



A força que vem do campo

Sindicato Rural de Patrocínio

Av. Marciano Pires, 625 - PABX: (34) 3831.3445 - Distrito Industrial
CEP: 38.740-500 - Patrocínio - MG

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos, a pedido da interessada e para fins de prova, aptidão de desempenho e atestado de execução, que a empresa **MAGABOR SERVIÇOS LTDA**, CREA NR 76576. Inscrita no CNPJ sob o nº 14.800.070/0001-39, estabelecida à Rua Modesto Teixeira da Costa 2851, São Benedito, na cidade de Patrocínio, Estado de Minas Gerais, através dos seus responsáveis técnicos: Engenheiro Civil Armando Carlos da Silva Júnior, residente a Rua Ana de Souza, 26 bairros rosário cidade de Patos de Minas- MG, carteira de NR. 212531/D, e Engenheiro eletricitista Fabricio Elias Medeiros Cury, residente a Rua Arthur Bernardes 89, centro cidade de Monte Alegre de Minas -MG, carteira NR. 122812/D, executou e prestou serviços ao **Sindicato Rural De Patrocínio**, inscrito no CNPJ 23.410.590-0001/26, isento de inscrição estadual, conforme contrato de parceria e planilha anexa firmado no dia 19 de março do ano de 2019, de promoção e realização da FENACAFÉ FESTA NACIONAL DO CAFÉ DE PATROCINIO, realizada no parque de exposição situado a avenida marciano pires 625, na cidade de Patrocínio -MG no periodo de 03 a 07 de abril, conforme planilha anexa, incluindo execução, vistoria, geração, transf., transmissão e utilização de energia elétrica, gerador elétrico de 260 kvas, equipamentos elétricos, maquinas elétricas ou eletrônicos som e iluminação, 520 metros quadrados de boate, 210 metros quadrados de arquibancadas, 390 metros quadrados de camarotes, 67 metros quadrados de palco e 1.850 metros quadrados de tendas. Conforme anotações de responsabilidade técnica de obra e serviço: 14201900000005194103 e 14201900000005193738.

Serviços realizados: todos os serviços foram concluídos 100% de sua totalidade.

Registramos, ainda, que as prestações dos serviços que consta na planilha anexa, apresentaram pela empresa supracitada, tiveram um ótimo desempenho operacional, cumprido fielmente com suas obrigações, nada constando que a desabone técnica e comercialmente, até a presente data.

Serviços contratados e executados conforme planilha anexa.



MARCONI MALAGOLI
PRESIDENTE DO SINDICATO RURAL DE PATROCINIO/MG
CNPJ: 23.410.590/0001-26

25 ABR. 2019



2º TABELIONATO DE NOTAS DE PATROCÍNIO/MG
R. CESÁRIO ALVES, Nº 124 - CENTRO - CEP: 38740-000 - TEL: (34) 3811.9401 TABELIÃO: RENATO SOUZA MALAGOLI

Reconheço por Semelhança a(s) firma(s) abaixo:
(CSP 48513) MARCONI MALAGOLI

Patrocínio, 25/04/2019 15:32:15 1787

Em Testemunho da verdade.

SILVANIA MARTA DA SILVA - ESCRITÓRIO AUTORIZADO

Emol.: R\$5,15 Reconhece: R\$40,30 IFJ: R\$1,65 Total: R\$47,10

2º TABELIONATO DE NOTAS DE PATROCÍNIO/MG

de Fiscalização

RECONHECIMENTO DE FIRMA

CSP 48513



COMPANHIA FIVELA DE PRATA LTDA
ZONA RURAL DE PATROCINIO -MG

E-mail: fiveladeprataoficial@gmail.com

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos , a quem possa interessar que a empresa **MAGABOR SERVIÇOS LTDA** , inscrita no CNPJ : 14.800.070/0001-39, Endereço: a rua Modesto Teixeira da Costa , 2851 , bairro São Benedito , cidade de Patrocínio -MG Prestou serviços CONFORME ABAIXO MENCIONADO , cumprindo fielmente com a CIA FIVELA DE PRATA LTDA .

PERÍODO	21 DE AGOSTO /2020		
ENDEREÇO	PARQUE DE EXPOSIÇÃO DE PATROCINIO – ARENA CERRADO		
Cidade:	PATROCINIO	Est.:	MG
Tipo de Evento:	LIVE FIVELA DE PRATA 25 ANOS AO VIVO PELO YOUTUBE		
ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS REALIZADOS		
01	200 JOGOS DE MESAS DE PLÁSTICOS COR BRANCA		
01	DECORAÇÃO EM PANOS EM CETIM EM VOLTA DO PALCO		
01	ILUMINAÇÃO COM REFLETORES DE VAPOR METÁLICO		

PATROCINIO – MG , 10 DE SETEMBRO DE 2020


CIA FIVELA DE PRATA LTDA
SOCIO PROPRIETARIO : MAURO DE OLIVEIRA

00.871.924/0001-63
CIA FIVELA DE PRATA LTDA
Rua Professor Oscar Rodari, 1837
Sta Terezinha - CEP: 38.740-000
Patrocínio - MG
(34) 3832-1499



A força que vem do campo

Sindicato Rural de Patrocínio

Av. Marciano Pires, 625 - PABX: (34) 3831.3445 - Distrito Industrial
CEP: 38.740-500 - Patrocínio - MG

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos, a pedido da interessada e para fins de prova, aptidão de desempenho e atestado de execução, que a empresa **MAGABOR SERVIÇOS LTDA**, CREA NR 018107/2019, inscrita no CNPJ sob o nº 14.800.070/0001-39, estabelecida à Rua modesto Teixeira da costa 2851, São benedito, na cidade de Patrocínio, Estado de Minas Gerais, através dos seus responsáveis técnicos o Engenheiro Civil Armando carlos da silva junior, residente a Rua ana de Souza, 26 bairro rosário cidade de Patos de Minas - MG, carteira de NR. 212531/D, e do Engenheiro elétrico Fabricio Elias medeiros cury residente a Rua Arthur Bernardes 89, centro cidade de Monte Alegre de Minas - MG, carteira NR. 122812/D, executou e prestou serviços ao **Sindicato Rural De Patrocínio**, inscrito no CNPJ 23.410.590-001/26, de promoção e realização da FENACAFÉ FESTA NACIONAL DO CAFÉ DE PATROCINIO, realizada no parque de exposição situado a avenida marciano pires 625, na cidade de Patrocínio - MG no período de 03 a 07 de abril/2019.

Descrição dos serviços realizados:

- Vistoria elétrica para acionar o equipamento som e iluminação 01 gerador elétrico de 260 kvas, elaboração, laudos, execução e vistoria de 530 metros quadrados de boate, 210 metros quadrados de arquibancadas, 390 metros quadrados de camarotes, 67 metros quadrados de palco e 1.850 metros quadrados de tendas.
- Promoção incluindo toda a divulgação do evento constando: cartaz, panfletos, outdoors, jornal, revistas, rádio, Tiro elétrico para divulgação volante.
- Organização da cavalgada incluindo o almoço.
- Rodeio Profissional
- Produção artística e shows de pequeno e grande porte
- Realização da feira de Agro negócios com montagem de Stands e comercialização
- Parque de Diversões de grande porte
- Sonorização e iluminação para os shows
- Queima de fogos de grande porte.



Foram concluída 100% do serviço.

Registramos, ainda, que as prestações dos serviços que apresentaram bom desempenho operacional, tendo a empresa cumprido fielmente com suas obrigações, nada constando que a desabone técnica e comercialmente, até a presente data.

PATROCINIO-MG, 16 de Abril de 2019.



MARCONI MALAGOLI
Presidente do Sindicato Rural de Patrocínio /MG
CNPJ: 23.410.590-0001/26





PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITIZEIRO

CEP: 39.280-000 - ESTADO DE MINAS GERAIS

CNPJ: 18.279.067/0001-72

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos, a pedido da interessada e para fins de prova, aptidão de desempenho e atestado de execução, que a empresa **MAGABOR PRODUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI** empresa sediada na Rua Modesto Teixeira Costa, nº 2851, Bairro São Benedito, Patrocínio - MG - CEP: 38743-088, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 14.800.070/0001-39, prestou serviços à **PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITIZEIRO/MG**, CNPJ nº 18.279.067/0001-72, os serviços constantes do contrato 048/2019 conforme quantidades e especificações constantes abaixo elencadas:

1. Arena de Rodeio;
2. Palco da Arena para Shows;
3. Arquibancada;
4. praça de alimentação
5. feira comercial para stands
6. 10 tendas 6x6 para barraquinhas típicas
7. 2 tendas 10x10 para restaurante
8. 02 estacionamento para aproximadamente 800 veículos;
9. banheiros químicos e limpeza;
10. divulgação total do evento;
11. trio elétrico para divulgação do evento;
12. almoço com bufet;
4. ESTRUTURA, PRODUÇÃO E ORGANIZAÇÃO DO EVENTO
- SHOWS ARENA RODEIO
- RODEIO PROFISSIONAL
- a) Abertura com efeitos, evoluções e coreografias próprias, alusivas ao evento
- b) 34 Touros de rodeio
- c) 30 competidores de Rodeio em Touros
- d) 01 Juiz de Arena com placar eletrônico
- e) 01 Juiz de Brete
- f) 02 Salva-vidas credenciados pela FRMG para proteção dos competidores
- g) 02 Locutores de Rodeio de Nível Nacional h) 01 Sonoplasta DJ
- i) 01 Auxiliar de pista para todos os dias do rodeio
- j) 01 Locutor Comentarista/Comercial
- k) 02 Porteiros para agilidade na solta dos animais

51



PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITIZEIRO

CEP: 39.280-000 - ESTADO DE MINAS GERAIS

CNPJ: 18.279.067/0001-72

l) Premiação seguindo : Primeiro colocado : R\$4.000,00 (quatro mil reais)

Segundo colocado : R\$2.500,00 (dois mil e quinhentos reais)

Terceiro colocado : R\$ 2.000,00 (dois mil reais)

Quarto colocado : R\$ 1.500,00 (hum mil e quinhentos reais)

Quinto colocado : R\$ 1.000,00 (hum mil reais)

m) Seguro de vida com cobertura de morte e invalidez aos profissionais

n) 01 Palhaço animador.

PALCO PARA ARENA DE SHOWS

a) Medida 16 metros de frente por 14 metros de fundo, revestida de piso ante derrapante, cobertura semi gel com lonas ante chamas, pé direito com regulagem em calhas com a altura mínima de 08 (oito) metros de altura, constando 02 camarins com medida mínima 05x05 , haus mix , fly completo para fixar o som, seguindo as normas de segurança da ABNT.

PAINEL DE LED E RODEIO DIGITAL

a) 02 Painéis de Led – de alta resolução com estruturas em treliças em alumínio – medidas 4x4 cada.

b) Sala de Reunião

c) Estúdio de Captação

d) 10 DVDs – editados do evento

e) 08 Câmeras, sendo 02 aéreas

SOM PROFISSIONAL DE RODEIO

a) PA 12x12 – fly/line

b) Estúdio Digital

c) Sistema integrado de sonoplastia aérea

ILUMINAÇÃO SHOW DE ARENA

a) 16 postes em alumínio com 08 metros de altura

b) 96 canhões com lâmpadas par 60,24

c) Canhões ACL, 16 MAX brut com lâmpadas de 1.000W

d) 02 canhões seguidores de 1.000W, 16 moving head 575

e) 04 rack dimmer e 01 mesa controladora

f) 16 lasers com alcance de 30 metros linear

g) 01 Call Walker

h) 06 máquinas de fumaça

i) 01 Laser 3.000W, Scanner, que escreve 06 pontos de micrômetros



PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITIZEIRO

CEP: 39.280-000 - ESTADO DE MINAS GERAIS

CNPJ: 18.279.067/0001-72

CAMAROTES EMPRESARIAL

- a) 45 (quarenta e cinco) Camarotes, estrutura metálica, montado em 01 bloco de 03 andares com 15 camarotes em cada andar
 - b) Altura do primeiro piso: 2,20m (dois metros e vinte centímetros) do nível do chão
 - c) Altura do segundo piso: 4,40m (quatro metros e quarenta centímetros) do nível do chão
 - d) Altura da base ao teto: 6,60m (Seis metros e sessenta centímetros) do nível do chão
 - e) Dimensões do bloco: 40m (Quarenta metros) de frente por 13m (Treze metros de largura) de fundo
 - f) Escada de acesso: 2,40 de largura com corrimão lateral, com rampa para acesso para deficientes
 - g) Piso emborrachado revestido com carpetes anti-chamas
 - h) Cobertura MODELO PIRAMIDAL – LONA CRISTAL
 - i) Refletores com lâmpadas de vapor metálico
 - j) Decoração em panos de cetim – envelopados
 - k) Hall de entrada – com sala de espera
 - l) 60 Bistros rústico de madeira
- ### SISTEMA DE BRETES E ARENA PARA O RODEIO
- a) Arena completa com 120 metros de painéis com rodapé
 - b) 12 repartições para manejo dos animais
 - c) Embarcador Móvel
 - d) Piso Elevado para os competidores
 - e) 06 porteiros de saída
 - f) 01 portão de retorno

SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO DE GRANDE PORTE PARA OS SHOWS

EXIGÊNCIAS MÍNIMAS: instalação de sonorização e iluminação profissional e de amplo alcance, com capacidade de cobertura do evento. 02 (duas) torres de som p.a. montados nas laterais ao palco (l e r), obrigatoriamente com montagem em sistema "line", contendo:

- a) 24 (vinte e quatro) caixas acústicas modelo "line" profissionais. ex: (das, norton, vi-dosk, turbo sound e outros similares) 04 (quatro) racks em madeira prensada, tratada (compensado naval ou mdf), para acondicionar os amplificadores de potência, para funcionamento das caixas acústicas de p.a. (l e r) acima, contendo cada, no mínimo: 01 (um) amplificador estéreo para graves com potência de no mínimo 3000w rms com carga de 2, classe ab, variável h, com ventilação forçada e entradas balanceadas. 01 (um) amplificador stereo para médios graves com potência de no mínimo 3000w rms com carga de 2, classe ab, variável h, com ventilação forçada e entradas balanceadas. 01 (um) amplificador stereo para médios e agudos



PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITIZEIRO

CEP: 39.280-000 - ESTADO DE MINAS GERAIS

CNPJ: 18.279.067/0001-72

com potência de no mínimo 1000w rms com carga de 2, classe ab, com ventilação forçada e entradas balanceadas. ex.: norton, studio r; lap gruppen; hot sound; cicloton e outros similares;

b) 01 (um) sistema de "sub-woofer" contendo, no mínimo, 24 (vinte e quatro) caixas acústicas profissionais com gabinete em madeira prensada, tratada (compensado naval, mdf) ou materiais compostos (fiber glass, plásticos injetados de alta resistência), pintados com tintas resistentes a intempéries climáticas, para sub-woofer, ativas, devendo cada lado do pa ter 16 caixas, contendo cada: 02 alto-falantes woofer de 18" de alta performance, com potência de no mínimo 2000w rms total.

c) 02 conectores para painel, fêmea de 04 pólos, de metal e ou termoplástico de alta resistência. 04 (quatro) racks em madeira prensada, tratada (compensado naval ou mdf), para acondicionar os amplificadores de potência, para funcionamento das caixas acústicas de sub-woofer acima, contendo cada, no mínimo: 02 (dois) amplificadores stereo para sub-woofer com potência de no mínimo 5000w rms com carga de 2, classe h, com ventilação forçada e entradas balanceadas. ex.: norton, studio r; lap gruppen; hot sound; cicloton e outros similares

d) 01 (uma) console de mixagem digital com no mínimo, as seguintes características:

d.1) 56 (cinquenta e seis) canais de entrada com (mic/line, ganho, pad 20 db, 48v, insert,) por canal / 08 canais de entradas de linha estéreo/ volta de efeitos / 04 bandas de equalização totalmente paramétricas com q variável em todos os canais de entrada / 01 filtro de graves (hi-pass variável), em todos os canais de entrada / touch-screen na tela / 01 compressor dinâmico em todos os canais de entrada / 01 noise gate em todos os canais de entrada / 24 mix auxiliares pré/pós fader, balanceados e com 04 equalizadores paramétricos com q variável de 04 bandas / lpf e hpf ajustável por canal / phantom power por canal / delay dinâmico por canal de entrada e em todas as vias de saída / 08 grupos de mute / 08 controles de vca / 08 saídas de matrix, balanceadas e com 04 equalizadores paramétricos de 04 bandas / 01 saída master l, c, r, balanceadas e com 04 equalizadores paramétricos de 04 bandas / 01 saída máster l e r, balanceada e com 04 equalizadores paramétricos de 04 bandas / 01 saída aux. máster l e r, balanceadas / 12 canais de equalizadores gráficos de 1/3 de oitavas, endereçáveis / 04 multi efeitos programáveis / 01 controle de solo in place / 300 memórias de cenas programáveis ex.: yamaha pm1d, pm5d, pm5drh, m7cl; midas pro 06; digidesign venue profile ou d-show; digico sd8; amek recall e outras similares 02 (dois) canais de equalizadores gráficos de 1/3 de oitavas (31 bandas), sliders de 45mm, com filtros de q constante e atuação de + e - 15db, com entradas e saídas balanceadas; ex.: bss fcs966, klark technik dn370, tc electronic tc1128/6032 e outras similares 02 (dois) canais de processadores digitais ou de crossovers ativo com 04 vias de entradas e 08 saídas, compatíveis com as caixas acústicas de sub-woofer, graves, médios graves e agudos, contendo: entradas e saídas de sinal balanceadas e aes/ebu, display colorido qvga, filtros linkwitz-riley de 24db/8° com cortes variáveis, ajustes individuais de níveis de entradas e saídas, ajustes de fase e de micro-delay em cada saída. ex.: dbx 4800; bss fds 366t; eaw mx800i; klark technik; dolby lake e outros similares

d.2) 01 (um) aparelho de reprodução de cd/dvd/mp3. ex.: sony; jvc; denon e outros similares;

d.3) 01 (um) aparelho de reprodução e gravação de md. ex.: sony; jvc; denon e outros similares sistema de monitor/equipamentos de palco 06 (seis) sistemas de monitores in-ear, sem fio, com frequências independentes entre si, contendo: 06 transmissores com entradas xlr balanceadas, controle de volume de entrada, 02 frequências de rf na faixa de uhf, 100w de

5



PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITIZEIRO

CEP: 39.280-000 - ESTADO DE MINAS GERAIS

CNPJ: 18.279.067/0001-72

potência de saída, opção de uso em mono ou estéreo e antenas de transmissão / 06 receptores com controle de volume e balanço, saída para fone de ouvido de 3,5mm, 02w de potência máxima de saída a 16 ohms, 02 frequências de rf na faixa de uhf, opção de uso em mono ou estéreo, chave de equalização, 0db ou +6db em 10khz, chave de liga/desliga limiter, antenas de recepção. 06 fones de ouvido intra auricular, estéreo, de baixa massa, 02 vias low/mid-hi com 122db spl/mw, 110ohms, conector com plug p2. 06 pares de adaptadores de silicoes flexíveis para ouvido. ex.: shure psm 600; ak; sennheiser e outros similares 12 (doze) caixas acústicas modelo two-way monitoras profissionais com gabinete em madeira prensada, tratada (compensado naval, mdf) ou materiais compostos (fiber glass, plásticos injetados de alta resistência), pintados com tintas resistentes as intempérias climáticas, com no mínimo de 02 vias, ativas ou passivas contendo cada: 02 (dois) alto-falantes de 12" de alta performance com potência de no mínimo 800w rms total / 01 (um) driver com diafragma de titânio de, no mínimo, 03", garganta de 02" e corneta de 90o x 40o de directividade constante, com potência de no mínimo 75w rms.

d.4) 02 (dois) conectores para painel, fêmea de 04 pólos, de metal e ou termoplástico de alta resistência. ex.: eaw; jbl; turbo sound e outros similares 02 (dois) racks em madeira prensada, tratada (compensado naval ou mdf), para acondicionar os amplificadores de potência, para funcionamento das 12 caixas acústicas monitoras acima, composto cada um, mínimo de: 06 (seis) canais de amplificadores com potência de no mínimo 800w rms com carga de 4, classe ab, variável h, com ventilação forçada e entradas balanceadas; e os devidos processadores e amplificadores restantes, se as caixas monitoras forem ativas. ex.: studio r; lap gruppen; hot sound; ciclton e outros similares, 01 (um) sistema de front fill contendo no mínimo: 04 (quatro) caixas acústicas profissional com gabinete em madeira prensada, tratada (compensado naval, mdf) ou materiais compostos (fiber glass, plásticos injetados de alta resistência), pintados com tintas resistentes as intempérias climáticas, ativas ou passivas, full range com resposta plana e de boa qualidade posicionadas na frente e na lateral do palco, sendo seu controle feito via matrix ou auxiliar na mesa do p.a. e tendo também controle de delay, contendo cada: 02 (dois) alto-falantes de 12" de alta performance com potência de no mínimo 800w rms total / 01 (um) driver com diafragma de titânio de, no mínimo, 03", garganta de 02" e corneta de 90o x 40o de directividade constante, com potência de no mínimo 75w rms. 02 (dois) conectores para painel, multi-pinos, macho e fêmea de 08 pólos, de metal e ou termoplástico de alta resistência. 01 (um) rack em madeira prensada, tratada (compensado naval ou mdf), para acondicionar os amplificadores de potência, para funcionamento das caixas acústicas de front fill, contendo: 04 (quatro) canais de amplificadores com potência de no mínimo 800w rms com carga de 4, classe ab, variável h, com ventilação forçada e entradas balanceadas; e os devidos processadores e amplificadores restantes, se as caixas monitoras forem ativas. ex.: studio r; lap gruppen; hot sound; ciclton e outros similares

d.5) 01 (um) sistema de side drum (bateria) contendo no mínimo: 02 (duas) caixas acústicas de sub-woofer profissionais com gabinete em madeira prensada, tratada (compensado naval, mdf) ou materiais compostos (fiber glass, plásticos injetados de alta resistência), pintados com tintas resistentes as intempérias climáticas, contendo cada: 02 (dois) alto-falantes, woofer de 18" de alta performance para sub-woofer, com potência de no mínimo 1600w rms total / 02 (dois) conectores para painel, fêmea de 04 pólos, de metal e ou termoplástico de alta resistência / 02 (duas) caixas acústicas modelo three-way profissional com gabinete em madeira prensada, tratada (compensado naval, mdf) ou materiais compostos (fiber glass,



PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITIZEIRO

CEP: 39.280-000 - ESTADO DE MINAS GERAIS

CNPJ: 18.279.067/0001-72

plásticos injetados de alta resistência), pintados com tintas resistentes as intempérias climáticas, para graves, médios e agudos, ativa, contendo cada: 01 (um) alto-falante de 15" de alta performance para graves com potência de no mínimo 500w rms / 01 (um) alto-falante de 10" de alta performance para médios graves, com potência de no mínimo 300w rms / 01 (uma) corneta de 60o x 40o de directividade constante com driver de diafragma de titânio e garganta de mínimo 03" para reprodução de médios e agudos, com potência de no mínimo 75w rms / 02 (dois) conectores para painel, multi-pinos, macho e fêmea de 08 pólos, de metal e ou termoplástico de alta resistência / 01 (um) rack em madeira prensada, tratada (compensado naval ou mdf), para acondicionar os amplificadores de potência, para funcionamento das caixas acústicas de side drum, contendo: 02 (dois) canais de amplificadores para woofer com potência de no mínimo 1500w rms com carga de 2, classe h, com ventilação forçada e entradas balanceadas / 02 (dois) canais de amplificadores para graves e médios graves com potência de no mínimo 1000w rms com carga de 2, classe ab, variável h, com ventilação forçada e entradas balanceadas / 02 (dois) canais de amplificadores para médios e agudos com potência de no mínimo 500w rms com carga de 2, classe ab, com ventilação forçada e entradas balanceadas, ex.: studio r; lap gruppen; hot sound; cicloton e outros similares

d.6) 02 (dois) processadores digitais ou crossovers digitais ativos com 04 vias de entradas e 08 saídas, compatíveis com as caixas acústicas de side drum; contendo entradas e saídas de sinal balanceadas, filtros linkwitz-riley de 24db/8° com cortes variáveis, ajustes individuais de níveis de entradas e saídas, ajustes de fase e de micro-delay em cada saída.

d.7) 01 (um) sistema de side fill (l e r), composto de: 04 (quatro) caixas acústicas modelo three-way profissionais, com gabinete em madeira prensada, tratada (compensado naval, mdf) ou materiais compostos (fiber glass, plásticos injetados de alta resistência), pintados com tintas resistentes as intempérias climáticas, para (graves, médios graves e agudos), ativas, contendo cada: 01(um) alto-falante de 15" de alta performance, para graves, com potência de no mínimo 500w rms / 01 (um) alto-falante de 10" de alta performance para médios graves, com potência de no mínimo 300w rms / 01 (um) driver com diafragma de titânio de, no mínimo, 03", garganta de 02" e corneta de 55o x 40o de directividade constante, para médios e agudos, com potência de no mínimo 75w rms / 02 (dois) conectores para painel, multi-pinos, macho e fêmea de 08 pólos, de metal e ou termoplástico de alta resistência. 04 (quatro) caixas acústicas de sub-woofer profissionais, com gabinete em madeira prensada, tratada (compensado naval, mdf) ou materiais compostos (fiber glass, plásticos injetados de alta resistência), pintados com tintas resistentes as intempérias climáticas, ativas, contendo cada: 02 (dois) alto-falantes woofer 18" de alta performance, com potência de no mínimo 2000w rms total / 02 (dois) conectores para painel, fêmea de 04 pólos, de metal e ou termoplástico de alta resistência / 01 (um) rack em madeira prensada, tratada (compensado naval ou mdf), para acondicionar os amplificadores de potência, para funcionamento das caixas acústicas de side fill, contendo: 02 (dois) canais de amplificadores stereo para sub-woofer com potência de no mínimo 8000w rms com carga de 2, classe h, com ventilação forçada e entradas balanceadas / 02 (dois) canais de amplificadores stereo para graves com potência de no mínimo 4000w rms com carga de 2, classe ab, variável h, com ventilação forçada e entradas balanceadas / 02 (dois) canais de amplificadores stereo para médios graves com potência de no mínimo 3000w rms com carga de 2, classe ab, variável h, com ventilação forçada e entradas balanceadas / 02 (dois) canais de amplificadores stereo para médios e agudos com potência de no mínimo 1000w rms com carga de 2, classe ab, com ventilação forçada e entradas balanceadas. ex.:



PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITIZEIRO

CEP: 39.280-000 - ESTADO DE MINAS GERAIS

CNPJ: 18.279.067/0001-72

studio r; lap gruppen; hot sound; ciclton e outros similares 02 (dois) canais de processadores ativos com 04 vias de entradas e 08 saídas, compatíveis com as caixas acústicas de side fill; contendo entradas e saídas de sinal balanceadas, filtros linkwits-riley de 24db/8° com cortes variáveis, ajustes individuais de níveis de entradas e saídas, ajustes de fase e de micro-delay, em cada saída. ex.: dbx 4800; bss fds 366t; eaw mx800i; klark tecknik; dolby lake e outros similares 12 (doze) canais de equalizadores gráficos de 1/3 de oitavas (31 bandas), sliders de 45mm, com filtros de q constante e atuação de + e - 15db, com entradas e saídas balanceadas. 01 (uma) console de mixagem digital com no mínimo, as seguintes características: 56 (cinquenta e seis) canais de entrada com (mic/line, ganho, pad 20 db, 48v, , insert,) por canal / 08 canais de entradas de linha estéreo / volta de efeitos / 04 bandas de equalização totalmente paramétricas com q variável em todos os canais de entrada. 01 filtro de graves (hi-pass variável), em todos os canais de entrada / touch-screen na tela / 01 compressor dinâmico em todos os canais de entrada / 01 noise gate em todos os canais de entrada / 24 mix auxiliares pré/pós fader, balanceados e com 04 equalizadores paramétricos com q variável de 04 bandas / lpf e hpf ajustável por canal / phantom power por canal / delay dinâmico por canal de entrada e em todas as vias de saída / 08 grupos de mute / 08 controles de vca / 08 saídas de matrix, balanceadas e com 04 equalizadores paramétricos de 04 bandas / 01 saída master l, c, r, balanceadas e com 04 equalizadores paramétricos de 04 bandas / 01 saída máster l e r, balanceada e com 04 equalizadores paramétricos de 04 bandas / 01 saída aux. máster l e r, balanceadas / 16 canais de equalizadores gráficos de 1/3 de oitavas, endereçáveis / 04 multi efeitos programáveis / 01 controle de solo in place / 300 memórias de cenas programáveis. ex.: yamaha pm1d, pm5d, pm5drh, m7cl; midas pro 06; digidesign venue profile ou d-show; digico sd8; amek recall e outras similares 18 (dezoito) microfones de mão para vozes com as seguintes características: cápsulas dinâmicas padrão polar cardióide unidirecional, resposta de frequência de 50hz a 15khz saída xlr baixa impedância, balanceada ex.: shure; akg; sennheiser; neumann e outros similares 42 (quarenta e dois) microfones para instrumentos e percussão com as seguintes características: cápsulas dinâmicas padrão polar cardióide unidirecional resposta de frequência de 50hz a 15khz saída xlr baixa impedância, balanceada ex.: shure; akg; sennheiser; electro voice e outros similares 04 (quatro) microfones para instrumentos graves com as seguintes características: cápsulas dinâmicas de no mínimo 1/2 polegada padrão polar cardióides unidirecional / resposta de frequência de 30hz a 12khz saída xlr baixa impedância, balanceada ex.: shure; akg; sennheiser; electro voice e outros similares 12 (doze) microfones para instrumentos e percussão com as seguintes características: cápsulas condensadoras padrão polar cardióide unidirecional resposta de frequência de 50hz a 18khz saída xlr baixa impedância, balanceada ex.: shure; akg; sennheiser; neumann e outros similares 02 (dois) captadores de contato para instrumentos acústicos com as seguintes características resposta de frequência ampla / padrão polar em figura de oito / baixa impedância de saída balanceada / conectores xlr macho de saída. ex.: shure; akg; sennheiser e outros similares 04 (quatro) microfones sem fio de mão com as seguintes características: sistema de transmissão uhf, com 02 antenas diversity / troca de frequências de transmissão/ cápsulas dinâmicas. padrão polar cardióide unidirecional respostas de frequência de 50hz a 15khz saídas xlr baixa impedância, balanceada. ex.: shure; akg; sennheiser e outros similares back line 02 (dois) amplificadores, específicos para guitarra, contendo no mínimo, cada: 100 watts rms de potência transistorizada ou valvulada / 02 prés de entradas independentes com plugs p10/tr, e controle de nível de linha / 02 controles de equalização independentes de 03

5



PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITIZEIRO

CEP: 39.280-000 - ESTADO DE MINAS GERAIS

CNPJ: 18.279.067/0001-72

vias (graves, médios e agudos) / efeito de reverber / 02 alto falantes de 12". ex.: roland; fender; marshall; create e outros similares

d.8) 01 (um) amplificador específico para guitarra, contendo, no mínimo: 100 watts rms de potência valvulada / 02 prés de entradas independentes com plugs p10/tr, e controle de nível de linha / 02 controles de equalização independentes de 03 vias (graves, médios e agudos) / efeito de reverber / 01 caixa acústica com 04 falantes de 12". ex.: fender; marshall; mesa boogie e outros similares.

e) 02 (dois) amplificadores específicos para contra baixo, contendo, no mínimo, cada: 800 watts rms de potência transistorizada ou valvulada / 01 crossover de 02 vias com corte variável / 01 pré de entrada com plugs p10/tr, e controle de nível de linha / 01 controle de equalização de 04 vias (graves, médios baixos, médios altos e agudos) / 01 caixa acústica contendo 04 alto falantes de 10", com cones de alumino / 01 caixa acústica contendo 01 alto falantes de 15", com cone de alumino. ex.: ampeg; hartke system; gallien krueger; mesa boogie; srw e outros similares

f) 01 (uma) bateria acústica básica, sem pratos, em perfeito estado de uso, composta de: 01 bumbo 22, 01 ton de 12, 01 ton de 13, 01 surdo de 16, todos com peles novas hidráulicas / 01 caixa 14, pele porosa, de resposta e esteira / 01 estante de caixa / 01 estante de chimbau com arruela, feltro e cachimbo / 03 estantes de pratos girafa com feltros e borboletas 01 pedal de bumbo / 01 banquinho com almofada ex.: pearl; tama; yamaha; sonor e outras similares

g) 01 (um) trio de congas (lp, raul) 02 (dois) timbales 01 (um) sistema específico para teclado, contendo, no mínimo: 01 mixer com no mínimo: 16 canais de entrada de linha, estéreos, com conectores p10 / 03 bandas de equalização (graves, médios e agudos) por canal de entrada / 02 saídas master l e r, balanceadas / 02 saídas l e r de control room, balanceadas / 01 controle de pré escuta com saída para fones de ouvido / 02 caixas acústicas amplificadas, no mínimo, contendo cada: 01 woofer de 12" ou 15" para graves com amplificador de 300w a 8ohms / 01 corneta cd de 90oh x 40ov com driver de 1" para médias altas com amplificador de 100w a 8 ohms.

h) acessórios: 01 (um) multi cabo chaveado específico para transmissão de sinal de áudio balanceado com: 56 (cinquenta e seis) canais / entradas xlr, fêmea de painel / saídas xlr macho de linha para p.a. e monitor / splitter ativo para 02 pontos (p.a. e monitor) / 60 metros de comprimento para p.a. / 15 metros de comprimento para monitor ex.: reference; whirlwind; ware conex e outros similares

i) 04 (quatro) sub snake - multi cabo específico para transmissão de sinal de áudio balanceado contendo cada: bandeja com 12 canais de entradas xlr, fêmea de painel / 12 (doze) pedestais grandes, articulados, para microfones / 30 (trinta) pedestais médios, articulados, para microfones / 08 (oito) pedestais pequenos, articulados, para microfones / 10 (dez) garras lp com suportes para microfones - ex.: lp; shure; sennheiser; akg e outras similares / 01 (um) acervo de músicas ambiente em cd, dvd ou mp3 / 03 (três) fones auriculares com microfones dinâmicos tipo head-set / 02 (dois) fones de ouvido estéreo, dinâmico de baixa impedância / 01 (um) sistema de a.c. main power com transformador 220 (duzentos e vinte) volts para 110 (cento e dez) volts, com isolador, estabilizador de tensão de no mínimo 05 (cinco) kva, com quadro de distribuição, com conectores de a.c., compatíveis com os conectores dos cabos necessário para a energizar os equipamentos acima. / 01 (um) cabo de ac. trifásico com 50m e capacidade de suportar a carga de energia dos equipamentos acima. / 01 (um) sistema de



PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITIZEIRO

CEP: 39.280-000 - ESTADO DE MINAS GERAIS

CNPJ: 18.279.067/0001-72

intercomunicação do palco x p.a. eficiente. ex: clearcom; raycom; telex e outros similares / 02 (dois) grades metálicos de sustentação para as caixas acústicas das torres de som, cada um com: 02 (dois) suportes de fixação de talhas com manilhas específicas /

j) 16 (dezesseis) pontos de fixação para as caixas acústicas / 120 (cento e vinte) mosquetões / 04 (quatro) talhas mecânicas de elevação, cada uma com: capacidade carga mínima de trabalho de 1t., corrente de elevação com no mínimo 12m, ganchos de fixação forjados 01 (um) kit de cabos de sinal, splitter e de microfones necessários para a interligação dos equipamentos acima. 01 (um) kit de acessórios necessários para a devida montagem do sistema e perfeito funcionamento dos equipamentos acima especificado. 20 (vinte) direct box entre ativos e passivos, com: impedância de entrada: >250 / entrada e link out com conector jack 1/4" desbalanceado, entrada xlr desbalanceado / saída xlr balanceado / 2 chaves atenuadoras: 20db (podendo atenuar o total de 40 db) / resposta de frequência: 10 hz a 93 khz (-3db) relação sinal/ruído: - 110 dbu / alimentação: phantom power de 18 v a 48 v dc, bateria 9 v suspensão de borracha para isolamento mecânico e elétrico. chave ground ex.: whirlwind; klark teckinik; beringer; dod e outros similares

k) sistema de torres de delay

l) instalação de 02 (duas) sistemas de torres de delay com montagem "fly", sendo montadas na área do evento, composta dos seguintes equipamentos:

m) 04 caixas lines ativa e processadas em cada torre, contendo no mínimo, cada: 01 (um) alto-falante de 12" e 02 drivers. 01 (um) kit de cabos de sinal, splitter e de microfones necessários para a interligação dos equipamentos acima. 01 (um) kit de acessórios necessários para a devida montagem do sistema e perfeito funcionamento dos equipamentos acima especificado. cabos de ac. trifásico com capacidade de suportar a carga de energia dos equipamentos acima.

ILUMINAÇÃO DE GRANDE PORTE

a) 62 (sessenta e dois) refletores parabólicos com as seguintes características cada: lâmpadas par64 foco 1/2/5-110 ou 220 volts-1000 watts de potência cada-porta filtros-focos a definir conforme o rider técnico das bandas.

b) 24 (vinte e quatro) refletores parabólicos com as seguintes características cada: lâmpadas halogeneas (acl)-adaptadas para 110 ou 220 volts. 16 (dezesseis) refletores elipsoidais com as seguintes características cada: variação de foco de 25° à 50°-1000w de potência cada-porta filtro-jogo de facas de recorte giratórias-porta globos-íris- lâmpadas halogeneas 110 ou 220 volts com potência mínima de 575w.

c) 04 (quatro) refletores set light com as seguintes características cada: lâmpada halogenea-110 ou 220 volts-1000w de potência-porta filtro

d) 06 (seis) refletores mini brutt com as seguintes características: mínimo de 06 lâmpadas halogeneas de 650 watts em cada refletor 110 ou 220 volts - 02 banr door em cada.

e) 06 (seis) refletores super strobos com as seguintes características cada: lâmpada 3000w - controle por protocolo dmx

f) 02 (dois) canhões seguidores com as seguintes características cada: lâmpada hmi de 1200, 110 ou 220 volts - 06 filtros de cores dicróicos - controle de íris, zoom, dimmers e black-out - tripé de sustentação



PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITIZEIRO

CEP: 39.280-000 - ESTADO DE MINAS GERAIS

CNPJ: 18.279.067/0001-72

g) 62 (sessenta e dois) filtros de cores específicos para os refletores acima com cores a serem definidas conforme o rider técnico das bandas.

h) moving light: 16 (dezesesseis) moving light (spot) com as seguintes características cada: lâmpada halógena 110 ou 220 volts com potência mínima de 575w / refletor parabólico dicróico / foco motorizado / zoom de 03 estágios / controle de dimmer linear / efeito estroboscópico / duas rodas de cores com seleção linear / duas rodas de globos rotantes e indexáveis / prisma rotante intercambiáveis em duas direções / dois filtros frost / movimentos horizontais e verticais (pam e tilt) / acionamento da lâmpada via dmx / troca de cores, efeitos e movimentos via protocolo dmx ex.: (dts xr9, mac 500, gioto 400)

i) 12 (doze) moving light (beam) com as seguintes características cada: lâmpada halógena 110 ou 220 volts com potência mínima de 575w / refletor parabólico dicróico / lente fresnel de 200mm / zoom motorizado / controle de dimmer mecânico / efeito estroboscópico / rodas de cores com 06 filtros dicróicos / 02 filtros de conversão de temperatura de cor / efeito rainbow / sistema de mesclagem de cor cmy / efeito frost / movimentos horizontais e verticais (pam e tilt) / acionamento da lâmpada via dmx / troca de cores, efeitos e movimentos via protocolo dmx ex.: (dts xr9, mac 600, gioto 400)

j) 20 lâmpadas par led 3w

k) controle: 48 (quarenta) canais de dimmers (variadores de intensidade de energia) com as seguintes características cada: 110 ou 220 volts / mínimo de 4000 watts de potência por canal / filtros toroidal de ac. / sinal de comando digital dmx / endereçamento para sinal dmx / chaves disjuntoras de proteção de entrada e saída de ac. ex.: hpl; ditel

l) 01 (um) splitter de sinal dmx com 04 entrada e 16 saídas opto isoladas conectores xlr.

m) 01 (uma) superfície de controle digital com as seguintes características

Controle digital dmx / mínimo de 2000 canais dmx / mínimo de 120 efeitos de imagem / mínimo de 15 sub-master para controle de memórias e cenas / controle simultâneo de moving lights e refletores convencionais ex.: avolites pearl 2010, ma, jands

n) acessórios: 02 (duas) máquinas geradoras de fumaça potência mínima de 3000w com controle dmx ou analógico abastecida com líquido específico e acompanhadas de 02 ventiladores potentes silenciosos.

o) 02 (dois) multi cabos específicos para transmissão de sinal dmx. com conectores conforme conexão entre dimers e superfície de controle mínimo de 60 metros de comprimento

p) 01 (um) sistema de ac. necessário para energizar os equipamentos acima.

q) 01 (um) cabo de ac. trifásico com 50m e capacidade de suportar a carga de energia dos equipamentos acima.

r) 01 (um) sistema de intercom com fio de 04 pontos, composto de: 04 fones auriculares com microfones dinâmicos tipo head-set; 04 body-pack com controle de volume de fone, chave liga/desliga mic, botão de chamada e conectores xlr para linha e auricular

s) 04 sinaleiras com alerta sonoro e flash luminoso, chave seletora de pulso constante ou intercalado 01 fonte de alimentação 12v e 02a, com conectores xlr 01 (um) kit de estruturas em alumínio estrutural tipo box truss q30, montado com pes de 6 metros, sendo 3 de cada lado, medindo 12m de frente e 8m de profundidade, conforme descrito abaixo: estruturas

5



PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITIZEIRO

CEP: 39.280-000 - ESTADO DE MINAS GERAIS

CNPJ: 18.279.067/0001-72

p/grid de luz 28 peças de q30 com 03 metros 04 peças de q30 com 02 metros 06 peças de q30 com 01 metros 06 sleve para q30 06 bases de q30 grandes 06 pau de carga 06 talhas de 01 tonelada 12 cintas de rigger pequena 12 manilhas; estruturas p/painel de led 06 peças de q30 com 03 metros 02 sleve para q30 02 bases de q30 grandes 02 talhas de 01 tonelada 04 cintas de rigger pequena 04 manilha com os devidos adaptadores, conexões e acessórios necessários para a montagem das mesmas, com total segurança, conforme a necessidade de cada show e de acordo com as solicitações dos riders técnico do show e espetáculos a serem realizados.

t) 01 (um) kit de acessórios necessários á montagem do sistema de iluminação área, suspensa nas estruturas do palco ou local do evento em conformidade com as normas ABNT.

u) 01 (um) kit de varas, garras e torres, apropriadas para a instalação dos refletores. 01 (um) kit de cabos, series, paralelos e conectores necessários para a interligação dos equipamentos acima.

v) 01 (um) kit de acessórios necessários para a devida montagem e instalação do sistema e perfeito funcionamento dos equipamentos acima especificado.

w) kit de passa cabo de material antichama, que sai do house mix até o palco

BANHEIROS QUÍMICOS

Instalação de, 30 (trinta) unidades de banheiros químicos, sendo 14 (catorze) masculinos, 14 (catorze) femininos e 2 (dois) banheiros de portador de deficiência especial, em locais de fácil acesso ao público participante, devendo ser feita a sua manutenção e higienização diária incluindo serviços de limpeza sendo 01 mulher e 01 homem para limpeza dos banheiros do evento, os mesmos deverão manter no local durante toda noites do evento.

GERADORES

Deverão estar disponíveis no local do evento 03 (três) geradores de 260 kva, da seguinte forma:

a) 01 (um) gerador em funcionamento para o palco (som e luz), som e luz do rodeio durante 18 horas;

b) 01 (um) gerador em funcionamento para a praça de alimentação durante 18 horas;

c) 01 (um) gerador em stand by em cima de um caminhão $\frac{3}{4}$ para funcionar de stand by para todos os geradores.

d) fiação para cada gerador no mínimo de 50 metros.

4.13.1. Se por ventura for necessário o funcionamento de mais horas ou caso seja necessário a locação mais geradores será por conta da contratada.

5.13.2. Diesel, alimentação e hotel por conta da contratada.

TENDAS

410X10 METROS: 02 (duas) tendas, cobertura em lona branca ou bege (sansuy i bl, composto de trevira em poliéster de alta tenacidade, coberto com pvc pigmentado em ambas as faces, tecido com aditivos químicos auto-extinguível, anti-mofo, anti-fungos e laca anti-raios ultra violeta) no estilo piramidal com base em estrutura metálica medindo 10,00m x 10,00m (100m²) cada, composta de calhas inteiriças laterais reforçadas ou estruturas tubulares, chapa 14", para captação e escoamento de água. pés de sustentação laterais (04,00

5



PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITIZEIRO

CEP: 39.280-000 - ESTADO DE MINAS GERAIS

CNPJ: 18.279.067/0001-72

metros de altura), em perfis metálicos quadrados de 18,00 x 18,00 cm, chapa 11", solidarizados eletricamente, travados através de mão-francesa e hastes metálicas, grapadas por barras de ferro pontiagudas, com 6 (seis) fechamentos laterais.

TENDAS 06 X 06 METROS: (vinte) tendas cobertura em lona branca ou bege (sansuy i bl, composto de trevira em poliéster de alta tenacidade, coberto com pvc pigmentado em ambas as faces, tecido com aditivos químicos auto extingüível, anti-mofo, anti-fungos e laca anti-rajões ultra violeta) no estilo piramidal com base em estrutura metálica medindo 05,00m x 05,00m (25m²) cada, estrutura tubulares. "pés de sustentação laterais (03,00 metros de altura), em perfis metálicos redondos de 10,00 x 10,00 cm, chapa 11", solidarizados eletricamente, grapadas por barras de ferro pontiagudas, com 35 (trinta e cinco) fechamentos laterais.

TENDAS 03 X 03 METROS: 25 (VINTE E CINCO) tendas cobertura em lona branca ou bege (sansuy i bl, composto de trevira em poliéster de alta tenacidade, coberto com pvc pigmentado em ambas as faces, tecido com aditivos químicos auto extingüível, anti-mofo, anti-fungos e laca anti-rajões ultra violeta) no estilo piramidal com base em estrutura metálica medindo 03,00m x 03,00m (09 m²) cada, estrutura tubulares. "pés de sustentação laterais (03,00 metros de altura), em perfis metálicos redondos de 10,00 x 10,00 cm, chapa 11", solidarizados eletricamente, grapadas por barras de ferro pontiagudas, com fechamento lateral total em lona se for necessário.

FECHAMENTO

2.000 m de fechamento com 2,20 de altura de placas de lambril que serão instaladas de acordo com as necessidades da Administração.

PROJETO DE CORPO DE BOMBEIROS E IMA

A empresa contratada deverá fornecer o Projeto Eventos Temporários, os laudos e todas as ART's junto aos órgãos competentes referentes ao evento, especialmente o do Corpo de Bombeiro, protocolizando-os nestes órgãos em tempo hábil para a realização do evento, de acordo com os prazos estabelecidos pelo próprio Corpo de Bombeiros, demonstrando para a Prefeitura os projetos e comprovante dos protocolos. Em relação ao Projeto de Eventos Temporários - PET, do corpo de bombeiros, deverá a empresa contratada responder e atender imediatamente todas as eventuais inconformidades apontadas pelos órgãos técnicos, e obter a aprovação de todos os projetos para o evento nestes órgãos, especialmente junto aos Bombeiros. Para não inviabilizar o evento por falta de qualquer licença ou alvará, a contratada terá que executar os projetos apresentados, dentre eles os exigidos pelos órgãos competentes, os de combate a incêndio, placas de sinalização, brigadistas, tudo conforme a necessidade exigida pelo corpo de bombeiros.

Deverá, ainda, obter licença junto ao IMA - Instituto Mineiro de Agropecuária para a realização do rodeio.

SEGURANÇAS

Caberá ao organizador providências quanto à segurança do evento, para tanto, serão contratados no mínimo 120 serviços de profissionais sendo pelo menos 30 seguranças por dia de evento, divididos entre 15 homens e 15 mulheres, todos com curso de formação e devidamente habilitados para:

7



PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITIZEIRO

CEP: 39.280-000 - ESTADO DE MINAS GERAIS

CNPJ: 18.279.067/0001-72

- a) controle de acesso;
- b) segurança dos artistas;
- c) segurança do público participante do evento;
- d) segurança e vigilância dos equipamentos em geral e de todo o patrimônio físico e tecnológico;
- e) segurança e vigilância do entorno de isolamento para coibir tentativas de ultrapassagem clandestina.

Todos os profissionais da segurança deverão estar identificados, com distintivo que facilmente os distingam, e portarão todos os equipamentos necessários à função, inclusive rádio comunicador.

Porteiros em todas as portarias durante 24 horas.

Registro na Polícia Federal da empresa contratada de segurança.

Os Seguranças deverão revistar toda população ao adentrar na praça de eventos visando impedir a entrada de pessoas que estejam portando armas de fogo, perfuro cortantes, etc.

BRIGADISTAS

Grupo de 10 brigadistas que deverão obedecer às exigências do Corpo de Bombeiros Militar. Incluso alimentação, transporte, encargos trabalhistas previdenciários e todo o material necessário para a execução do serviço.

SHOW PIROTÉCNICO

Os fogos de artifício deverão ser compatíveis com a natureza da festa, disparados durante todos os dias do evento ao início do rodeio, com maior intensidade e diferencial na abertura e no encerramento das festividades, contendo, no mínimo:

- a) 60 peças de Rojões Treme-Terra
- b) 18 peças de Morteiros Tiro Seco
- c) 240 peças de Rojões de Varas – “Explosão de cores”
- d) 27 peças de Morteiros de 4” – Cores Variadas
- e) 12 peças de Morteiros de 5” – Cores Variadas
- f) 09 peças de Morteiros de 6” – Cores Variadas
- g) 16 peças de Morteiros de 5”/Cascatas de 5”
- h) 04 peças de Morteiros de 7” – Folha Seca Prateada
- i) 02 peças de Morteiros de 8” – Folha Seca
- j) 01 rajada de 7.0 – 20 tiros

Sexta (Pirotecnico de abertura – grande porte).

Para entrada do locutor: túnel de cascata chuva de prata; ilustração de solo incandescente na pista com misturas químicas; um super disparo flash de cores mistas pista. Explosão pirotécnica automática sequencial – detonação sequencial saindo da direita para a esquerda,



PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITIZEIRO

CEP: 39.280-000 - ESTADO DE MINAS GERAIS

CNPJ: 18.279.067/0001-72

com rabo de pavão prata e bolada ouro; detonação sequencial da esquerda para a direita, com dupla fantasia flash e Kamurro; finalizando saída múltipla com flash e show de cores misto com Titânium. SEGUIDO DE: Salva de 60 tubos cometas neon (pista); salva de 30 tubos super rabos de pavão, verde para e vermelho (pista); salva de 60 tubos buque de cores (pista); salva de 15 tubos aquarela do Brasil (pista); salva de 30 tubos gira líder (pista); salva de 15 tubos mutante chorão (pista); Para oração inicial: um painel de N. Senhora Aparecida (iluminado por fogos); um painel de São Sebastião do rodeio (iluminado por fogos); Um pai nosso Senhor Jesus cristo (iluminado por fogos); Obs.: Os painéis são impressão digital, focando 100% de qualidade. Cascata Pista: uma pombinha de brilho, detonando; uma cascata longitudinal tamanho grande (pista) brilho de alumínio; Salva de 18 morteiros de vara tipo importado sendo: 03 morteiros de vara Kamurro; 03 morteiros de vara pisca-pisca verde; 03 morteiros de vara chorão; 03 morteiros de vara cintilante rosa; 03 morteiros de vara cores mistas; 03 morteiros de vara dourado. Salva de 18 morteiros de 2* e ½ (Vara) Brilhos coloridos sendo: 03 morteiros de 2* - prateados - chorão/ponta vermelha; 03 morteiros de 2* - dourados - chorão / ponta azul; 03 morteiros de 2* - prateados - chorão / Kamurro; 03 morteiros de 2* - dourados - chorão ouro e prata e 03 morteiros de 2* - cores diversas com rositas. Sessão Especial com Bombas de alcance acima de 180 metros. Salva de 24 morteiros de 3* plástico tipo importado sendo: 02 morteiros de 3* - Kryptonito; 02 morteiros de 3* - ouro e prata; 02 morteiros de 3* - cintilante; 02 morteiros de 3* - folha seca; 02 morteiros de 3* - Kryptonito com crackling; 02 morteiros de 3* - verde e amarelo; 02 morteiros de 3* - vermelho; 02 morteiros de 3* - Lilás; 02 morteiros de 3* - Cintilante; 02 morteiros de 3* - chorão com prata; 02 morteiros de 3* - crackling; 02 morteiros de 3* - verde, amarelo, azul e branco. Sessão final para encerramento triunfal do evento: salva de 2.000 tiros especiais (efeito sonoro) tipo bateria 12X3; lançamento de um super morteiro de 7* krakiling verde modelo chorão com cauda.

– Sábado - Para entrada do locutor: túnel de cascata chuva de prata; ilustração de solo incandescente na pista com misturas químicas; um super disparo flash de cores mistas pista. Explosão pirotécnica automática (Detonador Eletrônico): Lançamento exclusiva show completo ao encontro aéreo de brilho com fontes luminosas seguidos de: Salva de 60 tubos cometas neon (pista); salva de 30 tubos super rabos de pavão, verde para e vermelho (pista); salva de 60 tubos buque de cores (pista); salva de 15 tubos aquarela do Brasil (pista); salva de 30 tubos gira líder (pista); salva de 15 tubos mutante chorão (pista).

– Domingo – (Pirotécnico de Encerramento – Grande porte). Para entrada do locutor: túnel de cascata chuva de prata; ilustração de solo incandescente na pista com misturas químicas; um super disparo flash de cores mistas pista. Explosão pirotécnica automática sequencial – detonação sequencial saindo da direita para a esquerda, com rabo de pavão prata e bolada ouro; detonação sequencial da esquerda para a direita, com dupla fantasia flash e Kamurro; finalizando saída múltipla com flash e show de cores misto com Titânium. SEGUIDO DE: Salva de 60 tubos cometas neon (pista); salva de 30 tubos super rabos de pavão, verde para e vermelho (pista); salva de 60 tubos buque de cores (pista); salva de 15 tubos aquarela do Brasil (pista); salva de 30 tubos gira líder (pista); salva de 15 tubos mutante chorão (pista); Para oração inicial: um painel de N. Senhora Aparecida (iluminado por fogos); um painel de São Sebastião do rodeio (iluminado por fogos); Um pai nosso Senhor Jesus cristo (iluminado

7



PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITIZEIRO

CEP: 39.280-000 - ESTADO DE MINAS GERAIS

CNPJ: 18.279.067/0001-72

por fogos); Obs.: Os painéis são impressão digital, focando 100% de qualidade. Cascata Pista: uma pombinha de brilho, detonando; uma cascata longitudinal tamanho grande (pista) brilho de alumínio; Salva de 18 morteiros de vara tipo importado sendo: 02 morteiros de vara Kamurro; 02 morteiros de vara pisca-pisca verde; 02 morteiros de vara chorão; 02 morteiros de vara Brasília verde e amarela; 02 morteiros de vara intermitente ouro; 02 morteiros de vara Kamurro prata com pontas ouro; Salva de 24 morteiros de 2* ½ plástico tipo importado sendo: 02 morteiros de 2* ½ - Kryptonito; 02 morteiros de 2* ½ - ouro e prata; 02 morteiros de 2* ½ - cintilante; 02 morteiros de 2* ½ - folha seca; 02 morteiros de 2* ½ - Kryptonito com crackling; 02 morteiros de 2* ½ - verde e amarelo; 02 morteiros de 2* ½ - vermelho; 02 morteiros de 2* ½ - Lilás; 02 morteiros de 2* ½ - Cintilante; 02 morteiros de 2* ½ - chorão com prata; 02 morteiros de 2* ½ - crackling; 02 morteiros de 2* ½ - verde, amarelo, azul e branco. Sessão especial com bombas de alcance acima de 180 metros. Salva de 24 morteiros de 3* plásticos tipo importado sendo: 02 morteiros de 3* - Kamurro coco; 02 morteiros de 3* - chorão ponta rosa; 02 morteiros de 3* - mil estrelas; 02 morteiros de 3* - prata e ouro; 03 morteiros de 3* - chorão ponta verde; 02 morteiros de 3* - aquarela do Brasil; 02 morteiros de 3* - prateados - chorão / ponta vermelha; 02 morteiros de 3* - dourados - chorão ponta azul; 02 morteiros de 3* - cores variadas azuis cintilantes; 02 morteiros de 3* - prateado - chorão / kamurro; 02 morteiros de 3* - dourados - chorão ouro e prata; 02 morteiros de 3* - cores diversas com rositas; 02 morteiros de 3* - cores mistas; 02 morteiros de 3* - dourado; 02 morteiros de 3* - azul; 02 morteiros de 3* - vermelho; 02 morteiros de 3* - branco pista; 02 morteiros de 3* - cintilante ouro. Super disparo de 120 tubos (duplo "W" e "Z") com tracantes Krakiling ouro, prata fonte de cores e musical. Sessão final com encerramento triunfal do evento: salva de 3.000 tiros especiais (efeito sonoro) tipo bateria 12X03; lançamento de um super morteiro de 7* Krakiling verde modelo chorão com cauda. Lembrando que quando forem disparados fogos de artifícios dentro da arena os mesmos deverão ser frios para maior segurança

OUTROS SERVIÇOS - EXIGÊNCIAS MÍNIMAS:

Equipes de montagem, desmontagem e permanência e os demais profissionais contratados pelo prestador dos serviços durante a prestação dos serviços, bem como 1 (um) engenheiro ou arquiteto ou urbanista, desde que os dois últimos possam atuar tecnicamente como responsáveis pelos serviços licitados, e (um) veterinário, para acompanhamento das atividades que envolvam animais, sobretudo o rodeio; o transporte, alimentação e hospedagem dos profissionais será também de responsabilidade da empresa contratada, assim como dos funcionários e da polícia militar e corpo de bombeiros; ademais, deverá realizar os pedidos e pagamentos das taxas, alvará judicial, corpo de bombeiros, polícia civil, polícia federal e IMA.

LIMPEZA DOS BANHEIROS E DEMAIS DEPENDÊNCIAS - EXIGÊNCIAS MÍNIMAS:

A limpeza do local do evento - Praça de Eventos em Buritizeiro/MG- será de responsabilidade da Prefeitura Municipal de Buritizeiro/MG, ficando a cargo da empresa a limpeza, manutenção e higienização diária dos banheiros químicos.

DIVULGAÇÃO DO EVENTO

Incumbe à contratada, por sua conta, toda a mídia de divulgação do evento, de acordo com prévia aprovação da Comissão Organizadora, nas cidades de toda a região (NORTE DE MINAS) e em PIRAPORA E BURITIZEIRO

5



PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITIZEIRO

CEP: 39.280-000 - ESTADO DE MINAS GERAIS

CNPJ: 18.279.067/0001-72

Divulgação mínimo em 3 (rádios) rádios na região

300 chamadas de 30 segundos em cada

Criação de todo o material de divulgação , com Divulgação internet , redes sociais ,

2.000 (dois mil) cartazes formato 2, colorido

50.000 (cinquenta mil) panfletos com programação, distribuídos em toda a região

Mídia internet , rede social com baners informações da programação.

Fornecer todo material gráfico sendo eles:

* 2.000 unidades de cartazes no formato 2 laminado na cor 4 x 0

* 10.000 unidades de flay no tamanho 15 x 20 formato 2 laminada na cor 4 x 0

* 500 unidades de adesivos para carro tamanho 30 x 10 na cor 4 x 0 de seda

* 500 unidades de convites para autoridades no papel Lino tamanho A x 6

* 6.000 unidades de programação do evento sendo material tamanho 4 x 4

* 01 Placa laminada de lona 6 x 15 metros.

ARQUIBANCADAS

a) Total de 80 metros linear com 16 (dezesseis) degraus, seguindo as normas de segurança da ABNT , IT 31 do corpo de bombeiros

ALIMENTAÇÃO

360 refeições a vontade contendo: Arroz, Feijão, Salada, 02 tipos de carne, legumes, 01 refrigerante lata de primeira qualidade, para pessoas que trabalharão no evento: fiscais do IMA, engenheiros, seguranças, guardas, etc.

450 lanches na madrugada, contendo: 02 salgados, 01 refrigerante lata de primeira qualidade, para pessoas que trabalharão no evento: policiais, seguranças, guardas, fiscais do IMA, engenheiros, Corpo de bombeiros.

HOSPEDAGEM

120 hospedagens em hotel da cidade que tenha quartos suíte casal, duplos, triplos, single, com banheiro, para pessoas que trabalharão no evento: seguranças, engenheiros, fiscais do IMA, fiscal do CREA, agentes e artistas.

CAVALGADA

Dia: 29-06-2019 - Cavalgada às 09:00 horas.

* Som 2 x 2

04 caixas de médio agudo

04 caixas de grave sendo

02 alto falantes cada totalizado

08 alto falante de 18 polegadas de 800 RMS

9



PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITIZEIRO

CEP: 39.280-000 - ESTADO DE MINAS GERAIS

CNPJ: 18.279.067/0001-72

02 alto falantes
04 drivers
01 rack de potência com 03 potências
01 equalizador de 32 bandas de equalização
01 crossover de 04 vias
01 compressor de grave
01 filtro de linha
01 mesa processada com efeito digital
05 microfone sm58 com fio
02 microfone sm58 sem fio

Registramos, ainda, que as prestações dos serviços acima referidos apresentaram excelente desempenho operacional, tendo a empresa cumprido fielmente com suas obrigações, nada constando que a desabone técnica e comercialmente, até a presente data.

Buritizeiro/MG 05/07/2019


Ailton Coelho de Oliveira
Secretário de Administração

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL COM ATRIBUIÇÕES NOTARIAIS DE BURITIZEIRO-MG
Av Manoel Joaquim de Melo, 199 - Centro - Buritizeiro - MG - Fone: (38)3748-1158

Rec. em 08/07/2019, por AUT. NOTICA a(s) firma(s) de:
Ailton Coelho de Oliveira

Em testemunho da verdade
NEIDE ESTER SORIANO CARNEIRO DE ABREU - admin
EmL.: R\$5,30 Tx.Fis.: R\$1,65 Total: R\$6,95



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Contratante:

Prefeitura Municipal de Patrocínio
Endereço: Praça Olímpio Garcia Brandão, nº 1452, Cidade Jardim
CEP: 38747-050
CNPJ: 18.468.033/0001-26

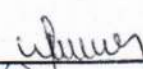
Contratada:

Magabor Produções e Serviços Eireli
Endereço: Rua Modesto Teixeira da Costa nº 2851
CEP: 38743-088
CNPJ: 14.800.070/0001-39

Atestamos para os devidos fins de direito, que a Empresa **Magabor Produções e Serviços Eireli**, acima descrita, prestou os serviços de locação de fechamento e de gradil, atendendo a todos os requisitos técnicos qualitativos e quantitativos exigidos por esta contratante, não havendo fatos supervenientes que desabonem sua conduta técnica e comercial dentro dos padrões de qualidade e desempenho e que cumpriu com sua obrigação, não havendo reclamação ou objeto à qualidade dos produtos até a presente data.

Por ser verdade, firmamos o presente.

Patrocínio/MG, 24 de Março de 2022.



Wellington Rodrigo Fernandes
Secretário Municipal de Obras Públicas

www.patrocinio.mg.gov.br – (34) 3839-1800 – Praça Olímpio Garcia Brandão 1452, Cidade Jardim
CEP 38747-050
Secretaria Municipal de Obras Públicas – (34) 3515-1700 – Av. Orlando Barbosa 1618, São Benedito
CEP 38743-076

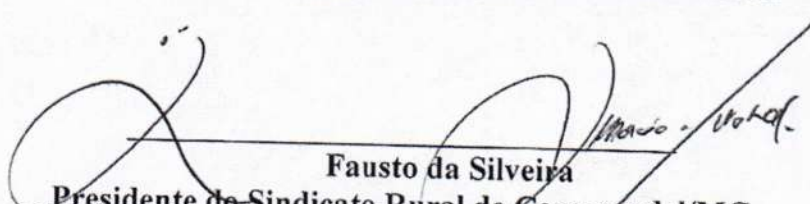
Contratante:	SINDICATO RURAL DE COROMANDEL	
Ender./Bairro:	RUA JOÃO PINHEIRO 571	
Cidade:	COROMANDEL	Est.: MG
CEP nº:	38550-000	CGC/CPF nº: 19.849.454/0001-60

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos, a pedido da interessada e para fins de prova, aptidão de desempenho e atestado de execução, que a empresa MAGABOR PRODUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI, inscrita no CNPJ sob o nº 14.800.070/0001-39, estabelecida à Rua Modesto Teixeira da Costa, 2851, São Benedito, na cidade de PATROCÍNIO, Estado de Minas Gerais, prestou serviços ao Sindicato Rural de COROMANDEL, CNPJ 19.849.454/0001-60, NA ORGANIZAÇÃO, PRODUÇÃO, REALIZAÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E LOGÍSTICA DOS SHOWS RODEIOS E LEILÕES DE ANIMAIS, CONSTANDO O CERIMONIAL E EQUIPE DE TRABALHO, SERVIÇOS DE TRANSMISSÃO AO VIVO DOS SHOWS, MONTAGEM DE ESTRUTURA COMO BOX TRUSS Q30, CAMARIM DE OCTANORME, GRADIL, TOLDOS COM MEDIDAS VARIÁVEL, STAND FECHADO COM AR CONDICIONADO, PISO ELEVADO, BOATE CAMAROTE VIP EM ALUMÍNIO, TUNEL Q 30 DE ALUMÍNIO, MONTAGEM DE TOLDOS, NA EXPOCORO 2022, no período de 12 a 16 de JULHO de 2022, no parque de exposições na cidade de COROMANDEL - MG.

Registramos, ainda, que as prestações dos serviços acima referidos apresentaram bom desempenho operacional, tendo a empresa cumprido fielmente com suas obrigações, nada constando que a desabone técnica e comercialmente, até a presente data.

COROMANDEL /MG, em 09 de DEZEMBRO de 2022.


Fausto da Silveira
Presidente do Sindicato Rural de Coromandel/MG
CPF: 323.533.326-68

19.849.454/0001-60

SINDICATO RURAL DE COROMANDEL

ENDEREÇO: RUA JOÃO PINHEIRO, 571 COROMANDEL - MG

CEP: 38550-000

FONE: (34) 3841-1423 CELULAR: (34) 99938-3390

EMAIL: sindicatocoro@yahoo.com.br



CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA JURIDICA
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-MG

Nº 3245983/2025
Emissão: 01/04/2025
Validade: 31/03/2026
Chave: 36442anuidades

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais

CERTIFICAMOS que a Empresa mencionada e seus responsáveis técnicos listados encontram-se registrados neste Conselho, nos Termos da Lei 5.194/66, conforme os dados impressos nesta certidão. CERTIFICAMOS, ainda, que a Empresa não se encontra em débito com o Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais - CREA-MG, estando a Empresa habilitada a exercer suas atividades, circunscrita à(s) atribuição(ões) de seu(s) responsável(veis) técnico(s).

Interessado(a)

Empresa: MAGABOR PRODUCOES E SERVICOS EIRELI

CNPJ: 14.800.070/0001-39

Registro: 0000032899

Categoria: Matriz

Capital Social: R\$ 200.000,00

Data do Capital: 06/01/2020

Faixa: 2

Objetivo Social Pleno: PRESTACAO DE SERVICO EM PRODUCAO DE ESPETACULOS DE RODEIOS, VAQUEJADAS E SI-MILARES, ORGANIZACAO DE FEIRAS, CONGRESSOS, EXPOSICOES E FESTAS, ALUGUEL DE PALCOS, COBERTURAS E OUTRAS ESTRUTURAS DE USO TEMPORARIO, ATIVIDADES DE SONO-RIZACAO E DE ILUMINACAO, ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS RECREATIVOS E ESPORTIVOS, PRESTACAO DE SERVICO EM ATIVIDADES DE VIGILANCIA E SEGURANCA PRIVADA, COLETADE RESIDUOS NAO PERIGOSOS, PREPARACAO DE CANTEIRO E LIMPEZA DE TERRENO E AATIVIDADE DE LIMPEZA URBANA.*****

Objetivo Social Restrito as Atividades Profissionais Fiscalizadas pelo Sistema Confea/CREA:

Endereço Matriz: RUA MODESTO TEIXEIRA COSTA, 2851, CASA, SAO BENEDITO, PATROCINIO, MG, 38743088

Tipo de Registro: REGISTRO DEFINITIVO DE EMPRESA

Data Inicial: 15/05/2018

Data Final: Indefinido

Registro Regional: 076576

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA JURIDICA

Informações / Notas

- A capacidade técnico-profissional da empresa é comprovada pelo conjunto dos acervos técnicos dos profissionais constantes de seu quadro técnico.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos

Última Anuidade Paga

Ano: 2025 (1/1)

Autos de Infração

Nada consta

Responsáveis Técnicos

Profissional: ARMANDO CARLOS DA SILVA JUNIOR

Registro: 1416127810

CPF: ***.570.916-**

Data Início: 15/05/2018

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Títulos do Profissional:

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: ARTIGO 7 DA RESOLUCAO 218 DE 29.06.73, DO CONFEA.

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Profissional: FABRICIO ELIAS MEDEIROS CURY

Registro: 1408131200

CPF: ***.735.106-**

Data Início: 19/03/2019

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Títulos do Profissional:

ENGENHEIRO ELETRICISTA

Atribuição: ARTIGOS 8 E 9 DA RESOLUCAO 218 DE 29.06.1973, DO CONFEA. // ARTIGO 4 DA RESOLUCAO 359 DE 31.07 CONFEA





CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA JURIDICA
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-MG

Nº 3245983/2025

Emissão: 01/04/2025

Validade: 31/03/2026

Chave: 36442anuidades

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais

ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO

Atribuição: ARTIGOS 8 E 9 DA RESOLUCAO 218 DE 29.06.1973, DO CONFEA. // ARTIGO 4 DA RESOLUCAO 359 DE 31.07.91, DO CONFEA

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Anuidades Pagas

Exercício: 2025	Parcela: 1/1	Valor: 1 076,78	Data Pagamento: 27/01/2025
Exercício: 2024	Parcela: 1/1	Valor: 1 041,40	Data Pagamento: 16/01/2024
Exercício: 2023	Parcela: 1/1	Valor: 1 448,59	Data Pagamento: 20/04/2023
Exercício: 2022	Parcela: 1/1	Valor: 1 320,94	Data Pagamento: 19/04/2022
Exercício: 2021	Parcela: 1/1	Valor: 1 310,02	Data Pagamento: 31/08/2021
Exercício: 2020	Parcela: 1/1	Valor: 491,26	Data Pagamento: 15/01/2020
Exercício: 2019	Parcela: 1/1	Valor: 528,48	Data Pagamento: 11/03/2019
Exercício: 2018	Parcela: 1/1	Valor: 339,94	Data Pagamento: 28/06/2018



CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Pelo presente instrumento particular, as partes abaixo devidamente qualificadas, doravante denominadas simplesmente CONTRATADO a CONTRATANTE, de assumir a função de responsável técnico pela empresa

CONTRATANTE: MAGABOR SERVIÇOS LTDA, inscrita no CNPJ 14.800.070-39, com endereço a rua Sebastiao Teixeira Da Costa 2851, Bairro São Benedito, cidade de Patrocínio estado de Minas Gerais, neste ato representada pelo proprietário o Sr. Beltrano Batista Borges, brasileiro, casado, residente em Patrocínio/MG, portador da cédula de identidade nº. MG 5.883.829 expedida pela SSP/MG e CPF nº. 796215976-68.

CONTRATADO: ARMANDO CARLOS DA SILVA JUNIOR, Engenheiro civil com o número de registro CREA MG NR. 212.531/D-MG, residente a rua Nito de Deus vieira, bairro: caiçaras município de Patos de Minas – MG, RG. MG.13.777.395 SSP/MG,

CLÁUSULA PRIMEIRA – O objeto do presente contrato e a prestação de serviço pelo CONTRATADO À CONTRATANTE, de assumir a função de Responsável técnico pela empresa.

CLÁUSULA SEGUNDA – Prazo: a vigência e por prazo indeterminado a contar de sua assinatura, e facultado as partes rescindirem o contrato com aviso por escrito com antecedência de 30 (trinta dias)

CLÁUSULA TERCEIRA – A baixa da responsabilidade deverá ser comunicada ao CREA pela parte que teve a iniciativa imediatamente após o ocorrido, conforme a legislação: Resolução 336, do CONFEA Art 17, A responsabilidade técnica de qualquer profissional por pessoa jurídica fica extinta, devendo o registro ser alterado a partir do momento em que:

- I – For requerido ao Conselho Regional, por escrito, pelo profissional ou pela pessoa jurídica, o cancelamento desse encargo.
- II – For o profissional suspenso do exercício da profissão.
- III- mudar o profissional de residência para o local que, a juízo do conselho regional, torne impraticável o exercício dessa função.
- IV – Tiver o profissional o seu registro cancelado.
- V – Ocorram outras condições que, a critério do CREA, possam impedir a efetiva prestação da assistência técnica.
- A pessoa jurídica deve, no prazo de 10 (dez) dias, promover a substituição do responsável técnico.
- Quando o cancelamento da responsabilidade técnica for iniciativa da pessoa jurídica, deve esta, no seu requerimento, indicar o novo responsável técnico, preenchendo os requisitos previstos nesta resolução, e os documentos pertinentes.
- A baixa de responsabilidade técnica requerida pelo profissional só pode ser deferida na ausência de quaisquer obrigações pendentes em seu nome, relativas ao pedido, junto ao conselho regional.



CLÁUSULA QUARTA – Todo serviço desenvolvido pela CONTRATANTE deverá ser de conhecimento do CONTRATADO, mesmo que não seja executado pelo mesmo.

Para confirmação de responsabilidade técnica, deverá ser emitida a ART (ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADEE TECNICA) para todo serviço a ser executado pelo CONTRATADO.

I – Caso seja necessário o deslocamento do CONTRATADO para execução do serviço, todos os gastos deverão ficar a cargo do CONTRATANTE.

CLÁUSULA QUINTA – Jornada de Trabalho será definida pelo CONTRATANTE de acordo com cada serviço a ser executado

CLÁUSULA SEXTA - Foro: Para solução de eventuais litígios oriundos deste contrato as partes elegem o Foro da Comarca de Patrocínio –MG, com renúncia expressa a qualquer outro, por mais privilegiado seja.

Acordadas, as partes firmam o presente contrato, elaborado em 2 (duas) vias de igual teor e forma, na presença das testemunhas que tudo assistiram.

Patrocínio/MG, 14 de janeiro de 2019.



MAGABOR SERVIÇOS LTDA – CONTRATANTE



ARMANDO CARLOS DA SILVA JUNIOR – CONTRATADO

TESTEMUNHA
RG: M-1653-322

TESTEMUNHA
RG:


CARTÓRIO DO 3º OFÍCIO DE PATOS DE MINAS-MG
Av. Celso Vargas, 452 - Centro - Fone: (34) 4103-0401 - cartao3versani@gmail.com
Tabelião Elaine Maria Versiani do Vale Ramos
Reconheço por Autenticidade a(s) firma(s) abaixo:
ARMANDO CARLOS DA SILVA JUNIOR *****
Patos de Minas, 29/05/2019 09:42:07 12881

Sandra Aparecida Laper Clares
EM:R\$5,30 TPJ:R\$1,65 ISS:R\$0,10 Total:R\$7,05





CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA FÍSICA
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-MG

Nº 3246036/2025

Emissão: 01/04/2025

Validade: 31/03/2026

Chave: 5Dxzz

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais

CERTIFICAMOS que o(a) profissional encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei 5.194/66, de 24/12/1966, conforme os dados abaixo. CERTIFICAMOS, ainda, face o estabelecimento nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que o(a) interessado(a) não se encontra em débito com o CREA-MG.

Interessado(a)

Profissional: ARMANDO CARLOS DA SILVA JUNIOR

Registro: 1416127810

CPF: ***.570.916-**

Endereço: *****

Tipo de Registro: Registro Definitivo de Profissional (DIPLOMADO NO PAÍS)

Data de registro: 10/02/2017

Título(s)

GRADUAÇÃO

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: ARTIGO 7 DA RESOLUCAO 218 DE 29.06.73, DO CONFEA.

Data de Formação: 12/01/2017

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA FÍSICA

Informações / Notas

- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.
- CERTIFICAMOS que caso ocorra(m) alteração(ões) no(s) elemento(s) contido(s) neste documento, esta Certidão perderá a sua validade para todos os efeitos.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.
- Válido em todo território nacional.

Última Anuidade Paga

Ano: 2025 (1/1)

Autos de Infração

Nada consta

Responsabilidades Técnicas

Empresa: MAGABOR PRODUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI

Registro: 0000032899

CNPJ: 14.800.070/0001-39

Data Início: 15/05/2018

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Empresa: DOCA SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA

Registro: 0001270206

CNPJ: 47.227.596/0001-20

Data Início: 11/05/2023

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Empresa: CONSTRUTORA LLP EIRELI

Registro: 0001023560

CNPJ: 34.316.916/0001-77

Data Início: 03/09/2021

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Histórico Situação Registro

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <https://crea-mg.sitec.com.br/publico/>, com a chave: 5Dxzz
Impresso em: 01/04/2025 às 10:44:48 por: adapt, ip: 191.55.80.238





CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA FÍSICA
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-MG

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais

Nº 3246036/2025

Emissão: 01/04/2025

Validade: 31/03/2026

Chave: 5Dxzz

Situacao:

ATIVO

Data Inicial:

22/09/2017

Data Final:





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais

CREA-MG

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

1420190002721

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais - CREA-MG, o Acervo Técnico do profissional **ARMANDO CARLOS DA SILVA JUNIOR** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo descrita(s):

Profissional: **ARMANDO CARLOS DA SILVA JUNIOR**.....

Registro: **04.0.0000212531**..... RNP: **1416127810**.....

Título Profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**.....

Número ART: **1420190000005194103**.. Tipo de ART: **Obra/Serviço - Nova ART**.....

Registrada em: Baixada em: **7/4/2019**.....

Forma de Registro: **Substituição**..... Participação Técnica: **Individual**.....

Empresa Contratada: **MAGABOR SERVICOS LTDA**.....

Contratante: **SINDICATO RURAL DE PATROCÍNIO**..... CPF/CNPJ: **23410590000126**

Logradouro: **AVENIDA MARCIANO PIRES**..... Nº: **625**...

Complemento: Bairro: **INDUSTRIAL**.....

Cidade: **PATROCÍNIO**..... UF: **MG**..... CEP: **38740-500**

Contrato: celebrado em Vinculado à ART: **1420190000005119117**

Valor do contrato: **R\$ 8000,00**..... Tipo de contratante: **PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO**.....

Ação institucional: Nº: **625**...

Endereço da obra/serviço: **AVENIDA MARCIANO PIRES**.....

Complemento: Bairro: **INDUSTRIAL**.....

Cidade: **PATROCÍNIO**..... UF: **MG**..... CEP: **38740-500**

Data Início: **3/4/2019**.. Conclusão efetiva: **7/4/2019**.. Coord. Geográficas:

Finalidade: **CULTURAL**..... Código:

Proprietário: **SINDICATO RURAL DE PATROCÍNIO**..... CPF/CNPJ: **23410590000126**

Atividade Técnica: **EXECUÇÃO VISTORIA OUTRAS FINALIDADES - GRUPO A(CIVIL) PARA OUTROS FINS** ,

Quantidade **3037,00** , Unidade **m²**; **EXECUÇÃO INSPEÇÃO OUTRAS FINALIDADES - GRUPO A(CIVIL) PARA**

OUTROS FINS , Quantidade **3037,00** , Unidade **m²**; **EXECUÇÃO EXECUÇÃO DE MONTAGEM OUTRAS**

FINALIDADES - GRUPO A(CIVIL) PARA OUTROS FINS , Quantidade **3037,00** , Unidade **m²**; **ELABORAÇÃO**

LAUDO OUTRAS FINALIDADES - GRUPO A(CIVIL) PARA OUTROS FINS , Quantidade **3037,00** , Unidade **m²**

Observações

EXEC. VIST. INSP. DE MONTAGEM E DESMONTAGEM DE 520 M² DE BOATE, 210 M² DE ARQUIBANCADA, 390 M² DE CAMAROTES, 67 M² DE PALCO E 1850 M² DE TENDAS.

Informações Complementares

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, conforme selos de segurança 385264 a 385264, o documento contendo 1 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 1420190002721/2019**09/05/2019, 13:05:44****1420190002721**

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no Crea

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A CAT é válida em todo o território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-MG (www.crea-mg.org.br) ou no site do Confea (www.confea.org.br).

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

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais

Av. Álvares Cabral, 1600 - Santo Agostinho - Belo Horizonte, CEP 30170-917

Telefone: (31) 3299-8700 - Ouvidoria: 0800 283 0273 - Atendimento: 0800 031 2732 - www.crea-mg.org.br**CREA-MG**

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Pelo presente instrumento particular, as partes abaixo devidamente qualificadas, doravante denominadas simplesmente CONTRATADO a CONTRATANTE, de assumir a função de responsável técnico pela empresa

CONTRATANTE: MAGABOR SERVIÇOS LTDA, inscrita no CNPJ 14.800.070-39, sob o número, com endereço a rua Modesto Teixeira da Costa, 2851, cidade de Patrocínio estado de Minas Gerais, neste ato representada pelo seu sócio proprietário o Sr. Beltrando Batista Borges, brasileiro, casado, residente em Patrocínio/MG, portador da cédula de identidade nº. 5.883.829 expedida pela SSP/MG e CPF nº. 796.215.976-68

CONTRATADO: FABRICIO ELIAS MEDEIROS CURY, Engenheiro Eletricista com o número de registro MG 122812/D, residente a RUA ARTUR BERNARDES 89, Monte Alegre de Minas – MG.

CLÁUSULA PRIMEIRA – O objeto do presente contrato e a prestação de serviço pelo CONTRATADO À CONTRATANTE, de assumir a função de Responsável técnico pela empresa.

CLÁUSULA SEGUNDA – Prazo: a vigência e por prazo indeterminado a contar de sua assinatura, e facultado as partes rescindirem o contrato com aviso por escrito com antecedência de 30 (trinta) dias

CLÁUSULA TERCEIRA – A baixa da responsabilidade deverá ser comunicada ao CREA pela parte que teve a iniciativa imediatamente após o ocorrido, conforme a legislação: Resolução 336, do CONFEA Art 17, A responsabilidade técnica de qualquer profissional por pessoa jurídica fica extinta, devendo o registro ser alterado a partir do momento em que:

- I – For requerido ao Conselho Regional, por escrito, pelo profissional ou pela pessoa jurídica, o cancelamento desse encargo.
- II – For o profissional suspenso do exercício da profissão.
- III- mudar o profissional de residência para o local que, a juízo do conselho regional, torne impraticável o exercício dessa função.
- IV – Tiver o profissional o seu registro cancelado.
- V – Ocorram outras condições que, a critério do CREA, possam impedir a efetiva prestação da assistência técnica.
- A pessoa jurídica deve, no prazo de 10 (dez) dias, promover a substituição do responsável técnico.
- Quando o cancelamento da responsabilidade técnica for iniciativa da pessoa jurídica, deve esta, no seu requerimento, indicar o novo responsável técnico, preenchendo os requisitos previstos nesta resolução, e os documentos pertinentes.
- A baixa de responsabilidade técnica requerida pelo profissional só pode ser deferida na ausência de quaisquer obrigações pendentes em seu nome, relativas ao pedido, junto ao conselho regional.



CLÁUSULA QUARTA – Para confirmação de responsabilidade técnica, deverá ser emitida a ART (ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADEE TECNICA) para todo serviço a ser executado pelo CONTRATADO.

I – Caso seja necessário o deslocamento do CONTRATADO para execução do serviço, todos os gastos deverão ficar a cargo do CONTRATANTE.

CLÁUSULA QUINTA – Jornada de Trabalho será definida pelo CONTRATANTE de acordo com cada serviço a ser executado

CLÁUSULA SÉXTA Foro: Para solução de eventuais litígios oriundos deste contrato as partes elegem o Foro da Comarca de Patrocínio –MG, com renúncia expressa a qualquer outro, por mais privilegiado seja.

Acordadas, as partes firmam o presente contrato, elaborado em 2 (duas) vias de igual teor e forma, na presença das testemunhas que tudo assistiram.

Patrocínio/MG, 15 de janeiro de 2019.

MAGABOR SERVIÇOS LTDA

FABRICIO ELIAS MEDEIROS CURY

TESTEMUNHA

RG: M. L. 653.322 558-MG.

TESTEMUNHA

RG: _____

7/15/2019

CARTÓRIO 1º TABELIONATO DE NOTAS
MONTA ALEGRE DE MINAS
Av. 15 de Setembro nº 553 - Centro - Monte Alegre do Monte - MG Fone: (34) 3267-6622

RECONHECIMENTO DE FIRMA
Reconheço por semelhança a(s) firma(s) de: **FABRICIO ELIAS MEDEIROS CURY (CSN-94866)** *****

Doa fe. Monte Alegre de Minas, 23/05/2019.
Em tto. _____ da verdade.
LARISSY MORAIS REIS - ESCRIVENTE
COD 1501 ENQ 5,00 REC 0,30 TFI 1,65 ISS 0,10 TOT 7,05

CSN 94866
RECONHECIMENTO DE FIRMA

20



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais

CREA-MG

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO
1420190002724
Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais - CREA-MG, o Acervo Técnico do profissional **FABRICIO ELIAS MEDEIROS CURY**.. referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo descrita(s):

Profissional: **FABRICIO ELIAS MEDEIROS CURY**.....
Registro: **04.0.0000122812**..... RNP: **1408131200**.....
Título Profissional: **ENGENHEIRO ELETRICISTA; ESPECIALIZACAO: ENGENHEIRO DE SEGURANCA DO TRABALHO**.....

Número ART: **14201900000005193738**.. Tipo de ART: **Obra/Servico - Nova ART**.....
Registrada em: Baixada em: **7/4/2019**.....
Forma de Registro: **Substituição**..... Participação Técnica: **Individual**.....
Empresa Contratada: **MAGABOR SERVICOS LTDA**.....
Contratante: **SINDICATO RURAL DE PATROCINIO**..... CPF/CNPJ: **23410590000126**
Logradouro: **AVENIDA MARCIANO PIRES**..... Nº: **625**.....
Complemento: Bairro: **INDUSTRIAL**.....
Cidade: **PATROCINIO**..... UF: **MG**..... CEP: **38740-500**
Contrato: celebrado em Vinculado à ART: **14201900000005150611**
Valor do contrato: **R\$ 300,00**..... Tipo de contratante: **PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PRIVADO**.....
Ação institucional: Nº: **625**.....
Endereço da obra/serviço: **AVENIDA MARCIANO PIRES**.....
Complemento: Bairro: **INDUSTRIAL**.....
Cidade: **PATROCINIO**..... UF: **MG**..... CEP: **38740-500**
Data Início: **3/4/2019**.. Conclusão efetiva: **7/4/2019**.. Coord Geográficas:
Finalidade: **ARTÍSTICO**..... Código:
Proprietário: **SINDICATO RURAL DE PATROCINIO**..... CPF/CNPJ: **23410590000126**
Atividade Técnica: **EXECUÇÃO VISTORIA GERAÇÃO, TRANSF., TRANSMISSÃO E UTILIZAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA GERAD.ELET/EQ.DIST.ENERGIA ELETR, Quantidade 1,00, Unidade un: EXECUÇÃO VISTORIA EQUIPAMENTOS / MÁQUINAS ELÉTRICOS OU ELETRÔNICOS EQUIPAMENTO ELETRICO, Quantidade 1,00, Unidade un**.....

Observações
VISTORIA ELÉTRICA PARA ACIONAMENTO DO EQUIPAMENTO / SOM E ILUMINAÇÃO / 01 GERADOR 260KVAS..

Informações Complementares

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, conforme selos de segurança 385265 a 395265, o documento contendo 1 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.....

Certidão de Acervo Técnico nº 1420190002724/2019

09/05/2019, 13:05:55

1420190002724

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no Crea.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A CAT é válida em todo o território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-MG (www.crea-mg.org.br) ou no site do Confea (www.confea.org.br).

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

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais

Av. Álvares Cabral, 1600 - Santo Agostinho - Belo Horizonte - CEP: 30170-917

Telefone: (31) 3299-8700 - Ouvidoria: 0800 283 0273 - Atendimento: 0800 031 2732 - www.crea-mg.org.br



CREA-MG
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais



Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais

PATROCÍNIO

CERTIDÃO CÍVEL DE FALÊNCIA E CONCORDATA NEGATIVA

CERTIFICO que, revendo os registros de distribuição de ação de NATUREZA CÍVEL nesta comarca, até a presente data, nas ações específicas de Concordata Preventiva / Suspensiva, Falência de Empresários, Sociedades Empresariais, Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, Recuperação Extrajudicial, Recuperação Judicial, NADA CONSTA em tramitação contra:

Nome: MAGABOR PRODUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
CNPJ: 14.800.070/0001-39

Observações:

a) Certidão expedida gratuitamente através da internet, nos termos do caput do art. 8º da Resolução 121/2010 do Conselho Nacional de Justiça;

b) a informação do número do CPF/CNPJ é de responsabilidade do solicitante da certidão, sendo pesquisados o nome e o CPF/CNPJ exatamente como digitados;

c) ao destinatário cabe conferir o nome e a titularidade do número do CPF/CNPJ informado, podendo confirmar a autenticidade da Certidão no portal do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais (<http://www.tjmg.jus.br>), pelo prazo de 3 (três) meses após a sua expedição;

d) esta Certidão inclui os processos físicos e eletrônicos, onde houver sido implantado o Processo Judicial Eletrônico - PJe, o eproc, o Sistema CNJ (Ex-Projudi) e o SEEU - Sistema Eletrônico de Execução Unificada, tendo a mesma validade da certidão emitida diretamente no Fórum e abrange os processos da Justiça Comum, do Juizado Especial e da Turma Recursal apenas da comarca pesquisada, com exceção do SEEU, cujo sistema unificado abrange todas as comarcas do Estado;

e) A presente certidão não faz referência a período de anos, uma vez que somente se refere à existência de feitos judiciais em andamento (processos ativos) contra o nome pesquisado, conforme Provimento 355/2018 da Corregedoria Geral de Justiça.

A presente certidão NÃO EXCLUI a possibilidade da existência de outras ações de natureza diversa daquelas aqui mencionadas.

Certidão solicitada em 17 de Julho de 2025 às 16:48

PATROCÍNIO, 17 de Julho de 2025 às 16:48

Código de Autenticação: 2507-1716-4837-0746-1651

Para validar esta certidão, acesse o site do TJMG (www.tjmg.jus.br) em Certidão Judicial/AUTENTICIDADE DA CERTIDÃO /AUTENTICAÇÃO 2 Informando o código.

ATENÇÃO: Documento composto de 1 folhas(s). Documento emitido por processamento eletrônico. Qualquer emenda ou rasura gera sua invalidade e será considerada como indício de possível adulteração ou tentativa de fraude.



Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais

PATROCÍNIO

CERTIDÃO CÍVEL DE FALÊNCIA E CONCORDATA NEGATIVA

CERTIFICO que, revendo os registros de distribuição de ação de NATUREZA CÍVEL nesta comarca, até a presente data, nas ações específicas de Concordata Preventiva / Suspensiva, Falência de Empresários, Sociedades Empresariais, Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, Recuperação Extrajudicial, Recuperação Judicial, NADA CONSTA em tramitação contra:

Nome: MAGABOR PRODUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
CNPJ: 14.800.070/0001-39

Observações:

a) Certidão expedida gratuitamente através da internet, nos termos do caput do art. 8º da Resolução 121/2010 do Conselho Nacional de Justiça;

b) a informação do número do CPF/CNPJ é de responsabilidade do solicitante da certidão, sendo pesquisados o nome e o CPF/CNPJ exatamente como digitados;

c) ao destinatário cabe conferir o nome e a titularidade do número do CPF/CNPJ informado, podendo confirmar a autenticidade da Certidão no portal do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais (<http://www.tjmg.jus.br>), pelo prazo de 3 (três) meses após a sua expedição;

d) esta Certidão inclui os processos físicos e eletrônicos, onde houver sido implantado o Processo Judicial Eletrônico - PJe, o Sistema CNJ (Ex-Projudi) e o SEEU - Sistema Eletrônico de Execução Unificada, tendo a mesma validade da certidão emitida diretamente no Fórum e abrange os processos da Justiça Comum, do Juizado Especial e da Turma Recursal apenas da comarca pesquisada, com exceção do SEEU, cujo sistema unificado abrange todas as comarcas do Estado;

e) A presente certidão não faz referência a período de anos, uma vez que somente se refere à existência de feitos judiciais em andamento (processos ativos) contra o nome pesquisado, conforme Provimento 355/2018 da Corregedoria Geral de Justiça.

A presente certidão NÃO EXCLUI a possibilidade da existência de outras ações de natureza diversa daquelas aqui mencionadas.

Certidão solicitada em 27 de Maio de 2025 às 09:26

PATROCÍNIO, 27 de Maio de 2025 às 09:26

Código de Autenticação: 2505-2709-2604-0649-0228

Para validar esta certidão, acesse o sítio do TJMG (www.tjmg.jus.br) em Certidão Judicial/AUTENTICIDADE DA CERTIDÃO /AUTENTICAÇÃO 2 informando o código.

ATENÇÃO: Documento composto de 1 folhas(s). Documento emitido por processamento eletrônico. Qualquer emenda ou rasura gera sua invalidade e será considerada como indício de possível adulteração ou tentativa de fraude.



Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais

PATROCÍNIO

CERTIDÃO CÍVEL DE FALÊNCIA E CONCORDATA NEGATIVA

CERTIFICO que, revendo os registros de distribuição de ação de NATUREZA CÍVEL nesta comarca, até a presente data, nas ações específicas de Concordata Preventiva / Suspensiva, Falência de Empresários, Sociedades Empresariais, Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, Recuperação Extrajudicial, Recuperação Judicial, NADA CONSTA em tramitação contra:

Nome: MAGABOR PRODUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
CNPJ: 14.800.070/0001-39

Observações:

a) Certidão expedida gratuitamente através da internet, nos termos do caput do art. 8º da Resolução 121/2010 do Conselho Nacional de Justiça;

b) a informação do número do CPF/CNPJ é de responsabilidade do solicitante da certidão, sendo pesquisados o nome e o CPF/CNPJ exatamente como digitados;

c) ao destinatário cabe conferir o nome e a titularidade do número do CPF/CNPJ informado, podendo confirmar a autenticidade da Certidão no portal do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais (<http://www.tjmg.jus.br>), pelo prazo de 3 (três) meses após a sua expedição;

d) esta Certidão inclui os processos físicos e eletrônicos, onde houver sido implantado o Processo Judicial Eletrônico - PJe, o Sistema CNJ (Ex-Projudi) e o SEEU - Sistema Eletrônico de Execução Unificada, tendo a mesma validade da certidão emitida diretamente no Fórum e abrange os processos da Justiça Comum, do Juizado Especial e da Turma Recursal apenas da comarca pesquisada, com exceção do SEEU, cujo sistema unificado abrange todas as comarcas do Estado;

e) A presente certidão não faz referência a período de anos, uma vez que somente se refere à existência de feitos judiciais em andamento (processos ativos) contra o nome pesquisado, conforme Provimento 355/2018 da Corregedoria Geral de Justiça.

A presente certidão NÃO EXCLUI a possibilidade da existência de outras ações de natureza diversa daquelas aqui mencionadas.

Certidão solicitada em 27 de Maio de 2025 às 09:26

PATROCÍNIO, 27 de Maio de 2025 às 09:26

Código de Autenticação: 2505-2709-2604-0649-0228

Para validar esta certidão, acesse o sítio do TJMG (www.tjmg.jus.br) em Certidão Judicial/AUTENTICIDADE DA CERTIDÃO /AUTENTICAÇÃO 2 informando o código.

ATENÇÃO: Documento composto de 1 folhas(s). Documento emitido por processamento eletrônico. Qualquer emenda ou rasura gera sua invalidade e será considerada como indício de possível adulteração ou tentativa de fraude.

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: MAGABOR PRODUCOES E SERVICOS LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 14.800.070/0001-39
Número de Ordem do Livro: 7
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2024 a 31 de Dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 1.092.134,70	R\$ 1.542.388,33
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 1.011.009,17	R\$ 1.461.262,80
DISPONÍVEL		R\$ 1.005.105,94	R\$ 1.461.262,80
CAIXA		R\$ 797.658,84	R\$ 1.187.565,03
CAIXA GERAL		R\$ 797.658,84	R\$ 1.187.565,03
(-) BANCOS CONTA MOVIMENTO		R\$ (18,05)	R\$ 64.578,86
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		R\$ 0,08	R\$ 65.884,39
(-) BANCO BRADESCO S/A 0029162-5		R\$ (18,13)	R\$ (1.305,53)
APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA		R\$ 207.465,15	R\$ 209.118,91
APLICAÇÃO INVE BRADESCO		R\$ 1.691,68	R\$ 945,44
APLICAÇÃO CAIXA ECONOMICA FEDERAL		R\$ 205.773,47	R\$ 205.773,47
TITULO DE CAPITALIZACAO		R\$ 0,00	R\$ 2.400,00
CLIENTES		R\$ 0,00	R\$ 0,00
DUPLICATAS A RECEBER		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCÍNIO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUIMARANIA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATINHA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CECCA CENTRO DE EVENTOS CULTURAIS DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
OUTROS CRÉDITOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ADIANTAMENTO A EMPREGADOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ADIANTAMENTO DE SALÁRIO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ISS A RECUPERAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ESTOQUE		R\$ 5.903,23	R\$ 0,00
MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS		R\$ 5.903,23	R\$ 0,00
MERCADORIAS PARA REVENDA		R\$ 5.903,23	R\$ 0,00
ATIVO NÃO-CIRCULANTE		R\$ 81.125,53	R\$ 81.125,53
IMOBILIZADO		R\$ 81.125,53	R\$ 81.125,53
MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		R\$ 81.125,53	R\$ 81.125,53

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 21.90.88.5A.6F.12.FF.AC.0C.11.90.09.86.4B.50.EA.13.24.16.32-6, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.2.1 do Visualizador

Página 1 de 3

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: MAGABOR PRODUCOES E SERVICOS LTDA
 Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 14.800.070/0001-39
 Número de Ordem do Livro: 7
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2024 a 31 de Dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		R\$ 81.125,53	R\$ 81.125,53
PASSIVO		R\$ 1.092.134,70	R\$ 1.542.388,33
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 330.230,55	R\$ 155.404,85
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ 224.959,27	R\$ 124.941,71
EMPRÉSTIMOS		R\$ 224.959,27	R\$ 124.941,71
EMPRÉSTIMO BANCO DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS - BDMG		R\$ 39.304,98	R\$ 39.304,98
EMPRÉSTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL		R\$ 66.915,81	R\$ 66.915,81
EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL		R\$ 118.738,48	R\$ 18.720,92
FORNECEDORES		R\$ 23.246,91	R\$ 0,00
FORNECEDORES		R\$ 23.246,91	R\$ 0,00
COFERPA COMERCIO DE FERRO E ACO PATROCINIO LTDA		R\$ 1.400,00	R\$ 0,00
CONCRETEC SERVIÇOS DE CONCRETAGEM LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
AUTO ELETRICA SHALOM EIRELI- ME		R\$ 3.205,00	R\$ 0,00
MASTER PECAS DIESEL LTDA -EPP		R\$ 0,00	R\$ 0,00
EQUIPA FERRAMENTAS E PARAFUSOS EIRELI		R\$ 946,20	R\$ 0,00
ENGEACOS ACOS E METAIS LTDA		R\$ 3.548,41	R\$ 0,00
KURUMA VEICULOS SA		R\$ 2.809,80	R\$ 0,00
TRATOPEL TRATORES PECAS LTDA		R\$ 383,00	R\$ 0,00
RODRIGO DA COSTA ARANTES LTDA		R\$ 10.954,50	R\$ 0,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		R\$ 70.243,22	R\$ 27.991,71
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER		R\$ 70.243,22	R\$ 27.991,71
ICMS A RECOLHER		R\$ 3.235,96	R\$ 1.886,67
(-) ISS A RECOLHER		R\$ (268,31)	R\$ 0,00
IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER		R\$ 411,64	R\$ 0,00
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER		R\$ 0,00	R\$ 0,00
IRRF A RECOLHER		R\$ 2.482,03	R\$ 3.438,68
SIMPLES A RECOLHER		R\$ 33.444,02	R\$ 0,00
PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL		R\$ 30.937,88	R\$ 22.666,36
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA		R\$ 11.781,15	R\$ 2.471,43

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 21.90.88.5A.6F.12.FF.AC.0C.11.90.09.86.4B.50.EA.13.24.16.32-6, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: MAGABOR PRODUÇOES E SERVICOS LTDA
 Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 14.800.070/0001-39
 Número de Ordem do Livro: 7
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2024 a 31 de Dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL		R\$ 6.460,24	R\$ 1.256,68
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		R\$ 8.429,87	R\$ 0,00
PRÓ-LABORE A PAGAR		R\$ 1.174,80	R\$ 1.256,68
13º SALÁRIO A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
(-) RESCISÕES A PAGAR		R\$ (3.144,43)	R\$ 0,00
OBRIGAÇÕES SOCIAIS		R\$ 5.320,91	R\$ 1.214,75
(-) INSS A RECOLHER		R\$ (542,31)	R\$ 396,74
FGTS A RECOLHER		R\$ 5.863,22	R\$ 818,01
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R\$ 761.904,15	R\$ 1.386.983,48
CAPITAL SOCIAL		R\$ 200.000,00	R\$ 200.000,00
CAPITAL SUBSCRITO		R\$ 200.000,00	R\$ 200.000,00
CAPITAL SOCIAL		R\$ 200.000,00	R\$ 200.000,00
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ 561.904,15	R\$ 1.186.983,48
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ 561.904,15	R\$ 1.186.983,48
LUCROS ACUMULADOS		R\$ 561.904,15	R\$ 1.186.983,48

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 21.90.88.5A.6F.12.FF.AC.0C.11.90.09.86.4B.50.EA.13.24.16.32-6, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.2.1 do Visualizador

Página 3 de 3

Termo de Abertura

Dados da empresa					
Nome Empresarial:					
MAGABOR PRODUCOES E SERVICOS LTDA					
NIRE:	3160078297-8	CNPJ:	14.800.070/0001-39	NIRE Anterior:	3160078297-8
Nome Anterior:					
MAGABOR PRODUCOES E SERVICOS EIRELI					
Município:	PATROCINIO			UF:	MINAS GERAIS
Inscrição Estadual:	000033500370055		Inscrição Municipal:	11707	
Data do ato constitutivo em Junta Comercial:			26/12/2011		

Dados do Livro					
Finalidade:	DIARIO				
Número de ordem:	6	Quantidade de páginas:	58		
Data Encerramento do Exercício		31/12/2023	Data Assinatura:	14/06/2024	

Assinante(s)			
CPF	Nome	Função	CRC
796.215.976-68	BELTRANDO BATISTA BORGES	Administrador	
054.363.336-56	Edniel Jose de Oliveira	Contador	094751



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/369.449-1 no dia 14/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Lote	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
02/01/2023	10927	3.2.2.05.007	1.1.1.02.002	DESPESAS FINANCEIRAS	0,42
02/01/2023	10928	3.2.2.05.007	1.1.1.02.002	DESPESAS FINANCEIRAS	1,87
02/01/2023	11492	3.2.2.05.007	1.1.1.02.003	DESPESAS FINANCEIRAS	69,70
03/01/2023	7808	3.1.1.01.003	1.1.1.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS P/ USO E CONSUMO 5593 SAO MIGUEL COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	210,01
03/01/2023	7809	3.1.1.01.003	1.1.1.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS P/ USO E CONSUMO 14301 POSTO FORTE PETRO LTDA	300,18
03/01/2023	10929	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	SUPRIMENTO DE CAIXA	252,45
03/01/2023	10930	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	SUPRIMENTO DE CAIXA	649,55
03/01/2023	10931	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	SUPRIMENTO DE CAIXA	25.000,00
03/01/2023	10932	1.1.1.02.002	1.1.1.01.001	DEPOSITO BANCARIO	25.982,00
03/01/2023	11493	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	SUPRIMENTO DE CAIXA	400,00
04/01/2023	10933	1.1.1.02.002	1.1.1.01.001	DEPOSITO BANCARIO	1.463,00
04/01/2023	10934	1.1.1.02.002	1.1.1.01.001	DEPOSITO BANCARIO	4.463,00
04/01/2023	10935	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	SUPRIMENTO DE CAIXA	148,15
04/01/2023	10936	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	SUPRIMENTO DE CAIXA	4.000,00
04/01/2023	10937	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	SUPRIMENTO DE CAIXA	1.855,00
04/01/2023	11494	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	SUPRIMENTO DE CAIXA	50,00
04/01/2023	11495	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	SUPRIMENTO DE CAIXA	190,00
04/01/2023	11496	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	SUPRIMENTO DE CAIXA	10,00
05/01/2023	7810	3.1.1.01.003	1.1.1.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS P/ USO E CONSUMO 5604 SAO MIGUEL COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	98,02
05/01/2023	9520	2.1.5.02.001	1.1.1.01.001	PAGAMENTO INSS REF. AO MÊS 12/2022	478,63
05/01/2023	9525	2.1.5.02.002	1.1.1.01.001	PAGAMENTO FGTS REF. AO MÊS 12/2022	375,72
05/01/2023	10938	1.1.1.02.002	1.1.1.01.001	DEPOSITO BANCARIO	54.900,00
05/01/2023	10939	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	SUPRIMENTO DE CAIXA	27.864,00
05/01/2023	10940	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	SUPRIMENTO DE CAIXA	3.000,00
05/01/2023	10941	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	SUPRIMENTO DE CAIXA	3.040,00
05/01/2023	10942	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	SUPRIMENTO DE CAIXA	1.372,50
05/01/2023	10943	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	SUPRIMENTO DE CAIXA	153,12
05/01/2023	10944	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	SUPRIMENTO DE CAIXA	258,32
05/01/2023	10945	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	SUPRIMENTO DE CAIXA	7.760,00
05/01/2023	11497	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	SUPRIMENTO DE CAIXA	3.750,00
06/01/2023	7769	3.2.2.03.005	1.1.1.01.001	PAGAMENTO TAXA CERTIDAO NEGATIVA DE DEBITOS	50,16
06/01/2023	7770	3.2.2.03.005	1.1.1.01.001	PAGAMENTO TAXA REVALIDAÇÃO DE ALVARA 2023	65,21
06/01/2023	7771	3.2.2.03.005	1.1.1.01.001	PAGAMENTO TAXA DE ANUNCIO E LOCALIZAÇÃO ALAVARA 2023	526,68
06/01/2023	9429	2.1.5.01.001	1.1.1.01.001	PAGAMENTO SALÁRIOS AO FUNCIONÁRIO(A) HILDA MARQUES DE MAGALHAES REF. A 12/2022	3.151,89
06/01/2023	9430	2.1.5.01.002	1.1.1.01.001	PAGAMENTO PRÓ-LABORE BELTRANDO BATISTA BORGES REF. A 12/2022	1.078,68
06/01/2023	10946	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	SUPRIMENTO DE CAIXA	1.500,00
06/01/2023	10947	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	SUPRIMENTO DE CAIXA	9.952,00
09/01/2023	10948	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	DEPOSITO BANCARIO	50,00
10/01/2023	10949	3.2.2.05.007	1.1.1.02.002	DESPESAS FINANCEIRAS	99,00
12/01/2023	7811	3.1.1.01.003	1.1.1.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS P/ USO E CONSUMO 420 AUTO POSTO OLIVEIRA & VILELA LTDA	112,66
12/01/2023	7812	3.1.1.01.003	1.1.1.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS P/ USO E CONSUMO 639 GILSON OLIVEIRA DOS SANTOS - ME	149,00
12/01/2023	7813	3.2.2.04.009	1.1.1.01.001	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 1953 GILSON OLIVEIRA DOS SANTOS - ME	20,00
12/01/2023	9279	2.1.3.01.059	1.1.1.01.001	PAGAMENTO COFERPA COMERCIO DE FERRO E ACO PATROCINIO LTDA 1 1 38940	50,00
12/01/2023	10950	1.1.1.02.002	1.1.1.01.001	DEPOSITO BANCARIO	1.650,00
12/01/2023	10951	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	SUPRIMENTO DE CAIXA	41,25
12/01/2023	10952	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	SUPRIMENTO DE CAIXA	1.460,00
16/01/2023	7814	3.1.1.01.003	1.1.1.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS P/ USO E CONSUMO 115252 DECIO COM. E SERV. ROD. LTDA ARAPORA POSTO	95,61
16/01/2023	7815	3.1.1.01.003	1.1.1.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS P/ USO E CONSUMO 5613 SAO MIGUEL COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	138,87
16/01/2023	7816	3.2.2.04.009	1.1.1.01.001	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 1003 AUTO ELETRICA SHALOM EIRELI- ME	30,00
17/01/2023	7817	3.1.1.01.003	1.1.1.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS P/ USO E CONSUMO 14356 POSTO FORTE PETRO LTDA	415,03
17/01/2023	7825	1.1.1.01.001	4.1.1.02.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 620 PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCINIO	23.278,00
18/01/2023	10953	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	SUPRIMENTO DE CAIXA	12,82
				TRANSPORTE	212.022,50



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/369.449-1 no dia 14/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Lote	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
				TRANSPORTE	212.022,50
19/01/2023	7818	3.1.1.01.003	1.1.1.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS P/ USO E CONSUMO 5616 SAO MIGUEL	90,00
				COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	
20/01/2023	7826	1.1.1.01.001	4.1.1.02.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 621 PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCINIO	8.774,00
20/01/2023	11498	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	SUPRIMENTO DE CAIXA	10.000,00
23/01/2023	11499	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	SUPRIMENTO DE CAIXA	540,00
24/01/2023	7819	3.1.1.01.003	1.1.1.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS P/ USO E CONSUMO 20754 TRANSPORTADORA AGAL LTDA	76,00
24/01/2023	7820	3.1.1.01.003	1.1.1.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS P/ USO E CONSUMO 20754 TRANSPORTADORA AGAL LTDA	500,00
24/01/2023	7827	1.1.1.01.001	4.1.1.02.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 622 PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCINIO	1.081,00
24/01/2023	7828	1.1.1.01.001	4.1.1.02.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 623 PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCINIO	1.249,00
25/01/2023	7821	3.1.1.01.003	1.1.1.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS P/ USO E CONSUMO 26010 AUTO POSTO EXCALIBUR LTDA (PTR)	200,00
26/01/2023	11500	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	SUPRIMENTO DE CAIXA	250,03
27/01/2023	7822	3.2.2.04.009	1.1.1.01.001	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 674 Auto Mecanica Nascimento Ltda-ME	100,00
30/01/2023	7823	3.2.2.04.009	1.1.1.01.001	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 3308 EJ OLIVEIRA CONTABILIDADE ME	650,00
30/01/2023	7824	3.1.1.01.003	1.1.1.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS P/ USO E CONSUMO 59610 POSTO DA LAVOURA LTDA	271,00
30/01/2023	7829	1.1.1.01.001	4.1.1.02.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 624 PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCINIO	3.384,00
31/01/2023	9401	4.1.2.03.008	2.1.4.01.015	VALOR A RECOLHER SIMPLESN 01/2023	5.287,25
31/01/2023	9413		1.1.1.01.001	PAGAMENTO PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL PARCELA 11/49	890,72
31/01/2023	9413	2.1.4.01.024		PAGAMENTO PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL PARCELA 11/49	664,56
31/01/2023	9413	3.2.2.03.007		REFERENTE A MULTA PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL PARCELA 11/49	132,89
31/01/2023	9413	3.2.2.05.001		REFERENTE A JUROS PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL PARCELA 11/49	93,27
31/01/2023	9490	3.2.2.01.001	2.1.5.01.001	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2023	3.906,00
31/01/2023	9491	3.2.2.01.002	2.1.5.01.002	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 01/2023	1.302,00
31/01/2023	9492	2.1.5.01.001	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER DO MÊS 01/2023	373,01
31/01/2023	9493	3.2.2.01.007	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER DO MÊS 01/2023	312,48
31/01/2023	9494	2.1.5.01.001	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER DO MÊS 01/2023	175,15
31/01/2023	9495	2.1.5.01.002	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER DO MÊS 01/2023	143,22
31/01/2023	10954	1.1.1.02.002	1.1.1.01.001	DEPOSITO BANCARIO	3.000,00
31/01/2023	10955	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	SUPRIMENTO DE CAIXA	3.048,59
31/01/2023	11501	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	SUPRIMENTO DE CAIXA	1.328,19
31/01/2023	11502	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	SUPRIMENTO DE CAIXA	1.351,08
31/01/2023	11503	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	SUPRIMENTO DE CAIXA	1.340,86
31/01/2023	11504	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	SUPRIMENTO DE CAIXA	3.000,00
31/01/2023	11505	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	SUPRIMENTO DE CAIXA	40.000,00
TOTAL DO MÊS					305.536,80
01/02/2023	9597	1.1.1.01.001	4.1.1.02.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 625 PREFEITURA MUNICIPAL DE GUIMARANIA	4.000,00
01/02/2023	9598	1.1.1.01.001	4.1.1.02.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 626 PREFEITURA MUNICIPAL DE GUIMARANIA	4.000,00
01/02/2023	9599	1.1.1.01.001	4.1.1.02.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 627 PREFEITURA MUNICIPAL DE GUIMARANIA	4.000,00
01/02/2023	9600	1.1.1.01.001	4.1.1.02.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 628 PREFEITURA MUNICIPAL DE GUIMARANIA	840,00
01/02/2023	9601	1.1.1.01.001	4.1.1.02.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 629 PREFEITURA MUNICIPAL DE GUIMARANIA	840,00
01/02/2023	9602	1.1.1.01.001	4.1.1.02.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 630 PREFEITURA MUNICIPAL DE GUIMARANIA	840,00
01/02/2023	9603	1.1.1.01.001	4.1.1.02.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 631 PREFEITURA MUNICIPAL DE GUIMARANIA	4.420,00
01/02/2023	10956	3.2.2.05.007	1.1.1.02.002	DESPESAS FINANCEIRAS	2,93
01/02/2023	10957	3.2.2.05.007	1.1.1.02.002	DESPESAS FINANCEIRAS	0,82
01/02/2023	10958	1.1.1.02.002	1.1.1.01.001	DEPOSITO BANCARIO	200.000,00
01/02/2023	11506	3.2.2.05.007	1.1.1.02.003	DESPESAS FINANCEIRAS	69,70
01/02/2023	11507	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	SUPRIMENTO DE CAIXA	1.500,00
01/02/2023	11667	3.2.2.04.009	1.1.1.01.001	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 7559 MELO E SANTANA EDITORA GRAFICA LTDA	380,00
01/02/2023	11671	3.2.2.04.001	1.1.1.01.001	PAGAMENTO CEMIG REF. 12/2022	66,26
02/02/2023	9604	1.1.1.01.001	4.1.1.02.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 632 PREFEITURA MUNICIPAL DE GUIMARANIA	7.180,00
TRANSPORTE					228.139,71



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/369.449-1 no dia 14/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Lote	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
02/02/2023	9605	1.1.1.01.001	4.1.1.02.001	TRANSPORTE	228.139,71
02/02/2023				PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 633 PREFEITURA MUNICIPAL DE GUIMARANIA	6.400,00
02/02/2023	10959	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	SUPRIMENTO DE CAIXA	16.732,00
02/02/2023	10960	1.1.1.03.003	1.1.1.02.002	APLICAÇÃO	170.000,00
02/02/2023	11508	3.2.2.05.007	1.1.1.02.003	DESPESAS FINANCEIRAS	9,00
02/02/2023	11509	3.2.2.05.007	1.1.1.02.003	DESPESAS FINANCEIRAS	9,00
03/02/2023	9606	1.1.1.01.001	4.1.1.02.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 634 PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCINIO	5.660,00
03/02/2023	10961	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	SUPRIMENTO DE CAIXA	13.200,00
03/02/2023	11510	1.1.1.02.003	1.1.1.01.001	DEPOSITO BANCARIO	13.200,00
04/02/2023	9581	3.1.1.01.003	1.1.1.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS P/ USO E CONSUMO 1452 PEREIRA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI	300,00
06/02/2023	9582	3.2.2.04.009	1.1.1.01.001	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 2007 GILSON OLIVEIRA DOS SANTOS - ME	370,00
06/02/2023	9583	3.1.1.01.003	1.1.1.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS P/ USO E CONSUMO 668 GILSON OLIVEIRA DOS SANTOS - ME	400,00
06/02/2023	9584	3.1.1.01.003	1.1.1.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS P/ USO E CONSUMO 1455 PEREIRA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI	400,00
06/02/2023	10962	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	DEPOSITO BANCARIO	40,00
06/02/2023	11566	2.1.5.01.001	1.1.1.01.001	PAGAMENTO SALÁRIOS AO FUNCIONÁRIO(A) HILDA MARQUES DE MAGALHAES REF. A 01/2023	3.357,84
06/02/2023	11567	2.1.5.01.002	1.1.1.01.001	PAGAMENTO PRÓ-LABORE BELTRANDO BATISTA BORGES REF. A 01/2023	1.158,78
07/02/2023	10963	1.1.1.02.002	1.1.1.01.001	DEPOSITO BANCARIO	14.520,00
07/02/2023	11511	3.2.2.05.007	1.1.1.02.003	DESPESAS FINANCEIRAS	13,40
07/02/2023	9585	3.1.1.01.003	2.1.3.01.155	COMPRA DE MERCADORIAS P/ USO E CONSUMO 6972 EQUIPA FERRAMENTAS E PARAFUSOS EIRELI	946,20
08/02/2023	10964	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	SUPRIMENTO DE CAIXA	9.900,00
08/02/2023	10965	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	SUPRIMENTO DE CAIXA	134,90
08/02/2023	10966	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	SUPRIMENTO DE CAIXA	363,00
08/02/2023	11512	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	SUPRIMENTO DE CAIXA	10.000,00
09/02/2023	10967	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	SUPRIMENTO DE CAIXA	17.550,00
09/02/2023	10968	1.1.1.02.002	1.1.1.01.001	DEPOSITO BANCARIO	17.550,00
09/02/2023	10969	1.1.1.02.002	1.1.1.01.001	DEPOSITO BANCARIO	18.000,00
09/02/2023	10970	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	SUPRIMENTO DE CAIXA	450,00
09/02/2023	10971	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	SUPRIMENTO DE CAIXA	946,20
09/02/2023	10972	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	SUPRIMENTO DE CAIXA	17.550,00
09/02/2023	10973	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	SUPRIMENTO DE CAIXA	3.138,80
09/02/2023	11513	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	SUPRIMENTO DE CAIXA	150,00
10/02/2023	9521	2.1.5.02.001	1.1.1.01.001	PAGAMENTO INSS REF. AO MÊS 01/2023	516,23
10/02/2023	9607	1.1.1.01.001	4.1.1.02.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 635 PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCINIO	3.280,00
10/02/2023	10974	3.2.2.05.007	1.1.1.02.002	DESPESAS FINANCEIRAS	105,00
10/02/2023	11514	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	SUPRIMENTO DE CAIXA	293,49
11/02/2023	9586	3.1.1.01.003	1.1.1.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS P/ USO E CONSUMO 1466 PEREIRA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI	2.800,02
13/02/2023	9587	3.2.2.04.009	1.1.1.01.001	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 25092 ALARMES PATROCINIO LTDA	200,00
13/02/2023	9588	3.1.1.01.003	1.1.1.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS P/ USO E CONSUMO 1468 PEREIRA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI	180,56
13/02/2023	9589	3.1.1.01.003	1.1.1.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS P/ USO E CONSUMO 296 ALARMES PATROCINIO LTDA	303,60
13/02/2023	11515	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	SUPRIMENTO DE CAIXA	100,00
15/02/2023	9590	3.1.1.01.003	1.1.1.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS P/ USO E CONSUMO 26174 AUTO POSTO EXCALIBUR LTDA (PTR)	413,19
15/02/2023	9591	3.1.1.01.003	2.1.3.01.155	COMPRA DE MERCADORIAS P/ USO E CONSUMO 7009 EQUIPA FERRAMENTAS E PARAFUSOS EIRELI	298,80
20/02/2023	9592	3.1.1.01.003	1.1.1.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS P/ USO E CONSUMO 1507 PEREIRA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI	165,39
22/02/2023	9593	3.1.1.01.003	1.1.1.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS P/ USO E CONSUMO 704 GARIMPO AUTO POSTO BURITI LTDA	100,00
22/02/2023	9608	1.1.1.01.001	4.1.1.02.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 636 MUNICÍPIO DE MONTE ALEGRE DE MINAS	98.999,90
22/02/2023	10975	2.1.1.01.004	1.1.1.02.002	PRESTAÇÃO EMPRESTIMO	3.000,10
22/02/2023	10976	1.1.1.02.002	1.1.1.01.001	DEPOSITO BANCARIO	3.000,00
23/02/2023	9594	3.1.1.01.003	1.1.1.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS P/ USO E CONSUMO 5674 SAO MIGUEL COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	217,02
24/02/2023	9378		1.1.1.01.001	PAGAMENTO SIMPLESN REF. 12/2022	13.550,32
24/02/2023	9378	2.1.4.01.015		PAGAMENTO SIMPLESN REF. 12/2022	12.110,40
				TRANSPORTE	710.222,85



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/369.449-1 no dia 14/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Lote	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
				TRANSPORTE	710.222,85
24/02/2023	9378	3.2.2.05.001		PAGAMENTO SIMPLESN REF. 12/2022	121,10
24/02/2023	9378	3.2.2.03.007		PAGAMENTO SIMPLESN REF. 12/2022	1.318,82
24/02/2023	9379		1.1.1.01.001	PAGAMENTO SIMPLESN REF. 01/2023	5.322,15
24/02/2023	9379	2.1.4.01.015		PAGAMENTO SIMPLESN REF. 01/2023	5.287,25
24/02/2023	9379	3.2.2.03.007		PAGAMENTO SIMPLESN REF. 01/2023	34,90
24/02/2023	9414		1.1.1.01.001	PAGAMENTO PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL PARCELA 12/49	881,17
24/02/2023	9414	2.1.4.01.024		PAGAMENTO PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL PARCELA 12/49	665,75
24/02/2023	9414	3.2.2.03.007		REFERENTE A MULTA PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL PARCELA 12/49	133,15
24/02/2023	9414	3.2.2.05.001		REFERENTE A JUROS PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL PARCELA 12/49	82,27
24/02/2023	10977	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	SUPRIMENTO DE CAIXA	298,80
24/02/2023	10978	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	SUPRIMENTO DE CAIXA	547,00
24/02/2023	10979	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	SUPRIMENTO DE CAIXA	230,00
24/02/2023	10980	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	SUPRIMENTO DE CAIXA	724,80
24/02/2023	10981	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	SUPRIMENTO DE CAIXA	3.500,00
24/02/2023	10982	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	SUPRIMENTO DE CAIXA	120,00
24/02/2023	10983	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	SUPRIMENTO DE CAIXA	2.547,00
24/02/2023	10984	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	SUPRIMENTO DE CAIXA	254,90
24/02/2023	10985	1.1.1.02.002	1.1.1.01.001	DEPOSITO BANCARIO	28.992,00
24/02/2023	10986	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	SUPRIMENTO DE CAIXA	13.550,32
24/02/2023	10987	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	SUPRIMENTO DE CAIXA	881,17
24/02/2023	10988	3.2.2.04.002	1.1.1.02.002	PAGAMENTO AGUA	13,97
24/02/2023	10989	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	SUPRIMENTO DE CAIXA	5.322,15
24/02/2023	10990	3.2.2.04.001	1.1.1.02.002	PAGAMENTO ENERGIA ELETTRICA	67,16
24/02/2023	10991	3.2.2.04.002	1.1.1.02.002	PAGAMENTO AGUA	18,63
24/02/2023	10992	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	SUPRIMENTO DE CAIXA	165,18
24/02/2023	10993	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	SUPRIMENTO DE CAIXA	216,57
24/02/2023	10994	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	SUPRIMENTO DE CAIXA	329,00
24/02/2023	10995	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	SUPRIMENTO DE CAIXA	99,90
24/02/2023	11672	3.2.2.04.002	1.1.1.01.001	PAGAMENTO DAEPAR REF. 01/2023	13,97
24/02/2023	11673	3.2.2.04.001	1.1.1.01.001	PAGAMENTO CEMIG REF. 01/2023	67,16
24/02/2023	11674	2.1.3.01.155	1.1.1.01.001	PAGAMENTO EQUIPA FERRAMENTAS E PARAFUSOS EIRELI 1 1 7009	298,80
27/02/2023	9526	3.2.2.01.001	2.1.5.01.001	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2023	3.906,00
27/02/2023	9527	3.2.2.01.002	2.1.5.01.002	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 02/2023	1.302,00
27/02/2023	9528	2.1.5.01.001	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER DO MÊS 02/2023	373,01
27/02/2023	9529	3.2.2.01.007	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER DO MÊS 02/2023	312,48
27/02/2023	9530	2.1.5.01.001	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER DO MÊS 02/2023	175,15
27/02/2023	9531	2.1.5.01.002	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER DO MÊS 02/2023	143,22
27/02/2023	9609	1.1.1.01.001	4.1.1.02.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 637 PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCÍNIO	3.483,00
27/02/2023	9610	3.2.2.03.005	1.1.1.01.001	PAGAMENTO TAXA CND MUNICIPAL	50,16
28/02/2023	9551	4.1.2.03.008	2.1.4.01.015	VALOR A RECOLHER SIMPLESN 02/2023	19.633,01
28/02/2023	9595	3.2.2.04.009	1.1.1.01.001	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 3375 EJ OLIVEIRA CONTABILIDADE ME	650,00
28/02/2023	9596	3.1.1.01.003	1.1.1.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS P/ USO E CONSUMO 1523 PEREIRA COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS EIRELI	405,04
28/02/2023	10996	1.1.1.02.002	1.1.1.01.001	DEPOSITO BANCARIO	98.999,90
				TOTAL DO MÊS	911.760,86
01/03/2023	9675	3.1.1.01.003	1.1.1.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS P/ USO E CONSUMO 16683 GIOVANNA ESCOBAR GHIRARDELLI	501,00
01/03/2023	9676	3.1.1.01.003	1.1.1.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS P/ USO E CONSUMO 1527 PEREIRA COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS EIRELI	1.691,25
01/03/2023	10997	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	SUPRIMENTO DE CAIXA	2.474,99
01/03/2023	10998	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	SUPRIMENTO DE CAIXA	722,80
01/03/2023	10999	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	SUPRIMENTO DE CAIXA	6.670,00
01/03/2023	11000	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	SUPRIMENTO DE CAIXA	1.200,00
01/03/2023	11001	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	SUPRIMENTO DE CAIXA	20.400,00
01/03/2023	11002	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	SUPRIMENTO DE CAIXA	1.100,00
01/03/2023	11003	3.2.2.05.007	1.1.1.02.002	DESPESAS FINANCEIRAS	6,98
01/03/2023	11004	3.2.2.05.007	1.1.1.02.002	DESPESAS FINANCEIRAS	0,59
01/03/2023	11516	3.2.2.05.007	1.1.1.02.003	DESPESAS FINANCEIRAS	69,70
				TRANSPORTE	34.837,31



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/369.449-1 no dia 14/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Lote	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
				TRANSPORTE	34.837,31
02/03/2023	9703	1.1.1.01.001	4.1.1.02.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 638 PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCÍNIO	4.160,00
02/03/2023	9704	1.1.1.01.001	4.1.1.02.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 639 PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCÍNIO	1.632,00
02/03/2023	11005	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	SUPRIMENTO DE CAIXA	66.425,00
03/03/2023	9705	1.1.1.01.001	4.1.1.02.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 641 MUNICÍPIO DE COROMANDEL	51.470,00
03/03/2023	11006	1.1.1.02.002	1.1.1.01.001	DEPOSITO BANCARIO	51.470,00
06/03/2023	9951	3.2.2.04.009	1.1.1.01.001	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 1381 LOJA DE CONVENIENCIA E HOTEL GUIMARANIA LTDA	260,00
06/03/2023	11007	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	SUPRIMENTO DE CAIXA	12.000,00
06/03/2023	11008	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	SUPRIMENTO DE CAIXA	1.286,75
06/03/2023	11568	2.1.5.01.001	1.1.1.01.001	PAGAMENTO SALÁRIOS AO FUNCIONÁRIO(A) HILDA MARQUES DE MAGALHAES REF. A 02/2023	3.357,84
06/03/2023	11569	2.1.5.01.002	1.1.1.01.001	PAGAMENTO PRÓ-LABORE BELTRANDO BATISTA BORGES REF. A 02/2023	1.158,78
07/03/2023	9677	3.1.1.01.003	1.1.1.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS P/ USO E CONSUMO 1589 PEREIRA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI	200,00
07/03/2023	9678	3.1.1.01.003	1.1.1.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS P/ USO E CONSUMO 5705 SAO MIGUEL COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	146,03
07/03/2023	11009	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	SUPRIMENTO DE CAIXA	156,24
07/03/2023	11010	1.1.1.02.002	1.1.1.01.001	DEPOSITO BANCARIO	3.280,00
07/03/2023	11011	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	SUPRIMENTO DE CAIXA	38.300,00
07/03/2023	11012	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	SUPRIMENTO DE CAIXA	3.000,00
08/03/2023	9679	3.1.1.01.003	1.1.1.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS P/ USO E CONSUMO 26361 AUTO POSTO EXCALIBUR LTDA (PTR)	392,00
09/03/2023	9680	3.1.1.01.003	1.1.1.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS P/ USO E CONSUMO 1594 PEREIRA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI	1.050,00
09/03/2023	9681	3.1.1.01.003	1.1.1.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS P/ USO E CONSUMO 18371 KURUMA VEICULOS SA	579,00
09/03/2023	9682	3.1.1.01.003	1.1.1.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS P/ USO E CONSUMO 18371 KURUMA VEICULOS SA	1.536,41
09/03/2023	9706		4.1.1.02.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 642 MUNICÍPIO DE CONCEICAO DAS ALAGOAS	228.515,00
09/03/2023	9706	1.1.1.01.001		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 642 MUNICÍPIO DE CONCEICAO DAS ALAGOAS	218.348,82
09/03/2023	9707	4.1.2.03.003	2.1.4.01.003	VALOR A RECOLHER ISS Ret 03/2023	10.166,18
09/03/2023	9706	1.1.3.08.016		VALOR A RECUPERAR ISS 03/2023	10.166,18
09/03/2023	9708	2.1.4.01.003	1.1.3.08.016	ISS Ret 03/2023	10.166,18
10/03/2023	11013	3.2.2.05.007	1.1.1.02.002	DESPESAS FINANCEIRAS	105,00
10/03/2023	11823	3.2.2.04.009	1.1.1.01.001	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONFORME REBIBO EQUIPE ARMASSOM LTDA - ME CNPJ: 00.422.692/0001-00 CNPJ: 00.422.693/0001-00	16.000,00
10/03/2023	11836	3.2.2.04.009	1.1.1.01.001	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONFORME REBIBO JOSE RAFAEL DIAS RAVAZI CNPJ: 21.738.171/0001-92	35.000,00
10/03/2023	11842	3.2.2.04.009	1.1.1.01.001	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONFORME REBIBO TENDAS SÃO BENTO CNPJ: 27.676.690/0001-53	12.000,00
13/03/2023	9709	1.1.1.01.001	4.1.1.02.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 646 PREFEITURA MUNICIPAL DE GUIMARANIA	4.000,00
13/03/2023	9710	1.1.1.01.001	4.1.1.02.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 647 PREFEITURA MUNICIPAL DE GUIMARANIA	6.995,00
13/03/2023	9711	1.1.1.01.001	4.1.1.02.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 648 PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCÍNIO	3.437,00
14/03/2023	9683	3.1.1.01.003	1.1.1.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS P/ USO E CONSUMO 60182 POSTO DA LAVOURA LTDA	313,00
14/03/2023	9712	1.1.1.01.001	4.1.1.02.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 649 PREFEITURA MUNICIPAL DE GUIMARANIA	203.232,20
14/03/2023	11014	1.1.1.02.002	1.1.1.01.001	DEPOSITO BANCARIO	9.275,00
15/03/2023	9684	3.1.1.01.003	1.1.1.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS P/ USO E CONSUMO 3303 TEXAS SERVICOS E PECAS EIRELI	1.787,00
15/03/2023	9685	3.2.2.04.009	1.1.1.01.001	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 3060 TEXAS SERVICOS E PECAS EIRELI	1.605,00
15/03/2023	11015	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	SUPRIMENTO DE CAIXA	200,00
15/03/2023	11016	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	SUPRIMENTO DE CAIXA	231,87
15/03/2023	11017	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	SUPRIMENTO DE CAIXA	3.800,00
15/03/2023	11018	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	SUPRIMENTO DE CAIXA	3.000,00
15/03/2023	11019	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	SUPRIMENTO DE CAIXA	1.945,00
15/03/2023	11607	2.1.5.02.001	1.1.1.01.001	PAGAMENTO INSS REF. AO MÊS 02/2023	516,23
15/03/2023	11669	3.2.2.04.009	1.1.1.01.001	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 22569 RADIO DIFUSORA DE PATROCÍNIO LTDA	2.500,00
16/03/2023	9686	3.1.1.01.003	1.1.1.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS P/ USO E CONSUMO 1628 PEREIRA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI	200,00
16/03/2023	11020	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	SUPRIMENTO DE CAIXA	12.000,00
				TRANSPORTE	1.072.202,02



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/369.449-1 no dia 14/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Lote	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
				TRANSPORTE	1.072.202,02
16/03/2023	11021	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	SUPRIMENTO DE CAIXA	40.800,00
16/03/2023	11022	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	SUPRIMENTO DE CAIXA	30.000,00
16/03/2023	11023	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	SUPRIMENTO DE CAIXA	5.458,71
16/03/2023	11024	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	SUPRIMENTO DE CAIXA	20.000,00
16/03/2023	11025	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	SUPRIMENTO DE CAIXA	20.000,00
16/03/2023	11026	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	SUPRIMENTO DE CAIXA	22.000,00
16/03/2023	11027	1.1.1.02.002	1.1.1.01.001	DEPOSITO BANCARIO	218.348,82
16/03/2023	11517	1.1.1.02.003	1.1.1.01.001	DEPOSITO BANCARIO	40.800,00
16/03/2023	11675	3.2.2.04.002	1.1.1.01.001	PAGAMENTO DAEP REF. 02/2023	28,50
16/03/2023	11676	3.2.2.04.001	1.1.1.01.001	PAGAMENTO CEMIG REF. 02/2023	62,73
16/03/2023	11678	3.2.2.03.005	1.1.1.01.001	PAGAMENTO TAXA ART	96,62
16/03/2023	11679	3.2.2.04.001	1.1.1.01.001	PAGAMENTO CEMIG REF. 01/2023	75,58
16/03/2023	11681		1.1.1.01.001	PAGAMENTO PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL PARCELA 13/60	889,98
16/03/2023	11681	2.1.4.01.024		PAGAMENTO PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL PARCELA 13/60	667,76
16/03/2023	11681	3.2.2.03.007		REFERENTE A MULTA PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL PARCELA 13/60	133,55
16/03/2023	11681	3.2.2.05.001		REFERENTE A JUROS PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL PARCELA 13/60	88,67
17/03/2023	11028	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	SUPRIMENTO DE CAIXA	68.000,00
20/03/2023	9687	3.1.1.01.003	1.1.1.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS P/ USO E CONSUMO 1634 PEREIRA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI	50,00
20/03/2023	9688	3.1.1.01.003	2.1.3.01.059	COMPRA DE MERCADORIAS P/ USO E CONSUMO 40791 COFERPA COMERCIO DE FERRO E ACO PATROCINIO LTDA	1.403,16
20/03/2023	9689	3.1.1.01.003	2.1.3.01.059	COMPRA DE MERCADORIAS P/ USO E CONSUMO 40791 COFERPA COMERCIO DE FERRO E ACO PATROCINIO LTDA	146,84
20/03/2023	9690	3.1.1.01.003	1.1.1.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS P/ USO E CONSUMO 16977 GIOVANNA ESCOBAR GHIRARDELLI	30,00
20/03/2023	11555	2.1.4.01.015	1.1.1.01.001	PAGAMENTO SIMPLESN REF. 02/2023	19.633,01
21/03/2023	9691	3.1.1.01.003	2.1.3.01.059	COMPRA DE MERCADORIAS P/ USO E CONSUMO 40827 COFERPA COMERCIO DE FERRO E ACO PATROCINIO LTDA	140,00
21/03/2023	9692	3.1.1.01.003	1.1.1.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS P/ USO E CONSUMO 1637 PEREIRA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI	225,25
21/03/2023	11029	2.1.1.01.004	1.1.1.02.002	PRESTAÇÃO EMPRESTIMO	3.021,50
21/03/2023	11030	1.1.1.02.002	1.1.1.01.001	DEPOSITO BANCARIO	2.950,00
22/03/2023	9693	3.1.1.01.003	2.1.3.01.059	COMPRA DE MERCADORIAS P/ USO E CONSUMO 40882 COFERPA COMERCIO DE FERRO E ACO PATROCINIO LTDA	270,00
22/03/2023	9694	3.1.1.01.003	1.1.1.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS P/ USO E CONSUMO 5311 GOLD CARPET INDUSTRIAL TEXTIL - EIRELI	9.500,00
22/03/2023	11677	3.2.2.04.009	1.1.1.01.001	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 109 TRIVOLT GERADORA E SERVICOS LTDA	2.240,00
23/03/2023	9695	3.1.1.01.003	1.1.1.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS P/ USO E CONSUMO 49644 ENGEACOS ACOS E METAIS LTDA	728,00
23/03/2023	9696	3.1.1.01.003	2.1.3.01.179	COMPRA DE MERCADORIAS P/ USO E CONSUMO 49634 ENGEACOS ACOS E METAIS LTDA	956,05
23/03/2023	9697	3.1.1.01.003	2.1.3.01.179	COMPRA DE MERCADORIAS P/ USO E CONSUMO 49634 ENGEACOS ACOS E METAIS LTDA	2.592,36
24/03/2023	9698	3.2.2.04.009	1.1.1.01.001	SERVIÇO DE TRANSPORTE TOMADO 665144 TRANSPORTADORA EMBORCACAO LTDA	520,04
24/03/2023	9713	1.1.1.01.001	4.1.1.02.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 650 PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCINIO	2.520,00
25/03/2023	11832	3.2.2.04.009	1.1.1.01.001	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONFORME REBIBO GIROSHOW - ORGANIZAÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA CNPJ 13.662.172/0001-72	24.000,00
27/03/2023	9699	3.2.2.04.009	1.1.1.01.001	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 3442 EJ OLIVEIRA CONTABILIDADE ME	650,00
27/03/2023	11680	3.2.2.03.005	1.1.1.01.001	PAGAMENTO TAXA ART	96,62
28/03/2023	9700	3.1.1.01.003	1.1.1.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS P/ USO E CONSUMO 60321 POSTO DA LAVOURA LTDA	307,30
29/03/2023	9701	3.1.1.01.003	2.1.3.01.059	COMPRA DE MERCADORIAS P/ USO E CONSUMO 41051 COFERPA COMERCIO DE FERRO E ACO PATROCINIO LTDA	990,00
30/03/2023	9702	3.1.1.01.003	1.1.1.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS P/ USO E CONSUMO 1662 PEREIRA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI	360,10
30/03/2023	11518	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	SUPRIMENTO DE CAIXA	9.500,00
31/03/2023	9667	3.2.2.01.001	2.1.5.01.001	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2023	3.906,00
31/03/2023	9668	3.2.2.01.002	2.1.5.01.002	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 03/2023	1.302,00
31/03/2023	9669	2.1.5.01.001	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER DO MÊS 03/2023	373,01
31/03/2023	9670	3.2.2.01.007	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER DO MÊS 03/2023	312,48
31/03/2023	9671	2.1.5.01.001	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER DO MÊS 03/2023	175,15
31/03/2023	9672	2.1.5.01.002	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER DO MÊS 03/2023	143,22
31/03/2023	9673	4.1.2.03.002	2.1.4.01.002	VALOR A RECOLHER DIFALI 03/2023	733,17
31/03/2023	9674	4.1.2.03.008	2.1.4.01.015	VALOR A RECOLHER SIMPLESN 03/2023	59.092,41

TRANSPORTE 1.688.520,61



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/369.449-1 no dia 14/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Lote	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
31/03/2023	11519	1.1.1.03.003	1.1.1.02.003	TRANSPORTE APLICAÇÃO	1.688.520,61
					35.773,47
				TOTAL DO MÊS	1.724.294,08
01/04/2023	9950	3.2.2.04.009	1.1.1.01.001	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 296 REDE GERAIS DE COMUNICACAO LTDA	1.680,00
03/04/2023	9746	1.1.1.01.001	4.1.1.02.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 651 PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCINIO	10.200,00
03/04/2023	11031	3.2.2.05.007	1.1.1.02.002	DESPESAS FINANCEIRAS	1,14
03/04/2023	11032	3.2.2.05.007	1.1.1.02.002	DESPESAS FINANCEIRAS	0,38
03/04/2023	11520	3.2.2.05.007	1.1.1.02.003	DESPESAS FINANCEIRAS	69,70
03/04/2023	11521	1.1.1.02.003	1.1.1.01.001	DEPOSITO BANCARIO	70,70
05/04/2023	9747	1.1.1.01.001	4.1.1.02.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 652 PREFEITURA MUNICIPAL DE GUIMARANIA	636,00
05/04/2023	9748	1.1.1.01.001	4.1.1.02.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 653 PREFEITURA MUNICIPAL DE GUIMARANIA	4.000,00
06/04/2023	9749	1.1.1.01.001	4.1.1.02.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 655 PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCINIO	2.600,00
06/04/2023	9750	1.1.1.01.001	4.1.1.02.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 656 PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCINIO	42.269,00
06/04/2023	11570	2.1.5.01.001	1.1.1.01.001	PAGAMENTO SALÁRIOS AO FUNCIONÁRIO(A) HILDA MARQUES DE MAGALHAES REF. A 03/2023	3.357,84
06/04/2023	11571	2.1.5.01.002	1.1.1.01.001	PAGAMENTO PRÓ-LABORE BELTRANDO BATISTA BORGES REF. A 03/2023	1.158,78
10/04/2023	11033	3.2.2.05.007	1.1.1.02.002	DESPESAS FINANCEIRAS	105,00
10/04/2023	11839	3.2.2.04.009	1.1.1.01.001	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONFORME REBIBO TENDAS SÃO BENTO CNPJ: 27.676.690/0001-50	12.000,00
11/04/2023	11618	2.1.5.02.001	1.1.1.01.001	PAGAMENTO INSS REF. AO MÊS 03/2023	516,23
12/04/2023	9735	3.1.1.01.003	2.1.3.01.196	COMPRA DE MERCADORIAS P/ USO E CONSUMO 42988 TRATOPEL TRATORES PECAS LTDA	363,00
12/04/2023	9751	1.1.1.01.001	4.1.1.02.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 657 PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCINIO	6.996,00
12/04/2023	9752	1.1.1.01.001	4.1.1.02.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 661 PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCINIO	2.600,00
12/04/2023	9953	3.2.2.04.009	1.1.1.01.001	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 406 METALARME TECNOLOGIA EIRELI	35.000,00
12/04/2023	11034	1.1.1.02.002	1.1.1.01.001	DEPOSITO BANCARIO	18.380,00
12/04/2023	11035	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	SUPRIMENTO DE CAIXA	7.182,99
12/04/2023	11036	1.1.1.02.002	1.1.1.01.001	DEPOSITO BANCARIO	42.269,00
12/04/2023	11522	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	SUPRIMENTO DE CAIXA	6.000,00
12/04/2023	11523	1.1.1.02.003	1.1.1.01.001	DEPOSITO BANCARIO	6.000,00
13/04/2023	11037	1.1.1.02.002	1.1.1.01.001	DEPOSITO BANCARIO	50.984,00
13/04/2023	11038	1.1.1.02.002	1.1.1.01.001	DEPOSITO BANCARIO	42.400,00
13/04/2023	11039	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	SUPRIMENTO DE CAIXA	10.000,00
13/04/2023	11040	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	SUPRIMENTO DE CAIXA	35.000,00
13/04/2023	11041	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	SUPRIMENTO DE CAIXA	3.850,82
14/04/2023	11042	1.1.1.02.002	1.1.1.01.001	DEPOSITO BANCARIO	2.600,00
14/04/2023	11043	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	SUPRIMENTO DE CAIXA	20.000,00
14/04/2023	11044	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	SUPRIMENTO DE CAIXA	60.000,00
15/04/2023	11835	3.2.2.04.009	1.1.1.01.001	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONFORME REBIBO JOSE RAFAEL DIAS RAVAZI CNPJ: 21.738.171/0001-92	35.000,00
17/04/2023	9736	3.1.1.01.003	1.1.1.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS P/ USO E CONSUMO 706 AGROTOP PECAS AGRICOLAS LTDA	223,84
17/04/2023	9737	3.1.1.01.003	1.1.1.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS P/ USO E CONSUMO 706 AGROTOP PECAS AGRICOLAS LTDA	4.285,88
17/04/2023	9758	1.1.1.01.001	4.1.1.02.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 667 PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCINIO	13.305,00
17/04/2023	9759	1.1.1.01.001	4.1.1.02.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 668 PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCINIO	694,00
17/04/2023	11045	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	SUPRIMENTO DE CAIXA	99,90
17/04/2023	11046	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	SUPRIMENTO DE CAIXA	547,00
17/04/2023	11047	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	SUPRIMENTO DE CAIXA	4.509,72
17/04/2023	11048	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	SUPRIMENTO DE CAIXA	7.000,00
17/04/2023	11049	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	SUPRIMENTO DE CAIXA	70,82
17/04/2023	11050	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	SUPRIMENTO DE CAIXA	1.650,00
17/04/2023	11051	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	SUPRIMENTO DE CAIXA	431,20
17/04/2023	11052	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	SUPRIMENTO DE CAIXA	84,20
17/04/2023	11053	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	SUPRIMENTO DE CAIXA	65,00
17/04/2023	11054	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	SUPRIMENTO DE CAIXA	163,57
17/04/2023	11055	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	SUPRIMENTO DE CAIXA	208,96
				TRANSPORTE	496.629,67



DIÁRIO

Data	Lote	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
				TRANSPORTE	496.629,67
17/04/2023	11056	3.2.2.04.002	1.1.1.02.002	PAGAMENTO AGUA	14,30
17/04/2023	11057	3.2.2.04.002	1.1.1.02.002	PAGAMENTO AGUA	28,37
17/04/2023	11058	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	SUPRIMENTO DE CAIXA	1.550,00
17/04/2023	11059	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	SUPRIMENTO DE CAIXA	900,29
17/04/2023	11060	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	SUPRIMENTO DE CAIXA	329,00
17/04/2023	11061	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	SUPRIMENTO DE CAIXA	1.502,21
17/04/2023	11682	3.2.2.04.002	1.1.1.01.001	PAGAMENTO DAEPF REF. 03/2023	14,30
17/04/2023	11683	2.1.3.01.059	1.1.1.01.001	PAGAMENTO COFERPA COMERCIO DE FERRO E ACO PATROCINIO LTDA 1 1 40791	1.550,00
17/04/2023	11684		1.1.1.01.001	PAGAMENTO PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL PARCELA 14/60	900,29
17/04/2023	11684	2.1.4.01.024		PAGAMENTO PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL PARCELA 14/60	669,61
17/04/2023	11684	3.2.2.03.007		REFERENTE A MULTA PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL PARCELA 14/60	133,93
17/04/2023	11684	3.2.2.05.001		REFERENTE A JUROS PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL PARCELA 14/60	96,75
18/04/2023	9738	3.1.1.01.003	1.1.1.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS P/ USO E CONSUMO 2714 AUTO POSTO ROTA DO SOL LTDA	365,06
18/04/2023	11062	1.1.1.02.002	1.1.1.01.001	DEPOSITO BANCARIO	33.872,20
18/04/2023	11063	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	SUPRIMENTO DE CAIXA	1.039,91
19/04/2023	9739	3.1.1.01.003	1.1.1.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS P/ USO E CONSUMO 1763 PEREIRA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI	1.000,00
19/04/2023	9760	1.1.1.01.001	4.1.1.02.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 670 PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCINIO	8.625,00
19/04/2023	9761	1.1.1.01.001	4.1.1.02.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 671 PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCINIO	13.305,00
19/04/2023	9762	1.1.1.01.001	4.1.1.02.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 672 PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCINIO	11.585,00
19/04/2023	9763	1.1.1.01.001	4.1.1.02.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 673 PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCINIO	6.690,00
19/04/2023	11064	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	SUPRIMENTO DE CAIXA	5.000,00
19/04/2023	11065	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	SUPRIMENTO DE CAIXA	846,80
19/04/2023	11066	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	SUPRIMENTO DE CAIXA	559,81
19/04/2023	11067	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	SUPRIMENTO DE CAIXA	700,00
19/04/2023	11068	1.1.1.02.002	1.1.1.01.001	DEPOSITO BANCARIO	3.437,00
19/04/2023	11069	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	SUPRIMENTO DE CAIXA	739,77
19/04/2023	11070	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	SUPRIMENTO DE CAIXA	988,27
19/04/2023	11071	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	SUPRIMENTO DE CAIXA	5.000,00
19/04/2023	11072	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	SUPRIMENTO DE CAIXA	20.000,00
20/04/2023	11073	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	SUPRIMENTO DE CAIXA	83,47
20/04/2023	11074	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	SUPRIMENTO DE CAIXA	1.448,59
20/04/2023	11075	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	SUPRIMENTO DE CAIXA	1.559,00
20/04/2023	11076	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	SUPRIMENTO DE CAIXA	700,00
24/04/2023	9740	3.1.1.01.003	1.1.1.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS P/ USO E CONSUMO 1771 PEREIRA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI	231,12
24/04/2023	9764	1.1.1.01.001	4.1.1.02.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 674 PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCINIO	17.626,00
24/04/2023	9765	1.1.1.01.001	4.1.1.02.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 675 PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCINIO	6.003,00
24/04/2023	11077	2.1.1.01.004	1.1.1.02.002	PRESTAÇÃO EMPRESTIMO	3.047,70
24/04/2023	11078	1.1.1.02.002	1.1.1.01.001	DEPOSITO BANCARIO	2.950,00
24/04/2023	11577	2.1.5.01.007	1.1.1.01.001	PAGAMENTO RESCISÃO PABLO FERNANDO SANTOS DE OLIVEIRA 04/2023	782,83
25/04/2023	9741	3.2.2.04.009	1.1.1.01.001	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 166 MONICA ALVES ANACLETO MAGALHAES 06190629679	13.400,00
25/04/2023	11825	3.2.2.04.009	1.1.1.01.001	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONFORME REBIBO GIROSHOW - ORGANIZAÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA CNPJ 13.662.172/0001-72	24.000,00
26/04/2023	9742	3.1.1.01.003	1.1.1.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS P/ USO E CONSUMO 38402484 ELIZANGELA CARDOSO GONDIM NUNES 78395011504	5.000,00
26/04/2023	11556		1.1.1.01.001	PAGAMENTO SIMPLESN REF. 03/2023	59.677,41
26/04/2023	11556	2.1.4.01.015		PAGAMENTO SIMPLESN REF. 03/2023	59.092,41
26/04/2023	11556	3.2.2.03.007		PAGAMENTO SIMPLESN REF. 03/2023	585,00
28/04/2023	9743	3.2.2.04.009	1.1.1.01.001	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 3507 EJ OLIVEIRA CONTABILIDADE ME	650,00
28/04/2023	9744	3.1.1.01.003	1.1.1.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS P/ USO E CONSUMO 4621 RIBEIRO PRADO MATERIAIS ELÉTRICOS INFO E SEGU EIRELI	2.864,08
28/04/2023	9745	3.1.1.01.003	1.1.1.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS P/ USO E CONSUMO 26738 AUTO POSTO EXCALIBUR LTDA (PTR)	436,03
28/04/2023	9766	1.1.1.01.001	4.1.1.02.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 676 PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCINIO	11.034,00
				TRANSPORTE	829.243,18



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/369.449-1 no dia 14/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Lote	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
				TRANSPORTE	829.243,18
29/04/2023	9714	3.2.2.01.001	2.1.5.01.001	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2023	11.197,20
29/04/2023	9715	3.2.2.01.002	2.1.5.01.002	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 04/2023	1.302,00
29/04/2023	9716	2.1.5.01.001	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER DO MÊS 04/2023	870,04
29/04/2023	9717	3.2.2.01.007	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER DO MÊS 04/2023	895,76
29/04/2023	9718	2.1.5.01.001	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER DO MÊS 04/2023	175,15
29/04/2023	9719	2.1.5.01.002	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER DO MÊS 04/2023	143,22
30/04/2023	9734	4.1.2.03.008	2.1.4.01.015	VALOR A RECOLHER SIMPLESN 04/2023	39.401,02
				TOTAL DO MÊS	883.227,57
02/05/2023	11079	3.2.2.05.007	1.1.1.02.002	DESPESAS FINANCEIRAS	4,74
02/05/2023	11080	3.2.2.05.007	1.1.1.02.002	DESPESAS FINANCEIRAS	0,72
02/05/2023	11524	3.2.2.05.007	1.1.1.02.003	DESPESAS FINANCEIRAS	69,70
02/05/2023	11525	1.1.1.02.003	1.1.1.01.001	DEPOSITO BANCARIO	69,70
03/05/2023	11081	1.1.1.02.002	1.1.1.01.001	DEPOSITO BANCARIO	694,00
03/05/2023	11082	1.1.1.02.002	1.1.1.01.001	DEPOSITO BANCARIO	40.205,00
04/05/2023	9846	1.1.1.01.001	4.1.1.02.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 678 PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCINIO	6.930,00
04/05/2023	9847	1.1.1.01.001	4.1.1.02.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 679 PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCINIO	2.520,00
06/05/2023	11573	2.1.5.01.001	1.1.1.01.001	PAGAMENTO SALÁRIOS AO FUNCIONÁRIO(A) ANDERSON DA SILVA SOUZA REF. A 04/2023	1.678,28
06/05/2023	11574	2.1.5.01.001	1.1.1.01.001	PAGAMENTO SALÁRIOS AO FUNCIONÁRIO(A) HILDA MARQUES DE MAGALHAES REF. A 04/2023	3.373,44
05/05/2023	11575	2.1.5.01.001	1.1.1.01.001	PAGAMENTO SALÁRIOS AO FUNCIONÁRIO(A) ELENACIA MARIA GONÇALVES REF. A 04/2023	1.678,28
06/05/2023	11572	2.1.5.01.001	1.1.1.01.001	PAGAMENTO SALÁRIOS AO FUNCIONÁRIO(A) SAMUEL DE JESUS SILVA REF. A 04/2023	1.678,28
06/05/2023	11576	2.1.5.01.002	1.1.1.01.001	PAGAMENTO PRÓ-LABORE BELTRANDO BATISTA BORGES REF. A 04/2023	1.158,78
08/05/2023	9825	3.1.1.01.003	1.1.1.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS P/ USO E CONSUMO 1835 PEREIRA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI	500,00
08/05/2023	9826	3.1.1.01.003	1.1.1.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS P/ USO E CONSUMO 13542 POSTO VERA0 LTDA	370,06
08/05/2023	9849	1.1.1.01.001	4.1.1.02.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 681 PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCINIO	6.966,00
08/05/2023	9850	1.1.1.01.001	4.1.1.02.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 682 PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCINIO	3.024,00
08/05/2023	11526	3.2.2.05.007	1.1.1.02.003	DESPESAS FINANCEIRAS	13,40
08/05/2023	11527	1.1.1.02.003	1.1.1.01.001	DEPOSITO BANCARIO	13,40
09/05/2023	9851		4.1.1.02.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 683 PREFEITURA MUNICIPAL DE GUIMARANIA	1.272,00
09/05/2023	9851	1.1.1.01.001		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 683 PREFEITURA MUNICIPAL DE GUIMARANIA	1.208,40
09/05/2023	9853	2.1.4.01.003	1.1.3.08.016	ISS Ret 05/2023	63,60
09/05/2023	9852	4.1.2.03.003	2.1.4.01.003	VALOR A RECOLHER ISS Ret 05/2023	63,60
09/05/2023	9851	1.1.3.08.016		VALOR A RECUPERAR ISS 05/2023	63,60
09/05/2023	9854		4.1.1.02.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 684 PREFEITURA MUNICIPAL DE GUIMARANIA	3.066,00
09/05/2023	9854	1.1.1.01.001		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 684 PREFEITURA MUNICIPAL DE GUIMARANIA	2.912,70
09/05/2023	9856	2.1.4.01.003	1.1.3.08.016	ISS Ret 05/2023	153,30
09/05/2023	9855	4.1.2.03.003	2.1.4.01.003	VALOR A RECOLHER ISS Ret 05/2023	153,30
09/05/2023	9854	1.1.3.08.016		VALOR A RECUPERAR ISS 05/2023	153,30
09/05/2023	9857		4.1.1.02.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 685 MUNICIPIO DE CONCEICAO DAS ALAGOAS	31.000,00
09/05/2023	9857	1.1.1.01.001		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 685 MUNICIPIO DE CONCEICAO DAS ALAGOAS	29.450,00
09/05/2023	9859	2.1.4.01.003	1.1.3.08.016	ISS Ret 05/2023	1.550,00
09/05/2023	9858	4.1.2.03.003	2.1.4.01.003	VALOR A RECOLHER ISS Ret 05/2023	1.550,00
09/05/2023	9857	1.1.3.08.016		VALOR A RECUPERAR ISS 05/2023	1.550,00
09/05/2023	9860		4.1.1.02.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 686 PREFEITURA MUNICIPAL DE GUIMARANIA	2.000,00
09/05/2023	9860	1.1.1.01.001		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 686 PREFEITURA MUNICIPAL DE GUIMARANIA	1.900,00
09/05/2023	9862	2.1.4.01.003	1.1.3.08.016	ISS Ret 05/2023	100,00
09/05/2023	9861	4.1.2.03.003	2.1.4.01.003	VALOR A RECOLHER ISS Ret 05/2023	100,00
09/05/2023	9860	1.1.3.08.016		VALOR A RECUPERAR ISS 05/2023	100,00
09/05/2023	9863		4.1.1.02.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 687 PREFEITURA MUNICIPAL DE GUIMARANIA	420,00
				TRANSPORTE	149.777,58



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/369.449-1 no dia 14/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Lote	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
				TRANSPORTE	149.777,58
09/05/2023	9863	1.1.1.01.001		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 687 PREFEITURA MUNICIPAL DE GUIMARANIA	399,00
09/05/2023	9865	2.1.4.01.003	1.1.3.08.016	ISS Ret 05/2023	21,00
09/05/2023	9864	4.1.2.03.003	2.1.4.01.003	VALOR A RECOLHER ISS Ret 05/2023	21,00
09/05/2023	9863	1.1.3.08.016		VALOR A RECUPERAR ISS 05/2023	21,00
09/05/2023	11685	3.2.2.04.009	1.1.1.01.001	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 2 28.882.146 GABRIEL GONCALVES CORREIA	4.500,00
10/05/2023	11083	3.2.2.04.002	1.1.1.02.002	PAGAMENTO AGUA	27,76
10/05/2023	11084	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	SUPRIMENTO DE CAIXA	164,85
10/05/2023	11085	3.2.2.04.001	1.1.1.02.002	PAGAMENTO ENERGIA ELETRICA	70,68
10/05/2023	11086	3.2.2.04.001	1.1.1.02.002	PAGAMENTO ENERGIA ELETRICA	84,20
10/05/2023	11087	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	SUPRIMENTO DE CAIXA	871,28
10/05/2023	11088	3.2.2.04.002	1.1.1.02.002	PAGAMENTO AGUA	44,05
10/05/2023	11089	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	SUPRIMENTO DE CAIXA	1.450,83
10/05/2023	11090	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	SUPRIMENTO DE CAIXA	467,18
10/05/2023	11091	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	SUPRIMENTO DE CAIXA	99,90
10/05/2023	11092	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	SUPRIMENTO DE CAIXA	180,00
10/05/2023	11093	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	SUPRIMENTO DE CAIXA	122,50
10/05/2023	11094	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	SUPRIMENTO DE CAIXA	1.696,00
10/05/2023	11095	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	SUPRIMENTO DE CAIXA	329,00
10/05/2023	11096	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	SUPRIMENTO DE CAIXA	1.552,87
10/05/2023	11097	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	SUPRIMENTO DE CAIXA	110,00
10/05/2023	11098	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	SUPRIMENTO DE CAIXA	547,00
10/05/2023	11099	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	SUPRIMENTO DE CAIXA	640,00
10/05/2023	11100	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	SUPRIMENTO DE CAIXA	800,00
10/05/2023	11101	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	SUPRIMENTO DE CAIXA	1.022,00
10/05/2023	11102	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	SUPRIMENTO DE CAIXA	5.880,00
10/05/2023	11103	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	SUPRIMENTO DE CAIXA	486,40
10/05/2023	11104	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	SUPRIMENTO DE CAIXA	1.678,28
10/05/2023	11105	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	SUPRIMENTO DE CAIXA	21.864,00
10/05/2023	11106	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	SUPRIMENTO DE CAIXA	130,20
10/05/2023	11107	3.2.2.05.007	1.1.1.02.002	DESPESAS FINANCEIRAS	105,00
10/05/2023	11108	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	SUPRIMENTO DE CAIXA	208,96
10/05/2023	11109	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	SUPRIMENTO DE CAIXA	163,57
10/05/2023	11686	3.2.2.04.002	1.1.1.01.001	PAGAMENTO DAEPA REF. 04/2023	27,76
10/05/2023	11687	3.2.2.04.001	1.1.1.01.001	PAGAMENTO CEMIG REF. 04/2023	70,68
10/05/2023	11688	3.2.2.04.001	1.1.1.01.001	PAGAMENTO CEMIG REF. 03/2023	84,20
10/05/2023	11843	3.2.2.04.009	1.1.1.01.001	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONFORME REBIBO TENDAS SÃO BENTO CNPJ: 27.676.690/0001-54	12.000,00
10/05/2023	11866	3.2.2.04.009	1.1.1.01.001	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONFORME REBIBO JOSE RAFAEL DIAS RAVAZI CNPJ: 21.738.171/0001-92	35.000,00
11/05/2023	9827	3.1.1.01.003	1.1.1.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS P/ USO E CONSUMO 8975 Auto Eletrica L D LTDA - ME	100,00
11/05/2023	9828	3.1.1.01.003	1.1.1.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS P/ USO E CONSUMO 8975 Auto Eletrica L D LTDA - ME	1.133,00
11/05/2023	9866	1.1.1.01.001	4.1.1.02.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 688 PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCINIO	6.560,00
11/05/2023	9829	3.1.1.01.003	1.1.1.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS P/ USO E CONSUMO 1851 PEREIRA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI	1.755,80
12/05/2023	9830	3.1.1.01.003	1.1.1.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS P/ USO E CONSUMO 1852 PEREIRA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI	732,05
13/05/2023	9831	3.1.1.01.003	1.1.1.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS P/ USO E CONSUMO 1855 PEREIRA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI	228,03
16/05/2023	9832	3.1.1.01.003	1.1.1.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS P/ USO E CONSUMO 1859 PEREIRA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI	2.718,25
16/05/2023	9833	3.1.1.01.003	1.1.1.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS P/ USO E CONSUMO 14937 POSTO FORTE PETRO LTDA	250,02
16/05/2023	9867	1.1.1.01.001	4.1.1.02.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 689 PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCINIO	7.748,00
16/05/2023	11110	1.1.1.02.002	1.1.1.01.001	DEPOSITO BANCARIO	33.872,20
17/05/2023	11111	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	SUPRIMENTO DE CAIXA	4.000,00
17/05/2023	11112	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	SUPRIMENTO DE CAIXA	844,57
17/05/2023	11113	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	SUPRIMENTO DE CAIXA	15.553,08
17/05/2023	11114	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	SUPRIMENTO DE CAIXA	261,48
17/05/2023	11115	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	SUPRIMENTO DE CAIXA	8.813,00
				TRANSPORTE	327.288,21



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/369.449-1 no dia 14/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Lote	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
				TRANSPORTE	327.288,21
17/05/2023	11116	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	SUPRIMENTO DE CAIXA	4.400,00
19/05/2023	9834	3.1.1.01.003	1.1.1.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS P/ USO E CONSUMO 2730 JACINTO E MELO COM. MAT. CONST. LTD	96,00
19/05/2023	11117	1.1.1.02.002	1.1.1.01.001	DEPOSITO BANCARIO	11.034,00
22/05/2023	9868		4.1.1.02.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 690 PREFEITURA MUNICIPAL DE GUIMARANIA	3.718,00
22/05/2023	9868	1.1.1.01.001		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 690 PREFEITURA MUNICIPAL DE GUIMARANIA	3.532,10
22/05/2023	9870	2.1.4.01.003	1.1.3.08.016	ISS Ret 05/2023	185,90
22/05/2023	9869	4.1.2.03.003	2.1.4.01.003	VALOR A RECOLHER ISS Ret 05/2023	185,90
22/05/2023	9868	1.1.3.08.016		VALOR A RECUPERAR ISS 05/2023	185,90
22/05/2023	9871	1.1.1.01.001	4.1.1.02.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 691 PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCINIO	716,00
22/05/2023	9872	1.1.1.01.001	4.1.1.02.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 692 PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCINIO	5.376,00
22/05/2023	9873	1.1.1.01.001	4.1.1.02.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 693 PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCINIO	6.940,00
22/05/2023	9874	1.1.1.01.001	4.1.1.02.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 694 PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCINIO	13.764,00
22/05/2023	9875	1.1.1.01.001	4.1.1.02.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 695 PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCINIO	5.552,00
22/05/2023	9876	1.1.1.01.001	4.1.1.02.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 696 PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCINIO	4.788,00
22/05/2023	11118	2.1.1.01.004	1.1.1.02.002	PRESTAÇÃO EMPRESTIMO	3.069,44
23/05/2023	9835	3.2.2.04.009	1.1.1.01.001	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 343 SERRALHERIA DO SALITRE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	500,00
23/05/2023	9836	3.1.1.01.003	1.1.1.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS P/ USO E CONSUMO 1897 PEREIRA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI	208,36
23/05/2023	11119	1.1.1.02.002	1.1.1.01.001	DEPOSITO BANCARIO	6.560,00
23/05/2023	11120	1.1.1.02.002	1.1.1.01.001	DEPOSITO BANCARIO	49.629,00
23/05/2023	11121	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	SUPRIMENTO DE CAIXA	1.218,93
23/05/2023	11122	1.1.1.02.002	1.1.1.01.001	DEPOSITO BANCARIO	29.450,00
23/05/2023	11123	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	SUPRIMENTO DE CAIXA	1.516,50
23/05/2023	11124	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	SUPRIMENTO DE CAIXA	1.089,38
23/05/2023	11125	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	SUPRIMENTO DE CAIXA	53.769,00
24/05/2023	9837	3.2.2.04.009	1.1.1.01.001	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 3573 EJ OLIVEIRA CONTABILIDADE ME	650,00
24/05/2023	11126	1.1.1.02.002	1.1.1.01.001	DEPOSITO BANCARIO	6.560,00
24/05/2023	11127	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	SUPRIMENTO DE CAIXA	6.560,00
24/05/2023	11128	1.1.1.02.002	1.1.1.01.001	DEPOSITO BANCARIO	100,00
24/05/2023	11129	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	SUPRIMENTO DE CAIXA	28.713,00
24/05/2023	11130	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	SUPRIMENTO DE CAIXA	736,25
24/05/2023	11131	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	SUPRIMENTO DE CAIXA	100,00
25/05/2023	9838	3.2.2.04.009	1.1.1.01.001	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 3318 TEXAS SERVICOS E PECAS EIRELI	1.285,31
25/05/2023	9839	3.1.1.01.003	1.1.1.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS P/ USO E CONSUMO 3543 TEXAS SERVICOS E PECAS EIRELI	1.214,69
25/05/2023	9840	3.1.1.01.003	1.1.1.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS P/ USO E CONSUMO 1900 PEREIRA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI	200,00
25/05/2023	11132	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	SUPRIMENTO DE CAIXA	100,00
25/05/2023	11133	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	SUPRIMENTO DE CAIXA	6.560,00
25/05/2023	11689	3.2.2.04.009	1.1.1.01.001	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 173 AUTO SOCORRO PLANALTO LTDA - ME	2.735,00
25/05/2023	11829	3.2.2.04.009	1.1.1.01.001	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONFORME REBIBOGIROSHOW - ORGANIZAÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA CNPJ 13.662.172/0001-72	24.000,00
26/05/2023	9841	3.2.2.04.009	1.1.1.01.001	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 76 LOURDES MARIA PAULA SOUZA 040.225.87628	500,00
26/05/2023	11134	1.1.1.02.002	1.1.1.01.001	DEPOSITO BANCARIO	716,00
26/05/2023	11135	1.1.1.02.002	1.1.1.01.001	DEPOSITO BANCARIO	7.748,00
29/05/2023	9842	3.1.1.01.003	1.1.1.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS P/ USO E CONSUMO 1907 PEREIRA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI	379,98
29/05/2023	9843	3.1.1.01.003	1.1.1.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS P/ USO E CONSUMO 1906 PEREIRA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI	437,71
29/05/2023	9878	1.1.1.01.001	4.1.1.02.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 698 PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCINIO	2.780,00
29/05/2023	9879	1.1.1.01.001	4.1.1.02.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 699 PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCINIO	168,00
29/05/2023	9880	1.1.1.01.001	4.1.1.02.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 700 PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCINIO	12.789,00
29/05/2023	9881	1.1.1.01.001	4.1.1.02.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 702 PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCINIO	6.896,00
				TRANSPORTE	646.701,56



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/369.449-1 no dia 14/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Lote	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
				TRANSPORTE	646.701,56
29/05/2023	11136	1.1.1.02.002	1.1.1.01.001	DEPOSITO BANCARIO	4.788,00
30/05/2023	9844	3.1.1.01.003	1.1.1.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS P/ USO E CONSUMO 51519 ENGEACOS ACOS E METAIS LTDA	234,32
30/05/2023	11528	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	SUPRIMENTO DE CAIXA	1.674,85
30/05/2023	11529	1.1.1.02.003	1.1.1.01.001	SUPRIMENTO DE CAIXA	1.675,00
31/05/2023	9774	3.2.2.01.001	2.1.5.01.001	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2023	9.819,00
31/05/2023	9775	3.2.2.01.002	2.1.5.01.002	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 05/2023	1.320,00
31/05/2023	9776	2.1.5.01.001	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER DO MÊS 05/2023	848,21
31/05/2023	9777	3.2.2.01.007	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER DO MÊS 05/2023	785,52
31/05/2023	9778	2.1.5.01.001	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER DO MÊS 05/2023	166,56
31/05/2023	9779	2.1.5.01.002	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER DO MÊS 05/2023	145,20
31/05/2023	9824	4.1.2.03.008	2.1.4.01.015	VALOR A RECOLHER SIMPLESN 05/2023	20.470,45
31/05/2023	9845	3.1.1.01.003	1.1.1.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS P/ USO E CONSUMO 38937642 50.566.995 FELIPE AUGUSTO DE SOUZA PEREIRA	840,00
31/05/2023	11137	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	SUPRIMENTO DE CAIXA	908,39
TOTAL DO MÊS					690.377,06
01/06/2023	10021	3.1.1.01.003	1.1.1.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS P/ USO E CONSUMO 14006 TRUCKS REIS LTDA - EPP	224,00
01/06/2023	10022	3.1.1.01.003	1.1.1.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS P/ USO E CONSUMO 14006 TRUCKS REIS LTDA - EPP	3.121,80
01/06/2023	10023	3.2.2.04.009	1.1.1.01.001	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 9196 TRUCKS REIS LTDA - EPP	780,00
01/06/2023	10047	1.1.1.01.001	4.1.1.02.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 704 PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCINIO	3.013,00
01/06/2023	10048		4.1.1.02.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 705 PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATINHA	2.059,00
01/06/2023	10048	1.1.1.01.001		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 705 PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATINHA	1.958,56
01/06/2023	10050	4.1.2.03.003	2.1.4.01.003	VALOR A RECOLHER ISS Ret 06/2023	100,44
01/06/2023	10048	1.1.3.08.016		VALOR A RECUPERAR ISS 06/2023	100,44
01/06/2023	10049	2.1.4.01.003	1.1.3.08.016	ISS Ret 06/2023	100,44
01/06/2023	10051		4.1.1.02.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 706 PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATINHA	362,00
01/06/2023	10051	1.1.1.01.001		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 706 PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATINHA	344,34
01/06/2023	10052	2.1.4.01.003	1.1.3.08.016	ISS Ret 06/2023	17,66
01/06/2023	10051	1.1.3.08.016		VALOR A RECUPERAR ISS 06/2023	17,66
01/06/2023	10053	4.1.2.03.003	2.1.4.01.003	VALOR A RECOLHER ISS Ret 06/2023	17,66
01/06/2023	10054		4.1.1.02.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 707 PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATINHA	7.539,00
01/06/2023	10054	1.1.1.01.001		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 707 PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATINHA	7.171,22
01/06/2023	10055	4.1.2.03.003	2.1.4.01.003	VALOR A RECOLHER ISS Ret 06/2023	367,78
01/06/2023	10054	1.1.3.08.016		VALOR A RECUPERAR ISS 06/2023	367,78
01/06/2023	10056	2.1.4.01.003	1.1.3.08.016	ISS Ret 06/2023	367,78
01/06/2023	11138	3.2.2.05.007	1.1.1.02.002	DESPESAS FINANCEIRAS	2,05
01/06/2023	11139	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	SUPRIMENTO DE CAIXA	1.350,00
01/06/2023	11140	3.2.2.04.001	1.1.1.02.002	PAGAMENTO ENERGIA ELETRICA	42,72
01/06/2023	11141	3.2.2.04.001	1.1.1.02.002	PAGAMENTO ENERGIA ELETRICA	80,03
01/06/2023	11142	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	SUPRIMENTO DE CAIXA	234,32
01/06/2023	11143	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	SUPRIMENTO DE CAIXA	100,00
01/06/2023	11144	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	SUPRIMENTO DE CAIXA	840,00
01/06/2023	11145	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	SUPRIMENTO DE CAIXA	306,00
01/06/2023	11146	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	SUPRIMENTO DE CAIXA	2.000,00
01/06/2023	11147	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	SUPRIMENTO DE CAIXA	1.397,03
01/06/2023	11148	3.2.2.05.007	1.1.1.02.002	DESPESAS FINANCEIRAS	0,40
01/06/2023	11149	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	SUPRIMENTO DE CAIXA	5.881,00
01/06/2023	11530	3.2.2.05.007	1.1.1.02.003	DESPESAS FINANCEIRAS	69,70
01/06/2023	11531	1.1.1.02.003	1.1.1.01.001	DEPOSITO BANCARIO	69,55
06/06/2023	10024	3.1.1.01.003	1.1.1.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS P/ USO E CONSUMO 1956 PEREIRA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI	1.265,01
06/06/2023	10057		4.1.1.02.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 708 PREFEITURA MUNICIPAL DE GUIMARANIA	636,00
06/06/2023	10057	1.1.1.01.001		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 708 PREFEITURA MUNICIPAL DE GUIMARANIA	604,97
06/06/2023	10059	2.1.4.01.003	1.1.3.08.016	ISS Ret 06/2023	31,03
TRANSPORTE					42.940,37



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/369.449-1 no dia 14/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Lote	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
06/06/2023	10058	4.1.2.03.003	2.1.4.01.003	TRANSPORTE	42.940,37
06/06/2023	10057	1.1.3.08.016		VALOR A RECOLHER ISS Ret 06/2023	31,03
06/06/2023	11150	1.1.1.02.002	1.1.1.01.001	VALOR A RECUPERAR ISS 06/2023	31,03
06/06/2023	11151	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	DEPOSITO BANCARIO	7.171,22
06/06/2023	11152	1.1.1.02.002	1.1.1.01.001	SUPRIMENTO DE CAIXA	2.500,00
06/06/2023	11579	2.1.5.01.001	1.1.1.01.001	DEPOSITO BANCARIO	344,34
06/06/2023	11580	2.1.5.01.001	1.1.1.01.001	PAGAMENTO SALÁRIOS AO FUNCIONÁRIO(A) ANDERSON DA SILVA SOUZA REF. A 05/2023	1.797,03
06/06/2023	11581	2.1.5.01.001	1.1.1.01.001	PAGAMENTO SALÁRIOS AO FUNCIONÁRIO(A) HILDA MARQUES DE MAGALHAES REF. A 05/2023	3.413,14
06/06/2023	11578	2.1.5.01.001	1.1.1.01.001	PAGAMENTO SALÁRIOS AO FUNCIONÁRIO(A) ELENACIA MARIA GONÇALVES REF. A 05/2023	1.797,03
06/06/2023	11582	2.1.5.01.002	1.1.1.01.001	PAGAMENTO SALÁRIOS AO FUNCIONÁRIO(A) SAMUEL DE JESUS SILVA REF. A 05/2023	1.797,03
07/06/2023	11532	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	PAGAMENTO PRÓ-LABORE BELTRANDO BATISTA BORGES REF. A 05/2023	1.174,80
07/06/2023	11533	1.1.1.02.003	1.1.1.01.001	SUPRIMENTO DE CAIXA	2.000,00
09/06/2023	9961	3.2.2.01.001	2.1.5.01.007	DEPOSITO BANCARIO	4.000,00
09/06/2023	9962	2.1.5.01.007	2.1.5.02.001	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2023	260,40
09/06/2023	9963	3.2.2.01.004	2.1.5.01.007	INSS A RECOLHER DO MÊS 06/2023	19,52
09/06/2023	9964	2.1.5.01.007	2.1.5.02.001	REFERENTE A 13º SALÁRIO DO MÊS 06/2023	651,00
09/06/2023	9965	3.2.2.01.005	2.1.5.01.007	PROVISÃO INSS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 06/2023	48,82
09/06/2023	9966	3.2.2.01.007	2.1.5.02.002	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 06/2023	868,00
09/06/2023	10370	2.1.5.01.007	1.1.1.01.001	FGTS A RECOLHER DO MÊS 06/2023	72,90
09/06/2023	10371	2.1.5.01.007	1.1.1.01.001	PAGAMENTO RESCISÃO ANDERSON DA SILVA SOUZA 06/2023	399,83
09/06/2023	11153	1.1.1.02.002	1.1.1.01.001	PAGAMENTO RESCISÃO SAMUEL DE JESUS SILVA 06/2023	399,83
09/06/2023	11154	1.1.1.02.002	1.1.1.01.001	DEPOSITO BANCARIO	145,20
09/06/2023	11155	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	DEPOSITO BANCARIO	913,31
09/06/2023	11156	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	SUPRIMENTO DE CAIXA	167,12
09/06/2023	11157	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	SUPRIMENTO DE CAIXA	834,25
09/06/2023	11158	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	SUPRIMENTO DE CAIXA	1.086,91
09/06/2023	11159	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	SUPRIMENTO DE CAIXA	187,88
09/06/2023	11160	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	SUPRIMENTO DE CAIXA	350,00
09/06/2023	11161	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	SUPRIMENTO DE CAIXA	405,00
09/06/2023	11162	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	SUPRIMENTO DE CAIXA	525,00
09/06/2023	11163	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	SUPRIMENTO DE CAIXA	525,00
09/06/2023	11164	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	SUPRIMENTO DE CAIXA	405,00
09/06/2023	11165	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	SUPRIMENTO DE CAIXA	165,00
09/06/2023	11620	2.1.5.02.001	1.1.1.01.001	SUPRIMENTO DE CAIXA	120,00
10/06/2023	11844	3.2.2.04.009	1.1.1.01.001	PAGAMENTO INSS REF. AO MÊS 04/2023	1.013,26
12/06/2023	10025	3.1.1.01.003	1.1.1.01.001	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONFORME REBIBO TENDAS SÃO BENTO CNPJ: 27.676.690/0001-55	12.000,00
12/06/2023	10060	1.1.1.01.001	4.1.1.02.001	COMPRA DE MERCADORIAS P/ USO E CONSUMO 3018 AUTO POSTO ROTA DO SOL LTDA	500,00
12/06/2023	11166	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 709 PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCÍNIO	15.004,98
12/06/2023	11167	3.2.2.05.007	1.1.1.02.002	SUPRIMENTO DE CAIXA	187,88
12/06/2023	11168	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	DESPESAS FINANCEIRAS	105,00
12/06/2023	10026	3.1.1.01.003	1.1.1.01.001	SUPRIMENTO DE CAIXA	120,00
13/06/2023	10061	1.1.1.01.001	4.1.1.02.001	COMPRA DE MERCADORIAS P/ USO E CONSUMO 15088 POSTO FORTE PETRO LTDA	200,02
13/06/2023	10062	1.1.1.01.001	4.1.1.02.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 710 PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCÍNIO	14.905,00
13/06/2023	10063	1.1.1.01.001	4.1.1.02.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 711 PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCÍNIO	2.780,00
13/06/2023	10064	1.1.1.01.001	4.1.1.02.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 712 PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCÍNIO	2.780,00
13/06/2023	10065	1.1.1.01.001	4.1.1.02.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 713 PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCÍNIO	387,00
13/06/2023	10066	1.1.1.01.001	4.1.1.02.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 714 PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCÍNIO	3.024,00
13/06/2023	10067	1.1.1.01.001	4.1.1.02.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 715 PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCÍNIO	168,00
13/06/2023	10068	1.1.1.01.001	4.1.1.02.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 716 PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCÍNIO	2.780,00
13/06/2023				PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 717 PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCÍNIO	1.390,00
				TRANSPORTE	134.892,13



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/369.449-1 no dia 14/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Lote	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
				TRANSPORTE	134.892,13
13/06/2023	10069	1.1.1.01.001	4.1.1.02.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 718 PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCINIO	2.780,00
13/06/2023	10070	1.1.1.01.001	4.1.1.02.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 719 PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCINIO	168,00
13/06/2023	10071	1.1.1.01.001	4.1.1.02.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 720 PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCINIO	15.120,00
13/06/2023	10072	1.1.1.01.001	4.1.1.02.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 721 PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCINIO	3.300,00
13/06/2023	11169	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	SUPRIMENTO DE CAIXA	800,00
13/06/2023	11170	1.1.1.02.002	1.1.1.01.001	DEPOSITO BANCARIO	187,88
14/06/2023	10027	3.1.1.01.003	1.1.1.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS P/ USO E CONSUMO 13044 POSTO CAXUXA MGM LTDA	325,95
14/06/2023	10073	1.1.1.01.001	4.1.1.02.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 722 PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCINIO	590,00
14/06/2023	11171	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	SUPRIMENTO DE CAIXA	33.025,00
14/06/2023	11172	1.1.1.02.002	1.1.1.01.001	DEPOSITO BANCARIO	33.872,20
14/06/2023	11173	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	SUPRIMENTO DE CAIXA	846,00
14/06/2023	11847	3.2.2.04.009	1.1.1.01.001	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONFORME REBIBOA RENASHOW - ORGANIZAÇÃO E EMPREEDIMENTOS LTDA CNPJ: 50.989.325/0001-17	80.000,00
15/06/2023	10074	1.1.1.01.001	4.1.1.02.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 723 PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCINIO	26.573,00
15/06/2023	10075	1.1.1.01.001	4.1.1.02.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 724 PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCINIO	694,00
15/06/2023	10076	1.1.1.01.001	4.1.1.02.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 725 PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCINIO	2.776,00
15/06/2023	10077	1.1.1.01.001	4.1.1.02.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 726 PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCINIO	7.610,00
15/06/2023	10078	1.1.1.01.001	4.1.1.02.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 727 PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCINIO	3.138,00
15/06/2023	10079	1.1.1.01.001	4.1.1.02.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 728 PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCINIO	1.390,00
15/06/2023	11174	1.1.1.02.002	1.1.1.01.001	DEPOSITO BANCARIO	1.958,56
16/06/2023	10028	3.1.1.01.003	1.1.1.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS P/ USO E CONSUMO 23998 MASTER PECAS DIESEL LTDA - EPP	125,00
16/06/2023	10029	3.1.1.01.003	1.1.1.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS P/ USO E CONSUMO 4587 POSTO TRES MOUROES LTDA	155,89
16/06/2023	10030	3.1.1.01.003	1.1.1.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS P/ USO E CONSUMO 3036 AUTO POSTO ROTA DO SOL LTDA	193,03
19/06/2023	10080	1.1.1.01.001	4.1.1.02.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 729 PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCINIO	1.390,00
19/06/2023	10081	1.1.1.01.001	4.1.1.02.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 730 PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCINIO	3.496,00
19/06/2023	10082	1.1.1.01.001	4.1.1.02.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 731 PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCINIO	3.138,00
19/06/2023	10083	1.1.1.01.001	4.1.1.02.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 732 PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCINIO	3.138,00
19/06/2023	10084	1.1.1.01.001	4.1.1.02.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 733 PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCINIO	3.138,00
19/06/2023	10085	1.1.1.01.001	4.1.1.02.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 734 PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCINIO	1.390,00
19/06/2023	10086	1.1.1.01.001	4.1.1.02.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 735 PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCINIO	380,00
19/06/2023	10087		4.1.1.02.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 736 MUNICIPIO DE CONCEICAO DAS ALAGOAS	5.500,00
19/06/2023	10087	1.1.1.01.001		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 736 MUNICIPIO DE CONCEICAO DAS ALAGOAS	5.231,69
19/06/2023	10088	2.1.4.01.003	1.1.3.08.016	ISS Ret 06/2023	268,31
19/06/2023	10087	1.1.3.08.016		VALOR A RECUPERAR ISS 06/2023	268,31
19/06/2023	10089	1.1.1.01.001	4.1.1.02.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 737 PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCINIO	1.180,00
19/06/2023	11175	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	DEPOSITO BANCARIO	50,00
20/06/2023	11176	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	SUPRIMENTO DE CAIXA	51,25
20/06/2023	11177	3.2.2.04.001	1.1.1.02.002	PAGAMENTO ENERGIA ELETRICA	71,27
20/06/2023	11178	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	SUPRIMENTO DE CAIXA	100,00
20/06/2023	11179	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	SUPRIMENTO DE CAIXA	250,00
20/06/2023	11180	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	SUPRIMENTO DE CAIXA	211,86
20/06/2023	11181	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	SUPRIMENTO DE CAIXA	165,55
20/06/2023	11182	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	SUPRIMENTO DE CAIXA	99,90
20/06/2023	11183	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	SUPRIMENTO DE CAIXA	904,66
20/06/2023	11184	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	SUPRIMENTO DE CAIXA	201,60
20/06/2023	11185	3.2.2.04.002	1.1.1.02.002	PAGAMENTO AGUA	33,21
				TRANSPORTE	381.178,25



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/369.449-1 no dia 14/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Lote	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
				TRANSPORTE	381.178,25
20/06/2023	11186	3.2.2.04.002	1.1.1.02.002	PAGAMENTO AGUA	22,06
20/06/2023	11690	3.2.2.04.009	1.1.1.01.001	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 1 BEZZ EMPREENDIMENTOS LTDA	16.620,00
20/06/2023	11826	3.2.2.04.009	1.1.1.01.001	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONFORME REBIBO COMPANHIA FIVELA DE PRATA LTDA CNPJ: 00.871.924/0001-63	92.000,00
20/06/2023	11831	3.2.2.04.009	1.1.1.01.001	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONFORME REBIBO JOSE RAFAEL DIAS RAVAZI CNPJ: 21.738.171/0001-92	35.000,00
21/06/2023	9882	3.2.2.03.005	1.1.1.01.001	PAGAMENTO CERTIDAO SIMPLIFICADA - INTERNET	12,82
21/06/2023	10031	3.1.1.01.003	1.1.1.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS P/ USO E CONSUMO 18403 GIOVANNA ESCOBAR GHIRARDELLI	90,06
21/06/2023	10032	3.1.1.01.003	1.1.1.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS P/ USO E CONSUMO 18403 GIOVANNA ESCOBAR GHIRARDELLI	96,94
21/06/2023	10033	3.1.1.01.003	2.1.3.01.119	COMPRA DE MERCADORIAS P/ USO E CONSUMO 1641 AUTO ELETRICA SHALOM EIRELI- ME	280,00
21/06/2023	10034	3.1.1.01.003	2.1.3.01.119	COMPRA DE MERCADORIAS P/ USO E CONSUMO 1641 AUTO ELETRICA SHALOM EIRELI- ME	2.925,00
21/06/2023	10035	3.1.1.01.003	1.1.1.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS P/ USO E CONSUMO 123617 Cooperativa Agro Pecuaria de Patrocinio Ltda.	185,00
21/06/2023	10036	3.1.1.01.003	1.1.1.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS P/ USO E CONSUMO 18406 GIOVANNA ESCOBAR GHIRARDELLI	140,20
21/06/2023	10037	3.1.1.01.003	1.1.1.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS P/ USO E CONSUMO 18406 GIOVANNA ESCOBAR GHIRARDELLI	69,80
21/06/2023	10038	3.2.2.04.009	1.1.1.01.001	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 1074 AUTO ELETRICA SHALOM EIRELI- ME	2.500,00
21/06/2023	11187	1.1.1.02.002	1.1.1.01.001	DEPOSITO BANCARIO	106.319,00
21/06/2023	11188	1.1.1.02.002	1.1.1.01.001	DEPOSITO BANCARIO	15.004,98
21/06/2023	11189	1.1.1.02.002	1.1.1.01.001	DEPOSITO BANCARIO	1.008,86
21/06/2023	11190	1.1.1.02.002	1.1.1.01.001	DEPOSITO BANCARIO	3.070,00
21/06/2023	11191	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	SUPRIMENTO DE CAIXA	12,82
21/06/2023	11192	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	SUPRIMENTO DE CAIXA	1.156,74
21/06/2023	11193	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	SUPRIMENTO DE CAIXA	263,93
21/06/2023	11194	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	SUPRIMENTO DE CAIXA	1.171,29
21/06/2023	11195	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	SUPRIMENTO DE CAIXA	3.033,09
21/06/2023	11196	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	SUPRIMENTO DE CAIXA	829,40
21/06/2023	11197	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	SUPRIMENTO DE CAIXA	4.500,00
21/06/2023	11198	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	SUPRIMENTO DE CAIXA	16.620,00
21/06/2023	11199	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	SUPRIMENTO DE CAIXA	31.365,79
21/06/2023	11200	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	SUPRIMENTO DE CAIXA	1.085,68
21/06/2023	11201	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	SUPRIMENTO DE CAIXA	29.000,00
21/06/2023	11202	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	SUPRIMENTO DE CAIXA	11.250,00
21/06/2023	11203	2.1.1.01.004	1.1.1.02.002	PRESTAÇÃO EMPRESTIMO	3.103,92
21/06/2023	11557		1.1.1.01.001	PAGAMENTO SIMPLESN REF. 04/2023	31.365,79
21/06/2023	11557	2.1.4.01.015		PAGAMENTO SIMPLESN REF. 04/2023	22.929,31
21/06/2023	11557	3.2.2.05.001		PAGAMENTO SIMPLESN REF. 04/2023	5.551,72
21/06/2023	11557	3.2.2.03.007		PAGAMENTO SIMPLESN REF. 04/2023	2.884,76
21/06/2023	11622	2.1.5.02.001	1.1.1.01.001	PAGAMENTO INSS REF. AO MÊS 05/2023	1.152,96
21/06/2023	11623	3.2.2.03.007	1.1.1.01.001	REFERENTE A MULTA SOBRE INSS DO MÊS 05/2023	3,78
22/06/2023	10090	1.1.1.01.001	4.1.1.02.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 738 PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCINIO	1.390,00
22/06/2023	10091	1.1.1.01.001	4.1.1.02.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 739 PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCINIO	1.390,00
22/06/2023	10092	1.1.1.01.001	4.1.1.02.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 740 PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCINIO	1.180,00
22/06/2023	10093	1.1.1.01.001	4.1.1.02.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 741 PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCINIO	27.924,00
22/06/2023	10094	1.1.1.01.001	4.1.1.02.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 742 PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCINIO	1.460,00
22/06/2023	11204	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	SUPRIMENTO DE CAIXA	18.174,37
22/06/2023	11205	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	SUPRIMENTO DE CAIXA	3.920,00
22/06/2023	11558		1.1.1.01.001	PAGAMENTO SIMPLESN REF. 05/2023	18.174,37
22/06/2023	11558	2.1.4.01.015		PAGAMENTO SIMPLESN REF. 05/2023	17.812,92
22/06/2023	11558	3.2.2.03.007		PAGAMENTO SIMPLESN REF. 05/2023	361,45
23/06/2023	9932	3.2.2.03.005	1.1.1.01.001	PAGAMENTO CERTIDAO MUNICIPAL DE DEBITOS DE PATROCINIO	50,16
23/06/2023	10095	1.1.1.01.001	4.1.1.02.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 743 PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCINIO	7.762,00
23/06/2023	10096		4.1.1.02.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 745 PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATINHA	1.863,00
				TRANSPORTE	925.266,22



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/369.449-1 no dia 14/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Lote	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
				TRANSPORTE	925.266,22
23/06/2023	10096	1.1.1.01.001		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 745 PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATINHA	1.772,12
23/06/2023	10097	4.1.2.03.003	2.1.4.01.003	VALOR A RECOLHER ISS Ret 06/2023	90,88
23/06/2023	10096	1.1.3.08.016		VALOR A RECUPERAR ISS 06/2023	90,88
23/06/2023	10098	2.1.4.01.003	1.1.3.08.016	ISS Ret 06/2023	90,88
23/06/2023	11206	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	SUPRIMENTO DE CAIXA	50,16
25/06/2023	11828	3.2.2.04.009	1.1.1.01.001	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONFORME REBIBO GIROSHOW - ORGANIZAÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA CNPJ 13.662.172/0001-72	24.000,00
26/06/2023	10039	3.1.1.01.003	1.1.1.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS P/ USO E CONSUMO 3146 AUTO POSTO ROTA DO SOL LTDA	1.658,04
26/06/2023	10099	1.1.1.01.001	4.1.1.02.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 746 PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCÍNIO	3.300,00
26/06/2023	10100	1.1.1.01.001	4.1.1.02.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 747 PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCÍNIO	44.418,00
26/06/2023	10101	1.1.1.01.001	4.1.1.02.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 748 PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCÍNIO	4.761,00
26/06/2023	10102	1.1.1.01.001	4.1.1.02.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 749 PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCÍNIO	2.600,00
26/06/2023	10103		4.1.1.02.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 750 PREFEITURA MUNICIPAL DE GUIMARANIA	2.000,00
26/06/2023	10103	1.1.1.01.001		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 750 PREFEITURA MUNICIPAL DE GUIMARANIA	1.902,43
26/06/2023	10105	2.1.4.01.003	1.1.3.08.016	ISS Ret 06/2023	97,57
26/06/2023	10104	4.1.2.03.003	2.1.4.01.003	VALOR A RECOLHER ISS Ret 06/2023	97,57
26/06/2023	10103	1.1.3.08.016		VALOR A RECUPERAR ISS 06/2023	97,57
26/06/2023	10040	3.2.2.04.009	1.1.1.01.001	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 3639 EJ OLIVEIRA CONTABILIDADE ME	650,00
28/06/2023	10041	3.1.1.01.003	1.1.1.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS P/ USO E CONSUMO 825 GILSON OLIVEIRA DOS SANTOS - ME	355,50
28/06/2023	10042	3.1.1.01.003	1.1.1.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS P/ USO E CONSUMO 27293 AUTO POSTO EXCALIBUR LTDA (PTR)	50,00
28/06/2023	10043	3.2.2.04.009	1.1.1.01.001	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 2289 GILSON OLIVEIRA DOS SANTOS - ME	744,50
29/06/2023	10044	3.1.1.01.003	1.1.1.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS P/ USO E CONSUMO 72098 Terra Comercio de Pecas e Servicos p Maquina Agricola LTDA	200,00
29/06/2023	10045	3.1.1.01.003	2.1.3.01.196	COMPRA DE MERCADORIAS P/ USO E CONSUMO 47231 TRATOPEL TRATORES PECAS LTDA	20,00
30/06/2023	9955	3.2.2.01.001	2.1.5.01.001	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2023	6.969,00
30/06/2023	9956	3.2.2.01.002	2.1.5.01.002	REFERENTE A PRÓ-LOBORE DO MÊS 06/2023	1.320,00
30/06/2023	9957	2.1.5.01.001	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER DO MÊS 06/2023	615,47
30/06/2023	9958	3.2.2.01.007	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER DO MÊS 06/2023	557,52
30/06/2023	9959	2.1.5.01.001	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER DO MÊS 06/2023	166,56
30/06/2023	9960	2.1.5.01.002	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER DO MÊS 06/2023	145,20
30/06/2023	10020	4.1.2.03.008	2.1.4.01.015	VALOR A RECOLHER SIMPLESN 06/2023	34.929,76
30/06/2023	10046	3.1.1.01.003	1.1.1.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS P/ USO E CONSUMO 8375 EQUIPA FERRAMENTAS E PARAFUSOS EIRELI	1.245,00
30/06/2023	10106	1.1.1.01.001	4.1.1.02.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 753 CECCA CENTRO DE EVENTOS CULTURAIS DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS	3.800,00
TOTAL DO MÊS					1.064.061,83
03/07/2023	10204	1.1.1.01.001	4.1.1.02.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 754 PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCÍNIO	7.390,00
03/07/2023	10205	1.1.1.01.001	4.1.1.02.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 755 PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCÍNIO	1.390,00
03/07/2023	11207	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	SUPRIMENTO DE CAIXA	7.000,00
03/07/2023	11208	1.1.1.02.002	1.1.1.01.001	DEPOSITO BANCARIO	100.000,00
03/07/2023	11209	3.2.2.05.007	1.1.1.02.002	DESPESAS FINANCEIRAS	1,70
03/07/2023	11210	3.2.2.05.007	1.1.1.02.002	DESPESAS FINANCEIRAS	0,18
03/07/2023	11534	3.2.2.05.007	1.1.1.02.003	DESPESAS FINANCEIRAS	72,30
04/07/2023	10173	1.2.3.03.001	2.1.3.01.214	COMPRA DE ATIVO IMOBILIZADO NESTA DATA 72891 LONAS PAULISTA LTDA	11.400,01
04/07/2023	10174	2.1.3.01.214	1.1.1.01.001	PAGAMENTO LONAS PAULISTA LTDA 1 1 72891	11.400,01
04/07/2023	10175	3.1.1.01.003	1.1.1.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS P/ USO E CONSUMO 18672 GIOVANNA ESCOBAR GHIRARDELLI	354,00
04/07/2023	10176	3.2.2.04.009	1.1.1.01.001	SERVIÇO DE TRANSPORTE TOMADO 40334120 RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	532,72
04/07/2023	11211	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	SUPRIMENTO DE CAIXA	1.000,00
04/07/2023	11212	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	SUPRIMENTO DE CAIXA	49.000,00
04/07/2023	11213	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	SUPRIMENTO DE CAIXA	3.000,00
04/07/2023	11214	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	SUPRIMENTO DE CAIXA	20.000,00
TRANSPORTE					212.540,92



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/369.449-1 no dia 14/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Lote	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
				TRANSPORTE	212.540,92
04/07/2023	11215	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	SUPRIMENTO DE CAIXA	44,30
04/07/2023	11216	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	SUPRIMENTO DE CAIXA	1.200,00
04/07/2023	11217	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	SUPRIMENTO DE CAIXA	1.300,00
04/07/2023	11218	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	SUPRIMENTO DE CAIXA	7.400,00
04/07/2023	11219	3.2.2.05.007	1.1.1.02.002	DESPESAS FINANCEIRAS	3,30
04/07/2023	11220	1.1.1.02.002	1.1.1.01.001	DEPOSITO BANCARIO	50.000,00
04/07/2023	11221	1.1.1.02.002	1.1.1.01.001	DEPOSITO BANCARIO	1.772,12
05/07/2023	10206	1.1.1.01.001	4.1.1.02.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 756 PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCINIO	1.790,00
05/07/2023	10207	1.1.1.01.001	4.1.1.02.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 757 PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCINIO	10.311,00
05/07/2023	10208	1.1.1.01.001	4.1.1.02.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 758 PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCINIO	11.657,00
05/07/2023	11222	3.2.2.05.007	1.1.1.02.002	DESPESAS FINANCEIRAS	3,30
05/07/2023	11223	1.1.1.02.002	1.1.1.01.001	DEPOSITO BANCARIO	5.231,69
05/07/2023	11224	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	SUPRIMENTO DE CAIXA	1.000,00
05/07/2023	11225	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	SUPRIMENTO DE CAIXA	49.000,00
05/07/2023	11226	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	SUPRIMENTO DE CAIXA	1.497,03
05/07/2023	11227	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	SUPRIMENTO DE CAIXA	93,01
05/07/2023	11228	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	SUPRIMENTO DE CAIXA	800,00
05/07/2023	11229	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	SUPRIMENTO DE CAIXA	230,67
05/07/2023	11833	3.2.2.04.009	1.1.1.01.001	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONFORME REBIBOJOSE RAFAEL DIAS RAVAZI CNPJ: 21.738.171/0001-92	35.000,00
05/07/2023	11230	1.1.1.02.002	1.1.1.01.001	DEPOSITO BANCARIO	35.539,00
06/07/2023	11231	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	SUPRIMENTO DE CAIXA	900,00
06/07/2023	11232	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	SUPRIMENTO DE CAIXA	4.100,00
06/07/2023	11233	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	SUPRIMENTO DE CAIXA	500,00
06/07/2023	11234	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	SUPRIMENTO DE CAIXA	2.000,00
06/07/2023	11584	2.1.5.01.001	1.1.1.01.001	PAGAMENTO SALÁRIOS AO FUNCIONÁRIO(A) HILDA MARQUES DE MAGALHAES REF. A 06/2023	3.413,14
06/07/2023	11585	2.1.5.01.001	1.1.1.01.001	PAGAMENTO SALÁRIOS AO FUNCIONÁRIO(A) VINICIUS ARCANJO DE FREITAS REF. A 06/2023	976,80
06/07/2023	11583	2.1.5.01.001	1.1.1.01.001	PAGAMENTO SALÁRIOS AO FUNCIONÁRIO(A) ELENACIA MARIA GONÇALVES REF. A 06/2023	1.797,03
06/07/2023	11586	2.1.5.01.002	1.1.1.01.001	PAGAMENTO PRÓ-LABORE BELTRANDO BATISTA BORGES REF. A 06/2023	1.174,80
07/07/2023	10209		4.1.1.02.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 759 PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATINHA	8.000,00
07/07/2023	10209	1.1.1.01.001		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 759 PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATINHA	7.600,21
07/07/2023	10211	4.1.2.03.003	2.1.4.01.003	VALOR A RECOLHER ISS Ret 07/2023	399,79
07/07/2023	10210	2.1.4.01.003	1.1.3.08.016	ISS Ret 07/2023	399,79
07/07/2023	10209	1.1.3.08.016		VALOR A RECUPERAR ISS 07/2023	399,79
07/07/2023	10212		4.1.1.02.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 760 PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATINHA	45.063,00
07/07/2023	10212	1.1.1.01.001		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 760 PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATINHA	42.811,02
07/07/2023	10214	2.1.4.01.003	1.1.3.08.016	ISS Ret 07/2023	2.251,98
07/07/2023	10213	4.1.2.03.003	2.1.4.01.003	VALOR A RECOLHER ISS Ret 07/2023	2.251,98
07/07/2023	10212	1.1.3.08.016		VALOR A RECUPERAR ISS 07/2023	2.251,98
07/07/2023	11235	1.1.1.02.002	1.1.1.01.001	DEPOSITO BANCARIO	1.460,00
07/07/2023	11236	1.1.1.02.002	1.1.1.01.001	DEPOSITO BANCARIO	28.382,00
07/07/2023	11237	1.1.1.02.002	1.1.1.01.001	DEPOSITO BANCARIO	863,66
07/07/2023	11238	1.1.1.02.002	1.1.1.01.001	DEPOSITO BANCARIO	100.000,00
07/07/2023	11239	3.2.2.04.002	1.1.1.02.002	PAGAMENTO AGUA	131,44
07/07/2023	11240	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	SUPRIMENTO DE CAIXA	5.000,00
07/07/2023	11241	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	SUPRIMENTO DE CAIXA	313,50
07/07/2023	11242	3.2.2.04.002	1.1.1.02.002	PAGAMENTO AGUA	32,58
07/07/2023	11243	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	SUPRIMENTO DE CAIXA	630,43
07/07/2023	11244	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	SUPRIMENTO DE CAIXA	158,40
07/07/2023	11245	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	SUPRIMENTO DE CAIXA	340,20
07/07/2023	11246	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	SUPRIMENTO DE CAIXA	888,45
07/07/2023	11247	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	SUPRIMENTO DE CAIXA	532,72
07/07/2023	11248	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	SUPRIMENTO DE CAIXA	134,69
07/07/2023	11249	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	SUPRIMENTO DE CAIXA	1.000,00
				TRANSPORTE	692.572,72



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/369.449-1 no dia 14/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Lote	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
				TRANSPORTE	692.572,72
07/07/2023	11250	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	SUPRIMENTO DE CAIXA	4.000,00
07/07/2023	11251	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	SUPRIMENTO DE CAIXA	1.500,00
07/07/2023	11252	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	SUPRIMENTO DE CAIXA	2.500,00
07/07/2023	11253	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	SUPRIMENTO DE CAIXA	1.700,00
07/07/2023	11254	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	SUPRIMENTO DE CAIXA	1.000,00
07/07/2023	11255	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	SUPRIMENTO DE CAIXA	2.293,00
07/07/2023	11256	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	SUPRIMENTO DE CAIXA	5.000,00
07/07/2023	11257	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	SUPRIMENTO DE CAIXA	10.000,00
07/07/2023	11258	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	SUPRIMENTO DE CAIXA	2.500,00
07/07/2023	11259	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	SUPRIMENTO DE CAIXA	709,35
07/07/2023	11260	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	SUPRIMENTO DE CAIXA	20.000,00
07/07/2023	11261	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	SUPRIMENTO DE CAIXA	2.000,00
07/07/2023	11262	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	SUPRIMENTO DE CAIXA	2.700,00
07/07/2023	11263	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	SUPRIMENTO DE CAIXA	420,00
07/07/2023	11691	3.2.2.04.002	1.1.1.01.001	PAGAMENTO DAEPA REF. 06/2023	32,58
08/07/2023	10177	3.1.1.01.003	1.1.1.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS P/ USO E CONSUMO 356 ADRIANO NASCIMENTO DOS SANTOS 00147762197	490,00
08/07/2023	10178	3.1.1.01.003	1.1.1.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS P/ USO E CONSUMO 1042 MARIA MARTA ANTONIA DA SILVA 01920191127	1.850,00
08/07/2023	10179	3.1.1.01.003	1.1.1.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS P/ USO E CONSUMO 1370 EDAS MONTEIRO DOS SANTOS	307,00
08/07/2023	10180	3.2.2.04.009	1.1.1.01.001	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 7592 MC COPIAS E SERVICOS LTDA	118,50
07/07/2023	11264	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	SUPRIMENTO DE CAIXA	10.000,00
10/07/2023	11265	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	SUPRIMENTO DE CAIXA	20.000,00
10/07/2023	11266	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	SUPRIMENTO DE CAIXA	9.000,00
10/07/2023	11267	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	SUPRIMENTO DE CAIXA	7.000,00
10/07/2023	11268	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	SUPRIMENTO DE CAIXA	6.000,00
10/07/2023	11269	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	SUPRIMENTO DE CAIXA	1.200,00
10/07/2023	11270	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	SUPRIMENTO DE CAIXA	2.000,00
10/07/2023	11271	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	SUPRIMENTO DE CAIXA	2.000,00
10/07/2023	11272	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	SUPRIMENTO DE CAIXA	12.000,00
10/07/2023	11273	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	SUPRIMENTO DE CAIXA	4.020,00
10/07/2023	11274	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	SUPRIMENTO DE CAIXA	1.700,00
10/07/2023	11275	3.2.2.05.007	1.1.1.02.002	DESPESAS FINANCEIRAS	105,00
10/07/2023	11841	3.2.2.04.009	1.1.1.01.001	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONFORME REBIBOTENDAS SÃO BENTO CNPJ: 27.676.690/0001-52	12.000,00
11/07/2023	10181	3.1.1.01.003	1.1.1.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS P/ USO E CONSUMO 72547 Terra Comercio de Pecas e Servicos p Maquina Agricola LTDA	35,00
11/07/2023	11276	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	SUPRIMENTO DE CAIXA	35,00
11/07/2023	11277	1.1.1.02.002	1.1.1.01.001	DEPOSITO BANCARIO	30.000,00
11/07/2023	11278	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	SUPRIMENTO DE CAIXA	56.000,00
11/07/2023	11279	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	SUPRIMENTO DE CAIXA	36,50
11/07/2023	11280	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	SUPRIMENTO DE CAIXA	450,00
11/07/2023	11281	1.1.1.02.002	1.1.1.01.001	DEPOSITO BANCARIO	100.000,00
12/07/2023	10182	3.1.1.01.003	1.1.1.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS P/ USO E CONSUMO 3256 AUTO POSTO ROTA DO SOL LTDA	213,04
12/07/2023	11282	1.1.1.02.002	1.1.1.01.001	DEPOSITO BANCARIO	50.411,23
12/07/2023	11283	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	SUPRIMENTO DE CAIXA	1.000,00
12/07/2023	11284	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	SUPRIMENTO DE CAIXA	49.000,00
12/07/2023	11285	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	SUPRIMENTO DE CAIXA	157,00
12/07/2023	11286	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	SUPRIMENTO DE CAIXA	143,87
12/07/2023	11287	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	SUPRIMENTO DE CAIXA	124,00
12/07/2023	11288	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	SUPRIMENTO DE CAIXA	213,04
12/07/2023	11289	3.2.2.05.007	1.1.1.02.002	DESPESAS FINANCEIRAS	3,30
12/07/2023	11290	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	SUPRIMENTO DE CAIXA	3.300,00
12/07/2023	11291	3.2.2.05.007	1.1.1.02.002	DESPESAS FINANCEIRAS	3,30
13/07/2023	8503	1.1.1.01.001	1.1.1.01.001	SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA	99,90
13/07/2023	9072	1.1.1.01.001	1.1.1.01.001	SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA	99,90
13/07/2023	10183	3.1.1.01.003	1.1.1.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS P/ USO E CONSUMO 3279 AUTO POSTO ROTA DO SOL LTDA	1.500,00
13/07/2023	10184	3.1.1.01.003	1.1.1.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS P/ USO E CONSUMO 111 MARIANA CAMPOS COELHO LTDA	1.980,00

TRANSPORTE

1.133.523,23



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/369.449-1 no dia 14/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

