



**EBALMAQ**  
**SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA**

TIC (Help-desk, Service Desk, Call Center) • Software • Relógio de Ponto • Controle de Acesso (Catracas)  
• Gestão de Inventário • Projetos de Rede (física e lógica)

SERVICE - DESK

|     |         |
|-----|---------|
| 204 | f       |
| Nº  | RUBRICA |

Vitoria 20 de setembro de 2021

À  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA  
Setor de Licitações  
Pregão Presencial nº 028/2021

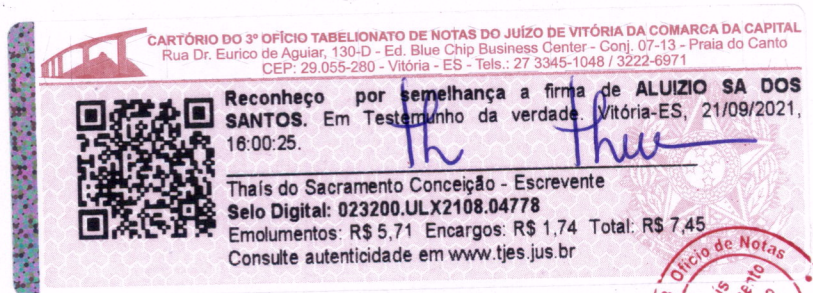
### DECLARAÇÃO LEI Nº. 10.520/2002

A empresa Ebalmaq Comércio e Informática Ltda com sede na Rua Antônio Aleixo, 82 – Horto – Vitória - ES, CNP Nº 27.053.735/0001-30, representada pelo Sr. Aluizio Sá dos Santos, portador da Carteira de Identidade nº 140.241-ES expedida pelo SSPCES e CPF/MF nº. 035.938.437-49, CREDENCIA o Sr. Izaias Pinto da Fraga, CARGO: Representante Comercial, Portador do R.G. nº 631.888-ES e C.P.F. nº 803.253.517-91, para representá-la perante a PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA na licitação por Pregão Presencial nº 028/2021, podendo formular lances verbais e praticar todos os atos inerentes ao certame, inclusive interpor e desistir de recursos em todas as fases licitatórias.


Nome: IZAIAS PINTO DA FRAGA

RG: 631.888-ES

CARGO: Representante comercial



CARTÓRIO  
3º OFÍCIO →

  
ALUIZIO SÁ DOS SANTOS – DIRETOR  
C.I. 140.241-ES  
CPF: 035.938.437-49



205  
RUBRICA

**EBALMAQ COMERCIO E INFORMÁTICA LTDA - EPP**  
**INSTRUMENTO PARTICULAR DE ALTERAÇÃO CONTRATUAL**

**ALUIZIO SA DOS SANTOS**, brasileiro, casado na comunhão parcial de bens, comerciante, residente e domiciliado na Av. Desembargador Santos Neves – nº. 1447 – Apto 401 – Praia do Canto – Vitória – ES, CEP 29055-723, filho de Olimpio Peregrino dos Santos e Brulina Sá dos Santos, natural do Espírito Santo, nascido aos 23.10.1946, portador da carteira de identidade nº. 140.241 Seção E, Seção I 4222, CPF nº 035.938.437-49.

**JOSE JUSTINO DOS SANTOS**, brasileiro, comerciante, casado na comunhão parcial de bens, portador da carteira de identidade nº 474.036 SSP/ES, CPF nº 726.916.977-20, nascido aos 11.04.1961, natural do Espírito Santo – ES, filho de Guilherme Diogo dos Santos e Rosenda Sá dos Santos, residente e domiciliado na Rua Gama Rosa – nº 148 – 4º Andar – Centro – Vitória – ES, CEP.: 29015-100, únicos sócios componentes da sociedade empresaria limitada que gira na Rua Antonio Aleixo – nº. 82 – 1. e 2. Pavimento – Horto – Vitória – ES, CEP.: 29050-150, sob a denominação social de **EBALMAQ COMERCIO E INFORMÁTICA LTDA - EPP**, com seus atos constitutivos arquivados na JUCEES sob o nº 32.200.038.911, em 22.10.1971, inscrita no CNPJ/MF sob o nº. 27.053.735/0001-30, resolvem de pleno e comum acordo alterar o seus pactos anteriores mediante as seguintes clausulas abaixo:

**PRIMEIRA: -**

Altera-se o objetivo para desenvolvimento de sistemas e sítios web (web sites e portais corporativos), instalação e manutenção de redes locais e WANs, serviços de suporte técnico em TI (segurança do ambiente de infraestrutura, monitoramento do ambiente de infraestrutura), serviços de tele-atendimento (help-desck, service-desk e call-center), serviços de guarda, movimentação, digitalização, indexação, busca e recuperação de arquivos e documentos públicos e privados, comercio, locação e serviços (manutenção e suporte software) em produtos de informática, aparelhos de ar condicionados e eletroeletrônicos em geral, comercio, instalação, locação e assistência técnica de equipamentos de controle de acesso bem como catraca, cancelas e relógio de ponto em geral, circuito fechado de tv, assistência técnica em circuito fechado de tv, assistência técnica em telefonia em geral.

**SEGUNDA: -**

Permanecem inalteradas e em pleno vigor as demais cláusulas não modificadas pelo presente instrumento de alteração contratual.

**CONSOLIDAÇÃO**

**PRIMEIRA: -**

**DA DENOMINAÇÃO**

§ 1º - A sociedade limitada gira sob a denominação social de "EBALMAQ COMERCIO E INFORMÁTICA LTDA - EPP", regendo-se pelo presente contrato, pela Lei 10.406, de 10 de janeiro de 2002, como regência supletiva, pela Lei nº 6.404/76 no que for aplicável e demais disposições legais pertinentes.

§ 2º - A sede social fica nesta cidade da Vitória – ES, na Rua Antonio Aleixo – nº 82 – 1º e 2º Pavimentos - Horto, CEP.: 29050-150, tendo por foro o mesmo município e comarca da Vitória - ES.



**Junta Comercial do Estado do Espírito Santo**

Certifico o Registro em 15/04/2016

Arquivamento de 14/04/2016 Protocolo 166379760 de 14/04/2016

Nome da empresa EBALMAQ COMERCIO E INFORMATICA - LTDA EPP NIRE 32200038911

Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucees.es.gov.br/tax.juntaes/TELAVALIDADOCS.aspx>

Chancela 7073462803848

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 18/04/2016

por Paulo Cezar Juffo - Secretário Geral

18/04/2016

Handwritten signatures and initials, including a large signature and the number '1'.

# EBALMAQ COMERCIO E INFORMÁTICA LTDA - EPP

|     |            |
|-----|------------|
| 206 | f          |
| Nº  | ASSINATURA |

§ 3º - O prazo de duração da sociedade é por tempo indeterminado.

## SEGUNDA: -

### DO OBJETO SOCIAL

O objetivo da sociedade é de desenvolvimento de sistemas e sítios web (web sites e portais corporativos), instalação e manutenção de redes locais e WANS, serviços de suporte técnico em TI (segurança do ambiente de infraestrutura, monitoramento do ambiente de infraestrutura), serviços de tele-atendimento (help-desck, service-desk e call-center), serviços de guarda, movimentação, digitalização, indexação, busca e recuperação de arquivos e documentos públicos e privados, comercio, locação e serviços (manutenção e suporte software) em produtos de informática, aparelhos de ar condicionados e eletroeletrônicos em geral, comercio, instalação, locação e assistência técnica de equipamentos de controle de acesso bem como catraca, cancelas e relógio de ponto em geral, circuito fechado de tv, assistência técnica em circuito fechado de tv, assistência técnica em telefonia em geral.

## TERCEIRA: -

### DO CAPITAL

O capital social é de R\$ 280.000,00 (duzentos e oitenta mil reais), divididos em 280.000 (duzentas e oitenta mil) quotas, no valor de R\$ 1,00 (hum real) cada uma, distribuída, entre os sócios da seguinte forma, totalmente integralizado:

|                         |                       |             |                       |
|-------------------------|-----------------------|-------------|-----------------------|
| Aluizio Sá dos Santos   | 196.000 quotas        | 70%         | R\$ 196.000,00        |
| Jose Justino dos Santos | <u>84.000</u> quotas  | <u>30%</u>  | R\$ <u>84.000,00</u>  |
| <b>TOTALIZANDO:</b>     | <b>280.000 quotas</b> | <b>100%</b> | <b>R\$ 280.000,00</b> |

§ 1º - A responsabilidade dos sócios é restrita ao valor de suas cotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social. (art. 1.052 do CC 2002).

§ 2º - As cotas são livremente transferíveis entre os sócios; fora isso, o sócio que pretender alienar a terceiros, deverá comunicar aos demais cotistas dessa intenção, indicando preços e condições. Se dentro de dez dias a contar da comunicação com prova de recebimento, o ofertante não receber resposta dos demais cotistas, ficará liberado para negociá-las com terceiros.

## QUARTA: -

### DA ADMINISTRAÇÃO:

A sociedade é administrada e representada, ativa e passivamente, judicial e extrajudicial pelo o sócio **ALUIZIO SÁ DOS SANTOS**, já qualificado acima, por prazo indeterminado.

**Parágrafo Único:** Caso a sociedade tenha necessidade de indicar ou destituir administradores não sócios, cujo ato será feito por reunião, haverá obrigatoriamente, a aprovação de 2/3 (dois terços) dos detentores do capital social.

## QUINTA: -

### COMPETE AOS ADMINISTRADORES:

- a) - a prática de quaisquer atos de administração e de gestão financeira, no interesse social;



Junta Comercial do Estado do Espírito Santo

Certifico o Registro em 15/04/2016

Arquivamento de 14/04/2016 Protocolo 166379760 de 14/04/2016

Nome da empresa EBALMAQ COMERCIO E INFORMATICA - LTDA EPP NIRE 32200038911

Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucees.es.gov.br/tax.juntaes/TELAVALIDADOCS.aspx>

Chancela 7073462803848

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 18/04/2016

por Paulo Cezar Juffo - Secretário Geral

18/04/2016

2

- b) - a representação da sociedade ativa e passivamente, em juízo ou fora dele, perante repartições ou entidades de direito público ou privado;
- c) - assegurar o pleno funcionamento da sociedade;
- d) - fazer cumprir as presentes disposições contratuais e as deliberações emanadas das reuniões dos sócios;
- e) - os administradores, poderão agir, sempre em conjunto ou isoladamente, representando e obrigando a sociedade, em todos os atos negociais.
- f) - os administradores, obrigatoriamente, ao final de cada exercício social, apresentarão, o inventário, o balanço patrimonial e o balanço de resultado econômico para aprovação dos sócios.
- g) - pelo efetivo exercício da gestão social, os administradores poderão fazer jus a uma retirada mensal pró-labore, que será fixada pelos sócios.

**SEXTA: - DO EXERCICIO SOCIAL**

O exercício social iniciar-se-á a primeiro de janeiro de cada ano e terminará a trinta e um de dezembro de cada ano, quando será levantado balanço patrimonial e demais demonstrações contábeis previstas em Lei ou neste Contrato Social, que serão apreciadas na reunião de sócios, conforme estabelecido na Cláusula 5ª, letra "f" deste instrumento.

§ 1º - Os lucros e as perdas depois de feitas as provisões legais e tecnicamente recomendadas, terão o destino que os cotistas indicarem. Havendo distribuição sob qualquer forma, serão, na proporção de cada cotista no capital social.

§ 2º - Havendo antecipação de lucros e quaisquer outras retiradas semelhantes, e ao final do exercício social estes não se realizaram, os sócios, se obrigam, a repor as quantias recebidas a estes títulos, no prazo máximo de até dez dias contados do encerramento do exercício.

**SETIMA: - DA RETIRADA DE SÓCIOS**

Em caso de retirada de sócios a sociedade não se dissolverá. O sócio retirante deve cientificar os demais sócios, pro escrito, com antecedência mínima de 120(cento e vinte) dias ficando-lhes assegurada o direito de preferência e igualdade de condições, decorrido esse prazo sem que seja exercido o direito de preferência, as quotas podem ser livremente transferidas.

**OITAVA: - DA ABERTURA DE FILIAIS**

A sociedade poderá a qualquer tempo, abrir filiais e outros estabelecimentos, no País ou fora dele, por ato de sua administração ou por deliberação dos sócios.

**NONA: - DO FALECIMENTO DE SOCIO.**

No caso de falecimento de sócio, este será representado na sociedade, para todos os efeitos legais, pelo Inventariante até a partilha.

**Parágrafo Único:** - Caso os herdeiros do sócio que falecer desejarem não continuar na sociedade, os haveres do "de cujus", serão pagos em doze parcelas mensais, iguais e sucessivas, corrigidas pelo índice aplicado às cadernetas de poupança, com base em um balanço patrimonial especial levantado na data do evento.



**Junta Comercial do Estado do Espírito Santo**

Certifico o Registro em 15/04/2016

Arquivamento de 14/04/2016 Protocolo 166379760 de 14/04/2016

Nome da empresa EBALMAQ COMERCIO E INFORMATICA - LTDA EPP NIRE 32200038911

Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucees.es.gov.br/tax.juntaes/TELAVALIDADOCS.aspx>

Chancela 7073462803848

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 18/04/2016

por Paulo Cezar Juffo - Secretário Geral

18/04/2016

3

# EBALMAQ COMERCIO E INFORMÁTICA LTDA - EPP

208

Nº

J

## DECIMA: -

## DAS DELIBERAÇÕES SOCIAIS

As deliberações sociais serão formadas pelos sócios que representarem a maioria do capital social.

## DECIMA PRIMEIRA: -

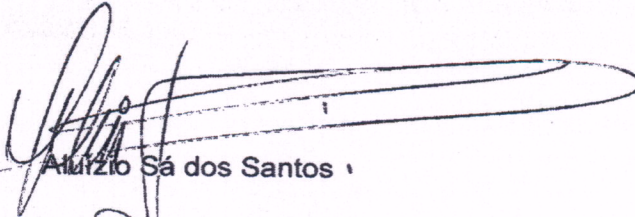
## DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO:

Os sócios declaram sob as penas da Lei, que não estão impedidos de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrarem sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra norma de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade. (art. 1.011 § 1º do CC 2002).

E, por estarem assim ajustados e contratados, assinam o presente em via única.

E por estarem justos e contratados assinam o presente instrumento 04 (quatro) vias de igual teor e forma.

Vitória – ES, 31 de Março de 2016.

  
Aluizio Sá dos Santos

Jose Justino dos Santos



JUNTA COMERCIAL DO EST. ESP. SANTO

CERTIFICO O REGISTRO EM: 15/04/2016 SOB Nº: 20166379760

Protocolo: 16/637976-0, DE 11/04/2016

Empresa: 32 2 0003891 1  
EBALMAQ COMERCIO E  
INFORMATICA - LTDA EPP

  
PAULO CEZAR JUFFO  
SECRETARIO-GERAL



Junta Comercial do Estado do Espírito Santo

Certifico o Registro em 15/04/2016

Arquivamento de 14/04/2016 Protocolo 166379760 de 14/04/2016

Nome da empresa EBALMAQ COMERCIO E INFORMATICA - LTDA EPP NIRE 32200038911

Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucees.es.gov.br/tax.juntaes/TELAVALIDADOCS.aspx>

Chancela 7073462803848

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 18/04/2016

por Paulo Cezar Juffo - Secretário Geral

18/04/2016

4



**EBALMAQ**  
**SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA**

TIC (Help-desk, Service Desk, Call Center) • Software • Relógio de Ponto • Controle de Acesso (Catracas)  
• Gestão de Inventário • Projetos de Rede (física e lógica)

SERVICE - DESK

|     |         |
|-----|---------|
| 209 |         |
| Nº  | RUBRICA |

Vitoria 23 de setembro de 2021

A  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA  
Setor de Licitações  
Pregão Presencial nº 028/2021

### DECLARAÇÃO LEI Nº. 10.520/2002

A empresa:

Ebalmaq Comércio e Informática Ltda, inscrita no CNPJ sob o nº 27.053.735/0001-30, por intermédio de seu representante legal o Senhor Aluizio Sá dos Santos, portador da Carteira de Identidade nº 140.241-ES e CPF nº. 035.938.437-49, DECLARA, para fins do disposto no inciso VII, do Artigo 4º da Lei nº 10.520/2002, que cumpre plenamente os requisitos de habilitação estabelecidos no instrumento convocatório.

  
\_\_\_\_\_  
**ALUIZIO SÁ DOS SANTOS**  
C.I. 140.241-ES  
CPF: 035.938.437-49



**EBALMAQ**  
**SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA**

TIC (Help-desk, Service Desk, Call Center) • Software • Relógio de Ponto • Controle de Acesso (Catracas)  
• Gestão de Inventário • Projetos de Rede (física e lógica)

SERVICE - DESK

|     |         |
|-----|---------|
| 210 |         |
| Nº  | RUBRICA |

Vitoria 23 de setembro de 2021

À  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA  
Setor de Licitações  
Pregão Presencial nº 028/2021

**DECLARAÇÃO DE MICRO EMPRESA E EMPRESA DE PEQUENO PORTE.**

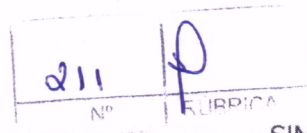
Empresa Ebalmaq Comércio e Informática Ltda estabelecida na Rua Antônio Aleixo, 82 – Horto – Vitória - ES, devidamente inscrita no CNPJ-MF sob o nº 27.053.735/0001-30, tendo por seu representante legal o Sr. Aluizio Sá dos Santos, portador da Carteira de Identidade nº 140.241-ES expedida pelo SSPCES e CPF/MF nº. 035.938.437-49, DECLARA, para fins do disposto na Lei Complementar nº. 123, de 14 de dezembro de 2006, que preenche os requisitos do Art. 3º da referida Lei, não ultrapassando o limite de receita bruta estabelecido em seu inciso II, bem como não estando inserido nos impedimentos previstos no § 4º desse mesmo artigo.

  
\_\_\_\_\_  
**ALUIZIO SÁ DOS SANTOS**  
C.I. 140.241-ES  
CPF: 035.938.437-49



Governo do Estado do Espírito Santo

Junta Comercial do Estado do Espírito Santo



SIMPLIFICA ES

## CERTIDÃO SIMPLIFICADA

### Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

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

|   |                            |  |  |                          |                    |
|---|----------------------------|--|--|--------------------------|--------------------|
| Nome Empresarial: EBALMAQ COMERCIO E INFORMATICA - LTDA   |                            | Protocolo: ESC2100059650   |  |                          |                    |
| Natureza Jurídica: Sociedade Empresária Limitada  |                            |  |  |                          |                    |
| NIRE (Sede)<br>32200038911  | CNPJ<br>27.053.735/0001-30 | Data de Ato Constitutivo<br>22/10/1971                             | Início de Atividade<br>30/08/2005        |                          |                    |
| <b>Endereço Completo</b><br>Rua ANTONIO ALEIXO, Nº 82, 1º e 2º PAVIMENTO, HORTO - Vitória/ES - CEP 29050-150  |                            |  |  |                          |                    |
| <b>Objeto Social</b><br>DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS E SÍTIOS WEB (WEBSITES E PORTAIS CORPORATIVOS), INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE REDES LOCAIS E WANS, SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO EM TI (SEGURANÇA DO AMBIENTE DE INFRAESTRUTURA, MONITORAMENTO DO AMBIENTE DE INFRAESTRUTURA), SERVIÇOS DE TELE-ATENDIMENTO (HELP-DESK, SERVICE-DESK E CALL-CENTER), SERVIÇOS DE GUARDA, MOVIMENTAÇÃO, DIGITALIZAÇÃO INDEXAÇÃO, BUSCA E RECUPERAÇÃO DE ARQUIVOS E DOCUMENTOS PÚBLICOS E PRIVADOS, COMÉRCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS (MANUTENÇÃO E SUPORTE SOFTWARE) EM PRODUTOS DE INFORMATICA, APARELHOS DE AR CONDICIONADOS E ELETROELETRÔNICOS EM GERAL, COMÉRCIO, INSTALAÇÃO, LOCAÇÃO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE EQUIPAMENTOS DE CONTROLE DE ACESSO BEM COMO CATRACA, CANCELAS E RELOGIO DE PONTO EM GERAL, CIRCUITO FECHADO DE TV, ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM CIRCUITO FECHADO DE TV, ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM TELEFONIA EM GERAL. |                            |  |  |                          |                    |
| <b>Capital Social</b><br>R\$ 280.000,00 (duzentos e oitenta mil reais)  |                            | <b>Porte</b><br>EPP (Empresa de Pequeno Porte)                     | <b>Prazo de Duração</b><br>Indeterminado |                          |                    |
| <b>Capital Integralizado</b><br>R\$ 280.000,00 (duzentos e oitenta mil reais)   |                            |  |  |                          |                    |
| <b>Dados do Sócio</b>   |                            |  |  |                          |                    |
| Nome  | CPF/CNPJ                   | Participação no capital  | Espécie de sócio                         | Administrador            | Término do mandato |
| ALUIZIO SA DOS SANTOS   | 035.938.437-49             | R\$ 196.000,00   | Sócio                                    | S                        |                    |
| Nome  | CPF/CNPJ                   | Participação no capital  | Espécie de sócio                         | Administrador            | Término do mandato |
| JOSE JUSTINO DOS SANTOS   | 726.916.977-20             | R\$ 84.000,00  | Sócio                                    | N                        |                    |
| <b>Dados do Administrador</b>   |                            |  |  |                          |                    |
| Nome  | CPF                        | Término do mandato   |  |                          |                    |
| ALUIZIO SA DOS SANTOS   | 035.938.437-49             |  |  |                          |                    |
| <b>Último Arquivamento</b>  |                            | <b>Ato/eventos</b>   |  | <b>Situação</b>          |                    |
| Data  | Número                     | 310 / 310 - OUTROS DOCUMENTOS DE INTERESSE DA EMPRESA / EMPRESARIO |  | ATIVA                    |                    |
| 12/09/2018  | 20184138191                |  |  | COM IMPEDIMENTO JUDICIAL |                    |
| <b>Observações:</b><br>DE ACORDO COM O OFÍCIO Nº. 451/2008 PROCESSO Nº. 024.08.012797-2, DA 2ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL DE VITÓRIA/ES, EM 19 DE MAIO DE 2008, FOI DETERMINADO O IMPEDIMENTO DE QUALQUER ALTERAÇÃO CONTRATUAL NOS CONTRATOS SOCIAIS REGISTRADOS EM NOME DE ALUIZIO SÁ DOS SANTOS.<br>CONFORME OFÍCIO Nº. 62/2009 PROCESSO Nº. 024.01.014772-6, DA 2ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL VITÓRIA/ES, DATADO DE 13/02/2009; FOI DETERMINADO QUE IMPEÇA A ALTERAÇÃO DE TODOS OS CONRATOS SOCIAIS QUE FIGUREM COMO SÓCIO O SR. ALUIZIO SA DOS SANTOS (CPF. 035.938.437-49).  |                            |  |  |                          |                    |

Esta certidão foi emitida automaticamente em 16/08/2021, às 15:05:39 (horário de Brasília).  
Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.simplifica.es.gov.br>, com o código 53A3CDJ9.



ESC2100059650

Paulo Cezar Juffo  
Secretário Geral



Data da consulta: 21/09/2021 12:17:15

Identificação do Contribuinte - CNPJ Matriz

|     |         |
|-----|---------|
| 212 | P       |
| Nº  | RUBRICA |

CNPJ: **27.053.735/0001-30**

A opção pelo Simples Nacional e/ou SIMEI abrange todos os estabelecimentos da empresa

Nome Empresarial: **EBALMAQ COMERCIO E INFORMATICA LTDA**

Situação Atual

Situação no Simples Nacional: **Optante pelo Simples Nacional desde 01/01/2014**

Situação no SIMEI: **NÃO enquadrado no SIMEI**

+ Mais informações



Períodos Anteriores

Opções pelo Simples Nacional em Períodos Anteriores:

| Data Inicial | Data Final | Detalhamento   |
|--------------|------------|--|
| 01/07/2007   | 31/01/2013 | Excluída por Comunicação Obrigatória do Contribuinte |

Enquadramentos no SIMEI em Períodos Anteriores: **Não Existem**

Eventos Futuros (Simples Nacional)

**Não Existem**

Eventos Futuros (SIMEI)

**Não Existem**

Voltar

Gerar PDF

*[Handwritten signatures and initials in blue ink]*

213 0  
Nº RUBRICA

PROIBIDO PLASTIFICAR 1995231747

VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL 1995231747

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL  
MINISTÉRIO DA ADMINISTRAÇÃO  
DEPARTAMENTO NACIONAL DE FISCALIAO  
CARTEIRO NACIONAL DE IDENTIFICACAO

Nome: IZAIAS RINHO DA FREGA

Doc. Identific. (data, emissora) UF: 63188 RSP ES

CPF: 803.253.517-93 DATA NASCIMENTO: 24/01/1964

MUNICÍPIO: ANGELIL RINHO DA FREGA

PREFEC. MUNICIPAL: MARIA RIFFER DA FREGA

PROFISSÃO: ACO. CAT. HAB. B

VALIDADE: 19/02/2015 RENOVACAO: 25/04/1990

Observações: A

LOCAL: VITORIA, ES

Assinatura: *[Handwritten Signature]*

Assinatura do Portador: *[Handwritten Signature]*

Nome do Portador: ESPÍRITO SANTO

DATA EMISSAO: 21/02/2020

9106161378 ES359951160

DF AC AL AP AM AR CE ES GO MA MT MS RO RR RS SC SP

Confere com original  
Ass: \_\_\_\_\_  
Em: \_\_\_\_\_

*[Handwritten mark]*

*[Handwritten signatures]*

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

ESTADO DO ESPIRITO SANTO  
SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA  
POLÍCIA CIVIL  
SPTC / DEPARTAMENTO DE IDENTIFICAÇÃO



POLEGAR DIREITO

ASSINATURA DO TITULAR

CARTEIRA DE IDENTIDADE

VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

REGISTRO GERAL 140.241 -ES DATA DE EXPEDIÇÃO 19.10.2005

NOME ALUIZIO SA DOS SANTOS

FILIAÇÃO OLYMPIO PEREGRINO DOS SANTOS E BRAULINA SA DOS SANTOS

NATURALIDADE AFONSO CLAUDIO - ES DATA DE NASCIMENTO 23.10.1946

DOC ORIGEM CERT CAS 2761 FL 61 LV B A 10 H.V. SARLO  
VITÓRIA - ES - 13.01.1987


CPF: 035.938.437-49

ASSINATURA DO DIRETOR

LEI N° 7.116 DE 29/08/83

Cartório do 3º Ofício de Notas  
Thais do Sacramento Conceição

CARTÓRIO DO 3º OFÍCIO TABELADO DE NOTAS DO JUÍZO DE VITÓRIA DA COMARCA DA CAPITAL  
Rua Dr. Eurico de Aguiar, 130 Ed. Blue Chip Business Center - Conj. 07-13 - Praia do Canto  
CEP: 29.055-280 - Vitória - ES - Fone: 27 3345-1048 / 3222-6971



**AUTENTICAÇÃO - 2 (duas) cópia(s)** - Certifico que esta cópia é reprodução fiel do original autenticando-a nos termos do Artigo 7º - V da Lei 8.935/1994. Vitória-ES, 17/08/2021, 12:02:57. Em Test. Th da verdade  
Thais do Sacramento Conceição - Escrevente  
Selo Digital: 023200.SFK2107.04038. Emolumentos: R\$ 6,32, Encargos: R\$ 1,92, Total: R\$ 8,24. Consulte autenticidade: [www.tjes.jus.br](http://www.tjes.jus.br)

214  
Nº

FUBRICA

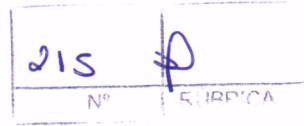
EM BRANCO

*[Handwritten mark]*

*[Handwritten mark]*

*[Handwritten marks]*

# Certificado da Condição de Microempreendedor Individual



## Identificação

### Nome Empresarial

ANDERSON DOS SANTOS CARDOSO 11442658789

### Nome do Empresário

ANDERSON DOS SANTOS CARDOSO

### Nome Fantasia

BIOTEC SOLUCAO E ASSISTENCIA

### Capital Social

8.000,00

### Número Identidade

2132035

### Orgão Emissor

SPTC

### UF Emissor

ES

### CPF

114.426.587-89

## Condição de Microempreendedor Individual

### Situação Cadastral Vigente

ATIVO

### Data de Início da Situação Cadastral Vigente

17/10/2017

## Número de Registro

### CNPJ

28.870.920/0001-80

## Endereço Comercial

### CEP

29900-040

### Bairro

CENTRO

### Logradouro

AVENIDA NOGUEIRA DA GAMA

### Município

LINHARES

### Número

463

### UF

ES

## Atividades

### Data de Início de Atividades

17/10/2017

### Forma de Atuação

Televenda, Estabelecimento fixo, Internet, Em local fixo fora da loja, Porta a porta, postos móveis ou por ambulantes, Correio

### Atividade Principal

Comerciante independente de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo

### Atividade Principal (CNAE)

47.53-9/00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo

### Ocupações Secundárias

Comerciante independente de equipamentos de telefonia e comunicação

Comerciante independente de equipamentos e suprimentos de informática

Comerciante independente de artigos esportivos

Comerciante independente de material elétrico

Comerciante independente de equipamentos para escritório

Instalador(a) de rede de computadores, independente

Locador(a) de palcos, coberturas e outras estruturas de uso temporário, exceto andaimes,

### Atividades Secundárias (CNAE)

47.52-1/00 - Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação

47.51-2/01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática

47.63-6/02 - Comércio varejista de artigos esportivos

47.42-3/00 - Comércio varejista de material elétrico

47.89-0/07 - Comércio varejista de equipamentos para escritório

61.90-6/99 - Outras atividades de telecomunicações não especificadas anteriormente

77.39-0/03 - Aluguel de palcos, coberturas e outras estruturas de uso temporário, exceto andaimes

independente

Comerciante independente de artigos de iluminação

47.54-7/03 - Comércio varejista de artigos de iluminação

Comerciante independente de artigos de cama, mesa e banho

47.55-5/03 - Comercio varejista de artigos de cama, mesa e banho

Comerciante independente de sistema de segurança residencial

47.59-8/99 - Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente

Comerciante independente de instrumentos musicais e acessórios

47.56-3/00 - Comércio varejista especializado de instrumentos musicais e acessórios

Comerciante independente de materiais de construção em geral

47.44-0/99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral

Instalador(a) e reparador(a) de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração, independente

43.22-3/02 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração

Técnico(a) de manutenção de computador independente

95.11-8/00 - Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos

Locador(a) de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador, independente

77.39-0/99 - Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador

### **Termo de Ciência e Responsabilidade com Efeito de Dispensa de Alvará e Licença de Funcionamento**

Declaro, sob as penas da lei, que conheço e atendo aos requisitos legais exigidos pelo Estado e pela Prefeitura do Município para a dispensa da emissão do Alvará e Licença de Funcionamento, compreendidos os aspectos sanitários, ambientais, tributários, de segurança pública, uso e ocupação do solo, atividades domiciliares e restrições ao uso de espaços públicos; autorizo a realização de inspeção e fiscalização no local de exercício das atividades para fins de verificação da observância dos referidos requisitos; e declaro, sob as penas da lei, ter ciência de que o não atendimento dos requisitos legais exigidos pelo Estado e pela Prefeitura do Município poderão acarretar o cancelamento deste Termo de Ciência e Responsabilidade com Efeito de Dispensa de Alvará e Licença de Funcionamento.\*

\* Declaração prestada pelo empreendedor no ato de registro da empresa.

Este Certificado comprova as inscrições, alvará, licenças e a situação de enquadramento do empresário na condição de Microempreendedor Individual. A sua aceitação está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço: <http://www.portaldoeempreendedor.gov.br/>.

Certificado emitido com base na Resolução nº 59, de 12 de agosto de 2020, do Comitê para Gestão da Rede Nacional para a Simplificação do Registro e da Legalização de Empresas e Negócios – CGSIM.

ATENÇÃO: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento. Para pesquisar a inscrição estadual e/ou municipal (quando convenientes do cadastro sincronizado nacional), informe os elementos abaixo no endereço eletrônico <http://www.receita.fazenda.gov.br/PessoaJuridica/CNPJ/fcpj/consulta.asp>.

**Número do Recibo**

ME80953170

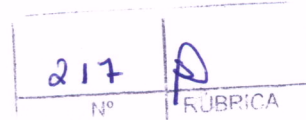
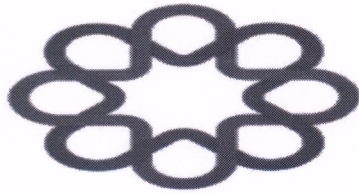
**Número do Identificador**

28870920000180

**Data de Emissão**

23/09/2021





**BIOTEC**

ANEXO IX

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 028/2021

TERMO DE CREDENCIAMENTO.

Empresa: ANDERSON DOS SANTOS CARDOSO MEI

À PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA

Empresa ANDERSON DOS SANTOS CARDOSO MEI, inscrito no CNPJ 28.870.920/0001-80, sediada na AVENIDA NOGUEIRA DA GAMA, N 463, CENTRO, LINHARES-ES, CEP 29900-040, por intermédio do seu representante legal o Sr. ANDERSON DOS SANTOS CARDOSO, inscrito no CPF 114.426.587-89, e RG 2.132.035 SPTC CREDENCIA o (a) Sr. (a) ANDERSON DOS SANTOS CARDOSO, PROPRIETARIO, portados do CPF 114.426.587-89 E RG 2132035 SPTC ES, para representá-la perante a PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA na licitação por Pregão Presencial nº 028/2021, podendo formular lances verbais e praticar todos os atos inerentes ao certame, inclusive interpor e desistir de recursos em todas as fases licitatórias.

LINHARES 23 DE SETEMBRO DE 2021

  
ANDERSON DOS SANTOS CARDOSO MEI

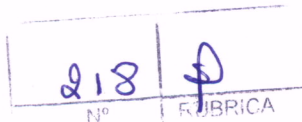
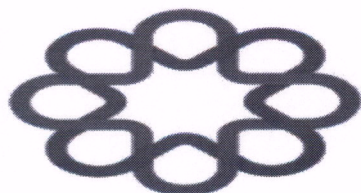
BIOTEC SOLUÇÃO EMPRESARIAL E COMERCIAL

CPF 114.426.587-89

CNPJ 28.870.920/0001-80

BIOTEC SOLUÇÃO EMPRESARIAL E COMERCIAL  
CONTATO 27.99749-8736  
CNPJ 28.870.920/0001-80

AVENIDA JONES SANTOS NEVES, N 999, LOJA 09, GALERIA SHOPPING LINHARES, CENTRO.



# BIOTEC

ANEXO VIII

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 028/2021

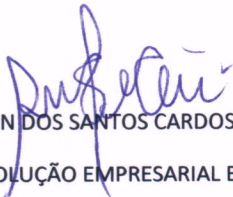
DECLARAÇÃO LEI Nº. 10.520/2002.

Empresa: ANDERSON DOS SANTOS CARDOSO MEI

À PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA

Empresa ANDERSON DOS SANTOS CARDOSO MEI, inscrito no CNPJ 28.870.920/0001-80, sediada na AVENIDA NOGUEIRA DA GAMA, N 463, CENTRO, LINHARES-ES, CEP 29900-040, por intermédio do seu representante legal o Sr. ANDERSON DOS SANTOS CARDOSO, inscrito no CPF 114.426.587-89, e RG 2.132.035 SPTC ESDECLARA, para fins do disposto no inciso VII, do Artigo 4º da Lei nº 10.520/2002, que cumpre plenamente os requisitos de habilitação estabelecidos no instrumento convocatório.

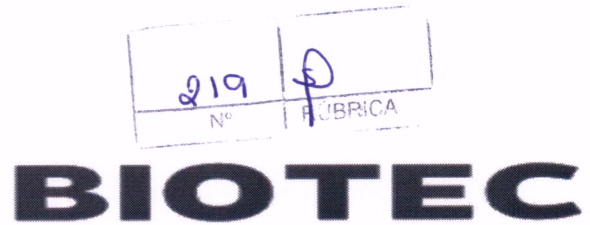
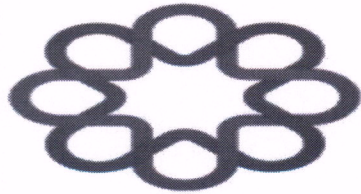
LINHARES 23 DE SETEMBRO DE 2021

  
ANDERSON DOS SANTOS CARDOSO MEI  
BIOTEC SOLUÇÃO EMPRESARIAL E COMERCIAL  
CPF 114.426.587-89  
CNPJ 28.870.920/0001-80

BIOTEC SOLUÇÃO EMPRESARIAL E COMERCIAL  
CONTATO 27.99749-8736  
CNPJ 28.870.920/0001-80

AVENIDA JONES SANTOS NEVES, N 999, LOJA 09, GALERIA SHOPPING LINHARES, CENTRO.

ANEXO VII


PREGÃO PRESENCIAL Nº. 028/2021 DECLARAÇÃO DE MICRO EMPRESA E EMPRESA DE PEQUENO PORTE.

Empresa: ANDERSON DOS SANTOS CARDOSO MEI

À PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA




Empresa ANDERSON DOS SANTOS CARDOSO MEI, inscrito no CNPJ 28.870.920/0001-80, sediada na AVENIDA NOGUEIRA DA GAMA, N 463, CENTRO, LINHARES-ES, CEP 29900-040, por intermédio do seu representante legal o Sr. ANDERSON DOS SANOTS CARDOSO, inscrito no CPF 114.426.587-89, e RG 2.132.035 SPTC ES, DECLARA, para fins do disposto na Lei Complementar nº. 123, de 14 de dezembro de 2006, que preenche os requisitos do Art. 3º da referida Lei, não ultrapassando o limite de receita bruta estabelecido em seu inciso II, bem como não estando inserido nos impedimentos previstos no § 4º desse mesmo artigo.

LINHARES 23 DE SETEMBRO DE 2021

  
ANDERSON DOS SANTOS CARDOSO MEI  
BIOTEC SOLUÇÃO EMPRESARIAL E COMERCIAL  
CPF 114.426.587-89  
CNPJ 28.870.920/0001-80

BIOTEC SOLUÇÃO EMPRESARIAL E COMERCIAL  
CONTATO 27.99749-8736  
CNPJ 28.870.920/0001-80

AVENIDA JONES SANTOS NEVES, N 999, LOJA 09, GALERIA SHOPPING LINHARES, CENTRO.





Identificação do Contribuinte - CNPJ Matriz

220

P

Nº

RUBRICA

CNPJ: **28.870.920/0001-80**

A opção pelo Simples Nacional e/ou SIMEI abrange todos os estabelecimentos da empresa

Nome Empresarial: **ANDERSON DOS SANTOS CARDOSO 11442658789**

Situação Atual

Situação no Simples Nacional: **Optante pelo Simples Nacional desde 17/10/2017**

Situação no SIMEI: **Enquadrado no SIMEI desde 17/10/2017**

+ Mais informações

Voltar

Gerar PDF

P

P  
E  
P

# CNH Digital

Departamento Nacional de Trânsito

221 | f  
Nº | RUBRICA

**REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL**  
MINISTÉRIO DA INFRAESTRUTURA  
DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRÂNSITO  
CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO

**ES**

NOME: ANDERSON DOS SANTOS CARDOSO

DOC. IDENTIDADE/ÓRG EMISSOR/UF: 2132035 SSP ES

CPF: 114.426.587-89 DATA NASCIMENTO: 16/02/1987

FILIAÇÃO: DENILSON CARDOSO  
SILVANA RODRIGUES DOS SANTO S

PERMISSÃO: ACC CAT. HAB.: AB

Nº REGISTRO: 04853715109 VALIDADE: 30/05/2024 1ª HABILITAÇÃO: 30/12/2009

OBSERVAÇÕES:

ASSINATURA DO PORTADOR: *Anderson*

LOCAL: VITORIA, ES DATA EMISSÃO: 20/12/2019

ASSINADO DIGITALMENTE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 81087206642 ES358234115

**ESPÍRITO SANTO**

**DENATRAN CONTRAN**

VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL 1930772800

## QR-CODE



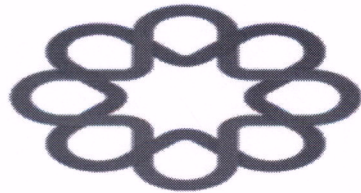
Documento assinado com certificado digital em conformidade com a Medida Provisória nº 2200-2/2001. Sua validade poderá ser confirmada por meio da comparação deste arquivo digital com o arquivo de assinatura (.p7s) no endereço: < <http://www.serpro.gov.br/assinador-digital> >.

**SERPRO / DENATRAN**

Em: \_\_\_\_\_  
Ass: \_\_\_\_\_  
Compare com original

*Handwritten mark*

*Handwritten signatures*



**BIOTEC**

|         |    |
|---------|----|
| RUBRICA | Nº |
| 222     | 1  |

ANEXO X

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 028/2021

DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DE PROPOSTA

Empresa: ANDERSON DOS SANTOS CARDOSO MEI

À PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA

Ass.: Pregão Presencial nº 28/2021, com objeto: CONTRATAÇÃO de empresa especialidade nos serviços de manutenção corretiva nos relógios de registro de ponto biométricos, software e fornecimento de peças de reposição:

Empresa ANDERSON DOS SANTOS CARDOSO MEI, inscrito no CNPJ 28.870.920/0001-80, sediada na AVENIDA NOGUEIRA DA GAMA, N 463, CENTRO, LINHARES-ES, CEP 29900-040, por intermédio do seu representante legal o Sr. ANDERSON DOS SANTOS CARDOSO, inscrito no CPF 114.426.587-89, e RG 2.132.035 SPTC ES, DECLARA, sob as penas da Lei, em especial o art. 299 do Código Penal Brasileiro, que:

- a) a proposta apresentada para participar do Pregão Presencial nº. 28/2021 foi elaborada de maneira independente pela Licitante, e o conteúdo da proposta não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato do Pregão Presencial nº. 28/2021, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;
- b) a intenção de apresentar a proposta elaborada para participar do Pregão Presencial nº. 28/2021 não foi informada, discutida ou recebida de qualquer outro participante potencial ou de fato do Pregão Presencial nº 28/2021, por qualquer meio ou pessoa;
- c) que não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de qualquer outro participante potencial ou de fato do Pregão Presencial nº 28/2021 quanto a participar ou não da referida licitação;
- d) que o conteúdo da proposta apresentada para participar do Pregão Presencial nº. 28/2021 não será, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado ou discutido com qualquer outro participante potencial ou de fato do Pregão Presencial nº 28/2021 antes da adjudicação do objeto da referida licitação;
- e) que o conteúdo da proposta apresentada para participar do Pregão Presencial nº. 28/2021 não foi, no todo em parte, direta ou indiretamente informado, discutido ou recebido de qualquer integrante da Prefeitura Municipal de Sooretama antes da abertura oficial das propostas;
- f) que está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detém plenos poderes e informações para firmá-la.

LINHARES 23 DE SETEMBRO DE 2021

ANDERSON DOS SANTOS CARDOSO MEI

BIOTEC SOLUÇÃO EMPRESARIAL E COMERCIAL

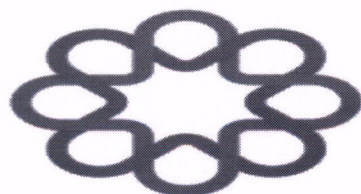
CPF 114.426.587-89

CNPJ 28.870.920/0001-80

BIOTEC SOLUÇÃO EMPRESARIAL E COMERCIAL  
CONTATO 27.99749-8736  
CNPJ 28.870.920/0001-80

AVENIDA JONES SANTOS NEVES, N 999, LOJA 09, GALERIA SHOPPING LINHARES, CENTRO.

|         |    |
|---------|----|
| RUBRICA | Nº |
| 223     | 9  |



# BIOTEC

ANEXO III

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 028/2021

MODELO DA PROPOSTA DE PREÇOS

Empresa: ANDERSON DOS SANTOS CARDOSO MEI

À PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA

Prezados Senhores, Pelo presente, submetemos à apreciação de Vossa Senhoria a nossa proposta relativa ao Pregão em epígrafe, assumindo inteira responsabilidade por quaisquer erros ou omissões que venham a ser verificados na preparação da mesma. Atestamos que estamos cientes de todas às exigências contidas nos Edital de convocação e que concordamos com as mesmas

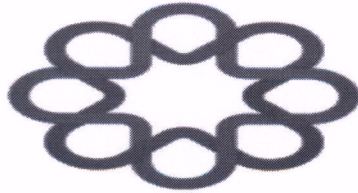
MODELO PROPOSTA DE PREÇOS

| ITEM | QTD | UND    | MARCA   | DESCRIÇÃO  | V.UNITARIO | V.TOTAL   |
|------|-----|--------|---------|--|------------|-----------|
| 01   | 60  | VISITA | BIOTEC  | MANUTENÇÃO CORRETIVA EM RELÓGIO DE PONTO BIOMÉTRICO Contratação de manutenção corretiva (mão-de-obra) com vista "in loco", nos equipamentos de registro de ponto, sistema operacional Henry e Software secullum, pertencentes a diversas secretarias. (Obs.: ver descrição completa no TR às fls. 107) | 376,00     | 22.560,00 |
| 02   | 60  | UND    | REISPEL | BOBINA DE PAPEL TERMOSSENSÍVEL PARA RELÓGIO DE PONTO. Cor: amarela; homologado pelo ministério do trabalho; medida: bobina 57mm, com 300 m. a bobina deverá ser compatível ao relógio de ponto eletrônico com biometria de marca henry, com durabilidade da impressão de no mínimo cinco anos          | 44,00      | 2.640,00  |
| 03   | 15  | UND    | HAMSTER | LEITOR BIOMÉTRICO - Compatível ao relógio de ponto eletrônico com biometria de marca henr  | 850,00     | 12.750,00 |
| 04   | 15  | UND    | ELGIM   | BATERIA INTERNA DE 3V - Compatível ao relógio de ponto eletrônico com biometria de marca henry.  | 7,50       | 112,50    |
| 05   | 15  | UND    | HENRY   | IMPRESSORA PARA RELÓGIO DE PONTO - Compatível ao relógio de ponto eletrônico com biometria de marca henry  | 774,00     | 11.643,75 |
| 06   | 02  | UND    | HENRY   | FUNTE DE ALIMENTAÇÃO PARA RELÓGIO DE PONTO - Compatível ao relógio de ponto eletrônico com biometria de marca henry  | 186,00     | 372,00'   |

BIOTEC SOLUÇÃO EMPRESAIAL E COMERCIAL  
 CONTATO 27.99749-8736  
 CNPJ 28.870.920/0001-80

AVENIDA JONES SANTOS NEVES, N 999, LOJA 09, GALERIA SHOPPING LINHARES, CENTRO.

|                |         |
|----------------|---------|
| 224            | D       |
| M <sup>o</sup> | FABRICA |



# BIOTEC

|             |    |     |       |   |               |          |
|-------------|----|-----|-------|---|---------------|----------|
| 07          | 15 | UND | HNERY | DISPLAY PARA RELÓGIO DE PONTO -<br>Compatível ao relógio de ponto eletrônico<br>com biometria de marca henry. | 277,50        | 4.162,50 |
| VALOR TOTAL |    |     |       |   | R\$ 54.240,75 |          |

1- Nosso preço total GLOBAL para o este objeto é de R\$ 54.240,75 (CINQUENTA E QUATRO MIL, DUZENTOS E QUARENTA REAIS E SETENTENTA E CINCO CENTAVOS), de acordo com as especificações contidas no edital e anexos.


2- O prazo de validade de presente Proposta é de 60 (sessenta) dias corridos, a contar da data estabelecida por Vossa senhoria, para sua apresentação.

3- Os preços ora propostos incluem todas as despesas diretas, indiretas, impostos, benefícios, tributos e contribuições, de modo a se constituírem à única e total contraprestação pela entrega dos produtos.

4-DECLARAMOS que estamos aptos e disponíveis ao início das entregas dos produtos, após a emissão da Ordem de entrega.

5 - DECLARAMOS estar de acordo com todas as normas, termos e cláusulas do edital e seus anexos do Pregão Presencial nº. 028/2021.

LINHARES 23 DE SETEMBRO DE 2021

  
ANDERSON DOS SANTOS CARDOSO MEI  
BIOTEC SOLUÇÃO EMPRESARIAL E COMERCIAL  
CPF 114.426.587-89  
CNPJ 28.870.920/0001-80

BIOTEC SOLUÇÃO EMPRESARIAL E COMERCIAL  
CONTATO 27.99749-8736  
CNPJ 28.870.920/0001-80

AVENIDA JONES SANTOS NEVES, N 999, LOJA 09, GALERIA SHOPPING LINHARES, CENTRO.

|     |         |
|-----|---------|
| 225 | 30      |
| Nº  | RUBRICA |



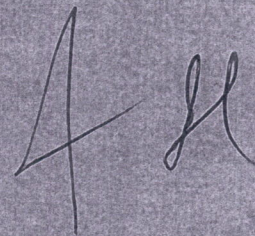
EMPRESA ANDERSON DOS SANTOS CARDOSO

CNPJ 28.870.920/0001-80

PREGRAO PRESENCIAL 28/2021

PREFEITURA DE SOORETAMA

ENVELOPE DE PROPOSTA





**EBALMAQ**  
**SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA**

TIC (Help-desk, Service Desk, Call Center) • Software • Relógio de Ponto • Controle de Acesso (Catracas)  
• Gestão de Inventário • Projetos de Rede (física e lógica)

SERVICE - DESK

|     |         |
|-----|---------|
| 226 | P       |
| Nº  | RUBRICA |

Vitoria 23 de setembro de 2021

À  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA  
Setor de Licitações  
Pregão Presencial nº 028/2021

**OBJETO:** CONTRATAÇÃO de empresa especializada nos serviços de manutenção corretiva nos relógios de registro de ponto biométricos, software e fornecimento de peças de reposição, licitação do tipo "menor preço global", com execução/entrega parcelada, regido pelas disposições contidas no Edital e seus respectivos ANEXOS.

Prezados Senhores,

Pelo presente, submetemos à apreciação de Vossa Senhoria a nossa proposta relativa ao Pregão em epígrafe, assumindo inteira responsabilidade por quaisquer erros ou omissões que venham a ser verificados na preparação da mesma.

Atestamos que estamos cientes de todas às exigências contidas no Edital de convocação e que concordamos com as mesmas.

**PROPOSTA DE PREÇOS**

| ITEM | DESCRIÇÃO   | QTD | UNID   | MARCA   | VALOR UNIT R\$ | VALOR TOTAL R\$ |
|------|---|-----|--------|---------|----------------|-----------------|
| 1    | <b>MANUTENÇÃO CORRETIVA EM RELÓGIO DE PONTO BIOMÉTRICO- Contratação de manutenção corretiva (mão-de-obra) com vista "in loco", nos equipamentos de registro de ponto, sistema operacional Henry e Software secullum, pertencentes a diversas secretarias.</b> As visitas serão eventuais, sob chamadas realizadas à empresa, para disponibilização de técnico no local onde tenha sido constatado defeito no aparelho. Entende-se por manutenção corretiva, a série de procedimentos destinados a corrigir os defeitos de qualquer componente do sistema, ou deste como um todo. Compreende substituições, ajustes mecânicos ou eletrônicos, reparos e mudanças na localização dos equipamentos, caso sejam necessários, bem como todos os procedimentos necessários ao restabelecimento ou adequação das boas condições de funcionamento, tudo em conformidade com os manuais e normas técnicas, específicas dos equipamentos do sistema. Este serviço inclui a substituição de equipamentos novos e originais que porventura necessários. Compreendem em manutenção corretiva os serviços que envolvam reparo e substituição de componentes, com o objetivo de sanar defeitos decorrentes do uso normal do equipamento, realizando os procedimentos de testes necessários, após os reparos e a troca de componentes. A empresa deverá atender a ocorrência no prazo máximo de 3 (três) dias, no horário de expediente de 8h as 17h. Por ocasião das visitas corretivas, também haverá necessidade de emissão de relatório de visita. Os serviços deverão possuir a garantia mínima de 90 (noventa) dias após a execução. Para o fornecimento de peças para trocas de correção, os valores deverão corresponder ao registrado no presente procedimento licitatório. O fornecimento de componentes referente a manutenção corretiva deverão ser originais e/ou de suas subsidiárias, devidamente compatíveis com o sistema de controle de ponto instalado, mantendo os mesmos padrões de funcionamento. Os componentes trocados | 60  | Visita | SERVIÇO | R\$ 376,50     | R\$ 22.590,00   |

**EBALMAQ COMERCIO E INFORMATICA LTDA**

Rua Antônio Aleixo, 82 – Horto – Vitória – ES – Telefax (27) 3200-3937 – CEP: 29045-170  
CGC: 27.053.735/0001-30 Insc. Est.: 080.252.50-8



**EBMALMAQ**  
**SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA**

SERVICE - DESK

|     |         |
|-----|---------|
| 227 |         |
| Nº  | FABRICA |

TIC (Help-desk, Service Desk, Call Center) • Software • Relógio de Ponto • Controle de Acesso (Catracas)  
• Gestão de Inventário • Projetos de Rede (física e lógica)

|   |  |    |       |       |            |                      |
|---|--|----|-------|-------|------------|----------------------|
|   | deverão possuir pelo menos as garantias mínimas legais de 90 (noventa) dias. Os componentes porventura substituídos deverão ser entregues ao gestor do contrato.   |    |       |       |            |                      |
| 2 | <b>BOBINA DE PAPEL TERMOSENSÍVEL PARA RELÓGIO DE PONTO.</b> Cor: amarela; homologado pelo ministério do trabalho; medida: bobina 57mm, com 300 m. a bobina deverá ser compatível ao relógio de ponto eletrônico com biometria de marca henry, com durabilidade da impressão de no mínimo cinco anos. | 60 | Unid. | HENRY | R\$ 44,00  | R\$ 2.640,00         |
| 3 | <b>LEITOR BIOMÉTRICO</b> - Compatível ao relógio de ponto eletrônico com biometria de marca henry.   | 15 | Unid. | HENRY | R\$ 850,50 | R\$ 12.757,50        |
| 4 | <b>BATERIA INTERNA DE 3V</b> - Compatível ao relógio de ponto eletrônico com biometria de marca henry.   | 15 | Unid. | HENRY | R\$ 7,50   | R\$ 112,50           |
| 5 | <b>IMPRESSORA PARA RELÓGIO DE PONTO</b> - Compatível ao relógio de ponto eletrônico com biometria de marca henry.  | 15 | Unid. | HENRY | R\$ 774,00 | R\$ 11.610,00        |
| 6 | <b>FONTE DE ALIMENTAÇÃO PARA RELÓGIO DE PONTO</b> - Compatível ao relógio de ponto eletrônico com biometria de marca henry.  | 02 | Unid. | HENRY | R\$ 186,50 | R\$ 373,00           |
| 7 | <b>DISPLAY PARA RELÓGIO DE PONTO</b> - Compatível ao relógio de ponto eletrônico com biometria de marca henry.   | 15 | Unid. | HENRY | R\$ 277,50 | R\$ 4.162,50         |
|   |  |    |       |       |            | <b>R\$ 54.245,50</b> |

**Valor Total**

**OBS: Como segue:**

1- Nosso preço total GLOBAL para o este objeto é de **R\$ 54.245,50 (cinquenta e quatro mil duzentos e quarenta e cinco reais e cinquenta centavos)**, de acordo com as especificações contidas no edital e anexos.

2- O prazo de validade da presente Proposta é de **60 (sessenta) dias corridos**, a contar da data estabelecida por Vossa senhoria, para sua apresentação.

3- Os preços ora propostos incluem todas as despesas diretas, indiretas, impostos, benefícios, tributos e contribuições, de modo a se constituírem à única e total contraprestação pela entrega dos produtos.

4- **DECLARAMOS** que estamos aptos e disponíveis ao início das entregas dos produtos, após a emissão da Ordem de entrega.

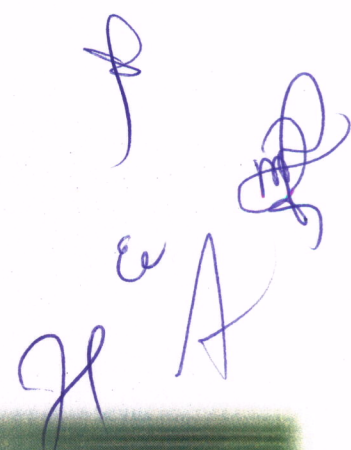
5 - **DECLARAMOS** estar de acordo com todas as normas, termos e cláusulas do edital e seus anexos do **Pregão Presencial nº. 028/2021**.

Prazo de entrega: conforme edital

Sem mais para o momento, firmamo-nos,

Atenciosamente,

  
\_\_\_\_\_  
**ALUIZIO SÁ DOS SANTOS**  
C.I. 140.241-ES  
CPF: 035.938.437-49







**EBALMAQ**  
**SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA**

TIC (Help-desk, Service Desk, Call Center) • Software • Relógio de Ponto • Controle de Acesso (Catracas)  
• Gestão de Inventário • Projetos de Rede (física e lógica)

SERVICE - DESK

|     |         |
|-----|---------|
| 228 | 0       |
| Nº  | FABRICA |

Vitoria 23 de setembro de 2021

À  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA  
Setor de Licitações  
Pregão Presencial nº 028/2021

**OBJETO:** CONTRATAÇÃO de empresa especializada nos serviços de manutenção corretiva nos relógios de registro de ponto biométricos, software e fornecimento de peças de reposição, licitação dotipo "menor preço global", com execução/entrega parcelada, regido pelas disposições contidas no Edital e seus respectivos ANEXOS.

Prezados Senhores,

Pelo presente, submetemos à apreciação de Vossa Senhoria a nossa proposta relativa ao Pregão em epígrafe, assumindo inteira responsabilidade por quaisquer erros ou omissões que venham a ser verificados na preparação da mesma.  
Atestamos que estamos cientes de todas às exigências contidas no Edital de convocação e que concordamos com as mesmas.

**PROPOSTA DE PREÇOS**

| ITEM | DESCRIÇÃO  | QTD | UNID   | VR. MÉDIO UNITÁRIO | VR. TOTAL DO ITEM    |
|------|--|-----|--------|--------------------|----------------------|
| 1    | <b>MANUTENÇÃO CORRETIVA EM RELÓGIO DE PONTO BIOMÉTRICO-</b><br>Contratação de manutenção corretiva (mão-de-obra) com vista "in loco", nos equipamentos de registro de ponto, sistema operacional Henry e Software secullum, pertencentes a diversas secretarias. (Obs.: ver descrição completa no TR às fls. 107)<br><b>Marca: Serviço</b> | 60  | Visita | R\$ 376,50         | R\$ 22.590,00        |
| 2    | <b>BOBINA DE PAPEL TERMOSENSÍVEL PARA RELÓGIO DE PONTO.</b><br>Cor: amarela; homologado pelo ministério do trabalho; medida: bobina 57mm, com 300 m. a bobina deverá ser compatível ao relógio de ponto eletrônico com biometria de marca henry, com durabilidade da impressão de no mínimo cinco anos.<br><b>Marca: Henry</b>             | 60  | Unid   | R\$ 44,00          | R\$ 2.640,00         |
| 3    | <b>LEITOR BIOMÉTRICO</b> - Compatível ao relógio de ponto eletrônico com biometria de Marca Henry.<br><b>Marca Henry</b>   | 15  | Unid   | R\$ 850,50         | R\$ 12.757,50        |
| 4    | <b>BATERIA INTERNA DE 3V</b> - Compatível ao relógio de ponto eletrônico com biometria de Marca Henry.<br><b>Marca Henry</b>   | 15  | Unid   | R\$ 7,50           | R\$ 112,50           |
| 5    | <b>IMPRESSORA PARA RELÓGIO DE PONTO</b> - Compatível ao relógio de ponto eletrônico com biometria de Marca Henry<br><b>Marca: Henry.</b>   | 15  | Unid   | R\$ 774,00         | R\$ 11.610,00        |
| 6    | <b>FONTE DE ALIMENTAÇÃO PARA RELÓGIO DE PONTO</b> - Compatível ao relógio de ponto eletrônico com biometria de Marca Henry.<br><b>Marca Henry</b>  | 2   | Unid   | R\$ 186,50         | R\$ 373,00           |
| 7    | <b>DISPLAY PARA RELÓGIO DE PONTO</b> - Compatível ao relógio de ponto eletrônico com biometria de Marca Henry.<br><b>Marca Henry</b>   | 15  | Unid   | R\$ 277,50         | R\$ 4.162,50         |
|      |  |     |        |                    | <b>R\$ 54.245,50</b> |

EBALMAQ COMERCIO E INFORMATICA LTDA

Rua Antônio Aleixo, 82 - Horto - Vitória - ES - Telefax (27) 3200-3937 - CEP: 29045-170  
CGC: 27.053.735/0001-30

Insc. Est.: 080.252.50-8



**EBALMAQ**  
**SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA**

TIC (Help-desk, Service Desk, Call Center) • Software • Relógio de Ponto • Controle de Acesso (Catracas)  
• Gestão de Inventário • Projetos de Rede (física e lógica)

SERVICE - DESK

|     |         |
|-----|---------|
| 229 | SP      |
| Nº  | FABRICA |


**OBS: Como segue:**

- 1- Nosso preço total GLOBAL para o este objeto é de R\$ 54.245,50 (cinquenta e quatro mil duzentos e quarenta e cinco reais e cinquenta centavos), de acordo com as especificações contidas no edital e anexos.
- 2- O prazo de validade da presente Proposta é de **60 (sessenta) dias corridos**, a contar da data estabelecida por Vossa senhoria, para sua apresentação.
- 3- Os preços ora propostos incluem todas as despesas diretas, indiretas, impostos, benefícios, tributos e contribuições, de modo a se constituírem à única e total contraprestação pela entrega dos produtos.
- 4- **DECLARAMOS** que estamos aptos e disponíveis ao início das entregas dos produtos, após a emissão da Ordem de entrega.
- 5 - **DECLARAMOS** estar de acordo com todas as normas, termos e cláusulas do edital e seus anexos do **Pregão Presencial nº. 028/2021**.

Prazo de entrega: conforme edital

Sem mais para o momento, firmamo-nos,

Atenciosamente,

  
\_\_\_\_\_  
**ALUIZIO SÁ DOS SANTOS**  
C.I. 140.241-ES  
CPF: 035.938.437-49

27.053.735/0001-30

**EBALMAQ**  
**COMÉRCIO E INFORMÁTICA LTDA.**  
Rua Antônio Aleixo, nº 82  
Horto - CEP: 29050-150  
VITÓRIA - ES



**EBALMAQ**  
**SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA**

TIC (Help-desk, Service Desk, Call Center) • Software • Relógio de Ponto • Controle de Acesso (Catracas)  
• Gestão de Inventário • Projetos de Rede (física e lógica)

SERVICE - DESK

|     |           |
|-----|-----------|
| 230 |           |
| Nº  | EMPREGADA |

Vitoria 20 de setembro de 2021


À  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA  
Setor de Licitações  
Pregão Presencial nº 028/2021

### DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DE PROPOSTA

**Ass.: Pregão Presencial nº. 028/2021, com objeto:** CONTRATAÇÃO de empresa especialidade nos serviços de manutenção corretiva nos relógios de registro de ponto biométricos, software e fornecimento de peças de reposição, licitação do tipo "menor preço global", com execução/entrega parcelada, regido pelas disposições contidas no Edital e seus respectivos ANEXOS.

Empresa Ebalmaq Comércio e Informática Ltda estabelecida a Rua Antônio Aleixo, 82 – Horto – Vitória - ES, devidamente inscrita no CNPJ-MF sob o nº 27.053.735/0001-30, por seu representante legal o Sr. Aluizio Sá dos Santos, portador da Carteira de Identidade nº.140.241-ES expedida pelo SSPCES e CPF/MF nº. 035.938.437-49, pelo presente para todos os fins, **DECLARA**, sob as penas da Lei, em especial o art. 299 do Código Penal Brasileiro, que:

- a) a proposta apresentada para participar do Pregão Presencial nº. 028/2021 foi elaborada de maneira independente pela Licitante, e o conteúdo da proposta não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato do Pregão Presencial nº. 028/2021, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;
- b) a intenção de apresentar a proposta elaborada para participar do Pregão Presencial nº. 028/2021 não foi informada, discutida ou recebida de qualquer outro participante potencial ou de fato do Pregão Presencial nº 028/2021, por qualquer meio ou pessoa;
- c) que não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de qualquer outro participante potencial ou de fato do Pregão Presencial nº 028/2021 quanto a participar ou não da referida licitação;
- d) que o conteúdo da proposta apresentada para participar do Pregão Presencial nº. 028/2021 não será, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado ou discutido com qualquer outro participante potencial ou de fato do Pregão Presencial nº 028/2021 antes da adjudicação do objeto da referida licitação;
- e) que o conteúdo da proposta apresentada para participar do Pregão Presencial nº. 028/2021 não foi, no todo em parte, direta ou indiretamente informado, discutido ou recebido de qualquer integrante da Prefeitura Municipal de Sooretama antes da abertura oficial das propostas;
- f) que está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detém plenos poderes e informações para firmá-la.

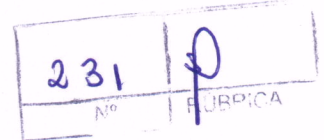
  
ALUIZIO SÁ DOS SANTOS - DIRETOR

C.I. 140.241-ES  
CPF: 035.938.437-49

**EBALMAQ COMERCIO E INFORMÁTICA LTDA**

Rua Antônio Aleixo, 82 – Horto – Vitória – ES – Telefax (27) 3200-3937 – CEP: 29045-170  
CGC: 27.053.735/0001-30

Insc. Est.: 080.252.50-8

**EBALMAQ COMERCIO E INFORMATICA LTDA****CNPJ.: 27.053.735/0001-30****RUA ANTONIO ALEIXO, 82 - HORTO - VITORIA - ES CEP.: 29045-170****Telefone: (27) 3200 - 3937****Email: izaias@ebalmaq.com.br****A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA**Conforme solicitado segue proposta comercial referente ao **Pregão Presencial nº 000028/2021.**

| Lote                     |  | 00001 - G L O B A L |              |            |          |                  |
|--------------------------|--|---------------------|--------------|------------|----------|------------------|
| Item                     | Especificação  | Unid.               | Marca/Modelo | Quantidade | Unitário | Total            |
| 00001                    | AFERIÇÃO<br>MANUTENÇÃO CORRETIVA EM RELÓGIO DE PONTO BIOMÉTRICO- Contratação de manutenção corretiva (mão-de-obra) com vista "in loco", nos equipamentos de registro de ponto, sistema operacional Henry e Software secullum, pertencentes a diversas secretarias. (Obs.: ver descrição completa no TR às fls. 107). | SERV                | SERVIÇO      | 60         | 376,5000 | 22.590,00        |
| 00002                    | BOBINA DE PAPEL<br>BOBINA DE PAPEL TERMOSENSÍVEL PARA RELÓGIO DE PONTO. Cor: amarela; homologado pelo ministério do trabalho; medida: bobina 57mm, com 300 m. a bobina deverá ser compatível ao relógio de ponto eletrônico com biometria de marca henry, com durabilidade da impressão de no mínimo cinco anos.     | UN                  | HENRY        | 60         | 44,0000  | 2.640,00         |
| 00003                    | LEITOR BIOMETRICO<br>LEITOR BIOMÉTRICO - Compatível ao relógio de ponto eletrônico com biometria de marca henry.   | UN                  | HENRY        | 15         | 850,5000 | 12.757,50        |
| 00004                    | BATERIA<br>BATERIA INTERNA DE 3V - Compatível ao relógio de ponto eletrônico com biometria de marca henry.   | UN                  | HENRY        | 15         | 7,5000   | 112,50           |
| 00005                    | IMPRESSORA<br>IMPRESSORA PARA RELÓGIO DE PONTO - Compatível ao relógio de ponto eletrônico com biometria de marca henry.   | UN                  | HENRY        | 15         | 774,0000 | 11.610,00        |
| 00006                    | FONTE - RELOGIO DE PONTO<br>FONTE DE ALIMENTAÇÃO PARA RELÓGIO DE PONTO - Compatível ao relógio de ponto eletrônico com biometria de marca henry.   | UN                  | HENRY        | 2          | 186,5000 | 373,00           |
| 00007                    | DISPLAY PARA RELOGIO DE PONTO<br>DISPLAY PARA RELÓGIO DE PONTO - Compatível ao relógio de ponto eletrônico com biometria de marca henry.   | UN                  |              | 15         | 277,5000 | 4.162,50         |
| <b>Total do Lote</b>     |  |                     |              |            |          | <b>54.245,50</b> |
| <b>Valor Total Geral</b> |  |                     |              |            |          | <b>54.245,50</b> |

27.053.735/0001-30  
 EBALMAQ  
 COMÉRCIO E INFORMÁTICA LTDA.  
 Rua Antônio Aleixo, nº 82  
 Horto - CEP: 29050-150  
 VITÓRIA - ES

|  |                     |            |                  |
|--|---------------------|------------|------------------|
| <b>Prazo de Entrega:</b>   | CONFORME EDITAL.    |            |                  |
| <b>Validade da Proposta:</b>   | 60 (SESSENTA) DIAS. |            |                  |
| <b>Condições de Pagamento:</b>   | CONFORME EDITAL.    |            |                  |
| <b>OBSERVAÇÕES</b>   |                     |            |                  |
| NOME: ALUIZIO SÁ DOS ANTOS<br>CPF: 035.938.437-49<br>RG: 140.241-ES<br>ENDEREÇO: AV. DESEMBARGADOR SANTOS NEVES, 1447- APTO 401 - PRAIA DO CANTO - VITÓRIA/ES - CEP: 29.055-723<br>EMAIL: ebalmaq@ebalmaq.com.br - Tel: 27-3200-3937 |                     |            |                  |
| <b>DADOS BANCÁRIOS</b>   |                     |            |                  |
| Nº Banco   | <b>BANESTES</b>     | Nº Agência | <b>076</b>       |
|  |                     | Nº Conta   | <b>1.824.929</b> |

|     |         |
|-----|---------|
| 982 | 9       |
| Nº  | REBRICA |

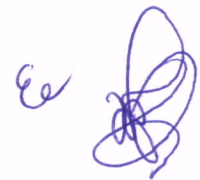
VITORIA - ES, 22 DE SETEMBRO DE 2021.



EBALMAQ COMERCIO E INFORMATICA LTDA

27.053.735/0001-30  
 EBALMAQ  
 COMÉRCIO E INFORMÁTICA LTDA.  
 Rua Antônio Aleixo, nº 82  
 Horto - CEP: 29050-150  
 VITÓRIA - ES



Vitória - ES - Telefax: (27) 3200-3937  
: ebalmaq@ebalmaq.com.br

|         |     |
|---------|-----|
| RUBRICA | 233 |
| Nº      |     |

DE "A"

**PREÇOS**

**DE SORETAM/ES**

**ESPECIAL N.º 028/2021**

**A: 23/09/2021 AS 09:30 HORAS**

**ENTE E RESPECTIVO CNPJ**

**INFORMATICA LTDA.**

**735/0001-30**

**RUBRICA**

*A*

**0001-30**

**IAQ.**

**MATICA LTDA.**

**elxo, nº 82**

**9050-150**

**-ES**

**PROCOLO**

Nº: 01670

Date: 23/09/21

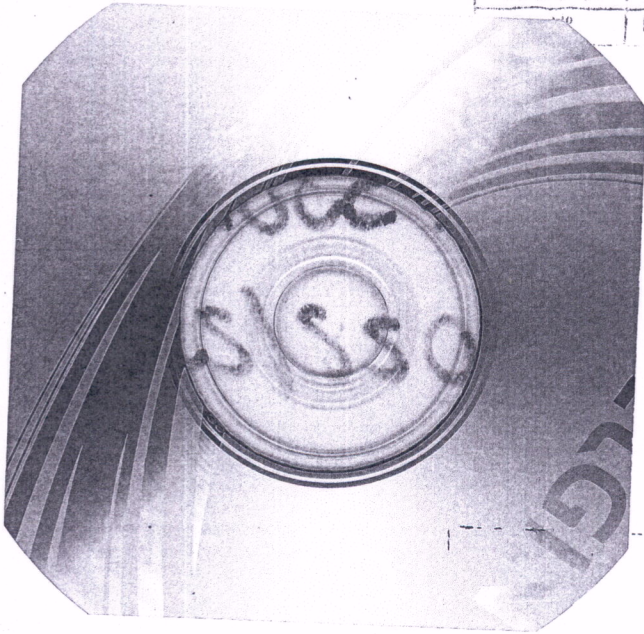
Func: *func.*

*3*

*[Handwritten signature]*

234

FUBR



*[Handwritten signature]*

*[Handwritten mark]*



**EBALMAQ**  
**SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA**

SERVICE - DESK

TIC (Help-desk, Service Desk, Call Center) • Software • Relógio de Ponto • Controle de Acesso (Catracas)  
• Gestão de Inventário • Projetos de Rede (física e lógica)

|     |         |
|-----|---------|
| 235 | Ⓟ       |
| Nº  | RUBRICA |

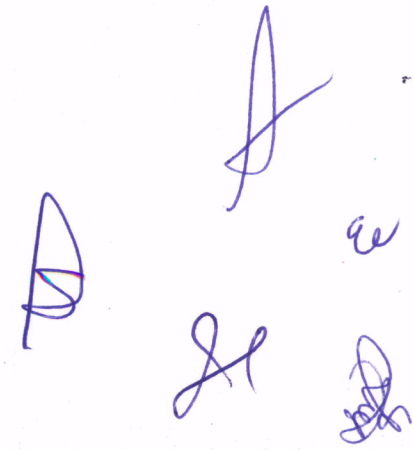
Vitoria 23 de setembro de 2021

À  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA  
Setor de Licitações  
Pregão Presencial nº 028/2021

**Declaração de Atendimento ao Inciso XXXIII, art. 7º, da Constituição Federal.**

Empresa Ebalmaq Comércio e Informática Ltda estabelecida na Rua Antônio Aleixo, 82 – Horto – Vitoria - ES, devidamente inscrita no CNPJ-MF sob o nº 27.053.735/0001-30, tendo por seu representante legal o Sr. Aluizio Sá dos Santos, portador da Carteira de Identidade nº 140.241-ES expedida pelo SSPCES e CPF/MF nº. 035.938.437-49, **DECLARA**, sob as penas da Lei que nenhum menor de 18 (dezoito) anos desempenha trabalho noturno perigoso ou insalubre ou qualquer trabalho com menor de 16 (dezesseis) anos, a não ser que seja contratado na condição de aprendiz a partir de 14 (quatorze) anos (conforme a Lei nº 9.854, de 27/10/99).

  
\_\_\_\_\_  
**ALUIZIO SÁ DOS SANTOS**  
C.I. 140.241-ES  
CPF: 035.938.437-49







**EBALMAQ**  
**SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA**

TIC (Help-desk, Service Desk, Call Center) • Software • Relógio de Ponto • Controle de Acesso (Catracas)  
• Gestão de Inventário • Projetos de Rede (física e lógica)

SERVICE - DESK

Vitoria 20 de setembro de 2021

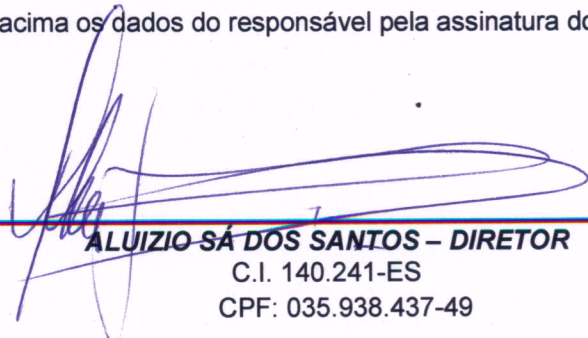
À  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA  
Setor de Licitações  
Pregão Presencial nº 028/2021

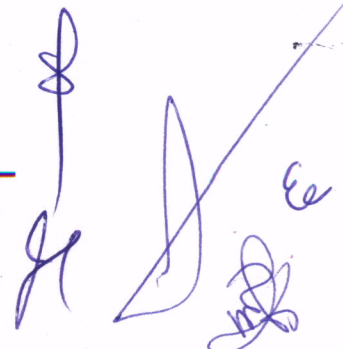
|     |         |
|-----|---------|
| 236 | Φ       |
| Nº  | RUBRICA |

**DADOS COMPLEMENTARES EVENTUAL CONTRATAÇÃO E ARP**

|   |   |
|---|---|
| <b>NOME</b>   | ALUIZIO SÁ DOS SANTOS   |
| <b>ESTADO CIVIL</b>   | CASADO  |
| <b>CART. DE IDENTIDADE</b>  | 140.241--ES   |
| <b>ÓRGÃO EMISSOR</b>  | SSPCES  |
| <b>CPF/MF</b>   | 035.938.437-49  |
| <b>CEP.:</b>  | CEP: 29.055-723<br>AV. DESEMBARGADOR SANTOS NEVES, 1447- APTO 401 – PRAIA DO CANTO – VITÓRIA/ES – |
| <b>RAZÃO SOCIAL, CNPJ E ENDEREÇO COMPLETO DA PESSOA JURÍDICA, ENDEREÇO ELETRÔNICO E TELEFONE.</b> |   |
| Razão social: Ebalmaq Comércio e Informática Ltda.  |   |
| CNPJ nº: 27.053.735/0001-30   |   |
| Endereço completo: Rua Antônio Aleixo, 82 – Horto – Vitória/ ES – CEP 29045-170                   |   |
| Telefones: (27) 3200-3937   |   |
| E-mail: <a href="mailto:ebalmaq@ebalmaq.com.br">ebalmaq@ebalmaq.com.br</a>                        |   |
| <b>DADOS BANCARIO</b>   |   |
| Banco: BANESTES Agência nº: 076 Conta nº: 1.824.929   |   |

OBS.: Informar acima os dados do responsável pela assinatura do futuro contrato

  
\_\_\_\_\_  
**ALUIZIO SÁ DOS SANTOS – DIRETOR**  
C.I. 140.241-ES  
CPF: 035.938.437-49





**EBALMAQ**  
**SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA**

TIC (Help-desk, Service Desk, Call Center) • Software • Relógio de Ponto • Controle de Acesso (Catracas)  
• Gestão de Inventário • Projetos de Rede (física e lógica)

SERVICE - DESK

Vitoria 23 de setembro de 2021

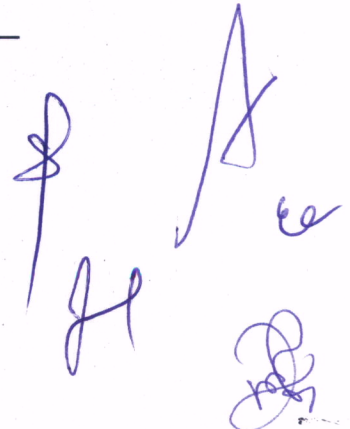
|     |         |
|-----|---------|
| 237 |         |
| Nº  | RUBRICA |

À  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA  
Setor de Licitações  
Pregão Presencial nº 028/2021

### DECLARAÇÃO DE CONHECIMENTO E ACEITAÇÃO DO EDITAL

Empresa Ebalmaq Comércio e Informática Ltda estabelecida na Rua Antônio Aleixo, 82 – Horto – Vitoria - ES, devidamente inscrita no CNPJ-MF sob o nº 27.053.735/0001-30, por seu representante legal o Sr. Aluizio Sá dos Santos, portador da Carteira de Identidade nº 140.241-ES expedida pelo SSPCES e CPF/MF nº. 035.938.437-49, DECLARA que tem pleno conhecimento e aceita todos os parâmetros e elementos do fornecimento a ser executado e que sua proposta atende integralmente aos requisitos constantes no Edital de Pregão Presencial nº. 028/2021.

  
\_\_\_\_\_  
**ALUIZIO SÁ DOS SANTOS**  
C.I. 140.241-ES  
CPF: 035.938.437-49





**EBALMAQ**  
**SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA**

SERVICE - DESK

TIC (Help-desk, Service Desk, Call Center) • Software • Relógio de Ponto • Controle de Acesso (Catracas)  
• Gestão de Inventário • Projetos de Rede (física e lógica)

|     |         |
|-----|---------|
| 238 | Φ       |
| Nº  | RUBRICA |

Vitoria 23 de setembro de 2021

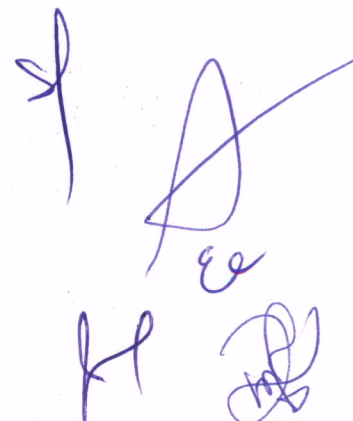
À  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA  
Setor de Licitações  
Pregão Presencial nº 028/2021

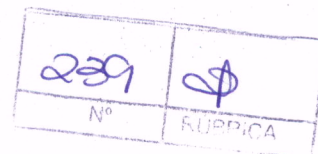
### DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO IMPEDITIVA PARA A HABILITAÇÃO

Empresa Ebalmaq Comércio e Informática Ltda, estabelecida na Rua Antônio Aleixo, 82 – Horto – Vitória - ES, devidamente inscrita no CNPJ-MF sob o nº 27.053.735/0001-30, tendo por seu representante legal o Sr. Aluizio Sá dos Santos, portador da Carteira de Identidade nº 140.241-ES expedida pelo SSPCES e CPF/MF nº. 035.938.437-49, **DECLARA**, sob as penas da lei que, até a presente data, inexistem fatos impeditivos para a sua habilitação neste processo licitatório, estando ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores;



ALUIZIO SÁ DOS SANTOS  
C.I. 140.241-ES  
CPF: 035.938.437-49





Vitoria 23 de setembro de 2021

À  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA  
Setor de Licitações  
Pregão Presencial nº 028/2021

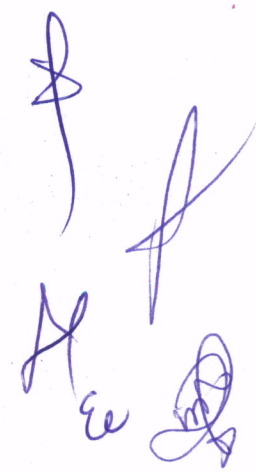
**DECLARAÇÃO QUE ESTA APTA A ENTREGAR OS PRODUTOS**

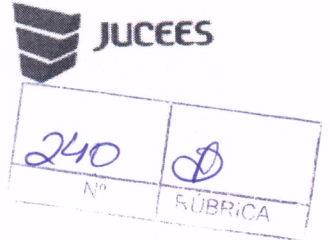
Empresa Ebalmaq Comércio e Informática Ltda estabelecida na Rua Antônio Aleixo, 82 – Horto – Vitória - ES, devidamente inscrita no CNPJ-MF sob o nº 27.053.735/0001-30, tendo por seu representante legal o Sr. Aluizio Sá dos Santos, portador da Carteira de Identidade nº 140.241-ES expedida pelo SSPCES e CPF/MF nº. 035.938.437-49, declara sob penalidades cabíveis estar apta a iniciar o fornecimento dos produtos, objeto da licitação logo após a CONTRATAÇÃO, e ainda, **dispõem de:**

- a) Instalações;
- b) Pessoal especializado, e;
- c) Equipamentos, os quais deverão estar disponíveis nas quantidades e qualidades mínimas necessárias ao cumprimento do objeto da presente licitação.



**ALUIZIO SÁ DOS SANTOS**  
C.I. 140.241-ES  
CPF: 035.938.437-49





### TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, conferido e autenticado por Davi Albino Damacena Junior, sob a autenticidade nº 12104649800 em 30/06/2021, protocolo 210698756. Para validação de Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o Portal de Serviços / verificação de documentos do Empreendedor (<http://www.simplifica.es.gov.br>) e informar o código de verificação.

| Identificação de Empresa |                                       |
|--------------------------|---------------------------------------|
| Nome Empresarial:        | EBALMAQ COMERCIO E INFORMATICA - LTDA |
| Número de Registro:      | 32200038911                           |
| CNPJ:                    | 27053735000130                        |
| Município:               | Vitória                               |

| Identificação de Livro Digital |                         |
|--------------------------------|-------------------------|
| Tipo de Livro:                 | DIÁRIO                  |
| Número de Ordem:               | 27                      |
| Período de Escrituração:       | 01/01/2020 - 31/12/2020 |

| Assinante(s) | Nome                      | CRC/OAB |
|--------------|---------------------------|---------|
| 03593843749  | ALUIZIO SA DOS SANTOS     |         |
| 07064762714  | eduardo lourenco ferreira | ES9200  |

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 30/06/2021 13:24:20 SOB Nº 20210698756.  
PROTOCOLO: 210698756 DE 29/06/2021. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12104649800. NIRE: 32200038911.  
EBALMAQ COMERCIO E INFORMATICA - LTDA



Davi Albino Damacena Junior  
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO  
VITÓRIA, 30/06/2021

**TERMO DE ABERTURA**

Livro Diário (Lei 5.389/97, decreto 4.134-N/97)

|     |   |
|-----|---|
| 241 |  |
| Nº  | SUPRICA   |

Página: 000001

NÚMERO DO DIÁRIO 27

Contém este conjunto de formulários 22 (vinte e duas) página(s) numeradas mecanicamente de 1 (um) a 22 (vinte e duas) e servirá de Livro Diário número 27 (vinte e sete) da empresa **EBALMAQ COMERCIO DE INFORMATICA LTDA EPP**, firma estabelecida a **RUA ANTÔNIO ALEIXO, 82, 1 E 2 PAVIMENTOS, HORTO, VITORIA, ES - CEP: 29050-150**, registrada na JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO sob o NIRE nº **32200038911** por despacho de **22/10/1971** e no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério da Fazenda (C.N.P.J.) sob o nº **27.053.735/0001-30** e na Secretaria Estadual sob o nº **080252508**. Referente ao exercício social encerrado em **31/12/2020**.

Conforme determina o Art. 9º da Instrução Normativa nº 11 de 05/12/2013 do D.R.E.I., declaramos que o presente livro encontra-se totalmente escriturado, de acordo com a documentação que nos foi apresentada.

O presente vai abaixo assinado pelo(a) contador(a) responsável, O(a) Sr(a). **EDUARDO LOURENÇO FERREIRA**, registrado(a) no CRC/ES sob o nº **9200**, registrado(a) no C.P.F. sob o nº **070.647.627-14** e pelo(a) Diretor Sr(a). **ALUIZO SA DOS SANTOS**, registrado no C.P.F. sob o nº **035.938.437-49**.

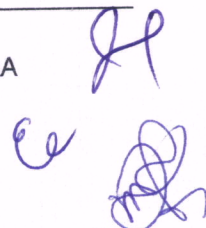
Cole aqui a Etiqueta



VITORIA, ES, 01 de janeiro de 2020.

Diretor  
ALUIZO SA DOS SANTOS  
RG: 140241  
CPF: 035.938.437-49

Contador  
EDUARDO LOURENÇO FERREIRA  
CRC: 9200/ES  
RG: 1315999 ES  
CPF: 070.647.627-14



Emitido em: 31/12/2020

|     |         |
|-----|---------|
| 242 | Φ       |
| Nº  | RUBRICA |
|     | Valor   |

# DIÁRIO

Período de 01/01/2020 à 31/12/2020

| Lancto                            | Data       | Conta                                | Histórico                              | Valor  |
|-----------------------------------|------------|--------------------------------------|--|--|
| 6632                              | 02/01/2020 | 1.1.1.001.000001<br>4.1.1.001.000002 | CAIXA<br>RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS | VR.REC 08885 A 08909<br>8.165,11<br>8.165,11   |
| <i>Totais do Dia : 02/01/2020</i> |            |                                      |  | <i>A Debito : 8.165,11</i><br><i>A Credito : 8.165,11</i>  |
| 6633                              | 03/01/2020 | 1.1.1.001.000001<br>4.1.1.001.000002 | CAIXA<br>RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS | VR.REC 08911 A 08912<br>1.500,00<br>1.500,00   |
| <i>Totais do Dia : 03/01/2020</i> |            |                                      |  | <i>A Debito : 1.500,00</i><br><i>A Credito : 1.500,00</i>  |
| 6279                              | 05/01/2020 | 2.1.3.002.000001<br>1.1.1.001.000001 | PRO-LABORE A PAGAR<br>CAIXA            | PG PRO LABORE REF. MES<br>12/2019<br>2.607,61<br>2.607,61  |
| 6280                              | 05/01/2020 | 2.1.3.001.000001<br>1.1.1.001.000001 | SALARIOS A PAGAR<br>CAIXA              | PG SALARIO LIQUIDO CONF.<br>FOLHA 12/2019<br>34.232,03<br>34.232,03  |
| 6660                              | 05/01/2020 | 2.1.3.001.000001<br>1.1.1.001.000001 | SALARIOS A PAGAR<br>CAIXA              | PAGAMENTO DE SALARIO<br>LIQUIDO APURADA CONFORME<br>FOLHA DE PAGAMENTO<br>26.512,30<br>26.512,30                     |
| 6672                              | 05/01/2020 | 2.1.3.002.000001<br>1.1.1.001.000001 | PRO-LABORE A PAGAR<br>CAIXA            | PAGAMENTO DEPRO-LABORE<br>LIQUIDO APURADA CONFORME<br>FOLHA DE PAGAMENTO<br>4.561,20<br>4.561,20                     |
| 6684                              | 05/01/2020 | 2.1.4.001.000001<br>1.1.1.001.000001 | DAS - SIMPLES NACIONAL<br>CAIXA        | PAGAMENTO SIMPLES<br>NACIONAL CONFORME DAS<br>CONFORME APURAÇÃO<br>REFERENTE AO MES ANTERIOR<br>6.842,30<br>6.842,30 |
| <i>Totais do Dia : 05/01/2020</i> |            |                                      |  | <i>A Debito : 74.755,44</i><br><i>A Credito : 74.755,44</i>  |
| 6634                              | 07/01/2020 | 1.1.1.001.000001<br>4.1.1.001.000002 | CAIXA<br>RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS | VR.REC 08915 A 08921<br>2.352,99<br>2.352,99   |
| 6647                              | 07/01/2020 | 1.1.1.001.000001<br>4.1.1.001.000001 | CAIXA<br>RECEITA DE VENDAS             | VR. REC. 003.621<br>800,00<br>800,00   |
| <i>Totais do Dia : 07/01/2020</i> |            |                                      |  | <i>A Debito : 3.152,99</i><br><i>A Credito : 3.152,99</i>  |
| 6635                              | 08/01/2020 | 1.1.1.001.000001<br>4.1.1.001.000002 | CAIXA<br>RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS | VR.REC 08923 A 0896<br>1.289,04<br>1.289,04  |
| <i>Totais do Dia : 08/01/2020</i> |            |                                      |  | <i>A Debito : 1.289,04</i><br><i>A Credito : 1.289,04</i>  |
| 6636                              | 09/01/2020 | 1.1.1.001.000001<br>4.1.1.001.000002 | CAIXA<br>RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS | VR.REC 08927 A 08939<br>4.256,16<br>4.256,16   |
| <i>Totais do Dia : 09/01/2020</i> |            |                                      |  | <i>A Debito : 4.256,16</i><br><i>A Credito : 4.256,16</i>  |
| 6637                              | 13/01/2020 | 1.1.1.001.000001<br>4.1.1.001.000002 | CAIXA<br>RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS | VR.REC 08940 A 08941<br>585,00<br>585,00   |
| 6648                              | 13/01/2020 | 1.1.1.001.000001<br>4.1.1.001.000001 | CAIXA<br>RECEITA DE VENDAS             | VR. REC. 003.623 A 003.624<br>1.380,00<br>1.380,00   |
| <i>Totais do Dia : 13/01/2020</i> |            |                                      |  | <i>A Debito : 1.965,00</i><br><i>A Credito : 1.965,00</i>  |
| 6638                              | 14/01/2020 | 1.1.1.001.000001<br>4.1.1.001.000002 | CAIXA<br>RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS | VR.REC 08942 A 08960<br>4.520,00<br>4.520,00   |
| 6649                              | 14/01/2020 | 1.1.1.001.000001<br>4.1.1.001.000001 | CAIXA<br>RECEITA DE VENDAS             | VR. REC. 003.625 A 003.627<br>475,00<br>475,00   |
| <i>Totais do Dia : 14/01/2020</i> |            |                                      |  | <i>A Debito : 4.995,00</i><br><i>A Credito : 4.995,00</i>  |
| 6650                              | 15/01/2020 | 1.1.1.001.000001<br>4.1.1.001.000001 | CAIXA<br>RECEITA DE VENDAS             | VR. REC. 003.628<br>230,00<br>230,00   |
| <i>Totais do Dia : 15/01/2020</i> |            |                                      |  | <i>A Debito : 230,00</i><br><i>A Credito : 230,00</i>  |
| 6639                              | 16/01/2020 | 1.1.1.001.000001<br>4.1.1.001.000002 | CAIXA<br>RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS | VR.REC 08963<br>130,00<br>130,00   |
| <i>Totais do Dia : 16/01/2020</i> |            |                                      |  | <i>A Debito : 130,00</i><br><i>A Credito : 130,00</i>  |
| 6651                              | 17/01/2020 | 1.1.1.001.000001<br>4.1.1.001.000001 | CAIXA<br>RECEITA DE VENDAS             | VR. REC. 003.630<br>575,00<br>575,00   |

*eu*

# DIÁRIO

Período de 01/01/2020 à 31/12/2020

|     |         |
|-----|---------|
| 243 | Φ       |
| Nº  | RUBRICA |
|     | Valor   |

| Lancto                     | Data       | Conta            | Histórico                     | Valor                               |
|----------------------------|------------|------------------|-------------------------------|-------------------------------------|
| Totais do Dia : 17/01/2020 |            |                  |                               | A Debito : 575,00                   |
|                            |            |                  |                               | A Credito : 575,00                  |
| 6422                       | 20/01/2020 | 2.1.4.001.000001 | DAS - SIMPLES NACIONAL        | PG SIMPLES NACIONAL CONF. 3.529,06  |
|                            |            | 1.1.1.001.000001 | CAIXA                         | DAS 12/2019 3.529,06                |
| 6640                       | 20/01/2020 | 1.1.1.001.000001 | CAIXA                         | VR.REC 08965 A 08966 700,00         |
|                            |            | 4.1.1.001.000002 | RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS | 700,00                              |
| 6652                       | 20/01/2020 | 1.1.1.001.000001 | CAIXA                         | VR. REC. 003.632 460,00             |
|                            |            | 4.1.1.001.000001 | RECEITA DE VENDAS             | 460,00                              |
| Totais do Dia : 20/01/2020 |            |                  |                               | A Debito : 4.689,06                 |
|                            |            |                  |                               | A Credito : 4.689,06                |
| 6641                       | 21/01/2020 | 1.1.1.001.000001 | CAIXA                         | VR.REC 08967 A 08978 2.390,00       |
|                            |            | 4.1.1.001.000002 | RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS | 2.390,00                            |
| 6653                       | 21/01/2020 | 1.1.1.001.000001 | CAIXA                         | VR. REC. 003.634 A 003.635 3.100,00 |
|                            |            | 4.1.1.001.000001 | RECEITA DE VENDAS             | 3.100,00                            |
| Totais do Dia : 21/01/2020 |            |                  |                               | A Debito : 5.490,00                 |
|                            |            |                  |                               | A Credito : 5.490,00                |
| 6642                       | 22/01/2020 | 1.1.1.001.000001 | CAIXA                         | VR.REC 08979 A 08980 250,00         |
|                            |            | 4.1.1.001.000002 | RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS | 250,00                              |
| Totais do Dia : 22/01/2020 |            |                  |                               | A Debito : 250,00                   |
|                            |            |                  |                               | A Credito : 250,00                  |
| 6643                       | 24/01/2020 | 1.1.1.001.000001 | CAIXA                         | VR.REC 08983 A 08926 620,00         |
|                            |            | 4.1.1.001.000002 | RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS | 620,00                              |
| 6654                       | 24/01/2020 | 1.1.1.001.000001 | CAIXA                         | VR. REC. 003.642 500,00             |
|                            |            | 4.1.1.001.000001 | RECEITA DE VENDAS             | 500,00                              |
| Totais do Dia : 24/01/2020 |            |                  |                               | A Debito : 1.120,00                 |
|                            |            |                  |                               | A Credito : 1.120,00                |
| 6644                       | 28/01/2020 | 1.1.1.001.000001 | CAIXA                         | VR.REC 08987 A 08988 600,00         |
|                            |            | 4.1.1.001.000002 | RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS | 600,00                              |
| Totais do Dia : 28/01/2020 |            |                  |                               | A Debito : 600,00                   |
|                            |            |                  |                               | A Credito : 600,00                  |
| 6645                       | 30/01/2020 | 1.1.1.001.000001 | CAIXA                         | VR.REC 08993 A 08989 500,00         |
|                            |            | 4.1.1.001.000002 | RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS | 500,00                              |
| 6646                       | 30/01/2020 | 1.1.1.001.000001 | CAIXA                         | VR.REC 08994 A 08996 2.300,00       |
|                            |            | 4.1.1.001.000002 | RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS | 2.300,00                            |
| 6655                       | 30/01/2020 | 1.1.1.001.000001 | CAIXA                         | VR. REC. 003.643 230,00             |
|                            |            | 4.1.1.001.000001 | RECEITA DE VENDAS             | 230,00                              |
| Totais do Dia : 30/01/2020 |            |                  |                               | A Debito : 3.030,00                 |
|                            |            |                  |                               | A Credito : 3.030,00                |
| 6656                       | 31/01/2020 | 1.1.1.001.000001 | CAIXA                         | VR. REC. 003.647 42,00              |
|                            |            | 4.1.1.001.000001 | RECEITA DE VENDAS             | 42,00                               |
| Totais do Dia : 31/01/2020 |            |                  |                               | A Debito : 42,00                    |
|                            |            |                  |                               | A Credito : 42,00                   |
| 6528                       | 03/02/2020 | 1.1.1.001.000001 | CAIXA                         | VR.rec. 08997 a 09033 185.117,00    |
|                            |            | 4.1.1.001.000002 | RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS | 185.117,00                          |
| Totais do Dia : 03/02/2020 |            |                  |                               | A Debito : 185.117,00               |
|                            |            |                  |                               | A Credito : 185.117,00              |
| 6527                       | 04/02/2020 | 1.1.1.001.000001 | CAIXA                         | VR.rec. 09034 a 09035 12.541,00     |
|                            |            | 4.1.1.001.000002 | RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS | 12.541,00                           |
| 6624                       | 04/02/2020 | 1.1.1.001.000001 | CAIXA                         | VR.REC. 003.648 A 003.650 5.400,00  |
|                            |            | 4.1.1.001.000001 | RECEITA DE VENDAS             | 5.400,00                            |
| Totais do Dia : 04/02/2020 |            |                  |                               | A Debito : 17.941,00                |
|                            |            |                  |                               | A Credito : 17.941,00               |
| 6526                       | 05/02/2020 | 1.1.1.001.000001 | CAIXA                         | VR.rec. 09036 930,00                |
|                            |            | 4.1.1.001.000002 | RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS | 930,00                              |
| 6661                       | 05/02/2020 | 2.1.3.001.000001 | SALARIOS A PAGAR              | PAGAMENTO DE SALARIO 26.541,30      |
|                            |            | 1.1.1.001.000001 | CAIXA                         | LIQUIDO APURADA CONFORME 26.541,30  |
| 6673                       | 05/02/2020 | 2.1.3.002.000001 | PRO-LABORE A PAGAR            | PAGAMENTO DE PRO-LABORE 4.561,20    |
|                            |            | 1.1.1.001.000001 | CAIXA                         | LIQUIDO APURADA CONFORME 4.561,20   |
| 6685                       | 05/02/2020 | 2.1.4.001.000001 | DAS - SIMPLES NACIONAL        | FOLHA DE PAGAMENTO 5.469,90         |
|                            |            |                  |                               | PAGAMENTO SIMPLES                   |



# DIÁRIO

Período de 01/01/2020 à 31/12/2020

|     |         |
|-----|---------|
| 244 | φ       |
| Nº  | RUBRICA |

| Lancto                     | Data       | Conta  | Histórico   | Valor                 |
|----------------------------|------------|--|---|-----------------------|
|                            |            | 1.1.1.001.000001 CAIXA                         | NACIONAL CONFORME DAS CONFORME APURAÇÃO REFERENTE AO MES ANTERIOR | 5.469,90              |
| Totais do Dia : 05/02/2020 |            |  |   | A Debito : 37.502,40  |
|                            |            |  |   | A Credito : 37.502,40 |
| 6625                       | 06/02/2020 | 1.1.1.001.000001 CAIXA                         | VR.REC. 003.651   | 460,00                |
|                            |            | 4.1.1.001.000001 RECEITA DE VENDAS             |   | 460,00                |
| Totais do Dia : 06/02/2020 |            |  |   | A Debito : 460,00     |
|                            |            |  |   | A Credito : 460,00    |
| 6525                       | 10/02/2020 | 1.1.1.001.000001 CAIXA                         | VR.rec. 09040 a 09051   | 2.295,00              |
|                            |            | 4.1.1.001.000002 RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS |   | 2.295,00              |
| Totais do Dia : 10/02/2020 |            |  |   | A Debito : 2.295,00   |
|                            |            |  |   | A Credito : 2.295,00  |
| 6627                       | 11/02/2020 | 1.1.1.001.000001 CAIXA                         | VR.REC. 003.653 A 003.654   | 1.840,00              |
|                            |            | 4.1.1.001.000001 RECEITA DE VENDAS             |   | 1.840,00              |
| Totais do Dia : 11/02/2020 |            |  |   | A Debito : 1.840,00   |
|                            |            |  |   | A Credito : 1.840,00  |
| 6524                       | 13/02/2020 | 1.1.1.001.000001 CAIXA                         | VR.rec. 09052 a 09055   | 1.305,00              |
|                            |            | 4.1.1.001.000002 RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS |   | 1.305,00              |
| Totais do Dia : 13/02/2020 |            |  |   | A Debito : 1.305,00   |
|                            |            |  |   | A Credito : 1.305,00  |
| 6629                       | 14/02/2020 | 1.1.1.001.000001 CAIXA                         | VR.REC. 003.656 A 003.658   | 1.030,00              |
|                            |            | 4.1.1.001.000001 RECEITA DE VENDAS             |   | 1.030,00              |
| Totais do Dia : 14/02/2020 |            |  |   | A Debito : 1.030,00   |
|                            |            |  |   | A Credito : 1.030,00  |
| 6630                       | 17/02/2020 | 1.1.1.001.000001 CAIXA                         | VR.REC. 003.659   | 1.350,00              |
|                            |            | 4.1.1.001.000002 RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS |   | 1.350,00              |
| Totais do Dia : 17/02/2020 |            |  |   | A Debito : 1.350,00   |
|                            |            |  |   | A Credito : 1.350,00  |
| 6523                       | 20/02/2020 | 1.1.1.001.000001 CAIXA                         | VR.rec. 09056 a 09070   | 3.340,00              |
|                            |            | 4.1.1.001.000002 RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS |   | 3.340,00              |
| Totais do Dia : 20/02/2020 |            |  |   | A Debito : 3.340,00   |
|                            |            |  |   | A Credito : 3.340,00  |
| 6522                       | 27/02/2020 | 1.1.1.001.000001 CAIXA                         | VR.rec. 09074 a 09075   | 980,00                |
|                            |            | 4.1.1.001.000002 RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS |   | 980,00                |
| Totais do Dia : 27/02/2020 |            |  |   | A Debito : 980,00     |
|                            |            |  |   | A Credito : 980,00    |
| 6521                       | 28/02/2020 | 1.1.1.001.000001 CAIXA                         | VR.rec. 09076 a 09083   | 2.610,00              |
|                            |            | 4.1.1.001.000002 RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS |   | 2.610,00              |
| Totais do Dia : 28/02/2020 |            |  |   | A Debito : 2.610,00   |
|                            |            |  |   | A Credito : 2.610,00  |
| 6510                       | 01/03/2020 | 1.1.1.001.000001 CAIXA                         | VR REC. 09084 A 09121   | 9.651,71              |
|                            |            | 4.1.1.001.000002 RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS |   | 9.651,71              |
| Totais do Dia : 01/03/2020 |            |  |   | A Debito : 9.651,71   |
|                            |            |  |   | A Credito : 9.651,71  |
| 6506                       | 02/03/2020 | 1.1.1.001.000001 CAIXA                         | VR REC. 09122 A 09127   | 3.790,00              |
|                            |            | 4.1.1.001.000002 RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS |   | 3.790,00              |
| 6614                       | 02/03/2020 | 1.1.1.001.000001 CAIXA                         | VR.REC. 003.668   | 1.400,00              |
|                            |            | 4.1.1.001.000001 RECEITA DE VENDAS             |   | 1.400,00              |
| Totais do Dia : 02/03/2020 |            |  |   | A Debito : 5.190,00   |
|                            |            |  |   | A Credito : 5.190,00  |
| 6615                       | 03/03/2020 | 1.1.1.001.000001 CAIXA                         | VR.REC. 003.670 A 673   | 5.992,96              |
|                            |            | 4.1.1.001.000001 RECEITA DE VENDAS             |   | 5.992,96              |
| Totais do Dia : 03/03/2020 |            |  |   | A Debito : 5.992,96   |
|                            |            |  |   | A Credito : 5.992,96  |
| 6504                       | 04/03/2020 | 1.1.1.001.000001 CAIXA                         | VR REC. 09128 A 09130   | 255,00                |
|                            |            | 4.1.1.001.000002 RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS |   | 255,00                |
| 6616                       | 04/03/2020 | 1.1.1.001.000001 CAIXA                         | VR.REC. 003.674   | 130,00                |

# DIÁRIO

Período de 01/01/2020 à 31/12/2020

|     |            |
|-----|------------|
| 245 | 1          |
| Nº  | RUBR Valor |

| Lancto                            | Data       | Conta                                | Histórico                              | Valor                  |
|-----------------------------------|------------|--------------------------------------|--|------------------------|
|                                   |            | 4.1.1.001.000001                     | RECEITA DE VENDAS                      | 130,00                 |
| <i>Totais do Dia : 04/03/2020</i> |            |                                      |  |                        |
|                                   |            |                                      |  | A Debito : 385,00      |
|                                   |            |                                      |  | A Credito : 385,00     |
| 6662                              | 05/03/2020 | 2.1.3.001.000001<br>1.1.1.001.000001 | SALARIOS A PAGAR<br>CAIXA              | 21.596,21<br>21.596,21 |
| 6674                              | 05/03/2020 | 2.1.3.002.000001<br>1.1.1.001.000001 | PRO-LABORE A PAGAR<br>CAIXA            | 4.251,60<br>4.251,60   |
| 6686                              | 05/03/2020 | 2.1.4.001.000001<br>1.1.1.001.000001 | DAS - SIMPLES NACIONAL<br>CAIXA        | 8.495,02<br>8.495,02   |
| <i>Totais do Dia : 05/03/2020</i> |            |                                      |  |                        |
|                                   |            |                                      |  | A Debito : 34.342,83   |
|                                   |            |                                      |  | A Credito : 34.342,83  |
| 6503                              | 06/03/2020 | 1.1.1.001.000001<br>4.1.1.001.000002 | CAIXA<br>RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS | 4.101,66<br>4.101,66   |
| <i>Totais do Dia : 06/03/2020</i> |            |                                      |  |                        |
|                                   |            |                                      |  | A Debito : 4.101,66    |
|                                   |            |                                      |  | A Credito : 4.101,66   |
| 6501                              | 09/03/2020 | 1.1.1.001.000001<br>4.1.1.001.000002 | CAIXA<br>RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS | 1.090,00<br>1.090,00   |
| <i>Totais do Dia : 09/03/2020</i> |            |                                      |  |                        |
|                                   |            |                                      |  | A Debito : 1.090,00    |
|                                   |            |                                      |  | A Credito : 1.090,00   |
| 6617                              | 10/03/2020 | 1.1.1.001.000001<br>4.1.1.001.000001 | CAIXA<br>RECEITA DE VENDAS             | 5.200,00<br>5.200,00   |
| <i>Totais do Dia : 10/03/2020</i> |            |                                      |  |                        |
|                                   |            |                                      |  | A Debito : 5.200,00    |
|                                   |            |                                      |  | A Credito : 5.200,00   |
| 6498                              | 11/03/2020 | 1.1.1.001.000001<br>4.1.1.001.000002 | CAIXA<br>RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS | 467,50<br>467,50       |
| <i>Totais do Dia : 11/03/2020</i> |            |                                      |  |                        |
|                                   |            |                                      |  | A Debito : 467,50      |
|                                   |            |                                      |  | A Credito : 467,50     |
| 6496                              | 12/03/2020 | 1.1.1.001.000001<br>4.1.1.001.000002 | CAIXA<br>RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS | 490,00<br>490,00       |
| 6618                              | 12/03/2020 | 1.1.1.001.000001<br>4.1.1.001.000001 | CAIXA<br>RECEITA DE VENDAS             | 2.000,00<br>2.000,00   |
| <i>Totais do Dia : 12/03/2020</i> |            |                                      |  |                        |
|                                   |            |                                      |  | A Debito : 2.490,00    |
|                                   |            |                                      |  | A Credito : 2.490,00   |
| 6495                              | 13/03/2020 | 1.1.1.001.000001<br>4.1.1.001.000002 | CAIXA<br>RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS | 1.537,00<br>1.537,00   |
| 6619                              | 13/03/2020 | 1.1.1.001.000001<br>4.1.1.001.000001 | CAIXA<br>RECEITA DE VENDAS             | 2.500,00<br>2.500,00   |
| <i>Totais do Dia : 13/03/2020</i> |            |                                      |  |                        |
|                                   |            |                                      |  | A Debito : 4.037,00    |
|                                   |            |                                      |  | A Credito : 4.037,00   |
| 6493                              | 16/03/2020 | 1.1.1.001.000001<br>4.1.1.001.000002 | CAIXA<br>RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS | 90,00<br>90,00         |
| <i>Totais do Dia : 16/03/2020</i> |            |                                      |  |                        |
|                                   |            |                                      |  | A Debito : 90,00       |
|                                   |            |                                      |  | A Credito : 90,00      |
| 6492                              | 17/03/2020 | 1.1.1.001.000001<br>4.1.1.001.000002 | CAIXA<br>RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS | 200,00<br>200,00       |
| <i>Totais do Dia : 17/03/2020</i> |            |                                      |  |                        |
|                                   |            |                                      |  | A Debito : 200,00      |
|                                   |            |                                      |  | A Credito : 200,00     |
| 6491                              | 19/03/2020 | 1.1.1.001.000001<br>4.1.1.001.000002 | CAIXA<br>RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS | 2.535,00<br>2.535,00   |
| 6620                              | 19/03/2020 | 1.1.1.001.000001<br>4.1.1.001.000001 | CAIXA<br>RECEITA DE VENDAS             | 100,00<br>100,00       |
| <i>Totais do Dia : 19/03/2020</i> |            |                                      |  |                        |
|                                   |            |                                      |  | A Debito : 2.635,00    |
|                                   |            |                                      |  | A Credito : 2.635,00   |
| 6488                              | 20/03/2020 | 1.1.1.001.000001<br>4.1.1.001.000002 | CAIXA<br>RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS | 1.015,00<br>1.015,00   |
| 6621                              | 20/03/2020 | 1.1.1.001.000001                     | CAIXA                                  | 235,00                 |

# DIÁRIO

Período de 01/01/2020 à 31/12/2020

|     |         |       |
|-----|---------|-------|
| 216 | \$      | Valor |
| Nº  | RUBRICA |       |

| Lancto | Data       | Conta            | Histórico   | Valor                 |
|--------|------------|------------------|---|-----------------------|
|        |            | 4.1.1.001.000001 | RECEITA DE VENDAS   | 235,00                |
|        |            |                  | Totais do Dia : 20/03/2020  | A Debito : 1.250,00   |
|        |            |                  |   | A Credito : 1.250,00  |
| 6486   | 25/03/2020 | 1.1.1.001.000001 | CAIXA VR REC. 09188   | 130,00                |
|        |            | 4.1.1.001.000002 | RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS   | 130,00                |
|        |            |                  | Totais do Dia : 25/03/2020  | A Debito : 130,00     |
|        |            |                  |   | A Credito : 130,00    |
| 6622   | 26/03/2020 | 1.1.1.001.000001 | CAIXA VR.REC. 003.714 A 003.715   | 1.690,00              |
|        |            | 4.1.1.001.000001 | RECEITA DE VENDAS   | 1.690,00              |
|        |            |                  | Totais do Dia : 26/03/2020  | A Debito : 1.690,00   |
|        |            |                  |   | A Credito : 1.690,00  |
| 6623   | 27/03/2020 | 1.1.1.001.000001 | CAIXA VR.REC. 003.717   | 2.480,00              |
|        |            | 4.1.1.001.000001 | RECEITA DE VENDAS   | 2.480,00              |
|        |            |                  | Totais do Dia : 27/03/2020  | A Debito : 2.480,00   |
|        |            |                  |   | A Credito : 2.480,00  |
| 6484   | 30/03/2020 | 1.1.1.001.000001 | CAIXA VR REC. 09192 A 09199   | 1.355,00              |
|        |            | 4.1.1.001.000002 | RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS   | 1.355,00              |
|        |            |                  | Totais do Dia : 30/03/2020  | A Debito : 1.355,00   |
|        |            |                  |   | A Credito : 1.355,00  |
| 6482   | 31/03/2020 | 1.1.1.001.000001 | CAIXA VR REC. 09200 A 09201   | 510,00                |
|        |            | 4.1.1.001.000002 | RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS   | 510,00                |
|        |            |                  | Totais do Dia : 31/03/2020  | A Debito : 510,00     |
|        |            |                  |   | A Credito : 510,00    |
| 6479   | 01/04/2020 | 1.1.1.001.000001 | CAIXA VR REC. 03727 A 09239   | 12.799,21             |
|        |            | 4.1.1.001.000002 | RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS   | 12.799,21             |
| 6609   | 01/04/2020 | 1.1.1.001.000001 | CAIXA VR.REC. 003.727   | 100,00                |
|        |            | 4.1.1.001.000001 | RECEITA DE VENDAS   | 100,00                |
|        |            |                  | Totais do Dia : 01/04/2020  | A Debito : 12.899,21  |
|        |            |                  |   | A Credito : 12.899,21 |
| 6477   | 02/04/2020 | 1.1.1.001.000001 | CAIXA VR REC. 09240   | 280,00                |
|        |            | 4.1.1.001.000002 | RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS   | 280,00                |
|        |            |                  | Totais do Dia : 02/04/2020  | A Debito : 280,00     |
|        |            |                  |   | A Credito : 280,00    |
| 6476   | 03/04/2020 | 1.1.1.001.000001 | CAIXA VR REC. 09241   | 280,00                |
|        |            | 4.1.1.001.000002 | RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS   | 280,00                |
|        |            |                  | Totais do Dia : 03/04/2020  | A Debito : 280,00     |
|        |            |                  |   | A Credito : 280,00    |
| 6663   | 05/04/2020 | 2.1.3.001.000001 | SALARIOS A PAGAR PAGAMENTO DE SALARIO                                   | 26.748,36             |
|        |            | 1.1.1.001.000001 | CAIXA LIQUIDO APURADA CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO                       | 26.748,36             |
| 6675   | 05/04/2020 | 2.1.3.002.000001 | PRO-LABORE A PAGAR PAGAMENTO DEPRO-LABORE                               | 5.462,20              |
|        |            | 1.1.1.001.000001 | CAIXA LIQUIDO APURADA CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO                       | 5.462,20              |
| 6687   | 05/04/2020 | 2.1.4.001.000001 | DAS - SIMPLES NACIONAL PAGAMENTO SIMPLES                                | 4.965,06              |
|        |            | 1.1.1.001.000001 | CAIXA NACIONAL CONFORME DAS CONFORME APURAÇÃO REFERENTE AO MES ANTERIOR | 4.965,06              |
|        |            |                  | Totais do Dia : 05/04/2020  | A Debito : 37.175,62  |
|        |            |                  |   | A Credito : 37.175,62 |
| 6474   | 06/04/2020 | 1.1.1.001.000001 | CAIXA VR REC. 09242   | 1.700,00              |
|        |            | 4.1.1.001.000002 | RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS   | 1.700,00              |
|        |            |                  | Totais do Dia : 06/04/2020  | A Debito : 1.700,00   |
|        |            |                  |   | A Credito : 1.700,00  |
| 6472   | 08/04/2020 | 1.1.1.001.000001 | CAIXA VR REC. 09244 A 09245   | 2.365,00              |
|        |            | 4.1.1.001.000002 | RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS   | 2.365,00              |
|        |            |                  | Totais do Dia : 08/04/2020  | A Debito : 2.365,00   |
|        |            |                  |   | A Credito : 2.365,00  |
| 6471   | 13/04/2020 | 1.1.1.001.000001 | CAIXA VR REC. 09251 A 09258   | 1.060,00              |
|        |            | 4.1.1.001.000002 | RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS   | 1.060,00              |

DIÁRIO

Período de 01/01/2020 à 31/12/2020

|    |         |
|----|---------|
| Nº | RUBRICA |
|    |         |

| Lancto                     | Data       | Conta                                | Histórico  | Valor                  |
|----------------------------|------------|--------------------------------------|--|------------------------|
| Totais do Dia : 13/04/2020 |            |                                      |  | A Debito : 1.060,00    |
|                            |            |                                      |  | A Credito : 1.060,00   |
| 6470                       | 15/04/2020 | 1.1.1.001.000001<br>4.1.1.001.000002 | CAIXA<br>RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS                                 | 150,00<br>150,00       |
| Totais do Dia : 15/04/2020 |            |                                      |  | A Debito : 150,00      |
|                            |            |                                      |  | A Credito : 150,00     |
| 6469                       | 16/04/2020 | 1.1.1.001.000001<br>4.1.1.001.000002 | CAIXA<br>RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS                                 | 580,00<br>580,00       |
| Totais do Dia : 16/04/2020 |            |                                      |  | A Debito : 580,00      |
|                            |            |                                      |  | A Credito : 580,00     |
| 6468                       | 22/04/2020 | 1.1.1.001.000001<br>4.1.1.001.000002 | CAIXA<br>RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS                                 | 700,00<br>700,00       |
| 6610                       | 22/04/2020 | 1.1.1.001.000001<br>4.1.1.001.000001 | CAIXA<br>RECEITA DE VENDAS   | 1.500,00<br>1.500,00   |
| Totais do Dia : 22/04/2020 |            |                                      |  | A Debito : 2.200,00    |
|                            |            |                                      |  | A Credito : 2.200,00   |
| 6467                       | 24/04/2020 | 1.1.1.001.000001<br>4.1.1.001.000002 | CAIXA<br>RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS                                 | 2.960,00<br>2.960,00   |
| 6611                       | 24/04/2020 | 1.1.1.001.000001<br>4.1.1.001.000001 | CAIXA<br>RECEITA DE VENDAS   | 420,00<br>420,00       |
| Totais do Dia : 24/04/2020 |            |                                      |  | A Debito : 3.380,00    |
|                            |            |                                      |  | A Credito : 3.380,00   |
| 6466                       | 28/04/2020 | 1.1.1.001.000001<br>4.1.1.001.000002 | CAIXA<br>RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS                                 | 3.290,00<br>3.290,00   |
| 6612                       | 28/04/2020 | 1.1.1.001.000001<br>4.1.1.001.000001 | CAIXA<br>RECEITA DE VENDAS   | 1.660,00<br>1.660,00   |
| Totais do Dia : 28/04/2020 |            |                                      |  | A Debito : 4.950,00    |
|                            |            |                                      |  | A Credito : 4.950,00   |
| 6465                       | 30/04/2020 | 1.1.1.001.000001<br>4.1.1.001.000002 | CAIXA<br>RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS                                 | 385,00<br>385,00       |
| 6613                       | 30/04/2020 | 1.1.1.001.000001<br>4.1.1.001.000001 | CAIXA<br>RECEITA DE VENDAS   | 820,00<br>820,00       |
| Totais do Dia : 30/04/2020 |            |                                      |  | A Debito : 1.205,00    |
|                            |            |                                      |  | A Credito : 1.205,00   |
| 6463                       | 04/05/2020 | 1.1.1.001.000001<br>4.1.1.001.000002 | CAIXA<br>RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS                                 | 11.163,91<br>11.163,91 |
| Totais do Dia : 04/05/2020 |            |                                      |  | A Debito : 11.163,91   |
|                            |            |                                      |  | A Credito : 11.163,91  |
| 6462                       | 05/05/2020 | 1.1.1.001.000001<br>4.1.1.001.000002 | CAIXA<br>RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS                                 | 1.222,00<br>1.222,00   |
| 6602                       | 05/05/2020 | 1.1.1.001.000001<br>4.1.1.001.000001 | CAIXA<br>RECEITA DE VENDAS   | 140,00<br>140,00       |
| 6664                       | 05/05/2020 | 2.1.3.001.000001<br>1.1.1.001.000001 | PAGAMENTO DE SALARIO<br>LIQUIDO APURADA CONFORME<br>FOLHA DE PAGAMENTO | 26.148,20<br>26.148,20 |
| 6676                       | 05/05/2020 | 2.1.3.002.000001<br>1.1.1.001.000001 | PRO-LOBORE A PAGAR<br>CAIXA  | 4.615,20<br>4.615,20   |
| 6688                       | 05/05/2020 | 2.1.4.001.000001<br>1.1.1.001.000001 | DAS - SIMPLES NACIONAL<br>CAIXA  | 5.942,30<br>5.942,30   |
| Totais do Dia : 05/05/2020 |            |                                      |  | A Debito : 38.067,70   |
|                            |            |                                      |  | A Credito : 38.067,70  |
| 6603                       | 06/05/2020 | 1.1.1.001.000001<br>4.1.1.001.000001 | CAIXA<br>RECEITA DE VENDAS   | 460,00<br>460,00       |
| Totais do Dia : 06/05/2020 |            |                                      |  | A Debito : 460,00      |
|                            |            |                                      |  | A Credito : 460,00     |
| 6461                       | 08/05/2020 | 1.1.1.001.000001<br>4.1.1.001.000002 | CAIXA<br>RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS                                 | 380,00<br>380,00       |
| 6604                       | 08/05/2020 | 1.1.1.001.000001                     | CAIXA  | 2.100,00               |

# DIÁRIO

Período de 01/01/2020 à 31/12/2020

|     |         |
|-----|---------|
| 218 | \$      |
| Nº  | RUBRICA |

| Lancto | Data       | Conta                                | Histórico                              | Valor                                       |
|--------|------------|--------------------------------------|--|---|
|        |            | 4.1.1.001.000001                     | RECEITA DE VENDAS                      | 2.100,00                                    |
|        |            |                                      | <i>Totais do Dia : 08/05/2020</i>      | A Debito : 2.480,00<br>A Credito : 2.480,00 |
| 6460   | 11/05/2020 | 1.1.1.001.000001<br>4.1.1.001.000002 | CAIXA<br>RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS | 60,00<br>60,00                              |
|        |            |                                      | <i>Totais do Dia : 11/05/2020</i>      | A Debito : 60,00<br>A Credito : 60,00       |
| 6459   | 13/05/2020 | 1.1.1.001.000001<br>4.1.1.001.000002 | CAIXA<br>RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS | 3.575,00<br>3.575,00                        |
|        |            |                                      | <i>Totais do Dia : 13/05/2020</i>      | A Debito : 3.575,00<br>A Credito : 3.575,00 |
| 6458   | 14/05/2020 | 1.1.1.001.000001<br>4.1.1.001.000002 | CAIXA<br>RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS | 300,00<br>300,00                            |
| 6605   | 14/05/2020 | 1.1.1.001.000001<br>4.1.1.001.000001 | CAIXA<br>RECEITA DE VENDAS             | 1.850,00<br>1.850,00                        |
|        |            |                                      | <i>Totais do Dia : 14/05/2020</i>      | A Debito : 2.150,00<br>A Credito : 2.150,00 |
| 6456   | 15/05/2020 | 1.1.1.001.000001<br>4.1.1.001.000002 | CAIXA<br>RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS | 545,00<br>545,00                            |
| 6606   | 15/05/2020 | 1.1.1.001.000001<br>4.1.1.001.000001 | CAIXA<br>RECEITA DE VENDAS             | 1.894,70<br>1.894,70                        |
|        |            |                                      | <i>Totais do Dia : 15/05/2020</i>      | A Debito : 2.439,70<br>A Credito : 2.439,70 |
| 6453   | 18/05/2020 | 1.1.1.001.000001<br>4.1.1.001.000002 | CAIXA<br>RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS | 700,00<br>700,00                            |
|        |            |                                      | <i>Totais do Dia : 18/05/2020</i>      | A Debito : 700,00<br>A Credito : 700,00     |
| 6452   | 19/05/2020 | 1.1.1.001.000001<br>4.1.1.001.000002 | CAIXA<br>RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS | 480,00<br>480,00                            |
|        |            |                                      | <i>Totais do Dia : 19/05/2020</i>      | A Debito : 480,00<br>A Credito : 480,00     |
| 6607   | 20/05/2020 | 1.1.1.001.000001<br>4.1.1.001.000001 | CAIXA<br>RECEITA DE VENDAS             | 240,00<br>240,00                            |
|        |            |                                      | <i>Totais do Dia : 20/05/2020</i>      | A Debito : 240,00<br>A Credito : 240,00     |
| 6450   | 21/05/2020 | 1.1.1.001.000001<br>4.1.1.001.000002 | CAIXA<br>RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS | 1.940,00<br>1.940,00                        |
|        |            |                                      | <i>Totais do Dia : 21/05/2020</i>      | A Debito : 1.940,00<br>A Credito : 1.940,00 |
| 6448   | 25/05/2020 | 1.1.1.001.000001<br>4.1.1.001.000002 | CAIXA<br>RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS | 400,00<br>400,00                            |
|        |            |                                      | <i>Totais do Dia : 25/05/2020</i>      | A Debito : 400,00<br>A Credito : 400,00     |
| 6447   | 28/05/2020 | 1.1.1.001.000001<br>4.1.1.001.000002 | CAIXA<br>RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS | 4.407,00<br>4.407,00                        |
|        |            |                                      | <i>Totais do Dia : 28/05/2020</i>      | A Debito : 4.407,00<br>A Credito : 4.407,00 |
| 6444   | 29/05/2020 | 1.1.1.001.000001<br>4.1.1.001.000002 | CAIXA<br>RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS | 2.075,00<br>2.075,00                        |
| 6608   | 29/05/2020 | 1.1.1.001.000001<br>4.1.1.001.000001 | CAIXA<br>RECEITA DE VENDAS             | 2.800,00<br>2.800,00                        |
|        |            |                                      | <i>Totais do Dia : 29/05/2020</i>      | A Debito : 4.875,00<br>A Credito : 4.875,00 |
| 6505   | 01/06/2020 | 1.1.1.001.000001<br>4.1.1.001.000002 | CAIXA<br>RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS | 9.605,91<br>9.605,91                        |
|        |            |                                      | <i>Totais do Dia : 01/06/2020</i>      | A Debito : 9.605,91<br>A Credito : 9.605,91 |

# DIÁRIO

Período de 01/01/2020 à 31/12/2020

249 \$  
 Nº SUBSCRIÇÃO

| Lancto                            | Data       | Conta                                | Histórico   | Valor   |
|-----------------------------------|------------|--------------------------------------|---|---|
| 6507                              | 02/06/2020 | 1.1.1.001.000001<br>4.1.1.001.000002 | CAIXA<br>RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS<br>VR. REC. 09430 A 09435  | 625,00<br>625,00  |
| <i>Totais do Dia : 02/06/2020</i> |            |                                      |   | <i>A Debito : 625,00</i><br><i>A Credito : 625,00</i>       |
| 6597                              | 03/06/2020 | 1.1.1.001.000001<br>4.1.1.001.000001 | CAIXA<br>RECEITA DE VENDAS<br>VR. REC. 003.753  | 500,00<br>500,00  |
| <i>Totais do Dia : 03/06/2020</i> |            |                                      |   | <i>A Debito : 500,00</i><br><i>A Credito : 500,00</i>       |
| 6598                              | 04/06/2020 | 1.1.1.001.000001<br>4.1.1.001.000001 | CAIXA<br>RECEITA DE VENDAS<br>VR. REC. 003.754  | 820,00<br>820,00  |
| <i>Totais do Dia : 04/06/2020</i> |            |                                      |   | <i>A Debito : 820,00</i><br><i>A Credito : 820,00</i>       |
| 6508                              | 05/06/2020 | 1.1.1.001.000001<br>4.1.1.001.000002 | CAIXA<br>RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS<br>VR. REC. 09438 A 09442  | 2.500,00<br>2.500,00  |
| 6599                              | 05/06/2020 | 1.1.1.001.000001<br>4.1.1.001.000001 | CAIXA<br>RECEITA DE VENDAS<br>VR. REC. 003.756  | 240,00<br>240,00  |
| 6665                              | 05/06/2020 | 2.1.3.001.000001<br>1.1.1.001.000001 | SALARIOS A PAGAR<br>CAIXA<br>PAGAMENTO DE SALARIO<br>LIQUIDO APURADA CONFORME<br>FOLHA DE PAGAMENTO                             | 26.845,36<br>26.845,36                                      |
| 6677                              | 05/06/2020 | 2.1.3.002.000001<br>1.1.1.001.000001 | PRO-LABORE A PAGAR<br>CAIXA<br>PAGAMENTO DEPRO-LABORE<br>LIQUIDO APURADA CONFORME<br>FOLHA DE PAGAMENTO                         | 4.152,30<br>4.152,30  |
| 6689                              | 05/06/2020 | 2.1.4.001.000001<br>1.1.1.001.000001 | DAS - SIMPLES NACIONAL<br>CAIXA<br>PAGAMENTO SIMPLES<br>NACIONAL CONFORME DAS<br>CONFORME APURAÇÃO<br>REFERENTE AO MES ANTERIOR | 5.629,35<br>5.629,35  |
| <i>Totais do Dia : 05/06/2020</i> |            |                                      |   | <i>A Debito : 39.367,01</i><br><i>A Credito : 39.367,01</i> |
| 6509                              | 08/06/2020 | 1.1.1.001.000001<br>4.1.1.001.000002 | CAIXA<br>RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS<br>VR. REC. 09443 A 09450  | 1.192,00<br>1.192,00  |
| <i>Totais do Dia : 08/06/2020</i> |            |                                      |   | <i>A Debito : 1.192,00</i><br><i>A Credito : 1.192,00</i>   |
| 6511                              | 09/06/2020 | 1.1.1.001.000001<br>4.1.1.001.000002 | CAIXA<br>RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS<br>VR. REC. 09451 A 09452  | 930,00<br>930,00  |
| <i>Totais do Dia : 09/06/2020</i> |            |                                      |   | <i>A Debito : 930,00</i><br><i>A Credito : 930,00</i>       |
| 6512                              | 15/06/2020 | 1.1.1.001.000001<br>4.1.1.001.000002 | CAIXA<br>RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS<br>VR. REC. 09453 A 09455  | 465,00<br>465,00  |
| <i>Totais do Dia : 15/06/2020</i> |            |                                      |   | <i>A Debito : 465,00</i><br><i>A Credito : 465,00</i>       |
| 6513                              | 16/06/2020 | 1.1.1.001.000001<br>4.1.1.001.000002 | CAIXA<br>RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS<br>VR. REC. 09457 A 09460  | 520,00<br>520,00  |
| 6600                              | 16/06/2020 | 1.1.1.001.000001<br>4.1.1.001.000001 | CAIXA<br>RECEITA DE VENDAS<br>VR. REC. 003.758 A 003.159  | 1.705,00<br>1.705,00  |
| <i>Totais do Dia : 16/06/2020</i> |            |                                      |   | <i>A Debito : 2.225,00</i><br><i>A Credito : 2.225,00</i>   |
| 6514                              | 18/06/2020 | 1.1.1.001.000001<br>4.1.1.001.000002 | CAIXA<br>RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS<br>VR. REC. 09462 A 09463  | 700,00<br>700,00  |
| <i>Totais do Dia : 18/06/2020</i> |            |                                      |   | <i>A Debito : 700,00</i><br><i>A Credito : 700,00</i>       |
| 6515                              | 19/06/2020 | 1.1.1.001.000001<br>4.1.1.001.000002 | CAIXA<br>RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS<br>VR. REC. 09466 A 09471  | 2.160,00<br>2.160,00  |
| <i>Totais do Dia : 19/06/2020</i> |            |                                      |   | <i>A Debito : 2.160,00</i><br><i>A Credito : 2.160,00</i>   |
| 6516                              | 22/06/2020 | 1.1.1.001.000001<br>4.1.1.001.000002 | CAIXA<br>RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS<br>VR. REC. 09472 A 09481  | 2.225,00<br>2.225,00  |
| <i>Totais do Dia : 22/06/2020</i> |            |                                      |   | <i>A Debito : 2.225,00</i><br><i>A Credito : 2.225,00</i>   |
| 6601                              | 23/06/2020 | 1.1.1.001.000001<br>4.1.1.001.000001 | CAIXA<br>RECEITA DE VENDAS<br>VR. REC. 003.761 A 003.762  | 2.070,00<br>2.070,00  |

# DIÁRIO

Período de 01/01/2020 à 31/12/2020

|       |         |
|-------|---------|
| 250   | \$      |
| Nº    | RUBRICA |
| Valor |         |

| Lancto                            | Data       | Conta                                | Histórico   | Valor                  |
|-----------------------------------|------------|--------------------------------------|---|------------------------|
| <i>Totais do Dia : 23/06/2020</i> |            |                                      |   | A Debito : 2.070,00    |
|                                   |            |                                      |   | A Credito : 2.070,00   |
| 6517                              | 24/06/2020 | 1.1.1.001.000001<br>4.1.1.001.000002 | CAIXA<br>RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS<br>VR. REC. 09482  | 430,00<br>430,00       |
| <i>Totais do Dia : 24/06/2020</i> |            |                                      |   | A Debito : 430,00      |
|                                   |            |                                      |   | A Credito : 430,00     |
| 6518                              | 26/06/2020 | 1.1.1.001.000001<br>4.1.1.001.000002 | CAIXA<br>RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS<br>VR. REC. 09483 A 09486  | 465,00<br>465,00       |
| <i>Totais do Dia : 26/06/2020</i> |            |                                      |   | A Debito : 465,00      |
|                                   |            |                                      |   | A Credito : 465,00     |
| 6519                              | 29/06/2020 | 1.1.1.001.000001<br>4.1.1.001.000002 | CAIXA<br>RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS<br>VR. REC. 09487 A 09492  | 1.105,00<br>1.105,00   |
| <i>Totais do Dia : 29/06/2020</i> |            |                                      |   | A Debito : 1.105,00    |
|                                   |            |                                      |   | A Credito : 1.105,00   |
| 6520                              | 30/06/2020 | 1.1.1.001.000001<br>4.1.1.001.000002 | CAIXA<br>RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS<br>VR. REC. 09494 A 09501  | 1.650,00<br>1.650,00   |
| <i>Totais do Dia : 30/06/2020</i> |            |                                      |   | A Debito : 1.650,00    |
|                                   |            |                                      |   | A Credito : 1.650,00   |
| 6478                              | 02/07/2020 | 1.1.1.001.000001<br>4.1.1.001.000002 | CAIXA<br>RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS<br>VR. REC. 09504 A 09538  | 6.425,91<br>6.425,91   |
| <i>Totais do Dia : 02/07/2020</i> |            |                                      |   | A Debito : 6.425,91    |
|                                   |            |                                      |   | A Credito : 6.425,91   |
| 6592                              | 03/07/2020 | 1.1.1.001.000001<br>4.1.1.001.000001 | CAIXA<br>RECEITA DE VENDAS<br>VR. REC. 003.770 A 003.769  | 2.695,00<br>2.695,00   |
| <i>Totais do Dia : 03/07/2020</i> |            |                                      |   | A Debito : 2.695,00    |
|                                   |            |                                      |   | A Credito : 2.695,00   |
| 6666                              | 05/07/2020 | 2.1.3.001.000001<br>1.1.1.001.000001 | SALÁRIOS A PAGAR<br>CAIXA<br>PAGAMENTO DE SALARIO<br>LIQUIDO APURADA CONFORME<br>FOLHA DE PAGAMENTO                             | 23.159,63<br>23.159,63 |
| 6678                              | 05/07/2020 | 2.1.3.002.000001<br>1.1.1.001.000001 | PRO-LABORE A PAGAR<br>CAIXA<br>PAGAMENTO DE PRO-LABORE<br>LIQUIDO APURADA CONFORME<br>FOLHA DE PAGAMENTO                        | 1.526,30<br>1.526,30   |
| 6690                              | 05/07/2020 | 2.1.4.001.000001<br>1.1.1.001.000001 | DAS - SIMPLES NACIONAL<br>CAIXA<br>PAGAMENTO SIMPLES<br>NACIONAL CONFORME DAS<br>CONFORME APURAÇÃO<br>REFERENTE AO MES ANTERIOR | 5.216,97<br>5.216,97   |
| <i>Totais do Dia : 05/07/2020</i> |            |                                      |   | A Debito : 29.902,90   |
|                                   |            |                                      |   | A Credito : 29.902,90  |
| 6480                              | 06/07/2020 | 1.1.1.001.000001<br>4.1.1.001.000002 | CAIXA<br>RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS<br>VR. REC. 09543 A 09548  | 1.425,00<br>1.425,00   |
| 6543                              | 06/07/2020 | 1.1.1.001.000001<br>4.1.1.001.000002 | CAIXA<br>RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS<br>VR. REC. 00173  | 18.750,41<br>18.750,41 |
| <i>Totais do Dia : 06/07/2020</i> |            |                                      |   | A Debito : 20.175,41   |
|                                   |            |                                      |   | A Credito : 20.175,41  |
| 6481                              | 07/07/2020 | 1.1.1.001.000001<br>4.1.1.001.000002 | CAIXA<br>RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS<br>VR. REC. 09550  | 280,00<br>280,00       |
| <i>Totais do Dia : 07/07/2020</i> |            |                                      |   | A Debito : 280,00      |
|                                   |            |                                      |   | A Credito : 280,00     |
| 6483                              | 08/07/2020 | 1.1.1.001.000001<br>4.1.1.001.000002 | CAIXA<br>RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS<br>VR. REC. 09551 A 09558  | 1.980,00<br>1.980,00   |
| <i>Totais do Dia : 08/07/2020</i> |            |                                      |   | A Debito : 1.980,00    |
|                                   |            |                                      |   | A Credito : 1.980,00   |
| 6485                              | 09/07/2020 | 1.1.1.001.000001<br>4.1.1.001.000002 | CAIXA<br>RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS<br>VR. REC. 09561 A 09565  | 670,00<br>670,00       |
| <i>Totais do Dia : 09/07/2020</i> |            |                                      |   | A Debito : 670,00      |
|                                   |            |                                      |   | A Credito : 670,00     |
| 6487                              | 10/07/2020 | 1.1.1.001.000001<br>4.1.1.001.000002 | CAIXA<br>RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS<br>VR. REC. 09567 A 09568  | 578,00<br>578,00       |

# DIÁRIO

Período de 01/01/2020 à 31/12/2020

|     |         |
|-----|---------|
| 231 | Φ       |
| Nº  | RUBRICA |

| Lancto                     | Data       | Conta                                | Histórico                              | Valor                  |
|----------------------------|------------|--------------------------------------|--|------------------------|
| Totais do Dia : 10/07/2020 |            |                                      |  | A Debito : 578,00      |
|                            |            |                                      |  | A Credito : 578,00     |
| 6489                       | 13/07/2020 | 1.1.1.001.000001<br>4.1.1.001.000002 | CAIXA<br>RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS | 1.150,00<br>1.150,00   |
| Totais do Dia : 13/07/2020 |            |                                      |  | A Debito : 1.150,00    |
|                            |            |                                      |  | A Credito : 1.150,00   |
| 6490                       | 14/07/2020 | 1.1.1.001.000001<br>4.1.1.001.000002 | CAIXA<br>RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS | 560,00<br>560,00       |
| 6593                       | 14/07/2020 | 1.1.1.001.000001<br>4.1.1.001.000001 | CAIXA<br>RECEITA DE VENDAS             | 1.220,00<br>1.220,00   |
| Totais do Dia : 14/07/2020 |            |                                      |  | A Debito : 1.780,00    |
|                            |            |                                      |  | A Credito : 1.780,00   |
| 6494                       | 17/07/2020 | 1.1.1.001.000001<br>4.1.1.001.000002 | CAIXA<br>RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS | 2.615,00<br>2.615,00   |
| Totais do Dia : 17/07/2020 |            |                                      |  | A Debito : 2.615,00    |
|                            |            |                                      |  | A Credito : 2.615,00   |
| 6497                       | 21/07/2020 | 1.1.1.001.000001<br>4.1.1.001.000002 | CAIXA<br>RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS | 2.005,00<br>2.005,00   |
| 6594                       | 21/07/2020 | 1.1.1.001.000001<br>4.1.1.001.000001 | CAIXA<br>RECEITA DE VENDAS             | 500,00<br>500,00       |
| Totais do Dia : 21/07/2020 |            |                                      |  | A Debito : 2.505,00    |
|                            |            |                                      |  | A Credito : 2.505,00   |
| 6499                       | 22/07/2020 | 1.1.1.001.000001<br>4.1.1.001.000002 | CAIXA<br>RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS | 1.125,00<br>1.125,00   |
| Totais do Dia : 22/07/2020 |            |                                      |  | A Debito : 1.125,00    |
|                            |            |                                      |  | A Credito : 1.125,00   |
| 6500                       | 27/07/2020 | 1.1.1.001.000001<br>4.1.1.001.000002 | CAIXA<br>RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS | 695,00<br>695,00       |
| Totais do Dia : 27/07/2020 |            |                                      |  | A Debito : 695,00      |
|                            |            |                                      |  | A Credito : 695,00     |
| 6502                       | 29/07/2020 | 1.1.1.001.000001<br>4.1.1.001.000002 | CAIXA<br>RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS | 110,00<br>110,00       |
| 6595                       | 29/07/2020 | 1.1.1.001.000001<br>4.1.1.001.000001 | CAIXA<br>RECEITA DE VENDAS             | 240,00<br>240,00       |
| Totais do Dia : 29/07/2020 |            |                                      |  | A Debito : 350,00      |
|                            |            |                                      |  | A Credito : 350,00     |
| 6596                       | 31/07/2020 | 1.1.1.001.000001<br>4.1.1.001.000001 | CAIXA<br>RECEITA DE VENDAS             | 725,00<br>725,00       |
| Totais do Dia : 31/07/2020 |            |                                      |  | A Debito : 725,00      |
|                            |            |                                      |  | A Credito : 725,00     |
| 6434                       | 03/08/2020 | 1.1.1.001.000001<br>4.1.1.001.000002 | CAIXA<br>RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS | 7.065,06<br>7.065,06   |
| 6581                       | 03/08/2020 | 1.1.1.001.000001<br>4.1.1.001.000001 | CAIXA<br>RECEITA DE VENDAS             | 480,00<br>480,00       |
| Totais do Dia : 03/08/2020 |            |                                      |  | A Debito : 7.545,06    |
|                            |            |                                      |  | A Credito : 7.545,06   |
| 6435                       | 04/08/2020 | 1.1.1.001.000001<br>4.1.1.001.000002 | CAIXA<br>RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS | 1.120,00<br>1.120,00   |
| Totais do Dia : 04/08/2020 |            |                                      |  | A Debito : 1.120,00    |
|                            |            |                                      |  | A Credito : 1.120,00   |
| 6582                       | 05/08/2020 | 1.1.1.001.000001<br>4.1.1.001.000001 | CAIXA<br>RECEITA DE VENDAS             | 1.600,00<br>1.600,00   |
| 6667                       | 05/08/2020 | 2.1.3.001.000001<br>1.1.1.001.000001 | SALARIOS A PAGAR<br>CAIXA              | 22.634,23<br>22.634,23 |
| 6679                       | 05/08/2020 | 2.1.3.002.000001<br>1.1.1.001.000001 | PRO-LABORE A PAGAR<br>CAIXA            | 5.412,30<br>5.412,30   |
| 6691                       | 05/08/2020 | 2.1.4.001.000001<br>1.1.1.001.000001 | DAS - SIMPLES NACIONAL<br>CAIXA        | 8.496,35<br>8.496,35   |



# DIÁRIO

Período de 01/01/2020 à 31/12/2020

252  
 N.º 5.000.000  
 Valor

| Lancto                     | Data       | Conta                                | Histórico                              | Valor   |
|----------------------------|------------|--------------------------------------|--|---|
|                            |            |                                      |  | CONFORME APURAÇÃO REFERENTE AO MES ANTERIOR   |
| Totais do Dia : 05/08/2020 |            |                                      |  | A Debito : 38.142,88<br>A Credito : 38.142,88 |
| 6436                       | 06/08/2020 | 1.1.1.001.000001<br>4.1.1.001.000002 | CAIXA<br>RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS | 230,00<br>230,00                              |
| Totais do Dia : 06/08/2020 |            |                                      |  | A Debito : 230,00<br>A Credito : 230,00       |
| 6437                       | 07/08/2020 | 1.1.1.001.000001<br>4.1.1.001.000002 | CAIXA<br>RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS | 250,00<br>250,00                              |
| 6583                       | 07/08/2020 | 1.1.1.001.000001<br>4.1.1.001.000001 | CAIXA<br>RECEITA DE VENDAS             | 240,00<br>240,00                              |
| Totais do Dia : 07/08/2020 |            |                                      |  | A Debito : 490,00<br>A Credito : 490,00       |
| 6438                       | 10/08/2020 | 1.1.1.001.000001<br>4.1.1.001.000002 | CAIXA<br>RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS | 90,00<br>90,00                                |
| Totais do Dia : 10/08/2020 |            |                                      |  | A Debito : 90,00<br>A Credito : 90,00         |
| 6440                       | 11/08/2020 | 1.1.1.001.000001<br>4.1.1.001.000002 | CAIXA<br>RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS | 1.595,00<br>1.595,00                          |
| 6584                       | 11/08/2020 | 1.1.1.001.000001<br>4.1.1.001.000001 | CAIXA<br>RECEITA DE VENDAS             | 3.380,00<br>3.380,00                          |
| Totais do Dia : 11/08/2020 |            |                                      |  | A Debito : 4.975,00<br>A Credito : 4.975,00   |
| 6442                       | 13/08/2020 | 1.1.1.001.000001<br>4.1.1.001.000002 | CAIXA<br>RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS | 1.200,00<br>1.200,00                          |
| 6585                       | 13/08/2020 | 1.1.1.001.000001<br>4.1.1.001.000001 | CAIXA<br>RECEITA DE VENDAS             | 350,00<br>350,00                              |
| Totais do Dia : 13/08/2020 |            |                                      |  | A Debito : 1.550,00<br>A Credito : 1.550,00   |
| 6443                       | 14/08/2020 | 1.1.1.001.000001<br>4.1.1.001.000002 | CAIXA<br>RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS | 983,66<br>983,66                              |
| Totais do Dia : 14/08/2020 |            |                                      |  | A Debito : 983,66<br>A Credito : 983,66       |
| 6445                       | 18/08/2020 | 1.1.1.001.000001<br>4.1.1.001.000002 | CAIXA<br>RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS | 1.530,00<br>1.530,00                          |
| 6586                       | 18/08/2020 | 1.1.1.001.000001<br>4.1.1.001.000001 | CAIXA<br>RECEITA DE VENDAS             | 650,00<br>650,00                              |
| Totais do Dia : 18/08/2020 |            |                                      |  | A Debito : 2.180,00<br>A Credito : 2.180,00   |
| 6446                       | 19/08/2020 | 1.1.1.001.000001<br>4.1.1.001.000002 | CAIXA<br>RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS | 1.405,00<br>1.405,00                          |
| 6587                       | 19/08/2020 | 1.1.1.001.000001<br>4.1.1.001.000001 | CAIXA<br>RECEITA DE VENDAS             | 1.720,00<br>1.720,00                          |
| Totais do Dia : 19/08/2020 |            |                                      |  | A Debito : 3.125,00<br>A Credito : 3.125,00   |
| 6449                       | 20/08/2020 | 1.1.1.001.000001<br>4.1.1.001.000002 | CAIXA<br>RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS | 1.154,00<br>1.154,00                          |
| Totais do Dia : 20/08/2020 |            |                                      |  | A Debito : 1.154,00<br>A Credito : 1.154,00   |
| 6451                       | 21/08/2020 | 1.1.1.001.000001<br>4.1.1.001.000002 | CAIXA<br>RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS | 740,00<br>740,00                              |
| Totais do Dia : 21/08/2020 |            |                                      |  | A Debito : 740,00<br>A Credito : 740,00       |
| 6454                       | 24/08/2020 | 1.1.1.001.000001<br>4.1.1.001.000002 | CAIXA<br>RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS | 690,26<br>690,26                              |
| 6588                       | 24/08/2020 | 1.1.1.001.000001<br>4.1.1.001.000001 | CAIXA<br>RECEITA DE VENDAS             | 240,00<br>240,00                              |

# DIÁRIO

Período de 01/01/2020 à 31/12/2020

|     |         |
|-----|---------|
| 253 |         |
| Nº  | RUBRICA |

| Lancto                            | Data       | Conta                                | Histórico                              | Valor   |
|-----------------------------------|------------|--------------------------------------|--|---|
| <i>Totais do Dia : 24/08/2020</i> |            |                                      |  | A Debito : 930,26<br>A Credito : 930,26       |
| 6455                              | 26/08/2020 | 1.1.1.001.000001<br>4.1.1.001.000002 | CAIXA<br>RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS | 600,26<br>600,26                              |
| 6589                              | 26/08/2020 | 1.1.1.001.000001<br>4.1.1.001.000001 | CAIXA<br>RECEITA DE VENDAS             | 500,00<br>500,00                              |
| <i>Totais do Dia : 26/08/2020</i> |            |                                      |  | A Debito : 1.100,26<br>A Credito : 1.100,26   |
| 6457                              | 27/08/2020 | 1.1.1.001.000001<br>4.1.1.001.000002 | CAIXA<br>RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS | 130,00<br>130,00                              |
| 6464                              | 27/08/2020 | 1.1.1.001.000001<br>4.1.1.001.000002 | CAIXA<br>RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS | 130,00<br>130,00                              |
| <i>Totais do Dia : 27/08/2020</i> |            |                                      |  | A Debito : 260,00<br>A Credito : 260,00       |
| 6473                              | 28/08/2020 | 1.1.1.001.000001<br>4.1.1.001.000002 | CAIXA<br>RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS | 2.290,00<br>2.290,00                          |
| 6590                              | 28/08/2020 | 1.1.1.001.000001<br>4.1.1.001.000001 | CAIXA<br>RECEITA DE VENDAS             | 35,00<br>35,00                                |
| <i>Totais do Dia : 28/08/2020</i> |            |                                      |  | A Debito : 2.325,00<br>A Credito : 2.325,00   |
| 6475                              | 31/08/2020 | 1.1.1.001.000001<br>4.1.1.001.000002 | CAIXA<br>RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS | 200,00<br>200,00                              |
| 6591                              | 31/08/2020 | 1.1.1.001.000001<br>4.1.1.001.000001 | CAIXA<br>RECEITA DE VENDAS             | 2.400,00<br>2.400,00                          |
| <i>Totais do Dia : 31/08/2020</i> |            |                                      |  | A Debito : 2.600,00<br>A Credito : 2.600,00   |
| 6556                              | 01/09/2020 | 1.1.1.001.000001<br>4.1.1.001.000002 | CAIXA<br>RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS | 6.667,77<br>6.667,77                          |
| <i>Totais do Dia : 01/09/2020</i> |            |                                      |  | A Debito : 6.667,77<br>A Credito : 6.667,77   |
| 6572                              | 02/09/2020 | 1.1.1.001.000001<br>4.1.1.001.000001 | CAIXA<br>RECEITA DE VENDAS             | 5.520,00<br>5.520,00                          |
| <i>Totais do Dia : 02/09/2020</i> |            |                                      |  | A Debito : 5.520,00<br>A Credito : 5.520,00   |
| 6557                              | 03/09/2020 | 1.1.1.001.000001<br>4.1.1.001.000002 | CAIXA<br>RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS | 848,00<br>848,00                              |
| <i>Totais do Dia : 03/09/2020</i> |            |                                      |  | A Debito : 848,00<br>A Credito : 848,00       |
| 6558                              | 04/09/2020 | 1.1.1.001.000001<br>4.1.1.001.000002 | CAIXA<br>RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS | 660,00<br>660,00                              |
| <i>Totais do Dia : 04/09/2020</i> |            |                                      |  | A Debito : 660,00<br>A Credito : 660,00       |
| 6668                              | 05/09/2020 | 2.1.3.001.000001<br>1.1.1.001.000001 | SALARIOS A PAGAR<br>CAIXA              | 25.614,25<br>25.614,25                        |
| 6680                              | 05/09/2020 | 2.1.3.002.000001<br>1.1.1.001.000001 | PRO-LABORE A PAGAR<br>CAIXA            | 4.512,30<br>4.512,30                          |
| 6692                              | 05/09/2020 | 2.1.4.001.000001<br>1.1.1.001.000001 | DAS - SIMPLES NACIONAL<br>CAIXA        | 5.694,65<br>5.694,65                          |
| <i>Totais do Dia : 05/09/2020</i> |            |                                      |  | A Debito : 35.821,20<br>A Credito : 35.821,20 |
| 6559                              | 09/09/2020 | 1.1.1.001.000001<br>4.1.1.001.000002 | CAIXA<br>RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS | 1.050,00<br>1.050,00                          |
| <i>Totais do Dia : 09/09/2020</i> |            |                                      |  | A Debito : 1.050,00<br>A Credito : 1.050,00   |
| 6573                              | 10/09/2020 | 1.1.1.001.000001<br>4.1.1.001.000001 | CAIXA<br>RECEITA DE VENDAS             | 240,00<br>240,00                              |

# DIÁRIO

Período de 01/01/2020 à 31/12/2020

|    |         |
|----|---------|
| 34 | D       |
| Nº | RUBRICA |

| Lancto                            | Data       | Conta                                | Histórico                              | Valor                |
|-----------------------------------|------------|--------------------------------------|--|----------------------|
| <i>Totais do Dia : 10/09/2020</i> |            |                                      |  | A Debito : 240,00    |
| <i>Totais do Dia : 10/09/2020</i> |            |                                      |  | A Credito : 240,00   |
| 6574                              | 11/09/2020 | 1.1.1.001.000001<br>4.1.1.001.000001 | CAIXA<br>RECEITA DE VENDAS             | 590,00               |
| <i>Totais do Dia : 11/09/2020</i> |            |                                      |  | A Debito : 590,00    |
| <i>Totais do Dia : 11/09/2020</i> |            |                                      |  | A Credito : 590,00   |
| 6560                              | 15/09/2020 | 1.1.1.001.000001<br>4.1.1.001.000002 | CAIXA<br>RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS | 300,00               |
| <i>Totais do Dia : 15/09/2020</i> |            |                                      |  | A Debito : 300,00    |
| <i>Totais do Dia : 15/09/2020</i> |            |                                      |  | A Credito : 300,00   |
| 6561                              | 16/09/2020 | 1.1.1.001.000001<br>4.1.1.001.000002 | CAIXA<br>RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS | 1.744,00             |
| 6575                              | 16/09/2020 | 1.1.1.001.000001<br>4.1.1.001.000001 | CAIXA<br>RECEITA DE VENDAS             | 2.150,00             |
| <i>Totais do Dia : 16/09/2020</i> |            |                                      |  | A Debito : 3.894,00  |
| <i>Totais do Dia : 16/09/2020</i> |            |                                      |  | A Credito : 3.894,00 |
| 6562                              | 17/09/2020 | 1.1.1.001.000001<br>4.1.1.001.000002 | CAIXA<br>RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS | 420,00               |
| <i>Totais do Dia : 17/09/2020</i> |            |                                      |  | A Debito : 420,00    |
| <i>Totais do Dia : 17/09/2020</i> |            |                                      |  | A Credito : 420,00   |
| 6576                              | 21/09/2020 | 1.1.1.001.000001<br>4.1.1.001.000001 | CAIXA<br>RECEITA DE VENDAS             | 1.560,00             |
| <i>Totais do Dia : 21/09/2020</i> |            |                                      |  | A Debito : 1.560,00  |
| <i>Totais do Dia : 21/09/2020</i> |            |                                      |  | A Credito : 1.560,00 |
| 6563                              | 23/09/2020 | 1.1.1.001.000001<br>4.1.1.001.000002 | CAIXA<br>RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS | 3.350,00             |
| 6577                              | 23/09/2020 | 1.1.1.001.000001<br>4.1.1.001.000001 | CAIXA<br>RECEITA DE VENDAS             | 1.650,00             |
| <i>Totais do Dia : 23/09/2020</i> |            |                                      |  | A Debito : 5.000,00  |
| <i>Totais do Dia : 23/09/2020</i> |            |                                      |  | A Credito : 5.000,00 |
| 6578                              | 25/09/2020 | 1.1.1.001.000001<br>4.1.1.001.000001 | CAIXA<br>RECEITA DE VENDAS             | 100,00               |
| <i>Totais do Dia : 25/09/2020</i> |            |                                      |  | A Debito : 100,00    |
| <i>Totais do Dia : 25/09/2020</i> |            |                                      |  | A Credito : 100,00   |
| 6564                              | 29/09/2020 | 1.1.1.001.000001<br>4.1.1.001.000002 | CAIXA<br>RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS | 2.298,00             |
| 6579                              | 29/09/2020 | 1.1.1.001.000001<br>4.1.1.001.000001 | CAIXA<br>RECEITA DE VENDAS             | 1.015,00             |
| <i>Totais do Dia : 29/09/2020</i> |            |                                      |  | A Debito : 3.313,00  |
| <i>Totais do Dia : 29/09/2020</i> |            |                                      |  | A Credito : 3.313,00 |
| 6580                              | 30/09/2020 | 1.1.1.001.000001<br>4.1.1.001.000001 | CAIXA<br>RECEITA DE VENDAS             | 2.640,00             |
| <i>Totais do Dia : 30/09/2020</i> |            |                                      |  | A Debito : 2.640,00  |
| <i>Totais do Dia : 30/09/2020</i> |            |                                      |  | A Credito : 2.640,00 |
| 6544                              | 01/10/2020 | 1.1.1.001.000001<br>4.1.1.001.000002 | CAIXA<br>RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS | 5.655,06             |
| <i>Totais do Dia : 01/10/2020</i> |            |                                      |  | A Debito : 5.655,06  |
| <i>Totais do Dia : 01/10/2020</i> |            |                                      |  | A Credito : 5.655,06 |
| 6669                              | 05/10/2020 | 2.1.3.001.000001<br>1.1.1.001.000001 | SALARIOS A PAGAR<br>CAIXA              | 25.162,32            |
| 6681                              | 05/10/2020 | 2.1.3.002.000001<br>1.1.1.001.000001 | PRO-LABORE A PAGAR<br>CAIXA            | 4.621,36             |
| 6693                              | 05/10/2020 | 2.1.4.001.000001<br>1.1.1.001.000001 | DAS - SIMPLES NACIONAL<br>CAIXA        | 9.541,30             |

# DIÁRIO

Periodo de 01/01/2020 à 31/12/2020

|     |         |
|-----|---------|
| 255 | \$      |
| Nº  | RUBRICA |

| Lancto                            | Data       | Conta                                | Histórico  | Valor   |
|-----------------------------------|------------|--------------------------------------|--|---|
| <i>Totais do Dia : 05/10/2020</i> |            |                                      |  | A Debito : 39.324,98<br>A Credito : 39.324,98 |
| 6529                              | 06/10/2020 | 1.1.1.001.000001<br>4.1.1.001.000001 | CAIXA<br>RECEITA DE VENDAS<br>VR. REC. 03847 A 03849             | 1.185,00<br>1.185,00                          |
| <i>Totais do Dia : 06/10/2020</i> |            |                                      |  | A Debito : 1.185,00<br>A Credito : 1.185,00   |
| 6545                              | 08/10/2020 | 1.1.1.001.000001<br>4.1.1.001.000002 | CAIXA<br>RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS<br>VR. REC. 09827 A 09833 | 1.040,00<br>1.040,00                          |
| <i>Totais do Dia : 08/10/2020</i> |            |                                      |  | A Debito : 1.040,00<br>A Credito : 1.040,00   |
| 6530                              | 09/10/2020 | 1.1.1.001.000001<br>4.1.1.001.000001 | CAIXA<br>RECEITA DE VENDAS<br>VR. REC. 03851                     | 1.120,00<br>1.120,00                          |
| <i>Totais do Dia : 09/10/2020</i> |            |                                      |  | A Debito : 1.120,00<br>A Credito : 1.120,00   |
| 6532                              | 13/10/2020 | 1.1.1.001.000001<br>4.1.1.001.000001 | CAIXA<br>RECEITA DE VENDAS<br>VR. REC. 03852 A 03853             | 1.840,00<br>1.840,00                          |
| <i>Totais do Dia : 13/10/2020</i> |            |                                      |  | A Debito : 1.840,00<br>A Credito : 1.840,00   |
| 6546                              | 15/10/2020 | 1.1.1.001.000001<br>4.1.1.001.000002 | CAIXA<br>RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS<br>VR. REC. 09834         | 410,00<br>410,00                              |
| <i>Totais do Dia : 15/10/2020</i> |            |                                      |  | A Debito : 410,00<br>A Credito : 410,00       |
| 6547                              | 16/10/2020 | 1.1.1.001.000001<br>4.1.1.001.000002 | CAIXA<br>RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS<br>VR. REC. 09836         | 250,00<br>250,00                              |
| <i>Totais do Dia : 16/10/2020</i> |            |                                      |  | A Debito : 250,00<br>A Credito : 250,00       |
| 6548                              | 19/10/2020 | 1.1.1.001.000001<br>4.1.1.001.000002 | CAIXA<br>RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS<br>VR. REC. 09838 A 09839 | 380,00<br>380,00                              |
| <i>Totais do Dia : 19/10/2020</i> |            |                                      |  | A Debito : 380,00<br>A Credito : 380,00       |
| 6549                              | 20/10/2020 | 1.1.1.001.000001<br>4.1.1.001.000002 | CAIXA<br>RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS<br>VR. REC. 09842 A 09847 | 1.520,00<br>1.520,00                          |
| <i>Totais do Dia : 20/10/2020</i> |            |                                      |  | A Debito : 1.520,00<br>A Credito : 1.520,00   |
| 6551                              | 26/10/2020 | 1.1.1.001.000001<br>4.1.1.001.000002 | CAIXA<br>RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS<br>VR. REC. 09851 A 09861 | 1.864,00<br>1.864,00                          |
| <i>Totais do Dia : 26/10/2020</i> |            |                                      |  | A Debito : 1.864,00<br>A Credito : 1.864,00   |
| 6552                              | 27/10/2020 | 1.1.1.001.000001<br>4.1.1.001.000002 | CAIXA<br>RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS<br>VR. REC. 09862         | 450,32<br>450,32                              |
| <i>Totais do Dia : 27/10/2020</i> |            |                                      |  | A Debito : 450,32<br>A Credito : 450,32       |
| 6533                              | 28/10/2020 | 1.1.1.001.000001<br>4.1.1.001.000001 | CAIXA<br>RECEITA DE VENDAS<br>VR. REC. 03861 A 03862             | 340,00<br>340,00                              |
| 6553                              | 28/10/2020 | 1.1.1.001.000001<br>4.1.1.001.000002 | CAIXA<br>RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS<br>VR. REC. 09863 A 09868 | 2.110,00<br>2.110,00                          |
| <i>Totais do Dia : 28/10/2020</i> |            |                                      |  | A Debito : 2.450,00<br>A Credito : 2.450,00   |
| 6534                              | 30/10/2020 | 1.1.1.001.000001<br>4.1.1.001.000001 | CAIXA<br>RECEITA DE VENDAS<br>VR. REC. 03866                     | 150,00<br>150,00                              |
| 6555                              | 30/10/2020 | 1.1.1.001.000001<br>4.1.1.001.000002 | CAIXA<br>RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS<br>VR. REC. 09869 A 09870 | 708,00<br>708,00                              |
| <i>Totais do Dia : 30/10/2020</i> |            |                                      |  | A Debito : 858,00<br>A Credito : 858,00       |
| 6531                              | 03/11/2020 | 1.1.1.001.000001<br>4.1.1.001.000002 | CAIXA<br>RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS<br>VR.rec. 09873 a 09877  | 2.694,91<br>2.694,91                          |

# DIÁRIO

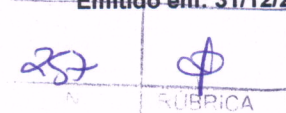
Período de 01/01/2020 à 31/12/2020

|     |         |
|-----|---------|
| 236 | 1       |
| Nº  | RUBRICA |
|     | Valor   |

| Lancto                     | Data       | Conta                                | Histórico                              | Valor                  |
|----------------------------|------------|--------------------------------------|--|------------------------|
| Totais do Dia : 03/11/2020 |            |                                      |  | A Debito : 2.694,91    |
|                            |            |                                      |  | A Credito : 2.694,91   |
| 6535                       | 04/11/2020 | 1.1.1.001.000001<br>4.1.1.001.000002 | CAIXA<br>RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS | 7.288,60<br>7.288,60   |
| Totais do Dia : 04/11/2020 |            |                                      |  | A Debito : 7.288,60    |
|                            |            |                                      |  | A Credito : 7.288,60   |
| 6670                       | 05/11/2020 | 2.1.3.001.000001<br>1.1.1.001.000001 | SALARIOS A PAGAR<br>CAIXA              | 24.518,36<br>24.518,36 |
| 6682                       | 05/11/2020 | 2.1.3.002.000001<br>1.1.1.001.000001 | PRO-LABORE A PAGAR<br>CAIXA            | 5.263,30<br>5.263,30   |
| 6694                       | 05/11/2020 | 2.1.4.001.000001<br>1.1.1.001.000001 | DAS - SIMPLES NACIONAL<br>CAIXA        | 9.514,96<br>9.514,96   |
| Totais do Dia : 05/11/2020 |            |                                      |  | A Debito : 39.296,62   |
|                            |            |                                      |  | A Credito : 39.296,62  |
| 6536                       | 13/11/2020 | 1.1.1.001.000001<br>4.1.1.001.000002 | CAIXA<br>RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS | 2.870,00<br>2.870,00   |
| Totais do Dia : 13/11/2020 |            |                                      |  | A Debito : 2.870,00    |
|                            |            |                                      |  | A Credito : 2.870,00   |
| 6537                       | 16/11/2020 | 1.1.1.001.000001<br>4.1.1.001.000002 | CAIXA<br>RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS | 1.200,00<br>1.200,00   |
| Totais do Dia : 16/11/2020 |            |                                      |  | A Debito : 1.200,00    |
|                            |            |                                      |  | A Credito : 1.200,00   |
| 6538                       | 17/11/2020 | 1.1.1.001.000001<br>4.1.1.001.000002 | CAIXA<br>RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS | 1.800,00<br>1.800,00   |
| Totais do Dia : 17/11/2020 |            |                                      |  | A Debito : 1.800,00    |
|                            |            |                                      |  | A Credito : 1.800,00   |
| 6539                       | 18/11/2020 | 1.1.1.001.000001<br>4.1.1.001.000002 | CAIXA<br>RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS | 3.015,00<br>3.015,00   |
| Totais do Dia : 18/11/2020 |            |                                      |  | A Debito : 3.015,00    |
|                            |            |                                      |  | A Credito : 3.015,00   |
| 6540                       | 20/11/2020 | 1.1.1.001.000001<br>4.1.1.001.000002 | CAIXA<br>RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS | 860,00<br>860,00       |
| Totais do Dia : 20/11/2020 |            |                                      |  | A Debito : 860,00      |
|                            |            |                                      |  | A Credito : 860,00     |
| 6541                       | 24/11/2020 | 1.1.1.001.000001<br>4.1.1.001.000002 | CAIXA<br>RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS | 500,00<br>500,00       |
| Totais do Dia : 24/11/2020 |            |                                      |  | A Debito : 500,00      |
|                            |            |                                      |  | A Credito : 500,00     |
| 6542                       | 25/11/2020 | 1.1.1.001.000001<br>4.1.1.001.000002 | CAIXA<br>RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS | 1.130,00<br>1.130,00   |
| Totais do Dia : 25/11/2020 |            |                                      |  | A Debito : 1.130,00    |
|                            |            |                                      |  | A Credito : 1.130,00   |
| 6441                       | 01/12/2020 | 1.1.1.001.000001<br>4.1.1.001.000002 | CAIXA<br>RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS | 1.700,00<br>1.700,00   |
| 6565                       | 01/12/2020 | 1.1.1.001.000001<br>4.1.1.001.000001 | CAIXA<br>RECEITA DE VENDAS             | 655,00<br>655,00       |
| Totais do Dia : 01/12/2020 |            |                                      |  | A Debito : 2.355,00    |
|                            |            |                                      |  | A Credito : 2.355,00   |
| 6439                       | 02/12/2020 | 1.1.1.001.000001<br>4.1.1.001.000002 | CAIXA<br>RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS | 9.317,77<br>9.317,77   |
| 6566                       | 02/12/2020 | 1.1.1.001.000001<br>4.1.1.001.000001 | CAIXA<br>RECEITA DE VENDAS             | 230,00<br>230,00       |
| Totais do Dia : 02/12/2020 |            |                                      |  | A Debito : 9.547,77    |
|                            |            |                                      |  | A Credito : 9.547,77   |
| 6567                       | 03/12/2020 | 1.1.1.001.000001                     | CAIXA                                  | 690,00                 |

# DIÁRIO

Período de 01/01/2020 à 31/12/2020



| Lancto                            | Data       | Conta            | Histórico                     | Valor                       |
|-----------------------------------|------------|------------------|-------------------------------|-----------------------------|
|                                   |            | 4.1.1.001.000001 | RECEITA DE VENDAS             | 690,00                      |
| <i>Totais do Dia : 03/12/2020</i> |            |                  |                               | <i>A Debito : 690,00</i>    |
| <i>A Credito : 690,00</i>         |            |                  |                               |                             |
| 6433                              | 04/12/2020 | 1.1.1.001.000001 | CAIXA                         | 2.565,00                    |
|                                   |            | 4.1.1.001.000002 | RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS | 2.565,00                    |
| <i>Totais do Dia : 04/12/2020</i> |            |                  |                               | <i>A Debito : 2.565,00</i>  |
| <i>A Credito : 2.565,00</i>       |            |                  |                               |                             |
| 6671                              | 05/12/2020 | 2.1.3.001.000001 | SALARIOS A PAGAR              | 21.564,26                   |
|                                   |            | 1.1.1.001.000001 | CAIXA                         | 21.564,26                   |
| 6683                              | 05/12/2020 | 2.1.3.002.000001 | PRO-LABORE A PAGAR            | 4.519,32                    |
|                                   |            | 1.1.1.001.000001 | CAIXA                         | 4.519,32                    |
| 6695                              | 05/12/2020 | 2.1.4.001.000001 | DAS - SIMPLES NACIONAL        | 9.451,62                    |
|                                   |            | 1.1.1.001.000001 | CAIXA                         | 9.451,62                    |
| <i>Totais do Dia : 05/12/2020</i> |            |                  |                               | <i>A Debito : 35.535,20</i> |
| <i>A Credito : 35.535,20</i>      |            |                  |                               |                             |
| 6432                              | 07/12/2020 | 1.1.1.001.000001 | CAIXA                         | 600,00                      |
|                                   |            | 4.1.1.001.000002 | RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS | 600,00                      |
| <i>Totais do Dia : 07/12/2020</i> |            |                  |                               | <i>A Debito : 600,00</i>    |
| <i>A Credito : 600,00</i>         |            |                  |                               |                             |
| 6431                              | 08/12/2020 | 1.1.1.001.000001 | CAIXA                         | 630,00                      |
|                                   |            | 4.1.1.001.000002 | RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS | 630,00                      |
| <i>Totais do Dia : 08/12/2020</i> |            |                  |                               | <i>A Debito : 630,00</i>    |
| <i>A Credito : 630,00</i>         |            |                  |                               |                             |
| 6430                              | 09/12/2020 | 1.1.1.001.000001 | CAIXA                         | 2.610,00                    |
|                                   |            | 4.1.1.001.000002 | RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS | 2.610,00                    |
| 6568                              | 09/12/2020 | 1.1.1.001.000001 | CAIXA                         | 960,00                      |
|                                   |            | 4.1.1.001.000001 | RECEITA DE VENDAS             | 960,00                      |
| <i>Totais do Dia : 09/12/2020</i> |            |                  |                               | <i>A Debito : 3.570,00</i>  |
| <i>A Credito : 3.570,00</i>       |            |                  |                               |                             |
| 6429                              | 16/12/2020 | 1.1.1.001.000001 | CAIXA                         | 2.499,10                    |
|                                   |            | 4.1.1.001.000002 | RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS | 2.499,10                    |
| <i>Totais do Dia : 16/12/2020</i> |            |                  |                               | <i>A Debito : 2.499,10</i>  |
| <i>A Credito : 2.499,10</i>       |            |                  |                               |                             |
| 6428                              | 17/12/2020 | 1.1.1.001.000001 | CAIXA                         | 100,00                      |
|                                   |            | 4.1.1.001.000002 | RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS | 100,00                      |
| 6569                              | 17/12/2020 | 1.1.1.001.000001 | CAIXA                         | 240,00                      |
|                                   |            | 4.1.1.001.000001 | RECEITA DE VENDAS             | 240,00                      |
| <i>Totais do Dia : 17/12/2020</i> |            |                  |                               | <i>A Debito : 340,00</i>    |
| <i>A Credito : 340,00</i>         |            |                  |                               |                             |
| 6427                              | 18/12/2020 | 1.1.1.001.000001 | CAIXA                         | 1.745,00                    |
|                                   |            | 4.1.1.001.000002 | RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS | 1.745,00                    |
| 6570                              | 18/12/2020 | 1.1.1.001.000001 | CAIXA                         | 240,00                      |
|                                   |            | 4.1.1.001.000001 | RECEITA DE VENDAS             | 240,00                      |
| <i>Totais do Dia : 18/12/2020</i> |            |                  |                               | <i>A Debito : 1.985,00</i>  |
| <i>A Credito : 1.985,00</i>       |            |                  |                               |                             |
| 6426                              | 22/12/2020 | 1.1.1.001.000001 | CAIXA                         | 120,00                      |
|                                   |            | 4.1.1.001.000002 | RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS | 120,00                      |
| <i>Totais do Dia : 22/12/2020</i> |            |                  |                               | <i>A Debito : 120,00</i>    |
| <i>A Credito : 120,00</i>         |            |                  |                               |                             |
| 6425                              | 23/12/2020 | 1.1.1.001.000001 | CAIXA                         | 1.600,00                    |
|                                   |            | 4.1.1.001.000002 | RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS | 1.600,00                    |
| <i>Totais do Dia : 23/12/2020</i> |            |                  |                               | <i>A Debito : 1.600,00</i>  |
| <i>A Credito : 1.600,00</i>       |            |                  |                               |                             |
| 6571                              | 28/12/2020 | 1.1.1.001.000001 | CAIXA                         | 240,00                      |
|                                   |            | 4.1.1.001.000001 | RECEITA DE VENDAS             | 240,00                      |

# DIÁRIO

Período de 01/01/2020 à 31/12/2020

| Lancto                            | Data       | Conta            | Histórico                      | Valor                           |
|-----------------------------------|------------|------------------|--------------------------------|---------------------------------|
| <i>Totais do Dia : 28/12/2020</i> |            |                  |                                | <i>A Debito : 240,00</i>        |
|                                   |            |                  |                                | <i>A Credito : 240,00</i>       |
| 6424                              | 31/12/2020 | 1.1.1.001.000001 | CAIXA VR REC. 10072            | 150,00                          |
|                                   |            | 4.1.1.001.000002 | RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS  | 150,00                          |
| 6696                              | 31/12/2020 | 4.1.1.001.000001 | RECEITA DE VENDAS              | 97.899,66                       |
|                                   |            | 5.1.1.001.000001 | RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO | 97.899,66                       |
| 6697                              | 31/12/2020 | 4.1.1.001.000002 | RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS  | 482.707,29                      |
|                                   |            | 5.1.1.001.000001 | RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO | 482.707,29                      |
| 6698                              | 31/12/2020 | 5.1.1.001.000001 | RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO | 580.606,95                      |
|                                   |            | 2.3.2.004.000001 | LUCRO/PREJUIZO DO EXERCICIO    | 580.606,95                      |
| <i>Totais do Dia : 31/12/2020</i> |            |                  |                                | <i>A Debito : 1.161.363,90</i>  |
|                                   |            |                  |                                | <i>A Credito : 1.161.363,90</i> |
| <i>Total Geral do Diário :</i>    |            |                  |                                | <i>A Debito : 2.217.952,69</i>  |
|                                   |            |                  |                                | <i>A Credito : 2.217.952,69</i> |

FIM

|     |            |
|-----|------------|
| 258 | Ø          |
| Nº  | Assinatura |

A

H

Ee

M

|     |         |
|-----|---------|
| 359 | 1       |
| Nº  | RUBRICA |

**EBALMAQ COMERCIO E INFORMÁTICA LTDA - EPP**  
 Rua Antonio Aleixo – nº 81 – Pavimento 1 e 2 – Horto – Vitória - ES  
 CNPJ/MF nº 27.053.735/0001-30

**BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31.12.2020**

|                                 | 31.12.2019        | 31.12.2020        |
|---------------------------------|-------------------|-------------------|
| <b>ATIVO</b>                    | <b>503.316,50</b> | <b>517.805,15</b> |
| <b>ATIVO CIRCULANTE</b>         | <b>394.801,60</b> | <b>422.925,13</b> |
| <b>DISPONIVEL</b>               | <b>135.277,24</b> | <b>190.714,33</b> |
| Caixa/Banco                     | 135.277,24        | 174.349,21        |
| <b>REALIZAVEL A CURTO PRAZO</b> | <b>259.524,36</b> | <b>248.575,92</b> |
| Estoque                         | 160.835,66        | 155.091,38        |
| Impostos a Recuperar            | 1.836,80          | 2.401,27          |
| Clientes                        | 96.851,90         | 91.083,27         |
| <b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>     | <b>108.514,90</b> | <b>94.880,02</b>  |
| <b>IMOBILIZADO</b>              | <b>108.514,90</b> | <b>94.880,02</b>  |
| Equipamentos de Informática     | 26.781,00         | 26.781,00         |
| Instalações Diversas            | 130.730,00        | 130.730,00        |
| Maquinas e Equipamentos         | 21.813,50         | 21.813,50         |
| Telefone                        | 2.638,10          | 2.638,10          |
| Moveis e utensilios             | 18.523,60         | 18.523,60         |
| Veículos                        | 123.230,00        | 123.230,00        |
| (-) Depreciação Acumulados      | (215.201,30)      | (228.836,18)      |
| <b>PASSIVO</b>                  | <b>503.316,50</b> | <b>517.805,15</b> |
| <b>PASSIVO CIRCULANTE</b>       | <b>125.620,55</b> | <b>135.545,16</b> |
| Fornecedores                    | 20.018,41         | 37.015,18         |
| Obrigações Tributarias          | 65.910,20         | 58.091,33         |
| Obrigações Trabalhistas         | 30.181,30         | 32.201,28         |
| Contas a Pagar                  | 9.510,64          | 8.237,37          |
| <b>PATRIMONIO SOCIAL</b>        | <b>377.695,95</b> | <b>382.259,99</b> |
| <b>CAPITAL SOCIAL</b>           | <b>280.000,00</b> | <b>280.000,00</b> |
| Capital social Integralizado    | 280.000,00        | 280.000,00        |


*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

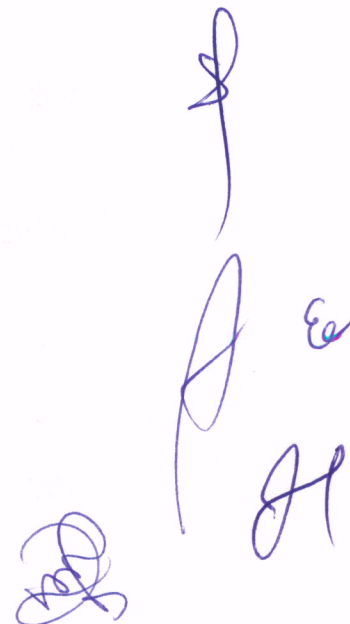


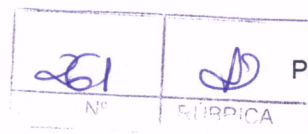
|     |   |
|-----|---|
| 260 |  |
| Nº  | RUBRICA   |

|                                    |                  |                   |
|------------------------------------|------------------|-------------------|
| <b>LUCROS/PREJUÍZOS ACUMULADOS</b> | <b>97.695,95</b> | <b>102.259,99</b> |
| Lucros/Prejuízos Acumulados        | 97.605,95        | 102.259,99        |

### DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

|                                     | 31.12.2019        | 31.12.2020        |
|-------------------------------------|-------------------|-------------------|
| <b>RECEITA BRUTA OPERACIONAL</b>    | <b>486.738,77</b> | <b>393.031,25</b> |
| Imposto Incidente S/Receitas        | (41.918,72)       | (38.173,37)       |
| <b>RECEITA LIQUIDA OPERACIONAL</b>  | <b>444.820,05</b> | <b>354.857,88</b> |
| Custo Mercadorias/Serviços Vendidas | (142.091,48)      | (124.836,28)      |
| <b>LUCRO BRUTO OPERACIONAL</b>      | <b>302.728,57</b> | <b>230.021,60</b> |
| <b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>        |                   |                   |
| Despesas Com vendas                 | 118.291,27        | 88.182,16         |
| Despesas Administrativas            | 173.604,44        | 132.012,12        |
| Resultado Financeiros               | (9.016,38)        | (5.713,28)        |
| <b>RESULTADO DO EXERCÍCIO</b>       | <b>1.816,48</b>   | <b>4.654,04</b>   |



**NOTA EXPLICATIVAS:**

Declaramos para os devidos fins, como administrador e responsável legal da empresa **EBALMAQ COMERCIO E INFORMATICA LTDA – EPP**, empresa de direito privado estabelecida na Rua Antonio Aleixo – 81 – Pavimento 1 e 2 – Horto – Vitória – ES, inscrita no CNPJ/MF nº 27.053.735/0001-30, que as informações relativas ao período base 2020, fornecidas a Vossas Senhorias para escrituração e elaboração das demonstrações contábeis, obrigações acessórias, apuração de impostos e arquivos eletrônicos exigidos pela fiscalização federal, estadual, municipal, trabalhista e previdenciária são fidedignas.

Também declaramos:

- (a) que os controles internos adotados pela nossa empresa são de responsabilidade da administração e estão adequados ao tipo de atividade e volume de transações;
- (b) que não realizamos nenhum tipo de operação que possa ser considerada ilegal, frente à legislação vigente;
- (c) que todos os documentos que geramos e recebemos de nossos fornecedores estão revestidos de total idoneidade;

(d) que os estoques registrados em conta própria foram por nós avaliados no método de media ponderadas, contados e levantados fisicamente e perfazem a realidade do período encerrado em 31.12.2020; (e) que as informações registradas no sistema de gestão e controle interno, são controladas e validadas com documentação suporte adequada, sendo de nossa inteira responsabilidade todo o conteúdo do banco de dados e arquivos eletrônicos gerados.

Além disso, declaramos que não temos conhecimento de quaisquer fatos ocorridos no período base que possam afetar as demonstrações contábeis ou que as afetam até a data desta carta ou, ainda, que possam afetar a continuidade das operações da empresa. Também confirmamos que não houve:

- (a) fraude envolvendo administração ou empregados em cargos de responsabilidade ou confiança;
- (b) fraude envolvendo terceiros que poderiam ter efeito material nas demonstrações contábeis;
- (c) violação ou possíveis violações de leis, normas ou regulamentos cujos efeitos deveriam ser considerados para divulgação nas demonstrações contábeis, ou mesmo dar origem ao registro de provisão para contingências passivas.

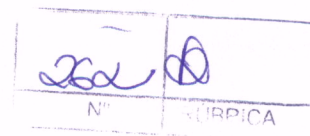
Vitória – ES, 31 de Dezembro de 2020.

Ebalmaq Comercio e Informática Ltda - EPP  
Aluízio Sá dos Santos

Eduardo Lourenço Ferreira  
CRC/ES 9200

**TERMO DE ENCERRAMENTO**

Livro Diário (Lei 5.389/97, decreto 4.134-N/97)



Página: 22

NÚMERO DO DIÁRIO 27

Contém este conjunto de formulários 22 (vinte e duas) página(s) numeradas mecanicamente de 1 (um) a 22 (vinte e duas) e serviu de Livro Diário número 27 (vinte e sete) da empresa **EBALMAQ COMERCIO DE INFORMATICA LTDA EPP**, firma estabelecida a **RUA ANTÔNIO ALEIXO, 82, 1 E 2 PAVIMENTOS, HORTO, VITORIA, ES - CEP: 29050-150**, registrada na JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO sob o NIRE nº **32200038911** por despacho de **22/10/1971** e no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério da Fazenda (C.N.P.J.) sob o nº **27.053.735/0001-30** e na Secretaria Estadual sob o nº **080252508**. O período de escrituração desse livro refere-se ao iniciado em **01/01/2020** e encerrado em **31/12/2020**.

Conforme determina o Art. 9º da Instrução Normativa nº 11 de 05/12/2013 do D.R.E.I., declaramos que o presente livro encontra-se totalmente escriturado, de acordo com a documentação que nos foi apresentada.

O presente vai abaixo assinado pelo(a) contador(a) responsável, O(a) Sr(a). **EDUARDO LOURENÇO FERREIRA**, registrado(a) no CRC/ES sob o nº **9200**, registrado(a) no C.P.F. sob o nº **070.647.627-14** e pelo(a) Diretor Sr(a). **ALUIZO SA DOS SANTOS**, registrado no C.P.F. sob o nº **035.938.437-49**.

Cole aqui a Etiqueta

VITORIA, ES, 31 de dezembro de 2020.

Diretor

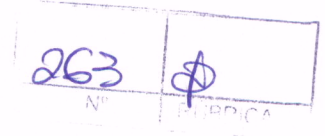
ALUIZO SA DOS SANTOS  
RG: 140241  
CPF: 035.938.437-49

Contador

EDUARDO LOURENÇO FERREIRA  
CRC: 9200/ES  
RG: 1315999 ES  
CPF: 070.647.627-14



## ASSINATURA ELETRÔNICA



Certificamos que o ato da empresa EBALMAQ COMERCIO E INFORMATICA - LTDA consta assinado digitalmente por:

| IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S) |                           |
|----------------------------------|---------------------------|
| CPF                              | Nome                      |
| 03593843749                      | ALUIZIO SA DOS SANTOS     |
| 07064762714                      | EDUARDO LOURENCO FERREIRA |

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 30/06/2021 13:24:15 SOB Nº 20210698756.  
PROTOCOLO: 210698756 DE 29/06/2021. NIRE: 32200038911.  
EBALMAQ COMERCIO E INFORMATICA - LTDA

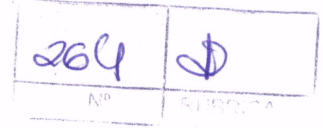


Davi Albino Damacena Junior  
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO  
VITÓRIA, 30/06/2021



Vitoria 23 de setembro de 2021

À  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA  
Setor de Licitações  
Pregão Presencial nº 028/2021



**FOLHA DE CÁLCULO DE INDICADORES ECONÔMICO-FINANCEIROS**

Em atendimento ao edital em referência, apresentamos abaixo, com base no Balanço Patrimonial, os valores do Índice de Liquidez Geral – ILG, Índice de Endividamento Total e a Disponibilidade Financeira Líquida - ILC.

Valores a serem transcritos do balanço patrimonial e inseridos nas formulas:

Onde:

|     |                            |   |                |
|-----|----------------------------|---|----------------|
| AC  | = Ativo Circulante         | = | R\$ 422.925,13 |
| RLP | = Realizável a Longo Prazo | = | R\$ -          |
| IF  | = Imobilizado Financeiro   | = | R\$ -          |
| IP  | = Imobilizado Permanente   | = | R\$ 94.880,02  |
| PC  | = Passivo Circulante       | = | R\$ 135.545,16 |
| ELP | = Exigível a Longo Prazo   | = | R\$ -          |
| AT  | = Ativo Total              | = | R\$ 517.805,15 |

O Índice de Liquidez Geral - ILG - mínimo exigido das empresas é de 1,0 (um inteiro) que será calculado pela seguinte fórmula matemática, tendo por base os dados constantes do respectivo Balanço Patrimonial:

$$ILG = (AC + RLP) \div (PC + ELP) = ILG = 3,12$$

O Índice de Endividamento Total - IET - máximo aceitável é de 1,0 (um inteiro), que será calculado pela seguinte fórmula matemática, tendo por base os dados constantes do respectivo Balanço Patrimonial:

$$IET = (PC + ELP) \div AT = IET = 0,26$$

A Índice de Liquidez Corrente - ILC – mínima exigida é de 1,0 (um inteiro), que será calculado pela seguinte fórmula matemática, tendo por base os dados constantes do respectivo Balanço Patrimonial:

$$ILC = AC \div PC = ILC = 3,12$$

Identificação e Assinatura do Responsável

**ALUIZIO SÁ DOS SANTOS**

C.I. 140.241-ES

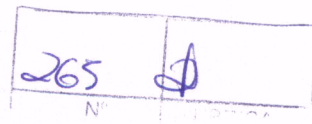
CPF: 035.938.437-49

Identificação e Assinatura do Contador

**EDUARDO LOURENÇO FERREIRA**

CRC/ES9200

CPF: 070.647.627-14



PODER JUDICIÁRIO  
 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO  
 R. Des. Homero Mafra, 60 Enseada do Suá, Vitória - ES | CEP: 29.050-275 | Tel: (27) 3334-2000.

## CERTIDÃO NEGATIVA DE PRIMEIRA INSTÂNCIA NATUREZA DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL (FALÊNCIA E CONCORDATA)

### Dados da Certidão

**Razão Social:** EBALMAQ COMERCIO E INFORMATICA LTDA

**CNPJ:** 27.053.735/0001-30

**Data de Expedição:** 22/09/2021 09:33:32

**Nº da Certidão:** \* 2019607863 \*

-- ENDEREÇO --

**Município:** VITORIA

**Logradouro:** RUA ANTONIO ALEIXO

**Complemento:** 1º E 2º PAV

-- CONTATO --

**Email:** EBALMAQ@EBALMAQ.COM.BR

**Validade:** 30 DIAS

**Bairro:** HORTO

**Número:** 82

**CEP:** 29.045-170

**Telefone Fixo:** (27) 3200-8393

**Telefone Celular:** (27) 99291-6005

**CERTIFICA** que, consultando a base de dados do Sistema de Gerenciamento de Processos do Poder Judiciário do Estado do Espírito Santo (E-Jud, SIEP, PROJUDI e PJe) até a presente data e hora, **NADA CONSTA** contra o solicitante .

### Observações

- a. Certidão expedida gratuitamente através da Internet;
- b. Os dados do(a) solicitante acima informados são de sua responsabilidade, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e/ou destinatário;
- c. O prazo de validade desta certidão é de 30 (trinta) dias, contados da data da expedição, conforme disposto no art. 467 do Código de Normas da Corregedoria Geral da Justiça. Após essa data será necessária a emissão de uma nova certidão;
- d. A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na página do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo - [www.tjes.jus.br](http://www.tjes.jus.br) -, utilizando o número da certidão acima identificado;
- e. Em relação as comarcas da entrância especial (Vitória/Vila Velha/Cariacica/Serra/Viana), as ações de: execução fiscal estadual, falência e recuperação judicial, e auditoria militar, tramitam, apenas, no juízo de Vitória;
- f. As ações de natureza cível abrangem inclusive aquelas que tramitam nas varas de Órfãos e Sucessões (Tutela, Curatela, Interdição,...), Juizado Especial Cível, Juizado Especial da Fazenda Pública, Execução Fiscal e Execução Patrimonial (observado o item e);
- g. As ações de natureza criminal abrangem, dentre outras: as de execução penal e de auditoria militar e de juizados especiais criminais;
- h. As matérias atinentes as varas de família e infância e juventude são objeto de certidão específica;
- i. A base de dados do sistema de gerenciamento processual (1ª INSTÂNCIA: eJUD, SIEP, PROJUDI, PJe-1G; 2ª INSTÂNCIA: Sistema de Segunda Instância) contém o registro de todos os processos distribuídos no Judiciário do Estado do Espírito Santo, com exceção do SEEU e PJe-2G.

[Voltar](#) [Imprimir Página](#)


|     |         |
|-----|---------|
| 266 |         |
| Nº  | RUBRICA |

PODER JUDICIÁRIO DO ESPÍRITO SANTO

CORREGEDORIA GERAL DA JUSTIÇA

**CERTIDÃO**

A Corregedoria-Geral da Justiça **Certifica** que, a Comarca da Capital é constituída pelos Juízos de Vitória, Vila Velha, Serra, Cariacica e Viana, todos de Entrância Especial. Na Comarca da Capital existem 07 (sete) cartórios de Protesto de Títulos e Letras, assim distribuídos: 01 (um) em Vitória, 02 (dois) em Vila Velha, sendo da 1ª. Zona, e 01 (um) da 2ª. Zona, 01 (um) em Cariacica, 02 (dois) na Serra, sendo 01 (um) da 1ª. Zona, e 01 (um) da 2ª. Zona, 01 (um) em Viana, **Certifica**, outrossim, que no Juízo de Vitória, existem duas Contadorias e de acordo com a Resolução nº **008/2000**, publicada no Diário da Justiça de **24/01/2000**, **estão afetos à 1ª Contadoria**, os feitos de competências das Varas Cíveis, da Vara de Órfãos e Sucessões, da Varas de Família, das Varas Criminais, das Varas dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, e **estão afetos à 2ª Contadoria**, os feitos da competência das Varas da Fazenda Pública Estadual, da Vara da Fazenda Pública Estadual Privativa das Execuções Fiscais, da Vara da Fazenda Pública Municipal, da Vara dos Registros Públicos, da Vara do Meio Ambiente, da Vara do Consumidor, da Vara de Acidentes do Trabalho e da Vara de Falência e Concordata. **Certifica**, ainda, que a referida Vara especializada em **Falência e Concordata** é competente para processar e julgar os feitos dos Juízos de Vitória, Vila Velha, Serra, Cariacica e Viana. **Certifica**, finalmente, que nos demais Juízos da Comarca da Capital, existem 04 (quatro) Cartórios do Contador, Partidor, Distribuidor e Depositário Público, assim discriminados: **01 (um) em Vila Velha, 01 (um) em Cariacica, 01 (um) na Serra, 01 (um) em Viana.**

Emitido às **09:35:47** do dia **22/09/2021**.Válido até **22/10/2021**. A veracidade das informações contidas neste documento eletrônico deverá ser verificada no site <http://www.cgj.es.gov.br>.



PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO

|     |         |
|-----|---------|
| 267 | Ⓟ       |
| Nº  | SUBRICA |

### CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: EBALMAQ COMERCIO E INFORMATICA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 27.053.735/0001-30

Certidão nº: 25056285/2021

Expedição: 13/08/2021, às 09:44:00

Validade: 08/02/2022 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **EBALMAQ COMERCIO E INFORMATICA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **27.053.735/0001-30**, **NÃO CONSTA** do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

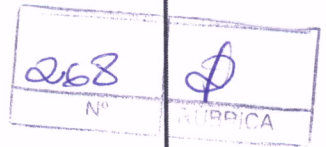
#### INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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





**REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL**  
**CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA**



|   |   |  |
|---|---|--|
| NÚMERO DE INSCRIÇÃO<br><b>27.053.735/0001-30</b><br>MATRIZ  | <b>COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL</b> | DATA DE ABERTURA<br><b>26/10/1971</b>                |
| NOME EMPRESARIAL<br><b>EBALMAQ COMERCIO E INFORMATICA LTDA</b>  |   |  |
| TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)<br>*****   | PORTE<br><b>EPP</b>                                     |  |
| CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL<br><b>47.51-2-01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática</b>  |   |  |
| CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS<br><b>33.12-1-02 - Manutenção e reparação de aparelhos e instrumentos de medida, teste e controle</b><br><b>43.22-3-02 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração</b><br><b>47.53-9-00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo</b><br><b>62.09-1-00 - Suporte técnico, manutenção e outros serviços em tecnologia da informação</b><br><b>77.33-1-00 - Aluguel de máquinas e equipamentos para escritórios</b><br><b>77.39-0-99 - Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador</b><br><b>91.01-5-00 - Atividades de bibliotecas e arquivos</b><br><b>80.20-0-01 - Atividades de monitoramento de sistemas de segurança eletrônico</b><br><b>95.21-5-00 - Reparação e manutenção de equipamentos eletroeletrônicos de uso pessoal e doméstico</b> |   |  |
| CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA<br><b>206-2 - Sociedade Empresária Limitada</b>   |   |  |
| LOGRADOURO<br><b>R ANTONIO ALEIXO</b>   | NÚMERO<br><b>82</b>                                     | COMPLEMENTO<br><b>PAVMT01 E 2</b>                    |
| CEP<br><b>29.045-170</b>  | BAIRRO/DISTRITO<br><b>HORTO</b>                         | MUNICÍPIO<br><b>VITORIA</b>                          |
| UF<br><b>ES</b>   |   | ENDEREÇO ELETRÔNICO<br><b>edulferreira@ig.com.br</b> |
| TELEFONE<br><b>(27) 3322-4553</b>   |   | ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)<br>*****           |
| SITUAÇÃO CADASTRAL<br><b>ATIVA</b>  | DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL<br><b>02/07/2005</b>         |  |
| MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL  |   |  |
| SITUAÇÃO ESPECIAL<br>*****  | DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL<br>*****                      |  |

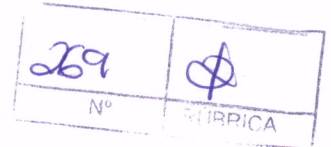
Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia **02/09/2021** às **14:20:11** (data e hora de Brasília).

Página: 1/1

Voltar

Imprimir

**CAIXA**  
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**Certificado de Regularidade  
do FGTS - CRF****Inscrição:** 27.053.735/0001-30**Razão Social:** EBALMAQ COMERCIO E INFORMATICA LTDA**Endereço:** R ANTONIO ALEIXO 82 PAVMTO 1 E 2 / HORTO / VITORIA / ES / 29045-170

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

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

**Validade:** 16/09/2021 a 15/10/2021**Certificação Número:** 2021091600335633814808

Informação obtida em 21/09/2021 12:07:02

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



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



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

Nome: **EBALMAQ COMERCIO E INFORMATICA LTDA**  
CNPJ: **27.053.735/0001-30**

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

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

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

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

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

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

Emitida às 03:26:59 do dia 15/07/2021 <hora e data de Brasília>.

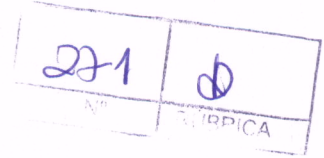
Válida até 11/01/2022.

Código de controle da certidão: **AB6B.4297.FD0E.E517**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



ESTADO DO ESPÍRITO SANTO  
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA



Certidão Negativa de Débitos para com a Fazenda Pública Estadual - MOD. 2

Certidão Nº 20210000576933

Identificação do Requerente: CNPJ Nº 27.053.735/0001-30

Certificamos que, até a presente data, não existe débito contra o portador do Cadastro de Pessoa Jurídica acima especificado, ficando ressalvada à Fazenda Pública Estadual o direito de cobrar quaisquer dívidas que venham a ser apuradas.

Certidão emitida via Sistema Eletrônico de Processamento de Dados, nos termos do Regulamento do ICMS/ES, aprovado pelo Decreto nº 1.090-R, de 25 de outubro de 2002.

Certidão emitida em **02/09/2021**, válida até **01/12/2021**.

A autenticidade deste documento poderá ser confirmada via internet por meio do endereço **www.sefaz.es.gov.br** ou em qualquer Agência da Receita Estadual.

Vitória, 02/09/2021.

Autenticação eletrônica: **0010.DB33.7D60.C9F6**



Nome/ Nome Empresarial  
EBALMAQ COMERCIO E INFORMATICA LTDA  
Nome Fantasia

Endereço  
RUA ANTÔNIO ALEIXO, 82, PAVMTO1 E 2, HORTO, VITORIA - ES

|                              |                                      |                          |                              |
|------------------------------|--------------------------------------|--------------------------|------------------------------|
| Inscrição municipal<br>35669 | Tipo de Unidade<br>Unidade produtiva | Processo<br>3057764/2019 | Área<br>316,61m <sup>2</sup> |
|------------------------------|--------------------------------------|--------------------------|------------------------------|

**CNAE PRINCIPAL:**

4751-2/01 COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA

**CNAE SECUNDÁRIA:**

3312-1/02 MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE APARELHOS E INSTRUMENTOS DE MEDIDA, TESTE E CONTROLE

4322-3/02 INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILAÇÃO E REFRIGERAÇÃO

4753-9/00 COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMÉSTICOS E EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO E VÍDEO

6209-1/00 SUPORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO E OUTROS SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

7733-1/00 ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIOS

7739-0/99 ALUGUEL DE OUTRAS MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COMERCIAIS E INDUSTRIAIS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, SEM OPERADOR

9101-5/00 ATIVIDADES DE BIBLIOTECAS E ARQUIVOS

9521-5/00 REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELETROELETRÔNICOS DE USO PESSOAL E DOMÉSTICO

8020-0/01 ATIVIDADES DE MONITORAMENTO DE SISTEMAS DE SEGURANÇA ELETRÔNICO

**Este Alvará deve ser colocado em local visível, podendo ser cassado quando ocorrer infração da legislação Municipal, apurada pela fiscalização do Município, e não dispensa o cumprimento das demais legislações em vigor referentes ao licenciamento Ambiental, Sanitário, de Posturas e Urbanístico.**

**É obrigatório informar à Prefeitura toda e qualquer alteração contratual, inclusive encerramento de atividades ou mudança para outro município, objetivando baixa da inscrição no cadastro mobiliário, sob pena das sanções previstas na legislação tributária e de posturas.**

Data Licenciamento  
18/06/2019

Data Expedição  
18/06/2019

Data Validade  
18/06/2024

Para validar este documento, acesse <http://www.vitoria.es.gov.br>, seção Autenticidade e digite a chave :c307bc40-7019-4074-9f65-6211eb3f5f99



**SINTEGRA/ICMS**  
**Consulta Pública ao Cadastro**  
**Estado do Espírito Santo**



|     |        |
|-----|--------|
| 273 | D      |
| Nº  | RUBRIC |

Cadastro atualizado até: 21/09/2021

IDENTIFICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA

**CNPJ:** 27.053.735/0001-30      **Inscrição Estadual:** 080.252.50-8  
**Razão Social :** EBALMAQ COMERCIO E INFORMATICA - LTDA EPP

ENDEREÇO

**Logradouro:** RUA ANTONIO ALEIXO  
**Número:** 82      **Complemento:** 1 E 2 PAVIMENTO  
**Bairro:** HORTO  
**Município:** VITORIA      **UF:** ES  
**CEP:** 29050150      **Telefone:** (0027) 33154033

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

**Atividade Econômica:** COM VAREJ ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA.  
**Data de Início de Atividade:** 22/10/1971  
**Situação Cadastral Vigente:** HABILITADO  
**Data desta Situação Cadastral:** 21/03/2007  
**Regime de Apuração:** SIMPLES NACIONAL

A Inscrição Estadual (IE) com situação cadastral vigente **HABILITADO** indica que a empresa está **APTA** a realizar operações como contribuinte do ICMS.

Já a IE com situação cadastral **NÃO HABILITADA** indica que a empresa **NÃO** está **APTA** a realizar operações como contribuinte do ICMS, caso mantenha entre as suas atividades pelo menos um CNAE cuja inscrição estadual seja obrigatória. Caso a empresa não pertença a um CNAE cuja inscrição seja obrigatória e o CNPJ esteja ATIVO (consultar o site da Receita Federal do Brasil – <http://www.receita.fazenda.gov.br>), a empresa poderá ser destinatária de mercadorias, bens e serviços **como CONSUMIDOR FINAL**. Neste caso, o número da Inscrição Estadual NÃO deverá constar em documentos que acobertem operações tributáveis pelo ICMS.

A lista dos CNAEs obrigados à Inscrição Estadual está disponível no endereço:  
[ftp://ftp.sefaz.es.gov.br/CNAE-F/cnaes\\_obrigadas\\_a\\_inscricao.pdf](ftp://ftp.sefaz.es.gov.br/CNAE-F/cnaes_obrigadas_a_inscricao.pdf)

**OBSERVAÇÃO:** Os dados acima são baseados em informações fornecidas pelo contribuinte, estando sujeitos a posterior confirmação pelo Fisco.

**Data da Consulta:** 21/09/2021

**VOLTAR**



# Prefeitura Municipal de Vitória

Secretaria de Fazenda



## Certidão Positiva com Efeito de Negativa

|     |         |
|-----|---------|
| 274 | Φ       |
| Nº  | SERVIÇO |

Emissão : 22/09/2021 - 08:33h

CNPJ .....: 27053735000130

RAZÃO SOCIAL/NOME: **EBALMAQ COMERCIO E INFORMATICA LTDA**

Com fundamento no artigo 206 do CTN, certificamos que constam em nome do sujeito passivo identificado, nesta data, débitos com a Fazenda Pública Municipal com exigibilidade suspensa (artigo 151 do CTN) ou penhora efetivada.

### OBSERVAÇÕES

Documento válido até o dia 22/10/2021 e abrange apenas a pessoa física ou jurídica identificada. Fica ressalvado o direito de a Fazenda Pública Municipal cobrar dívidas conhecidas e as apuradas após a emissão deste documento.

De acordo com a Portaria 19/2001 de 22/09/2001 da Secretaria de Fazenda de Vitória - ES , a emissão deste documento **NÃO PODERÁ SER COBRADA**.

Emitido em 22/09/2021 às 08:34 pelo **AGENTE INTERNET**

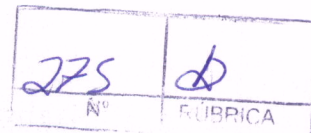
Para validar este documento, favor acessar o seguinte endereço:

<http://www.vitoria.es.gov.br>, "Serviços", opção "Autenticidade de documentos/ Certidão de Débitos".

Entre com a chave:

**9ffbb3e5-e1ab-4fd0-b9a0-13e7c472d88a**

Ou realize a busca pela Inscrição Fiscal, CNPJ ou CPF.



## Prefeitura Municipal de Sooretama

### CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS

**CERTIDÃO 2021/0000709**

CERTIFICO: Para os devidos fins que:

**EBALMAQ COMERCIO DE INFORMATICA LTDA**

Devidamente Inscrito sob o CNPJ nº: 27.053.735/0001-30

RUA ANTONIO ALEIXO, Nº 82 , HORTO VITORIA - ES, CEP 29046-195

Prefeitura Municipal de Sooretama

Certificamos que, até a presente data, não existe débitos em nome do(s) requerente(s), qualquer dívida referente a tributos municipais. Ressalvando o direito da Fazenda Municipal, de cobrar quaisquer dívidas que venha a ser apuradas.

CERTIDÃO 2021/0000709

Chave de validação da certidão: 20210000709

**Validade 60 dias**

RUA ANTONIO ALEIXO, Nº 82 , HORTO VITORIA - ES, CEP 29046-195

Emitida Quarta-Feira, 22 de Setembro de 2021

Prefeitura Municipal de Sooretama

Atenção: Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.





276 0

**ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA**

Atestamos que a empresa Ebalmaq Comércio e Informática Ltda, inscrita no CNPJ sob o nº 27.053.735/0001-30 sediada à Rua Antônio Aleixo nº 82 – Horto – Vitória – ES, presta serviços de locação e manutenção em 47 (quarenta e sete) relógios de ponto, com fornecimento de software específico (sistema de controle de ponto digital, integrado aos equipamentos, instalado em servidor de dados do Município de Vitória, disponibilizado com **MS-SQL Server 2005 ou superior e sistema operacional MS-Windows 2008 Server ou superior** do ambiente tecnológico municipal, conforme definição da SEMFA/SUBTI), leitores cadastradores de biometria com serviços de mão de obra assistidas através de 01 funcionário na Administração Central da SEMUS e suporte em todas as Unidades de Saúde e Pronto Atendimentos – PA's.

**Serviços contemplados:**

- a) Locação de equipamentos coletores de digitais com leitor biométrico, digitação de senhas, sem emissão de comprovante e com fornecimento de software específico;
- b) Cessão de uso de software específico para os coletores digitais com leitor biométrico, digitação de senhas e controle de frequência;
- c) Instalação, suporte e manutenção dos equipamentos locados e do software durante o período de Contrato;
- d) Importação e exportação de dados com o sistema corporativo municipal de gestão de pessoas, base para controle de ponto eletrônico;
- e) Estruturação dos dados para produção das informações e alimentação continuada do sistema;
- f) Coleta dos dados existentes na Secretaria Municipal de Saúde - SEMUS da Prefeitura Municipal de Vitória – PMV;
- g) Substituição de equipamentos sempre que apresentar mau funcionamento;
- h) Análise e sistematização das informações;
- i) Emissão de relatórios de acompanhamento e gerenciais;
- j) Software (Ponto Secullum 4) com tabelas, gráficos e interfaces que permitam consulta e atualização das informações;
- k) Suporte e manutenção do sistema durante o período do contrato.

A empresa vem prestando ainda serviços de manutenção preventiva e corretiva e suporte técnico nos equipamentos, inclusive instalação, configuração e manutenção de programas de computação e banco de dados.

Atestamos ainda que a mesma vem cumprindo as condições do fornecimento com qualidade do material e do atendimento, e os serviços executados dentro dos padrões de qualidade e garantia, nada havendo que desabone sua conduta.


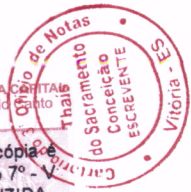
Vitória, 14 de junho de 2019.

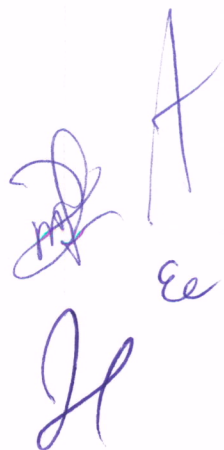
  
**Karla Spirito Freire de Lacerda**  
Coordenadora de Gestão de Pessoas  
(27) 3132-5072

Av. Mal. Mascarenhas de Moraes, 1.185, Forte São João, Vitória-ES - CEP.: 29.010-331 FONE: (027) 3132-5072 FAX: (027) 3132-5073  
Site PMV: <http://www.vitoria.es.gov.br> Site SEMUS: <http://www.vitoria.es.gov.br/secretarias/saude/home.htm>

CARTÓRIO DO 3º OFÍCIO TABELIONATO DE NOTAS DO JUÍZO DE VITÓRIA DA COMARCA DA CANTÁLIA  
Rua Dr. Eurico de Aguiar, 130-D - Ed. Blue Chip Business Center - Conj. 07-13 - Praia do Santo Antônio  
CEP: 29.055-280 - Vitória - ES - Tels.: 27 3345-1048 / 3222-6971

**1AUTENTICAÇÃO - 1 (uma) cópia(s) - Certifico que esta cópia é reprodução fiel do original autenticando-a nos termos do Artigo 7º - V da Lei 8.935/1994. CÓPIA REPROGRÁFICA REDUZIDA.**  
Vitória-ES, 21/09/2021, 16:00:53. Em Teste da verdade  
Thais do Sacramento Conceição - Escrevente  
Selo Digital: 023200.ULX2108.04779. Emolumentos: R\$ 3,16,  
Encargos: R\$ 0,96, Total: R\$ 4,12. Consulte autenticidade:  
[www.tjes.jus.br](http://www.tjes.jus.br)





**ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA**

|     |          |
|-----|----------|
| 277 | db       |
| Nº  | SÍMBRICA |

Atestamos que a empresa Ebalmaq Comércio e Informática Ltda, inscrita no CNPJ sob o nº 27.053.735/0001-30 sediada à Rua Antônio Aleixo nº 82 – Horto – Vitória – ES, prestou serviços de manutenção preventiva e corretiva em 150 (cento e cinquenta) relógios de ponto com fornecimento de peças, no software específico para controle de frequência, integrado aos equipamentos, instalados em vários locais do Município de Aracruz-ES, disponibilizando leitores cadastradores de biometria com serviços de mão de obra especializada.

**Serviços contemplados:**

- a) Manutenção dos equipamentos coletores de digitais com leitor biométrico, digitação de senhas e com fornecimento de software específico;
- b) Cessão de uso de software específico para os coletores digitais com leitor biométrico, digitação de senhas e controle de frequência;
- c) Instalação, suporte e manutenção dos equipamentos e do software durante o período de Contrato;
- d) Importação e exportação de dados com o sistema corporativo municipal de gestão de pessoas, base para controle de ponto eletrônico;
- e) Estruturação dos dados para produção das informações e alimentação continuada do sistema;
- f) Coleta dos dados existentes nas secretarias da Prefeitura Municipal de Aracruz.
- g) Substituição de equipamentos sempre que apresentar mau funcionamento;
- h) Análise e sistematização das informações;
- i) Emissão de relatórios de acompanhamento e gerenciais;
- j) Aplicativo com tabelas e gráficos e interfaces que permitam consulta e atualização das informações;
- k) Suporte e manutenção do sistema durante o período do contrato.

A empresa vem prestando serviços de manutenção preventiva e corretiva e suporte técnico nos equipamentos, inclusive instalação, configuração e manutenção de programas de computação e banco de dados com aproveitamento satisfatório.

Atestamos ainda que a mesma vem cumprindo as condições do fornecimento com qualidade do material e do atendimento, e os serviços executados dentro dos padrões de qualidade e garantia, nada havendo que desabone sua conduta.

Aracruz, 13 de junho de 2019.

**Aloniso Gomes Castro**  
Agente Administrativo

**Bruna Radavelli Rosa**  
Gerente de Recursos Humanos (Interina)  
Decreto nº 36.129 de 22/05/2019



CARTÓRIO DO 3º OFÍCIO TABELIONATO DE NOTAS DO JUÍZO DE VITÓRIA DA COMARCA DA CAPITAL  
Rua Dr. Eurico de Aguiar, 130-D - Ed. Blue Chip Business Center - Conj. 07-13 - Praia do Cassino  
CEP: 29.055-280 - Vitória - ES - Tels.: 27 3345-1048 / 3222-6971

**IAUTENTICAÇÃO - 1 (uma) cópia(s)** - Certifico que esta cópia é reprodução fiel do original autenticando-a nos termos do Artigo 7º - V da Lei 8.935/1994. **CÓPIA REPROGRÁFICA REDUZIDA**.  
Vitória-ES, 21/09/2021, 16:00:54. Em Teste da verdade  
Thais do Sacramento Conceição - Escrevente

Selo Digital: 023200.ULX2108.04780. Emolumentos: R\$ 3,18.  
Encargos: R\$ 0,96, Total: R\$ 4,12. Consulte autenticidade:  
www.tjes.jus.br

# ebalmaq

**soluções em tecnologia**

|           |                                |
|-----------|--------------------------------|
| 278<br>Nº | <i>[assinatura]</i><br>RUBRICA |
|-----------|--------------------------------|

- TIC (Help-desk, Service Desk, Call Center)
- Relógio de ponto • Controle de acesso (Catracas)
- Projetos de Rede (física e lógica)

**ENVELOPE**

**DOCUMENTOS DE**  
**PREFEITURA MUNICIPAL**

**EDITAL DE PREGÃO PRECATORIAL**  
**DATA E HORARIO DE ABERTURA**

**RAZÃO SOCIAL DA PROPONENTE**  
**EBALMAQ COMÉRCIO E SERVIÇOS**  
**CNPJ: 27.053.735/0001-00**

**CARIMBO E ASSINATURA**

**27.053.735/0001-00**  
**EBALMAQ**  
**COMÉRCIO E SERVIÇOS**  
Rua Antônio Aleixo, 82 - Horto - Vitória - ES  
CEP: 29045-170 - E-mail: [ebalmaq@ebalmaq.com.br](mailto:ebalmaq@ebalmaq.com.br)

*[assinatura]*  
*[assinatura]*  
*[assinatura]*  
*[assinatura]*  
*[assinatura]*

Rua Antônio Aleixo, 82 - Horto - Vitória - ES  
CEP: 29045-170 - E-mail: [ebalmaq@ebalmaq.com.br](mailto:ebalmaq@ebalmaq.com.br)