
Nome Fantasia: **PREMIER**
Endereço: **RUA RIO DE ONDAS, 25 TERREO**
RECANTO DAS ARVORES IRECÊ - BA CEP: 44900-000
CPF/CNPJ: **40.116.288/0001-89** Insc. Municipal: **00001368401321**
Telefone: **(74) 9.9911-0303** E-mail: **sac@acessopro.com.br**

Tomador do(s) Serviço(s)

Nome/Razão Social: **COMANDO DA AERONAUTICA**
Nome Fantasia: **GRUPAMENTO DE APOIO DE RECIFE**
Endereço: **AV ARMINDO MOURA (TRECHO FINAL JABOATAO DOS GUARARAPE, 500**
BOA VIAGEM RECIFE - PE CEP: 51130-180
CPF/CNPJ: **00.394.429/0193-91** Insc. Municipal:
Telefone: **(81) 2129-7225** E-mail: **helderhaaf@comar2.aer.mil.br**

Discriminação do(s) Serviço(s)

Item	Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
1	CURSO DE FORMAÇÃO PARA CONDUTORES DE VEÍCULOS DE EMERGÊNCIA, CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE ESTABELECIDA PELO CONTRAN, EMPRESA CREDENCIADA PARA MINISTRAR OS CURSOS PELO DETRAN-PE. ESTÃO INCLUSAS DESPESAS COM MATERIAL DIDÁTICO, CERTIFICADO E TAXA DO DETRAN-PE REF IOO309001RH - REF a REQ: IOR227001RH	5,00	399,90	1.999,50

Classificação do Serviço (LEI 116/2003)

08.02 - Instrução, treinamento, orientação pedagógica e educacional, avaliação de conhecimentos de qualquer natureza.

Classificação Nacional de Atividades Econômicas (CNAE 2.1)

8599604 - Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial

Valor do(s) Serviço(s)	1.999,50	Valor Dedução	0,00	Desconto Incondicionado	0,00	Base de Cálculo ISS	1.999,50
Alíquota ISS (%)	3,00	Valor do ISS	59,99	Valor ISS Retido	0,00	Desconto Condicionado	0,00

Retenções Federais

Imposto de Renda	PIS	COFINS	CSLL	INSS	Outras Retenções
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Total

Total do(s) Serviço(s)	1.999,50	Total Líquido	1.999,50
------------------------	----------	---------------	----------

Outras Informações

*** Empresa prestadora de serviços optante do simples nacional ***

O prestador do(s) serviço(s) possui regime especial de tributação: Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME - EPP)

O ISS é devido no local do estabelecimento prestador ou, na falta do estabelecimento, no local do domicílio do prestador, exceto nas hipóteses previstas nos incisos I a XXV, quando o imposto será devido no local, conforme art. 3º da Lei 116 de 31 de julho de 2003.

Valor aproximado dos tributos com base na Lei 12.741/2012 - R\$ 328,92 - (16,45%) - Fonte: IBPT

NOTA DE EMPENHO: 2024NE001698

Dados Bancários

Banco: BANCO DO BRASIL

Agência: 0548-7

Conta-Corrente: 69.140-2

**Prefeitura Municipal de Irecê**

PRAÇA TEOTÔNIO MARQUES DOURADO FILHO, 01 CASA
CENTRO - IRECÊ - BA CEP: 44900-000
CNPJ: 13.715.891/0001-04

Nota Fiscal de Serviços Eletrônico

Número da Nota

00000114

Data e Hora de Emissão

28/08/2024 11:59:51

Data do Fato Gerador

28/08/2024Código de Verificação
AAASGSAO-GXAJGH**Dados do(s) Serviço(s)**

Exigibilidade do ISS / Natureza da Operação Local da Prestação Local da Incidência
Exigível **BRASÍLIA/DF - BRASIL** **IRECÊ/BA**

Prestador do(s) Serviço(s)

Nome/Razão Social: **A G SOUSA LTDA**
Nome Fantasia: **PREMIER**
Endereço: **RUA RIO DE ONDAS, 25 TERREO**
RECANTO DAS ARVORES IRECÊ - BA CEP: 44900-000
CPF/CNPJ: **40.116.288/0001-89** Insc. Municipal: **00001368401321**
Telefone: **(74) 9.9911-0303** E-mail: **sac@acessopro.com.br**

Tomador do(s) Serviço(s)

Nome/Razão Social: **COMANDO DA AERONAUTICA**
Nome Fantasia: **GRUPAMENTO DE APOIO DE BRASILIA**
Endereço: **LOC ESPL DOS MINISTERIOS, S/L**
DISTRITO PLANO PILOTO BRASILIA - DF CEP: 70045-900
CPF/CNPJ: **00.394.429/0059-27** Insc. Municipal:
Telefone: E-mail: **notasfiscais.copac@fab.mil.br**

Discriminação do(s) Serviço(s)

Item	Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
1	Item compra: 00001 - Curso Aperfeiçoamento / Especialização Profissional	1,00	4.800,00	4.800,00
2	Item compra: 00002 - Curso Aperfeiçoamento I Especialização Profissional	1,00	6.100,00	6.100,00
3	Item compra: 00003 - Curso Aperfeiçoamento I Especialização Profissional	1,00	3.000,00	3.000,00

Classificação do Serviço (LEI 116/2003)

08.01 - Ensino regular pré-escolar, fundamental, médio e superior.

Classificação Nacional de Atividades Econômicas (CNAE 2.1)

8532500 - Educação superior - graduação e pós-graduação

Valor do(s) Serviço(s)	Valor Dedução	Desconto Incondicionado	Base de Cálculo ISS
13.900,00	0,00	0,00	13.900,00
Alíquota ISS (%)	Valor do ISS	Valor ISS Retido	Desconto Condicionado
3,00	417,00	0,00	0,00

Retenções Federais

Imposto de Renda	PIS	COFINS	CSLL	INSS	Outras Retenções
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Total

Total do(s) Serviço(s)	13.900,00	Total Líquido	13.900,00
------------------------	------------------	---------------	------------------

Outras Informações

*** Empresa prestadora de serviços optante do simples nacional ***

O prestador do(s) serviço(s) possui regime especial de tributação: Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME - EPP)

O ISS é devido no local do estabelecimento prestador ou, na falta do estabelecimento, no local do domicílio do prestador, exceto nas hipóteses previstas nos incisos I a XXV, quando o imposto será devido no local, conforme art. 3º da Lei 116 de 31 de julho de 2003.

Valor aproximado dos tributos com base na Lei 12.741/2012 - R\$ 2.286,55 - (16,45%) - Fonte: IBPT

Nota Fiscal substituta da NFS-e nº 113 emitida em 28/08/2024 11:58:20

ORDEM DE EMPENHO: 2023NE1961

Dados Bancários

Banco: BANCO DO BRASIL

Agência: 0548-7

Conta-Corrente: 69.140-2

**Prefeitura Municipal de Irecê**

PRAÇA TEOTÔNIO MARQUES DOURADO FILHO, 01 CASA
CENTRO - IRECÊ - BA CEP: 44900-000
CNPJ: 13.715.891/0001-04

Nota Fiscal de Serviços Eletrônico

Número da Nota

00000115

Data e Hora de Emissão

30/08/2024 14:38:54

Data do Fato Gerador

30/08/2024

Código de Verificação

AAAPGSAP-GXAJGH**Dados do(s) Serviço(s)**

Exigibilidade do ISS / Natureza da Operação Local da Prestação Local da Incidência
Exigível LORENA/SP - BRASIL IRECÊ/BA

Prestador do(s) Serviço(s)

Nome/Razão Social: **A G SOUSA LTDA**
Nome Fantasia: **PREMIER**
Endereço: **RUA RIO DE ONDAS, 25 TERREO**
RECANTO DAS ARVORES IRECÊ - BA CEP: 44900-000
CPF/CNPJ: **40.116.288/0001-89** Insc. Municipal: **00001368401321**
Telefone: **(74) 9.9911-0303** E-mail: **sac@acessopro.com.br**

Tomador do(s) Serviço(s)

Nome/Razão Social: **5 BATALHAO DE INFANTARIA LEVE**
Nome Fantasia: **5 BATALHAO DE INFANTARIA LEVE**
Endereço: **AV MARECHAL ARGOLO, 19**
SANTA EDWIRGES LORENA - SP CEP: 12604-440
CPF/CNPJ: **09.594.477/0001-17** Insc. Municipal:
Telefone: **(12) 3157-6744** E-mail: **felix.gustavo@eb.mil.br**

Discriminação do(s) Serviço(s)

Item	Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
1	Item compra: 00001 - Curso Profissionalizante	2,00	289,00	578,00

Classificação do Serviço (LEI 116/2003)

08.02 - Instrução, treinamento, orientação pedagógica e educacional, avaliação de conhecimentos de qualquer natureza.

Classificação Nacional de Atividades Econômicas (CNAE 2.1)

8599604 - Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial

Valor do(s) Serviço(s)	578,00	Valor Dedução	0,00	Desconto Incondicionado	0,00	Base de Cálculo ISS	578,00
Alíquota ISS (%)	3,00	Valor do ISS	17,34	Valor ISS Retido	0,00	Desconto Condicionado	0,00

Retenções Federais

Imposto de Renda	0,00	PIS	0,00	COFINS	0,00	CSLL	0,00	INSS	0,00	Outras Retenções	0,00
------------------	------	-----	------	--------	------	------	------	------	------	------------------	------

Total

	Total do(s) Serviço(s)	578,00	Total Líquido	578,00
--	------------------------	--------	---------------	--------

Outras Informações

*** Empresa prestadora de serviços optante do simples nacional ***

O prestador do(s) serviço(s) possui regime especial de tributação: Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME - EPP)

O ISS é devido no local do estabelecimento prestador ou, na falta do estabelecimento, no local do domicílio do prestador, exceto nas hipóteses previstas nos incisos I a XXV, quando o imposto será devido no local, conforme art. 3º da Lei 116 de 31 de julho de 2003.

Valor aproximado dos tributos com base na Lei 12.741/2012 - R\$ 95,08 - (16,45%) - Fonte: IBPT

Nota de Empenho: 2024 NE 192 Dados Bancários

Banco: BANCO DO BRASIL

Agência: 0548-7

Conta-Corrente: 69.140-2

**Prefeitura Municipal de Irecê**

PRAÇA TEOTÔNIO MARQUES DOURADO FILHO, 01 CASA
CENTRO - IRECÊ - BA CEP: 44900-000
CNPJ: 13.715.891/0001-04

Nota Fiscal de Serviços Eletrônico

Número da Nota

00000116

Data e Hora de Emissão

02/09/2024 10:42:34

Data do Fato Gerador

02/09/2024Código de Verificação
AAANGSAQ-GXAJGH**Dados do(s) Serviço(s)**

Exigibilidade do ISS / Natureza da Operação Local da Prestação Local da Incidência
Exigível **CASCAVEL/PR - BRASIL** **IRECÊ/BA**

Prestador do(s) Serviço(s)

Nome/Razão Social: **A G SOUSA LTDA**
Nome Fantasia: **PREMIER**
Endereço: **RUA RIO DE ONDAS, 25 TERREO**
RECANTO DAS ARVORES IRECÊ - BA CEP: 44900-000
CPF/CNPJ: **40.116.288/0001-89** Insc. Municipal: **00001368401321**
Telefone: **(74) 9.9911-0303** E-mail: **sac@acessopro.com.br**

Tomador do(s) Serviço(s)

Nome/Razão Social: **COMANDO 15 BRIGADA DE INFANTARIA MECANIZADA**
Nome Fantasia:
Endereço: **RUA RIO DE JANEIRO, 229**
CENTRO CASCAVEL - PR
CPF/CNPJ: **09.653.170/0001-40** Insc. Municipal:
Telefone: **(45) 3099-3200** E-mail: **3sec33bimec@gmail.com**

Discriminação do(s) Serviço(s)

Item	Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
1	MOVIMENTAÇÃO OPERACIONAL DE PRODUTOS PERIGOSOS	2,00	294,00	588,00
2	Curso De Condutor De Veículos De Emergência	2,00	294,00	588,00

Classificação do Serviço (LEI 116/2003)

08.02 - Instrução, treinamento, orientação pedagógica e educacional, avaliação de conhecimentos de qualquer natureza.

Classificação Nacional de Atividades Econômicas (CNAE 2.1)

8599604 - Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial

Valor do(s) Serviço(s)	1.176,00	Valor Dedução	0,00	Desconto Incondicionado	0,00	Base de Cálculo ISS	1.176,00
Alíquota ISS (%)	3,00	Valor do ISS	35,28	Valor ISS Retido	0,00	Desconto Condicionado	0,00

Retenções Federais

Imposto de Renda	0,00	PIS	0,00	COFINS	0,00	CSLL	0,00	INSS	0,00	Outras Retenções	0,00
------------------	-------------	-----	-------------	--------	-------------	------	-------------	------	-------------	------------------	-------------

Total

Total do(s) Serviço(s)	1.176,00	Total Líquido	1.176,00
------------------------	-----------------	---------------	-----------------

Outras Informações

*** Empresa prestadora de serviços optante do simples nacional ***

O prestador do(s) serviço(s) possui regime especial de tributação: Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME - EPP)

O ISS é devido no local do estabelecimento prestador ou, na falta do estabelecimento, no local do domicílio do prestador, exceto nas hipóteses previstas nos incisos I a XXV, quando o imposto será devido no local, conforme art. 3º da Lei 116 de 31 de julho de 2003.

Valor aproximado dos tributos com base na Lei 12.741/2012 - R\$ 193,45 - (16,45%) - Fonte: IBPT

CONTRATO ADMINISTRATIVO No 004/2024

Dados Bancários

Banco: BANCO DO BRASIL

Agência: 0548-7

Conta-Corrente: 69.140-2

**Prefeitura Municipal de Irecê**

PRAÇA TEOTÔNIO MARQUES DOURADO FILHO, 01 CASA
CENTRO - IRECÊ - BA CEP: 44900-000
CNPJ: 13.715.891/0001-04

Nota Fiscal de Serviços Eletrônico

Número da Nota

00000120

Data e Hora de Emissão

04/09/2024 10:54:08

Data do Fato Gerador

04/09/2024Código de Verificação
AAAPGSAU-GXAJGH**Dados do(s) Serviço(s)**

Exigibilidade do ISS / Natureza da Operação Local da Prestação Local da Incidência
Exigível **SALVADOR/BA - BRASIL** **IRECÊ/BA**

Prestador do(s) Serviço(s)

Nome/Razão Social: **A G SOUSA LTDA**
Nome Fantasia: **PREMIER**
Endereço: **RUA RIO DE ONDAS, 25 TERREO**
RECANTO DAS ARVORES IRECÊ - BA CEP: 44900-000
CPF/CNPJ: **40.116.288/0001-89** Insc. Municipal: **00001368401321**
Telefone: **(74) 9.9911-0303** E-mail: **sac@acessopro.com.br**

Tomador do(s) Serviço(s)

Nome/Razão Social: **COMANDO DA MARINHA**
Nome Fantasia: **CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM SALVADOR**
Endereço: **EST DA BASE NAVAL, S/N BASE NAVAL DE ARATU**
SAO TOME DE PARIPE SALVADOR - BA CEP: 40800-310
CPF/CNPJ: **00.394.502/0180-00** Insc. Municipal:
Telefone: E-mail:

Discriminação do(s) Serviço(s)

Item	Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
1	Item compra: 00001 - Treinamento Qualificação Profissional, Contratação de empresa especializada para realização de curso online de capacitação em Norma Regulamentadora 20 (NR20) Nível Intermediário Norma que estabelece diretrizes sobre a segurança e saúde no trabalho com inflamáveis e líquidos combustíveis, com disponibilização de certificado, visando atender as necessidades operacionais dos postos de combustível do Centro de Intendência da Marinha em Salvador, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no Termo de Referência.	1,00	594,00	594,00

Classificação do Serviço (LEI 116/2003)

08.02 - Instrução, treinamento, orientação pedagógica e educacional, avaliação de conhecimentos de qualquer natureza.

Classificação Nacional de Atividades Econômicas (CNAE 2.1)

8599604 - Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial

Valor do(s) Serviço(s)	594,00	Valor Dedução	0,00	Desconto Incondicionado	0,00	Base de Cálculo ISS	594,00
Alíquota ISS (%)	3,12	Valor do ISS	18,53	Valor ISS Retido	0,00	Desconto Condicionado	0,00

Retenções Federais

Imposto de Renda	PIS	COFINS	CSLL	INSS	Outras Retenções
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Total

Total do(s) Serviço(s)	594,00	Total Líquido	594,00
------------------------	--------	---------------	--------

Outras Informações

*** Empresa prestadora de serviços optante do simples nacional ***

O prestador do(s) serviço(s) possui regime especial de tributação: Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME - EPP)

O ISS é devido no local do estabelecimento prestador ou, na falta do estabelecimento, no local do domicílio do prestador, exceto nas hipóteses previstas nos incisos I a XXV, quando o imposto será devido no local, conforme art. 3º da Lei 116 de 31 de julho de 2003.

Valor aproximado dos tributos com base na Lei 12.741/2012 - R\$ 97,71 - (16,45%) - Fonte: IBPT

Nota Fiscal substituta da NFS-e nº 119 emitida em 04/09/2024 09:28:41

Nota de Empenho: 2024 NE 1636

Dados Bancários

Banco: BANCO DO BRASIL

Agência: 0548-7

Conta-Corrente: 69.140-2

**Prefeitura Municipal de Irecê**

PRAÇA TEOTÔNIO MARQUES DOURADO FILHO, 01 CASA
CENTRO - IRECÊ - BA CEP: 44900-000
CNPJ: 13.715.891/0001-04

Nota Fiscal de Serviços Eletrônico

Número da Nota

00000121

Data e Hora de Emissão

06/09/2024 16:13:13

Data do Fato Gerador

06/09/2024Código de Verificação
AAANGSCB-GXAJGH**Dados do(s) Serviço(s)**

Exigibilidade do ISS / Natureza da Operação Local da Prestação Local da Incidência
Exigível MACAÉ/RJ - BRASIL IRECÊ/BA

Prestador do(s) Serviço(s)

Nome/Razão Social: **A G SOUSA LTDA**
Nome Fantasia: **PREMIER**
Endereço: **RUA RIO DE ONDAS, 25 TERREO**
RECANTO DAS ARVORES IRECÊ - BA CEP: 44900-000
CPF/CNPJ: **40.116.288/0001-89** Insc. Municipal: **00001368401321**
Telefone: **(74) 9.9911-0303** E-mail: **sac@acessopro.com.br**

Tomador do(s) Serviço(s)

Nome/Razão Social: **9ª BATERIA DE ARTILHARIA ANTIAEREA**
Nome Fantasia:
Endereço: **RUA COMPOSITOR BENEDITO LACERDA, 300**
CENTRO MACAÉ - RJ CEP: 27913-000
CPF/CNPJ: **09.591.940/0001-77** Insc. Municipal:
Telefone: **(22) 2772-7713** E-mail: **thalesnunes.dm@gmail.com**

Discriminação do(s) Serviço(s)

Item	Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
1	Item compra: 00001 - Curso Profissionalizante	1,00	310,00	310,00
2	Item compra: 00002 - Curso Profissionalizante	3,00	303,33	909,99

Classificação do Serviço (LEI 116/2003)

08.02 - Instrução, treinamento, orientação pedagógica e educacional, avaliação de conhecimentos de qualquer natureza.

Classificação Nacional de Atividades Econômicas (CNAE 2.1)

8599604 - Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial

Valor do(s) Serviço(s)	1.219,99	Valor Dedução	0,00	Desconto Incondicionado	0,00	Base de Cálculo ISS	1.219,99
Alíquota ISS (%)	3,12	Valor do ISS	38,06	Valor ISS Retido	0,00	Desconto Condicionado	0,00

Retenções Federais

Imposto de Renda	0,00	PIS	0,00	COFINS	0,00	CSLL	0,00	INSS	0,00	Outras Retenções	0,00
------------------	-------------	-----	-------------	--------	-------------	------	-------------	------	-------------	------------------	-------------

Total

	Total do(s) Serviço(s)	1.219,99	Total Líquido	1.219,99
--	------------------------	-----------------	---------------	-----------------

Outras Informações

*** Empresa prestadora de serviços optante do simples nacional ***

O prestador do(s) serviço(s) possui regime especial de tributação: Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME - EPP)

O ISS é devido no local do estabelecimento prestador ou, na falta do estabelecimento, no local do domicílio do prestador, exceto nas hipóteses previstas nos incisos I a XXV, quando o imposto será devido no local, conforme art. 3º da Lei 116 de 31 de julho de 2003.

Valor aproximado dos tributos com base na Lei 12.741/2012 - R\$ 200,69 - (16,45%) - Fonte: IBPT

Nota de Empenho: 2024 NE 131

Dados Bancários

Banco: BANCO DO BRASIL

Agência: 0548-7

Conta-Corrente: 69.140-2

**Prefeitura Municipal de Irecê**

PRAÇA TEOTÔNIO MARQUES DOURADO FILHO, 01 CASA
CENTRO - IRECÊ - BA CEP: 44900-000
CNPJ: 13.715.891/0001-04

Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 223

Número da Nota

00000124

Data e Hora de Emissão

11/09/2024 08:46:42

Data do Fato Gerador

11/09/2024Código de Verificação
AAARGSCE-GXAJGH**Dados do(s) Serviço(s)**

Exigibilidade do ISS / Natureza da Operação Local da Prestação Local da Incidência
Exigível RIO DE JANEIRO/RJ - BRASIL IRECÊ/BA

Prestador do(s) Serviço(s)

Nome/Razão Social: **A G SOUSA LTDA**
Nome Fantasia: **PREMIER**
Endereço: **RUA RIO DE ONDAS, 25 TERREO**
RECANTO DAS ARVORES IRECÊ - BA CEP: 44900-000
CPF/CNPJ: **40.116.288/0001-89** Insc. Municipal: **00001368401321**
Telefone: **(74) 9.9911-0303** E-mail: **sac@acessopro.com.br**

Tomador do(s) Serviço(s)

Nome/Razão Social: **COMANDO DA MARINHA**
Nome Fantasia: **DIRETORIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DA MARINHA**
Endereço: **PC B. DE LADARIO - ED. ALTE TAMANDARE, S/N 5 ANDAR**
CENTRO RIO DE JANEIRO - RJ CEP: 20091-000
CPF/CNPJ: **00.394.502/0420-68** Insc. Municipal:
Telefone: E-mail: **janaina.pontes@marinha.mil.br**

Discriminação do(s) Serviço(s)

Item	Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
1	Item compra: 00001 - Treinamento Qualificação Profissional - Curso de Qualificação em Primeiros Socorros Psicológicos para as situações de emergência, estado de calamidade pública, desastre e ação humanitária.	1,00	7.847,00	7.847,00

Classificação do Serviço (LEI 116/2003)

08.02 - Instrução, treinamento, orientação pedagógica e educacional, avaliação de conhecimentos de qualquer natureza.

Classificação Nacional de Atividades Econômicas (CNAE 2.1)

8599604 - Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial

Valor do(s) Serviço(s)	7.847,00	Valor Dedução	0,00	Desconto Incondicionado	0,00	Base de Cálculo ISS	7.847,00
Alíquota ISS (%)	3,12	Valor do ISS	244,83	Valor ISS Retido	0,00	Desconto Condicionado	0,00

Retenções Federais

Imposto de Renda	PIS	COFINS	CSLL	INSS	Outras Retenções
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Total

Total do(s) Serviço(s)	7.847,00	Total Líquido	7.847,00
------------------------	----------	---------------	----------

Outras Informações

*** Empresa prestadora de serviços optante do simples nacional ***

O prestador do(s) serviço(s) possui regime especial de tributação: Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME - EPP)

O ISS é devido no local do estabelecimento prestador ou, na falta do estabelecimento, no local do domicílio do prestador, exceto nas hipóteses previstas nos incisos I a XXV, quando o imposto será devido o local, conforme art. 3º da Lei 116 de 31 de julho de 2003.

Valor aproximado dos tributos com base na Lei 12.741/2012 - R\$ 1.290,83 - (16,45%) - Fonte: IBPT

Nota de Empenho:2024 NE 53

Dados Bancários

Banco: BANCO DO BRASIL

Agência: 0548-7

Conta-Corrente: 69.140-2

**Prefeitura Municipal de Irecê**

PRAÇA TEOTÔNIO MARQUES DOURADO FILHO, 01 CASA
CENTRO - IRECÊ - BA CEP: 44900-000
CNPJ: 13.715.891/0001-04

Nota Fiscal de Serviços Eletrônico

Número da Nota

00000130

Data e Hora de Emissão

02/10/2024 05:56:06

Data do Fato Gerador

02/10/2024

Código de Verificação
AAAOGSCK-GXAJGH**Dados do(s) Serviço(s)**

Exigibilidade do ISS / Natureza da Operação Local da Prestação Local da Incidência
Exigível JUNDIAÍ/SP - BRASIL IRECÊ/BA

Prestador do(s) Serviço(s)

Nome/Razão Social: A G SOUSA LTDA
Nome Fantasia: PREMIER
Endereço: RUA RIO DE ONDAS, 25 TERREO
RECANTO DAS ARVORES IRECÊ - BA CEP: 44900-000
CPF/CNPJ: 40.116.288/0001-89 Insc. Municipal: 00001368401321
Telefone: (74) 9.9911-0303 E-mail: sac@acessopro.com.br

Tomador do(s) Serviço(s)

Nome/Razão Social: 12 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA
Nome Fantasia: 12 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA
Endereço: ROD ANHANGUERA - KM 53,
VILA RAMI JUNDIAÍ - SP CEP: 13203-850
CPF/CNPJ: 09.583.159/0001-50 Insc. Municipal:
Telefone: (11) 4587-9098 E-mail: cota.felipe@eb.mil.br

Discriminação do(s) Serviço(s)

Item	Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
1	Item compra: 00001 - Curso/Treinamento - Idioma Estrangeiro(INGLÊS)	52,50	196,99	10.341,98

Classificação do Serviço (LEI 116/2003)

08.02 - Instrução, treinamento, orientação pedagógica e educacional, avaliação de conhecimentos de qualquer natureza.

Classificação Nacional de Atividades Econômicas (CNAE 2.1)

8599604 - Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial

Valor do(s) Serviço(s)	10.341,98	Valor Dedução	0,00	Desconto Incondicionado	0,00	Base de Cálculo ISS	10.341,98
Alíquota ISS (%)	3,00	Valor do ISS	310,26	Valor ISS Retido	0,00	Desconto Condicionado	0,00

Retenções Federais

Imposto de Renda	PIS	COFINS	CSLL	INSS	Outras Retenções
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Total

Total do(s) Serviço(s)	10.341,98	Total Líquido	10.341,98
------------------------	-----------	---------------	-----------

Outras Informações

*** Empresa prestadora de serviços optante do simples nacional ***

O prestador do(s) serviço(s) possui regime especial de tributação: Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME - EPP)

O ISS é devido no local do estabelecimento prestador ou, na falta do estabelecimento, no local do domicílio do prestador, exceto nas hipóteses previstas nos incisos I a XXV, quando o imposto será devido no local, conforme art. 3º da Lei 116 de 31 de julho de 2003.

Valor aproximado dos tributos com base na Lei 12.741/2012 - R\$ 1.701,26 - (16,45%) - Fonte: IBPT

Nota de Empenho: 2024 NE 139

Dados Bancários

Banco: BANCO DO BRASIL

Agência: 0548-7

Conta-Corrente: 69.140-2

**Prefeitura Municipal de Irecê**

PRAÇA TEOTÔNIO MARQUES DOURADO FILHO, 01 CASA
CENTRO - IRECÊ - BA CEP: 44900-000
CNPJ: 13.715.891/0001-04

Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 225

Número da Nota

00000133

Data e Hora de Emissão

03/10/2024 15:45:05

Data do Fato Gerador

03/10/2024Código de Verificação
AAASGSCN-GXAJGH**Dados do(s) Serviço(s)**

Exigibilidade do ISS / Natureza da Operação Local da Prestação Local da Incidência
Exigível **SANTA FÉ DO SUL/SP - BRASIL** **IRECÊ/BA**

Prestador do(s) Serviço(s)

Nome/Razão Social: **A G SOUSA LTDA**
Nome Fantasia: **PREMIER**
Endereço: **RUA RIO DE ONDAS, 25 TERREO**
RECANTO DAS ARVORES IRECÊ - BA CEP: 44900-000
CPF/CNPJ: **40.116.288/0001-89** Insc. Municipal: **00001368401321**
Telefone: **(74) 9.9911-0303** E-mail: **sac@acessopro.com.br**

Tomador do(s) Serviço(s)

Nome/Razão Social: **MUNICIPIO DE SANTA FE DO SUL**
Nome Fantasia: **SANTA FE DO SUL GABINETE PREFEITO**
Endereço: **AV CONS ANTONIO PRADO, 1616**
CENTRO SANTA FÉ DO SUL - SP CEP: 15775-000
CPF/CNPJ: **45.138.070/0001-49** Insc. Municipal:
Telefone: **(17) 3631-9500** E-mail: **gab@santafedosul.sp.gov.br**

Discriminação do(s) Serviço(s)

Item	Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
1	Contratação de empresa especializada para prestação de serviço Palestra interativa. - Contratação de empresa especializada para prestação de serviço Palestra interativa.	1,00	1.945,00	1.945,00

Classificação do Serviço (LEI 116/2003)

08.02 - Instrução, treinamento, orientação pedagógica e educacional, avaliação de conhecimentos de qualquer natureza.

Classificação Nacional de Atividades Econômicas (CNAE 2.1)

8599604 - Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial

Valor do(s) Serviço(s)	1.945,00	Valor Dedução	0,00	Desconto Incondicionado	0,00	Base de Cálculo ISS	1.945,00
Alíquota ISS (%)	3,00	Valor do ISS	58,35	Valor ISS Retido	0,00	Desconto Condicionado	0,00

Retenções Federais

Imposto de Renda	0,00	PIS	0,00	COFINS	0,00	CSLL	0,00	INSS	0,00	Outras Retenções	0,00
------------------	-------------	-----	-------------	--------	-------------	------	-------------	------	-------------	------------------	-------------

Total

Total do(s) Serviço(s)	1.945,00	Total Líquido	1.945,00
------------------------	-----------------	---------------	-----------------

Outras Informações

*** Empresa prestadora de serviços optante do simples nacional ***

O prestador do(s) serviço(s) possui regime especial de tributação: Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME - EPP)

O ISS é devido no local do estabelecimento prestador ou, na falta do estabelecimento, no local do domicílio do prestador, exceto nas hipóteses previstas nos incisos I a XXV, quando o imposto será devido no local, conforme art. 3º da Lei 116 de 31 de julho de 2003.

Valor aproximado dos tributos com base na Lei 12.741/2012 - R\$ 319,95 - (16,45%) - Fonte: IBPT

Nota Fiscal substituta da NFS-e nº 132 emitida em 03/10/2024 15:43:13

SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO: 1-4925/2024

EMPENHO: 7005/2024

PROCESSO ADMINISTRATIVO: 1254/2024

RECURSO: 05.500.0003.0000 - Assistência social - PAIF - Convenio Federal

**Prefeitura Municipal de Irecê**

PRAÇA TEOTÔNIO MARQUES DOURADO FILHO, 01 CASA
CENTRO - IRECÊ - BA CEP: 44900-000
CNPJ: 13.715.891/0001-04

Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 226

Número da Nota

00000134

Data e Hora de Emissão

05/10/2024 12:45:37

Data do Fato Gerador

05/10/2024Código de Verificação
AAAQGSCO-GXAJGH**Dados do(s) Serviço(s)**

Exigibilidade do ISS / Natureza da Operação Local da Prestação Local da Incidência
Exigível CURITIBA/PR - BRASIL IRECÊ/BA

Prestador do(s) Serviço(s)

Nome/Razão Social: **A G SOUSA LTDA**
Nome Fantasia: **PREMIER**
Endereço: **RUA RIO DE ONDAS, 25 TERREO**
RECANTO DAS ARVORES IRECÊ - BA CEP: 44900-000
CPF/CNPJ: **40.116.288/0001-89** Insc. Municipal: **00001368401321**
Telefone: **(74) 9.9911-0303** E-mail: **sac@acessopro.com.br**

Tomador do(s) Serviço(s)

Nome/Razão Social: **COLEGIO MILITAR DE CURITIBA**
Nome Fantasia:
Endereço: **PRAÇA CONSELHEIRO THOMAS COELHO, 01**
TARUMA CURITIBA - PR CEP: 41336-620
CPF/CNPJ: **12.678.115/0002-08** Insc. Municipal:
Telefone: **(41) 3366-2001** E-mail: **almox.cmc@hotmail.com**

Discriminação do(s) Serviço(s)

Item	Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
1	Item compra: 00001 - Prestação de serviços de instrução teórica e prática na área de Educação Inclusiva por meio de um curso na modalidade semipresencial, com carga horária total de 30 horas, sendo 18 horas à distância e 12 horas presenciais no Colégio Militar de Curitiba (CMC), para o período do segundo semestre/2024. O curso será ofertado para 30 (trinta) professores e contemplará os seguintes assuntos: 1. O que é inclusão; 2. Público alvo da Educação Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva (Alunos com Deficiências, Transtornos Globais do Desenvolvimento e alunos com altas habilidades/superdotação); 3. Como incluir os alunos com deficiências; 4. Como incluir os alunos com Transtornos Globais do Conhecimento; 5. Como incluir os alunos com Altas Habilidades/superdotação; 6. Outros transtornos do neurodesenvolvimento e a dificuldade de aprendizagem; 7. Acessibilidade ao currículo e o desenho universal da aprendizagem; 8. Inclusão na prática: o que são as diversificações curriculares; 9. Diversificação e adaptação curricular nos objetivos, nos conteúdos e nas atividades, e, 10. Gerenciamento de crise (vivências e protocolo CMC).	1,00	8.449,99	8.449,99

Classificação do Serviço (LEI 116/2003)

08.02 - Instrução, treinamento, orientação pedagógica e educacional, avaliação de conhecimentos de qualquer natureza.

Classificação Nacional de Atividades Econômicas (CNAE 2.1)

8599604 - Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial

Valor do(s) Serviço(s)	8.449,99	Valor Dedução	0,00	Desconto Incondicionado	0,00	Base de Cálculo ISS	8.449,99
Alíquota ISS (%)	3,00	Valor do ISS	253,50	Valor ISS Retido	0,00	Desconto Condicionado	0,00

Retenções Federais

Imposto de Renda	PIS	COFINS	CSLL	INSS	Outras Retenções
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Total

Total do(s) Serviço(s)	8.449,99	Total Líquido	8.449,99
------------------------	----------	---------------	----------

Outras Informações

*** Empresa prestadora de serviços optante do simples nacional ***

O prestador do(s) serviço(s) possui regime especial de tributação: Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME - EPP)

O ISS é devido no local do estabelecimento prestador ou, na falta do estabelecimento, no local do domicílio do prestador, exceto nas hipóteses previstas nos incisos I a XXV, quando o imposto será devido o local, conforme art. 3º da Lei 116 de 31 de julho de 2003.

Valor aproximado dos tributos com base na Lei 12.741/2012 - R\$ 1.390,02 - (16,45%) - Fonte: IBPT

Nota de empenho: 2024 NE 270

Dados Bancários

Banco: BANCO DO BRASIL

Agência: 0548-7

Conta-Corrente: 69.140-2

**Prefeitura Municipal de Irecê**

PRAÇA TEOTÔNIO MARQUES DOURADO FILHO, 01 CASA
CENTRO - IRECÊ - BA CEP: 44900-000
CNPJ: 13.715.891/0001-04

Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 227

Número da Nota

00000135

Data e Hora de Emissão

07/10/2024 18:22:21

Data do Fato Gerador

07/10/2024Código de Verificação
AAANGSCP-GXAJGH**Dados do(s) Serviço(s)**

Exigibilidade do ISS / Natureza da Operação Local da Prestação Local da Incidência
Exigível IRECÊ/BA - BRASIL IRECÊ/BA

Prestador do(s) Serviço(s)

Nome/Razão Social: **A G SOUSA LTDA**
Nome Fantasia: **PREMIER**
Endereço: **RUA RIO DE ONDAS, 25 TERREO**
RECANTO DAS ARVORES IRECÊ - BA CEP: 44900-000
CPF/CNPJ: **40.116.288/0001-89** Insc. Municipal: **00001368401321**
Telefone: **(74) 9.9911-0303** E-mail: **sac@acessopro.com.br**

Tomador do(s) Serviço(s)

Nome/Razão Social: **MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA**
Nome Fantasia: **PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA**
Endereço: **R BOCAIUVA, 1792**
CENTRO FLORIANÓPOLIS - SC CEP: 88015-902
CPF/CNPJ: **76.276.849/0001-54** Insc. Municipal:
Telefone: **(48) 3330-2505** E-mail: **sauda@mpsc.mp.br**

Discriminação do(s) Serviço(s)

Item	Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
1	Consultoria e assessoria esportiva: Prestação de serviços de assessoria de orientação on-line de Educação Física, no Projeto-Piloto "Mova-se + MF".	1,00	11.061,00	11.061,00
2	Consultoria e assessoria esportiva: Prestação de serviços de assessoria de orientação on-line de Nutrição, no Projeto-Piloto "Mova-se + MF".	1,00	18.000,00	18.000,00

Classificação do Serviço (LEI 116/2003)

17.23 - Assessoria, análise, avaliação, atendimento, consulta, cadastro, seleção, gerenciamento de informações, administração de c

Classificação Nacional de Atividades Econômicas (CNAE 2.1)

8230001 - Serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas

Valor do(s) Serviço(s)	Valor Dedução	Desconto Incondicionado	Base de Cálculo ISS
29.061,00	0,00	0,00	29.061,00
Alíquota ISS (%)	Valor do ISS	Valor ISS Retido	Desconto Condicionado
3,00	871,83	0,00	0,00

Retenções Federais

Imposto de Renda	PIS	COFINS	CSLL	INSS	Outras Retenções
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Total

Total do(s) Serviço(s)	29.061,00	Total Líquido	29.061,00
------------------------	------------------	---------------	------------------

Outras Informações

*** Empresa prestadora de serviços optante do simples nacional ***

O prestador do(s) serviço(s) possui regime especial de tributação: Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME - EPP)

Valor aproximado dos tributos com base na Lei 12.741/2012 - R\$ 5.361,75 - (18,45%) - Fonte: IBPT

PROCESSO: 2024 0 02174 (Nota Fiscal referente a 90%)

Dados Bancários

Banco: BANCO DO BRASIL

Agência: 0548-7

Conta-Corrente: 69.140-2

**Prefeitura Municipal de Irecê**

PRAÇA TEOTÔNIO MARQUES DOURADO FILHO, 01 CASA
CENTRO - IRECÊ - BA CEP: 44900-000
CNPJ: 13.715.891/0001-04

Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 228

Número da Nota

00000139

Data e Hora de Emissão

17/10/2024 14:46:19

Data do Fato Gerador

17/10/2024

Código de Verificação

AAAPGSCT-GXAJGH**Dados do(s) Serviço(s)**

Exigibilidade do ISS / Natureza da Operação Exigível	Local da Prestação BRASÍLIA/DF - BRASIL	Local da Incidência IRECÊ/BA
--	---	--

Prestador do(s) Serviço(s)

Nome/Razão Social: **A G SOUSA LTDA**
Nome Fantasia: **PREMIER**
Endereço: **RUA RIO DE ONDAS, 25 TERREO**
RECANTO DAS ARVORES IRECÊ - BA CEP: 44900-000
CPF/CNPJ: **40.116.288/0001-89** Insc. Municipal: **00001368401321**
Telefone: **(74) 9.9911-0303** E-mail: **sac@acessopro.com.br**

Tomador do(s) Serviço(s)

Nome/Razão Social: **JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NO DISTRITO FEDERAL**
Nome Fantasia:
Endereço: **SAUS, QUADRA 02, LOTES 05/08 ANEXO DO ED. SEDE I.,**
ASA SUL BRASÍLIA - DF CEP: 70070-933
CPF/CNPJ: **05.456.457/0001-29** Insc. Municipal:
Telefone: **(61) 3221-6300** E-mail: **serep.df@trf1.jus.br**

Discriminação do(s) Serviço(s)

Item	Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
1	RDO-4773724 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE MEDITAÇÃO DESTINADAS AO PÚBLICO INTERNO, NO ANO DE 2024, POR MEIO DA PLATAFORMA MICROSOFT TEAMS, CONFORME CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO AVISO DE DISPENSA ELETRÔNICA N.º 90007/2024 (19978875). PARCELA 07 de 09	1,00	1.735,66	1.735,66

Classificação do Serviço (LEI 116/2003)

08.02 - Instrução, treinamento, orientação pedagógica e educacional, avaliação de conhecimentos de qualquer natureza.

Classificação Nacional de Atividades Econômicas (CNAE 2.1)

8599699 - Outras atividades de ensino não especificadas anteriormente

Valor do(s) Serviço(s) 1.735,66	Valor Dedução 0,00	Desconto Incondicionado 0,00	Base de Cálculo ISS 1.735,66
Alíquota ISS (%) 3,00	Valor do ISS 52,07	Valor ISS Retido 0,00	Desconto Condicionado 0,00

Retenções Federais

Imposto de Renda 0,00	PIS 0,00	COFINS 0,00	CSLL 0,00	INSS 0,00	Outras Retenções 0,00
---------------------------------	--------------------	-----------------------	---------------------	---------------------	---------------------------------

Total

Total do(s) Serviço(s) 1.735,66	Total Líquido 1.735,66
---	----------------------------------

Outras Informações

*** Empresa prestadora de serviços optante do simples nacional ***

O prestador do(s) serviço(s) possui regime especial de tributação: Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME - EPP)

O ISS é devido no local do estabelecimento prestador ou, na falta do estabelecimento, no local do domicílio do prestador, exceto nas hipóteses previstas nos incisos I a XXV, quando o imposto será devido no local, conforme art. 3º da Lei 116 de 31 de julho de 2003.

Valor aproximado dos tributos com base na Lei 12.741/2012 - R\$ 285,52 - (16,45%) - Fonte: IBPT

Nota de Empenho: 2024 NE 199

Dados Bancários

Banco: BANCO DO BRASIL

Agência: 0548-7

Conta-Corrente: 69.140-2

**Prefeitura Municipal de Irecê**

PRAÇA TEOTÔNIO MARQUES DOURADO FILHO, 01 CASA
CENTRO - IRECÊ - BA CEP: 44900-000
CNPJ: 13.715.891/0001-04

Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 229

Número da Nota

00000162

Data e Hora de Emissão

08/11/2024 10:25:27

Data do Fato Gerador

08/11/2024

Código de Verificação

AAARGSGF-GXAJGH**Dados do(s) Serviço(s)**

Exigibilidade do ISS / Natureza da Operação Exigível	Local da Prestação BRASÍLIA/DF - BRASIL	Local da Incidência IRECÊ/BA
--	---	--

Prestador do(s) Serviço(s)

Nome/Razão Social: A G SOUSA LTDA	Nome Fantasia: PREMIER
Endereço: RUA RIO DE ONDAS, 25 TERREO	RECANTO DAS ARVORES IRECÊ - BA CEP: 44900-000
CPF/CNPJ: 40.116.288/0001-89	Insc. Municipal: 00001368401321
Telefone: (74) 9.9911-0303	E-mail: sac@acessopro.com.br

Tomador do(s) Serviço(s)

Nome/Razão Social: COLEGIO MILITAR DE BRASILIA	Nome Fantasia: COLEGIO MILITAR DE BRASILIA
Endereço: ST SGAN - QUADRAS 902/904, S/N	ASA NORTE BRASILIA - DF CEP: -
CPF/CNPJ: 09.604.923/0001-27	Insc. Municipal:
Telefone: (61) 3328-8726	E-mail: tesourariacmb@gmail.com

Discriminação do(s) Serviço(s)

Item	Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
1	1 - Item compra: 00001 - CURSO DE ADAPTAÇÃO DE PROVA: Prestação de serviço de capacitação em mediação/apoio escolar na área de Educação Inclusiva por meio de um curso na modalidade híbrida (presencial e online assíncrona), com carga horária total de 30 horas, no Colégio Militar de Brasília, para o período do segundo semestre de 2023, atendendo a 40 cursistas. Na proposta estão inclusos todos os custos dos palestrantes e obrigações trabalhistas, sociais, previdenciárias, tributárias e as demais previstas na legislação específica, cuja inadimplência não transfere responsabilidade à Contratante.	1,00	4.990,00	4.990,00

Classificação do Serviço (LEI 116/2003)

08.02 - Instrução, treinamento, orientação pedagógica e educacional, avaliação de conhecimentos de qualquer natureza.

Classificação Nacional de Atividades Econômicas (CNAE 2.1)

8599604 - Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial

Valor do(s) Serviço(s) 4.990,00	Valor Dedução 0,00	Desconto Incondicionado 0,00	Base de Cálculo ISS 4.990,00
Alíquota ISS (%) 3,25	Valor do ISS 162,18	Valor ISS Retido 0,00	Desconto Condicionado 0,00

Retenções Federais

Imposto de Renda 0,00	PIS 0,00	COFINS 0,00	CSLL 0,00	INSS 0,00	Outras Retenções 0,00
---------------------------------	--------------------	-----------------------	---------------------	---------------------	---------------------------------

Total

Total do(s) Serviço(s) 4.990,00	Total Líquido 4.990,00
---	----------------------------------

Outras Informações

*** Empresa prestadora de serviços optante do simples nacional ***

O prestador do(s) serviço(s) possui regime especial de tributação: Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME - EPP)

O ISS é devido no local do estabelecimento prestador ou, na falta do estabelecimento, no local do domicílio do prestador, exceto nas hipóteses previstas nos incisos I a XXV, quando o imposto será devido no local, conforme art. 3º da Lei 116 de 31 de julho de 2003.

Valor aproximado dos tributos com base na Lei 12.741/2012 - R\$ 820,86 - (16,45%) - Fonte: IBPT

A empresa PREMIER/A G SOUSA LTDA, inscrita no CNPJ sob o número 40.116.288/0001-89 informa que a nota fiscal eletrônica N° 162 emitida para o COLEGIO MILITAR DE BRASILIA sob o número de CNPJ errado (CNPJ 09.604.923/0001-27) o CNPJ correto é 09.604.923/0002-08.

Esta nota fiscal de serviço eletrônica possui carta de correção.

**Prefeitura Municipal de Irecê**

PRAÇA TEOTÔNIO MARQUES DOURADO FILHO, 01 CASA
CENTRO - IRECÊ - BA CEP: 44900-000
CNPJ: 13.715.891/0001-04

Nota Fiscal de Serviços Eletrônico

Número da Nota

00000163

Data e Hora de Emissão

11/11/2024 11:00:43

Data do Fato Gerador

11/11/2024Código de Verificação
AAAPGSGG-GXAJGH**Dados do(s) Serviço(s)**

Exigibilidade do ISS / Natureza da Operação Local da Prestação Local da Incidência
Exigível JUNDIAÍ/SP - BRASIL IRECÊ/BA

Prestador do(s) Serviço(s)

Nome/Razão Social: **A G SOUSA LTDA**
Nome Fantasia: **PREMIER**
Endereço: **RUA RIO DE ONDAS, 25 TERREO**
RECANTO DAS ARVORES IRECÊ - BA CEP: 44900-000
CPF/CNPJ: **40.116.288/0001-89** Insc. Municipal: **00001368401321**
Telefone: **(74) 9.9911-0303** E-mail: **sac@acessopro.com.br**

Tomador do(s) Serviço(s)

Nome/Razão Social: **12 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA**
Nome Fantasia: **12 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA**
Endereço: **ROD ANHANGUERA - KM 53,**
VILA RAMI JUNDIAÍ - SP CEP: 13203-850
CPF/CNPJ: **09.583.159/0001-50** Insc. Municipal:
Telefone: **(11) 4587-9098** E-mail: **cota.felipe@eb.mil.br**

Discriminação do(s) Serviço(s)

Item	Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
1	Item compra: 00001 - Curso/Treinamento - Idioma Estrangeiro(INGLÊS)	37,50	196,99	7.387,13

Classificação do Serviço (LEI 116/2003)

08.02 - Instrução, treinamento, orientação pedagógica e educacional, avaliação de conhecimentos de qualquer natureza.

Classificação Nacional de Atividades Econômicas (CNAE 2.1)

8599604 - Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial

Valor do(s) Serviço(s)	7.387,13	Valor Dedução	0,00	Desconto Incondicionado	0,00	Base de Cálculo ISS	7.387,13
Alíquota ISS (%)	3,00	Valor do ISS	221,61	Valor ISS Retido	0,00	Desconto Condicionado	0,00

Retenções Federais

Imposto de Renda	0,00	PIS	0,00	COFINS	0,00	CSLL	0,00	INSS	0,00	Outras Retenções	0,00
------------------	------	-----	------	--------	------	------	------	------	------	------------------	------

Total

Total do(s) Serviço(s)	7.387,13	Total Líquido	7.387,13
------------------------	----------	---------------	----------

Outras Informações

*** Empresa prestadora de serviços optante do simples nacional ***

O prestador do(s) serviço(s) possui regime especial de tributação: Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME - EPP)

O ISS é devido no local do estabelecimento prestador ou, na falta do estabelecimento, no local do domicílio do prestador, exceto nas hipóteses previstas nos incisos I a XXV, quando o imposto será devido o local, conforme art. 3º da Lei 116 de 31 de julho de 2003.

Valor aproximado dos tributos com base na Lei 12.741/2012 - R\$ 1.215,18 - (16,45%) - Fonte: IBPT

Nota de Empenho: 2024 NE 139

Dados Bancários

Banco: BANCO DO BRASIL

Agência: 0548-7

Conta-Corrente: 69.140-2

**Prefeitura Municipal de Irecê**

PRAÇA TEOTÔNIO MARQUES DOURADO FILHO, 01 CASA
CENTRO - IRECÊ - BA CEP: 44900-000
CNPJ: 13.715.891/0001-04

Nota Fiscal de Serviços Eletrônico

Número da Nota

00000167

Data e Hora de Emissão

13/11/2024 09:48:53

Data do Fato Gerador

13/11/2024Código de Verificação
AAAQGSGK-GXAJGH**Dados do(s) Serviço(s)**

Exigibilidade do ISS / Natureza da Operação Local da Prestação Local da Incidência
Exigível LAGOA SANTA/MG - BRASIL IRECÊ/BA

Prestador do(s) Serviço(s)

Nome/Razão Social: **A G SOUSA LTDA**
Nome Fantasia: **PREMIER**
Endereço: **RUA RIO DE ONDAS, 25 TERREO**
RECANTO DAS ARVORES IRECÊ - BA CEP: 44900-000
CPF/CNPJ: **40.116.288/0001-89** Insc. Municipal: **00001368401321**
Telefone: **(74) 9.9911-0303** E-mail: **sac@acessopro.com.br**

Tomador do(s) Serviço(s)

Nome/Razão Social: **COMANDO DA AERONAUTICA**
Nome Fantasia: **GRUPAMENTO DE APOIO DE LAGOA SANTA - GAP-LS**
Endereço: **AV BRIGADEIRO EDUARDO GOMES, S/N**
VILA ASAS LAGOA SANTA - MG CEP: 33400-000
CPF/CNPJ: **00.394.429/0186-62** Insc. Municipal:
Telefone: **(31) 3689-3403** E-mail: **marrosoanm@pamals.aer.mil.br**

Discriminação do(s) Serviço(s)

Item	Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
1	CURSO DE CAPACITAÇÃO GESTÃO DO CONHECIMENTO, OFERTADO NA MODALIDADE EAD	2,00	104,39	208,78
2	CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO (MBA) SEGURANÇA CIBERNÉTICA, OFERTADO NA MODALIDADE EAD	1,00	6.558,86	6.558,86
3	CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO (MBA) BUSINESS INTELLIGENCE, OFERTADO NA MODALIDADE EAD	1,00	1.475,76	1.475,76

Classificação do Serviço (LEI 116/2003)

08.02 - Instrução, treinamento, orientação pedagógica e educacional, avaliação de conhecimentos de qualquer natureza.

Classificação Nacional de Atividades Econômicas (CNAE 2.1)

8599604 - Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial

Valor do(s) Serviço(s)	8.243,40	Valor Dedução	0,00	Desconto Incondicionado	0,00	Base de Cálculo ISS	8.243,40
Alíquota ISS (%)	3,25	Valor do ISS	267,91	Valor ISS Retido	0,00	Desconto Condicionado	0,00

Retenções Federais

Imposto de Renda	PIS	COFINS	CSLL	INSS	Outras Retenções
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Total

Total do(s) Serviço(s)	8.243,40	Total Líquido	8.243,40
------------------------	----------	---------------	----------

Outras Informações

*** Empresa prestadora de serviços optante do simples nacional ***

O prestador do(s) serviço(s) possui regime especial de tributação: Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME - EPP)

O ISS é devido no local do estabelecimento prestador ou, na falta do estabelecimento, no local do domicílio do prestador, exceto nas hipóteses previstas nos incisos I a XXV, quando o imposto será devido o local, conforme art. 3º da Lei 116 de 31 de julho de 2003.

Valor aproximado dos tributos com base na Lei 12.741/2012 - R\$ 1.356,04 - (16,45%) - Fonte: IBPT

CONTRATO ADMINISTRATIVO No 022/GAPLS-CIAAR/2023

Dados Bancários

Banco: BANCO DO BRASIL

Agência: 0548-7

Conta-Corrente: 69.140-2

Nota fiscal parcial referente a 04 Pós-graduações/Capacitações concluídas.

**Prefeitura Municipal de Irecê**

PRAÇA TEOTÔNIO MARQUES DOURADO FILHO, 01 CASA
CENTRO - IRECÊ - BA CEP: 44900-000
CNPJ: 13.715.891/0001-04

Nota Fiscal de Serviços Eletrônico

Número da Nota

00000173

Data e Hora de Emissão

28/11/2024 15:52:59

Data do Fato Gerador

28/11/2024Código de Verificação
AAAOGSGQ-GXAJGH**Dados do(s) Serviço(s)**

Exigibilidade do ISS / Natureza da Operação Local da Prestação Local da Incidência
Exigível RECIFE/PE - BRASIL IRECÊ/BA

Prestador do(s) Serviço(s)

Nome/Razão Social: **A G SOUSA LTDA**
Nome Fantasia: **PREMIER**
Endereço: **RUA ANA FERNANDES DE OLIVEIRA, 25 CASA
RECANTO DAS ARVORES IRECÊ - BA CEP: 44873-054**
CPF/CNPJ: **40.116.288/0001-89** Insc. Municipal: **00001368401321**
Telefone: **(74) 9.9911-0303** E-mail: **sac@acessopro.com.br**

Tomador do(s) Serviço(s)

Nome/Razão Social: **COMANDO DA AERONAUTICA**
Nome Fantasia: **GRUPAMENTO DE APOIO DE RECIFE**
Endereço: **AV ARMINDO MOURA (TRECHO FINAL JABOATAO DOS GUARARAPE, 500
BOA VIAGEM RECIFE - PE CEP: 51130-180**
CPF/CNPJ: **00.394.429/0193-91** Insc. Municipal:
Telefone: **(81) 2129-7225** E-mail: **helderhaaf@comar2.aer.mil.br**

Discriminação do(s) Serviço(s)

Item	Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
1	CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO DE CONDUTORES DE TRANSPORTE DE EMERGÊNCIA - CURSO DE 50 HORAS À DISTÂNCIA, RECONHECIDO PELO SENATRAN CREDENCIADO NO DETRAN-PE, INCLUSO EMISSÃO DE CERTIFICADO NO SISTEMA DETRAN-PE PARA APLICAÇÃO DE PROVA DE VALIDAÇÃO, Ref a REQ: GRR137003RH	3,00	360,00	1.080,00
2	CURSO DE ATUALIZAÇÃO DE CONDUTORES DE TRANSPORTE DE CARGAS INDIVÍSIVEIS, CURSO DE 16 HORAS À DISTÂNCIA, ECONHECIDO PELO SENATRAN CREDENCIADO NO DETRAN-PE, INCLUSO EMISSÃO DE CERTIFICADO DE APROVAÇÃO E REGISTRO RENACH. REF GRQ090009RH Ref A REQ: GRR137005RH	2,00	190,00	380,00

Classificação do Serviço (LEI 116/2003)

08.02 - Instrução, treinamento, orientação pedagógica e educacional, avaliação de conhecimentos de qualquer natureza.

Classificação Nacional de Atividades Econômicas (CNAE 2.1)

8599604 - Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial

Valor do(s) Serviço(s)	1.460,00	Valor Dedução	0,00	Desconto Incondicionado	0,00	Base de Cálculo ISS	1.460,00
Alíquota ISS (%)	3,25	Valor do ISS	47,45	Valor ISS Retido	0,00	Desconto Condicionado	0,00

Retenções Federais

Imposto de Renda	PIS	COFINS	CSLL	INSS	Outras Retenções
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Total

Total do(s) Serviço(s)	1.460,00	Total Líquido	1.460,00
------------------------	----------	---------------	----------

Outras Informações

*** Empresa prestadora de serviços optante do simples nacional ***

O prestador do(s) serviço(s) possui regime especial de tributação: Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME - EPP)

O ISS é devido no local do estabelecimento prestador ou, na falta do estabelecimento, no local do domicílio do prestador, exceto nas hipóteses previstas nos incisos I a XXV, quando o imposto será devido no local, conforme art. 3º da Lei 116 de 31 de julho de 2003.

Valor aproximado dos tributos com base na Lei 12.741/2012 - R\$ 240,17 - (16,45%) - Fonte: IBPT

NOTA DE EMPENHO: 2024NE000999

Dados Bancários

Banco: BANCO DO BRASIL

Agência: 0548-7

Conta-Corrente: 69.140-2

**Prefeitura Municipal de Irecê**

PRAÇA TEOTÔNIO MARQUES DOURADO FILHO, 01 CASA
CENTRO - IRECÊ - BA CEP: 44900-000
CNPJ: 13.715.891/0001-04

Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 233

Número da Nota

00000177

Data e Hora de Emissão

03/12/2024 12:39:28

Data do Fato Gerador

03/12/2024Código de Verificação
AAAPGSGU-GXAJGH**Dados do(s) Serviço(s)**

Exigibilidade do ISS / Natureza da Operação Local da Prestação Local da Incidência
Exigível BOTELHOS/MG - BRASIL IRECÊ/BA

Prestador do(s) Serviço(s)

Nome/Razão Social: **A G SOUSA LTDA**
Nome Fantasia: **PREMIER**
Endereço: **RUA ANA FERNANDES DE OLIVEIRA, 25 CASA
RECANTO DAS ARVORES IRECÊ - BA CEP: 44873-054**
CPF/CNPJ: **40.116.288/0001-89** Insc. Municipal: **00001368401321**
Telefone: **(74) 9.9911-0303** E-mail: **sac@acessopro.com.br**

Tomador do(s) Serviço(s)

Nome/Razão Social: **MUNICIPIO DE BOTELHOS**
Nome Fantasia: **PREFEITURA MUNICIPAL DE BOTELHOS**
Endereço: **PC SAO BENEDITO NÚMERO, 131 TERREO; SEDE
BELA VISTA BOTELHOS - MG CEP: 37720-000**
CPF/CNPJ: **17.847.641/0001-89** Insc. Municipal:
Telefone: **E-mail: compras2@botelhos.mg.gov.br**

Discriminação do(s) Serviço(s)

Item	Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
1	Curso de capacitação em primeiros socorros - Lei Lucas (9721)	1,00	4.479,00	4.479,00

Classificação do Serviço (LEI 116/2003)

08.02 - Instrução, treinamento, orientação pedagógica e educacional, avaliação de conhecimentos de qualquer natureza.

Classificação Nacional de Atividades Econômicas (CNAE 2.1)

8599604 - Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial

Valor do(s) Serviço(s)	4.479,00	Valor Dedução	0,00	Desconto Incondicionado	0,00	Base de Cálculo ISS	4.479,00
Alíquota ISS (%)	3,25	Valor do ISS	145,57	Valor ISS Retido	0,00	Desconto Condicionado	0,00

Retenções Federais

Imposto de Renda	0,00	PIS	0,00	COFINS	0,00	CSLL	0,00	INSS	0,00	Outras Retenções	0,00
------------------	-------------	-----	-------------	--------	-------------	------	-------------	------	-------------	------------------	-------------

Total

Total do(s) Serviço(s)	4.479,00	Total Líquido	4.479,00
------------------------	-----------------	---------------	-----------------

Outras Informações

*** Empresa prestadora de serviços optante do simples nacional ***

O prestador do(s) serviço(s) possui regime especial de tributação: Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME - EPP)

O ISS é devido no local do estabelecimento prestador ou, na falta do estabelecimento, no local do domicílio do prestador, exceto nas hipóteses previstas nos incisos I a XXV, quando o imposto será devido no local, conforme art. 3º da Lei 116 de 31 de julho de 2003.

Valor aproximado dos tributos com base na Lei 12.741/2012 - R\$ 736,80 - (16,45%) - Fonte: IBPT

AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO: Nr.: 2655/2024

Dados Bancários: 336 - Banco C6 S.A.

Agência: 0001

Conta corrente: 28823689-0

Chave Pix: sac@acessopro.com.br

CNPJ: 40.116.288/0001-89

**Prefeitura Municipal de Irecê**

PRAÇA TEOTÔNIO MARQUES DOURADO FILHO, 01 CASA
CENTRO - IRECÊ - BA CEP: 44900-000
CNPJ: 13.715.891/0001-04

Nota Fiscal de Serviços Eletrônico

Número da Nota

00000179

Data e Hora de Emissão

04/12/2024 12:30:14

Data do Fato Gerador

04/12/2024Código de Verificação
AAALGSGW-GXAJGH**Dados do(s) Serviço(s)**

Exigibilidade do ISS / Natureza da Operação Local da Prestação Local da Incidência
Exigível CAICÓ/RN - BRASIL IRECÊ/BA

Prestador do(s) Serviço(s)

Nome/Razão Social: **A G SOUSA LTDA**
Nome Fantasia: **PREMIER**
Endereço: **RUA ANA FERNANDES DE OLIVEIRA, 25 CASA
RECANTO DAS ARVORES IRECÊ - BA CEP: 44873-054**
CPF/CNPJ: **40.116.288/0001-89** Insc. Municipal: **00001368401321**
Telefone: **(74) 9.9911-0303** E-mail: **sac@acessopro.com.br**

Tomador do(s) Serviço(s)

Nome/Razão Social: **1o BATALHÃO DE ENGENHARIA DE CONSTRUÇÃO**

Nome Fantasia:

Endereço: **RUA TONHECA DANTAS,, 463
PENEDO CAICÓ - RN**

CPF/CNPJ: **07.524.768/0001-03** Insc. Municipal:

Telefone: **(84) 3421-2444** E-mail: **pocoscontroles1bec@gmail.com**

Discriminação do(s) Serviço(s)

Item	Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
1	Item compra: 00006 - Curso de transporte de veículos de emergência.	4,00	217,00	868,00

Classificação do Serviço (LEI 116/2003)

08.02 - Instrução, treinamento, orientação pedagógica e educacional, avaliação de conhecimentos de qualquer natureza.

Classificação Nacional de Atividades Econômicas (CNAE 2.1)

8599604 - Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial

Valor do(s) Serviço(s)	868,00	Valor Dedução	0,00	Desconto Incondicionado	0,00	Base de Cálculo ISS	868,00
Alíquota ISS (%)	2,00	Valor do ISS	17,36	Valor ISS Retido	0,00	Desconto Condicionado	0,00

Retenções Federais

Imposto de Renda	PIS	COFINS	CSLL	INSS	Outras Retenções
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Total

Total do(s) Serviço(s)	868,00	Total Líquido	868,00
------------------------	--------	---------------	--------

Outras Informações

*** Empresa prestadora de serviços optante do simples nacional ***

O prestador do(s) serviço(s) possui regime especial de tributação: Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME - EPP)

O ISS é devido no local do estabelecimento prestador ou, na falta do estabelecimento, no local do domicílio do prestador, exceto nas hipóteses previstas nos incisos I a XXV, quando o imposto será devido no local, conforme art. 3º da Lei 116 de 31 de julho de 2003.

Valor aproximado dos tributos com base na Lei 12.741/2012 - R\$ 142,79 - (16,45%) - Fonte: IBPT

Ordem de Empenho: 2024 NE 893

Dados Bancários: Banco 336 - Banco C6 S.A.

Agência: 0001

Conta corrente: 28823689-0

Chave Pix: sac@acessopro.com.br

CNPJ: 40.116.288/0001-89

**Prefeitura Municipal de Irecê**

PRAÇA TEOTÔNIO MARQUES DOURADO FILHO, 01 CASA
CENTRO - IRECÊ - BA CEP: 44900-000
CNPJ: 13.715.891/0001-04

Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 235

Número da Nota

00000180

Data e Hora de Emissão

04/12/2024 12:43:18

Data do Fato Gerador

04/12/2024Código de Verificação
AAATGSGX-GXAJGH**Dados do(s) Serviço(s)**

Exigibilidade do ISS / Natureza da Operação Local da Prestação Local da Incidência
Exigível NITERÓI/RJ - BRASIL IRECÊ/BA

Prestador do(s) Serviço(s)

Nome/Razão Social: **A G SOUSA LTDA**
Nome Fantasia: **PREMIER**
Endereço: **RUA ANA FERNANDES DE OLIVEIRA, 25 CASA
RECANTO DAS ARVORES IRECÊ - BA CEP: 44873-054**
CPF/CNPJ: **40.116.288/0001-89** Insc. Municipal: **00001368401321**
Telefone: **(74) 9.9911-0303** E-mail: **sac@acessopro.com.br**

Tomador do(s) Serviço(s)

Nome/Razão Social: **COMANDO DA MARINHA**
Nome Fantasia: **CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM NITEROI**
Endereço: **IA MOCANGUE GRANDE, SN
PONTA D'AREIA NITERÓI - RJ CEP: 24040-300**
CPF/CNPJ: **00.394.502/0545-89** Insc. Municipal:
Telefone: **(21) 2189-4753** E-mail:

Discriminação do(s) Serviço(s)

Item	Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
1	Item compra: 00001 - Curso para condutores de veículos de emergência	5,00	423,42	2.117,10

Classificação do Serviço (LEI 116/2003)

08.02 - Instrução, treinamento, orientação pedagógica e educacional, avaliação de conhecimentos de qualquer natureza.

Classificação Nacional de Atividades Econômicas (CNAE 2.1)

8599604 - Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial

Valor do(s) Serviço(s)	2.117,10	Valor Dedução	0,00	Desconto Incondicionado	0,00	Base de Cálculo ISS	2.117,10
Alíquota ISS (%)	3,25	Valor do ISS	68,81	Valor ISS Retido	0,00	Desconto Condicionado	0,00

Retenções Federais

Imposto de Renda	PIS	COFINS	CSLL	INSS	Outras Retenções
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Total

Total do(s) Serviço(s)	2.117,10	Total Líquido	2.117,10
------------------------	----------	---------------	----------

Outras Informações

*** Empresa prestadora de serviços optante do simples nacional ***

O prestador do(s) serviço(s) possui regime especial de tributação: Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME - EPP)

O ISS é devido no local do estabelecimento prestador ou, na falta do estabelecimento, no local do domicílio do prestador, exceto nas hipóteses previstas nos incisos I a XXV, quando o imposto será devido no local, conforme art. 3º da Lei 116 de 31 de julho de 2003.

Valor aproximado dos tributos com base na Lei 12.741/2012 - R\$ 348,26 - (16,45%) - Fonte: IBPT

Nota de Empenho: 2024 NE 4732

Dados Bancários: Banco C6 S.A. (336)

Agência: 0001

Conta corrente: 28823689-0

Chave Pix: sac@acessopro.com.br

CNPJ: 40.116.288/0001-89

**Prefeitura Municipal de Irecê**

PRAÇA TEOTÔNIO MARQUES DOURADO FILHO, 01 CASA
CENTRO - IRECÊ - BA CEP: 44900-000
CNPJ: 13.715.891/0001-04

Nota Fiscal de Serviços Eletrônico

Número da Nota

00000185

Data e Hora de Emissão

10/12/2024 15:47:40

Data do Fato Gerador

10/12/2024Código de Verificação
AAASGSIU-GXAJGH**Dados do(s) Serviço(s)**

Exigibilidade do ISS / Natureza da Operação Local da Prestação Local da Incidência
Exigível **SANTA FÉ DO SUL/SP - BRASIL** **IRECÊ/BA**

Prestador do(s) Serviço(s)

Nome/Razão Social: **A G SOUSA LTDA**
Nome Fantasia: **PREMIER**
Endereço: **RUA ANA FERNANDES DE OLIVEIRA, 25 CASA**
RECANTO DAS ARVORES IRECÊ - BA CEP: 44873-054
CPF/CNPJ: **40.116.288/0001-89** Insc. Municipal: **00001368401321**
Telefone: **(74) 9.9911-0303** E-mail: **sac@acessopro.com.br**

Tomador do(s) Serviço(s)

Nome/Razão Social: **MUNICIPIO DE SANTA FE DO SUL**
Nome Fantasia: **SANTA FE DO SUL GABINETE PREFEITO**
Endereço: **AV CONS ANTONIO PRADO, 1616**
CENTRO SANTA FÉ DO SUL - SP CEP: 15775-000
CPF/CNPJ: **45.138.070/0001-49** Insc. Municipal:
Telefone: **(17) 3631-9500** E-mail: **gab@santafedosul.sp.gov.br**

Discriminação do(s) Serviço(s)

Item	Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
1	Prestação de serviço para o ensino de pintura em tela. Serão 4 encontros de 1 hora cada um, já com o material incluso.	4,00	779,00	3.116,00

Classificação do Serviço (LEI 116/2003)

08.02 - Instrução, treinamento, orientação pedagógica e educacional, avaliação de conhecimentos de qualquer natureza.

Classificação Nacional de Atividades Econômicas (CNAE 2.1)

8599604 - Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial

Valor do(s) Serviço(s)	3.116,00	Valor Dedução	0,00	Desconto Incondicionado	0,00	Base de Cálculo ISS	3.116,00
Alíquota ISS (%)	3,25	Valor do ISS	101,27	Valor ISS Retido	0,00	Desconto Condicionado	0,00

Retenções Federais

Imposto de Renda	0,00	PIS	0,00	COFINS	0,00	CSLL	0,00	INSS	0,00	Outras Retenções	0,00
------------------	-------------	-----	-------------	--------	-------------	------	-------------	------	-------------	------------------	-------------

Total

Total do(s) Serviço(s)	3.116,00	Total Líquido	3.116,00
------------------------	-----------------	---------------	-----------------

Outras Informações

*** Empresa prestadora de serviços optante do simples nacional ***

O prestador do(s) serviço(s) possui regime especial de tributação: Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME - EPP)

O ISS é devido no local do estabelecimento prestador ou, na falta do estabelecimento, no local do domicílio do prestador, exceto nas hipóteses previstas nos incisos I a XXV, quando o imposto será devido no local, conforme art. 3º da Lei 116 de 31 de julho de 2003.

Valor aproximado dos tributos com base na Lei 12.741/2012 - R\$ 512,58 - (16,45%) - Fonte: IBPT

SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO: 1-6487/2024

EMPenho: 8762/2024

PROCESSO ADMINISTRATIVO: 1654/2024

RECURSO: 05.500.0051.0000 - Serviço Convivência Fortalecimento Vínculo - PBVA SCFV - Convenio Federal

Banco: 336 - Banco C6 S.A.

Agência: 0001

**Prefeitura Municipal de Irecê**

PRAÇA TEOTÔNIO MARQUES DOURADO FILHO, 01 CASA
CENTRO - IRECÊ - BA CEP: 44900-000
CNPJ: 13.715.891/0001-04

Nota Fiscal de Serviços Eletrônico

Número da Nota

00000284

Data e Hora de Emissão

27/05/2025 13:40:54

Data do Fato Gerador

27/05/2025Código de Verificação
AACJGSIT-GXAJGH**Dados do(s) Serviço(s)**

Exigibilidade do ISS / Natureza da Operação Local da Prestação Local da Incidência
Exigível ENTRE RIOS DO OESTE/PR - BRASIL IRECÊ/BA

Prestador do(s) Serviço(s)

Nome/Razão Social: **A G SOUSA LTDA**
Nome Fantasia: **PREMIER**
Endereço: **RUA ANA FERNANDES DE OLIVEIRA, 25 CASA
RECANTO DAS ARVORES IRECÊ - BA CEP: 44873-054**
CPF/CNPJ: **40.116.288/0001-89** Insc. Municipal: **00001368401321**
Telefone: **(74) 9.9911-0303** E-mail: **sac@acessopro.com.br**

Tomador do(s) Serviço(s)

Nome/Razão Social: **MUNICIPIO DE ENTRE RIOS DO OESTE**
Nome Fantasia: **MUNICIPIO DE ENTRE RIOS DO OESTE**
Endereço: **R TOCANTINS, 600
CENTRO ENTRE RIOS DO OESTE - PR CEP: 85988-000**
CPF/CNPJ: **95.719.449/0001-10** Insc. Municipal:
Telefone: **E-mail: assistenciaentrerios@outlook.com**

Discriminação do(s) Serviço(s)

Item	Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total

*****Página 1 de 7*****

Classificação do Serviço (LEI 116/2003)

17.24 - Apresentação de palestras, conferências, seminários e congêneres.

Classificação Nacional de Atividades Econômicas (CNAE 2.1)

8599604 - Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial

Valor do(s) Serviço(s)	6.492,00	Valor Dedução	0,00	Desconto Incondicionado	0,00	Base de Cálculo ISS	6.492,00
Alíquota ISS (%)	2,99	Valor do ISS	194,11	Valor ISS Retido	0,00	Desconto Condicionado	0,00

Retenções Federais

Imposto de Renda	0,00	PIS	0,00	COFINS	0,00	CSLL	0,00	INSS	0,00	Outras Retenções	0,00
------------------	-------------	-----	-------------	--------	-------------	------	-------------	------	-------------	------------------	-------------

Total

Total do(s) Serviço(s)	6.492,00	Total Líquido	6.492,00
------------------------	-----------------	---------------	-----------------

Outras Informações

*** Empresa prestadora de serviços optante do simples nacional ***

O prestador do(s) serviço(s) possui regime especial de tributação: Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME - EPP)

O ISS é devido no local do estabelecimento prestador ou, na falta do estabelecimento, no local do domicílio do prestador, exceto nas hipóteses previstas nos incisos I a XXV, quando o imposto será devido o local, conforme art. 3º da Lei 116 de 31 de julho de 2003.

Valor aproximado dos tributos com base na Lei 12.741/2012 - R\$ 1.197,77 - (18,45%) - Fonte: IBPT

Número do Empenho: 4831/2025

Banco: 336 - Banco C6 S.A.

Agência: 0001

Conta corrente: 28823689-0

Chave Pix: sac@acessopro.com.br

CNPJ: 40.116.288/0001-89

**Prefeitura Municipal de Irecê**

PRAÇA TEOTÔNIO MARQUES DOURADO FILHO, 01 CASA
CENTRO - IRECÊ - BA CEP: 44900-000
CNPJ: 13.715.891/0001-04

Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 238

Número da Nota

00000284

Data e Hora de Emissão

27/05/2025 13:40:54

Data do Fato Gerador

27/05/2025Código de Verificação
AACJGSIT-GXAJGH**Dados do(s) Serviço(s)**

Exigibilidade do ISS / Natureza da Operação Local da Prestação Local da Incidência
Exigível ENTRE RIOS DO OESTE/PR - BRASIL IRECÊ/BA

Prestador do(s) Serviço(s)

Nome/Razão Social: **A G SOUSA LTDA**
Nome Fantasia: **PREMIER**
Endereço: **RUA ANA FERNANDES DE OLIVEIRA, 25 CASA**
RECANTO DAS ARVORES IRECÊ - BA CEP: 44873-054
CPF/CNPJ: **40.116.288/0001-89** Insc. Municipal: **00001368401321**
Telefone: **(74) 9.9911-0303** E-mail: **sac@acessopro.com.br**

Tomador do(s) Serviço(s)

Nome/Razão Social: **MUNICIPIO DE ENTRE RIOS DO OESTE**
Nome Fantasia: **MUNICIPIO DE ENTRE RIOS DO OESTE**
Endereço: **R TOCANTINS, 600**
CENTRO ENTRE RIOS DO OESTE - PR CEP: 85988-000
CPF/CNPJ: **95.719.449/0001-10** Insc. Municipal:
Telefone: E-mail: **assistenciaentrerios@outlook.com**

Discriminação do(s) Serviço(s)

1 CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE ORGANIZAÇÃO E EXECUÇÃO DA 2ª 1,00 6.492,00 6.492,00
CONFERÊNCIA MUNICIPAL DOS
DIREITOS DA PESSOA IDOSA COM O TEMA: "ENVELHECIMENTO
MULTICULTURAL E
DEMOCRACIA: URGÊNCIA POR EQUIDADE, DIREITOS E PARTICIPAÇÃO".
AÇÕES ANTES
DO EVENTO: ELABORAÇÃO DO REGIMENTO INTERNO. DEVERÃO ESTAR
INCLUSOS
OS SEGUINTE MATERIAIS DE APOIO PARA COMISSÃO ORGANIZADORA: -
CONVITES; -
LISTA DE PRESENÇA; - CRACHÁ PARA IDENTIFICAÇÃO DOS PARTICIPANTES;
- MODELO DE AVALIAÇÃO DOS CONSELHEIROS; - MODELO DE AVALIAÇÃO
DOS PARTICIPANTES; - MODELO DE IDENTIFICAÇÃO DOS DELEGADOS PARA
CONFERÊNCIA ESTADUAL; AÇÕES DURANTE O EVENTO: - 1 (UM)
PALESTRANTE: PARA REALIZAR A PALESTRA MAGNA
E ABORDAR O QUE DEVE SER DISCUTIDO NOS 5 (CINCO) EIXOS (DURAÇÃO
DE
APROXIMADAMENTE 1H); - 1 COORDENADOR/CERIMONIALISTA: PARA

*****Página 2 de 7*****

Classificação do Serviço (LEI 116/2003)

17.24 - Apresentação de palestras, conferências, seminários e congêneres.

Classificação Nacional de Atividades Econômicas (CNAE 2.1)

8599604 - Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial

Valor do(s) Serviço(s)	Valor Dedução	Desconto Incondicionado	Base de Cálculo ISS
6.492,00	0,00	0,00	6.492,00
Alíquota ISS (%)	Valor do ISS	Valor ISS Retido	Desconto Condicionado
2,99	194,11	0,00	0,00

Retenções Federais

Imposto de Renda	PIS	COFINS	CSLL	INSS	Outras Retenções
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Total

Total do(s) Serviço(s)	Total Líquido
6.492,00	6.492,00

Outras Informações***** Empresa prestadora de serviços optante do simples nacional *****

O prestador do(s) serviço(s) possui regime especial de tributação: Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME - EPP)

O ISS é devido no local do estabelecimento prestador ou, na falta do estabelecimento, no local do domicílio do prestador, exceto nas hipóteses previstas nos incisos I a XXV, quando o imposto será devido o local, conforme art. 3º da Lei 116 de 31 de julho de 2003.

Valor aproximado dos tributos com base na Lei 12.741/2012 - R\$ 1.197,77 - (18,45%) - Fonte: IBPT

Número do Empenho: 4831/2025

Banco: 336 - Banco C6 S.A.

Agência: 0001

Conta corrente: 28823689-0

Chave Pix: sac@acessopro.com.br

CNPJ: 40.116.288/0001-89

**Prefeitura Municipal de Irecê**

PRAÇA TEOTÔNIO MARQUES DOURADO FILHO, 01 CASA
CENTRO - IRECÊ - BA CEP: 44900-000
CNPJ: 13.715.891/0001-04

Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 239

Número da Nota

00000284

Data e Hora de Emissão

27/05/2025 13:40:54

Data do Fato Gerador

27/05/2025Código de Verificação
AACJGSIT-GXAJGH**Dados do(s) Serviço(s)**

Exigibilidade do ISS / Natureza da Operação Local da Prestação Local da Incidência
Exigível ENTRE RIOS DO OESTE/PR - BRASIL IRECÊ/BA

Prestador do(s) Serviço(s)

Nome/Razão Social: **A G SOUSA LTDA**
Nome Fantasia: **PREMIER**
Endereço: **RUA ANA FERNANDES DE OLIVEIRA, 25 CASA
RECANTO DAS ARVORES IRECÊ - BA CEP: 44873-054**
CPF/CNPJ: **40.116.288/0001-89** Insc. Municipal: **00001368401321**
Telefone: **(74) 9.9911-0303** E-mail: **sac@acessopro.com.br**

Tomador do(s) Serviço(s)

Nome/Razão Social: **MUNICIPIO DE ENTRE RIOS DO OESTE**
Nome Fantasia: **MUNICIPIO DE ENTRE RIOS DO OESTE**
Endereço: **R TOCANTINS, 600
CENTRO ENTRE RIOS DO OESTE - PR CEP: 85988-000**
CPF/CNPJ: **95.719.449/0001-10** Insc. Municipal:
Telefone: **E-mail: assistenciaentrerios@outlook.com**

Discriminação do(s) Serviço(s)

CONDUZIR OS RITOS DO
EVENTO, AUXILIANDO O(A) PRESIDENTE DA CONFERÊNCIA; - 5 (CINCO)
PROFISSIONAIS (GRADUADOS EM PEDAGOGIA, PSICOLOGIA E/OU SERVIÇO
SOCIAL) PARA
COORDENAR O DEBATE EM GRUPOS, SENDO UM PROFISSIONAL PARA
CADA
EIXO; RITOS DO EVENTO: -CREDENCIAMENTO -ABERTURA OFICIAL (FALA
DAS
AUTORIDADES; -LEITURA DO REGIMENTO - PALESTRA/PAINÉIS; - DEBATE EM
GRUPOS DE TRABALHO POR EIXO; - PLENÁRIA FINAL; - ESCOLHA DO
DELEGADO
ESTADUAL; - MOÇÕES; - AVALIAÇÃO DA CONFERÊNCIA.
AÇÕES APÓS O EVENTO: - ELABORAÇÃO DO RELATÓRIO FINAL EM ATÉ 7
DIAS APÓS O
EVENTO; - ELABORAÇÃO E IMPRESSÃO DOS CERTIFICADOS.
A EMPRESA CONTRATADA DEVERÁ REALIZAR A SISTEMATIZAÇÃO DAS
PROPOSTAS PARA APRESENTAÇÃO NA PLENÁRIA
BEM COMO ENTREGAR

*****Página 3 de 7*****

Classificação do Serviço (LEI 116/2003)

17.24 - Apresentação de palestras, conferências, seminários e congêneres.

Classificação Nacional de Atividades Econômicas (CNAE 2.1)

8599604 - Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial

Valor do(s) Serviço(s)	Valor Dedução	Desconto Incondicionado	Base de Cálculo ISS
6.492,00	0,00	0,00	6.492,00
Alíquota ISS (%)	Valor do ISS	Valor ISS Retido	Desconto Condicionado
2,99	194,11	0,00	0,00

Retenções Federais

Imposto de Renda	PIS	COFINS	CSLL	INSS	Outras Retenções
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Total

Total do(s) Serviço(s)	Total Líquido
6.492,00	6.492,00

Outras Informações

*** Empresa prestadora de serviços optante do simples nacional ***

O prestador do(s) serviço(s) possui regime especial de tributação: Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME - EPP)

O ISS é devido no local do estabelecimento prestador ou, na falta do estabelecimento, no local do domicílio do prestador, exceto nas hipóteses previstas nos incisos I a XXV, quando o imposto será devido o local, conforme art. 3º da Lei 116 de 31 de julho de 2003.

Valor aproximado dos tributos com base na Lei 12.741/2012 - R\$ 1.197,77 - (18,45%) - Fonte: IBPT

Número do Empenho: 4831/2025

Banco: 336 - Banco C6 S.A.

Agência: 0001

Conta corrente: 28823689-0

Chave Pix: sac@acessopro.com.br

CNPJ: 40.116.288/0001-89

**Prefeitura Municipal de Irecê**

PRAÇA TEOTÔNIO MARQUES DOURADO FILHO, 01 CASA
CENTRO - IRECÊ - BA CEP: 44900-000
CNPJ: 13.715.891/0001-04

Nota Fiscal de Serviços Eletrônico

Número da Nota

00000284

Data e Hora de Emissão

27/05/2025 13:40:54

Data do Fato Gerador

27/05/2025Código de Verificação
AACJGSIT-GXAJGH**Dados do(s) Serviço(s)**

Exigibilidade do ISS / Natureza da Operação Local da Prestação Local da Incidência
Exigível ENTRE RIOS DO OESTE/PR - BRASIL IRECÊ/BA

Prestador do(s) Serviço(s)

Nome/Razão Social: **A G SOUSA LTDA**
Nome Fantasia: **PREMIER**
Endereço: **RUA ANA FERNANDES DE OLIVEIRA, 25 CASA
RECANTO DAS ARVORES IRECÊ - BA CEP: 44873-054**
CPF/CNPJ: **40.116.288/0001-89** Insc. Municipal: **00001368401321**
Telefone: **(74) 9.9911-0303** E-mail: **sac@acessopro.com.br**

Tomador do(s) Serviço(s)

Nome/Razão Social: **MUNICIPIO DE ENTRE RIOS DO OESTE**
Nome Fantasia: **MUNICIPIO DE ENTRE RIOS DO OESTE**
Endereço: **R TOCANTINS, 600
CENTRO ENTRE RIOS DO OESTE - PR CEP: 85988-000**
CPF/CNPJ: **95.719.449/0001-10** Insc. Municipal:
Telefone: **E-mail: assistenciaentrerios@outlook.com**

Discriminação do(s) Serviço(s)

RELATÓRIO FINAL CONTENDO OS INSTRUMENTOS PREENCHIDOS.
OBS.: O EVENTO DEVERÁ SER REALIZADO DE FORMA PRESENCIAL, OU
SEJA, TODOS
OS PROFISSIONAIS SOLICITADOS PARA A PALESTRA MAGNA,
COORDENAÇÃO DOS GRUPOS
E CERIMONIALISTA DEVERÃO ESTAR PRESENTES PARA AS ATIVIDADES NO
DIA DO
EVENTO.

PÚBLICO ALVO: COMUNIDADE EM GERAL.

Nº DE PARTICIPANTES:

PREVISÃO ENTRE 70 A 100 PESSOAS. CARGA HORÁRIA TOTAL DA
CONFERÊNCIA: A CONFERÊNCIA ESTÁ PREVISTA PARA INICIAR ÀS 07H30
COM O
CREDENCIAMENTO. HORÁRIO PREVISTO PARA O TÉRMINO:
11H30. CARGA HORÁRIA TOTAL DO EVENTO: 04 HORAS. OBS: A CARGA
HORÁRIA TOTAL DO
EVENTO É DE 04 HORAS, PORÉM A CARGA HORÁRIA DE TRABALHO DA
EMPRESA SE

Página 4 de 7

Classificação do Serviço (LEI 116/2003)

17.24 - Apresentação de palestras, conferências, seminários e congêneres.

Classificação Nacional de Atividades Econômicas (CNAE 2.1)

8599604 - Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial

Valor do(s) Serviço(s)	6.492,00	Valor Dedução	0,00	Desconto Incondicionado	0,00	Base de Cálculo ISS	6.492,00
Alíquota ISS (%)	2,99	Valor do ISS	194,11	Valor ISS Retido	0,00	Desconto Condicionado	0,00

Retenções Federais

Imposto de Renda	0,00	PIS	0,00	COFINS	0,00	CSLL	0,00	INSS	0,00	Outras Retenções	0,00
------------------	-------------	-----	-------------	--------	-------------	------	-------------	------	-------------	------------------	-------------

Total

Total do(s) Serviço(s)	6.492,00	Total Líquido	6.492,00
------------------------	-----------------	---------------	-----------------

Outras Informações

*** Empresa prestadora de serviços optante do simples nacional ***

O prestador do(s) serviço(s) possui regime especial de tributação: Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME - EPP)

O ISS é devido no local do estabelecimento prestador ou, na falta do estabelecimento, no local do domicílio do prestador, exceto nas hipóteses previstas nos incisos I a XXV, quando o imposto será devido o local, conforme art. 3º da Lei 116 de 31 de julho de 2003.

Valor aproximado dos tributos com base na Lei 12.741/2012 - R\$ 1.197,77 - (18,45%) - Fonte: IBPT

Número do Empenho: 4831/2025

Banco: 336 - Banco C6 S.A.

Agência: 0001

Conta corrente: 28823689-0

Chave Pix: sac@acessopro.com.br

CNPJ: 40.116.288/0001-89

**Prefeitura Municipal de Irecê**

PRAÇA TEOTÔNIO MARQUES DOURADO FILHO, 01 CASA
CENTRO - IRECÊ - BA CEP: 44900-000
CNPJ: 13.715.891/0001-04

Nota Fiscal de Serviços Eletrônico

Número da Nota

00000284

Data e Hora de Emissão

27/05/2025 13:40:54

Data do Fato Gerador

27/05/2025Código de Verificação
AACJGSIT-GXAJGH**Dados do(s) Serviço(s)**

Exigibilidade do ISS / Natureza da Operação Local da Prestação Local da Incidência
Exigível ENTRE RIOS DO OESTE/PR - BRASIL IRECÊ/BA

Prestador do(s) Serviço(s)

Nome/Razão Social: **A G SOUSA LTDA**
Nome Fantasia: **PREMIER**
Endereço: **RUA ANA FERNANDES DE OLIVEIRA, 25 CASA
RECANTO DAS ARVORES IRECÊ - BA CEP: 44873-054**
CPF/CNPJ: **40.116.288/0001-89** Insc. Municipal: **00001368401321**
Telefone: **(74) 9.9911-0303** E-mail: **sac@acessopro.com.br**

Tomador do(s) Serviço(s)

Nome/Razão Social: **MUNICIPIO DE ENTRE RIOS DO OESTE**
Nome Fantasia: **MUNICIPIO DE ENTRE RIOS DO OESTE**
Endereço: **R TOCANTINS, 600
CENTRO ENTRE RIOS DO OESTE - PR CEP: 85988-000**
CPF/CNPJ: **95.719.449/0001-10** Insc. Municipal:
Telefone: **E-mail: assistenciaentrerios@outlook.com**

Discriminação do(s) Serviço(s)

ESTENDE ÀS NECESSIDADES DE ELABORAÇÃO DE TODOS OS DOCUMENTOS ELENCADOS ACIMA.
AS DESPESAS COM DESLOCAMENTO DOS PROFISSIONAIS ATÉ OMUNICÍPIO DE ENTRE RIOS DO OESTE SÃO DE RESPONSABILIDADE DA EMPRESA CONTRATADA. A EMPRESA É RESPONSÁVEL POR REALIZAR O REGISTRO AUDIOVISUAL COM FOTOS, EM MÍDIA DIGITAL, O QUAL DEVERÁ SER ENCAMINHADO À CONTRATANTE ASSIM QUE FINALIZADO O EVENTO, SENDO DESNECESSÁRIA A UTILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTO PROFISSIONAL.
A EMPRESA DEVERÁ ENCAMINHAR A MINUTA DE REGIMENTO INTERNO ATÉ (DIA 05/05/2025, PARA ANÁLISE DO CMDPI E POSTERIOR PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO. A DATA DA CONFERÊNCIA SERÁ NO DIA 22 DE MAIO DE 2025A EMPRESA CONTRATADA DEVERÁ REALIZAR A SISTEMATIZAÇÃO DAS

*****Página 5 de 7*****

Classificação do Serviço (LEI 116/2003)

17.24 - Apresentação de palestras, conferências, seminários e congêneres.

Classificação Nacional de Atividades Econômicas (CNAE 2.1)

8599604 - Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial

Valor do(s) Serviço(s)	Valor Dedução	Desconto Incondicionado	Base de Cálculo ISS
6.492,00	0,00	0,00	6.492,00
Alíquota ISS (%)	Valor do ISS	Valor ISS Retido	Desconto Condicionado
2,99	194,11	0,00	0,00

Retenções Federais

Imposto de Renda	PIS	COFINS	CSLL	INSS	Outras Retenções
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Total

Total do(s) Serviço(s)	Total Líquido
6.492,00	6.492,00

Outras Informações

*** Empresa prestadora de serviços optante do simples nacional ***

O prestador do(s) serviço(s) possui regime especial de tributação: Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME - EPP)

O ISS é devido no local do estabelecimento prestador ou, na falta do estabelecimento, no local do domicílio do prestador, exceto nas hipóteses previstas nos incisos I a XXV, quando o imposto será devido o local, conforme art. 3º da Lei 116 de 31 de julho de 2003.

Valor aproximado dos tributos com base na Lei 12.741/2012 - R\$ 1.197,77 - (18,45%) - Fonte: IBPT

Número do Empenho: 4831/2025

Banco: 336 - Banco C6 S.A.

Agência: 0001

Conta corrente: 28823689-0

Chave Pix: sac@acessopro.com.br

CNPJ: 40.116.288/0001-89

**Prefeitura Municipal de Irecê**

PRAÇA TEOTÔNIO MARQUES DOURADO FILHO, 01 CASA
CENTRO - IRECÊ - BA CEP: 44900-000
CNPJ: 13.715.891/0001-04

Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 242

Número da Nota

00000284

Data e Hora de Emissão

27/05/2025 13:40:54

Data do Fato Gerador

27/05/2025Código de Verificação
AACJGSIT-GXAJGH**Dados do(s) Serviço(s)**

Exigibilidade do ISS / Natureza da Operação Local da Prestação Local da Incidência
Exigível ENTRE RIOS DO OESTE/PR - BRASIL IRECÊ/BA

Prestador do(s) Serviço(s)

Nome/Razão Social: **A G SOUSA LTDA**
Nome Fantasia: **PREMIER**
Endereço: **RUA ANA FERNANDES DE OLIVEIRA, 25 CASA
RECANTO DAS ARVORES IRECÊ - BA CEP: 44873-054**
CPF/CNPJ: **40.116.288/0001-89** Insc. Municipal: **00001368401321**
Telefone: **(74) 9.9911-0303** E-mail: **sac@acessopro.com.br**

Tomador do(s) Serviço(s)

Nome/Razão Social: **MUNICIPIO DE ENTRE RIOS DO OESTE**
Nome Fantasia: **MUNICIPIO DE ENTRE RIOS DO OESTE**
Endereço: **R TOCANTINS, 600
CENTRO ENTRE RIOS DO OESTE - PR CEP: 85988-000**
CPF/CNPJ: **95.719.449/0001-10** Insc. Municipal:
Telefone: **E-mail: assistenciaentrerios@outlook.com**

Discriminação do(s) Serviço(s)

PROPOSTAS PARA APRESENTAÇÃO NA PLENÁRIA BEM COMO ENTREGAR
RELATÓRIO FINAL CONTENDO OS INSTRUMENTOS PREENCHIDOS.

OBS.: O EVENTO DEVERÁ SER REALIZADO DE FORMA PRESENCIAL, OU
SEJA, TODOS

OS PROFISSIONAIS SOLICITADOS PARA A PALESTRA MAGNA,
COORDENAÇÃO DOS GRUPOS

E CERIMONIALISTA DEVERÃO ESTAR PRESENTES PARA AS ATIVIDADES NO
DIA DO EVENTO.

PÚBLICO ALVO: COMUNIDADE EM GERAL.

Nº DE PARTICIPANTES:

PREVISÃO ENTRE 70 A PESSOAS.

CARGA HORÁRIA TOTAL DA CONFERÊNCIA: A CONFERÊNCIA ESTÁ
PREVISTA

PARA INICIAR ÀS 07H30 COM O CREDENCIAMENTO. HORÁRIO PREVISTO
PARA O TÉRMINO:

11H30. CARGA HORÁRIA TOTAL DO EVENTO: 04 HORAS. OBS: A CARGA
HORÁRIA TOTAL DO
EVENTO É DE 04 HORAS, PORÉM A CARGA HORÁRIA DE TRABALHO DA

Página 6 de 7

Classificação do Serviço (LEI 116/2003)

17.24 - Apresentação de palestras, conferências, seminários e congêneres.

Classificação Nacional de Atividades Econômicas (CNAE 2.1)

8599604 - Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial

Valor do(s) Serviço(s)	Valor Dedução	Desconto Incondicionado	Base de Cálculo ISS
6.492,00	0,00	0,00	6.492,00
Alíquota ISS (%)	Valor do ISS	Valor ISS Retido	Desconto Condicionado
2,99	194,11	0,00	0,00

Retenções Federais

Imposto de Renda	PIS	COFINS	CSLL	INSS	Outras Retenções
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Total

Total do(s) Serviço(s)	Total Líquido
6.492,00	6.492,00

Outras Informações

*** Empresa prestadora de serviços optante do simples nacional ***

O prestador do(s) serviço(s) possui regime especial de tributação: Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME - EPP)

O ISS é devido no local do estabelecimento prestador ou, na falta do estabelecimento, no local do domicílio do prestador, exceto nas hipóteses previstas nos incisos I a XXV, quando o imposto será devido o local, conforme art. 3º da Lei 116 de 31 de julho de 2003.

Valor aproximado dos tributos com base na Lei 12.741/2012 - R\$ 1.197,77 - (18,45%) - Fonte: IBPT

Número do Empenho: 4831/2025

Banco: 336 - Banco C6 S.A.

Agência: 0001

Conta corrente: 28823689-0

Chave Pix: sac@acessopro.com.br

CNPJ: 40.116.288/0001-89

**Prefeitura Municipal de Irecê**

PRAÇA TEOTÔNIO MARQUES DOURADO FILHO, 01 CASA
CENTRO - IRECÊ - BA CEP: 44900-000
CNPJ: 13.715.891/0001-04

Nota Fiscal de Serviços Eletrônico

Número da Nota

00000284

Data e Hora de Emissão

27/05/2025 13:40:54

Data do Fato Gerador

27/05/2025Código de Verificação
AACJGSIT-GXAJGH**Dados do(s) Serviço(s)**

Exigibilidade do ISS / Natureza da Operação Local da Prestação Local da Incidência
Exigível ENTRE RIOS DO OESTE/PR - BRASIL IRECÊ/BA

Prestador do(s) Serviço(s)

Nome/Razão Social: **A G SOUSA LTDA**
Nome Fantasia: **PREMIER**
Endereço: **RUA ANA FERNANDES DE OLIVEIRA, 25 CASA
RECANTO DAS ARVORES IRECÊ - BA CEP: 44873-054**
CPF/CNPJ: **40.116.288/0001-89** Iinsc. Municipal: **00001368401321**
Telefone: **(74) 9.9911-0303** E-mail: **sac@acessopro.com.br**

Tomador do(s) Serviço(s)

Nome/Razão Social: **MUNICIPIO DE ENTRE RIOS DO OESTE**
Nome Fantasia: **MUNICIPIO DE ENTRE RIOS DO OESTE**
Endereço: **R TOCANTINS, 600
CENTRO ENTRE RIOS DO OESTE - PR CEP: 85988-000**
CPF/CNPJ: **95.719.449/0001-10** Iinsc. Municipal:
Telefone: **E-mail: assistenciaentrerios@outlook.com**

Discriminação do(s) Serviço(s)

EMPRESA SE
ESTENDE ÀS NECESSIDADES DE ELABORAÇÃO DE TODOS OS
DOCUMENTOS ELENCADOS
ACIMA.
AS DESPESAS COM DESLOCAMENTO DOS PROFISSIONAIS ATÉ O MUNICÍPIO
DE ENTRE RIOS DO
OESTE SÃO DE RESPONSABILIDADE DA EMPRESA CONTRATADA.
A EMPRESA É RESPONSÁVEL POR REALIZAR O REGISTRO AUDIOVISUAL
COM FOTOS, EM
MÍDIA DIGITAL, O QUAL DEVERÁ SER ENCAMINHADO À CONTRATANTE

*****Página 7 de 7*****

Classificação do Serviço (LEI 116/2003)

17.24 - Apresentação de palestras, conferências, seminários e congêneres.

Classificação Nacional de Atividades Econômicas (CNAE 2.1)

8599604 - Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial

Valor do(s) Serviço(s)	6.492,00	Valor Dedução	0,00	Desconto Incondicionado	0,00	Base de Cálculo ISS	6.492,00
Alíquota ISS (%)	2,99	Valor do ISS	194,11	Valor ISS Retido	0,00	Desconto Condicionado	0,00

Retenções Federais

Imposto de Renda	0,00	PIS	0,00	COFINS	0,00	CSLL	0,00	INSS	0,00	Outras Retenções	0,00
------------------	-------------	-----	-------------	--------	-------------	------	-------------	------	-------------	------------------	-------------

Total

Total do(s) Serviço(s)	6.492,00	Total Líquido	6.492,00
------------------------	-----------------	---------------	-----------------

Outras Informações

*** Empresa prestadora de serviços optante do simples nacional ***

O prestador do(s) serviço(s) possui regime especial de tributação: Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME - EPP)

O ISS é devido no local do estabelecimento prestador ou, na falta do estabelecimento, no local do domicílio do prestador, exceto nas hipóteses previstas nos incisos I a XXV, quando o imposto será devido o local, conforme art. 3º da Lei 116 de 31 de julho de 2003.

Valor aproximado dos tributos com base na Lei 12.741/2012 - R\$ 1.197,77 - (18,45%) - Fonte: IBPT

Número do Empenho: 4831/2025

Banco: 336 - Banco C6 S.A.

Agência: 0001

Conta corrente: 28823689-0

Chave Pix: sac@acessopro.com.br

CNPJ: 40.116.288/0001-89

**Prefeitura Municipal de Irecê**

PRAÇA TEOTÔNIO MARQUES DOURADO FILHO, 01 CASA
CNPJ: 13.715.891/0001-04
CENTRO - IRECÊ - BA CEP: 44900-000

Nota Fiscal de Serviços Eletrônico

Número da Nota

00000166

Data e Hora de Emissão

12/11/2024 16:49:43

Data do Fato Gerador

12/11/2024Código de Verificação
AAASGSGJ-GXAJGH**Dados do(s) Serviço(s)**

Exigibilidade do ISS / Natureza da Operação Local da Prestação Local da Incidência
Exigível GOIOXIM/PR - BRASIL IRECÊ/BA

Prestador do(s) Serviço(s)

Nome/Razão Social: **A G SOUSA LTDA**
Nome Fantasia: **PREMIER**
Endereço: **RUA RIO DE ONDAS, 25 TERREO**
RECANTO DAS ARVORES IRECÊ - BA CEP: 44900-000
CPF/CNPJ: **40.116.288/0001-89** Insc. Municipal: **00001368401321**
Telefone: **(74) 9.9911-0303** E-mail: **sac@acessopro.com.br**

Tomador do(s) Serviço(s)

Nome/Razão Social: **MUNICIPIO DE GOIOXIM**
Nome Fantasia: **GOIOXIM PREF. MUNICIPAL GABINETE DO PREFEITO**
Endereço: **R SETE DE SETEMBRO, S/N**
CENTRO GOIOXIM - PR CEP: 85162-000
CPF/CNPJ: **01.607.627/0001-78** Insc. Municipal:
Telefone: E-mail: **financeiro@goioxim.pr.gov.br**

Discriminação do(s) Serviço(s)

Item	Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
1	044813 Contratação de empresa especializada para prestação de serviços capacitação aos Conselheiros Tutelares, titulares e suplentes, conforme descrição: Conselho Tutelar: Apresentação e familiarização com o SIPIA (interface e funcionalidades); Cadastro de unidades (incluindo SGD Serviços de Gestão de Direitos e Conselhos); Direitos violados e medidas; Estudo e compreensão de modelos de documentos (disponibilizados para uso no sistema, facilitando o registro de informações); Tipos de registros e sua inserção no sistema (informação, denúncia e atendimento); Cadastro de crianças, adolescentes, responsáveis e grupos; Encaminhamentos dentro do sistema e acompanhamento de sua evolução; Assinatura eletrônica, envio de documentos e respostas; Avaliações; Relatórios (análise de dados e tomada de decisões baseadas em informações concretas); A utilização do sistema operacional e pacote Office; Identificação e correção dos erros mais comuns na redação de relatórios, circulares, memorandos, ofícios, requerimentos, declarações e atas de reuniões dentro do SIPIA. Prática de alimentação do Sistema (exercícios práticos).	1,00	3.999,00	3.999,00

Classificação do Serviço (LEI 116/2003)

08.02 - Instrução, treinamento, orientação pedagógica e educacional, avaliação de conhecimentos de qualquer natureza.

Classificação Nacional de Atividades Econômicas (CNAE 2.1)

8599604 - Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial

Valor do(s) Serviço(s)	3.999,00	Valor Dedução	0,00	Desconto Incondicinado	0,00	Base de Cálculo ISS	3.999,00
Alíquota ISS (%)	3,25	Valor do ISS	129,97	Valor ISS Retido	0,00	Desconto Condicionado	0,00

Retenções Federais

Imposto de Renda	PIS	COFINS	CSLL	INSS	Outras Retenções
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Total

Total do(s) Serviço(s)	3.999,00	Total do(s) Serviço(s)	3.999,00	Total Líquido	3.999,00
------------------------	----------	------------------------	----------	---------------	----------

Outras Informações

*** Empresa prestadora de serviços optante do simples nacional ***

O prestador do(s) serviço(s) possui regime especial de tributação: Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME - EPP)

O ISS é devido no local do estabelecimento prestador ou, na falta do estabelecimento, no local do domicílio do prestador, conforme art. 3º da Lei 116 de 31 de julho de 2003.

Valor aproximado dos tributos com base na Lei 12.741/2012 - R\$ 657,84 - (16,45%) - Fonte: IBPT

Nota Fiscal substituta da NFS-e nº 165 emitida em 12/11/2024 16:48:32

Requisição: 12812

Dados Bancários

Banco: BANCO DO BRASIL

Agência: 0548-7

Conta-Corrente: 69.140-2

**Prefeitura Municipal de Irecê**

PRAÇA TEOTÔNIO MARQUES DOURADO FILHO, 01 CASA
CNPJ: 13.715.891/0001-04
CENTRO - IRECÊ - BA CEP: 44900-000

Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 245

Número da Nota

00000098

Data e Hora de Emissão

31/07/2024 09:34:32

Data do Fato Gerador

31/07/2024Código de Verificação
AAADGSKP-GXAJGH**Dados do(s) Serviço(s)**

Exigibilidade do ISS / Natureza da Operação Local da Prestação Local da Incidência
Exigível IBIAM/SC - BRASIL IRECÊ/BA

Prestador do(s) Serviço(s)

Nome/Razão Social: **A G SOUSA LTDA**
Nome Fantasia: **PREMIER**
Endereço: **RUA RIO DE ONDAS, 25 TERREO**
RECANTO DAS ARVORES IRECÊ - BA CEP: 44900-000
CPF/CNPJ: **40.116.288/0001-89** Insc. Municipal: **00001368401321**
Telefone: **(74) 9.9911-0303** E-mail: **sac@acessopro.com.br**

Tomador do(s) Serviço(s)

Nome/Razão Social: **MUNICIPIO DE IBIAM**
Nome Fantasia: **PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIAM**
Endereço: **TV LEONIZA CARVALHO AGOSTINI, 20**
CENTRO IBIAM - SC CEP: 89652-000
CPF/CNPJ: **01.612.745/0001-74** Insc. Municipal:
Telefone: E-mail: **sauda@ibiam.sc.gov.br**

Discriminação do(s) Serviço(s)

Item	Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
1	Capacitação de toda rede de trabalho (Conselho de Direitos, Conselho Tutelar, Policia Civil/Militar, Educação, etc.). É necessário temas a serem abordados: Mediação de grupos de trabalho em relação a diversos temas que se tenham dificuldades na área da criança e do adolescente para Secretarias, CMDCA, Conselho Tutelar, Escola Municipal e Estadual, Policia Civil e Militar etc Como estratégias de aprendizagem deve estar prevista: exposição de conteúdo, com espaços para troca de experiências, diálogos e debate; Reuniões com a rede de atendimento para que se tenha a atenção e o cuidado nos atendimentos/funções, que se preze pela legalidade em cada ação; Escuta Especializada no Município; O Conselho Tutelar e a elaboração da proposta orçamentária; Participação, funções, deveres, questões vedadas e acompanhamento do CMDCA; Formas de utilização dos recursos do FIA; Embasamento de atendimento-processo de recebimento de denúncias, as entrevistas, visita domiciliares e aplicações de medidas, sigilo, ética e profissionalismo, técnicas de conscientização da população, auto-estima e motivação ao trabalho (rede de atendimento).NOTA FISCAL REFERENTE AO MÊS 01 de 05.	1,00	4.397,80	4.397,80

Classificação do Serviço (LEI 116/2003)

08.02 - Instrução, treinamento, orientação pedagógica e educacional, avaliação de conhecimentos de qualquer natureza.

Classificação Nacional de Atividades Econômicas (CNAE 2.1)

8599604 - Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial

Valor do(s) Serviço(s)	4.397,80	Valor Dedução	0,00	Desconto Incondicinado	0,00	Base de Cálculo ISS	4.397,80
Alíquota ISS (%)	2,88	Valor do ISS	126,66	Valor ISS Retido	0,00	Desconto Condicionado	0,00

Retenções Federais

Imposto de Renda	PIS	COFINS	CSLL	INSS	Outras Retenções
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Total

Total do(s) Serviço(s)	4.397,80	Total do(s) Serviço(s)	4.397,80	Total Líquido	4.397,80
------------------------	----------	------------------------	----------	---------------	----------

Outras Informações

*** Empresa prestadora de serviços optante do simples nacional ***

O prestador do(s) serviço(s) possui regime especial de tributação: Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME - EPP)

O ISS é devido no local do estabelecimento prestador ou, na falta do estabelecimento, no local do domicílio do prestador, conforme art. 3º da Lei 116 de 31 de julho de 2003.

Valor aproximado dos tributos com base na Lei 12.741/2012 - R\$ 723,44 - (16,45%) - Fonte: IBPT

Nota Fiscal substituta da NFS-e nº 97 emitida em 31/07/2024 09:30:27

CONTRATO ADMINISTRATIVO N. 022/2024

Dados Bancários

Banco: BANCO DO BRASIL

Agência: 0548-7

Conta-Corrente: 69.140-2

**Prefeitura Municipal de Irecê**

PRAÇA TEOTÔNIO MARQUES DOURADO FILHO, 01 CASA
CNPJ: 13.715.891/0001-04
CENTRO - IRECÊ - BA CEP: 44900-000

Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 246

Número da Nota

00000111

Data e Hora de Emissão

27/08/2024 10:44:53

Data do Fato Gerador

27/08/2024Código de Verificação
AAAOGSAL-GXAJGH**Dados do(s) Serviço(s)**

Exigibilidade do ISS / Natureza da Operação Local da Prestação Local da Incidência
Exigível IBIAM/SC - BRASIL IRECÊ/BA

Prestador do(s) Serviço(s)

Nome/Razão Social: **A G SOUSA LTDA**
Nome Fantasia: **PREMIER**
Endereço: **RUA RIO DE ONDAS, 25 TERREO**
RECANTO DAS ARVORES IRECÊ - BA CEP: 44900-000
CPF/CNPJ: **40.116.288/0001-89** Insc. Municipal: **00001368401321**
Telefone: **(74) 9.9911-0303** E-mail: **sac@acessopro.com.br**

Tomador do(s) Serviço(s)

Nome/Razão Social: **MUNICIPIO DE IBIAM**
Nome Fantasia: **PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIAM**
Endereço: **TV LEONIZA CARVALHO AGOSTINI, 20**
CENTRO IBIAM - SC CEP: 89652-000
CPF/CNPJ: **01.612.745/0001-74** Insc. Municipal:
Telefone: E-mail: **sauda@ibiam.sc.gov.br**

Discriminação do(s) Serviço(s)

Item	Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
1	Capacitação de toda rede de trabalho (Conselho de Direitos, Conselho Tutelar, Policia Civil/Militar, Educação, etc.). É necessário temas a serem abordados: Mediação de grupos de trabalho em relação a diversos temas que se tenham dificuldades na área da criança e do adolescente para Secretarias, CMDCA, Conselho Tutelar, Escola Municipal e Estadual, Policia Civil e Militar etc Como estratégias de aprendizagem deve estar prevista: exposição de conteúdo, com espaços para troca de experiências, diálogos e debate; Reuniões com a rede de atendimento para que se tenha a atenção e o cuidado nos atendimentos/funções, que se preze pela legalidade em cada ação; Escuta Especializada no Município; O Conselho Tutelar e a elaboração da proposta orçamentária; Participação, funções, deveres, questões vedadas e acompanhamento do CMDCA; Formas de utilização dos recursos do FIA; Embasamento de atendimento-processo de recebimento de denúncias, as entrevistas, visita domiciliares e aplicações de medidas, sigilo, ética e profissionalismo, técnicas de conscientização da população, auto-estima e motivação ao trabalho (rede de atendimento).NOTA FISCAL REFERENTE AO MÊS 02 de 05.	1,00	4.397,80	4.397,80

Classificação do Serviço (LEI 116/2003)

08.02 - Instrução, treinamento, orientação pedagógica e educacional, avaliação de conhecimentos de qualquer natureza.

Classificação Nacional de Atividades Econômicas (CNAE 2.1)

8599604 - Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial

Valor do(s) Serviço(s)	4.397,80	Valor Dedução	0,00	Desconto Incondicinado	0,00	Base de Cálculo ISS	4.397,80
Alíquota ISS (%)	3,00	Valor do ISS	131,93	Valor ISS Retido	0,00	Desconto Condicionado	0,00

Retenções Federais

Imposto de Renda	PIS	COFINS	CSLL	INSS	Outras Retenções
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Total

Total do(s) Serviço(s)	4.397,80	Total do(s) Serviço(s)	4.397,80	Total Líquido	4.397,80
------------------------	----------	------------------------	----------	---------------	----------

Outras Informações

*** Empresa prestadora de serviços optante do simples nacional ***

O prestador do(s) serviço(s) possui regime especial de tributação: Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME - EPP)

O ISS é devido no local do estabelecimento prestador ou, na falta do estabelecimento, no local do domicílio do prestador, conforme art. 3º da Lei 116 de 31 de julho de 2003.

Valor aproximado dos tributos com base na Lei 12.741/2012 - R\$ 723,44 - (16,45%) - Fonte: IBPT

CONTRATO ADMINISTRATIVO N. 022/2024

Dados Bancários

Banco: BANCO DO BRASIL

Agência: 0548-7

Conta-Corrente: 69.140-2

**Prefeitura Municipal de Irecê**

PRAÇA TEOTÔNIO MARQUES DOURADO FILHO, 01 CASA
CNPJ: 13.715.891/0001-04
CENTRO - IRECÊ - BA CEP: 44900-000

Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 247

Número da Nota

00000137

Data e Hora de Emissão

15/10/2024 12:40:52

Data do Fato Gerador

15/10/2024Código de Verificação
AAATGSCR-GXAJGH**Dados do(s) Serviço(s)**

Exigibilidade do ISS / Natureza da Operação Local da Prestação Local da Incidência
Exigível IBIAM/SC - BRASIL IRECÊ/BA

Prestador do(s) Serviço(s)

Nome/Razão Social: **A G SOUSA LTDA**
Nome Fantasia: **PREMIER**
Endereço: **RUA RIO DE ONDAS, 25 TERREO**
RECANTO DAS ARVORES IRECÊ - BA CEP: 44900-000
CPF/CNPJ: **40.116.288/0001-89** Insc. Municipal: **00001368401321**
Telefone: **(74) 9.9911-0303** E-mail: **sac@acessopro.com.br**

Tomador do(s) Serviço(s)

Nome/Razão Social: **MUNICIPIO DE IBIAM**
Nome Fantasia: **PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIAM**
Endereço: **TV LEONIZA CARVALHO AGOSTINI, 20**
CENTRO IBIAM - SC CEP: 89652-000
CPF/CNPJ: **01.612.745/0001-74** Insc. Municipal:
Telefone: E-mail: **sauda@ibiam.sc.gov.br**

Discriminação do(s) Serviço(s)

Item	Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
1	Capacitação de toda rede de trabalho (Conselho de Direitos, Conselho Tutelar, Policia Civil/Militar, Educação, etc.). É necessário temas a serem abordados: Mediação de grupos de trabalho em relação a diversos temas que se tenham dificuldades na área da criança e do adolescente para Secretarias, CMDCA, Conselho Tutelar, Escola Municipal e Estadual, Policia Civil e Militar etc Como estratégias de aprendizagem deve estar prevista: exposição de conteúdo, com espaços para troca de experiências, diálogos e debate; Reuniões com a rede de atendimento para que se tenha a atenção e o cuidado nos atendimentos/funções, que se preze pela legalidade em cada ação; Escuta Especializada no Município; O Conselho Tutelar e a elaboração da proposta orçamentária; Participação, funções, deveres, questões vedadas e acompanhamento do CMDCA; Formas de utilização dos recursos do FIA; Embasamento de atendimento-processo de recebimento de denúncias, as entrevistas, visita domiciliares e aplicações de medidas, sigilo, ética e profissionalismo, técnicas de conscientização da população, auto-estima e motivação ao trabalho (rede de atendimento).NOTA FISCAL REFERENTE AO MÊS 03 de 05.	1,00	4.397,80	4.397,80

Classificação do Serviço (LEI 116/2003)

08.02 - Instrução, treinamento, orientação pedagógica e educacional, avaliação de conhecimentos de qualquer natureza.

Classificação Nacional de Atividades Econômicas (CNAE 2.1)

8599604 - Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial

Valor do(s) Serviço(s)	4.397,80	Valor Dedução	0,00	Desconto Incondicinado	0,00	Base de Cálculo ISS	4.397,80
Alíquota ISS (%)	3,00	Valor do ISS	131,93	Valor ISS Retido	0,00	Desconto Condicionado	0,00

Retenções Federais

Imposto de Renda	PIS	COFINS	CSLL	INSS	Outras Retenções
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Total

Total do(s) Serviço(s)	4.397,80	Total do(s) Serviço(s)	4.397,80	Total Líquido	4.397,80
------------------------	----------	------------------------	----------	---------------	----------

Outras Informações

*** Empresa prestadora de serviços optante do simples nacional ***

O prestador do(s) serviço(s) possui regime especial de tributação: Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME - EPP)

O ISS é devido no local do estabelecimento prestador ou, na falta do estabelecimento, no local do domicílio do prestador, conforme art. 3º da Lei 116 de 31 de julho de 2003.

Valor aproximado dos tributos com base na Lei 12.741/2012 - R\$ 723,44 - (16,45%) - Fonte: IBPT

CONTRATO ADMINISTRATIVO N. 022/2024

Dados Bancários

Banco: BANCO DO BRASIL

Agência: 0548-7

Conta-Corrente: 69.140-2

**Prefeitura Municipal de Irecê**

PRAÇA TEOTÔNIO MARQUES DOURADO FILHO, 01 CASA
CNPJ: 13.715.891/0001-04
CENTRO - IRECÊ - BA CEP: 44900-000

Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 248

Número da Nota

00000154

Data e Hora de Emissão

30/10/2024 12:44:21

Data do Fato Gerador

30/10/2024

Código de Verificação

AAAOGSET-GXAJGH**Dados do(s) Serviço(s)**

Exigibilidade do ISS / Natureza da Operação Local da Prestação Local da Incidência
Exigível IBIAM/SC - BRASIL IRECÊ/BA

Prestador do(s) Serviço(s)

Nome/Razão Social: **A G SOUSA LTDA**
Nome Fantasia: **PREMIER**
Endereço: **RUA RIO DE ONDAS, 25 TERREO**
RECANTO DAS ARVORES IRECÊ - BA CEP: 44900-000
CPF/CNPJ: **40.116.288/0001-89** Insc. Municipal: **00001368401321**
Telefone: **(74) 9.9911-0303** E-mail: **sac@acessopro.com.br**

Tomador do(s) Serviço(s)

Nome/Razão Social: **MUNICIPIO DE IBIAM**
Nome Fantasia: **PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIAM**
Endereço: **TV LEONIZA CARVALHO AGOSTINI, 20**
CENTRO IBIAM - SC CEP: 89652-000
CPF/CNPJ: **01.612.745/0001-74** Insc. Municipal:
Telefone: E-mail: **sauda@ibiam.sc.gov.br**

Discriminação do(s) Serviço(s)

Item	Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
1	Capacitação de toda rede de trabalho (Conselho de Direitos, Conselho Tutelar, Policia Civil/Militar, Educação, etc.). É necessário temas a serem abordados: Mediação de grupos de trabalho em relação a diversos temas que se tenham dificuldades na área da criança e do adolescente para Secretarias, CMDCA, Conselho Tutelar, Escola Municipal e Estadual, Policia Civil e Militar etc Como estratégias de aprendizagem deve estar prevista: exposição de conteúdo, com espaços para troca de experiências, diálogos e debate; Reuniões com a rede de atendimento para que se tenha a atenção e o cuidado nos atendimentos/funções, que se preze pela legalidade em cada ação; Escuta Especializada no Município; O Conselho Tutelar e a elaboração da proposta orçamentária; Participação, funções, deveres, questões vedadas e acompanhamento do CMDCA; Formas de utilização dos recursos do FIA; Embasamento de atendimento-processo de recebimento de denúncias, as entrevistas, visita domiciliares e aplicações de medidas, sigilo, ética e profissionalismo, técnicas de conscientização da população, auto-estima e motivação ao trabalho (rede de atendimento).NOTA FISCAL REFERENTE AO MÊS 04 de 05.	1,00	4.397,80	4.397,80

Classificação do Serviço (LEI 116/2003)

08.02 - Instrução, treinamento, orientação pedagógica e educacional, avaliação de conhecimentos de qualquer natureza.

Classificação Nacional de Atividades Econômicas (CNAE 2.1)

8599604 - Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial

Valor do(s) Serviço(s)	4.397,80	Valor Dedução	0,00	Desconto Incondicinado	0,00	Base de Cálculo ISS	4.397,80
Alíquota ISS (%)	3,00	Valor do ISS	131,93	Valor ISS Retido	0,00	Desconto Condicionado	0,00

Retenções Federais

Imposto de Renda	PIS	COFINS	CSLL	INSS	Outras Retenções
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Total

Total do(s) Serviço(s)	4.397,80	Total do(s) Serviço(s)	4.397,80	Total Líquido	4.397,80
------------------------	----------	------------------------	----------	---------------	----------

Outras Informações

*** Empresa prestadora de serviços optante do simples nacional ***

O prestador do(s) serviço(s) possui regime especial de tributação: Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME - EPP)

O ISS é devido no local do estabelecimento prestador ou, na falta do estabelecimento, no local do domicílio do prestador, conforme art. 3º da Lei 116 de 31 de julho de 2003.

Valor aproximado dos tributos com base na Lei 12.741/2012 - R\$ 723,44 - (16,45%) - Fonte: IBPT

CONTRATO ADMINISTRATIVO N. 022/2024

Dados Bancários

Banco: BANCO DO BRASIL

Agência: 0548-7

Conta-Corrente: 69.140-2

**Prefeitura Municipal de Irecê**

PRAÇA TEOTÔNIO MARQUES DOURADO FILHO, 01 CASA
CNPJ: 13.715.891/0001-04
CENTRO - IRECÊ - BA CEP: 44900-000

Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 249

Número da Nota

00000186

Data e Hora de Emissão

10/12/2024 15:55:29

Data do Fato Gerador

10/12/2024Código de Verificação
AAQGSIV-GXAJGH**Dados do(s) Serviço(s)**

Exigibilidade do ISS / Natureza da Operação Local da Prestação Local da Incidência
Exigível IBIAM/SC - BRASIL IRECÊ/BA

Prestador do(s) Serviço(s)

Nome/Razão Social: **A G SOUSA LTDA**
Nome Fantasia: **PREMIER**
Endereço: **RUA ANA FERNANDES DE OLIVEIRA, 25 CASA**
RECANTO DAS ARVORES IRECÊ - BA CEP: 44873-054
CPF/CNPJ: **40.116.288/0001-89** Insc. Municipal: **00001368401321**
Telefone: **(74) 9.9911-0303** E-mail: **sac@acessopro.com.br**

Tomador do(s) Serviço(s)

Nome/Razão Social: **MUNICIPIO DE IBIAM**
Nome Fantasia: **PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIAM**
Endereço: **TV LEONIZA CARVALHO AGOSTINI, 20**
CENTRO IBIAM - SC CEP: 89652-000
CPF/CNPJ: **01.612.745/0001-74** Insc. Municipal:
Telefone: E-mail: **sauda@ibiam.sc.gov.br**

Discriminação do(s) Serviço(s)

Item	Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
1	Capacitação de toda rede de trabalho (Conselho de Direitos, Conselho Tutelar, Policia Civil/Militar, Educação, etc.). É necessário temas a serem abordados: Mediação de grupos de trabalho em relação a diversos temas que se tenham dificuldades na área da criança e do adolescente para Secretarias, CMDCA, Conselho Tutelar, Escola Municipal e Estadual, Policia Civil e Militar etc Como estratégias de aprendizagem deve estar prevista: exposição de conteúdo, com espaços para troca de experiências, diálogos e debate; Reuniões com a rede de atendimento para que se tenha a atenção e o cuidado nos atendimentos/funções, que se preze pela legalidade em cada ação; Escuta Especializada no Município; O Conselho Tutelar e a elaboração da proposta orçamentária; Participação, funções, deveres, questões vedadas e acompanhamento do CMDCA; Formas de utilização dos recursos do FIA; Embasamento de atendimento-processo de recebimento de denúncias, as entrevistas, visita domiciliares e aplicações de medidas, sigilo, ética e profissionalismo, técnicas de conscientização da população, auto-estima e motivação ao trabalho (rede de atendimento). NOTA FISCAL REFERENTE AO MÊS 05 de 05.	1,00	4.397,80	4.397,80

Classificação do Serviço (LEI 116/2003)

08.02 - Instrução, treinamento, orientação pedagógica e educacional, avaliação de conhecimentos de qualquer natureza.

Classificação Nacional de Atividades Econômicas (CNAE 2.1)

8599604 - Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial

Valor do(s) Serviço(s)	4.397,80	Valor Dedução	0,00	Desconto Incondicinado	0,00	Base de Cálculo ISS	4.397,80
Alíquota ISS (%)	3,25	Valor do ISS	142,93	Valor ISS Retido	0,00	Desconto Condicionado	0,00

Retenções Federais

Imposto de Renda	0,00	PIS	0,00	COFINS	0,00	CSLL	0,00	INSS	0,00	Outras Retenções	0,00
------------------	------	-----	------	--------	------	------	------	------	------	------------------	------

Total

Total do(s) Serviço(s)	4.397,80	Total do(s) Serviço(s)	4.397,80	Total Líquido	4.397,80
------------------------	----------	------------------------	----------	---------------	----------

Outras Informações

*** Empresa prestadora de serviços optante do simples nacional ***

O prestador do(s) serviço(s) possui regime especial de tributação: Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME - EPP)

O ISS é devido no local do estabelecimento prestador ou, na falta do estabelecimento, no local do domicílio do prestador, conforme art. 3º da Lei 116 de 31 de julho de 2003.

Valor aproximado dos tributos com base na Lei 12.741/2012 - R\$ 723,44 - (16,45%) - Fonte: IBPT

CONTRATO ADMINISTRATIVO N. 022/2024

Dados Bancários

Banco: BANCO DO BRASIL

Agência: 0548-7

Conta-Corrente: 69.140-2

**Prefeitura Municipal de Irecê**

PRAÇA TEOTÔNIO MARQUES DOURADO FILHO, 01 CASA
CENTRO - IRECÊ - BA CEP: 44900-000
CNPJ: 13.715.891/0001-04

Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 250

Número da Nota

00000283

Data e Hora de Emissão

26/05/2025 16:04:53

Data do Fato Gerador

26/05/2025Código de Verificação
AACBGSSIS-GXAJGH**Dados do(s) Serviço(s)**

Exigibilidade do ISS / Natureza da Operação Local da Prestação Local da Incidência
Exigível JAGUARIÚNA/SP - BRASIL IRECÊ/BA

Prestador do(s) Serviço(s)

Nome/Razão Social: **A G SOUSA LTDA**
Nome Fantasia: **PREMIER**
Endereço: **RUA ANA FERNANDES DE OLIVEIRA, 25 CASA**
RECANTO DAS ARVORES IRECÊ - BA CEP: 44873-054
CPF/CNPJ: **40.116.288/0001-89** Insc. Municipal: **00001368401321**
Telefone: **(74) 9.9911-0303** E-mail: **sac@acessopro.com.br**

Tomador do(s) Serviço(s)

Nome/Razão Social: **MUNICIPIO DE JAGUARIUNA**
Nome Fantasia:
Endereço: **R ALFREDO BUENO, 1235**
******* JAGUARIÚNA - SP CEP: 13910-001**
CPF/CNPJ: **46.410.866/0001-71** Insc. Municipal:
Telefone: E-mail: **natalia.catao@jaguaruna.sp.gov.br**

Discriminação do(s) Serviço(s)

Item	Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total

*****Página 1 de 3*****

Classificação do Serviço (LEI 116/2003)

08.02 - Instrução, treinamento, orientação pedagógica e educacional, avaliação de conhecimentos de qualquer natureza.

Classificação Nacional de Atividades Econômicas (CNAE 2.1)

8599604 - Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial

Valor do(s) Serviço(s)	Valor Dedução	Desconto Incondicionado	Base de Cálculo ISS
12.990,00	0,00	0,00	12.990,00
Alíquota ISS (%)	Valor do ISS	Valor ISS Retido	Desconto Condicionado
2,99	388,40	0,00	0,00

Retenções Federais

Imposto de Renda	PIS	COFINS	CSLL	INSS	Outras Retenções
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Total

Total do(s) Serviço(s)	Total Líquido
12.990,00	12.990,00

Outras Informações

*** Empresa prestadora de serviços optante do simples nacional ***

O prestador do(s) serviço(s) possui regime especial de tributação: Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME - EPP)

O ISS é devido no local do estabelecimento prestador ou, na falta do estabelecimento, no local do domicílio do prestador, exceto nas hipóteses previstas nos incisos I a XXV, quando o imposto será devido o local, conforme art. 3º da Lei 116 de 31 de julho de 2003.

Valor aproximado dos tributos com base na Lei 12.741/2012 - R\$ 2.136,86 - (16,45%) - Fonte: IBPT

EM PENHO: 5675

Banco: 336 - Banco C6 S.A.

Agência: 0001

Conta corrente: 28823689-0

Chave Pix: sac@acessopro.com.br

CNPJ: 40.116.288/0001-89

**Prefeitura Municipal de Irecê**

PRAÇA TEOTÔNIO MARQUES DOURADO FILHO, 01 CASA
CENTRO - IRECÊ - BA CEP: 44900-000
CNPJ: 13.715.891/0001-04

Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 251

Número da Nota

00000283

Data e Hora de Emissão

26/05/2025 16:04:53

Data do Fato Gerador

26/05/2025Código de Verificação
AACBGSSIS-GXAJGH**Dados do(s) Serviço(s)**

Exigibilidade do ISS / Natureza da Operação Local da Prestação Local da Incidência
Exigível JAGUARIÚNA/SP - BRASIL IRECÊ/BA

Prestador do(s) Serviço(s)

Nome/Razão Social: **A G SOUSA LTDA**
Nome Fantasia: **PREMIER**
Endereço: **RUA ANA FERNANDES DE OLIVEIRA, 25 CASA**
RECANTO DAS ARVORES IRECÊ - BA CEP: 44873-054
CPF/CNPJ: **40.116.288/0001-89** Insc. Municipal: **00001368401321**
Telefone: **(74) 9.9911-0303** E-mail: **sac@acessopro.com.br**

Tomador do(s) Serviço(s)

Nome/Razão Social: **MUNICIPIO DE JAGUARIUNA**
Nome Fantasia:
Endereço: **R ALFREDO BUENO, 1235**
******* JAGUARIÚNA - SP CEP: 13910-001**
CPF/CNPJ: **46.410.866/0001-71** Insc. Municipal:
Telefone: E-mail: **natalia.catao@jaguaruna.sp.gov.br**

Discriminação do(s) Serviço(s)

1 ASSESSORIA DE EVENTOS Conferência Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa. palestra e assessoria na conferência municipal dos Direitos da Pessoa Idosa com o tema "Envelhecimento Multicultural e Democracia: Urgência por Equidade, Direitos e Participação". estruturada em 05 (cinco) eixos:
Eixo 1 financiamento das políticas públicas para ampliação e garantia dos direitos sociais;
Eixo 2 fortalecimento de políticas para a proteção à vida, à saúde e para o acesso ao cuidado integral da pessoa idosa;
Eixo 3 proteção e enfrentamento contra quaisquer formas de violência, abandono social e familiar da pessoa idosa;
Eixo 4 participação social, protagonismo e vida comunitária na perspectiva das múltiplas velhices;
Eixo 5 - Consolidação e fortalecimento da atuação dos conselhos de direitos da pessoa idosa como política do estado brasileiro.
Serviços Inclusos:
Realizar e assessorar a reunião da Comissão Organizadora para organização da conferência; Enviar material audiovisual, explicativo em resumo para utilização da equipe técnica nos encontros preparatórios para a realização da

*****Página 2 de 3*****

Classificação do Serviço (LEI 116/2003)

08.02 - Instrução, treinamento, orientação pedagógica e educacional, avaliação de conhecimentos de qualquer natureza.

Classificação Nacional de Atividades Econômicas (CNAE 2.1)

8599604 - Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial

Valor do(s) Serviço(s)	Valor Dedução	Desconto Incondicionado	Base de Cálculo ISS
12.990,00	0,00	0,00	12.990,00
Alíquota ISS (%)	Valor do ISS	Valor ISS Retido	Desconto Condicionado
2,99	388,40	0,00	0,00

Retenções Federais

Imposto de Renda	PIS	COFINS	CSLL	INSS	Outras Retenções
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Total

Total do(s) Serviço(s)	Total Líquido
12.990,00	12.990,00

Outras Informações

*** Empresa prestadora de serviços optante do simples nacional ***

O prestador do(s) serviço(s) possui regime especial de tributação: Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME - EPP)

O ISS é devido no local do estabelecimento prestador ou, na falta do estabelecimento, no local do domicílio do prestador, exceto nas hipóteses previstas nos incisos I a XXV, quando o imposto será devido o local, conforme art. 3º da Lei 116 de 31 de julho de 2003.

Valor aproximado dos tributos com base na Lei 12.741/2012 - R\$ 2.136,86 - (16,45%) - Fonte: IBPT

EM PENHO: 5675

Banco: 336 - Banco C6 S.A.

Agência: 0001

Conta corrente: 28823689-0

Chave Pix: sac@acessopro.com.br

CNPJ: 40.116.288/0001-89

**Prefeitura Municipal de Irecê**

PRAÇA TEOTÔNIO MARQUES DOURADO FILHO, 01 CASA
CENTRO - IRECÊ - BA CEP: 44900-000
CNPJ: 13.715.891/0001-04

Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 252

Número da Nota

00000283

Data e Hora de Emissão

26/05/2025 16:04:53

Data do Fato Gerador

26/05/2025Código de Verificação
AACBGSSIS-GXAJGH**Dados do(s) Serviço(s)**

Exigibilidade do ISS / Natureza da Operação Local da Prestação Local da Incidência
Exigível JAGUARIÚNA/SP - BRASIL IRECÊ/BA

Prestador do(s) Serviço(s)

Nome/Razão Social: **A G SOUSA LTDA**
Nome Fantasia: **PREMIER**
Endereço: **RUA ANA FERNANDES DE OLIVEIRA, 25 CASA**
RECANTO DAS ARVORES IRECÊ - BA CEP: 44873-054
CPF/CNPJ: **40.116.288/0001-89** Insc. Municipal: **00001368401321**
Telefone: **(74) 9.9911-0303** E-mail: **sac@acessopro.com.br**

Tomador do(s) Serviço(s)Nome/Razão Social: **MUNICIPIO DE JAGUARIUNA**

Nome Fantasia:

Endereço: **R ALFREDO BUENO, 1235**
******* JAGUARIÚNA - SP CEP: 13910-001**CPF/CNPJ: **46.410.866/0001-71** Insc. Municipal:Telefone: E-mail: **natalia.catao@jaguaruna.sp.gov.br****Discriminação do(s) Serviço(s)**

distribuição dos eixos temáticos para as Pré-conferências; Assessorar na adoção de estratégias de mobilização; Assessorar na preparação da programação da Conferência Municipal e das pré-conferências; Assessorar, elaborar e formatar o Regimento Interno da Conferência Municipal, disponibilizando o com antecedência para o CMAS colocar em publicidade prévia.

*****Página 3 de 3*****

Classificação do Serviço (LEI 116/2003)

08.02 - Instrução, treinamento, orientação pedagógica e educacional, avaliação de conhecimentos de qualquer natureza.

Classificação Nacional de Atividades Econômicas (CNAE 2.1)

8599604 - Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial

Valor do(s) Serviço(s)	Valor Dedução	Desconto Incondicionado	Base de Cálculo ISS
12.990,00	0,00	0,00	12.990,00
Alíquota ISS (%)	Valor do ISS	Valor ISS Retido	Desconto Condicionado
2,99	388,40	0,00	0,00

Retenções Federais

Imposto de Renda	PIS	COFINS	CSLL	INSS	Outras Retenções
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Total

Total do(s) Serviço(s)	Total Líquido
12.990,00	12.990,00

Outras Informações

*** Empresa prestadora de serviços optante do simples nacional ***

O prestador do(s) serviço(s) possui regime especial de tributação: Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME - EPP)

O ISS é devido no local do estabelecimento prestador ou, na falta do estabelecimento, no local do domicílio do prestador, exceto nas hipóteses previstas nos incisos I a XXV, quando o imposto será devido o local, conforme art. 3º da Lei 116 de 31 de julho de 2003.

Valor aproximado dos tributos com base na Lei 12.741/2012 - R\$ 2.136,86 - (16,45%) - Fonte: IBPT

EM PENHO: 5675

Banco: 336 - Banco C6 S.A.

Agência: 0001

Conta corrente: 28823689-0

Chave Pix: sac@acessopro.com.br

CNPJ: 40.116.288/0001-89

**Prefeitura Municipal de Irecê**

PRAÇA TEOTÔNIO MARQUES DOURADO FILHO, 01 CASA
CENTRO - IRECÊ - BA CEP: 44900-000
CNPJ: 13.715.891/0001-04

Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 253

Número da Nota

00000064

Data e Hora de Emissão

15/05/2024 12:30:40

Data do Fato Gerador

15/05/2024

Código de Verificação

AAAFGSGH-GXAJGH**Dados do(s) Serviço(s)**

Exigibilidade do ISS / Natureza da Operação Exigível	Local da Prestação JUQUITIBA/SP - BRASIL	Local da Incidência IRECÊ/BA
--	--	--

Prestador do(s) Serviço(s)

Nome/Razão Social: A G SOUSA LTDA	Nome Fantasia: PREMIER
Endereço: RUA RIO DE ONDAS, 25 TERREO	RECANTO DAS ARVORES IRECÊ - BA CEP: 44900-000
CPF/CNPJ: 40.116.288/0001-89	Insc. Municipal: 00001368401321
Telefone: (74) 9.9911-0303	E-mail: sac@acessopro.com.br

Tomador do(s) Serviço(s)

Nome/Razão Social: MUNICIPIO DE JUQUITIBA
Nome Fantasia:
Endereço: RUA JORGE VICTOR VIEIRA, 63
Centro JUQUITIBA - SP CEP: 06950-000

Discriminação do(s) Serviço(s)

Item	Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
1	SERVIÇOS DE CONTRATAÇÃO DE UMA EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CAPACITAÇÃO PERSONALIZADA PARA ATENDER 5 CONSELHEIROS TUTELARES DO QUADRIÊNIO	1,00	5.450,00	5.450,00

Classificação do Serviço (LEI 116/2003)

08.02 - Instrução, treinamento, orientação pedagógica e educacional, avaliação de conhecimentos de qualquer natureza.

Classificação Nacional de Atividades Econômicas (CNAE 2.1)

8599604 - Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial

Valor do(s) Serviço(s) 5.450,00	Valor Dedução 0,00	Desconto Incondicionado 0,00	Base de Cálculo ISS 5.450,00
Alíquota ISS (%) 3,00	Valor do ISS 163,50	Valor ISS Retido 0,00	Desconto Condicionado 0,00

Retenções Federais

Imposto de Renda 0,00	PIS 0,00	COFINS 0,00	CSLL 0,00	INSS 0,00	Outras Retenções 0,00
---------------------------------	--------------------	-----------------------	---------------------	---------------------	---------------------------------

Total

Total do(s) Serviço(s) 5.450,00	Total Líquido 5.450,00
---	----------------------------------

Outras Informações

*** Empresa prestadora de serviços optante do simples nacional ***

O prestador do(s) serviço(s) possui regime especial de tributação: Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME - EPP)

O ISS é devido no local do estabelecimento prestador ou, na falta do estabelecimento, no local do domicílio do prestador, exceto nas hipóteses previstas nos incisos I a XXV, quando o imposto será devido no local, conforme art. 3º da Lei 116 de 31 de julho de 2003.

Valor aproximado dos tributos com base na Lei 12.741/2012 - R\$ 896,53 - (16,45%) - Fonte: IBPT

Pedido: 468/0-2024

Dispensa: Nº 90039/2024

Dados Bancários

Banco: BANCO DO BRASIL

Agência: 0548-7

Conta-Corrente: 69.140-2

**Prefeitura Municipal de Irecê**

PRAÇA TEOTÔNIO MARQUES DOURADO FILHO, 01 CASA
CNPJ: 13.715.891/0001-04
CENTRO - IRECÊ - BA CEP: 44900-000

Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 254

Número da Nota

00000143

Data e Hora de Emissão

23/10/2024 16:31:07

Data do Fato Gerador

23/10/2024Código de Verificação
AAARGSEI-GXAJGH**Dados do(s) Serviço(s)**

Exigibilidade do ISS / Natureza da Operação Local da Prestação Local da Incidência
Exigível PRIMEIRO DE MAIO/PR - BRASIL IRECÊ/BA

Prestador do(s) Serviço(s)

Nome/Razão Social: **A G SOUSA LTDA**
Nome Fantasia: **PREMIER**
Endereço: **RUA RIO DE ONDAS, 25 TERREO**
RECANTO DAS ARVORES IRECÊ - BA CEP: 44900-000
CPF/CNPJ: **40.116.288/0001-89** Insc. Municipal: **00001368401321**
Telefone: **(74) 9.9911-0303** E-mail: **sac@acessopro.com.br**

Tomador do(s) Serviço(s)

Nome/Razão Social: **MUNICIPIO DE PRIMEIRO DE MAIO**
Nome Fantasia: **PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMEIRO DE MAIO**
Endereço: **R ONZE, 674**
CENTRO PRIMEIRO DE MAIO - PR CEP: 86140-000
CPF/CNPJ: **76.245.059/0001-01** Insc. Municipal:
Telefone: E-mail: **social@primeirodemao.pr.gov.br**

Discriminação do(s) Serviço(s)

Item	Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
1	CAPACITAÇÃO PARA OS CONSELHOS MUNICIPAIS DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	8,00	200,00	1.600,00

Classificação do Serviço (LEI 116/2003)

08.02 - Instrução, treinamento, orientação pedagógica e educacional, avaliação de conhecimentos de qualquer natureza.

Classificação Nacional de Atividades Econômicas (CNAE 2.1)

8599604 - Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial

Valor do(s) Serviço(s)	1.600,00	Valor Dedução	0,00	Desconto Incondicinado	0,00	Base de Cálculo ISS	1.600,00
Alíquota ISS (%)	3,00	Valor do ISS	48,00	Valor ISS Retido	0,00	Desconto Condicionado	0,00

Retenções Federais

Imposto de Renda	0,00	PIS	0,00	COFINS	0,00	CSLL	0,00	INSS	0,00	Outras Retenções	0,00
------------------	-------------	-----	-------------	--------	-------------	------	-------------	------	-------------	------------------	-------------

Total

Total do(s) Serviço(s)	1.600,00	Total do(s) Serviço(s)	1.600,00	Total Líquido	1.600,00
------------------------	-----------------	------------------------	-----------------	---------------	-----------------

Outras Informações

*** Empresa prestadora de serviços optante do simples nacional ***

O prestador do(s) serviço(s) possui regime especial de tributação: Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME - EPP)

O ISS é devido no local do estabelecimento prestador ou, na falta do estabelecimento, no local do domicílio do prestador, conforme art. 3º da Lei 116 de 31 de julho de 2003.

Valor aproximado dos tributos com base na Lei 12.741/2012 - R\$ 263,20 - (16,45%) - Fonte: IBPT

Nota Fiscal substituta da NFS-e nº 141 emitida em 23/10/2024 16:28:42

NOTA de Empenho: 5652 / 2024

Dados Bancários

Banco: BANCO DO BRASIL

Agência: 0548-7

Conta-Corrente: 69.140-2

**Prefeitura Municipal de Irecê**

PRAÇA TEOTÔNIO MARQUES DOURADO FILHO, 01 CASA
CNPJ: 13.715.891/0001-04
CENTRO - IRECÊ - BA CEP: 44900-000

Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 255

Número da Nota

00000145

Data e Hora de Emissão

23/10/2024 16:34:20

Data do Fato Gerador

23/10/2024Código de Verificação
AAAMGSEK-GXAJGH**Dados do(s) Serviço(s)**

Exigibilidade do ISS / Natureza da Operação Local da Prestação Local da Incidência
Exigível PRIMEIRO DE MAIO/PR - BRASIL IRECÊ/BA

Prestador do(s) Serviço(s)

Nome/Razão Social: **A G SOUSA LTDA**
Nome Fantasia: **PREMIER**
Endereço: **RUA RIO DE ONDAS, 25 TERREO**
RECANTO DAS ARVORES IRECÊ - BA CEP: 44900-000
CPF/CNPJ: **40.116.288/0001-89** Insc. Municipal: **00001368401321**
Telefone: **(74) 9.9911-0303** E-mail: **sac@acessopro.com.br**

Tomador do(s) Serviço(s)

Nome/Razão Social: **MUNICIPIO DE PRIMEIRO DE MAIO**
Nome Fantasia: **PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMEIRO DE MAIO**
Endereço: **R ONZE, 674**
CENTRO PRIMEIRO DE MAIO - PR CEP: 86140-000
CPF/CNPJ: **76.245.059/0001-01** Insc. Municipal:
Telefone: E-mail: **social@primeirodemao.pr.gov.br**

Discriminação do(s) Serviço(s)

Item	Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
1	CAPACITAÇÃO PARA A EQUIPE DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO	16,00	118,74	1.899,84

Classificação do Serviço (LEI 116/2003)

08.02 - Instrução, treinamento, orientação pedagógica e educacional, avaliação de conhecimentos de qualquer natureza.

Classificação Nacional de Atividades Econômicas (CNAE 2.1)

8599604 - Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial

Valor do(s) Serviço(s)	1.899,84	Valor Dedução	0,00	Desconto Incondicinado	0,00	Base de Cálculo ISS	1.899,84
Alíquota ISS (%)	3,00	Valor do ISS	57,00	Valor ISS Retido	0,00	Desconto Condicionado	0,00

Retenções Federais

Imposto de Renda	0,00	PIS	0,00	COFINS	0,00	CSLL	0,00	INSS	0,00	Outras Retenções	0,00
------------------	-------------	-----	-------------	--------	-------------	------	-------------	------	-------------	------------------	-------------

Total

Total do(s) Serviço(s)	1.899,84	Total do(s) Serviço(s)	1.899,84	Total Líquido	1.899,84
------------------------	-----------------	------------------------	-----------------	---------------	-----------------

Outras Informações

*** Empresa prestadora de serviços optante do simples nacional ***

O prestador do(s) serviço(s) possui regime especial de tributação: Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME - EPP)

O ISS é devido no local do estabelecimento prestador ou, na falta do estabelecimento, no local do domicílio do prestador, conforme art. 3º da Lei 116 de 31 de julho de 2003.

Valor aproximado dos tributos com base na Lei 12.741/2012 - R\$ 312,52 - (16,45%) - Fonte: IBPT

NOTA de Empenho: 5650 / 2024

Dados Bancários

Banco: BANCO DO BRASIL

Agência: 0548-7

Conta-Corrente: 69.140-2

**Prefeitura Municipal de Irecê**

PRAÇA TEOTÔNIO MARQUES DOURADO FILHO, 01 CASA
CNPJ: 13.715.891/0001-04
CENTRO - IRECÊ - BA CEP: 44900-000

Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 256

Número da Nota

00000146

Data e Hora de Emissão

23/10/2024 16:35:29

Data do Fato Gerador

23/10/2024

Código de Verificação

AAAKGSEL-GXAJGH**Dados do(s) Serviço(s)**

Exigibilidade do ISS / Natureza da Operação
Exigível

Local da Prestação
PRIMEIRO DE MAIO/PR - BRASIL

Local da Incidência
IRECÊ/BA

Prestador do(s) Serviço(s)

Nome/Razão Social: **A G SOUSA LTDA**
Nome Fantasia: **PREMIER**
Endereço: **RUA RIO DE ONDAS, 25 TERREO
RECANTO DAS ARVORES IRECÊ - BA CEP: 44900-000**
CPF/CNPJ: **40.116.288/0001-89** Insc. Municipal: **00001368401321**
Telefone: **(74) 9.9911-0303** E-mail: **sac@acessopro.com.br**

Tomador do(s) Serviço(s)

Nome/Razão Social: **MUNICIPIO DE PRIMEIRO DE MAIO**
Nome Fantasia: **PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMEIRO DE MAIO**
Endereço: **R ONZE, 674
CENTRO PRIMEIRO DE MAIO - PR CEP: 86140-000**
CPF/CNPJ: **76.245.059/0001-01** Insc. Municipal:
Telefone: **E-mail: social@primeirodemao.pr.gov.br**

Discriminação do(s) Serviço(s)

Item	Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
1	CAPACITAÇÃO PARA EQUIPE DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	8,00	100,00	800,00

Classificação do Serviço (LEI 116/2003)

08.02 - Instrução, treinamento, orientação pedagógica e educacional, avaliação de conhecimentos de qualquer natureza.

Classificação Nacional de Atividades Econômicas (CNAE 2.1)

8599604 - Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial

Valor do(s) Serviço(s) 800,00	Valor Dedução 0,00	Desconto Incondicinado 0,00	Base de Cálculo ISS 800,00
Alíquota ISS (%) 3,00	Valor do ISS 24,00	Valor ISS Retido 0,00	Desconto Condicionado 0,00

Retenções Federais

Imposto de Renda 0,00	PIS 0,00	COFINS 0,00	CSLL 0,00	INSS 0,00	Outras Retenções 0,00
---------------------------------	--------------------	-----------------------	---------------------	---------------------	---------------------------------

Total

Total do(s) Serviço(s) 800,00	Total do(s) Serviço(s) 800,00	Total Líquido 800,00
---	---	--------------------------------

Outras Informações

*** Empresa prestadora de serviços optante do simples nacional ***

O prestador do(s) serviço(s) possui regime especial de tributação: Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME - EPP)

O ISS é devido no local do estabelecimento prestador ou, na falta do estabelecimento, no local do domicílio do prestador, conforme art. 3º da Lei 116 de 31 de julho de 2003.

Valor aproximado dos tributos com base na Lei 12.741/2012 - R\$ 131,60 - (16,45%) - Fonte: IBPT

NOTA de Empenho: 5649 / 2024

Dados Bancários

Banco: BANCO DO BRASIL

Agência: 0548-7

Conta-Corrente: 69.140-2

**Prefeitura Municipal de Irecê**

PRAÇA TEOTÔNIO MARQUES DOURADO FILHO, 01 CASA
CNPJ: 13.715.891/0001-04
CENTRO - IRECÊ - BA CEP: 44900-000

Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 257

Número da Nota

00000147

Data e Hora de Emissão

23/10/2024 16:36:27

Data do Fato Gerador

23/10/2024Código de Verificação
AAASGSEM-GXAJGH**Dados do(s) Serviço(s)**

Exigibilidade do ISS / Natureza da Operação Local da Prestação Local da Incidência
Exigível PRIMEIRO DE MAIO/PR - BRASIL IRECÊ/BA

Prestador do(s) Serviço(s)

Nome/Razão Social: **A G SOUSA LTDA**
Nome Fantasia: **PREMIER**
Endereço: **RUA RIO DE ONDAS, 25 TERREO**
RECANTO DAS ARVORES IRECÊ - BA CEP: 44900-000
CPF/CNPJ: **40.116.288/0001-89** Insc. Municipal: **00001368401321**
Telefone: **(74) 9.9911-0303** E-mail: **sac@acessopro.com.br**

Tomador do(s) Serviço(s)

Nome/Razão Social: **MUNICIPIO DE PRIMEIRO DE MAIO**
Nome Fantasia: **PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMEIRO DE MAIO**
Endereço: **R ONZE, 674**
CENTRO PRIMEIRO DE MAIO - PR CEP: 86140-000
CPF/CNPJ: **76.245.059/0001-01** Insc. Municipal:
Telefone: E-mail: **social@primeirodemao.pr.gov.br**

Discriminação do(s) Serviço(s)

Item	Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
1	CAPACITAÇÃO PARA EQUIPE TÉCNICA DA MEDICA SOCIOEDUCATIVA	8,00	200,00	1.600,00

Classificação do Serviço (LEI 116/2003)

08.02 - Instrução, treinamento, orientação pedagógica e educacional, avaliação de conhecimentos de qualquer natureza.

Classificação Nacional de Atividades Econômicas (CNAE 2.1)

8599604 - Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial

Valor do(s) Serviço(s) 1.600,00	Valor Dedução 0,00	Desconto Incondicinado 0,00	Base de Cálculo ISS 1.600,00
Alíquota ISS (%) 3,00	Valor do ISS 48,00	Valor ISS Retido 0,00	Desconto Condicionado 0,00

Retenções Federais

Imposto de Renda 0,00	PIS 0,00	COFINS 0,00	CSLL 0,00	INSS 0,00	Outras Retenções 0,00
---------------------------------	--------------------	-----------------------	---------------------	---------------------	---------------------------------

Total

Total do(s) Serviço(s) 1.600,00	Total do(s) Serviço(s) 1.600,00	Total Líquido 1.600,00
---	---	----------------------------------

Outras Informações

*** Empresa prestadora de serviços optante do simples nacional ***

O prestador do(s) serviço(s) possui regime especial de tributação: Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME - EPP)

O ISS é devido no local do estabelecimento prestador ou, na falta do estabelecimento, no local do domicílio do prestador, conforme art. 3º da Lei 116 de 31 de julho de 2003.

Valor aproximado dos tributos com base na Lei 12.741/2012 - R\$ 263,20 - (16,45%) - Fonte: IBPT

NOTA de Empenho: 5648 / 2024

Dados Bancários

Banco: BANCO DO BRASIL

Agência: 0548-7

Conta-Corrente: 69.140-2

**Prefeitura Municipal de Irecê**

PRAÇA TEOTÔNIO MARQUES DOURADO FILHO, 01 CASA
CNPJ: 13.715.891/0001-04
CENTRO - IRECÊ - BA CEP: 44900-000

Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 258

Número da Nota

00000148

Data e Hora de Emissão

23/10/2024 16:38:04

Data do Fato Gerador

23/10/2024Código de Verificação
AAAQGSEN-GXAJGH**Dados do(s) Serviço(s)**

Exigibilidade do ISS / Natureza da Operação Local da Prestação Local da Incidência
Exigível PRIMEIRO DE MAIO/PR - BRASIL IRECÊ/BA

Prestador do(s) Serviço(s)

Nome/Razão Social: **A G SOUSA LTDA**
Nome Fantasia: **PREMIER**
Endereço: **RUA RIO DE ONDAS, 25 TERREO**
RECANTO DAS ARVORES IRECÊ - BA CEP: 44900-000
CPF/CNPJ: **40.116.288/0001-89** Insc. Municipal: **00001368401321**
Telefone: **(74) 9.9911-0303** E-mail: **sac@acessopro.com.br**

Tomador do(s) Serviço(s)

Nome/Razão Social: **MUNICIPIO DE PRIMEIRO DE MAIO**
Nome Fantasia: **PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMEIRO DE MAIO**
Endereço: **R ONZE, 674**
CENTRO PRIMEIRO DE MAIO - PR CEP: 86140-000
CPF/CNPJ: **76.245.059/0001-01** Insc. Municipal:
Telefone: E-mail: **social@primeirodemao.pr.gov.br**

Discriminação do(s) Serviço(s)

Item	Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
1	CAPACITAÇÃO PARA EQUIPE TÉCNICA DA SERVIÇO FAMÍLIA ACOLHEDORA	6,00	118,79	712,74

Classificação do Serviço (LEI 116/2003)

08.02 - Instrução, treinamento, orientação pedagógica e educacional, avaliação de conhecimentos de qualquer natureza.

Classificação Nacional de Atividades Econômicas (CNAE 2.1)

8599604 - Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial

Valor do(s) Serviço(s)	712,74	Valor Dedução	0,00	Desconto Incondicinado	0,00	Base de Cálculo ISS	712,74
Alíquota ISS (%)	3,00	Valor do ISS	21,38	Valor ISS Retido	0,00	Desconto Condicionado	0,00

Retenções Federais

Imposto de Renda	0,00	PIS	0,00	COFINS	0,00	CSLL	0,00	INSS	0,00	Outras Retenções	0,00
------------------	------	-----	------	--------	------	------	------	------	------	------------------	------

Total

Total do(s) Serviço(s)	712,74	Total do(s) Serviço(s)	712,74	Total Líquido	712,74
------------------------	--------	------------------------	--------	---------------	--------

Outras Informações

*** Empresa prestadora de serviços optante do simples nacional ***

O prestador do(s) serviço(s) possui regime especial de tributação: Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME - EPP)

O ISS é devido no local do estabelecimento prestador ou, na falta do estabelecimento, no local do domicílio do prestador, conforme art. 3º da Lei 116 de 31 de julho de 2003.

Valor aproximado dos tributos com base na Lei 12.741/2012 - R\$ 117,25 - (16,45%) - Fonte: IBPT

NOTA de Empenho: 5647 / 2024

Dados Bancários

Banco: BANCO DO BRASIL

Agência: 0548-7

Conta-Corrente: 69.140-2

**Prefeitura Municipal de Irecê**

PRAÇA TEOTÔNIO MARQUES DOURADO FILHO, 01 CASA
CNPJ: 13.715.891/0001-04
CENTRO - IRECÊ - BA CEP: 44900-000

Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 259

Número da Nota

00000149

Data e Hora de Emissão

23/10/2024 16:39:07

Data do Fato Gerador

23/10/2024Código de Verificação
AAAOGSEO-GXAJGH**Dados do(s) Serviço(s)**

Exigibilidade do ISS / Natureza da Operação Local da Prestação Local da Incidência
Exigível PRIMEIRO DE MAIO/PR - BRASIL IRECÊ/BA

Prestador do(s) Serviço(s)

Nome/Razão Social: **A G SOUSA LTDA**
Nome Fantasia: **PREMIER**
Endereço: **RUA RIO DE ONDAS, 25 TERREO**
RECANTO DAS ARVORES IRECÊ - BA CEP: 44900-000
CPF/CNPJ: **40.116.288/0001-89** Insc. Municipal: **00001368401321**
Telefone: **(74) 9.9911-0303** E-mail: **sac@acessopro.com.br**

Tomador do(s) Serviço(s)

Nome/Razão Social: **MUNICIPIO DE PRIMEIRO DE MAIO**
Nome Fantasia: **PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMEIRO DE MAIO**
Endereço: **R ONZE, 674**
CENTRO PRIMEIRO DE MAIO - PR CEP: 86140-000
CPF/CNPJ: **76.245.059/0001-01** Insc. Municipal:
Telefone: E-mail: **social@primeirodemao.pr.gov.br**

Discriminação do(s) Serviço(s)

Item	Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
1	CAPACITAÇÃO PARA EQUIPE TÉCNICA DA SERVIÇO FAMÍLIA ACOLHEDORA	10,00	118,79	1.187,90

Classificação do Serviço (LEI 116/2003)

08.02 - Instrução, treinamento, orientação pedagógica e educacional, avaliação de conhecimentos de qualquer natureza.

Classificação Nacional de Atividades Econômicas (CNAE 2.1)

8599604 - Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial

Valor do(s) Serviço(s)	1.187,90	Valor Dedução	0,00	Desconto Incondicinado	0,00	Base de Cálculo ISS	1.187,90
Alíquota ISS (%)	3,00	Valor do ISS	35,64	Valor ISS Retido	0,00	Desconto Condicionado	0,00

Retenções Federais

Imposto de Renda	0,00	PIS	0,00	COFINS	0,00	CSLL	0,00	INSS	0,00	Outras Retenções	0,00
------------------	-------------	-----	-------------	--------	-------------	------	-------------	------	-------------	------------------	-------------

Total

Total do(s) Serviço(s)	1.187,90	Total do(s) Serviço(s)	1.187,90	Total Líquido	1.187,90
------------------------	-----------------	------------------------	-----------------	---------------	-----------------

Outras Informações

*** Empresa prestadora de serviços optante do simples nacional ***

O prestador do(s) serviço(s) possui regime especial de tributação: Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME - EPP)

O ISS é devido no local do estabelecimento prestador ou, na falta do estabelecimento, no local do domicílio do prestador, conforme art. 3º da Lei 116 de 31 de julho de 2003.

Valor aproximado dos tributos com base na Lei 12.741/2012 - R\$ 195,41 - (16,45%) - Fonte: IBPT

NOTA de Empenho: 5646 / 2024

Dados Bancários

Banco: BANCO DO BRASIL

Agência: 0548-7

Conta-Corrente: 69.140-2

**Prefeitura Municipal de Irecê**

PRAÇA TEOTÔNIO MARQUES DOURADO FILHO, 01 CASA
CNPJ: 13.715.891/0001-04
CENTRO - IRECÊ - BA CEP: 44900-000

Nota Fiscal de Serviços Eletrônico

Número da Nota

00000150

Data e Hora de Emissão

23/10/2024 16:40:21

Data do Fato Gerador

23/10/2024Código de Verificação
AAAMGSEP-GXAJGH**Dados do(s) Serviço(s)**

Exigibilidade do ISS / Natureza da Operação Local da Prestação Local da Incidência
Exigível PRIMEIRO DE MAIO/PR - BRASIL IRECÊ/BA

Prestador do(s) Serviço(s)

Nome/Razão Social: **A G SOUSA LTDA**
Nome Fantasia: **PREMIER**
Endereço: **RUA RIO DE ONDAS, 25 TERREO**
RECANTO DAS ARVORES IRECÊ - BA CEP: 44900-000
CPF/CNPJ: **40.116.288/0001-89** Insc. Municipal: **00001368401321**
Telefone: **(74) 9.9911-0303** E-mail: **sac@acessopro.com.br**

Tomador do(s) Serviço(s)

Nome/Razão Social: **MUNICIPIO DE PRIMEIRO DE MAIO**
Nome Fantasia: **PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMEIRO DE MAIO**
Endereço: **R ONZE, 674**
CENTRO PRIMEIRO DE MAIO - PR CEP: 86140-000
CPF/CNPJ: **76.245.059/0001-01** Insc. Municipal:
Telefone: **E-mail: social@primeirodemao.pr.gov.br**

Discriminação do(s) Serviço(s)

Item	Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
1	CAPACITAÇÃO PARA OS MEMBROS DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE CMDCA	16,00	118,74	1.899,84

Classificação do Serviço (LEI 116/2003)

08.02 - Instrução, treinamento, orientação pedagógica e educacional, avaliação de conhecimentos de qualquer natureza.

Classificação Nacional de Atividades Econômicas (CNAE 2.1)

8599604 - Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial

Valor do(s) Serviço(s)	1.899,84	Valor Dedução	0,00	Desconto Incondicinado	0,00	Base de Cálculo ISS	1.899,84
Alíquota ISS (%)	3,00	Valor do ISS	57,00	Valor ISS Retido	0,00	Desconto Condicionado	0,00

Retenções Federais

Imposto de Renda	0,00	PIS	0,00	COFINS	0,00	CSLL	0,00	INSS	0,00	Outras Retenções	0,00
Total											

Total do(s) Serviço(s)	1.899,84	Total do(s) Serviço(s)	1.899,84	Total Líquido	1.899,84
------------------------	-----------------	------------------------	-----------------	---------------	-----------------

Outras Informações

*** Empresa prestadora de serviços optante do simples nacional ***

O prestador do(s) serviço(s) possui regime especial de tributação: Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME - EPP)

O ISS é devido no local do estabelecimento prestador ou, na falta do estabelecimento, no local do domicílio do prestador, conforme art. 3º da Lei 116 de 31 de julho de 2003.

Valor aproximado dos tributos com base na Lei 12.741/2012 - R\$ 312,52 - (16,45%) - Fonte: IBPT

NOTA de Empenho: 5645 / 2024

Dados Bancários

Banco: BANCO DO BRASIL

Agência: 0548-7

Conta-Corrente: 69.140-2

**Prefeitura Municipal de Irecê**

PRAÇA TEOTÔNIO MARQUES DOURADO FILHO, 01 CASA
CNPJ: 13.715.891/0001-04
CENTRO - IRECÊ - BA CEP: 44900-000

Nota Fiscal de Serviços Eletrônico

Número da Nota

00000151

Data e Hora de Emissão

23/10/2024 16:41:26

Data do Fato Gerador

23/10/2024Código de Verificação
AAAKGSEQ-GXAJGH**Dados do(s) Serviço(s)**

Exigibilidade do ISS / Natureza da Operação Local da Prestação Local da Incidência
Exigível PRIMEIRO DE MAIO/PR - BRASIL IRECÊ/BA

Prestador do(s) Serviço(s)

Nome/Razão Social: **A G SOUSA LTDA**
Nome Fantasia: **PREMIER**
Endereço: **RUA RIO DE ONDAS, 25 TERREO**
RECANTO DAS ARVORES IRECÊ - BA CEP: 44900-000
CPF/CNPJ: **40.116.288/0001-89** Insc. Municipal: **00001368401321**
Telefone: **(74) 9.9911-0303** E-mail: **sac@acessopro.com.br**

Tomador do(s) Serviço(s)

Nome/Razão Social: **MUNICIPIO DE PRIMEIRO DE MAIO**
Nome Fantasia: **PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMEIRO DE MAIO**
Endereço: **R ONZE, 674**
CENTRO PRIMEIRO DE MAIO - PR CEP: 86140-000
CPF/CNPJ: **76.245.059/0001-01** Insc. Municipal:
Telefone: E-mail: **social@primeirodemao.pr.gov.br**

Discriminação do(s) Serviço(s)

Item	Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
1	CAPACITAÇÃO PARA CONSELHEIROS TUTELARESHrs	16,00	118,74	1.899,84

Classificação do Serviço (LEI 116/2003)

08.02 - Instrução, treinamento, orientação pedagógica e educacional, avaliação de conhecimentos de qualquer natureza.

Classificação Nacional de Atividades Econômicas (CNAE 2.1)

8599604 - Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial

Valor do(s) Serviço(s)	1.899,84	Valor Dedução	0,00	Desconto Incondicinado	0,00	Base de Cálculo ISS	1.899,84
Alíquota ISS (%)	3,00	Valor do ISS	57,00	Valor ISS Retido	0,00	Desconto Condicionado	0,00

Retenções Federais

Imposto de Renda	0,00	PIS	0,00	COFINS	0,00	CSLL	0,00	INSS	0,00	Outras Retenções	0,00
------------------	-------------	-----	-------------	--------	-------------	------	-------------	------	-------------	------------------	-------------

Total

Total do(s) Serviço(s)	1.899,84	Total do(s) Serviço(s)	1.899,84	Total Líquido	1.899,84
------------------------	-----------------	------------------------	-----------------	---------------	-----------------

Outras Informações

*** Empresa prestadora de serviços optante do simples nacional ***

O prestador do(s) serviço(s) possui regime especial de tributação: Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME - EPP)

O ISS é devido no local do estabelecimento prestador ou, na falta do estabelecimento, no local do domicílio do prestador, conforme art. 3º da Lei 116 de 31 de julho de 2003.

Valor aproximado dos tributos com base na Lei 12.741/2012 - R\$ 312,52 - (16,45%) - Fonte: IBPT

NOTA de Empenho: 5644 / 2024

Dados Bancários

Banco: BANCO DO BRASIL

Agência: 0548-7

Conta-Corrente: 69.140-2

**Prefeitura Municipal de Irecê**

PRAÇA TEOTÔNIO MARQUES DOURADO FILHO, 01 CASA
CNPJ: 13.715.891/0001-04
CENTRO - IRECÊ - BA CEP: 44900-000

Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 262

Número da Nota

00000152

Data e Hora de Emissão

23/10/2024 16:42:58

Data do Fato Gerador

23/10/2024Código de Verificação
AAASGSER-GXAJGH**Dados do(s) Serviço(s)**

Exigibilidade do ISS / Natureza da Operação Local da Prestação Local da Incidência
Exigível PRIMEIRO DE MAIO/PR - BRASIL IRECÊ/BA

Prestador do(s) Serviço(s)

Nome/Razão Social: **A G SOUSA LTDA**
Nome Fantasia: **PREMIER**
Endereço: **RUA RIO DE ONDAS, 25 TERREO**
RECANTO DAS ARVORES IRECÊ - BA CEP: 44900-000
CPF/CNPJ: **40.116.288/0001-89** Insc. Municipal: **00001368401321**
Telefone: **(74) 9.9911-0303** E-mail: **sac@acessopro.com.br**

Tomador do(s) Serviço(s)

Nome/Razão Social: **MUNICIPIO DE PRIMEIRO DE MAIO**
Nome Fantasia: **PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMEIRO DE MAIO**
Endereço: **R ONZE, 674**
CENTRO PRIMEIRO DE MAIO - PR CEP: 86140-000
CPF/CNPJ: **76.245.059/0001-01** Insc. Municipal:
Telefone: E-mail: **social@primeirodemao.pr.gov.br**

Discriminação do(s) Serviço(s)

Item	Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
1	CAPACITAÇÃO PARA AS TÉCNICAS DA ESCUTA ESPECIALIZADA, CONSELHO TUTELAR, REDE DE PROTEÇÃO E COMISSÃO DE ENFRENTAMENTO A VIOLENCIA CONTRA CRIANÇA E ADOLESCENTE	24,00	350,00	8.400,00

Classificação do Serviço (LEI 116/2003)

08.02 - Instrução, treinamento, orientação pedagógica e educacional, avaliação de conhecimentos de qualquer natureza.

Classificação Nacional de Atividades Econômicas (CNAE 2.1)

8599604 - Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial

Valor do(s) Serviço(s) 8.400,00	Valor Dedução 0,00	Desconto Incondicinado 0,00	Base de Cálculo ISS 8.400,00
Alíquota ISS (%) 3,00	Valor do ISS 252,00	Valor ISS Retido 0,00	Desconto Condicionado 0,00

Retenções Federais

Imposto de Renda 0,00	PIS 0,00	COFINS 0,00	CSLL 0,00	INSS 0,00	Outras Retenções 0,00
---------------------------------	--------------------	-----------------------	---------------------	---------------------	---------------------------------

Total

Total do(s) Serviço(s) 8.400,00	Total do(s) Serviço(s) 8.400,00	Total Líquido 8.400,00
---	---	----------------------------------

Outras Informações

*** Empresa prestadora de serviços optante do simples nacional ***

O prestador do(s) serviço(s) possui regime especial de tributação: Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME - EPP)

O ISS é devido no local do estabelecimento prestador ou, na falta do estabelecimento, no local do domicílio do prestador, conforme art. 3º da Lei 116 de 31 de julho de 2003.

Valor aproximado dos tributos com base na Lei 12.741/2012 - R\$ 1.381,80 - (16,45%) - Fonte: IBPT

NOTA de Empenho: 5643 / 2024

Dados Bancários

Banco: BANCO DO BRASIL

Agência: 0548-7

Conta-Corrente: 69.140-2

**Prefeitura Municipal de Irecê**

PRAÇA TEOTÔNIO MARQUES DOURADO FILHO, 01 CASA
CNPJ: 13.715.891/0001-04
CENTRO - IRECÊ - BA CEP: 44900-000

Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 263

Número da Nota

00000153

Data e Hora de Emissão

30/10/2024 11:16:16

Data do Fato Gerador

30/10/2024

Código de Verificação

AAAQGSES-GXAJGH**Dados do(s) Serviço(s)**

Exigibilidade do ISS / Natureza da Operação Local da Prestação Local da Incidência
Exigível PRIMEIRO DE MAIO/PR - BRASIL IRECÊ/BA

Prestador do(s) Serviço(s)

Nome/Razão Social: **A G SOUSA LTDA**
Nome Fantasia: **PREMIER**
Endereço: **RUA RIO DE ONDAS, 25 TERREO**
RECANTO DAS ARVORES IRECÊ - BA CEP: 44900-000
CPF/CNPJ: **40.116.288/0001-89** Insc. Municipal: **00001368401321**
Telefone: **(74) 9.9911-0303** E-mail: **sac@acessopro.com.br**

Tomador do(s) Serviço(s)

Nome/Razão Social: **MUNICIPIO DE PRIMEIRO DE MAIO**
Nome Fantasia: **PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMEIRO DE MAIO**
Endereço: **R ONZE, 674**
CENTRO PRIMEIRO DE MAIO - PR CEP: 86140-000
CPF/CNPJ: **76.245.059/0001-01** Insc. Municipal:
Telefone: E-mail: **social@primeirodemao.pr.gov.br**

Discriminação do(s) Serviço(s)

Item	Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
1	CAPACITAÇÃO PARA EQUIPE DA GESTÃO MUNICIPAL DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CRAS E CONTABILIDADE	16,00	118,74	1.899,84

Classificação do Serviço (LEI 116/2003)

08.02 - Instrução, treinamento, orientação pedagógica e educacional, avaliação de conhecimentos de qualquer natureza.

Classificação Nacional de Atividades Econômicas (CNAE 2.1)

8599604 - Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial

Valor do(s) Serviço(s)	1.899,84	Valor Dedução	0,00	Desconto Incondicinado	0,00	Base de Cálculo ISS	1.899,84
Alíquota ISS (%)	3,00	Valor do ISS	57,00	Valor ISS Retido	0,00	Desconto Condicionado	0,00

Retenções Federais

Imposto de Renda	0,00	PIS	0,00	COFINS	0,00	CSLL	0,00	INSS	0,00	Outras Retenções	0,00
------------------	-------------	-----	-------------	--------	-------------	------	-------------	------	-------------	------------------	-------------

Total

Total do(s) Serviço(s)	1.899,84	Total do(s) Serviço(s)	1.899,84	Total Líquido	1.899,84
------------------------	-----------------	------------------------	-----------------	---------------	-----------------

Outras Informações

*** Empresa prestadora de serviços optante do simples nacional ***

O prestador do(s) serviço(s) possui regime especial de tributação: Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME - EPP)

O ISS é devido no local do estabelecimento prestador ou, na falta do estabelecimento, no local do domicílio do prestador, conforme art. 3º da Lei 116 de 31 de julho de 2003.

Valor aproximado dos tributos com base na Lei 12.741/2012 - R\$ 312,52 - (16,45%) - Fonte: IBPT

NOTA de Empenho: 7003 / 2024

Dados Bancários

Banco: BANCO DO BRASIL

Agência: 0548-7

Conta-Corrente: 69.140-2

**Prefeitura Municipal de Irecê**

PRAÇA TEOTÔNIO MARQUES DOURADO FILHO, 01 CASA
CENTRO - IRECÊ - BA CEP: 44900-000
CNPJ: 13.715.891/0001-04

Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 264

Número da Nota

00000036

Data e Hora de Emissão

28/11/2023 17:06:18

Data do Fato Gerador

28/11/2023Código de Verificação
AAADGSCQ-GXAJGH**Dados do(s) Serviço(s)**

Exigibilidade do ISS / Natureza da Operação Local da Prestação Local da Incidência
Exigível **SANTA HELENA/PR - BRASIL** **IRECÊ/BA**

Prestador do(s) Serviço(s)

Nome/Razão Social: **A G SOUSA LTDA**
Nome Fantasia: **PREMIER**
Endereço: **RUA RIO DE ONDAS, 25 TERREO**
RECANTO DAS ARVORES IRECÊ - BA CEP: 44900-000
CPF/CNPJ: **40.116.288/0001-89** Insc. Municipal: **00001368401321**
Telefone: **(74) 9.9911-0303** E-mail: **sac@acessopro.com.br**

Tomador do(s) Serviço(s)

Nome/Razão Social: **MUNICIPIO DE SANTA HELENA**
Nome Fantasia:
Endereço: **RUA PARAGUAI -, 1401 PAÇO MUNICIPAL**
CENTRO IRECÊ - BA
CPF/CNPJ: **76.206.457/0001-19** Insc. Municipal:
Telefone: **(45) 3268-8200** E-mail: **ana.ely@santahelena.pr.gov.br**

Discriminação do(s) Serviço(s)

Item	Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
1	105.074 - TREINAMENTO QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL: CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA REALIZAÇÃO DE CAPACITAÇÃO DE 20 HORAS, COM TEMA "LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA ÀS ATRIBUIÇÕES DO CARGO DE CONSELHEIRO TUTELAR E DOS DEMAIS ASPECTOS DA FUNÇÃO". A CAPACITAÇÃO SERÁ DIVIDIDA EM 5 PERÍODOS DE 4 HORAS, TOTALIZANDO 5 DIAS. A EMPRESA OFERTARÁ, ALÉM DO PALESTRANTE CAPACITADO, OS SEGUINTESS ITENS: 25 APOSTILAS, COM IMPRESSÃO COLORIDA E DE ÓTIMA QUALIDADE, ENCADERNADA COM CAPA E SOBRECAPA; 25 CERTIFICADOS EM PAPEL COUCHÉ 200G, 21CM X 30CM, IMPRESSÃO COR 4X0 COM FOTOLITO; LISTA PARA CONTROLE DE PRESENÇA; EQUIPAMENTOS NECESSÁRIO PARA REALIZAÇÃO DA CAPACITAÇÃO (NOTEBOOK, MULTIMÍDIA, CAIXA DE SOM COM MICROFONE); A CAPACITAÇÃO OCORRERÁ NOS DIAS 20, 21, 22, 23 E 24 DE NOVEMBRO DE 2023.	1,00	6.990,00	6.990,00

Classificação do Serviço (LEI 116/2003)

08.02 - Instrução, treinamento, orientação pedagógica e educacional, avaliação de conhecimentos de qualquer natureza.

Classificação Nacional de Atividades Econômicas (CNAE 2.1)

8599604 - Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial

Valor do(s) Serviço(s)	6.990,00	Valor Dedução	0,00	Desconto Incondicionado	0,00	Base de Cálculo ISS	6.990,00
Alíquota ISS (%)	3,00	Valor do ISS	209,70	Valor ISS Retido	0,00	Desconto Condicionado	0,00

Retenções Federais

Imposto de Renda	PIS	COFINS	CSLL	INSS	Outras Retenções
335,52	45,44	209,70	201,31	0,00	0,00

Total

Total do(s) Serviço(s)	6.990,00	Total Líquido	6.198,03
------------------------	-----------------	---------------	-----------------

Outras Informações

O prestador do(s) serviço(s) possui regime especial de tributação: Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME - EPP)

O ISS é devido no local do estabelecimento prestador ou, na falta do estabelecimento, no local do domicílio do prestador, exceto nas hipóteses previstas nos incisos I a XXV, quando o imposto será devido o local, conforme art. 3º da Lei 116 de 31 de julho de 2003.

Valor aproximado dos tributos com base na Lei 12.741/2012 - R\$ 1.149,86 - (16,45%) - Fonte: IBPT

ORDEM DE COMPRA: 2152 / 2023

Dados Bancários

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Agência: 0780

Operação: 003

Conta-Corrente: 00004280-0

PIX (CNPJ): 40116288000189

**Prefeitura Municipal de Irecê**

PRAÇA TEOTÔNIO MARQUES DOURADO FILHO, 01 CASA
CENTRO - IRECÊ - BA CEP: 44900-000
CNPJ: 13.715.891/0001-04

Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 265

Número da Nota

00000030

Data e Hora de Emissão

14/11/2023 10:39:44

Data do Fato Gerador

14/11/2023Código de Verificação
AAAGGSCK-GXAJGH**Dados do(s) Serviço(s)**

Exigibilidade do ISS / Natureza da Operação Local da Prestação Local da Incidência
Exigível SÃO PAULO/SP - BRASIL IRECÊ/BA

Prestador do(s) Serviço(s)

Nome/Razão Social: **A G SOUSA LTDA**
Nome Fantasia: **PREMIER**
Endereço: **RUA RIO DE ONDAS, 25 TERREO**
RECANTO DAS ARVORES IRECÊ - BA CEP: 44900-000
CPF/CNPJ: **40.116.288/0001-89** Insc. Municipal: **00001368401321**
Telefone: **(74) 9.9911-0303** E-mail: **sac@acessopro.com.br**

Tomador do(s) Serviço(s)

Nome/Razão Social: **Secretaria Municipal de Cultura**
Nome Fantasia:
Endereço: **Rua Líbero Badaró, 346**
Centro SÃO PAULO - SP CEP: 01008-905
CPF/CNPJ: **49.269.244/0001-63** Insc. Municipal:
Telefone: **(11) 3397-0000** E-mail: **igsantos@prefeitura.sp.gov.br**

Discriminação do(s) Serviço(s)

Item	Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
1	Apresentação de contextualização sobre o contexto histórico da criação da Política Nacional de Cultura e as Conferências Municipais de Cultura para ser apresentado nas pré conferências.	1,00	2.490,00	2.490,00
2	Apresentações, uma de cada eixo temático para serem apresentadas nas pré conferências de cultura e na Conferência Municipal de Cultura: Panorama histórico, acadêmico e social da discussão e evolução dos temas; Pontos em destaque sobre o tema no município de São Paulo (programas, projetos, objetivos etc.).	6,00	2.000,00	12.000,00
3	Apresentação de contextualização sobre as atividades da pré- conferência e panorama geral sobre os eixos temáticos a serem discutidos na Conferência Municipal de Cultura.	6,00	2.000,00	12.000,00

*****Página 1 de 2*****

Classificação do Serviço (LEI 116/2003)

08.02 - Instrução, treinamento, orientação pedagógica e educacional, avaliação de conhecimentos de qualquer natureza.

Classificação Nacional de Atividades Econômicas (CNAE 2.1)

8599699 - Outras atividades de ensino não especificadas anteriormente

Valor do(s) Serviço(s)	50.490,00	Valor Dedução	0,00	Desconto Incondicionado	0,00	Base de Cálculo ISS	50.490,00
Alíquota ISS (%)	3,00	Valor do ISS	1.514,70	Valor ISS Retido	0,00	Desconto Condicionado	0,00

Retenções Federais

Imposto de Renda	2.423,52	PIS	328,19	COFINS	1.514,70	CSLL	1.454,11	INSS	0,00	Outras Retenções	0,00
------------------	-----------------	-----	---------------	--------	-----------------	------	-----------------	------	-------------	------------------	-------------

Total

Total do(s) Serviço(s)	50.490,00	Total Líquido	44.769,48
------------------------	------------------	---------------	------------------

Outras Informações

O prestador do(s) serviço(s) possui regime especial de tributação: Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME - EPP)
O ISS é devido no local do estabelecimento prestador ou, na falta do estabelecimento, no local do domicílio do prestador, exceto nas hipóteses previstas nos incisos I a XXV, quando o imposto será devido o local, conforme art. 3º da Lei 116 de 31 de julho de 2003.

Valor aproximado dos tributos com base na Lei 12.741/2012 - R\$ 8.305,61 - (16,45%) - Fonte: IBPT

Nota de Empenho: 102798/2023

Dados Bancários

Banco: Banco do Brasil

Agência: 0548-7

Conta-Corrente: 69.140-2

PIX (CNPJ): 40116288000189

E-mail: sac@acessopro.com.br

**Prefeitura Municipal de Irecê**

PRAÇA TEOTÔNIO MARQUES DOURADO FILHO, 01 CASA
CENTRO - IRECÊ - BA CEP: 44900-000
CNPJ: 13.715.891/0001-04

Nota Fiscal de Serviços Eletrônico

Número da Nota

00000030

Data e Hora de Emissão

14/11/2023 10:39:44

Data do Fato Gerador

14/11/2023Código de Verificação
AAAGGSCK-GXAJGH**Dados do(s) Serviço(s)**

Exigibilidade do ISS / Natureza da Operação Local da Prestação Local da Incidência
Exigível SÃO PAULO/SP - BRASIL IRECÊ/BA

Prestador do(s) Serviço(s)

Nome/Razão Social: **A G SOUSA LTDA**
Nome Fantasia: **PREMIER**
Endereço: **RUA RIO DE ONDAS, 25 TERREO**
RECANTO DAS ARVORES IRECÊ - BA CEP: 44900-000
CPF/CNPJ: **40.116.288/0001-89** Insc. Municipal: **00001368401321**
Telefone: **(74) 9.9911-0303** E-mail: **sac@acessopro.com.br**

Tomador do(s) Serviço(s)

Nome/Razão Social: **Secretaria Municipal de Cultura**
Nome Fantasia:
Endereço: **Rua Líbero Badaró, 346**
Centro SÃO PAULO - SP CEP: 01008-905
CPF/CNPJ: **49.269.244/0001-63** Insc. Municipal:
Telefone: **(11) 3397-0000** E-mail: **igsantos@prefeitura.sp.gov.br**

Discriminação do(s) Serviço(s)

4	Facilitadores no total, sendo distribuídos da seguinte forma: Pré conferência Norte: 2 (dois) medidores, 1 (um) por sala (simultânea a da zona sul); Pré-conferência Sul: 2 (dois) mediadores, 1 (um) por sala (simultânea a da zona norte); Pré conferência Leste: 2 (dois) medidores, 1 (um) por sala (simultânea a da zona oeste); Pré-conferência Oeste: 2 (dois) medidores, 1 (um) por sala (simultânea a da zona leste).Conferência dia 1: 6 (seis) medidores, 1 (um) por sala; Conferência dia 2. 6 (seis) medidores, 1 (um) por sala. - Não existe problemas em mediadores fazerem mais de um dia de evento, desde que todos os eixos e dias tenham mediadores conduzindo as salas. - Equipe mínima necessária de facilitadores: 4 (quatro) pessoas para atender os eventos simultâneos a cada dia da pré conferência; 6 (seis) pessoas para atender o primeiro dia de evento da conferência e 2 (duas) pessoas para atender o segundo dia.	12,00	2.000,00	24.000,00
---	---	-------	----------	-----------

*****Página 2 de 2*****

Classificação do Serviço (LEI 116/2003)

08.02 - Instrução, treinamento, orientação pedagógica e educacional, avaliação de conhecimentos de qualquer natureza.

Classificação Nacional de Atividades Econômicas (CNAE 2.1)

8599699 - Outras atividades de ensino não especificadas anteriormente

Valor do(s) Serviço(s)	Valor Dedução	Desconto Incondicionado	Base de Cálculo ISS
50.490,00	0,00	0,00	50.490,00
Alíquota ISS (%)	Valor do ISS	Valor ISS Retido	Desconto Condicionado
3,00	1.514,70	0,00	0,00

Retenções Federais

Imposto de Renda	PIS	COFINS	CSLL	INSS	Outras Retenções
2.423,52	328,19	1.514,70	1.454,11	0,00	0,00

Total

Total do(s) Serviço(s)	Total Líquido
50.490,00	44.769,48

Outras Informações

O prestador do(s) serviço(s) possui regime especial de tributação: Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME - EPP)

O ISS é devido no local do estabelecimento prestador ou, na falta do estabelecimento, no local do domicílio do prestador, exceto nas hipóteses previstas nos incisos I a XXV, quando o imposto será devido o local, conforme art. 3º da Lei 116 de 31 de julho de 2003.

Valor aproximado dos tributos com base na Lei 12.741/2012 - R\$ 8.305,61 - (16,45%) - Fonte: IBPT

Nota de Empenho: 102798/2023

Dados Bancários

Banco: Banco do Brasil

Agência: 0548-7

Conta-Corrente: 69.140-2

PIX (CNPJ): 40116288000189

E-mail: sac@acessopro.com.br

**Prefeitura Municipal de Irecê**

PRAÇA TEOTÔNIO MARQUES DOURADO FILHO, 01 CASA
CNPJ: 13.715.891/0001-04
CENTRO - IRECÊ - BA CEP: 44900-000

Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 267

Número da Nota

00000031

Data e Hora de Emissão

16/11/2023 14:27:44

Data do Fato Gerador

16/11/2023

Código de Verificação

AAAEGSCL-GXAJGH**Dados do(s) Serviço(s)**

Exigibilidade do ISS / Natureza da Operação Local da Prestação Local da Incidência
Exigível SÃO PAULO/SP - BRASIL IRECÊ/BA

Prestador do(s) Serviço(s)

Nome/Razão Social: **A G SOUSA LTDA**
Nome Fantasia: **PREMIER**
Endereço: **RUA RIO DE ONDAS, 25 TERREO**
RECANTO DAS ARVORES IRECÊ - BA CEP: 44900-000
CPF/CNPJ: **40.116.288/0001-89** Insc. Municipal: **00001368401321**
Telefone: **(74) 9.9911-0303** E-mail: **sac@acessopro.com.br**

Tomador do(s) Serviço(s)Nome/Razão Social: **Secretaria Municipal de Direitos Humanos e Cidadania**

Nome Fantasia:

Endereço: **Rua Líbero Badaró - lado ímpar, 119**
Centro SÃO PAULO - SP CEP: 01009-000CPF/CNPJ: **07.420.613/0001-27** Insc. Municipal:Telefone: **(11) 3113-9899** E-mail: **mayrasilva@prefeitura.sp.gov.br****Discriminação do(s) Serviço(s)**

Item	Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
1	Prestação de serviços de relatoria, sistematização e assessoria para realização da 8a Conferência Municipal de Política de Álcool e outras Drogas (COMPAD) de 2023 do município de São Paulo - SP, objetivando sistematizar o conteúdo e produzir materiais que possam auxiliar no aprimoramento das ofertas de políticas públicas, observadas as especificações e condições de prestação de serviços constantes do Termo de Referência	1,00	28.185,30	28.185,30

Classificação do Serviço (LEI 116/2003)

08.02 - Instrução, treinamento, orientação pedagógica e educacional, avaliação de conhecimentos de qualquer natureza.

Classificação Nacional de Atividades Econômicas (CNAE 2.1)

8599699 - Outras atividades de ensino não especificadas anteriormente

Valor do(s) Serviço(s)	28.185,30	Valor Dedução	0,00	Desconto Incondicinado	0,00	Base de Cálculo ISS	28.185,30
Alíquota ISS (%)	3,00	Valor do ISS	845,56	Valor ISS Retido	0,00	Desconto Condicionado	0,00

Retenções Federais

Imposto de Renda	PIS	COFINS	CSLL	INSS	Outras Retenções
1.352,89	183,20	845,56	811,74	0,00	0,00

Total

Total do(s) Serviço(s)	28.185,30	Total do(s) Serviço(s)	28.185,30	Total Líquido	24.991,91
------------------------	-----------	------------------------	-----------	---------------	-----------

Outras Informações

O prestador do(s) serviço(s) possui regime especial de tributação: Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME - EPP)

O ISS é devido no local do estabelecimento prestador ou, na falta do estabelecimento, no local do domicílio do prestador, conforme art. 3º da Lei 116 de 31 de julho de 2003.

Valor aproximado dos tributos com base na Lei 12.741/2012 - R\$ 4.636,48 - (16,45%) - Fonte: IBPT

NUMERO DO EMPENHO: 105515/2023

Dados Bancários

Banco: BANCO DO BRASIL

Agência: 0548-7

Conta-Corrente: 69.140-2

E-mail: sac@acessopro.com.br

**Prefeitura Municipal de Irecê**

PRAÇA TEOTÔNIO MARQUES DOURADO FILHO, 01 CASA
CNPJ: 13.715.891/0001-04
CENTRO - IRECÊ - BA CEP: 44900-000

Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 268

Número da Nota

00000039

Data e Hora de Emissão

07/12/2023 09:51:15

Data do Fato Gerador

07/12/2023

Código de Verificação

AAAHGSCT-GXAJGH**Dados do(s) Serviço(s)**

Exigibilidade do ISS / Natureza da Operação Local da Prestação Local da Incidência
Exigível SÃO PAULO/SP - BRASIL IRECÊ/BA

Prestador do(s) Serviço(s)

Nome/Razão Social: **A G SOUSA LTDA**
Nome Fantasia: **PREMIER**
Endereço: **RUA RIO DE ONDAS, 25 TERREO**
RECANTO DAS ARVORES IRECÊ - BA CEP: 44900-000
CPF/CNPJ: **40.116.288/0001-89** Insc. Municipal: **00001368401321**
Telefone: **(74) 9.9911-0303** E-mail: **sac@acessopro.com.br**

Tomador do(s) Serviço(s)

Nome/Razão Social: **Secretaria Municipal de Direitos Humanos e Cidadania**

Nome Fantasia:

Endereço: **Rua Líbero Badaró - lado ímpar, 119**
Centro SÃO PAULO - SP CEP: 01009-000

CPF/CNPJ: **07.420.613/0001-27** Insc. Municipal:

Telefone: **(11) 3113-9899** E-mail: **mayrasilva@prefeitura.sp.gov.br**

Discriminação do(s) Serviço(s)

Item	Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
1	Prestação de serviços de relatoria, sistematização e assessoria para realização da 8ª Conferência Municipal de Política de Álcool e outras Drogas (COMPAD) de 2023 do município de São Paulo - SP, objetivando sistematizar o conteúdo e produzir materiais que possam auxiliar no aprimoramento das ofertas de políticas públicas, observadas as especificações e condições de prestação de serviços constantes do Termo de Referência. Corresponde a 35% do serviço 2ª etapa.	1,00	32.882,85	32.882,85

Classificação do Serviço (LEI 116/2003)

08.02 - Instrução, treinamento, orientação pedagógica e educacional, avaliação de conhecimentos de qualquer natureza.

Classificação Nacional de Atividades Econômicas (CNAE 2.1)

8599604 - Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial

Valor do(s) Serviço(s)	32.882,85	Valor Dedução	0,00	Desconto Incondicinado	0,00	Base de Cálculo ISS	32.882,85
Alíquota ISS (%)	3,00	Valor do ISS	986,49	Valor ISS Retido	0,00	Desconto Condicionado	0,00

Retenções Federais

Imposto de Renda	PIS	COFINS	CSLL	INSS	Outras Retenções
1.578,37	213,73	986,48	947,02	0,00	0,00

Total

Total do(s) Serviço(s)	32.882,85	Total do(s) Serviço(s)	32.882,85	Total Líquido	29.157,25
------------------------	-----------	------------------------	-----------	---------------	-----------

Outras Informações

O prestador do(s) serviço(s) possui regime especial de tributação: Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME - EPP)

O ISS é devido no local do estabelecimento prestador ou, na falta do estabelecimento, no local do domicílio do prestador, conforme art. 3º da Lei 116 de 31 de julho de 2003.

Valor aproximado dos tributos com base na Lei 12.741/2012 - R\$ 5.409,23 - (16,45%) - Fonte: IBPT

NUMERO DO EMPENHO: 105515/2023

Dados Bancários

Banco: BANCO DO BRASIL

Agência: 0548-7

Conta-Corrente: 69.140-2

**Prefeitura Municipal de Irecê**

PRAÇA TEOTÔNIO MARQUES DOURADO FILHO, 01 CASA
CNPJ: 13.715.891/0001-04
CENTRO - IRECÊ - BA CEP: 44900-000

Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 269

Número da Nota

00000043

Data e Hora de Emissão

27/12/2023 14:26:01

Data do Fato Gerador

27/12/2023Código de Verificação
AAAJGSEI-GXAJGH**Dados do(s) Serviço(s)**

Exigibilidade do ISS / Natureza da Operação Local da Prestação Local da Incidência
Exigível SÃO PAULO/SP - BRASIL IRECÊ/BA

Prestador do(s) Serviço(s)

Nome/Razão Social: **A G SOUSA LTDA**
Nome Fantasia: **PREMIER**
Endereço: **RUA RIO DE ONDAS, 25 TERREO**
RECANTO DAS ARVORES IRECÊ - BA CEP: 44900-000
CPF/CNPJ: **40.116.288/0001-89** Insc. Municipal: **00001368401321**
Telefone: **(74) 9.9911-0303** E-mail: **sac@acessopro.com.br**

Tomador do(s) Serviço(s)Nome/Razão Social: **Secretaria Municipal de Direitos Humanos e Cidadania**

Nome Fantasia:

Endereço: **Rua Líbero Badaró - lado ímpar, 119**
Centro SÃO PAULO - SP CEP: 01009-000CPF/CNPJ: **07.420.613/0001-27** Insc. Municipal:Telefone: **(11) 3113-9899** E-mail: **mayrasilva@prefeitura.sp.gov.br****Discriminação do(s) Serviço(s)**

Item	Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
1	Prestação de serviços de relatoria, sistematização e assessoria para realização da 8a Conferência Municipal de Política de Álcool e outras Drogas (COMPAD) de 2023 do município de São Paulo - SP, objetivando sistematizar o conteúdo e produzir materiais que possam auxiliar no aprimoramento das ofertas de políticas públicas, observadas as especificações e condições de prestação de serviços constantes do Termo de Referência. Referente a última parcela 3/3 corresponde a 35% da nota de empenho.	1,00	32.882,85	32.882,85

Classificação do Serviço (LEI 116/2003)

08.02 - Instrução, treinamento, orientação pedagógica e educacional, avaliação de conhecimentos de qualquer natureza.

Classificação Nacional de Atividades Econômicas (CNAE 2.1)

8599604 - Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial

Valor do(s) Serviço(s)	32.882,85	Valor Dedução	0,00	Desconto Incondicinado	0,00	Base de Cálculo ISS	32.882,85
Alíquota ISS (%)	3,00	Valor do ISS	986,49	Valor ISS Retido	0,00	Desconto Condicionado	0,00

Retenções Federais

Imposto de Renda	PIS	COFINS	CSLL	INSS	Outras Retenções
1.578,37	213,73	986,48	947,02	0,00	0,00

Total

Total do(s) Serviço(s)	32.882,85	Total do(s) Serviço(s)	32.882,85	Total Líquido	29.157,25
------------------------	-----------	------------------------	-----------	---------------	-----------

Outras Informações

O prestador do(s) serviço(s) possui regime especial de tributação: Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME - EPP)

O ISS é devido no local do estabelecimento prestador ou, na falta do estabelecimento, no local do domicílio do prestador, conforme art. 3º da Lei 116 de 31 de julho de 2003.

Valor aproximado dos tributos com base na Lei 12.741/2012 - R\$ 5.409,23 - (16,45%) - Fonte: IBPT

NUMERO DO EMPENHO: 105515/2023

Dados Bancários

Banco: BANCO DO BRASIL

Agência: 0548-7

Conta-Corrente: 69.140-2

E-mail: sac@acessopro.com.br

**Prefeitura Municipal de Irecê**

PRAÇA TEOTÔNIO MARQUES DOURADO FILHO, 01 CASA
CENTRO - IRECÊ - BA CEP: 44900-000
CNPJ: 13.715.891/0001-04

Nota Fiscal de Serviços Eletrônico

Número da Nota

00000273

Data e Hora de Emissão

14/05/2025 15:32:05

Data do Fato Gerador

14/05/2025Código de Verificação
AACCGSGQ-GXAJGH**Dados do(s) Serviço(s)**

Exigibilidade do ISS / Natureza da Operação Local da Prestação Local da Incidência
Exigível **SÃO PAULO/SP - BRASIL** **SÃO PAULO/SP**

Prestador do(s) Serviço(s)

Nome/Razão Social: **A G SOUSA LTDA**
Nome Fantasia: **PREMIER**
Endereço: **RUA ANA FERNANDES DE OLIVEIRA, 25 CASA**
RECANTO DAS ARVORES IRECÊ - BA CEP: 44873-054
CPF/CNPJ: **40.116.288/0001-89** Insc. Municipal: **00001368401321**
Telefone: **(74) 9.9911-0303** E-mail: **sac@acessopro.com.br**

Tomador do(s) Serviço(s)

Nome/Razão Social: **Secretaria Municipal de Direitos Humanos e Cidadania**
Nome Fantasia:
Endereço: **Rua Líbero Badaró - lado ímpar, 119**
Centro SÃO PAULO - SP CEP: 01009-000
CPF/CNPJ: **07.420.613/0001-27** Insc. Municipal:
Telefone: **(11) 3113-9899** E-mail: **lucianacamargo@prefeitura.sp.gov.br**

Discriminação do(s) Serviço(s)

Item	Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
1	Contratação de empresa especializada para a prestação de serviço de relatoria e metodologia incluída mão-de-obra e todos os materiais necessários à execução das atividades previstas para a conferência a ocorrer em 2025, dias 25, 26 e 27 de abril. A prestação de serviço possui como público os municípios de São Paulo.. O evento será realizado na modalidade presencial.	1,00	13.029,90	13.029,90

Classificação do Serviço (LEI 116/2003)

17.10 - Planejamento, organização e administração de feiras, exposições, congressos e congêneres.

Classificação Nacional de Atividades Econômicas (CNAE 2.1)

8230001 - Serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas

Valor do(s) Serviço(s)	13.029,90	Valor Dedução	0,00	Desconto Incondicionado	0,00	Base de Cálculo ISS	13.029,90
Alíquota ISS (%)	2,99	Valor do ISS	389,59	Valor ISS Retido	0,00	Desconto Condicionado	0,00

Retenções Federais

Imposto de Renda	0,00	PIS	0,00	COFINS	0,00	CSLL	0,00	INSS	0,00	Outras Retenções	0,00
------------------	-------------	-----	-------------	--------	-------------	------	-------------	------	-------------	------------------	-------------

Total

Total do(s) Serviço(s)	13.029,90	Total Líquido	13.029,90
------------------------	------------------	---------------	------------------

Outras Informações

*** Empresa prestadora de serviços optante do simples nacional ***

O prestador do(s) serviço(s) possui regime especial de tributação: Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME - EPP)

Valor aproximado dos tributos com base na Lei 12.741/2012 - R\$ 2.404,02 - (18,45%) - Fonte: IBPT

PROCESSO 6074.2025/0002284-3

Dados Bancários

Banco: BANCO DO BRASIL

Agência: 0548-7

Conta-Corrente: 69.140-2

**Prefeitura Municipal de Irecê**

PRAÇA TEOTÔNIO MARQUES DOURADO FILHO, 01 CASA
CENTRO - IRECÊ - BA CEP: 44900-000
CNPJ: 13.715.891/0001-04

Nota Fiscal de Serviços Eletrônico

Número da Nota

00000056

Data e Hora de Emissão

12/04/2024 08:34:01

Data do Fato Gerador

12/04/2024

Código de Verificação

AAABGSEV-GXAJGH**Dados do(s) Serviço(s)**

Exigibilidade do ISS / Natureza da Operação Local da Prestação Local da Incidência
Exigível TUIUTI/SP - BRASIL IRECÊ/BA

Prestador do(s) Serviço(s)

Nome/Razão Social: **A G SOUSA LTDA**
Nome Fantasia: **PREMIER**
Endereço: **RUA RIO DE ONDAS, 25 TERREO**
RECANTO DAS ARVORES IRECÊ - BA CEP: 44900-000
CPF/CNPJ: **40.116.288/0001-89** Insc. Municipal: **00001368401321**
Telefone: **(74) 9.9911-0303** E-mail: **sac@acessopro.com.br**

Tomador do(s) Serviço(s)Nome/Razão Social: **PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TUIUTI**

Nome Fantasia:

Endereço: **Rua Zeferino de Lima, 117**
Centro TUIUTI - SP CEP: 12930-000
CPF/CNPJ: **67.160.481/0001-73** Insc. Municipal:
Telefone: **(11) 4015-6216** E-mail: **compras@tuiuti.sp.gov.br**

Discriminação do(s) Serviço(s)

Item	Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
1	CONTRATAÇÃO DE PALESTRANTE	1,00	2.499,90	2.499,90

Classificação do Serviço (LEI 116/2003)

08.02 - Instrução, treinamento, orientação pedagógica e educacional, avaliação de conhecimentos de qualquer natureza.

Classificação Nacional de Atividades Econômicas (CNAE 2.1)

8599604 - Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial

Valor do(s) Serviço(s) 2.499,90	Valor Dedução 0,00	Desconto Incondicionado 0,00	Base de Cálculo ISS 2.499,90
Alíquota ISS (%) 3,00	Valor do ISS 75,00	Valor ISS Retido 0,00	Desconto Condicionado 0,00

Retenções Federais

Imposto de Renda 0,00	PIS 0,00	COFINS 0,00	CSLL 0,00	INSS 0,00	Outras Retenções 0,00
---------------------------------	--------------------	-----------------------	---------------------	---------------------	---------------------------------

Total

Total do(s) Serviço(s) 2.499,90	Total Líquido 2.499,90
---	----------------------------------

Outras Informações

*** Empresa prestadora de serviços optante do simples nacional ***

O prestador do(s) serviço(s) possui regime especial de tributação: Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME - EPP)

O ISS é devido no local do estabelecimento prestador ou, na falta do estabelecimento, no local do domicílio do prestador, exceto nas hipóteses previstas nos incisos I a XXV, quando o imposto será devido no local, conforme art. 3º da Lei 116 de 31 de julho de 2003.

Valor aproximado dos tributos com base na Lei 12.741/2012 - R\$ 411,23 - (16,45%) - Fonte: IBPT

AUTORIZAÇÃO DE SERVIÇO: 193/2024

Dados Bancários

Banco: BANCO DO BRASIL

Agência: 0548-7

Conta-Corrente: 69.140-2



Prefeitura Municipal de Primeiro de Maio

Capital do Turismo do Norte do Paraná

OFICIO N° 148-SAS

Primeiro de Maio, 15 de julho de 2025.

ATESTADO DE CAPACIDADE E QUALIFICAÇÃO TÉCNICA

O MUNICÍPIO DE PRIMEIRO DE MAIO, Estado do Paraná, pessoa jurídica de direito público interno, com sede na Rua Onze, 674, CEP: 86140-000, inscrito no CNPJ/MF nº 76.245.059/0001-01, atesta para os devidos fins, que a empresa **A.G Souza LTDA**, pessoa jurídica inscrita no CNPJ/MF nº 40.116.288/0001-89, localizada na Rua Ana Fernandes de Oliveira, 25 – CEP 44873-054 – Município de Irecê/BA, prestou os serviços abaixo especificados em plenas condições e no prazo de entrega estabelecido no Contrato Administrativo nº 120/2024 feito em decorrência da Dispensa Eletrônica nº 52/2024, referente ao período de **23/09/2024** a **17/10/2024**:

Curso/Oficina	Carga Horária Total
CURSO SIPIA PARA CONSELHEIROS TUTELARES	16 horas
Controle Social na Política de Assistência Social	08 horas
Capacitação SCFV	16 horas
Capacitação em Escuta Especializada	24 horas
Capacitação Família Acolhedora	16 horas
Capacitação PSB	08 horas
Capacitação CMDCA	08 horas
Capacitação Gestão Assistência Social	16 horas
Capacitação em Escuta Especializada	24 horas
Capacitação Medida socioeducativa	08 horas

Atestamos que de acordo com as avaliações feitas pelos profissionais técnicos dos serviços de assistência social e conselho tutelar, tais prestações de serviços foram executados satisfatoriamente, não existindo em nossos registros, até a presente data, fatos que desabonem sua conduta e responsabilidade com as obrigações assumidas.

Marilza Ap. Maçal Garcia
Secretaria de Assistência Social
Portaria nº 6927/2025

Marilza Aparecida Maçal Garcia
Secretaria Municipal de Assistência Social

Fone: (043) 3235-1122 Rua Onze, nº. 674 – Centro, CEP: 86.140-000,
Primeiro de Maio – PR

**ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA**

Atestamos, a pedido da interessada e para fins de prova, que a empresa **A G SOUSA LTDA**, inscrita no CNPJ sob o nº 40.116.288/0001-89, estabelecida na RUA ANA FERNANDES DE OLIVEIRA, Número 25, Bairro RECANTO DAS ARVORES, Município de IRECE-BA, CEP 44.873-054., forneceu satisfatoriamente ao **MUNICÍPIO DE ENTRE RIOS DO OESTE**, Estado do Paraná, Pessoa Jurídica de Direito Público, devidamente inscrita no CNPJ sob o nº 95.719.449/0001-10, com sede na Rua Tocantins, nº 600 Centro, na cidade de Entre Rios do Oeste/Paraná CEP: 85.988-000, os seguintes serviços:

CAPACITAÇÃO PRESENCIAL AOS CANDIDATOS AO CARGO DE CONSELHEIROS TUTELARES SUPLENTES, QUE DEVERÁ SER EXECUTADA ANTES DA ELEIÇÃO (18/06 A 05/07 - EM DIAS ALTERNADOS) DE ACORDO COM AS DATAS E HORÁRIOS ESTIPULADOS PELA SECRETARIA SOLICITANTE:

CAPACITAÇÃO COM CARGA HORÁRIA DE 30 HORAS TOTAIS. OS TEMAS ABORDADOS NA CAPACITAÇÃO DEVERÃO CONTEMPLAR: 20H SOBRE O ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - ECA, ASPECTOS PRÁTICOS DO EXERCÍCIO DA FUNÇÃO DO CONSELHEIRO TUTELAR, LEI MUNICIPAL Nº 3.477/2025. LEI DA ESCUTA ESPECIALIZADA, LEI DO DEPOIMENTO SEM DANOS, LEI DO SINASE, REDE DE PROTEÇÃO, A IMPORTÂNCIA DO SIGILO E ÉTICA NA ATUAÇÃO DO CONSELHO TUTELAR. O TRABALHO ARTICULADO COM AS POLÍTICAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, DENTRE OUTROS ASSUNTOS QUE SÃO IMPORTANTES E NECESSÁRIOS NA ATUAÇÃO DIÁRIA DO CONSELHO TUTELAR. 10H SOBRE NOÇÕES BÁSICAS DE INFORMÁTICA, COMO UTILIZAR WORD (ELABORAÇÃO DE ATAS, OFÍCIOS, RELATÓRIOS, DENTRE OUTROS), SISTEMA SIPIA (COMO ALIMENTAR CORRETAMENTE O SISTEMA, INSERÇÃO DAS INFORMAÇÕES OBRIGATÓRIAS, DENTRE OUTROS). CONFECÇÃO E IMPRESSÃO DE APOSTILAS PARA TODOS OS PARTICIPANTES INDIVIDUALMENTE, COM OS TEMAS A SEREM ABORDADOS NA CAPACITAÇÃO. AS APOSTILAS DEVERÃO SER CONFECCIONADAS EM PAPEL SULFITE, TAMANHO A4, E ENCADERNADAS. CONFECÇÃO E IMPRESSÃO DE CERTIFICADOS A TODOS OS PARTICIPANTES. PÚBLICO ALVO: CANDIDATOS AO CARGO DE CONSELHEIROS TUTELARES SUPLENTES. Nº DE PARTICIPANTES: APROXIMADAMENTE 10 PESSOAS. CARGA HORÁRIA TOTAL: 30 HORAS. OBSERVAÇÃO: O LOCAL DE REALIZAÇÃO, OS LANCHES, DATA SHOW E NOTEBOOK PARA A CAPACITAÇÃO SERÃO DISPONIBILIZADOS.

Registrarmos, ainda, que a empresa cumpriu fielmente com suas obrigações, nada consta²⁷⁴⁰ que a desabone técnica e comercialmente, até a presente data.

Entre Rios do Oeste/PR, 10 de julho de 2025

Atenciosamente,



TANIA MARIZA BERLANDA
SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
(45)32571268 – ASSISTENCIAENTRERIOS@OUTLOOK.COM
MUNICÍPIO DE ENTRE RIOS DO OESTE - PR
CNPJ – 95.719.449/0001-10



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins que a empresa **A G SOUSA LTDA**, inscrita no **CNPJ 40.116.288/0001-89**, através Dispensa de licitação nº 38/2023, prestou os serviços referentes a “Contratação de pessoa jurídica para realização de serviços referentes ao processo de escolha do Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente, conforme solicitação da Secretaria Municipal de Assistência Social”. O contrato era composto do seguinte item:

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE DESENVOLVIDA:

- Treinamento qualificação profissional: Contratação de pessoa jurídica para realização de capacitação de 20 horas, com tema “legislação específica às atribuições do cargo de conselheiro tutelar e dos demais aspectos da função”.**
- A empresa ofertou, além do palestrante capacitado, os seguintes itens:**
 - 25 apostilas, com impressão colorida e de ótima qualidade, encadernada com capa e sobrecapa;**
 - 25 certificados em papel couchê 200g, 21 cm x 30 cm, impressão cor 4x0 com fotolito;**
 - Lista para controle de presença;**
 - Equipamentos necessários para realização de capacitação (notebook, multimídia, caixa de som com microfone);**
- A capacitação ocorreu nos dias 20, 21, 22, 23 e 24 de novembro de 2023.**

Atestamos que a empresa executou de forma satisfatória os trabalhos, não havendo fatos supervenientes que desabonem sua conduta técnica e comercial dentro dos padrões de qualidade e desempenho e que até o momento cumpriu com suas obrigações, não havendo reclamação ou objeção quanto à qualidade dos serviços, atendendo integralmente o que regia o contrato.

Santa Helena, 06 de junho de 2024.


SHIRLA PATRICIA WEBER STERCHILE

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL



MINISTÉRIO DA DEFESA
 SECRETARIA GERAL
 SECRETARIA DE PESSOAL, SAÚDE, DESPORTO E PROJETOS SOCIAIS
 HOSPITAL DAS FORÇAS ARMADAS

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

1. Atesto para os devidos fins de direito que a empresa A. G. SOUSA LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº 40.116.288/0001-89, sediada na Rua Rio de Ondas, 25, térreo, Recanto das Arvores, Irecê-BA, CEP: 449000-000, prestou ao Hospital das Forças Armadas, inscrito sob o CNPJ nº 03.568.867/0001-36, situado em Brasília/DF, os serviços, conforme a nota de empenho abaixo:

Nota de empenho	Material/Serviço	quantidade
2023NE003084	ATUALIZAÇÃO DO CURSO DE CONDUTOR DE VEÍCULO DE EMERGÊNCIA	06 unidades
2023NE003084	ATUALIZAÇÃO DOS CURSOS DE CONDUTOR DE PRODUTOS PERIGOSO	02 unidades
2024NE003084	ATUALIZAÇÃO DOS CURSOS DE CONDUTOR DE COLETIVO DE PASSAGEIROS.	02 unidades

2. Informo, ainda, que a referida empresa cumpriu pontualmente com as obrigações assumidas, no tocante aos serviços solicitados, nada tendo que a desabone técnica e comercialmente sua conduta até a presente data.

ANDRÉ LUIS FERNANDES REVOREDO - Cap R/1 (EB)
 Respondendo pela Chefia da Seção do Almoxarifado do HFA

ALBERTO MAGALHÃES NASCIMENTO – Cel Inf (EB)
 Ordenador de Despesas do Hospital das Forças Armadas

Brasília, 20 de junho de 2024.



Documento assinado eletronicamente por **Andre Luis Fernandes Revoredo, Respondendo pela Chefia**, em 20/06/2024, às 10:58, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 3º, art. 4º, do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020 da Presidência da República.



Documento assinado eletronicamente por **Alberto Magalhães Nascimento, Ordenador de Despesas**, em 20/06/2024, às 16:30, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 3º, art. 4º, do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020 da Presidência da República.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei.defesa.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, o código verificador **7207415** e o código CRC **404CC84A**.



Ministério da Cultura
Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional
Coordenação Administrativa do IPHAN-DF
Superintendência do IPHAN no Distrito Federal

Atestado de Capacidade Técnica

Processo nº 01551.000165/2023-11

O SUPERINTENDENTE DO INSTITUTO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO E ARTÍSTICO NACIONAL NO DISTRITO FEDERAL, no uso de suas atribuições legais e regulamentares dispostas no Regimento Interno do IPHAN, aprovado pela Portaria nº 63, de 29 de dezembro de 2022, examinando os autos do processo em epígrafe, vem através deste atestar a capacidade técnica da empresa A G SOUSA LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 40.116.288/0001-89, sediada na Rua de Ondas, Número: 25, Bairro: Recanto das Arvores , CEP: 44900-000, Município: Irecê - BA, em função da produção do evento Ciclo de Debates - Planos de Conservação do Conjunto de Ministérios e Anexos, tendo sido os serviços contratados devidamente executados/entregues, atendendo, com qualidade, as exigências especificadas no Projeto Básico (SEI nº4653348). Dessa forma, informamos que a empresa cumpriu fielmente com as suas obrigações, nada constando que a desabone técnica e comercialmente, até a presente data.

Thiago Pereira Perpétuo

Superintendente do IPHAN no Distrito Federal



Documento assinado eletronicamente por **Thiago Pereira Perpetuo, Superintendente do IPHAN-DF**, em 24/10/2023, às 15:04, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 3º do art. 4º do [Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <http://sei.iphan.gov.br/autenticidade>, informando o código verificador **4818140** e o código CRC **6264AE85**.

 COORDENADORIA DE RECURSOS HUMANOS/ GERÊNCIA DE ATENÇÃO À SAÚDE

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos, para fins de comprovação de Capacidade Técnica, que a empresa A G SOUSA LTDA., inscrita no CNPJ n. 40.116.288/0001-89, sediada na Rua Ana Fernandes de Oliveira, n. 25, Térreo, Bairro Recanto das Árvores, Município de Irecê, Bahia, forneceu a este Órgão os itens relacionados abaixo:

- Prestação de serviços de assessoria de orientação *on-line* de atividade física e nutrição para o planejamento, desenvolvimento e execução das atividades pertinentes ao Projeto-Piloto “*Mova-se + com o MPSC*”, por meio do Contrato n. 017/2024/MP, Processo n. 2024/002174, Dispensa de Licitação n. 044/2024/MP.

Florianópolis, 7 de abril de 2025.

JULIANA
 MARTINS BARRETO
 BARRETO:0
 4400698904

Juliana Martins Barreto Abreu
 Gerente de Atenção à Saúde
 [assinado digitalmente]



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

MUNICÍPIO DE TIMÓTEO, por meio da Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social, atesta, para os devidos fins, que a empresa **A G SOUSA LTDA**, inscrita no CNPJ nº 40.116.288/0001-89, com sede à Rua Rio de Ondas, 25, Recanto das Arvores, Iricê/BA, prestou serviços a este órgão e **DETÉM QUALIFICAÇÃO TÉCNICA** para realização de capacitação sobre **MARCO REGULATÓRIO DAS ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL**.

Informamos ainda que os serviços prestados atenderam nossas expectativas, com a excelente prestação de serviços totalizando **12 horas**, tendo a A G SOUSA LTDA, cumpridos fielmente com suas obrigações, nada constando que a desabone tecnicamente.

Timóteo, 26 de Março de 2024.


Rosanna Borges Moura
Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIÚNA

SECRETARIA DE FINANÇAS

Rua Alfredo Bueno, 1233 - Centro - Jaguariúna - SP

Fone (19) 3867-2713 / 3867-2718 / 3867-9786 Fax (19) 3867-9785

CNPJ: 46.410.866/0001-71 - Inscrição Estadual - Isento

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Ref.: Atestado de Prestação de Serviços - Conferência Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa

A Prefeitura Municipal de Jaguariúna, por meio da Secretaria Municipal de Finanças, atesta para os devidos fins que a empresa **A G SOUSA LTDA**, inscrita no CNPJ nº 40.116.288/0001-89, prestou serviços de assessoria e treinamento relacionados à **Conferência Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa**. A empresa foi responsável pela realização e assessoria da Conferência Municipal com o tema "Envelhecimento Multicultural e Democracia: Urgência por Equidade, Direitos e Participação", estruturada em cinco eixos temáticos, conforme a seguir:

1. Eixo 1 - Financiamento das Políticas Públicas para Ampliação e Garantia dos Direitos Sociais:

A assessoria envolveu a análise e recomendação de estratégias para garantir o financiamento adequado das políticas públicas que visam ampliar e assegurar os direitos sociais da pessoa idosa, com ênfase na importância de recursos para a implementação dessas políticas.

2. Eixo 2 - Fortalecimento das Políticas para a Proteção à Vida, à Saúde e para o Acesso ao Cuidado Integral da Pessoa Idosa:

Este eixo focou em estratégias de proteção à saúde e vida da pessoa idosa, destacando a importância do acesso integral a cuidados e tratamentos, além de abordagens preventivas e de acolhimento para garantir o bem-estar da população idosa.

3. Eixo 3 - Proteção e Enfrentamento contra Quaisquer Formas de Violência, Abandono Social e Familiar da Pessoa Idosa:

A assessoria visou criar estratégias para enfrentar a violência contra idosos, tanto no ambiente familiar quanto social. Foram discutidas formas de apoio e proteção, além de formas de enfrentamento de situações de abuso e negligência.

4. Eixo 4 - Participação Social, Protagonismo e Vida Comunitária na Perspectiva das Múltiplas Velhices:

Este eixo abordou a importância da participação ativa dos idosos na vida comunitária, com a valorização do protagonismo deles nas mais diversas esferas sociais. A assessoria buscou fomentar a inclusão e o empoderamento da pessoa idosa, respeitando a diversidade de experiências e necessidades.

5. Eixo 5 - Consolidação e Fortalecimento da Atuação dos Conselhos de Direitos da Pessoa Idosa como Política do Estado Brasileiro:

A assessoria envolveu ações voltadas para a consolidação e o fortalecimento dos Conselhos de Direitos da Pessoa Idosa, estabelecendo práticas de atuação, cooperação e fiscalização das políticas públicas voltadas à população idosa, assegurando sua efetividade e eficiência.

Descrição dos Serviços Inclusos:

- **Realização e assessoria da reunião da Comissão Organizadora para a organização da conferência.**
- **Envio de material audiovisual e explicativo para a equipe técnica, com resumo dos eixos temáticos para uso nos encontros preparatórios para a realização da conferência.**
- **Assessoria na adoção de estratégias de mobilização e na preparação da programação da Conferência Municipal e das pré-conferências.**
- **Elaboração e formatação do Regimento Interno da Conferência Municipal, com a disponibilização antecipada para o Conselho Municipal de Assistência Social (CMAS), incluindo a publicação prévia.**

O valor total do serviço prestado foi de **R\$ 12.990,00**, conforme descrito na Nota Fiscal de Serviços Eletrônica nº 283, emitida em **26 de maio de 2025**.

Este atestado é emitido para fins de comprovação de execução de serviços técnicos, conforme a legislação vigente, e a empresa atende todos os requisitos para prestação do serviço contratado.

Jaguariuna, 31 de Outubro de 2025

Atenciosamente,



Fábio Santos Ribeiro

Secretário Municipal de Finanças

Prefeitura Municipal de Jaguariúna

Fábio Santos Ribeiro

Secretário Municipal de Finanças

Prefeitura Municipal de Jaguariúna



UNEPE- UNIDADE DE ENSINO E PESQUISA
INTEGRALIZADA
GERA - GRUPO DE EMERGÊNCIA E RESGATE AVANÇADO



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos, a pedido da interessada e para fins de prova, que a empresa **A G SOUSA LTDA**, inscrita no CNPJ sob o nº 40.116.288/0001-89, estabelecida na RUA RIO DE ONDAS, Número: 25, Bairro: RECANTO DAS ARVORES, CEP: 44900-000, Município: IRECE: BA, forneceu satisfatoriamente à **UNIDADE DE ENSINO E PESQUISA INTEGRALIZADA (UNEPE)**, inscrita no CNPJ sob o nº **18.481.074/0001-52**, os seguintes serviços constantes na relação abaixo, dentro dos prazos contratados:

SERVIÇOS	QUANTIDADE
Curso de Política de Assistência Social Básica, no qual foi utilizado metodologia prática, teórica e dinâmica, com ferramentas de trabalho em grupo, com ênfase na Proteção Social Básica da criança, adolescente, mulher, família e idoso.	108 pessoas
Assessoria Técnica em Serviço Social com ênfase nas Políticas Socioassistenciais	12 meses

Registrarmos, ainda, que a empresa cumpriu fielmente com suas obrigações, nada constando que a desabone técnica e comercialmente, até a presente data.

Irecê, 20 de Junho de 2023.


Prof. Elissandro Miranda de Oliveira

Diretor Geral / Presidente da UNEP

Diretor do Centro de Treinamento Internacional ASHI/STS#1897226 USA

Enfermeiro Intensivista (COREN 268.012 BA)

Bombeiro Profissional Civil — Nível Máximo III (CNBC 151765)

18.481.074/0001-52

Unidade de Ensino e Pesquisa Integralizada

Registro Juceb Nº 29203947708

Aprovada pela RFB Nº 1.183 de 19/08/2011



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atesto, para os devidos fins, que a empresa A.G. SOUSA LTDA, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas sob nº 40.116.288/0001-89, estabelecida na rua Rio de Ondas, 25, térreo, Bairro Recanto das Arvores, Irecê/BA, forneceu o Curso de Movimentação e Operação de Produtos Perigosos, Curso de Transporte Coletivo de Passageiro e o Curso de Transporte de Cargas Indivisíveis, oriundos da Dispensa de Licitação nº 64153.005417/2023-01, e forneceu o Curso Condutor de Veículo de Emergência, oriundo da Dispensa de Licitação nº 64153.005697/2023-49, ao 3º Batalhão de Suprimento, CNPJ nº 09.548.328/0001-11, situado na Estrada de Morretes, sem número, Bairro Morretes, Nova Santa Rita-RS, sempre prestando total atendimento às condições pactuadas, quanto na qualidade dos cursos e prazos estabelecidos, não havendo nada até o presente momento que desabone sua conduta.

Nova Santa Rita-RS, 5 de junho de 2024.

Documento assinado digitalmente
gov.br MAICON LOPES DE OLIVEIRA
Data: 05/06/2024 13:48:22-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

MAICON LOPES DE OLIVEIRA – 2º Ten
Comandante do Pelotão de Transporte
3º Batalhão de Suprimento

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos, a pedido da interessada e para fins de prova, que a empresa **A G Sousa Ltda. - ME**, inscrita no CNPJ sob o nº **40.116.288/0001-89**, estabelecida na Rua Rio das Ondas, 25, Térreo, Recanto das Arvores, Irecê/BA, CEP: 44900-000, prestou satisfatoriamente para o Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Barueri – IPRESB, inscrito no CNPJ sob o nº 08.434.600/0001-70, serviços de Curso Presencial de Retenções na Fonte para órgãos Públicos de acordo com a Legislação Vigente e as Normas da IN RFB nº 2.145/2023, nos termos do Aviso de Dispensa Eletrônica nº 022/2023.

Registrarmos, ainda, que a empresa cumpriu fielmente com suas obrigações, nada constando que a desabone técnica e comercialmente.

Barueri, 05 de junho de 2024.

PAULINA MIHOE
SUZUKI
BENVINDO:132968008
16

Assinado de forma digital
por PAULINA MIHOE SUZUKI
BENVINDO:13296800816
Dados: 2024.06.05 11:44:40
-03'00'

Paulina M. Suzuki Benvindo
Gerente da Divisão de Compras, Licitações e Contratos



Tuiuti, 07 de junho de 2024.

ATESTADO DE QUALIFICAÇÃO TÉCNICA OPERACIONAL

Atesto para os devidos fins que a empresa, **PRIMIER/A G SOUZA LTDA**, inscrita no CNPJ nº. **40.116.288/0001-89**, com sede situado à RUA RIO DE ONDAS, 25 – RECANTO DAS ARVORES – IRECE-BA prestou os serviços que serão listados abaixo, não tendo até a presente data nada que desabone a referida empresa, cumprindo fielmente o acordado, referente aos processos de compra direta.

Período da Prestação dos Serviços: 22/05/2024

Local da Prestação dos Serviços: Online.

Natureza da Prestação dos Serviços: Aulas de curso motorista.

1	CURSO DE TRANSPORTE ESCOLAR EAD - ONLINE
2	CURSO DE TRANSPORTE COLETIVO EAD - ONLINE

[Handwritten signature]

KELLY MEIRE JADACH JARDIM
Chefe do Departamento de Educação



Ministério da Cultura
 Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional
 Coordenação Administrativa do IPHAN-AM
 Superintendência do IPHAN no Estado do Amazonas

Atestado de Capacidade Técnica

Processo nº 01490.000103/2023-62

Atesto, por solicitação da interessada, que a empresa **A G SOUSA LTDA**, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 40.116.288/0001-89, estabelecida na rua RIO DE ONDAS, Número 25, Bairro RECANTO DAS ARVORES, Município de IRECE-BA, CEP 44900-000, contratada desta Superintendência do IPHAN/AM, por meio do Contrato nº 03/2023, de acordo com as especificações constantes no extrato de Publicação Aviso de Contratação Direta 03/2023, Processo nº 01490.000103/2023-62, que tem por objetivo a prestação de serviços de logística de eventos para realização das Oficinas de Salvaguarda do Complexo Cultural do Boi Bumbá do Médio Amazonas e Parintins a serem realizadas no 1º Semestre do ano de 2024.

MATERIAIS E SERVIÇOS

ITENS	DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÃO	UNIDADE DE MEDIDA	QUANTIDADE
1	Serviço de coffee break para 50 (cinquenta) participantes/turno, conforme o cronograma e os requisitos estabelecidos no Item 5, deste Termo de Referência, incluindo duas opções de salgadinhos, duas opções de docinhos, mini sanduíche (presunto de peru com queijo prato), bolo doce, água mineral, suco de fruta da estação, café, leite e refrigerante. Inclusos gelo filtrado, guardanapos, copos, bandejas, pratinhos e garfinhos, incluindo opções alimentares regionais.	Serviço	03 serviços
2	Voucher de JANTAR para 50 (cinquenta) pessoas participantes das oficinas durante 02 (dois) dias.	Unidade	100 refeições

	Refeição completa com duas opções de carne, salada, suco e sobremesa.	Unidade	100 REFEIÇÕES
3	Voucher de ALMOÇO para 50 (cinquenta) pessoas participantes das oficinas durante 01 (UM) dia. Refeição completa com duas opções de carne, salada, suco e sobremesa.	Unidade	50 refeições
4	Registro fotográfico das oficinas em PARINTINS (AM), no mínimo 50 (cinquenta) fotografias totais, com cobertura fotográfica de todos os dias do evento, coloridas, gravadas e disponíveis em link em nuvem.	Unidade	50 fotografias
5	Fornecimento de 03 (três) bilhetes de transporte fluvial tipo expresso (percurso Maués - Parintins - Maués) com fornecimento de refeições inclusas no valor do bilhete (desjejum, almoço e jantar), conforme o tempo de duração da viagem.	Unidade	03 Bilhetes
6	Fornecimento de 03 (três) bilhetes de transporte fluvial tipo expresso (percurso Itacoatiara - Parintins - Itacoatiara) com fornecimento de refeições inclusas no valor do bilhete (desjejum, almoço e jantar), conforme o tempo de duração da viagem.	Unidade	03 Bilhetes
7	Fornecimento de serviços de som, com 3 (três) microfones sem fio e 2 (duas) caixas para serem usados ao longo de todas as oficinas, conforme descrito no cronograma, no item 5.1.	SERVIÇO	3 SERVIÇOS
8	Fornecimento de serviços de projeção de multimídia, também conhecido como datashow, para ser usado ao longo de todas as oficinas, conforme descrito no cronograma, no item 5.1.	SERVIÇO	3 SERVIÇOS
9	Fornecimento de 60 pastas simples para eventos em papel acartonado personalizadas com a identidade visual do evento (arte a ser fornecida pela Contratante), contendo 1 bloco de anotação cada, de no mínimo 30 folhas por bloco e caneta esferográfica azul e preta.	Unidade	60 PASTAS 60 BLOCOS DE ANOTAÇÃO 120 CANETAS

A referida empresa cumpriu pontualmente com as obrigações²⁸⁹ assumidas, no tocante aos serviços solicitados, pelo que declaramos estar apta a cumprir com o objeto contratado, nada tendo que a desabone.

(assinado eletronicamente)

Beatriz Calheiro de Abreu Evanovick
Superintendente do Iphan no Amazonas



Documento assinado eletronicamente por **Beatriz Calheiro de Abreu Evanovick, Superintendente do IPHAN-AM**, em 03/09/2024, às 16:02, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 3º do art. 4º do [Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <http://sei.iphan.gov.br/autenticidade>, informando o código verificador **5642096** e o código CRC **110AA539**.



Empresa: A G SOUSA LTDA

C.N.P.J.: 40.116.288/0001-89

Balanço encerrado em: 31/12/2024

BALANÇO PATRIMONIAL

Ativo	R\$	227.971,84
Ativo Circulante	R\$	227.971,84
CAIXA	R\$	22.650,12
CAIXA GERAL	R\$	22.650,12
BANCOS CONTA MOVIMENTO	R\$	37.555,35
BANCO DO BRASIL AG 548-7 CC 69140-2	R\$	25.051,12
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 0780 CC 4280-0	R\$	12.504,23
NUBANK	R\$	-
CLIENTES	R\$	137.523,56
DUPLICATAS A RECEBER	R\$	137.523,56
CLIENTES DIVERSOS	R\$	137.523,56
OUTROS CRÉDITOS	R\$	19.042,81
TRIBUTOS A COMPENSAR	R\$	19.042,81
IRRF A COMPENSAR	R\$	15.277,65
COFINS RETIDO A COMPENSAR	R\$	2.304,89
PIS RETIDO A COMPENSAR	R\$	565,71
CSLL RETIDO A COMPENSAR	R\$	894,56
DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	R\$	11.200,00
DESPESAS DE MESES SEGUINTES	R\$	11.200,00
ALUGUEIS	R\$	4.500,00
HONORÁRIOS CONTÁBEIS	R\$	6.700,00
Passivo	R\$	227.971,84
PASSIVO CIRCULANTE	R\$	61.561,88
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	R\$	61.561,88
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	R\$	32.536,56
ISS A RECOLHER	R\$	8.457,45
IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	R\$	15.212,45
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	R\$	154,52
IRRF A RECOLHER	R\$	784,65
PIS A RECOLHER	R\$	4.100,45
COFINS A RECOLHER	R\$	46,13
PIS RETIDO A RECOLHER	R\$	194,32
COFINS RETIDO A RECOLHER	R\$	75,35
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDA A RECOLHER		
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	R\$	166.409,96
CAPITAL SOCIAL	R\$	40.000,00
CAPITAL SUBSCRITO	R\$	40.000,00
CAPITAL SOCIAL	R\$	40.000,00
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	R\$	126.409,96
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	R\$	126.409,96
LUCROS ACUMULADOS	R\$	126.409,96

A G SOUSA
LTDA:40116288000189

Assinado de forma digital por A G
SOUSA LTDA:40116288000189
Dados: 2025.10.24 08:06:36 -03'00'

AMANDA GONCALVES SOUSA EMPRESARIA

CPF: 064.425.51

Documento assinado digitalmente



RODRIGO JANUARIO DA SILVA

Data: 04/09/2025 15:59:49-0300

Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

RODRIGO JANUARIO DA SILVA

CPF: 337.597.478-76

Reg. No CRC - SP sob o No 289755

(11) 96635-7024 - [contato@janosconsultoria.com](mailto: contato@janosconsultoria.com)

Av Paulista 2001, 11 andar, cj 1112 - Bela Vista - SP

TERMO DE ABERTURA



DIARIO

Nº de Ordem 1

Contém este livro 5 folhas numeradas eletronicamente do número 1 a 5 e servirá de DIARIO nº 1, referente ao período compreendido entre 31/12/2022 a 31/12/2022 e obtidas através de processamento eletrônico com os lançamentos das operações próprias do estabelecimento abaixo identificado:

Nome: A G SOUSA LTDA
 Endereço: RUA RIO DE ONDAS, 25 - TERREO
 Bairro: RECANTO DAS ARVORES
 C.E.P.: 44900000
 Cidade.: IRECÊ / BA

Registrada na JUCEB sob nº 29205675179 e arquivado em 15/12/2020.
 Inscrição Estadual nº 174.394.040 e C.N.P.J. nº 40116288000189

IRECÊ/BA, 31 de Dezembro de 2022

MARIA DE FATIMA SILVA ROCHA
 CONTADOR
 C.P.F.:62257900553
 R.G.:0376700939 SSP-BA
 C.R.C.:0209240

AMANDA GONCALVES SOUSA
 SOCIO ADMINISTRADOR
 C.P.F.:06442551539
 R.G.:06747294673 DETRAN

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	BALANÇO INICIAL DE ABERTURA CFE. LEVANTAMENTO FEITO COM SÓCIA AMANDA	1.150,00	
31/12/2022	2.1.6.02.001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	BALANÇO INICIAL DE ABERTURA CFE. LEVANTAMENTO FEITO COM SÓCIA AMANDA		606,00
31/12/2022	2.3.1.01.001	CAPITAL SOCIAL	BALANÇO INICIAL DE ABERTURA CFE. LEVANTAMENTO FEITO COM SÓCIA AMANDA		40.000,00
31/12/2022	5.1.4.01.003	BALANÇO DE ABERTURA	BALANÇO INICIAL DE ABERTURA CFE. LEVANTAMENTO FEITO COM SÓCIA AMANDA	39.456,00	
31/12/2022	5.1.4.01.003	BALANÇO DE ABERTURA	BALANÇO INICIAL DE ABERTURA CFE. LEVANTAMENTO FEITO COM SÓCIA AMANDA		39.456,00
31/12/2022	2.3.5.01.002	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	BALANÇO INICIAL DE ABERTURA CFE. LEVANTAMENTO FEITO COM SÓCIA AMANDA	39.456,00	
				TOTAL DO DIA	80.062,00
				TOTAL DO MÊS	80.062,00
					80.062,00

AMANDA GONCALVES SOUSA
EMPRESARIA
CPF: 064.425.515-39

MARIA DE FATIMA SILVA ROCHA
Reg. no CRC - BA sob o No. 20924
CPF: 622.579.005-53



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb196kZosMJPPrdZ0uEWz_18pgPABVGPU08jmFPmofXAEc-g
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 06442551539-AMANDA GONCALVES SOUSA | 62257900553-MARIA DE FATIMA SILVA ROCHA

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atu
ATIVO	1.150,00
ATIVO CIRCULANTE	1.150,00
DISPONÍVEL	1.150,00
CAIXA	1.150,00
CAIXA GERAL	1.150,00
PASSIVO	1.150,00
PASSIVO CIRCULANTE	606,00
OUTRAS OBRIGAÇÕES	606,00
CONTAS A PAGAR	606,00
HONORÁRIOS CONTÁBEIS	606,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	544,00
CAPITAL SOCIAL	40.000,00
CAPITAL SUBSCRITO	40.000,00
CAPITAL SOCIAL	40.000,00
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	39.456,00
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	39.456,00
(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	39.456,00

AMANDA GONCALVES SOUSA
EMPRESARIA
CPF: 064.425.515-39

MARIA DE FATIMA SILVA ROCHA
Reg. no CRC - BA sob o No. 20924
CPF: 622.579.005-53





NOTAS EXPLICATIVAS

NOTA 01 - CONTEXTO OPERACIONAL

A A G SOUSA é uma empresa individual, com sede e foro no distrito de Aguada Nova, Lapão/BA tendo como objeto social serviços de alimentação para eventos e recepções, Buffett, restaurantes, fornecimento de alimentos para consumo domiciliar, serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas com início de atividades em 15/12/2020.

NOTA 02 - OUTRAS INFORMAÇÕES

02.01 Balanço de Abertura

Foi levantada a situação patrimonial demonstrando os bens, direitos e obrigações da empresa com a sócia Amanda Gonçalves Sousa de CPF 064.425.515-39 na data de 31/12/2022 período em que começou a fazer a escrituração contábil.

02.02 - Capital social

O capital social está representado por quotas partes subscritas e integralizadas em moeda corrente do país, totalizando um capital social de R\$ 40.000,00(Quarenta mil reais).

02.03 – Caixa Geral

Em levantamento feito pela sócia Amanda Gonçalves Sousa foi apurado um saldo em caixa no valor de R\$ 1.150,00(Hum mil cento e cinquenta reais) na data de 31/12/2022.

02.04 – Obrigações

Em levantamento feito pela sócia Amanda Gonçalves Sousa foi apurado um saldo a pagar referente honorários contábeis valor de R\$ 606,00(seiscentos e seis reais) na data de 31/12/2022.

TERMO DE ENCERRAMENTO



DIARIO

Nº de Ordem 1

Contém este livro 5 folhas numeradas eletronicamente do número 1 a 5 e serviu de DIARIO nº 1, referente à movimentação contábil do período compreendido entre 31/12/2022 a 31/12/2022 e obtidas através de processamento eletrônico com os lançamentos das operações próprias do estabelecimento abaixo identificado:

Nome: A G SOUSA LTDA

Endereço: RUA RIO DE ONDAS, 25 - TERREO

Bairro: RECANTO DAS ARVORES

C.E.P.: 44900000

Cidade.: IRECÊ / BA

Registrada na JUCEB sob nº 29205675179 e arquivado em 15/12/2020.
Inscrição Estadual nº 174.394.040 e C.N.P.J. nº 40116288000189

IRECÊ/BA, 31 de Dezembro de 2022

MARIA DE FATIMA SILVA ROCHA
CONTADOR
C.P.F.:62257900553
R.G.:0376700939 SSP-BA
C.R.C.:0209240

AMANDA GONCALVES SOUSA
SOCIO ADMINISTRADOR
C.P.F.:06442551539
R.G.:06747294673 DETRAN



Termo de Autenticação

Declaro a exatidão dos Termos de Abertura e Encerramento do livro digital de características abaixo, por mim examinado e conferido.

Nome Empresarial: **A G SOUSA LTDA**

Natureza Jurídica: **2062**

NIRE: **29205675179**

CNPJ: **40.116.288/0001-89**

Protocolo: **232402345**

Tipo de Livro: **DIARIO**

Número de Ordem: **1**

ID do Arquivo: **Livros diario ag sousa sem assinatura.pdf**

Início da Escrituração: **31/12/2022**

Término da Escrituração: **31/12/2022**

Data da Autenticação: **20/07/2023 10:07:00**

N. da Autenticação: **232402345**

Hash do Requerimento:

Hash do Livro: **934c9685dbbda499360fdb617443f7fb02e01fd74c446cded29961ec6422a9f8**

Bahia - BA, 20/07/2023 10:07:00

Tiana Regila Mota Goes de Araujo

Secretaria Geral

Assinantes do Livro Digital:

Nome:	AMANDA GONCALVES SOUSA	
CPF:	064.425.515-39	
Assinado em:	20/07/2023 10:07:00	SOCIO ADMINISTRADOR
Nome:	MARIA DE FATIMA SILVA ROCHA	
CPF:	622.579.005-53	
Assinado em:	20/07/2023 10:07:00	CONTADOR



Junta Comercial do Estado da Bahia
Certifíco o Registro em 20/07/2023
Arquivamento 23009911955 Protocolo 232402345 de 19/07/2023
Nome da empresa A G SOUSA LTDA
NIRE 29205675179
Este documento pode ser verificado em
<http://regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx>
Chancela 2419034966911
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 20/07/2023
por Tiana Regila Mota Goes de Araujo - Secretária Geral



NIRE: **29205675179**
CNPJ: **40.116.288/0001-89**
Protocolo: **232402345**
Arquivamento: **20/07/2023 10:07:00**
Nome Empresarial: **A G SOUSA LTDA**



Código de Autenticidade: -1

Para validar o documento impresso acesse:

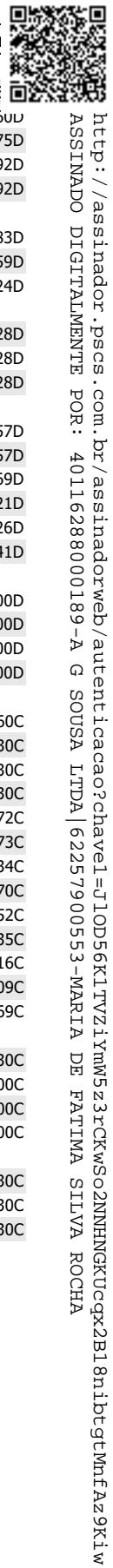
<http://regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx> e informe o código de autenticidade.

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atu
ATIVO	133.520,60C
ATIVO CIRCULANTE	133.520,60C
DISPONÍVEL	27.323,75D
CAIXA	10.261,92D
CAIXA GERAL	10.261,92D
BANCOS CONTA MOVIMENTO	17.061,83D
BANCO DO BRASIL AG 548-7 CC 69140-2	9.490,59D
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 0780 CC 4280-0	7.571,24D
CLIENTES	84.448,28D
DUPLICATAS A RECEBER	84.448,28D
CLIENTES DIVERSOS	84.448,28D
OUTROS CRÉDITOS	13.268,57D
TRIBUTOS A COMPENSAR	13.268,57D
IRRF A COMPENSAR	10.755,69D
COFINS RETIDO A COMPENSAR	1.621,21D
PIS RETIDO A COMPENSAR	351,26D
CSLL RETIDO A COMPENSAR	540,41D
DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	8.480,00D
DESPESAS DE MESES SEGUINTE	8.480,00D
ALUGUEIS	3.200,00D
HONORÁRIOS CONTÁBEIS	5.280,00D
PASSIVO	133.520,60C
PASSIVO CIRCULANTE	27.912,30C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	27.912,30C
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	27.912,30C
ISS A RECOLHER	6.475,72C
IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	11.503,73C
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	6.301,34C
IRRF A RECOLHER	98,70C
PIS A RECOLHER	580,52C
COFINS A RECOLHER	2.679,35C
PIS RETIDO A RECOLHER	38,16C
COFINS RETIDO A RECOLHER	176,09C
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDA A RECOLHER	58,69C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	105.608,30C
CAPITAL SOCIAL	40.000,00C
CAPITAL SUBSCRITO	40.000,00C
CAPITAL SOCIAL	40.000,00C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	65.608,30C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	65.608,30C
LUCROS ACUMULADOS	65.608,30C

AMANDA GONCALVES SOUSA
EMPRESARIA
CPF: 064.425.515-39

MARIA DE FATIMA SILVA ROCHA
Reg. no CRC - BA sob o No. 20924
CPF: 622.579.005-53



DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023

Descrição	Saldo Atu
RECEITA BRUTA	263.889,
RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	263.889,79
SERVIÇOS PRESTADOS	
RECEITA LÍQUIDA	263.889,79
CMV	(56.722,25)
CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	(56.722,25)
LUCRO BRUTO	207.167,54
DESPESAS OPERACIONAIS	(100.763,43)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(100.763,43)
ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	(9.600,00)
PIS	(1.634,34)
COFINS	(7.543,17)
TAXAS DIVERSAS	(178,61)
SIMPLES NACIONAL	(747,06)
IRPJ - LP	(13.070,55)
CSLL - LP	(7.241,43)
ISS	(7.092,73)
ENERGIA ELÉTRICA	(3.715,99)
ÁGUA E ESGOTO	(1.366,61)
TELEFONE	(15,00)
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	(1.396,53)
ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	(15.768,00)
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(3.549,00)
REPRODUÇÕES	(1.538,20)
TRANSPORTE	(44,94)
ALIMENTAÇÃO	(1.570,87)
CURSOS E TREINAMENTOS	(5.832,63)
SUPRIMENTOS DE INFORMATICA	(153,95)
MANUTENÇÃO E REPAROS	(5.193,27)
MEDICAMENTOS	(226,65)
CONSULTAS E EXAMES MEDICOS	(380,00)
UNIFORMES E FARDAMENTOS	(2.103,90)
COMISSÕES - INDICAÇÕES DE SERVIÇOS	(10.800,00)
RECEITAS FINANCEIRAS	26,62
DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	26,62
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	(1.366,43)
JUROS PASSIVOS	(533,84)
DESPESAS BANCARIAS	(551,28)
TAXA ADMINISTRATIVA DE CARTÃO	(281,31)
RESULTADO OPERACIONAL	105.064,30
RESULTADO ANTES DO IR E CSL	105.064,30
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	105.064,30

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZiYmW5z3rCKwso2NNHngTGUccgx2B18nbtgtMnfAz9KiW
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 40116288000189-A G SOUSA LTDA | 62257900553-MARIA DE FATIMA SILVA ROCHA

Número: 2 Folha: 1

Contém este livro 37 folhas numeradas do No. 1 ao 37 emitidas através de processamento eletrônico de dados, que servirá de Livro Diário da empresa abaixo descrita no período de 01/01/2023 a 31/12/2023.

Nome da Empresa: A G SOUSA LTDA

Ramo: 85.99-6-04 - Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial

Endereço: Rua RIO DE ONDAS, 25

Complemento

Bairro: RECANTO DAS ARVORES

Municipio: IRECE

Estado: BA

Inscrição no CNPJ: 40.116.288

Inscrição Estadual.....: 174394040

Registro na junta.....: 29205675179 Data registro: 25/02/2022

Inscrição Municipal.....: 000.013.684/013-21

IRECE, 01/01/2023

AMANDA GONCALVES SOUSA
EMPRESARIA
CPF: 064.425.515-39

MARIA DE FATIMA SILVA ROCHA
Reg. no CRC - BA sob o No. 20924
CPF: 622.579.005-53



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/01/2023	2.1.6.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	ADIANTAMENTO DE CLIENTE		585,55
01/01/2023	4.2.2.05.010	TAXA ADMINISTRATIVA DE CARTÃO	TAXA ADMINISTRATIVA DE CARTÃO	34,28	
01/01/2023	1.1.3.01.003	STONE	ADIANTAMENTO DE CLIENTE	551,27	
			TOTAL DO DIA	585,55	585,55
02/01/2023	1.1.1.02.003	NUBANK AG 0001 CC 70786520-7	ADIANTAMENTO DE CLIENTE	153,47	
02/01/2023	2.1.6.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	ADIANTAMENTO DE CLIENTE		153,47
02/01/2023	1.1.1.02.003	NUBANK AG 0001 CC 70786520-7	BAIXA DE ADQUITRENTE STONE	551,27	
02/01/2023	1.1.3.01.003	STONE	BAIXA DE ADQUITRENTE STONE		551,27
02/01/2023	2.3.6.01.001	ADIANTAMENTO DE LUCROS - SOCIA AMANDA	ADIANTAMENTO DE LUCROS A SOCIO	551,27	
02/01/2023	1.1.1.02.003	NUBANK AG 0001 CC 70786520-7	ADIANTAMENTO DE LUCROS A SOCIO		551,27
02/01/2023	2.3.6.01.001	ADIANTAMENTO DE LUCROS - SOCIA AMANDA	ADIANTAMENTO DE LUCROS A SOCIO	153,47	
02/01/2023	1.1.1.02.003	NUBANK AG 0001 CC 70786520-7	ADIANTAMENTO DE LUCROS A SOCIO		153,47
02/01/2023	2.1.6.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO DE CLIENTE - SERVIÇO NÃO EXECUTADO	585,55	
02/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO DE CLIENTE - SERVIÇO NÃO EXECUTADO		585,55
			TOTAL DO DIA	1.995,03	1.995,03
03/01/2023	4.2.2.05.010	TAXA ADMINISTRATIVA DE CARTÃO	COBRANÇA DE ALUGUEL	158,00	
03/01/2023	1.1.3.01.003	STONE	COBRANÇA DE ALUGUEL		158,00
			TOTAL DO DIA	158,00	158,00
05/01/2023	2.1.6.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO DE CLIENTE - SERVIÇO NÃO EXECUTADO	153,47	
05/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO DE CLIENTE - SERVIÇO NÃO EXECUTADO		153,47
			TOTAL DO DIA	153,47	153,47
12/01/2023	2.1.6.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	ADIANTAMENTO DE CLIENTE		130,00
12/01/2023	4.2.2.05.010	TAXA ADMINISTRATIVA DE CARTÃO	TAXA ADMINISTRATIVA DE CARTÃO	6,24	
12/01/2023	1.1.3.01.003	STONE	ADIANTAMENTO DE CLIENTE	123,76	
12/01/2023	4.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	CONSUMO DE ENERGIA A PAGAR	76,31	
12/01/2023	2.1.6.02.003	ENERGIA A PAGAR	CONSUMO DE ENERGIA A PAGAR		76,31
			TOTAL DO DIA	206,31	206,31
14/01/2023	2.1.6.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	ADIANTAMENTO DE CLIENTE		250,00
14/01/2023	4.2.2.05.010	TAXA ADMINISTRATIVA DE CARTÃO	TAXA ADMINISTRATIVA DE CARTÃO	21,52	
14/01/2023	1.1.3.01.003	STONE	ADIANTAMENTO DE CLIENTE	228,48	
			TOTAL DO DIA	250,00	250,00
15/01/2023	2.1.6.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	ADIANTAMENTO DE CLIENTE		757,00
15/01/2023	4.2.2.05.010	TAXA ADMINISTRATIVA DE CARTÃO	TAXA ADMINISTRATIVA DE CARTÃO	61,27	
15/01/2023	1.1.3.01.003	STONE	ADIANTAMENTO DE CLIENTE	695,73	
15/01/2023	2.1.6.02.003	ENERGIA A PAGAR	PAGT. DE ENERGIA REF 01/2023 CFE COMPR.	76,31	
15/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGT. DE ENERGIA REF 01/2023 CFE COMPR.		76,31
			TOTAL DO DIA	833,31	833,31
16/01/2023	1.1.1.02.003	NUBANK AG 0001 CC 70786520-7	BAIXA DE ADQUIRENTE STONE CFE EXTRATO C/C	889,97	
16/01/2023	1.1.3.01.003	STONE	BAIXA DE ADQUIRENTE STONE CFE EXTRATO C/C		889,97
16/01/2023	4.1.6.01.001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	PAGT. DE CALÇADOS PARA USO EM EVENTOS DE SERVIÇOS PRESTADOS CFE RECIBO E TRANSFERENCIA	554,82	
16/01/2023	1.1.1.02.003	NUBANK AG 0001 CC 70786520-7	PAGT. DE CALÇADOS PARA USO EM EVENTOS DE SERVIÇOS PRESTADOS CFE RECIBO E TRANSFERENCIA		554,82
16/01/2023	4.1.6.01.001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	PAGT. DE CALÇADOS E ACESSÓRIOS PARA USO EM EVENTOS REALIZADOS CFE RECIBO E TRANSFERENCIA	170,00	
16/01/2023	1.1.1.02.003	NUBANK AG 0001 CC 70786520-7	PAGT. DE CALÇADOS E ACESSÓRIOS PARA USO EM EVENTOS REALIZADOS CFE RECIBO E TRANSFERENCIA		170,00
16/01/2023	2.3.6.01.001	ADIANTAMENTO DE LUCROS - SOCIA AMANDA	ADIANTAMENTO DE LUCROS A SOCIO	165,15	
			TRANSPORTE	1.779,94	1.614,79

ASSINADO DIGITALMENTE POR: 40116288000189-A G SOUSA LTDA | 62257900553-MARIA DE FATIMA SILVA ROCHA
http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=J1OD56K1TVZiYmW5z3rCKwSSO2NNHNGUcgx2B18nbtgtMnfAz9Kiw

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/01/2023	1.1.1.02.003	NUBANK AG 0001 CC 70786520-7	TRANSPORTE ADIANTAMENTO DE LUCROS A SOCIO TOTAL DO DIA	1.779,94 165,15 1.779,94	1.614, 66,19 1.779,94
25/01/2023	4.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	CONSUMO DE AGUA A PAGAR	66,19	
25/01/2023	2.1.6.02.002	AGUA A PAGAR	CONSUMO DE AGUA A PAGAR TOTAL DO DIA	66,19	66,19
30/01/2023	2.1.6.02.002	AGUA A PAGAR	PAGT. DE CONTA DE AGUA REF 01/2023 CFE COMPR	66,19	
30/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGT. DE CONTA DE AGUA REF 01/2023 CFE COMPR TOTAL DO DIA	66,19	66,19
31/01/2023	4.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	HONORARIO CONTABIL REF 01/2023	1.302,00	
31/01/2023	2.1.6.02.001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	HONORARIO CONTABIL REF 01/2023		1.302,00
31/01/2023	4.2.2.02.001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	ALUGUEL DE IMOVEL COMERCIAL A JESSE OLIVEIRA REF 01/2023	800,00	
31/01/2023	2.1.6.02.006	ALUGUEL A PAGAR	ALUGUEL DE IMOVEL COMERCIAL A JESSE OLIVEIRA REF 01/2023		800,00
31/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO DE LUCROS DE SOCIA AMANDA	869,89	
31/01/2023	2.3.6.01.001	ADIANTAMENTO DE LUCROS - SOCIA AMANDA	DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO DE LUCROS DE SOCIA AMANDA TOTAL DO DIA	869,89	869,89
				TOTAL DO MÊS	9.065,88
05/02/2023	2.1.6.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO DE CLIENTE - SERVIÇO NÃO EXECUTADO	250,00	
05/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO DE CLIENTE - SERVIÇO NÃO EXECUTADO TOTAL DO DIA	250,00	250,00
10/02/2023	4.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	CONSUMO DE ENERGIA A PAGAR	329,37	
10/02/2023	2.1.6.02.003	ENERGIA A PAGAR	CONSUMO DE ENERGIA A PAGAR TOTAL DO DIA	329,37	329,37
13/02/2023	2.1.6.02.003	ENERGIA A PAGAR	PAGT. DE ENERGIA REF 02/2023 CFE COMPR.	329,37	
13/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGT. DE ENERGIA REF 02/2023 CFE COMPR. TOTAL DO DIA	329,37	329,37
24/02/2023	4.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	CONSUMO DE AGUA A PAGAR	135,01	
24/02/2023	2.1.6.02.002	AGUA A PAGAR	CONSUMO DE AGUA A PAGAR TOTAL DO DIA	135,01	135,01
28/02/2023	2.1.6.02.002	AGUA A PAGAR	PAGT. DE AGUA REF 02/2023 CFE COMPR. PAGT.	135,01	
28/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGT. DE AGUA REF 02/2023 CFE COMPR. PAGT.		135,01
28/02/2023	4.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	HONORARIO CONTABIL REF 02/2023	1.302,00	
28/02/2023	2.1.6.02.001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	HONORARIO CONTABIL REF 02/2023		1.302,00
28/02/2023	4.2.2.02.001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	ALUGUEL DE IMOVEL COMERCIAL A JESSE OLIVEIRA REF 02/2023	800,00	
28/02/2023	2.1.6.02.006	ALUGUEL A PAGAR	ALUGUEL DE IMOVEL COMERCIAL A JESSE OLIVEIRA REF 02/2023 TOTAL DO DIA	800,00	800,00
				TOTAL DO MÊS	2.237,01
					2.237,01
				TOTAL DO MÊS	3.280,76
					3.280,76
14/03/2023	4.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	CONSUMO DE ENERGIA A PAGAR REF 03/2023	297,04	
14/03/2023	2.1.6.02.003	ENERGIA A PAGAR	CONSUMO DE ENERGIA A PAGAR REF 03/2023 TOTAL DO DIA	297,04	297,04
17/03/2023	2.1.6.02.003	ENERGIA A PAGAR	PAGT. DE ENERGIA REF 03/2023 CFE COMPR.	297,04	
17/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGT. DE ENERGIA REF 03/2023 CFE COMPR. TOTAL DO DIA	297,04	297,04
27/03/2023	4.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	CONSUMO DE AGUA A PAGAR	149,83	
			TRANSPORTE		149,83

ASSINADO DIGITALMENTE POR: 40116288000189-A G SOUSA LTDA | 62257900553-MARIA DE FATIMA SILVA ROCHA
http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=J1OD56K1TVZ1YmW5z3rCKWSS02NNHNGUcgcx2B18nbtgtMnfAz9Kiw

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
27/03/2023	2.1.6.02.002	AGUA A PAGAR	TRANSPORTE CONSUMO DE AGUA A PAGAR TOTAL DO DIA	149,83 149,83 149,83	149,83 149,83 149,83
31/03/2023	1.1.1.02.003	NUBANK AG 0001 CC 70786520-7	ADIANTAMENTO DE CLIENTE CFE EXTRATO	862,25	
31/03/2023	2.1.6.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	ADIANTAMENTO DE CLIENTE CFE EXTRATO		862,25
31/03/2023	2.3.6.01.001	ADIANTAMENTO DE LUCROS - SOCIA AMANDA	ADIANTAMENTO DE LUCROS A SOCIO CFE EXTRATO		862,25
31/03/2023	1.1.1.02.003	NUBANK AG 0001 CC 70786520-7	ADIANTAMENTO DE LUCROS A SOCIO CFE EXTRATO		862,25
31/03/2023	4.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	HONORARIO CONTABIL REF 03/2023	1.302,00	
31/03/2023	2.1.6.02.001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	HONORARIO CONTABIL REF 03/2023		1.302,00
31/03/2023	4.2.2.02.001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	ALUGUEL DE IMÓVEL COMERCIAL A JESSE OLIVEIRA REF 03/2023	800,00	
31/03/2023	2.1.6.02.006	ALUGUEL A PAGAR	ALUGUEL DE IMÓVEL COMERCIAL A JESSE OLIVEIRA REF 03/2023		800,00
31/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO DE LUCROS DE SOCIA AMANDA	75,32	
31/03/2023	2.3.6.01.001	ADIANTAMENTO DE LUCROS - SOCIA AMANDA	DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO DE LUCROS DE SOCIA AMANDA TOTAL DO DIA		75,32 3.901,82
					4.645,73 4.645,73
01/04/2023	2.1.6.02.002	AGUA A PAGAR	PAGT. DE CONTA DE AGUA REF 03/2023 CFE COMPR.	149,83	
01/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGT. DE CONTA DE AGUA REF 03/2023 CFE COMPR. TOTAL DO DIA		149,83 149,83
05/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE EMPRESTIMO DE WISLAN DE JESUS OLIVEIRA DE CPF 066.409.885-18 , PARA QUITAÇÃO EM NOVEMBRO/2023 , 1 PARCELA SEM JUROS		8.000,00
05/04/2023	2.1.1.01.005	EMPRESTIMOS OBTIDOS	RECEBIMENTO DE EMPRESTIMO DE WISLAN DE JESUS OLIVEIRA DE CPF 066.409.885-18 , PARA QUITAÇÃO EM NOVEMBRO/2023 , 1 PARCELA SEM JUROS		8.000,00
05/04/2023	2.1.6.02.001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	PAGT. DE HONORARIO CONTABIL REF 2022 CFE RECIBO	606,00	
05/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGT. DE HONORARIO CONTABIL REF 2022 CFE RECIBO		606,00
05/04/2023	2.1.6.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO DE CLIENTE - SERVIÇO NÃO EXECUTADO		757,00
05/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO DE CLIENTE - SERVIÇO NÃO EXECUTADO		757,00
05/04/2023	2.1.6.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO DE CLIENTE - SERVIÇO NÃO EXECUTADO		862,25
05/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO DE CLIENTE - SERVIÇO NÃO EXECUTADO TOTAL DO DIA		862,25 10.225,25
					10.225,25
10/04/2023	2.1.6.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO DE CLIENTE - SERVIÇO NÃO EXECUTADO		130,00
10/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO DE CLIENTE - SERVIÇO NÃO EXECUTADO TOTAL DO DIA		130,00 130,00
13/04/2023	4.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	CONSUMO DE ENERGIA A PAGAR		253,08
13/04/2023	2.1.6.02.003	ENERGIA A PAGAR	CONSUMO DE ENERGIA A PAGAR TOTAL DO DIA		253,08 253,08
					253,08
16/04/2023	2.1.6.02.003	ENERGIA A PAGAR	PAGT. DE ENERGIA REF 04/2023 CFE COMPR.	253,08	
16/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGT. DE ENERGIA REF 04/2023 CFE COMPR. TOTAL DO DIA		253,08 253,08
					253,08
26/04/2023	4.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	CONSUMO DE AGUA A PAGAR	93,28	
26/04/2023	2.1.6.02.002	AGUA A PAGAR	CONSUMO DE AGUA A PAGAR TOTAL DO DIA		93,28 93,28
					93,28
30/04/2023	4.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	HONORARIO CONTABIL REF 04/2023	1.302,00	
30/04/2023	2.1.6.02.001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	HONORARIO CONTABIL REF 04/2023 TRANSPORTE		1.302,00 1.302,00
					1.302,00

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=J1OD56K1TVZiYmW5z3rCKWSo2NNHNGUcgcx2B18nbtgtMnfAz9Kiw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 40116288000189-A G SOUSA LTDA | 62257900553-MARIA DE FATIMA SILVA ROCHA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/04/2023	4.2.2.02.001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	TRANSPORTE ALUGUEL DE IMÓVEL COMERCIAL A JESSÉ OLIVEIRA REF 04/2023	1.302,00 800,00	1.302, 800,00
30/04/2023	2.1.6.02.006	ALUGUEL A PAGAR	ALUGUEL DE IMÓVEL COMERCIAL A JESSÉ OLIVEIRA REF 04/2023		800,00
			TOTAL DO DIA	2.102,00	2.102,00
			TOTAL DO MÊS	13.206,52	13.206,52
01/05/2023	2.1.6.02.002	AGUA A PAGAR	PAGT. DE CONTA DE AGUA REF 04/2023 CFE COMPR.	93,28	
01/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGT. DE CONTA DE AGUA REF 04/2023 CFE COMPR.		93,28
			TOTAL DO DIA	93,28	93,28
15/05/2023	4.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	CONSUMO DE ENERGIA A PAGAR	297,72	
15/05/2023	2.1.6.02.003	ENERGIA A PAGAR	CONSUMO DE ENERGIA A PAGAR		297,72
			TOTAL DO DIA	297,72	297,72
18/05/2023	2.1.6.02.003	ENERGIA A PAGAR	PAGT. DE ENERGIA REF 05/2023 CFE COMPR.	297,72	
18/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGT. DE ENERGIA REF 05/2023 CFE COMPR.		297,72
			TOTAL DO DIA	297,72	297,72
22/05/2023	4.2.2.04.022	MANUTENÇÃO E REPAROS	PAGT. DE DESPESA ASSISTENCIA TECNICA E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE CELULAR CFE RECIBO	230,00	
22/05/2023	1.1.1.02.003	NUBANK AG 0001 CC 70786520-7	PAGT. DE DESPESA ASSISTENCIA TECNICA E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE CELULAR CFE RECIBO		230,00
22/05/2023	4.2.2.04.022	MANUTENÇÃO E REPAROS	PAGT. DE MANUTENÇÃO DE APARELHO CELULAR CFE RECIBO	15,00	
22/05/2023	1.1.1.02.003	NUBANK AG 0001 CC 70786520-7	PAGT. DE MANUTENÇÃO DE APARELHO CELULAR CFE RECIBO		15,00
22/05/2023	1.1.1.02.003	NUBANK AG 0001 CC 70786520-7	DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO A SOCIO	233,68	
22/05/2023	2.3.6.01.001	ADIANTAMENTO DE LUCROS - SOCIA AMANDA	DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO A SOCIO		233,68
22/05/2023	1.1.1.02.003	NUBANK AG 0001 CC 70786520-7	DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO A SOCIO	445,00	
22/05/2023	2.3.6.01.001	ADIANTAMENTO DE LUCROS - SOCIA AMANDA	DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO A SOCIO		445,00
			TOTAL DO DIA	923,68	923,68
23/05/2023	1.1.1.02.003	NUBANK AG 0001 CC 70786520-7	DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO A SOCIO	104,50	
23/05/2023	2.3.6.01.001	ADIANTAMENTO DE LUCROS - SOCIA AMANDA	DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO A SOCIO		104,50
			TOTAL DO DIA	104,50	104,50
24/05/2023	1.1.1.02.003	NUBANK AG 0001 CC 70786520-7	ADIANTAMENTO DE CLIENTE NATALIA RAMOS	100,00	
24/05/2023	2.1.6.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	ADIANTAMENTO DE CLIENTE NATALIA RAMOS		100,00
			TOTAL DO DIA	100,00	100,00
25/05/2023	4.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	CONSUMO DE AGUA A PAGAR	55,49	
25/05/2023	2.1.6.02.002	AGUA A PAGAR	CONSUMO DE AGUA A PAGAR		55,49
			TOTAL DO DIA	55,49	55,49
27/05/2023	4.2.2.04.017	ALIMENTAÇÃO	PAGT. DE GENEROS ALIMENTICIOS CFE RECIBO	40,00	
27/05/2023	1.1.1.02.003	NUBANK AG 0001 CC 70786520-7	PAGT. DE GENEROS ALIMENTICIOS CFE RECIBO		40,00
			TOTAL DO DIA	40,00	40,00
28/05/2023	1.1.1.02.003	NUBANK AG 0001 CC 70786520-7	ADIANTAMENTO DE CLIENTE CAMILA	270,00	
28/05/2023	2.1.6.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	ADIANTAMENTO DE CLIENTE CAMILA		270,00
28/05/2023	1.1.1.02.003	NUBANK AG 0001 CC 70786520-7	DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO A SOCIO	3,75	
28/05/2023	2.3.6.01.001	ADIANTAMENTO DE LUCROS - SOCIA AMANDA	DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO A SOCIO		3,75
			TOTAL DO DIA	273,75	273,75
29/05/2023	2.3.6.01.001	ADIANTAMENTO DE LUCROS - SOCIA AMANDA	ADIANTAMENTO DE LUCROS A SOCIA AMANDA	871,93	
29/05/2023	1.1.1.02.003	NUBANK AG 0001 CC 70786520-7	ADIANTAMENTO DE LUCROS A SOCIA AMANDA		871,93
			TOTAL DO DIA	871,93	871,93
			TRANSPORTE		

ASSINADO DIGITALMENTE POR: 40116288000189-A G SOUSA LTDA | 62257900553-MARIA DE FATIMA SILVA ROCHA
http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=J1OD56K1TVZiYmW5z3rCKWSo2NNHNGUccgx2B18nbtgtMnfAz9Kiw

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/05/2023	4.2.2.04.018	CURSOS E TREINAMENTOS	CURSOS SIGA PREGAO	357,30	
30/05/2023	2.1.3.01.003	SIGA PREGAO LTDA	CURSOS SIGA PREGAO		357,30
			TOTAL DO DIA	357,30	357,30
31/05/2023	1.1.1.02.003	NUBANK AG 0001 CC 70786520-7	ADIANTAMENTO DE CLIENTE DANIELA CFE EXTRATO C/C	70,00	
31/05/2023	2.1.6.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	ADIANTAMENTO DE CLIENTE DANIELA CFE EXTRATO C/C		70,00
31/05/2023	4.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	HONORARIO CONTABIL REF 05/2023	1.320,00	
31/05/2023	2.1.6.02.001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	HONORARIO CONTABIL REF 05/2023		1.320,00
31/05/2023	2.1.3.01.003	SIGA PREGAO LTDA	PAGT. DE CURSO DE CAPACITAÇÃO CFE COMPR.	357,30	
31/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGT. DE CURSO DE CAPACITAÇÃO CFE COMPR.		357,30
31/05/2023	4.2.2.02.001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	ALUGUEL DE IMÓVEL COMERCIAL A JESSÉ OLIVEIRA REF 05/2023	800,00	
31/05/2023	2.1.6.02.006	ALUGUEL A PAGAR	ALUGUEL DE IMÓVEL COMERCIAL A JESSÉ OLIVEIRA REF 05/2023		800,00
31/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO DE LUCROS	871,93	
31/05/2023	2.3.6.01.001	ADIANTAMENTO DE LUCROS - SOCIA AMANDA	DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO DE LUCROS		871,93
			TOTAL DO DIA	3.419,23	3.419,23
			TOTAL DO MÊS	6.834,60	6.834,60
01/06/2023	2.3.6.01.001	ADIANTAMENTO DE LUCROS - SOCIA AMANDA	ADIANTAMENTO DE LUCROS A SOCIA AMANDA	70,00	
01/06/2023	1.1.1.02.003	NUBANK AG 0001 CC 70786520-7	ADIANTAMENTO DE LUCROS A SOCIA AMANDA		70,00
			TOTAL DO DIA	70,00	70,00
06/06/2023	2.1.6.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO DE CLIENTE - SERVIÇO NÃO EXECUTADO	100,00	
06/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO DE CLIENTE - SERVIÇO NÃO EXECUTADO		100,00
			TOTAL DO DIA	100,00	100,00
07/06/2023	1.1.1.02.003	NUBANK AG 0001 CC 70786520-7	ADIANTAMENTO DE CLIENTE ANA KERCIA CFE EXTRATO C/C	100,00	
07/06/2023	2.1.6.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	ADIANTAMENTO DE CLIENTE ANA KERCIA CFE EXTRATO C/C		100,00
07/06/2023	1.1.1.02.003	NUBANK AG 0001 CC 70786520-7	ADIANTAMENTO DE CLIENTE NAIANE GOMES CFE EXTRATO	120,00	
07/06/2023	2.1.6.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	ADIANTAMENTO DE CLIENTE NAIANE GOMES CFE EXTRATO		120,00
07/06/2023	1.1.1.02.003	NUBANK AG 0001 CC 70786520-7	DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO A SOCIO	1,00	
07/06/2023	2.3.6.01.001	ADIANTAMENTO DE LUCROS - SOCIA AMANDA	DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO A SOCIO		1,00
07/06/2023	1.1.1.02.003	NUBANK AG 0001 CC 70786520-7	DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO A SOCIO	1,00	
07/06/2023	2.3.6.01.001	ADIANTAMENTO DE LUCROS - SOCIA AMANDA	DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO A SOCIO		1,00
			TOTAL DO DIA	222,00	222,00
08/06/2023	1.1.1.02.003	NUBANK AG 0001 CC 70786520-7	DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO A SOCIO	1,00	
08/06/2023	2.3.6.01.001	ADIANTAMENTO DE LUCROS - SOCIA AMANDA	DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO A SOCIO		1,00
08/06/2023	2.1.6.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO DE CLIENTE - SERVIÇO NÃO EXECUTADO	100,00	
08/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO DE CLIENTE - SERVIÇO NÃO EXECUTADO		100,00
			TOTAL DO DIA	101,00	101,00
09/06/2023	4.1.6.01.001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRAS PRODUTOS UTILIZADOS EM EVENTO CFE NOTA	1.402,00	
09/06/2023	2.1.3.01.002	BRILHAART JOIAS LTDA	COMPRAS PRODUTOS UTILIZADOS EM EVENTO CFE NOTA		1.402,00
09/06/2023	2.3.6.01.001	ADIANTAMENTO DE LUCROS - SOCIA AMANDA	ADIANTAMENTO DE LUCROS A SOCIA AMANDA	223,00	
09/06/2023	1.1.1.02.003	NUBANK AG 0001 CC 70786520-7	ADIANTAMENTO DE LUCROS A SOCIA AMANDA		223,00
09/06/2023	1.1.1.02.003	NUBANK AG 0001 CC 70786520-7	DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO A SOCIO]	0,10	
09/06/2023	2.3.6.01.001	ADIANTAMENTO DE LUCROS - SOCIA AMANDA	DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO A SOCIO]		0,10
			TOTAL DO DIA	1.625,10	1.625,10

TRANSPORTE



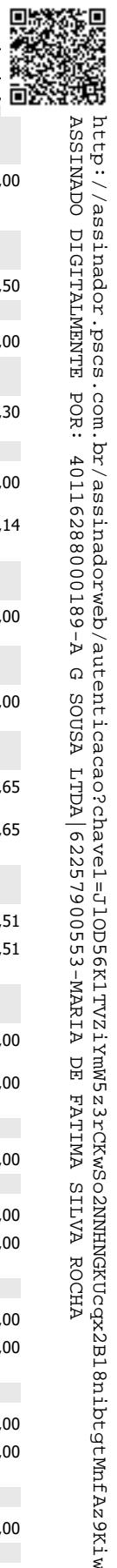
DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/06/2023	2.1.3.01.002	BRILHAART JOIAS LTDA	PAGT. A FORNECEDOR CFE COMPR. PAGT.	1.402,00	
10/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGT. A FORNECEDOR CFE COMPR. PAGT.		1.402,00
10/06/2023	2.1.6.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO DE CLIENTE - SERVIÇO NÃO EXECUTADO	120,00	
10/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO DE CLIENTE - SERVIÇO NÃO EXECUTADO	120,00	
			TOTAL DO DIA	1.522,00	1.522,00
11/06/2023	1.1.1.02.003	NUBANK AG 0001 CC 70786520-7	ADIANTAMENTO DE CLIENTE NAIANE GOMES	171,00	
11/06/2023	2.1.6.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	ADIANTAMENTO DE CLIENTE NAIANE GOMES		171,00
			TOTAL DO DIA	171,00	171,00
12/06/2023	4.2.2.04.015	TRANSPORTE	PAGT. DE MOTO TAXI PARA ENTREGA DE ENCOMENDA CFE COMPR TRANSFERENCIA	8,00	
12/06/2023	1.1.1.02.003	NUBANK AG 0001 CC 70786520-7	PAGT. DE MOTO TAXI PARA ENTREGA DE ENCOMENDA CFE COMPR TRANSFERENCIA		8,00
12/06/2023	2.3.6.01.001	ADIANTAMENTO DE LUCROS - SOCIA AMANDA	ADIANTAMENTO DE LUCROS A SOCIA AMANDA	163,10	
12/06/2023	1.1.1.02.003	NUBANK AG 0001 CC 70786520-7	ADIANTAMENTO DE LUCROS A SOCIA AMANDA		163,10
			TOTAL DO DIA	171,10	171,10
13/06/2023	4.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	CONSUMO DE ENERGIA A PAGAR	237,48	
13/06/2023	2.1.6.02.003	ENERGIA A PAGAR	CONSUMO DE ENERGIA A PAGAR		237,48
			TOTAL DO DIA	237,48	237,48
26/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.500,00	
26/06/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		2.500,00
			TOTAL DO DIA	2.500,00	2.500,00
27/06/2023	4.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	CONSUMO DE ÁGUA A PAGAR	83,07	
27/06/2023	2.1.6.02.002	ÁGUA A PAGAR	CONSUMO DE ÁGUA A PAGAR		83,07
			TOTAL DO DIA	83,07	83,07
30/06/2023	4.2.2.03.008	SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	150,00	
30/06/2023	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		150,00
30/06/2023	4.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	HONORARIO CONTABIL REF 06/2023	1.320,00	
30/06/2023	2.1.6.02.001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	HONORARIO CONTABIL REF 06/2023		1.320,00
30/06/2023	4.2.2.02.001	ALUGUEÍS DE IMÓVEIS	ALUGUEL DE IMÓVEL COMERCIAL A JESSE OLIVEIRA REF 06/2023	800,00	
30/06/2023	2.1.6.02.006	ALUGUEL A PAGAR	ALUGUEL DE IMÓVEL COMERCIAL A JESSE OLIVEIRA REF 06/2023		800,00
30/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO DE LUCROS DE SOCIA AMANDA	453,00	
30/06/2023	2.3.6.01.001	ADIANTAMENTO DE LUCROS - SOCIA AMANDA	DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO DE LUCROS DE SOCIA AMANDA		453,00
			TOTAL DO DIA	2.723,00	2.723,00
			TOTAL DO MÊS	9.525,75	9.525,75
01/07/2023	2.1.6.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO DE CLIENTE - SERVIÇO NÃO EXECUTADO	70,00	
01/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO DE CLIENTE - SERVIÇO NÃO EXECUTADO		70,00
			TOTAL DO DIA	70,00	70,00
03/07/2023	4.2.2.04.018	CURSOS E TREINAMENTOS	CURSOS SIGA PREGAO	357,30	
03/07/2023	2.1.3.01.003	SIGA PREGAO LTDA	CURSOS SIGA PREGAO		357,30
03/07/2023	1.1.1.02.003	NUBANK AG 0001 CC 70786520-7	RECEBIMENTO DE CLIENTE CFE EXTRATO C/C	2.500,00	
03/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTE CFE EXTRATO C/C		2.500,00
03/07/2023	2.1.6.02.003	ENERGIA A PAGAR	PAGT. DE CONTA DE ENERGIA REF 06/2023 CFE COMPR. PAGT.	237,48	
03/07/2023	1.1.1.02.003	NUBANK AG 0001 CC 70786520-7	PAGT. DE CONTA DE ENERGIA REF 06/2023 CFE COMPR. PAGT.		237,48
03/07/2023	2.1.6.02.002	ÁGUA A PAGAR	PAGT. A EMBASA	83,07	
03/07/2023	1.1.1.02.003	NUBANK AG 0001 CC 70786520-7	PAGT. A EMBASA		83,07
03/07/2023	2.1.6.02.002	ÁGUA A PAGAR	PAGT. A EMBASA	55,49	
03/07/2023	1.1.1.02.003	NUBANK AG 0001 CC 70786520-7	PAGT. A EMBASA		55,49
			TRANSPORTE	3.233,34	3.233,34

ASSINADO DIGITALMENTE POR: 40116288000189-A G SOUSA LTDA | 62257900553-MARIA DE FATIMA SILVA ROCHA
http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=J1OD56K1TVZiYmW5z3rCKwS02NNHNGUcgx2B18nbtgtMnfAz9Kiw

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/07/2023	4.1.6.01.001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	TRANSPORTE PAGT. DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM EXECUÇÃO DE SERVIÇOS CFE COMPR. TRANSFERENCIA	3.233,34 1.400,00	3.233, 1.400,00
03/07/2023	1.1.1.02.003	NUBANK AG 0001 CC 70786520-7	PAGT. DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM EXECUÇÃO DE SERVIÇOS CFE COMPR. TRANSFERENCIA		1.400,00
03/07/2023	2.3.6.01.001	ADIANTAMENTO DE LUCROS - SOCIA AMANDA	ADIANTAMENTO A SOCIA AMANDA	256,50	
03/07/2023	1.1.1.02.003	NUBANK AG 0001 CC 70786520-7	ADIANTAMENTO A SOCIA AMANDA		256,50
03/07/2023	4.2.2.04.023	MEDICAMENTOS	PAGT. DE MEDICAMENTOS CFE COMPR TRANSF	163,00	
03/07/2023	1.1.1.02.003	NUBANK AG 0001 CC 70786520-7	PAGT. DE MEDICAMENTOS CFE COMPR TRANSF		163,00
03/07/2023	2.1.3.01.003	SIGA PREGAO LTDA	PAGT. DE CURSO DE CAPACITAÇÃO CFE COMPR TRANSFERENCIA	357,30	
03/07/2023	1.1.1.02.003	NUBANK AG 0001 CC 70786520-7	PAGT. DE CURSO DE CAPACITAÇÃO CFE COMPR TRANSFERENCIA		357,30
03/07/2023	1.1.1.02.003	NUBANK AG 0001 CC 70786520-7	DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO A SOCIO	100,00	
03/07/2023	2.3.6.01.001	ADIANTAMENTO DE LUCROS - SOCIA AMANDA	DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO A SOCIO		100,00
			TOTAL DO DIA	5.510,14	5.510,14
06/07/2023	1.1.1.02.003	NUBANK AG 0001 CC 70786520-7	ADIANTAMENTO DE CLIENTE NATALIA CFE EXTRATO C/C	40,00	
06/07/2023	2.1.6.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	ADIANTAMENTO DE CLIENTE NATALIA CFE EXTRATO C/C		40,00
06/07/2023	4.2.2.04.023	MEDICAMENTOS	PAGT. DE MEDICAMENTOS CFE COMPR. TRANSFERENCIA	63,00	
06/07/2023	1.1.1.02.003	NUBANK AG 0001 CC 70786520-7	PAGT. DE MEDICAMENTOS CFE COMPR. TRANSFERENCIA		63,00
06/07/2023	4.2.2.04.023	MEDICAMENTOS	PAGT. DE MEDICAMENTOS A JULIANA CFE COMPR. TRANSFERENCIA	0,65	
06/07/2023	1.1.1.02.003	NUBANK AG 0001 CC 70786520-7	PAGT. DE MEDICAMENTOS A JULIANA CFE COMPR. TRANSFERENCIA		0,65
			TOTAL DO DIA	103,65	103,65
07/07/2023	2.3.6.01.001	ADIANTAMENTO DE LUCROS - SOCIA AMANDA	ADIANTAMENTO DE LUCROS A SOCIA AMANDA	23,51	
07/07/2023	1.1.1.02.003	NUBANK AG 0001 CC 70786520-7	ADIANTAMENTO DE LUCROS A SOCIA AMANDA		23,51
			TOTAL DO DIA	23,51	23,51
09/07/2023	2.1.6.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO DE CLIENTE - SERVIÇO NÃO EXECUTADO	270,00	
09/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO DE CLIENTE - SERVIÇO NÃO EXECUTADO		270,00
			TOTAL DO DIA	270,00	270,00
12/07/2023	4.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	CONSUMO DE ENERGIA A PAGAR	244,00	
12/07/2023	2.1.6.02.003	ENERGIA A PAGAR	CONSUMO DE ENERGIA A PAGAR		244,00
12/07/2023	4.1.6.01.001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	PAGT. REF 1 CURSO CFE NFSe 214818	80,00	
12/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGT. REF 1 CURSO CFE NFSe 214818		80,00
			TOTAL DO DIA	324,00	324,00
15/07/2023	2.1.6.02.003	ENERGIA A PAGAR	PAGT. DE ENERGIA REF 07/2023 CFE COMPR.	244,00	
15/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGT. DE ENERGIA REF 07/2023 CFE COMPR.		244,00
			TOTAL DO DIA	244,00	244,00
17/07/2023	4.1.6.01.001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	PAGT. REF 2 CURSOS CFE NFSe 215061	80,00	
17/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGT. REF 2 CURSOS CFE NFSe 215061		80,00
			TOTAL DO DIA	80,00	80,00
20/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5.250,00	
20/07/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		5.250,00
20/07/2023	4.1.6.01.001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	PAGT. REF 2 CURSOS CFE NFSe 215756	180,00	
20/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGT. REF 2 CURSOS CFE NFSe 215756		180,00
			TOTAL DO DIA	5.430,00	5.430,00
25/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.160,00	
25/07/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		2.160,00
25/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.800,00	
25/07/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.800,00
			TRANSPORTE	3.960,00	3.960,00



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
25/07/2023	4.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	TRANSPORTE CONSUMO DE AGUA A PAGAR	3.960,00 67,19	3.960, 67,19
25/07/2023	2.1.6.02.002	AGUA A PAGAR	CONSUMO DE AGUA A PAGAR		67,19
			TOTAL DO DIA	4.027,19	4.027,19
29/07/2023	2.1.6.02.002	AGUA A PAGAR	PAGT. DE CONTA DE AGUA REF 07/2023 CFE COMPR.	67,19	
29/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGT. DE CONTA DE AGUA REF 07/2023 CFE COMPR.		67,19
			TOTAL DO DIA	67,19	67,19
31/07/2023	4.2.2.03.008	SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	552,59	
31/07/2023	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		552,59
31/07/2023	4.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	HONORARIO CONTABIL REF 07/2023	1.320,00	
31/07/2023	2.1.6.02.001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	HONORARIO CONTABIL REF 07/2023		1.320,00
31/07/2023	4.2.2.02.001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	ALUGUEL DE IMOVEL COMERCIAL A JESSE OLIVEIRA REF 07/2023	800,00	
31/07/2023	2.1.6.02.006	ALUGUEL A PAGAR	ALUGUEL DE IMOVEL COMERCIAL A JESSE OLIVEIRA REF 07/2023		800,00
31/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE ANTECIPAÇÃO DE LUCROS DE SOCIA AMANDA	180,01	
31/07/2023	2.3.6.01.001	ADIANTAMENTO DE LUCROS - SOCIA AMANDA	DEVOLUÇÃO DE ANTECIPAÇÃO DE LUCROS DE SOCIA AMANDA		180,01
			TOTAL DO DIA	2.852,60	2.852,60
			TOTAL DO MÊS	19.002,28	19.002,28
01/08/2023	4.2.2.04.018	CURSOS E TREINAMENTOS	CURSOS SIGA PREGAO	357,30	
01/08/2023	2.1.3.01.003	SIGA PREGAO LTDA	CURSOS SIGA PREGAO		357,30
			TOTAL DO DIA	357,30	357,30
02/08/2023	2.1.3.01.003	SIGA PREGAO LTDA	PAGT. DE CURSO DE CAPACITAÇÃO CFE COMPR.	357,30	
02/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGT. DE CURSO DE CAPACITAÇÃO CFE COMPR.		357,30
02/08/2023	2.1.6.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO DE CLIENTE - SERVIÇO NÃO EXECUTADO	40,00	
02/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO DE CLIENTE - SERVIÇO NÃO EXECUTADO		40,00
			TOTAL DO DIA	397,30	397,30
08/08/2023	1.1.1.02.003	NUBANK AG 0001 CC 70786520-7	RECEBIMENTO	2.160,00	
08/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		2.160,00
08/08/2023	1.1.1.02.003	NUBANK AG 0001 CC 70786520-7	RECEBIMENTO	1.800,00	
08/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		1.800,00
08/08/2023	4.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PAGT. DE TAXA CREA CFE COMPR PAGT.	153,61	
08/08/2023	1.1.1.02.003	NUBANK AG 0001 CC 70786520-7	PAGT. DE TAXA CREA CFE COMPR PAGT.		153,61
08/08/2023	4.2.2.04.024	CONSULTAS E EXAMES MEDICOS	PAGT. DE AVALIAÇÃO MEDICA CFE COMPR. PAGT.	50,00	
08/08/2023	1.1.1.02.003	NUBANK AG 0001 CC 70786520-7	PAGT. DE AVALIAÇÃO MEDICA CFE COMPR. PAGT.		50,00
08/08/2023	4.1.6.01.001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	PAGT. DE CALÇADOS E ACESSORIOS PARA EVENTO EM SERVIÇO REALIZADO CFE COMPR. TRANSFERENCIA	100,00	
08/08/2023	1.1.1.02.003	NUBANK AG 0001 CC 70786520-7	PAGT. DE CALÇADOS E ACESSORIOS PARA EVENTO EM SERVIÇO REALIZADO CFE COMPR. TRANSFERENCIA		100,00
08/08/2023	4.2.2.04.003	TELEFONE	PAGT. DE RECARGA DE CELULAR CFE TRANSFERENCIA	15,00	
08/08/2023	1.1.1.02.003	NUBANK AG 0001 CC 70786520-7	PAGT. DE RECARGA DE CELULAR CFE TRANSFERENCIA		15,00
08/08/2023	4.2.2.04.017	ALIMENTAÇÃO	PAGT. DE LANCHES A MAINE NUNES CFE. COMPR. TRANSFERENCIA	32,00	
08/08/2023	1.1.1.02.003	NUBANK AG 0001 CC 70786520-7	PAGT. DE LANCHES A MAINE NUNES CFE. COMPR. TRANSFERENCIA		32,00
08/08/2023	4.2.2.04.018	CURSOS E TREINAMENTOS	PAGT. DE CURSO ONILNE EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL SA	404,34	
08/08/2023	1.1.1.02.003	NUBANK AG 0001 CC 70786520-7	PAGT. DE CURSO ONILNE EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL SA		404,34
08/08/2023	4.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PAGT. DE TAXA CONSULTA SERASA CFE COMPR. TRASNFERENCIA	25,00	
08/08/2023	1.1.1.02.003	NUBANK AG 0001 CC 70786520-7	PAGT. DE TAXA CONSULTA SERASA CFE COMPR. TRASNFERENCIA		25,00
			TRANSPORTE	4.739,95	4.739,95

ASSINADO DIGITALMENTE POR: 40116288000189-A G SOUSA LTDA | 62257900553-MARIA DE FATIMA SILVA ROCHA
http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=J1OD56K1TVZiYmW5z3rCKwSS02NNHNGUcgx2B18nibtgtMnfAz9Kiw

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/08/2023	4.2.2.04.015	TRANSPORTE	TRANSPORTE PAGT. DE MOTO TAXI PARA ENTREGA DE ENCOMENDA CFE RECIBO	4.739,95 10,00	4.739,
08/08/2023	1.1.1.02.003	NUBANK AG 0001 CC 70786520-7	PAGT. DE MOTO TAXI PARA ENTREGA DE ENCOMENDA CFE RECIBO		10,00
08/08/2023	4.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	PAGT. DE MATERIAL DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE CFE COMPR. PAGT.	1.396,53	
08/08/2023	1.1.1.02.003	NUBANK AG 0001 CC 70786520-7	PAGT. DE MATERIAL DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE CFE COMPR. PAGT.		1.396,53
08/08/2023	4.1.6.01.001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	PAGT. DE CURSOS EM NFSe 219309	990,06	
08/08/2023	3.1.3.01.003	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	CSLL RETIDO A RECOLHER REF NFSe 219309		26,62
08/08/2023	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	IRPJ RETIDO A RECOLHER REF NFSe 219309		14,85
08/08/2023	1.1.1.02.003	NUBANK AG 0001 CC 70786520-7	PAGT. DE CURSOS EM NFSe 219309 CFE COMPR. TRANSFERENCIA		948,59
			TOTAL DO DIA	7.136,54	7.136,54
09/08/2023	4.2.2.04.022	MANUTENÇÃO E REPAROS	PAGT. REF MANUTENÇÃO DE OCULOS CFE TRANSFERENCIA	53,00	
09/08/2023	1.1.1.02.003	NUBANK AG 0001 CC 70786520-7	PAGT. REF MANUTENÇÃO DE OCULOS CFE TRANSFERENCIA		53,00
09/08/2023	2.3.6.01.001	ADIANTAMENTO DE LUCROS - SOCIA AMANDA	ADIANTAMENTO DE LUCROS A SOCIA - AMANDA		466,93
09/08/2023	1.1.1.02.003	NUBANK AG 0001 CC 70786520-7	ADIANTAMENTO DE LUCROS A SOCIA - AMANDA		466,93
09/08/2023	4.2.2.04.025	UNIFORMES E FARDAMENTOS	PAGT. DE CAMISAS ARTESANAIS CFE RECIBO E COMPR. TRANSFERENCIA	305,00	
09/08/2023	1.1.1.02.003	NUBANK AG 0001 CC 70786520-7	PAGT. DE CAMISAS ARTESANAIS CFE RECIBO E COMPR. TRANSFERENCIA		305,00
			TOTAL DO DIA	824,93	824,93
14/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	741,00	
14/08/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		741,00
14/08/2023	4.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	CONSUMO DE ENERGIA A PAGAR	248,35	
14/08/2023	2.1.6.02.003	ENERGIA A PAGAR	CONSUMO DE ENERGIA A PAGAR		248,35
			TOTAL DO DIA	989,35	989,35
17/08/2023	2.1.6.02.003	ENERGIA A PAGAR	PAGT. DE ENERGIA REF 08/2023 CFE COMPR.	248,35	
17/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGT. DE ENERGIA REF 08/2023 CFE COMPR.		248,35
			TOTAL DO DIA	248,35	248,35
18/08/2023	1.1.1.02.003	NUBANK AG 0001 CC 70786520-7	RECEBIMENTO	5.250,00	
18/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		5.250,00
			TOTAL DO DIA	5.250,00	5.250,00
21/08/2023	2.3.6.01.001	ADIANTAMENTO DE LUCROS - SOCIA AMANDA	ADIANTAMENTO DE LUCROS A SOCIA AMANDA	2.000,00	
21/08/2023	1.1.1.02.003	NUBANK AG 0001 CC 70786520-7	ADIANTAMENTO DE LUCROS A SOCIA AMANDA		2.000,00
21/08/2023	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGT. DE SIMPLES NACIONAL REF 07/2023	552,59	
21/08/2023	1.1.1.02.003	NUBANK AG 0001 CC 70786520-7	PAGT. DE SIMPLES NACIONAL REF 07/2023		552,59
21/08/2023	1.1.1.02.003	NUBANK AG 0001 CC 70786520-7	PAGT. DE SIMPLES NACIONAL REF 06/2023		167,34
21/08/2023	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGT. DE SIMPLES NACIONAL REF 06/2023	150,00	
21/08/2023	4.2.2.05.001	JUROS PASSIVOS	JUROS INCIDENTES S/ PAGT. DE SIMPLES NACIONAL REF 06/2023	17,34	
			TOTAL DO DIA	2.719,93	2.719,93
22/08/2023	2.3.6.01.001	ADIANTAMENTO DE LUCROS - SOCIA AMANDA	ADIANTAMENTO DE LUCROS A SOCIA AMANDA	2.000,00	
22/08/2023	1.1.1.02.003	NUBANK AG 0001 CC 70786520-7	ADIANTAMENTO DE LUCROS A SOCIA AMANDA		2.000,00
22/08/2023	4.1.6.01.001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	PAGT. DE FATURA REF 1 CURSOCFE NFSe 220479	90,00	
22/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGT. DE FATURA REF 1 CURSOCFE NFSe 220479		90,00
			TOTAL DO DIA	2.090,00	2.090,00
23/08/2023	2.3.6.01.001	ADIANTAMENTO DE LUCROS - SOCIA AMANDA	ADIANTAMENTO DE LUCROS A SOCIA AMANDA	46,00	
23/08/2023	1.1.1.02.003	NUBANK AG 0001 CC 70786520-7	ADIANTAMENTO DE LUCROS A SOCIA AMANDA		46,00
			TOTAL DO DIA	46,00	46,00
24/08/2023	4.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	CONSUMO DE AGUA A PAGAR	42,23	
			TRANSPORTE		42,23

ASSINADO DIGITALMENTE POR: 40116288000189-A G SOUSA LTDA | 62257900553-MARIA DE FATIMA SILVA ROCHA
http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=J1OD56K1TVZ1YmW5z3rCKwS02NNHNGUccgx2B18nbtgtMnfAz9Kiw

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
24/08/2023	2.1.6.02.002	AGUA A PAGAR	TRANSPORTE CONSUMO DE AGUA A PAGAR	42,23	42,23
			TOTAL DO DIA	42,23	42,23
28/08/2023	2.1.6.02.002	AGUA A PAGAR	PAGT. DE CONTA DE AGUA REF 08/2023 CFE COMPR.	42,23	
28/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGT. DE CONTA DE AGUA REF 08/2023 CFE COMPR.		42,23
28/08/2023	4.1.6.01.001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	PAGT DE FATURA REF 3 CURSOS CFE NFSe 222622	210,00	
28/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGT DE FATURA REF 3 CURSOS CFE NFSe 222622		210,00
			TOTAL DO DIA	252,23	252,23
31/08/2023	2.3.6.01.001	ADIANTAMENTO DE LUCROS - SOCIA AMANDA	PAGT. DE CONTA DE SOCIA CFE COMPR. PAGT.	89,39	
31/08/2023	1.1.1.02.003	NUBANK AG 0001 CC 70786520-7	PAGT. DE CONTA DE SOCIA CFE COMPR. PAGT.		89,39
31/08/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 0780 CC 4280-0	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	1,00	
31/08/2023	2.1.6.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	ADIANTAMENTO DE CLIENTES		1,00
31/08/2023	4.2.2.03.008	SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	44,47	
31/08/2023	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		44,47
31/08/2023	4.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	HONORARIO CONTABIL REF 08/2023	1.320,00	
31/08/2023	2.1.6.02.001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	HONORARIO CONTABIL REF 08/2023		1.320,00
31/08/2023	4.2.2.02.001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	ALUGUEL DE IMÓVEL COMERCIAL A JESSE OLIVEIRA REF 08/2023	800,00	
31/08/2023	2.1.6.02.006	ALUGUEL A PAGAR	ALUGUEL DE IMÓVEL COMERCIAL A JESSE OLIVEIRA REF 08/2023		800,00
31/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO DE LUCROS DE SOCIA AMANDA	4.602,32	
31/08/2023	2.3.6.01.001	ADIANTAMENTO DE LUCROS - SOCIA AMANDA	DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO DE LUCROS DE SOCIA AMANDA		4.602,32
			TOTAL DO DIA	6.857,18	6.857,18
			TOTAL DO MÊS	27.211,34	27.211,34
01/09/2023	4.2.2.04.018	CURSOS E TREINAMENTOS	AQUISIÇÃO DE CURSO DE CAPACITAÇÃO NESTA DATA	3.207,60	
01/09/2023	2.1.3.01.003	SIGA PREGAO LTDA	AQUISIÇÃO DE CURSO DE CAPACITAÇÃO NESTA DATA		3.207,60
01/09/2023	2.1.6.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO DE CLIENTE - SERVIÇO NÃO EXECUTADO	171,00	
01/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO DE CLIENTE - SERVIÇO NÃO EXECUTADO		171,00
01/09/2023	2.1.6.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO DE CLIENTE - SERVIÇO NÃO EXECUTADO	1,00	
01/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO DE CLIENTE - SERVIÇO NÃO EXECUTADO		1,00
			TOTAL DO DIA	3.379,60	3.379,60
02/09/2023	2.1.3.01.003	SIGA PREGAO LTDA	PAGT. DE CURSO DE CAPACITAÇÃO CFE COMPR	3.207,60	
02/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGT. DE CURSO DE CAPACITAÇÃO CFE COMPR		3.207,60
			TOTAL DO DIA	3.207,60	3.207,60
05/09/2023	1.1.1.02.003	NUBANK AG 0001 CC 70786520-7	PAGT. DE ADIANTAMENTO A FORNECEDOR ACCESS IBACBRASIL		40,84
05/09/2023	4.2.2.05.001	JUROS PASSIVOS	JUROS INCIDENTES EM BOLETO DE PAGT. DE ADIANTAMENTO A FORNECEDOR ACCESS IBACBRASIL	0,84	
05/09/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	PAGT. DE ADIANTAMENTO A FORNECEDOR ACCESS IBACBRASIL		40,00
05/09/2023	2.1.6.02.006	ALUGUEL A PAGAR	PAGT. DE ALUGUEL DE IMÓVEL REF 04/2023 CFE RECIBO	800,00	
05/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGT. DE ALUGUEL DE IMÓVEL REF 04/2023 CFE RECIBO		800,00
			TOTAL DO DIA	840,84	840,84
12/09/2023	4.2.2.04.019	SUPRIMENTOS DE INFORMATICA	PAGT. DE MATERIAL DE INFORMATICA A MAGAZINE LUIZA CFE COMPR PAGT.	153,95	
12/09/2023	1.1.1.02.003	NUBANK AG 0001 CC 70786520-7	PAGT. DE MATERIAL DE INFORMATICA A MAGAZINE LUIZA CFE COMPR PAGT.		153,95
12/09/2023	2.3.6.01.001	ADIANTAMENTO DE LUCROS - SOCIA AMANDA	ADIANTAMENTO DE LUCROS A SOCIA AMANDA	199,89	
			TRANSPORTE	353,84	153,95

ASSINADO DIGITALMENTE POR: 40116288000189-A G SOUSA LTDA | 62257900553-MARIA DE FATIMA SILVA ROCHA

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=J1OD56K1TVZiYmW5z3rCKwSSo2NNHNGUcgcx2B18nibtgtMnfAz9KiW

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
12/09/2023	1.1.1.02.003	NUBANK AG 0001 CC 70786520-7	TRANSPORTE ADIANTAMENTO DE LUCROS A SOCIA AMANDA TOTAL DO DIA	353,84 199,89 353,84	153, 199,89 353,84
13/09/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	9.882,00	
13/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	9.407,66	
13/09/2023	1.1.3.09.003	IRRF A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR TOTAL DO DIA	474,34 9.882,00	474,34 9.882,00
14/09/2023	4.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	CONSUMO DE ENERGIA A PAGAR	284,37	
14/09/2023	2.1.6.02.003	ENERGIA A PAGAR	CONSUMO DE ENERGIA A PAGAR		284,37
14/09/2023	4.1.6.01.001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	BAIXA DE ADIANTAMENTO REF FATURA DE 1 CURSO - CFE NFSe 224201	40,00	
14/09/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	BAIXA DE ADIANTAMENTO REF FATURA DE 1 CURSO - CFE NFSe 224201		40,00
14/09/2023	4.1.6.01.001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	PAGT. REF TERCEIRIZAÇÃO DE CURSOS EM SERVIÇO EXECUTADO CFE NFSe 223962	1.890,14	
14/09/2023	2.1.4.01.019	PIS RETIDO A RECOLHER	PIS RETIDO A RECOLHER REF NFSe 223962		12,29
14/09/2023	2.1.4.01.020	COFINS RETIDO A RECOLHER	COFINS RETIDO A RECOLHER REF NFSe 223962		56,70
14/09/2023	2.1.4.01.021	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDA A RECOLHER	CSLL RETIDO A RECOLHER REF NFSe 223962		18,90
14/09/2023	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	IRRF RETIDO A RECOLHER REF NFSe 223962		28,35
14/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGT. REF TERCEIRIZAÇÃO DE CURSOS EM SERVIÇO EXECUTADO CFE NFSe 223962 TOTAL DO DIA		1.773,90 2.214,51
15/09/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		6.339,99
15/09/2023	1.1.1.02.003	NUBANK AG 0001 CC 70786520-7	RECEBIMENTO	741,00	
15/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		741,00
15/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	6.035,67	
15/09/2023	1.1.3.09.003	IRRF A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR TOTAL DO DIA	304,32 7.080,99	304,32 7.080,99
17/09/2023	2.1.6.02.003	ENERGIA A PAGAR	PAGT. DE ENERGIA REF 09/2023 CFE COMPR.	284,37	
17/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGT. DE ENERGIA REF 09/2023 CFE COMPR. TOTAL DO DIA		284,37 284,37
20/09/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		8.347,12
20/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	7.946,46	
20/09/2023	1.1.3.09.003	IRRF A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR TOTAL DO DIA	400,66 8.347,12	400,66 8.347,12
26/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	8.073,00	
26/09/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		8.073,00
26/09/2023	4.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIAS	DB CEST PJ CFE EXTRATO C/C	1,00	
26/09/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 0780 CC 4280-0	DB CEST PJ CFE EXTRATO C/C		1,00
26/09/2023	4.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	CONSUMO DE AGUA A PAGAR	104,59	
26/09/2023	2.1.6.02.002	AGUA A PAGAR	CONSUMO DE AGUA A PAGAR TOTAL DO DIA		104,59 8.178,59
30/09/2023	4.2.2.03.001	PIS	PIS A RECOLHER	212,17	
30/09/2023	2.1.4.01.009	PIS A RECOLHER	PIS A RECOLHER		212,17
30/09/2023	4.2.2.03.002	COFINS	COFINS A RECOLHER	979,26	
30/09/2023	2.1.4.01.010	COFINS A RECOLHER	COFINS A RECOLHER		979,26
30/09/2023	4.2.2.03.010	CSLL - LP	CSLL A RECOLHER	940,09	
30/09/2023	2.1.4.01.007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	CSLL A RECOLHER		940,09
30/09/2023	4.2.2.03.009	IRPJ - LP	IRPJ A RECOLHER	1.566,82	
30/09/2023	2.1.4.01.006	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	IRPJ A RECOLHER		1.566,82
30/09/2023	2.1.6.02.002	AGUA A PAGAR	PAGT. DE CONTA DE AGUA REF 09/2023 CFE COMPR.	104,59	
30/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGT. DE CONTA DE AGUA REF 09/2023 CFE COMPR.		104,59
30/09/2023	4.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	HONORARIO CONTABIL REF 09/2023	1.320,00	
30/09/2023	2.1.6.02.001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	HONORARIO CONTABIL REF 09/2023		1.320,00
		TRANSPORTE		5.122,93	5.122,93

ASSINADO DIGITALMENTE POR: 40116288000189-A G SOUSA LTDA | 62257900553-MARIA DE FATIMA SILVA ROCHA



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=J1OD56K1TVZiYmW5z3rCKwso2NNHNGUccgx2B18nbtgtMnfAz9Kiw

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/09/2023	4.2.2.02.001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	TRANSPORTE ALUGUEL DE IMÓVEL COMERCIAL A JESSÉ OLIVEIRA REF 09/2023	5.122,93 800,00	5.122,93 800,00
30/09/2023	2.1.6.02.006	ALUGUEL A PAGAR	ALUGUEL DE IMÓVEL COMERCIAL A JESSÉ OLIVEIRA REF 09/2023		800,00
30/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO DE LUCROS DE SOCIA AMANDA	199,89	
30/09/2023	2.3.6.01.001	ADIANTAMENTO DE LUCROS - SOCIA AMANDA	DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO DE LUCROS DE SOCIA AMANDA	199,89	
			TOTAL DO DIA	6.122,82	6.122,82
			TOTAL DO MÊS	49.892,28	49.892,28
04/10/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		11.500,00
04/10/2023	1.1.3.09.003	IRRF A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	552,00	
04/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10.948,00	
04/10/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 0780 CC 4280-0	RECEBIMENTO	10.948,00	
04/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		10.948,00
04/10/2023	4.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIAS	TAR CADAST	36,50	
04/10/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 0780 CC 4280-0	TAR CADAST		36,50
04/10/2023	4.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIAS	DB CEST PJ	68,00	
04/10/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 0780 CC 4280-0	DB CEST PJ		68,00
04/10/2023	4.1.6.01.001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	PAGT DE SERVIÇO DE BUFFET EM EVENTO CFE TRANSFERENCIA	2.200,00	
04/10/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 0780 CC 4280-0	PAGT DE SERVIÇO DE BUFFET EM EVENTO CFE TRANSFERENCIA		2.200,00
			TOTAL DO DIA	24.752,50	24.752,50
06/10/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR ATHALAIÀ GRAFICA REF MATERIAL GRAFICO PARA EVENTO	2.425,00	
06/10/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 0780 CC 4280-0	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR ATHALAIÀ GRAFICA REF MATERIAL GRAFICO PARA EVENTO		2.425,00
			TOTAL DO DIA	2.425,00	2.425,00
09/10/2023	4.1.6.01.001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	PAGT. REF MATERIAL GRAFICO UTILIZADO EM EVENTO CFE NF 016.763	2.425,00	
09/10/2023	2.1.3.01.004	ATHALAIÀ GRAFICA E EDITORA LTDA	PAGT. REF MATERIAL GRAFICO UTILIZADO EM EVENTO CFE NF 016.763		2.425,00
09/10/2023	2.1.3.01.004	ATHALAIÀ GRAFICA E EDITORA LTDA	BAIXA DE ADIANTAMENTO FEITO A FORNECEDOR ATHALAIÀ GRAFICA FEITO EM 06/10/2023	2.425,00	
09/10/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	BAIXA DE ADIANTAMENTO FEITO A FORNECEDOR ATHALAIÀ GRAFICA FEITO EM 06/10/2023		2.425,00
			TOTAL DO DIA	4.850,00	4.850,00
10/10/2023	4.1.6.01.001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	PAGT DE COLABORADOR INTERPRETE DE LIBRAS EM EVENTO CFE TRANSFERENCIA E RECIBO	1.320,00	
10/10/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 0780 CC 4280-0	PAGT DE COLABORADOR INTERPRETE DE LIBRAS EM EVENTO CFE TRANSFERENCIA E RECIBO		1.320,00
			TOTAL DO DIA	1.320,00	1.320,00
11/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	8.820,00	
11/10/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		8.820,00
			TOTAL DO DIA	8.820,00	8.820,00
16/10/2023	2.3.6.01.001	ADIANTAMENTO DE LUCROS - SOCIA AMANDA	ADIANTAMENTO DE LUCROS A SOCIA AMANDA	741,00	
16/10/2023	1.1.1.02.003	NUBANK AG 0001 CC 70786520-7	ADIANTAMENTO DE LUCROS A SOCIA AMANDA		741,00
16/10/2023	4.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	CONSUMO DE ENERGIA A PAGAR	472,09	
16/10/2023	2.1.6.02.003	ENERGIA A PAGAR	CONSUMO DE ENERGIA A PAGAR		472,09
			TOTAL DO DIA	1.213,09	1.213,09
17/10/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.199,96
17/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.142,36	
			TRANSPORTE	1.142,36	1.199,96

ASSINADO DIGITALMENTE POR: 40116288000189-A G SOUSA LTDA | 62257900553-MARIA DE FATIMA SILVA ROCHA
http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=J1OD56K1TVZiYmW5z3rCKwSS02NNHNGUcgcx2B18nbtgtMnfAz9Kiw

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/10/2023	1.1.3.09.003	IRRF A COMPENSAR	TRANSPORTE VALOR A COMPENSAR	1.142,36 57,60	1.199, 1.199,96
				TOTAL DO DIA	1.199,96
18/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		6.035,67
18/10/2023	1.1.3.09.019	PIS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	41,21	
18/10/2023	1.1.3.09.018	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	190,20	
18/10/2023	1.1.3.09.021	CSLL RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	63,40	
18/10/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 0780 CC 4280-0	RECEBIMENTO	5.550,66	
18/10/2023	4.2.2.03.011	ISS	VALOR REF ISS	190,20	
18/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		7.946,46
18/10/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 0780 CC 4280-0	RECEBIMENTO	7.307,91	
18/10/2023	1.1.3.09.019	PIS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	54,26	
18/10/2023	1.1.3.09.018	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	250,41	
18/10/2023	1.1.3.09.021	CSLL RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	83,47	
18/10/2023	4.2.2.03.011	ISS	VALOR REF ISS	250,41	
18/10/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 0780 CC 4280-0	PAGT. DE SIMPLES REF 08/2023 CFE COMPR. TRANSF	49,02	
18/10/2023	4.2.2.05.001	JUROS PASSIVOS	PAGT. DE JUROS EM SIMPLES REF 08/2023 CFE COMPR. TRANSF	4,55	
18/10/2023	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGT. DE SIMPLES REF 08/2023 CFE COMPR. TRANSF	44,47	
				TOTAL DO DIA	14.031,15
					14.031,15
19/10/2023	2.1.6.02.003	ENERGIA A PAGAR	PAGT. DE ENERGIA REF 10/2023 CFE COMPR.	472,09	
19/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGT. DE ENERGIA REF 10/2023 CFE COMPR.		472,09
19/10/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	PAGT. DE ADIANTAMENTO A FORNECEDOR ACCESS IBACBRASIL CFE COMPR. TRASNFERENCIA	2.552,63	
19/10/2023	4.2.2.05.001	JUROS PASSIVOS	PAGT. DE JUROS POR ATRASO EM ADIANTAMENTO A FORNECEDOR ACCESS IBACBRASIL CFE COMPR. TRASNFERENCIA	9,67	
19/10/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 0780 CC 4280-0	PAGT. DE ADIANTAMENTO A FORNECEDOR ACCESS IBACBRASIL CFE COMPR. TRASNFERENCIA	657,00	
19/10/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 0780 CC 4280-0	PAGT. DE ADIANTAMENTO A FORNECEDOR ACCESS IBACBRASIL CFE COMPR. TRASNFERENCIA	1.905,30	
19/10/2023	4.1.6.01.001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	PAGT. DE CURSOS TERCEIRIZADOS EM EXECUÇÃO DE SERVIÇOS CFE NFSe 232350 e 232322	2.719,89	
19/10/2023	2.1.4.01.019	PIS RETIDO A RECOLHER	PIS RETIDO A RECOLHER SOBRE NFSe 232350 E 232322		17,68
19/10/2023	2.1.4.01.020	COFINS RETIDO A RECOLHER	COFINS RETIDO A RECOLHER SOBRE NFSe 232350 E 232322		81,59
19/10/2023	2.1.4.01.021	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDA A RECOLHER	CSLL RETIDO A RECOLHER SOBRE NFSe 232350 E 232322		27,19
19/10/2023	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	IRRF RETIDO A RECOLHER SOBRE NFSe 232350 E 232322		40,80
19/10/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	BAIXA DE ADIANTAMENTO A FORNECEDOR ACCESS IBACBRASIL FEITO EM 19/10/2023		2.552,63
				TOTAL DO DIA	5.754,28
					5.754,28
23/10/2023	2.3.6.01.001	ADIANTAMENTO DE LUCROS - SOCIA AMANDA	ADIANTAMENTO DE LUCROS A SOCIA AMANDA	500,00	
23/10/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 0780 CC 4280-0	ADIANTAMENTO DE LUCROS A SOCIA AMANDA		500,00
23/10/2023	2.3.6.01.001	ADIANTAMENTO DE LUCROS - SOCIA AMANDA	ADIANTAMENTO DE LUCROS A SOCIA AMANDA	200,00	
23/10/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 0780 CC 4280-0	ADIANTAMENTO DE LUCROS A SOCIA AMANDA		200,00
				TOTAL DO DIA	700,00
					700,00
24/10/2023	4.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGT DE COLABORADOR CFE TRANSFERENCIA	445,00	
24/10/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 0780 CC 4280-0	PAGT DE COLABORADOR CFE TRANSFERENCIA		445,00
24/10/2023	2.3.6.01.001	ADIANTAMENTO DE LUCROS - SOCIA AMANDA	ADIANTAMENTO DE LUCROS A SOCIA AMANDA	2.000,00	
			TRANSPORTE	2.445,00	445,00



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
24/10/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 0780 CC 4280-0	TRANSPORTE ADIANTAMENTO DE LUCROS A SOCIA AMANDA	2.445,00	445,00 2.000,00
			TOTAL DO DIA	2.445,00	2.445,00
25/10/2023	4.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIAS	DB CEST PJ	69,00	
25/10/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 0780 CC 4280-0	DB CEST PJ		69,00
25/10/2023	4.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGT DE SERVIÇO JURIDICO A ANDRESSA GOMES CFE TRANSFERENCIA E RECIBO	1.000,00	
25/10/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 0780 CC 4280-0	PAGT DE SERVIÇO JURIDICO A ANDRESSA GOMES CFE TRANSFERENCIA E RECIBO	1.000,00	
			TOTAL DO DIA	1.069,00	1.069,00
26/10/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		3.870,00
26/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3.684,24	
26/10/2023	1.1.3.09.003	IRRF A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	185,76	
26/10/2023	2.3.6.01.001	ADIANTAMENTO DE LUCROS - SOCIA AMANDA	ADIANTAMENTO DE LUCROS A SOCIA AMANDA	1.000,00	
26/10/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 0780 CC 4280-0	ADIANTAMENTO DE LUCROS A SOCIA AMANDA	1.000,00	
26/10/2023	4.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	CONSUMO DE AGUA A PAGAR	212,30	
26/10/2023	2.1.6.02.002	AGUA A PAGAR	CONSUMO DE AGUA A PAGAR	212,30	
			TOTAL DO DIA	5.082,30	5.082,30
27/10/2023	2.3.6.01.001	ADIANTAMENTO DE LUCROS - SOCIA AMANDA	ADIANTAMENTO DE LUCROS A SOCIA AMANDA	1.200,00	
27/10/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 0780 CC 4280-0	ADIANTAMENTO DE LUCROS A SOCIA AMANDA	1.200,00	
27/10/2023	4.1.6.01.001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	PAGT DE COLABORADOR REF PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO DE EVENTO CFE TRANSFERENCIA E RECIBO	100,00	
27/10/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 0780 CC 4280-0	PAGT DE COLABORADOR REF PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO DE EVENTO CFE TRANSFERENCIA E RECIBO	100,00	
27/10/2023	4.1.6.01.001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	PAGT DE COLABORADOR REF PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO DE EVENTO CFE TRANSFERENCIA E RECIBO	100,00	
27/10/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 0780 CC 4280-0	PAGT DE COLABORADOR REF PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO DE EVENTO CFE TRANSFERENCIA E RECIBO	100,00	
27/10/2023	4.1.6.01.001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	PAGT DE COLABORADOR REF PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO DE EVENTO CFE TRANSFERENCIA E RECIBO	100,00	
27/10/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 0780 CC 4280-0	PAGT DE COLABORADOR REF PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO DE EVENTO CFE TRANSFERENCIA E RECIBO	100,00	
27/10/2023	4.1.6.01.001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	PAGT DE COLABORADOR REF PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO DE EVENTO CFE TRANSFERENCIA E RECIBO	100,00	
27/10/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 0780 CC 4280-0	PAGT DE COLABORADOR REF PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO DE EVENTO CFE TRANSFERENCIA E RECIBO	100,00	
27/10/2023	4.1.6.01.001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	PAGT DE COLABORADOR REF PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO DE EVENTO CFE TRANSFERENCIA E RECIBO	100,00	
27/10/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 0780 CC 4280-0	PAGT DE COLABORADOR REF PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO DE EVENTO CFE TRANSFERENCIA E RECIBO	100,00	
27/10/2023	4.1.6.01.001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	PAGT DE COLABORADOR REF PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO DE EVENTO CFE TRANSFERENCIA E RECIBO	100,00	
27/10/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 0780 CC 4280-0	PAGT DE COLABORADOR REF PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO DE EVENTO CFE TRANSFERENCIA E RECIBO	100,00	
27/10/2023	4.1.6.01.001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	PAGT DE COLABORADOR REF PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO DE EVENTO CFE TRANSFERENCIA E RECIBO	200,00	
27/10/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 0780 CC 4280-0	PAGT DE COLABORADOR REF PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO DE EVENTO CFE TRANSFERENCIA E RECIBO	200,00	
			TOTAL DO DIA	2.000,00	2.000,00
30/10/2023	2.3.6.01.001	ADIANTAMENTO DE LUCROS - SOCIA AMANDA	ADIANTAMENTO DE LUCROS A SOCIA AMANDA	130,00	
			TRANSPORTE	130,00	

ASSINADO DIGITALMENTE POR: 40116288000189-A G SOUSA LTDA | 62257900553-MARIA DE FATIMA SILVA ROCHA
http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=J1OD56K1TVZiYmW5z3rCKwSS02NNHNGUccgx2B18nbtgtMnfAz9Kiw

DIÁRIO

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/authenticacao?chave1=J1OD56K1TVziYmW5z3rCKWSo2NNHNGKUCqxB18nibtgtMnfAz9KiW
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 4011628800189-A G SOUSA LTDA | 62257900553-MARIA DE FATIMA SILVA ROCHA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/10/2023	4.2.2.03.001	PIS	TRANSPORTE PIS A RECOLHER	1.300,00 165,03	1.300, 165,03
31/10/2023	2.1.4.01.009	PIS A RECOLHER	PIS A RECOLHER		165,03
31/10/2023	4.2.2.03.002	COFINS	COFINS A RECOLHER		761,70
31/10/2023	2.1.4.01.010	COFINS A RECOLHER	COFINS A RECOLHER		761,70
31/10/2023	4.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	HONORARIO CONTABIL REF 10/2023	1.320,00	
31/10/2023	2.1.6.02.001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	HONORARIO CONTABIL REF 10/2023		1.320,00
31/10/2023	4.2.2.03.011	ISS	ISS A RECOLHER REF 10/2023	673,50	
31/10/2023	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	ISS A RECOLHER REF 10/2023		673,50
31/10/2023	4.2.2.02.001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	ALUGUEL DE IMÓVEL COMERCIAL A JESSÉ OLIVEIRA REF 10/2023	800,00	
31/10/2023	2.1.6.02.006	ALUGUEL A PAGAR	ALUGUEL DE IMÓVEL COMERCIAL A JESSÉ OLIVEIRA REF 10/2023		800,00
31/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO DE LUCROS DE SOCIA AMANDA	7.071,00	
31/10/2023	2.3.6.01.001	ADIANTAMENTO DE LUCROS - SOCIA AMANDA	DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO DE LUCROS DE SOCIA AMANDA		7.071,00
31/10/2023	2.1.6.02.006	ALUGUEL A PAGAR	PAGT. DE ALUGUEL DE IMÓVEL REF 01 A 03/2023 CFE RECIBO	2.400,00	
31/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGT. DE ALUGUEL DE IMÓVEL REF 01 A 03/2023 CFE RECIBO		2.400,00
31/10/2023	2.1.6.02.006	ALUGUEL A PAGAR	PAGT. DE ALUGUEL REF 05 A 09/2023 CFE RECIBO	4.000,00	
31/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGT. DE ALUGUEL REF 05 A 09/2023 CFE RECIBO		4.000,00
				TOTAL DO DIA	18.491,23
				TOTAL DO MÊS	100.783,51
					100.783,51
01/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		1.142,36
01/11/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 0780 CC 4280-0	RECEBIMENTO	1.086,56	
01/11/2023	1.1.3.09.019	PIS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	7,80	
01/11/2023	1.1.3.09.018	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	36,00	
01/11/2023	1.1.3.09.021	CSLL RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	12,00	
01/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EMPRESTIMO OBTIDO DE ZENILDA GONÇALVES DE CPF 797.258..055-34 - SEM JUROS - PARA PAGAMENTO EM 1 PARCELA EM DEZEMBRO /2023	3.000,00	
01/11/2023	2.1.1.01.005	EMPRESTIMOS OBTIDOS	EMPRESTIMO OBTIDO DE ZENILDA GONÇALVES DE CPF 797.258..055-34 - SEM JUROS - PARA PAGAMENTO EM 1 PARCELA EM DEZEMBRO /2023		3.000,00
				TOTAL DO DIA	4.142,36
					4.142,36
02/11/2023	4.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGT. DE SERVIÇO DE HOSPEDAGEM E ARMAZENAMENTO DE DADOS CFE NFSe 07647900	27,00	
02/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGT. DE SERVIÇO DE HOSPEDAGEM E ARMAZENAMENTO DE DADOS CFE NFSe 07647900		27,00
				TOTAL DO DIA	27,00
					27,00
05/11/2023	2.1.6.02.006	ALUGUEL A PAGAR	PAGT. DE ALUGUEL DE IMÓVEL REF 10/2023 CFE RECIBO	800,00	
05/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGT. DE ALUGUEL DE IMÓVEL REF 10/2023 CFE RECIBO		800,00
				TOTAL DO DIA	800,00
					800,00
07/11/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		3.000,00
07/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.856,00	
07/11/2023	1.1.3.09.003	IRRF A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	144,00	
07/11/2023	2.3.6.01.001	ADIANTAMENTO DE LUCROS - SOCIA AMANDA	ADIANTAMENTO DE LUCROS A SOCIA AMANDA	1.088,00	
07/11/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 0780 CC 4280-0	ADIANTAMENTO DE LUCROS A SOCIA AMANDA		1.088,00
07/11/2023	2.3.6.01.001	ADIANTAMENTO DE LUCROS - SOCIA AMANDA	ADIANTAMENTO DE LUCROS A SOCIA AMANDA	1.700,00	
07/11/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 0780 CC 4280-0	ADIANTAMENTO DE LUCROS A SOCIA AMANDA		1.700,00
07/11/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 0780 CC 4280-0	DEPOSITO EM C/C CFE EXTRATO	1.700,00	
					1.700,00
			TRANSPORTE	7.488,00	5.788,00

ASSINADO DIGITALMENTE POR: 40116288000189-A G SOUSA LTDA | 62257900553-MARIA DE FATIMA SILVA ROCHA
http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=J1OD56K1TVZiYmW5z3rCKwso2NNHNGUccgx2B18nbtgtMnfAz9Kiw

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE DEPOSITO EM C/C CFE EXTRATO	7.488,00 1.700,00	5.788, 1.700,00
			TOTAL DO DIA	7.488,00	7.488,00
08/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		8.820,00
08/11/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 0780 CC 4280-0	RECEBIMENTO		8.643,60
08/11/2023	4.2.2.03.011	ISS	VALOR REF ISS		176,40
08/11/2023	2.3.6.01.001	ADIANTAMENTO DE LUCROS - SOCIA AMANDA	ADIANTAMENTO DE LUCROS A SOCIA AMANDA		2.000,00
08/11/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 0780 CC 4280-0	ADIANTAMENTO DE LUCROS A SOCIA AMANDA		2.000,00
			TOTAL DO DIA	10.820,00	10.820,00
09/11/2023	4.1.6.01.001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	PAGT DE COLABORADOR EM SERVIÇO FOTOGRAFICO EM CONFERENCIA MUNICIPAL CFE TRANSFERENCIA E RECIBO		180,00
09/11/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 0780 CC 4280-0	PAGT DE COLABORADOR EM SERVIÇO FOTOGRAFICO EM CONFERENCIA MUNICIPAL CFE TRANSFERENCIA E RECIBO		180,00
09/11/2023	4.1.6.01.001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	PAGT REF A LOCAÇÃO DE NOTEBOOK E EQUIPAMENTO DE CAPTURA DE AUDIO EM CONFERENCIA MUNICIPAL CFE TRANSFERENCIA E RECIBO		300,00
09/11/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 0780 CC 4280-0	PAGT REF A LOCAÇÃO DE NOTEBOOK E EQUIPAMENTO DE CAPTURA DE AUDIO EM CONFERENCIA MUNICIPAL CFE TRANSFERENCIA E RECIBO		300,00
09/11/2023	4.1.6.01.001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	PAGT REF A LOCAÇÃO DE NOTEBOOK E EQUIPAMENTO DE CAPTURA DE AUDIO EM CONFERENCIA MUNICIPAL CFE TRANSFERENCIA E RECIBO		300,00
09/11/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 0780 CC 4280-0	PAGT REF A LOCAÇÃO DE NOTEBOOK E EQUIPAMENTO DE CAPTURA DE AUDIO EM CONFERENCIA MUNICIPAL CFE TRANSFERENCIA E RECIBO		300,00
09/11/2023	4.1.6.01.001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	PAGT REF A LOCAÇÃO DE NOTEBOOK E EQUIPAMENTO DE CAPTURA DE AUDIO EM CONFERENCIA MUNICIPAL CFE TRANSFERENCIA E RECIBO		300,00
09/11/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 0780 CC 4280-0	PAGT REF A LOCAÇÃO DE NOTEBOOK E EQUIPAMENTO DE CAPTURA DE AUDIO EM CONFERENCIA MUNICIPAL CFE TRANSFERENCIA E RECIBO		300,00
09/11/2023	4.1.6.01.001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	PAGT REF A LOCAÇÃO DE NOTEBOOK E EQUIPAMENTO DE CAPTURA DE AUDIO EM CONFERENCIA MUNICIPAL CFE TRANSFERENCIA E RECIBO		300,00
09/11/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 0780 CC 4280-0	PAGT REF A LOCAÇÃO DE NOTEBOOK E EQUIPAMENTO DE CAPTURA DE AUDIO EM CONFERENCIA MUNICIPAL CFE TRANSFERENCIA E RECIBO		300,00
09/11/2023	4.1.6.01.001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	PAGT REF A LOCAÇÃO DE NOTEBOOK E EQUIPAMENTO DE CAPTURA DE AUDIO EM CONFERENCIA MUNICIPAL CFE TRANSFERENCIA E RECIBO		300,00
09/11/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 0780 CC 4280-0	PAGT REF A LOCAÇÃO DE NOTEBOOK E EQUIPAMENTO DE CAPTURA DE AUDIO EM CONFERENCIA MUNICIPAL CFE TRANSFERENCIA E RECIBO		300,00
09/11/2023	4.1.6.01.001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	PAGT REF A LOCAÇÃO DE NOTEBOOK E EQUIPAMENTO DE CAPTURA DE AUDIO EM CONFERENCIA MUNICIPAL CFE TRANSFERENCIA E RECIBO		300,00
09/11/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 0780 CC 4280-0	PAGT REF A LOCAÇÃO DE NOTEBOOK E EQUIPAMENTO DE CAPTURA DE AUDIO EM CONFERENCIA MUNICIPAL CFE TRANSFERENCIA E RECIBO		300,00
09/11/2023	4.1.6.01.001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	PAGT REF A LOCAÇÃO DE NOTEBOOK E EQUIPAMENTO DE CAPTURA DE AUDIO EM CONFERENCIA MUNICIPAL CFE TRANSFERENCIA E RECIBO		300,00
09/11/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 0780 CC 4280-0	PAGT REF A LOCAÇÃO DE NOTEBOOK E EQUIPAMENTO DE CAPTURA DE AUDIO EM CONFERENCIA MUNICIPAL CFE TRANSFERENCIA E RECIBO		300,00
09/11/2023	4.1.6.01.001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	PAGT REF A LOCAÇÃO DE NOTEBOOK E EQUIPAMENTO DE CAPTURA DE AUDIO EM CONFERENCIA MUNICIPAL CFE TRANSFERENCIA E RECIBO		300,00
09/11/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 0780 CC 4280-0	PAGT REF A LOCAÇÃO DE NOTEBOOK E EQUIPAMENTO DE CAPTURA DE AUDIO EM CONFERENCIA MUNICIPAL CFE TRANSFERENCIA E RECIBO		300,00
09/11/2023	4.1.6.01.001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	PAGT REF A LOCAÇÃO DE NOTEBOOK E EQUIPAMENTO DE CAPTURA DE AUDIO EM CONFERENCIA MUNICIPAL CFE TRANSFERENCIA E RECIBO		300,00
09/11/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 0780 CC 4280-0	PAGT REF A LOCAÇÃO DE NOTEBOOK E EQUIPAMENTO DE CAPTURA DE AUDIO EM CONFERENCIA MUNICIPAL CFE TRANSFERENCIA E RECIBO		300,00
			TRANSPORTE	2.280,00	2.280,00

ASSINADO DIGITALMENTE POR: 40116288000189-A G SOUSA LTDA | 62257900553-MARIA DE FATIMA SILVA ROCHA
http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=J1OD56K1TVZiYmW5z3rCKwSS02NNHNGUcgcx2B18nbtgtMnfAz9KiW

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/11/2023	4.1.6.01.001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	TRANSPORTE PAGT REF A LOCAÇÃO DE NOTEBOOK E EQUIPAMENTO DE CAPTURA DE AUDIO EM CONFERENCIA MUNICIPAL CFE TRANSFERENCIA E RECIBO	2.280,00 300,00	2.280,
09/11/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 0780 CC 4280-0	PAGT REF A LOCAÇÃO DE NOTEBOOK E EQUIPAMENTO DE CAPTURA DE AUDIO EM CONFERENCIA MUNICIPAL CFE TRANSFERENCIA E RECIBO	300,00	
09/11/2023	4.1.6.01.001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	PAGT REF A LOCAÇÃO DE NOTEBOOK E EQUIPAMENTO DE CAPTURA DE AUDIO EM CONFERENCIA MUNICIPAL CFE TRANSFERENCIA E RECIBO	300,00	
09/11/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 0780 CC 4280-0	PAGT REF A LOCAÇÃO DE NOTEBOOK E EQUIPAMENTO DE CAPTURA DE AUDIO EM CONFERENCIA MUNICIPAL CFE TRANSFERENCIA E RECIBO	300,00	
09/11/2023	4.1.6.01.001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	PAGT REF A LOCAÇÃO DE NOTEBOOK E EQUIPAMENTO DE CAPTURA DE AUDIO EM CONFERENCIA MUNICIPAL CFE TRANSFERENCIA E RECIBO	500,00	
09/11/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 0780 CC 4280-0	PAGT REF A LOCAÇÃO DE NOTEBOOK E EQUIPAMENTO DE CAPTURA DE AUDIO EM CONFERENCIA MUNICIPAL CFE TRANSFERENCIA E RECIBO	500,00	
09/11/2023	4.1.6.01.001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	PAGT REF A LOCAÇÃO DE NOTEBOOK E EQUIPAMENTO DE CAPTURA DE AUDIO EM CONFERENCIA MUNICIPAL CFE TRANSFERENCIA E RECIBO	500,00	
09/11/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 0780 CC 4280-0	PAGT REF A LOCAÇÃO DE NOTEBOOK E EQUIPAMENTO DE CAPTURA DE AUDIO EM CONFERENCIA MUNICIPAL CFE TRANSFERENCIA E RECIBO	500,00	
09/11/2023	4.1.6.01.001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	PAGT REF A LOCAÇÃO DE NOTEBOOK E EQUIPAMENTO DE CAPTURA DE AUDIO EM CONFERENCIA MUNICIPAL CFE TRANSFERENCIA E RECIBO	500,00	
09/11/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 0780 CC 4280-0	PAGT REF A LOCAÇÃO DE NOTEBOOK E EQUIPAMENTO DE CAPTURA DE AUDIO EM CONFERENCIA MUNICIPAL CFE TRANSFERENCIA E RECIBO	500,00	
09/11/2023	4.1.6.01.001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	PAGT REF A LOCAÇÃO DE NOTEBOOK E EQUIPAMENTO DE CAPTURA DE AUDIO EM CONFERENCIA MUNICIPAL CFE TRANSFERENCIA E RECIBO	500,00	
09/11/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 0780 CC 4280-0	PAGT REF A LOCAÇÃO DE NOTEBOOK E EQUIPAMENTO DE CAPTURA DE AUDIO EM CONFERENCIA MUNICIPAL CFE TRANSFERENCIA E RECIBO	500,00	
09/11/2023	4.1.6.01.001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	PAGT REF A LOCAÇÃO DE NOTEBOOK E EQUIPAMENTO DE CAPTURA DE AUDIO EM CONFERENCIA MUNICIPAL CFE TRANSFERENCIA E RECIBO	700,00	
09/11/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 0780 CC 4280-0	PAGT REF A LOCAÇÃO DE NOTEBOOK E EQUIPAMENTO DE CAPTURA DE AUDIO EM CONFERENCIA MUNICIPAL CFE TRANSFERENCIA E RECIBO	700,00	
09/11/2023	4.2.2.04.017	ALIMENTAÇÃO	PAGT REF LANCHES CFE TRANSFERENCIA E RECIBO	77,00	
09/11/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 0780 CC 4280-0	PAGT REF LANCHES CFE TRANSFERENCIA E RECIBO	77,00	
			TOTAL DO DIA	5.157,00	5.157,00
10/11/2023	2.3.6.01.001	ADIANTAMENTO DE LUCROS - SOCIA AMANDA	ADIANTAMENTO DE LUCROS A SOCIA AMANDA	1.300,00	
10/11/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 0780 CC 4280-0	ADIANTAMENTO DE LUCROS A SOCIA AMANDA	1.300,00	
10/11/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 0780 CC 4280-0	EMPRESTIMO OBTIDO DE ZENILDA GONÇALVES DE CPF 797.258.055-34 - SEM JUROS - PARA PAGAMENTO EM 1 PARCELA EM DEZEMBRO /2023	10.000,00	
10/11/2023	2.1.1.01.005	EMPRESTIMOS OBTIDOS	EMPRESTIMO OBTIDO DE ZENILDA GONÇALVES DE CPF 797.258.055-34 - SEM JUROS - PARA PAGAMENTO EM 1 PARCELA EM DEZEMBRO /2023	10.000,00	
10/11/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 0780 CC 4280-0	ESTORNO DE CUSTO- SERVIÇO NÃO PRESTADO POR DAFNE	300,00	
10/11/2023	4.1.6.01.001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	ESTORNO DE CUSTO- SERVIÇO NÃO PRESTADO POR DAFNE	300,00	
10/11/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 0780 CC 4280-0	ESTORNO DE CUSTO- SERVIÇO NÃO PRESTADO POR COLABORADOR GUILHERME	300,00	
10/11/2023	4.1.6.01.001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	ESTORNO DE CUSTO- SERVIÇO NÃO PRESTADO POR COLABORADOR GUILHERME	300,00	
10/11/2023	4.1.6.01.001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	PAGT REF LOCAÇÃO DE NOTEBOOK E EQUIPAMENTO DE AUDIO PARA CONFERENCIA MUNICIPAL CFE TRANSFERENCIA E RECIBO	300,00	
			TRANSPORTE	12.200,00	11.900,00



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/11/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 0780 CC 4280-0	TRANSPORTE PAGT REF LOCAÇÃO DE NOTEBOOK E EQUIPAMENTO DE AUDIO PARA CONFERENCIA MUNICIPAL CFE TRANSFERENCIA E RECIBO	12.200,00	11.900,300,00
10/11/2023	4.1.6.01.001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	PAGT REF LOCAÇÃO DE NOTEBOOK E EQUIPAMENTO DE AUDIO PARA CONFERENCIA MUNICIPAL CFE TRANSFERENCIA E RECIBO	300,00	
10/11/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 0780 CC 4280-0	PAGT REF LOCAÇÃO DE NOTEBOOK E EQUIPAMENTO DE AUDIO PARA CONFERENCIA MUNICIPAL CFE TRANSFERENCIA E RECIBO	300,00	
10/11/2023	4.1.6.01.001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	PAGT REF LOCAÇÃO DE NOTEBOOK E EQUIPAMENTO DE AUDIO PARA CONFERENCIA MUNICIPAL CFE TRANSFERENCIA E RECIBO	300,00	
10/11/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 0780 CC 4280-0	PAGT REF LOCAÇÃO DE NOTEBOOK E EQUIPAMENTO DE AUDIO PARA CONFERENCIA MUNICIPAL CFE TRANSFERENCIA E RECIBO	300,00	
10/11/2023	4.1.6.01.001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	PAGT REF LOCAÇÃO DE NOTEBOOK E EQUIPAMENTO DE AUDIO PARA CONFERENCIA MUNICIPAL CFE TRANSFERENCIA E RECIBO	300,00	
10/11/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 0780 CC 4280-0	PAGT REF LOCAÇÃO DE NOTEBOOK E EQUIPAMENTO DE AUDIO PARA CONFERENCIA MUNICIPAL CFE TRANSFERENCIA E RECIBO	300,00	
10/11/2023	4.1.6.01.001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	PAGT REF LOCAÇÃO DE NOTEBOOK E EQUIPAMENTO DE AUDIO PARA CONFERENCIA MUNICIPAL CFE TRANSFERENCIA E RECIBO	300,00	
10/11/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 0780 CC 4280-0	PAGT REF LOCAÇÃO DE NOTEBOOK E EQUIPAMENTO DE AUDIO PARA CONFERENCIA MUNICIPAL CFE TRANSFERENCIA E RECIBO	300,00	
10/11/2023	4.1.6.01.001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	PAGT DE COLABORADOR DAFNE CFE TRANSFERENCIA	300,00	
10/11/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 0780 CC 4280-0	PAGT DE COLABORADOR DAFNE CFE TRANSFERENCIA	300,00	
10/11/2023	4.1.6.01.001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	PAGT DE COLABORADOR GUILHERME CFE TRANSFERENCIA	300,00	
10/11/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 0780 CC 4280-0	PAGT DE COLABORADOR GUILHERME CFE TRANSFERENCIA	300,00	
10/11/2023	4.1.6.01.001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	PAGT REF LOCAÇÃO DE NOTEBOOK E EQUIPAMENTO DE AUDIO PARA CONFERENCIA MUNICIPAL CFE TRANSFERENCIA E RECIBO	300,00	
10/11/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 0780 CC 4280-0	PAGT REF LOCAÇÃO DE NOTEBOOK E EQUIPAMENTO DE AUDIO PARA CONFERENCIA MUNICIPAL CFE TRANSFERENCIA E RECIBO	300,00	
10/11/2023	4.1.6.01.001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	PAGT REF LOCAÇÃO DE NOTEBOOK E EQUIPAMENTO DE AUDIO PARA CONFERENCIA MUNICIPAL CFE TRANSFERENCIA E RECIBO	500,00	
10/11/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 0780 CC 4280-0	PAGT REF LOCAÇÃO DE NOTEBOOK E EQUIPAMENTO DE AUDIO PARA CONFERENCIA MUNICIPAL CFE TRANSFERENCIA E RECIBO	500,00	
10/11/2023	4.1.6.01.001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	PAGT REF LOCAÇÃO DE NOTEBOOK E EQUIPAMENTO DE AUDIO PARA CONFERENCIA MUNICIPAL CFE TRANSFERENCIA E RECIBO	500,00	
10/11/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 0780 CC 4280-0	PAGT REF LOCAÇÃO DE NOTEBOOK E EQUIPAMENTO DE AUDIO PARA CONFERENCIA MUNICIPAL CFE TRANSFERENCIA E RECIBO	500,00	
10/11/2023	4.1.6.01.001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	PAGT REF LOCAÇÃO DE NOTEBOOK E EQUIPAMENTO DE AUDIO PARA CONFERENCIA MUNICIPAL CFE TRANSFERENCIA E RECIBO	500,00	
10/11/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 0780 CC 4280-0	PAGT REF LOCAÇÃO DE NOTEBOOK E EQUIPAMENTO DE AUDIO PARA CONFERENCIA MUNICIPAL CFE TRANSFERENCIA E RECIBO	500,00	
10/11/2023	4.1.6.01.001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	PAGT REF LOCAÇÃO DE NOTEBOOK E EQUIPAMENTO DE AUDIO PARA CONFERENCIA MUNICIPAL CFE TRANSFERENCIA E RECIBO	500,00	
10/11/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 0780 CC 4280-0	PAGT REF LOCAÇÃO DE NOTEBOOK E EQUIPAMENTO DE AUDIO PARA CONFERENCIA MUNICIPAL CFE TRANSFERENCIA E RECIBO	700,00	
10/11/2023	4.1.6.01.001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	PAGT REF LOCAÇÃO DE NOTEBOOK E EQUIPAMENTO DE AUDIO PARA CONFERENCIA MUNICIPAL CFE TRANSFERENCIA E RECIBO	700,00	
10/11/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 0780 CC 4280-0	PAGT REF LOCAÇÃO DE NOTEBOOK E EQUIPAMENTO DE AUDIO PARA CONFERENCIA MUNICIPAL CFE TRANSFERENCIA E RECIBO	700,00	
			TOTAL DO DIA	16.500,00	16.500,00
13/11/2023	4.1.6.01.001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	PAGT REF LOCAÇÃO DE NOTEBOOK E EQUIPAMENTO DE AUDIO PARA CONFERENCIA MUNICIPAL CFE TRANSFERENCIA E RECIBO	1.000,00	
13/11/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 0780 CC 4280-0	PAGT REF LOCAÇÃO DE NOTEBOOK E EQUIPAMENTO DE AUDIO PARA CONFERENCIA MUNICIPAL CFE TRANSFERENCIA E RECIBO	1.000,00	
13/11/2023	2.3.6.01.001	ADIANTEAMENTO DE LUCROS - SOCIA AMANDA	ADIANTEAMENTO DE LUCROS A SOCIA AMANDA	486,91	
13/11/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 0780 CC 4280-0	ADIANTEAMENTO DE LUCROS A SOCIA AMANDA	486,91	
			TRANSPORTE	1.486,91	1.486,91

ASSINADO DIGITALMENTE POR: 40116288000189-A G SOUSA LTDA | 62257900553-MARIA DE FATIMA SILVA ROCHA

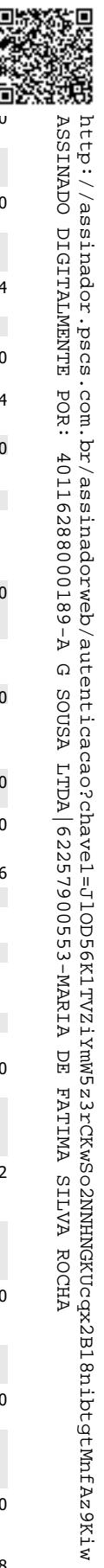
DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/11/2023	4.1.6.01.001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	TRANSPORTE PAGT REF LOCAÇÃO DE NOTEBOOK E EQUIPAMENTO DE AUDIO PARA CONFERENCIA MUNICIPAL CFE TRANSFERENCIA E RECIBO	1.486,91 500,00	1.486,
13/11/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 0780 CC 4280-0	PAGT REF LOCAÇÃO DE NOTEBOOK E EQUIPAMENTO DE AUDIO PARA CONFERENCIA MUNICIPAL CFE TRANSFERENCIA E RECIBO		500,00
13/11/2023	4.1.6.01.001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	PAGT REF LOCAÇÃO DE NOTEBOOK E EQUIPAMENTO DE AUDIO PARA CONFERENCIA MUNICIPAL CFE TRANSFERENCIA E RECIBO	500,00	
13/11/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 0780 CC 4280-0	PAGT REF LOCAÇÃO DE NOTEBOOK E EQUIPAMENTO DE AUDIO PARA CONFERENCIA MUNICIPAL CFE TRANSFERENCIA E RECIBO		500,00
13/11/2023	4.1.6.01.001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	PAGT REF LOCAÇÃO DE NOTEBOOK E EQUIPAMENTO DE AUDIO PARA CONFERENCIA MUNICIPAL CFE TRANSFERENCIA E RECIBO	500,00	
13/11/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 0780 CC 4280-0	PAGT REF LOCAÇÃO DE NOTEBOOK E EQUIPAMENTO DE AUDIO PARA CONFERENCIA MUNICIPAL CFE TRANSFERENCIA E RECIBO		500,00
13/11/2023	4.1.6.01.001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	PAGT REF LOCAÇÃO DE NOTEBOOK E EQUIPAMENTO DE AUDIO PARA CONFERENCIA MUNICIPAL CFE TRANSFERENCIA E RECIBO	700,00	
13/11/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 0780 CC 4280-0	PAGT REF LOCAÇÃO DE NOTEBOOK E EQUIPAMENTO DE AUDIO PARA CONFERENCIA MUNICIPAL CFE TRANSFERENCIA E RECIBO		700,00
13/11/2023	4.1.6.01.001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	PAGT REF LOCAÇÃO DE NOTEBOOK E EQUIPAMENTO DE AUDIO PARA CONFERENCIA MUNICIPAL CFE TRANSFERENCIA E RECIBO	500,00	
13/11/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 0780 CC 4280-0	PAGT REF LOCAÇÃO DE NOTEBOOK E EQUIPAMENTO DE AUDIO PARA CONFERENCIA MUNICIPAL CFE TRANSFERENCIA E RECIBO		500,00
13/11/2023	4.1.6.01.001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	PAGT REF LOCAÇÃO DE NOTEBOOK E EQUIPAMENTO DE AUDIO PARA CONFERENCIA MUNICIPAL CFE TRANSFERENCIA E RECIBO	700,00	
13/11/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 0780 CC 4280-0	PAGT REF LOCAÇÃO DE NOTEBOOK E EQUIPAMENTO DE AUDIO PARA CONFERENCIA MUNICIPAL CFE TRANSFERENCIA E RECIBO		700,00
13/11/2023	4.1.6.01.001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	PAGT REF LOCAÇÃO DE NOTEBOOK E EQUIPAMENTO DE AUDIO PARA CONFERENCIA MUNICIPAL CFE TRANSFERENCIA E RECIBO	500,00	
13/11/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 0780 CC 4280-0	PAGT REF LOCAÇÃO DE NOTEBOOK E EQUIPAMENTO DE AUDIO PARA CONFERENCIA MUNICIPAL CFE TRANSFERENCIA E RECIBO		500,00
13/11/2023	4.1.6.01.001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	PAGT REF LOCAÇÃO DE NOTEBOOK E EQUIPAMENTO DE AUDIO PARA CONFERENCIA MUNICIPAL CFE TRANSFERENCIA E RECIBO	300,00	
13/11/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 0780 CC 4280-0	PAGT REF LOCAÇÃO DE NOTEBOOK E EQUIPAMENTO DE AUDIO PARA CONFERENCIA MUNICIPAL CFE TRANSFERENCIA E RECIBO		300,00
13/11/2023	4.1.6.01.001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	PAGT REF LOCAÇÃO DE NOTEBOOK E EQUIPAMENTO DE AUDIO PARA CONFERENCIA MUNICIPAL CFE TRANSFERENCIA E RECIBO	500,00	
13/11/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 0780 CC 4280-0	PAGT REF LOCAÇÃO DE NOTEBOOK E EQUIPAMENTO DE AUDIO PARA CONFERENCIA MUNICIPAL CFE TRANSFERENCIA E RECIBO		500,00
13/11/2023	4.1.6.01.001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	PAGT REF LOCAÇÃO DE NOTEBOOK E EQUIPAMENTO DE AUDIO PARA CONFERENCIA MUNICIPAL CFE TRANSFERENCIA E RECIBO	500,00	
13/11/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 0780 CC 4280-0	PAGT REF LOCAÇÃO DE NOTEBOOK E EQUIPAMENTO DE AUDIO PARA CONFERENCIA MUNICIPAL CFE TRANSFERENCIA E RECIBO		500,00
			TOTAL DO DIA	6.186,91	6.186,91
14/11/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		50.490,00
14/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	48.066,48	
14/11/2023	1.1.3.09.003	IRRF A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	2.423,52	
14/11/2023	4.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	CONSUMO DE ENERGIA A PAGAR	444,89	
14/11/2023	2.1.6.02.003	ENERGIA A PAGAR	CONSUMO DE ENERGIA A PAGAR		444,89
			TOTAL DO DIA	50.934,89	50.934,89
16/11/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		28.185,30
16/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	26.832,41	
16/11/2023	1.1.3.09.003	IRRF A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	1.352,89	
			TOTAL DO DIA	28.185,30	28.185,30
17/11/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 0780 CC 4280-0	RECEBIMENTO	3.684,24	
17/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		3.684,24
			TOTAL DO DIA	3.684,24	3.684,24
20/11/2023	2.3.6.01.001	ADIANTAMENTO DE LUCROS - SOCIA AMANDA	ADIANTAMENTO DE LUCROS A SOCIA AMANDA	1.500,00	
			TRANSPORTE		1.500,00

ASSINADO DIGITALMENTE POR: 40116288000189-A G SOUSA LTDA | 62257900553-MARIA DE FATIMA SILVA ROCHA
<http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=J1OD56K1TVZiYmW5z3rCKwS02NNHNGUccgx2B18nibtgtMnfAz9Kiw>

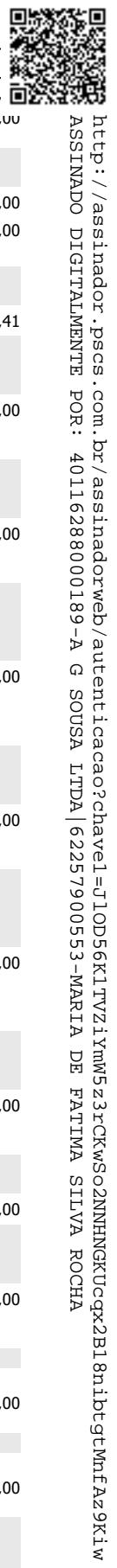
DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/11/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 0780 CC 4280-0	ADIANTAMENTO DE LUCROS A SOCIA AMANDA	1.500,00	1.500,00
20/11/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 0780 CC 4280-0	DEVOLUÇÃO DE VALOR DE SOCIA AMANDA	26,00	
20/11/2023	2.3.6.01.001	ADIANTAMENTO DE LUCROS - SOCIA AMANDA	DEVOLUÇÃO DE VALOR DE SOCIA AMANDA		26,00
20/11/2023	4.1.6.01.001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	PAGT DE COLABORADOR EM SERVIÇOS REALIZADOS CFE TRANSFERENCIA	942,34	
20/11/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 0780 CC 4280-0	PAGT DE COLABORADOR EM SERVIÇOS REALIZADOS CFE TRANSFERENCIA		942,34
20/11/2023	4.1.6.01.001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	PAGT DE COLABORADOR CFE TRANSFERENCIA	267,00	
20/11/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 0780 CC 4280-0	PAGT DE COLABORADOR CFE TRANSFERENCIA		267,00
			TOTAL DO DIA	2.735,34	2.735,34
21/11/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.999,00
21/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.903,05	
21/11/2023	1.1.3.09.003	IRRF A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	95,95	
21/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG 548-7 CC 69140-2	EMPRESTIMO OBTIDO DE LINDACI PARA PAGAMENTO SEM JUROS PARA CUSTEIO DE DESPESAS	2.140,00	
21/11/2023	2.1.1.01.005	EMPRESTIMOS OBTIDOS	EMPRESTIMO OBTIDO DE LINDACI PARA PAGAMENTO SEM JUROS PARA CUSTEIO DE DESPESAS		2.140,00
21/11/2023	2.3.6.01.001	ADIANTAMENTO DE LUCROS - SOCIA AMANDA	ADIANTAMENTO DE LUCROS A SOCIA AMANDA	2.140,00	
21/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG 548-7 CC 69140-2	ADIANTAMENTO DE LUCROS A SOCIA AMANDA		2.140,00
21/11/2023	2.3.6.01.001	ADIANTAMENTO DE LUCROS - SOCIA AMANDA	ADIANTAMENTO DE LUCROS A SOCIA AMANDA	1.000,00	
21/11/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 0780 CC 4280-0	ADIANTAMENTO DE LUCROS A SOCIA AMANDA		1.000,00
			TOTAL DO DIA	7.279,00	7.279,00
22/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		9.407,66
22/11/2023	1.1.3.09.019	PIS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	64,23	
22/11/2023	1.1.3.09.018	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	296,46	
22/11/2023	1.1.3.09.021	CSLL RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	98,82	
22/11/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 0780 CC 4280-0	RECEBIMENTO	8.948,15	
22/11/2023	2.3.6.01.001	ADIANTAMENTO DE LUCROS - SOCIA AMANDA	ADIANTAMENTO DE LUCROS A SOCIA AMANDA	3.000,00	
22/11/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 0780 CC 4280-0	ADIANTAMENTO DE LUCROS A SOCIA AMANDA		3.000,00
22/11/2023	4.1.6.01.001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	PAGT DE COLABORADOR REF SERVIÇOS RECREATIVOS EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CFE TRANSFERENCIA E RECIBO	740,82	
22/11/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 0780 CC 4280-0	PAGT DE COLABORADOR REF SERVIÇOS RECREATIVOS EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CFE TRANSFERENCIA E RECIBO		740,82
22/11/2023	4.1.6.01.001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	PAGT DE SERVIÇO FOTOGRAFICO EM CONFERENCIA MUNICIPAL CFE TRANSFERENCIA E RECIBO	1.000,00	
22/11/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 0780 CC 4280-0	PAGT DE SERVIÇO FOTOGRAFICO EM CONFERENCIA MUNICIPAL CFE TRANSFERENCIA E RECIBO		1.000,00
22/11/2023	4.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGT DE ASSESSORIA JURIDICA CFE TRANSFERENCIA E RECIBO	1.000,00	
22/11/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 0780 CC 4280-0	PAGT DE ASSESSORIA JURIDICA CFE TRANSFERENCIA E RECIBO		1.000,00
22/11/2023	4.1.6.01.001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	PAGT DE LOCAÇÃO DE NOTEBOOK E DISPOSITIVO DE CAPTURA DE AUDIO CFE TRANSFERENCIA E RECIBO	500,00	
22/11/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 0780 CC 4280-0	PAGT DE LOCAÇÃO DE NOTEBOOK E DISPOSITIVO DE CAPTURA DE AUDIO CFE TRANSFERENCIA E RECIBO		500,00
			TOTAL DO DIA	15.648,48	15.648,48
23/11/2023	2.3.6.01.001	ADIANTAMENTO DE LUCROS - SOCIA AMANDA	ADIANTAMENTO DE LUCROS A SOCIA AMANDA	708,00	
23/11/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 0780 CC 4280-0	ADIANTAMENTO DE LUCROS A SOCIA AMANDA		708,00
23/11/2023	2.3.6.01.001	ADIANTAMENTO DE LUCROS - SOCIA AMANDA	ADIANTAMENTO DE LUCROS A SOCIA AMANDA	1.000,00	
		TRANSPORTE		1.708,00	708,00



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
23/11/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 0780 CC 4280-0	TRANSPORTE ADIANTAMENTO DE LUCROS A SOCIA AMANDA	1.708,00	708,00 1.000,00
23/11/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 0780 CC 4280-0	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	530,00	
23/11/2023	2.1.6.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	ADIANTAMENTO DE CLIENTES		530,00
			TOTAL DO DIA	2.238,00	2.238,00
24/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG 548-7 CC 69140-2	RECEBIMENTO	26.832,41	
24/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		26.832,41
24/11/2023	4.1.6.01.001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	PAGT. DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - NOTEBOOK E DISPOSITIVO DE AUDIO A CELIA REGINA CFE RECIBO	500,00	
24/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG 548-7 CC 69140-2	PAGT. DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - NOTEBOOK E DISPOSITIVO DE AUDIO A CELIA REGINA CFE RECIBO	500,00	
24/11/2023	4.1.6.01.001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	PAGT DE LOCAÇÃO DE NOTEBOOK E DISPOSITIVO DE AUDIO EM EXECUÇÃO DE SERVIÇO A MARCUS VINICIUS CFE RECIBO	500,00	
24/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG 548-7 CC 69140-2	PAGT DE LOCAÇÃO DE NOTEBOOK E DISPOSITIVO DE AUDIO EM EXECUÇÃO DE SERVIÇO A MARCUS VINICIUS CFE RECIBO	500,00	
24/11/2023	4.1.6.01.001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	PAGT DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - NOTEBOOK E DISPOSITIVO DE AUDIO EM EXECUÇÃO DE SERVIÇOS A EMERSON CFE RECIBO	500,00	
24/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG 548-7 CC 69140-2	PAGT DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - NOTEBOOK E DISPOSITIVO DE AUDIO EM EXECUÇÃO DE SERVIÇOS A EMERSON CFE RECIBO	500,00	
24/11/2023	4.1.6.01.001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	PAGT DE COLABORADOR REF SERVIÇO DE TRANSCRIÇÃO DE AUDIO EM EXECUÇÃO DE SERVIÇO A DENISE LIMA CFE RECIBO	187,00	
24/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG 548-7 CC 69140-2	PAGT DE COLABORADOR REF SERVIÇO DE TRANSCRIÇÃO DE AUDIO EM EXECUÇÃO DE SERVIÇO A DENISE LIMA CFE RECIBO	187,00	
24/11/2023	4.1.6.01.001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	PAGT DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS NOTEBOOK E DISPOSITIVO DE AUDIO EM EXECUÇÃO DE SERVIÇOS A SANDRO CFE RECIBO	500,00	
24/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG 548-7 CC 69140-2	PAGT DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS NOTEBOOK E DISPOSITIVO DE AUDIO EM EXECUÇÃO DE SERVIÇOS A SANDRO CFE RECIBO	500,00	
24/11/2023	4.1.6.01.001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	PAGT DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - NOTEBOOK E DISPOSITIVO DE AUDIO A JULIA ANDRADE - CFE TRANSFERENCIA E RECIBO	500,00	
24/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG 548-7 CC 69140-2	PAGT DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - NOTEBOOK E DISPOSITIVO DE AUDIO A JULIA ANDRADE - CFE TRANSFERENCIA E RECIBO	500,00	
24/11/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 0780 CC 4280-0	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	970,00	
24/11/2023	2.1.6.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	ADIANTAMENTO DE CLIENTES		970,00
24/11/2023	4.1.6.01.001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	PAGT. DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS EM REALIZAÇÃO DE SERVIÇO CFE RECIBO E COMPR. TRANSFERENCIA	720,00	
24/11/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 0780 CC 4280-0	PAGT. DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS EM REALIZAÇÃO DE SERVIÇO CFE RECIBO E COMPR. TRANSFERENCIA	720,00	
24/11/2023	2.3.6.01.001	ADIANTAMENTO DE LUCROS - SOCIA AMANDA	ADIANTAMENTO DE LUCROS A SOCIA AMANDA	800,00	
24/11/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 0780 CC 4280-0	ADIANTAMENTO DE LUCROS A SOCIA AMANDA	800,00	
24/11/2023	2.3.6.01.001	ADIANTAMENTO DE LUCROS - SOCIA AMANDA	ADIANTAMENTO DE LUCROS A SOCIA AMANDA	940,00	
24/11/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 0780 CC 4280-0	ADIANTAMENTO DE LUCROS A SOCIA AMANDA	940,00	
24/11/2023	4.1.6.01.001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	PAGT DE SERVIÇOS DE MANICURE E MAQUIAGEM PARA EVENTO CFE TRANSFERENCIA	40,00	
24/11/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 0780 CC 4280-0	PAGT DE SERVIÇOS DE MANICURE E MAQUIAGEM PARA EVENTO CFE TRANSFERENCIA	40,00	
			TOTAL DO DIA	32.989,41	32.989,41
25/11/2023	4.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	CONSUMO DE AGUA A PAGAR	199,55	
			TRANSPORTE	199,55	



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
25/11/2023	2.1.6.02.002	AGUA A PAGAR	TRANSPORTE CONSUMO DE AGUA A PAGAR TOTAL DO DIA	199,55 199,55 199,55	199,55 199,55 199,55
27/11/2023	2.1.6.02.002	AGUA A PAGAR	PAGT. A EMBASA CFE COMPR.	212,30	
27/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG 548-7 CC 69140-2	PAGT. A EMBASA CFE COMPR.		212,30
27/11/2023	2.1.6.02.003	ENERGIA A PAGAR	PAGT. A COELBA CFE COMPR. PAGT.		444,89
27/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG 548-7 CC 69140-2	PAGT. A COELBA CFE COMPR. PAGT.		444,89
27/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG 548-7 CC 69140-2	PAGT. DE CSLL REF 3º TRIMESTRE DE 2023 ACRESCIDO DE JUROS CFE COMPR. PAGT.		1.033,25
27/11/2023	2.1.4.01.007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	PAGT. DE CSLL REF 3º TRIMESTRE DE 2023 CFE COMPR. PAGT.		940,09
27/11/2023	4.2.2.05.001	JUROS PASSIVOS	JUROS INCIDENTES EM PAGT. DE CSLL REF 3º TRIMESTRE DE 2023 CFE COMPR. PAGT.		93,16
27/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG 548-7 CC 69140-2	PAGT. DE PIS REF 09/2023 ACRESCIDO DE JUROS CFE COMPR. PAGT.		237,39
27/11/2023	2.1.4.01.009	PIS A RECOLHER	PAGT. DE PIS REF 09/2023 CFE COMPR. PAGT.		212,17
27/11/2023	4.2.2.05.001	JUROS PASSIVOS	JUROS INCIDENTES S/PAGT. DE PIS REF 09/2023 CFE COMPR. PAGT.		25,22
27/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG 548-7 CC 69140-2	PAGT. DE IRPJ REF 3º TRIMESTRE DE 2023 ACRESCIDO DE JUROS CFE COMPR. PAGT		1.722,08
27/11/2023	2.1.4.01.006	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	PAGT. DE IRPJ REF 3º TRIMESTRE DE 2023		1.566,82
27/11/2023	4.2.2.05.001	JUROS PASSIVOS	JUROS INCIDENTES S/PAGT. DE IRPJ REF 3º TRIMESTRE DE 2023		155,26
27/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG 548-7 CC 69140-2	PAGT. DE COFINS REF 09/2023 ACRESCIDO DE JUROS		1.095,69
27/11/2023	2.1.4.01.010	COFINS A RECOLHER	PAGT. DE COFINS REF 09/2023		979,26
27/11/2023	4.2.2.05.001	JUROS PASSIVOS	JUROS INCIDENTES S/PAGT. DE COFINS REF 09/2023		116,43
27/11/2023	2.3.6.01.001	ADIANTAMENTO DE LUCROS - SOCIA AMANDA	ADIANTAMENTO DE LUCROS A SOCIA AMANDA		1.000,00
27/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG 548-7 CC 69140-2	ADIANTAMENTO DE LUCROS A SOCIA AMANDA		1.000,00
27/11/2023	4.1.6.01.001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	PAGT. REF SACOLAS PLASTICA UTILIZADAS EM TREINAMENTO CFE RECIBO		1.349,71
27/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG 548-7 CC 69140-2	PAGT. REF SACOLAS PLASTICA UTILIZADAS EM TREINAMENTO CFE RECIBO		1.349,71
27/11/2023	2.3.6.01.001	ADIANTAMENTO DE LUCROS - SOCIA AMANDA	ADIANTAMENTO DE LUCROS A SOCIA AMANDA		1.000,00
27/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG 548-7 CC 69140-2	ADIANTAMENTO DE LUCROS A SOCIA AMANDA		1.000,00
27/11/2023	4.2.2.04.022	MANUTENÇÃO E REPAROS	PAGT. DE SERVIÇO HIDRAULICO CFE RECIBO A JME COM E REPRESENTAÇÕES		1.560,31
27/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG 548-7 CC 69140-2	PAGT. DE SERVIÇO HIDRAULICO CFE RECIBO A JME COM E REPRESENTAÇÕES		1.560,31
27/11/2023	4.2.2.04.018	CURSOS E TREINAMENTOS	PAGT DE AQUISIÇÃO DE LIVROS CFE COMPR. PAGT. A EDITORA ED		414,45
27/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG 548-7 CC 69140-2	PAGT DE AQUISIÇÃO DE LIVROS CFE COMPR. PAGT. A EDITORA ED		414,45
27/11/2023	4.2.2.04.018	CURSOS E TREINAMENTOS	PAGT. DE CURSOS ONLINE CFE COMPR. PAGT.		368,34
27/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG 548-7 CC 69140-2	PAGT. DE CURSOS ONLINE CFE COMPR. PAGT.		368,34
27/11/2023	4.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIAS	TARIFA PIX ENVIADO CFE EXTRATO		21,65
27/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG 548-7 CC 69140-2	TARIFA PIX ENVIADO CFE EXTRATO		21,65
27/11/2023	4.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIAS	TARIFA PACOTE SERVIÇOS CFE EXTRATO C/C		30,00
27/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG 548-7 CC 69140-2	TARIFA PACOTE SERVIÇOS CFE EXTRATO C/C		30,00
			TOTAL DO DIA	10.490,06	10.490,06
28/11/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.750,00
28/11/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.560,00
28/11/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.750,00
28/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		6.990,00
28/11/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		6.990,00
28/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.723,75
28/11/2023	1.1.3.09.003	IRRF A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR		26,25
28/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.723,75
28/11/2023	1.1.3.09.003	IRRF A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR		26,25
28/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.536,60
			TRANSPORTE	12.026,60	12.050,00

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=J1OD56K11TVZiYmW5z3rCKWSSo2NNHNGUcgx2B18nbtgtMnfAz9Kiw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 40116288000189-A G SOUSA LTDA | 62257900553-MARIA DE FATIMA SILVA ROCHA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/11/2023	1.1.3.09.003	IRRF A COMPENSAR	TRANSPORTE VALOR A COMPENSAR	12.026,60 23,40	12.050,
28/11/2023	4.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIAS	DB CEST PJ	0,23	
28/11/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 0780 CC 4280-0	DB CEST PJ		0,23
28/11/2023	4.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIAS	DB CEST PJ	68,77	
28/11/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 0780 CC 4280-0	DB CEST PJ		68,77
28/11/2023	4.2.2.04.017	ALIMENTAÇÃO	PAGT. DE CHOCOLATES A COLABORADORES CFE COMPR. PAGT.	191,80	
28/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG 548-7 CC 69140-2	PAGT. DE CHOCOLATES A COLABORADORES CFE COMPR. PAGT.		191,80
28/11/2023	4.2.2.04.025	UNIFORMES E FARDAMENTOS	PAGT. DE UNIFORMES CFE COMPR TRANSFERENCIA E RECIBO	1.080,00	
28/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG 548-7 CC 69140-2	PAGT. DE UNIFORMES CFE COMPR TRANSFERENCIA E RECIBO		1.080,00
28/11/2023	4.2.2.04.011	REPRODUÇÕES	PAGT DE IMPRESSÕES DE MATERIAL DIDATICO CFE RECIBO	1.538,20	
28/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG 548-7 CC 69140-2	PAGT DE IMPRESSÕES DE MATERIAL DIDATICO CFE RECIBO		1.538,20
28/11/2023	4.2.2.04.017	ALIMENTAÇÃO	PAGT REF COMPRA DE FRUTAS EM CAFE DA MANHÃ DE TREINAMENTO CFE RECIBO	92,90	
28/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG 548-7 CC 69140-2	PAGT REF COMPRA DE FRUTAS EM CAFE DA MANHÃ DE TREINAMENTO CFE RECIBO		92,90
28/11/2023	4.2.2.04.017	ALIMENTAÇÃO	PAGT DE SUCOS PARA CAFE DA MANHÃ CFE COMPR E RECIBO	45,00	
28/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG 548-7 CC 69140-2	PAGT DE SUCOS PARA CAFE DA MANHÃ CFE COMPR E RECIBO		45,00
28/11/2023	4.2.2.04.015	TRANSPORTE	PAGT DE SERVIÇO DE MOTOBOY CFE COMPR. TRANSFERENCIA	26,94	
28/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG 548-7 CC 69140-2	PAGT DE SERVIÇO DE MOTOBOY CFE COMPR. TRANSFERENCIA		26,94
28/11/2023	2.1.1.01.005	EMPRESTIMOS OBTIDOS	PAGT. DE EMPRESTIMO OBTIDO A WISLAN DE JESUS DE CPF 066.409.885-18 CFE RECIBO E COMPR. TRANSFERENCIA	8.000,00	
28/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG 548-7 CC 69140-2	PAGT. DE EMPRESTIMO OBTIDO A WISLAN DE JESUS DE CPF 066.409.885-18 CFE RECIBO E COMPR. TRANSFERENCIA		8.000,00
			TOTAL DO DIA	23.093,84	23.093,84
29/11/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		8.370,90
29/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	7.969,10	
29/11/2023	1.1.3.09.003	IRRF A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	401,80	
29/11/2023	4.1.6.01.001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	PAGT DE COLABORADOR DENISE REF TRANSCRIÇÃO DE AUDIO EM CONFERENCIA CFE RECIBO	393,00	
29/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG 548-7 CC 69140-2	PAGT DE COLABORADOR DENISE REF TRANSCRIÇÃO DE AUDIO EM CONFERENCIA CFE RECIBO		393,00
29/11/2023	4.2.2.04.017	ALIMENTAÇÃO	PAGT REF FRUTAS E HORTALIÇAS CFE TRANSFERENCIA E RECIBO	161,57	
29/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG 548-7 CC 69140-2	PAGT REF FRUTAS E HORTALIÇAS CFE TRANSFERENCIA E RECIBO		161,57
29/11/2023	4.2.2.04.025	UNIFORMES E FARDAMENTOS	PAGT. REF UNIFORMES CFE COMPR. TRANSF E RECIBO	60,00	
29/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG 548-7 CC 69140-2	PAGT. REF UNIFORMES CFE COMPR. TRANSF E RECIBO		60,00
29/11/2023	4.2.2.04.025	UNIFORMES E FARDAMENTOS	PAG. DE UNIFORMES CFE RECIBO E TRANSF	98,90	
29/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG 548-7 CC 69140-2	PAG. DE UNIFORMES CFE RECIBO E TRANSF		98,90
29/11/2023	4.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA	31,00	
29/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG 548-7 CC 69140-2	TARIFA BANCARIA		31,00
29/11/2023	4.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGT DE SERVIÇO DE MAQUIAGENS PARA EVENTO CFE RECIBO E COMPR.TRANSFERENCIA	150,00	
29/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG 548-7 CC 69140-2	PAGT DE SERVIÇO DE MAQUIAGENS PARA EVENTO CFE RECIBO E COMPR.TRANSFERENCIA		150,00
29/11/2023	4.1.6.01.001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	PAGT. DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE CURSOS EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CFE NFSe 239033 e 238663	1.260,00	
29/11/2023	4.2.2.05.001	JUROS PASSIVOS	JUROS INCIDENTES EM PAGT. DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE CURSOS EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CFE NFSe 239033 e 238663	22,61	
29/11/2023	2.1.4.01.019	PIS RETIDO A RECOLHER	PIS RETIDO A RECOLHER SOBRE NFSe 239033 E 238663		8,19
			TRANSPORTE	10.547,98	9.273,56



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
29/11/2023	2.1.4.01.020	COFINS RETIDO A RECOLHER	TRANSPORTE COFINS RETIDO A RECOLHER SOBRE NFSe 239033 E 238663	10.547,98	9.273, 37,00
29/11/2023	2.1.4.01.021	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDA A RECOLHER	CSLL RETIDO A RECOLHER SOBRE NFSe 239033 E 238663		12,60
29/11/2023	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	IRRF RETIDO A RECOLHER SOBRE NFSe 239033 E 238663		14,70
29/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGT. DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE CURSOS EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CFE NFSe 239033 e 238663		1.209,32
			TOTAL DO DIA	10.547,98	10.547,98
30/11/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 0780 CC 4280-0	RECEBIMENTO		8.073,00
30/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		8.073,00
30/11/2023	4.2.2.04.017	ALIMENTAÇÃO	PAGT. REF PRODUTOS NATURAIS CFE RECIBO		152,00
30/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG 548-7 CC 69140-2	PAGT. REF PRODUTOS NATURAIS CFE RECIBO		152,00
30/11/2023	4.2.2.04.017	ALIMENTAÇÃO	PAGT. REF ARTIGOS E PRODUTOS NATURAIS CFE RECIBO		120,00
30/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG 548-7 CC 69140-2	PAGT. REF ARTIGOS E PRODUTOS NATURAIS CFE RECIBO		120,00
30/11/2023	4.2.2.04.017	ALIMENTAÇÃO	PAGT. REF PRODUTOS NATURAIS A TAIS DOURADO CFE RECIBO E COMPR. TRANSFERENCIA		135,00
30/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG 548-7 CC 69140-2	PAGT. REF PRODUTOS NATURAIS A TAIS DOURADO CFE RECIBO E COMPR. TRANSFERENCIA		135,00
30/11/2023	4.2.2.04.024	CONSULTAS E EXAMES MEDICOS	PAGT. DE TRATAMENTO ODONTOLOGICO DE COLABORADOR CFE TRANSFERENCIA E RECIBO		330,00
30/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG 548-7 CC 69140-2	PAGT. DE TRATAMENTO ODONTOLOGICO DE COLABORADOR CFE TRANSFERENCIA E RECIBO		330,00
30/11/2023	4.1.6.01.001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	PAGT. REF ORNAMENTAÇÃO EM SERVIÇO PRESATADO CFE RECIBO E COMPR. TRANSFERENCIA		147,65
30/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG 548-7 CC 69140-2	PAGT. REF ORNAMENTAÇÃO EM SERVIÇO PRESATADO CFE RECIBO E COMPR. TRANSFERENCIA		147,65
30/11/2023	2.3.6.01.001	ADIANTAMENTO DE LUCROS - SOCIA AMANDA	ADIANTAMENTO DE LUCROS A SOCIA AMANDA		300,00
30/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG 548-7 CC 69140-2	ADIANTAMENTO DE LUCROS A SOCIA AMANDA		300,00
30/11/2023	4.2.2.04.017	ALIMENTAÇÃO	PAGT. DE ALIMENTAÇÃO CFE TRANSFERENCIA		118,00
30/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG 548-7 CC 69140-2	PAGT. DE ALIMENTAÇÃO CFE TRANSFERENCIA		118,00
30/11/2023	4.1.6.01.001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	PAGT. DE PRODUTOS ARTESANAIS UTILIZADOS EM EVENTOS CFE TRANSFERENCIA		1.200,00
30/11/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 0780 CC 4280-0	PAGT. DE PRODUTOS ARTESANAIS UTILIZADOS EM EVENTOS CFE TRANSFERENCIA		1.200,00
30/11/2023	4.2.2.03.001	PIS	PIS A RECOLHER		676,62
30/11/2023	2.1.4.01.009	PIS A RECOLHER	PIS A RECOLHER		676,62
30/11/2023	4.2.2.03.002	COFINS	COFINS A RECOLHER		3.122,86
30/11/2023	2.1.4.01.010	COFINS A RECOLHER	COFINS A RECOLHER		3.122,86
30/11/2023	2.1.6.02.002	AGUA A PAGAR	PAGT. DE CONTA DE AGUA REF 11/2023 CFE COMPR.		199,55
30/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGT. DE CONTA DE AGUA REF 11/2023 CFE COMPR.		199,55
30/11/2023	4.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	HONORARIO CONTABIL REF 11/2023		1.320,00
30/11/2023	2.1.6.02.001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	HONORARIO CONTABIL REF 11/2023		1.320,00
30/11/2023	4.2.2.03.011	ISS	ISS A RECOLHER REF 11/2023		3.122,86
30/11/2023	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	ISS A RECOLHER REF 11/2023		3.122,86
30/11/2023	4.2.2.02.001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	ALUGUEL DE IMÓVEL COMERCIAL A JESSÉ OLIVEIRA REF 11/2023		800,00
30/11/2023	2.1.6.02.006	ALUGUEL A PAGAR	ALUGUEL DE IMÓVEL COMERCIAL A JESSÉ OLIVEIRA REF 11/2023		800,00
30/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO DE LUCROS DE SOCIA AMANDA		19.936,91
30/11/2023	2.3.6.01.001	ADIANTAMENTO DE LUCROS - SOCIA AMANDA	DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO DE LUCROS DE SOCIA AMANDA		19.936,91
30/11/2023	2.1.6.02.001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	PAGT. DE HONORARIO CONTABIL REF 01/2023 CFE RECIBO		1.302,00
			TRANSPORTE	41.056,45	39.754,45



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE PAGT. DE HONORARIO CONTABIL REF 01/2023 CFE RECIBO	41.056,45 1.302,00	39.754, 1.302,00
				TOTAL DO DIA	41.056,45
					TOTAL DO MÊS
					280.203,81
01/12/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		2.666,66
01/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		2.856,00
01/12/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 0780 CC 4280-0	RECEBIMENTO		2.716,50
01/12/2023	1.1.3.09.019	PIS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR		19,50
01/12/2023	1.1.3.09.018	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR		90,00
01/12/2023	1.1.3.09.021	CSLL RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR		30,00
01/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		2.538,66
01/12/2023	1.1.3.09.003	IRRF A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR		128,00
01/12/2023	2.3.6.01.001	ADIANTAMENTO DE LUCROS - SOCIA AMANDA	ADIANTAMENTO DE LUCROS A SOCIA AMANDA		483,39
01/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG 548-7 CC 69140-2	ADIANTAMENTO DE LUCROS A SOCIA AMANDA		483,39
01/12/2023	2.3.6.01.001	ADIANTAMENTO DE LUCROS - SOCIA AMANDA	ADIANTAMENTO DE LUCROS A SOCIA AMANDA		1.000,00
01/12/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 0780 CC 4280-0	ADIANTAMENTO DE LUCROS A SOCIA AMANDA		1.000,00
01/12/2023	4.1.6.01.001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	PAGT. DE SERVIÇO FOTOGRÁFICO EM CONFERÊNCIA MUNICIPAL CFE RECIBO E TRANSFERÊNCIA		1.760,00
01/12/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 0780 CC 4280-0	PAGT. DE SERVIÇO FOTOGRÁFICO EM CONFERÊNCIA MUNICIPAL CFE RECIBO E TRANSFERÊNCIA		1.760,00
01/12/2023	4.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGT. DE SERVIÇO DE ALTERAÇÃO CONTRATUAL CFE RECIBO E COMPR. TRANSFERÊNCIA		700,00
01/12/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 0780 CC 4280-0	PAGT. DE SERVIÇO DE ALTERAÇÃO CONTRATUAL CFE RECIBO E COMPR. TRANSFERÊNCIA		700,00
01/12/2023	4.1.6.01.001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	PAGT. LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA TREINAMENTO CFE TRANSFERÊNCIA E RECIBO		1.700,00
01/12/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 0780 CC 4280-0	PAGT. LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA TREINAMENTO CFE TRANSFERÊNCIA E RECIBO		1.700,00
01/12/2023	2.1.6.02.001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	PAGT. DE HONORARIO CONTABIL REF 02 A 04/2023 CFE RECIBO		3.906,00
01/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGT. DE HONORARIO CONTABIL REF 02 A 04/2023 CFE RECIBO		3.906,00
				TOTAL DO DIA	15.072,05
					15.072,05
02/12/2023	4.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGT. DE SERVIÇO DE HOSPEDAGEM E ARMAZENAMENTO DE DADOS CFE NFSe 08027207		27,00
02/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGT. DE SERVIÇO DE HOSPEDAGEM E ARMAZENAMENTO DE DADOS CFE NFSe 08027207		27,00
				TOTAL DO DIA	27,00
					27,00
04/12/2023	2.3.6.01.001	ADIANTAMENTO DE LUCROS - SOCIA AMANDA	ADIANTAMENTO DE LUCROS A SOCIA AMANDA		360,00
04/12/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 0780 CC 4280-0	ADIANTAMENTO DE LUCROS A SOCIA AMANDA		360,00
04/12/2023	4.2.2.04.022	MANUTENÇÃO E REPAROS	PAGT DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE SENSORES DE TEMPERATURA CFE TRANSFERÊNCIA E RECIBO		2.500,00
04/12/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 0780 CC 4280-0	PAGT DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE SENSORES DE TEMPERATURA CFE TRANSFERÊNCIA E RECIBO		2.500,00
				TOTAL DO DIA	2.860,00
					2.860,00
05/12/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 0780 CC 4280-0	RECEBIMENTO		6.990,00
05/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		6.990,00
05/12/2023	2.1.6.02.001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	PAGT. DE HONORARIO CONTABIL REF 05 A 07/2023 CFE RECIBO		3.960,00
			TRANSPORTE		10.950,00
					6.990,00



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE PAGT. DE HONORARIO CONTABIL REF 05 A 07/2023 CFE RECIBO	10.950,00 3.960,00	6.990, 3.960,00
			TOTAL DO DIA	10.950,00	10.950,00
06/12/2023	2.3.6.01.001	ADIANTAMENTO DE LUCROS - SOCIA AMANDA	ADIANTAMENTO DE LUCROS A SOCIA AMANDA	500,00	
06/12/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 0780 CC 4280-0	ADIANTAMENTO DE LUCROS A SOCIA AMANDA		500,00
06/12/2023	4.1.6.01.001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	PAGT DE TRANSCRIÇÃO DE AUDIO EM CONFERENCIA MUNICIPAL CFE TRANSFERENCIA E RECIBO	293,00	
06/12/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 0780 CC 4280-0	PAGT DE TRANSCRIÇÃO DE AUDIO EM CONFERENCIA MUNICIPAL CFE TRANSFERENCIA E RECIBO		293,00
06/12/2023	2.1.6.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO DE CLIENTE - SERVIÇO NÃO EXECUTADO	530,00	
06/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO DE CLIENTE - SERVIÇO NÃO EXECUTADO		530,00
			TOTAL DO DIA	1.323,00	1.323,00
07/12/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		32.882,85
07/12/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		18.212,50
07/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	31.304,47	
07/12/2023	1.1.3.09.003	IRRF A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	1.578,38	
07/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	17.338,30	
07/12/2023	1.1.3.09.003	IRRF A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	874,20	
07/12/2023	4.2.2.04.025	UNIFORMES E FARDAMENTOS	PAGT DE BORDADOS EM UNIFORMES CFE TRANSFERENCIA E RECIBO	333,00	
07/12/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 0780 CC 4280-0	PAGT DE BORDADOS EM UNIFORMES CFE TRANSFERENCIA E RECIBO		333,00
07/12/2023	4.2.2.04.017	ALIMENTAÇÃO	PAGT REF BOLO CFE TRANSFERENCIA E RECIBO	80,00	
07/12/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 0780 CC 4280-0	PAGT REF BOLO CFE TRANSFERENCIA E RECIBO		80,00
07/12/2023	4.1.6.01.001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	PAGT DE MATERIAL DE ORNAMENTAÇÃO EM EVENTO CFE TRANSFERENCIA E RECIBO	110,00	
07/12/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 0780 CC 4280-0	PAGT DE MATERIAL DE ORNAMENTAÇÃO EM EVENTO CFE TRANSFERENCIA E RECIBO		110,00
07/12/2023	4.1.6.01.001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	PAGT DE EQUIOAMENTO E CALCADOS EM TREINAMENTO CFE TRANSFERENCIA	374,00	
07/12/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 0780 CC 4280-0	PAGT DE EQUIOAMENTO E CALCADOS EM TREINAMENTO CFE TRANSFERENCIA		374,00
07/12/2023	4.1.6.01.001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	PAGT. DE SERVIÇOS FOTOGRAFICOS EM EVENTO CFE TRANSFERENCIA E RECIBO	800,00	
07/12/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 0780 CC 4280-0	PAGT. DE SERVIÇOS FOTOGRAFICOS EM EVENTO CFE TRANSFERENCIA E RECIBO		800,00
			TOTAL DO DIA	52.792,35	52.792,35
08/12/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 0780 CC 4280-0	RECEBIMENTO	7.969,10	
08/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		7.969,10
08/12/2023	4.2.2.04.026	COMISSÕES - INDICAÇÕES DE SERVIÇOS	PAGT DE COMISSÃO A TERCEIROS REF INDICAÇÃO DE SERVIÇO CFE TRANSFERENCIA E RECIBO	5.000,00	
08/12/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 0780 CC 4280-0	PAGT DE COMISSÃO A TERCEIROS REF INDICAÇÃO DE SERVIÇO CFE TRANSFERENCIA E RECIBO		5.000,00
08/12/2023	4.2.2.04.017	ALIMENTAÇÃO	PAGT DE SALGADOS CFE TRANSFERENCIA E RECIBO	262,60	
08/12/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 0780 CC 4280-0	PAGT DE SALGADOS CFE TRANSFERENCIA E RECIBO		262,60
08/12/2023	4.2.2.04.026	COMISSÕES - INDICAÇÕES DE SERVIÇOS	PAGT DE COMISSÃO POR INDICAÇÃO EM SERVIÇO CFE TRANSFERENCIA E RECIBO	400,00	
08/12/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 0780 CC 4280-0	PAGT DE COMISSÃO POR INDICAÇÃO EM SERVIÇO CFE TRANSFERENCIA E RECIBO		400,00
08/12/2023	4.2.2.04.026	COMISSÕES - INDICAÇÕES DE SERVIÇOS	PAGT DE COMISSÃO POR INDICAÇÃO EM SERVIÇO CFE TRANSFERENCIA E RECIBO	400,00	
08/12/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 0780 CC 4280-0	PAGT DE COMISSÃO POR INDICAÇÃO EM SERVIÇO CFE TRANSFERENCIA E RECIBO		400,00
08/12/2023	2.3.6.01.001	ADIANTAMENTO DE LUCROS - SOCIA AMANDA	ADIANTAMENTO DE LUCROS A SOCIA AMANDA	1.000,00	
08/12/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 0780 CC 4280-0	ADIANTAMENTO DE LUCROS A SOCIA AMANDA		1.000,00
			TRANSPORTE	15.031,70	15.031,70

ASSINADO DIGITALMENTE POR: 40116288000189-A G SOUSA LTDA | 62257900553-MARIA DE FATIMA SILVA ROCHA



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=J1OD56K1TVZiYmW5z3rCKwSS02NNHNGUcgcx2B18nbtgtMnfAz9KiW

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/12/2023	4.2.2.04.026	COMISSÕES - INDICAÇÕES DE SERVIÇOS	TRANSPORTE PAGT. DE COMISSÃO POR INDICAÇÃO EM SERVIÇO A REINALDO CFE RECIBO E COMPR. TRANSFERENCIA	15.031,70 4.000,00	15.031, 4.000,00
08/12/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 0780 CC 4280-0	PAGT. DE COMISSÃO POR INDICAÇÃO EM SERVIÇO A REINALDO CFE RECIBO E COMPR. TRANSFERENCIA		4.000,00
08/12/2023	2.3.6.01.001	ADIANTAMENTO DE LUCROS - SOCIA AMANDA	ADIANTAMENTO DE LUCROS A SOCIA AMANDA	907,00	
08/12/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 0780 CC 4280-0	ADIANTAMENTO DE LUCROS A SOCIA AMANDA		907,00
				TOTAL DO DIA	19.938,70
					19.938,70
11/12/2023	2.3.6.01.001	ADIANTAMENTO DE LUCROS - SOCIA AMANDA	ADIANTAMENTO DE LUCROS A SOCIA AMANDA	2.000,00	
11/12/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 0780 CC 4280-0	ADIANTAMENTO DE LUCROS A SOCIA AMANDA		2.000,00
				TOTAL DO DIA	2.000,00
					2.000,00
12/12/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 0780 CC 4280-0	DEVOLUÇÃO DE PIX EM CONTA - REJEITADO - DEVOLUÇÃO DE SOCIA AMANDA		2.000,00
12/12/2023	2.3.6.01.001	ADIANTAMENTO DE LUCROS - SOCIA AMANDA	DEVOLUÇÃO DE PIX EM CONTA - REJEITADO - DEVOLUÇÃO DE SOCIA AMANDA		2.000,00
12/12/2023	2.1.6.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO DE CLIENTE - SERVIÇO NÃO EXECUTADO	970,00	
12/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO DE CLIENTE - SERVIÇO NÃO EXECUTADO		970,00
				TOTAL DO DIA	2.970,00
					2.970,00
13/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		1.903,05
13/12/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 0780 CC 4280-0	RECEBIMENTO		1.810,09
13/12/2023	1.1.3.09.019	PIS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	13,00	
13/12/2023	1.1.3.09.018	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	59,97	
13/12/2023	1.1.3.09.021	CSLL RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	19,99	
13/12/2023	2.3.6.01.001	ADIANTAMENTO DE LUCROS - SOCIA AMANDA	ADIANTAMENTO DE LUCROS A SOCIA AMANDA	2.000,00	
13/12/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 0780 CC 4280-0	ADIANTAMENTO DE LUCROS A SOCIA AMANDA		2.000,00
13/12/2023	4.2.2.04.017	ALIMENTAÇÃO	PAGT. DE ALIMENTAÇÃO	63,00	
13/12/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 0780 CC 4280-0	PAGT. DE ALIMENTAÇÃO		63,00
13/12/2023	4.2.2.04.026	COMISSÕES - INDICAÇÕES DE SERVIÇOS	PAGT. DE COMISSÃO POR INDICAÇÃO DE SERVIÇO A ANDREIA MURIELE CFE RECIBO E COMPR. TRANSFERENCIA		1.000,00
13/12/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 0780 CC 4280-0	PAGT. DE COMISSÃO POR INDICAÇÃO DE SERVIÇO A ANDREIA MURIELE CFE RECIBO E COMPR. TRANSFERENCIA		1.000,00
13/12/2023	2.3.6.01.001	ADIANTAMENTO DE LUCROS - SOCIA AMANDA	ADIANTAMENTO DE LUCROS A SOCIA AMANDA	747,32	
13/12/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 0780 CC 4280-0	ADIANTAMENTO DE LUCROS A SOCIA AMANDA		747,32
				TOTAL DO DIA	5.713,37
					5.713,37
15/12/2023	4.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	CONSUMO DE ENERGIA A PAGAR	531,29	
15/12/2023	2.1.6.02.003	ENERGIA A PAGAR	CONSUMO DE ENERGIA A PAGAR		531,29
15/12/2023	2.1.6.02.001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	PAGT. DE HONORARIO CONTABIL REF 08 A 11/2023 CFE RECIBO	5.280,00	
15/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGT. DE HONORARIO CONTABIL REF 08 A 11/2023 CFE RECIBO		5.280,00
				TOTAL DO DIA	5.811,29
					5.811,29
18/12/2023	2.1.6.02.003	ENERGIA A PAGAR	PAGT. DE ENERGIA REF 12/2023 CFE COMPR.	531,29	
18/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGT. DE ENERGIA REF 12/2023 CFE COMPR.		531,29
				TOTAL DO DIA	531,29
					531,29
20/12/2023	2.1.6.02.006	ALUGUEL A PAGAR	PAGT. DE ALUGUEL REF 11/2023 CFE RECIBO	800,00	
20/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGT. DE ALUGUEL REF 11/2023 CFE RECIBO		800,00
				TOTAL DO DIA	800,00
					800,00
21/12/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		2.666,66
21/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		2.538,67
			TRANSPORTE		2.538,67
					2.666,66



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
21/12/2023	1.1.3.09.003	IRRF A COMPENSAR	TRANSPORTE VALOR A COMPENSAR	2.538,67 127,99	2.666,
21/12/2023	2.1.1.01.005	EMPRESTIMOS OBTIDOS	PAGT. DE EMPRESTIMO OBTIDO A LINDACI CFE RECIBO	2.140,00	
21/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGT. DE EMPRESTIMO OBTIDO A LINDACI CFE RECIBO		2.140,00
				TOTAL DO DIA	4.806,66
22/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG 548-7 CC 69140-2	RECEBIMENTO		31.304,47
22/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		31.304,47
22/12/2023	4.1.6.01.001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	PAGT DE COLABORADOR ALINE DAIANE EM SERVIÇOS PRESTADOS CFE TRANSFERENCIA		1.740,82
22/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG 548-7 CC 69140-2	PAGT DE COLABORADOR ALINE DAIANE EM SERVIÇOS PRESTADOS CFE TRANSFERENCIA		1.740,82
22/12/2023	2.3.6.01.001	ADIANTAMENTO DE LUCROS - SOCIA AMANDA	ADIANTAMENTO DE LUCROS A SOCIA AMANDA	5.000,00	
22/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG 548-7 CC 69140-2	ADIANTAMENTO DE LUCROS A SOCIA AMANDA		5.000,00
22/12/2023	2.3.6.01.001	ADIANTAMENTO DE LUCROS - SOCIA AMANDA	ADIANTAMENTO DE LUCROS A SOCIA AMANDA	1.500,00	
22/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG 548-7 CC 69140-2	ADIANTAMENTO DE LUCROS A SOCIA AMANDA		1.500,00
22/12/2023	2.3.6.01.001	ADIANTAMENTO DE LUCROS - SOCIA AMANDA	ADIANTAMENTO DE LUCROS A SOCIA AMANDA	1.400,00	
22/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG 548-7 CC 69140-2	ADIANTAMENTO DE LUCROS A SOCIA AMANDA		1.400,00
22/12/2023	4.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA		6,37
22/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG 548-7 CC 69140-2	TARIFA BANCARIA		6,37
22/12/2023	4.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA		5,75
22/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG 548-7 CC 69140-2	TARIFA BANCARIA		5,75
22/12/2023	2.1.4.01.009	PIS A RECOLHER	PAGT. DE PIS REF 11/2023	676,62	
22/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG 548-7 CC 69140-2	PAGT. DE PIS REF 11/2023		676,62
22/12/2023	2.1.4.01.010	COFINS A RECOLHER	PAGT. DE COFINS REF 11/2023	3.122,86	
22/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG 548-7 CC 69140-2	PAGT. DE COFINS REF 11/2023		3.122,86
22/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG 548-7 CC 69140-2	PAGT. DE PIS E COFINS REF 10/2023		1.015,49
22/12/2023	2.1.4.01.009	PIS A RECOLHER	PAGT. DE PIS REF 10/2023	165,03	
22/12/2023	2.1.4.01.010	COFINS A RECOLHER	PAGT. DE COFINS REF 10/2023	761,70	
22/12/2023	4.2.2.05.001	JUROS PASSIVOS	JUROS INCIDENTES S/ PAGT. DE PIS E COFINS REF 10/2023	88,76	
				TOTAL DO DIA	45.772,38
					45.772,38
26/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		17.338,30
26/12/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 0780 CC 4280-0	RECEBIMENTO		16.491,42
26/12/2023	1.1.3.09.019	PIS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR		118,38
26/12/2023	1.1.3.09.018	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR		546,37
26/12/2023	1.1.3.09.021	CSLL RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR		182,13
26/12/2023	4.1.6.01.001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	PAGT. DE CALÇADOS E EQUIPAMENTOS EM TREINAMENTO CFE COMPR. TRANSFERENCIA		765,00
26/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG 548-7 CC 69140-2	PAGT. DE CALÇADOS E EQUIPAMENTOS EM TREINAMENTO CFE COMPR. TRANSFERENCIA		765,00
26/12/2023	4.2.2.04.018	CURSOS E TREINAMENTOS	PAGT. REF CURSO ONLINE CFE COMPR. TRANSFERENCIA	350,00	
26/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG 548-7 CC 69140-2	PAGT. REF CURSO ONLINE CFE COMPR. TRANSFERENCIA		350,00
26/12/2023	4.2.2.04.018	CURSOS E TREINAMENTOS	PAGT. REF CURSO ONLINE CFE COMPR. TRANSFERENCIA	16,00	
26/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG 548-7 CC 69140-2	PAGT. REF CURSO ONLINE CFE COMPR. TRANSFERENCIA		16,00
26/12/2023	4.2.2.04.022	MANUTENÇÃO E REPAROS	PAGT. REF MANUTENÇÃO DE MOVEIS CFE RECIBO E COMPR. TRANSFERENCIA	834,96	
26/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG 548-7 CC 69140-2	PAGT. REF MANUTENÇÃO DE MOVEIS CFE RECIBO E COMPR. TRANSFERENCIA		834,96
26/12/2023	2.3.6.01.001	ADIANTAMENTO DE LUCROS - SOCIA AMANDA	ADIANTAMENTO DE LUCROS A SOCIA AMANDA	809,00	
26/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG 548-7 CC 69140-2	ADIANTAMENTO DE LUCROS A SOCIA AMANDA		809,00
26/12/2023	4.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA	30,00	
			TRANSPORTE		20.143,26
					20.113,26



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
26/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG 548-7 CC 69140-2	TRANSPORTE TARIFA BANCARIA	20.143,26	20.113,30,00
26/12/2023	4.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA	8,00	
26/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG 548-7 CC 69140-2	TARIFA BANCARIA		8,00
26/12/2023	4.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA	63,20	
26/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG 548-7 CC 69140-2	TARIFA BANCARIA		63,20
26/12/2023	4.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA	33,00	
26/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG 548-7 CC 69140-2	TARIFA BANCARIA		33,00
26/12/2023	4.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA	69,00	
26/12/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 0780 CC 4280-0	TARIFA BANCARIA		69,00
				TOTAL DO DIA	20.316,46
					20.316,46
27/12/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		32.882,85
27/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		1.723,75
27/12/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 0780 CC 4280-0	RECEBIMENTO	1.642,38	
27/12/2023	1.1.3.09.019	PIS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	11,37	
27/12/2023	1.1.3.09.018	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	52,50	
27/12/2023	1.1.3.09.021	CSLL RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	17,50	
27/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		1.723,75
27/12/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 0780 CC 4280-0	RECEBIMENTO	1.642,38	
27/12/2023	1.1.3.09.019	PIS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	11,37	
27/12/2023	1.1.3.09.018	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	52,50	
27/12/2023	1.1.3.09.021	CSLL RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	17,50	
27/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		1.536,60
27/12/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 0780 CC 4280-0	RECEBIMENTO	1.464,06	
27/12/2023	1.1.3.09.019	PIS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	10,14	
27/12/2023	1.1.3.09.018	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	46,80	
27/12/2023	1.1.3.09.021	CSLL RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	15,60	
27/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	31.304,47	
27/12/2023	1.1.3.09.003	IRRF A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	1.578,38	
27/12/2023	4.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA	7,57	
27/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG 548-7 CC 69140-2	TARIFA BANCARIA		7,57
27/12/2023	4.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	CONSUMO DE ÁGUA A PAGAR REF 12/2023	157,88	
27/12/2023	2.1.6.02.002	ÁGUA A PAGAR	CONSUMO DE ÁGUA A PAGAR REF 12/2023		157,88
				TOTAL DO DIA	38.032,40
					38.032,40
28/12/2023	4.2.2.04.025	UNIFORMES E FARDAMENTOS	PAGT REF REPAROS DE UNIFORMES CFE TRANSFERENCIA E RECIBO	227,00	
28/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG 548-7 CC 69140-2	PAGT REF REPAROS DE UNIFORMES CFE TRANSFERENCIA E RECIBO		227,00
28/12/2023	4.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGT. A INFLUENCER DE DIVULGAÇÃO CFE RECIBO E COMPR. TRANSFERENCIA	200,00	
28/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG 548-7 CC 69140-2	PAGT. A INFLUENCER DE DIVULGAÇÃO CFE RECIBO E COMPR. TRANSFERENCIA		200,00
28/12/2023	2.3.6.01.001	ADIANTAMENTO DE LUCROS - SOCIA AMANDA	ADIANTAMENTO DE LUCROS A SOCIA AMANDA	1.000,00	
28/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG 548-7 CC 69140-2	ADIANTAMENTO DE LUCROS A SOCIA AMANDA		1.000,00
				TOTAL DO DIA	1.427,00
					1.427,00
29/12/2023	4.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA	2,24	
29/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG 548-7 CC 69140-2	TARIFA BANCARIA		2,24
29/12/2023	2.3.6.01.001	ADIANTAMENTO DE LUCROS - SOCIA AMANDA	ADIANTAMENTO DE LUCROS A SOCIA AMANDA	3.000,00	
29/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG 548-7 CC 69140-2	ADIANTAMENTO DE LUCROS A SOCIA AMANDA		3.000,00
29/12/2023	2.1.1.01.005	EMPRESTIMOS OBTIDOS	PAGT. DE EMPRESTIMO A ZENILDA CFE RECIBO E COMPR. TRANSFERENCIA	13.000,00	
29/12/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 0780 CC 4280-0	PAGT. DE EMPRESTIMO A ZENILDA CFE RECIBO E COMPR. TRANSFERENCIA		13.000,00
			TRANSPORTE		16.002,24
					16.002,24

ASSINADO DIGITALMENTE POR: 40116288000189-A G SOUSA LTDA | 62257900553-MARIA DE FATIMA SILVA ROCHA
http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=J1OD56K1TVZ1YmW5z3rCKWSS02NNHNGTUCgx2B18nbtgtMnfAz9Kiw

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
29/12/2023	2.3.6.01.001	ADIANTAMENTO DE LUCROS - SOCIA AMANDA	ADIANTAMENTO DE LUCROS A SOCIA AMANDA	16.002,24	16.002,24
29/12/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 0780 CC 4280-0	ADIANTAMENTO DE LUCROS A SOCIA AMANDA	600,00	600,00
29/12/2023	2.1.6.02.002	AGUA A PAGAR	PAGT. DE CONTA DE AGUA REF 12/2023 CFE COMPRA	157,88	157,88
29/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGT. DE CONTA DE AGUA REF 12/2023 CFE COMPRA	157,88	157,88
			TOTAL DO DIA	16.760,12	16.760,12
30/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO DE LUCROS DE SOCIA AMANDA	20.306,71	20.306,71
30/12/2023	2.3.6.01.001	ADIANTAMENTO DE LUCROS - SOCIA AMANDA	DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO DE LUCROS DE SOCIA AMANDA	20.306,71	20.306,71
30/12/2023			TOTAL DO DIA	20.306,71	20.306,71
31/12/2023	4.2.2.03.001	PIS	PIS A RECOLHER	580,52	580,52
31/12/2023	2.1.4.01.009	PIS A RECOLHER	PIS A RECOLHER	580,52	580,52
31/12/2023	4.2.2.03.002	COFINS	COFINS A RECOLHER	2.679,35	2.679,35
31/12/2023	2.1.4.01.010	COFINS A RECOLHER	COFINS A RECOLHER	2.679,35	2.679,35
31/12/2023	4.2.2.03.010	CSLL - LP	CSLL A RECOLHER	6.301,34	6.301,34
31/12/2023	2.1.4.01.007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	CSLL A RECOLHER	6.301,34	6.301,34
31/12/2023	4.2.2.03.009	IRPJ - LP	IRPJ A RECOLHER	11.503,73	11.503,73
31/12/2023	2.1.4.01.006	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	IRPJ A RECOLHER	11.503,73	11.503,73
31/12/2023	4.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	HONORARIO CONTABIL REF 12/2023	1.320,00	1.320,00
31/12/2023	2.1.6.02.001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	HONORARIO CONTABIL REF 12/2023	1.320,00	1.320,00
31/12/2023	4.2.2.03.011	ISS	ISS A RECOLHER REF 12/2023	2.679,36	2.679,36
31/12/2023	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	ISS A RECOLHER REF 12/2023	2.679,36	2.679,36
31/12/2023	4.2.2.02.001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	ALUGUEL DE IMÓVEL COMERCIAL A JESSÉ OLIVEIRA REF 12/2023	800,00	800,00
31/12/2023	2.1.6.02.006	ALUGUEL A PAGAR	ALUGUEL DE IMÓVEL COMERCIAL A JESSÉ OLIVEIRA REF 12/2023	800,00	800,00
31/12/2023	2.1.6.02.006	ALUGUEL A PAGAR	PAGT. DE ALUGUEL DE IMÓVEL REF 12/2023 CFE RECIBO	800,00	800,00
31/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGT. DE ALUGUEL DE IMÓVEL REF 12/2023 CFE RECIBO	800,00	800,00
31/12/2023	2.1.6.02.001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	PAGT. DE HONORARIO CONTABIL REF 12/2023 CFE RECIBO	1.320,00	1.320,00
31/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGT. DE HONORARIO CONTABIL REF 12/2023 CFE RECIBO	1.320,00	1.320,00
31/12/2023	1.1.6.01.004	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	PAGAMENTO ANTECIPADO DE HONORARIOS CONTABEIS REF 01 A 04/2024 CFE RECIBO	5.280,00	5.280,00
31/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ANTECIPADO DE HONORARIOS CONTABEIS REF 01 A 04/2024 CFE RECIBO	5.280,00	5.280,00
31/12/2023	1.1.6.01.003	ALUGUEIS	PAGT. ANTECIPADO DE ALUGUEL DE IMÓVEL COMERCIAL REF 01 A 04/2024 A SERGIO CFE RECIBO	3.200,00	3.200,00
31/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGT. ANTECIPADO DE ALUGUEL DE IMÓVEL COMERCIAL REF 01 A 04/2024 A SERGIO CFE RECIBO	3.200,00	3.200,00
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO SOCIAL EM 31/12/2023	9.600,00	9.600,00
31/12/2023	4.2.2.02.001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO SOCIAL EM 31/12/2023	9.600,00	9.600,00
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO SOCIAL EM 31/12/2023	1.634,34	1.634,34
31/12/2023	4.2.2.03.001	PIS	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO SOCIAL EM 31/12/2023	1.634,34	1.634,34
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO SOCIAL EM 31/12/2023	7.543,17	7.543,17
31/12/2023	4.2.2.03.002	COFINS	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO SOCIAL EM 31/12/2023	7.543,17	7.543,17
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO SOCIAL EM 31/12/2023	178,61	178,61
31/12/2023	4.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO SOCIAL EM 31/12/2023	178,61	178,61
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO SOCIAL EM 31/12/2023	3.715,99	3.715,99
31/12/2023	4.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO SOCIAL EM 31/12/2023	3.715,99	3.715,99
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO SOCIAL EM 31/12/2023	1.366,61	1.366,61
			TRANSPORTE	60.503,02	59.136,41

ASSINADO DIGITALMENTE POR: 40116288000189-A G SOUSA LTDA | 62257900553-MARIA DE FATIMA SILVA ROCHA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/12/2023	4.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	TRANSPORTE ENCERRAMENTO DO EXERCICIO SOCIAL EM 31/12/2023	60.503,02	59.136, 1.366,01
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO SOCIAL EM 31/12/2023	15,00	
31/12/2023	4.2.2.04.003	TELEFONE	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO SOCIAL EM 31/12/2023		15,00
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO SOCIAL EM 31/12/2023	1.396,53	
31/12/2023	4.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO SOCIAL EM 31/12/2023		1.396,53
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO SOCIAL EM 31/12/2023	15.768,00	
31/12/2023	4.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO SOCIAL EM 31/12/2023		15.768,00
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO SOCIAL EM 31/12/2023	3.549,00	
31/12/2023	4.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO SOCIAL EM 31/12/2023		3.549,00
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO SOCIAL EM 31/12/2023	1.538,20	
31/12/2023	4.2.2.04.011	REPRODUÇÕES	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO SOCIAL EM 31/12/2023		1.538,20
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO SOCIAL EM 31/12/2023	533,84	
31/12/2023	4.2.2.05.001	JUROS PASSIVOS	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO SOCIAL EM 31/12/2023		533,84
31/12/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO SOCIAL EM 31/12/2023	263.889,79	
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO SOCIAL EM 31/12/2023		263.889,79
31/12/2023	3.1.3.01.003	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO SOCIAL EM 31/12/2023	26,62	
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO SOCIAL EM 31/12/2023		26,62
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO SOCIAL EM 31/12/2023	56.722,25	
31/12/2023	4.1.6.01.001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO SOCIAL EM 31/12/2023		56.722,25
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO SOCIAL EM 31/12/2023	44,94	
31/12/2023	4.2.2.04.015	TRANSPORTE	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO SOCIAL EM 31/12/2023		44,94
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO SOCIAL EM 31/12/2023	1.570,87	
31/12/2023	4.2.2.04.017	ALIMENTAÇÃO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO SOCIAL EM 31/12/2023		1.570,87
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO SOCIAL EM 31/12/2023	5.832,63	
31/12/2023	4.2.2.04.018	CURSOS E TREINAMENTOS	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO SOCIAL EM 31/12/2023		5.832,63
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO SOCIAL EM 31/12/2023	153,95	
31/12/2023	4.2.2.04.019	SUPRIMENTOS DE INFORMATICA	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO SOCIAL EM 31/12/2023		153,95
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO SOCIAL EM 31/12/2023	551,28	
31/12/2023	4.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIAS	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO SOCIAL EM 31/12/2023		551,28
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO SOCIAL EM 31/12/2023	281,31	
31/12/2023	4.2.2.05.010	TAXA ADMINISTRATIVA DE CARTÃO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO SOCIAL EM 31/12/2023		281,31
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO SOCIAL EM 31/12/2023	747,06	
31/12/2023	4.2.2.03.008	SIMPLES NACIONAL	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO SOCIAL EM 31/12/2023		747,06
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO SOCIAL EM 31/12/2023	13.070,55	
31/12/2023	4.2.2.03.009	IRPJ - LP	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO SOCIAL EM 31/12/2023		13.070,55
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO SOCIAL EM 31/12/2023	7.241,43	
31/12/2023	4.2.2.03.010	CSLL - LP	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO SOCIAL EM 31/12/2023		7.241,43
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO SOCIAL EM 31/12/2023	5.193,27	
		TRANSPORTE		438.629,54	433.436,27

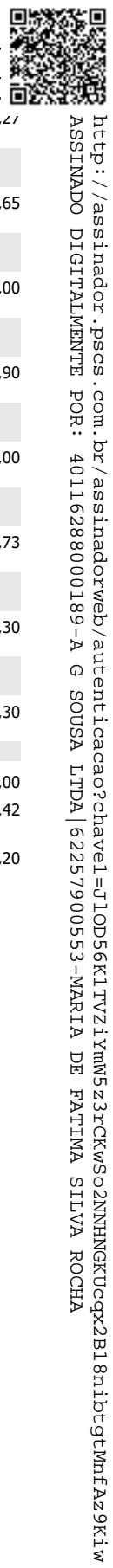


DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/12/2023	4.2.2.04.022	MANUTENÇÃO E REPAROS	TRANSPORTE ENCERRAMENTO DO EXERCICIO SOCIAL EM 31/12/2023	438.629,54	433.436, 5.193,47
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO SOCIAL EM 31/12/2023	226,65	
31/12/2023	4.2.2.04.023	MEDICAMENTOS	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO SOCIAL EM 31/12/2023		226,65
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO SOCIAL EM 31/12/2023	380,00	
31/12/2023	4.2.2.04.024	CONSULTAS E EXAMES MEDICOS	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO SOCIAL EM 31/12/2023		380,00
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO SOCIAL EM 31/12/2023	2.103,90	
31/12/2023	4.2.2.04.025	UNIFORMES E FARDAMENTOS	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO SOCIAL EM 31/12/2023		2.103,90
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO SOCIAL EM 31/12/2023	10.800,00	
31/12/2023	4.2.2.04.026	COMISSÕES - INDICAÇÕES DE SERVIÇOS	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO SOCIAL EM 31/12/2023		10.800,00
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO SOCIAL EM 31/12/2023	7.092,73	
31/12/2023	4.2.2.03.011	ISS	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO SOCIAL EM 31/12/2023		7.092,73
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO SOCIAL EM 31/12/2023	105.064,30	
31/12/2023	2.3.5.01.004	LUCRO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO SOCIAL EM 31/12/2023		105.064,30
31/12/2023	2.3.5.01.004	LUCRO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO SOCIAL EM 31/12/2023	105.064,30	
31/12/2023	2.3.5.01.001	LUCROS ACUMULADOS	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO SOCIAL EM 31/12/2023		105.064,30
31/12/2023	2.3.5.01.001	LUCROS ACUMULADOS	Compensação Lucro/Prejuízo	39.456,00	
31/12/2023	2.3.5.01.002	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	Compensação Lucro/Prejuízo		39.456,00
			TOTAL DO DIA	708.817,42	708.817,42
			TOTAL DO MÊS	977.028,20	977.028,20

AMANDA GONCALVES SOUSA
EMPRESARIA
CPF: 064.425.515-39

MARIA DE FATIMA SILVA ROCHA
Reg. no CRC - BA sob o No. 20924
CPF: 622.579.005-53



DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023

Descrição	Saldo Atu
RECEITA BRUTA	263.889,
RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	263.889,79
SERVIÇOS PRESTADOS	
RECEITA LÍQUIDA	263.889,79
CMV	(56.722,25)
CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	(56.722,25)
LUCRO BRUTO	207.167,54
DESPESAS OPERACIONAIS	(100.763,43)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(100.763,43)
ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	(9.600,00)
PIS	(1.634,34)
COFINS	(7.543,17)
TAXAS DIVERSAS	(178,61)
SIMPLES NACIONAL	(747,06)
IRPJ - LP	(13.070,55)
CSLL - LP	(7.241,43)
ISS	(7.092,73)
ENERGIA ELÉTRICA	(3.715,99)
ÁGUA E ESGOTO	(1.366,61)
TELEFONE	(15,00)
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	(1.396,53)
ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	(15.768,00)
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(3.549,00)
REPRODUÇÕES	(1.538,20)
TRANSPORTE	(44,94)
ALIMENTAÇÃO	(1.570,87)
CURSOS E TREINAMENTOS	(5.832,63)
SUPRIMENTOS DE INFORMATICA	(153,95)
MANUTENÇÃO E REPAROS	(5.193,27)
MEDICAMENTOS	(226,65)
CONSULTAS E EXAMES MEDICOS	(380,00)
UNIFORMES E FARDAMENTOS	(2.103,90)
COMISSÕES - INDICAÇÕES DE SERVIÇOS	(10.800,00)
RECEITAS FINANCEIRAS	26,62
DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	26,62
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	(1.366,43)
JUROS PASSIVOS	(533,84)
DESPESAS BANCARIAS	(551,28)
TAXA ADMINISTRATIVA DE CARTÃO	(281,31)
RESULTADO OPERACIONAL	105.064,30
RESULTADO ANTES DO IR E CSL	105.064,30
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	105.064,30

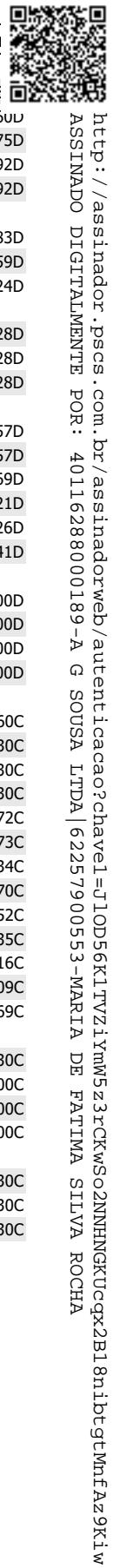
http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=J1OD56K1TVZiYmW5z3rCKwso2NNHNGUccgx2B18nbtgtMnfAz9KiW
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 40116288000189-A G SOUSA LTDA | 62257900553-MARIA DE FATIMA SILVA ROCHA

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atu
ATIVO	133.520,6
ATIVO CIRCULANTE	133.520,600
DISPONÍVEL	27.323,75D
CAIXA	10.261,92D
CAIXA GERAL	10.261,92D
BANCOS CONTA MOVIMENTO	17.061,83D
BANCO DO BRASIL AG 548-7 CC 69140-2	9.490,59D
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 0780 CC 4280-0	7.571,24D
CLIENTES	84.448,28D
DUPLICATAS A RECEBER	84.448,28D
CLIENTES DIVERSOS	84.448,28D
OUTROS CRÉDITOS	13.268,57D
TRIBUTOS A COMPENSAR	13.268,57D
IRRF A COMPENSAR	10.755,69D
COFINS RETIDO A COMPENSAR	1.621,21D
PIS RETIDO A COMPENSAR	351,26D
CSLL RETIDO A COMPENSAR	540,41D
DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	8.480,00D
DESPESAS DE MESES SEGUINTE	8.480,00D
ALUGUEIS	3.200,00D
HONORÁRIOS CONTÁBEIS	5.280,00D
PASSIVO	133.520,60C
PASSIVO CIRCULANTE	27.912,30C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	27.912,30C
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	27.912,30C
ISS A RECOLHER	6.475,72C
IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	11.503,73C
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	6.301,34C
IRRF A RECOLHER	98,70C
PIS A RECOLHER	580,52C
COFINS A RECOLHER	2.679,35C
PIS RETIDO A RECOLHER	38,16C
COFINS RETIDO A RECOLHER	176,09C
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDA A RECOLHER	58,69C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	105.608,30C
CAPITAL SOCIAL	40.000,00C
CAPITAL SUBSCRITO	40.000,00C
CAPITAL SOCIAL	40.000,00C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	65.608,30C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	65.608,30C
LUCROS ACUMULADOS	65.608,30C

AMANDA GONCALVES SOUSA
EMPRESARIA
CPF: 064.425.515-39

MARIA DE FATIMA SILVA ROCHA
Reg. no CRC - BA sob o No. 20924
CPF: 622.579.005-53



Número: 2 Folha: 37

Contém este livro 37 folhas numeradas do No. 1 ao 37 emitidas através de processamento eletrônico de dados, que serviu de Livro Diário da empresa abaixo descrita no período de 01/01/2023 a 31/12/2023.

Nome da Empresa: A G SOUSA LTDA

Ramo: 85.99-6-04 - Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial

Endereço: Rua RIO DE ONDAS, 25

Complemento:

Bairro: RECANTO DAS ARVORES

Município: IRECE

Estado: BA

Inscrição no CNPJ: 40.116.288/0001-89

Inscrição Estadual.....: 174394040

Registro na junta.....: 29205675179 Data registro: 25/02/2022

Inscrição Municipal.....: 000.013.684/013-21

IRECE, 31/12/2023

AMANDA GONCALVES SOUSA
EMPRESARIA
CPF: 064.425.515-39

MARIA DE FATIMA SILVA ROCHA
Reg. no CRC - BA sob o No. 20924
CPF: 622.579.005-53



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=J1OD56K1TVZiYmW5z3rCKwSo2NNHNGUccgx2B18nbtgtMnfAz9KiW
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 40116288000189-A G SOUSA LTDA | 62257900553-MARIA DE FATIMA SILVA ROCHA



Termo de Autenticação

Declaro a exatidão dos Termos de Abertura e Encerramento do livro digital de características abaixo, por mim examinado e conferido.

Nome Empresarial: **A G SOUSA LTDA**

Natureza Jurídica: **2062**

NIRE: **29205675179**

CNPJ: **40.116.288/0001-89**

Protocolo: **248317245**

Tipo de Livro: **DIARIO**

Número de Ordem: **2**

Início da Escrituração: **01/01/2023**

Término da: **31/12/2023**

Data da Autenticação: **16/07/2024 17:07:00**

N. da Autenticação: **248317245**

Hash do Requerimento:

Hash do Livro: **889694850d113118ddfffc6223faf8f2a378319bc6dd09b7c65b7e62a11f1d3**

Bahia - BA, 16/07/2024 17:07:00

Bruno Mota Passos

Secretaria Geral

Assinantes do Livro Digital:

Nome:	A G SOUSA LTDA	
CPF:	401.162.880-00189	
Assinado em:	16/07/2024 17:07:00	ADMINISTRADOR

Nome:	MARIA DE FATIMA SILVA ROCHA	
CPF:	622.579.005-53	
Assinado em:	16/07/2024 17:07:00	CONTADOR



Junta Comercial do Estado da Bahia
 Certifíco o Registro em 16/07/2024
 Arquivamento 24009910747 Protocolo 248317245 de 16/07/2024
 Nome da empresa A G SOUSA LTDA
 NIRE 29205675179
 Este documento pode ser verificado em
<http://regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx>
 Chancela 247368144088
 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 17/07/2024
 por Bruno Mota Passos - 01331494559 - Secretaria Geral



NIRE: **29205675179**
 CNPJ: **40.116.288/0001-89**
 Protocolo: **248317245**
 Arquivamento: **16/07/2024 17:07:00**
 Nome Empresarial: **A G SOUSA LTDA**



Código de Autenticidade: -1

Para validar o documento impresso acesse:

<http://regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx> e informe o código de autenticidade.



MUNICÍPIO DE MARMELEIRO

ESTADO DO PARANÁ

Ofício nº 01/2026 – Divisão de Contabilidade

Marmeiro – PR, 05 de janeiro de 2026

À

Sra. FRANCIELI DE OLIVEIRA

Pregoeira

Assunto: Análise de Exequibilidade de Licitação

Prezada Senhora,

Em atendimento à solicitação de análise quanto à exequibilidade da proposta apresentada pela empresa **A G SOUSA LTDA**, inscrita no CNPJ nº **40.116.288/0001-89**, no âmbito do **Processo Administrativo nº 2614/2025**, referente ao **Pregão Eletrônico nº 88/2025**, após avaliação da documentação disponibilizada no processo digital, verificou-se o que segue:

- A empresa apresentou proposta atualizada **sem o acompanhamento da Planilha de Custos e Formação de Preços**, na qual deveriam estar discriminados os custos médios envolvidos na execução do objeto (tais como despesas com profissionais, locomoção, tributos, entre outros), bem como a relação integral dos custos fixos e variáveis. Tal ausência **impossibilita a validação técnica e contábil dos custos declarados**.
- Foram apresentadas cópias de notas fiscais referentes a serviços já prestados; contudo, **algumas notas apresentam apenas valores globais**, sem a descrição do quantitativo de horas executadas, o que inviabiliza o cálculo comparativo entre os valores já praticados e o valor ofertado por hora na proposta. Ademais, **não foram apresentadas notas fiscais específicas relacionadas ao objeto da contratação**. Observa-se, ainda, que determinadas notas fiscais, embora descrevam valores por hora, referem-se a serviços distintos do objeto licitado e demonstram **valores significativamente superiores aos ofertados**, a exemplo de:
 - **NF nº 75**: valor de R\$ 1.560,00 por 90 minutos, equivalente a R\$ 1.040,00 por hora;
 - **NF nº 134**: valor de R\$ 8.449,99 por 30 horas, equivalente a R\$ 281,60 por hora;
 - **NF nº 185**: valor de R\$ 3.116,00 por 4 encontros de 1 hora cada, resultando em média de R\$ 779,00 por hora.
- Também foram apresentados **atestados de capacidade técnica e balanços patrimoniais**, os quais, contudo, **não suprem a ausência dos elementos necessários à comprovação da exequibilidade econômica da proposta apresentada**.

Conclusão





MUNICÍPIO DE MARMELEIRO

ESTADO DO PARANÁ

Diante das informações e da documentação analisadas, esta **Divisão de Contabilidade não pode atestar formalmente a exequibilidade da proposta**, em razão da insuficiência de documentos comprobatórios que demonstrem a compatibilidade entre os valores ofertados e os custos efetivamente incorridos para a execução do objeto.

Ressalta-se que a presente manifestação possui **caráter estritamente técnico-contábil**, cabendo ao **Setor de Licitações/Pregoeira** a decisão quanto à aceitação ou não da proposta, conforme suas atribuições legais e regulamentares.

Destaca-se, ainda, que compete ao **fiscal do contrato**, designado na Ata de Registro de Preços, o acompanhamento da execução dos serviços, incluindo o recebimento, a fiscalização e o registro de eventuais ocorrências, adotando as providências necessárias ao fiel cumprimento do contrato. Esclarece-se que a atuação da fiscalização **não exclui nem reduz a responsabilidade da contratada**, a qual permanece sujeita às penalidades contratuais previstas em caso de descumprimento das cláusulas pactuadas.

Atenciosamente,

Jeferson Facin
Contador
CRC-PR nº **075715/O-5**

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 05/01/2026 14:09 -03:00 -03
PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSO: <https://c.ipm.com.br/p30fab096f5d1c>

