PREFEITURA MUNICIPAL DE
Rio Bom

# Proc. Administrativo 1.367/2025

**De:** Denis S. - SEMEL

**Para:** EXEC - Executivo Municipal - Prefeito

**Data:** 18/03/2025 às 11:14:28

**Setores (CC):**

EXEC

**Setores envolvidos:**

EXEC, SEMFI-LICIT, SEMEL, EXEC-ASSEJUR

## CONCESSÃO ONEROSA DE USO DE ESPAÇO PÚBLICO PARA INSTALAÇÃO DE PARQUE DE DIVERSÕES NO ESPAÇO DEDICADO À REALIZAÇÃO DA FESTA DE 61 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA, TENDO EM VISTA QUE O MUNICÍPIO SE TORNOU A CAPITAL ESTADUAL DO TRADICIONAL CHURRASCO NO ESPETO D

AO EXMO SR. PREFEITO MUNICIPAL

Por meio do presente, solicitamos a Vossa Excelência, com base na legislação vigente, que este Município possa realizar processo licitatório, tendo como objetividade à **CONCESSÃO ONEROSA DE USO DE ESPAÇO PÚBLICO PARA INSTALAÇÃO DE PARQUE DE DIVERSÕES NO ESPAÇO DEDICADO À REALIZAÇÃO DA FESTA DE 61 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA, TENDO EM VISTA QUE O MUNICÍPIO SE TORNOU A CAPITAL ESTADUAL DO TRADICIONAL CHURRASCO NO ESPETO DE BAMBU, CONFORME LEI ESTADUAL Nº 21643/2023.**

_

**Denis Silva**
*Secretario Municipal de Esporte, Cultura, Turismo e Laser*

### Anexos:

estudo_Tecnico_Preliminar_concessao_espaco_para_instalacao_parque_festa_2025.pdf

Assinado digitalmente (anexos) por:

| Assinante | Data | Assinatura | |
|---|---|---|---|
| Denis Silva | 18/03/2025 11:14:38 | 1Doc | DENIS SILVA CPF 041.XXX.XXX-06 |

Para verificar as assinaturas, acesse **https://riobom.1doc.com.br/verificacao/** e informe o código: **8BEF-FCB4-1F61-4C3D**

**Requisitante: Secretaria Municipal de Esporte, Cultura, Turismo e Lazer.**

**Responsável**: Denis da Silva-Secretário Municipal de Esporte, Cultura, Turismo e Lazer.

# ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR

**CONCESSÃO ONEROSA DE USO DE ESPAÇO PÚBLICO PARA INSTALAÇÃO DE PARQUE DE DIVERSÕES NO ESPAÇO DEDICADO À REALIZAÇÃO DA FESTA DE 61 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA, TENDO EM VISTA QUE O MUNICÍPIO SE TORNOU A CAPITAL ESTADUAL DO TRADICIONAL CHURRASCO NO ESPETO DE BAMBU, CONFORME LEI ESTADUAL Nº 21643/2023.**

**Rio Bom, 18 de março de 2025.**



Assinado por 1 pessoa: DENIS SILVA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://riobom.1doc.com.br/verificacao/8BEF-FCB4-1F61-4C3D e informe o código 8BEF-FCB4-1F61-4C3D

# ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR

## 1. OBJETIVO

Este Estudo Técnico Preliminar tem como objetivo justificar a concessão de uso oneroso de espaço público para a instalação e exploração de um Parque de Diversões durante a celebração do 61º aniversário de emancipação política do Município, que ocorrerá nos dias 25, 26 e 27 de abril de 2025. O evento celebrará também a recente conquista do Município como a **Capital Estadual do Tradicional Churrasco no Espeto de Bambu**, conforme a Lei Estadual nº 21643/2023. A permissão de uso será concedida por meio de licitação pública, com base no critério de **maior lance**.

## 2. NECESSIDADE E JUSTIFICATIVA

Considerando a recente designação do município como **capital estadual do tradicional churrasco no espeto de bambu**, conforme a **Lei Estadual nº 21643/2023**, e a importância de celebrar os 61 anos de emancipação política, é essencial proporcionar uma infraestrutura de lazer que enriqueça a Festa de Emancipação, atraindo maior público e fomentando a economia local.

A concessão onerosa de uso do espaço público para a instalação de um parque de diversões permitirá oferecer uma atração diversificada para todas as faixas etárias, complementando as festividades e tornando o evento mais atrativo. A medida também contribuirá para a geração de emprego e renda durante o período festivo, alinhando-se aos objetivos de promover o turismo e consolidar a identidade cultural do município.

A comemoração do 61º aniversário de emancipação política e o Festival do Tradicional Churrasco no Espeto de Bambu têm grande importância cultural, social e econômica para o Município. A instalação de um Parque de Diversões durante o evento visa proporcionar lazer e entretenimento ao público, atraindo tanto a população local quanto turistas. A exploração do espaço será realizada em caráter oneroso, por meio de licitação pública, com a adoção do critério de **maior lance**, visando otimizar os recursos financeiros que poderão ser destinados a outras ações do Município.

A escolha da modalidade de concessão se justifica pela relevância da atividade econômica gerada pelo evento e pela necessidade de fomentar a geração de empregos e o fortalecimento do comércio local, além de promover a transparência na utilização do espaço público.

## 3. OBJETIVO ESPECÍFICO

- Conceder, em caráter oneroso, o uso de espaço público para a instalação e exploração do Parque de Diversões durante a realização do evento.
- Promover a transparência e competitividade no processo licitatório, garantindo a obtenção do maior valor para o Município.
- Garantir a segurança, acessibilidade e conforto aos participantes do evento, especialmente aos frequentadores do parque.
- Contribuir para o desenvolvimento econômico local, por meio da atração de visitantes e aumento da arrecadação.



Assinado por 1 pessoa: DENIS SILVA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://riobom.1doc.com.br/verificacao/8BEF-FCB4-1F61-4C3D e informe o código 8BEF-FCB4-1F61-4C3D

## 4. LOCALIZAÇÃO, ESPECIFICAÇÃO E VALOR

O espaço público destinado à instalação do Parque de Diversões será a **área central do Município**, onde tradicionalmente ocorre a festividade de emancipação política e outras celebrações culturais. A área aproximada é de 2.794,34 m², além de ser estratégica, oferece acessibilidade, infraestrutura e segurança adequadas para comportar as atrações do parque e outros eventos associados ao festival.

A localização possui proximidade com pontos de grande circulação de público e fácil acesso para turistas, favorecendo a visibilidade do evento e a geração de receita para o Município.

Segue mapa de localização para instalação do parque:




| ITEM | DESCRIÇÃO | UNIDADE DE MEDIDA | QUANTIDADE | VALOR MIN. UNITÁRIO R$ | VALOR MIN TOTAL R$ |
|---|---|---|---|---|---|

Assinado por 1 pessoa: DENIS SILVA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://riobom.1doc.com.br/verificacao/8BEF-FCB4-1F61-4C3D e informe o código 8BEF-FCB4-1F61-4C3D

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CONCESSÃO DE USO DE ESPAÇO PÚBLICO PARA INSTALAÇÃO DE PARQUE DE DIVERSÕES NO ESPAÇO DEDICADO À REALIZAÇÃO DA FESTA DE 61 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA, TENDO EM VISTA QUE O MUNICÍPIO SE TORNOU A CAPITAL ESTADUAL DO TRADICIONAL CHURRASCO NO ESPETO DE BAMBU, CONFORME LEI ESTADUAL Nº 21643/2023, NOS DIAS 25, 26 E 27 DE ABRIL DE 2025. ÁREA APROXIMADA DE 2.794,34 m². | UNIDADE | 1 | R$ 15.000,00 | R$ 15.000,00 |

A área aproximada é de 2.794,34 m²,

## 5. CRITÉRIOS PARA A CONCESSÃO DE USO E DOS BRINQUEDOS

A concessão do uso do espaço público será realizada por meio de **licitação pública**, com base no critério de **maior lance**. A empresa vencedora será responsável pela instalação, operação e desmontagem do Parque de Diversões, devendo cumprir todas as exigências legais e regulamentares estabelecidas pelo Município e pela legislação estadual.

Os critérios de avaliação da licitação serão:

- **Valor ofertado**: O maior lance financeiro será o critério principal para a escolha do concessionário.
- **Capacidade técnica**: A empresa deverá comprovar experiência anterior em eventos similares, bem como a capacidade para executar e gerenciar um parque de diversões com segurança e qualidade.
- **Segurança e acessibilidade**: A empresa deverá garantir que as atrações do parque atendam a todas as normas de segurança e que o local seja acessível a pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida.

O concessionário se obriga a instalar no mínimo os seguintes brinquedos:

| LOTE 01 | | |
|---|---|---|
| ITEM | DESCRIÇÃO | QUANTIDADE |
| 1 | Surf - Brinquedo radical com estrutura metálica sobre uma carreta de dois eixos, 20 assentos (sendo um ao lado do outro) com travas metálicas e emborrachadas. | 1 |
| 2 | Barco Pirata - brinquedo sob carreta , com nave produzida com ferros galvanizados e revestida em fibras de vidros com movimentos de vai e vem com capacidade de 24 pessoas. | 1 |



Assinado por 1 pessoa: DENIS SILVA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://riobom.1doc.com.br/verificacao/8BEF-FCB4-1F61-4C3D e informe o código 8BEF-FCB4-1F61-4C3D

| | | |
|---|---|---|
| 3 | Roda Gigante estrela - brinquedo sob carreta, produzido em ferros de metalao e cantoneiras com 08 cadeiras giratórias com capacidade de 16 pessoas. | 1 |
| 4 | Sking Dance - brinquedo sob carreta, produzidos em ferros galvanizados e revestidos em fibras de vidro, com cadeiras giratórias contendo 12 cadeiras com capacidade para 24 pessoas. | 1 |
| 5 | Auto Pista (carrinho bate bate) - Carrinhos individuais sustentado sobre rodas, em pista de chapa metálica, com dimensões mínimas de 10X16 metros, 08 carros com cinto de segurança, para proteção dos usuários. Contato elétrico, feito através de tubo metálico em teto de malha metálica, energizada e isolada da estrutura.<br>Cobertura com telhas metálicas fixas através de ganchos e porcas. | 1 |
| 6 | Centopeia - brinquedo sob carreta, com nave produzida com ferros galvanizados e revestida em fibras de vidros com capacidade para 24 pessoas. | 1 |
| 7 | Fusquinha - Consiste em fusquinhas de fibra de vidro, com movimento giratório em cima de plataforma metálica, em superfície plana. Acionamento através de chave manual, baixa velocidade, tracionado através de motor elétrico central. | 1 |
| 8 | Carrossel - Consiste em cavalinhos de fibra de vidro, com movimento giratório em cima de plataforma metálica, em superfície plana. Acionamento através de chave manual, baixa velocidade, tracionado através de motor elétrico central. | 1 |
| 9 | Cama elástica 4 panos - brinquedo produzido com ferros de metalao com panos de nylon e molas resistentes, com capacidades para 08 crianças por cada 5 minutos | 1 |
| 10 | Jump - 4 camas elasticas redonda com movimento de pular e voar capacidade de 04 crianças. | 1 |
| 11 | Tobogã - brinquedo inflavel em formato de escorregador, com capacidade para 10 crianças. | 1 |
| 12 | Touro Mecânico - Dimensão 6,00x6,00x2,30, capacidade1 usuário. A contratada deverá disponibilizar funcionários para cuidar/controlar o mesmo. | 1 |



Assinado por 1 pessoa: DENIS SILVA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://riobom.1doc.com.br/verificacao/8BEF-FCB4-1F61-4C3D e informe o código 8BEF-FCB4-1F61-4C3D

| | | |
|---|---|---|
| 13 | Pato - brinquedo infantil composto de patinhos produzidos em fibras de vidro com movimentos rotatórios com capacidade para 10 Crianças. | 1 |
| 14 | Helicóptero - brinquedo infantil com naves em formas de helicóptero produzidas em fibras de vidros com 04 naves, capacidade para 08 crianças. | 1 |
| 15 | Sambinha - brinquedo sob carretinha, com nave em forma de disco produzido com ferros de metalao e revestidos em fibras de vidros com movimentos giratorios, capacidade para 18 crianças. | 1 |
| 16 | Pescaria | 1 |
| 17 | Tiro ao alvo | 1 |
| 18 | Upla de Argolas | 1 |
| 19 | Chute ao Gol | 1 |

## 6. OBRIGAÇÕES DO CONCESSIONÁRIO

O concessionário do parque de diversões será responsável por:

- **Instalação e montagem**: a Empresa vencedora deverá arcar com todos os custos para instalação, tais como energia, água, e outros serviços necessários. A montagem da infraestrutura do parque deve ocorrer com antecedência mínima de 03 dias antes do início do evento (23 de abril de 2025), garantindo tempo suficiente para ajustes operacionais.
- **Operação do parque**: A operação das atrações será realizada durante os dias 25, 26 e 27 de abril de 2025, respeitando os horários definidos pela organização do evento.
- No dia 24 de abril de 2025, a empresa deverá ceder 4 horas (13:00 às 17:00) horas para as crianças da rede municipal de ensino, para que haja interação social de todos.
- O valor do ingresso dos brinquedos, cobrado pela CONTRATADA durante o evento não poderá ser superior a R$ 8,00 (oito) reais por brinquedo ou combo por R$ 50,00 (cinquenta reais) dando direito a 8 ingressos.
- **Segurança e saúde**: A empresa deve garantir a segurança dos participantes, com equipes treinadas, equipamentos de segurança adequados e a presença de pessoal especializado em primeiros socorros.
- **Desmontagem**: Após o término do evento, a desmontagem do parque deverá ser realizada até 30 de abril de 2025, de forma a devolver o espaço público nas mesmas condições em que foi cedido.
- **Licenciamento e regularidade fiscal**: O concessionário deve comprovar a regularidade com todos os tributos municipais, estaduais e federais, além de atender a todas as exigências legais e sanitárias para a operação do parque.

## 7. IMPACTO ECONÔMICO

A realização do evento e a instalação do Parque de Diversões gerarão impactos positivos na economia local, entre os quais:



Assinado por 1 pessoa: DENIS SILVA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://riobom.1doc.com.br/verificacao/8BEF-FCB4-1F61-4C3D e informe o código 8BEF-FCB4-1F61-4C3D

- **Geração de emprego**: Serão contratados funcionários temporários para a montagem, operação e desmontagem do parque, além de prestadores de serviços, como segurança e limpeza.
- **Fomento ao comércio local**: O aumento de público no evento terá impacto positivo no comércio local, especialmente no setor de alimentação, transporte e serviços turísticos.
- **Arrecadação para o Município**: O valor obtido com a licitação do uso do espaço público será uma importante fonte de recursos para o Município, contribuindo para o financiamento de outras ações culturais e infraestruturais.

## 8. IMPACTO AMBIENTAL E INFRAESTRUTURA

Será realizado um estudo de impacto ambiental preliminar, considerando o efeito das instalações temporárias no espaço público. Medidas serão adotadas para minimizar impactos, como o controle de resíduos, o uso de materiais recicláveis e a redução de poluição sonora. Além disso, será desenvolvido um plano de mobilidade urbana para garantir o fluxo adequado de veículos e pedestres durante o evento, incluindo estacionamento e acessibilidade para deficientes.

## 9. CONSIDERAÇÕES FINAIS

A concessão de uso do espaço público para a instalação e exploração do Parque de Diversões durante o evento de 61º aniversário de emancipação política e o Festival do Tradicional Churrasco no Espeto de Bambu é uma oportunidade estratégica para o Município. A licitação pública, por meio do critério de maior lance, garantirá a utilização eficiente do espaço público, gerando recursos financeiros e promovendo o desenvolvimento econômico e turístico local.

Este Estudo Técnico Preliminar recomenda a implementação do processo licitatório conforme as condições e critérios estabelecidos neste documento, visando a realização do evento de maneira segura, eficiente e benéfica para a comunidade.

**Denis de Silva**
**Secretário Municipal de Esporte, Cultura, Turismo e Lazer**

Assinado por 1 pessoa: DENIS SILVA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://riobom.1doc.com.br/verificacao/8BEF-FCB4-1F61-4C3D e informe o código 8BEF-FCB4-1F61-4C3D

# VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

Código para verificação: 8BEF-FCB4-1F61-4C3D

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

DENIS SILVA (CPF 041.XXX.XXX-06) em 18/03/2025 11:14:35 GMT-03:00
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

https://riobom.1doc.com.br/verificacao/8BEF-FCB4-1F61-4C3D

PREFEITURA MUNICIPAL DE
Rio Bom

# Proc. Administrativo 1- 1.367/2025

**De:** Moisés A. - EXEC

**Para:** SEMFI-LICIT - Divisão de Licitação

**Data:** 18/03/2025 às 11:33:04

**Setores envolvidos:**

SEMEL, EXEC, SEMFI-LICIT

**CONCESSÃO ONEROSA DE USO DE ESPAÇO PÚBLICO PARA INSTALAÇÃO DE PARQUE DE DIVERSÕES NO ESPAÇO DEDICADO À REALIZAÇÃO DA FESTA DE 61 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA, TENDO EM VISTA QUE O MUNICÍPIO SE TORNOU A CAPITAL ESTADUAL DO TRADICIONAL CHURRASCO NO ESPETO D**

**DEFIRO A PRESENTE SOLICITAÇÃO E ENCAMINHO PARA O DEVIDO PROCESSO.**

_

**Moisés Jose de Andrade**
*Prefeito Municipal*

Assinado por 1 pessoa: MOISÉS JOSE DE ANDRADE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://riobom.1doc.com.br/verificacao/BC1F-71F1-5344-8863 e informe o código BC1F-71F1-5344-8863

# VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

Código para verificação: BC1F-71F1-5344-8863

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

MOISÉS JOSE DE ANDRADE (CPF 487.XXX.XXX-72) em 18/03/2025 11:33:24 GMT-03:00
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

https://riobom.1doc.com.br/verificacao/BC1F-71F1-5344-8863

**Proc. Administrativo 2- 1.367/2025**

**De:** Luiz S. - SEMFI-LICIT

**Para:** EXEC-ASSEJUR - Assessoria Jurídica

**Data:** 18/03/2025 às 13:40:29

O DESPACHO FOI CANCELADO EM 18/03/2025 13:41:19 por Luiz Ricardo Moro da Silva (CPF 118.XXX.XXX-70).
A justificativa do cancelamento consta no despacho proc. administrativo 3- 1.367/2025

**Proc. Administrativo 3- 1.367/2025**

**De:** Luiz S. - SEMFI-LICIT

**Para:** EXEC-ASSEJUR - Assessoria Jurídica

**Data:** 18/03/2025 às 13:41:19

**Proc. Administrativo 2- 1.367/2025** cancelado por **Luiz Ricardo Moro da Silva**, com a seguinte justificativa:

erro.....

**Proc. Administrativo 4- 1.367/2025**

**De:** Luiz S. - SEMFI-LICIT

**Para:** SEMFI-LICIT - Divisão de Licitação

**Data:** 18/03/2025 às 13:41:44

_

**Luiz Ricardo Moro da Silva**
*Diretor de Licitação*

# Proc. Administrativo 5- 1.367/2025

**De:** Henrique D. - EXEC-ASSEJUR

**Para:** Envolvidos internos acompanhando

**Data:** 18/03/2025 às 16:30:02

**Setores envolvidos:**

EXEC, SEMFI-LICIT, SEMEL, EXEC-ASSEJUR

**CONCESSÃO ONEROSA DE USO DE ESPAÇO PÚBLICO PARA INSTALAÇÃO DE PARQUE DE DIVERSÕES NO ESPAÇO DEDICADO À REALIZAÇÃO DA FESTA DE 61 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA, TENDO EM VISTA QUE O MUNICÍPIO SE TORNOU A CAPITAL ESTADUAL DO TRADICIONAL CHURRASCO NO ESPETO D**

Processo Licitatório - nº 1367/2025

Pregão Eletrônico

**PARECER JURÍDICO PRÉVIO.**

**Submetem para análise jurídica, procedimento formal de caráter não vinculante do processo para CONCESSÃO ONEROSA DE USO DE ESPAÇO PÚBLICO PARA INSTALAÇÃO DE PARQUE DE DIVERSÕES NO ESPAÇO DEDICADO À REALIZAÇÃO DA FESTA DE 61 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA, conforme especificações contidas no processo licitatório.**

Os objetos a serem adquiridos, foram descritos no ofício solicitante, e nos termos dos orçamentos apresentados.

Assim, verifica-se que o processo foi encaminhado pelo secretario de compras do Executivo Municipal, para fins de análise da legalidade da licitação que se pretende realizar, sob a modalidade Pregão Eletrônico.

Inicialmente, salienta-se que a presente manifestação é uma opinião técnico-jurídica, tratando-se, portanto, de um ato enunciativo e feito sob o prisma estritamente jurídico, não adentrando, portanto, na análise da conveniência e oportunidade das aquisições e dos atos praticados no âmbito Administrativo com relação às cotações de preços realizadas, aspectos de natureza eminentemente técnico.

Assinado por 1 pessoa: HENRIQUE GERMANO DELBEN
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://riobom.1doc.com.br/verificacao/DD4B-EAEC-B52D-1C6C e informe o código DD4B-EAEC-B52D-1C6C

Constatamos que os valores iniciais foram indicados pelo secretario municipal de esporte, cultura e laser.

Cumpre esclarecer que o Pregão é a modalidade de licitação instituída para aquisição de bens e serviços comuns. Nesse sentido, consideram-se bens e serviços comuns, aqueles cujos padrões de desempenho e qualidade possam ser objetivamente definidos pelo edital, por meio de especificações usuais no mercado.

Por fim, se encontra o presente processo administrativo aprovado por esta Assessoria jurídica e em condições de ser autorizado por Vossa Excelência, se assim entender conveniente à Administração do Município.

Este é o parecer s.m.j. da autoridade superior.

Rio Bom, 18/03/2025.

**Henrique Germano Delben**

**Assessor Jurídico - OAB/PR 51.159**

_

**Henrique Germano Delben**
*assessor jurídico*

Assinado por 1 pessoa: HENRIQUE GERMANO DELBEN
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://riobom.1doc.com.br/verificacao/DD4B-EAEC-B52D-1C6C e informe o código DD4B-EAEC-B52D-1C6C

# VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

Código para verificação: DD4B-EAEC-B52D-1C6C

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

HENRIQUE GERMANO DELBEN (CPF 043.XXX.XXX-16) em 18/03/2025 16:30:11 GMT-03:00
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

https://riobom.1doc.com.br/verificacao/DD4B-EAEC-B52D-1C6C

PREFEITURA MUNICIPAL DE
Rio Bom

# Proc. Administrativo 6- 1.367/2025

**De:** Henrique D. - EXEC-ASSEJUR

**Para:** SEMFI-LICIT - Divisão de Licitação

**Data:** 18/03/2025 às 16:31:24

**Setores envolvidos:**

EXEC, SEMFI-LICIT, SEMEL, EXEC-ASSEJUR

**CONCESSÃO ONEROSA DE USO DE ESPAÇO PÚBLICO PARA INSTALAÇÃO DE PARQUE DE DIVERSÕES NO ESPAÇO DEDICADO À REALIZAÇÃO DA FESTA DE 61 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA, TENDO EM VISTA QUE O MUNICÍPIO SE TORNOU A CAPITAL ESTADUAL DO TRADICIONAL CHURRASCO NO ESPETO D**

Luiz Ricardo Moro da Silva - SEMFI-LICIT

–

**Henrique Germano Delben**
*assessor jurídico*

Assinado por 1 pessoa: HENRIQUE GERMANO DELBEN
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://riobom.1doc.com.br/verificacao/68A5-6702-8E1E-40D4 e informe o código 68A5-6702-8E1E-40D4

# VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

Código para verificação: 68A5-6702-8E1E-40D4

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

HENRIQUE GERMANO DELBEN (CPF 043.XXX.XXX-16) em 18/03/2025 16:31:32 GMT-03:00
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

https://riobom.1doc.com.br/verificacao/68A5-6702-8E1E-40D4

**Proc. Administrativo 7- 1.367/2025**

**De:** Luiz S. - SEMFI-LICIT

**Para:** Envolvidos internos acompanhando

**Data:** 24/03/2025 às 13:22:15

_

**Luiz Ricardo Moro da Silva**
*Diretor de Licitação*

**Anexos:**

Edital_parque_de_diversao.pdf

---

Assinado digitalmente (anexos) por:

| Assinante | Data | Assinatura | |
|---|---|---|---|
| Jose Carlos de Paula | 24/03/2025 15:31:08 | 1Doc | JOSE CARLOS DE PAULA CPF 549.XXX.XXX-53 |
| Moisés Jose de Andrade | 24/03/2025 15:48:04 | 1Doc | MOISÉS JOSE DE ANDRADE CPF 487.XXX.XXX-72 |

Para verificar as assinaturas, acesse **https://riobom.1doc.com.br/verificacao/** e informe o código: **7D1F-59F4-C05C-FC9D**

**EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 017/2025**
**PROCESSO LICITATÓRIO Nº 036/2025**
**PROCESSO ADMINISTRATIVO 1DOC Nº 1.367/2025**

## 1. PREÂMBULO

Torna-se público, para conhecimento dos interessados, que o MUNICÍPIO DE RIO BOM - PR, pessoa jurídica de direito público, inscrita no CNPJ sob o nº 75.771.212/0001-71 com sede a Avenida Curitiba, 65 - Bairro Centro, por meio do Agente de Contratação José Carlos de Paula e equipe de apoio, designados pela Portaria nº 017/2025, com a devida autorização expedida pelo Sr. Prefeito, **Moises José de Andrade**, fará realizar na Prefeitura Municipal de Rio Bom, às **09:00min, do dia 07/04/2025**, Licitação na modalidade **PREGÃO ELETRÔNICO**, tipo **MAIOR LANCE OU OFERTA POR LOTE**, nos termos da Lei Federal nº 14.133/2021, Lei Complementar n° 123/2006 e 147/2014 e Decreto Federal nº 11.462/2023 e suas alterações posteriores, mediante as condições e exigências estabelecidas neste Edital e em seus anexos.

1.1 No presente certame a fase de habilitação sucederá as fases de apresentação depropostas e lances, e de julgamento.

1.2 O recebimento das propostas, abertura e disputa de preços, será exclusivamente por meioeletrônico, no endereço https://bnccompras.com/Home/Login, conforme datas e horários definidos abaixo:

| |
|---|
| **Data de início de acolhimento das propostas: 25/03/2025 - às 08:h 00m.** |
| **Data limite de acolhimento das propostas: 07/04/2025 - às 08:h 00m.** |
| **Data de abertura da sessão pública: 07/04/2025 - às 09h00m.** |

1.3 Os esclarecimentos sobre este Edital somente serão respondidos quando solicitados ao Pregoeiro, até 2 (dois) dias úteis antes da data fixada para a abertura da licitação, devendo ser submetidos exclusivamente por meio da plataforma do pregão eletrônico.

1.4 As respostas aos esclarecimentos serão disponibilizadas no Portal Transparência da Prefeitura Municipal de Rio Bom/PR- https://www.riobom.pr.gov.br, bem como na plataforma do pregão eletrônico, para ciência de todos os interessados.


Assinado por 2 pessoas: JOSE CARLOS DE PAULA e MOISÉS JOSE DE ANDRADE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://riobom.1doc.com.br/verificacao/7D1F-59F4-C05C-FC9D e informe o código 7D1F-59F4-C05C-FC9D

1.5 O Pregoeiro decidirá sobre o esclarecimento no prazo de até 2 (dois) dias úteis, limitado ao último dia útil anterior à data da abertura do certame.

1.6 Os atos e decisões da presente licitação serão publicados no Diário Oficial do Município de RIO BOM, acessível no sítio eletrônico no seguinte endereço: https://www.riobom.pr.gov.br no Portal Transparência e disponibilizados também no endereço: https://bnccompras.com/Home/Login.

## 2. OBJETO

2.1 O objeto desta licitação é a CONCESSÃO ONEROSA DE USO DE ESPAÇO PÚBLICO PARA INSTALAÇÃO DE PARQUE DE DIVERSÕES NO ESPAÇO DEDICADO À REALIZAÇÃO DA FESTA DE 61 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA, TENDO EM VISTA QUE O MUNICÍPIO SE TORNOU A CAPITAL ESTADUAL DO TRADICIONAL CHURRASCO NO ESPETO DE BAMBU, CONFORME LEI ESTADUAL Nº 21643/2023, conforme Termo de Referência constante no Anexo I, deste Edital.

2.2 O objeto desta licitação, após assinatura do contrato, deverá ser realizado no Município de Rio Bom/PR, conforme ordem de serviços e recebido pela comissão de recebimento designada pela portaria nº 020/2025.

## 3. DO PRAZO DE VALIDADE DO PREGÃO ELETRÔNICO

3.1 **O CONTRATO**, cuja minuta integra o presente Edital**,** a ser firmado entre o Município de RIO BOM e o (s) vencedor (es) do certame, terá validade de **12 (doze) meses**, contados a partir da data de sua assinatura.

## 4. PREÇO MÁXIMO

4.1 Os preços máximos estimados para este certame, unitários e totais, são os descritos no termo de referência.

4.2 Serão desclassificadas as propostas que, após a etapa de lances e da tentativa de negociação prevista no § 1º do art. 61 da Lei Federal n.º 14.133/21, possuírem valores inferior aos aqui definidos.

## 5. IMPUGNAÇÃO DO EDITAL

5.1 As impugnações ao presente Edital poderão ser feitas até três dias úteis antes da data

Assinado por 2 pessoas: JOSE CARLOS DE PAULA e MOISÉS JOSE DE ANDRADE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://riobom.1doc.com.br/verificacao/7D1F-59F4-C05C-FC9D e informe o código 7D1F-59F4-C05C-FC9D

fixada para a realização da sessão pública do Pregão, por qualquer cidadão ou licitante.

5.2 A impugnação deverá ser dirigida ao Pregoeiro, e conter o nome completo do responsável, indicação da modalidade e número do certame, a denominação social da empresa, número do CNPJ, telefone e endereço eletrônico para contato, devendo ser submetidos exclusivamente por meio da plataforma do pregão eletrônico.

5.3 A decisão de julgamento da impugnação será publicada no Diário Oficial do Município de Rio Bom/PR no seguinte endereço: https://www.riobom.pr.gov.br, e na plataforma do pregão eletrônico.

5.4 Não será conhecida impugnação interposta vencido o respectivo prazo legal.

5.5 Acolhida a impugnação, será designada nova data para a realização do certame, excetoquando a alteração não afetar a formulação das propostas.

## 6. CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO

6.1 Não poderão participar, direta ou indiretamente, deste Pregão:

6.1.1 Os interessados que se enquadrem nas vedações previstas no artigo 14 da Lei Federal n.º 14.133/21;

6.1.2 As empresas cujo objeto social não seja compatível com o objeto deste Pregão;

6.1.3 As empresas que não estejam regularmente estabelecidas no País;

6.1.4 As empresas declaradas inidôneas para licitar ou contratar com a Administração Pública;

6.1.5 As empresas que se encontrem sob falência, dissolução, recuperação judicial ou extrajudicial, exceto empresas com plano de recuperação acolhido judicialmente, e empresas em recuperação extrajudicial, com plano de recuperação homologado judicialmente;

6.1.6 As cooperativas de mão de obra;

6.1.7 Empresas cujo sócio, cotista ou dirigente seja servidor do Município de RIO BOM/PR, ou cônjuge, companheiro, parente em linha reta e colateral, consanguíneo ou afim, até o terceiro grau, de servidor público deste Município, que nele exerça cargo em comissão ou função de confiança, seja membro da comissão de licitação, pregoeiro ou autoridade ligada à contratação.

6.1.8 Empresas suspensas temporariamente de participar de licitação e de contratar com o Município de RIO BOM/PR, e qualquer esferar administrativa.

6.2 Poderão participar do Pregão, os interessados que atenderem a todas as exigências, inclusive quanto à documentação constantes deste Edital e seus Anexos e, que detenham atividade

Assinado por 2 pessoas: JOSE CARLOS DE PAULA e MOISÉS JOSE DE ANDRADE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://riobom.1doc.com.br/verificacao/7D1F-59F4-C05C-FC9D e informe o código 7D1F-59F4-C05C-FC9D

pertinente e compatível com o seu objeto e que providencie o seu cadastramento, sua certificação e seu credenciamento na Plataforma Eletrônica de Licitações.

## 7. DO CREDENCIAMENTO

7.1 Para acesso ao sistema eletrônico os interessados em participar do pregão deverão dispor de chave de identificação e senha pessoal (intransferíveis), obtidas junto a Plataforma Bolsa Nacional de Compras - BNC.

7.2 O credenciamento do fornecedor e de seu representante legal junto ao sistema eletrônicoimplica a responsabilidade legal pelos atos praticados e a presunção de capacidade técnica para realização das transações inerentes ao pregão eletrônico.

7.3 O licitante será responsável por todas as transações que forem efetuadas em seu nome no sistema eletrônico, assumindo como firmes e verdadeiras suas propostas e lances.

## 8. DA FORMULAÇÃO DA PROPOSTA DE PREÇOS E DA PROPOSTA COMERCIAL

8.1 A empresa interessada deverá preencher a Proposta Comercial eletrônica acessando a Plataforma Bolsa Nacional de Compras - BNC, seguindo os procedimentos previstos abaixo:

8.2 O preenchimento da proposta no sistema eletrônico, pressupõe o pleno conhecimento e atendimento as exigências de habilitação previstas no edital. O fornecedor será responsável por todas as transações que forem efetuadas em seu nome no sistema eletrônico, assumindo como firme e verdadeira suas propostas e lances;

8.2.1 Após a divulgação do edital no endereço eletrônico, os proponentes deverão preencher osdados necessários da proposta, registrando no sistema eletrônico até a data e hora marcadas para acolhimento da PROPOSTA, exclusivamente por meio da plataforma, quando então, automaticamente, será encerrada a fase de recebimento de propostas.

8.2.2 O preço unitário do item elaborado na Proposta Comercial e lançado na Proposta de Preço deverá ser coincidente, haja vista que somente na fase de lances serão reduzidos os preços, conforme o interesse do proponente.

8.2.3 Quando se tratar de serviço, o campo MARCA deverá ser preenchido de modo que NÃOIDENTIFIQUE a empresa participante, passível de ter sua proposta desclassificada.

8.2.4 Os proponentes poderão, até a data e hora marcadas para acolhimento de proposta,

Assinado por 2 pessoas: JOSE CARLOS DE PAULA e MOISÉS JOSE DE ANDRADE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://riobom.1doc.com.br/verificacao/7D1F-59F4-C05C-FC9D e informe o código 7D1F-59F4-C05C-FC9D

retirar ou substituir a proposta anteriormente apresentada.

8.2.5 Após o encerramento do recebimento de propostas, não caberá desistência, salvo por motivo justo decorrente de fato superveniente e aceito pelo Pregoeiro.

8.3 A **Proposta Comercial Atualizada** poderá ser elaborada conforme o modelo contido no Anexo II, contendo os requisitos abaixo, devendo ser a mesma encaminhada na Plataforma BNC, somenteapós a declaração como vencedora:

8.3.1 A razão social, CNPJ, Inscrição Estadual, número da Agência e Conta para deposito, endereço, telefone e e-mail para contato.

8.3.2 A descrição do item vencido, e o devido preço unitário, total e marca (se for o caso), ofertado com apenas duas casas decimais, em moeda corrente nacional (R$);

8.3.3 A ciência da forma de pagamento de acordo com o contido neste edital;

8.3.4 O prazo de validade da proposta não inferior a 60 dias, que será contado a partir da datada entrega da proposta;

**8.3.5 A proposta deverá estar de acordo com as condições estabelecidas em termo de referência.**

8.3.6 No preço deve estar incluso a entrega dos itens por profissional habilitado na sede do gestor do contrato, no prazo máximo estipulado neste edital, contados a partir da solicitação feita via e-mail.

8.3.7 No caso de micro e pequena empresa, a declaração de que se enquadra ou não na condição de microempresa ou empresa de pequeno porte, nos termos do Art. 3º da LC 123/2006 e não está inserida nas excludentes hipóteses do § 4º do artigo supracitado.

## 9. DA ABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA

9.1 A partir das 09h00m do dia **07 de abril de 2025**, horário de Brasília-DF, a sessão pública eletrônica, no site https://bnccompras.com/Home/Login, será aberta por comando do Pregoeiro, com a divulgação das propostaseletrônicas recebidas e início da etapa de lances.

9.2 A comunicação entre o Pregoeiro e os licitantes ocorrerá exclusivamente mediante troca de mensagens, em campo próprio do sistema eletrônico.

9.3 Cabe ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública do Pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de qualquer mensagem emitida pelo sistema ou de sua desconexão.

9.4 O Pregoeiro verificará, no Portal de Licitações Bolsa Nacional de Compras - BNC, as propostas apresentadas, desclassificando aquela que esteja em desconformidade com os requisitos

Assinado por 2 pessoas: JOSE CARLOS DE PAULA e MOISÉS JOSE DE ANDRADE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://riobom.1doc.com.br/verificacao/7D1F-59F4-C05C-FC9D e informe o código 7D1F-59F4-C05C-FC9D

estabelecidos neste Edital, sejam omissas, apresentem irregularidades ou defeitos capazes de dificultar o julgamento, ou que identifiquem o licitante, com a respectiva fundamentação e registro no sistema, sendo adesclassificação acompanhada em tempo real por todos os participantes.

9.4.1 As proponentes desclassificadas poderão fazer sua manifestação de intenção de recursoespecífico no Portal de Licitações, na opção Pregão Eletrônico, no item “intenções e recursos”, após divulgado o vencedor do certame. Não será aceita manifestação de recurso que não conste no campo especifico dentro do prazo estipulado no sistema e neste edital que corresponde a 15 (quinze) minutos.

9.5 O sistema ordenará, automaticamente, as propostas classificadas pelo Pregoeiro, sendo que somente estas participarão da fase de lances.

9.6 A classificação da proposta será efetuada pelo **maior preço por lote**, sendo classificado pelo Pregoeiro o proponente que apresentar proposta com melhor preço, por item além disso, utiliza-se como critérios também os prazos máximos para fornecimento, as especificações técnicas e parâmetros mínimos de desempenho e qualidade, e as demais condições definidasneste edital

9.6.1 Na hipótese de discrepância entre os preços unitários e totais, serão considerados os primeiros.

9.7 Se a proposta ou o lance de maior valor não for aceitável ou se o proponente desatender às exigências de habilitação, o Pregoeiro examinará a proposta ou o lance subsequente, verificando a sua aceitabilidade e procedendo à sua habilitação, na ordem de classificação, e assim sucessivamente, até a apuração de uma proposta ou lance que atenda ao edital. Nesta hipótese, o pregoeiro poderá negociar com o proponente para que seja obtido preço melhor.

## 10. DA FORMULAÇÃO DE LANCES

10.1 Será adotado para o envio de lances o modo de disputa aberto.

10.2 Aberta a etapa competitiva, os licitantes com propostas classificadas poderão encaminharlances exclusivamente por meio do sistema eletrônico, sendo imediatamente informados do recebimento erespectivo horário de registro e valor.

10.3 Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, não sendo aceitos dois ou mais lancesde mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido e registrado em primeiro lugar pelo sistema.

10.4 O licitante somente poderá oferecer lance superior ao último por ele ofertado e registrado no sistema.

Assinado por 2 pessoas: JOSE CARLOS DE PAULA e MOISÉS JOSE DE ANDRADE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://riobom.1doc.com.br/verificacao/7D1F-59F4-C05C-FC9D e informe o código 7D1F-59F4-C05C-FC9D

10.5 A partir da abertura da sessão pública não caberá desistência das propostas ou dos lances registrados, salvo se por motivo justo, decorrente de fato superveniente e aceito pelo Pregoeiro, sujeitando-se a proponente desistente às sanções previstas neste edital.

10.6 Durante o transcurso da sessão, os licitantes serão informados, em tempo real, do valor do maior lance registrado, vedada a identificação do ofertante.

## 11. DO MODO DE DISPUTA – ABERTO

11.1 No modo de disputa aberto, de que trata o inciso I do **caput** do art. 31, a etapa de envio de lances na sessão pública durará dez minutos e, após isso, será prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos dois minutos do período de duração da sessão pública.

11.2 A prorrogação automática da etapa de envio de lances, de que trata o **caput**, será de dois minutos e ocorrerá sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse período de prorrogação, inclusive quando se tratar de lances intermediários.

11.3 Na hipótese de não haver novos lances na forma estabelecida no **caput** e no § 1º, a sessão pública será encerrada automaticamente.

11.4 Encerrada a sessão pública sem prorrogação automática pelo sistema, nos termos do disposto no § 1º, o pregoeiro poderá, assessorado pela equipe de apoio, admitir o reinício da etapa de envio de lances, em prol da consecução do maior preço disposto no parágrafo único do art. 7º, mediante justificativa.

11.5 Para um bom andamento do certame, caso os lances estiverem com diferença de valores baixos, o pregoeiro poderá definir o valor de **R$ 50,00 (cinquenta reais)** de intervalo mínimo de diferença entre os lances, que incidirá tanto em relação aos lances intermediários quanto em relação ao lance que cobrir o maior preço.

## 12. CRITÉRIOS DE DESEMPATE

12.1 Após a etapa de envio de lances, haverá a aplicação dos critérios de desempate previstosna LC n.º 123/06, seguido da aplicação dos critérios estabelecidos no art. 60 da Lei Federal n.º 14.133/21, se não houver licitante que atenda à primeira hipótese.

12.2 Os critérios de desempate serão aplicados nos termos do subitem anterior, no caso

Assinado por 2 pessoas: JOSE CARLOS DE PAULA e MOISÉS JOSE DE ANDRADE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://riobom.1doc.com.br/verificacao/7D1F-59F4-C05C-FC9D e informe o código 7D1F-59F4-C05C-FC9D

de ausência de envio de lances após o início da fase competitiva.

12.3 Com base nos critérios de desempate previstos na LC n.º 123/06, as microempresas e empresas de pequeno porte **terão tratamento diferenciado e preferencial**, sendo consideradas como talaquelas que constarem na firma ou denominação social as expressões "Microempresa" ou "Empresa de Pequeno Porte", ou suas respectivas abreviações, "ME" ou "EPP", nos termos da Lei Complementar nº 123/2006.

12.3.1 As empresas participantes poderão **comprovar que estão enquadradas como microempresa ou empresa de pequeno porte por meio de declaração** de que atendem aos requisitos do art. 3° da Lei Complementar nº 123/2006, **Anexo VII** cabendo ao Pregoeiro a faculdade de consultar o sítio oficial da Receita Federal, na Internet, para ratificar a condição de microempresa ou empresa de pequeno porte das empresas participantes.

12.3.2 Havendo empate, nos termos do § 2º do art. 44 da Lei Complementar nº 123/06 (propostasapresentadas iguais ou até 5% (cinco por cento) superiores à proposta mais bem classificada), a microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada será convocada para apresentar nova proposta **no prazo máximo de 05 (cinco) minutos** após o encerramento dos lances, prorrogável por igual período a critério da administração, nos termos do art. 45 da Lei Complementar nº 123/2006 e Lei Complementar nº 147/2014.

12.3.3 No caso de microempresa ou empresa de pequeno porte ser declarada vencedora do certame e havendo alguma restrição na comprovação de sua regularidade fiscal, ser-lhe-á concedido prazo de 05 (cinco) dias úteis, prorrogáveis por igual período a critério do **LICITADOR**, para a regularização da restrição e emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeitos de negativa. Em caso de não apresentação, serão convocadas as microempresas ou empresas de pequeno porte remanescentes que se enquadrem na hipótese do subitem acima, segundo a ordem de classificação.

12.4 Na hipótese de não contratação de microempresa ou empresa de pequeno porte, nos termos dos itens anteriores, o objeto será adjudicado em favor da proposta de maior preço originalmente vencedora do certame.

## 13. NEGOCIAÇÃO DA PROPOSTA

13.1 Após o encerramento da etapa de lances, na hipótese de a proposta do primeiro colocadopermanecer abaixo do preço mínimo ao valor definido para a contratação, o Pregoeiro poderá negociar condições mais vantajosas, após definido o resultado do julgamento.

13.2 O Pregoeiro poderá negociar com os demais licitantes, segundo a ordem de classificação inicialmente estabelecida, quando o primeiro colocado, mesmo após a negociação, for

Assinado por 2 pessoas: JOSE CARLOS DE PAULA e MOISÉS JOSE DE ANDRADE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://riobom.1doc.com.br/verificacao/7D1F-59F4-C05C-FC9D e informe o código 7D1F-59F4-C05C-FC9D

desclassificado em razão de sua proposta permanecer abaixo do preço mínimo definido pela Administração.

13.3 A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais licitantes.

13.4 O licitante terá o prazo de até quatro horas contado da solicitação do pregoeiro no sistema,para envio da proposta e, se necessário, dos documentos complementares, adequada ao último lance ofertado após a negociação.

## 14. JULGAMENTO E ACEITABILIDADE DA PROPOSTA VENCEDORA

14.1 Encerrada a etapa de lances e depois de concluída a negociação e verificação de possívelempate, o Pregoeiro verificará se o licitante provisoriamente classificado em primeiro lugar atende às condições de participação no certame, conforme previsto no art. 14 da Lei n.º 14.133/21, legislação correlata e no subitem 6.1. do Edital.

14.2 No caso de constatação de falta de condição de participação, o licitante será excluído docertame.

14.3 Confirmadas as condições de participação, o Pregoeiro examinará a proposta quanto às especificações do objeto ofertado e compatibilidade do preço em relação ao valor mínimo para a contratação.

14.4 Havendo indícios de inexequibilidade da proposta de preço, ou em caso da necessidade de esclarecimentos complementares, poderá ser efetuada diligência, na forma do § 2º do artigo 59 da Lei Federal n.º 14.133/21, para efeito de comprovação de sua exequibilidade.

14.5 Encerrada a análise quanto à aceitação da proposta, o Pregoeiro verificará a habilitação do licitante, observado o disposto neste Edital.

14.6 Caso o Pregoeiro julgue necessário, após a fase de julgamento e habilitação, no prazo de02 (duas) horas, solicitará a empresa vencedora que envie amostra de determinados itens e/ou ficha técnica, fundamentando o pedido.

## 15. DESCONEXÃO DO SISTEMA NA ETAPA DE LANCES

Assinado por 2 pessoas: JOSE CARLOS DE PAULA e MOISÉS JOSE DE ANDRADE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://riobom.1doc.com.br/verificacao/7D1F-59F4-C05C-FC9D e informe o código 7D1F-59F4-C05C-FC9D

15.1 No caso de desconexão apenas do Pregoeiro, no decorrer da etapa competitiva do Pregão, o sistema eletrônico permanecerá acessível aos proponentes para a recepção dos lances, que continuarão sendo recebidos, sem prejuízo dos atos realizados;

15.2 O Pregoeiro, quando possível, dará continuidade à sua atuação no certame, sem prejuízodos atos realizados;

15.3 Quando a desconexão do sistema eletrônico para o pregoeiro persistir por tempo superiora dez minutos, a sessão pública será suspensa e reiniciada somente decorridas vinte e quatro horas após a comunicação do fato aos participantes, no sítio eletrônico utilizado para divulgação.

## 16. DA HABILITAÇÃO

**16.1 Para a habilitação dos licitantes, será exigida a seguinte documentação:**

- **Documentação fiscal, social e trabalhista -**

a. Registro Comercial (no caso de empresa individual); Ato constitutivo, Estatuto ou ContratoSocial em vigor, devidamente registrado (no caso de sociedades comerciais) e acompanhado no caso de sociedades por ações, dos documentos de eleição de seus atuais administradores. No caso do MEI - O Microempreendedor Individual (MEI) deverá comprovar sua condição mediante a apresentação do Certificado da Condição de Microempreendedor Individual, que poderá ser obtido no endereço: http://www.portaldoempreendedor.gov.br/Certificado, acompanhado do RG, CPF e documento informando o n° PIS - Programa de Integração Social.

b. Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas no Ministério da Fazenda
**(CNPJ);**

c. Prova de regularidade para com a **Fazenda Federal**, mediante apresentação de CertidãoNegativa de Débito das Contribuições Federais, expedido pela Secretaria da Receita Federal da sede do proponente;

d. Prova de regularidade para com a **Fazenda Estadual**, mediante apresentação de CertidãoNegativa de Débito, expedida pela Secretaria de Estado da Fazenda da sede do proponente;

e. Prova de regularidade para com a **Fazenda Municipal**, mediante apresentação de Certidão Negativa de Débito, expedida pela Secretaria Municipal da Fazenda da sede do proponente;

f. Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço **(FGTS)**, mediante apresentação de Certidão Negativa de Débito, demonstrando situação regular no cumprimento

Assinado por 2 pessoas: JOSE CARLOS DE PAULA e MOISÉS JOSE DE ANDRADE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://riobom.1doc.com.br/verificacao/7D1F-59F4-C05C-FC9D e informe o código 7D1F-59F4-C05C-FC9D

dos encargos sociais.

g. Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa **(Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas),** nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei no 5.452, de 1o de maio de 1943.

h. ANEXO III – modelo de declaração de identificação de responsável;
i. ANEXO IV – declaração de situação de regulariedade;
j. ANEXO V - modelo de declaração de nepotismo;
k. ANEXO VI – modelo de declaração de microempresa ou empresa de pequeno porte;
l. ANEXO VII – modelo de declaração de comprometimento;
m. ANEXO VIII – modelo de declaração de conhecimento as normas de prevenção àcorrupção;
n. ANEXO IX – minuta do contrato;

o. No caso de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País, além dos demais documentos, deverá apresentar: decreto de autorização, e sua devida publicação, e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido por órgão competente, quando atividade assim o exigir.

p. Deverão apresentar atestado de visita técnica ou declaração formal de dispensa.

- **Documentação econômico-financeira –**

**a.** Certidão negativa de falência ou concordata, recuperação judicial e extrajudicial, expedidapelo **distribuidor judicial da sede do proponente.**

- **Documentação qualificação-técnica:**

a. **ATESTADO(S) DE CAPACIDADE TÉCNICA**, expedido(s) por pessoa jurídica de direito públicoou privado da administração direta ou indireta, demonstrando experiência similar do item em que a proponentefor participar;
b. A empresa interessada em participar DEVERA APRESENTAR Prova de registro de pessoa jurídica no respectivo órgão fiscalizador, na qual conste o responsável técnico pela empresa,
c. Prova de registro de pessoa jurídica no Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia - CREA, na qual conste o responsável técnico pela empresa. Os proponentes que forem sediados em outra jurisdição e, conseqüentemente, inscritos no **CREA** de origem, deverão, por ocasião da contratação, apresentar, obrigatoriamente, visto junto ao **CREA** do Estado do Paraná, por força do disposto na Lei nº 5.194 de 24 de dezembro de 1966, em consonância com a Resolução nº 265 de 15 de dezembro de 1979, do CONFEA;
d. Prova de registro dos responsáveis técnicos (Engenheiro Civil e ou Mecânica) para a execução do contrato, estes deverão pertencer o quadro da empresa, quer seja com vínculo empregatício, via contrato ou seu proprietário, devidamente inscrito no Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia - CREA;
e. A comprovação de vínculo se dará através de registro em CTPS (Carteira de Trabalho e Previdência Social), ficha de registro ou contrato de trabalho, entre os responsáveis técnicos e a proponente. Para dirigente ou sócio da empresa, tal comprovação poderá ser feita através da cópia do contrato social ou da ata da assembléia de sua investidura no cargo;

Assinado por 2 pessoas: JOSE CARLOS DE PAULA e MOISÉS JOSE DE ANDRADE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://riobom.1doc.com.br/verificacao/7D1F-59F4-C05C-FC9D e informe o código 7D1F-59F4-C05C-FC9D

f. A licitante deverá apresentar as recomendações previstas nas NR 35(Trabalho em Altura) e, NR 10 (Segurança em Instalações e Serviços em Eletricidade), dos responsáveis.

16.2 Os documentos necessários à habilitação do proponente poderão ser apresentados em original, por qualquer processo de cópia autenticada por cartório competente ou por servidor da Administração ou publicação em órgão de imprensa oficial. Será aceita somente cópia legível, não sendo aceito documento cuja data esteja rasurada, facultado ao Pregoeiro, a qualquer tempo, se assim entender necessário, em caso de cópia autenticada ou publicação em órgão oficial, exigir o respectivo original p/ conferência.

16.3 Se o licitante for participar com a empresa matriz, todos os documentos deverão estar emnome da matriz, e se for a filial, todos os documentos deverão estar em nome da filial, exceto aqueles documentos que, pela própria natureza, comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz.

16.4 No caso dos documentos disponíveis e emitidos via internet, bem como, com certificação eassinatura digital, a critério da Comissão de Licitação poderá ser objeto de confirmação da sua veracidadejunto ao órgão competente, não sendo necessária sua autenticação por cartório competente ou por servidor da Administração ou publicação na imprensa oficial.

16.5 Os documentos emitidos em língua estrangeira deverão ser entregues acompanhados da tradução para língua portuguesa efetuada por Tradutor Juramentado e também devidamente consularizados ou registrados no Cartório de Títulos e Documentos.

16.6 Sob pena de inabilitação, todos os documentos de habilitação devem estar em nome do proponente e, preferencialmente, com número do CNPJ ou outro equivalente, sendo dispensados aqueles documentos que, pela própria natureza, comprovadamente, forem emitidos com a ausência destas informações, devido à forma ou padronização do Órgão emissor.

16.7 Documentos apresentados com a validade expirada acarretarão a inabilitação da proponente. Os documentos que não possuírem prazo de validade, **somente serão aceitos com data não excedente a 90 (noventa) dias de antecedência da data prevista para apresentação das propostas**, exceto atestado(s).

## 17. DO PROCEDIMENTO DE HABILITAÇÃO

17.1 Consideradas cumpridas todas as exigências do Edital quanto à apresentação da

Assinado por 2 pessoas: JOSE CARLOS DE PAULA e MOISÉS JOSE DE ANDRADE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://riobom.1doc.com.br/verificacao/7D1F-59F4-C05C-FC9D e informe o código 7D1F-59F4-C05C-FC9D

documentação de habilitação pelo licitante classificado em primeiro lugar, o Pregoeiro o declarará vencedor.

17.2 Ocorrendo a inabilitação, o Pregoeiro convocará o autor do segundo maior lance e, se necessário, observada a ordem crescente de preço, os autores dos demais lances, desde que atendam ao critério de aceitabilidade estabelecido pelo instrumento convocatório, ou poderá revogar a licitação.

17.3 O desatendimento de exigências formais não essenciais, não importará no afastamento da proponente, desde que seja possível a aferição da sua qualificação e a exata compreensão da sua proposta, durante a realização da sessão pública, haja vista que as normas que disciplinam este Pregão serão sempre interpretadas em favor da ampliação da disputa entre os interessados.

## 18. DO SISTEMA ELETRÔNICO

18.1 A proponente será responsável por todas as transações que forem efetuadas em seu nome no sistema eletrônico (Https://bnccompras.com/Home/Login), assumindo como firmes e verdadeiras sua proposta e seus lances.

**18.2** Se o Sistema do Pregão Eletrônico ficar inacessível por problemas operacionais exclusivamente do Sistema, com a desconexão de todos os participantes no decorrer da etapa competitiva do Pregão, o certame será suspenso e retomado somente após a comunicação via e-mail aos participantes, e no próprio endereço eletrônico onde ocorria a sessão pública https://bnccompras.com/Home/Login**.**

18.3 Caberá à proponente:

18.3.1 Acompanhar as operações no sistema eletrônico durante o todo o processo do Pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão.

18.3.2 Solicitar o cancelamento da chave de identificação ou da senha de acesso por interesse próprio.

18.3.3 O uso da senha de acesso pela proponente é de sua exclusiva responsabilidade, incluindo qualquer transação efetuada diretamente ou por seu representante, não cabendo ao Portal Eletrônico a responsabilidade por eventuais danos decorrentes de uso indevido da senha, ainda que por terceiros.

18.3.4 O credenciamento junto ao Portal Eletrônico implica a responsabilidade legal da proponente e a presunção de sua capacidade técnica para realização das transações inerentes ao pregão eletrônico.

Assinado por 2 pessoas: JOSE CARLOS DE PAULA e MOISÉS JOSE DE ANDRADE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://riobom.1doc.com.br/verificacao/7D1F-59F4-C05C-FC9D e informe o código 7D1F-59F4-C05C-FC9D

**19. DA GARANTIA/ASSISTÊNCIA TÉCNICA E QUALIDADE DO OBJETO**

**19.1** A empresa vencedora terá total responsabilidade pela boa execução dos serviços.

19.2 A proponente/contratada fica obrigada a garantir a qualidade dos serviços, pelo período da realização do evento.

19.3 O objeto desta licitação deverá obedecer, respectivamente, as Normas Técnicas e Controle de Qualidade e atender estritamente, as descrições mínimas dos itens constantes no **termo de referência** e deverá conter todos os itens básicos de série e de segurança, em atendimento as leis vigentes, acompanhado do respectivo manual operacional, em português, de forma a garantir a total funcionalidade do conjunto.

19.4 A licitante proponente que uma vez ciente dos requisitos supramencionados não os atender de acordo com este Edital, poderá incorrer nas sanções administrativas previstas na Lei nº 14.133/2021.

**20. RECURSOS**

20.1 Declarado o vencedor, o Pregoeiro abrirá prazo de 15 (quinze) minutos, durante o qual, qualquer licitante poderá de forma motivada, em campo próprio do sistema, manifestar sua intenção de recorrer.

20.2 A falta de manifestação motivada quanto à intenção de recorrer importará na decadênciadesse direito.

20.3 Uma vez aceita a intenção de recurso será concedido o prazo de 03 (três) dias úteis paraa apresentação das razões de recurso, ficando os demais licitantes, desde logo, intimados para, querendo,apresentarem as contrarrazões em igual prazo, que começará a contar do término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos elementos indispensáveis à defesa dos seus interesses.

**20.4** Os recursos e contrarrazões deverão ser manifestados exclusivamente por meio eletrônicovia internet, no sítio: https://bnccompras.com/Home/Login.

20.5 Decorridos os prazos para os recursos e contrarrazões, o Pregoeiro terá até 03 (três)

Assinado por 2 pessoas: JOSE CARLOS DE PAULA e MOISÉS JOSE DE ANDRADE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://riobom.1doc.com.br/verificacao/7D1F-59F4-C05C-FC9D e informe o código 7D1F-59F4-C05C-FC9D

diasúteis para:

20.5.1 Negar admissibilidade ao recurso, quando interposto sem motivação ou fora do prazoestabelecido;

20.5.2 Motivadamente, reconsiderar a decisão;

20.5.3 Manter a decisão, encaminhando o recurso à autoridade julgadora, que terá até 10 (dez)dias úteis para decidir.

20.5.4 O acolhimento do recurso importará na invalidação apenas dos atos insuscetíveis deaproveitamento.

20.6 Decididos os recursos e constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente adjudicará o objeto e homologará o processo licitatório para determinar a contratação.

20.7 Não havendo recurso, o Pregoeiro adjudicará o objeto ao licitante vencedor e encaminharáo procedimento à autoridade superior para homologação.

20.8 A publicidade do julgamento dos eventuais recursos se dará na forma prevista no item 1.5do presente Edital.

## 21. ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO

21.1 O objeto da licitação será adjudicado ao licitante declarado vencedor por ato do pregoeiro,caso não haja interposição de recurso ou pela autoridade competente após a regular decisão dos recursosapresentados.

21.2 Após a fase recursal, constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade competente homologará o procedimento licitatório.

21.3 Se antes da celebração do contrato, verificar que a oferta não for aceitável ou se o licitantedesatender às exigências para habilitação, bem como, se convocado dentro do prazo de validade de sua proposta não celebrar o contrato, o pregoeiro examinará as ofertas subsequentes e a qualificação dos licitantes.

## 22. DA CONTRATAÇÃO

22.1 Após a homologação da licitação, o contrato será enviado ao licitante vencedor para assinatura

Assinado por 2 pessoas: JOSE CARLOS DE PAULA e MOISÉS JOSE DE ANDRADE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://riobom.1doc.com.br/verificacao/7D1F-59F4-C05C-FC9D e informe o código 7D1F-59F4-C05C-FC9D

22.2 Para a assinatura do Termo de Contrato ou aceite do instrumento equivalente, será exigidaa comprovação das condições de habilitação consignadas no edital, as quais deverão ser mantidas pelo licitante durante a vigência do contrato ou da ata de registro de preços.

22.3 Farão parte da contratação, independentemente de suas transcrições, as condições estabelecidas neste Edital.

22.4 O licitante vencedor terá o prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados do recebimento do Contrato, para devolvê-lo assinado, sob pena de decair do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital.

22.5 O prazo para devolução do Contrato poderá ser prorrogado, por igual período, por solicitação justificada da adjudicatária e aceita pela administração.

22.6 A pessoa que assinar o instrumento contratual deverá demonstrar que possui poderes para praticar o ato, mediante a apresentação de cópias autenticadas dos atos constitutivos, alterações e demais documentos necessários à comprovação de seus poderes.

22.7 Em caso de recusa ou impossibilidade do licitante vencedor em assinar o Contrato, aceitar
ou retirar o instrumento equivalente, executar o objeto, ou quando o mesmo não fizer a comprovação referida no item anterior, o Município de RIO BOM adotará as providências cabíveis à imposição de sanção, bem como convocará os licitantes remanescentes, respeitada a ordem de classificação, para, após comprovados os requisitos habilitadores e feita a negociação, contratar com a Administração.

## 23. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E PAGAMENTO

23.1 O valor será pago pela licitante vencedora para o Município de Rio Bom, pela concessão onerosa de uso de espaço público para a exploração comercial de Parque de Diversões será à vista, através de pagamento TED ou PIX que será mencionado posteriormente pelo Município.

23.2 8.2. O pagamento será efetuado à vista, no prazo máximo de até 02 (dois) dias úteis após assinatura do contrato. Caso o prazo para pagamento coincida com dia de feriado ou final de semana, o prazo para pagamento se estende até o primeiro dia útil subsequente.

## 24. DAS SANÇÕES

24.1 Será aplicada a suspensão temporária de participação em licitação e impedimento

Assinado por 2 pessoas: JOSE CARLOS DE PAULA e MOISÉS JOSE DE ANDRADE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://riobom.1doc.com.br/verificacao/7D1F-59F4-C05C-FC9D e informe o código 7D1F-59F4-C05C-FC9D

de contratar com a Administração nos casos previstos na Lei Federal n.º 14.133/21 e legislação correlata.

24.2 Caberá multa compensatória a ser calculada sobre o valor total da proposta, sem prejuízo das demais sanções administrativas e indenização suplementar em caso de perdas e danos decorrentes darecusa, ao licitante que:

24.2.1 Apresentar declaração ou documento falso: multa de 20% (vinte por cento);

24.2.2 Deixar de apresentar documento na fase de saneamento: multa de 10% (dez por cento);

24.2.3 Não mantiver sua proposta, até o momento da adjudicação: multa de 20% (vinte por

24.2.4 Recusar, após ser considerado adjudicatário, a assinar o contrato ou aceitar instrumento equivalente, sem prejuízo de indenização suplementar em caso de perdas e danos decorrentes da recusa e da sanção de suspensão de licitar e contratar com o Município de RIO BOM, pelo prazo de até 2 (dois) anos: multa de 30% (trinta por cento).

24.3 Nas hipóteses referidas nos itens precedentes, após apuração efetuada por processo administrativo, e não ocorrendo o pagamento perante a Administração, o valor da multa aplicada será inscrito na “Dívida Ativa” para cobrança judicial.

24.4 A multa poderá ser aplicada juntamente com a suspensão temporária de participação emlicitação e impedimento de contratar com a Administração ou com a declaração de inidoneidade.

24.5 As sanções por atos praticados no decorrer da contratação estão previstas na minuta do Contrato.

## 25. DA REVOGAÇÃO E ANULAÇÃO

25.1 Fica assegurado ao Município de Rio Bom/PR o direito de revogar a licitação por razões de interesse público decorrentes de fato superveniente devidamente comprovado, ou anulá-la em virtude de vício insanável.

25.2 A declaração de nulidade de algum ato do procedimento somente resultará na nulidade dos atos que diretamente dele dependam.

25.3 Quando da declaração de nulidade de algum ato do procedimento, a autoridade competente indicará expressamente os atos a que ela se estende.

Assinado por 2 pessoas: JOSE CARLOS DE PAULA e MOISÉS JOSE DE ANDRADE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://riobom.1doc.com.br/verificacao/7D1F-59F4-C05C-FC9D e informe o código 7D1F-59F4-C05C-FC9D

25.4 A nulidade do procedimento de licitação não gera obrigação de indenizar pela Administração.

25.5 Nenhum ato será declarado nulo se do vício não resultar prejuízo ao interesse público ouaos demais interessados.

## 26. DISPOSIÇÕES GERAIS

26.1 O presente Edital e seus Anexos, bem como a proposta do licitante vencedor, farão parteintegrante da contratação, independentemente de transcrição.

26.2 É facultado ao Pregoeiro ou à autoridade superior, em qualquer fase da licitação a promoção de diligência destinada a esclarecer ou a complementar a instrução do processo, vedada a inclusão posterior de documento ou informação que deveria constar originariamente da proposta.

26.3 Os proponentes assumem todos os custos de preparação e apresentação de seus documentos de habilitação, e o Município de Rio Bom/PR não será, em nenhum caso, responsável por esses custos, independentemente da condução ou do resultado do processo licitatório.

26.4 Os casos omissos serão resolvidos pelo Pregoeiro, que decidirá com base na legislação vigente.

26.5 Na contagem dos prazos constantes do presente Edital, observar-se-á o disposto no artigo183 da Lei Federal n.º 14.133/21, excluindo-se o dia de início e incluindo-se o dia de vencimento, em ambos os casos, só se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente no Município de RIO BOM.

26.6 Fica eleito o Foro da Comarca de Marilândia do Sul/PR, para solucionar eventuais litígiosdecorrentes desta licitação.

## 27. ANEXOS

27.1 Integram o presente edital os seguintes anexos:

a. Anexo I – Termo de referência;
b. Anexo II - Modelo de proposta de preços;
c. Anexo III – Modelo de declaração de identificação de responsável;
d. Anexo IV – Declaração de Situação de Regularidade
e. Anexo V – Declaração de Nepotismo
f. Anexo VI – Declaração de microempresa ou empresa de pequeno porte;
g. Anexo VII – Declaração de Comprometimento;
h. Anexo VIII – Modelo de Conhecimento as Normas de Prevenção à Corrupção;
i. Anexo IX – Declaração de visita ou renuncia técnica;

Assinado por 2 pessoas: JOSE CARLOS DE PAULA e MOISÉS JOSE DE ANDRADE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://riobom.1doc.com.br/verificacao/7D1F-59F4-C05C-FC9D e informe o código 7D1F-59F4-C05C-FC9D

j. Anexo X – Minuta do Contrato Administrativo;

Prefeitura Municipal de Rio Bom-PR, 24 de março de 2025.

Moises Jose de Andrade
Prefeito Municipal
Rio Bom - PR

Jose Carlos de Paula
Agente de contratação
Portaria 017/2025

Assinado por 2 pessoas: JOSE CARLOS DE PAULA e MOISÉS JOSE DE ANDRADE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://riobom.1doc.com.br/verificacao/7D1F-59F4-C05C-FC9D e informe o código 7D1F-59F4-C05C-FC9D

**PREGÃO ELETRÔNICO Nº 017/2025**
**PROCESSO LICITATÓRIO Nº 036/2025**

**ANEXO I**

## TERMO DE REFERENCIA

### 1 - OBJETO:

O objeto do presente processo é a CONCESSÃO ONEROSA DE USO DE ESPAÇO PÚBLICO PARA INSTALAÇÃO DE PARQUE DE DIVERSÕES NO ESPAÇO DEDICADO À REALIZAÇÃO DA FESTA DE 61 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA, TENDO EM VISTA QUE O MUNICÍPIO SE TORNOU A CAPITAL ESTADUAL DO TRADICIONAL CHURRASCO NO ESPETO DE BAMBU, CONFORME LEI ESTADUAL Nº 21643/2023.

### 2 - JUSTIFICATIVA:

Considerando a recente designação do município como **capital estadual do tradicional churrasco no espeto de bambu**, conforme a **Lei Estadual nº 21643/2023**, e a importância de celebrar os 61 anos de emancipação política, é essencial proporcionar uma infraestrutura de lazer que enriqueça a Festa de Emancipação, atraindo maior público e fomentando a economia local.

A concessão onerosa de uso do espaço público para a instalação de um parque de diversões permitirá oferecer uma atração diversificada para todas as faixas etárias, complementando as festividades e tornando o evento mais atrativo. A medida também contribuirá para a geração de emprego e renda durante o período festivo, alinhando-se aos objetivos de promover o turismo e consolidar a identidade cultural do município.

A comemoração do 61º aniversário de emancipação política e o Festival do Tradicional Churrasco no Espeto de Bambu têm grande importância cultural, social e econômica para o Município. A instalação de um Parque de Diversões durante o evento visa proporcionar lazer e entretenimento ao público, atraindo tanto a população local quanto turistas. A exploração do espaço será realizada em caráter oneroso, por meio de licitação pública, com a adoção do critério de **maior lance**, visando otimizar os recursos financeiros que poderão ser destinados a outras ações do Município.

A escolha da modalidade de concessão se justifica pela relevância da atividade econômica gerada pelo evento e pela necessidade de fomentar a geração de empregos e o fortalecimento do comércio local, além de promover a transparência na utilização do espaço público.

### 3 – ESPECIFICAÇÕES, VALOR E LOCALIZAÇÃO

| LOTE | DESCRIÇÃO | UNIDADE DE MEDIDA | QUANTIDADE | VALOR MIN. UNITÁRIO R$ | VALOR TOTAL MIN. R$ |
|---|---|---|---|---|---|

Assinado por 2 pessoas: JOSE CARLOS DE PAULA e MOISÉS JOSE DE ANDRADE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://riobom.1doc.com.br/verificacao/7D1F-59F4-C05C-FC9D e informe o código 7D1F-59F4-C05C-FC9D

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CONCESSÃO DE USO DE ESPAÇO PÚBLICO PARA INSTALAÇÃO DE PARQUE DE DIVERSÕES NO ESPAÇO DEDICADO À REALIZAÇÃO DA FESTA DE 61 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA, TENDO EM VISTA QUE O MUNICÍPIO SE TORNOU A CAPITAL ESTADUAL DO TRADICIONAL CHURRASCO NO ESPETO DE BAMBU, CONFORME LEI ESTADUAL Nº 21643/2023, NOS DIAS 25, 26 E 27 DE ABRIL DE 2025. | UNIDADE | 1 | R$ 15.000,00 | R$ 15.000,00 |

Valor inicial: R$ 15.000,00 (quinze mil reais).

| LOTE 01 | | |
|---|---|---|
| ITEM | DESCRIÇÃO | QUANTIDADE |
| 1 | Surf - Brinquedo radical com estrutura metálica sobre uma carreta de dois eixos, 20 assentos (sendo um ao lado do outro) com travas metálicas e emborrachadas. | 1 |
| 2 | Barco Pirata - brinquedo sob carreta , com nave produzida com ferros galvanizados e revestida em fibras de vidros com movimentos de vai e vem com capacidade de 24 pessoas. | 1 |
| 3 | Roda Gigante estrela - brinquedo sob carreta, produzido em ferros de metalao e cantoneiras com 08 cadeiras giratórias com capacidade de 16 pessoas. | 1 |
| 4 | Sking Dance - brinquedo sob carreta, produzidos em ferros galvanizados e revestidos em fibras de vidro, com cadeiras giratórias contendo 12 cadeiras com capacidade para 24 pessoas. | 1 |
| 5 | Auto Pista (carrinho bate bate) - Carrinhos individuais sustentado sobre rodas, em pista de chapa metálica, com dimensões mínimas de 10X16 metros, 08 carros com cinto de segurança, para proteção dos usuários. Contato elétrico, feito através de tubo metálico em teto de malha metálica, energizada e isolada da estrutura. Cobertura com telhas metálicas fixas através de ganchos e porcas. | 1 |
| 6 | Centopeia - brinquedo sob carreta, com nave produzida com ferros galvanizados e revestida em fibras de vidros com capacidade para 24 pessoas. | 1 |
| 7 | Fusquinha - Consiste em fusquinhas de fibra de vidro, com movimento giratório em cima de plataforma metálica, em superfície plana. Acionamento através de chave manual, baixa velocidade, tracionado através de motor elétrico central. | 1 |
| 8 | Carrossel - Consiste em cavalinhos de fibra de vidro, com movimento giratório em cima de plataforma metálica, em superfície plana. Acionamento através de chave manual, baixa velocidade, tracionado através de motor elétrico central. | 1 |
| 9 | Cama elástica 4 panos - brinquedo produzido com ferros de metalao com panos de nylon e molas resistentes, com capacidades para 08 crianças por cada 5 minutos. | 1 |

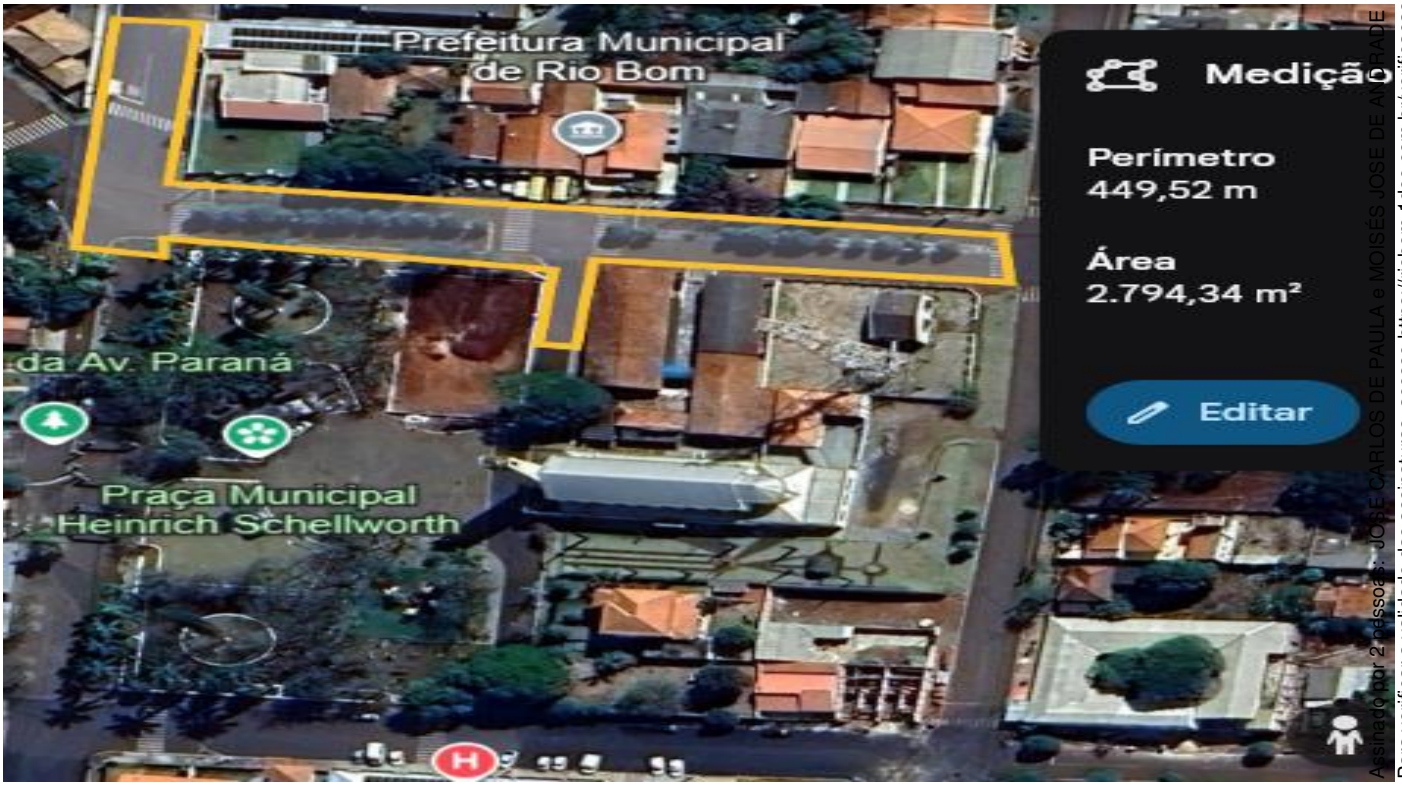

Assinado por 2 pessoas: JOSE CARLOS DE PAULA e MOISÉS JOSE DE ANDRADE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://riobom.1doc.com.br/verificacao/7D1F-59F4-C05C-FC9D e informe o código 7D1F-59F4-C05C-FC9D

| | | |
|---|---|---|
| 10 | Jump - 4 camas elasticas redonda com movimento de pular e voar capacidade de 04 crianças. | 1 |
| 11 | Tobogã - brinquedo inflavel em formato de escorregador, com capacidade para 10 crianças. | 1 |
| 12 | Touro Mecânico - Dimensão 6,00x6,00x2,30, capacidade1 usuário. A contratada deverá disponibilizar funcionários para cuidar/controlar o mesmo. | 1 |
| 13 | Pato - brinquedo infantil composto de patinhos produzidos em fibras de vidro com movimentos rotatórios com capacidade para 10 Crianças. | 1 |
| 14 | Helicóptero - brinquedo infantil com naves em formas de helicóptero produzidas em fibras de vidros com 04 naves, capacidade para 08 crianças. | 1 |
| 15 | Sambinha - brinquedo sob carretinha, com nave em forma de disco produzido com ferros de metalao e revestidos em fibras de vidros com movimentos giratorios, capacidade para 18 crianças. | 1 |
| 16 | Pescaria | 1 |
| 17 | Tiro ao alvo | 1 |
| 18 | Upla de Argolas | 1 |
| 19 | Chute ao Gol | 1 |

O espaço público destinado à instalação do Parque de Diversões será a **área central do Município**, onde tradicionalmente ocorre a festividade de emancipação política e outras celebrações culturais. A área aproximada é de 2.794,34 m², além de ser estratégica, oferece acessibilidade, infraestrutura e segurança adequadas para comportar as atrações do parque e outros eventos associados ao festival.

A localização possui proximidade com pontos de grande circulação de público e fácil acesso para turistas, favorecendo a visibilidade do evento e a geração de receita para o Município.

Segue mapa de localização para instalação do parque:




Assinado por 2 pessoas: JOSE CARLOS DE PAULA e MOISÉS JOSE DE ANDRADE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://riobom.1doc.com.br/verificacao/7D1F-59F4-C05C-FC9D e informe o código 7D1F-59F4-C05C-FC9D

## 4 - DAS CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO, EXECUÇÃO E ACEITAÇÃO DO OBJETO:

- **Instalação e montagem**: a Empresa vencedora deverá arcar com todos os custos para instalação, tais como energia, água, e outros serviços necessários. A montagem da infraestrutura do parque deve ocorrer com antecedência mínima de 03 dias antes do início do evento (23 de abril de 2025), garantindo tempo suficiente para ajustes operacionais.
- **Operação do parque**: A operação das atrações será realizada durante os dias 25, 26 e 27 de abril de 2025, respeitando os horários definidos pela organização do evento.
- No dia 24 de abril de 2025, a empresa deverá ceder 4 horas (13:00 às 17:00) horas para as crianças da rede municipal de ensino, para que haja interação social de todos.
- O valor do ingresso dos brinquedos, cobrado pela CONTRATADA durante o evento não poderá ser superior a R$ 8,00 (oito) reais por brinquedo ou combo por R$ 50,00 (cinquenta reais) dando direito a 8 ingressos.
- **Desmontagem**: Após o término do evento, a desmontagem do parque deverá ser realizada até 30 de abril de 2025, de forma a devolver o espaço público nas mesmas condições em que foi cedido.

O CONTRATANTE se reserva ao direito de recusar, no todo ou em parte, os serviços que não atenderem ao disposto neste Termo. Havendoirregularidades o CONTRATANTE poderá:
Se disser respeito à especificação, rejeitá-lo no todo ou em parte, determinando sua substituição, sem prejuízo das penalidades cabíveis, no prazo máximo de 03 (três) dias, contados da notificação por escrito, mantidos os termosde negociação contratados inicialmente;
Se disser respeito à diferença de quantidade ou de partes, determinar sua complementação, sem prejuízo das penalidades cabíveis, no prazo máximo de 03 (três) dias, contados da notificação por escrito, mantidos os termos de negociaçãocontratados inicialmente.
Correrão por conta da CONTRATADA todas as despesas com deslocamento, alimentação, estadia, tributos e demais encargos trabalhistas e previdenciários.

## 5 - DAS OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES DAS PARTES:

Sem prejuízo das demais obrigações constantes do instrumento convocatório, a CONTRATADA deve:
Executar o objeto do certame conforme especificações deste Termo de Referência e em consonância com o Edital e a proposta de preço;
Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidasna licitação;
*Providenciar a imediata correção das deficiências e/ou irregularidades apontadas pelo CONTRATANTE;*

Prestar as informações e os esclarecimentos que forem solicitadas pelo Fiscal e Gestor do Contrato;
Responder por quaisquer danos causados ao CONTRATANTE ou a terceiros, oriundos de sua culpa ou dolo durante a execução do objeto, os quais não serão excluídos ou reduzidos em decorrência do acompanhamento exercido pelo CONTRATANTE;
Atender toda a legislação (no âmbito federal, estadual e municipal), durante o fornecimento do objeto do contrato;
Manter a ética e o sigilo dos dados e informações que tenha acesso, quando da execução do contrato;
Arcar com todas as despesas que influenciem nos custos, tais como: tributos (impostos, taxas, emolumentos, contribuições fiscais e parafiscais), obrigações sociais, trabalhistas, encargos comerciais ou de qualquer natureza e todos os ônus diretos;
Em situação de recuperação judicial/extrajudicial deverá comprovar o cumprimento dos

Assinado por 2 pessoas: JOSE CARLOS DE PAULA e MOISÉS JOSE DE ANDRADE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://riobom.1doc.com.br/verificacao/7D1F-59F4-C05C-CF9D e informe o código 7D1F-59F4-C05C-CF9D

obrigações do plano de recuperação judicial/extrajudicial sempre que solicitada pelo CONTRATANTE e, ainda, na hipótese de substituição ou impedimento do administrador judicial, comunicar imediatamente, por escrito,ao CONTRATANTE.
São obrigações do CONTRATANTE sem que a elas se limite:
Fornecer todos os documentos e informações necessárias ao cumprimentodo contrato;
Efetuar os pagamentos devidos à CONTRATADA nos valores, formas eprazos avençados;
Permitir o acesso dos funcionários da CONTRATADA ao local determinadopara a execução do objeto;
Comunicar à CONTRATADA qualquer irregularidade na execução doobjeto.

## 6 - DA FISCALIZAÇÃO:

Fica nomeado como fiscal responsável por este processo, nomeado pela portaria nº 021/2025 o senhor Denis da Silva.

## 7 - DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:

O valor será pago pela licitante vencedora para o Município de Rio Bom, pela concessão onerosa de uso de espaço público para a exploração comercial de Parque de Diversões será à vista, através de pagamento TED ou PIX que será mencionado posteriormente pelo Município.

O pagamento será efetuado à vista, no prazo máximo de até 02 (dois) dias úteis após assinatura do contrato.
Caso o prazo para pagamento coincida com dia de feriado ou final de semana, o prazo para pagamento se estende até o primeiro dia útil subsequente.

## 8 - DA VISTORIA DO LOCAL DE INSTALAÇÃO DO PARQUE DE DIVERSÕES:

A avaliação prévia do local de execução dos serviços é imprescindível para o conhecimento pleno das condições e peculiaridades do objeto a ser contratado, sendo assegurado ao interessado o direito de realização de vistoria prévia, acompanhado por servidor designado para esse fim, de segunda à sexta-feira, em horário expediente, junto a Secretaria de Municipal de esportes, cultura, turismo e lazer, através do telefone (43) 3468-1123.

Serão disponibilizados data e horário diferentes aos interessados em realizar a vistoria prévia;

Para a vistoria, o representante legal da empresa ou responsável técnico deverá estar devidamente identificado, apresentando documento de identidade civil e documento expedido pela empresa comprovando sua habilitação para a realização da vistoria;

Caso o licitante opte por não realizar a vistoria, deverá prestar declaração formal assinada pelo responsável técnico do licitante acerca do conhecimento pleno das condições e peculiaridades da contratação (TERMO DE À VISITA TÉCNICA OU RENUNCIA – ANEXO IX);

A não realização da vistoria não poderá embasar posteriores alegações de desconhecimento das instalações, dúvidas ou esquecimentos de quaisquer detalhes dos locais da prestação dos serviços, devendo o contratado assumir os ônus dos serviços decorrentes.

Assinado por 2 pessoas: JOSE CARLOS DE PAULA e MOISÉS JOSE DE ANDRADE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://riobom.1doc.com.br/verificacao/7D1F-59F4-C05C-FC9D e informe o código 7D1F-59F4-C05C-FC9D

**PREGÃO ELETRÔNICO Nº 017/2025**

**PROCESSO LICITATÓRIO Nº 036/2025**

## ANEXO II – MODELO DE PROPOSTA DE PREÇOS

**Á PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BOM**

Prezados Senhores,

Apresentamos e submetemos à apreciação do Pregoeiro e Equipe de Apoio a nossa proposta de preços relativa ao Edital Pregão Eletrônico em epigrafe cujo objeto é a CONCESSÃO ONEROSA DE USO DE ESPAÇO PÚBLICO PARA INSTALAÇÃO DE PARQUE DE DIVERSÕES NO ESPAÇO DEDICADO À REALIZAÇÃO DA FESTA DE 61 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA, TENDO EM VISTA QUE O MUNICÍPIO SE TORNOU A CAPITAL ESTADUAL DO TRADICIONAL CHURRASCO NO ESPETO DE BAMBU, CONFORME LEI ESTADUAL Nº 21643/2023.

**Descrição do objeto, conforme relação do ANEXO I, CONSTANDO, necessariamente: item, unidade, quantidade, descrição, MARCA (se for o caso), preço unitário, bem como preço total (COM NO MÁXIMODUAS CASAS APÓS A VÍRGULA).**

| ITEM | QUANTIDADE | UNIDADE | DESCRIÇÃO | MARCA E MODELO | VALOR UNIT. | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | | | | R$ | R$ |
| VALOR TOTAL | | | | | | R$ |

- O prazo de vigência do contrato é de **12 (doze) meses**, contado a partir da data de sua assinatura.

- Prazo de validade da proposta de preços é de **60 (sessenta) dias**, que será contado a partir da datada entrega da proposta. Na contagem do prazo excluir-se-á o dia de início e incluir-se-á o dia do vencimento.


Assinado por 2 pessoas: JOSE CARLOS DE PAULA e MOISÉS JOSE DE ANDRADE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://riobom.1doc.com.br/verificacao/7D1F-59F4-C05C-FC9D e informe o código 7D1F-59F4-C05C-FC9D

Declaro ainda estar de acordo e ciente com todas as exigências estipulada em Edital.

_____, em_____de_____de 2025

Atenciosamente, Nome e Assinatura do Representante Legal da Empresa


Assinado por 2 pessoas: JOSE CARLOS DE PAULA e MOISÉS JOSE DE ANDRADE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://riobom.1doc.com.br/verificacao/7D1F-59F4-C05C-FC9D e informe o código 7D1F-59F4-C05C-FC9D

## ANEXO III – MODELO DE DECLARAÇÃO DE IDENTIFICAÇÃO DE RESPONSÁVEL

**Ao redigir a presente Declaração, o Preponente deverá utilizar formulário com timbre da proponente,retirar cabeçalho da prefeitura e a palavra modelo.**

**AO PREGOEIRO E EQUIPE DE APOIO**
**PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BOM/PR**
**PREGÃO ELETRÔNICO Nº 017/2025**

Pelo presente instrumento, a empresa ....., CNPJ nº ....., com sede na ....., através de seu representante legal infra-assinado **DECLARA**, para os devidos fins de direito, na qualidade de Proponente dos procedimentos licitatórios, instaurados por este Município, que o(a) responsável legal da empresa é o(a) Sr.(a). ....., Portador(a) do RG sob nº ..... e CPF nº ....., cuja função/cargo é.....(sócio administrador/procurador/diretor/etc), responsável pela assinatura do contrato.

Local e data,_____,____de_____de 2025.

_____

(Identificação e Assinatura do Representante Legal)
(Dados da empresa: Razão Social e CNPJ)

*Obs: Para representantes que não integram o contrato social, a identificação deve estar acompanhada de procuração.

Assinado por 2 pessoas: JOSE CARLOS DE PAULA e MOISÉS JOSE DE ANDRADE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://riobom.1doc.com.br/verificacao/7D1F-59F4-C05C-FC9D e informe o código 7D1F-59F4-C05C-FC9D

# ANEXO IV – DECLARAÇÃO DE SITUAÇÃO DE REGULARIEDADE

**Ao redigir a presente Declaração, o Preponente deverá utilizar formulário com timbre da proponente,retirar cabeçalho da prefeitura e a palavra anexo.**

**AO PREGOEIRO E EQUIPE DE APOIO**
**PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BOM/PR**
**PREGÃO ELETRÔNICO Nº 017/2025**

Pelo presente instrumento, a empresa ....., CNPJ nº ....., com sede na
....., através de seu representante legal infra-assinado, **DECLARA**:

- Declara que atende aos requisitos de habilitação, e que responderá pela veracidade das informações prestadas, na forma da lei (art. 63, I, da Lei nº 14.133/2021).

- Declara que está plenamente capacitado o objeto de acordo com o licitado, referente ao **PREGÃO ELETRÔNICO Nº 017/2025**, nas quantidades e nos prazos previstos e que está ciente e concorda com as condições contidas no Edital e seus anexos.

- Declara que não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condição de aprendiz, nos termos do artigo 7, XXXIII, da Constituição.

- Declara que cumpre as exigências do art. 63, IV da Lei 14.133/2021, de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas.

- Declara que a empresa não foi declarada inidônea por nenhum órgão público de qualquer esfera de governo, estando apta a contratar com o poder público.

- Declara com base no art. 63, § 1º, da Lei 14.133/2021, que suas propostas econômicas compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas.

(local e data)_____,____de_____de 2025.

_____

(Nome, CPF e assinatura do responsável legal)

Assinado por 2 pessoas: JOSE CARLOS DE PAULA e MOISÉS JOSE DE ANDRADE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://riobom.1doc.com.br/verificacao/7D1F-59F4-C05C-FC9D e informe o código 7D1F-59F4-C05C-FC9D

# ANEXO V - MODELO DE DECLARAÇÃO DE NEPOTISMO

Pelo presente instrumento, a empresa ....., CNPJ nº ....., com sede na ....., através de seu representante legal infra-assinado, **DECLARA**:

( ) que não possui em seu quadro societário, cônjuge, companheiro ou parente, em linha reta ou colateral, por consanguinidade ou por afinidade, até o terceiro grau, de servidor público Municipal doente licitante, que nele exerça cargo em comissão ou função de confiança, seja membro da comissãode contratação, agente de contratação ou autoridade ligada à contratação.

( ) Possui em seu quadro societário componente, com o grau de parentesco e/ou vínculo por afinidade ou consanguinidade prescrito pela *Súmula Vinculante 13/STF*, em relação aos seguintes agentes públicos do ente licitante:

1. Nome:_____Ente:_____

2. Nome:_____Ente:_____

Local e data,_____,____de_____de 2025.

_____
(Identificação e Assinatura do Representante Legal)
(Dados da empresa: Razão Social e CNPJ)

Assinado por 2 pessoas: JOSE CARLOS DE PAULA e MOISÉS JOSE DE ANDRADE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://riobom.1doc.com.br/verificacao/7D1F-59F4-C05C-FC9D e informe o código 7D1F-59F4-C05C-FC9D

## ANEXO VI – MODELO DE DECLARAÇÃO DE MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE

**AO PREGOEIRO E EQUIPE DE APOIO**
**PREFEITURA MUNICPAL DE RIO BOM/PR**
**PREGÃO ELETRÔNICO Nº 017/2025**

Pelo presente instrumento, a empresa ....., CNPJ nº ....., com sede na ....., através de seu representante legal infra-assinado:

**DECLARA**, sob as penas do artigo 299 do Código Penal, que se **enquadra na situação de:**
**( ) MICROEMPRESA, ( ) EMPRESA DE PEQUENO PORTE ou ( ) COOPERATIVA**, nos termos
da Lei Complementar nº 123/06, alterada pela Lei Complementar nº 147/14, bem assim que inexistem fatos supervenientes que conduzam ao seu desenquadramento desta situação. (*Marcar este item caso se enquadre na situação de microempresa, empresa de pequeno porte ou cooperativa.)

( ) **DECLARA**, para fins de obtenção do benefício disposto nos arts. 42 a 49 da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006. que no ano-calendário de realização da licitação, ainda não celebramos contratos com a Administração Pública cujos valores somados extrapolem a receita brutamáxima admitida para fins de enquadramento como empresa de pequeno porte (§2º do Art. 4º da Lei14133/2021). (*Marcar este item caso se enquadre na situação de microempresa ou empresa de pequeno).

Local e data,_____,____de_____de 2025.

_____
(Identificação e Assinatura do Representante Legal)
(Dados da empresa: Razão Social e CNPJ)

Assinado por 2 pessoas: JOSE CARLOS DE PAULA e MOISÉS JOSE DE ANDRADE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://riobom.1doc.com.br/verificacao/7D1F-59F4-C05C-FC9D e informe o código 7D1F-59F4-C05C-FC9D

# ANEXO VII – MODELO DE DECLARAÇÃO DE COMPROMETIMENTO

**DECLARA**, para os devidos fins que em caso de qualquer comunicação futura referente a este processo licitatório, bem como em caso de eventual contratação, concordo que o Contrato seja encaminhado para:

Telefone geral:

E-mail para envio de empenhos:

Telefone para confirmar empenhos:

E-mail para envio do contrato/atas:

Outro telefone que considerar necessário:

Caso altere o citado e-mail ou telefone **comprometo-me** em protocolizar pedido de alteração junto ao Sistema de Protocolo deste Município, sob pena de ser considerado como intimado nos dados anteriormente fornecidos.

**Comprometo-me** a manter durante a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.

Local e data,_____,____de_____de 2025.

_____
(Identificação e Assinatura do Representante Legal)
(Dados da empresa: Razão Social e CNPJ)

Assinado por 2 pessoas: JOSE CARLOS DE PAULA e MOISÉS JOSE DE ANDRADE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://riobom.1doc.com.br/verificacao/7D1F-59F4-C05C-FC9D e informe o código 7D1F-59F4-C05C-FC9D

## ANEXO VIII – MODELO DE DECLARAÇÃO DE CONHECIMENTO AS NORMAS DE PREVENÇÃO ÀCORRUPÇÃO

Pelo presente instrumento, a empresa ....., CNPJ nº ....., com sede na ....., através de seu representante legal infra-assinado

**DECLARA**:

( ) conhecer as normas de prevenção à corrupção previstas na legislação brasileira, dentre elas, a Lei de Improbidade Administrativa (Lei Federal nº 8.429/1992), a Lei Federal nº 12.846/2013 e seus regulamentos, se comprometem que para a execução deste contrato nenhuma das partes poderá oferecer, dar ou se comprometer a dar, a quem quer que seja, aceitar ou se comprometer a aceitar,de quem quer que seja, tanto por conta própria quanto por intermédio de outrem, qualquer pagamento, doação, compensação, vantagens financeiras ou benefícios indevidos de qualquer espécie, de modo fraudulento que constituam prática ilegal ou de corrupção, bem como de manipular ou fraudar o equilíbrio econômico financeiro do presente contrato, seja de forma direta ou indireta quanto ao objeto deste contrato, devendo garantir, ainda que seus prepostos, administradores e colaboradores ajam da mesma forma.

Local e data,_____,____de_____de 2025.

_____

(Identificação e Assinatura do Representante Legal)
(Dados da empresa: Razão Social e CNPJ)

Assinado por 2 pessoas: JOSE CARLOS DE PAULA e MOISÉS JOSE DE ANDRADE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://riobom.1doc.com.br/verificacao/7D1F-59F4-C05C-FC9D e informe o código 7D1F-59F4-C05C-FC9D

# ANEXO IX – MODELO DE DECLARAÇÃO DE VISITA OU RENUNCIA

Pelo presente instrumento, a empresa ....., CNPJ nº ....., com sede na ....., através de seu representante legal infra-assinado

**DECLARA**:

( ) VISTORIOU e conhece o local das obras referente ao edital mencionado, comprovando que a mesma está ciente das condições para a execução dos serviços propostos.

( ) DISPENSA A VISITA TÉCNICA aos locais e/ou instalações do objeto licitado, de que tem pleno conhecimento das condições e peculiaridades inerentes à natureza dos trabalhos, assumindo total responsabilidade por esse fato e informando que não o utilizará para quaisquer questionamentos futuros que ensejem avenças técnicas e/ou financeira para com a Contratante. *Neste caso, não será necessária a assinatura do representante do município.

Local e data,_____,____de_____de 2025.

_____

(Identificação e Assinatura do Representante Legal)
(Dados da empresa: Razão Social e CNPJ)

Assinado por 2 pessoas: JOSE CARLOS DE PAULA e MOISÉS JOSE DE ANDRADE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://riobom.1doc.com.br/verificacao/7D1F-59F4-C05C-FC9D e informe o código 7D1F-59F4-C05C-FC9D

# ANEXO X – MINUTA DO CONTRATO

## CONTRATO Nº_____/2025
## PREGÃO ELETRÔNICO Nº 017/2025
## PROCESSO LICITATÓRIO Nº 036/2025

CONTRATO Nº XXX/2025 QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE **RIOBOM – PR** E A EMPRESA _____.

Pelo presente instrumento de contrato, de um lado, a **PREFEITURA DO MUNICIPIO DE RIO BOM - PR**, pessoa jurídica de direito, público interno, devidamente cadastrada no CNPJ sob o nº 75.771.212/0001-71 com sede a Avenida Curitiba nº 65, na cidade de Rio Bom, Estado do Paraná, neste ato devidamente representado por seu Prefeito Municipal, Sr. **MOISÉS JOSÉ DE ANDRADE**, brasileiro, divorciado, portador do RG nº 36176326 SSP/PR e CPF nº 487.450.819-72, residente à Avenida Curitiba, nº 15, Rio Bom Estadodo Paraná, a seguir denominado **CONTRATANTE**, a **EMPRESA**_____, CNPJ n. _____, com sede na_____, nº _____,_____, na cidade de _____, CEP:_____, fone (Nº):_____, e-mail:_____, neste ato representada pelo Senhor (a)_____, portador (a) da Cédula de Identidade, RG nº_____ _____e inscrito (a)no CPF/MF nº_____, residente e domiciliado a Rua_____, na cidade de_____,CEP:_____, a seguir denominado **CONTRATADA,** firmam o presente contrato, de acordo com as seguintes cláusulas:

## 1. CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

O objeto do presente instrumento é a CONCESSÃO ONEROSA DE USO DE ESPAÇO PÚBLICO PARA INSTALAÇÃO DE PARQUE DE DIVERSÕES NO ESPAÇO DEDICADO À REALIZAÇÃO DA FESTA DE 61 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA, TENDO EM VISTA QUE O MUNICÍPIO SE TORNOU A CAPITAL ESTADUAL DO TRADICIONAL CHURRASCO NO ESPETO DE BAMBU, CONFORME LEI ESTADUAL Nº 21643/2023.

| LOTE | DESCRIÇÃO | UNIDADE DE MEDIDA | QUANTIDADE | VALOR MIN. UNITÁRIO R$ | VALOR TOTAL MIN. R$ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CONCESSÃO DE USO DE ESPAÇO PÚBLICO PARA INSTALAÇÃO DE PARQUE DE DIVERSÕES NO ESPAÇO DEDICADO À REALIZAÇÃO DA FESTA DE 61 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA, TENDO EM VISTA QUE O MUNICÍPIO SE TORNOU A CAPITAL ESTADUAL DO TRADICIONAL CHURRASCO NO ESPETO DE BAMBU, CONFORME LEI ESTADUAL Nº 21643/2023, NOS DIAS 25, 26 E 27 DE ABRIL DE 2025. | UNIDADE | 1 | | |

§ 1º - A CONTRATADA se declara em condições de fornecer o objeto deste contrato em estrita observância com o acordado em edital, e, na documentação levada a efeito pelo processo **PREGÃO**

Assinado por 2 pessoas: JOSE CARLOS DE PAULA e MOISÉS JOSE DE ANDRADE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://riobom.1doc.com.br/verificacao/7D1F-59F4-C05C-FC9D e informe o código 7D1F-59F4-C05C-FC9D

**ELETRÔNICO Nº 017/2025.**

§ 2º - Vinculam esta contratação, independentemente de transcrição: o termo de referência; o edital da licitação, a proposta do contratado; e eventuais anexos dos documentos supracitados.

§ 3º - A assinatura do presente contrato indica à CONTRATADA possuir plena ciência de seu conteúdo, bemcomo dos demais documentos vinculados ao presente, sujeitando-se os mesmos às normas da Lei nº 14.133/21 e à totalidade das cláusulas contratuais aqui estabelecidas.

## 2. CLÁUSULA SEGUNDA – DA VIGÊNCIA CONTRATUAL

O prazo de vigência da contratação é de **12 (doze) meses**, contados da data de assinatura, na forma do artigo 105 da Lei n 14.133, de 2021.

O prazo de vigência será automaticamente prorrogado, independentemente de termo aditivo, quando o objeto não for concluído no período firmado acima, ressalvadas as providências cabíveis no caso de culpa do contratado, previstas neste instrumento.

## 3. CLAÚSULA TERCEIRA – DA EXECUÇÃO CONTRATUAL E FISCALIZAÇÃO

O contrato deverá ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as cláusulas avençadas e as normas da Lei nº 14.133, de 2021, e cada parte responderá pelas consequências de sua inexecução total ou parcial.

**Parágrafo único:** O acompanhamento, fiscalização e recebimento dos serviços serão realizados pelo servidor Denis da Silva, designado através da portaria nº 021/2025.

## 4. CLÁUSULA QUARTA –DO PAGAMENTO

O valor será pago pela licitante vencedora para o Município de Rio Bom, pela concessão onerosa de uso de espaço público para a exploração comercial de Parque de Diversões será à vista, através de pagamento TED ou PIX que será mencionado posteriormente pelo Município.

O pagamento será efetuado à vista, no prazo máximo de até 02 (dois) dias úteis após assinatura do contrato. Caso o prazo para pagamento coincida com dia de feriado ou final de semana, o prazo para pagamento se estende até o primeiro dia útil subsequente.

## 5. CLÁUSULA QUINTA – DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

- **Instalação e montagem**: a Empresa vencedora deverá arcar com todos os custos para instalação, tais como energia, água, e outros serviços necessários. A montagem da infraestrutura do parque deve ocorrer com antecedência mínima de 03 dias antes do início do evento (23 de abril de 2025), garantindo tempo suficiente para ajustes operacionais.
- **Operação do parque**: A operação das atrações será realizada durante os dias 25, 26 e 27 de abril de 2025, respeitando os horários definidos pela organização do evento.
- No dia 24 de abril de 2025, a empresa deverá ceder 4 horas (13:00 às 17:00) horas para as crianças da rede municipal de ensino, para que haja interação social de todos.

Assinado por 2 pessoas: JOSE CARLOS DE PAULA e MOISÉS JOSE DE ANDRADE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://riobom.1doc.com.br/verificacao/7D1F-59F4-C05C-FC9D e informe o código 7D1F-59F4-C05C-FC9D

- O valor do ingresso dos brinquedos, cobrado pela CONTRATADA durante o evento não poderá ser superior a R$ 8,00 (oito) reais por brinquedo ou combo por R$ 50,00 (cinquenta reais) dando direito a 8 ingressos.
- **Desmontagem**: Após o término do evento, a desmontagem do parque deverá ser realizada até 30 de abril de 2025, de forma a devolver o espaço público nas mesmas condições em que foi cedido.

O CONTRATANTE se reserva ao direito de recusar, no todo ou em parte, os serviços que não atenderem ao disposto neste Termo. Havendoirregularidades o CONTRATANTE poderá:
Se disser respeito à especificação, rejeitá-lo no todo ou em parte, determinando sua substituição, sem prejuízo das penalidades cabíveis, no prazo máximo de 03 (três) dias, contados da notificação por escrito, mantidos os termosde negociação contratados inicialmente;
Se disser respeito à diferença de quantidade ou de partes, determinar sua complementação, sem prejuízo das penalidades cabíveis, no prazo máximo de 03 (três) dias, contados da notificação por escrito, mantidos os termos de negociaçãocontratados inicialmente.
Correrão por conta da CONTRATADA todas as despesas com deslocamento, alimentação, estadia, tributos e demais encargos trabalhistas e previdenciários.

## 6. CLÁUSULA SEXTA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

**Parágrafo Único** – O Contratado deve cumprir todas as obrigações constantes deste Contrato e em seus anexos, assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execução do objeto, observando, ainda, as obrigações a seguir dispostas:

I - Fornecer o objeto no prazo estabelecido e no local indicado pela Administração, acompanhadas de notas para conferência, a qual ocorrerá no ato da execução dos serviços;

II - Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do objeto, de acordo com o Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 1990);

III - Comunicar ao contratante, no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas que antecede a data da entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida comprovação;

IV - Atender às determinações regulares emitidas pelo fiscal ou gestor do contrato ou autoridade superior (art. 137, II, da Lei n.º 14.133, de 2021) e prestar todo esclarecimento ou informação por eles solicitados;

V - Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, no prazo fixado pelo fiscal do contrato, os bens nos quais se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou dos materiais empregados;

VI - Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes da execução do objeto, bem como por todo e qualquer dano causado à Administração ou terceiros, não reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ouo acompanhamento da execução contratual pelo contratante, que ficará autorizado a descontar dos pagamentos devidos ou da garantia, caso exigida, o valor correspondente aos danos sofridos;

VII - Responsabilizar-se pelo cumprimento de todas as obrigações trabalhistas, previdenciárias, fiscais, comerciais e as demais previstas em legislação específica, cuja inadimplência não transfere a responsabilidade ao contratante e não poderá onerar o objeto do contrato;

VIII - Manter durante toda a vigência do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições exigidas para habilitação na licitação;

IX - Cumprir, durante todo o período de execução do contrato, conforme o caso, reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência, para reabilitado da Previdência Social ou para aprendiz, bem

Assinado por 2 pessoas: JOSE CARLOS DE PAULA e MOISÉS JOSE DE ANDRADE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://riobom.1doc.com.br/verificacao/7D1F-59F4-C05C-FC9D e informe o código 7D1F-59F4-C05C-FC9D

como as reservas de cargos previstas na legislação (art. 116, da Lei n.º 14.133, de 2021);

X - Comprovar a reserva de cargos a que se refere a cláusula acima, no prazo fixado pelo fiscal do contrato,com a indicação dos empregados que preencheram as referidas vagas (art. 116, parágrafo único, da Lei n.º 14.133, de 2021);

XI - Guardar sigilo sobre todas as informações obtidas em decorrência do cumprimento do contrato;

XII - Arcar com o ônus decorrente de eventual equívoco no dimensionamento dos quantitativos de sua proposta, inclusive quanto aos custos variáveis decorrentes de fatores futuros e incertos, devendo complementá-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta não seja satisfatório para o atendimento do objeto da contratação, exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados no art. 124, II, d, da Lei nº 14.133, de 2021;

XIII - Arcar com o pagamento de todos os tributos e encargos que incidam sobre o serviço fornecido, bem como pelo seu transporte, até o local determinado para a sua execução.

XIV - Cumprir todas as especificações previstas no Edital de **PREGÃO ELETRÔNICO Nº 017/2025** que deuorigem ao presente instrumento.

XV - Fornecer a **CONTRATANTE**, todas as informações relativas ao fornecimento do objeto;

## 7. CLÁUSULA SÉTIMA – OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE

**Parágrafo Único** – O Contratante Constituem deve cumprir todas as obrigações a seguir, além das demais previstas neste Contrato:

I - Cumprir todos os compromissos financeiros assumidos com a **CONTRATADA**, efetuando os pagamentosde acordo com a Cláusula Quarta;

II - Fornecer e colocar à disposição da **CONTRATADA** todos os elementos e informações que se fizerem necessários à execução da contratação;

III - Esclarecer à CONTRATADA como serão realizados os procedimentos operacionais/administrativos paraa execução e gestão do contrato.

IV - Notificar formalmente a CONTRATADA quanto à aplicação de eventuais penalidades/sanções,

garantindo-lhe o direito ao contraditório e à ampla defesa.

VI - A Secretaria Municipal de Administração Pública em conjunto com o Departamento de Agricultura será responsável pelo acompanhamento e fiscalização do contrato, e deverá informar ao preposto da Contratada, toda e qualquer irregularidade encontrada na execução de serviços.

VII - Ordenar à Contratada que corrija ou refaça as partes dos serviços executados com erros, imperfeições ou em desacordo com as especificações deste contrato.

VIII - Aplicar à CONTRATADA as glosas e sanções administrativas regulamentares e contratuais cabíveis.

IX - A Administração terá o prazo de 30 (trinta) dias, a contar da data do protocolo dos requerimentos da contratada para decidir, admitida a prorrogação motivada, por igual período.

X - A administração deverá responder eventuais pedidos de reestabelecimento do equilíbrio

Assinado por 2 pessoas: JOSE CARLOS DE PAULA e MOISÉS JOSE DE ANDRADE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://riobom.1doc.com.br/verificacao/7D1F-59F4-C05C-FC9D e informe o código 7D1F-59F4-C05C-FC9D

econômico- financeiro feitos pelo contratado no prazo máximo de 30 (trinta) dias, a contar da data do protocolo do requerimento, admitida a prorrogação motivada, por igual período.

## 8. CLÁUSULA NONA – DA GARANTIA DE EXECUÇÃO

I - Fica a contratada obrigada a garantir a qualidade dos serviços, atendendo com todas as demandas necessárias conforme termo de referência deste edital.

## 9. CLÁUSULA DÉCIMA – DAS INFRAÇÕES E SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

Comete infração administrativa, com base no artigo 155 da Lei Federal 14.133/2021, o licitante que, com doloou culpa:

I - Dar causa à inexecução parcial do contrato;

II - Dar causa à inexecução parcial do contrato que cause grave dano à Administração, ao funcionamento dosserviços públicos ou ao interesse coletivo;

III - Dar causa à inexecução total do contrato;

IV - Deixar de entregar a documentação exigida para o certame;

V - Não manter a proposta, salvo em decorrência de fato superveniente devidamente justificado;

VI - Não celebrar o contrato ou não entregar a documentação exigida para a contratação, quando convocadodentro do prazo de validade de sua proposta;

VII - Ensejar o retardamento da execução ou da entrega do objeto da licitação sem motivo justificado;

VIII - Apresentar declaração ou documentação falsa exigida para o certame ou prestar declaração falsadurante a licitação ou a execução do contrato;

IX - Fraudar a licitação ou praticar ato fraudulento na execução do contrato; X - Comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza;XI - Praticar atos ilícitos com vistas a frustrar os objetivos da licitação;

XII - Praticar ato lesivo previsto no art. 5º da Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013.

§1º - Nos termos do artigo 156 e seguintes, da Lei Federal 14.133/2021, a Administração poderá, garantida aampla defesa e o contraditório, aplicar aos licitantes e/ou adjudicatários as seguintes sanções, sem prejuízo das responsabilidades civil e criminal:

I - Advertência;

II - Multa de no mínimo 0,5% (cinco décimos por cento) e máximo de 30% (trinta por cento) do valor do objetolicitado ou contratado;

III - Impedimento de licitar e contratar, no âmbito da Administração Pública direta e indireta do órgão licitante,pelo prazo máximo de 3 (três) anos;

Assinado por 2 pessoas: JOSE CARLOS DE PAULA e MOISÉS JOSE DE ANDRADE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://riobom.1doc.com.br/verificacao/7D1F-59F4-C05C-FC9D e informe o código 7D1F-59F4-C05C-FC9D

IV - Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar, no âmbito da Administração Pública direta e indiretade todos os entes federativos, pelo prazo mínimo de 3 (três) anos e máximo de 6 (seis) anos.

§2º - A infração administrativa prevista no inciso I do **caput** será exclusivamente punida através da advertência, quando não se justificar a imposição de penalidade mais grave (art. 156, §2º, Lei 14.133/21).

§3º - Para as infrações previstas nos incisos II e III do caput, a multa será de 0,5% a 15% do valor do contratolicitado, e para os incisos IV a VIII, também do caput, a multa será de 15% a 30% do valor do contrato licitado.

§3º - As sanções de advertência, impedimento de licitar e contratar e declaração de inidoneidade para licitarou contratar poderão ser aplicadas, cumulativamente ou não, à penalidade de multa.

§4º - A sanção de impedimento de licitar/contratar será aplicada ao responsável pelas infrações administrativas previstas nos incisos II, III, IV, V, VI e VII do **caput**, quando não se justificar a imposição de penalidade mais grave, e impedirá o responsável de licitar ou contratar no âmbito da Administração Pública, pelo prazo máximo de 3 (três) anos.

§ 5º - A sanção de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar será aplicada ao responsável pelas infrações administrativas previstas nos incisos VIII, IX, X, XI e XII do **caput**, bem como pelas infrações administrativas previstas nos incisos II, III, IV, V, VI e VII , todas do **caput** desta cláusula, que justifiquem a imposição de penalidade mais grave que a sanção de impedimento de licitar/contratar, e impedirá o responsável de licitar ou contratar no âmbito da Administração Pública direta e indireta de todos os entes federativos, pelo prazo mínimo de 3 (três) anos e máximo de 6 (seis) anos.

§6º - As sanções serão determinadas considerando as peculiaridades do caso concreto, as circunstâncias agravantes ou atenuantes, os danos que dela provierem para a Administração Pública, a implantação ou o aperfeiçoamento de programa de integridade, conforme normas e orientações dos órgãos de controle.

§7º - Quando aplicadas as sanções dos incisos III e IV do §1º, será instaurado processo de responsabilização a ser conduzido nos termos da lei federal 14.133/21.

§8º - Nos termos do artigo 163 da Lei Federal 14.133/21, é admitida a reabilitação do licitante ou contratado perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, exigidos, cumulativamente: reparação integral do dano causado à Administração Pública, pagamento da multa, transcurso do prazo mínimo de 1 (um) ano da aplicação da penalidade, no caso de impedimento de licitar e contratar, ou de 3 (três) anos da aplicação da penalidade, no caso de declaração de inidoneidade, cumprimento das condições de reabilitação definidas noato punitivo e análise jurídica prévia, com posicionamento conclusivo quanto ao cumprimento dos requisitos definidos neste parágrafo.

§9º - Para as infrações previstas nos incisos VIII e XII do §1º desta cláusula, a reabilitação exigirá como condição a implantação ou aperfeiçoamento de programa de integridade pelo responsável.

§10º - A aplicação das sanções previstas neste instrumento não exclui, em hipótese alguma, a obrigação dereparação integral do dano causado ao Contratante (art. 156, §9º, da Lei nº 14.133, de 2021).

§11º - Os débitos do contratado para com a Administração contratante, resultantes de multa administrativa e/ou indenizações, não inscritos em dívida ativa, poderão ser compensados, total ou parcialmente, com os créditos devidos pelo referido órgão decorrentes deste mesmo contrato ou de outros contratos administrativosque o contratado possua com o mesmo órgão ora contratante.

## 10. CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA– DA RESCISÃO

Assinado por 2 pessoas: JOSE CARLOS DE PAULA e MOISÉS JOSE DE ANDRADE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://riobom.1doc.com.br/verificacao/7D1F-59F4-C05C-FC9D e informe o código 7D1F-59F4-C05C-FC9D

O contrato pode ser extinto antes de cumpridas as obrigações nele estipuladas, ou antes do prazo nele fixado, por algum dos motivos previstos no artigo 137 da Lei nº 14.133/21, bem como amigavelmente, asseguradoso contraditório e a ampla defesa, conforme previsão dos artigos 138 e 139 da mesma Lei.

§1º - Em caso de rescisão unilateral, a Administração Municipal poderá, ainda, convocar os outros licitantes na ordem de classificação, até a apuração de um que atenda as condições do edital.

§2º - A alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da empresa não ensejará a rescisão se não restringir sua capacidade de concluir o contrato.

§3º - Se a operação implicar mudança da pessoa jurídica contratada, deverá ser formalizado termo aditivo para alteração subjetiva.

§4º - A extinção do contrato não configura óbice para o reconhecimento do desequilíbrio econômico-financeiro,

hipótese em que será concedida indenização por meio de termo indenizatório (art. 131, caput, daLei n.º 14.133, de 2021).

## 11. CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA– DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL

O presente instrumento contratual se rege pelas disposições expressas na Lei Federal n.º 14.133/21, e por outras normas de direito público ou privado que melhor tutelem o interesse público.

## 12. CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DA PUBLICIDADE

Caberá a Administração divulgar o presente instrumento no diário oficial do Município e em jornal de circulação regional em cumprimento as determinações da Lei 12.232/2010.

**Parágrafo único:** Em virtude da indispensabilidade da divulgação dos dados constantes nos documentos de habilitação, da proposta de preço e dos contratos, conforme a Lei nº 12.527/11 (Lei de Acesso à Informação
– LAI) e a Lei n. º 13.709/18 – (Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais – LGPD), o licitante desde já dá ciência e consentimento para a sua divulgação.

## 13. CLAUSULA DÉCIMA QUARTA - DA FRAUDE E DA CORRUPÇÃO

Os licitantes devem observar e o contratado deve observar e fazer observar, por seus fornecedores e subcontratados, se admitida subcontratação, o mais alto padrão de ética durante todo o processo de licitação, de contratação e de execução do objeto contratual.

§1º - Para os propósitos desta cláusula, definem-se as seguintes práticas:

a) "**prática corrupta**": oferecer, dar, receber ou solicitar, direta ou indiretamente, qualquer vantagem com o objetivo de influenciar a ação de servidor público no processo de licitação ou na execução de contrato;
b) "**prática fraudulenta**": a falsificação ou omissão dos fatos, com o objetivo de influenciar o processo de licitação ou de execução de contrato;
c) "**prática colusiva**": esquematizar ou estabelecer um acordo entre dois ou mais licitantes, com ou sem o conhecimento de representantes ou prepostos do órgão licitador, visando estabelecer preços em níveis artificiais e não-competitivos;
d) "**prática coercitiva**": causar dano ou ameaçar causar dano, direta ou indiretamente, às pessoas ou sua propriedade, visando influenciar sua participação em um processo licitatório ou afetar a execução do contrato.

Assinado por 2 pessoas: JOSE CARLOS DE PAULA e MOISÉS JOSE DE ANDRADE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://riobom.1doc.com.br/verificacao/7D1F-59F4-C05C-FC9D e informe o código 7D1F-59F4-C05C-FC9D

e) "**prática obstrutiva**": (i) destruir, falsificar, alterar ou ocultar provas em inspeções ou fazer declarações falsas aos representantes do organismo financeiro multilateral, com o objetivo de impedir materialmente a apuração de alegações de prática prevista, deste Edital; (ii) atos cuja intenção seja impedir materialmente o exercício do direito de o organismo financeiro multilateral promover inspeção.

§2º - Na hipótese de financiamento, parcial ou integral, por organismo financeiro multilateral, mediante adiantamento ou reembolso, este organismo imporá sanção sobre uma empresa ou pessoa física, inclusive declarando-a inelegível, indefinidamente ou por prazo determinado, para a outorga de contratos financiados pelo organismo se, em qualquer momento, constatar o envolvimento da empresa, diretamente ou por meio de um agente, em práticas corruptas, fraudulentas, colusivas, coercitivas ou obstrutivas ao participar da licitação ou da execução um contrato financiado pelo organismo.

§3º - Considerando os propósitos das cláusulas acima, o licitante vencedor, como condição para a contratação, deverá concordar e autorizar que, na hipótese de o contrato vir a ser financiado, em parte ou integralmente, por organismo financeiro multilateral, mediante adiantamento ou reembolso, permitirá que o organismo financeiro e/ou pessoas por ele formalmente indicadas possam inspecionar o local de execução do contrato e todos os documentos, contas e registros relacionados à licitação e à execução do contrato.

## 14. CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DAS ALTERAÇÕES

Eventuais alterações contratuais seguem as disposições dos artigos 124 e seguintes da Lei nº 14.133, de 2021.

I - O contratado é obrigado a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões quese fizerem necessários, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.

II - Registros que não caracterizam alteração do contrato podem ser realizados por simples apostila, dispensada a celebração de termo aditivo, na forma do art. 136 da Lei nº 14.133, de 2021.

III – A contratante se reserva o direito de, em qualquer ocasião, fazer, nos termos da Lei, alterações que impliquem em redução ou aumento de serviço, objeto deste contrato.

## 15. CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DO FORO

Fica eleito o foro da Comarca de Marilândia do Sul, Estado do Paraná, para dirimir dúvidas ou questões oriundas do presente Contrato.

## 16. CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

I - Os casos omissos serão esclarecidos com a aplicação das disposições da Lei Federal de n°14.133/21, com suas alterações posteriores no que couber.

II - Ao firmar este instrumento, declara a CONTRATADA ter plena ciência de seu conteúdo, bem como dos demais documentos vinculados ao presente Contrato.

III – É vedada a subcontratação do objeto.

E por estarem assim, justos e acordados, é lavrado o presente Contrato, de acordo com o artigo 90, da Lei nº14.133/21, o qual, será assinado pelas partes contratantes, pelo fiscal de contrato e pelas testemunhas abaixo nomeadas, dele extraindo-se as cópias necessárias para sua aprovação e execução.

Assinado por 2 pessoas: JOSE CARLOS DE PAULA e MOISÉS JOSE DE ANDRADE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://riobom.1doc.com.br/verificacao/7D1F-59F4-C05C-FC9D e informe o código 7D1F-59F4-C05C-FC9D

RIO BOM/PR,____de_____de 2025.

_____

Moises Jose de Andrade
Prefeito Municipal
**Contratante**

_____

XXXXXXXXXXXXXX
Representante Legal
**Contratada**

_____

Denis da Silva
**Fiscal de Contrato**

_____

XXXXXXXXXXXXX
CPF n.
**Testemunha**

_____

XXXXXXXXXXXXX
**CPF n.**
**Testemunha**

Assinado por 2 pessoas: JOSE CARLOS DE PAULA e MOISÉS JOSE DE ANDRADE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://riobom.1doc.com.br/verificacao/7D1F-59F4-C05C-FC9D e informe o código 7D1F-59F4-C05C-FC9D

# VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

Código para verificação: 7D1F-59F4-C05C-FC9D

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

JOSE CARLOS DE PAULA (CPF 549.XXX.XXX-53) em 24/03/2025 15:31:06 GMT-03:00
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

MOISÉS JOSE DE ANDRADE (CPF 487.XXX.XXX-72) em 24/03/2025 15:48:01 GMT-03:00
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

https://riobom.1doc.com.br/verificacao/7D1F-59F4-C05C-FC9D

**Proc. Administrativo 8- 1.367/2025**

**De:** Luiz S. - SEMFI-LICIT

**Para:** Envolvidos internos acompanhando

**Data:** 24/03/2025 às 13:22:32

_

**Luiz Ricardo Moro da Silva**
*Diretor de Licitação*

**Anexos:**

aviso_de_licitacao.pdf

---

Assinado digitalmente (anexos) por:

| Assinante | Data | Assinatura | |
|---|---|---|---|
| Moisés Jose de Andrade | 24/03/2025 15:49:10 | 1Doc | MOISÉS JOSE DE ANDRADE CPF 487.XXX.XXX-72 |

Para verificar as assinaturas, acesse **https://riobom.1doc.com.br/verificacao/** e informe o código: **383B-4D0E-A037-6BC3**

## AVISO DE LICITAÇÃO
## PREGÃO ELETRÔNICO Nº 017/2025
## PROCESSO LICITATORIO Nº 036/2025

O MUNICÍPIO de Rio Bom-PR, torna público que às 09:00 horas do dia 07/04/2025, na Avenida Curitiba, 65 - Centro, através da Plataforma de Licitações: **Bolsa Nacional de Compras - Licitações Eletrônicas,** realizará licitação na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO, do tipo **MAIOR LANCE OU OFERTA POR LOTE**, nos termos da Lei Federal nº 14.133/2021 Lei Complementar n° 123/2006 e 147/2014 e Decreto Federal nº 11.462/2023, e suas alterações posteriores, e condições previstas no Edital e seus anexos, objetivando a CONCESSÃO ONEROSA DE USO DE ESPAÇO PÚBLICO PARA INSTALAÇÃO DE PARQUE DE DIVERSÕES NO ESPAÇO DEDICADO À REALIZAÇÃO DA FESTA DE 61 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA, TENDO EM VISTA QUE O MUNICÍPIO SE TORNOU A CAPITAL ESTADUAL DO TRADICIONAL CHURRASCO NO ESPETO DE BAMBU, CONFORME LEI ESTADUAL Nº 21643/2023**.**

De acordo com especificações e condições constantes do edital de licitação Pregão nº 017/2025 e seus anexos através da Bolsa Nacional de Compras – BNC.

| |
|---|
| **Data de início de acolhimento das propostas: 25/03/2025 - às 08:h 00m.** |
| **Data limite de acolhimento das propostas: 07/04/2025 - às 08:h 00m.** |
| **Data de abertura da sessão pública: 07/04/2025 - às 09h00m.** |

TEMPO: horário de Brasília (DF) – SITE DA AUDIÊNCIA PÚBLICA: Bolsa Nacional de Compras - Licitações Eletrônicas.

Informações e esclarecimentos relativos ao edital, modelos e anexos poderão ser solicitados junto ao setor de Licitações do Município de Rio Bom, Paraná, Brasil - Telefone: (043) 3468-1123 - E-mail licita@riobom.pr.gov.br, ou no site: www.bnc.org.br.

Rio Bom, Paraná, 24 de março de 2025.

Moisés José de Andrade
Prefeito Municipal
Contratante


Assinado por 1 pessoa: MOISÉS JOSE DE ANDRADE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://riobom.1doc.com.br/verificacao/383B-4D0E-A037-6BC3 e informe o código 383B-4D0E-A037-6BC3

# VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

Código para verificação: 383B-4D0E-A037-6BC3

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

MOISÉS JOSE DE ANDRADE (CPF 487.XXX.XXX-72) em 24/03/2025 15:49:09 GMT-03:00
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

https://riobom.1doc.com.br/verificacao/383B-4D0E-A037-6BC3

**Proc. Administrativo 9- 1.367/2025**

**De:** Luiz S. - SEMFI-LICIT

**Para:** Envolvidos internos acompanhando

**Data:** 24/03/2025 às 15:18:39

_

**Luiz Ricardo Moro da Silva**
*Diretor de Licitação*

**Anexos:**

JUSTIFICATIVA_CRITERITO_DE_JULGAMENTO.pdf

---

Assinado digitalmente (anexos) por:

| Assinante | Data | Assinatura | |
|---|---|---|---|
| Jose Carlos de Paula | 24/03/2025 15:30:22 | 1Doc | JOSE CARLOS DE PAULA CPF 549.XXX.XXX-53 |

Para verificar as assinaturas, acesse **https://riobom.1doc.com.br/verificacao/** e informe o código: **1FF0-176C-3B3D-4E9E**

## JUSTIFICATIVA PARA A UTILIZAÇÃO DO CRITÉRIO DE MAIOR LANCE EM PREGÃO

- De acordo com a **Lei nº 14.133/2021**, que estabelece normas gerais para licitações e contratos administrativos, a modalidade **Pregão** tem como critério de julgamento padrão o **menor preço** ou **maior desconto** (art. 6º, XL e art. 33, inciso II). Já o critério de **maior lance** é expressamente previsto para o **leilão** (art. 6º, XLII), modalidade destinada à alienação de bens móveis ou imóveis.

- Entretanto, a aplicação do critério de **maior lance** em um **Pregão** pode ser justificada com base nos seguintes fundamentos:

1. **Princípio da Eficiência e Interesse Público**
A administração pública deve buscar sempre a proposta mais vantajosa para o interesse público. Em determinados casos, como concessões onerosas ou cessões onerosas de uso de bens públicos, o critério de maior lance assegura a obtenção da melhor oferta financeira para o ente público, mesmo que o procedimento adotado seja o Pregão.

2. **Interpretação Sistêmica da Lei 14.133/21**
Embora a lei não preveja expressamente o critério de maior lance para o Pregão, o princípio da instrumentalidade das formas permite que a Administração utilize esse critério quando compatível com o objeto da contratação. A ausência de previsão específica não impede a sua adoção, desde que observados os princípios da legalidade, isonomia, competitividade e economicidade.

3. **Jurisprudência e Prática administrativa**
Em algumas situações, órgãos de controle têm admitido a adoção do critério de maior lance dentro de procedimentos licitatórios que se assemelham ao Pregão, desde que o objetivo seja maximizar os ganhos para a Administração Pública. Dessa forma, pode-se justificar a utilização desse critério com base em precedentes administrativos e pareceres técnicos.

4. **Compatibilidade com a Natureza do Objeto**
Quando o objeto da licitação não for a aquisição de bens e serviços comuns (como previsto para o Pregão), mas sim a **outorga de direito de uso de um bem público**, por exemplo, a Administração pode optar pelo Pregão utilizando o critério de maior lance, desde que haja justificativa técnica e jurídica adequada.

5. **Uso Suplementar de Normas Anteriores e Princípios Gerais de Licitação**
A Lei 10.520/02 já revogada orientava na aplicação do Pregão em aspectos não conflitantes com a Lei 14.133/21, não veda expressamente o uso do critério de maior lance. Além disso, os princípios da razoabilidade e proporcionalidade permitem adaptações desde que alinhadas ao interesse público.

- Dessa forma, a utilização do **critério de maior lance em um Pregão** pode ser justificada quando houver **interesse público evidente, compatibilidade com o objeto da licitação e respaldo técnico e jurídico**, sempre observando os princípios fundamentais da

Assinado por 1 pessoa: JOSE CARLOS DE PAULA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://riobom.1doc.com.br/verificacao/1FF0-176C-3B3D-4E9E e informe o código 1FF0-176C-3B3D-4E9E

administração pública.

1 Quanto ao tema, da utilização da modalidade de Pregão com critério de julgamento maior lance, o Tribunal de Contas do Estado do Paraná também já se manifestou favorável, em resposta à consulta formulada, conforme disposições da Lei 14.133/2021, valendo a transcrição de partes do referido julgado, a saber:

2 O Ministério Público de Contas (MPC-PR) afirmou que é possível a utilização do pregão negativo nas licitações destinadas às concessões de uso de bens públicos, desde que sejam respeitados os parâmetros das jurisprudências do Tribunal de Contas da União (TCU) e do TCE-PR, independentemente se a lei que rege a licitação é a Lei do Pregão ou a Nova Lei de Licitações.

**a. Jurisprudência**

O Acórdão n° 3042/08 - Plenário (Consulta n° 030.658/2008-0) do TCU dispõe que a adoção de critério de julgamento de propostas não previsto na legislação do pregão, do tipo maior valor ofertado para o objeto, somente seria admissível, em princípio, em caráter excepcional, tendo em vista o relevante interesse público da aplicação deste critério alternativo para o atingimento dos objetivos institucionais do ente público e como mecanismo concretizador do princípio licitatório da seleção da oferta mais vantajosa para a administração.

O Acórdão n° 2844/2010 - Plenário (Representação n° 011.355/2010 - 7) do TCU estabelece que a licitação na modalidade pregão, com critério de julgamento na maior oferta, não constitui utilização de critério de julgamento não previsto por lei, mas, sim, a utilização do critério legalmente estabelecido e plenamente adequado ao objeto do certame, com a utilização do instrumento legal mais especialmente pertinente para os objetivos da administração.

Esse acórdão expressa que há inúmeros precedentes na utilização do pregão para a concessão de áreas públicas por parte de diversos órgãos da administração, como os Tribunais Regionais Federais (Pregão n° 07/08 do TRF da 1ª Região), o Ministério Público Federal (Pregão n° 41/07) e a Procuradoria da República no Distrito Federal.

Rio Bom, 24 de março de 2025.

José Carlos de Paula
Portaria nº 017/2025

Assinado por 1 pessoa: JOSE CARLOS DE PAULA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://riobom.1doc.com.br/verificacao/1FF0-176C-3B3D-4E9E e informe o código 1FF0-176C-3B3D-4E9E

# VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

Código para verificação: 1FF0-176C-3B3D-4E9E

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

JOSE CARLOS DE PAULA (CPF 549.XXX.XXX-53) em 24/03/2025 15:30:19 GMT-03:00
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

https://riobom.1doc.com.br/verificacao/1FF0-176C-3B3D-4E9E

**Proc. Administrativo 10- 1.367/2025**

**De:** Letícia M. - SEMFI-LICIT

**Para:** SEMFI-LICIT - Divisão de Licitação

**Data:** 25/03/2025 às 08:41:18

_

**Letícia Ponciano Mello**

**Proc. Administrativo 11- 1.367/2025**

**De:** Letícia M. - SEMFI-LICIT

**Para:** Envolvidos internos acompanhando

**Data:** 25/03/2025 às 08:41:51

_

**Letícia Ponciano Mello**

**Anexos:**

AVISO_DE_LICITACAO_PUBLICACAO.pdf

## Prefeitura Municipal de Rio Bom

### Licitações e Contratos

#### Aviso de Licitação

**PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BOM**


**Estado do Paraná**
**Avenida Curitiba, 65 – CNPJ: 75. 771.212/ 0001-71 - Fone: (043) 3468-1123**
**E-mail: licita@riobom.pr.gov.br**


**AVISO DE LICITAÇÃO**
**PREGÃO ELETRÔNICO Nº 017/2025**
**PROCESSO LICITATORIO Nº 036/2025**

O MUNICÍPIO de Rio Bom-PR, torna público que às 09:00 horas do dia 07/04/2025, na Avenida Curitiba, 65 - Centro, através da Plataforma de Licitações: Bolsa Nacional de Compras - Licitações Eletrônicas, realizará licitação na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO, do tipo **MAIOR LANCE OU OFERTA POR LOTE**, nos termos da Lei Federal nº 14.133/2021 Lei Complementar n° 123/2006 e 147/2014 e Decreto Federal nº 11.462/2023, e suas alterações posteriores, e condições previstas no Edital e seus anexos, objetivando a CONCESSÃO ONEROSA DE USO DE ESPAÇO PÚBLICO PARA INSTALAÇÃO DE PARQUE DE DIVERSÕES NO ESPAÇO DEDICADO À REALIZAÇÃO DA FESTA DE 61 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA, TENDO EM VISTA QUE O MUNICÍPIO SE TORNOU A CAPITAL ESTADUAL DO TRADICIONAL CHURRASCO NO ESPETO DE BAMBU, CONFORME LEI ESTADUAL Nº 21643/2023**.**

De acordo com especificações e condições constantes do edital de licitação Pregão nº 017/2025 e seus anexos através da Bolsa Nacional de Compras – BNC.

| |
|---|
| **Data de início de acolhimento das propostas: 25/03/2025 - às 08:h 00m.** |
| **Data limite de acolhimento das propostas: 07/04/2025 - às 08:h 00m.** |
| **Data de abertura da sessão pública: 07/04/2025 - às 09h00m.** |

TEMPO: horário de Brasília (DF) – SITE DA AUDIÊNCIA PÚBLICA: Bolsa Nacional de Compras - Licitações Eletrônicas.

Informações e esclarecimentos relativos ao edital, modelos e anexos poderão ser solicitados junto ao setor de Licitações do Município de Rio Bom, Paraná, Brasil - Telefone: (043) 3468-1123 - E-mail licita@riobom.pr.gov.br, ou no site: www.bnc.org.br.

Rio Bom, Paraná, 24 de março de 2025.

Moisés José de Andrade
Prefeito Municipal
Contratante


Assinado por 1 pessoa: MOISÉS JOSE DE ANDRADE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://riobom.1doc.com.br/verificacao/383B-4D0E-A037-6BC3 e informe o código 383B-4D0E-A037-6BC3

## VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

Código para verificação: 383B-4D0E-A037-6BC3

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

MOISÉS JOSE DE ANDRADE (CPF 487.XXX.XXX-72) em 24/03/2025 15:49:09 GMT-03:00
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

https://riobom.1doc.com.br/verificacao/383B-4D0E-A037-6BC3

**Proc. Administrativo 12- 1.367/2025**

**De:** Letícia M. - SEMFI-LICIT

**Para:** SEMFI-LICIT - Divisão de Licitação

**Data:** 25/03/2025 às 08:41:59

_

**Letícia Ponciano Mello**

**Proc. Administrativo 13- 1.367/2025**

**De:** Letícia M. - SEMFI-LICIT

**Para:** Envolvidos internos acompanhando

**Data:** 09/04/2025 às 10:24:06

_

**Letícia Ponciano Mello**

**Anexos:**

PropostasProcesso_dfd20250407091108890.pdf

**MUNICIPIO DE RIO BOM**
**RIO BOM-PR**

# PROPOSTAS DO PROCESSO

**PREGÃO ELETRÔNICO Nº 17/2025**
Processo Administrativo Nº 36/2025
Tipo: AQUISIÇÃO
PREGOEIRO: JOSE CARLOS DE PAULA
Data de Publicação: 24/03/2025 16:15:22

## LOTE 1

**Item: 1** Quant.: 1 Unidade: UN Val. Ref.: 15.000,00

Descrição: CONCESSÃO DE USO DE ESPAÇO PÚBLICO PARA INSTALAÇÃO DE PARQUE DE DIVERSÕES NO ESPAÇO DEDICADO À REALIZAÇÃO DA FESTA DE 61 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA, TENDO EM VISTA QUE O MUNICÍPIO SE TORNOU A CAPITAL ESTADUAL DO TRADICIONAL CHURRASCO NO ESPETO DE BAMBU, CONFORME LEI ESTADUAL Nº 21643/2023, NOS DIAS 25, 26 E 27 DE ABRIL DE 2025.

| Autor | Marca/Modelo | Valor |
|---|---|---|
| CLEICIANE GOMES - CJR PRODUÇÕES | Serviço | 15.000,00 |

### DOCUMENTOS ANEXADOS

**CLEICIANE GOMES - CJR PRODUÇÕES**

**Horário:** 07/04/2025 01:16 **Documento:** Documentos de Acordo com Edital.

**Endereço:** http://bnccompras.blob.core.windows.net/participantdocuments/45fa674a68ba4244bc2a64b0b7642874.zip

**Horário:** 07/04/2025 01:16 **Documento:** Outros documentos

**Endereço:** http://bnccompras.blob.core.windows.net/participantdocuments/bd1b97208a2b4ca783d744638e3ff12b.pdf

**Horário:** 07/04/2025 01:16 **Documento:** Proposta em papel timbrado, assinada e com CNPJ

**Endereço:** http://bnccompras.blob.core.windows.net/participantdocuments/c607deaa7fc54abd80517a041c72ef96.pdf

### ARQUIVOS ANEXADOS À ITENS

**Proc. Administrativo 14- 1.367/2025**

**De:** Letícia M. - SEMFI-LICIT

**Para:** Envolvidos internos acompanhando

**Data:** 09/04/2025 às 10:24:24

_

**Letícia Ponciano Mello**

**Anexos:**

RelatLance_dfd20250409101922198.pdf

**MUNICIPIO DE RIO BOM**
**RIO BOM-PR**

# RELATÓRIO DE LANCES

**PREGÃO ELETRÔNICO Nº 17/2025**
Processo Administrativo Nº 36/2025
Tipo: AQUISIÇÃO
PREGOEIRO: JOSE CARLOS DE PAULA
Data de Publicação: 24/03/2025 16:15:22

**LOTE 1 - CONCESSÃO DE USO DE ESPAÇO PÚBLICO PARA INSTALAÇÃO DE PARQUE**

| | | |
|---|---|---|
| **07/04/2025 09:01:07** | CLEICIANE GOMES - CJR PRODUÇÕES | |
| VÁLIDO | | **15,000.00** |
| **07/04/2025 09:01:27** | CLEICIANE GOMES - CJR PRODUÇÕES | |
| VÁLIDO | | **15,100.00** |

**Proc. Administrativo 15- 1.367/2025**

**De:** Letícia M. - SEMFI-LICIT

**Para:** Envolvidos internos acompanhando

**Data:** 09/04/2025 às 10:25:03

_

**Letícia Ponciano Mello**

**Anexos:**

VencedoresProcessoFinal_dfd20250409101918461.pdf

---

Assinado digitalmente (anexos) por:

| Assinante | Data | Assinatura | |
|---|---|---|---|
| João Pedro Juliani Verolla... | 09/04/2025 10:32:09 | 1Doc | JOÃO PEDRO JULIANI VEROLLA CPF 086.XXX.XXX-9... |
| Luiz Ricardo Moro da Silva | 09/04/2025 10:32:30 | 1Doc | LUIZ RICARDO MORO DA SILVA CPF 118.XXX.XXX-7... |
| Jose Carlos de Paula | 09/04/2025 10:55:03 | 1Doc | JOSE CARLOS DE PAULA CPF 549.XXX.XXX-53 |

Para verificar as assinaturas, acesse **https://riobom.1doc.com.br/verificacao/** e informe o código: **2DFC-B237-FA2A-B530**

**MUNICIPIO DE RIO BOM**
**RIO BOM-PR**

# VENCEDORES DO PROCESSO

**PREGÃO ELETRÔNICO Nº 17/2025**
Processo Administrativo Nº 36/2025
Tipo: AQUISIÇÃO
PREGOEIRO: JOSE CARLOS DE PAULA
Data de Publicação: 24/03/2025 16:15:22

TOTAL DO PROCESSO: **15.100,00**

**CLEICIANE GOMES - CJR PRODUÇÕES** **41.522.112/0001-90** **15.100,00**

**LOTE 1** Quant.: 1 Num: 959 Lance: 15.100,00 **Total: 15.100,00**

Item: 1 Unidade: UN Marca: Serviço Modelo:

Descrição: CONCESSÃO DE USO DE ESPAÇO PÚBLICO PARA INSTALAÇÃO DE PARQUE DE DIVERSÕES NO ESPAÇO DEDICADO À REALIZAÇÃO DA FESTA DE 61 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA, TENDO EM VISTA QUE O MUNICÍPIO SE TORNOU A CAPITAL ESTADUAL DO TRADICIONAL CHURRASCO NO ESPETO DE BAMBU, CONFORME LEI ESTADUAL Nº 21643/2023, NOS DIAS 25, 26 E 27 DE ABRIL DE 2025.

Quantidade: 1 Val. Ref.: 15.000,00 **Valor Unit.: 15.100,00** Total Item: 15.100,00

**PREGOEIRO:** JOSE CARLOS DE PAULA

**Apoio** JOÃO PEDRO JULIANI VEROLLA

**Apoio** LUIZ RICARDO MORO DA SILVA

Assinado por 3 pessoas: JOÃO PEDRO JULIANI VEROLLA, LUIZ RICARDO MORO DA SILVA e JOSE CARLOS DE PAULA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://riobom.1doc.com.br/verificacao/2DFC-B237-FA2A-B530 e informe o código 2DFC-B237-FA2A-B530

# VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

Código para verificação: 2DFC-B237-FA2A-B530

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

JOÃO PEDRO JULIANI VEROLLA (CPF 086.XXX.XXX-96) em 09/04/2025 10:32:07 GMT-03:00
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

LUIZ RICARDO MORO DA SILVA (CPF 118.XXX.XXX-70) em 09/04/2025 10:32:29 GMT-03:00
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

JOSE CARLOS DE PAULA (CPF 549.XXX.XXX-53) em 09/04/2025 10:55:02 GMT-03:00
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

https://riobom.1doc.com.br/verificacao/2DFC-B237-FA2A-B530

**Proc. Administrativo 16- 1.367/2025**

**De:** Letícia M. - SEMFI-LICIT

**Para:** Envolvidos internos acompanhando

**Data:** 09/04/2025 às 10:26:22

_

**Letícia Ponciano Mello**

**Anexos:**

Acervos_Tecnicos_CAT_CREA_Cleiciane_Gomes_Cjr_Producoes.pdf
Atestados_de_Capacidade_Tecnica_Cleiciane_Gomes_CJjr_Producoes.pdf
ATESTADO_EXPO_HERVAL_E_OUTROS.pdf
ATESTADO_E_ACERVO.pdf
Balancos_Cleiciane_Gomes_Cjr_Producoes.pdf
Cadastro_Municipal_Cleiciane_Gomes_Cjr_Producoes.pdf
Certidao_CNPJ_Cleiciane_Gomes_Cjr_Producoes.pdf
Certidao_CRA_Cleiciane_Gomes_Cjr_Producoes.pdf
Certidao_Crea_Cleiciane_Gomes_Cjr_Producoes.pdf
Certidao_Crea_Engenheiro_Eletrecista_Cleiciane_Gomes_Cjr_Producoes.pdf
Certidao_Crea_Engenherio_Mecanico_Cleiciane_Gomes_Cjr_Producoes.pdf
Certidao_de_Debitos_Trabalhistas_Cleiciane_Gomes_Cjr_Producoes.pdf
Certidao_de_Falencia_e_Concordata_Cleiciane_Gomes_Cjr_Producoes.pdf
Certidao_FGTS_Cleiciane_Gomes_Cjr_Producoes.pdf
Certidao_Negativa_Correcional_Cleiciane_Gomes_Cjr_Producoes.pdf
Certidao_negativa_Estadual_Cleiciene_Gomes_Cjr_Producoes.pdf
Certidao_negativa_Federal_Cleiciane_Gomes_Cjr_Producoes.pdf
Certidao_negativa_Municipal_Cleiciane_Gomes_Cjr_Producoes.pdf
Certidao_Regularidade_CRA_ADM_Francieli.pdf
Certidao_Simplificada_Cjr_Producoes_Cleiciane_Gomes.pdf
Certificado_Cadastur_Cleiciane_Gomes_Cjr_Producoes.pdf
Consulta_Consolidada_Cleiciane_Gomes_Cjr_Producoes.pdf
Contrato_com_montador_e_eletrecista_Everton.pdf
Contrato_de_ADM_da_Empresa_Cleiciane_Gomes.pdf
Contrato_Engenheiro_Eletrecista_Cleiciane_Gomes_Cjr_Producoes.pdf
Contrato_Engenheiro_Mecanico_Cleciane_Gomes_Cjr_Producoes.pdf
Contrato_Social_Cleiciane_Gomes_Cjr_Producoes.pdf
DECLARACAO_DE_COMPROMETIMENTO___CLEICIANE_GOMES___CJR_PRODUCOES_assinado.pdf
DECLARACAO_DE_NEPOTISMO___CLEICIANE_GOMES___CJR_PRODUCOES_assinado.pdf
Identidade_e_Cpf_Cleiciane_Gomes_Cjr_Producoes.pdf
NR10_ALEXANDRE_xuu_1.pdf
NR_10_RAMON_DA_SILVA.pdf
NR_35_ALEXANDRE.pdf
NR_35_RAMON_DA_SILVA_XYZ.pdf

**Certidão de Acervo Técnico - CAT**
Resolução nº 1.025, de 20 de outubro de 2009
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina

**CREA-SC**

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO.
252023153473
Atividade concluida

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009 do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina - CREA-SC, o Acervo Técnico do(a) profissional e Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica-ART abaixo descritos:

Registro realizado eletronicamente, para aferir acesse o código QR impresso na CAT vinculada ou diretamento no sitio: https://www.crea-sc.org.br/creanet/valcertidao_acervo.php, informando o número da Certidão de Acervo Técnico e sua data de emissão.

Registro realizado a partir do protocolo nº 72300098276
CAT nº 252023153473 de 27/09/2023, página 1 de 4

CREA-SC Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina

Profissional.: **RAMON DA SILVA**
Registro.....: SC S1 120515-6
C.P.F.....: 043.041.769-19
Data Nasc....: 23/01/1985
Títulos.....: ENGENHEIRO MECANICO
DIPLOMADO EM 05/04/2013 PELO(A)
CATOLICA DE SANTA CATARINA
JARAGUA DO SUL - SC

**•ART 8919860-2**
Empresa.....: CLEICIANE GOMES CJR PRODUCOES
Proprietário.: MUNICIPIO DE JOACABA
Endereço Obra: BR 282 KM 43 S NO
Bairro..... CENTRO
89600 - JOACABA - SC
Registrada em: 19/08/2023 Baixada em.. 14/09/2023
Período (Previsto) - Início: 14/08/2023 Término.....: 30/08/2023
Autoria: INDIVIDUAL
Tipo...: SUBST. ART VINCULADA A ART: 8898486-0
Profissional: 120515-6 RAMON DA SILVA
MONTAGEM
DESMONTAGEM
PALCO
Dimensão do Trabalho ..: 240,00 METRO(S) QUADRADO(S)
LOCACAO
PALCO
Dimensão do Trabalho ..: 240,00 METRO(S) QUADRADO(S)
INSTALACAO
INSPECAO
GERADOR DE ENERGIA ELETRICA
Dimensão do Trabalho ..: 720,00 QUILOWATT(S)
MONTAGEM
DESMONTAGEM
GERADOR DE ENERGIA ELETRICA
Dimensão do Trabalho ..: 720,00 QUILOWATT(S)
ESTRUTURAS PARA PARQUES DE DIVERSAO
Dimensão do Trabalho ..: 18,00 UNIDADE(S)
LOCACAO
ESTRUTURAS PARA PARQUES DE DIVERSAO
Dimensão do Trabalho ..: 18,00 UNIDADE(S)
MONTAGEM
DESMONTAGEM
ESCADA METALICA
Dimensão do Trabalho ..: 8,00 UNIDADE(S)

Registro realizado eletronicamente, para aferir acesse o código QR impresso na CAT vinculada ou diretamente no sítio: https://www.crea-sc.org.br/creanet/valcertidao_acervo.php, informando o número da Certidão de Acervo Técnico e sua data de emissão.

Registro realizado a partir do protocolo nº 72300098276 CAT nº 252023153473 de 27/09/2023, página 3 de 4

CREA-SC Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina

# ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atesto para devidos fins de comprovação da capacidade técnica que a empresa **CLEICIANE GOMES CJR PRODUÇÕES**, inscrita ao CNPJ de nº **41.522.112/0001-90**, estabelecida na **AVENIDA PAULO ROBERTO VIDAL, S/Nº, BAIRRO BELA VISTA, CIDADE DE PALHOÇA, CEP 88.132-599**, estado de Santa Catarina, com registro ao CREA/SC de nº 200422-3 forneceu ao Município de Joaçaba sob o CNPJ de nº 82.939.380/0001-99, situado na Avenida XV de Novembro 378, Bairro Centro, Joaçaba-SC, CEP 89600-000, conforme as notas fiscais de nfsº 57, nfsº 73 e nfsº 85 e conforme a A.R.T de número **8919860-2** contendo as seguintes estruturas:

- Montagem, Desmontagem e Locação referente a 240m² de **Palco**;
- Instalação, Inspeção Montagem e Desmontagem de 720 Quilowatt (s) de **Gerador de Energia**;
- Montagem, Desmontagem e Locação de 18 Unidade (s) de **Estrutura para parques de diversão**;
- Montagem, Desmontagem de 08 Unidade (s) de **Escada Metálica**;
- Laudo, Inspeção, Análise de 01 Unidade de Referência **Estrutura de material misto**;
- Montagem, Desmontagem e Locação de 8.039,00m² **Estrutura Metálica**;
- Montagem, Desmontagem e Locação de 3531,00m² **Stand**;

PAVILHÃO (40x80)m, (60x22)m. PALCO (16x12)m (6x8)m. CAMAROTES 2x(6x30)m, 3x(5x10)m, 1524m² STANDS, 22 TENDAS (5x5)m, 15 TENDAS (10x10)m, 3 GERADORES (240kva), 1 BACKSTAGE (12x10)m, PARQUE DE DIVERSÃO.

Evento realizado no Seguinte Endereço: BR 282 KM 43, s/nº - Centro, CEP 89600-000, Joaçaba/SC.

Registro realizado a partir do protocolo nº 72300098276 CAT nº 252023153473 de 27/09/2023, página 4 de 4

**Certidão de Acervo Técnico - CAT**
Resolução nº 1.025, de 20 de outubro de 2009
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina

**CREA-SC**

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO.
252023153473
Atividade concluida

LAUDO
INSPECAO
ESTRUTURA DE MATERIAL MISTO
Dimensão do Trabalho ..: 1,00 UNIDADE DE REFERENCIA
ANALISE
ESTRUTURA DE MATERIAL MISTO
Dimensão do Trabalho ..: 1,00 UNIDADE DE REFERENCIA
MONTAGEM
DESMONTAGEM
ESTRUTURA DE METAL
Dimensão do Trabalho ..: 8.039,00 METRO(S) QUADRADO(S)
LOCACAO
ESTRUTURA DE METAL
Dimensão do Trabalho ..: 8.039,00 METRO(S) QUADRADO(S)
MONTAGEM
DESMONTAGEM
STAND
Dimensão do Trabalho ..: 3.531,00 METRO(S) QUADRADO(S)
LOCACAO
STAND
Dimensão do Trabalho ..: 3.531,00 METRO(S) QUADRADO(S)

PAVILHAO 40X80 M 60X22 M PALCO 16X12 M 6X8 M CAMAROTES 2X 6X30 M 3X 5X10 M 1524M2 STANDS 22 TENDAS 5X5 M 15 TENDAS 10X10 M 3 GERADORES 240KVA 1 BACKSTAGE 12X10 M PARQUE DE DIVERSAO

---

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, certificado conforme processo n. 72300098276, o atestado anexo expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico n. 252023153473
27/09/2023,09:58:05

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no CREA.
A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova de capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.
A CAT é valida em todo o território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nele contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.
A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do CREA-SC (www.crea-sc.org.br) ou no site do CONFEA (www.confea.org.br).
A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina
Rodovia Admar Gonzaga, 2125 - Itacorubi - Florianópolis (SC), CEP: 88034-001
Telefone: (48) 3331-2000 Fax: (48) 3331-2009 E-mail: crea-sc@crea-sc.org.br

CREA-SC Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina

Registro realizado eletronicamente, para aferir acesse o código QR impresso na CAT vinculada ou diretamente no sítio: https://www.crea-sc.org.br/creanet/valcertidao_acervo.php, informando o número da Certidão de Acervo Técnico e sua data de emissão.

Registro realizado a partir do protocolo nº 72300098276
CAT nº 252023153473 de 27/09/2023, página 2 de 4

CREA-SC Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina

**Data do Evento: 14/08/2023 – 30/08/2023**

Valor da Obra/Serviço: **R$ 800.000,00**

Responsável Técnico pela elaboração/execução:

**Ramon da Silva/Engenheiro Mecânico**

CPF: **043.041.769-19**

Registro: SC 120515-6 / RNP: 25119992434

Joaçaba, 27 de setembro de 2023.

gov.br Documento assinado digitalmente
PAULO GUILHERME KRAUSE
Data: 27/09/2023 08:40:38-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

MUNICÍPIO DE JOAÇABA

SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO, CULTURA, TURISMO E EVENTOS

**PAULO GULHERME KRAUSE**

CPF: 080.652.389-12

Registro realizado eletronicamente, para aferir acesse o código QR impresso na CAT vinculada ou diretamente no sítio: https://www.crea-sc.org.br/creanet/valcertidao_acervo.php, informando o número da Certidão de Acervo Técnico e sua data de emissão.

Registro realizado a partir do protocolo nº 72300098276 CAT nº 252023153473 de 27/09/2023, página 4 de 4

CREA-SC Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina

Registro realizado a partir do protocolo nº 72300098276 CAT nº 252023153473 de 27/09/2023, página 4 de 4

**Certidão de Acervo Técnico - CAT**
Resolução nº 1.025, de 20 de outubro de 2009
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina

**CREA-SC**

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO.
252023155592
Atividade concluida

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009 do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina - CREA-SC, o Acervo Técnico do(a) profissional e Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica-ART abaixo descritos:

Profissional.: **RAMON DA SILVA**
Registro.....: SC S1 120515-6
C.P.F.....: 043.041.769-19
Data Nasc....: 23/01/1985
Títulos.....: ENGENHEIRO MECANICO
DIPLOMADO EM 05/04/2013 PELO(A)
CATOLICA DE SANTA CATARINA
JARAGUA DO SUL - SC

**•ART 9075943-9**
Empresa.....: CLEICIANE GOMES CJR PRODUCOES
Proprietário.: BRUNA HELENA DE OLIVEIRA
Endereço Obra: ESTRADA GERAL ESCALVADO S NO
Bairro..... ESCALVADO
88390 - BARRA VELHA - SC
Registrada em: 10/12/2023 Baixada em.. 15/12/2023
Período (Previsto) - Início: 04/12/2023 Término.....: 11/12/2023
Autoria: INDIVIDUAL
Tipo...: NORMAL
LAUDO
ESTRUTURA DE MATERIAL MISTO
Dimensão do Trabalho ..: 1,00 UNIDADE DE REFERENCIA
MONTAGEM
DESMONTAGEM
PALCO
Dimensão do Trabalho ..: 200,00 METRO(S) QUADRADO(S)
LOCACAO
PALCO
Dimensão do Trabalho ..: 200,00 METRO(S) QUADRADO(S)
MONTAGEM
DESMONTAGEM
ESTRUTURA DE METAL
Dimensão do Trabalho ..: 3.100,00 METRO(S) QUADRADO(S)
LOCACAO
ESTRUTURA DE METAL
Dimensão do Trabalho ..: 3.100,00 METRO(S) QUADRADO(S)
MONTAGEM
DESMONTAGEM
ESTRUTURA DE METAL
Dimensão do Trabalho ..: 1.200,00 METRO(S)
LOCACAO
ESTRUTURA DE METAL
Dimensão do Trabalho ..: 1.200,00 METRO(S)

Registro realizado eletronicamente, para aferir acesse o código QR impresso na CAT vinculada ou diretamente no sítio: https://www.crea-sc.org.br/creanet/valcertidao_acervo.php, informando o número da Certidão de Acervo Técnico e sua data de emissão.

Registro realizado a partir do protocolo nº 72300126624
CAT nº 252023155592 de 18/12/2023, página 1 de 3

**Certidão de Acervo Técnico - CAT**
Resolução nº 1.025, de 20 de outubro de 2009
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina

**CREA-SC**

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO.
252023155592
Atividade concluida

02 ARQUIBANDAS 50X10 M 02 ARQUIBANCADAS 30X10 M 01 PAVILHAO 20X50 M 04 TENDAS BAR 5X5 04 TENDAS 10X10 M 01 PALCO 20X10 M 02 CAMAROTES 25X10 M 1000M TAPUME 200M GRADIL

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, certificado conforme processo n. 72300126624, o atestado anexo expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico n. 252023155592
18/12/2023,13:08:13

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no CREA.
A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova de capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.
A CAT é valida em todo o território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nele contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.
A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do CREA-SC (www.crea-sc.org.br) ou no site do CONFEA (www.confea.org.br).
A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina
Rodovia Admar Gonzaga, 2125 - Itacorubi - Florianópolis (SC), CEP: 88034-001
Telefone: (48) 3331-2000 Fax: (48) 3331-2009 E-mail: crea-sc@crea-sc.org.br

CREA-SC Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina

Registro realizado a partir do protocolo nº 72300126624
CAT nº 252023155592 de 18/12/2023, página 2 de 3
Registro realizado eletronicamente, para aferir acesse o código QR impresso na CAT vinculada ou diretamente no sítio: https://www.crea-sc.org.br/creanet/valcertidao_acervo.php, informando o número da Certidão de Acervo Técnico e sua data de emissão.

**Certidão de Acervo Técnico - CAT**
Resolução nº 1.025, de 20 de outubro de 2009
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina

**CREA-SC**

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO.
252023154260
Atividade concluida

Dimensão do Trabalho ..: 1,00 UNIDADE(S)
INSTALACAO
ILUMINACAO DIRIGIDA (FACHADAS E PAINEIS)
Dimensão do Trabalho ..: 1,00 UNIDADE(S)
INSTALACAO
MONTAGEM
GERADOR DE ENERGIA ELETRICA
Dimensão do Trabalho ..: 560,00 QUILOVOLT(S)-AMPERE
DESMONTAGEM
GERADOR DE ENERGIA ELETRICA
Dimensão do Trabalho ..: 560,00 QUILOVOLT(S)-AMPERE

INSTALACAO MONTAGEM E DESMONTAGEM DE SISTEMAS DE SONORIZACAO ILUMINACAO PAINEL DE LED 02 GERADORES E ATERRAMENTO ELETRICO PARA SHOWS NACIONAIS DE GRANDE PORTE CONFORME A ART NO 9008031 7

**Informações complementares:**

O Atestado está registrado apenas para as atividades técnicas e quantidades constantes na(s) ART(s) acima certificada(s), desenvolvidas de acordo com as atribuições do(a) profissional na área de Engenharia Eletrica.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, certificado conforme processo n. 72300108265, o atestado anexo expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico n. 252023154260
24/10/2023,12:02:31

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no CREA.
A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova de capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.
A CAT é valida em todo o território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nele contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.
A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do CREA-SC (www.crea-sc.org.br) ou no site do CONFEA (www.confea.org.br).
A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina
Rodovia Admar Gonzaga, 2125 - Itacorubi - Florianópolis (SC), CEP: 88034-001
Telefone: (48) 3331-2000 Fax: (48) 3331-2009 E-mail: crea-sc@crea-sc.org.br

CREA-SC Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina

Registro realizado a partir do protocolo nº 72300108265
CAT nº 252023154260 de 24/10/2023, página 2 de 3
Registro realizado eletronicamente, para aferir acesse o código QR impresso na CAT vinculada ou diretamente no sítio: https://www.crea-sc.org.br/creanet/valcertidao_acervo.php, informando o número da Certidão de Acervo Técnico e sua data de emissão.

# VBO Engenharia

## ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Registro realizado eletronicamente, para aferir acesse o código QR impresso na CAT vinculada ou diretamento no sítio: https://www.crea-sc.org.br/creanet/valcertidao_acervo.php, informando o número da Certidão de Acervo Técnico e sua data de emissão.

Registro realizado a partir do protocolo nº 72300108265 CAT nº 252023154260 de 24/10/2023, página 3 de 3

CREA-SC

Atesto, para os fins na comprovação de capacidade técnica, que a empresa CLEICIANE GOMES CJR PRODUÇÕES, com sede na Avenida Paulo Vidal, S/Nº – Bela Vista – Palhoça-SC, CEP: 88132-599, com registro no CREA-SC 200422-3, inscrita no CNPJ 41.522.112/0001-90, Prestou serviços em **ESTRUTURAS PARA EVENTOS** para a empresa VBO SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA, inscrito ao CNPJ 46.354.760/0001-06 com sede na Rua São Paulo 2403, CEP: 89210-000, Bairro Itaum, Joinville/SC conforme a ARTs de nº 9009474-5, e demais atividades e quantitativos conforme abaixo:

ITEM/DESCRIÇÃO

Atividade Técnica: Realizado ao dia: 20/10/2023 – 23/10/2023

Instalação, Montagem e Desmontagem: **Sonorização:** 1 Unidade(s);

Instalação, Montagem e Desmontagem: **Iluminação:** 20 Unidade(s);

Instalação, Montagem e Desmontagem: **Aterramento de instalação Elétrica:** 5 Ponto(s);

Montagem, Inspeção e Instalação: **Iluminação dirigida (fachada e painéis):** 1 Unidade(s);

Instalação, Montagem e Desmontagem: **Gerador de energia elétrica:** 560 Quilovolt(s)-Ampere;

INSTALAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE SISTEMAS DE SONORIZAÇÃO, ILUMINAÇÃO, PAINEL DE LED, 02 GERADORES E ATERRAMENTO ELÉTRICO PARA SHOWS NACIONAIS DE GRANDE PORTE.
Valor Obra/Serviço/Contrato: R$ 5.800,00
Endereço da Obra/Serviço: Rua Vidal Vicente Andrade, 72, Forquilhas, São José-SC, CEP: 88.107-001
Data de Início: 20/10/2023 Previsão de Término: 23/10/2023

Responsável Técnico pela elaboração/execução:
Alexandre Postol Sobrinho CPF: 763.062.758-00 Registro: SC 029950-4

São José, 23 de Outubro de 2023.

gov.br Documento assinado digitalmente
CARLOS EDUARDO ONOFRE
Data: 24/10/2023 11:10:34-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

VBO SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA
CARLOS EDUARDO ONOFRE
CPF: 047.847.729-52
CNPJ: 46.354.760/0001-06
REPRESENTANTE LEGAL

**Certidão de Acervo Técnico - CAT**
Resolução nº 1.025, de 20 de outubro de 2009
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina

**CREA-SC**

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO.
252023154260
Atividade concluida

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009 do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina - CREA-SC, o Acervo Técnico do(a) profissional e Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica-ART abaixo descritos:

Registro realizado eletronicamente, para aferir acesse o código QR impresso na CAT vinculada ou diretamento no sitio: https://www.crea-sc.org.br/creanet/valcertidao_acervo.php, informando o número da Certidão de Acervo Técnico e sua data de emissão.

Registro realizado a partir do protocolo nº 72300108265
CAT nº 252023154260 de 24/10/2023, página 1 de 3

CREA-SC

Profissional.: **ALEXANDRE POSTOL SOBRINHO**
Registro.....: SC S1 029950-4
C.P.F.....: 763.062.758-00
Data Nasc....: 19/04/1959
Títulos.....: ENGENHEIRO ELETRICISTA
DIPLOMADO EM 28/07/1990 PELO(A)
UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SANTA CATARINA
FLORIANOPOLIS - SC

**•ART 9009474-5**
Empresa.....: CLEICIANE GOMES CJR PRODUCOES
Proprietário.: VBO SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA
Endereço Obra: RUA VIDAL VICENTE ANDRADE 72
Bairro..... FORQUILHAS
88100 - SAO JOSE - SC
Registrada em: 23/10/2023 Baixada em.. 23/10/2023
Período (Previsto) - Início: 20/10/2023 Término.....: 23/10/2023
Autoria: INDIVIDUAL
Tipo...: SUBST. ART VINCULADA A ART: 9008052-0
Profissional: 029950-4 ALEXANDRE POSTOL SOBRINHO
INSTALACAO
MONTAGEM
SONORIZACAO
Dimensão do Trabalho ..: 1,00 UNIDADE(S)
DESMONTAGEM
SONORIZACAO
Dimensão do Trabalho ..: 1,00 UNIDADE(S)
INSTALACAO
MONTAGEM
ILUMINACAO
Dimensão do Trabalho ..: 20,00 UNIDADE(S)
DESMONTAGEM
ILUMINACAO
Dimensão do Trabalho ..: 20,00 UNIDADE(S)
INSTALACAO
MONTAGEM
ATERRAMENTO DE INSTALACAO ELETRICA
Dimensão do Trabalho ..: 5,00 PONTO(S)
DESMONTAGEM
ATERRAMENTO DE INSTALACAO ELETRICA
Dimensão do Trabalho ..: 5,00 PONTO(S)
MONTAGEM
INSPECAO
ILUMINACAO DIRIGIDA (FACHADAS E PAINEIS)

**Certidão de Acervo Técnico - CAT**
Resolução nº 1.025, de 20 de outubro de 2009
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina

**CREA-SC**

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO.
252023154260
Atividade concluida

Dimensão do Trabalho ..: 1,00 UNIDADE(S)

INSTALACAO

ILUMINACAO DIRIGIDA (FACHADAS E PAINEIS)

Dimensão do Trabalho ..: 1,00 UNIDADE(S)

INSTALACAO

MONTAGEM

GERADOR DE ENERGIA ELETRICA

Dimensão do Trabalho ..: 560,00 QUILOVOLT(S)-AMPERE

DESMONTAGEM

GERADOR DE ENERGIA ELETRICA

Dimensão do Trabalho ..: 560,00 QUILOVOLT(S)-AMPERE

INSTALACAO MONTAGEM E DESMONTAGEM DE SISTEMAS DE SONORIZACAO ILUMINACAO PAINEL DE LED 02 GERADORES E ATERRAMENTO ELETRICO PARA SHOWS NACIONAIS DE GRANDE PORTE CONFORME A ART NO 9008031 7

**Informações complementares:**

O Atestado está registrado apenas para as atividades técnicas e quantidades constantes na(s) ART(s) acima certificada(s), desenvolvidas de acordo com as atribuições do(a) profissional na área de Engenharia Eletrica.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, certificado conforme processo n. 72300108265, o atestado anexo expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico n. 252023154260
24/10/2023,12:02:31

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no CREA.
A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova de capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.
A CAT é valida em todo o território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nele contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.
A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do CREA-SC (www.crea-sc.org.br) ou no site do CONFEA (www.confea.org.br).
A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina
Rodovia Admar Gonzaga, 2125 - Itacorubi - Florianópolis (SC), CEP: 88034-001
Telefone: (48) 3331-2000 Fax: (48) 3331-2009 E-mail: crea-sc@crea-sc.org.br

CREA-SC Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina

Registro realizado eletronicamente, para aferir acesse o código QR impresso na CAT vinculada ou diretamente no sítio: https://www.crea-sc.org.br/creanet/valcertidao_acervo.php, informando o número da Certidão de Acervo Técnico e sua data de emissão.

Registro realizado a partir do protocolo nº 72300108265
CAT nº 252023154260 de 24/10/2023, página 2 de 3

CREA-SC Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina

Registro realizado eletronicamente, para aferir acesse o código QR impresso na CAT vinculada ou diretamente no sítio: https://www.crea-sc.org.br/creanet/valcertidao_acervo.php, informando o número da Certidão de Acervo Técnico e sua data de emissão.

Registro realizado a partir do protocolo nº 72300108265 CAT nº 252023154260 de 24/10/2023, página 3 de 3

CREA-SC

# VBO Engenharia

## ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atesto, para os fins na comprovação de capacidade técnica, que a empresa CLEICIANE GOMES CJR PRODUÇÕES, com sede na Avenida Paulo Vidal, S/Nº – Bela Vista – Palhoça-SC, CEP: 88132-599, com registro no CREA-SC 200422-3, inscrita no CNPJ 41.522.112/0001-90, Prestou serviços em **ESTRUTURAS PARA EVENTOS** para a empresa VBO SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA, inscrito ao CNPJ 46.354.760/0001-06 com sede na Rua São Paulo 2403, CEP: 89210-000, Bairro Itaum, Joinville/SC conforme a ARTs de nº 9009474-5, e demais atividades e quantitativos conforme abaixo:

ITEM/DESCRIÇÃO

Atividade Técnica: Realizado ao dia: 20/10/2023 – 23/10/2023

Instalação, Montagem e Desmontagem: **Sonorização:** 1 Unidade(s);

Instalação, Montagem e Desmontagem: **Iluminação:** 20 Unidade(s);

Instalação, Montagem e Desmontagem: **Aterramento de instalação Elétrica:** 5 Ponto(s);

Montagem, Inspeção e Instalação: **Iluminação dirigida (fachada e painéis):** 1 Unidade(s);

Instalação, Montagem e Desmontagem: **Gerador de energia elétrica:** 560 Quilovolt(s)-Ampere;

INSTALAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE SISTEMAS DE SONORIZAÇÃO, ILUMINAÇÃO, PAINEL DE LED, 02 GERADORES E ATERRAMENTO ELÉTRICO PARA SHOWS NACIONAIS DE GRANDE PORTE.
Valor Obra/Serviço/Contrato: R$ 5.800,00
Endereço da Obra/Serviço: Rua Vidal Vicente Andrade, 72, Forquilhas, São José-SC, CEP: 88.107-001
Data de Início: 20/10/2023 Previsão de Término: 23/10/2023

Responsável Técnico pela elaboração/execução:
Alexandre Postol Sobrinho CPF: 763.062.758-00 Registro: SC 029950-4

São José, 23 de Outubro de 2023.

Documento assinado digitalmente
gov.br
CARLOS EDUARDO ONOFRE
Data: 24/10/2023 11:10:34-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

VBO SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA
CARLOS EDUARDO ONOFRE
CPF: 047.847.729-52
CNPJ: 46.354.760/0001-06
REPRESENTANTE LEGAL

**Certidão de Acervo Técnico - CAT**
Resolução nº 1.025, de 20 de outubro de 2009
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina

**CREA-SC**

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO.
252023154260
Atividade concluida

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009 do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina - CREA-SC, o Acervo Técnico do(a) profissional e Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica-ART abaixo descritos:

Registro realizado eletronicamente, para aferir acesse o código QR impresso na CAT vinculada ou diretamento no sítio: https://www.crea-sc.org.br/creanet/valcertidao_acervo.php, informando o número da Certidão de Acervo Técnico e sua data de emissão.

Registro realizado a partir do protocolo nº 72300108265
CAT nº 252023154260 de 24/10/2023, página 1 de 3

CREA-SC Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina

Profissional.: **ALEXANDRE POSTOL SOBRINHO**
Registro.....: SC S1 029950-4
C.P.F.....: 763.062.758-00
Data Nasc....: 19/04/1959
Títulos.....: ENGENHEIRO ELETRICISTA
DIPLOMADO EM 28/07/1990 PELO(A)
UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SANTA CATARINA
FLORIANOPOLIS - SC

**•ART 9009474-5**
Empresa.....: CLEICIANE GOMES CJR PRODUCOES
Proprietário.: VBO SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA
Endereço Obra: RUA VIDAL VICENTE ANDRADE 72
Bairro..... FORQUILHAS
88100 - SAO JOSE - SC
Registrada em: 23/10/2023 Baixada em.. 23/10/2023
Período (Previsto) - Início: 20/10/2023 Término.....: 23/10/2023
Autoria: INDIVIDUAL
Tipo...: SUBST. ART VINCULADA A ART: 9008052-0
Profissional: 029950-4 ALEXANDRE POSTOL SOBRINHO
INSTALACAO
MONTAGEM
SONORIZACAO
Dimensão do Trabalho ..: 1,00 UNIDADE(S)
DESMONTAGEM
SONORIZACAO
Dimensão do Trabalho ..: 1,00 UNIDADE(S)
INSTALACAO
MONTAGEM
ILUMINACAO
Dimensão do Trabalho ..: 20,00 UNIDADE(S)
DESMONTAGEM
ILUMINACAO
Dimensão do Trabalho ..: 20,00 UNIDADE(S)
INSTALACAO
MONTAGEM
ATERRAMENTO DE INSTALACAO ELETRICA
Dimensão do Trabalho ..: 5,00 PONTO(S)
DESMONTAGEM
ATERRAMENTO DE INSTALACAO ELETRICA
Dimensão do Trabalho ..: 5,00 PONTO(S)
MONTAGEM
INSPECAO
ILUMINACAO DIRIGIDA (FACHADAS E PAINEIS)

Secretaria de Comunicação, Cultura, Turismo e Eventos | PREFEITURA DE Joaçaba

**ATESTADO DE CAPACIDADE TÉNCNICA**

Atestamos, a pedido da interessada e para fins de comprovação de aptidão de desenpenho e de execução, que a empresa, Cleiciane Gomes - CJR PRODUÇÕES, inscrita no CNPJ sob o nº 41.522.112/0001-90, com sede na Avenida Paulo Roberto Vidal, 475, sala 609, Cep: 88.132-599, Bairro Bela Vista, Palhoça, Santa Catarina, prestou serviços com êxito de promoção de eventos para organização e gestão artística e de feira de exposição a ser realizada nos dias 08,09, 10 e 11 de agosto de 2024 no Centro de Eventos Dario Bortoluzzi, no Município de Joaçaba/SC, com fornecimento de estruturas, equipamentos e serviços especializados de realização dos shows e demais serviços com publico de mais de 100 mil pessoas, realizado pelo MUNICÍPIO DE JOAÇABA (SC), com sede na Avenida XV de Novembro, 378, centro, inscrito no CNPJ sob o número 82.939.380/0001-99, por intermédio da SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO, CULTURA, TURISMO E EVENTOS doravante denominada CONTRATANTE, representada neste ato pelo Secretário, PAULO GUILHERME KRAUSE.

> SHOW NACIONAIS COM CLAUDIA LEITE, CAPITAL INICIAL, DENIS DJ, ISRAEL E RODOLFO E E TRAIA VÉIA.

> 20 ATRAÇÕES LOCAIS E REGIONAIS

> 2 ATRAÇÕES DE SHOW INFANTIL

**Estruras e outros serviços:**

1.8.1. **Estrutura da Arena de Shows:** A contratada deverá fornecer, sem custo adicional, para execução dos serviços:
1.8.1.1. Estrutura do Palco Principal para Fly PA e painéis de Led, montado com estrutura de alumínio, padrão Q30, com sustentação completa para sonorização e iluminação para shows nacionais de grande porte, acompanhados de todos os laudos de resistência, aterramento e capacidade de carga, estriamentos executados dentro das normas do Corpo de Bombeiros e apresentação da respectiva ART; Palco Principal medindo no mínimo 20 metros de boca de cena por 12 metros de profundidade, com estruturas de sustentação tubulares, com capacidade de carga de, no mínimo, 16.000 kg, duas águas, áreas de serviço, doca, stage-monitor medindo, no total, um mínimo de 240 m²;
1.8.1.2. Cobertura estruturada, modulado tipo 02 águas, sendo nas medidas 40,00 m de vão livre e 100,00m de comprimento, tendo no mínimo 8 m de pé direito, cobertura em lona branca, destinada para a arena de shows;
1.8.1.3. 05 camarins medindo 6x4 construídos em octanorm, paredes em chapas TS na cor branca, com forro, lâmpadas e tomadas, mobiliados cada um com: 01 refrigerador de ar Split 30.000btus, 01 estofado de dois lugares, 01 refrigerador/geladeira, 01 mesa de vidro com 06 cadeiras cada, 01 tapete decorativo, 01 espelho de corpo inteiro, 4 poltronas individuais;
1.8.1.4. 03 Grupos geradores de energia, móvel, silencioso, com capacidade mínima de 300 KVA, trifásico, com cabeamento completo e caixa de passagem, tensão 380/220 watts, 60 Hz, paran utilização do palco principal;
1.8.1.5. 400 Barricadas de alumínio, com travas, elementos em curva e portões de serviço, fabricados dentro das normas da ABNT, com os respectivos laudos e ART's, com no mínimo 1,30 de altura;
1.8.1.6. 1000 m de grades de proteção, medindo 1.10 de altura e 2 m de largura, fabricadas dentro das normas da ABNT, em ferro, com os respectivos laudos e ART's;
1.8.1.7. 1000m de Tapume/Fechamento em aço com altura mínima de 2,40cm, em bom estado de conservação;
1.8.1.8. 01 Housemix medindo 5x5, montada em estrutura de alumínio, padrão Q50, dentro das especificações de segurança e todos os laudos de flamabilidade e resistência, piso tubular revestido com chapas de compensado naval, capacidade de carga de, no mínimo, 500 kg/m²;
1.8.1.9. 06 estruturas de bares medindo 3x5 com balcões em L, Guichê para venda de Tickets, para uso dos setores especiais;
1.8.1.10. Serviço de decoração com 1.000m de tecido preto com aplicação de produto antichamas, acompanhado dos laudos de aplicação e ART's, para o palco e camarins, vasos com plantas, lustres,

tapetes, Puffs para lounges, camarins e feira de exposição;
1.8.1.11. Montagem de Camarotes individuais, caso seja necessário, de acordo com a demanda, devendo ser apresentada a CCO;
1.8.1.12. Será de responsabilidade da Contratada fornecer 01 Portal estruturado com treliçada de alumínio boss truss, medindo 18x5m; com quatro pés direitos de 05 metros de altura, com dois travessões, incluída testeira com painel de led outdoor para entrada principal da feira de exposição;
1.8.1.13. 02 Portal estruturado com treliçada de alumínio boss truss, medindo 05x06m para entrada espaço VIP com impressão de lonas, 02 Portal estruturado com treliçada de alumínio boss truss, medindo 05x06m para entrada Camarotes e Back Stage;
1.8.1.14. Será de responsabilidade da Contratada a instalação elétrica completa da arena de shows e coberturas complementares, com fornecimento e instalação de lâmpadas, tomadas, aterramento da estrutura, dentro das normas exigidas pelos órgãos competentes.
1.8.1.15. Disponibilizar no mínimo 02 (dois) eletricistas para ficar durante todo o período no evento, em tempo integral;
1.8.1.16. Disponibilizar no mínimo 02 (dois) profissionais para Manutenção Geral, para ficar durante todo o período no evento, em tempo integral;
1.8.1.17. Será de responsabilidade da Contratada o fornecimento e a instalação de extintores na arena de shows, luzes de emergência e placas de saída luminosa, de acordo com quantidades e disposição exigidas pelo corpo de bombeiros quantificados no Projeto Preventivo de Incêndio.
1.8.2. **Estrutura da Praça de Alimentação:** A contratada deverá fornecer, sem custo adicional, para execução dos serviços:
1.8.2.1. Cobertura estruturada, modulado tipo 02 águas, sendo nas medidas 20,00 m de vão livre e 50,00m de comprimento, tendo 8 m de pé direito, cobertura em lona branca, destinado para a praça de alimentação;
1.8.2.2. 1000 m² de piso deck em compensado naval, em bom estado de conservação, destinado para o chão da praça de alimentação;
1.8.2.3. 02 grupos de geradores de energia elétrica trifásico, com cabeamento completo e caixa de passagem, potência 260KVA em modo de operação contínua de 24 horas para área de exposição e praça de alimentação;
1.8.2.4. Será de responsabilidade da Contratada a instalação elétrica completa da praça de alimentação, com fornecimento e instalação de lâmpadas, tomadas, aterramento da estrutura, dentro das normas exigidas pelos órgãos competentes;
1.8.2.5. Será de responsabilidade da Contratada o fornecimento e a instalação de extintores na praça de alimentação, luzes de emergência e placas de saída luminosa, de acordo com quantidades e disposição exigidas pelo corpo de bombeiros quantificados no Projeto Preventivo de Incêndio;
1.8.2.6. 15 unidades de Stand 20m² 5x4m, com painel de TS dupla face em sistema padronizado octanorm, com 2,20m altura, iluminação em lâmpadas fluorescentes ou led, pia, balcão simples - padrão Octanorm, com 5,00 L X 0,50 P X 1,00 m de altura, área de parede e 2 tomadas 220v.
1.9. **SONORIZAÇÃO:** A contratada deverá fornecer, sem custo adicional, para execução dos serviços:
1.9.1. 01 MESA PA PERIFÉRICOS;
1.9.2. 01 Mesa digital de 56 canais, gate, compressor, equalizador de 4 bandas paramétricas – Phanton – inversor de fase – delay – seletor com 8 multe – 8 DCA e 8 BUSS 24 auxiliares;
1.9.3. 12 equalizadores 1/3 de oitava – com 5 DSP – com ganhos de entradas digitais – gravação total de recursos por ela efetuado – 500 scenas – com 2 fontes; 01 Gerenciador de sistema com 4 entradas e 12 saídas;
1.9.4. Equalizador 1/3 de Oitava; 01 Espectro Analisador;
1.9.5. Compressores valvulados; 01 Sistema de Comunicação; 01 CD;
1.9.6. 01 Mesa digital de 48 canais mono + 4 canais estéreo para efeitos, gate, compressor, equalizador de 4 bandas paramétricas – Phanton – inversor de fase – delay – seletros com 8 multe – 8 DCA e 8 BUSS –24 auxiliares – 12 equalizadores 1/3 de oitava – 08 multi efeitos – com ganhos de entradas digitais – gravação total de recursos por ela efetuado – 500 scenas –com 2 fontes. 08 Microfones sem fio UHF multifrequencia com sistema “sync”;
1.9.7. 10 Microfones para voz, com pedestais;
1.9.8. 16 Microfones para Bateria, com as Garras;
1.9.9. 10 Microfones para Instrumentos Acústicos, com Garras, e Pedestais 08 Microfones Condensadores com Pedestais 16 Irect Box Ativas;

1.9.10. MULTI CABOS E MULTI VIAS 01 Multicabos, 48 Vias;
1.9.11. 14 Monitores (1 Driver –1 falante de 15") bi amplificados ativos 06 Ear fone sem fio 02 Sidefill sendo: 04 caixas 2 vias – 04 caixas subgrave – 02 amplificadores 4 canais cada 180 Cabos de Microfones 12 Multi Vias de 12 Canais;
1.9.12. Aparelhos de Guitarra 02 Aparelho de Contra Baixo valvulado de 300 watts e caixa com 8 falantes de 10" 01 Bateria Instrumento;
1.9.13. 20 Praticáveis em alumínio 2x1 com roda;
1.9.14. 24 Caixas line array contendo cada (falantes 2 x 10" + drive 1.4");
1.9.15. 08 Amplificadores digital com DSP incorporado com pré set original para caixa;
1.9.16. 12 Caixas Sub grave 3x18" fly com sistema cardióide neodímio 12 Amplificadores digital com DSP incorporado com pré-set original para caixa;
1.9.17. 1 SISTEMA DE PA –LATERAL L -R16 Caixas line arry contendo 2 x 10" + drive 06 Amplificadores digital com DSI incorporado com pré set original para caixa 12 Caixas Sub grave 2x18" com neodímio;
1.9.18. 06 Amplificadores digital com DSP incorporado com pré set original para caixa;
1.9.19. 01 Locação, manutenção, montagem e desmontagem de tablado de palco para os eventos de grande porte devendo ter as seguintes especificações mínimas: tablado de palco de 8x6 - altura de 0,80m à 1m do chão ao tablado, com escadas laterais com fechamento na altura do chão ao tablado em toda a sua extensão, em tecido preto, fechamento na parte de trás, destinado a praça de alimentação.
1.9.20. Sistema de som destinado para palco da praça de alimentação: 04 caixas de grave; 06 caixas line array de 2 vias, com potência de 600rms cada, no mínimo; as caixas deverão ser ativas, ou deverá possuir sistema amplificado com processador digital; 01 console de mixagem digital com no mínimo 32 canais; 10 microfones modelo bastão com fio; 02 microfones auriculares sem fio (se necessário); 02 microfones modelo bastão sem fio; 10 cabos para instrumentos; monitoração de palco; 02 caixas para monitoração; 01 notebook com leitor de CD, DVD e pen drive; estrutura de fixação adequada para a suspensão das caixas de som; 01 técnico de som para operação do sistema.
1.10. **ILUMINAÇÃO:** A contratada deverá fornecer, sem custo adicional, para execução dos serviços:
1.10.1. 01 Controladora DMX com 32.768 canais;
1.10.2. 64 Universos DMX –contro de até 15 estações de vídeo – 3 Telas coloridas touchscreen;
1.10.3. 20 Faders motorizados 72 Canais de Pro Power 60 Canais de Pro Power;
1.10.4. 48 Lâmpadas Par Led de 3W 48 Lâmpadas Par F 5;
1.10.5. 24 ACL;
1.10.6. 04 Máquinas de Fumaça 16 Mini Brutti;
1.10.7. 18 Moving Spot 1200 (obrigatório ter 32 canais cada moving)
1.10.8. 14 Moving Wash 1200;
1.10.9. 12 Moving Beam 300
1.10.10. 12 Moving Led 1012
1.10.11. 12 Ribalta Led 3W2;
1.10.12. 01 Gride de Iluminação Q 50 15x12 com 08 pés e 05 linhas de 15 metros;
1.10.13. 05 técnicos em iluminação;
1.10.14. 01 Ilha de Edição com: 03 câmeras digitais;
1.10.15. 02 dvds;
1.10.16. 01 dvjota;
1.10.17. 01 mesa de corte;
1.10.18. 01 mesa de áudio 03 monitores.
1.11. **PAINEL E LED:** A contratada deverá fornecer, sem custo adicional, para execução dos serviços:
1.11.1. 01 Painel de Led 10X6 de 10 mm no palco com estrutura em alumínio;
1.11.2. 02 Painéis de Led de 10x4 de 10mm com estruturas na lateral do palco entre os Pás;
1.11.3. 01 Painel de led 4x6 de 4mm destinados a praça de alimentação;
1.11.4. 01 Painel de led 4x6 de 4mm destinado a feira de exposição;
1.11.5. Equipe Técnica: 01 Técnico em projeção.
1.12. **CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE ACESSOS DE PESSOAS SEM BARREIRA:**
Instalação de sistema para contagem de fluxo de pessoas para atendimento às normas legais especialmente ao Corpo de Bombeiros Militar de Santa Catarina, conforme Art. 15 da IN 9.
1.13. **STAFF:** A contratada deverá fornecer, sem custo adicional, os serviços de STAFF com no mínimo 30 pessoas por dia durante todo o período do evento, para serviços de leitura de códigos de barra, recolhimento de ingressos, caixas da bilheteria, caixas dos bares dos camarotes, recepção de camarotes e setores vip. E também, 12

carregadores por dia, durante todo o período do evento.
**Observação: Os profissionais deverão estar devidamente identificados.**
1.14. **SISTEMA DE ACESSO DE PASSAPORTES:**
A contratada deverá fornecer, sem custo adicional, acesso de passaportes com equipamentos interligados entre si, capazes de cadastrar e realizar leituras de códigos de barra ou fotografias com leitores faciais.
1.15. **VENDA DE TICKETS:**
A contratada deverá fornecer, sem custos adicionais, serviços de venda de ingressos, com sistema capaz de realizar vendas online e por pontos de venda, sistema com capacidade de leitura e validação de ingressos com acompanhamento em tempo real de todas as vendas bem como da validação.
1.16. **REFERENTE ÀS ENTRADAS:**
1.16.1. Censura de 12 (doze) anos de idade, no período noturno, mediante apresentação de documento de identificação com foto;
1.16.2. A contratada poderá comercializar ingressos na modalidade "Passaporte" com valores diferenciados;
1.16.3. A contratada deverá conceder o benefício do pagamento de meia-entrada para estudantes, idosos, pessoas com deficiência e jovens de 15 a 29 anos comprovadamente carentes, conforme a LEI nº 12.933, de 26 de dezembro de 2013;
1.16.4. Não haverá cobrança de ingressos para os shows do dia 08 e 11/08 para o setor pista na Arena de Shows, sendo considerado um show gratuito para este setor;
1.16.5. A cobrança de ingressos será feita apenas para a arena de shows, sendo gratuito a entrada para o Centro de Exposição.
1.17. **DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA E VENDA DE INGRESSOS:**
1.17.1. A contratada será responsável por toda administração e segurança financeira do evento, devendo fornecer e vender tickets, efetuar o pagamento das subcontratadas, fornecedores e outros, disponibilizando diferentes formas de comercialização e pagamento como: dinheiro, cartão de crédito, cartão de débito ou PIX;
1.17.2. Em relação aos pontos de venda e locais, a contratada deverá disponibilizar em pontos físicos no município de Joaçaba e municípios vizinhos bem como uso de sistema on-line através de site especializado;
1.17.3. Os valores mínimos e máximos para comercialização de ingressos deverão ser aprovados pela CCO do evento, respeitando o valor mínimo de mercado, não prejudicando a contratada.
1.18. **INTERNET:**
A contratada deverá disponibilizar, sem custo adicional, 40 pontos dedicados de internet para uso nos caixas das bilheterias e dos bares dos camarotes e stands, bem como nos leitores faciais e leitores de ingressos.
1.19. **HOSPEDAGEM:**
A contratada deverá disponibilizar, sem custos adicionais, a hospedagem em hotéis da região para as equipes de artistas e produção técnica de shows nacionais, sendo, hospedagens individuais em hotel de alto padrão, quartos com banheiro e ar-condicionado, sendo pelo menos 10 dessas hospedagens em suíte Master, podendo nesse caso, a depender das exigências do Home List de cada artista.
1.20. **DESLOCAMENTOS:**
A contratada deverá disponibilizar, sem custos adicionais, o número de vans necessárias por dia para deslocamento de equipes técnicas de artistas e equipamentos, até o hotel, do hotel até o evento, e vice-versa, por quantas vezes for necessário, conforme necessidade de cada artista nacional e suas equipes, bem como a disponibilização de um veículo de alto padrão blindado, com motorista para todos os dias do evento, com km livre.
1.21. **PASSAGENS AÉREAS:**
A contratada deverá fornecer, sem custos adicionais as passagens aéreas conforme necessidades, podendo usar como referência São Paulo-GRU x Florianópolis/Navegantes/Chapecó/Correia Pinto/ Passo Fundo ida e volta com despacho de equipamentos e malas, nos dias do evento, podendo mudar o trajeto conforme a necessidade de cada artista e equipes, devendo a contratada considerar que a emissão das passagens poderá ser feita na semana do evento. Caso o artista tenha transporte aéreo próprio a contratada deverá arcar com os custos de deslocamento, como combustível e demais gastos.
1.22. **ALIMENTAÇÃO:**
A contratada deverá disponibilizar, sem custos adicionais as diárias de alimentação de até R$ 150,00 por pessoa para até 150 pessoas, pagas em espécie no dia do evento, conforme necessidades de cada artista e suas equipes, Policia Militar, Policia Civil, Corpo de Bombeiros Militar, Secretaria de Saúde, entre outros.
1.23. **CAMARINS:**
A contratada deverá disponibilizar, sem custos adicionais, fornecimento de bebidas e alimentação para os

artistas e suas equipes conforme exigência de cada um, devendo a alimentação ser acompanhada por Chef de cozinha.

1.24. **STAFF DE PRODUÇÃO:** A contratada deverá disponibilizar, sem custos adicionais, profissionais devidamente uniformizados, conforme exigências:

1.24.1. 01 produtor de palco, com conhecimento e experiência em grandes eventos;

1.24.2. 02 produtores de camarim com conhecimento e experiência em grandes eventos;

1.24.3. 01 produtor de mídias e marketing, com conhecimento e experiência em grandes eventos

1.24.4. 03 produtores gerais para organização dos acessos do evento.

1.25. **EFEITOS:**

A contratada deverá disponibilizar, sem custos adicionais, serviços de efeitos especiais para o palco nacional, de acordo com o Ryder técnico do artista, durante todos os dias do evento, sendo no mínimo, mas podendo alterar para mais conforme as necessidades de cada artista.

1.27. **ESTRUTURA FEIRA DE EXPOSIÇÃO MULTISETORIAL (COMÉRCIO, SERVIÇOS, AGRO E INDÚSTRIA:**

Para a montagem da feira a Contratada deverá optar pelo Octanorm, um tipo de sistema modular de exposição amplamente utilizado em feiras, eventos e exposições. É um sistema versátil e fácil de montar, que consiste em perfis e conectores de alumínio que podem ser configurados de diferentes maneiras para criar uma variedade de estruturas, como paredes, stands e displays. A estrutura Octanorm é popular porque é leve, portátil e fácil de transportar e armazenar, também pode ser personalizado para se ajustar a uma ampla gama de espaços e pode ser facilmente modificado para atender às necessidades em constante mudança. Além disso, é ecologicamente correto, pois pode ser reutilizado e reciclado. Sendo que apenas em alguns pontos deverá se optar por outro elemento para que possa personalizar com o tema de cada ambiente.

Será de responsabilidade da contratada fornecer:

• 150 unidades de Stand 9m² 3x3m, podendo ser estruturado em material especial (MDF, boss Truss, marcenaria) ou em Octanorm, de acordo com a negociação com o expositor contratante, com área de parede, iluminação e tomada 220v, com carpe para forração do chão;

• 28 unidades de Stand 25m² 5x5m, podendo ser estruturado em material especial (MDF, boss Truss, marcenaria) ou em Octanorm, de acordo com a negociação com o expositor contratante, com área de parede, iluminação e tomada 220v, a ser montado no espaço externo, com piso deck e carpe para forração do chão;

• 2 unidades de cobertura estruturada, modulado tipo 02 águas, sendo nas medidas 25,00 m de vão livre e 50,00m de comprimento, tendo 8 m de pé direito, cobertura em lona branca. de no mínimo destinado para espaço de exposição, localizado na frente do Centro de Eventos Dário Bortoluzzi;

• 2500 m² de piso deck em compensado naval, em bom estado de conservação, destinado para o chão dos barracões de exposição.

• Montagem de Hall de entrada decorado para recepção de convidados e público em geral;

• Decoração do Teto, estilo rebaixamento, para embelezar o local;

• 10 (dez) unidades de aparelhos Climatizadores Evaporativos com no mínimo 32.000m³ por hora e no mínimo 04 (quatro) exaustores 44.000m³/h – 220 v – 750 w. Aparelho com sistema de resfriamento com painel evaporativo (não solta névoas), com total controle, silencioso, moderno, desenvolvido especialmente para locação.

1.28. **DO PRÉ-PROJETO:**

A proponente vencedora deverá, após a assinatura do contrato, **elaborar Pré-Projeto** detalhando a execução do objeto conforme descrito neste Edital, demonstrando a disposição dos bares, palco, portais, pisos, painéis de LED, stands da feira e demais montagens.

O pré-projeto será apresentado para a CCO do evento, que fará análise e aprovação de acordo com as características dos itens de estrutura de som e iluminação, instalação dos stands octanorms respeitando cada nicho, praça de alimentação e área de estacionamento.

1.30. **DIREITOS DA CONTRATADA:**

A contratada terá direito à:

• 100% da arrecadação com venda de cotas para patrocinadores;

• 100% da Arrecadação com venda de anúncios em telões;

• 100% da arrecadação com venda de espaço para parque de diversões;

• 100% da arrecadação com cobrança de estacionamento, considerando:

Não poderá ser cobrado o espaço que pertence a faixa de domínio do DNIT, sendo 40 metros

para cada lado, a partir do eixo da pista de rolamento;

Não poderá ser cobrado estacionamento para os expositores, sendo concedido, no mínimo, 2 vagas para cada expositor;

Não poderá ser cobrado estacionamento durante o dia e a noite (shows) nos dias 08 e 11 de agosto de 2024;

Os valores a serem praticados na cobrança de estacionamento, deverão ser aprovados pela Comissão Central Organizadora.

• 100% da arrecadação com a bilheteria durante todos os dias do evento exclusivamente nos setores especiais (VIP, PREMIUM E BISTRÔ) sendo terminantemente proibido a cobrança de ingressos para o setor pista nas datas de 08 e 11 de agosto, podendo ser comercializado o setor pista nos dias 09 e 10 de agosto.

• 100% da arrecadação com venda de bebida;

• 100% da arrecadação das vendas de espaços para a praça de alimentação, sendo que, no mínimo, 50% dos espaços devem ser fornecidos para estabelecimentos localizados em Joaçaba/SC;

100% da Arrecadação com venda de espaços para Expositores.

Joaçaba/SC, 25 de Fevereiro de 2025.

gov.br
Documento assinado digitalmente
PAULO GUILHERME KRAUSE
Data: 25/02/2025 11:59:14-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO, CULTURA, TURISMO E EVENTOS, PAULO GUILHERME KRAUSE.

| | |
|---|---|
| **CLEICIANE GOMES CJR PRODUCOES** - CJR<br>**CNPJ:** 41.522.112/0001-90<br>PAULO ROBERTO VIDAL - APT 609,<br>CEP: 88.132-599 - Bairro: BELA VISTA<br>Município: PALHOÇA - SANTA CATARINA<br>**Insc. Municipal:** 38122 - **Insc. Estadual:**<br>Email: CLE_GMS@HOTMAIL.COM<br>Telefone: (48) 8462-8413 | Número da NFS-e<br>**175**<br><br>Situação<br>**Emitida**<br><br>Autenticidade |

# Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - Série NFS-e

**Estado de Santa Catarina**
**Prefeitura Municipal de Palhoça**
Secretaria da Fazenda

Autenticidade
**82330808241710002404152211220240873911 27**

| Data / Hora Emissão | Data Fato Gerador |
|---|---|
| **08/08/2024 17:10** | **08/08/2024** |

## TOMADOR DO SERVIÇO

| Nome/Razão Social | | CPF/CNPJ |
|---|---|---|
| MUNICÍPIO DE JOAÇABA | | 82.939.380/0001-99 |
| **Endereço**<br>XV DE NOVEMBRO, | **Número** | **Complemento**<br>NÃO INFORMADO |
| **Bairro**<br>CENTRO | **CEP**<br>89600000 | **Cidade - Estado**<br>Joaçaba - SC |

## DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS

| Serviço | Quant. | Unid. | Vlr. Unid. | Local Prest. | Alíquota | Sit. Trib. | Vlr. Trib. | Dedução | Vlr. ISSRF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **1208** | 1,00 | UN | 540.000,00 | 8177 | 5% | TIST | 540.000,00 | 0,00 | 27.000,00 |

**Descrição do Serviço:**
Parte do valor das 3ª parcela - 40% do valor do contrato Nº 11/2024
Prestação de serviços de promoção de eventos para organização e gestão artística e de feira de exposição a ser realizada nos dias 08, 09, 10 e 11 de agosto de 2024 no Centro de Eventos Dário
Bortoluzzi Joaçaba/SC, com fornecimento de estruturas, equipamentos e serviços
especializados de realização dos shows e demais serviços.
Especificações:
1. Contratação de Shows Nacionais;
2. Contratação de Artistas Locais;
3. Produção Artística;
4. Estruturação;
5. Produção e Comercialização de Stands para Feira de Negócio

| Base de Cálculo | Valor ISSQN | Valor ISSRF | Desconto | **Valor Total** | **Valor Líquido** |
|---|---|---|---|---|---|
| SIMPLES NACIONAL | SIMPLES NACIONAL | 27.000,00 | 0,00 | **540.000,00** | **513.000,00** |

| IR | INSS | CSLL | COFINS | PIS | |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

Descrição dos subitens da Lista de Serviço em acordo com a Lei Complementar 116/03

1208 Feiras, exposições, congressos e congêneres.

Legenda do Local de Prestação do Serviço

8177 Joaçaba

Outras Informações

TIST - Tributada Integralmente com Substituição Tributária

(1208) Serviço não tributável no município do prestador. O ISSQN é devido no município onde o serviço foi prestado.

Autorização para emissão de Nota Fiscal de Serviço Eletrônica: 1925/2022 de 11/08/2022 17:13:07

A data de vencimento do ISS quando o mesmo for devido no município do Prestador: 20/09/2024

A veracidade das informações declaradas na NFS-e podem ser consultadas no site: https://palhoca.atende.net/autoatendimento/servicos/consulta-de-autenticidade-de-nota-fiscal-eletronica-nfs-e

Valor aproximado dos tributos: Federais R$72.630,00 (13,45%), Estaduais R$0,00 (0,00%), Municipais R$20.898,00 (3,87%), com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - FONTE IBPT.

**Conforme Lei Complementar Municipal n° 110/2011, alterada pela Lei Complementar nº 192/2015 e regulamentada pelo Decreto nº 2243/2017, o contribuinte só fará jus a 40% do respectivo crédito gerado, sendo os 60% restantes pertencentes ao Fundo Municipal de Inovação.**

Observações: DADOS BANCÁRIOS BANCO DO BRASIL AGENCIA 2383-3 CONTA CORRENTE 51479-9 CNPJ 41.522.112/0001-90 CLEICIANE GOMES - CJR PRODUÇÕES

| | |
|---|---|
| **CLEICIANE GOMES CJR PRODUCOES** - CJR<br>**CNPJ:** 41.522.112/0001-90<br>PAULO ROBERTO VIDAL - APT 609,<br>CEP: 88.132-599 - Bairro: BELA VISTA<br>Município: PALHOÇA - SANTA CATARINA<br>**Insc. Municipal:** 38122 - **Insc. Estadual:**<br>Email: CLE_GMS@HOTMAIL.COM<br>Telefone: (48) 8462-8413 | Número da NFS-e<br>**176**<br><br>Situação<br>**Emitida**<br><br>Autenticidade |

# Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - Série NFS-e

**Estado de Santa Catarina**
**Prefeitura Municipal de Palhoça**
Secretaria da Fazenda

Autenticidade
**82331208241053095004152211220240873911 68**

| Data / Hora Emissão | Data Fato Gerador |
|---|---|
| **12/08/2024 10:53** | **12/08/2024** |

## TOMADOR DO SERVIÇO

| Nome/Razão Social | | CPF/CNPJ |
|---|---|---|
| MUNICÍPIO DE JOAÇABA | | 82.939.380/0001-99 |
| **Endereço**<br>XV DE NOVEMBRO, | **Número** | **Complemento**<br>NÃO INFORMADO |
| **Bairro**<br>CENTRO | **CEP**<br>89600000 | **Cidade - Estado**<br>Joaçaba - SC |

## DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS

| Serviço | Quant. | Unid. | Vlr. Unid. | Local Prest. | Alíquota | Sit. Trib. | Vlr. Trib. | Dedução | Vlr. ISSRF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **1208** | 1,00 | UN | 202.500,00 | 8177 | 5% | TIST | 202.500,00 | 0,00 | 10.125,00 |

**Descrição do Serviço:**
Descrição do Serviço:
Ultima parte do valor das 3ª parcela - 15% do valor do contrato Nº 11/2024
Prestação de serviços de promoção de eventos para organização e gestão artística e de feira de exposição a ser realizada nos dias 08, 09, 10 e 11 de agosto de 2024 no Centro de Eventos Dário
Bortoluzzi Joaçaba/SC, com fornecimento de estruturas, equipamentos e serviços
especializados de realização dos shows e demais serviços.
Especificações:
1. Contratação de Shows Nacionais;
2. Contratação de Artistas Locais;
3. Produção Artística;
4. Estruturação;
5. Produção e Comercialização de Stands para Feira de Negócio

| Base de Cálculo | Valor ISSQN | Valor ISSRF | Desconto | **Valor Total** | **Valor Líquido** |
|---|---|---|---|---|---|
| SIMPLES NACIONAL | SIMPLES NACIONAL | 10.125,00 | 0,00 | **202.500,00** | **192.375,00** |

| IR | INSS | CSLL | COFINS | PIS | |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

Descrição dos subitens da Lista de Serviço em acordo com a Lei Complementar 116/03

1208 Feiras, exposições, congressos e congêneres.

Legenda do Local de Prestação do Serviço

8177 Joaçaba

Outras Informações

TIST - Tributada Integralmente com Substituição Tributária

(1208) Serviço não tributável no município do prestador. O ISSQN é devido no município onde o serviço foi prestado.

Autorização para emissão de Nota Fiscal de Serviço Eletrônica: 1925/2022 de 11/08/2022 17:13:07

A data de vencimento do ISS quando o mesmo for devido no município do Prestador: 20/09/2024

A veracidade das informações declaradas na NFS-e podem ser consultadas no site: https://palhoca.atende.net/autoatendimento/servicos/consulta-de-autenticidade-de-nota-fiscal-eletronica-nfs-e

Valor aproximado dos tributos: Federais R$27.236,25 (13,45%), Estaduais R$0,00 (0,00%), Municipais R$7.836,75 (3,87%), com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - FONTE IBPT.

**Conforme Lei Complementar Municipal n° 110/2011, alterada pela Lei Complementar nº 192/2015 e regulamentada pelo Decreto nº 2243/2017, o contribuinte só fará jus a 40% do respectivo crédito gerado, sendo os 60% restantes pertencentes ao Fundo Municipal de Inovação.**

Observações: DADOS BANCÁRIOS BANCO DO BRASIL AGENCIA 2383-3 CONTA CORRENTE 51479-9 CNPJ 41.522.112/0001-90 CLEICIANE GOMES - CJR PRODUÇÕES

| | |
|---|---|
| **CLEICIANE GOMES CJR PRODUCOES** - CJR<br>**CNPJ:** 41.522.112/0001-90<br>PAULO ROBERTO VIDAL - APT 609,<br>CEP: 88.132-599 - Bairro: BELA VISTA<br>Município: PALHOÇA - SANTA CATARINA<br>**Insc. Municipal:** 38122 - **Insc. Estadual:**<br>Email: CLE_GMS@HOTMAIL.COM<br>Telefone: (48) 8462-8413 | Número da NFS-e<br>**174**<br><br>Situação<br>**Emitida**<br><br>Autenticidade |

# Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - Série NFS-e

**Estado de Santa Catarina**
**Prefeitura Municipal de Palhoça**
Secretaria da Fazenda

Autenticidade
**82330208241429278604152211220240873900 66**

| Data / Hora Emissão | Data Fato Gerador |
|---|---|
| **02/08/2024 14:29** | **02/08/2024** |

## TOMADOR DO SERVIÇO

| Nome/Razão Social | | CPF/CNPJ |
|---|---|---|
| MUNICÍPIO DE JOAÇABA | | 82.939.380/0001-99 |
| **Endereço**<br>XV DE NOVEMBRO, | **Número** | **Complemento**<br>NÃO INFORMADO |
| **Bairro**<br>CENTRO | **CEP**<br>89600000 | **Cidade - Estado**<br>Joaçaba - SC |

## DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS

| Serviço | Quant. | Unid. | Vlr. Unid. | Local Prest. | Alíquota | Sit. Trib. | Vlr. Trib. | Dedução | Vlr. ISSRF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **1208** | 1,00 | UN | 540.000,00 | 8177 | SIMPLES NACIONAL | TI | 540.000,00 | 0,00 | 0,00 |

**Descrição do Serviço:**
Referente a 2ª parcela: 40% do valor após a assinatura do contrato pela contratada;
Prestação de serviços de promoção de eventos para organização e gestão artística e de feira de exposição a ser realizada nos dias 08, 09, 10 e 11 de agosto de 2024 no Centro de Eventos Dário
Bortoluzzi Joaçaba/SC, com fornecimento de estruturas, equipamentos e serviços
especializados de realização dos shows e demais serviços.
Especificações:
1. Contratação de Shows Nacionais;
2. Contratação de Artistas Locais;
3. Produção Artística;
4. Estruturação;
5. Produção e Comercialização de Stands para Feira de Negócio

| Base de Cálculo | Valor ISSQN | Valor ISSRF | Desconto | **Valor Total** | **Valor Líquido** |
|---|---|---|---|---|---|
| SIMPLES NACIONAL | SIMPLES NACIONAL | 0,00 | 0,00 | **540.000,00** | **540.000,00** |

| IR | INSS | CSLL | COFINS | PIS | |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

Descrição dos subitens da Lista de Serviço em acordo com a Lei Complementar 116/03

1208 Feiras, exposições, congressos e congêneres.

Legenda do Local de Prestação do Serviço

8177 Joaçaba

Outras Informações

TI - Tributada Integralmente

(1208) Serviço Tributado no município do prestador

Autorização para emissão de Nota Fiscal de Serviço Eletrônica: 1925/2022 de 11/08/2022 17:13:07

A data de vencimento do ISS quando o mesmo for devido no município do Prestador: 20/09/2024

A veracidade das informações declaradas na NFS-e podem ser consultadas no site: https://palhoca.atende.net/autoatendimento/servicos/consulta-de-autenticidade-de-nota-fiscal-eletronica-nfs-e

Valor aproximado dos tributos: Federais R$72.630,00 (13,45%), Estaduais R$0,00 (0,00%), Municipais R$20.898,00 (3,87%), com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - FONTE IBPT.

**Conforme Lei Complementar Municipal n° 110/2011, alterada pela Lei Complementar nº 192/2015 e regulamentada pelo Decreto nº 2243/2017, o contribuinte só fará jus a 40% do respectivo crédito gerado, sendo os 60% restantes pertencentes ao Fundo Municipal de Inovação.**

Observações: DADOS BANCÁRIOS BANCO DO BRASIL AGENCIA 2383-3 CONTA CORRENTE 51479-9 CNPJ 41.522.112/0001-90 CLEICIANE GOMES - CJR PRODUÇÕES

| | |
|---|---|
| **CLEICIANE GOMES CJR PRODUCOES** - CJR<br>**CNPJ:** 41.522.112/0001-90<br>PAULO ROBERTO VIDAL - APT 609,<br>CEP: 88.132-599 - Bairro: BELA VISTA<br>Município: PALHOÇA - SANTA CATARINA<br>**Insc. Municipal:** 38122 - **Insc. Estadual:**<br>Email: CLE_GMS@HOTMAIL.COM<br>Telefone: (48) 8462-8413 | Número da NFS-e<br>**155**<br><br>Situação<br>**Emitida**<br><br>Autenticidade |

# Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - Série NFS-e

**Estado de Santa Catarina**
**Prefeitura Municipal de Palhoça**
Secretaria da Fazenda

Autenticidade
**82332905241615182904152211220240573904 97**

| Data / Hora Emissão | Data Fato Gerador |
|---|---|
| **29/05/2024 16:15** | **29/05/2024** |

## TOMADOR DO SERVIÇO

| Nome/Razão Social | | CPF/CNPJ |
|---|---|---|
| MUNICÍPIO DE JOAÇABA | | 82.939.380/0001-99 |
| **Endereço**<br>XV DE NOVEMBRO, | **Número** | **Complemento**<br>NÃO INFORMADO |
| **Bairro**<br>CENTRO | **CEP**<br>89600000 | **Cidade - Estado**<br>Joaçaba - SC |

## DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS

| Serviço | Quant. | Unid. | Vlr. Unid. | Local Prest. | Alíquota | Sit. Trib. | Vlr. Trib. | Dedução | Vlr. ISSRF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **1208** | 1,00 | UN | 67.500,00 | 8177 | 5% | TIST | 67.500,00 | 0,00 | 3.375,00 |

**Descrição do Serviço:**
Referente a 1ª parcela: 5% do valor após a assinatura do contrato pela contratada;
Prestação de serviços de promoção de eventos
para organização e gestão artística e de feira de
exposição a ser realizada nos dias 08, 09, 10 e 11
de agosto de 2024 no Centro de Eventos Dário
Bortoluzzi Joaçaba/SC, com fornecimento de
estruturas, equipamentos e serviços
especializados de realização dos shows e demais
serviços.
Especificações:
1. Contratação de Shows Nacionais;
2. Contratação de Artistas Locais;
3. Produção Artística;
4. Estruturação;
5. Produção e Comercialização de Stands para
Feira de Negócio

| Base de Cálculo | Valor ISSQN | Valor ISSRF | Desconto | **Valor Total** | **Valor Líquido** |
|---|---|---|---|---|---|
| SIMPLES NACIONAL | SIMPLES NACIONAL | 3.375,00 | 0,00 | **67.500,00** | **64.125,00** |

| IR | INSS | CSLL | COFINS | PIS | |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

Descrição dos subitens da Lista de Serviço em acordo com a Lei Complementar 116/03

1208 Feiras, exposições, congressos e congêneres.

Legenda do Local de Prestação do Serviço

8177 Joaçaba

Outras Informações

TIST - Tributada Integralmente com Substituição Tributária

(1208) Serviço não tributável no município do prestador. O ISSQN é devido no município onde o serviço foi prestado.

Autorização para emissão de Nota Fiscal de Serviço Eletrônica: 1925/2022 de 11/08/2022 17:13:07

A data de vencimento do ISS quando o mesmo for devido no município do Prestador: 20/06/2024

A veracidade das informações declaradas na NFS-e podem ser consultadas no site: https://palhoca.atende.net/autoatendimento/servicos/consulta-de-autenticidade-de-nota-fiscal-eletronica-nfs-e

Valor aproximado dos tributos: Federais R$9.078,75 (13,45%), Estaduais R$0,00 (0,00%), Municipais R$2.612,25 (3,87%), com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - FONTE IBPT.

**Conforme Lei Complementar Municipal n° 110/2011, alterada pela Lei Complementar nº 192/2015 e regulamentada pelo Decreto nº 2243/2017, o contribuinte só fará jus a 40% do respectivo crédito gerado, sendo os 60% restantes pertencentes ao Fundo Municipal de Inovação.**

Observações: DADOS BANCÁRIOS BANCO DO BRASIL AGENCIA 2383-3 CONTA CORRENTE 51479-9 CNPJ 41.522.112/0001-90 CLEICIANE GOMES - CJR PRODUÇÕES

# ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

**Diamantes do Laço Ltda,** Cnpj 51.994.919/0001-89, com sede na Estrada Geral da Fazenda, bairro Fazenda, Biguaçu Santa Catarina, Cep 88.169-899, e-mail mfernandesfb@hotmail.com, fone (48) 9971-2635. Atestamos para os devidos fins que a empresa Cleiciane Gomes, Cjr Produções, Cnpj 41.522.112/0001-90, com sede na Avenida Paulo Roberto Vidal 475, sala 609, Bela Vista, Palhoça Santa Catarina, Cep: 88.132-599, cumpriu com exito os trabalhos de produção do evento 4ª Diamantes do Laço com Rodeio Country, montaria em touros, shows nacionais, regionais e bailes com a presença de mais de 50 mil pessoas no Ctg Os Praianos em São José Santa Catarinanos dias 08, 09, 10 e 11 de agosto de 2024.

Locação de Arena, Bretes e Currais com monntagem e desmontagem de estruturas para arena, medindo 35 x 40 metros.

Arquibancada com 60 metros lineares e 08 degraus, com passarela de acesso de 1,20 metros de largura, com proteção de guarda corpo com 1,80 metros.

45 touros, 2 juízes, 2 locutores, 03 portereiros, 1 laçador, 3 salva-vidas, 2 profissional veterinário com registro no CRMV, 1 madrinheiro, 1 animador de arena, 1 diretor de rodeio, 1 fisioterapeuta e 1 comentarista.

Contratação de Seguro dos peões, conforme lei 10.220/2001 e de todos os profissionais envolvidos 50 diárias de segurança, 20 diárias de brigadistas, 40 diárias de equipe de limpeza, Sonorização, no evento com seguro publico para terceiros.

Montagens e desmontagens de camarotes, comercialização, exploração e organização de portaria, bebidas e alimentação.

Produção de show nacionais e regionais com Traia Veia, Teodoro e Sampaio, Sorriso Lindo, Sandro Coelho, Garotos de Ouro e Jonathan Pacheco.

10 tendas 10m x 10m e 10 tendas de 5m x 5m tipo chapéu de bruxa.
Montagem e desmontagem de 3 portais de 8m x 6m com Q30.

Montagem e desmontagem de sonorização, iluminação, palco 10m x12m, 4 camarins 4mx5m, efeitos especiais, fogos, paineis de led 9m x 3m e produção de abertura.

Parque de diversão de grande porte.

PCCI, licenças, Art e divulgação do evento

Biguaçu/SC, 16 de março de 2025

Documento assinado digitalmente
gov.br
MARLON FERNANDES
Data: 18/03/2025 09:21:05-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

# Atestado de Capacidade Técnica

Atestamos para os devidos fins que a empresa Empresa CLEICIANE GOMES CJR PRODUÇÕES, inscrita no CNPJ/MF sob o n. 41.522.112/0001-90, estabelecida na Av. Paulo Roberto Vidal, nº 475, Bairro Bela Vista, no Municpio de Palhoça/SC, prestou com exito serviços de promoção de eventos para organização e gestão do Desfile das Escola de Samba de Joaçaba e Herval D' Oeste, realizada nos dias 10 e 12 de fevereiro de 2024, na Av. XV de Novembro, bem como para os ensaios técnicos, realizados de 06 a 09 de fevereiro de 2024, com fornecimento de estruturas, equipamentos e serviços especializados de som e iluminação e demais serviços técnicos.

ESTRUTURA:

02 Grupos geradores de energia, móvel, silencioso, com capacidade mínima de 300 KVA, trifásico, tensão 380/220watts,60Hz;

800 m de grade, medindo 1.10 de altura e 2 m de largura, fabricadas dentro das normas da ABNT, em ferro, com os respectivos laudos e ARTs;

350m de Tapume/fechamento em aço com altura mínima de 2,40cm

House mix medindo no mínimo 3x3, montada em estrutura de alumínio, padrão Q30, dentro das especificações de segurança e todos os laudos de flamabilidade e resistência, piso tubular revestido com chapas de compensado naval, capacidade de carga de, no mínimo, 500 kg/m²;

Estruturas de bares/alimentação medindo no mínimo 3x3 com guichê para venda de Tickets, e ponto de energia; 1.7.6. Instalação elétrica completa da avenida XV de novembro e coberturas complementares, com fornecimento e instalação de lâmpadas, tomadas, aterramento da estrutura, dentro das normas exigidas pelos órgãos competentes. Disponibilizar no mínimo 02 (dois) eletricistas para ficar durante todo o período no evento em tempo integral.

02 (dois) profissionais para Manutenção Geral, para ficar durante todo o período no evento em tempo integral.

Fornecimento de projeto de preventivo de incêndio e a instalação de extintores, luzes de emergência e placas de saída luminosa, de acordo com quantidades e disposição exigidas pelo corpo de bombeiros e quantificados no Projeto Preventivo de Incêndio;

50 Camarotes cobertos por lonas antichamas 2,20x2,20m (estruturado em Q-30)

Arquibancadas em estrutura metálica tubular, com tubos de aço, estrutura formada por elementos de andaimes soldados interligados por acoplamento sendo, assentos em estrutura de ferro revestido com compensado naval com no mínimo 0,70 cm de largura, espaçamento entre os espelhos de no máximo 15 cm, quebra degraus de 15 cm de altura, as grades de proteção: laterais 1,10 de altura e traseiros 1,80 metros de altura, com escadas de acesso antiderrapantes em alumínio, ferro ou similar. Sendo: • 2 Unidades com comprimento de 13,20m, com 3 degraus, totalizando aproximadamente 58,08m²; 3 Unidades com comprimento de 24,20m, com 3 degraus, totalizando aproximadamente 246,84m²; • 2 Unidades com comprimento de 17,60m, com 3 degraus, totalizando aproximadamente 77,44m²; • 1 Unidade com comprimento de 30,80m, com 3 degraus, totalizando aproximadamente 104,72m²; • 1 Unidade com comprimento de 28,60m, com 3 degraus, totalizando aproximadamente 62,91m²; • 1 Unidade com comprimento de 26,40m, com 4 degraus, totalizando aproximadamente 109,11m²;

03 Frisas 2,20x2,20m com altura mínima 1,10m em frente a Droga Raia

05 Camarotes Especiais, estruturados incluindo montagem e desmontagem, de palco em estrutura Q30 de 10,00 x 10,00 x 1,00 m, com tablado em piso de praticável (estrutura em aço galvanizado e compensado naval) e escada de acesso com corrimão e tenda alongada de 10,00x10,00m com coberturas antichamas e estrutura elétricas, sendo 1 (um) camarote cedido a Administração Municipal, destinado a recepção de autoridades e convidados do município de Joaçaba, com localização na Praça Adolfo Konder, em frente à Prefeitura;

Evento realizado para mais de 80 mil pessoas;

06 Camarotes em Q30 2,20mx2,20m com altura mínima de 1,00m para jurados;

Certificado de calibração de massa, cálculos estáticos e dinâmicos de resistência mecânica de estrutura metálica, laudo de resistência mecânica de estrutura metálica, laudo de estabilidade global da estrutura de aço, laudo de pintura em estrutura metálica, ART de fabricação e aterramento das estruturas. (arquibancadas, camarotes, geradores); Colocação de grua de filmagem e transmissão do evento;

Aluguel e colocação de sistema de som da avenida do Samba;

Puxadores de cabo para o evento

02 traves Q-30 de iluminação; 18 Mínimo de 0 lad e 10 Mocinha Gomes CJr Produções (12/13);

Comercialização de Ingressos; Controle de ingressos, entrada e saída das arquibancadas e camarotes;

Pintura da Avenida do Samba na cor branca, em tinta acrílica, a base de água, categoria standard;

Projeto PPCI aprovado em CBMSC

Sonorização na avenida e caminhão sonorizado para os ensaios (4 dias).

SONORIZAÇÃO: 01 mesa de som digital com 48 canais de entrada e 24 canais de saída para mixagem de som da avenida e mixagem para emissoras de rádio e tv;

01 notebook para trilhas musicais; 1.8.3. 10 equalizadores estéreos de 31 bandas para setores avenida;

02 gerenciadores de sistemas digitais com controle de delay, com 2 entradas e 6 saídas para setores avenida;

10 racks de amplificadores contendo 1 amplificador de 10000 wrms,2 amplificadores de 4000 wrms e 1 amplificador de 1500 wrms;

36 caixas acústicas de subgraves com 2 alto falantes de 18” 1600 rms; 1.8.7. 48 caixas acústicas mistas de 2000 wrms cada ; com 2 alto falante 10” e um drive de titânio 3;

08 caixas de som de 2 vias com 2 alto falantes de 15” e drive de titânio 3” 1200 wrms;

16 caixas acústicas mistas de 1600 wrms com 1alto-falante de 15”, 1 alto-falante de 10” e 1 drive de titânio 3”;

02 caixas de som ativas de 400 wrmspara comunicação pa avenida/carros de som/rádio/tv;

1.400 metros de cabo multivias 22 awg balanceados com 12 pares, com conectores xlr macho e femea subdivididos em cabos menores, para ligação dos equipamentos;

100 metros de cabo multivias 22 awg balanceados com 48 pares com conectores xlr macho e femea e 3 pontas splitadas com 2 caixas medusas de 48 vias;

2.000 metros de cabo de controle 6x2,5mm com conectores subdivididos em cabos menores para a ligação dos equipamentos;

800 metros de cabos pp 2x4 mm com conectores 4 polos subdivididos em cabos menores para a ligação dos equipamentos;

700 metros de cabo multivias 22 awg balanceados, sem emendas e splitados com 40 pares cada, conectores xlr e duas caixas medusas de 40 vias;

750 metros de cabo de energia pp 4x6mm sem emendas para alimentação dos carros de som;

200 metros de cabo pp 2x6mm para alimentação dos racks de amplificação que serão ligados nos disjuntores da avenida;

1.400 metros de cabo balanceado 2x22 awg para distribuição sinal para racks de amplificação;

06 rádios intercomunicadores vhf/uhf 146-174mhz 5w de 16 canais;

Montagem de estrutura de alumínio, tipo p30 para house mix de 5x3 metros com 2 andares e cobertura com lona vinílica antichama;

Demais acessórios conforme a necessidade (cabos de sinal, cabos de conexão, cabos de energia, plugs, conectores, cintas para amarração, cordas, lonas, suportes para caixas de som e equipamentos), para deixar todo o sistema em perfeito funcionamento relação de equipamentos e quantidades para 2 (dois) carros de som;

12 caixas de som ativas de 1000 wrms contendo 1 alto falante 15”, 1 alto falante 8”, e um drive de titânio 1;

12 caixas de som passivas de 1000 wrms contendo 1 alto falante 15”, 1 alto falante 8”, e um drive de titânio 1”;

12 caixas de som com 2 alto falantes de 10” e drive de titânio de 1600 wrms;

10 racks de amplificadores contendo 1 amplificador de 1000 wrms, 2 amplificadores 4000 wrms e 1 amplificador 1200 wrms;

1 mesa de som digital de 32 canais para mixagem monitoração;

02 gerenciadores de sistema digitais;

4 amplificadores de fones de 4 canais de entradas e saídas cada;

12 fones de ouvido para vias músicos;

20 microfones sem fio uhf com seleção de canais;

12 transmissores bodypack sem fio uhf com seleção de canais para bateria com seus respectivos microfones dinâmicos e condensadores;

08 transmissores sem fio uhf com seleção de canais para instrumentos musicais (violão, cavaco etc);

08 microfones dinâmicos com fio para vozes;

08 direct box passivos para ligação de instrumentos musicais (violão, cavaco etc);

02 caixas de som ativas de 400 wrms para comunicação para avenida/carros de som/rádio/tv;

Cabeamento completo para ligação dos sistemas nos carros de som;

Estruturas em Q30 para instalação das lines dispostas na avenida conforme quantitativo necessário;

2 caminhões de som para acompanhar a bateria.

STAFF: A proponente vencedora deverá fornecer, sem custo adicional, os serviços de STAFF com no mínimo 50 pessoas por dia durante todo o período do evento, recolhimento de ingressos, caixas dos bares, recepção de camarotes e setores de arquibancada, 12 carregadores por dia, durante todo o período do evento.

VENDA DE TICKETS: A proponente vencedora deverá fornecer, sem custos adicionais, serviços de venda de ingressos, com sistema capaz de realizar vendas online e por maquininhas, sistema com capacidade de leitura e validação de ingressos com acompanhamento em tempo real de todas as vendas bem como da validação;;

A Licitante vencedora poderá comercializar ingressos na modalidade “Passaporte” com valores diferenciados;

A Licitante deverá oferecer ingressos de meia entrada de acordo com o que estabelece a Lei nº 12.933, de 26 de dezembro de 2013;

Administração e segurança financeira do evento, devendo fornecer e vender tickets, efetuar o pagamento das subcontratadas, fornecedores e outros, disponibilizando diferentes formas de comercialização e pagamento como: dinheiro, cartão de crédito, cartão de débito ou PIX; 1.10.2.2. Em relação aos pontos de venda e locais, a vencedora deverá disponibilizar em pontos físicos no município de Joaçaba e municípios vizinhos bem como uso de sistema on-line através de site especializado;

INTERNET: Disponibilizar, sem custo adicional, pontos dedicados de internet para uso nos caixas dos bares dos camarotes e arquibancadas, bem como nos leitores de ingressos.

HOSPEDAGEM: Disponibilizar, sem custos adicionais, a hospedagem em hotéis da região para as equipes de produção técnica.

DESLOCAMENTOS: Disponibilizar, sem custos adicionais, o número de vans necessárias por dia para deslocamento de equipes técnicas e equipamentos.

Joaçaba/SC, 10 de dezembro de 2024.

gov.br
Documento assinado digitalmente
PAULO GUILHERME KRAUSE
Data: 23/12/2024 15:49:09-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

| | |
|---|---|
| **CLEICIANE GOMES CJR PRODUCOES** - CJR<br>**CNPJ:** 41.522.112/0001-90<br>PAULO ROBERTO VIDAL - APT 609,<br>CEP: 88.132-599 - Bairro: BELA VISTA<br>Município: PALHOÇA - SANTA CATARINA<br>**Insc. Municipal:** 38122 - **Insc. Estadual:**<br>Email: CLE_GMS@HOTMAIL.COM<br>Telefone: (48) 8462-8413 | Número da NFS-e<br>**134**<br><br>Situação<br>**Emitida**<br><br>Autenticidade |

# Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - Série NFS-e

**Estado de Santa Catarina**
**Prefeitura Municipal de Palhoça**
Secretaria da Fazenda

Autenticidade
**82330602241858150804152211220240273893 46**

| Data / Hora Emissão | Data Fato Gerador |
|---|---|
| **06/02/2024 18:58** | **06/02/2024** |

## TOMADOR DO SERVIÇO

| Nome/Razão Social | | CPF/CNPJ |
|---|---|---|
| MUNICÍPIO DE JOAÇABA | | 82.939.380/0001-99 |
| **Endereço**<br>XV DE NOVEMBRO, | **Número** | **Complemento**<br>NÃO INFORMADO |
| **Bairro**<br>CENTRO | **CEP**<br>89.600-000 | **Cidade - Estado**<br>Joaçaba - SC |

## DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS

| Serviço | Quant. | Unid. | Vlr. Unid. | Local Prest. | Alíquota | Sit. Trib. | Vlr. Trib. | Dedução | Vlr. ISSRF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **1208** | 1,00 | UN | 309.560,00 | 8177 | SIMPLES NACIONAL | TI | 309.560,00 | 0,00 | 0,00 |

**Descrição do Serviço:**
Referente a 2ª Parcela de 40% do valor do contrato contrato nº. 11/2024
Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de promoção de eventos para organização e gestão do Desfile das Escola de Samba de Joaçaba e Herval D' Oeste a ser realizada nos dias 10 e 12 de fevereiro de 2024, na Av. XV de Novembro, bem como para os ensaios técnicos, a serem realizados de 06 a 09 de fevereiro de 2024, conforme especificações descritas no Edital.

| Base de Cálculo | Valor ISSQN | Valor ISSRF | Desconto | **Valor Total** | **Valor Líquido** |
|---|---|---|---|---|---|
| SIMPLES NACIONAL | SIMPLES NACIONAL | 0,00 | 0,00 | **309.560,00** | **309.560,00** |

| IR | INSS | CSLL | COFINS | PIS | |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

Descrição dos subitens da Lista de Serviço em acordo com a Lei Complementar 116/03

1208 Feiras, exposições, congressos e congêneres.

Legenda do Local de Prestação do Serviço

8177 Joaçaba

Outras Informações

TI - Tributada Integralmente

(1208) Serviço Tributado no município do prestador

Autorização para emissão de Nota Fiscal de Serviço Eletrônica: 1925/2022 de 11/08/2022 17:13:07

A data de vencimento do ISS quando o mesmo for devido no município do Prestador: 21/03/2024

A veracidade das informações declaradas na NFS-e podem ser consultadas no site: https://palhoca.atende.net/autoatendimento/servicos/consulta-de-autenticidade-de-nota-fiscal-eletronica-nfs-e

Valor aproximado dos tributos: Federais R$41.635,82 (13,45%), Estaduais R$0,00 (0,00%), Municipais R$11.979,97 (3,87%), com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - FONTE IBPT.

**Conforme Lei Complementar Municipal n° 110/2011, alterada pela Lei Complementar nº 192/2015 e regulamentada pelo Decreto nº 2243/2017, o contribuinte só fará jus a 40% do respectivo crédito gerado, sendo os 60% restantes pertencentes ao Fundo Municipal de Inovação.**

Observações: DADOS BANCÁRIOS BANCO DO BRASIL AGENCIA 2383-3 CONTA CORRENTE 51479-9 CNPJ 41.522.112/0001-90 CLEICIANE GOMES - CJR PRODUÇÕES

| | |
|---|---|
| **CLEICIANE GOMES CJR PRODUCOES** - CJR<br>**CNPJ:** 41.522.112/0001-90<br>PAULO ROBERTO VIDAL - APT 609,<br>CEP: 88.132-599 - Bairro: BELA VISTA<br>Município: PALHOÇA - SANTA CATARINA<br>**Insc. Municipal:** 38122 - **Insc. Estadual:**<br>Email: CLE_GMS@HOTMAIL.COM<br>Telefone: (48) 8462-8413 | Número da NFS-e<br>**135**<br><br>Situação<br>**Emitida**<br><br>Autenticidade |

# Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - Série NFS-e

**Estado de Santa Catarina**
**Prefeitura Municipal de Palhoça**
Secretaria da Fazenda

Autenticidade
**82331902241019558704152211220240273894 77**

| Data / Hora Emissão | Data Fato Gerador |
|---|---|
| **19/02/2024 10:19** | **19/02/2024** |

## TOMADOR DO SERVIÇO

| Nome/Razão Social | | CPF/CNPJ |
|---|---|---|
| MUNICÍPIO DE JOAÇABA | | 82.939.380/0001-99 |
| **Endereço**<br>XV DE NOVEMBRO, | **Número** | **Complemento**<br>NÃO INFORMADO |
| **Bairro**<br>CENTRO | **CEP**<br>89.600-000 | **Cidade - Estado**<br>Joaçaba - SC |

## DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS

| Serviço | Quant. | Unid. | Vlr. Unid. | Local Prest. | Alíquota | Sit. Trib. | Vlr. Trib. | Dedução | Vlr. ISSRF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **1208** | 1,00 | UN | 425.645,00 | 8177 | 5% | TIST | 425.645,00 | 0,00 | 21.282,25 |

**Descrição do Serviço:**
Referente a 3ª e ultima Parcela de 55% do valor do contrato contrato nº. 11/2024
Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de promoção de eventos para organização e gestão do Desfile das Escola de Samba de Joaçaba e Herval D' Oeste a ser realizada nos dias 10 e 12 de fevereiro de 2024, na Av. XV de Novembro, bem como para os ensaios técnicos, a serem realizados de 06 a 09 de fevereiro de 2024, conforme especificações descritas no Edital.

DADOS BANCÁRIOS BANCO DO BRASIL AGENCIA 2383-3 CONTA CORRENTE 51479-9 CNPJ 41.522.112/0001-90 CLEICIANE GOMES - CJR PRODUÇÕES

| Base de Cálculo | Valor ISSQN | Valor ISSRF | Desconto | **Valor Total** | **Valor Líquido** |
|---|---|---|---|---|---|
| 425.645,00 | 0,00 | 21.282,25 | 0,00 | **425.645,00** | **404.362,75** |

| IR | INSS | CSLL | COFINS | PIS | |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

Descrição dos subitens da Lista de Serviço em acordo com a Lei Complementar 116/03

1208 Feiras, exposições, congressos e congêneres.

Legenda do Local de Prestação do Serviço

8177 Joaçaba

Outras Informações

TIST - Tributada Integralmente com Substituição Tributária

(1208) Serviço não tributável no município do prestador. O ISSQN é devido no município onde o serviço foi prestado.

Autorização para emissão de Nota Fiscal de Serviço Eletrônica: 1925/2022 de 11/08/2022 17:13:07

A data de vencimento do ISS quando o mesmo for devido no município do Prestador: 21/03/2024

A veracidade das informações declaradas na NFS-e podem ser consultadas no site: https://palhoca.atende.net/autoatendimento/servicos/consulta-de-autenticidade-de-nota-fiscal-eletronica-nfs-e

Valor aproximado dos tributos: Federais R$57.249,25 (13,45%), Estaduais R$0,00 (0,00%), Municipais R$16.472,46 (3,87%), com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - FONTE IBPT.

**Conforme Lei Complementar Municipal n° 110/2011, alterada pela Lei Complementar nº 192/2015 e regulamentada pelo Decreto nº 2243/2017, o contribuinte só fará jus a 40% do respectivo crédito gerado, sendo os 60% restantes pertencentes ao Fundo Municipal de Inovação.**

**Atestado de Capacidade Técnica**

Atestamos, a pedido da interessada e para fins de comprovação de aptidão de desenpenho e de execução, que a empresa, Cleiciane Gomes - CJR PRODUÇÕES, inscrita no CNPJ sob o nº 41.522.112/0001-90, com sede na Avenida Paulo Roberto Vidal, S/N, Apt 609, Cep: 88.132-599, Bairro Bela Vista, Palhoça, Santa Catarina, prestou serviços com êxito na organização do evento Fecaci 2023, realizado pelo MUNICÍPIO DE JOAÇABA (SC), com sede na Avenida XV de Novembro, 378, centro, inscrito no CNPJ sob o número 82.939.380/0001-99, por intermédio da SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO, CULTURA, TURISMO E EVENTOS doravante denominada CONTRATANTE, representada neste ato pelo Secretário PAULO GUILHERME KRAUSE, realizado dias 25, 26 e 27 de agosto de 2023, com a presença de mais de 50 mil pessoas e com as seguintes estruturas e Shows.

**Shows Nacionais**
Maiara e Maraisa
Lucas Lucco
Hungria

**Shows Regionais**
Paulinho Mocelim
Banda Portal da Serra

2.7. **ESTRUTURA:**

2.7.1. Estrutura do Palco Principal para Fly PA e painéis de Led, medindo um total de 32 metros de largura por 10 metros de altura, montado com estrutura de alumínio, padrão Q30, com sustentação completa para sonorização e iluminação para shows nacionais de grande porte, acompanhados de todos os laudos de resistência, aterramento e capacidade de carga, estriamentos executados dentro das normas do Corpo de Bombeiros e apresentação da respectiva ART; Palco Principal medindo no mínimo 14 metros de boca de cena por 12 metros de profundidade, com estruturas de sustentação tubulares, com capacidade de carga de, no mínimo, 16.000 kg, duas águas, áreas de serviço, doca, stage-monitor medindo, no total, um mínimo de 200 m²;

2.7.2. 05 camarins medindo 6x4 construídos em octanorm, paredes em chapas TS na cor branca, com forro, lâmpadas e tomadas, mobiliados cada um com; 01 refrigerador de ar Split 30.000btus, 01 estofado de dois lugares, 01 refrigerador/geladeira, 01 mesa de vidro com 06 cadeiras cada, 01 tapete decorativo, 01 espelho de corpo inteiro, 4 poltronas individuais;

2.7.3. 02 Grupos geradores de energia, móvel, silencioso, com capacidade mínima de 300 KVA, trifásico, tensão 380/220 watts, 60 Hz;

2.7.4. 400 Barricadas de alumínio, com travas, elementos em curva e portões de serviço, fabricados dentro das normas da ABNT, com os respectivos laudos e ART's, com no mínimo 1,30 de altura;

2.7.5. 600 m de grades de proteção, medindo 1.10 de altura e 2 m de largura, fabricadas dentro das normas da ABNT, em ferro, com os respectivos laudos e ART's;

2.7.6. 1000m de Tapume em aço com altura mínima de 2,40cm;

2.7.7. 01 Housemix medindo 6x5, montada em estrutura de alumínio, padrão Q50, dentro das especificações de segurança e todos os laudos de flamabilidade e resistência, piso tubular revestido com chapas de compensado naval, capacidade de carga de, no mínimo, 500 kg/m²;

2.7.8. 06 estruturas de bares medindo 3x5 com balcões em L, Guichê para venda de Tickets, para uso dos setores especiais;

2.7.9. Serviço de decoração com 600m de tecido preto com aplicação de produto antichamas, acompanhado dos laudos de aplicação e ART's, para o palco e camarins, vasos com plantas, lustres, tapetes, Puffs para lounges;
2.7.10. Tendas para comercialização de alimentação decorados com fachada contendo imagens de Joaçaba, sendo área de no mínimo 400m2;
2.7.11. Tendas para venda de bebidas, sendo área de no mínimo 400m2;
2.7.12. Montagem de Camarotes individuais, caso seja necessário, de acordo com a demanda, devendo ser apresentada a CCO;
2.7.13. Será de responsabilidade da Contratada fornecer 01 Portal estruturado com treliçada de alumínio boss truss, medindo 18x5m; com quatro pés direitos de 05 metros de altura, com dois travessões, incluída testeira com painel de led outdoor para entrada principal arena de shows. 01 Portal estruturado com treliçada de alumínio boss truss, medindo 10x1,5m para entrada espaço VIP com impressão de lonas e decoração cênica, 01 Portal estruturado com treliçada de alumínio boss truss, medindo 10x1,5m para entrada Camarotes e Back Stage;
2.7.14. Será de responsabilidade da Contratada a instalação elétrica completa da arena de shows e coberturas complementares, com fornecimento e instalação de lâmpadas, tomadas, aterramento da estrutura, dentro das normas exigidas pelos órgãos competentes. Disponibilizar no mínimo 02 (dois) eletricistas para ficar durante todo o período no evento em tempo integral;
2.7.15. Disponibilizar no mínimo 02 (dois) profissionais para Manutenção Geral, para ficar durante todo o período no evento em tempo integral;
2.7.16. Será de responsabilidade da Contratada o fornecimento e a instalação de extintores na arena de shows, luzes de emergência e placas de saída luminosa, de acordo com quantidades e disposição exigidas pelo corpo de bombeiros quantificados no Projeto Preventivo de Incêndio.

2.8.3. 12 equalizadores 1/3 de oitava –com 5 dsp –com ganhos de entradas digitais – gravação total de recursos por ela efetuado –500 scenas –com 2 fontes; 01 Gerenciador de sistema com 4 entradas e 12 saídas;
2.8.4. Equalizador 1/3 de Oitava; 01 Espectro Analisador; • Compressores valvulados; 01 Sistema de Comunicação; 01 CD;
2.8.5. 01 Mesa digital de 48 canais mono + 4 canais estéreo para efeitos-, gate, compressor, equalizador de 4 bandas paramétricas –phanton –inversor de fase –delay –seletros com 8 multe –8 dca e 8 buss –24 auxiliares –12 equalizadores 1/3 de oitava –08 multi efeitos –com ganhos de entradas digitais –gravação total de recursos por ela efetuado –500 scenas –com 2 fontes. 08 Microfones sem fio UHF multifrequencia com sistema "sync";
2.8.6. 10 Microfones para voz, com pedestais;
2.8.7. 16 Microfones para Bateria, com as Garras;
2.8.8. 10 Microfones para Instrumentos Acústicos, com Garras, e Pedestais 08 Microfones Condensadores com Pedestais 16irect Box Ativas;
2.8.9. MULTI CABOS E MULTI VIAS 01 Multicabos, 48 Vias;
2.8.10. 14 Monitores (1 Driver –1 falante de 15") bi amplificados ativos 06 Ear fone sem fio 02 Sidefill sendo: 04 caixas 2 vias –04 caixas subgrave-02 amplificadores 4 canais cada 180 Cabos de Microfones 12 Multi Vias de 12 Canais;
2.8.11. Aparelhos de Guitarra 02 Aparelho de Contra Baixo valvulado de 300 watts e caixa com 8 falantes de 10" 01 Bateria Instrumento;
2.8.12. 20 Praticáveis em alumínio 2x1 com roda;
2.8.13. 24 Caixas linearray contendo cada (falantes 2 x 10" + drive 1.4");
2.8.14. 08 Amplificadores digital com dspincorporado com pré-set original para caixa;
2.8.15. 12 Caixas Sub grave 3x18" fly com sistema cardióide neodímio 12 Amplificadores digital com dsp incorporado com pré-set original para caixa;
2.8.16. 1 SISTEMA DE PA –LATERAL L -R16 Caixas line arrycontendo 2 x 10" + drive 06 Amplificadores digital com dspincorporado com pré set original para caixa 12 Caixas Sub grave 2x18" com neodímio;
2.8.17. 06 Amplificadores digital com dsp incorporado com pré-set original para caixa;
2.8.18. Locação de 01 (um) Sistema de Sonorização de médio porte para prestação de serviços junto à praça de alimentação com capacidade para som e atendimento dos riders técnicos e mapas de palco das apresentações artísticas e culturais que estarão se apresentando no evento, com as seguintes especificações: Sistema de sonorização, com no mínimo:- 2 caixas de som em sistema line array de 2 vias, com potência de 600rms cada, no mínimo;- as caixas deverão ser ativas, ou deverá possuir sistema amplificado com processador digital;- 2 microfones modelo bastão sem fio;- 2 microfones auriculares sem fio ou lapela;- 1 console de mixagem com no mínimo 16 canais ou superior, caso necessário;- 1 notebook com leitor de CD, DVD e pen drive;- cabos/multicabos, conectores e pedestais necessários para o funcionamento dos equipamentos e atender a demanda;- estrutura de fixação adequada para a suspensão das caixas de som ou que o mesmo seja com coluna vertical e sobwoofer com as mesmas potências.

2.9. **ILUMINAÇÃO:** A contratada deverá fornecer, sem custo adicional, para execução dos serviços:
2.9.1. 01 Controladora Dmx com 32.768 canais;
2.9.2. 64 Universos dmx –contro de até 15 estações de vídeo – 3 Telas coloridas touchscreen;
2.9.3. 20 Faders motorizados 72 Canais de proPower 60 Canais de pro power;
2.9.4. 48 Lâmpadas Par Led de 3w 48 Lâmpadas Par F 5;
2.9.5. 24 ACL;
2.9.6. 04 Máquinas de Fumaça 16 Mini Brutti;
2.9.7. 18 Moving spot 1200 (obrigatório ter 32 canais cada moving) 14 Moving wash 1200;
2.9.8. 12 moving Beam 300 12 Moving led 1012 12 Ribalta led 3W2;
2.9.9. 01 Gride de Iluminação Q 50 15x12 com 08 pés e 05 linhas de 15 metros; 05 técnicos em iluminação;
2.9.10. 01 Ilha de Edição com: 03 câmeras digitais;
2.9.11. 02 dvds;
2.9.12. 01 dvjota;
2.9.13. 01 mesa de corte;
2.9.14. 01 mesa de áudio 03 monitores.

2.10. **PAINEL E LED:** A contratada deverá fornecer, sem custo adicional, para execução dos serviços:
2.10.1. 01 Painel de Led 10X6 de 10 mm no palco com estrutura em alumínio;
2.10.2. 02 Painéis de Led de 6x4 de 10mm com estruturas na lateral do palco entre os Pás Equipe Técnica: 01 Técnico em projeção.

2.11. **FUNCIONAL DO CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE ACESSOS DE PESSOAS SEM BARREIRA:** Instalação de sistema para contagem de fluxo de pessoas para atendimento às normas legais do Corpo de Bombeiros Militar de Santa Catarina.
2.11.1. **Conforme IN 9:**
Art. 15. Devem possuir sistema de controle de lotação de público:
I – Manual ou automatizado:
e) F-11 com lotação acima de 100 pessoas;
4/57
f) F-5 e F-6 com lotação acima de 500 pessoas;
g) nos eventos de pequeno e médio porte:
4. para público superior a 500 pessoas nos locais ao ar livre com delimitação de área;
5. para público superior a 200 pessoas em local coberto e aberto nas laterais;
6. para público superior a 100 pessoas em locais cobertos e fechados nas laterais, somente médio porte.
h) F-3 com lotação acima de 10.000 pessoas.
II – Automatizado: F-11 e nos eventos de grande porte com lotação acima de 500 pessoas, devendo ser exibida em monitor ou placar eletrônico a lotação existente no local, visível para o público e próximo à placa de lotação máxima do local.
**Parágrafo Único.** Ao serem fiscalizados pelo CBMSC estes locais devem possuir o controle do número de pessoas que estão dentro do imóvel, durante a realização de eventos ou da sua ocupação.

2.12. **STAFF:**
A contratada deverá fornecer, sem custo adicional, os serviços de STAFF com no mínimo 30 pessoas por dia durante todo o período do evento, para serviços de leitura de códigos de barra, recolhimento de ingressos, caixas da bilheteria, caixas dos bares dos camarotes, recepção de camarotes e setores vip, bem como 60 garçons por dia, durante todo o período do evento 12 carregadores por dia, durante todo o período do evento.
**Observação:** os garçons e os caixas de camarotes somente deverão ser contratados se a contratada montar os camarotes.

2.13. **SISTEMA DE ACESSO DE PASSAPORTES:**
A contratada deverá fornecer, sem custo adicional, acesso de passaportes com equipamentos interligados entre si, capazes de cadastrar e realizar leituras de códigos de barra ou fotografias com leitores faciais.

2.14. **VENDA DE TICKETS:**

A contratada deverá fornecer, sem custos adicionais, serviços de venda de ingressos, com sistema capaz de realizar vendas online e por maquininhas, sistema com capacidade de leitura e validação de ingressos com acompanhamento em tempo real de todas as vendas bem como da validação.

2.14.1. REFERENTE ÀS ENTRADAS:

2.14.1.1. Censura de 16 (dezesseis) anos de idade, no período noturno, mediante apresentação de documento de identificação com foto;

2.14.1.2. A contratada poderá comercializar ingressos na modalidade "Passaporte" com valores diferenciados;

2.14.1.3. Não haverá cobrança de ingressos para os shows dos dias 25 para o setor pista na Arena de Shows, sendo considerado um show gratuito para este setor;

2.14.1.4. A cobrança de ingressos será feita apenas para a arena de shows, sendo gratuito a entrada para o Centro de Exposição.

2.14.2. DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA E VENDA DE INGRESSOS:

2.14.2.1. A contratada será responsável por toda administração e segurança financeira do evento, devendo fornecer e vender tickets, efetuar o pagamento das subcontratadas, fornecedores e outros, disponibilizando diferentes formas de comercialização e pagamento como: dinheiro, cartão de crédito, cartão de débito ou PIX;

2.14.2.2. Em relação aos pontos de venda e locais, a vencedora deverá disponibilizar em pontos físicos no município de Joaçaba e municípios vizinhos bem como uso de sistema on-line através de site especializado;

2.14.2.3. Os valores mínimos e máximos para comercialização de ingressos deverão ser aprovados pela CCO do evento, respeitando o valor mínimo de mercado, não prejudicando a contratada.

2.15. **INTERNET:**

A contratada deverá disponibilizar, sem custo adicional, 40 pontos dedicados de internet para uso nos caixas das bilheterias e dos bares dos camarotes e stands, bem como nos leitores faciais e leitores de ingressos.

2.16. **HOSPEDAGEM:**

A contratada deverá disponibilizar, sem custos adicionais, a hospedagem em hotéis da região para as equipes de artistas e produção técnica de shows nacionais, sendo, hospedagens individuais em hotel de alto padrão, quartos com banheiro e ar-condicionado, sendo pelo menos 10 dessas hospedagens em suíte Master, podendo nesse caso, a depender das exigências do Home list de cada artista.

2.17. **DESLOCAMENTOS:**

A contratada deverá disponibilizar, sem custos adicionais, o número de vans necessárias por dia para deslocamento de equipes técnicas de artistas e equipamentos, até o hotel, do hotel até o evento, e vice-versa, por quantas vezes for necessário, conforme necessidade de cada artista nacional e suas equipes, bem como a disponibilização de um veículo de alto padrão blindado, com motorista para todos os dias do evento, com km livre.

2.18. **PASSAGENS AÉREAS:**

A contratada deverá fornecer, sem custos adicionais as passagens aéreas conforme necessidades, podendo usar como referência São Paulo- GRU x Florianópolis/Navegantes/Chapecó/Correia Pinto/ Passo Fundo ida e volta com despacho de equipamentos e malas, nos dias do evento, podendo mudar o trajeto conforme a necessidade de cada artista e equipes, devendo a contratada considerar que a emissão das passagens poderá ser feita na semana do evento. Caso o artista tenha transporte aéreo próprio a contratada deverá arcar com os custos de deslocamento, como combustível e demais gastos.

2.19. **ALIMENTAÇÃO:**

A contratada deverá disponibilizar, sem custos adicionais as diárias de alimentação de até R$ 250,00 por pessoa para até 120 pessoas, pagas em espécie no dia do evento, conforme necessidades de cada artista e suas equipes

2.20. **CAMARINS:**

A contratada deverá disponibilizar, sem custos adicionais, fornecimento de bebidas e alimentação para os artistas e suas equipes conforme exigência de cada um, devendo a alimentação ser acompanhada por Chef de cozinha.

2.21. **STAFF DE PRODUÇÃO:**

2.21.1. A contratada deverá disponibilizar, sem custos adicionais, profissionais devidamente uniformizados, conforme exigências:

2.21.1.1. 01 produtor de palco, com conhecimento e experiência em grandes eventos;

2.21.1.2. 02 produtores de camarim com conhecimento e experiência em grandes eventos;

2.21.1.3. 01 produtor de mídias e marketing, com conhecimento e experiência em grandes eventos 03 produtores gerais para organização dos acessos do evento.

2.22. **EFEITOS:**

2.22.1. A contratada deverá disponibilizar, sem custos adicionais, serviços de efeitos especiais para o palco nacional, durante todos os dias do evento, sendo no mínimo, mas podendo alterar para mais conforme as necessidades de cada artista:

2.22.1.1. SISTEMA CO2 – / 08 JET CO2 e 02 BAZOOKA; Quantidade Cilindros: 26 CILINDROS DE 25 KG; SISTEMA CONFETES/SERPENTINAS COLORIDOS – / 02 STADIUM SHOT; Quantidade Disparos: 03 PAPEL PICADO / 06 KG.

2.24. **ESTRUTURA FEIRA DE EXPOSIÇÃO DE COMÉRCIO VAREJISTA E ESPAÇO GERA:**

2.24.1. A ideia central do espaço Gera é focar nas novas tendências de negócios (business trends) com visão a longo prazo, incentivar e planejar ações transformadoras e tecnológicas, que auxiliem os empreendimentos a sobreviver neste novo cenário. Formada por 4 pilares que são, inovação, tecnologia, experiência e negócios.

2.24.2. A exposição de comércio varejista possui o foco em empresas, visando expor e vender seus produtos diretamente ao consumidor final. A feira de comércio varejista juntará, vários setores, como alimentação, moda, eletrônicos, decoração, automobilísticos, entre outros. Na feira as empresas têm a oportunidade de apresentar seus produtos, fazer demonstrações, oferecer descontos e promoções especiais, e interagir diretamente com os consumidores. Por sua vez, os consumidores têm a oportunidade de conhecer diferentes marcas e produtos, comparar preços, experimentar os produtos e fazer compras diretamente dos fornecedores.

2.24.3. Para a montagem da feira a Contratada deverá optar pelo Octanorm, um tipo de sistema modular de exposição amplamente utilizado em feiras, eventos e exposições. É um sistema versátil e fácil de montar, que consiste em perfis e conectores de alumínio que podem ser configurados de diferentes maneiras para criar uma variedade de estruturas, como paredes, stands e displays. A estrutura Octanorm é popular porque é leve, portátil e fácil de transportar e armazenar, também pode ser personalizado para se ajustar a uma ampla gama de espaços e pode ser facilmente modificado para atender às necessidades em constante mudança. Além disso, é ecologicamente correto, pois pode ser reutilizado e reciclado. Sendo que apenas em alguns pontos deverá se optar por outro elemento para que possa personalizar com o tema de cada ambiente. Será de responsabilidade da contratada fornecer:

2.24.3.1. 30 unidades de Stand 4m² 2x2 em Octanorm, com área de parede, iluminação e tomada 220v, 01 balcão em ts com prateleira 01 impressão em adesivo - 2m x 2,70m, com carpe para forração do chão;

2.24.3.2. 60 unidades de Stand 9m² 3x3 em Octanorm, com área de parede, iluminação e tomada 220v, 01 balcão em ts com prateleira 01 impressão em adesivo 3m x 2,70m. com carpe para forração do chão;

2.24.3.3. 10 unidades de Stand 25m² 5x5 em Octanorm, com área de parede, iluminação e tomada 220v, 01 balcão em ts com prateleira 01 impressão em adesivo 5m x 2,70m. com carpe para forração do chão;

2.24.3.4. 03 unidades de Stand master em material a ser escolhido junto ao patrocinador;

2.24.3.5. 03 salas de reuniões climatizadas 3x3 em Octanorm, com iluminação, tomada 220v;

2.24.3.6. 02 espaços instagramáveis.

1 barracão de 20m x 50 m Q30 e Q50 coberto com lonas brancas anti-chama

Joaçaba/SC, 14 de setembro de 2023

Documento assinado digitalmente
gov.br
PAULO GUILHERME KRAUSE
Data: 26/09/2023 17:13:01-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

MUNICÍPIO DE JOAÇABA
SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO, CULTURA, TURISMO E EVENTOS
PAULO GUILHERME KRAUSE - Secretário

| | |
|---|---|
| **CLEICIANE GOMES 07228343905** - CJR<br>**CNPJ:** 41.522.112/0001-90<br>PAULO ROBERTO VIDAL - APT 609,<br>CEP: 88.132-599 - Bairro: BELA VISTA<br>Município: PALHOÇA - SANTA CATARINA<br>**Insc. Municipal:** 38122 - **Insc. Estadual:**<br>Email: CLE_GMS@HOTMAIL.COM<br>Telefone: (48) 8462-8413 | Número da NFS-e<br>**57**<br><br>Situação<br>**Emitida**<br><br>Autenticidade |

# Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - Série NFS-e

**Estado de Santa Catarina**
**Prefeitura Municipal de Palhoça**
Secretaria da Receita

Autenticidade
**82337386842041522112202406140620231524 56**

| Data / Hora Emissão | Data Fato Gerador |
|---|---|
| **14/06/2023 10:54** | **14/06/2023** |

## TOMADOR DO SERVIÇO

| Nome/Razão Social | | CPF/CNPJ |
|---|---|---|
| MUNICÍPIO DE JOAÇABA | | 82.939.380/0001-99 |
| **Endereço**<br>XV DE NOVEMBRO, | **Número**<br>378 | **Complemento**<br>NÃO INFORMADO |
| **Bairro**<br>CENTRO | **CEP**<br>89.600-000 | **Cidade - Estado**<br>Joaçaba - SC |

## DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS

| Serviço | Quant. | Unid. | Vlr. Unid. | Local Prest. | Alíquota | Sit. Trib. | Vlr. Trib. | Dedução | Vlr. ISSRF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **1208** | 1,00 | UN | 40.000,00 | 8177 | SIMPLES NACIONAL | TI | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 |

**Descrição do Serviço:**
1ª Parcela de 5% do valor do contrato nº 40/2023/PMJ, referente a prestação de serviços de promoção de eventos para organização e gestão artistica e de feira de exposição a ser realizada dias 25, 26 e 27 de agosto de 2023 no Centro de Promoções de Joaçaba Santa Catarina.

| Base de Cálculo | Valor ISSQN | Valor ISSRF | Desconto | **Valor Total** | **Valor Líquido** |
|---|---|---|---|---|---|
| SIMPLES NACIONAL | SIMPLES NACIONAL | 0,00 | 0,00 | **40.000,00** | **40.000,00** |

| IR | INSS | CSLL | COFINS | PIS | |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

Descrição dos subitens da Lista de Serviço em acordo com a Lei Complementar 116/03

1208 Feiras, exposições, congressos e congêneres.

Legenda do Local de Prestação do Serviço

8177 Joaçaba

Outras Informações

TI - Tributada Integralmente

(1208) Serviço não tributável no município do prestador. O ISSQN é devido no município onde o serviço foi prestado.

Autorização para emissão de Nota Fiscal de Serviço Eletrônica: 1925/2022 de 11/08/2022 17:13:07

A data de vencimento do ISS quando o mesmo for devido no município do Prestador: 20/07/2023

A veracidade das informações declaradas na NFS-e podem ser consultadas no site: https://palhoca.atende.net/autoatendimento/servicos/consulta-de-autenticidade-de-nota-fiscal-eletronica-nfs-e

Valor aproximado dos tributos: Federais R$5.380,00 (13,45%), Estaduais R$0,00 (0,00%), Municipais R$1.548,00 (3,87%), com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - FONTE IBPT.

**Conforme Lei Complementar Municipal n° 110/2011, alterada pela Lei Complementar nº 192/2015 e regulamentada pelo Decreto nº 2243/2017, o contribuinte só fará jus a 40% do respectivo crédito gerado, sendo os 60% restantes pertencentes ao Fundo Municipal de Inovação.**

Observações: DADOS DA CONTA BANCARIA BANCO DO BRASIL AGENCIA 2383-3 CONTA CORRENTE 51479-9 CLEICIANE GOMES 41.522.112/0001-90

| | |
|---|---|
| **CLEICIANE GOMES CJR PRODUCOES** - CJR<br>**CNPJ:** 41.522.112/0001-90<br>PAULO ROBERTO VIDAL - APT 609,<br>CEP: 88.132-599 - Bairro: BELA VISTA<br>Município: PALHOÇA - SANTA CATARINA<br>**Insc. Municipal:** 38122 - **Insc. Estadual:**<br>Email: CLE_GMS@HOTMAIL.COM<br>Telefone: (48) 8462-8413 | Número da NFS-e<br>**73**<br><br>Situação<br>**Emitida**<br><br>Autenticidade |

# Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - Série NFS-e

**Estado de Santa Catarina**
**Prefeitura Municipal de Palhoça**
Secretaria da Fazenda

Autenticidade
**82337387482041522112202408170820230565O6**

| Data / Hora Emissão | Data Fato Gerador |
|---|---|
| **17/08/2023 08:35** | **17/08/2023** |

## TOMADOR DO SERVIÇO

| Nome/Razão Social | | CPF/CNPJ |
|---|---|---|
| MUNICÍPIO DE JOAÇABA | | 82.939.380/0001-99 |
| **Endereço**<br>XV DE NOVEMBRO, | **Número**<br>378 | **Complemento**<br>NÃO INFORMADO |
| **Bairro**<br>CENTRO | **CEP**<br>89.600-000 | **Cidade - Estado**<br>Joaçaba - SC |

## DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS

| Serviço | Quant. | Unid. | Vlr. Unid. | Local Prest. | Alíquota | Sit. Trib. | Vlr. Trib. | Dedução | Vlr. ISSRF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **1208** | 1,00 | UN | 320.000,00 | 8177 | SIMPLES NACIONAL | TI | 320.000,00 | 0,00 | 0,00 |

**Descrição do Serviço:**
2ª Parcela de 40% do valor do contrato nº 40/2023/PMJ, referente a prestação de serviços de promoção de eventos para organização e gestão artistica e de feira de exposição a ser realizada dias 25, 26 e 27 de agosto de 2023 no Centro de Promoções de Joaçaba Santa Catarina.

| Base de Cálculo | Valor ISSQN | Valor ISSRF | Desconto | **Valor Total** | **Valor Líquido** |
|---|---|---|---|---|---|
| SIMPLES NACIONAL | SIMPLES NACIONAL | 0,00 | 0,00 | **320.000,00** | **320.000,00** |

| IR | INSS | CSLL | COFINS | PIS | |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

Descrição dos subitens da Lista de Serviço em acordo com a Lei Complementar 116/03

1208 Feiras, exposições, congressos e congêneres.

Legenda do Local de Prestação do Serviço

8177 Joaçaba

Outras Informações

TI - Tributada Integralmente

(1208) Serviço Tributado no município do prestador

Autorização para emissão de Nota Fiscal de Serviço Eletrônica: 1925/2022 de 11/08/2022 17:13:07

A data de vencimento do ISS quando o mesmo for devido no município do Prestador: 20/09/2023

A veracidade das informações declaradas na NFS-e podem ser consultadas no site: https://palhoca.atende.net/autoatendimento/servicos/consulta-de-autenticidade-de-nota-fiscal-eletronica-nfs-e

Valor aproximado dos tributos: Federais R$43.040,00 (13,45%), Estaduais R$0,00 (0,00%), Municipais R$12.384,00 (3,87%), com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - FONTE IBPT.

**Conforme Lei Complementar Municipal n° 110/2011, alterada pela Lei Complementar nº 192/2015 e regulamentada pelo Decreto nº 2243/2017, o contribuinte só fará jus a 40% do respectivo crédito gerado, sendo os 60% restantes pertencentes ao Fundo Municipal de Inovação.**

Observações: DADOS DA CONTA BANCARIA BANCO DO BRASIL AGENCIA 2383-3 CONTA CORRENTE 51479-9 CLEICIANE GOMES 41.522.112/0001-90

| | |
|---|---|
| **CLEICIANE GOMES CJR PRODUCOES** - CJR<br>**CNPJ:** 41.522.112/0001-90<br>PAULO ROBERTO VIDAL - APT 609,<br>CEP: 88.132-599 - Bairro: BELA VISTA<br>Município: PALHOÇA - SANTA CATARINA<br>**Insc. Municipal:** 38122 - **Insc. Estadual:**<br>Email: CLE_GMS@HOTMAIL.COM<br>Telefone: (48) 8462-8413 | Número da NFS-e<br>**85**<br><br>Situação<br>**Emitida**<br><br>Autenticidade |

# Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - Série NFS-e

**Estado de Santa Catarina**
**Prefeitura Municipal de Palhoça**
Secretaria da Fazenda

Autenticidade
**82337387592041522112202408282023069808**

| Data / Hora Emissão | Data Fato Gerador |
|---|---|
| **28/08/2023 08:48** | **28/08/2023** |

## TOMADOR DO SERVIÇO

| Nome/Razão Social | | CPF/CNPJ |
|---|---|---|
| MUNICÍPIO DE JOAÇABA | | 82.939.380/0001-99 |
| **Endereço**<br>XV DE NOVEMBRO, | **Número**<br>378 | **Complemento**<br>NÃO INFORMADO |
| **Bairro**<br>CENTRO | **CEP**<br>89.600-000 | **Cidade - Estado**<br>Joaçaba - SC |

## DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS

| Serviço | Quant. | Unid. | Vlr. Unid. | Local Prest. | Alíquota | Sit. Trib. | Vlr. Trib. | Dedução | Vlr. ISSRF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **1208** | 1,00 | UN | 440.000,00 | 8177 | SIMPLES NACIONAL | TI | 440.000,00 | 0,00 | 0,00 |

**Descrição do Serviço:**
3ª e ultima parcela do valor do contrato nº 40/2023/PMJ, referente a prestação de serviços de promoção de eventos para organização e gestão artistica e de feira de exposição a ser realizada dias 25, 26 e 27 de agosto de 2023 no Centro de Promoções de Joaçaba Santa Catarina.

| Base de Cálculo | Valor ISSQN | Valor ISSRF | Desconto | **Valor Total** | **Valor Líquido** |
|---|---|---|---|---|---|
| SIMPLES NACIONAL | SIMPLES NACIONAL | 0,00 | 0,00 | **440.000,00** | **440.000,00** |

| IR | INSS | CSLL | COFINS | PIS | |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

Descrição dos subitens da Lista de Serviço em acordo com a Lei Complementar 116/03

1208 Feiras, exposições, congressos e congêneres.

Legenda do Local de Prestação do Serviço

8177 Joaçaba

Outras Informações

TI - Tributada Integralmente

(1208) Serviço não tributável no município do prestador. O ISSQN é devido no município onde o serviço foi prestado.

Autorização para emissão de Nota Fiscal de Serviço Eletrônica: 1925/2022 de 11/08/2022 17:13:07

A data de vencimento do ISS quando o mesmo for devido no município do Prestador: 20/09/2023

A veracidade das informações declaradas na NFS-e podem ser consultadas no site: https://palhoca.atende.net/autoatendimento/servicos/consulta-de-autenticidade-de-nota-fiscal-eletronica-nfs-e

Valor aproximado dos tributos: Federais R$59.180,00 (13,45%), Estaduais R$0,00 (0,00%), Municipais R$17.028,00 (3,87%), com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - FONTE IBPT.

**Conforme Lei Complementar Municipal n° 110/2011, alterada pela Lei Complementar nº 192/2015 e regulamentada pelo Decreto nº 2243/2017, o contribuinte só fará jus a 40% do respectivo crédito gerado, sendo os 60% restantes pertencentes ao Fundo Municipal de Inovação.**

Observações: DADOS DA CONTA BANCARIA BANCO DO BRASIL AGENCIA 2383-3 CONTA CORRENTE 51479-9 CLEICIANE GOMES 41.522.112/0001-90

PREFEITURA MUNICIPAL
DE BOMBINHAS/SC

# ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos, a pedido da interessada e para fins de comprovação de aptidão de desempenho e de execução, que a empresa, Cleiciane Gomes - CJR inscrita no CNPJ sob o nº 41.522.112/0001-90, com sede à AV. Paulo Roberto Vidal S/N, Apt 609, Cep 88.132-599, Bairro Bela Vista, PalhoçaSanta Catarina, prestou serviços êxito à Prefeitura Municipal de Bombinhas inscrita no CNPJ sob o nº 95.815.379/0001-02, através do Fundo Municipal de Turismo, referente à Serviços de organização, divulgação e realização do Festival do Mar dias 13, 14, 15 e 16 de abril de 2023, evento que registrou a passagem de 50 mil pessoas com as
s. eguintes estruturas.

**2. ESTRUTURA:**
I - Considera-se infraestrutura o conjunto das instalações necessárias à realização da festa, que deverão, obrigatoriamente, ser implantados em local indicado pelo Município.
II - Excetuando a base física já existente no local em que se realizará o evento, que poderá ser utilizada pela Contratada, todos os demais objetos de infraestrutura deverão ser providenciados e custeados pela mesma, entre eles no mínimo:

**2 1 COBERTURA- PALCOS**
1 pavilhão medindo 21m x 110m montado na liga estrutural 6153 T6 com peças de P30 e P50 e com vão de 9,70m com pé direito de 7m coberto com lonas brancas anti-chama.

**2.2. COBERTURA – PRAÇA ALIMENTAÇÃO**

1 pavilhão medindo 18m x 70m montado na liga estrutural 6153 T6 com peças de P30 e P50 e com vão de 9,70m com pé direito de 7m coberto com lonas brancas anti-chama.

**2.3. COBERTURA PORTAL DE ENTRADA**
01 (uma) Cobertura em formato duas águas, com medidas mínimas de 10m de comprimento x 5m delargura, com pé-direito, de no mínimo 5,00 m nas laterais. Estruturas em treliças e conexões de alumínio com liga ABNT 6351/T6 e pilares fixados com conexões rígidas do tipo "corner block", com pé-direito livre interno de 4,00 metros, contendo pés de sustentação e tesouras a cada 5,00 m, modulada no sentido longitudinal, caimento de água com ângulo de 15 graus. Ancoragem através de cabos de aço fixados ao solo por estacas tipo cantoneira de ferro 100/1000mm – Cobertura com lonas de PVC na cor branca com pano duplo, gramatura de no mínimo 900g/m2, blackout, tratamento UV e auto extinguível de acordo com as normas de segurança IN-18.

**2.4. PALCOS**

01 (um) palco com no mínimo 20m de comprimento por 12m de profundidade, com piso modulado em plataformas de compensado naval com espessura mínima de 20mm medindo 2m x 1m cada, totalizando 240m2, incluindo área técnica e backstage, com base em estruturas de "box truss" treliçado padrão "linha pesada" do tipo "P-30"com altura mínima de 1,60m do chão, com 01 (uma) escada de acesso e 01 (uma) rampa de acordo com as normas de segurança vigentes. 01 (um) palco com no mínimo 08m de comprimento por 08m de profundidade, com piso modulado em plataformas de compensado naval com espessura mínima de 20mm medindo 2m x 1m cada, totalizando 64m2, incluindo área técnica e backstage, com base em estruturas de ›x truss" treliçado padrão "linha pesada" do tipo "P-30"com altura mínima de 1,00m do chão, com 01 (uma) escada de acesso.

**2.5. PASSARELA**

01 (uma) passarela em formato "T" montada em frente ao palco, medindo 8m de comprimento, 8m de profundidade e 2m de largura total, com piso modulado em plataformas de compensado naval com espessura mínima de 20mm medindo 2m x 1m cada, com base em estruturas de "box truss" treliçado padrão "linha pesada" do tipo "P-30"com altura mínima de 1,60m do chão.

**2.6. FECHAMENTO METALICOS**

150 metros lineares de fechamento em estrutura metálica revestido com chapa galvanizada; altura 2,5m e largura de 2m; estruturas c/ mão francesa para sustentação das placas a cada metro linear.

**2.7. GRADES DE CONTROLE PROTEÇÃO**

800 metros lineares de grades de proteção em aço galvanizado, tamanho 2m x 1,10m de encaixe possibilitando o isolamento do público, de acordo com as normas de segurança vigentes.

**2.8. BARRICADAS DE CONTROLE E PROTEÇÃO**

130 metros lineares de Barricadas anti-pânico revestidas com fechamento em chapa vazada, piso frontal para alto-sustentação e estrutura de alto-travamento na parte posterior, incluindo 8 cantos de 90º e 2 portas de encaixe.

**2.9. HOUSE MIX**

1 (uma) estrutura para House Mix, medindo 5m de comprimento, 4m de profundidade, com piso modulado em plataformas de compensado naval com espessura mínima de 20mm medindo 2m x de "box truss" treliçado padrão "linha pesada" do tipo "P-30"com altura mínima de 40cm do chão.

**2.10. PISO DECK**

860m² de Piso tablado modulado em madeira do tipo Deck, medindo 2m de comprimento e 1m de largura com altura mínima de 10cm em cada módulo, com espaçamento máximo de 2cm entre as suas seções, travadas e parafusadas em sentido transversal (os parafusos devem ser todos zincados).

**2.11. ESTRUTURA PRAÇA DE ALIMENTAÇÃO**

Montagem e desmontagem de no mínimo 200m² de estandes, com divisórias em TS na cor branca sem marca com boa aparência, e perfis em alumínio, com 2,20m de altura, com porta divisórias estrutura para balcão. 30 mesas de madeira ou plástico, com capacidade mínima de 10 lugares, novas ou em bom estado, limpas, com cavaletes e bancos de Madeira ou plástico. Quatrocentos 400m² de Piso tablado em plataformas de compensado naval com espessura mínima de 20mm medindo 2m de comprimento e 1m de largura cada, com altura mínima de 10cm.

**2.12. CAMARINS:**

04 camarins container de mínimo de 14m2, 01porta, 01janela,01banheiro e ar condicionado, para cada um.

**2.13. BANHEIROS:**

LOCAÇÃO DE 03 BANHEIROS CONTAINERS DE 20 PÉS. Descritivo:
O banheiro deverá conter paredes externas em aço corteño 5mm, pintado de branco, piso antiderrapante, 05 Luminárias anti-chama com proteção em acrílico, portas com 70 cm x 2,00 m em aço, para acesso lateral as 10 cabines, veneziana na parte superior da porta para ventilação medindo 0,80 cm largura 0,30 cm de altura, sendo:
**a)** 04 cabines masculinas e 04 cabines femininas com identificação, medindo 0,92cm de largura e 1,15 cm de profundidade, com no mínimo 1m² cada, equipadas com vaso sanitário caixa d'água acoplada em cerâmica, tampa do vaso em plástico basculante e papeleira para papel higiênico em plástico;
**b)** 01 cabine para cadeirante medindo 2,00m x 1,5m, com rampa basculante de acesso em alumínio antiderrapante, 02 barras de apoio ao usuário em aço inox, papeleira para papel higiênico e para papel toalha, vaso sanitário e pia adaptados, acondicionada conforme exigência das normas especificas vigentes ABNT/NBR 9050;
**c)** 01 cabine de 2,00mx 0,80 cm, equipada com mictório em alumíniocom 2 m comprimento tipo calha, encanamento para esgotamento e descarga controlada.
**d)** 04 pias instaladas na parte frontal do container, 04 torneiras, 04 cubas em inox 30 cm de circunferência, 04 espelhos 30 x 40cm, 02 papeleiras e duas saboneteiras em plástico. Paredes externas e internas pintadas de branco, encanamento deverão ser de pvc 100mm para esgoto dos vasos, 40mm para esgoto das pias e de 25mm para fornecimento de água aos equipamentos, todas as alterações devem obedecer a NR18.
**e)** Anexo caixa de dejeto com capacidade 5.000 litros, instalação hidráulica e elétrica prontas para conexão nas redes de eletricidade e água, na parte externa. Locação com transporte, sucção, material e pessoal para higiene e limpeza.

**2.14. SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO PALCO 01:**

**Sistema de Sonorização e Iluminação para atendimento de show nacional de grande porte:**
**SONORIZAÇÃO:**
Mesa e periféricos: 1CONSOLE DE 56 CANAIS COM DCA + SUBGRUPOS (DIGICO SD8/SD7/SD10/SD12 /(AVID S6L COM WAVES)SOMENTE SERÃO ACEITOS ESTES CONSOLES. (um) gerenciador de sistema com 4 entradas e 12 saídas, 01(um) sistema de comunicação, 01(um) computador.
Mesa Monitor: 01-CONSOLE DE 56 CANAIS COM NO MINIMO 32 AUXILIARES DIGICO SD8/7/10/12 AVID S6L /PROFILE COM 3 DPS.
Microfones e direct: 08 (oito) microfones sem fio uhf multi-frequência com sistema "sync", 10 (dez) microfones para voz com pedestais, 16 (dezesseis) microfones para bateria com as garras, 10 (dez) microfones para instrumentos acústicos, com garras e pedestais, 08 (oito) microfones condensadores com pedestais, 16 (dezesseis) direct box ativas.
Multi Cabos e Multi vias: 01(um) multicabos 56 vias.
Monitoração: 08 (oito) Monitores, 02 (dois) side fill contendo 06 (seis) caixas line e 04 (quatro) subwoofers, 01 Subwoofer para bateria, 180 (cento e oitenta) cabos de microfones, 05 (cinco) multi vias de 12 canais.

Aparelhos de palco e instrumentos: 02 (dois) aparelhos de guitarra, 01 (um) aparelho de contra baixo, 01 (uma) aparelho de bateria.
Praticáveis: 20 vinte praticáveis alumínio 2mx1m.
Sistema PA : 24 (vinte e quatro) caixas line podendo ser K1,K2
D&B/J8/VERTEC/VTX/4889-4888/NEXO
GOT/STM DAS AERO 40), com amplificação, 12 (doze) caixas sub grave com 2 alto falantes de 18 polegadas.
Monitor: 01-CONSOLE DE 56 CANAIS COM NO MINIMO 32 AUXILIARES DIGICO SD8/7/10/12 AVID S6L /PROFILE COM 3 DPS.

**2.15. ILUMINAÇÃO:**

02 (dois) controlador padrão DMX com 4.096 parâmetros (sendo uma delas para standby de acordo com as exigências do artista) – 15 (quinze) faders motorizados com 2 telas touch screen. O equipamento deverá ser original não serão aceitas copias.
48 (quarenta e oito) canais de dimmers,
48 (quarenta e oito) canais de pro power,
24 (vinte e quatro) lâmpadas par f5
36 (trinta e seis) lâmpadas par led de 3w RGBW
08 (oito) refletores elipsoidais
02 (duas) máquinas de fumaça
08 (oito) mini brutt
16 (dezesseis) moving spot
24 (vinte e quarto) moving led wash
24 (vinte e quantro) moving beam
08 (oito) ribaltas led
08 (oito) strobbo led
16 (dezesseis) refletores LED P-5
Sistemas de buffer, ARTNet, cabeamento e demais acessórios para ligação do equipamento.
Gride: 01 (uma) gride de P-30 12mx10m com 03 (três) linhas com altura compatível ao palco.

**2.16. SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO PALCO 02:**

**Sistema de Sonorização e Iluminação para atendimento da apresentação do palco da praça de alimentação:**
SONORIZAÇÃO
Mesa para periféricos: 1 (uma) mesa digital de 40 canais, 01 (um) gerenciador de sistema com 3entradas e 6 saídas, 01(um) sistema de comunicação, 01(um) computador.
Mesa Monitor: 1 (uma) mesa digital de 40 canais.

Microfones e direct: 02 (dois) microfones sem fio uhf multi-frequência com sistema "sync", 10 (dez) microfones para voz com pedestais, 10 (dezesseis) microfones para bateria com as garras, 10 (dez) microfones para instrumentos acústicos, com garras e pedestais, 04 (quatro) microfones condensadores com pedestais, 16 (dezesseis) direct box ativas.
Multi Cabos e Multi vias: 01(um) multicabos 56 vias.
Monitoração: 06 (seis) Monitores, 01 Subwoofer para bateria, 80 (oitenta) cabos de microfones, 05 (cinco) multi vias de 12 canais.
Aparelhos de palco e instrumentos: 02 (dois) aparelhos de guitarra, 01 (um) aparelho de contra baixo, 01 (uma) aparelho de bateria.
Praticáveis: 04 (quatro) praticáveis alumínio 2mx1m.
Sistema PA: 08 (oito) caixas line com no mínimo 1 falantes de 12 polegadas para graves e 01 alto falantes para médios/agudos ativas e processamento próprio, , 06 (seis) caixas sub grave com 2 alto falantes de 18 polegadas, com amplificação.

**2.17. ILUMINAÇÃO:**
01 (um) controlador padrão DMX.
20 (quarenta e oito) canais de pro power,
12 (doze) lâmpadas par led de 3w RGBW
04 (oito) refletores cob led 200watts
02 (duas) máquinas de fumaça
04 (quatro) mini brutt
08 (oito) moving beam
08 (oito) strobbo led RGB
Sistemas de buffer, cabeamento e demais acessórios para ligação do equipamento.
Gride: 01 (uma) gride de P-30 07mx07m com 02 linhas com altura compatível ao palco.

**2.18. CENOGRAFIA - ESTRUTURA P-30**
400 metros lineares de estruturas metálicas em alumínio do tipo Box Truss linha pesada "P-30 com liga no padrão ABNT 6351/T6, e 1000 parafusos completos padrão 5/8 x 2" A325 da linha pesada, com acabamento zincado branco, para montagem de estrutura para sustentação de Painel de LED e aplicação de Cenografia conforme projeto.
350M² de Impressão em lona 440 gr, fio 300x500, brilhante com impressão digital em alta resolução. Medidas e aplicações será passada pela comissão organizadora.
100M² de adesivo brilhante com impressão digital em alta resolução. Medidas e aplicações será passada pela comissão organizadora.

**2.19. EFEITOS ESPECIAIS**:
600 KG de C02 com 08 bicos com acionamento eletrônico. 06 maquinas de co2 (bicos), 12 cilindros de co2 de 45 kg, 02 maquinas STATIUM SHOT, 20 kg de papel floquinho, 20 kg de serpentina colorida, 01 técnico01 auxiliares.

**2.20. PAINEL DE LED**
86m² de Painel de led indoor- PH metro² 4mm indoor, densidade mínima de PIXEL por m² de 22,400, ângulo de visão de 140°, led tipo SMD 3x1, 04 notebook com alto desempenho com programa RESOLUME ou equivalentes, 04 processadoras de vídeo com entradas HDMI e SDI, resolução de saída 4k. Estrutura P30 para instalação e todo material para sustentação e instalação dos equipamentos. 02 câmeras com operadores, 01 mesa de corte, 01 operador de vídeo para transmissão simultânea.

**2.21. GRUPO GERADORES**
Grupos geradores de energia elétrica com as seguintes especificações:
02 geradores em stand by com potência 380 KVA
02 geradores diária de fulltime com potência de 250KVA
Frequência: 60Hz, Tensão de Trabalho: 380V {Tensão de Linha} e 220V {Tensão de fase} com barramento regulável também para as Tensões de 220Volts {Tensão de Linha} e 110V {Tensão de fase} conforme a Necessidade, silenciado com Ruído máximo admissível no exterior da sala do GMG de 75dB SPL. Deverá dispor 02 técnicos em atendimento, cabos caixa de passagem e manobras para interligação dos mesmos, sistema de aterramento de todos os geradores.

**3- SEGURANÇA**

Executar os serviços com equipe contendo, NO MÍNIMO:

**a)** A contratada deverá disponibilizar 50 (cinquenta) seguranças por dia, cada um por período de no mínimo 08 Horas, sendo que a escala de horários será passada pela comissão organizadores. Os seguranças deverão estar uniformizados, para os 04 (quatro) dias do evento

**4.0 BRIGADISTAS**

40 diárias de brigadistas,

**5.0 LIMPEZA**

60 Diárias de profissionais de limpeza.

**6.0 CARREGADORES**

40 Diárias de profissionais carregadores.

**7.0 PARQUE DE DIVERSÃO**

Parque de Diversão de grande porte.

**8.0 TENDAS**

9 tendas 3m x 3m com fechamentos

8 tendas 5m x 5m com fechamentos.

3 tendas 10m x 10m

**9. BEBIDAS E ALIMENTAÇÃO**

Atendimento de área vip, premium, camarotes, e exploração de bebidas e alimentação.

**10. PRODUÇÃO**

Produção de camarins e palco dos shows nacionais e regionais.

Bombinhas/SC, 12 de julho de 2023.

Carlos Boaventura
Secretaria de Turismo
e Desenvolvimento
Econômico
Secretaria de Turismo e
Desenvolvimento Econômico de Bombinhas
FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO
CNPJ: 10.606.542/0001-66
Av. Leopoldo Zarling, 2072 - Bombas
Bombinhas - SC - Brasil
(47) 3393-7320

| | |
|---|---|
| **CLEICIANE GOMES 07228343905** - CJR<br>**CNPJ:** 41.522.112/0001-90<br>PAULO ROBERTO VIDAL - APT 609,<br>CEP: 88.132-599 - Bairro: BELA VISTA<br>Município: PALHOÇA - SANTA CATARINA<br>**Insc. Municipal:** 38122 - **Insc. Estadual:**<br>Email: CLE_GMS@HOTMAIL.COM<br>Telefone: (48) 8462-8413 | Número da NFS-e<br>**40**<br><br>Situação<br>**Emitida**<br><br>Autenticidade |

# Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - Série NFS-e

**Estado de Santa Catarina**
**Prefeitura Municipal de Palhoça**
Secretaria da Receita

Autenticidade
**82337386262041522112202404170420231635l0**

| Data / Hora Emissão | Data Fato Gerador |
|---|---|
| **17/04/2023 12:35** | **17/04/2023** |

## TOMADOR DO SERVIÇO

Nome Fantasia
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOMBINHAS

| Nome/Razão Social | | CPF/CNPJ |
|---|---|---|
| MUNICÍPIO DE BOMBINHAS | | 95.815.379/0001-02 |
| **Endereço**<br>BALEIA JUBARTE | **Número**<br>328 | **Complemento**<br>NÃO INFORMADO |
| **Bairro**<br>JOSÉ AMANDIO | **CEP**<br>88.215-000 | **Cidade - Estado**<br>Bombinhas - SC |

## DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS

| Serviço | Quant. | Unid. | Vlr. Unid. | Local Prest. | Alíquota | Sit. Trib. | Vlr. Trib. | Dedução | Vlr. ISSRF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **1208** | 1,00 | UN | 559.000,00 | 5537 | SIMPLES NACIONAL | TI | 559.000,00 | 0,00 | 0,00 |

**Descrição do Serviço:**
Organização, Divulgação e Realização do Evento Festival do Mar realizado nos dias 13, 14, 15 e 16 de abril de 2023.

| Base de Cálculo | Valor ISSQN | Valor ISSRF | Desconto | **Valor Total** | **Valor Líquido** |
|---|---|---|---|---|---|
| SIMPLES NACIONAL | SIMPLES NACIONAL | 0,00 | 0,00 | **559.000,00** | **559.000,00** |

| IR | INSS | CSLL | COFINS | PIS | |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

Descrição dos subitens da Lista de Serviço em acordo com a Lei Complementar 116/03

1208 Feiras, exposições, congressos e congêneres.

Legenda do Local de Prestação do Serviço

5537 Bombinhas

Outras Informações

TI - Tributada Integralmente

(1208) Serviço Tributado no município do prestador

Autorização para emissão de Nota Fiscal de Serviço Eletrônica: 1925/2022 de 11/08/2022 17:13:07

A data de vencimento do ISS quando o mesmo for devido no município do Prestador: 22/05/2023

A veracidade das informações declaradas na NFS-e podem ser consultadas no site: https://palhoca.atende.net/autoatendimento/servicos/consulta-de-autenticidade-de-nota-fiscal-eletronica-nfs-e

Valor aproximado dos tributos: Federais R$75.185,50 (13,45%), Estaduais R$0,00 (0,00%), Municipais R$21.633,30 (3,87%), com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - FONTE IBPT.

**Conforme Lei Complementar Municipal n° 110/2011, alterada pela Lei Complementar nº 192/2015 e regulamentada pelo Decreto nº 2243/2017, o contribuinte só fará jus a 40% do respectivo crédito gerado, sendo os 60% restantes pertencentes ao Fundo Municipal de Inovação.**

Observações: Dados Bancarios Banco do Brasil Agência 2383-3 Conta Corrente 51479-9 Cleiciane Gomes - CJR PRODUÇÕES

| | |
|---|---|
| **CLEICIANE GOMES 07228343905** - CJR<br>**CNPJ:** 41.522.112/0001-90<br>PAULO ROBERTO VIDAL - APT 609,<br>CEP: 88.132-599 - Bairro: BELA VISTA<br>Município: PALHOÇA - SANTA CATARINA<br>**Insc. Municipal:** 38122 - **Insc. Estadual:**<br>Email: CLE_GMS@HOTMAIL.COM<br>Telefone: (48) 8462-8413 | Número da NFS-e<br>**41**<br><br>Situação<br>**Emitida**<br><br>Autenticidade |

# Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - Série NFS-e

**Estado de Santa Catarina**
**Prefeitura Municipal de Palhoça**
Secretaria da Receita

Autenticidade
**82337386262041522112202404170420231669 37**

| Data / Hora Emissão | Data Fato Gerador |
|---|---|
| **17/04/2023 12:59** | **17/04/2023** |

## TOMADOR DO SERVIÇO

Nome Fantasia
PREFEITURA MUN. DE BOMBINHAS

| Nome/Razão Social | | CPF/CNPJ |
|---|---|---|
| FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO DE BOMBINHAS | | 10.606.542/0001-66 |
| **Endereço**<br>BALEIA JUBARTE | **Número**<br>328 | **Complemento**<br>NÃO INFORMADO |
| **Bairro**<br>BOMBINHAS | **CEP**<br>88.215-000 | **Cidade - Estado**<br>Bombinhas - SC |

## DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS

| Serviço | Quant. | Unid. | Vlr. Unid. | Local Prest. | Alíquota | Sit. Trib. | Vlr. Trib. | Dedução | Vlr. ISSRF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **1208** | 1,00 | UN | 69.399,85 | 5537 | SIMPLES NACIONAL | TI | 69.399,85 | 0,00 | 0,00 |

**Descrição do Serviço:**
Aditivo: 2023 / 009/2023/001
Estruturas, organização, divulgação e realização do Evento Festival do Mar em Bombinhas/SC, dias 13, 14, 15 e 16 de abril de 2023.

| Base de Cálculo | Valor ISSQN | Valor ISSRF | Desconto | **Valor Total** | **Valor Líquido** |
|---|---|---|---|---|---|
| SIMPLES NACIONAL | SIMPLES NACIONAL | 0,00 | 0,00 | **69.399,85** | **69.399,85** |

| IR | INSS | CSLL | COFINS | PIS | |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

Descrição dos subitens da Lista de Serviço em acordo com a Lei Complementar 116/03

1208 Feiras, exposições, congressos e congêneres.

Legenda do Local de Prestação do Serviço

5537 Bombinhas

Outras Informações

TI - Tributada Integralmente

(1208) Serviço Tributado no município do prestador

Autorização para emissão de Nota Fiscal de Serviço Eletrônica: 1925/2022 de 11/08/2022 17:13:07

A data de vencimento do ISS quando o mesmo for devido no município do Prestador: 22/05/2023

A veracidade das informações declaradas na NFS-e podem ser consultadas no site: https://palhoca.atende.net/autoatendimento/servicos/consulta-de-autenticidade-de-nota-fiscal-eletronica-nfs-e

Valor aproximado dos tributos: Federais R$9.334,28 (13,45%), Estaduais R$0,00 (0,00%), Municipais R$2.685,77 (3,87%), com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - FONTE IBPT.

**Conforme Lei Complementar Municipal n° 110/2011, alterada pela Lei Complementar nº 192/2015 e regulamentada pelo Decreto nº 2243/2017, o contribuinte só fará jus a 40% do respectivo crédito gerado, sendo os 60% restantes pertencentes ao Fundo Municipal de Inovação.**

Observações: Dados Bancários - Banco do Brasil - Agência 2383-3 - Conta Corrente 51479-9 - Cleiciane Gomes - Cjr Produções - Cnpj 41.522.112/0001-90

KARINE F SCHEUERMANN
Secretária de Administração

Recebi
Em 28/03/23

**CONTRATO Nº 009/2023,** cujo objeto é a **"CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM EVENTOS PARA A ORGANIZAÇÃO, DIVULGAÇÃO E REALIZAÇÃO DO EVENTO FESTIVAL DO MAR QUE SE REALIZARÁ NOS DIAS 13, 14, 15 E 16 DE ABRIL DE 2023,"** que entre si celebram o **MUNICÍPIO DE BOMBINHAS** e a empresa **CLEICIANE GOMES – CJR PRODUÇÕES ME.**

O **MUNICÍPIO DE BOMBINHAS,** pessoa jurídica de direito público, inscrito no CNPJ sob nº 95.815.379/0001-02, com sede na Rua Baleia Jubarte, 328, neste ato representado pela Sra. **PAULO HENRIQUE DALAGO MULLER, Prefeito Municipal**, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei, designado simplesmente **CONTRATANTE** e de outro lado a empresa **CLEICIANE GOMES – CJR PRODUÇÕES ME,** inscrita no CNPJ sob nº 41.522.112/0001-90, com sede à Avenida Paulo Roberto Vidal, s/n, Bela Vista, Palhoça-SC, apt 609, CEP 88132-599, contato 48-99860-1384, denominado simplesmente **CONTRATADO,** têm entre si, justo e avençado e celebram, por força do presente instrumento para aquisição dos equipamentos descritos na Cláusula Primeira – Do Objeto. O presente Contrato tem seu fundamento e finalidade na consecução do objeto contratado, descrito abaixo, constante no processo licitatório na modalidade de Pregão Presencial nº **003/2023 – FMT**, homologada em 23 de março de 2023, regendo-se pela Lei Federal nº 8.666 de 21.06.93, alterada pelas leis 8.8883/94 e 9.648/98 e legislação pertinente, pelos termos da proposta e pelas cláusulas a seguir expressas, definidoras dos direitos, obrigações e responsabilidades das partes.

**CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO**: O presente Contrato tem por objeto a **"CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM EVENTOS PARA A ORGANIZAÇÃO, DIVULGAÇÃO E REALIZAÇÃO DO EVENTO FESTIVAL DO MAR QUE SE REALIZARÁ NOS DIAS 13, 14, 15 E 16 DE ABRIL DE 2023," conforme especificações e quantitativos descritos no presente Edital e em seu Anexo I**, a ser fornecido pela Proponente vencedora, de acordo com as quantidades e especificações seguintes:

| ITEM | ESPECIFICAÇÃO | QUANT | UNID | PREÇO UNITÁRIO | VALOR GLOBAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM EVENTOS PARA A ORGANIZAÇÃO, DIVULGAÇÃO E REALIZAÇÃO DO EVENTO FESTIVAL DO MAR QUE SE REALIZARÁ NOS DIAS 13, 14, 15 E 16 DE ABRIL DE 2023 | 1 | UNIDADE | 559.000,00 | 559.000,00 |
| | | | VALOR TOTAL R$ | | R$ 559.000,00 |

**CLÁUSULA SEGUNDA – DA FISCALIZAÇÃO**: Caberá a Prefeitura Municipal de Bombinhas, a seu critério, a irrestrita e permanente fiscalização de todas as fases da execução do contrato e do Comportamento do Pessoal da contratada, sem prejuízo da obrigação, desta de fiscalizar seus responsáveis, empregados, prepostos ou subordinados;

A existência e a atuação da fiscalização da Prefeitura Municipal de Bombinhas em nada restringem a responsabilidade única, integral e exclusiva da CONTRATADA, no que concerne ao objeto contratado e as suas consequências e implicações, próximas ou remotas;

Somente após o fornecimento total dos serviços licitados, os mesmos serão conferidos para aceitação, podendo a Prefeitura Municipal de Bombinhas rejeitá-lo, no todo ou em parte, em função das inconformidades ocorridas. Neste caso, a parte rejeitada deverá ser refeita sem ônus para a Prefeitura Municipal de Bombinhas;

**CLÁUSULA TERCEIRA – DA EXECUÇÃO E DO PRAZO CONTRATUAL** - A execução do presente contrato se dará nos dias 13,14, 15 e 16 de abril de 2023, neste município, tendo sua vigência **23 de março de 2023 a 30 de abril de 2023.**

**CLÁUSULA QUARTA – OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE** – A **CONTRATANTE** obriga-se a:

Acompanhar a entrega dos objetos licitados, o que em nenhuma hipótese eximirá a **CONTRATADA** das responsabilidades do Código Civil e/ou Penal;
Reservar-se do direito de rejeitar as propostas que julgar contrárias aos seus interesses, anular ou revogar em todo ou em parte;
Esclarecer à **CONTRATADA**, em tempo hábil, toda e qualquer dúvida com referência ao objeto;
Pagar à **CONTRATADA** as faturas apresentadas e aceitas nas condições estabelecidas na Cláusula Décima Primeira.

Disponibilizar o local (terreno), com as instalações já nele constantes, para a instalação da infraestrutura, equipamentos e serviços necessários ao bom desempenho da execução do objeto da presente Licitação;
Permitir acesso de representantes credenciados da CONTRATADA às dependências do local do evento, com o propósito de instalação, montagens, manutenção ou qualquer atividade relativa ao objeto desta licitação;
Promover o acompanhamento, ampla fiscalização e auditoria, através de pessoal competente e designado da Administração Municipal, sempre que julgar necessário, para fiscalizar todos os documentos exigidos pelos órgãos competentes, referentes aos serviços executados, assim como da montagem e desmontagem da infraestrutura e dos serviços em execução;
Prestar todas as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pela Contratada, relativos ao objeto da presente licitação, inclusive em relação ao desenvolvimento dos serviços, sempre que necessário;
Disponibilizar completo atendimento médico durante o evento, com disponibilidade de ambulância de plantão e equipe de primeiros socorros, inclusive atendimento presencial de clínico-geral;
Efetuar os empenhos, liquidações, certificações e pagamentos das obrigações financeiras advindas da contratação;
Articular junto a todos os órgãos competentes a disponibilidade de segurança policial necessária à tranquilidade do evento.
Efetuar documentação para a realização do evento Alvarás e ou licenças, junto a Fatma, bombeiros polícia civil e militar, alvará sanitário pagamento Ecad e o que for necessário para a realização do evento.
Seleção de fornecedores para atuação na praça de alimentação do evento ora contratado.

**CLÁUSULA QUINTA – OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA** – A **CONTRATADA** se compromete:

A **CONTRATADA**, além dos demais encargos previstos neste contrato e em seus anexos que o integram, obriga-se a:

**Cumprir todas as disposições constantes do Pregão Presencial Nº 003/2023 - FMT, e seus Anexos;**

Manter durante o prazo de vigência do contrato, as condições de habilitação e qualificação que lhe foram exigidas na licitação;
Prestar os serviços dentro dos prazos estabelecidos no Edital;
Responsabilizar-se pela prestação de serviços, sem ônus para o Município.
Substituir imediatamente, às suas expensas, no todo ou em parte, os serviços em que se verificarem irregularidades, vícios, adulterações ou incorreções;
Responsabilizar-se pelos encargos decorrentes do cumprimento das obrigações supramencionadas, bem como pelo recolhimento de todos os impostos, taxas, tarifas, contribuições ou emolumentos federais, estaduais e municipais, que incidam ou venham incidir sobre o objeto deste contrato, bem como apresentar os respectivos comprovantes, quando solicitados pelo Município de Bombinhas – SC.
Responsabilizar pelos prejuízos causados ao Município de Bombinhas – SC ou a terceiros, por atos de seus empregados ou prepostos;
Oferecer a estrutura necessária, conforme o edital e seus anexos para a realização dos shows pelos artistas contratados e atender integralmente as exigências e condições dos artistas.
Manter durante toda a execução do Contrato, compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação técnica exigidos na Licitação;
Deverá oferecer estrutura, para que não ocorram atrasos na programação dos mesmos, conforme planilha cronológica a ser elaborada pela Comissão Central Organizadora – CCO.
Utilizar somente bens, materiais e serviços de acordo com as normas do INMETRO e da ABNT, conforme o caso;
Em refazer, às suas expensas, todo e qualquer serviço mal executado, defeituoso ou com acabamento insatisfatório, bem como a execução fora das especificações técnicas;
Em fornecer e obrigar os empregados a utilizarem os equipamentos de proteção individual, bem como cumprir as demais normas constantes da legislação de segurança, medicina e higiene do trabalho, arcando com todos e quaisquer custos advindos ou decorrentes dos mesmos;
Quanto a quaisquer danos causados ao equipamento utilizado para prestação dos serviços, arcando com todos os custos advindos ou decorrentes do mesmo;
Em comunicar a ocorrência de qualquer fato ou condição que possa impedir a execução destes serviços (por escrito);
Quanto a quaisquer acontecimentos, seja por dolo ou culpa que porventura cometerem pela prestação de serviços objeto deste contrato;
Realizar a entrega de todos os equipamentos de proteção individual (EPI) para atividades consideradas nocivas à saúde, entregando-se, posteriormente, comprovante de entrega à contratante;
Será responsável por quaisquer acidentes decorrentes a acidente de trabalho e legislação pertinente, restando ciente de que seu descumprimento ensejará nas aplicações legais;
Todas as informações necessárias à comprovação de entrega dos EPIs e outros procedimentos que visem à proteção do trabalhador, serão repassadas à Comissão de Fiscalização do Contrato de Trabalho.
Fornecer os profissionais para limpeza por dia, para os 04 (quatro) dias do evento, conforme termo de referência.
Apresentar para a Comissão Organizadora, PROJETO PREVENTIVO em até 10 (dez) dias antes do início do evento.
Em caso de terceirização de quaisquer dos itens mencionados neste edital, a empresa vencedora deverá apresentar em até **48 (quarenta e oito horas)** após a homologação desta licitação, os contratos com as empresas terceirizadas, conforme o item **8.30 do Termo de Referência do Edital**.
Toda infraestrutura e espaços (*stands*) que serão utilizados no evento, assim como a instalação elétrica necessária, deverão estar integralmente instalados e montados, impreterivelmente, até o dia **06/04/2023**, para possibilitar a vistoria do Corpo de Bombeiros, da Polícia Militar, da equipe técnica da municipalidade e da Comissão Central Organizadora da festa, sob pena de multa contratual por dia de atraso. Os locais onde serão montadas as estruturas, deverão ser aprovadas previamente pela Comissão Organizadora



Proc. Administrativo 1.367/2025 | Anexo: Atestados_de_Capacidade_Tecnica_Cleiciane_Gomes_CJjr_Producoes.pdf (35/43) 130/401

do Evento.

**PARÁGRAFO ÚNICO** – O responsável pela fiscalização do presente contrato deverá assegurar o seu fiel cumprimento, especialmente quanto à aplicação das penalidades, sob pena de incorrer nas estabelecidas na Lei 8.666/93 e na legislação aplicável, com consequente responsabilização;

**CLÁUSULA SEXTA – FISCALIZAÇÃO**: A fiscalização do fornecimento serviços licitados será exercida por um representante do **CONTRATANTE**, neste ato denominado a **COMISSÃO ORGANIZADORA DO EVENTO**.

**PARÁGRAFO PRIMEIRO: RESPONSABILIDADE DA CONTRATADA**: Cabe a **CONTRATADA** atender prontamente a quaisquer exigências da fiscalização inerentes ao objeto do Contrato, sem que disso decorra qualquer ônus para o **CONTRATANTE**, não implicando a atividade da fiscalização em qualquer exclusão ou redução de responsabilidade da **CONTRATADA**, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade e, na ocorrência desta, não implica corresponsabilidade do **CONTRATANTE** ou de seus agentes e prepostos.

**CLÁUSULA SÉTIMA – DO PREÇO:** O **CONTRATANTE** pagará a **CONTRATADA**, pela execução dos serviços efetivamente prestados, a importância de R$ **559.000,00 (quinhentos e cinquenta e nove mil reais).**

**PARÁGRAFO ÚNICO**: Nos preços acima indicados estão inclusos todos os custos e despesas, encargos e incidências, diretos e indiretos, inclusive IPI ou ICMS, se houver incidência, não importando a natureza que recaiam sobre o fornecimento do objeto do presente instrumento, inclusive o frete, à carga e descarga, que correrão por sua conta e risco.

**CLÁUSULA OITAVA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**: A despesa com a execução do presente Contrato correrá no presente exercício a conta das seguintes dotações orçamentárias: **3.3.90.39.99.00.00.00 (331 e 512/2023).**

**CLÁUSULA NONA – DO PAGAMENTO**: Na nota fiscal deverá constar o número do Processo de Licitação, da conta corrente da empresa/licitante, Banco, e número da agência para fins de pagamento, que será realizado mediante depósito bancário on-line ou cheque nominal.

O pagamento do preço global licitado será efetuado em até 30 dias, mediante a apresentação da Nota Fiscal e Ordem de Compras.

**PARÁGRAFO ÚNICO:** A fatura emitida pela **CONTRATADA** deverá ser entregue na sede da **CONTRATANTE** quando da conclusão e aceitação do objeto, sendo que em caso de atraso na apresentação da fatura na sede da **CONTRANTE**, a data de vencimento será automaticamente postergada por prazo igual ao do atraso verificado.

**CLÁUSULA DÉCIMA – REAJUSTE:** Os preços indicados na cláusula sétima são fixos e irreajustáveis, conforme legislação vigente.

**CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – TRANSFERÊNCIA DAS OBRIGAÇÕES:** A **CONTRATADA** não poderá subcontratar totalmente ou parcialmente o objeto deste contrato, bem como não serão admitidos consórcios, associações, cessões ou transferência, fusão, cisão ou incorporação para o fornecimento dos materiais relativos a esta contratação.

**CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: DA PENALIDADE**: Pelo fornecimento total ou parcial do objeto deste Contrato, erro, imperfeição ou ora na execução, inadimplemento e não veracidade de informações, garantida a prévia defesa, poderá ser aplicada a **CONTRATADA**, segundo a extensão da falta, as penalidades previstas em Lei.

**PARÁGRAFO PRIMEIRO – DA MULTA**: As multas serão aplicadas em conformidade com os percentuais a seguir estabelecidos sobre o valor contratual:

a) 5% (cinco por cento) ao dia por atraso na entrega dos produtos e execução do serviço;

b) 10% (dez por cento) por inadimplência, sendo esta última dobrável no caso de reincidência;

c) além das multas estabelecidas, a Administração poderá recusar o fornecimento dos objetos licitados se a irregularidade não for sanada.

**PARÁGRAFO SEGUNDO – OUTRAS PENALIDADES**: Em função da natureza da infração, a **CONTRATANTE** poderá aplicar a **CONTRATADA** as penas de suspensão temporária do direito de prestar serviços e impedimento de contratar com a Administração, por prazo superior a 02 (dois) anos, ou de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação, perante a própria autoridade que aplicou a penalidade.

**CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DA RESCISÃO**: O inadimplemento das Cláusulas e condições estabelecidas neste Contrato, por parte da **CONTRATADA** assegurará a **CONTRATANTE** nos termos da Seção V da lei nº 8666/93, o direito de dá-lo por rescindido, mediante notificação através de ofício entregue diretamente ou por via postal, com prova de recebimento. Fica a critério do Secretário da Administração ou **AUTORIDADE** superior, declarar rescindido o Contrato, nos termos desta Cláusula, ou aplicar a multa de que trata este Contrato.

**PARÁGRAFO ÚNICO**: A rescisão com fundamento em um dos incisos do artigo 78 da Lei nº 8.666/93, poderá a critério do **CONTRATANTE**, ensejar a assunção imediata do objeto contratual bem como das instalações, equipamentos, material em face ao princípio da continuidade, art. 80 da Lei Federal nº 8.666/93 e alterações posteriores.

**CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – GARANTIA**

Refazer os serviços, objeto de licitação, que estiverem em desacordo com o estabelecido no Edital e seus anexos, no prazo máximo de 02 (duas) horas, independentemente das penalidades cabíveis.

**CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DISPOSIÇÕES GERAIS**

a) A **CONTRATADA** não poderá divulgar ou publicar relatórios, ilustrações, entrevistas ou detalhes dos materiais, objeto do contrato.

b) Se qualquer das partes contratantes, em benefício da outra, mesmo por omissão, permitir a inobservância, no todo ou em parte, das cláusulas do contrato e seus anexos, tal fato não poderá liberar, desonerar, afetar ou prejudicar essas mesmas cláusulas e condições, as quais permanecerão inalteradas como se nenhuma tolerância houvesse ocorrido.

c) A **Contratada** tem pleno conhecimento de todos os itens e anexos expressos no respectivo Pregão Presencial **n. 003/2023 – FMT**, a eles se obrigando como se neste estivessem transcritos, inclusive quanto à obrigatoriedade de manter durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações por ela assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação, de acordo com o art. 55, inc. XIII, da Lei 8.666/93 com suas alterações;

**CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – DO FORO**: Para dirimir todas as questões oriundas do presente Contrato, é competente o Juízo da Comarca do Município de Porto Belo – SC.

E por estarem de acordo com as condições aqui estipuladas, lavrou-se – o presente Contrato em 03 (três) vias de igual teor e para o mesmo efeito, o qual após lido e achado conforme, é assinado pelo **CONTRATANTE, CONTRATADO** e testemunhas.

Bombinhas (SC), 23 de março de 2023.

PELA CONTRATANTE:

**MUNICÍPIO DE BOMBINHAS**

**PAULO HENRIQUE DALAGO MULLER**

Prefeito Municipal

PELA CONTRATADA:

**CLEICIANE GOMES – CJR PRODUÇÕES ME**

**CNPJ: 41.522.112/0001-90**

TESTEMUNHAS:

**Nome**
**CPF**
**Assinatura**

KARINE F SCHEUERMANN
Secretária de Administração

**Nome**
**CPF**

**Assinatura**

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAFRA/SC
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA
Av. Cel. José Severiano Maia, 441. Centro - Mafra/SC
(47) 3642-0958 e-mail: jamine@mafra.sc.gov.br

# ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos, a pedido da interessada e para fis de comprovação de optidão de desempenho e de execução que a empresa Cleiciane Gome - Cjr Produções, inscrita no CNPJ 41.522.112/0001-90, com sede na Avenida Paulo Roberto Vidal S/N, Bairro Bela Vista, Palhoça Santa Catarina, cep: 88132599, fone 48 98462-8413, atendeu perfeitamente ao que foi contratada para a realização do Festival de Inverno de Mafra Santa Catarina realizado dias 07, 08 e 09 de julho de 2023, por onde passaram mais de 50 mil pessoas.

**Estruturas e serviços realizados**
Palco, som, luz e Painel de Led
Produção e Divulgação do evento
Contratação e produção de Show Nacional e Regionais
Feira e exposição
Praça de alimentação com octanorme e piso
Barracão Q30 e Q50
Tendas 10mx10m e 5mx5m
Produção de camisetas, bandanas e broches.
Gerador de energia
Parque de Diversão
Exploração e comercialização de bebidas e alimentação
Equipe de segurança, brigadistas, limpeza e carregadores
Instalação elétrica e encanamento hidráulico
Produção de camarins, transporte e hospedagem de artistas
Projeto e documentação do evento

A referida empresa executou os trabalhos com competência nada tendo a reclamar quanto aos serviços executados.

Mafra/SC, 31 de julho de 2023.

Diretor de Cultura de Mafra
Ernani Antonio Kvitschal Neto
CPF 100.292.959-80

DIRETOR DE CULTURA
ERNANI A. KVITSCHAL NETO
EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA
MAFRA/SC

| | |
|---|---|
| **CLEICIANE GOMES CJR PRODUCOES** - CJR<br>**CNPJ:** 41.522.112/0001-90<br>PAULO ROBERTO VIDAL - APT 609,<br>CEP: 88.132-599 - Bairro: BELA VISTA<br>Município: PALHOÇA - SANTA CATARINA<br>**Insc. Municipal:** 38122 - **Insc. Estadual:**<br>Email: CLE_GMS@HOTMAIL.COM<br>Telefone: (48) 8462-8413 | Número da NFS-e<br>**63**<br><br>Situação<br>**Emitida**<br><br>Autenticidade |

# Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - Série NFS-e

**Estado de Santa Catarina**
**Prefeitura Municipal de Palhoça**
Secretaria da Receita

Autenticidade
**82337387142041522112202407140720231936O2**

| Data / Hora Emissão | Data Fato Gerador |
|---|---|
| **14/07/2023 13:06** | **14/07/2023** |

## TOMADOR DO SERVIÇO

Nome Fantasia
PREFEITURA MUNICIPAL DE MAFRA

| Nome/Razão Social | | CPF/CNPJ |
|---|---|---|
| MUNICIPIO DE MAFRA | | 83.102.509/0001-72 |
| **Endereço** | **Número** | **Complemento** |
| PREFEITO FREDERICO HEYSE | 1386 | NÃO INFORMADO |
| **Bairro** | **CEP** | **Cidade - Estado** |
| CENTRO II ALTO DE MAFRA | 89.300-070 | Mafra - SC |

## DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS

| Serviço | Quant. | Unid. | Vlr. Unid. | Local Prest. | Alíquota | Sit. Trib. | Vlr. Trib. | Dedução | Vlr. ISSRF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **1208** | 1,00 | UN | 112.826,67 | 8199 | SIMPLES NACIONAL | TI | 112.826,67 | 0,00 | 0,00 |

**Descrição do Serviço:**
Organização e gestão do II Festival de Inverno, com locação de estruturas, divulgação, segurança, limpeza, produção dos shows e demais serviços, que se realizará nos dias 07, 08 e 09 de julho de 2023, na Praça Ferroviário Miguel Bielecki, Centro do Município de Mafra-SC, CONTRATO DE FORNECIMENTO N° 059/2023

| Base de Cálculo | Valor ISSQN | Valor ISSRF | Desconto | **Valor Total** | **Valor Líquido** |
|---|---|---|---|---|---|
| SIMPLES NACIONAL | SIMPLES NACIONAL | 0,00 | 0,00 | **112.826,67** | **112.826,67** |

| IR | INSS | CSLL | COFINS | PIS | |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

Descrição dos subitens da Lista de Serviço em acordo com a Lei Complementar 116/03

1208 Feiras, exposições, congressos e congêneres.

Legenda do Local de Prestação do Serviço

8199 Mafra

Outras Informações

TI - Tributada Integralmente

(1208) Serviço Tributado no município do prestador

Autorização para emissão de Nota Fiscal de Serviço Eletrônica: 1925/2022 de 11/08/2022 17:13:07

A data de vencimento do ISS quando o mesmo for devido no município do Prestador: 22/08/2023

A veracidade das informações declaradas na NFS-e podem ser consultadas no site: https://palhoca.atende.net/autoatendimento/servicos/consulta-de-autenticidade-de-nota-fiscal-eletronica-nfs-e

Valor aproximado dos tributos: Federais R$15.175,19 (13,45%), Estaduais R$0,00 (0,00%), Municipais R$4.366,39 (3,87%), com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - FONTE IBPT.

**Conforme Lei Complementar Municipal n° 110/2011, alterada pela Lei Complementar nº 192/2015 e regulamentada pelo Decreto nº 2243/2017, o contribuinte só fará jus a 40% do respectivo crédito gerado, sendo os 60% restantes pertencentes ao Fundo Municipal de Inovação.**

Observações: DADOS BANCÁRIOS BANCO DO BRASIL AGENCIA 2383-3 CONTA CORRENTE 51479-9 CNPJ 41.522.112/0001-90 CLEICIANE GOMES - CJR PRODUÇÕES

Liberdade

Rua Guatemala, nº103, Barreiros - São José/SC
institutoliberdade88@gmail.com
48 98424-0317

# ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos, a pedido da interessada e para fins de comprovação de aptidão de desempenho e de execução, que a empresa, CJR inscrita no CNPJ sob o nº 41.522.112/0001-90, com sede à AV. Paulo Roberto Vidal S/N, Apt 609, Cep 88.132-599, Bairro Bela Vista, Palhoça Santa Catarina, prestou serviços à Instituto Liberdade, inscrita no CNPJ sob o nº 80.670.516/0001-82, referente à Serviços de decoração de evento, contratação de artistas, locação de sonorização, palco, tendas, iluminação, cenário e produção do ' Espetáculo Olodum e Bolshoi realizado no dia 17 de setembro de 2022 na Beira-Mar Norte em Florianópolis com a presença de aproximadamente 20 mil pessoas e o evento Projeto Abolição dias 25 e 26 de junho de 2022 na Escola Olodum Sul na Rua Gualberto Senna nº400, Jardim Atlântico em Florianópolis/SC.

**Estruturas e serviços:**

1 palco coberto modelo orbital medindo 16m x 18m
1 sistema de sonorização para show nacional e apresentação de danças, contendo 4 torres de delay para um publico de até 20 mil pessoas em espaço aberto.
8 camarins de 4m x 3m em octanorme com móveis e decoração.
1 camarote coberto de 10m x 20m.
Serviço de transmissão ao vivo e filmagem do evento em hd alta resolução.
Serviço com 2 profissionais intérprete de libras com transmissão simultânea.
Locação de linóleo de 10m x 12m para palco.
1 sistema de sonorização porte médio para atrações locais.
Locação de 1 van executiva 16 lugares para transporte dos artistas.
8 tendas 10m x 10m

Declaramos, ainda, que a prestação dos mencionados serviços ocorreu com bom desempenho operacional, tendo a empresa cumprido fielmente com suas obrigações.

Florianópolis/SC, 22 de março de 2023.

ESCRIVANIA DE PAZ DE CAMPINAS

Marcos Aurelio Rufino
Presidente do Instituto Liberdade

Reconhecido como autêntica a(s) assinatura(s) abaixo indicada(s) a(o) (a)
RUBENS FELIPE DA SILVA (CSP05623 XJJU)
Emolumentos: | Reconhecimento de firma autêntica R$ 4,23 | | Selo de Fiscalização pago R$ 3,39 | Total R$ 7,62 | Recibo N. 607/18
Confira os dados do ato em http://selo.tjsc.jus.br/
Palhoça, Angelina, 14 de fevereiro de 2023
Camila Ventura Schutz - Escrevente Juramentada

Prefeitura Municipal de Angelina/SC

# ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos, a pedido da interessada e para fins de comprovação de aptidão de desempenho e de execução, que a empresa, Cleiciane Gomes - CJR inscrita no CNPJ sob o nº 41.522.112/0001-90, com sede à AV. Paulo Roberto Vidal S/N, Apt 609, Cep 88.132-599, Bairro Bela Vista, Palhoça Santa Catarina, prestou serviços à Prefeitura Municipal de Angelina, inscrita no CNPJ sob o nº 82.951.195/0001-10, através da Diretoria de Indústria, Comércio e Turismo referente à Serviços de organização da 25ª Festa do Queijo e do Mel no periodo de 20 a 22 de maio de 2022 com as seguintes estruturas:

15 tendas 10m x 10m
10 tendas 5m x 5m
1 barracão em alumínio coberto em lona branca medindo
30m x 50m.
1 Portal de 5 m x 8m em alumínio
1 Painel de Led com 10 placas 96cm x 96cm modelo p6mm oudoor
1 Painel de Led com 8 placas 96cm x 96cm modelo p6mm indoor
10 camarotes 3mx4m
1 palco coberto 12m x14m
2 camarins 4mx4m - octanorme
28 banheiros quimicos
1 sistema de sonorização porte grande para shows regionais e nacionais
Contratação de seguranças, brigadistas, sistema de bilheteria, divulgação de rádio, tv, internet, shows regionais, locais e nacional.

Declaramos, ainda, que a prestação dos mencionados serviços ocorreu com bom desempenho operacional, tendo a empresa cumprido fielmente com suas obrigações, nada constando que a desabone técnica ou comercialmente até a presente data.

Angelina/SC, 10 de outubro de 2022.

Tabelionato de Paz de Angelina/SC

Rubens Felipe da Silva
Diretor de Turismo
Portaria nº106/2022

Rubens Felipe da Silva
Diretoria de Indústria, Comércio e Turismo
turismo@angelina.sc.gov.br
(48) 3274-1212

Cadastur

Fazendo o turismo legal.

# CERTIFICADO

Atividade

Organizadora de Eventos

Nome do prestador

CLEICIANE GOMES CJR PRODUCOES

Número do cadastro

41.522.112/0001-90

Consulte a autenticidade

Data de validade:

11/10/2024 a 11/10/2026

Secretaria Nacional de Políticas de Turismo

Ministério do Turismo

Governo Federal

Emitido no dia 11/10/2024 11:39:45 (data e hora de Brasília). A autenticidade de Certificado e as informações de cadastro podem ser verificadas por meio do Código QR ou pelo site www.cadastur.turismo.gov.br.

**Atestado de Capacidade Técnica**

Atestamos, a pedido da interessada e para fins de comprovação de aptidão de desenpenho e de execução, que a empresa, Cleiciane Gomes - CJR PRODUÇÕES, inscrita no CNPJ sob o nº 41.522.112/0001-90, com sede na Avenida Paulo Roberto Vidal, S/N, Apt 609, Cep: 88.132-599, Bairro Bela Vista, Palhoça, Santa Catarina, prestou serviços com êxito na organização do evento Fecaci 2023, realizado pelo MUNICÍPIO DE JOAÇABA (SC), com sede na Avenida XV de Novembro, 378, centro, inscrito no CNPJ sob o número 82.939.380/0001-99, por intermédio da SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO, CULTURA, TURISMO E EVENTOS doravante denominada CONTRATANTE, representada neste ato pelo Secretário PAULO GUILHERME KRAUSE, realizado dias 25, 26 e 27 de agosto de 2023, com a presença de mais de 90 mil pessoas e com as seguintes estruturas e Shows.

**Shows Nacionais**
Maiara e Maraisa
Lucas Lucco
Hungria

**Shows Regionais**
Paulinho Mocelim
Banda Portal da Serra

2.7. **ESTRUTURA:**

2.7.1. Estrutura do Palco Principal para Fly PA e painéis de Led, medindo um total de 32 metros de largura por 10 metros de altura, montado com estrutura de alumínio, padrão Q30, com sustentação completa para sonorização e iluminação para shows nacionais de grande porte, acompanhados de todos os laudos de resistência, aterramento e capacidade de carga, estriamentos executados dentro das normas do Corpo de Bombeiros e apresentação da respectiva ART; Palco Principal medindo no mínimo 14 metros de boca de cena por 12 metros de profundidade, com estruturas de sustentação tubulares, com capacidade de carga de, no mínimo, 16.000 kg, duas águas, áreas de serviço, doca, stage-monitor medindo, no total, um mínimo de 200 m²;

2.7.2. 05 camarins medindo 6x4 construídos em octanorm, paredes em chapas TS na cor branca, com forro, lâmpadas e tomadas, mobiliados cada um com; 01 refrigerador de ar Split 30.000btus, 01 estofado de dois lugares, 01 refrigerador/geladeira, 01 mesa de vidro com 06 cadeiras cada, 01 tapete decorativo, 01 espelho de corpo inteiro, 4 poltronas individuais;

2.7.3. 02 Grupos geradores de energia, móvel, silencioso, com capacidade mínima de 300 KVA, trifásico, tensão 380/220 watts, 60 Hz;

2.7.4. 400 Barricadas de alumínio, com travas, elementos em curva e portões de serviço, fabricados dentro das normas da ABNT, com os respectivos laudos e ART's, com no mínimo 1,30 de altura;

2.7.5. 600 m de grades de proteção, medindo 1.10 de altura e 2 m de largura, fabricadas dentro das normas da ABNT, em ferro, com os respectivos laudos e ART's;

2.7.6. 1000m de Tapume em aço com altura mínima de 2,40cm;

2.7.7. 01 Housemix medindo 6x5, montada em estrutura de alumínio, padrão Q50, dentro das especificações de segurança e todos os laudos de flamabilidade e resistência, piso tubular revestido com chapas de compensado naval, capacidade de carga de, no mínimo, 500 kg/m²;

2.7.8. 06 estruturas de bares medindo 3x5 com balcões em L, Guichê para venda de Tickets, para uso dos setores especiais;

2.7.9. Serviço de decoração com 600m de tecido preto com aplicação de produto antichamas, acompanhado dos laudos de aplicação e ART's, para o palco e camarins, vasos com plantas, lustres, tapetes, Puffs para lounges;
2.7.10. Tendas para comercialização de alimentação decorados com fachada contendo imagens de Joaçaba, sendo área de no mínimo 400m2;
2.7.11. Tendas para venda de bebidas, sendo área de no mínimo 400m2;
2.7.12. Montagem de Camarotes individuais, caso seja necessário, de acordo com a demanda, devendo ser apresentada a CCO;
2.7.13. Será de responsabilidade da Contratada fornecer 01 Portal estruturado com treliçada de alumínio boss truss, medindo 18x5m; com quatro pés direitos de 05 metros de altura, com dois travessões, incluída testeira com painel de led outdoor para entrada principal arena de shows. 01 Portal estruturado com treliçada de alumínio boss truss, medindo 10x1,5m para entrada espaço VIP com impressão de lonas e decoração cênica, 01 Portal estruturado com treliçada de alumínio boss truss, medindo 10x1,5m para entrada Camarotes e Back Stage;
2.7.14. Será de responsabilidade da Contratada a instalação elétrica completa da arena de shows e coberturas complementares, com fornecimento e instalação de lâmpadas, tomadas, aterramento da estrutura, dentro das normas exigidas pelos órgãos competentes. Disponibilizar no mínimo 02 (dois) eletricistas para ficar durante todo o período no evento em tempo integral;
2.7.15. Disponibilizar no mínimo 02 (dois) profissionais para Manutenção Geral, para ficar durante todo o período no evento em tempo integral;
2.7.16. Será de responsabilidade da Contratada o fornecimento e a instalação de extintores na arena de shows, luzes de emergência e placas de saída luminosa, de acordo com quantidades e disposição exigidas pelo corpo de bombeiros quantificados no Projeto Preventivo de Incêndio.

2.8.3. 12 equalizadores 1/3 de oitava –com 5 dsp –com ganhos de entradas digitais – gravação total de recursos por ela efetuado –500 scenas –com 2 fontes; 01 Gerenciador de sistema com 4 entradas e 12 saídas;
2.8.4. Equalizador 1/3 de Oitava; 01 Espectro Analisador; • Compressores valvulados; 01 Sistema de Comunicação; 01 CD;
2.8.5. 01 Mesa digital de 48 canais mono + 4 canais estéreo para efeitos-, gate, compressor, equalizador de 4 bandas paramétricas –phanton –inversor de fase –delay –seletros com 8 multe –8 dca e 8 buss –24 auxiliares –12 equalizadores 1/3 de oitava –08 multi efeitos –com ganhos de entradas digitais –gravação total de recursos por ela efetuado –500 scenas –com 2 fontes. 08 Microfones sem fio UHF multifrequencia com sistema "sync";
2.8.6. 10 Microfones para voz, com pedestais;
2.8.7. 16 Microfones para Bateria, com as Garras;
2.8.8. 10 Microfones para Instrumentos Acústicos, com Garras, e Pedestais 08 Microfones Condensadores com Pedestais 16irect Box Ativas;
2.8.9. MULTI CABOS E MULTI VIAS 01 Multicabos, 48 Vias;
2.8.10. 14 Monitores (1 Driver –1 falante de 15") bi amplificados ativos 06 Ear fone sem fio 02 Sidefill sendo: 04 caixas 2 vias –04 caixas subgrave-02 amplificadores 4 canais cada 180 Cabos de Microfones 12 Multi Vias de 12 Canais;
2.8.11. Aparelhos de Guitarra 02 Aparelho de Contra Baixo valvulado de 300 watts e caixa com 8 falantes de 10" 01 Bateria Instrumento;
2.8.12. 20 Praticáveis em alumínio 2x1 com roda;
2.8.13. 24 Caixas linearray contendo cada (falantes 2 x 10" + drive 1.4");
2.8.14. 08 Amplificadores digital com dspincorporado com pré-set original para caixa;
2.8.15. 12 Caixas Sub grave 3x18" fly com sistema cardióide neodímio 12 Amplificadores digital com dsp incorporado com pré-set original para caixa;
2.8.16. 1 SISTEMA DE PA –LATERAL L -R16 Caixas line arrycontendo 2 x 10" + drive 06 Amplificadores digital com dspincorporado com pré set original para caixa 12 Caixas Sub grave 2x18" com neodímio;
2.8.17. 06 Amplificadores digital com dsp incorporado com pré-set original para caixa;
2.8.18. Locação de 01 (um) Sistema de Sonorização de médio porte para prestação de serviços junto à praça de alimentação com capacidade para som e atendimento dos riders técnicos e mapas de palco das apresentações artísticas e culturais que estarão se apresentando no evento, com as seguintes especificações: Sistema de sonorização, com no mínimo:- 2 caixas de som em sistema line array de 2 vias, com potência de 600rms cada, no mínimo;- as caixas deverão ser ativas, ou deverá possuir sistema amplificado com processador digital;- 2 microfones modelo bastão sem fio;- 2 microfones auriculares sem fio ou lapela;- 1 console de mixagem com no mínimo 16 canais ou superior, caso necessário;- 1 notebook com leitor de CD, DVD e pen drive;- cabos/multicabos, conectores e pedestais necessários para o funcionamento dos equipamentos e atender a demanda;- estrutura de fixação adequada para a suspensão das caixas de som ou que o mesmo seja com coluna vertical e sobwoofer com as mesmas potências.

2.9. **ILUMINAÇÃO:** A contratada deverá fornecer, sem custo adicional, para execução dos serviços:
2.9.1. 01 Controladora Dmx com 32.768 canais;
2.9.2. 64 Universos dmx –contro de até 15 estações de vídeo – 3 Telas coloridas touchscreen;
2.9.3. 20 Faders motorizados 72 Canais de proPower 60 Canais de pro power;
2.9.4. 48 Lâmpadas Par Led de 3w 48 Lâmpadas Par F 5;
2.9.5. 24 ACL;
2.9.6. 04 Máquinas de Fumaça 16 Mini Brutti;
2.9.7. 18 Moving spot 1200 (obrigatório ter 32 canais cada moving) 14 Moving wash 1200;
2.9.8. 12 moving Beam 300 12 Moving led 1012 12 Ribalta led 3W2;
2.9.9. 01 Gride de Iluminação Q 50 15x12 com 08 pés e 05 linhas de 15 metros; 05 técnicos em iluminação;
2.9.10. 01 Ilha de Edição com: 03 câmeras digitais;
2.9.11. 02 dvds;
2.9.12. 01 dvjota;
2.9.13. 01 mesa de corte;
2.9.14. 01 mesa de áudio 03 monitores.

2.10. **PAINEL E LED:** A contratada deverá fornecer, sem custo adicional, para execução dos serviços:
2.10.1. 01 Painel de Led 10X6 de 10 mm no palco com estrutura em alumínio;
2.10.2. 02 Painéis de Led de 6x4 de 10mm com estruturas na lateral do palco entre os Pás Equipe Técnica: 01 Técnico em projeção.

2.11. **FUNCIONAL DO CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE ACESSOS DE PESSOAS SEM BARREIRA:** Instalação de sistema para contagem de fluxo de pessoas para atendimento às normas legais do Corpo de Bombeiros Militar de Santa Catarina.
2.11.1. **Conforme IN 9:**
Art. 15. Devem possuir sistema de controle de lotação de público:
I – Manual ou automatizado:
e) F-11 com lotação acima de 100 pessoas;
4/57
f) F-5 e F-6 com lotação acima de 500 pessoas;
g) nos eventos de pequeno e médio porte:
4. para público superior a 500 pessoas nos locais ao ar livre com delimitação de área;
5. para público superior a 200 pessoas em local coberto e aberto nas laterais;
6. para público superior a 100 pessoas em locais cobertos e fechados nas laterais, somente médio porte.
h) F-3 com lotação acima de 10.000 pessoas.
II – Automatizado: F-11 e nos eventos de grande porte com lotação acima de 500 pessoas, devendo ser exibida em monitor ou placar eletrônico a lotação existente no local, visível para o público e próximo à placa de lotação máxima do local.
**Parágrafo Único.** Ao serem fiscalizados pelo CBMSC estes locais devem possuir o controle do número de pessoas que estão dentro do imóvel, durante a realização de eventos ou da sua ocupação.

2.12. **STAFF:**
A contratada deverá fornecer, sem custo adicional, os serviços de STAFF com no mínimo 30 pessoas por dia durante todo o período do evento, para serviços de leitura de códigos de barra, recolhimento de ingressos, caixas da bilheteria, caixas dos bares dos camarotes, recepção de camarotes e setores vip, bem como 60 garçons por dia, durante todo o período do evento 12 carregadores por dia, durante todo o período do evento.
**Observação:** os garçons e os caixas de camarotes somente deverão ser contratados se a contratada montar os camarotes.

2.13. **SISTEMA DE ACESSO DE PASSAPORTES:**
A contratada deverá fornecer, sem custo adicional, acesso de passaportes com equipamentos interligados entre si, capazes de cadastrar e realizar leituras de códigos de barra ou fotografias com leitores faciais.

2.20. **CAMARINS:**

A contratada deverá disponibilizar, sem custos adicionais, fornecimento de bebidas e alimentação para os artistas e suas equipes conforme exigência de cada um, devendo a alimentação ser acompanhada por Chef de cozinha.

2.21. **STAFF DE PRODUÇÃO:**

2.21.1. A contratada deverá disponibilizar, sem custos adicionais, profissionais devidamente uniformizados, conforme exigências:

2.21.1.1. 01 produtor de palco, com conhecimento e experiência em grandes eventos;

2.21.1.2. 02 produtores de camarim com conhecimento e experiência em grandes eventos;

2.21.1.3. 01 produtor de mídias e marketing, com conhecimento e experiência em grandes eventos 03 produtores gerais para organização dos acessos do evento.

2.22. **EFEITOS:**

2.22.1. A contratada deverá disponibilizar, sem custos adicionais, serviços de efeitos especiais para o palco nacional, durante todos os dias do evento, sendo no mínimo, mas podendo alterar para mais conforme as necessidades de cada artista:

2.22.1.1. SISTEMA CO2 – / 08 JET CO2 e 02 BAZOOKA; Quantidade Cilindros: 26 CILINDROS DE 25 KG; SISTEMA CONFETES/SERPENTINAS COLORIDOS – / 02 STADIUM SHOT; Quantidade Disparos: 03 PAPEL PICADO / 06 KG.

2.24. **ESTRUTURA FEIRA DE EXPOSIÇÃO DE COMÉRCIO VAREJISTA E ESPAÇO GERA:**

2.24.1. A ideia central do espaço Gera é focar nas novas tendências de negócios (business trends) com visão a longo prazo, incentivar e planejar ações transformadoras e tecnológicas, que auxiliem os empreendimentos a sobreviver neste novo cenário. Formada por 4 pilares que são, inovação, tecnologia, experiência e negócios.

2.24.2. A exposição de comércio varejista possui o foco em empresas, visando expor e vender seus produtos diretamente ao consumidor final. A feira de comércio varejista juntará, vários setores, como alimentação, moda, eletrônicos, decoração, automobilísticos, entre outros. Na feira as empresas têm a oportunidade de apresentar seus produtos, fazer demonstrações, oferecer descontos e promoções especiais, e interagir diretamente com os consumidores. Por sua vez, os consumidores têm a oportunidade de conhecer diferentes marcas e produtos, comparar preços, experimentar os produtos e fazer compras diretamente dos fornecedores.

2.24.3. Para a montagem da feira a Contratada deverá optar pelo Octanorm, um tipo de sistema modular de exposição amplamente utilizado em feiras, eventos e exposições. É um sistema versátil e fácil de montar, que consiste em perfis e conectores de alumínio que podem ser configurados de diferentes maneiras para criar uma variedade de estruturas, como paredes, stands e displays. A estrutura Octanorm é popular porque é leve, portátil e fácil de transportar e armazenar, também pode ser personalizado para se ajustar a uma ampla gama de espaços e pode ser facilmente modificado para atender às necessidades em constante mudança. Além disso, é ecologicamente correto, pois pode ser reutilizado e reciclado. Sendo que apenas em alguns pontos deverá se optar por outro elemento para que possa personalizar com o tema de cada ambiente. Será de responsabilidade da contratada fornecer:

2.24.3.1. 30 unidades de Stand 4m² 2x2 em Octanorm, com área de parede, iluminação e tomada 220v, 01 balcão em ts com prateleira 01 impressão em adesivo - 2m x 2,70m, com carpe para forração do chão;

2.24.3.2. 60 unidades de Stand 9m² 3x3 em Octanorm, com área de parede, iluminação e tomada 220v, 01 balcão em ts com prateleira 01 impressão em adesivo 3m x 2,70m. com carpe para forração do chão;

2.24.3.3. 10 unidades de Stand 25m² 5x5 em Octanorm, com área de parede, iluminação e tomada 220v, 01 balcão em ts com prateleira 01 impressão em adesivo 5m x 2,70m. com carpe para forração do chão;

2.24.3.4. 03 unidades de Stand master em material a ser escolhido junto ao patrocinador;

2.24.3.5. 03 salas de reuniões climatizadas 3x3 em Octanorm, com iluminação, tomada 220v;

2.24.3.6. 02 espaços instagramáveis.

1 barracão de 20m x 50 m Q30 e Q50 coberto com lonas brancas anti-chama

2.14. **VENDA DE TICKETS:**

A contratada deverá fornecer, sem custos adicionais, serviços de venda de ingressos, com sistema capaz de realizar vendas online e por maquininhas, sistema com capacidade de leitura e validação de ingressos com acompanhamento em tempo real de todas as vendas bem como da validação.

2.14.1. REFERENTE ÀS ENTRADAS:

2.14.1.1. Censura de 16 (dezesseis) anos de idade, no período noturno, mediante apresentação de documento de identificação com foto;

2.14.1.2. A contratada poderá comercializar ingressos na modalidade "Passaporte" com valores diferenciados;

2.14.1.3. Não haverá cobrança de ingressos para os shows dos dias 25 para o setor pista na Arena de Shows, sendo considerado um show gratuito para este setor;

2.14.1.4. A cobrança de ingressos será feita apenas para a arena de shows, sendo gratuito a entrada para o Centro de Exposição.

2.14.2. DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA E VENDA DE INGRESSOS:

2.14.2.1. A contratada será responsável por toda administração e segurança financeira do evento, devendo fornecer e vender tickets, efetuar o pagamento das subcontratadas, fornecedores e outros, disponibilizando diferentes formas de comercialização e pagamento como: dinheiro, cartão de crédito, cartão de débito ou PIX;

2.14.2.2. Em relação aos pontos de venda e locais, a vencedora deverá disponibilizar em pontos físicos no município de Joaçaba e municípios vizinhos bem como uso de sistema on-line através de site especializado;

2.14.2.3. Os valores mínimos e máximos para comercialização de ingressos deverão ser aprovados pela CCO do evento, respeitando o valor mínimo de mercado, não prejudicando a contratada.

2.15. **INTERNET:**

A contratada deverá disponibilizar, sem custo adicional, 40 pontos dedicados de internet para uso nos caixas das bilheterias e dos bares dos camarotes e stands, bem como nos leitores faciais e leitores de ingressos.

2.16. **HOSPEDAGEM:**

A contratada deverá disponibilizar, sem custos adicionais, a hospedagem em hotéis da região para as equipes de artistas e produção técnica de shows nacionais, sendo, hospedagens individuais em hotel de alto padrão, quartos com banheiro e ar-condicionado, sendo pelo menos 10 dessas hospedagens em suíte Master, podendo nesse caso, a depender das exigências do Home list de cada artista.

2.17. **DESLOCAMENTOS:**

A contratada deverá disponibilizar, sem custos adicionais, o número de vans necessárias por dia para deslocamento de equipes técnicas de artistas e equipamentos, até o hotel, do hotel até o evento, e vice-versa, por quantas vezes for necessário, conforme necessidade de cada artista nacional e suas equipes, bem como a disponibilização de um veículo de alto padrão blindado, com motorista para todos os dias do evento, com km livre.

2.18. **PASSAGENS AÉREAS:**

A contratada deverá fornecer, sem custos adicionais as passagens aéreas conforme necessidades, podendo usar como referência São Paulo- GRU x Florianópolis/Navegantes/Chapecó/Correia Pinto/ Passo Fundo ida e volta com despacho de equipamentos e malas, nos dias do evento, podendo mudar o trajeto conforme a necessidade de cada artista e equipes, devendo a contratada considerar que a emissão das passagens poderá ser feita na semana do evento. Caso o artista tenha transporte aéreo próprio a contratada deverá arcar com os custos de deslocamento, como combustível e demais gastos.

2.19. **ALIMENTAÇÃO:**

A contratada deverá disponibilizar, sem custos adicionais as diárias de alimentação de até R$ 250,00 por pessoa para até 120 pessoas, pagas em espécie no dia do evento, conforme necessidades de cada artista e suas equipes

Joaçaba/SC, 14 de setembro de 2023

gov.br
Documento assinado digitalmente
PAULO GUILHERME KRAUSE
Data: 26/09/2023 17:13:01-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

MUNICÍPIO DE JOAÇABA
SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO, CULTURA, TURISMO E EVENTOS
PAULO GUILHERME KRAUSE - Secretário

# ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins a quem interessar possa, em especial para fins de comprovação de aptidão de desempenho e de execução que a empresa **Cleiciane Gomes - CJR PRODUÇÕES**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ n° 41.522.112/0001-90, estabelecida na Avenida Paulo Roberto Vidal, S/N, Apt. 609, Cep: 88.132-599, Bairro Bela Vista, no município de Palhoça, Estado de Santa Catarina, prestou os serviços para a PREFEITURA MUNICIPAL DE HERVAL D'OESTE, pessoa jurídica de direito público, inscrita no CNPJ sob o Nº 82.939-430/0001-38, situada na Rua Nereu Ramos n° 389, Centro, no município de Herval d' Oeste – SC, através do contrato nº 090/2023 , originado pelo pregão Eletrônico nº 034/2023, com êxito na gestão, organização e produção da **EXPO HERVAL** dias 22, 23 e 24 de outubro de 2023, com a presença de mais de 50 mil pessoas e com as seguintes estruturas e Shows, abaixo identificados nos prazos estabelecidos por esta municipalidade:

**Contratação e produção de shows nacionais**

. Bruninho e Davi
. Leonardo
. Guilherme e Benuto

**Shows Regionais e Locais**

. Espetáculo Infantil Tio Ronaldo e seus Amigos
. DJ Guiná
. Bateria Show Unidos do Herval
. Grupo Kaluelê
. Grêta.
. Zé Raul
. Marcelo Mago e Cristiano
. Dj Shrek e Filho
. João Soares Acústico
. Manas Black
. Trio Transasom
. Gilsound Music
. Recreando Vida
. Capoeira Brasil
. Silvio Passos
. Gabriel Frenthi
. Nando Show
. Banda Arenhart e Amigos

Documento original eletrônico assinado digitalmente nos termos de acordo com a Lei Federal nº 14.063, de 23 de setembro de 2020.



Rua Nereu Ramos, 389
Herval d' Oeste - SC - 89.610-000
Fone: (49) 3554.0022 Fax: (49) 3554.0132
CNPJ: 82.939.430/0001-38
www.hervaldoeste.sc.gov.br

**Documentação**

. PCCI, projeto, croqui e video 3d, planta baixa, Arts, equipamentos de sinalização, prevenção e combate a incêndio.

**Divulgação**

. TV e Rádios da região.
. 12 outdoor instalados na região do meio oeste de Santa Catarina.
. 20 mil flayer 15cm x 22cm, 100 cartazes 60cmx40cm, 100 adesivos para carros.
. Distribuição de materiais.
. Desenvolvimento de conteúdos e produção de vídeos e banners pra redes sociais.
. Postagens e impulsionamento no Instagram.

**Demais Serviços e Estruturas**

. Comercialização, abastecimento, gestão, e equipe de profissionais para atendimento de vendas de bebidas e alimentação de todo o evento.

. Comercialização, gestão e organização da Feira Multissetorial com pontos de exposição de comércio local, regional e nacional.

. Parque de Diversão de grande porte.

. Montagem e desmontagem de 96 stands de 3m x 4m e 3m x 6m em Octanorm e Q15.

. Decoração do evento na Feira Multissetorial, camarins e camarotes.

. Instalação elétrica em toda os ambientes da Expo Herval.

. Transporte e hospedagem dos Artistas Nacionais.

. Locação de móveis para camarins.

. Montagem e desmontagem de 3 camarins em Octanorm, climatizados medindo 4m x 6m com carpete.

. Montagem e desmontagem de 1 barracão P30 E P50, medindo 20m x 60m com pé direito de 8 metros de altura.

. Montagem e desmontagem de 1 barracão P30, medindo 12m x 80m com pé direito de 5m de altura.


Rua Nereu Ramos, 389
Herval d' Oeste - SC - 89.610-000
Fone: (49) 3554.0122 Fax: (49) 3554.0132
CNPJ: 82.939.430/0001-38
www.hervaldoeste.sc.gov.br

. Montagem e desmontagem de 10 tendas tipo chapéu de bruxa medindo 10m x 10m, com fechamentos laterais.

. Montagem e desmontagem de 4 tendas tipo pirâmide medindo 10m x 10m, com fechamentos laterais.

. Montagem e desmontagem de 8 tendas tipo chapéu de bruxa medindo 5m x 5m com fechamentos laterais.

. Montagem e desmontagem de 800mts de fechamento com tapume.

. Montagem e desmontagem de 1.500m2 de piso.

. Montagem e desmontagem de 800m2 de piso deck.

. Locação e abastecimento de 4 geradores, 2 de 280kva stand bay, e 2 de 360 kva, ligados 24h por dia.

. Montagem e desmontagem de 1 palco coberto medindo 16m x 14m com tablado piso de 2m de altura, pé direito de 9m de altura com 2 escadas e 1 rampa.

. Montagem e desmontagem de 1 palco para shows na praça de alimentação medindo 4m x 6m com piso tablado de 80cm de altura.

. Montagem e desmontagem de 1 palco na Feira Multissetorial medindo 4m x 6m com piso tablado de 80cm de altura.

. 90 diárias de segurança profissional durante todo o evento.

. 18 diárias de brigadista durante todo o evento.

. 45 diárias de equipe de limpeza durante todo o evento.

. 40 diárias de equipe de produção durante todo o evento.

. Montagem e desmontagem de 1 painel de led p5 indoor, para palco principal medindo 10m x 5m.


Rua Nereu Ramos, 389
Herval d' Oeste - SC - 89.610-000
Fone: (49) 3554.0122 Fax: (49) 3554.0132
CNPJ: 82.939.430/0001-38
www.hervaldoeste.sc.gov.br

. Montagem e desmontagem de 3 painéis de led Outdoor p5 medindo 4m x 2m, para transmissão simultânea e praça de alimentação.

. Montagem e desmontagem de 1 portal em P30, 5m x 10m.

. Montagem e desmontagem de 1 portal em p30, 5m x 8m.

. Controle de acesso com contagem de público.

. Transmissão simultânea com 2 cinegrafistas, 1 diretor, 1 ajudante, utilizando 3 câmeras full hd e 1 mesa de corte.

. Cobertura fotográfica e filmagens de todo o evento.

. 80 banheiros químicos com manutenção e limpeza diária.

. Montagem e desmontagem de 12 camarotes cobertos 3m x 4m.

. 800mt de gradil.

. Locução com profissional para anúncios e apresentação dos artistas.

. 3 vans executivas com 16 lugares para transporte dos artistas.

. 1 veículo de luxo, blindado para transporte de artistas.

. Hospedagem e Alimentação de todos os artistas e equipes de produção.

. Locação de espaço de Centro de Eventos da Unidos do Herval.

Atestamos que tais serviços foram executados satisfatoriamente, não existindo em nossos registros, até a presente data, fatos que desabonem sua conduta e responsabilidade no que concerne as obrigações assumidas.

Herval d'Oeste , 06 de novembro de 2023.

Assinado de forma digital por
MAURO SERGIO
MARTINI:71316450953
Dados: 2023.11.06 17:01:06 -03'00'

**MAURO SÉRGIO MARTINI**
Prefeito



Rua Nereu Ramos, 389
Herval d' Oeste - SC - 89.610-000
Fone: (49) 3554.0922 Fax: (49) 3554.0132
CNPJ: 82.939.430/0001-38
www.hervaldoeste.sc.gov.br

PREFEITURA MUNICIPAL
DE BOMBINHAS/SC

# ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos, a pedido da interessada e para fins de comprovação de aptidão de desempenho e de execução, que a empresa, Cleiciane Gomes - CJR inscrita no CNPJ sob o nº 41.522.112/0001-90, com sede à AV. Paulo Roberto Vidal S/N, Apt 609, Cep 88.132-599, Bairro Bela Vista, PalhoçaSanta Catarina, prestou serviços êxito à Prefeitura Municipal de Bombinhas inscrita no CNPJ sob o nº 95.815.379/0001-02, através do Fundo Municipal de Turismo, referente à Serviços de organização, divulgação e realização do Festival do Mar dias 13, 14, 15 e 16 de abril de 2023, evento que registrou a passagem de 50 mil pessoas com as
s. eguintes estruturas.

**2. ESTRUTURA:**
I - Considera-se infraestrutura o conjunto das instalações necessárias à realização da festa, que deverão, obrigatoriamente, ser implantados em local indicado pelo Município.
II - Excetuando a base física já existente no local em que se realizará o evento, que poderá ser utilizada pela Contratada, todos os demais objetos de infraestrutura deverão ser providenciados e custeados pela mesma, entre eles no mínimo:

**2 1 COBERTURA- PALCOS**
1 pavilhão medindo 21m x 110m montado na liga estrutural 6153 T6 com peças de P30 e P50 e com vão de 9,70m com pé direito de 7m coberto com lonas brancas anti-chama.

**2.2. COBERTURA – PRAÇA ALIMENTAÇÃO**

1 pavilhão medindo 18m x 70m montado na liga estrutural 6153 T6 com peças de P30 e P50 e com vão de 9,70m com pé direito de 7m coberto com lonas brancas anti-chama.

**2.3. COBERTURA PORTAL DE ENTRADA**
01 (uma) Cobertura em formato duas águas, com medidas mínimas de 10m de comprimento x 5m delargura, com pé-direito, de no mínimo 5,00 m nas laterais. Estruturas em treliças e conexões de alumínio com liga ABNT 6351/T6 e pilares fixados com conexões rígidas do tipo "corner block", com pé-direito livre interno de 4,00 metros, contendo pés de sustentação e tesouras a cada 5,00 m, modulada no sentido longitudinal, caimento de água com ângulo de 15 graus. Ancoragem através de cabos de aço fixados ao solo por estacas tipo cantoneira de ferro 100/1000mm – Cobertura com lonas de PVC na cor branca com pano duplo, gramatura de no mínimo 900g/m2, blackout, tratamento UV e auto extinguível de acordo com as normas de segurança IN-18.

**2.4. PALCOS**

01 (um) palco com no mínimo 20m de comprimento por 12m de profundidade, com piso moduladoem plataformas de compensado naval com espessura mínima de 20mm medindo 2m x 1m cada, totalizando 240m2, incluindo área técnica e backstage, com base em estruturas de "box truss" treliçado padrão "linha pesada" do tipo "P-30"com altura mínima de 1,60m do chão, com 01 (uma) escada de acesso e 01 (uma) rampa de acordo com as normas de segurança vigentes. 01 (um) palco com no mínimo 08m de comprimento por 08m de profundidade, com piso modulado em plataformas de compensado naval com espessura mínima de 20mm medindo 2m x 1m cada, totalizando 64m2, incluindo área técnica e backstage, com base em estruturas de ox truss" treliçado padrão "linha pesada" do tipo "P-30"com altura mínima de 1,00m do chão, com 01 (uma) escada de acesso.

**2.5. PASSARELA**

01 (uma) passarela em formato "T" montada em frente ao palco, medindo 8m de comprimento, 8m de profundidade e 2m de largura total, com piso modulado em plataformas de compensado naval com espessura mínima de 20mm medindo 2m x 1m cada, com base em estruturas de "box truss" treliçado padrão "linha pesada" do tipo "P-30"com altura mínima de 1,60m do chão.

**2.6. FECHAMENTO METALICOS**

150 metros lineares de fechamento em estrutura metálica revestido com chapa galvanizada; altura 2,5m e largura de 2m; estruturas c/ mão francesa para sustentação das placas a cada metro linear.

**2.7. GRADES DE CONTROLE PROTEÇÃO**

800 metros lineares de grades de proteção em aço galvanizado, tamanho 2m x 1,10m de encaixe possibilitando o isolamento do público, de acordo com as normas de segurança vigentes.

**2.8. BARRICADAS DE CONTROLE E PROTEÇÃO**

130 metros lineares de Barricadas anti-pânico revestidas com fechamento em chapa vazada, piso frontal para alto-sustentação e estrutura de alto-travamento na parte posterior, incluindo 8 cantos de 90º e 2 portas de encaixe.

**2.9. HOUSE MIX**

1 (uma) estrutura para House Mix, medindo 5m de comprimento, 4m de profundidade, com piso modulado em plataformas de compensado naval com espessura mínima de 20mm medindo 2m x de "box truss" treliçado padrão "linha pesada" do tipo "P-30"com altura mínima de 40cm do chão.

**2.10. PISO DECK**

860m² de Piso tablado modulado em madeira do tipo Deck, medindo 2m de comprimento e 1m de largura com altura mínima de 10cm em cada módulo, com espaçamento máximo de 2cm entre as suas seções, travadas e parafusadas em sentido transversal (os parafusos devem ser todos zincados).

**2.11. ESTRUTURA PRAÇA DE ALIMENTAÇÃO**

Montagem e desmontagem de no mínimo 200m² de estandes, com divisórias em TS na cor branca sem marca com boa aparência, e perfis em aluminio, com 2,20m de altura, com porta divisórias estrutura para balcão. 30 mesas de madeira ou plástico, com capacidade mínima de 10 lugares, novas ou em bom estado, limpas, com cavaletes e bancos de Madeira ou plástico. Quatrocentos 400m² de Piso tablado em plataformas de compensado naval com espessura mínima de 20mm medindo 2m de comprimento e 1m de largura cada, com altura mínima de 10cm.

**2.12. CAMARINS:**

04 camarins container de mínimo de 14m2, 01porta, 01janela,01banheiro e ar condicionado, para cada um.

**2.13. BANHEIROS:**

LOCAÇÃO DE 03 BANHEIROS CONTAINERS DE 20 PÉS. Descritivo:
O banheiro deverá conter paredes externas em aço corteño 5mm, pintado de branco, piso antiderrapante, 05 Luminárias anti-chama com proteção em acrílico, portas com 70 cm x 2,00 m em aço, para acesso lateral as 10 cabines, veneziana na parte superior da porta para ventilação medindo 0,80 cm largura 0,30 cm de altura, sendo:
**a)** 04 cabines masculinas e 04 cabines femininas com identificação, medindo 0,92cm de largura e 1,15 cm de profundidade, com no mínimo 1m² cada, equipadas com vaso sanitário caixa d'água acoplada em cerâmica, tampa do vaso em plástico basculante e papeleira para papel higiênico em plástico;
**b)** 01 cabine para cadeirante medindo 2,00m x 1,5m, com rampa basculante de acesso em alumínio antiderrapante, 02 barras de apoio ao usuário em aço inox, papeleira para papel higiênico e para papel toalha, vaso sanitário e pia adaptados, acondicionada conforme exigência das normas especificas vigentes ABNT/NBR 9050;
**c)** 01 cabine de 2,00mx 0,80 cm, equipada com mictório em alumíniocom 2 m comprimento tipo calha, encanamento para esgotamento e descarga controlada.
**d)** 04 pias instaladas na parte frontal do container, 04 torneiras, 04 cubas em inox 30 cm de circunferência, 04 espelhos 30 x 40cm, 02 papeleiras e duas saboneteiras em plástico. Paredes externas e internas pintadas de branco, encanamento deverão ser de pvc 100mm para esgoto dos vasos, 40mm para esgoto das pias e de 25mm para fornecimento de água aos equipamentos, todas as alterações devem obedecer a NR18.
**e)** Anexo caixa de dejeto com capacidade 5.000 litros, instalação hidráulica e elétrica prontas para conexão nas redes de eletricidade e água, na parte externa. Locação com transporte, sucção, material e pessoal para higiene e limpeza.

**2.14. SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO PALCO 01:**

**Sistema de Sonorização e Iluminação para atendimento de show nacional de grande porte:**
**SONORIZAÇÃO:**
Mesa e periféricos: 1CONSOLE DE 56 CANAIS COM DCA + SUBGRUPOS (DIGICO SD8/SD7/SD10/SD12 /(AVID S6L COM WAVES)SOMENTE SERÃO ACEITOS ESTES CONSOLES. (um) gerenciador de sistema com 4 entradas e 12 saídas, 01(um) sistema de comunicação, 01(um) computador.
Mesa Monitor: 01-CONSOLE DE 56 CANAIS COM NO MINIMO 32 AUXILIARES DIGICO SD8/7/10/12 AVID S6L /PROFILE COM 3 DPS.
Microfones e direct: 08 (oito) microfones sem fio uhf multi-frequência com sistema "sync", 10 (dez) microfones para voz com pedestais, 16 (dezesseis) microfones para bateria com as garras, 10 (dez) microfones para instrumentos acústicos, com garras e pedestais, 08 (oito) microfones condensadores com pedestais, 16 (dezesseis) direct box ativas.
Multi Cabos e Multi vias: 01(um) multicabos 56 vias.
Monitoração: 08 (oito) Monitores, 02 (dois) side fill contendo 06 (seis) caixas line e 04 (quatro) subwoofers, 01 Subwoofer para bateria, 180 (cento e oitenta) cabos de microfones, 05 (cinco) multi vias de 12 canais.

Aparelhos de palco e instrumentos: 02 (dois) aparelhos de guitarra, 01 (um) aparelho de contra baixo, 01 (uma) aparelho de bateria.
Praticáveis: 20 vinte praticáveis alumínio 2mx1m.
Sistema PA : 24 (vinte e quatro) caixas line podendo ser K1,K2
D&B/J8/VERTEC/VTX/4889-4888/NEXO
GOT/STM DAS AERO 40), com amplificação, 12 (doze) caixas sub grave com 2 alto falantes de 18 polegadas.
Monitor: 01-CONSOLE DE 56 CANAIS COM NO MINIMO 32 AUXILIARES DIGICO SD8/7/10/12 AVID S6L /PROFILE COM 3 DPS.

**2.15. ILUMINAÇÃO:**

02 (dois) controlador padrão DMX com 4.096 parâmetros (sendo uma delas para standby de acordo com as exigências do artista) – 15 (quinze) faders motorizados com 2 telas touch screen. O equipamento deverá ser original não serão aceitas copias.
48 (quarenta e oito) canais de dimmers,
48 (quarenta e oito) canais de pro power,
24 (vinte e quatro) lâmpadas par f5
36 (trinta e seis) lâmpadas par led de 3w RGBW
08 (oito) refletores elipsoidais
02 (duas) máquinas de fumaça
08 (oito) mini brutt
16 (dezesseis) moving spot
24 (vinte e quarto) moving led wash
24 (vinte e quantro) moving beam
08 (oito) ribaltas led
08 (oito) strobbo led
16 (dezesseis) refletores LED P-5
Sistemas de buffer, ARTNet, cabeamento e demais acessórios para ligação do equipamento.
Gride: 01 (uma) gride de P-30 12mx10m com 03 (três) linhas com altura compatível ao palco.

**2.16. SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO PALCO 02:**

**Sistema de Sonorização e Iluminação para atendimento da apresentação do palco da praça de alimentação:**
SONORIZAÇÃO
Mesa para periféricos: 1 (uma) mesa digital de 40 canais, 01 (um) gerenciador de sistema com 3entradas e 6 saídas, 01(um) sistema de comunicação, 01(um) computador.
Mesa Monitor: 1 (uma) mesa digital de 40 canais.

Microfones e direct: 02 (dois) microfones sem fio uhf multi-frequência com sistema "sync", 10 (dez) microfones para voz com pedestais, 10 (dezesseis) microfones para bateria com as garras, 10 (dez) microfones para instrumentos acústicos, com garras e pedestais, 04 (quatro) microfones condensadores com pedestais, 16 (dezesseis) direct box ativas.
Multi Cabos e Multi vias: 01(um) multicabos 56 vias.
Monitoração: 06 (seis) Monitores, 01 Subwoofer para bateria, 80 (oitenta) cabos de microfones, 05 (cinco) multi vias de 12 canais.
Aparelhos de palco e instrumentos: 02 (dois) aparelhos de guitarra, 01 (um) aparelho de contra baixo, 01 (uma) aparelho de bateria.
Praticáveis: 04 (quatro) praticáveis alumínio 2mx1m.
Sistema PA: 08 (oito) caixas line com no mínimo 1 falantes de 12 polegadas para graves e 01 alto falantes para médios/agudos ativas e processamento próprio, , 06 (seis) caixas sub grave com 2 alto falantes de 18 polegadas, com amplificação.

**2.17. ILUMINAÇÃO:**
01 (um) controlador padrão DMX.
20 (quarenta e oito) canais de pro power,
12 (doze) lâmpadas par led de 3w RGBW
04 (oito) refletores cob led 200watts
02 (duas) máquinas de fumaça
04 (quatro) mini brutt
08 (oito) moving beam
08 (oito) strobbo led RGB
Sistemas de buffer, cabeamento e demais acessórios para ligação do equipamento.
Gride: 01 (uma) gride de P-30 07mx07m com 02 linhas com altura compatível ao palco.

**2.18. CENOGRAFIA - ESTRUTURA P-30**
400 metros lineares de estruturas metálicas em alumínio do tipo Box Truss linha pesada "P-30 com liga no padrão ABNT 6351/T6, e 1000 parafusos completos padrão 5/8 x 2" A325 da linha pesada, com acabamento zincado branco, para montagem de estrutura para sustentação de Painel de LED e aplicação de Cenografia conforme projeto.
350M² de Impressão em lona 440 gr, fio 300x500, brilhante com impressão digital em alta resolução. Medidas e aplicações será passada pela comissão organizadora.
100M² de adesivo brilhante com impressão digital em alta resolução. Medidas e aplicações será passada pela comissão organizadora.

**2.19. EFEITOS ESPECIAIS**:
600 KG de C02 com 08 bicos com acionamento eletrônico. 06 maquinas de co2 (bicos), 12 cilindros de co2 de 45 kg, 02 maquinas STATIUM SHOT, 20 kg de papel floquinho, 20 kg de serpentina colorida, 01 técnico01 auxiliares.

**2.20. PAINEL DE LED**
86m² de Painel de led indoor- PH metro² 4mm indoor, densidade mínima de PIXEL por m² de 22,400, ângulo de visão de 140°, led tipo SMD 3x1, 04 notebook com alto desempenho com programa RESOLUME ou equivalentes, 04 processadoras de vídeo com entradas HDMI e SDI, resolução de saída 4k. Estrutura P30 para instalação e todo material para sustentação e instalação dos equipamentos. 02 câmeras com operadores, 01 mesa de corte, 01 operador de vídeo para transmissão simultânea.

**2.21. GRUPO GERADORES**
Grupos geradores de energia elétrica com as seguintes especificações:
02 geradores em stand by com potência 380 KVA
02 geradores diária de fulltime com potência de 250KVA
Frequência: 60Hz, Tensão de Trabalho: 380V {Tensão de Linha} e 220V
{Tensão de fase} com barramento regulável também para as Tensões
de 220Volts {Tensão de Linha} e 110V {Tensão de fase} conforme a
Necessidade, silenciado com Ruído máximo admissível no exterior da sala do GMG de 75dB SPL.
Deverá dispor 02 técnicos em atendimento, cabos caixa de passagem e manobras para interligação dos mesmos, sistema de aterramento de todos os geradores.

**3- SEGURANÇA**

Executar os serviços com equipe contendo, NO MÍNIMO:

**a)** A contratada deverá disponibilizar 50 (cinquenta) seguranças por dia, cada um por período de no mínimo 08 Horas, sendo que a escala de horários será passada pela comissão organizadores. Os seguranças deverão estar uniformizados, para os 04 (quatro) dias do evento

**4.0 BRIGADISTAS**

40 diárias de brigadistas,

**5.0 LIMPEZA**

60 Diárias de profissionais de limpeza.

**6.0 CARREGADORES**

40 Diárias de profissionais carregadores.

**7.0 PARQUE DE DIVERSÃO**

Parque de Diversão de grande porte.

**8.0 TENDAS**

9 tendas 3m x 3m com fechamentos

8 tendas 5m x 5m com fechamentos.

3 tendas 10m x 10m

**9. BEBIDAS E ALIMENTAÇÃO**

Atendimento de área vip, premium, camarotes, e exploração de bebidas e alimentação.

**10. PRODUÇÃO**

Produção de camarins e palco dos shows nacionais e regionais.

Bombinhas/SC, 12 de julho de 2023.

Carlos Boaventura
Secretaria de Turismo
e Desenvolvimento
Econômico
Secretaria de Turismo e
Desenvolvimento Econômico de Bombinhas
FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO
CNPJ: 10.606.542/0001-66
Av. Leopoldo Zarling, 2072 - Bombas
Bombinhas - SC - Brasil
(47) 3393-7320

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAFRA/SC
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA
Av. Cel. José Severiano Maia, 441. Centro - Mafra/SC
(47) 3642-0958 e-mail: jamine@mafra.sc.gov.br

# ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos, a pedido da interessada e para fis de comprovação de optidão de desempenho e de execução que a empresa Cleiciane Gome - Cjr Produções, inscrita no CNPJ 41.522.112/0001-90, com sede na Avenida Paulo Roberto Vidal S/N, Bairro Bela Vista, Palhoça Santa Catarina, cep: 88132599, fone 48 98462-8413, atendeu perfeitamente ao que foi contratada para a realização do Festival de Inverno de Mafra Santa Catarina realizado dias 07, 08 e 09 de julho de 2023, por onde passaram mais de 50 mil pessoas.

**Estruturas e serviços realizados**
Palco, som, luz e Painel de Led
Produção e Divulgação do evento
Contratação e produção de Show Nacional e Regionais
Feira e exposição
Praça de alimentação com octanorme e piso
Barracão Q30 e Q50
Tendas 10mx10m e 5mx5m
Produção de camisetas, bandanas e broches.
Gerador de energia
Parque de Diversão
Exploração e comercialização de bebidas e alimentação
Equipe de segurança, brigadistas, limpeza e carregadores
Instalação elétrica e encanamento hidráulico
Produção de camarins, transporte e hospedagem de artistas
Projeto e documentação do evento

A referida empresa executou os trabalhos com competência nada tendo a reclamar quanto aos serviços executados.

Mafra/SC, 31 de julho de 2023.

Diretor de Cultura de Mafra
Ernani Antonio Kvitschal Neto
CPF 100.292.959-80

DIRETOR DE CULTURA
ERNANI A. KVITSCHAL NETO
EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA
MAFRA/SC

**Certidão de Acervo Técnico - CAT**
Resolução nº 1.025, de 20 de outubro de 2009
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina

**CREA-SC**

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO.
252023153473
Atividade concluida

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009 do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina - CREA-SC, o Acervo Técnico do(a) profissional e Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica-ART abaixo descritos:

Registro realizado eletronicamente, para aferir acesse o código QR impresso na CAT vinculada ou diretamento no sitio: https://www.crea-sc.org.br/creanet/valcertidao_acervo.php, informando o número da Certidão de Acervo Técnico e sua data de emissão.

Registro realizado a partir do protocolo nº 72300098276
CAT nº 252023153473 de 27/09/2023, página 1 de 4

CREA-SC

Profissional.: **RAMON DA SILVA**
Registro.....: SC S1 120515-6
C.P.F.....: 043.041.769-19
Data Nasc....: 23/01/1985
Títulos.....: ENGENHEIRO MECANICO
DIPLOMADO EM 05/04/2013 PELO(A)
CATOLICA DE SANTA CATARINA
JARAGUA DO SUL - SC

**•ART 8919860-2**
Empresa.....: CLEICIANE GOMES CJR PRODUCOES
Proprietário.: MUNICIPIO DE JOACABA
Endereço Obra: BR 282 KM 43 S NO
Bairro..... CENTRO
89600 - JOACABA - SC
Registrada em: 19/08/2023 Baixada em.. 14/09/2023
Período (Previsto) - Início: 14/08/2023 Término.....: 30/08/2023
Autoria: INDIVIDUAL
Tipo...: SUBST. ART VINCULADA A ART: 8898486-0
Profissional: 120515-6 RAMON DA SILVA
MONTAGEM
DESMONTAGEM
PALCO
Dimensão do Trabalho ..: 240,00 METRO(S) QUADRADO(S)
LOCACAO
PALCO
Dimensão do Trabalho ..: 240,00 METRO(S) QUADRADO(S)
INSTALACAO
INSPECAO
GERADOR DE ENERGIA ELETRICA
Dimensão do Trabalho ..: 720,00 QUILOWATT(S)
MONTAGEM
DESMONTAGEM
GERADOR DE ENERGIA ELETRICA
Dimensão do Trabalho ..: 720,00 QUILOWATT(S)
ESTRUTURAS PARA PARQUES DE DIVERSAO
Dimensão do Trabalho ..: 18,00 UNIDADE(S)
LOCACAO
ESTRUTURAS PARA PARQUES DE DIVERSAO
Dimensão do Trabalho ..: 18,00 UNIDADE(S)
MONTAGEM
DESMONTAGEM
ESCADA METALICA
Dimensão do Trabalho ..: 8,00 UNIDADE(S)

Registro realizado eletronicamente, para aferir acesse o código QR impresso na CAT vinculada ou diretamente no sítio: https://www.crea-sc.org.br/creanet/valcertidao_acervo.php, informando o número da Certidão de Acervo Técnico e sua data de emissão.

Registro realizado a partir do protocolo nº 72300098276 CAT nº 252023153473 de 27/09/2023, página 3 de 4

CREA-SC Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina

# ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atesto para devidos fins de comprovação da capacidade técnica que a empresa **CLEICIANE GOMES CJR PRODUÇÕES**, inscrita ao CNPJ de nº **41.522.112/0001-90**, estabelecida na **AVENIDA PAULO ROBERTO VIDAL, S/Nº, BAIRRO BELA VISTA, CIDADE DE PALHOÇA, CEP 88.132-599**, estado de Santa Catarina, com registro ao CREA/SC de nº 200422-3 forneceu ao Município de Joaçaba sob o CNPJ de nº 82.939.380/0001-99, situado na Avenida XV de Novembro 378, Bairro Centro, Joaçaba-SC, CEP 89600-000, conforme as notas fiscais de nfsº 57, nfsº 73 e nfsº 85 e conforme a A.R.T de número **8919860-2** contendo as seguintes estruturas:

- Montagem, Desmontagem e Locação referente a 240m² de **Palco**;
- Instalação, Inspeção Montagem e Desmontagem de 720 Quilowatt (s) de **Gerador de Energia**;
- Montagem, Desmontagem e Locação de 18 Unidade (s) de **Estrutura para parques de diversão**;
- Montagem, Desmontagem de 08 Unidade (s) de **Escada Metálica**;
- Laudo, Inspeção, Análise de 01 Unidade de Referência **Estrutura de material misto**;
- Montagem, Desmontagem e Locação de 8.039,00m² **Estrutura Metálica**;
- Montagem, Desmontagem e Locação de 3531,00m² **Stand**;

PAVILHÃO (40x80)m, (60x22)m. PALCO (16x12)m (6x8)m. CAMAROTES 2x(6x30)m, 3x(5x10)m, 1524m² STANDS, 22 TENDAS (5x5)m, 15 TENDAS (10x10)m, 3 GERADORES (240kva), 1 BACKSTAGE (12x10)m, PARQUE DE DIVERSÃO.

Evento realizado no Seguinte Endereço: BR 282 KM 43, s/nº - Centro, CEP 89600-000, Joaçaba/SC.

Registro realizado a partir do protocolo nº 72300098276 CAT nº 252023153473 de 27/09/2023, página 4 de 4

**Certidão de Acervo Técnico - CAT**
Resolução nº 1.025, de 20 de outubro de 2009
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina

**CREA-SC**

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO.
252023153473
Atividade concluida

LAUDO
INSPECAO
ESTRUTURA DE MATERIAL MISTO
Dimensão do Trabalho ..: 1,00 UNIDADE DE REFERENCIA
ANALISE
ESTRUTURA DE MATERIAL MISTO
Dimensão do Trabalho ..: 1,00 UNIDADE DE REFERENCIA
MONTAGEM
DESMONTAGEM
ESTRUTURA DE METAL
Dimensão do Trabalho ..: 8.039,00 METRO(S) QUADRADO(S)
LOCACAO
ESTRUTURA DE METAL
Dimensão do Trabalho ..: 8.039,00 METRO(S) QUADRADO(S)
MONTAGEM
DESMONTAGEM
STAND
Dimensão do Trabalho ..: 3.531,00 METRO(S) QUADRADO(S)
LOCACAO
STAND
Dimensão do Trabalho ..: 3.531,00 METRO(S) QUADRADO(S)

PAVILHAO 40X80 M 60X22 M PALCO 16X12 M 6X8 M CAMAROTES 2X 6X30 M 3X 5X10 M 1524M2 STANDS 22 TENDAS 5X5 M 15 TENDAS 10X10 M 3 GERADORES 240KVA 1 BACKSTAGE 12X10 M PARQUE DE DIVERSAO

---

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, certificado conforme processo n. 72300098276, o atestado anexo expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico n. 252023153473
27/09/2023,09:58:05

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no CREA.
A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova de capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.
A CAT é valida em todo o território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nele contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.
A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do CREA-SC (www.crea-sc.org.br) ou no site do CONFEA (www.confea.org.br).
A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina
Rodovia Admar Gonzaga, 2125 - Itacorubi - Florianópolis (SC), CEP: 88034-001
Telefone: (48) 3331-2000 Fax: (48) 3331-2009 E-mail: crea-sc@crea-sc.org.br

CREA-SC Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina

Registro realizado eletronicamente, para aferir acesse o código QR impresso na CAT vinculada ou diretamente no sítio: https://www.crea-sc.org.br/creanet/valcertidao_acervo.php, informando o número da Certidão de Acervo Técnico e sua data de emissão.

CREA-SC Registro realizado a partir do protocolo nº 72300098276 CAT nº 252023153473 de 27/09/2023, página 2 de 4

**Data do Evento: 14/08/2023 – 30/08/2023**

Valor da Obra/Serviço: **R$ 800.000,00**

Responsável Técnico pela elaboração/execução:

**Ramon da Silva/Engenheiro Mecânico**

CPF: **043.041.769-19**

Registro: SC 120515-6 / RNP: 25119992434

Joaçaba, 27 de setembro de 2023.

gov.br
Documento assinado digitalmente
PAULO GUILHERME KRAUSE
Data: 27/09/2023 08:40:38-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

MUNICÍPIO DE JOAÇABA

SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO, CULTURA, TURISMO E EVENTOS

**PAULO GULHERME KRAUSE**

CPF: 080.652.389-12

Registro realizado eletronicamente, para aferir acesse o código QR impresso na CAT vinculada ou diretamente no sítio: https://www.crea-sc.org.br/creanet/valcertidao_acervo.php, informando o número da Certidão de Acervo Técnico e sua data de emissão.

Registro realizado a partir do protocolo nº 72300098276 CAT nº 252023153473 de 27/09/2023, página 4 de 4

CREA-SC Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina

Registro realizado a partir do protocolo nº 72300098276 CAT nº 252023153473 de 27/09/2023, página 4 de 4

**Certidão de Acervo Técnico - CAT**
Resolução nº 1.025, de 20 de outubro de 2009
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina

**CREA-SC**

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO.
252023155592
Atividade concluida

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009 do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina - CREA-SC, o Acervo Técnico do(a) profissional e Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica-ART abaixo descritos:

Registro realizado eletronicamente, para aferir acesse o código QR impresso na CAT vinculada ou diretamento no sítio: https://www.crea-sc.org.br/creanet/valcertidao_acervo.php, informando o número da Certidão de Acervo Técnico e sua data de emissão.

Registro realizado a partir do protocolo nº 72300126624
CAT nº 252023155592 de 18/12/2023, página 1 de 3

Profissional.: **RAMON DA SILVA**
Registro.....: SC S1 120515-6
C.P.F.....: 043.041.769-19
Data Nasc....: 23/01/1985
Títulos.....: ENGENHEIRO MECANICO
DIPLOMADO EM 05/04/2013 PELO(A)
CATOLICA DE SANTA CATARINA
JARAGUA DO SUL - SC

**•ART 9075943-9**
Empresa.....: CLEICIANE GOMES CJR PRODUCOES
Proprietário.: BRUNA HELENA DE OLIVEIRA
Endereço Obra: ESTRADA GERAL ESCALVADO S NO
Bairro..... ESCALVADO
88390 - BARRA VELHA - SC
Registrada em: 10/12/2023 Baixada em.. 15/12/2023
Período (Previsto) - Início: 04/12/2023 Término.....: 11/12/2023
Autoria: INDIVIDUAL
Tipo...: NORMAL
LAUDO
ESTRUTURA DE MATERIAL MISTO
Dimensão do Trabalho ..: 1,00 UNIDADE DE REFERENCIA
MONTAGEM
DESMONTAGEM
PALCO
Dimensão do Trabalho ..: 200,00 METRO(S) QUADRADO(S)
LOCACAO
PALCO
Dimensão do Trabalho ..: 200,00 METRO(S) QUADRADO(S)
MONTAGEM
DESMONTAGEM
ESTRUTURA DE METAL
Dimensão do Trabalho ..: 3.100,00 METRO(S) QUADRADO(S)
LOCACAO
ESTRUTURA DE METAL
Dimensão do Trabalho ..: 3.100,00 METRO(S) QUADRADO(S)
MONTAGEM
DESMONTAGEM
ESTRUTURA DE METAL
Dimensão do Trabalho ..: 1.200,00 METRO(S)
LOCACAO
ESTRUTURA DE METAL
Dimensão do Trabalho ..: 1.200,00 METRO(S)

**Certidão de Acervo Técnico - CAT**
Resolução nº 1.025, de 20 de outubro de 2009
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina

**CREA-SC**

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO.
252023155592
Atividade concluida

02 ARQUIBANDAS 50X10 M 02 ARQUIBANCADAS 30X10 M 01 PAVILHAO 20X50 M 04 TENDAS BAR 5X5 04 TENDAS 10X10 M 01 PALCO 20X10 M 02 CAMAROTES 25X10 M 1000M TAPUME 200M GRADIL

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, certificado conforme processo n. 72300126624, o atestado anexo expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico n. 252023155592
18/12/2023,13:08:13

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no CREA.
A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova de capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.
A CAT é valida em todo o território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nele contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.
A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do CREA-SC (www.crea-sc.org.br) ou no site do CONFEA (www.confea.org.br).
A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina
Rodovia Admar Gonzaga, 2125 - Itacorubi - Florianópolis (SC), CEP: 88034-001
Telefone: (48) 3331-2000 Fax: (48) 3331-2009 E-mail: crea-sc@crea-sc.org.br

CREA-SC Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina

Registro realizado a partir do protocolo nº 72300126624
CAT nº 252023155592 de 18/12/2023, página 2 de 3
Registro realizado eletronicamente, para aferir acesse o código QR impresso na CAT vinculada ou diretamente no sítio: https://www.crea-sc.org.br/creanet/valcertidao_acervo.php, informando o número da Certidão de Acervo Técnico e sua data de emissão.

**Certidão de Acervo Técnico - CAT**
Resolução nº 1.025, de 20 de outubro de 2009
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina

**CREA-SC**

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO.
252023154260
Atividade concluida

Dimensão do Trabalho ..: 1,00 UNIDADE(S)
INSTALACAO
ILUMINACAO DIRIGIDA (FACHADAS E PAINEIS)
Dimensão do Trabalho ..: 1,00 UNIDADE(S)
INSTALACAO
MONTAGEM
GERADOR DE ENERGIA ELETRICA
Dimensão do Trabalho ..: 560,00 QUILOVOLT(S)-AMPERE
DESMONTAGEM
GERADOR DE ENERGIA ELETRICA
Dimensão do Trabalho ..: 560,00 QUILOVOLT(S)-AMPERE

INSTALACAO MONTAGEM E DESMONTAGEM DE SISTEMAS DE SONORIZACAO ILUMINACAO PAINEL DE LED 02 GERADORES E ATERRAMENTO ELETRICO PARA SHOWS NACIONAIS DE GRANDE PORTE CONFORME A ART NO 9008031 7

**Informações complementares:**

O Atestado está registrado apenas para as atividades técnicas e quantidades constantes na(s) ART(s) acima certificada(s), desenvolvidas de acordo com as atribuições do(a) profissional na área de Engenharia Eletrica.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, certificado conforme processo n. 72300108265, o atestado anexo expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico n. 252023154260
24/10/2023,12:02:31

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no CREA.
A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova de capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.
A CAT é valida em todo o território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nele contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.
A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do CREA-SC (www.crea-sc.org.br) ou no site do CONFEA (www.confea.org.br).
A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina
Rodovia Admar Gonzaga, 2125 - Itacorubi - Florianópolis (SC), CEP: 88034-001
Telefone: (48) 3331-2000 Fax: (48) 3331-2009 E-mail: crea-sc@crea-sc.org.br

CREA-SC Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina

Registro realizado eletronicamente, para aferir acesse o código QR impresso na CAT vinculada ou diretamente no sítio: https://www.crea-sc.org.br/creanet/valcertidao_acervo.php, informando o número da Certidão de Acervo Técnico e sua data de emissão.

Registro realizado a partir do protocolo nº 72300108265
CAT nº 252023154260 de 24/10/2023, página 2 de 3

CREA-SC Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina

# ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atesto, para os fins na comprovação de capacidade técnica, que a empresa CLEICIANE GOMES CJR PRODUÇÕES, com sede na Avenida Paulo Vidal, S/Nº – Bela Vista – Palhoça-SC, CEP: 88132-599, com registro no CREA-SC 200422-3, inscrita no CNPJ 41.522.112/0001-90, Prestou serviços em **ESTRUTURAS PARA EVENTOS** para a empresa VBO SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA, inscrito ao CNPJ 46.354.760/0001-06 com sede na Rua São Paulo 2403, CEP: 89210-000, Bairro Itaum, Joinville/SC conforme a ARTs de nº 9009474-5, e demais atividades e quantitativos conforme abaixo:

ITEM/DESCRIÇÃO

Atividade Técnica: Realizado ao dia: 20/10/2023 – 23/10/2023

Instalação, Montagem e Desmontagem: **Sonorização:** 1 Unidade(s);

Instalação, Montagem e Desmontagem: **Iluminação:** 20 Unidade(s);

Instalação, Montagem e Desmontagem: **Aterramento de instalação Elétrica:** 5 Ponto(s);

Montagem, Inspeção e Instalação: **Iluminação dirigida (fachada e painéis):** 1 Unidade(s);

Instalação, Montagem e Desmontagem: **Gerador de energia elétrica:** 560 Quilovolt(s)-Ampere;

INSTALAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE SISTEMAS DE SONORIZAÇÃO, ILUMINAÇÃO, PAINEL DE LED, 02 GERADORES E ATERRAMENTO ELÉTRICO PARA SHOWS NACIONAIS DE GRANDE PORTE.
Valor Obra/Serviço/Contrato: R$ 5.800,00
Endereço da Obra/Serviço: Rua Vidal Vicente Andrade, 72, Forquilhas, São José-SC, CEP: 88.107-001
Data de Início: 20/10/2023 Previsão de Término: 23/10/2023

Responsável Técnico pela elaboração/execução:
Alexandre Postol Sobrinho CPF: 763.062.758-00 Registro: SC 029950-4

São José, 23 de Outubro de 2023.

Documento assinado digitalmente
gov.br
CARLOS EDUARDO ONOFRE
Data: 24/10/2023 11:10:34-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

VBO SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA
CARLOS EDUARDO ONOFRE
CPF: 047.847.729-52
CNPJ: 46.354.760/0001-06
REPRESENTANTE LEGAL

Registro realizado eletronicamente, para aferir acesse o código QR impresso na CAT vinculada ou diretamente no sítio: https://www.crea-sc.org.br/creanet/valcertidao_acervo.php, informando o número da Certidão de Acervo Técnico e sua data de emissão.
Registro realizado a partir do protocolo nº 723001082665 CAT nº 2520231542260 de 24/10/2023, página 3 de 3
CREA-SC

**Certidão de Acervo Técnico - CAT**
Resolução nº 1.025, de 20 de outubro de 2009
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina

**CREA-SC**

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO.
252023154260
Atividade concluida

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009 do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina - CREA-SC, o Acervo Técnico do(a) profissional e Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica-ART abaixo descritos:

Registro realizado eletronicamente, para aferir acesse o código QR impresso na CAT vinculada ou diretamento no sítio: https://www.crea-sc.org.br/creanet/valcertidao_acervo.php, informando o número da Certidão de Acervo Técnico e sua data de emissão.

Registro realizado a partir do protocolo nº 72300108265
CAT nº 252023154260 de 24/10/2023, página 1 de 3

Profissional.: **ALEXANDRE POSTOL SOBRINHO**
Registro.....: SC S1 029950-4
C.P.F.....: 763.062.758-00
Data Nasc....: 19/04/1959
Títulos.....: ENGENHEIRO ELETRICISTA
DIPLOMADO EM 28/07/1990 PELO(A)
UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SANTA CATARINA
FLORIANOPOLIS - SC

**•ART 9009474-5**
Empresa.....: CLEICIANE GOMES CJR PRODUCOES
Proprietário.: VBO SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA
Endereço Obra: RUA VIDAL VICENTE ANDRADE 72
Bairro..... FORQUILHAS
88100 - SAO JOSE - SC
Registrada em: 23/10/2023 Baixada em.. 23/10/2023
Período (Previsto) - Início: 20/10/2023 Término.....: 23/10/2023
Autoria: INDIVIDUAL
Tipo...: SUBST. ART VINCULADA A ART: 9008052-0
Profissional: 029950-4 ALEXANDRE POSTOL SOBRINHO
INSTALACAO
MONTAGEM
SONORIZACAO
Dimensão do Trabalho ..: 1,00 UNIDADE(S)
DESMONTAGEM
SONORIZACAO
Dimensão do Trabalho ..: 1,00 UNIDADE(S)
INSTALACAO
MONTAGEM
ILUMINACAO
Dimensão do Trabalho ..: 20,00 UNIDADE(S)
DESMONTAGEM
ILUMINACAO
Dimensão do Trabalho ..: 20,00 UNIDADE(S)
INSTALACAO
MONTAGEM
ATERRAMENTO DE INSTALACAO ELETRICA
Dimensão do Trabalho ..: 5,00 PONTO(S)
DESMONTAGEM
ATERRAMENTO DE INSTALACAO ELETRICA
Dimensão do Trabalho ..: 5,00 PONTO(S)
MONTAGEM
INSPECAO
ILUMINACAO DIRIGIDA (FACHADAS E PAINEIS)

**Certidão de Acervo Técnico - CAT**
Resolução nº 1.025, de 20 de outubro de 2009
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina

**CREA-SC**

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO.
252023154260
Atividade concluida

Dimensão do Trabalho ..: 1,00 UNIDADE(S)
INSTALACAO
ILUMINACAO DIRIGIDA (FACHADAS E PAINEIS)
Dimensão do Trabalho ..: 1,00 UNIDADE(S)
INSTALACAO
MONTAGEM
GERADOR DE ENERGIA ELETRICA
Dimensão do Trabalho ..: 560,00 QUILOVOLT(S)-AMPERE
DESMONTAGEM
GERADOR DE ENERGIA ELETRICA
Dimensão do Trabalho ..: 560,00 QUILOVOLT(S)-AMPERE

INSTALACAO MONTAGEM E DESMONTAGEM DE SISTEMAS DE SONORIZACAO ILUMINACAO PAINEL DE LED 02 GERADORES E ATERRAMENTO ELETRICO PARA SHOWS NACIONAIS DE GRANDE PORTE CONFORME A ART NO 9008031 7

**Informações complementares:**

O Atestado está registrado apenas para as atividades técnicas e quantidades constantes na(s) ART(s) acima certificada(s), desenvolvidas de acordo com as atribuições do(a) profissional na área de Engenharia Eletrica.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, certificado conforme processo n. 72300108265, o atestado anexo expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico n. 252023154260
24/10/2023,12:02:31

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no CREA.
A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova de capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.
A CAT é valida em todo o território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nele contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.
A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do CREA-SC (www.crea-sc.org.br) ou no site do CONFEA (www.confea.org.br).
A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina
Rodovia Admar Gonzaga, 2125 - Itacorubi - Florianópolis (SC), CEP: 88034-001
Telefone: (48) 3331-2000 Fax: (48) 3331-2009 E-mail: crea-sc@crea-sc.org.br

CREA-SC Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina

Registro realizado eletronicamente, para aferir acesse o código QR impresso na CAT vinculada ou diretamente no sítio: https://www.crea-sc.org.br/creanet/valcertidao_acervo.php, informando o número da Certidão de Acervo Técnico e sua data de emissão.

Registro realizado a partir do protocolo nº 72300108265
CAT nº 252023154260 de 24/10/2023, página 2 de 3

CREA-SC Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina

# ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Registro realizado eletronicamente, para aferir acesse o código QR impresso na CAT vinculada ou diretamento no sítio: https://www.crea-sc.org.br/creanet/valcertidao_acervo.php, informando o número da Certidão de Acervo Técnico e sua data de emissão.

Registro realizado a partir do protocolo nº 72300108265 CAT nº 252023154260 de 24/10/2023, página 3 de 3

CREA-SC

Atesto, para os fins na comprovação de capacidade técnica, que a empresa CLEICIANE GOMES CJR PRODUÇÕES, com sede na Avenida Paulo Vidal, S/Nº – Bela Vista – Palhoça-SC, CEP: 88132-599, com registro no CREA-SC 200422-3, inscrita no CNPJ 41.522.112/0001-90, Prestou serviços em **ESTRUTURAS PARA EVENTOS** para a empresa VBO SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA, inscrito ao CNPJ 46.354.760/0001-06 com sede na Rua São Paulo 2403, CEP: 89210-000, Bairro Itaum, Joinville/SC conforme a ARTs de nº 9009474-5, e demais atividades e quantitativos conforme abaixo:

ITEM/DESCRIÇÃO

Atividade Técnica: Realizado ao dia: 20/10/2023 – 23/10/2023

Instalação, Montagem e Desmontagem: **Sonorização:** 1 Unidade(s);

Instalação, Montagem e Desmontagem: **Iluminação:** 20 Unidade(s);

Instalação, Montagem e Desmontagem: **Aterramento de instalação Elétrica:** 5 Ponto(s);

Montagem, Inspeção e Instalação: **Iluminação dirigida (fachada e painéis):** 1 Unidade(s);

Instalação, Montagem e Desmontagem: **Gerador de energia elétrica:** 560 Quilovolt(s)-Ampere;

INSTALAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE SISTEMAS DE SONORIZAÇÃO, ILUMINAÇÃO, PAINEL DE LED, 02 GERADORES E ATERRAMENTO ELÉTRICO PARA SHOWS NACIONAIS DE GRANDE PORTE.
Valor Obra/Serviço/Contrato: R$ 5.800,00
Endereço da Obra/Serviço: Rua Vidal Vicente Andrade, 72, Forquilhas, São José-SC, CEP: 88.107-001
Data de Início: 20/10/2023 Previsão de Término: 23/10/2023

Responsável Técnico pela elaboração/execução:
Alexandre Postol Sobrinho CPF: 763.062.758-00 Registro: SC 029950-4

São José, 23 de Outubro de 2023.

Documento assinado digitalmente
gov.br
CARLOS EDUARDO ONOFRE
Data: 24/10/2023 11:10:34-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

VBO SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA
CARLOS EDUARDO ONOFRE
CPF: 047.847.729-52
CNPJ: 46.354.760/0001-06
REPRESENTANTE LEGAL

**Certidão de Acervo Técnico - CAT**
Resolução nº 1.025, de 20 de outubro de 2009
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina

**CREA-SC**

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO.
252023154260
Atividade concluida

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009 do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina - CREA-SC, o Acervo Técnico do(a) profissional e Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica-ART abaixo descritos:

Registro realizado eletronicamente, para aferir acesse o código QR impresso na CAT vinculada ou diretamento no sítio: https://www.crea-sc.org.br/creanet/valcertidao_acervo.php, informando o número da Certidão de Acervo Técnico e sua data de emissão.

Registro realizado a partir do protocolo nº 72300108265
CAT nº 252023154260 de 24/10/2023, página 1 de 3

CREA-SC Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina

Profissional.: **ALEXANDRE POSTOL SOBRINHO**
Registro.....: SC S1 029950-4
C.P.F.....: 763.062.758-00
Data Nasc....: 19/04/1959
Títulos.....: ENGENHEIRO ELETRICISTA
DIPLOMADO EM 28/07/1990 PELO(A)
UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SANTA CATARINA
FLORIANOPOLIS - SC

**•ART 9009474-5**
Empresa.....: CLEICIANE GOMES CJR PRODUCOES
Proprietário.: VBO SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA
Endereço Obra: RUA VIDAL VICENTE ANDRADE 72
Bairro..... FORQUILHAS
88100 - SAO JOSE - SC
Registrada em: 23/10/2023 Baixada em.. 23/10/2023
Período (Previsto) - Início: 20/10/2023 Término.....: 23/10/2023
Autoria: INDIVIDUAL
Tipo...: SUBST. ART VINCULADA A ART: 9008052-0
Profissional: 029950-4 ALEXANDRE POSTOL SOBRINHO
INSTALACAO
MONTAGEM
SONORIZACAO
Dimensão do Trabalho ..: 1,00 UNIDADE(S)
DESMONTAGEM
SONORIZACAO
Dimensão do Trabalho ..: 1,00 UNIDADE(S)
INSTALACAO
MONTAGEM
ILUMINACAO
Dimensão do Trabalho ..: 20,00 UNIDADE(S)
DESMONTAGEM
ILUMINACAO
Dimensão do Trabalho ..: 20,00 UNIDADE(S)
INSTALACAO
MONTAGEM
ATERRAMENTO DE INSTALACAO ELETRICA
Dimensão do Trabalho ..: 5,00 PONTO(S)
DESMONTAGEM
ATERRAMENTO DE INSTALACAO ELETRICA
Dimensão do Trabalho ..: 5,00 PONTO(S)
MONTAGEM
INSPECAO
ILUMINACAO DIRIGIDA (FACHADAS E PAINEIS)

# TERMO DE ABERTURA

DIARIO

N° de Ordem 3

Contém este livro 47 folhas numeradas eletronicamente do número 1 a 47 e servirá de DIARIO n° 3, referente ao período compreendido entre 01/01/2024 a 31/12/2024 e obtidas através de processamento eletrônico com os lançamentos das operações próprias do estabelecimento abaixo identificado:

Nome: CLEICIANE GOMES CJR PRODUCOES

Endereço: AV PAULO ROBERTO VIDAL, S N - APT 609

Bairro: BELA VISTA

C.E.P.: 88132599

Cidade.: PALHOÇA / SC

Registrada na JUCESC sob n° 42808692831 e arquivado em 09/04/2021.
Inscrição Estadual n° ISENTO e C.N.P.J. n° 41522112000190

PALHOÇA/SC, 31 de Março de 2025

JOSE ANTONIO DA SILVA ROCHA
CONTADOR
C.P.F.:76364658920
R.G.:1825692 SSPSC
C.R.C.:032949/O-8

CLEICIANE GOMES
EMPRESARIO
C.P.F.:07228343905
R.G.:5489158 SSP

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PqesdtRa_6To3E71Dk2Zk8sZkyKlF2NS60czrn7EvRHhA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 07228343905-CLEICIANE GOMES|76364658920-JOSE ANTONIO DA SILVA ROCHA

Junta Comercial do Estado de Santa Catarina
Certifico o Registro em 31/03/2025
Arquivamento 259929786 Protocolo 258424605 de 31/03/2025
Nome da empresa CLEICIANE GOMES CJR PRODUCOES
NIRE 42808692831
Este documento pode ser verificado em
http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/Autenticacao.aspx
Chancela 208886187212
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 31/03/2025
por LUCIANO LEITE KOWALSKI 02016892943 - Secretario-geral

# CLEICIANE GOMES CJR PRODUÇÕES

CNPJ : 41.522.112/0001-90

Diário nº 3 de 01/01/2024 a 31/12/2024

| Conta | Código | Histórico | Contra | Chave | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **02/01/2024** | | | | | | |
| 2.1.01.01.09 | 283 | Valor ref. Saldo negativo | 537519 | 35718 | 13.852,54 | 13.852,54 |
| **05/01/2024** | | | | | | |
| 2.1.01.06.02 | 226 | Retirada de pro-labore ref. 12/2023 | 5 | 9237 | 1.175,00 | 1.175,00 |
| **08/01/2024** | | | | | | |
| 4.1.01.03.01.01 | 410 | 128 - FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO | | 56362 | | 215.000,00 |
| 1.1.01.01.01 | 5 | 128 - FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO | | 56370 | 204.250,00 | |
| 4.1.02.02.01.02 | 948 | 128 - FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO | | 56380 | 10.750,00 | |
| 4.1.01.03.01.01 | 410 | 129 - FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO | | 56398 | | 35.000,00 |
| 1.1.01.01.01 | 5 | 129 - FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO | | 56400 | 33.250,00 | |
| 4.1.02.02.01.02 | 948 | 129 - FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO | | 56419 | 1.750,00 | |
| **09/01/2024** | | | | | | |
| 2.1.01.04.04 | 305 | Valor ref. Consolidação do Parcelamento Simples Nacional em 60 parcela | 992 | 16586 | 103.290,29 | 103.290,29 |
| 5.2.10.01.09 | 712 | Valor ref. Consolidação Juros do Parcelamento Simples Nacional em 60 parcela | 992 | 16616 | 30.539,46 | 30.539,46 |
| 2.1.01.04.06 | 992 | Valor ref. PGTO do Parcelamento Simples Nacional 01/60 | 5 | 16624 | 71.626,93 | 71.626,93 |
| **15/01/2024** | | | | | | |
| 4.1.01.03.01.01 | 410 | 130 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE | | 56427 | | 56.000,00 |
| 1.1.01.01.01 | 5 | 130 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE | | 56435 | 53.760,00 | |
| 4.1.02.02.01.02 | 948 | 130 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE | | 56443 | 2.240,00 | |
| **19/01/2024** | | | | | | |
| 2.1.01.05.05 | 218 | Pgto de INSS ref. 12/2023 | 5 | 16497 | 145,20 | 145,20 |
| 5.2.10.01.11 | 926 | Pgto de INSS ref. 12/2023 | 5 | 16500 | 1,91 | 1,91 |
| **24/01/2024** | | | | | | |
| 4.1.01.03.01.01 | 410 | 131 - MUNICIPIO DE JOAÇABA | | 56451 | | 38.695,00 |
| 1.1.01.01.01 | 5 | 131 - MUNICIPIO DE JOAÇABA | | 56460 | 36.760,25 | |
| 4.1.02.02.01.02 | 948 | 131 - MUNICIPIO DE JOAÇABA | | 56479 | 1.934,75 | |
| **30/01/2024** | | | | | | |
| 1.1.01.01.01 | 5 | 132 - CAASC - CAIXA DE ASSISTENCIA DOS ADVOGADOS DE SANTA CATARINA | 410 | 56487 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| **31/01/2024** | | | | | | |
| 5.2.02.01.01 | 643 | Honorário Pro-Labore Ref: 01/2024 | | 35986 | 1.412,00 | |
| 5.2.02.01.01 | 643 | Arredondamento Provento Folha Ref: 01/2024 | | 35994 | 0,32 | |
| 2.1.01.05.05 | 218 | Inss Contribuinte Individual Ref: 01/2024 | | 36009 | | 155,32 |
| 2.1.01.06.02 | 226 | Valor líquido Pro-Labore Ref: 01/2024 | | 36017 | | 1.257,00 |
| 4.1.02.02.01.04 | 440 | Provisão de Impostos: 01/2024 - Simples Nacional | 305 | 37350 | 43.421,35 | 43.421,35 |
| 5.2.02.07.23 | 684 | Pgto a IJS Contabilidade ref. Honorários Contabeis 01/2024 | 5 | 56260 | 1.550,00 | 1.550,00 |
| **01/02/2024** | | | | | | |
| 1.1.01.01.01 | 5 | 133 - Liga Indep das Esc de Samba Joacaba e Herval D'oeste | 410 | 56495 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| **05/02/2024** | | | | | | |
| 2.1.01.06.02 | 226 | Retirada de pro-labore ref. 01/2024 | 5 | 56146 | 1.257,00 | 1.257,00 |
| **06/02/2024** | | | | | | |
| 1.1.01.01.01 | 5 | 134 - MUNICIPIO DE JOAÇABA | 410 | 56508 | 309.560,00 | 309.560,00 |
| **19/02/2024** | | | | | | |
| 4.1.01.03.01.01 | 410 | 135 - MUNICIPIO DE JOAÇABA | | 56516 | | 425.645,00 |
| 1.1.01.01.01 | 5 | 135 - MUNICIPIO DE JOAÇABA | | 56524 | 404.362,75 | |
| 4.1.02.02.01.02 | 948 | 135 - MUNICIPIO DE JOAÇABA | | 56532 | 21.282,25 | |
| 1.1.01.01.01 | 5 | 136 - Liga Indep das Esc de Samba Joacaba e Herval D'oeste | 410 | 56540 | 3.467,00 | 3.467,00 |
| 4.1.01.03.01.01 | 410 | 137 - CAASC - CAIXA DE ASSISTENCIA DOS ADVOGADOS DE SANTA CATARINA | | 56550 | | 1.000,00 |
| 1.1.01.01.01 | 5 | 137 - CAASC - CAIXA DE ASSISTENCIA DOS ADVOGADOS DE SANTA CATARINA | | 56568 | 950,00 | |
| 4.1.02.02.01.02 | 948 | 137 - CAASC - CAIXA DE ASSISTENCIA DOS ADVOGADOS DE SANTA CATARINA | | 56576 | 50,00 | |
| 4.1.01.03.01.01 | 410 | 138 - CAASC - CAIXA DE ASSISTENCIA DOS ADVOGADOS DE SANTA CATARINA | | 56584 | | 800,00 |
| 1.1.01.01.01 | 5 | 138 - CAASC - CAIXA DE ASSISTENCIA DOS ADVOGADOS DE SANTA CATARINA | | 56592 | 760,00 | |

# CLEICIANE GOMES CJR PRODUÇÕES

CNPJ : 41.522.112/0001-90

Diário nº 3 de 01/01/2024 a 31/12/2024

| Conta | Código | Histórico | Contra | Chave | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.1.02.02.01.02 | 948 | 138 - CAASC - CAIXA DE ASSISTENCIA DOS ADVOGADOS DE SANTA CATARINA | | 56605 | 40,00 | |
| **20/02/2024** | | | | | | |
| 1.1.01.01.01 | 5 | 139 - FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO OESTE DE SANTA CATARINA | 410 | 56613 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| **23/02/2024** | | | | | | |
| 1.1.01.02.25 | 537519 | Valor ref. deposito em c/c Banco Santander conf. extrato | 5 | 55980 | 18.620,06 | 18.620,06 |
| **25/02/2024** | | | | | | |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 537519 | 37370 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 537519 | 37389 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 537519 | 37397 | 220,00 | 220,00 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 537519 | 37400 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| **26/02/2024** | | | | | | |
| 5.2.02.05.08 | 663 | RECARGA TELEFONE CELULAR | 537519 | 40681 | 20,00 | 20,00 |
| 5.2.02.05.08 | 663 | PGTO CONTA CELULAR EM CANAIS | 537519 | 40690 | 93,06 | 93,06 |
| 1.1.01.02.25 | 537519 | Valor ref. deposito em c/c Banco Santander conf. extrato | 5 | 41866 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| 1.1.01.02.25 | 537519 | Valor ref. deposito em c/c Banco Santander conf. extrato | 5 | 41874 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 1.1.01.02.25 | 537519 | Valor ref. deposito em c/c Banco Santander conf. extrato | 5 | 41882 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 1.1.01.03.31 | 536865 | Aplicação | 537519 | 55760 | 12.934,46 | 12.934,46 |
| **27/02/2024** | | | | | | |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 537519 | 37419 | 280,00 | 280,00 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | COMPRA CARTAO DEB MC | 537519 | 40703 | 36,98 | 36,98 |
| 1.1.01.02.25 | 537519 | Resgate Aplicação | 536865 | 41734 | 316,98 | 316,98 |
| **28/02/2024** | | | | | | |
| 5.2.10.01.04 | 714 | Valor debitado ref. Despesas Bancarias Diversas em c/cBanco Santander conf. extrato | 537519 | 41122 | 6,82 | 6,82 |
| 5.2.10.01.04 | 714 | Valor debitado ref. Despesas Bancarias Diversas em c/cBanco Santander conf. extrato | 537519 | 41130 | 75,00 | 75,00 |
| 1.1.01.01.01 | 5 | Saque efetuado para cofre | 537519 | 41440 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| 1.1.01.02.25 | 537519 | Resgate Aplicação | 536865 | 41742 | 12.617,48 | 12.617,48 |
| 1.1.01.02.25 | 537519 | Valor ref. deposito em c/c Banco Santander conf. extrato | 5 | 41890 | 25.000,00 | 25.000,00 |
| **29/02/2024** | | | | | | |
| 5.2.02.01.01 | 643 | Honorário Pro-Labore Ref: 02/2024 | | 36025 | 1.412,00 | |
| 5.2.02.01.01 | 643 | Arredondamento Provento Folha Ref: 02/2024 | | 36033 | 0,32 | |
| 2.1.01.05.05 | 218 | Inss Contribuinte Individual Ref: 02/2024 | | 36041 | | 155,32 |
| 2.1.01.06.02 | 226 | Valor líquido Pro-Labore Ref: 02/2024 | | 36050 | | 1.257,00 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 537519 | 37427 | 50,00 | 50,00 |
| 1.1.01.03.52 | 537829 | TITULO DE CAPITALIZACAO | 537519 | 41041 | 105,45 | 105,45 |
| 4.1.02.02.01.04 | 440 | Provisão de Impostos: 02/2024 - Simples Nacional | 305 | 56049 | 142.501,68 | 142.501,68 |
| 5.2.02.07.23 | 684 | Pgto a IJS Contabilidade ref. Honorários Contabeis 02/2024 | 5 | 56278 | 1.550,00 | 1.550,00 |
| **01/03/2024** | | | | | | |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 537519 | 37435 | 172,89 | 172,89 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 537519 | 37443 | 196,48 | 196,48 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 537519 | 37451 | 54,55 | 54,55 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 537519 | 37460 | 172,89 | 172,89 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 537519 | 37478 | 196,48 | 196,48 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 537519 | 37486 | 54,55 | 54,55 |
| 5.2.08.01.07 | 898 | Valor debitado ref. IOF - Imposto sob Operacoes Financeiras em c/cBanco Santander conf. extrato | 537519 | 41149 | 11,26 | 11,26 |
| 5.2.08.01.07 | 898 | Valor debitado ref. IOF - Imposto sob Operacoes Financeiras em c/cBanco Santander conf. extrato | 537519 | 41157 | 125,88 | 125,88 |
| 5.2.08.01.07 | 898 | Valor debitado ref. IOF - Imposto sob Operacoes Financeiras em c/cBanco Santander conf. extrato | 537519 | 41173 | 11,26 | 11,26 |
| 5.2.08.01.07 | 898 | Valor debitado ref. IOF - Imposto sob Operacoes Financeiras em c/cBanco Santander conf. extrato | 537519 | 41181 | 125,88 | 125,88 |
| **04/03/2024** | | | | | | |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 537519 | 37494 | 8,00 | 8,00 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 537519 | 37508 | 8,40 | 8,40 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 537519 | 37516 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 5.2.10.01.04 | 714 | Valor debitado ref. Despesas Bancarias Diversas em c/cBanco Santander conf. extrato | 537519 | 41165 | 99,00 | 99,00 |

# CLEICIANE GOMES CJR PRODUÇÕES

CNPJ : 41.522.112/0001-90

Diário nº 3 de 01/01/2024 a 31/12/2024

| Conta | Código | Histórico | Contra | Chave | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **05/03/2024** | | | | | | |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 537519 | 37524 | 8,80 | 8,80 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 537519 | 37532 | 50,00 | 50,00 |
| 2.1.01.06.02 | 226 | Retirada de pro-labore ref. 02/2024 | 5 | 56154 | 1.257,00 | 1.257,00 |
| **07/03/2024** | | | | | | |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 537519 | 37540 | 204,00 | 204,00 |
| **08/03/2024** | | | | | | |
| 1.1.01.03.31 | 536865 | Aplicação | 537519 | 41637 | 5.046,40 | 5.046,40 |
| 1.1.01.02.25 | 537519 | Valor ref. deposito em c/c Banco Santander conf. extrato | 5 | 41904 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 1.1.01.02.25 | 537519 | Valor ref. deposito em c/c Banco Santander conf. extrato | 5 | 55999 | 666,51 | 666,51 |
| **11/03/2024** | | | | | | |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 537519 | 37559 | 109,00 | 109,00 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 537519 | 37567 | 156,31 | 156,31 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 537519 | 37575 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 537519 | 37583 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 537519 | 37591 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 537519 | 37605 | 1.563,47 | 1.563,47 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 537519 | 37613 | 1.200,00 | 1.200,00 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 537519 | 37621 | 105,00 | 105,00 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 537519 | 37630 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 537519 | 37648 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 537519 | 37656 | 601,88 | 601,88 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 537519 | 37664 | 705,55 | 705,55 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 537519 | 37672 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 537519 | 37680 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| 5.2.10.01.04 | 714 | Valor debitado ref. Despesas Bancarias Diversas em c/cBanco Santander conf. extrato | 537519 | 41190 | 99,00 | 99,00 |
| 5.2.10.01.04 | 714 | Valor debitado ref. Despesas Bancarias Diversas em c/cBanco Santander conf. extrato | 537519 | 41203 | 54,00 | 54,00 |
| 5.2.10.01.04 | 714 | Valor debitado ref. Despesas Bancarias Diversas em c/cBanco Santander conf. extrato | 537519 | 41211 | 22,50 | 22,50 |
| 1.1.01.02.25 | 537519 | Resgate Aplicação | 536865 | 41750 | 5.046,41 | 5.046,41 |
| 1.1.01.02.25 | 537519 | Valor ref. deposito em c/c Banco Santander conf. extrato | 5 | 41912 | 705,55 | 705,55 |
| 1.1.01.03.31 | 536865 | Valor ref. receita s/ Aplic Aut | 945 | 55778 | 0,01 | 0,01 |
| 4.1.01.03.01.01 | 410 | 140 - MUNICIPIO DE VIDEIRA | | 56621 | | 9.800,00 |
| 1.1.01.01.01 | 5 | 140 - MUNICIPIO DE VIDEIRA | | 56630 | 9.506,00 | |
| 4.1.02.02.01.02 | 948 | 140 - MUNICIPIO DE VIDEIRA | | 56649 | 294,00 | |
| **12/03/2024** | | | | | | |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 537519 | 37699 | 120,00 | 120,00 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 537519 | 37702 | 102,30 | 102,30 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 537519 | 37710 | 350,00 | 350,00 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 537519 | 37729 | 63,89 | 63,89 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 537519 | 37737 | 99,64 | 99,64 |
| **13/03/2024** | | | | | | |
| 4.1.01.03.01.01 | 410 | 141 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DO MUNICIPIO DE VIDEIRA | | 56657 | | 1.000,00 |
| 1.1.01.01.01 | 5 | 141 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DO MUNICIPIO DE VIDEIRA | | 56665 | 970,00 | |
| 4.1.02.02.01.02 | 948 | 141 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DO MUNICIPIO DE VIDEIRA | | 56673 | 30,00 | |
| **14/03/2024** | | | | | | |
| 5.2.02.07.03 | 677 | COMPRA CARTAO DEB MC | 537519 | 40711 | 1.985,94 | 1.985,94 |
| 1.1.01.02.25 | 537519 | Valor ref. deposito em c/c Banco Santander conf. extrato | 5 | 41920 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| **18/03/2024** | | | | | | |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 537519 | 37745 | 1.700,00 | 1.700,00 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 537519 | 37753 | 3.500,00 | 3.500,00 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 537519 | 37761 | 14.319,00 | 14.319,00 |
| 5.2.10.01.09 | 712 | Valor debitado ref. Juros Pagos ou Incorridos em c/cBanco Santander conf. extrato | 537519 | 41220 | 1.217,27 | 1.217,27 |
| 5.2.10.01.09 | 712 | Valor debitado ref. Juros Pagos ou Incorridos em c/cBanco Santander conf. extrato | 537519 | 41238 | 248,36 | 248,36 |
| 5.2.10.01.09 | 712 | Valor debitado ref. Juros Pagos ou Incorridos em c/cBanco Santander conf. extrato | 537519 | 41246 | 16,62 | 16,62 |

# CLEICIANE GOMES CJR PRODUÇÕES

CNPJ : 41.522.112/0001-90

Diário nº 3 de 01/01/2024 a 31/12/2024

| Conta | Código | Histórico | Contra | Chave | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.2.10.01.11 | 926 | Valor debitado ref. Multas Pagas ou Incorridas em c/cBanco Santander conf. extrato | 537519 | 41254 | 340,52 | 340,52 |
| 1.1.01.03.31 | 536865 | Aplicação | 537519 | 41645 | 1.952,99 | 1.952,99 |
| 1.1.01.02.25 | 537519 | Valor ref. deposito em c/c Banco Santander conf. extrato | 5 | 56006 | 37.381,28 | 37.381,28 |
| **19/03/2024** | | | | | | |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 537519 | 37770 | 12.000,00 | 12.000,00 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 537519 | 37788 | 493,00 | 493,00 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 537519 | 37796 | 3.630,00 | 3.630,00 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | COMPRA CARTAO DEB MC | 537519 | 40720 | 50,00 | 50,00 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | COMPRA CARTAO DEB MC | 537519 | 40738 | 43,84 | 43,84 |
| 1.1.01.02.25 | 537519 | Resgate Aplicação | 536865 | 41769 | 1.953,00 | 1.953,00 |
| 1.1.01.03.31 | 536865 | Valor ref. receita s/ Aplic Aut | 945 | 55786 | 0,01 | 0,01 |
| **20/03/2024** | | | | | | |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 537519 | 37800 | 170,00 | 170,00 |
| 1.1.01.01.01 | 5 | Saque efetuado para cofre | 537519 | 41459 | 70.000,00 | 70.000,00 |
| 1.1.01.02.25 | 537519 | Valor ref. deposito em c/c Banco Santander conf. extrato | 5 | 41939 | 60.000,00 | 60.000,00 |
| 1.1.01.02.25 | 537519 | Valor ref. deposito em c/c Banco Santander conf. extrato | 5 | 41947 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| **21/03/2024** | | | | | | |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 537519 | 37818 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 537519 | 37826 | 1.600,93 | 1.600,93 |
| 1.1.01.03.52 | 537829 | TITULO DE CAPITALIZACAO | 537519 | 41050 | 101,86 | 101,86 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | COMPRA CARTAO DEB MC | 537519 | 41114 | 12.682,79 | 12.682,79 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 537519 | 41467 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 1.1.01.03.31 | 536865 | Aplicação | 537519 | 41653 | 1.180,58 | 1.180,58 |
| 1.1.01.02.25 | 537519 | Valor ref. deposito em c/c Banco Santander conf. extrato | 5 | 41955 | 55.000,00 | 55.000,00 |
| 1.1.01.01.01 | 5 | 142 - FEDERACAO NACIONAL DE ASSOC ATLETICAS BCO DO BRASIL | 410 | 56681 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 4.1.01.03.01.01 | 410 | 143 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO LOPES | | 56690 | | 2.000,00 |
| 1.1.01.01.01 | 5 | 143 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO LOPES | | 56702 | 1.940,00 | |
| 4.1.02.02.01.02 | 948 | 143 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO LOPES | | 56710 | 60,00 | |
| **22/03/2024** | | | | | | |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 537519 | 37834 | 3.500,00 | 3.500,00 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 537519 | 37842 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 537519 | 37850 | 500,00 | 500,00 |
| 1.1.01.02.25 | 537519 | Resgate Aplicação | 536865 | 41777 | 1.180,58 | 1.180,58 |
| **25/03/2024** | | | | | | |
| 5.2.02.07.03 | 677 | COMPRA CARTAO DEB MC | 537519 | 40746 | 21,25 | 21,25 |
| 1.1.01.03.52 | 537829 | TITULO DE CAPITALIZACAO | 537519 | 41068 | 105,45 | 105,45 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 537519 | 41475 | 11.000,00 | 11.000,00 |
| 1.1.01.02.25 | 537519 | Valor ref. deposito em c/c Banco Santander conf. extrato | 5 | 41963 | 3.980,00 | 3.980,00 |
| **27/03/2024** | | | | | | |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 537519 | 37869 | 50,00 | 50,00 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 537519 | 37877 | 100,00 | 100,00 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 537519 | 37885 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| **28/03/2024** | | | | | | |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 537519 | 37893 | 50,00 | 50,00 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 537519 | 37907 | 489,80 | 489,80 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 537519 | 37915 | 99,64 | 99,64 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 537519 | 37923 | 99,64 | 99,64 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 537519 | 37931 | 99,64 | 99,64 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 537519 | 37940 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| **30/03/2024** | | | | | | |
| 5.2.02.07.23 | 684 | Pgto a IJS Contabilidade ref. Honorários Contabeis 03/2024 | 5 | 56286 | 1.550,00 | 1.550,00 |
| **31/03/2024** | | | | | | |
| 5.2.02.01.01 | 643 | Honorário Pro-Labore Ref: 03/2024 | | 36069 | 1.412,00 | |
| 5.2.02.01.01 | 643 | Arredondamento Provento Folha Ref: 03/2024 | | 36077 | 0,32 | |
| 2.1.01.05.05 | 218 | Inss Contribuinte Individual Ref: 03/2024 | | 36085 | | 155,32 |
| 2.1.01.06.02 | 226 | Valor líquido Pro-Labore Ref: 03/2024 | | 36093 | | 1.257,00 |
| 4.1.02.02.01.04 | 440 | Provisão de Impostos: 03/2024 - Simples Nacional | 305 | 56057 | 2.930,28 | 2.930,28 |
| **01/04/2024** | | | | | | |

# CLEICIANE GOMES CJR PRODUÇÕES

CNPJ : 41.522.112/0001-90

Diário nº 3 de 01/01/2024 a 31/12/2024

| Conta | Código | Histórico | Contra | Chave | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.2.08.01.07 | 898 | Valor debitado ref. IOF - Imposto sob Operacoes Financeiras em c/cBanco Santander conf. extrato | 537519 | 41262 | 13,56 | 13,56 |
| 5.2.08.01.07 | 898 | Valor debitado ref. IOF - Imposto sob Operacoes Financeiras em c/cBanco Santander conf. extrato | 537519 | 41270 | 174,58 | 174,58 |
| **02/04/2024** | | | | | | |
| 1.1.01.02.25 | 537519 | Valor ref. deposito em c/c Banco Santander conf. extrato | 5 | 41971 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| **03/04/2024** | | | | | | |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 537519 | 37958 | 16,60 | 16,60 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 537519 | 37966 | 30,00 | 30,00 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | COMPRA CARTAO DEB MC | 537519 | 40754 | 35,36 | 35,36 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | COMPRA CARTAO DEB MC | 537519 | 40762 | 21,46 | 21,46 |
| **04/04/2024** | | | | | | |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 537519 | 37974 | 50,00 | 50,00 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 537519 | 37982 | 21,25 | 21,25 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 537519 | 37990 | 171,52 | 171,52 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 537519 | 38008 | 30,00 | 30,00 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 537519 | 38016 | 50,00 | 50,00 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 537519 | 38024 | 45,96 | 45,96 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 537519 | 38032 | 3,99 | 3,99 |
| 1.1.01.03.31 | 536865 | Aplicação | 537519 | 41661 | 17.380,88 | 17.380,88 |
| 1.1.01.02.25 | 537519 | Valor ref. deposito em c/c Banco Santander conf. extrato | 5 | 41980 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| **05/04/2024** | | | | | | |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 537519 | 38040 | 15,70 | 15,70 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 537519 | 38059 | 1.534,07 | 1.534,07 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 537519 | 38067 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 537519 | 38075 | 96,96 | 96,96 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 537519 | 38083 | 75,79 | 75,79 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 537519 | 38091 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 537519 | 38105 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 537519 | 38113 | 300,00 | 300,00 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 537519 | 38121 | 12,97 | 12,97 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 537519 | 38130 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 537519 | 38148 | 45,96 | 45,96 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 537519 | 41483 | 23.900,00 | 23.900,00 |
| 1.1.01.02.25 | 537519 | Resgate Aplicação | 536865 | 41785 | 4.981,45 | 4.981,45 |
| 1.1.01.02.25 | 537519 | Valor ref. deposito em c/c Banco Santander conf. extrato | 5 | 41998 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 1.1.01.02.25 | 537519 | Valor ref. deposito em c/c Banco Santander conf. extrato | 5 | 42005 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 2.1.01.06.02 | 226 | Retirada de pro-labore ref. 03/2024 | 5 | 56162 | 1.257,00 | 1.257,00 |
| **08/04/2024** | | | | | | |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 537519 | 38156 | 24,98 | 24,98 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 537519 | 38164 | 30,46 | 30,46 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 537519 | 38172 | 29,90 | 29,90 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 537519 | 38180 | 26,95 | 26,95 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 537519 | 38199 | 5,99 | 5,99 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 537519 | 38202 | 100,00 | 100,00 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 537519 | 38210 | 2.600,00 | 2.600,00 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 537519 | 38229 | 500,00 | 500,00 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 537519 | 38237 | 2.800,00 | 2.800,00 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | COMPRA CARTAO DEB MC | 537519 | 40770 | 1.870,19 | 1.870,19 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 537519 | 41491 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 1.1.01.02.25 | 537519 | Resgate Aplicação | 536865 | 41793 | 12.399,46 | 12.399,46 |
| 1.1.01.03.31 | 536865 | Valor ref. receita s/ Aplic Aut | 945 | 55794 | 0,03 | 0,03 |
| **09/04/2024** | | | | | | |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 537519 | 38245 | 1.202,46 | 1.202,46 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 537519 | 38253 | 300,00 | 300,00 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 537519 | 38261 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | COMPRA CARTAO DEB MC | 537519 | 40789 | 169,93 | 169,93 |
| **10/04/2024** | | | | | | |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 537519 | 38270 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 537519 | 38288 | 279,70 | 279,70 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 537519 | 38296 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 537519 | 38300 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 537519 | 38318 | 5.000,00 | 5.000,00 |

# CLEICIANE GOMES CJR PRODUÇÕES

CNPJ : 41.522.112/0001-90

Diário nº 3 de 01/01/2024 a 31/12/2024

| Conta | Código | Histórico | Contra | Chave | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 537519 | 38326 | 846,00 | 846,00 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 537519 | 38334 | 350,00 | 350,00 |
| 5.2.10.01.04 | 714 | Valor debitado ref. Despesas Bancarias Diversas em c/cBanco Santander conf. extrato | 537519 | 41289 | 22,50 | 22,50 |
| 1.1.01.02.25 | 537519 | Valor ref. deposito em c/c Banco Santander conf. extrato | 5 | 42013 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 1.1.01.02.25 | 537519 | Valor ref. deposito em c/c Banco Santander conf. extrato | 5 | 42021 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| **11/04/2024** | | | | | | |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 537519 | 38342 | 66,99 | 66,99 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 537519 | 38350 | 50,00 | 50,00 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 537519 | 38369 | 99,64 | 99,64 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 537519 | 38377 | 15,00 | 15,00 |
| 1.1.01.03.31 | 536865 | Aplicação | 537519 | 41670 | 15.508,77 | 15.508,77 |
| 1.1.01.02.25 | 537519 | Valor ref. deposito em c/c Banco Santander conf. extrato | 5 | 42030 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| **12/04/2024** | | | | | | |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 537519 | 38385 | 50,00 | 50,00 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 537519 | 38393 | 700,00 | 700,00 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 537519 | 38407 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 537519 | 38415 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 537519 | 38423 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 537519 | 38431 | 50,00 | 50,00 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 537519 | 38440 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 537519 | 38458 | 680,31 | 680,31 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 537519 | 38466 | 700,00 | 700,00 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 537519 | 38474 | 2.800,00 | 2.800,00 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 537519 | 38482 | 500,00 | 500,00 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 537519 | 41505 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| 1.1.01.02.25 | 537519 | Resgate Aplicação | 536865 | 41807 | 15.508,78 | 15.508,78 |
| 1.1.01.03.31 | 536865 | Valor ref. receita s/ Aplic Aut | 945 | 55808 | 0,01 | 0,01 |
| 4.1.01.03.01.01 | 410 | 144 - FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTES DE VIDEIRA | | 56720 | | 1.400,00 |
| 1.1.01.01.01 | 5 | 144 - FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTES DE VIDEIRA | | 56738 | 1.330,00 | |
| 4.1.02.02.01.02 | 948 | 144 - FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTES DE VIDEIRA | | 56746 | 70,00 | |
| 1.1.01.01.01 | 5 | 145 - MUNICIPIO DE VIDEIRA | 410 | 56754 | 2.800,00 | 2.800,00 |
| 1.1.01.01.01 | 5 | 146 - TALLK BRASIL LTDA | 410 | 56762 | 3.980,00 | 3.980,00 |
| **15/04/2024** | | | | | | |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 537519 | 38490 | 269,70 | 269,70 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 537519 | 38504 | 300,00 | 300,00 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 537519 | 38512 | 149,00 | 149,00 |
| 1.1.01.02.25 | 537519 | Valor ref. deposito em c/c Banco Santander conf. extrato | 5 | 42048 | 4.700,00 | 4.700,00 |
| **16/04/2024** | | | | | | |
| 5.2.10.01.04 | 714 | Valor debitado ref. Despesas Bancarias Diversas em c/cBanco Santander conf. extrato | 537519 | 41297 | 6,82 | 6,82 |
| 5.2.10.01.04 | 714 | Valor debitado ref. Despesas Bancarias Diversas em c/cBanco Santander conf. extrato | 537519 | 41300 | 6,82 | 6,82 |
| 5.2.10.01.04 | 714 | Valor debitado ref. Despesas Bancarias Diversas em c/cBanco Santander conf. extrato | 537519 | 41319 | 6,82 | 6,82 |
| 5.2.10.01.04 | 714 | Valor debitado ref. Despesas Bancarias Diversas em c/cBanco Santander conf. extrato | 537519 | 41327 | 75,00 | 75,00 |
| 5.2.10.01.04 | 714 | Valor debitado ref. Despesas Bancarias Diversas em c/cBanco Santander conf. extrato | 537519 | 41335 | 75,00 | 75,00 |
| 5.2.10.01.04 | 714 | Valor debitado ref. Despesas Bancarias Diversas em c/cBanco Santander conf. extrato | 537519 | 41343 | 75,00 | 75,00 |
| 1.1.01.01.01 | 5 | 148 - TELO SHOWS LTDA | 410 | 56770 | 4.610,00 | 4.610,00 |
| 4.1.01.03.01.01 | 410 | 149 - MUNICIPIO DE IRANI | | 56780 | | 44.744,00 |
| 1.1.01.01.01 | 5 | 149 - MUNICIPIO DE IRANI | | 56798 | 42.506,80 | |
| 4.1.02.02.01.02 | 948 | 149 - MUNICIPIO DE IRANI | | 56800 | 2.237,20 | |
| **17/04/2024** | | | | | | |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 537519 | 38520 | 297,00 | 297,00 |
| **18/04/2024** | | | | | | |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 537519 | 38539 | 59,90 | 59,90 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 537519 | 38547 | 70,60 | 70,60 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 537519 | 38555 | 587,90 | 587,90 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 537519 | 38563 | 500,00 | 500,00 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 537519 | 38571 | 30,00 | 30,00 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 537519 | 38580 | 300,00 | 300,00 |

# CLEICIANE GOMES CJR PRODUÇÕES

CNPJ : 41.522.112/0001-90

Diário nº 3 de 01/01/2024 a 31/12/2024

| Conta | Código | Histórico | Contra | Chave | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.2.10.01.09 | 712 | Valor debitado ref. Juros Pagos ou Incorridos em c/cBanco Santander conf. extrato | 537519 | 41351 | 1.249,21 | 1.249,21 |
| 5.2.10.01.09 | 712 | Valor debitado ref. Juros Pagos ou Incorridos em c/cBanco Santander conf. extrato | 537519 | 41360 | 107,33 | 107,33 |
| 5.2.10.01.09 | 712 | Valor debitado ref. Juros Pagos ou Incorridos em c/cBanco Santander conf. extrato | 537519 | 41378 | 7,25 | 7,25 |
| 5.2.10.01.11 | 926 | Valor debitado ref. Multas Pagas ou Incorridas em c/cBanco Santander conf. extrato | 537519 | 41386 | 302,86 | 302,86 |
| **19/04/2024** | | | | | | |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 537519 | 38598 | 12,97 | 12,97 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 537519 | 38601 | 92,29 | 92,29 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 537519 | 38610 | 110,00 | 110,00 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 537519 | 38628 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 1.1.01.02.25 | 537519 | Valor ref. deposito em c/c Banco Santander conf. extrato | 5 | 42056 | 667,00 | 667,00 |
| **22/04/2024** | | | | | | |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 537519 | 38636 | 146,00 | 146,00 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 537519 | 38644 | 122,16 | 122,16 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 537519 | 38652 | 131,50 | 131,50 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 537519 | 38660 | 68,80 | 68,80 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | COMPRA CARTAO DEB MC | 537519 | 40797 | 8.883,89 | 8.883,89 |
| 1.1.01.03.52 | 537829 | TITULO DE CAPITALIZACAO | 537519 | 41076 | 101,86 | 101,86 |
| 1.1.01.02.25 | 537519 | Valor ref. deposito em c/c Banco Santander conf. extrato | 5 | 42064 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 1.1.01.02.25 | 537519 | Valor ref. deposito em c/c Banco Santander conf. extrato | 5 | 42072 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 1.1.01.02.25 | 537519 | Valor ref. deposito em c/c Banco Santander conf. extrato | 5 | 42080 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| **23/04/2024** | | | | | | |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 537519 | 38679 | 50,00 | 50,00 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 537519 | 38687 | 29,00 | 29,00 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 537519 | 38695 | 96,29 | 96,29 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 537519 | 38709 | 500,00 | 500,00 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 537519 | 38717 | 50,00 | 50,00 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 537519 | 38725 | 500,00 | 500,00 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 537519 | 38733 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 537519 | 38741 | 99,64 | 99,64 |
| 1.1.01.02.25 | 537519 | Valor ref. deposito em c/c Banco Santander conf. extrato | 5 | 42099 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| **24/04/2024** | | | | | | |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 537519 | 38750 | 1.368,75 | 1.368,75 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 537519 | 38768 | 150,00 | 150,00 |
| 1.1.01.03.52 | 537829 | TITULO DE CAPITALIZACAO | 537519 | 41084 | 105,45 | 105,45 |
| 1.1.01.02.25 | 537519 | Valor ref. deposito em c/c Banco Santander conf. extrato | 5 | 42102 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| **25/04/2024** | | | | | | |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 537519 | 38776 | 50,00 | 50,00 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 537519 | 38784 | 50,00 | 50,00 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 537519 | 38792 | 119,69 | 119,69 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 537519 | 38806 | 425,00 | 425,00 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 537519 | 38814 | 19,80 | 19,80 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 537519 | 38822 | 300,00 | 300,00 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 537519 | 38830 | 20,00 | 20,00 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 537519 | 38849 | 50,00 | 50,00 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 537519 | 38857 | 488,20 | 488,20 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 537519 | 38865 | 350,00 | 350,00 |
| 1.1.01.02.25 | 537519 | Valor ref. deposito em c/c Banco Santander conf. extrato | 5 | 42110 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| **29/04/2024** | | | | | | |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 537519 | 38873 | 300,00 | 300,00 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 537519 | 38881 | 50,00 | 50,00 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 537519 | 38890 | 20,00 | 20,00 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 537519 | 38903 | 76,00 | 76,00 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 537519 | 38911 | 120,00 | 120,00 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 537519 | 38920 | 500,00 | 500,00 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 537519 | 38938 | 99,64 | 99,64 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 537519 | 38946 | 99,64 | 99,64 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 537519 | 38954 | 50,00 | 50,00 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 537519 | 38962 | 425,00 | 425,00 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 537519 | 38970 | 19,00 | 19,00 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 537519 | 38989 | 200,00 | 200,00 |

# CLEICIANE GOMES CJR PRODUÇÕES

CNPJ : 41.522.112/0001-90

Diário nº 3 de 01/01/2024 a 31/12/2024

| Conta | Código | Histórico | Contra | Chave | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.1.01.02.25 | 537519 | Valor ref. deposito em c/c Banco Santander conf. extrato | 5 | 42129 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| **30/04/2024** | | | | | | |
| 5.2.02.01.01 | 643 | Honorário Pro-Labore Ref: 04/2024 | | 36106 | 1.412,00 | |
| 5.2.02.01.01 | 643 | Arredondamento Provento Folha Ref: 04/2024 | | 36114 | 0,32 | |
| 2.1.01.05.05 | 218 | Inss Contribuinte Individual Ref: 04/2024 | | 36122 | | 155,32 |
| 2.1.01.06.02 | 226 | Valor líquido Pro-Labore Ref: 04/2024 | | 36130 | | 1.257,00 |
| 4.1.02.02.01.04 | 440 | Provisão de Impostos: 04/2024 - Simples Nacional | 305 | 37368 | 11.459,72 | 11.459,72 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 537519 | 38997 | 400,00 | 400,00 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 537519 | 39004 | 500,00 | 500,00 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 537519 | 39012 | 50,00 | 50,00 |
| 1.1.01.03.31 | 536865 | Aplicação | 537519 | 41688 | 3.518,69 | 3.518,69 |
| 1.1.01.02.25 | 537519 | Valor ref. deposito em c/c Banco Santander conf. extrato | 5 | 42137 | 7.000,00 | 7.000,00 |
| 5.2.02.07.23 | 684 | Pgto a IJS Contabilidade ref. Honorários Contabeis 04/2024 | 5 | 56294 | 1.550,00 | 1.550,00 |
| **02/05/2024** | | | | | | |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 537519 | 39020 | 400,00 | 400,00 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 537519 | 39039 | 300,00 | 300,00 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 537519 | 39047 | 350,00 | 350,00 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 537519 | 39055 | 50,00 | 50,00 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 537519 | 39063 | 50,00 | 50,00 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 537519 | 39071 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 537519 | 39080 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 537519 | 39098 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 537519 | 39101 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 537519 | 39110 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 537519 | 39128 | 20,00 | 20,00 |
| 5.2.08.01.07 | 898 | Valor debitado ref. IOF - Imposto sob Operacoes Financeiras em c/cBanco Santander conf. extrato | 537519 | 41394 | 9,44 | 9,44 |
| 5.2.08.01.07 | 898 | Valor debitado ref. IOF - Imposto sob Operacoes Financeiras em c/cBanco Santander conf. extrato | 537519 | 41408 | 128,15 | 128,15 |
| 1.1.01.02.25 | 537519 | Resgate Aplicação | 536865 | 41815 | 3.518,70 | 3.518,70 |
| 1.1.01.03.31 | 536865 | Valor ref. receita s/ Aplic Aut | 945 | 55816 | 0,01 | 0,01 |
| **03/05/2024** | | | | | | |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 537519 | 39136 | 22,50 | 22,50 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 537519 | 39144 | 50,00 | 50,00 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 537519 | 39152 | 3.828,50 | 3.828,50 |
| 1.1.01.03.31 | 536865 | Aplicação | 537519 | 41696 | 5.810,11 | 5.810,11 |
| 1.1.01.02.25 | 537519 | Valor ref. deposito em c/c Banco Santander conf. extrato | 5 | 42145 | 16.000,00 | 16.000,00 |
| **06/05/2024** | | | | | | |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 537519 | 39160 | 200,00 | 200,00 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 537519 | 39179 | 430,00 | 430,00 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 537519 | 39187 | 18,00 | 18,00 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 537519 | 39195 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 537519 | 39209 | 50,00 | 50,00 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 537519 | 39217 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 537519 | 39225 | 500,00 | 500,00 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 537519 | 39233 | 299,96 | 299,96 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 537519 | 39241 | 102,78 | 102,78 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 537519 | 39250 | 10,00 | 10,00 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 537519 | 39268 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 537519 | 39276 | 170,00 | 170,00 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 537519 | 39284 | 300,00 | 300,00 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 537519 | 39292 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 537519 | 39306 | 1.538,97 | 1.538,97 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 537519 | 39314 | 800,00 | 800,00 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 537519 | 39322 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 537519 | 39330 | 200,00 | 200,00 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 537519 | 39349 | 350,00 | 350,00 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | COMPRA CARTAO DEB MC | 537519 | 40800 | 884,73 | 884,73 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 537519 | 41513 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 1.1.01.01.01 | 5 | Saque efetuado para cofre | 537519 | 41521 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 537519 | 41530 | 16.000,00 | 16.000,00 |
| 1.1.01.03.31 | 536865 | Aplicação | 537519 | 41700 | 19.145,56 | 19.145,56 |
| 1.1.01.02.25 | 537519 | Valor ref. deposito em c/c Banco Santander conf. extrato | 5 | 42153 | 18.000,00 | 18.000,00 |
| 1.1.01.02.25 | 537519 | Valor ref. deposito em c/c Banco Santander conf. extrato | 5 | 42161 | 70.000,00 | 70.000,00 |
| 2.1.01.06.02 | 226 | Retirada de pro-labore ref. 04/2024 | 5 | 56170 | 1.257,00 | 1.257,00 |

# CLEICIANE GOMES CJR PRODUÇÕES

CNPJ : 41.522.112/0001-90

Diário nº 3 de 01/01/2024 a 31/12/2024

| Conta | Código | Histórico | Contra | Chave | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **07/05/2024** | | | | | | |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 537519 | 39357 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 537519 | 39365 | 50,00 | 50,00 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 537519 | 39373 | 1.900,00 | 1.900,00 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 537519 | 39381 | 30,00 | 30,00 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 537519 | 39390 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 537519 | 39403 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 537519 | 39411 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 537519 | 41548 | 12.500,00 | 12.500,00 |
| 1.1.01.02.25 | 537519 | Resgate Aplicação | 536865 | 41823 | 9.930,00 | 9.930,00 |
| 1.1.01.02.25 | 537519 | Valor ref. deposito em c/c Banco Santander conf. extrato | 5 | 42170 | 7.050,00 | 7.050,00 |
| 1.1.01.02.25 | 537519 | Valor ref. deposito em c/c Banco Santander conf. extrato | 5 | 42188 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 1.1.01.02.25 | 537519 | Valor ref. deposito em c/c Banco Santander conf. extrato | 5 | 42196 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 1.1.01.02.25 | 537519 | Valor ref. deposito em c/c Banco Santander conf. extrato | 5 | 42200 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 1.1.01.01.01 | 5 | 150 - CTG OS PRAIANOS (318) | 410 | 56819 | 13.000,00 | 13.000,00 |
| **08/05/2024** | | | | | | |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 537519 | 39420 | 50,00 | 50,00 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 537519 | 39438 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 537519 | 39446 | 200,00 | 200,00 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 537519 | 39454 | 50,00 | 50,00 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 537519 | 39462 | 255,00 | 255,00 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 537519 | 39470 | 3.700,00 | 3.700,00 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 537519 | 39489 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 537519 | 39497 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 537519 | 39500 | 307,00 | 307,00 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 537519 | 39519 | 350,00 | 350,00 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 537519 | 39527 | 900,00 | 900,00 |
| 1.1.01.02.25 | 537519 | Resgate Aplicação | 536865 | 41831 | 6.812,00 | 6.812,00 |
| 1.1.01.02.25 | 537519 | Valor ref. deposito em c/c Banco Santander conf. extrato | 5 | 42218 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 1.1.01.02.25 | 537519 | Valor ref. deposito em c/c Banco Santander conf. extrato | 5 | 42226 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| **09/05/2024** | | | | | | |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 537519 | 39535 | 1.300,00 | 1.300,00 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 537519 | 39543 | 350,00 | 350,00 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 537519 | 39551 | 174,70 | 174,70 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 537519 | 39560 | 1.170,00 | 1.170,00 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 537519 | 39578 | 70,00 | 70,00 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 537519 | 39586 | 150,00 | 150,00 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 537519 | 39594 | 125,00 | 125,00 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 537519 | 39608 | 1.219,07 | 1.219,07 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 537519 | 39616 | 549,34 | 549,34 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 537519 | 39624 | 129,90 | 129,90 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 537519 | 39632 | 300,00 | 300,00 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 537519 | 39640 | 550,00 | 550,00 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 537519 | 39659 | 133,59 | 133,59 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 537519 | 39667 | 2.900,00 | 2.900,00 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 537519 | 39675 | 89,00 | 89,00 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 537519 | 39683 | 200,00 | 200,00 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 537519 | 39691 | 200,00 | 200,00 |
| 1.1.01.02.25 | 537519 | Resgate Aplicação | 536865 | 41840 | 3.880,60 | 3.880,60 |
| 1.1.01.02.25 | 537519 | Valor ref. deposito em c/c Banco Santander conf. extrato | 5 | 42234 | 230,00 | 230,00 |
| 1.1.01.02.25 | 537519 | Valor ref. deposito em c/c Banco Santander conf. extrato | 5 | 42242 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| 1.1.01.02.25 | 537519 | Valor ref. deposito em c/c Banco Santander conf. extrato | 5 | 42250 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| **10/05/2024** | | | | | | |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 537519 | 39705 | 27,10 | 27,10 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 537519 | 39713 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 537519 | 39721 | 9.200,00 | 9.200,00 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 537519 | 39730 | 134,00 | 134,00 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 537519 | 39748 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 537519 | 39756 | 378,00 | 378,00 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 537519 | 39764 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 537519 | 39772 | 557,33 | 557,33 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 537519 | 39780 | 348,91 | 348,91 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 537519 | 39799 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 537519 | 39802 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 537519 | 39810 | 500,00 | 500,00 |

| Conta | Código | Histórico | Contra | Chave | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.2.08.01.07 | 898 | Valor debitado ref. IOF - Imposto sob Operacoes Financeiras em c/cBanco Santander conf. extrato | 537519 | 41416 | 22,50 | 22,50 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 537519 | 41556 | 12.500,00 | 12.500,00 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 537519 | 41564 | 25.000,00 | 25.000,00 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 537519 | 41572 | 8.000,00 | 8.000,00 |
| 1.1.01.03.31 | 536865 | Aplicação | 537519 | 41718 | 55.432,16 | 55.432,16 |
| 1.1.01.02.25 | 537519 | Valor ref. deposito em c/c Banco Santander conf. extrato | 5 | 42269 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| 1.1.01.02.25 | 537519 | Valor ref. deposito em c/c Banco Santander conf. extrato | 5 | 42277 | 40.000,00 | 40.000,00 |
| 1.1.01.02.25 | 537519 | Valor ref. deposito em c/c Banco Santander conf. extrato | 5 | 42285 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 1.1.01.02.25 | 537519 | Valor ref. deposito em c/c Banco Santander conf. extrato | 5 | 42293 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| 1.1.01.02.25 | 537519 | Valor ref. deposito em c/c Banco Santander conf. extrato | 5 | 42307 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| 1.1.01.02.25 | 537519 | Valor ref. deposito em c/c Banco Santander conf. extrato | 5 | 42315 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 1.1.01.02.25 | 537519 | Valor ref. deposito em c/c Banco Santander conf. extrato | 5 | 42323 | 100,00 | 100,00 |
| **13/05/2024** | | | | | | |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 537519 | 39829 | 234,30 | 234,30 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 537519 | 39837 | 200,00 | 200,00 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 537519 | 39845 | 180,94 | 180,94 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 537519 | 39853 | 160,42 | 160,42 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 537519 | 39861 | 194,00 | 194,00 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 537519 | 39870 | 600,00 | 600,00 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 537519 | 39888 | 62,00 | 62,00 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 537519 | 39896 | 793,98 | 793,98 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 537519 | 39900 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 537519 | 39918 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 537519 | 39926 | 25,00 | 25,00 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 537519 | 39934 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 537519 | 39942 | 6.850,00 | 6.850,00 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 537519 | 39950 | 2.450,00 | 2.450,00 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 537519 | 39969 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 537519 | 39977 | 500,00 | 500,00 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 537519 | 39985 | 300,00 | 300,00 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 537519 | 39993 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 537519 | 40002 | 350,00 | 350,00 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 537519 | 40010 | 300,00 | 300,00 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 537519 | 40029 | 500,00 | 500,00 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 537519 | 40037 | 3.145,00 | 3.145,00 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 537519 | 40045 | 280,00 | 280,00 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 537519 | 40053 | 360,00 | 360,00 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 537519 | 40061 | 50,00 | 50,00 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 537519 | 40070 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 537519 | 40088 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 537519 | 40096 | 77,00 | 77,00 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 537519 | 40100 | 500,00 | 500,00 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 537519 | 40118 | 100,00 | 100,00 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 537519 | 40126 | 3,99 | 3,99 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 537519 | 40134 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 537519 | 40142 | 500,00 | 500,00 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 537519 | 40150 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 537519 | 40169 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 537519 | 40177 | 4.700,00 | 4.700,00 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 537519 | 40185 | 100,00 | 100,00 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 537519 | 40193 | 50,00 | 50,00 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 537519 | 40207 | 300,00 | 300,00 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 537519 | 40215 | 900,00 | 900,00 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 537519 | 40223 | 600,00 | 600,00 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 537519 | 40231 | 300,00 | 300,00 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 537519 | 40240 | 500,00 | 500,00 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 537519 | 40258 | 197,00 | 197,00 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 537519 | 40266 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 537519 | 40274 | 700,00 | 700,00 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 537519 | 40282 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 537519 | 40290 | 539,00 | 539,00 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 537519 | 41580 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 537519 | 41599 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 1.1.01.02.25 | 537519 | Resgate Aplicação | 536865 | 41858 | 59.765,35 | 59.765,35 |
| 1.1.01.02.25 | 537519 | Valor ref. deposito em c/c Banco Santander conf. extrato | 5 | 42331 | 9.990,00 | 9.990,00 |
| 1.1.01.03.31 | 536865 | Valor ref. receita s/ Aplic Aut | 945 | 55824 | 0,12 | 0,12 |
| 1.1.01.01.01 | 5 | 151 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO LOPES | 410 | 56827 | 95.000,00 | 95.000,00 |

# CLEICIANE GOMES CJR PRODUÇÕES

CNPJ : 41.522.112/0001-90

Diário nº 3 de 01/01/2024 a 31/12/2024

| Conta | Código | Histórico | Contra | Chave | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **14/05/2024** | | | | | | |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 537519 | 40304 | 300,00 | 300,00 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 537519 | 40312 | 500,00 | 500,00 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 537519 | 40320 | 200,00 | 200,00 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 537519 | 40339 | 50,74 | 50,74 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | COMPRA CARTAO DEB MC | 537519 | 40819 | 66,72 | 66,72 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | COMPRA CARTAO DEB MC | 537519 | 40827 | 180,00 | 180,00 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | COMPRA CARTAO DEB MC | 537519 | 40835 | 7,00 | 7,00 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | COMPRA CARTAO DEB MC | 537519 | 40843 | 242,05 | 242,05 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | COMPRA CARTAO DEB MC | 537519 | 40851 | 5,39 | 5,39 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | COMPRA CARTAO DEB MC | 537519 | 40860 | 2,49 | 2,49 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | COMPRA CARTAO DEB MC | 537519 | 40878 | 68,96 | 68,96 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | COMPRA CARTAO DEB MC | 537519 | 40886 | 30,50 | 30,50 |
| 1.1.01.02.25 | 537519 | Valor ref. deposito em c/c Banco Santander conf. extrato | 5 | 42340 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| **15/05/2024** | | | | | | |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 537519 | 40347 | 2.250,73 | 2.250,73 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 537519 | 40355 | 300,00 | 300,00 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 537519 | 40363 | 314,00 | 314,00 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 537519 | 40371 | 50,00 | 50,00 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | COMPRA CARTAO DEB MC | 537519 | 40894 | 31,31 | 31,31 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | COMPRA CARTAO DEB MC | 537519 | 40908 | 35,00 | 35,00 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 537519 | 41602 | 8.000,00 | 8.000,00 |
| **16/05/2024** | | | | | | |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 537519 | 40380 | 60,00 | 60,00 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 537519 | 40398 | 70,00 | 70,00 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 537519 | 40401 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 537519 | 40410 | 20,00 | 20,00 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | COMPRA CARTAO DEB MC | 537519 | 40916 | 161,85 | 161,85 |
| **17/05/2024** | | | | | | |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 537519 | 40428 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | COMPRA CARTAO DEB MC | 537519 | 40924 | 91,64 | 91,64 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | COMPRA CARTAO DEB MC | 537519 | 40932 | 23,50 | 23,50 |
| 1.1.01.02.25 | 537519 | Valor ref. deposito em c/c Banco Santander conf. extrato | 5 | 42358 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| **20/05/2024** | | | | | | |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 537519 | 40436 | 200,00 | 200,00 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 537519 | 40444 | 86,78 | 86,78 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 537519 | 40452 | 150,00 | 150,00 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 537519 | 40460 | 30,87 | 30,87 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 537519 | 40479 | 101,89 | 101,89 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 537519 | 40487 | 180,00 | 180,00 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 537519 | 40495 | 589,45 | 589,45 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 537519 | 40509 | 73,85 | 73,85 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 537519 | 40517 | 700,00 | 700,00 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | COMPRA CARTAO DEB MC | 537519 | 40940 | 12,98 | 12,98 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | COMPRA CARTAO DEB MC | 537519 | 40959 | 244,00 | 244,00 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | COMPRA CARTAO DEB MC | 537519 | 40967 | 90,48 | 90,48 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | COMPRA CARTAO DEB MC | 537519 | 40975 | 8,18 | 8,18 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | COMPRA CARTAO DEB MC | 537519 | 40983 | 10,99 | 10,99 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | COMPRA CARTAO DEB MC | 537519 | 40991 | 22,06 | 22,06 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | COMPRA CARTAO DEB MC | 537519 | 41009 | 4,59 | 4,59 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | COMPRA CARTAO DEB MC | 537519 | 41017 | 45,71 | 45,71 |
| 5.2.10.01.09 | 712 | Valor debitado ref. Juros Pagos ou Incorridos em c/cBanco Santander conf. extrato | 537519 | 41424 | 870,60 | 870,60 |
| 1.1.01.01.01 | 5 | Saque efetuado para cofre | 537519 | 41610 | 55.000,00 | 55.000,00 |
| 1.1.01.02.25 | 537519 | Valor ref. deposito em c/c Banco Santander conf. extrato | 5 | 42366 | 55.000,00 | 55.000,00 |
| 1.1.01.01.01 | 5 | 152 - CTG OS PRAIANOS (318) | 410 | 56835 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 1.1.01.01.01 | 5 | 153 - CTG OS PRAIANOS (318) | 410 | 56843 | 23.000,00 | 23.000,00 |
| **22/05/2024** | | | | | | |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 537519 | 40525 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 1.1.01.03.52 | 537829 | TITULO DE CAPITALIZACAO | 537519 | 41092 | 101,86 | 101,86 |
| 1.1.01.02.25 | 537519 | Valor ref. deposito em c/c Banco Santander conf. extrato | 5 | 42374 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| **23/05/2024** | | | | | | |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 537519 | 40533 | 50,00 | 50,00 |

| Conta | Código | Histórico | Contra | Chave | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 537519 | 40541 | 60,00 | 60,00 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 537519 | 40550 | 55,00 | 55,00 |
| 5.2.10.01.04 | 714 | Valor debitado ref. Despesas Bancarias Diversas em c/cBanco Santander conf. extrato | 537519 | 41432 | 99,00 | 99,00 |
| **24/05/2024** | | | | | | |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 537519 | 40568 | 4.355,00 | 4.355,00 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 537519 | 40576 | 1.260,00 | 1.260,00 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 537519 | 40584 | 1.550,00 | 1.550,00 |
| 1.1.01.03.52 | 537829 | TITULO DE CAPITALIZACAO | 537519 | 41106 | 105,45 | 105,45 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 537519 | 41629 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 1.1.01.02.25 | 537519 | Valor ref. deposito em c/c Banco Santander conf. extrato | 5 | 42382 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 1.1.01.02.25 | 537519 | Valor ref. deposito em c/c Banco Santander conf. extrato | 5 | 42390 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| **27/05/2024** | | | | | | |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 537519 | 40592 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 537519 | 40606 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 537519 | 40614 | 500,00 | 500,00 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 537519 | 40622 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 537519 | 40630 | 15,20 | 15,20 |
| 1.1.01.03.31 | 536865 | Aplicação | 537519 | 41726 | 30.016,90 | 30.016,90 |
| 1.1.01.02.25 | 537519 | Valor ref. deposito em c/c Banco Santander conf. extrato | 5 | 42404 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| 1.1.01.02.25 | 537519 | Valor ref. deposito em c/c Banco Santander conf. extrato | 5 | 42412 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| **28/05/2024** | | | | | | |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 537519 | 40649 | 50,00 | 50,00 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 537519 | 40657 | 19,90 | 19,90 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 537519 | 40665 | 350,00 | 350,00 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 537519 | 40673 | 200,00 | 200,00 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | COMPRA CARTAO DEB MC | 537519 | 41025 | 39,90 | 39,90 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | COMPRA CARTAO DEB MC | 537519 | 41033 | 7,18 | 7,18 |
| 1.1.01.02.25 | 537519 | Resgate Aplicação | 536865 | 44776 | 666,98 | 666,98 |
| **29/05/2024** | | | | | | |
| 1.1.01.02.25 | 537519 | Valor ref. deposito em c/c Banco Santander conf. extrato | 5 | 42420 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 537519 | 45039 | 16,00 | 16,00 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 537519 | 45047 | 30,00 | 30,00 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 537519 | 45055 | 500,00 | 500,00 |
| 1.1.01.03.31 | 536865 | Aplicação | 537519 | 52337 | 4.454,00 | 4.454,00 |
| 4.1.01.03.01.01 | 410 | 155 - MUNICIPIO DE JOAÇABA | | 56851 | | 67.500,00 |
| 1.1.01.01.01 | 5 | 155 - MUNICIPIO DE JOAÇABA | | 56860 | 64.125,00 | |
| 4.1.02.02.01.02 | 948 | 155 - MUNICIPIO DE JOAÇABA | | 56879 | 3.375,00 | |
| **31/05/2024** | | | | | | |
| 5.2.02.01.01 | 643 | Honorário Pro-Labore Ref: 05/2024 | | 36140 | 1.412,00 | |
| 5.2.02.01.01 | 643 | Arredondamento Provento Folha Ref: 05/2024 | | 36158 | 0,32 | |
| 2.1.01.05.05 | 218 | Inss Contribuinte Individual Ref: 05/2024 | | 36166 | | 155,32 |
| 2.1.01.06.02 | 226 | Valor líquido Pro-Labore Ref: 05/2024 | | 36174 | | 1.257,00 |
| 1.1.01.02.25 | 537519 | Resgate Aplicação | 536865 | 44784 | 725,00 | 725,00 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 537519 | 45063 | 120,00 | 120,00 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 537519 | 45071 | 5,00 | 5,00 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 537519 | 45080 | 600,00 | 600,00 |
| 4.1.02.02.01.04 | 440 | Provisão de Impostos: 05/2024 - Simples Nacional | 305 | 56065 | 42.601,61 | 42.601,61 |
| 5.2.02.07.23 | 684 | Pgto a IJS Contabilidade ref. Honorários Contabeis 05/2024 | 5 | 56308 | 1.550,00 | 1.550,00 |
| **03/06/2024** | | | | | | |
| 1.1.01.02.25 | 537519 | Valor ref. deposito em c/c Banco Santander conf. extrato | 5 | 42439 | 62.000,00 | 62.000,00 |
| 1.1.01.02.25 | 537519 | Resgate Aplicação | 536865 | 44792 | 33.079,12 | 33.079,12 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 537519 | 45098 | 50,00 | 50,00 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 537519 | 45101 | 3,00 | 3,00 |
| 1.1.01.01.01 | 5 | Saque efetuado para cofre | 537519 | 45110 | 110.000,00 | 110.000,00 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | COMPRA CARTAO DEB MC | 537519 | 50423 | 16,47 | 16,47 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | COMPRA CARTAO DEB MC | 537519 | 50431 | 3,00 | 3,00 |
| 5.2.08.01.07 | 898 | Valor debitado ref. IOF - Imposto sob Operacoes Financeiras em c/cBanco Santander conf. extrato | 537519 | 52574 | 7,35 | 7,35 |
| 5.2.08.01.07 | 898 | Valor debitado ref. IOF - Imposto sob Operacoes Financeiras em c/cBanco Santander conf. extrato | 537519 | 52582 | 142,90 | 142,90 |
| 1.1.01.03.31 | 536865 | Valor ref. receita s/ Aplic Aut | 945 | 55832 | 0,20 | 0,20 |
| **05/06/2024** | | | | | | |

# CLEICIANE GOMES CJR PRODUÇÕES

CNPJ : 41.522.112/0001-90

Diário nº 3 de 01/01/2024 a 31/12/2024

| Conta | Código | Histórico | Contra | Chave | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.1.01.06.02 | 226 | Retirada de pro-labore ref. 05/2024 | 5 | 56189 | 1.257,00 | 1.257,00 |
| **06/06/2024** | | | | | | |
| 1.1.01.02.25 | 537519 | Valor ref. deposito em c/c Banco Santander conf. extrato | 5 | 42447 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 537519 | 45128 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 537519 | 45136 | 50,00 | 50,00 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 537519 | 45144 | 44,00 | 44,00 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | COMPRA CARTAO DEB MC | 537519 | 50440 | 8.848,74 | 8.848,74 |
| **07/06/2024** | | | | | | |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 537519 | 45152 | 43,00 | 43,00 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 537519 | 45160 | 120,00 | 120,00 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 537519 | 45179 | 100,00 | 100,00 |
| 1.1.01.01.01 | 5 | 156 - SINDICATO DOS TRABALHADORES NO RAMO FINANCEIRO DE FLORIANOPOLIS E REGIAO | 410 | 56887 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| **10/06/2024** | | | | | | |
| 5.2.02.07.03 | 677 | COMPRA CARTAO DEB MC | 537519 | 50458 | 16,68 | 16,68 |
| 5.2.10.01.04 | 714 | Valor debitado ref. Despesas Bancarias Diversas em c/cBanco Santander conf. extrato | 537519 | 52590 | 22,50 | 22,50 |
| **11/06/2024** | | | | | | |
| 5.2.02.07.03 | 677 | COMPRA CARTAO DEB MC | 537519 | 50466 | 278,46 | 278,46 |
| 5.2.10.01.04 | 714 | Valor debitado ref. Despesas Bancarias Diversas em c/cBanco Santander conf. extrato | 537519 | 52604 | 19,00 | 19,00 |
| **12/06/2024** | | | | | | |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 537519 | 45187 | 14,90 | 14,90 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 537519 | 45195 | 118,52 | 118,52 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | COMPRA CARTAO DEB MC | 537519 | 50474 | 25,56 | 25,56 |
| **13/06/2024** | | | | | | |
| 5.2.02.07.03 | 677 | COMPRA CARTAO DEB MC | 537519 | 50482 | 28,97 | 28,97 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | COMPRA CARTAO DEB MC | 537519 | 50490 | 15,98 | 15,98 |
| **14/06/2024** | | | | | | |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 537519 | 45209 | 13,50 | 13,50 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | COMPRA CARTAO DEB MC | 537519 | 50504 | 15,98 | 15,98 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | COMPRA CARTAO DEB MC | 537519 | 50512 | 6,32 | 6,32 |
| **17/06/2024** | | | | | | |
| 1.1.01.02.25 | 537519 | Valor ref. deposito em c/c Banco Santander conf. extrato | 5 | 42455 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 537519 | 45217 | 170,00 | 170,00 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 537519 | 45225 | 20,00 | 20,00 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 537519 | 45233 | 30,00 | 30,00 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | COMPRA CARTAO DEB MC | 537519 | 50520 | 24,96 | 24,96 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | COMPRA CARTAO DEB MC | 537519 | 50539 | 4,99 | 4,99 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | COMPRA CARTAO DEB MC | 537519 | 50547 | 9,99 | 9,99 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | COMPRA CARTAO DEB MC | 537519 | 50555 | 3,99 | 3,99 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | COMPRA CARTAO DEB MC | 537519 | 50563 | 10,97 | 10,97 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | COMPRA CARTAO DEB MC | 537519 | 52868 | 483,29 | 483,29 |
| **18/06/2024** | | | | | | |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 537519 | 45241 | 50,00 | 50,00 |
| 5.2.10.01.09 | 712 | Valor debitado ref. Juros Pagos ou Incorridos em c/cBanco Santander conf. extrato | 537519 | 52612 | 1.239,21 | 1.239,21 |
| 5.2.10.01.09 | 712 | Valor debitado ref. Juros Pagos ou Incorridos em c/cBanco Santander conf. extrato | 537519 | 52620 | 611,02 | 611,02 |
| 5.2.10.01.09 | 712 | Valor debitado ref. Juros Pagos ou Incorridos em c/cBanco Santander conf. extrato | 537519 | 52639 | 40,00 | 40,00 |
| 5.2.10.01.11 | 926 | Valor debitado ref. Multas Pagas ou Incorridas em c/cBanco Santander conf. extrato | 537519 | 52647 | 316,63 | 316,63 |
| 5.2.10.01.04 | 714 | Valor debitado ref. Despesas Bancarias Diversas em c/cBanco Santander conf. extrato | 537519 | 52655 | 99,00 | 99,00 |
| 1.1.01.01.01 | 5 | 157 - TALLK BRASIL LTDA | 410 | 56895 | 3.150,00 | 3.150,00 |
| **20/06/2024** | | | | | | |
| 1.1.01.02.25 | 537519 | Valor ref. deposito em c/c Banco Santander conf. extrato | 5 | 42463 | 1.250,00 | 1.250,00 |
| **21/06/2024** | | | | | | |
| 1.1.01.02.25 | 537519 | Valor ref. deposito em c/c Banco Santander conf. extrato | 5 | 42471 | 1.250,00 | 1.250,00 |

# CLEICIANE GOMES CJR PRODUÇÕES

CNPJ : 41.522.112/0001-90

Diário nº 3 de 01/01/2024 a 31/12/2024

| Conta | Código | Histórico | Contra | Chave | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.1.01.03.52 | 537829 | TITULO DE CAPITALIZACAO | 537519 | 52493 | 101,86 | 101,86 |
| **24/06/2024** | | | | | | |
| 1.1.01.02.25 | 537519 | Valor ref. deposito em c/c Banco Santander conf. extrato | 5 | 42480 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 1.1.01.02.25 | 537519 | Valor ref. deposito em c/c Banco Santander conf. extrato | 5 | 42498 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 537519 | 45250 | 50,00 | 50,00 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 537519 | 45268 | 50,00 | 50,00 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 537519 | 45276 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | COMPRA CARTAO DEB MC | 537519 | 50571 | 1.005,28 | 1.005,28 |
| 1.1.01.03.52 | 537829 | TITULO DE CAPITALIZACAO | 537519 | 52507 | 105,45 | 105,45 |
| **26/06/2024** | | | | | | |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 537519 | 45284 | 22,10 | 22,10 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 537519 | 45292 | 71,99 | 71,99 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 537519 | 45306 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 537519 | 45314 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 537519 | 45322 | 183,00 | 183,00 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 537519 | 45330 | 200,00 | 200,00 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 537519 | 45349 | 1.150,10 | 1.150,10 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 537519 | 45357 | 300,00 | 300,00 |
| **27/06/2024** | | | | | | |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 537519 | 45365 | 50,00 | 50,00 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 537519 | 45373 | 13,40 | 13,40 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 537519 | 45381 | 30,00 | 30,00 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | COMPRA CARTAO DEB MC | 537519 | 50580 | 9,25 | 9,25 |
| **28/06/2024** | | | | | | |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 537519 | 45390 | 83,00 | 83,00 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 537519 | 45403 | 120,00 | 120,00 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | COMPRA CARTAO DEB MC | 537519 | 50598 | 44,90 | 44,90 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | COMPRA CARTAO DEB MC | 537519 | 50601 | 154,69 | 154,69 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | COMPRA CARTAO DEB MC | 537519 | 50610 | 69,90 | 69,90 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | COMPRA CARTAO DEB MC | 537519 | 50628 | 20,00 | 20,00 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | COMPRA CARTAO DEB MC | 537519 | 50636 | 22,00 | 22,00 |
| **29/06/2024** | | | | | | |
| 5.2.02.07.23 | 684 | Pgto a IJS Contabilidade ref. Honorários Contabeis 06/2024 | 5 | 56316 | 1.550,00 | 1.550,00 |
| **30/06/2024** | | | | | | |
| 5.2.02.01.01 | 643 | Honorário Pro-Labore Ref: 06/2024 | | 36182 | 1.412,00 | |
| 5.2.02.01.01 | 643 | Arredondamento Provento Folha Ref: 06/2024 | | 36190 | 0,32 | |
| 2.1.01.05.05 | 218 | Inss Contribuinte Individual Ref: 06/2024 | | 36203 | | 155,32 |
| 2.1.01.06.02 | 226 | Valor líquido Pro-Labore Ref: 06/2024 | | 36211 | | 1.257,00 |
| 4.1.02.02.01.04 | 440 | Provisão de Impostos: 06/2024 - Simples Nacional | 305 | 56073 | 1.176,83 | 1.176,83 |
| **01/07/2024** | | | | | | |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 537519 | 45411 | 46,98 | 46,98 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 537519 | 45420 | 30,00 | 30,00 |
| 5.2.08.01.07 | 898 | Valor debitado ref. IOF - Imposto sob Operacoes Financeiras em c/cBanco Santander conf. extrato | 537519 | 52663 | 15,97 | 15,97 |
| 5.2.08.01.07 | 898 | Valor debitado ref. IOF - Imposto sob Operacoes Financeiras em c/cBanco Santander conf. extrato | 537519 | 52671 | 121,10 | 121,10 |
| **04/07/2024** | | | | | | |
| 1.1.01.02.25 | 537519 | Valor ref. deposito em c/c Banco Santander conf. extrato | 5 | 42501 | 100.000,00 | 100.000,00 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | COMPRA CARTAO DEB MC | 537519 | 50644 | 56,08 | 56,08 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | COMPRA CARTAO DEB MC | 537519 | 50652 | 388,65 | 388,65 |
| 1.1.01.03.31 | 536865 | Aplicação | 537519 | 52884 | 84.444,54 | 84.444,54 |
| **05/07/2024** | | | | | | |
| 1.1.01.02.25 | 537519 | Valor ref. deposito em c/c Banco Santander conf. extrato | 5 | 42510 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 537519 | 45438 | 24,20 | 24,20 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 537519 | 45446 | 146,00 | 146,00 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | COMPRA CARTAO DEB MC | 537519 | 50660 | 69,50 | 69,50 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | COMPRA CARTAO DEB MC | 537519 | 50679 | 24,16 | 24,16 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | COMPRA CARTAO DEB MC | 537519 | 50687 | 72,00 | 72,00 |
| 1.1.01.03.31 | 536865 | Aplicação | 537519 | 52876 | 1.664,14 | 1.664,14 |
| 2.1.01.06.02 | 226 | Retirada de pro-labore ref. 06/2024 | 5 | 56197 | 1.257,00 | 1.257,00 |

| Conta | Código | Histórico | Contra | Chave | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **08/07/2024** | | | | | | |
| 1.1.01.02.25 | 537519 | Resgate Aplicação | 536865 | 44806 | 1.558,53 | 1.558,53 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 537519 | 45454 | 29,90 | 29,90 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 537519 | 45462 | 307,00 | 307,00 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 537519 | 45470 | 19,10 | 19,10 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 537519 | 45489 | 350,00 | 350,00 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 537519 | 45497 | 300,00 | 300,00 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | COMPRA CARTAO DEB MC | 537519 | 50695 | 55,46 | 55,46 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | COMPRA CARTAO DEB MC | 537519 | 50709 | 464,09 | 464,09 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | COMPRA CARTAO DEB MC | 537519 | 50717 | 32,98 | 32,98 |
| 1.1.01.01.01 | 5 | 158 - TOP CENTER COMERCIO DE MAQUINAS LTDA | 410 | 56908 | 5,00 | 5,00 |
| 4.1.01.03.01.01 | 410 | 160 - MUNICIPIO DE BOCAINA DO SUL | | 56916 | | 97.600,00 |
| 1.1.01.01.01 | 5 | 160 - MUNICIPIO DE BOCAINA DO SUL | | 56924 | 92.720,00 | |
| 4.1.02.02.01.02 | 948 | 160 - MUNICIPIO DE BOCAINA DO SUL | | 56932 | 4.880,00 | |
| **09/07/2024** | | | | | | |
| 1.1.01.02.25 | 537519 | Valor ref. deposito em c/c Banco Santander conf. extrato | 5 | 42528 | 100.000,00 | 100.000,00 |
| 1.1.01.02.25 | 537519 | Resgate Aplicação | 536865 | 44814 | 4.128,30 | 4.128,30 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 537519 | 45500 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 1.1.01.01.01 | 5 | Saque efetuado para cofre | 537519 | 45519 | 67.500,00 | 67.500,00 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 537519 | 45527 | 750,00 | 750,00 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 537519 | 45535 | 456,33 | 456,33 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 537519 | 45543 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 537519 | 45551 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 537519 | 45560 | 300,00 | 300,00 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | COMPRA CARTAO DEB MC | 537519 | 50725 | 92,51 | 92,51 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | COMPRA CARTAO DEB MC | 537519 | 50733 | 26,97 | 26,97 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | COMPRA CARTAO DEB MC | 537519 | 50741 | 2,49 | 2,49 |
| 1.1.01.01.01 | 5 | 161 - PORTO FERREIRA CONSULTORIA LTDA | 410 | 56940 | 6.990,00 | 6.990,00 |
| **10/07/2024** | | | | | | |
| 1.1.01.02.25 | 537519 | Valor ref. deposito em c/c Banco Santander conf. extrato | 5 | 42536 | 2.200,00 | 2.200,00 |
| 1.1.01.02.25 | 537519 | Valor ref. deposito em c/c Banco Santander conf. extrato | 5 | 42544 | 1.150,00 | 1.150,00 |
| 1.1.01.02.25 | 537519 | Resgate Aplicação | 536865 | 44822 | 4.672,08 | 4.672,08 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 537519 | 45578 | 325,00 | 325,00 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 537519 | 45586 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 537519 | 45594 | 500,00 | 500,00 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 537519 | 45608 | 90,65 | 90,65 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | COMPRA CARTAO DEB MC | 537519 | 50750 | 270,70 | 270,70 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | COMPRA CARTAO DEB MC | 537519 | 50768 | 639,81 | 639,81 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | COMPRA CARTAO DEB MC | 537519 | 50776 | 795,87 | 795,87 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | COMPRA CARTAO DEB MC | 537519 | 50784 | 359,97 | 359,97 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | COMPRA CARTAO DEB MC | 537519 | 50792 | 17,58 | 17,58 |
| 5.2.08.01.07 | 898 | Valor debitado ref. IOF - Imposto sob Operacoes Financeiras em c/cBanco Santander conf. extrato | 537519 | 52680 | 22,50 | 22,50 |
| **11/07/2024** | | | | | | |
| 1.1.01.02.25 | 537519 | Resgate Aplicação | 536865 | 44830 | 28.795,63 | 28.795,63 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 537519 | 45616 | 6.460,00 | 6.460,00 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 537519 | 45624 | 93,10 | 93,10 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 537519 | 45632 | 1.800,00 | 1.800,00 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 537519 | 45640 | 300,00 | 300,00 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 537519 | 45659 | 880,00 | 880,00 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 537519 | 45667 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 537519 | 45675 | 1.100,00 | 1.100,00 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 537519 | 45683 | 2.800,00 | 2.800,00 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 537519 | 45691 | 750,00 | 750,00 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 537519 | 45705 | 1.473,00 | 1.473,00 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 537519 | 45713 | 582,00 | 582,00 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 537519 | 45721 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | COMPRA CARTAO DEB MC | 537519 | 50806 | 25,97 | 25,97 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | COMPRA CARTAO DEB MC | 537519 | 50814 | 15,98 | 15,98 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | COMPRA CARTAO DEB MC | 537519 | 50822 | 15,58 | 15,58 |
| 1.1.01.01.01 | 5 | 162 - AUTOPLUS VEICULOS LTDA | 410 | 56950 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 1.1.01.01.01 | 5 | 163 - VIVENSIS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 410 | 56968 | 6.990,00 | 6.990,00 |
| 1.1.01.01.01 | 5 | 164 - ASSOCIACAO CAPINZALENSE DE ARTESAOS - ACARTS | 410 | 56976 | 3.990,00 | 3.990,00 |
| 1.1.01.01.01 | 5 | 165 - ACESSOLINE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | 410 | 56984 | 3.990,00 | 3.990,00 |
| 4.1.01.03.01.01 | 410 | 166 - MUNICIPIO DE BOCAINA DO SUL | | 56992 | | 144.000,00 |

# CLEICIANE GOMES CJR PRODUÇÕES

CNPJ : 41.522.112/0001-90

Diário nº 3 de 01/01/2024 a 31/12/2024

| Conta | Código | Histórico | Contra | Chave | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.1.01.01.01 | 5 | 166 - MUNICIPIO DE BOCAINA DO SUL | | 57007 | 136.800,00 | |
| 4.1.02.02.01.02 | 948 | 166 - MUNICIPIO DE BOCAINA DO SUL | | 57015 | 7.200,00 | |
| 1.1.01.01.01 | 5 | 167 - COOPERATIVA DE CREDITO E INVESTIMENTO COM INTERACAO SOLIDARIA DO VALE EUROPEU - CRESOL VALE EUROPEU | 410 | 57023 | 8.000,00 | 8.000,00 |
| **12/07/2024** | | | | | | |
| 1.1.01.02.25 | 537519 | Valor ref. deposito em c/c Banco Santander conf. extrato | 5 | 42552 | 150.000,00 | 150.000,00 |
| 1.1.01.02.25 | 537519 | Resgate Aplicação | 536865 | 44849 | 20.754,98 | 20.754,98 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 537519 | 45730 | 5.300,00 | 5.300,00 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 537519 | 45748 | 7.500,00 | 7.500,00 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 537519 | 45756 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 1.1.01.01.01 | 5 | Saque efetuado para cofre | 537519 | 45764 | 67.500,00 | 67.500,00 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 537519 | 45772 | 8.000,00 | 8.000,00 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 537519 | 45780 | 500,00 | 500,00 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 537519 | 45799 | 600,00 | 600,00 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 537519 | 45802 | 6,00 | 6,00 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 537519 | 45810 | 700,00 | 700,00 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 537519 | 45829 | 600,00 | 600,00 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 537519 | 45837 | 1.800,00 | 1.800,00 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 537519 | 45845 | 5.889,98 | 5.889,98 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 537519 | 45853 | 11.250,00 | 11.250,00 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 537519 | 45861 | 22.000,00 | 22.000,00 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 537519 | 45870 | 14.000,00 | 14.000,00 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 537519 | 45888 | 16.500,00 | 16.500,00 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 537519 | 45896 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 537519 | 45900 | 609,00 | 609,00 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 537519 | 45918 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| **15/07/2024** | | | | | | |
| 1.1.01.02.25 | 537519 | Valor ref. deposito em c/c Banco Santander conf. extrato | 5 | 42560 | 100.000,00 | 100.000,00 |
| 1.1.01.02.25 | 537519 | Valor ref. deposito em c/c Banco Santander conf. extrato | 5 | 42579 | 100.000,00 | 100.000,00 |
| 1.1.01.02.25 | 537519 | Resgate Aplicação | 536865 | 44857 | 17.641,12 | 17.641,12 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 537519 | 45926 | 3.500,00 | 3.500,00 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 537519 | 45934 | 500,00 | 500,00 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 537519 | 45942 | 17.300,00 | 17.300,00 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 537519 | 45950 | 1.695,00 | 1.695,00 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 537519 | 45969 | 950,00 | 950,00 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 537519 | 45977 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 537519 | 45985 | 25.000,00 | 25.000,00 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 537519 | 45993 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 537519 | 46000 | 17.000,00 | 17.000,00 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 537519 | 46019 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 537519 | 46027 | 8.470,00 | 8.470,00 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 537519 | 46035 | 8.590,00 | 8.590,00 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 537519 | 46043 | 13.000,00 | 13.000,00 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 537519 | 46051 | 25.000,00 | 25.000,00 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 537519 | 46060 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 537519 | 46078 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 537519 | 46086 | 9,48 | 9,48 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 537519 | 46094 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 537519 | 46108 | 3.355,00 | 3.355,00 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 537519 | 46116 | 1.400,00 | 1.400,00 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 537519 | 46124 | 6.840,00 | 6.840,00 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 537519 | 46132 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 537519 | 46140 | 1.300,00 | 1.300,00 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 537519 | 46159 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 537519 | 46167 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 537519 | 46175 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 537519 | 46183 | 1.400,00 | 1.400,00 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 537519 | 46191 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 537519 | 46205 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 537519 | 46213 | 3.400,00 | 3.400,00 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 537519 | 46221 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 537519 | 46230 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 537519 | 46248 | 1.300,00 | 1.300,00 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 537519 | 46256 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 537519 | 46264 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 537519 | 46272 | 11.450,00 | 11.450,00 |

# CLEICIANE GOMES CJR PRODUÇÕES

CNPJ : 41.522.112/0001-90

Diário nº 3 de 01/01/2024 a 31/12/2024

| Conta | Código | Histórico | Contra | Chave | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 537519 | 46280 | 2.880,00 | 2.880,00 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 537519 | 46299 | 1.800,00 | 1.800,00 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 537519 | 46302 | 1.050,00 | 1.050,00 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 537519 | 46310 | 200,00 | 200,00 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 537519 | 46329 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 537519 | 46337 | 1.150,00 | 1.150,00 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 537519 | 46345 | 100,00 | 100,00 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | COMPRA CARTAO DEB MC | 537519 | 50830 | 3.001,64 | 3.001,64 |
| 4.1.01.03.01.01 | 410 | 168 - MUNICIPIO DE BOCAINA DO SUL | | 57031 | | 244.000,00 |
| 1.1.01.01.01 | 5 | 168 - MUNICIPIO DE BOCAINA DO SUL | | 57040 | 231.800,00 | |
| 4.1.02.02.01.02 | 948 | 168 - MUNICIPIO DE BOCAINA DO SUL | | 57059 | 12.200,00 | |
| **16/07/2024** | | | | | | |
| 1.1.01.02.25 | 537519 | Valor ref. deposito em c/c Banco Santander conf. extrato | 5 | 42587 | 150.000,00 | 150.000,00 |
| 1.1.01.02.25 | 537519 | Valor ref. deposito em c/c Banco Santander conf. extrato | 5 | 42595 | 434,00 | 434,00 |
| 1.1.01.02.25 | 537519 | Valor ref. deposito em c/c Banco Santander conf. extrato | 5 | 42609 | 1.127,50 | 1.127,50 |
| 1.1.01.02.25 | 537519 | Valor ref. deposito em c/c Banco Santander conf. extrato | 5 | 42617 | 5.870,00 | 5.870,00 |
| 1.1.01.02.25 | 537519 | Valor ref. deposito em c/c Banco Santander conf. extrato | 5 | 42625 | 2.045,00 | 2.045,00 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 537519 | 46353 | 1.150,00 | 1.150,00 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 537519 | 46361 | 300,00 | 300,00 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 537519 | 46370 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 537519 | 46388 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 537519 | 46396 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 537519 | 46400 | 650,00 | 650,00 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 537519 | 46418 | 4.250,00 | 4.250,00 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 537519 | 46426 | 6.980,00 | 6.980,00 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 537519 | 46434 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 537519 | 46442 | 75.413,49 | 75.413,49 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 537519 | 46450 | 22.970,24 | 22.970,24 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 537519 | 46469 | 21.416,27 | 21.416,27 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 537519 | 46477 | 10.900,00 | 10.900,00 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | COMPRA CARTAO DEB MC | 537519 | 50849 | 8,99 | 8,99 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | COMPRA CARTAO DEB MC | 537519 | 50857 | 110,06 | 110,06 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | COMPRA CARTAO DEB MC | 537519 | 50865 | 3,99 | 3,99 |
| 1.1.01.03.31 | 536865 | Aplicação | 537519 | 52353 | 10.823,46 | 10.823,46 |
| **17/07/2024** | | | | | | |
| 1.1.01.02.25 | 537519 | Resgate Aplicação | 536865 | 44865 | 3.731,54 | 3.731,54 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 537519 | 46485 | 60,00 | 60,00 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 537519 | 46493 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 537519 | 46507 | 120,00 | 120,00 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 537519 | 46515 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 537519 | 46523 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | COMPRA CARTAO DEB MC | 537519 | 50873 | 21,56 | 21,56 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | COMPRA CARTAO DEB MC | 537519 | 50881 | 29,98 | 29,98 |
| **18/07/2024** | | | | | | |
| 1.1.01.02.25 | 537519 | Valor ref. deposito em c/c Banco Santander conf. extrato | 5 | 42633 | 1.995,00 | 1.995,00 |
| 1.1.01.02.25 | 537519 | Resgate Aplicação | 536865 | 44873 | 2.507,98 | 2.507,98 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 537519 | 46531 | 31,34 | 31,34 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 537519 | 46540 | 479,50 | 479,50 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 537519 | 46558 | 25,00 | 25,00 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 537519 | 46566 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 537519 | 46574 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 5.2.10.01.09 | 712 | Valor debitado ref. Juros Pagos ou Incorridos em c/cBanco Santander conf. extrato | 537519 | 52698 | 423,29 | 423,29 |
| 5.2.10.01.09 | 712 | Valor debitado ref. Juros Pagos ou Incorridos em c/cBanco Santander conf. extrato | 537519 | 52701 | 661,74 | 661,74 |
| 5.2.10.01.09 | 712 | Valor debitado ref. Juros Pagos ou Incorridos em c/cBanco Santander conf. extrato | 537519 | 52710 | 43,29 | 43,29 |
| 5.2.10.01.11 | 926 | Valor debitado ref. Multas Pagas ou Incorridas em c/cBanco Santander conf. extrato | 537519 | 52728 | 338,82 | 338,82 |
| 1.1.01.01.01 | 5 | 169 - COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS VALE DO RIO DO PEIXE SICOOB CREDIRIO SC | 410 | 57067 | 13.000,00 | 13.000,00 |
| 1.1.01.01.01 | 5 | 170 - Associacao Atletica Banco do Brasil | 410 | 57075 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 1.1.01.01.01 | 5 | 171 - COOPERATIVA DE CREDITO E INVESTIMENTO COM INTERACAO SOLIDARIA ATIVA - CRESOL ATIVA | 410 | 57083 | 6.990,00 | 6.990,00 |
| 1.1.01.01.01 | 5 | 172 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA DO ESTADO DE SANTA CATARINA - CIEE-SC | 410 | 57091 | 3.990,00 | 3.990,00 |

# CLEICIANE GOMES CJR PRODUÇÕES

CNPJ : 41.522.112/0001-90

Diário nº 3 de 01/01/2024 a 31/12/2024

| Conta | Código | Histórico | Contra | Chave | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.1.01.01.01 | 5 | 173 - TEIXEIRA E BOFF LTDA | 410 | 57104 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| **19/07/2024** | | | | | | |
| 1.1.01.02.25 | 537519 | Resgate Aplicação | 536865 | 44881 | 508,99 | 508,99 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 537519 | 46582 | 500,00 | 500,00 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | COMPRA CARTAO DEB MC | 537519 | 50890 | 8,99 | 8,99 |
| **22/07/2024** | | | | | | |
| 1.1.01.02.25 | 537519 | Valor ref. deposito em c/c Banco Santander conf. extrato | 5 | 42641 | 250,00 | 250,00 |
| 1.1.01.02.25 | 537519 | Resgate Aplicação | 536865 | 44890 | 7.856,58 | 7.856,58 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 537519 | 46590 | 50,00 | 50,00 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 537519 | 46604 | 432,00 | 432,00 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 537519 | 46612 | 15,00 | 15,00 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 537519 | 46620 | 99,64 | 99,64 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | COMPRA CARTAO DEB MC | 537519 | 50903 | 37,95 | 37,95 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | COMPRA CARTAO DEB MC | 537519 | 50911 | 2,99 | 2,99 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | COMPRA CARTAO DEB MC | 537519 | 50920 | 45,95 | 45,95 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | COMPRA CARTAO DEB MC | 537519 | 50938 | 7.321,19 | 7.321,19 |
| 1.1.01.03.52 | 537829 | TITULO DE CAPITALIZACAO | 537519 | 52515 | 101,86 | 101,86 |
| **23/07/2024** | | | | | | |
| 1.1.01.02.25 | 537519 | Valor ref. deposito em c/c Banco Santander conf. extrato | 5 | 42650 | 460,00 | 460,00 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 537519 | 46639 | 170,00 | 170,00 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 537519 | 46647 | 20,00 | 20,00 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | COMPRA CARTAO DEB MC | 537519 | 50946 | 5,20 | 5,20 |
| 1.1.01.03.31 | 536865 | Aplicação | 537519 | 52361 | 264,80 | 264,80 |
| **24/07/2024** | | | | | | |
| 1.1.01.02.25 | 537519 | Valor ref. deposito em c/c Banco Santander conf. extrato | 5 | 42668 | 40.000,00 | 40.000,00 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 537519 | 46655 | 292,00 | 292,00 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | COMPRA CARTAO DEB MC | 537519 | 50954 | 48,86 | 48,86 |
| 1.1.01.03.31 | 536865 | Aplicação | 537519 | 52370 | 39.553,69 | 39.553,69 |
| 1.1.01.03.52 | 537829 | TITULO DE CAPITALIZACAO | 537519 | 52523 | 105,45 | 105,45 |
| **25/07/2024** | | | | | | |
| 1.1.01.02.25 | 537519 | Valor ref. deposito em c/c Banco Santander conf. extrato | 5 | 42676 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 1.1.01.02.25 | 537519 | Valor ref. deposito em c/c Banco Santander conf. extrato | 5 | 42684 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 537519 | 46663 | 50,00 | 50,00 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 537519 | 46671 | 70,00 | 70,00 |
| 1.1.01.03.31 | 536865 | Aplicação | 537519 | 52388 | 39.880,00 | 39.880,00 |
| **26/07/2024** | | | | | | |
| 1.1.01.02.25 | 537519 | Valor ref. deposito em c/c Banco Santander conf. extrato | 5 | 42692 | 7.000,00 | 7.000,00 |
| 1.1.01.02.25 | 537519 | Resgate Aplicação | 536865 | 44903 | 84.476,09 | 84.476,09 |
| 1.1.01.01.01 | 5 | Saque efetuado para cofre | 537519 | 46680 | 100.000,00 | 100.000,00 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 537519 | 46698 | 250,00 | 250,00 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 537519 | 46701 | 700,00 | 700,00 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 537519 | 46710 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 537519 | 46728 | 120,00 | 120,00 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 537519 | 46736 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | COMPRA CARTAO DEB MC | 537519 | 50962 | 5,20 | 5,20 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | COMPRA CARTAO DEB MC | 537519 | 50970 | 2,40 | 2,40 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | COMPRA CARTAO DEB MC | 537519 | 50989 | 5,20 | 5,20 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | COMPRA CARTAO DEB MC | 537519 | 50997 | 51,97 | 51,97 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | COMPRA CARTAO DEB MC | 537519 | 51004 | 19,98 | 19,98 |
| 1.1.01.03.31 | 536865 | Valor ref. receita s/ Aplic Aut | 945 | 55840 | 1,19 | 1,19 |
| **29/07/2024** | | | | | | |
| 1.1.01.02.25 | 537519 | Valor ref. deposito em c/c Banco Santander conf. extrato | 5 | 42706 | 5.900,00 | 5.900,00 |
| 1.1.01.02.25 | 537519 | Valor ref. deposito em c/c Banco Santander conf. extrato | 5 | 42714 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 1.1.01.02.25 | 537519 | Valor ref. deposito em c/c Banco Santander conf. extrato | 5 | 42722 | 6.946,50 | 6.946,50 |
| 1.1.01.02.25 | 537519 | Valor ref. deposito em c/c Banco Santander conf. extrato | 5 | 42730 | 9.626,50 | 9.626,50 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 537519 | 46744 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 537519 | 46752 | 13,00 | 13,00 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 537519 | 46760 | 67,00 | 67,00 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 537519 | 46779 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 537519 | 46787 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | COMPRA CARTAO DEB MC | 537519 | 51012 | 10,99 | 10,99 |
| **30/07/2024** | | | | | | |

# CLEICIANE GOMES CJR PRODUÇÕES

CNPJ : 41.522.112/0001-90

Diário nº 3 de 01/01/2024 a 31/12/2024

| Conta | Código | Histórico | Contra | Chave | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.1.01.02.25 | 537519 | Valor ref. deposito em c/c Banco Santander conf. extrato | 5 | 42749 | 13.000,00 | 13.000,00 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 537519 | 46795 | 10,00 | 10,00 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 537519 | 46809 | 350,00 | 350,00 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 537519 | 46817 | 50,00 | 50,00 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 537519 | 46825 | 6,06 | 6,06 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | COMPRA CARTAO DEB MC | 537519 | 51020 | 13,98 | 13,98 |
| **31/07/2024** | | | | | | |
| 5.2.02.01.01 | 643 | Honorário Pro-Labore Ref: 07/2024 | | 36220 | 1.412,00 | |
| 5.2.02.01.01 | 643 | Arredondamento Provento Folha Ref: 07/2024 | | 36239 | 0,32 | |
| 2.1.01.05.05 | 218 | Inss Contribuinte Individual Ref: 07/2024 | | 36247 | | 155,32 |
| 2.1.01.06.02 | 226 | Valor líquido Pro-Labore Ref: 07/2024 | | 36255 | | 1.257,00 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 537519 | 46833 | 74,14 | 74,14 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 537519 | 46841 | 1.211,78 | 1.211,78 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 537519 | 46850 | 20,00 | 20,00 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 537519 | 46868 | 18,60 | 18,60 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 537519 | 46876 | 18,70 | 18,70 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 537519 | 46884 | 12,00 | 12,00 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | COMPRA CARTAO DEB MC | 537519 | 51039 | 34,98 | 34,98 |
| 4.1.02.02.01.04 | 440 | Provisão de Impostos: 07/2024 - Simples Nacional | 305 | 56081 | 95.155,15 | 95.155,15 |
| 5.2.02.07.23 | 684 | Pgto a IJS Contabilidade ref. Honorários Contabeis 07/2024 | 5 | 56324 | 1.550,00 | 1.550,00 |
| **01/08/2024** | | | | | | |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 537519 | 46892 | 50,00 | 50,00 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 537519 | 46906 | 22,00 | 22,00 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 537519 | 46914 | 400,00 | 400,00 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 537519 | 46922 | 25,00 | 25,00 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 537519 | 46930 | 64,22 | 64,22 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 537519 | 46949 | 75,00 | 75,00 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 537519 | 46957 | 50,00 | 50,00 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 537519 | 46965 | 2.555,74 | 2.555,74 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 537519 | 46973 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 537519 | 46981 | 500,00 | 500,00 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | COMPRA CARTAO DEB MC | 537519 | 51047 | 33,97 | 33,97 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | COMPRA CARTAO DEB MC | 537519 | 51055 | 29,98 | 29,98 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | COMPRA CARTAO DEB MC | 537519 | 51063 | 19,98 | 19,98 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | COMPRA CARTAO DEB MC | 537519 | 51071 | 18,99 | 18,99 |
| 5.2.08.01.07 | 898 | Valor debitado ref. IOF - Imposto sob Operacoes Financeiras em c/cBanco Santander conf. extrato | 537519 | 52736 | 3,95 | 3,95 |
| 5.2.08.01.07 | 898 | Valor debitado ref. IOF - Imposto sob Operacoes Financeiras em c/cBanco Santander conf. extrato | 537519 | 52744 | 54,70 | 54,70 |
| **02/08/2024** | | | | | | |
| 1.1.01.02.25 | 537519 | Valor ref. deposito em c/c Banco Santander conf. extrato | 5 | 42757 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 1.1.01.02.25 | 537519 | Valor ref. deposito em c/c Banco Santander conf. extrato | 5 | 42765 | 100.000,00 | 100.000,00 |
| 1.1.01.02.25 | 537519 | Valor ref. deposito em c/c Banco Santander conf. extrato | 5 | 42773 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| 1.1.01.02.25 | 537519 | Valor ref. deposito em c/c Banco Santander conf. extrato | 5 | 42781 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| 1.1.01.02.25 | 537519 | Valor ref. deposito em c/c Banco Santander conf. extrato | 5 | 42790 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 537519 | 46990 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 537519 | 47007 | 10,00 | 10,00 |
| 1.1.01.01.01 | 5 | Saque efetuado para cofre | 537519 | 47015 | 100.000,00 | 100.000,00 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | COMPRA CARTAO DEB MC | 537519 | 51080 | 4,49 | 4,49 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | COMPRA CARTAO DEB MC | 537519 | 51098 | 21,96 | 21,96 |
| 1.1.01.03.31 | 536865 | Aplicação | 537519 | 52396 | 87.943,13 | 87.943,13 |
| 1.1.01.01.01 | 5 | 174 - MUNICIPIO DE JOAÇABA | 410 | 57112 | 540.000,00 | 540.000,00 |
| **05/08/2024** | | | | | | |
| 1.1.01.02.25 | 537519 | Valor ref. deposito em c/c Banco Santander conf. extrato | 5 | 42803 | 200.000,00 | 200.000,00 |
| 1.1.01.02.25 | 537519 | Valor ref. deposito em c/c Banco Santander conf. extrato | 5 | 42811 | 120.000,00 | 120.000,00 |
| 1.1.01.01.01 | 5 | Saque efetuado para cofre | 537519 | 47023 | 150.000,00 | 150.000,00 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 537519 | 47031 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 537519 | 47040 | 10.500,00 | 10.500,00 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 537519 | 47058 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 1.1.01.01.01 | 5 | Saque efetuado para cofre | 537519 | 47066 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| 1.1.01.01.01 | 5 | PIX ENVIADO | 537519 | 47074 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| 1.1.01.01.01 | 5 | Saque efetuado para cofre | 537519 | 47082 | 40.000,00 | 40.000,00 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 537519 | 47090 | 483,00 | 483,00 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 537519 | 47104 | 300,00 | 300,00 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 537519 | 47112 | 4.800,00 | 4.800,00 |

# CLEICIANE GOMES CJR PRODUÇÕES

CNPJ : 41.522.112/0001-90

Diário nº 3 de 01/01/2024 a 31/12/2024

| Conta | Código | Histórico | Contra | Chave | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 537519 | 47120 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | COMPRA CARTAO DEB MC | 537519 | 51101 | 24,76 | 24,76 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | COMPRA CARTAO DEB MC | 537519 | 51110 | 44,97 | 44,97 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | COMPRA CARTAO DEB MC | 537519 | 51128 | 48,98 | 48,98 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | COMPRA CARTAO DEB MC | 537519 | 51136 | 5,20 | 5,20 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | COMPRA CARTAO DEB MC | 537519 | 51144 | 5,20 | 5,20 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | COMPRA CARTAO DEB MC | 537519 | 51152 | 12,99 | 12,99 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | COMPRA CARTAO DEB MC | 537519 | 51160 | 4,99 | 4,99 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | COMPRA CARTAO DEB MC | 537519 | 51179 | 609,90 | 609,90 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | COMPRA CARTAO DEB MC | 537519 | 52892 | 105,90 | 105,90 |
| 2.1.01.06.02 | 226 | Retirada de pro-labore ref. 07/2024 | 5 | 56200 | 1.257,00 | 1.257,00 |
| **06/08/2024** | | | | | | |
| 1.1.01.02.25 | 537519 | Resgate Aplicação | 536865 | 44911 | 87.943,29 | 87.943,29 |
| 1.1.01.01.01 | 5 | Saque efetuado para cofre | 537519 | 47139 | 100.000,00 | 100.000,00 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 537519 | 47147 | 225,00 | 225,00 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | COMPRA CARTAO DEB MC | 537519 | 51187 | 23,98 | 23,98 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | COMPRA CARTAO DEB MC | 537519 | 51195 | 414,00 | 414,00 |
| 1.1.01.03.31 | 536865 | Valor ref. receita s/ Aplic Aut | 945 | 55859 | 0,16 | 0,16 |
| **07/08/2024** | | | | | | |
| 1.1.01.02.25 | 537519 | Valor ref. deposito em c/c Banco Santander conf. extrato | 5 | 42820 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| 1.1.01.02.25 | 537519 | Valor ref. deposito em c/c Banco Santander conf. extrato | 5 | 42838 | 120,00 | 120,00 |
| 1.1.01.02.25 | 537519 | Valor ref. deposito em c/c Banco Santander conf. extrato | 5 | 42846 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| 1.1.01.02.25 | 537519 | Valor ref. deposito em c/c Banco Santander conf. extrato | 5 | 42854 | 100.000,00 | 100.000,00 |
| 1.1.01.02.25 | 537519 | Valor ref. deposito em c/c Banco Santander conf. extrato | 5 | 42862 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 537519 | 47155 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 537519 | 47163 | 24.000,00 | 24.000,00 |
| 1.1.01.01.01 | 5 | Saque efetuado para cofre | 537519 | 47171 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 537519 | 47180 | 14.000,00 | 14.000,00 |
| 1.1.01.01.01 | 5 | Saque efetuado para cofre | 537519 | 47198 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 537519 | 47201 | 1.084,35 | 1.084,35 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 537519 | 47210 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 537519 | 47228 | 40,00 | 40,00 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | COMPRA CARTAO DEB MC | 537519 | 51209 | 27,96 | 27,96 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | COMPRA CARTAO DEB MC | 537519 | 51217 | 15,98 | 15,98 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | COMPRA CARTAO DEB MC | 537519 | 51225 | 11,96 | 11,96 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | COMPRA CARTAO DEB MC | 537519 | 51233 | 29,98 | 29,98 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | COMPRA CARTAO DEB MC | 537519 | 51241 | 17,99 | 17,99 |
| **08/08/2024** | | | | | | |
| 1.1.01.02.25 | 537519 | Valor ref. deposito em c/c Banco Santander conf. extrato | 5 | 42870 | 6.046,50 | 6.046,50 |
| 1.1.01.02.25 | 537519 | Valor ref. deposito em c/c Banco Santander conf. extrato | 5 | 42889 | 12.992,20 | 12.992,20 |
| 1.1.01.02.25 | 537519 | Valor ref. deposito em c/c Banco Santander conf. extrato | 5 | 42897 | 21.777,75 | 21.777,75 |
| 1.1.01.02.25 | 537519 | Valor ref. deposito em c/c Banco Santander conf. extrato | 5 | 42900 | 1.395,00 | 1.395,00 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 537519 | 47236 | 50,00 | 50,00 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 537519 | 47244 | 15,30 | 15,30 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 537519 | 47252 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 537519 | 47260 | 2.940,00 | 2.940,00 |
| 1.1.01.01.01 | 5 | Saque efetuado para cofre | 537519 | 47279 | 40.000,00 | 40.000,00 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | COMPRA CARTAO DEB MC | 537519 | 51250 | 42,97 | 42,97 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | COMPRA CARTAO DEB MC | 537519 | 51268 | 7,98 | 7,98 |
| 4.1.01.03.01.01 | 410 | 175 - MUNICIPIO DE JOAÇABA | | 57120 | | 540.000,00 |
| 1.1.01.01.01 | 5 | 175 - MUNICIPIO DE JOAÇABA | | 57130 | 513.000,00 | |
| 4.1.02.02.01.02 | 948 | 175 - MUNICIPIO DE JOAÇABA | | 57148 | 27.000,00 | |
| **09/08/2024** | | | | | | |
| 1.1.01.02.25 | 537519 | Valor ref. deposito em c/c Banco Santander conf. extrato | 5 | 42919 | 100.000,00 | 100.000,00 |
| 1.1.01.02.25 | 537519 | Valor ref. deposito em c/c Banco Santander conf. extrato | 5 | 42927 | 100.000,00 | 100.000,00 |
| 1.1.01.02.25 | 537519 | Valor ref. deposito em c/c Banco Santander conf. extrato | 5 | 42935 | 23.186,80 | 23.186,80 |
| 1.1.01.02.25 | 537519 | Valor ref. deposito em c/c Banco Santander conf. extrato | 5 | 42943 | 8.162,90 | 8.162,90 |
| 1.1.01.02.25 | 537519 | Valor ref. deposito em c/c Banco Santander conf. extrato | 5 | 42951 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 1.1.01.02.25 | 537519 | Valor ref. deposito em c/c Banco Santander conf. extrato | 5 | 42960 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 537519 | 47287 | 400,00 | 400,00 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 537519 | 47295 | 90,00 | 90,00 |
| 1.1.01.01.01 | 5 | Saque efetuado para cofre | 537519 | 47309 | 60.000,00 | 60.000,00 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 537519 | 47317 | 13.750,00 | 13.750,00 |
| 1.1.01.01.01 | 5 | Saque efetuado para cofre | 537519 | 47325 | 70.000,00 | 70.000,00 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 537519 | 47333 | 100,00 | 100,00 |

| Conta | Código | Histórico | Contra | Chave | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.1.01.01.01 | 5 | Saque efetuado para cofre | 537519 | 47341 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| 1.1.01.01.01 | 5 | Saque efetuado para cofre | 537519 | 47350 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 537519 | 47368 | 45,00 | 45,00 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 537519 | 47376 | 100,00 | 100,00 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 537519 | 47384 | 4.500,00 | 4.500,00 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 537519 | 47392 | 194,00 | 194,00 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 537519 | 47406 | 179,79 | 179,79 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | COMPRA CARTAO DEB MC | 537519 | 51276 | 11,98 | 11,98 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | COMPRA CARTAO DEB MC | 537519 | 51284 | 2,99 | 2,99 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | COMPRA CARTAO DEB MC | 537519 | 51292 | 33,14 | 33,14 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | COMPRA CARTAO DEB MC | 537519 | 51306 | 96,91 | 96,91 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | COMPRA CARTAO DEB MC | 537519 | 51314 | 28,96 | 28,96 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | COMPRA CARTAO DEB MC | 537519 | 51322 | 3.420,44 | 3.420,44 |
| 1.1.01.03.31 | 536865 | Aplicação | 537519 | 52400 | 16.277,89 | 16.277,89 |
| **12/08/2024** | | | | | | |
| 1.1.01.02.25 | 537519 | Valor ref. deposito em c/c Banco Santander conf. extrato | 5 | 42978 | 900,00 | 900,00 |
| 1.1.01.02.25 | 537519 | Valor ref. deposito em c/c Banco Santander conf. extrato | 5 | 42986 | 400,00 | 400,00 |
| 1.1.01.02.25 | 537519 | Valor ref. deposito em c/c Banco Santander conf. extrato | 5 | 42994 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| 1.1.01.02.25 | 537519 | Valor ref. deposito em c/c Banco Santander conf. extrato | 5 | 43001 | 100,00 | 100,00 |
| 1.1.01.02.25 | 537519 | Valor ref. deposito em c/c Banco Santander conf. extrato | 5 | 43010 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 1.1.01.02.25 | 537519 | Resgate Aplicação | 536865 | 44920 | 16.277,91 | 16.277,91 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 537519 | 47414 | 90,00 | 90,00 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 537519 | 47422 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 537519 | 47430 | 900,00 | 900,00 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 537519 | 47449 | 500,00 | 500,00 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 537519 | 47457 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 537519 | 47465 | 21,11 | 21,11 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 537519 | 47473 | 648,00 | 648,00 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 537519 | 47481 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 537519 | 47490 | 120,00 | 120,00 |
| 1.1.01.01.01 | 5 | Saque efetuado para cofre | 537519 | 47503 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 537519 | 47511 | 4.500,00 | 4.500,00 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 537519 | 47520 | 90,00 | 90,00 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 537519 | 47538 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 537519 | 47546 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 537519 | 47554 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 537519 | 47562 | 100,00 | 100,00 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 537519 | 47570 | 50,00 | 50,00 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 537519 | 47589 | 50,00 | 50,00 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 537519 | 47597 | 130,00 | 130,00 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 537519 | 47600 | 645,00 | 645,00 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 537519 | 47619 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 537519 | 47627 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 537519 | 47635 | 1.300,00 | 1.300,00 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | COMPRA CARTAO DEB MC | 537519 | 51330 | 14,98 | 14,98 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | COMPRA CARTAO DEB MC | 537519 | 51349 | 2,99 | 2,99 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | COMPRA CARTAO DEB MC | 537519 | 51357 | 31,99 | 31,99 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | COMPRA CARTAO DEB MC | 537519 | 51365 | 6,99 | 6,99 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | COMPRA CARTAO DEB MC | 537519 | 51373 | 29,98 | 29,98 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | COMPRA CARTAO DEB MC | 537519 | 51381 | 6,99 | 6,99 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | COMPRA CARTAO DEB MC | 537519 | 51390 | 26,47 | 26,47 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | COMPRA CARTAO DEB MC | 537519 | 51403 | 11,98 | 11,98 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | COMPRA CARTAO DEB MC | 537519 | 51411 | 47,96 | 47,96 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | COMPRA CARTAO DEB MC | 537519 | 51420 | 37,97 | 37,97 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | COMPRA CARTAO DEB MC | 537519 | 51438 | 15,98 | 15,98 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | COMPRA CARTAO DEB MC | 537519 | 51446 | 23,38 | 23,38 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | COMPRA CARTAO DEB MC | 537519 | 51454 | 21,97 | 21,97 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | COMPRA CARTAO DEB MC | 537519 | 51462 | 5,98 | 5,98 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | COMPRA CARTAO DEB MC | 537519 | 51470 | 2,99 | 2,99 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | COMPRA CARTAO DEB MC | 537519 | 51489 | 7,98 | 7,98 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | COMPRA CARTAO DEB MC | 537519 | 51497 | 63,98 | 63,98 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | COMPRA CARTAO DEB MC | 537519 | 51500 | 36,00 | 36,00 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | COMPRA CARTAO DEB MC | 537519 | 51519 | 4,99 | 4,99 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | COMPRA CARTAO DEB MC | 537519 | 51527 | 15,98 | 15,98 |
| 5.2.08.01.07 | 898 | Valor debitado ref. IOF - Imposto sob Operacoes Financeiras em c/cBanco Santander conf. extrato | 537519 | 52752 | 25,00 | 25,00 |
| 1.1.01.03.31 | 536865 | Valor ref. receita s/ Aplic Aut | 945 | 55867 | 0,02 | 0,02 |
| 4.1.01.03.01.01 | 410 | 176 - MUNICIPIO DE JOAÇABA | | 57156 | | 202.500,00 |

# CLEICIANE GOMES CJR PRODUÇÕES

CNPJ : 41.522.112/0001-90

Diário nº 3 de 01/01/2024 a 31/12/2024

| Conta | Código | Histórico | Contra | Chave | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.1.01.01.01 | 5 | 176 - MUNICIPIO DE JOAÇABA | | 57164 | 192.375,00 | |
| 4.1.02.02.01.02 | 948 | 176 - MUNICIPIO DE JOAÇABA | | 57172 | 10.125,00 | |
| **13/08/2024** | | | | | | |
| 1.1.01.02.25 | 537519 | Valor ref. deposito em c/c Banco Santander conf. extrato | 5 | 43028 | 13.098,00 | 13.098,00 |
| 1.1.01.02.25 | 537519 | Valor ref. deposito em c/c Banco Santander conf. extrato | 5 | 43036 | 20.104,69 | 20.104,69 |
| 1.1.01.02.25 | 537519 | Valor ref. deposito em c/c Banco Santander conf. extrato | 5 | 43044 | 8.770,85 | 8.770,85 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 537519 | 47643 | 50,00 | 50,00 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 537519 | 47651 | 50,00 | 50,00 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 537519 | 47660 | 1.200,00 | 1.200,00 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 537519 | 47678 | 350,00 | 350,00 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 537519 | 47686 | 108,85 | 108,85 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 537519 | 47694 | 200,00 | 200,00 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | COMPRA CARTAO DEB MC | 537519 | 51535 | 107,86 | 107,86 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | COMPRA CARTAO DEB MC | 537519 | 51543 | 19,98 | 19,98 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | COMPRA CARTAO DEB MC | 537519 | 51551 | 3,00 | 3,00 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | COMPRA CARTAO DEB MC | 537519 | 51560 | 25,97 | 25,97 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | COMPRA CARTAO DEB MC | 537519 | 51578 | 5,20 | 5,20 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | COMPRA CARTAO DEB MC | 537519 | 51586 | 5,20 | 5,20 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | COMPRA CARTAO DEB MC | 537519 | 51594 | 5,20 | 5,20 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | COMPRA CARTAO DEB MC | 537519 | 51608 | 5,20 | 5,20 |
| 1.1.01.03.31 | 536865 | Aplicação | 537519 | 52418 | 31.428,35 | 31.428,35 |
| **14/08/2024** | | | | | | |
| 1.1.01.02.25 | 537519 | Resgate Aplicação | 536865 | 44938 | 23.179,56 | 23.179,56 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 537519 | 47708 | 200,00 | 200,00 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 537519 | 47716 | 159,59 | 159,59 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 537519 | 47724 | 60,00 | 60,00 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 537519 | 47732 | 71,99 | 71,99 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 537519 | 47740 | 50,00 | 50,00 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 537519 | 47759 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 537519 | 47767 | 4.800,00 | 4.800,00 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 537519 | 47775 | 3.500,00 | 3.500,00 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 537519 | 47783 | 4.200,00 | 4.200,00 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | COMPRA CARTAO DEB MC | 537519 | 51616 | 9,98 | 9,98 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | COMPRA CARTAO DEB MC | 537519 | 51624 | 128,00 | 128,00 |
| **15/08/2024** | | | | | | |
| 1.1.01.02.25 | 537519 | Valor ref. deposito em c/c Banco Santander conf. extrato | 5 | 43052 | 80.000,00 | 80.000,00 |
| 1.1.01.02.25 | 537519 | Valor ref. deposito em c/c Banco Santander conf. extrato | 5 | 43060 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 537519 | 47791 | 6.150,00 | 6.150,00 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 537519 | 47805 | 650,00 | 650,00 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 537519 | 47813 | 350,00 | 350,00 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 537519 | 47821 | 50,00 | 50,00 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 537519 | 47830 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 537519 | 47848 | 900,00 | 900,00 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 537519 | 47856 | 386,39 | 386,39 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 537519 | 47864 | 200,00 | 200,00 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 537519 | 47872 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 537519 | 47880 | 25.000,00 | 25.000,00 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 537519 | 47899 | 1.183,00 | 1.183,00 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 537519 | 47902 | 1.550,00 | 1.550,00 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | COMPRA CARTAO DEB MC | 537519 | 51632 | 19,98 | 19,98 |
| 1.1.01.03.31 | 536865 | Aplicação | 537519 | 52426 | 42.560,63 | 42.560,63 |
| **16/08/2024** | | | | | | |
| 1.1.01.02.25 | 537519 | Resgate Aplicação | 536865 | 44946 | 32.228,95 | 32.228,95 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 537519 | 47910 | 10,00 | 10,00 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 537519 | 47929 | 14.000,00 | 14.000,00 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 537519 | 47937 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 537519 | 47945 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 537519 | 47953 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 537519 | 47961 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 537519 | 47970 | 1.300,00 | 1.300,00 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 537519 | 47988 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 537519 | 47996 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 537519 | 48003 | 1.700,00 | 1.700,00 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 537519 | 48011 | 50,00 | 50,00 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 537519 | 48020 | 100,00 | 100,00 |

# CLEICIANE GOMES CJR PRODUÇÕES

CNPJ : 41.522.112/0001-90

Diário nº 3 de 01/01/2024 a 31/12/2024

| Conta | Código | Histórico | Contra | Chave | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.2.02.07.03 | 677 | COMPRA CARTAO DEB MC | 537519 | 51640 | 28,97 | 28,97 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | COMPRA CARTAO DEB MC | 537519 | 51659 | 39,98 | 39,98 |
| **19/08/2024** | | | | | | |
| 1.1.01.02.25 | 537519 | Valor ref. deposito em c/c Banco Santander conf. extrato | 5 | 43079 | 150.000,00 | 150.000,00 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 537519 | 48038 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 537519 | 48046 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 537519 | 48054 | 50,00 | 50,00 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 537519 | 48062 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 537519 | 48070 | 1.300,00 | 1.300,00 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 537519 | 48089 | 157,94 | 157,94 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 537519 | 48097 | 906,00 | 906,00 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 537519 | 48100 | 700,00 | 700,00 |
| 1.1.01.01.01 | 5 | Saque efetuado para cofre | 537519 | 48119 | 55.000,00 | 55.000,00 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 537519 | 48127 | 50,00 | 50,00 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 537519 | 48135 | 350,00 | 350,00 |
| 1.1.01.01.01 | 5 | Saque efetuado para cofre | 537519 | 48143 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | COMPRA CARTAO DEB MC | 537519 | 51667 | 8,99 | 8,99 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | COMPRA CARTAO DEB MC | 537519 | 51675 | 2,99 | 2,99 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | COMPRA CARTAO DEB MC | 537519 | 51683 | 72,41 | 72,41 |
| 1.1.01.03.31 | 536865 | Aplicação | 537519 | 52434 | 24.938,34 | 24.938,34 |
| 5.2.10.01.09 | 712 | Valor debitado ref. Juros Pagos ou Incorridos em c/cBanco Santander conf. extrato | 537519 | 52760 | 463,33 | 463,33 |
| **20/08/2024** | | | | | | |
| 1.1.01.02.25 | 537519 | Valor ref. deposito em c/c Banco Santander conf. extrato | 5 | 43087 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 1.1.01.02.25 | 537519 | Valor ref. deposito em c/c Banco Santander conf. extrato | 5 | 43095 | 1.050,00 | 1.050,00 |
| 1.1.01.02.25 | 537519 | Resgate Aplicação | 536865 | 44954 | 13.842,17 | 13.842,17 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 537519 | 48151 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 537519 | 48160 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 537519 | 48178 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 537519 | 48186 | 402,00 | 402,00 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 537519 | 48194 | 1.700,00 | 1.700,00 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 537519 | 48208 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 537519 | 48216 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 537519 | 48224 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 537519 | 48232 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 537519 | 48240 | 6.500,00 | 6.500,00 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 537519 | 48259 | 3.800,00 | 3.800,00 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 537519 | 48267 | 850,00 | 850,00 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 537519 | 48275 | 54,08 | 54,08 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | COMPRA CARTAO DEB MC | 537519 | 51691 | 7.562,12 | 7.562,12 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | COMPRA CARTAO DEB MC | 537519 | 51705 | 23,97 | 23,97 |
| 1.1.01.01.01 | 5 | 177 - COOPERATIVA DE PRODUÇÃO E CONSUMO CONCÓRDIA | 410 | 57180 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| **21/08/2024** | | | | | | |
| 1.1.01.02.25 | 537519 | Resgate Aplicação | 536865 | 44962 | 2.575,30 | 2.575,30 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 537519 | 48283 | 50,00 | 50,00 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 537519 | 48291 | 500,00 | 500,00 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 537519 | 48305 | 1.863,74 | 1.863,74 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 537519 | 48313 | 9,70 | 9,70 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 537519 | 48321 | 50,00 | 50,00 |
| 1.1.01.03.52 | 537829 | TITULO DE CAPITALIZACAO | 537519 | 52531 | 101,86 | 101,86 |
| 4.1.01.03.01.01 | 410 | 178 - FABIO KIRCHNER | | 57190 | | 125.800,00 |
| 1.1.01.01.01 | 5 | 178 - FABIO KIRCHNER | | 57201 | 119.510,00 | |
| 4.1.02.02.01.02 | 948 | 178 - FABIO KIRCHNER | | 57210 | 6.290,00 | |
| **22/08/2024** | | | | | | |
| 1.1.01.02.25 | 537519 | Resgate Aplicação | 536865 | 44970 | 27.101,52 | 27.101,52 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 537519 | 48330 | 14,99 | 14,99 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 537519 | 48348 | 50,00 | 50,00 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 537519 | 48356 | 500,00 | 500,00 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 537519 | 48364 | 500,00 | 500,00 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 537519 | 48372 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 537519 | 48380 | 614,90 | 614,90 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 537519 | 48399 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 537519 | 48402 | 500,00 | 500,00 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 537519 | 48410 | 50,00 | 50,00 |

# CLEICIANE GOMES CJR PRODUÇÕES

CNPJ : 41.522.112/0001-90

Diário nº 3 de 01/01/2024 a 31/12/2024

| Conta | Código | Histórico | Contra | Chave | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 537519 | 48429 | 400,00 | 400,00 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 537519 | 48437 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 537519 | 48445 | 80,00 | 80,00 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 537519 | 48453 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 537519 | 48461 | 6.206,90 | 6.206,90 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 537519 | 48470 | 50,00 | 50,00 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 537519 | 48488 | 50,00 | 50,00 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 537519 | 48496 | 50,00 | 50,00 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 537519 | 48500 | 500,00 | 500,00 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 537519 | 48518 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 537519 | 48526 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 1.1.01.03.31 | 536865 | Valor ref. receita s/ Aplic Aut | 945 | 55875 | 0,18 | 0,18 |
| **23/08/2024** | | | | | | |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 537519 | 48534 | 120,00 | 120,00 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 537519 | 48542 | 50,00 | 50,00 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 537519 | 48550 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 537519 | 48569 | 700,00 | 700,00 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 537519 | 48577 | 350,00 | 350,00 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | COMPRA CARTAO DEB MC | 537519 | 51713 | 15,99 | 15,99 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | COMPRA CARTAO DEB MC | 537519 | 51721 | 20,96 | 20,96 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | COMPRA CARTAO DEB MC | 537519 | 51730 | 54,95 | 54,95 |
| **26/08/2024** | | | | | | |
| 1.1.01.02.25 | 537519 | Valor ref. deposito em c/c Banco Santander conf. extrato | 5 | 43109 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 1.1.01.02.25 | 537519 | Valor ref. deposito em c/c Banco Santander conf. extrato | 5 | 43117 | 500,00 | 500,00 |
| 1.1.01.02.25 | 537519 | Valor ref. deposito em c/c Banco Santander conf. extrato | 5 | 43125 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 1.1.01.02.25 | 537519 | Valor ref. deposito em c/c Banco Santander conf. extrato | 5 | 43133 | 7.500,00 | 7.500,00 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 537519 | 48585 | 500,00 | 500,00 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 537519 | 48593 | 370,00 | 370,00 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 537519 | 48607 | 300,00 | 300,00 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 537519 | 48615 | 600,00 | 600,00 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 537519 | 48623 | 500,00 | 500,00 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 537519 | 48631 | 550,00 | 550,00 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 537519 | 48640 | 50,00 | 50,00 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 537519 | 48658 | 484,56 | 484,56 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 537519 | 48666 | 730,00 | 730,00 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 537519 | 48674 | 500,00 | 500,00 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 537519 | 48682 | 2.250,00 | 2.250,00 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 537519 | 48690 | 12.000,00 | 12.000,00 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 537519 | 48704 | 50,00 | 50,00 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | COMPRA CARTAO DEB MC | 537519 | 51748 | 16,98 | 16,98 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | COMPRA CARTAO DEB MC | 537519 | 51756 | 35,75 | 35,75 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | COMPRA CARTAO DEB MC | 537519 | 51764 | 17,57 | 17,57 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | COMPRA CARTAO DEB MC | 537519 | 51772 | 17,58 | 17,58 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | COMPRA CARTAO DEB MC | 537519 | 51780 | 24,96 | 24,96 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | COMPRA CARTAO DEB MC | 537519 | 51799 | 18,98 | 18,98 |
| 1.1.01.03.52 | 537829 | TITULO DE CAPITALIZACAO | 537519 | 52540 | 105,45 | 105,45 |
| 1.2.03.04.07 | 538272 | Valor ref. CONSORCIO | 537519 | 52906 | 1.260,00 | 1.260,00 |
| 4.1.01.03.01.01 | 410 | 180 - Municipio de Sao Joaquim | | 57229 | | 125.800,00 |
| 1.1.01.01.01 | 5 | 180 - Municipio de Sao Joaquim | | 57237 | 119.510,00 | |
| 4.1.02.02.01.02 | 948 | 180 - Municipio de Sao Joaquim | | 57245 | 6.290,00 | |
| 4.1.01.03.01.01 | 410 | 181 - MUNICIPIO DE JOAÇABA | | 57253 | | 12.600,00 |
| 1.1.01.01.01 | 5 | 181 - MUNICIPIO DE JOAÇABA | | 57261 | 11.970,00 | |
| 4.1.02.02.01.02 | 948 | 181 - MUNICIPIO DE JOAÇABA | | 57270 | 630,00 | |
| **27/08/2024** | | | | | | |
| 1.1.01.02.25 | 537519 | Valor ref. deposito em c/c Banco Santander conf. extrato | 5 | 43141 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 1.1.01.02.25 | 537519 | Valor ref. deposito em c/c Banco Santander conf. extrato | 5 | 43150 | 9.990,00 | 9.990,00 |
| 1.1.01.02.25 | 537519 | Valor ref. deposito em c/c Banco Santander conf. extrato | 5 | 43168 | 115.000,00 | 115.000,00 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 537519 | 48712 | 8.000,00 | 8.000,00 |
| 1.1.01.01.01 | 5 | Saque efetuado para cofre | 537519 | 48720 | 100.000,00 | 100.000,00 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 537519 | 48739 | 3.510,00 | 3.510,00 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 537519 | 48747 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 537519 | 48755 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | COMPRA CARTAO DEB MC | 537519 | 51802 | 17,98 | 17,98 |
| 1.1.01.01.01 | 5 | 182 - MERCOSUL VEICULOS LTDA | 410 | 57289 | 9.990,00 | 9.990,00 |
| 1.1.01.01.01 | 5 | 184 - IMPLEMASTER - INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS AGRICOLAS LTDA. | 410 | 57297 | 8.250,00 | 8.250,00 |

# CLEICIANE GOMES CJR PRODUÇÕES

CNPJ : 41.522.112/0001-90

Diário nº 3 de 01/01/2024 a 31/12/2024

| Conta | Código | Histórico | Contra | Chave | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.1.01.01.01 | 5 | 185 - FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO OESTE DE SANTA CATARINA | 410 | 57300 | 6.990,00 | 6.990,00 |
| **28/08/2024** | | | | | | |
| 1.1.01.02.25 | 537519 | Valor ref. deposito em c/c Banco Santander conf. extrato | 5 | 43176 | 19.000,00 | 19.000,00 |
| 1.1.01.02.25 | 537519 | Valor ref. deposito em c/c Banco Santander conf. extrato | 5 | 43184 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 1.1.01.02.25 | 537519 | Valor ref. deposito em c/c Banco Santander conf. extrato | 5 | 43192 | 5.500,00 | 5.500,00 |
| 1.1.01.02.25 | 537519 | Valor ref. deposito em c/c Banco Santander conf. extrato | 5 | 43206 | 19.000,00 | 19.000,00 |
| 1.1.01.02.25 | 537519 | Valor ref. deposito em c/c Banco Santander conf. extrato | 5 | 43214 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 1.1.01.02.25 | 537519 | Valor ref. deposito em c/c Banco Santander conf. extrato | 5 | 43222 | 5.500,00 | 5.500,00 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 537519 | 48763 | 120,00 | 120,00 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 537519 | 48771 | 100,00 | 100,00 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 537519 | 48780 | 50,00 | 50,00 |
| 1.1.01.01.01 | 5 | Saque efetuado para cofre | 537519 | 48798 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 537519 | 48801 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 537519 | 48810 | 12.949,38 | 12.949,38 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 537519 | 48828 | 120,00 | 120,00 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 537519 | 48836 | 100,00 | 100,00 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 537519 | 48844 | 50,00 | 50,00 |
| 1.1.01.01.01 | 5 | Saque efetuado para cofre | 537519 | 48852 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 537519 | 48860 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 537519 | 48879 | 12.949,38 | 12.949,38 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | COMPRA CARTAO DEB MC | 537519 | 51810 | 19,99 | 19,99 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | COMPRA CARTAO DEB MC | 537519 | 51829 | 34,97 | 34,97 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | COMPRA CARTAO DEB MC | 537519 | 51837 | 2,99 | 2,99 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | COMPRA CARTAO DEB MC | 537519 | 51845 | 12,98 | 12,98 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | COMPRA CARTAO DEB MC | 537519 | 51853 | 17,98 | 17,98 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | COMPRA CARTAO DEB MC | 537519 | 51861 | 10,81 | 10,81 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | COMPRA CARTAO DEB MC | 537519 | 51870 | 19,99 | 19,99 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | COMPRA CARTAO DEB MC | 537519 | 51888 | 34,97 | 34,97 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | COMPRA CARTAO DEB MC | 537519 | 51896 | 2,99 | 2,99 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | COMPRA CARTAO DEB MC | 537519 | 51900 | 12,98 | 12,98 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | COMPRA CARTAO DEB MC | 537519 | 51918 | 17,98 | 17,98 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | COMPRA CARTAO DEB MC | 537519 | 51926 | 10,81 | 10,81 |
| **29/08/2024** | | | | | | |
| 1.1.01.02.25 | 537519 | Valor ref. deposito em c/c Banco Santander conf. extrato | 5 | 43230 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 1.1.01.02.25 | 537519 | Valor ref. deposito em c/c Banco Santander conf. extrato | 5 | 43249 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 1.1.01.02.25 | 537519 | Valor ref. deposito em c/c Banco Santander conf. extrato | 5 | 43257 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 1.1.01.02.25 | 537519 | Valor ref. deposito em c/c Banco Santander conf. extrato | 5 | 43265 | 3.750,00 | 3.750,00 |
| 1.1.01.02.25 | 537519 | Valor ref. deposito em c/c Banco Santander conf. extrato | 5 | 43273 | 500,00 | 500,00 |
| 1.1.01.02.25 | 537519 | Valor ref. deposito em c/c Banco Santander conf. extrato | 5 | 43281 | 250,00 | 250,00 |
| 1.1.01.02.25 | 537519 | Valor ref. deposito em c/c Banco Santander conf. extrato | 5 | 43290 | 2.900,00 | 2.900,00 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 537519 | 48887 | 50,00 | 50,00 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 537519 | 48895 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 537519 | 48909 | 500,00 | 500,00 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 537519 | 48917 | 1.300,00 | 1.300,00 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 537519 | 48925 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 537519 | 48933 | 500,00 | 500,00 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 537519 | 48941 | 500,00 | 500,00 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 537519 | 48950 | 500,00 | 500,00 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 537519 | 48968 | 99,64 | 99,64 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 537519 | 48976 | 262,55 | 262,55 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 537519 | 48984 | 10.425,00 | 10.425,00 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 537519 | 48992 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 537519 | 49000 | 8.000,00 | 8.000,00 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 537519 | 49018 | 92,85 | 92,85 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | COMPRA CARTAO DEB MC | 537519 | 51934 | 7,98 | 7,98 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | COMPRA CARTAO DEB MC | 537519 | 51942 | 50,00 | 50,00 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | COMPRA CARTAO DEB MC | 537519 | 51950 | 13,50 | 13,50 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | COMPRA CARTAO DEB MC | 537519 | 51969 | 71,95 | 71,95 |
| 1.1.01.01.01 | 5 | 186 - ELEICAO 2024 MECLET MARIA KAYSER VEREADOR | 410 | 57318 | 100,00 | 100,00 |
| **30/08/2024** | | | | | | |
| 1.1.01.02.25 | 537519 | Valor ref. deposito em c/c Banco Santander conf. extrato | 5 | 43303 | 100,00 | 100,00 |
| 1.1.01.02.25 | 537519 | Valor ref. deposito em c/c Banco Santander conf. extrato | 5 | 43311 | 250,00 | 250,00 |
| 1.1.01.02.25 | 537519 | Valor ref. deposito em c/c Banco Santander conf. extrato | 5 | 43320 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 1.1.01.02.25 | 537519 | Valor ref. deposito em c/c Banco Santander conf. extrato | 5 | 43338 | 3.500,00 | 3.500,00 |
| 1.1.01.02.25 | 537519 | Valor ref. deposito em c/c Banco Santander conf. extrato | 5 | 43346 | 500,00 | 500,00 |

# CLEICIANE GOMES CJR PRODUÇÕES

CNPJ : 41.522.112/0001-90

Diário nº 3 de 01/01/2024 a 31/12/2024

| Conta | Código | Histórico | Contra | Chave | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.1.01.02.25 | 537519 | Valor ref. deposito em c/c Banco Santander conf. extrato | 5 | 43354 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 1.1.01.02.25 | 537519 | Valor ref. deposito em c/c Banco Santander conf. extrato | 5 | 43362 | 110.000,00 | 110.000,00 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 537519 | 49026 | 50,00 | 50,00 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 537519 | 49034 | 1.450,00 | 1.450,00 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 537519 | 49042 | 700,00 | 700,00 |
| 1.1.01.01.01 | 5 | Saque efetuado para cofre | 537519 | 49050 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 537519 | 49069 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 1.1.01.01.01 | 5 | Saque efetuado para cofre | 537519 | 49077 | 40.000,00 | 40.000,00 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 537519 | 49085 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 537519 | 49093 | 579,13 | 579,13 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 537519 | 49107 | 7,00 | 7,00 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 537519 | 49115 | 10,00 | 10,00 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 537519 | 49123 | 13,30 | 13,30 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | COMPRA CARTAO DEB MC | 537519 | 51977 | 31,16 | 31,16 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | COMPRA CARTAO DEB MC | 537519 | 51985 | 4,99 | 4,99 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | COMPRA CARTAO DEB MC | 537519 | 51993 | 46,97 | 46,97 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | COMPRA CARTAO DEB MC | 537519 | 52000 | 558,55 | 558,55 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | COMPRA CARTAO DEB MC | 537519 | 52019 | 26,81 | 26,81 |
| **31/08/2024** | | | | | | |
| 5.2.02.01.01 | 643 | Honorário Pro-Labore Ref: 08/2024 | | 36263 | 1.412,00 | |
| 5.2.02.01.01 | 643 | Arredondamento Provento Folha Ref: 08/2024 | | 36271 | 0,32 | |
| 2.1.01.05.05 | 218 | Inss Contribuinte Individual Ref: 08/2024 | | 36280 | | 155,32 |
| 2.1.01.06.02 | 226 | Valor líquido Pro-Labore Ref: 08/2024 | | 36299 | | 1.257,00 |
| 4.1.02.02.01.04 | 440 | Provisão de Impostos: 08/2024 - Simples Nacional | 305 | 56090 | 316.664,79 | 316.664,79 |
| 5.2.02.07.23 | 684 | Pgto a IJS Contabilidade ref. Honorários Contabeis 08/2024 | 5 | 56332 | 1.550,00 | 1.550,00 |
| **02/09/2024** | | | | | | |
| 1.1.01.02.25 | 537519 | Valor ref. deposito em c/c Banco Santander conf. extrato | 5 | 43370 | 700,00 | 700,00 |
| 1.1.01.02.25 | 537519 | Valor ref. deposito em c/c Banco Santander conf. extrato | 5 | 43389 | 2.850,00 | 2.850,00 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 537519 | 49131 | 30,00 | 30,00 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 537519 | 49140 | 20,00 | 20,00 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 537519 | 49158 | 50,00 | 50,00 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | COMPRA CARTAO DEB MC | 537519 | 52027 | 15,98 | 15,98 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | COMPRA CARTAO DEB MC | 537519 | 52035 | 15,98 | 15,98 |
| 5.2.08.01.07 | 898 | Valor debitado ref. IOF - Imposto sob Operacoes Financeiras em c/cBanco Santander conf. extrato | 537519 | 52779 | 4,20 | 4,20 |
| 5.2.08.01.07 | 898 | Valor debitado ref. IOF - Imposto sob Operacoes Financeiras em c/cBanco Santander conf. extrato | 537519 | 52787 | 207,90 | 207,90 |
| 1.1.01.01.01 | 5 | 188 - AUTO ELITE LTDA | 410 | 57326 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 1.1.01.01.01 | 5 | 189 - STAR PROTECAO VEICULAR | 410 | 57334 | 3.500,00 | 3.500,00 |
| 1.1.01.01.01 | 5 | 190 - TRILHA SC COMERCIO DE VEICULOS LTDA | 410 | 57342 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| **03/09/2024** | | | | | | |
| 1.1.01.02.25 | 537519 | Valor ref. deposito em c/c Banco Santander conf. extrato | 5 | 43397 | 1.330,00 | 1.330,00 |
| 1.1.01.02.25 | 537519 | Valor ref. deposito em c/c Banco Santander conf. extrato | 5 | 43400 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 1.1.01.02.25 | 537519 | Valor ref. deposito em c/c Banco Santander conf. extrato | 5 | 43419 | 400,00 | 400,00 |
| 1.1.01.02.25 | 537519 | Valor ref. deposito em c/c Banco Santander conf. extrato | 5 | 43427 | 17.000,00 | 17.000,00 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | COMPRA CARTAO DEB MC | 537519 | 52043 | 11,97 | 11,97 |
| **04/09/2024** | | | | | | |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 537519 | 49166 | 15,00 | 15,00 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 537519 | 49174 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 537519 | 49182 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 537519 | 49190 | 150,00 | 150,00 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 537519 | 49204 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 537519 | 49212 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | COMPRA CARTAO DEB MC | 537519 | 52051 | 22,77 | 22,77 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | COMPRA CARTAO DEB MC | 537519 | 52060 | 6,32 | 6,32 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | COMPRA CARTAO DEB MC | 537519 | 52078 | 21,97 | 21,97 |
| 4.1.01.03.01.01 | 410 | 191 - Municipio de Sao Joaquim | | 57350 | | 251.600,00 |
| 1.1.01.01.01 | 5 | 191 - Municipio de Sao Joaquim | | 57360 | 239.020,00 | |
| 4.1.02.02.01.02 | 948 | 191 - Municipio de Sao Joaquim | | 57378 | 12.580,00 | |
| 1.1.01.01.01 | 5 | 192 - RIZZI & CIA LTDA | 410 | 57386 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| 1.1.01.01.01 | 5 | 193 - GLOBO LAGES COMERCIO DE VEICULOS LTDA | 410 | 57394 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 1.1.01.01.01 | 5 | 194 - GLOBO PLANALTO COMERCIO DE VEICULOS LTDA | 410 | 57407 | 4.990,00 | 4.990,00 |
| **05/09/2024** | | | | | | |
| 1.1.01.02.25 | 537519 | Valor ref. deposito em c/c Banco Santander conf. extrato | 5 | 43435 | 6.990,00 | 6.990,00 |

# CLEICIANE GOMES CJR PRODUÇÕES

CNPJ : 41.522.112/0001-90

Diário nº 3 de 01/01/2024 a 31/12/2024

| Conta | Código | Histórico | Contra | Chave | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.1.01.02.25 | 537519 | Valor ref. deposito em c/c Banco Santander conf. extrato | 5 | 43443 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 1.1.01.02.25 | 537519 | Valor ref. deposito em c/c Banco Santander conf. extrato | 5 | 43451 | 3.750,00 | 3.750,00 |
| 1.1.01.02.25 | 537519 | Valor ref. deposito em c/c Banco Santander conf. extrato | 5 | 43460 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 1.1.01.02.25 | 537519 | Valor ref. deposito em c/c Banco Santander conf. extrato | 5 | 43478 | 150.000,00 | 150.000,00 |
| 1.1.01.02.25 | 537519 | Valor ref. deposito em c/c Banco Santander conf. extrato | 5 | 43486 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| 1.1.01.02.25 | 537519 | Valor ref. deposito em c/c Banco Santander conf. extrato | 5 | 43494 | 70.000,00 | 70.000,00 |
| 1.1.01.02.25 | 537519 | Valor ref. deposito em c/c Banco Santander conf. extrato | 5 | 43508 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 1.1.01.02.25 | 537519 | Valor ref. deposito em c/c Banco Santander conf. extrato | 5 | 43516 | 300,00 | 300,00 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 537519 | 49220 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 537519 | 49239 | 7.000,00 | 7.000,00 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 537519 | 49247 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 537519 | 49255 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 1.1.01.01.01 | 5 | Saque efetuado para cofre | 537519 | 49263 | 130.000,00 | 130.000,00 |
| 1.1.01.01.01 | 5 | Saque efetuado para cofre | 537519 | 49271 | 70.000,00 | 70.000,00 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 537519 | 49280 | 1.550,00 | 1.550,00 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 537519 | 49298 | 180,00 | 180,00 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 537519 | 49301 | 100,00 | 100,00 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | COMPRA CARTAO DEB MC | 537519 | 52086 | 17,48 | 17,48 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | COMPRA CARTAO DEB MC | 537519 | 52094 | 29,46 | 29,46 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | COMPRA CARTAO DEB MC | 537519 | 52108 | 44,97 | 44,97 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | COMPRA CARTAO DEB MC | 537519 | 52116 | 7,99 | 7,99 |
| 1.1.01.03.31 | 536865 | Aplicação | 537519 | 52442 | 58.361,45 | 58.361,45 |
| 5.2.02.05.08 | 663 | RECARGA TELEFONE CELULAR | 537519 | 52914 | 20,00 | 20,00 |
| 2.1.01.06.02 | 226 | Retirada de pro-labore ref. 08/2024 | 5 | 56219 | 1.257,00 | 1.257,00 |
| **06/09/2024** | | | | | | |
| 1.1.01.02.25 | 537519 | Valor ref. deposito em c/c Banco Santander conf. extrato | 5 | 43524 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 1.1.01.02.25 | 537519 | Valor ref. deposito em c/c Banco Santander conf. extrato | 5 | 43532 | 17.000,00 | 17.000,00 |
| 1.1.01.02.25 | 537519 | Valor ref. deposito em c/c Banco Santander conf. extrato | 5 | 43540 | 198,00 | 198,00 |
| 1.1.01.02.25 | 537519 | Valor ref. deposito em c/c Banco Santander conf. extrato | 5 | 43559 | 23.386,00 | 23.386,00 |
| 1.1.01.02.25 | 537519 | Valor ref. deposito em c/c Banco Santander conf. extrato | 5 | 43567 | 12.000,00 | 12.000,00 |
| 1.1.01.02.25 | 537519 | Valor ref. deposito em c/c Banco Santander conf. extrato | 5 | 43575 | 1.820,00 | 1.820,00 |
| 1.1.01.02.25 | 537519 | Valor ref. deposito em c/c Banco Santander conf. extrato | 5 | 43583 | 132,00 | 132,00 |
| 1.1.01.02.25 | 537519 | Valor ref. deposito em c/c Banco Santander conf. extrato | 5 | 43591 | 132,00 | 132,00 |
| 1.1.01.02.25 | 537519 | Valor ref. deposito em c/c Banco Santander conf. extrato | 5 | 43605 | 500,00 | 500,00 |
| 1.1.01.02.25 | 537519 | Valor ref. deposito em c/c Banco Santander conf. extrato | 5 | 43613 | 88,00 | 88,00 |
| 1.1.01.02.25 | 537519 | Valor ref. deposito em c/c Banco Santander conf. extrato | 5 | 43621 | 66,00 | 66,00 |
| 1.1.01.01.01 | 5 | PIX ENVIADO | 537519 | 49310 | 70.000,00 | 70.000,00 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 537519 | 49328 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 537519 | 49336 | 3.600,00 | 3.600,00 |
| 1.1.01.01.01 | 5 | Saque efetuado para cofre | 537519 | 49344 | 55.000,00 | 55.000,00 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 537519 | 49352 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 537519 | 49360 | 124,57 | 124,57 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | COMPRA CARTAO DEB MC | 537519 | 52124 | 410,80 | 410,80 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | COMPRA CARTAO DEB MC | 537519 | 52132 | 189,90 | 189,90 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | COMPRA CARTAO DEB MC | 537519 | 52140 | 35,97 | 35,97 |
| 1.1.01.02.25 | 537519 | Resgate Aplicação | 536865 | 55883 | 58.361,47 | 58.361,47 |
| 1.1.01.03.31 | 536865 | Valor ref. receita s/ Aplic Aut | 945 | 55891 | 0,02 | 0,02 |
| 1.1.01.01.01 | 5 | 195 - TEIXEIRA E BOFF LTDA | 410 | 57415 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| **09/09/2024** | | | | | | |
| 1.1.01.02.25 | 537519 | Valor ref. deposito em c/c Banco Santander conf. extrato | 5 | 43630 | 121,00 | 121,00 |
| 1.1.01.02.25 | 537519 | Valor ref. deposito em c/c Banco Santander conf. extrato | 5 | 43648 | 66,00 | 66,00 |
| 1.1.01.02.25 | 537519 | Valor ref. deposito em c/c Banco Santander conf. extrato | 5 | 43656 | 500,00 | 500,00 |
| 1.1.01.02.25 | 537519 | Valor ref. deposito em c/c Banco Santander conf. extrato | 5 | 43664 | 3.307,00 | 3.307,00 |
| 1.1.01.02.25 | 537519 | Valor ref. deposito em c/c Banco Santander conf. extrato | 5 | 43672 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| 1.1.01.02.25 | 537519 | Valor ref. deposito em c/c Banco Santander conf. extrato | 5 | 43680 | 1.600,00 | 1.600,00 |
| 1.1.01.02.25 | 537519 | Valor ref. deposito em c/c Banco Santander conf. extrato | 5 | 43699 | 280,00 | 280,00 |
| 1.1.01.02.25 | 537519 | Valor ref. deposito em c/c Banco Santander conf. extrato | 5 | 43702 | 55,00 | 55,00 |
| 1.1.01.02.25 | 537519 | Valor ref. deposito em c/c Banco Santander conf. extrato | 5 | 43710 | 650,00 | 650,00 |
| 1.1.01.02.25 | 537519 | Valor ref. deposito em c/c Banco Santander conf. extrato | 5 | 43729 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 1.1.01.02.25 | 537519 | Valor ref. deposito em c/c Banco Santander conf. extrato | 5 | 43737 | 3.500,00 | 3.500,00 |
| 1.1.01.02.25 | 537519 | Valor ref. deposito em c/c Banco Santander conf. extrato | 5 | 43745 | 640,00 | 640,00 |
| 1.1.01.02.25 | 537519 | Valor ref. deposito em c/c Banco Santander conf. extrato | 5 | 43753 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 1.1.01.02.25 | 537519 | Valor ref. deposito em c/c Banco Santander conf. extrato | 5 | 43761 | 110,00 | 110,00 |
| 1.1.01.02.25 | 537519 | Valor ref. deposito em c/c Banco Santander conf. extrato | 5 | 43770 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| 1.1.01.02.25 | 537519 | Valor ref. deposito em c/c Banco Santander conf. extrato | 5 | 43788 | 280,00 | 280,00 |
| 1.1.01.02.25 | 537519 | Valor ref. deposito em c/c Banco Santander conf. extrato | 5 | 43796 | 140,00 | 140,00 |
| 1.1.01.02.25 | 537519 | Valor ref. deposito em c/c Banco Santander conf. extrato | 5 | 43800 | 220,00 | 220,00 |

# CLEICIANE GOMES CJR PRODUÇÕES

CNPJ : 41.522.112/0001-90

Diário nº 3 de 01/01/2024 a 31/12/2024

| Conta | Código | Histórico | Contra | Chave | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.1.01.02.25 | 537519 | Valor ref. deposito em c/c Banco Santander conf. extrato | 5 | 43818 | 110,00 | 110,00 |
| 1.1.01.02.25 | 537519 | Valor ref. deposito em c/c Banco Santander conf. extrato | 5 | 43826 | 140,00 | 140,00 |
| 1.1.01.02.25 | 537519 | Valor ref. deposito em c/c Banco Santander conf. extrato | 5 | 43834 | 140,00 | 140,00 |
| 1.1.01.02.25 | 537519 | Valor ref. deposito em c/c Banco Santander conf. extrato | 5 | 43842 | 220,00 | 220,00 |
| 1.1.01.02.25 | 537519 | Valor ref. deposito em c/c Banco Santander conf. extrato | 5 | 43850 | 385,00 | 385,00 |
| 1.1.01.02.25 | 537519 | Valor ref. deposito em c/c Banco Santander conf. extrato | 5 | 43869 | 4.500,00 | 4.500,00 |
| 1.1.01.02.25 | 537519 | Valor ref. deposito em c/c Banco Santander conf. extrato | 5 | 43877 | 140,00 | 140,00 |
| 1.1.01.02.25 | 537519 | Valor ref. deposito em c/c Banco Santander conf. extrato | 5 | 43885 | 160,00 | 160,00 |
| 1.1.01.02.25 | 537519 | Valor ref. deposito em c/c Banco Santander conf. extrato | 5 | 43893 | 130,00 | 130,00 |
| 1.1.01.02.25 | 537519 | Valor ref. deposito em c/c Banco Santander conf. extrato | 5 | 43907 | 260,00 | 260,00 |
| 1.1.01.02.25 | 537519 | Valor ref. deposito em c/c Banco Santander conf. extrato | 5 | 43915 | 200,00 | 200,00 |
| 1.1.01.02.25 | 537519 | Valor ref. deposito em c/c Banco Santander conf. extrato | 5 | 43923 | 260,00 | 260,00 |
| 1.1.01.02.25 | 537519 | Valor ref. deposito em c/c Banco Santander conf. extrato | 5 | 43931 | 5.500,00 | 5.500,00 |
| 1.1.01.02.25 | 537519 | Valor ref. deposito em c/c Banco Santander conf. extrato | 5 | 43940 | 60,00 | 60,00 |
| 1.1.01.02.25 | 537519 | Valor ref. deposito em c/c Banco Santander conf. extrato | 5 | 43958 | 160,00 | 160,00 |
| 1.1.01.02.25 | 537519 | Valor ref. deposito em c/c Banco Santander conf. extrato | 5 | 43966 | 130,00 | 130,00 |
| 1.1.01.02.25 | 537519 | Valor ref. deposito em c/c Banco Santander conf. extrato | 5 | 43974 | 3.500,00 | 3.500,00 |
| 1.1.01.02.25 | 537519 | Valor ref. deposito em c/c Banco Santander conf. extrato | 5 | 43982 | 130,00 | 130,00 |
| 1.1.01.02.25 | 537519 | Valor ref. deposito em c/c Banco Santander conf. extrato | 5 | 43990 | 130,00 | 130,00 |
| 1.1.01.02.25 | 537519 | Valor ref. deposito em c/c Banco Santander conf. extrato | 5 | 44008 | 320,00 | 320,00 |
| 1.1.01.02.25 | 537519 | Valor ref. deposito em c/c Banco Santander conf. extrato | 5 | 44016 | 320,00 | 320,00 |
| 1.1.01.02.25 | 537519 | Valor ref. deposito em c/c Banco Santander conf. extrato | 5 | 44024 | 340,00 | 340,00 |
| 1.1.01.02.25 | 537519 | Valor ref. deposito em c/c Banco Santander conf. extrato | 5 | 44032 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 1.1.01.02.25 | 537519 | Valor ref. deposito em c/c Banco Santander conf. extrato | 5 | 44040 | 320,00 | 320,00 |
| 1.1.01.02.25 | 537519 | Valor ref. deposito em c/c Banco Santander conf. extrato | 5 | 44059 | 130,00 | 130,00 |
| 1.1.01.02.25 | 537519 | Valor ref. deposito em c/c Banco Santander conf. extrato | 5 | 44067 | 180,00 | 180,00 |
| 1.1.01.02.25 | 537519 | Valor ref. deposito em c/c Banco Santander conf. extrato | 5 | 44075 | 130,00 | 130,00 |
| 1.1.01.02.25 | 537519 | Valor ref. deposito em c/c Banco Santander conf. extrato | 5 | 44083 | 4.500,00 | 4.500,00 |
| 1.1.01.02.25 | 537519 | Valor ref. deposito em c/c Banco Santander conf. extrato | 5 | 44091 | 260,00 | 260,00 |
| 1.1.01.02.25 | 537519 | Valor ref. deposito em c/c Banco Santander conf. extrato | 5 | 44105 | 30,00 | 30,00 |
| 1.1.01.02.25 | 537519 | Valor ref. deposito em c/c Banco Santander conf. extrato | 5 | 44113 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 1.1.01.02.25 | 537519 | Valor ref. deposito em c/c Banco Santander conf. extrato | 5 | 44121 | 200,00 | 200,00 |
| 1.1.01.02.25 | 537519 | Valor ref. deposito em c/c Banco Santander conf. extrato | 5 | 44130 | 225,00 | 225,00 |
| 1.1.01.02.25 | 537519 | Valor ref. deposito em c/c Banco Santander conf. extrato | 5 | 44148 | 90,00 | 90,00 |
| 1.1.01.02.25 | 537519 | Valor ref. deposito em c/c Banco Santander conf. extrato | 5 | 44156 | 120,00 | 120,00 |
| 1.1.01.02.25 | 537519 | Valor ref. deposito em c/c Banco Santander conf. extrato | 5 | 44164 | 120,00 | 120,00 |
| 1.1.01.02.25 | 537519 | Valor ref. deposito em c/c Banco Santander conf. extrato | 5 | 44172 | 150,00 | 150,00 |
| 1.1.01.02.25 | 537519 | Valor ref. deposito em c/c Banco Santander conf. extrato | 5 | 44180 | 45,00 | 45,00 |
| 1.1.01.02.25 | 537519 | Valor ref. deposito em c/c Banco Santander conf. extrato | 5 | 44199 | 90,00 | 90,00 |
| 1.1.01.02.25 | 537519 | Valor ref. deposito em c/c Banco Santander conf. extrato | 5 | 44202 | 90,00 | 90,00 |
| 1.1.01.02.25 | 537519 | Valor ref. deposito em c/c Banco Santander conf. extrato | 5 | 44210 | 3.400,00 | 3.400,00 |
| 1.1.01.02.25 | 537519 | Valor ref. deposito em c/c Banco Santander conf. extrato | 5 | 44229 | 45,00 | 45,00 |
| 1.1.01.02.25 | 537519 | Valor ref. deposito em c/c Banco Santander conf. extrato | 5 | 44237 | 110,00 | 110,00 |
| 1.1.01.02.25 | 537519 | Valor ref. deposito em c/c Banco Santander conf. extrato | 5 | 44245 | 340,00 | 340,00 |
| 1.1.01.02.25 | 537519 | Valor ref. deposito em c/c Banco Santander conf. extrato | 5 | 44253 | 560,00 | 560,00 |
| 1.1.01.02.25 | 537519 | Valor ref. deposito em c/c Banco Santander conf. extrato | 5 | 44261 | 3.500,00 | 3.500,00 |
| 1.1.01.02.25 | 537519 | Valor ref. deposito em c/c Banco Santander conf. extrato | 5 | 44270 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| 1.1.01.02.25 | 537519 | Valor ref. deposito em c/c Banco Santander conf. extrato | 5 | 44288 | 390,00 | 390,00 |
| 1.1.01.02.25 | 537519 | Valor ref. deposito em c/c Banco Santander conf. extrato | 5 | 44296 | 280,00 | 280,00 |
| 1.1.01.02.25 | 537519 | Valor ref. deposito em c/c Banco Santander conf. extrato | 5 | 44300 | 110,00 | 110,00 |
| 1.1.01.02.25 | 537519 | Valor ref. deposito em c/c Banco Santander conf. extrato | 5 | 44318 | 140,00 | 140,00 |
| 1.1.01.02.25 | 537519 | Valor ref. deposito em c/c Banco Santander conf. extrato | 5 | 44326 | 140,00 | 140,00 |
| 1.1.01.02.25 | 537519 | Valor ref. deposito em c/c Banco Santander conf. extrato | 5 | 44334 | 110,00 | 110,00 |
| 1.1.01.02.25 | 537519 | Valor ref. deposito em c/c Banco Santander conf. extrato | 5 | 44342 | 110,00 | 110,00 |
| 1.1.01.02.25 | 537519 | Valor ref. deposito em c/c Banco Santander conf. extrato | 5 | 44350 | 7.000,00 | 7.000,00 |
| 1.1.01.02.25 | 537519 | Valor ref. deposito em c/c Banco Santander conf. extrato | 5 | 44369 | 110,00 | 110,00 |
| 1.1.01.02.25 | 537519 | Valor ref. deposito em c/c Banco Santander conf. extrato | 5 | 44377 | 140,00 | 140,00 |
| 1.1.01.02.25 | 537519 | Valor ref. deposito em c/c Banco Santander conf. extrato | 5 | 44385 | 110,00 | 110,00 |
| 1.1.01.02.25 | 537519 | Valor ref. deposito em c/c Banco Santander conf. extrato | 5 | 44393 | 110,00 | 110,00 |
| 1.1.01.02.25 | 537519 | Valor ref. deposito em c/c Banco Santander conf. extrato | 5 | 44407 | 100,00 | 100,00 |
| 1.1.01.02.25 | 537519 | Valor ref. deposito em c/c Banco Santander conf. extrato | 5 | 44415 | 170,00 | 170,00 |
| 1.1.01.02.25 | 537519 | Valor ref. deposito em c/c Banco Santander conf. extrato | 5 | 44423 | 340,00 | 340,00 |
| 1.1.01.02.25 | 537519 | Valor ref. deposito em c/c Banco Santander conf. extrato | 5 | 44431 | 220,00 | 220,00 |
| 1.1.01.02.25 | 537519 | Valor ref. deposito em c/c Banco Santander conf. extrato | 5 | 44440 | 110,00 | 110,00 |
| 1.1.01.02.25 | 537519 | Valor ref. deposito em c/c Banco Santander conf. extrato | 5 | 44458 | 110,00 | 110,00 |
| 1.1.01.02.25 | 537519 | Valor ref. deposito em c/c Banco Santander conf. extrato | 5 | 44466 | 110,00 | 110,00 |
| 1.1.01.02.25 | 537519 | Valor ref. deposito em c/c Banco Santander conf. extrato | 5 | 44474 | 8.000,00 | 8.000,00 |
| 1.1.01.02.25 | 537519 | Valor ref. deposito em c/c Banco Santander conf. extrato | 5 | 44482 | 140,00 | 140,00 |

# CLEICIANE GOMES CJR PRODUÇÕES

CNPJ : 41.522.112/0001-90

Diário nº 3 de 01/01/2024 a 31/12/2024

| Conta | Código | Histórico | Contra | Chave | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.1.01.02.25 | 537519 | Valor ref. deposito em c/c Banco Santander conf. extrato | 5 | 44490 | 4.500,00 | 4.500,00 |
| 1.1.01.02.25 | 537519 | Valor ref. deposito em c/c Banco Santander conf. extrato | 5 | 44504 | 340,00 | 340,00 |
| 1.1.01.02.25 | 537519 | Valor ref. deposito em c/c Banco Santander conf. extrato | 5 | 44512 | 220,00 | 220,00 |
| 1.1.01.02.25 | 537519 | Valor ref. deposito em c/c Banco Santander conf. extrato | 5 | 44520 | 110,00 | 110,00 |
| 1.1.01.02.25 | 537519 | Valor ref. deposito em c/c Banco Santander conf. extrato | 5 | 44539 | 100,00 | 100,00 |
| 1.1.01.02.25 | 537519 | Valor ref. deposito em c/c Banco Santander conf. extrato | 5 | 44547 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 537519 | 49379 | 1.295,44 | 1.295,44 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 537519 | 49387 | 900,00 | 900,00 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 537519 | 49395 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 537519 | 49409 | 2.916,00 | 2.916,00 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 537519 | 49417 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 537519 | 49425 | 300,00 | 300,00 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 537519 | 49433 | 146,00 | 146,00 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 537519 | 49441 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 537519 | 49450 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 537519 | 49468 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 537519 | 49476 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 537519 | 49484 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 537519 | 49492 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 537519 | 49506 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 537519 | 49514 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 537519 | 49522 | 8.500,00 | 8.500,00 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 537519 | 49530 | 7.300,00 | 7.300,00 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 537519 | 49549 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 537519 | 49557 | 4.300,00 | 4.300,00 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 537519 | 49565 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | COMPRA CARTAO DEB MC | 537519 | 52159 | 18,98 | 18,98 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | COMPRA CARTAO DEB MC | 537519 | 52167 | 50,97 | 50,97 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | COMPRA CARTAO DEB MC | 537519 | 52175 | 275,00 | 275,00 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | COMPRA CARTAO DEB MC | 537519 | 52183 | 250,00 | 250,00 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | COMPRA CARTAO DEB MC | 537519 | 52191 | 10,99 | 10,99 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | COMPRA CARTAO DEB MC | 537519 | 52205 | 74,42 | 74,42 |
| 4.1.01.03.01.01 | 410 | 196 - Municipio de Sao Joaquim | | 57423 | | 125.800,00 |
| 1.1.01.01.01 | 5 | 196 - Municipio de Sao Joaquim | | 57431 | 119.510,00 | |
| 4.1.02.02.01.02 | 948 | 196 - Municipio de Sao Joaquim | | 57440 | 6.290,00 | |
| **10/09/2024** | | | | | | |
| 1.1.01.02.25 | 537519 | Valor ref. deposito em c/c Banco Santander conf. extrato | 5 | 44555 | 2.700,00 | 2.700,00 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 537519 | 49573 | 30,00 | 30,00 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 537519 | 49581 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | COMPRA CARTAO DEB MC | 537519 | 52213 | 6,79 | 6,79 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | COMPRA CARTAO DEB MC | 537519 | 52221 | 95,60 | 95,60 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | COMPRA CARTAO DEB MC | 537519 | 52230 | 8.348,36 | 8.348,36 |
| 5.2.10.01.04 | 714 | Valor debitado ref. Despesas Bancarias Diversas em c/cBanco Santander conf. extrato | 537519 | 52795 | 25,00 | 25,00 |
| 1.1.01.01.01 | 5 | 197 - AUTOSHOW GM COMERCIO DE VEICULOS LTDA | 410 | 57459 | 12.500,00 | 12.500,00 |
| 1.1.01.01.01 | 5 | 199 - MERCOSUL VEICULOS LTDA | 410 | 57467 | 25.000,00 | 25.000,00 |
| **11/09/2024** | | | | | | |
| 1.1.01.02.25 | 537519 | Valor ref. deposito em c/c Banco Santander conf. extrato | 5 | 44563 | 600,00 | 600,00 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 537519 | 49590 | 50,00 | 50,00 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 537519 | 49603 | 50,00 | 50,00 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 537519 | 49611 | 150,00 | 150,00 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 537519 | 49620 | 50,00 | 50,00 |
| **12/09/2024** | | | | | | |
| 1.1.01.02.25 | 537519 | Valor ref. deposito em c/c Banco Santander conf. extrato | 5 | 44571 | 4.990,00 | 4.990,00 |
| 1.1.01.02.25 | 537519 | Valor ref. deposito em c/c Banco Santander conf. extrato | 5 | 44580 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 1.1.01.02.25 | 537519 | Valor ref. deposito em c/c Banco Santander conf. extrato | 5 | 44598 | 12.500,00 | 12.500,00 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 537519 | 49638 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 537519 | 49646 | 1.260,00 | 1.260,00 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 537519 | 49654 | 700,00 | 700,00 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 537519 | 49662 | 77,50 | 77,50 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 537519 | 49670 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 537519 | 49689 | 30,00 | 30,00 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 537519 | 49697 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 537519 | 49700 | 20,00 | 20,00 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 537519 | 49719 | 18,00 | 18,00 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 537519 | 49727 | 95,84 | 95,84 |

# CLEICIANE GOMES CJR PRODUÇÕES

CNPJ : 41.522.112/0001-90

Diário nº 3 de 01/01/2024 a 31/12/2024

| Conta | Código | Histórico | Contra | Chave | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 537519 | 49735 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 537519 | 49743 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 537519 | 49751 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 537519 | 49760 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 537519 | 49778 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 537519 | 49786 | 400,00 | 400,00 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 537519 | 49794 | 50,00 | 50,00 |
| 1.1.01.01.01 | 5 | 200 - ELEICAO 2024 SOLANGE BACK PREFEITO | 410 | 57475 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| **13/09/2024** | | | | | | |
| 1.1.01.02.25 | 537519 | Valor ref. deposito em c/c Banco Santander conf. extrato | 5 | 44601 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 1.1.01.02.25 | 537519 | Valor ref. deposito em c/c Banco Santander conf. extrato | 5 | 44610 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 1.1.01.02.25 | 537519 | Valor ref. deposito em c/c Banco Santander conf. extrato | 5 | 44628 | 25.000,00 | 25.000,00 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 537519 | 49808 | 1.250,00 | 1.250,00 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 537519 | 49816 | 609,00 | 609,00 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 537519 | 49824 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 537519 | 49832 | 87,79 | 87,79 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 537519 | 49840 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 537519 | 49859 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 537519 | 49867 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 537519 | 49875 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 1.1.01.03.31 | 536865 | Aplicação | 537519 | 52450 | 16.029,55 | 16.029,55 |
| **16/09/2024** | | | | | | |
| 1.1.01.02.25 | 537519 | Valor ref. deposito em c/c Banco Santander conf. extrato | 5 | 44636 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 537519 | 49883 | 500,00 | 500,00 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 537519 | 49891 | 110,00 | 110,00 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 537519 | 49905 | 50,00 | 50,00 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 537519 | 49913 | 60,00 | 60,00 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 537519 | 49921 | 50,00 | 50,00 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | COMPRA CARTAO DEB MC | 537519 | 52248 | 380,49 | 380,49 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | COMPRA CARTAO DEB MC | 537519 | 52256 | 19,98 | 19,98 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | COMPRA CARTAO DEB MC | 537519 | 52264 | 26,98 | 26,98 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | COMPRA CARTAO DEB MC | 537519 | 52272 | 3.424,46 | 3.424,46 |
| 1.1.01.03.31 | 536865 | Aplicação | 537519 | 52469 | 10.371,89 | 10.371,89 |
| 5.2.10.01.04 | 714 | Valor debitado ref. Despesas Bancarias Diversas em c/cBanco Santander conf. extrato | 537519 | 52922 | 6,20 | 6,20 |
| **17/09/2024** | | | | | | |
| 1.1.01.02.25 | 537519 | Resgate Aplicação | 536865 | 44989 | 123,54 | 123,54 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 537519 | 49930 | 73,54 | 73,54 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 537519 | 49948 | 50,00 | 50,00 |
| **18/09/2024** | | | | | | |
| 1.1.01.02.25 | 537519 | Valor ref. deposito em c/c Banco Santander conf. extrato | 5 | 44644 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 1.1.01.02.25 | 537519 | Valor ref. deposito em c/c Banco Santander conf. extrato | 5 | 44652 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 1.1.01.02.25 | 537519 | Resgate Aplicação | 536865 | 44997 | 18.522,59 | 18.522,59 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 537519 | 49956 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 537519 | 49964 | 50,00 | 50,00 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 537519 | 49972 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 537519 | 49980 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 537519 | 49999 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 537519 | 50008 | 4.900,00 | 4.900,00 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 537519 | 50016 | 2.400,00 | 2.400,00 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 537519 | 50024 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 537519 | 50032 | 50,00 | 50,00 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 537519 | 50040 | 50,00 | 50,00 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 537519 | 50059 | 30,00 | 30,00 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 537519 | 50067 | 15,50 | 15,50 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 537519 | 50075 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | COMPRA CARTAO DEB MC | 537519 | 52280 | 9,99 | 9,99 |
| 5.2.10.01.09 | 712 | Valor debitado ref. Juros Pagos ou Incorridos em c/cBanco Santander conf. extrato | 537519 | 52809 | 1.017,10 | 1.017,10 |
| 1.1.01.01.01 | 5 | 201 - ELEIÇÃO 2024 ELISEU JOSE COELHO PREFEITO | 410 | 57483 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 1.1.01.01.01 | 5 | 202 - ELEICAO 2024 MARIA APARECIDA DA SILVA MELO ABREU VEREADOR | 410 | 57491 | 7.000,00 | 7.000,00 |
| 1.1.01.01.01 | 5 | 203 - ELEICAO 2024 ONILDO SCHUTZ VEREADOR | 410 | 57504 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 1.1.01.01.01 | 5 | 204 - ELEICAO 2024 ALCIOR HUGEN VEREADOR | 410 | 57512 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 1.1.01.01.01 | 5 | 206 - ELEICAO 2024 MECLET MARIA KAYSER VEREADOR | 410 | 57520 | 5.000,00 | 5.000,00 |

# CLEICIANE GOMES CJR PRODUÇÕES

CNPJ : 41.522.112/0001-90

Diário nº 3 de 01/01/2024 a 31/12/2024

| Conta | Código | Histórico | Contra | Chave | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.1.01.01.01 | 5 | 207 - ELEICAO 2024 CELSO SCHAFER FILHO VEREADOR | 410 | 57530 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| **19/09/2024** | | | | | | |
| 1.1.01.02.25 | 537519 | Valor ref. deposito em c/c Banco Santander conf. extrato | 5 | 44660 | 7.000,00 | 7.000,00 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 537519 | 50083 | 15,00 | 15,00 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 537519 | 50091 | 53,00 | 53,00 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 537519 | 50105 | 100,00 | 100,00 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 537519 | 50113 | 1.550,00 | 1.550,00 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 537519 | 50121 | 650,00 | 650,00 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 537519 | 50130 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 1.1.01.03.31 | 536865 | Aplicação | 537519 | 52477 | 1.632,00 | 1.632,00 |
| **20/09/2024** | | | | | | |
| 1.1.01.02.25 | 537519 | Valor ref. deposito em c/c Banco Santander conf. extrato | 5 | 44679 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 1.1.01.02.25 | 537519 | Valor ref. deposito em c/c Banco Santander conf. extrato | 5 | 44687 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 1.1.01.02.25 | 537519 | Valor ref. deposito em c/c Banco Santander conf. extrato | 5 | 44695 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 1.1.01.02.25 | 537519 | Resgate Aplicação | 536865 | 45004 | 9.387,43 | 9.387,43 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 537519 | 50148 | 612,00 | 612,00 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 537519 | 50156 | 50,00 | 50,00 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 537519 | 50164 | 100,00 | 100,00 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 537519 | 50172 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 537519 | 50180 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 537519 | 50199 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 1.1.01.01.01 | 5 | Saque efetuado para cofre | 537519 | 50415 | 8.000,00 | 8.000,00 |
| 5.2.10.01.09 | 712 | Valor debitado ref. Juros Pagos ou Incorridos em c/cBanco Santander conf. extrato | 537519 | 52817 | 6,92 | 6,92 |
| 1.1.01.03.31 | 536865 | Valor ref. receita s/ Aplic Aut | 945 | 55905 | 0,12 | 0,12 |
| **23/09/2024** | | | | | | |
| 1.1.01.02.25 | 537519 | Valor ref. deposito em c/c Banco Santander conf. extrato | 5 | 44709 | 19.386,57 | 19.386,57 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 537519 | 50202 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 537519 | 50210 | 1.298,16 | 1.298,16 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 537519 | 50229 | 580,00 | 580,00 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 537519 | 50237 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 537519 | 50245 | 753,10 | 753,10 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 537519 | 50253 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 537519 | 50261 | 100,00 | 100,00 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 537519 | 50270 | 100,00 | 100,00 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 537519 | 50288 | 3.923,00 | 3.923,00 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 537519 | 50296 | 2,00 | 2,00 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | COMPRA CARTAO DEB MC | 537519 | 52299 | 35,80 | 35,80 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | COMPRA CARTAO DEB MC | 537519 | 52302 | 27,75 | 27,75 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | COMPRA CARTAO DEB MC | 537519 | 52310 | 9,98 | 9,98 |
| 1.1.01.03.52 | 537829 | TITULO DE CAPITALIZACAO | 537519 | 52558 | 101,86 | 101,86 |
| 5.2.10.01.04 | 714 | Valor debitado ref. Despesas Bancarias Diversas em c/cBanco Santander conf. extrato | 537519 | 52825 | 10,38 | 10,38 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | COMPRA CARTAO DEB MC | 537519 | 52930 | 52,97 | 52,97 |
| **24/09/2024** | | | | | | |
| 1.1.01.02.25 | 537519 | Valor ref. deposito em c/c Banco Santander conf. extrato | 5 | 44717 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 1.1.01.02.25 | 537519 | Valor ref. deposito em c/c Banco Santander conf. extrato | 5 | 44725 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 537519 | 50300 | 50,00 | 50,00 |
| 1.1.01.03.31 | 536865 | Aplicação | 537519 | 52485 | 22.848,13 | 22.848,13 |
| 1.1.01.03.52 | 537829 | TITULO DE CAPITALIZACAO | 537519 | 52566 | 105,45 | 105,45 |
| 5.2.10.01.04 | 714 | Valor debitado ref. Despesas Bancarias Diversas em c/cBanco Santander conf. extrato | 537519 | 52833 | 6,50 | 6,50 |
| 1.1.01.01.01 | 5 | 208 - ELEICAO 2024 SOLANGE BACK PREFEITO | 410 | 57548 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 1.1.01.01.01 | 5 | 209 - ELEICAO 2024 MADILEINI FACCHINI VEREADOR | 410 | 57556 | 14.386,57 | 14.386,57 |
| 1.1.01.01.01 | 5 | 211 - ELEICAO 2024 JOAO KENNEDY CARDOSO DA COSTA VEREADOR | 410 | 57564 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| **25/09/2024** | | | | | | |
| 1.1.01.02.25 | 537519 | Valor ref. deposito em c/c Banco Santander conf. extrato | 5 | 44733 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 1.1.01.02.25 | 537519 | Resgate Aplicação | 536865 | 45012 | 11.109,05 | 11.109,05 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 537519 | 50318 | 250,00 | 250,00 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 537519 | 50326 | 482,98 | 482,98 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 537519 | 50334 | 15,00 | 15,00 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 537519 | 50342 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 537519 | 50350 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 537519 | 50369 | 2.500,00 | 2.500,00 |

# CLEICIANE GOMES CJR PRODUÇÕES

CNPJ : 41.522.112/0001-90

Diário nº 3 de 01/01/2024 a 31/12/2024

| Conta | Código | Histórico | Contra | Chave | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 537519 | 50377 | 4.780,00 | 4.780,00 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | COMPRA CARTAO DEB MC | 537519 | 52329 | 67,95 | 67,95 |
| 5.2.10.01.04 | 714 | Valor debitado ref. Despesas Bancarias Diversas em c/cBanco Santander conf. extrato | 537519 | 52841 | 6,20 | 6,20 |
| 5.2.10.01.04 | 714 | Valor debitado ref. Despesas Bancarias Diversas em c/cBanco Santander conf. extrato | 537519 | 52850 | 6,92 | 6,92 |
| **26/09/2024** | | | | | | |
| 1.1.01.02.25 | 537519 | Valor ref. deposito em c/c Banco Santander conf. extrato | 5 | 44741 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 1.1.01.02.25 | 537519 | Valor ref. deposito em c/c Banco Santander conf. extrato | 5 | 44750 | 680,96 | 680,96 |
| 1.1.01.01.01 | 5 | Saque efetuado para cofre | 537519 | 44768 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 1.1.01.02.25 | 537519 | Resgate Aplicação | 536865 | 45020 | 11.739,10 | 11.739,10 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 537519 | 50385 | 100,00 | 100,00 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 537519 | 50393 | 50,00 | 50,00 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 537519 | 50407 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| 1.1.01.03.31 | 536865 | Valor ref. receita s/ Aplic Aut | 945 | 55913 | 0,02 | 0,02 |
| 1.1.01.01.01 | 5 | 212 - ELEICAO 2024 KARINA EGER NIENKOTTER CHAGAS VEREADOR | 410 | 57572 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| **27/09/2024** | | | | | | |
| 1.1.01.02.25 | 537519 | Valor ref. deposito em c/c Banco Santander conf. extrato | 5 | 52949 | 2.400,00 | 2.400,00 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 537519 | 53287 | 3.500,00 | 3.500,00 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 537519 | 53295 | 550,00 | 550,00 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 537519 | 53309 | 700,00 | 700,00 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 537519 | 53317 | 580,00 | 580,00 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | COMPRA CARTAO DEB MC | 537519 | 55000 | 8,99 | 8,99 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | COMPRA CARTAO DEB MC | 537519 | 55018 | 54,97 | 54,97 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | COMPRA CARTAO DEB MC | 537519 | 55026 | 9,98 | 9,98 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | COMPRA CARTAO DEB MC | 537519 | 55034 | 19,98 | 19,98 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | COMPRA CARTAO DEB MC | 537519 | 55042 | 33,95 | 33,95 |
| 1.1.01.01.01 | 5 | 213 - ELEICAO 2024 RITA APARECIDA MACEDO VEREADOR | 410 | 57580 | 13.000,00 | 13.000,00 |
| 1.1.01.01.01 | 5 | 214 - ELEICAO 2024 JUCELIA PEDROSO CANDINHO COELHO VEREADOR | 410 | 57590 | 2.400,00 | 2.400,00 |
| **30/09/2024** | | | | | | |
| 5.2.02.01.01 | 643 | Honorário Pro-Labore Ref: 09/2024 | | 36300 | 1.412,00 | |
| 5.2.02.01.01 | 643 | Arredondamento Provento Folha Ref: 09/2024 | | 36310 | 0,32 | |
| 2.1.01.05.05 | 218 | Inss Contribuinte Individual Ref: 09/2024 | | 36328 | | 155,32 |
| 2.1.01.06.02 | 226 | Valor líquido Pro-Labore Ref: 09/2024 | | 36336 | | 1.257,00 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 537519 | 53325 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 537519 | 53333 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 537519 | 53341 | 500,00 | 500,00 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 537519 | 53350 | 73,91 | 73,91 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | COMPRA CARTAO DEB MC | 537519 | 55352 | 14,99 | 14,99 |
| 1.1.01.01.01 | 5 | Valor ref. debito em c/c conf. extrato | 537519 | 55360 | 500,00 | 500,00 |
| 1.1.01.01.01 | 5 | Valor ref. debito em c/c conf. extrato | 537519 | 55379 | 478,03 | 478,03 |
| 5.2.10.01.04 | 714 | Valor debitado ref. Despesas Bancarias Diversas em c/cBanco Santander conf. extrato | 537519 | 55387 | 6,50 | 6,50 |
| 4.1.02.02.01.04 | 440 | Provisão de Impostos: 09/2024 - Simples Nacional | 305 | 56103 | 127.024,92 | 127.024,92 |
| 5.2.02.07.23 | 684 | Pgto a IJS Contabilidade ref. Honorários Contabeis 09/2024 | 5 | 56340 | 1.550,00 | 1.550,00 |
| 5.1.01.03.01.25 | 962 | 391 - EVOLUTION PRODUTORA DE EVENTOS LTDA | | 57601 | 445.000,00 | |
| 1.1.01.01.01 | 5 | 391 - EVOLUTION PRODUTORA DE EVENTOS LTDA | | 57610 | | 431.650,00 |
| 2.1.01.04.14 | 977 | 391 - EVOLUTION PRODUTORA DE EVENTOS LTDA | | 57629 | | 13.350,00 |
| **01/10/2024** | | | | | | |
| 1.1.01.02.25 | 537519 | Valor ref. deposito em c/c Banco Santander conf. extrato | 5 | 52957 | 13.000,00 | 13.000,00 |
| 1.1.01.02.25 | 537519 | Valor ref. deposito em c/c Banco Santander conf. extrato | 5 | 52965 | 13.900,00 | 13.900,00 |
| 1.1.01.02.25 | 537519 | Valor ref. deposito em c/c Banco Santander conf. extrato | 5 | 52973 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 537519 | 53368 | 120,00 | 120,00 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 537519 | 53376 | 200,00 | 200,00 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 537519 | 53384 | 50,00 | 50,00 |
| 5.2.10.01.04 | 714 | Valor debitado ref. Despesas Bancarias Diversas em c/cBanco Santander conf. extrato | 537519 | 55395 | 3,46 | 3,46 |
| 5.2.08.01.07 | 898 | Valor debitado ref. IOF - Imposto sob Operacoes Financeiras em c/cBanco Santander conf. extrato | 537519 | 55409 | 7,24 | 7,24 |
| 5.2.08.01.07 | 898 | Valor debitado ref. IOF - Imposto sob Operacoes Financeiras em c/cBanco Santander conf. extrato | 537519 | 55417 | 115,54 | 115,54 |
| 1.1.01.03.31 | 536865 | Aplicação | 537519 | 55697 | 3.042,52 | 3.042,52 |
| 1.1.01.01.01 | 5 | 215 - ELEICAO 2024 DANIELA VARELA VEREADOR | 410 | 57637 | 13.900,00 | 13.900,00 |
| 1.1.01.01.01 | 5 | 216 - ELEIÇÃO 2024 ELISEU JOSE COELHO PREFEITO | 410 | 57645 | 15.000,00 | 15.000,00 |

| Conta | Código | Histórico | Contra | Chave | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.1.01.01.01 | 5 | 217 - ELEICAO 2024 WANDERLEY COELHO VEREADOR | 410 | 57653 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| **02/10/2024** | | | | | | |
| 1.1.01.02.25 | 537519 | Valor ref. deposito em c/c Banco Santander conf. extrato | 5 | 52981 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 537519 | 53392 | 600,00 | 600,00 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 537519 | 53406 | 335,77 | 335,77 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 537519 | 53414 | 35,00 | 35,00 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 537519 | 53422 | 950,00 | 950,00 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 537519 | 53430 | 100,00 | 100,00 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 537519 | 53449 | 687,94 | 687,94 |
| 1.1.01.03.31 | 536865 | Aplicação | 537519 | 55700 | 25.291,29 | 25.291,29 |
| 1.1.01.01.01 | 5 | 218 - ELEICAO 2024 MARIO SERGIO FLORENCIO VEREADOR | 410 | 57661 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 1.1.01.01.01 | 5 | 219 - ELEICAO 2024 TIAGO SCHUTZ PREFEITO | 410 | 57670 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| 1.1.01.01.01 | 5 | 220 - ELEICAO 2024 TIAGO SCHUTZ PREFEITO | 410 | 57689 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| **03/10/2024** | | | | | | |
| 1.1.01.02.25 | 537519 | Valor ref. deposito em c/c Banco Santander conf. extrato | 5 | 52990 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 1.1.01.02.25 | 537519 | Resgate Aplicação | 536865 | 53228 | 28.333,83 | 28.333,83 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 537519 | 53457 | 100,00 | 100,00 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 537519 | 53465 | 79,90 | 79,90 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 537519 | 53473 | 931,01 | 931,01 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 537519 | 53481 | 2.700,00 | 2.700,00 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 537519 | 53490 | 2.200,00 | 2.200,00 |
| 1.1.01.01.01 | 5 | Saque efetuado para cofre | 537519 | 55425 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| 1.1.01.03.31 | 536865 | Valor ref. receita s/ Aplic Aut | 945 | 55921 | 0,02 | 0,02 |
| 1.1.01.01.01 | 5 | 221 - ELEICAO 2024 TIAGO SCHUTZ PREFEITO | 410 | 57697 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 1.1.01.01.01 | 5 | 222 - ELEICAO 2024 SOLANGE BACK PREFEITO | 410 | 57700 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| **04/10/2024** | | | | | | |
| 1.1.01.02.25 | 537519 | Valor ref. deposito em c/c Banco Santander conf. extrato | 5 | 53007 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| 1.1.01.02.25 | 537519 | Valor ref. deposito em c/c Banco Santander conf. extrato | 5 | 53015 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 1.1.01.02.25 | 537519 | Valor ref. deposito em c/c Banco Santander conf. extrato | 5 | 53023 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 537519 | 53503 | 50,00 | 50,00 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 537519 | 53511 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 537519 | 53520 | 82,00 | 82,00 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 537519 | 53538 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 537519 | 53546 | 99,64 | 99,64 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 537519 | 53554 | 100,00 | 100,00 |
| 1.1.01.03.31 | 536865 | Aplicação | 537519 | 55719 | 16.991,28 | 16.991,28 |
| **05/10/2024** | | | | | | |
| 2.1.01.06.02 | 226 | Retirada de pro-labore ref. 09/2024 | 5 | 56227 | 1.257,00 | 1.257,00 |
| **07/10/2024** | | | | | | |
| 1.1.01.02.25 | 537519 | Valor ref. deposito em c/c Banco Santander conf. extrato | 5 | 53031 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 1.1.01.02.25 | 537519 | Resgate Aplicação | 536865 | 53236 | 7.002,44 | 7.002,44 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 537519 | 53562 | 6.670,00 | 6.670,00 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 537519 | 53570 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 537519 | 53589 | 197,73 | 197,73 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 537519 | 53597 | 100,00 | 100,00 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 537519 | 53600 | 12,95 | 12,95 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 537519 | 53619 | 135,00 | 135,00 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 537519 | 53627 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 537519 | 53635 | 855,06 | 855,06 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 537519 | 53643 | 20,00 | 20,00 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | COMPRA CARTAO DEB MC | 537519 | 55050 | 5,20 | 5,20 |
| 5.2.10.01.04 | 714 | Valor debitado ref. Despesas Bancarias Diversas em c/cBanco Santander conf. extrato | 537519 | 55433 | 6,50 | 6,50 |
| **08/10/2024** | | | | | | |
| 1.1.01.02.25 | 537519 | Valor ref. deposito em c/c Banco Santander conf. extrato | 5 | 53040 | 90.000,00 | 90.000,00 |
| 1.1.01.02.25 | 537519 | Resgate Aplicação | 536865 | 53244 | 7.567,00 | 7.567,00 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 537519 | 53651 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 537519 | 53660 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 537519 | 53678 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 537519 | 53686 | 4.500,00 | 4.500,00 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 537519 | 53694 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 537519 | 53708 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 537519 | 53716 | 2.000,00 | 2.000,00 |

# CLEICIANE GOMES CJR PRODUÇÕES

CNPJ : 41.522.112/0001-90

Diário nº 3 de 01/01/2024 a 31/12/2024

| Conta | Código | Histórico | Contra | Chave | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 537519 | 53724 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 537519 | 53732 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 537519 | 53740 | 1.800,00 | 1.800,00 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 537519 | 53759 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 537519 | 53767 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 537519 | 53775 | 3.420,00 | 3.420,00 |
| 1.1.01.01.01 | 5 | Saque efetuado para cofre | 537519 | 53783 | 34.835,00 | 34.835,00 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 537519 | 53791 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 537519 | 53805 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 537519 | 53813 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 537519 | 53821 | 5.832,00 | 5.832,00 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 537519 | 53830 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 537519 | 53848 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 537519 | 53856 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 537519 | 53864 | 180,00 | 180,00 |
| **09/10/2024** | | | | | | |
| 1.1.01.02.25 | 537519 | Valor ref. deposito em c/c Banco Santander conf. extrato | 5 | 53058 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 1.1.01.02.25 | 537519 | Valor ref. deposito em c/c Banco Santander conf. extrato | 5 | 53066 | 350,00 | 350,00 |
| 1.1.01.02.25 | 537519 | Resgate Aplicação | 536865 | 53252 | 2.421,88 | 2.421,88 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 537519 | 53872 | 100,00 | 100,00 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 537519 | 53880 | 1.350,00 | 1.350,00 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 537519 | 53899 | 1.200,00 | 1.200,00 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 537519 | 53902 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 537519 | 53910 | 2.600,00 | 2.600,00 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 537519 | 53929 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 537519 | 53937 | 566,00 | 566,00 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 537519 | 53945 | 900,00 | 900,00 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 537519 | 53953 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | COMPRA CARTAO DEB MC | 537519 | 55069 | 7,98 | 7,98 |
| 1.1.01.03.31 | 536865 | Valor ref. receita s/ Aplic Aut | 945 | 55930 | 0,04 | 0,04 |
| **10/10/2024** | | | | | | |
| 5.2.10.01.04 | 714 | Valor debitado ref. Despesas Bancarias Diversas em c/cBanco Santander conf. extrato | 537519 | 55441 | 25,00 | 25,00 |
| **11/10/2024** | | | | | | |
| 1.1.01.02.25 | 537519 | Valor ref. deposito em c/c Banco Santander conf. extrato | 5 | 53074 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 537519 | 53961 | 500,00 | 500,00 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 537519 | 53970 | 850,00 | 850,00 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 537519 | 53988 | 50,00 | 50,00 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 537519 | 53996 | 20,00 | 20,00 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 537519 | 54003 | 130,00 | 130,00 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 537519 | 54011 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| **14/10/2024** | | | | | | |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 537519 | 54020 | 250,00 | 250,00 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 537519 | 54038 | 63,80 | 63,80 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 537519 | 54046 | 150,00 | 150,00 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 537519 | 54054 | 29,00 | 29,00 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 537519 | 54062 | 20,00 | 20,00 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | COMPRA CARTAO DEB MC | 537519 | 55077 | 82,00 | 82,00 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | COMPRA CARTAO DEB MC | 537519 | 55085 | 99,00 | 99,00 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | COMPRA CARTAO DEB MC | 537519 | 55093 | 153,95 | 153,95 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | COMPRA CARTAO DEB MC | 537519 | 55107 | 294,74 | 294,74 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | COMPRA CARTAO DEB MC | 537519 | 55115 | 27,95 | 27,95 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | COMPRA CARTAO DEB MC | 537519 | 55131 | 281,00 | 281,00 |
| **15/10/2024** | | | | | | |
| 1.1.01.02.25 | 537519 | Valor ref. deposito em c/c Banco Santander conf. extrato | 5 | 53082 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 1.1.01.02.25 | 537519 | Valor ref. deposito em c/c Banco Santander conf. extrato | 5 | 53090 | 9.000,00 | 9.000,00 |
| 1.1.01.02.25 | 537519 | Valor ref. deposito em c/c Banco Santander conf. extrato | 5 | 53104 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 537519 | 54070 | 674,30 | 674,30 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 537519 | 54089 | 750,00 | 750,00 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 537519 | 54097 | 350,00 | 350,00 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 537519 | 54100 | 450,00 | 450,00 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 537519 | 54119 | 120,00 | 120,00 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 537519 | 54127 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 537519 | 54135 | 118,46 | 118,46 |

# CLEICIANE GOMES CJR PRODUÇÕES

CNPJ : 41.522.112/0001-90

Diário nº 3 de 01/01/2024 a 31/12/2024

| Conta | Código | Histórico | Contra | Chave | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 537519 | 54143 | 50,00 | 50,00 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 537519 | 54151 | 200,00 | 200,00 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 537519 | 54160 | 142,00 | 142,00 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | COMPRA CARTAO DEB MC | 537519 | 55123 | 20,97 | 20,97 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | COMPRA CARTAO DEB MC | 537519 | 55140 | 4.192,22 | 4.192,22 |
| 1.1.01.03.31 | 536865 | Aplicação | 537519 | 55727 | 1.453,51 | 1.453,51 |
| **16/10/2024** | | | | | | |
| 1.1.01.02.25 | 537519 | Valor ref. deposito em c/c Banco Santander conf. extrato | 5 | 53112 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 537519 | 54178 | 83,96 | 83,96 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 537519 | 54186 | 177,00 | 177,00 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 537519 | 54194 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 537519 | 54208 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 537519 | 54216 | 100,00 | 100,00 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 537519 | 54224 | 800,00 | 800,00 |
| 1.1.01.03.31 | 536865 | Aplicação | 537519 | 55735 | 1.650,04 | 1.650,04 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | COMPRA CARTAO DEB MC | 537519 | 55743 | 189,00 | 189,00 |
| **17/10/2024** | | | | | | |
| 1.1.01.02.25 | 537519 | Resgate Aplicação | 536865 | 53260 | 3.103,57 | 3.103,57 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 537519 | 54232 | 200,00 | 200,00 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 537519 | 54240 | 85,99 | 85,99 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 537519 | 54259 | 50,00 | 50,00 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 537519 | 54267 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 537519 | 54275 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 537519 | 54283 | 50,00 | 50,00 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 537519 | 54291 | 50,00 | 50,00 |
| 1.1.01.03.31 | 536865 | Valor ref. receita s/ Aplic Aut | 945 | 55948 | 0,02 | 0,02 |
| **18/10/2024** | | | | | | |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 537519 | 54305 | 49,90 | 49,90 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 537519 | 54313 | 50,00 | 50,00 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 537519 | 54321 | 113,99 | 113,99 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 537519 | 54330 | 10.383,50 | 10.383,50 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 537519 | 54348 | 29,00 | 29,00 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 537519 | 54356 | 500,00 | 500,00 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | COMPRA CARTAO DEB MC | 537519 | 55158 | 1.839,58 | 1.839,58 |
| **21/10/2024** | | | | | | |
| 1.1.01.02.25 | 537519 | Valor ref. deposito em c/c Banco Santander conf. extrato | 5 | 53120 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 537519 | 54364 | 150,00 | 150,00 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 537519 | 54372 | 300,00 | 300,00 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 537519 | 54380 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 537519 | 54399 | 100,00 | 100,00 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 537519 | 54402 | 2.200,00 | 2.200,00 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 537519 | 54410 | 50,00 | 50,00 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 537519 | 54429 | 50,00 | 50,00 |
| 5.2.10.01.04 | 714 | Valor debitado ref. Despesas Bancarias Diversas em c/cBanco Santander conf. extrato | 537519 | 55450 | 6,20 | 6,20 |
| **22/10/2024** | | | | | | |
| 1.1.01.02.25 | 537519 | Valor ref. deposito em c/c Banco Santander conf. extrato | 5 | 53139 | 1.318,00 | 1.318,00 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 537519 | 54437 | 14,90 | 14,90 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 537519 | 54445 | 100,00 | 100,00 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 537519 | 54453 | 133,18 | 133,18 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 537519 | 54461 | 293,70 | 293,70 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 537519 | 54470 | 50,00 | 50,00 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 537519 | 54488 | 199,00 | 199,00 |
| 5.2.10.01.04 | 714 | Valor debitado ref. Despesas Bancarias Diversas em c/cBanco Santander conf. extrato | 537519 | 55620 | 6,20 | 6,20 |
| 1.1.01.03.52 | 537829 | TITULO DE CAPITALIZACAO | 537519 | 55638 | 101,86 | 101,86 |
| **23/10/2024** | | | | | | |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 537519 | 54496 | 293,70 | 293,70 |
| **24/10/2024** | | | | | | |
| 1.1.01.02.25 | 537519 | Valor ref. deposito em c/c Banco Santander conf. extrato | 5 | 53147 | 8.000,00 | 8.000,00 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 537519 | 54500 | 1.475,00 | 1.475,00 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 537519 | 54518 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 1.1.01.03.52 | 537829 | TITULO DE CAPITALIZACAO | 537519 | 55646 | 105,45 | 105,45 |

| Conta | Código | Histórico | Contra | Chave | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **25/10/2024** | | | | | | |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 537519 | 54526 | 50,00 | 50,00 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 537519 | 54534 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 537519 | 54542 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 537519 | 54550 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 5.2.02.05.01 | 661 | Valor ref. debito em c/c conf. extrato | 537519 | 55751 | 1.335,72 | 1.335,72 |
| **28/10/2024** | | | | | | |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 537519 | 54569 | 88,00 | 88,00 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 537519 | 54577 | 9,20 | 9,20 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 537519 | 54585 | 50,00 | 50,00 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | COMPRA CARTAO DEB MC | 537519 | 55166 | 36,98 | 36,98 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | COMPRA CARTAO DEB MC | 537519 | 55174 | 5,00 | 5,00 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | COMPRA CARTAO DEB MC | 537519 | 55182 | 5,00 | 5,00 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | COMPRA CARTAO DEB MC | 537519 | 55190 | 44,90 | 44,90 |
| **31/10/2024** | | | | | | |
| 5.2.02.01.01 | 643 | Honorário Pro-Labore Ref: 10/2024 | | 36344 | 1.412,00 | |
| 5.2.02.01.01 | 643 | Arredondamento Provento Folha Ref: 10/2024 | | 36352 | 0,32 | |
| 2.1.01.05.05 | 218 | Inss Contribuinte Individual Ref: 10/2024 | | 36360 | | 155,32 |
| 2.1.01.06.02 | 226 | Valor líquido Pro-Labore Ref: 10/2024 | | 36370 | | 1.257,00 |
| 4.1.02.02.01.04 | 440 | Provisão de Impostos: 10/2024 - Simples Nacional | 305 | 56111 | 18.291,51 | 18.291,51 |
| 5.2.02.07.23 | 684 | Pgto a IJS Contabilidade ref. Honorários Contabeis 10/2024 | 5 | 56359 | 1.550,00 | 1.550,00 |
| **01/11/2024** | | | | | | |
| 5.2.08.01.07 | 898 | Valor debitado ref. IOF - Imposto sob Operacoes Financeiras em c/cBanco Santander conf. extrato | 537519 | 55468 | 11,98 | 11,98 |
| 5.2.08.01.07 | 898 | Valor debitado ref. IOF - Imposto sob Operacoes Financeiras em c/cBanco Santander conf. extrato | 537519 | 55476 | 166,91 | 166,91 |
| **05/11/2024** | | | | | | |
| 2.1.01.06.02 | 226 | Retirada de pro-labore ref. 10/2024 | 5 | 56235 | 1.257,00 | 1.257,00 |
| **11/11/2024** | | | | | | |
| 4.1.01.03.01.01 | 410 | 224 - MUNICIPIO DE ANTONIO CARLOS | | 57718 | | 250.499,00 |
| 1.1.01.01.01 | 5 | 224 - MUNICIPIO DE ANTONIO CARLOS | | 57726 | 237.974,05 | |
| 4.1.02.02.01.02 | 948 | 224 - MUNICIPIO DE ANTONIO CARLOS | | 57734 | 12.524,95 | |
| **13/11/2024** | | | | | | |
| 1.1.01.02.25 | 537519 | Valor ref. deposito em c/c Banco Santander conf. extrato | 5 | 53163 | 119.052,42 | 119.052,42 |
| 1.1.01.02.25 | 537519 | Valor ref. deposito em c/c Banco Santander conf. extrato | 5 | 53171 | 12.524,95 | 12.524,95 |
| 1.1.01.01.01 | 5 | Saque efetuado para cofre | 537519 | 54593 | 56.000,00 | 56.000,00 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 537519 | 54607 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 537519 | 54615 | 50,00 | 50,00 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 537519 | 54623 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 537519 | 54631 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 5.2.10.01.04 | 714 | Valor debitado ref. Despesas Bancarias Diversas em c/cBanco Santander conf. extrato | 537519 | 55484 | 25,00 | 25,00 |
| 1.2.03.04.07 | 538272 | Valor ref. CONSORCIO | 537519 | 55492 | 1.244,60 | 1.244,60 |
| 1.1.01.03.31 | 536865 | Aplicação | 537519 | 55956 | 54.202,57 | 54.202,57 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 537519 | 56014 | 641,93 | 641,93 |
| **14/11/2024** | | | | | | |
| 1.1.01.02.25 | 537519 | Resgate Aplicação | 536865 | 53279 | 53.623,19 | 53.623,19 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 537519 | 54640 | 13.915,00 | 13.915,00 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 537519 | 54658 | 100,00 | 100,00 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 537519 | 54666 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 537519 | 54674 | 800,00 | 800,00 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 537519 | 54682 | 450,00 | 450,00 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 537519 | 54690 | 350,00 | 350,00 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 537519 | 54704 | 700,00 | 700,00 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 537519 | 54712 | 350,00 | 350,00 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 537519 | 54720 | 2.480,00 | 2.480,00 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 537519 | 54739 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 537519 | 54747 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 537519 | 54755 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 537519 | 54763 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 537519 | 54771 | 500,00 | 500,00 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 537519 | 54780 | 20.000,00 | 20.000,00 |

# CLEICIANE GOMES CJR PRODUÇÕES

CNPJ : 41.522.112/0001-90

Diário nº 3 de 01/01/2024 a 31/12/2024

| Conta | Código | Histórico | Contra | Chave | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 537519 | 54798 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 537519 | 54801 | 200,00 | 200,00 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 537519 | 54810 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 537519 | 54828 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 537519 | 54836 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | COMPRA CARTAO DEB MC | 537519 | 55204 | 25,34 | 25,34 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | COMPRA CARTAO DEB MC | 537519 | 55212 | 252,85 | 252,85 |
| **18/11/2024** | | | | | | |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 537519 | 54844 | 7.000,00 | 7.000,00 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 537519 | 54852 | 171,00 | 171,00 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 537519 | 54860 | 50,00 | 50,00 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 537519 | 54879 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | COMPRA CARTAO DEB MC | 537519 | 55220 | 105,00 | 105,00 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | COMPRA CARTAO DEB MC | 537519 | 55239 | 5,20 | 5,20 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | COMPRA CARTAO DEB MC | 537519 | 55247 | 5,20 | 5,20 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | COMPRA CARTAO DEB MC | 537519 | 55255 | 5,20 | 5,20 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | COMPRA CARTAO DEB MC | 537519 | 55263 | 20,30 | 20,30 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | COMPRA CARTAO DEB MC | 537519 | 55271 | 4.198,99 | 4.198,99 |
| 5.2.10.01.09 | 712 | Valor debitado ref. Juros Pagos ou Incorridos em c/cBanco Santander conf. extrato | 537519 | 55506 | 1.145,60 | 1.145,60 |
| 5.2.10.01.09 | 712 | Valor debitado ref. Juros Pagos ou Incorridos em c/cBanco Santander conf. extrato | 537519 | 55514 | 970,14 | 970,14 |
| 5.2.10.01.09 | 712 | Valor debitado ref. Juros Pagos ou Incorridos em c/cBanco Santander conf. extrato | 537519 | 55522 | 62,38 | 62,38 |
| 5.2.10.01.11 | 926 | Valor debitado ref. Multas Pagas ou Incorridas em c/cBanco Santander conf. extrato | 537519 | 55530 | 301,10 | 301,10 |
| 1.1.01.02.25 | 537519 | Resgate Aplicação | 536865 | 55964 | 579,40 | 579,40 |
| 1.1.01.03.31 | 536865 | Valor ref. receita s/ Aplic Aut | 945 | 55972 | 0,02 | 0,02 |
| **26/11/2024** | | | | | | |
| 1.1.01.02.25 | 537519 | Valor ref. deposito em c/c Banco Santander conf. extrato | 5 | 53180 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| 1.1.01.02.25 | 537519 | Valor ref. deposito em c/c Banco Santander conf. extrato | 5 | 53198 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 537519 | 54887 | 700,00 | 700,00 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 537519 | 54895 | 700,00 | 700,00 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | COMPRA CARTAO DEB MC | 537519 | 55280 | 11.827,86 | 11.827,86 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | COMPRA CARTAO DEB MC | 537519 | 55298 | 11.827,86 | 11.827,86 |
| **30/11/2024** | | | | | | |
| 5.2.02.01.01 | 643 | Honorário Pro-Labore Ref: 11/2024 | | 36388 | 1.412,00 | |
| 5.2.02.01.01 | 643 | Arredondamento Provento Folha Ref: 11/2024 | | 36396 | 0,32 | |
| 2.1.01.05.05 | 218 | Inss Contribuinte Individual Ref: 11/2024 | | 36409 | | 155,32 |
| 2.1.01.06.02 | 226 | Valor líquido Pro-Labore Ref: 11/2024 | | 36417 | | 1.257,00 |
| 4.1.02.02.01.04 | 440 | Provisão de Impostos: 11/2024 - Simples Nacional | 305 | 56120 | 49.214,44 | 49.214,44 |
| **02/12/2024** | | | | | | |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 537519 | 54909 | 11,00 | 11,00 |
| 5.2.08.01.07 | 898 | Valor debitado ref. IOF - Imposto sob Operacoes Financeiras em c/cBanco Santander conf. extrato | 537519 | 55549 | 16,20 | 16,20 |
| 5.2.08.01.07 | 898 | Valor debitado ref. IOF - Imposto sob Operacoes Financeiras em c/cBanco Santander conf. extrato | 537519 | 55557 | 67,02 | 67,02 |
| **05/12/2024** | | | | | | |
| 2.1.01.06.02 | 226 | Retirada de pro-labore ref. 11/2024 | 5 | 56243 | 1.257,00 | 1.257,00 |
| **17/12/2024** | | | | | | |
| 1.1.01.02.25 | 537519 | Valor ref. deposito em c/c Banco Santander conf. extrato | 5 | 53201 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | COMPRA CARTAO DEB MC | 537519 | 55301 | 4.341,51 | 4.341,51 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | COMPRA CARTAO DEB MC | 537519 | 55310 | 13,99 | 13,99 |
| **18/12/2024** | | | | | | |
| 5.2.10.01.04 | 714 | Valor debitado ref. Despesas Bancarias Diversas em c/cBanco Santander conf. extrato | 537519 | 55565 | 19,00 | 19,00 |
| 5.2.10.01.09 | 712 | Valor debitado ref. Juros Pagos ou Incorridos em c/cBanco Santander conf. extrato | 537519 | 55573 | 252,28 | 252,28 |
| 5.2.10.01.09 | 712 | Valor debitado ref. Juros Pagos ou Incorridos em c/cBanco Santander conf. extrato | 537519 | 55581 | 1.879,81 | 1.879,81 |
| 5.2.10.01.09 | 712 | Valor debitado ref. Juros Pagos ou Incorridos em c/cBanco Santander conf. extrato | 537519 | 55590 | 120,74 | 120,74 |
| 5.2.10.01.11 | 926 | Valor debitado ref. Multas Pagas ou Incorridas em c/cBanco Santander conf. extrato | 537519 | 55603 | 349,21 | 349,21 |

# CLEICIANE GOMES CJR PRODUÇÕES

CNPJ : 41.522.112/0001-90

Diário nº 3 de 01/01/2024 a 31/12/2024

| Conta | Código | Histórico | Contra | Chave | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.1.01.03.52 | 537829 | TITULO DE CAPITALIZACAO | 537519 | 55654 | 101,86 | 101,86 |
| 1.1.01.03.52 | 537829 | TITULO DE CAPITALIZACAO | 537519 | 55662 | 105,45 | 105,45 |
| 1.1.01.01.01 | 5 | 226 - INSTITUTO LIBERDADE | 410 | 57742 | 80.000,00 | 80.000,00 |
| **23/12/2024** | | | | | | |
| 1.1.01.02.25 | 537519 | Valor ref. deposito em c/c Banco Santander conf. extrato | 5 | 53210 | 80.000,00 | 80.000,00 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 537519 | 54917 | 13.500,00 | 13.500,00 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 537519 | 54925 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 1.1.01.01.01 | 5 | Saque efetuado para cofre | 537519 | 54933 | 28.000,00 | 28.000,00 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 537519 | 54941 | 146,00 | 146,00 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 537519 | 54950 | 50,00 | 50,00 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 537519 | 54968 | 50,00 | 50,00 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 537519 | 54976 | 11.000,00 | 11.000,00 |
| 1.2.03.04.07 | 538272 | Valor ref. CONSORCIO | 537519 | 54992 | 1.286,20 | 1.286,20 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | COMPRA CARTAO DEB MC | 537519 | 55328 | 10.554,10 | 10.554,10 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | COMPRA CARTAO DEB MC | 537519 | 55336 | 83,00 | 83,00 |
| 5.2.10.01.04 | 714 | Valor debitado ref. Despesas Bancarias Diversas em c/cBanco Santander conf. extrato | 537519 | 55611 | 25,00 | 25,00 |
| 1.1.01.03.52 | 537829 | TITULO DE CAPITALIZACAO | 537519 | 55670 | 101,86 | 101,86 |
| **24/12/2024** | | | | | | |
| 1.1.01.03.52 | 537829 | TITULO DE CAPITALIZACAO | 537519 | 55689 | 105,45 | 105,45 |
| **25/12/2024** | | | | | | |
| 5.2.02.07.03 | 677 | COMPRA CARTAO DEB MC | 537519 | 55344 | 20,00 | 20,00 |
| **26/12/2024** | | | | | | |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 537519 | 54984 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| **31/12/2024** | | | | | | |
| 5.2.02.01.01 | 643 | Honorário Pro-Labore Ref: 12/2024 | | 36425 | 1.412,00 | |
| 5.2.02.01.01 | 643 | Arredondamento Provento Folha Ref: 12/2024 | | 36433 | 0,32 | |
| 2.1.01.05.05 | 218 | Inss Contribuinte Individual Ref: 12/2024 | | 36441 | | 155,32 |
| 2.1.01.06.02 | 226 | Valor líquido Pro-Labore Ref: 12/2024 | | 36450 | | 1.257,00 |
| 1.1.01.02.25 | 537519 | Valor ref. Saldo negativo | 283 | 56022 | 12.216,11 | 12.216,11 |
| 4.1.02.02.01.04 | 440 | Provisão de Impostos: 12/2024 - Simples Nacional | 305 | 56138 | 16.183,59 | 16.183,59 |
| 4.1.01.03.01.01 | 410 | Transferencia entre contas para Encerramento Exercicio 12/2024 | | 57754 | 4.503.801,57 | |
| 4.1.02.02.01.02 | 948 | Transferencia entre contas para Encerramento Exercicio 12/2024 | | 57762 | | 150.123,15 |
| 4.1.02.02.01.04 | 440 | Transferencia entre contas para Encerramento Exercicio 12/2024 | | 57770 | | 866.625,87 |
| 4.1.03.01.07 | 945 | Transferencia entre contas para Encerramento Exercicio 12/2024 | | 57789 | 2,20 | |
| 5.2.10.01.09 | 712 | Transferencia entre contas para Encerramento Exercicio 12/2024 | | 57797 | | 43.192,95 |
| 5.2.10.01.11 | 926 | Transferencia entre contas para Encerramento Exercicio 12/2024 | | 57800 | | 1.951,05 |
| 5.2.02.01.01 | 643 | Transferencia entre contas para Encerramento Exercicio 12/2024 | | 57819 | | 16.947,84 |
| 5.2.02.07.23 | 684 | Transferencia entre contas para Encerramento Exercicio 12/2024 | | 57827 | | 15.500,00 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | Transferencia entre contas para Encerramento Exercicio 12/2024 | | 57835 | | 2.254.494,66 |
| 5.2.02.05.08 | 663 | Transferencia entre contas para Encerramento Exercicio 12/2024 | | 57843 | | 133,06 |
| 5.2.10.01.04 | 714 | Transferencia entre contas para Encerramento Exercicio 12/2024 | | 57851 | | 1.047,84 |
| 5.2.08.01.07 | 898 | Transferencia entre contas para Encerramento Exercicio 12/2024 | | 57860 | | 1.612,97 |
| 5.1.01.03.01.25 | 962 | Transferencia entre contas para Encerramento Exercicio 12/2024 | | 57878 | | 445.000,00 |
| 5.2.02.05.01 | 661 | Transferencia entre contas para Encerramento Exercicio 12/2024 | | 57886 | | 1.335,72 |
| 2.4.06.01.07 | 802 | Transferencia entre contas para Encerramento Exercicio 12/2024 | | 57894 | | 3.487.054,75 |
| 2.4.06.01.07 | 802 | Transferencia entre contas para Encerramento Exercicio 12/2024 | | 57908 | 2.781.216,09 | |
| 2.4.06.01.07 | 802 | Lucro Contábil Apurado no Exercício | 295 | 57916 | 705.838,66 | 705.838,66 |
| 2.4.04.03.04 | 295 | Transferencia entre contas para Encerramento Exercicio 12/2024 | 294 | 57924 | 705.838,66 | 705.838,66 |
| | | | **Total ano : 2024** | | **25.394.973,45** | **25.394.973,45** |

# CLEICIANE GOMES CJR PRODUÇÕES

CNPJ : 41.522.112/0001-90

Diário nº 3 de 01/01/2024 a 31/12/2024

| Conta | Código | Histórico | Contra | Chave | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|

Jose Antonio da Silva Rocha
Contador
CPF: 763.646.589-20
CRC: 032949/O-8 SC

CLEICIANE GOMES
Empresário
CPF: 072.283.439-05

# CLEICIANE GOMES CJR PRODUÇÕES

CNPJ : 41.522.112/0001-90

Balancete de 01/01/2024 a 31/12/2024

| Código | Classificação | Nome | Saldo anterior | Débito | Crédito | Saldo atual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | 1 | ATIVO | 1.002.144,96 | 12.696.394,20 | 11.151.502,93 | 2.547.036,23 |
| 2 | 1.1 | CIRCULANTE | 996.148,35 | 12.692.603,40 | 11.151.502,93 | 2.537.248,82 |
| 3 | 1.1.01 | DISPONIVEL | 996.148,35 | 12.692.603,40 | 11.151.502,93 | 2.537.248,82 |
| 4 | 1.1.01.01 | BENS NUMERARIOS | 944.201,74 | 6.611.491,45 | 5.072.569,53 | 2.483.123,66 |
| 5 | 1.1.01.01.01 | Caixa | 944.201,74 | 6.611.491,45 | 5.072.569,53 | 2.483.123,66 |
| 6 | 1.1.01.02 | DEPOSITOS BANCARIOS A VISTA | 48.475,37 | 5.314.896,50 | 5.314.896,50 | 48.475,37 |
| 7 | 1.1.01.02.11 | Banco do Brasil S/A | 48.475,37 | 0,00 | 0,00 | 48.475,37 |
| 537519 | 1.1.01.02.25 | Banco Santander | 0,00 | 5.314.896,50 | 5.314.896,50 | 0,00 |
| 16 | 1.1.01.03 | APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA | 3.471,24 | 766.215,45 | 764.036,90 | 5.649,79 |
| 536865 | 1.1.01.03.31 | Santander Aplicação | 0,00 | 764.036,90 | 764.036,90 | 0,00 |
| 537829 | 1.1.01.03.52 | Santander - Titulo De Capitalização | 3.471,24 | 2.178,55 | 0,00 | 5.649,79 |
| 97 | 1.2 | ATIVO NÃO CIRCULANTE | 5.996,61 | 3.790,80 | 0,00 | 9.787,41 |
| 105 | 1.2.03 | IMOBILIZADO | 5.996,61 | 3.790,80 | 0,00 | 9.787,41 |
| 129 | 1.2.03.04 | IMOBILIZADO EM ANDAMENTO | 5.996,61 | 3.790,80 | 0,00 | 9.787,41 |
| 538272 | 1.2.03.04.07 | Consórcio | 5.996,61 | 3.790,80 | 0,00 | 9.787,41 |
| 200 | 2 | PASSIVO | 1.002.144,96 | 4.396.810,37 | 5.941.701,64 | 2.547.036,23 |
| 201 | 2.1 | CIRCULANTE | 703.562,89 | 203.916,96 | 1.042.969,57 | 1.542.615,50 |
| 202 | 2.1.01 | OBRIGACOES DIVERSAS | 703.562,89 | 203.916,96 | 1.042.969,57 | 1.542.615,50 |
| 203 | 2.1.01.01 | EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS | 264.768,68 | 13.852,54 | 12.216,11 | 263.132,25 |
| 283 | 2.1.01.01.09 | Santander Meridional S/A | 13.852,54 | 13.852,54 | 12.216,11 | 12.216,11 |
| 538256 | 2.1.01.01.86 | BB Capital Giro DIGIT | 123.416,14 | 0,00 | 0,00 | 123.416,14 |
| 538264 | 2.1.01.01.87 | BB Giro Pronampe | 127.500,00 | 0,00 | 0,00 | 127.500,00 |
| 209 | 2.1.01.04 | OBRIGACOES FISCAIS | 436.759,89 | 174.917,22 | 1.013.805,62 | 1.275.648,29 |
| 305 | 2.1.01.04.04 | Simples Nacional a Recolher | 212.455,00 | 103.290,29 | 866.625,87 | 975.790,58 |
| 992 | 2.1.01.04.06 | Simples Nacional | 224.304,89 | 71.626,93 | 133.829,75 | 286.507,71 |
| 977 | 2.1.01.04.14 | ISS Fonte - Serviços Tomados a Recolher | 0,00 | 0,00 | 13.350,00 | 13.350,00 |
| 217 | 2.1.01.05 | OBRIGACOES SOCIAIS | 859,32 | 145,20 | 1.863,84 | 2.577,96 |
| 218 | 2.1.01.05.05 | INSS a Recolher | 859,32 | 145,20 | 1.863,84 | 2.577,96 |
| 224 | 2.1.01.06 | OBRIGACOES TRABALHISTAS | 1.175,00 | 15.002,00 | 15.084,00 | 1.257,00 |
| 226 | 2.1.01.06.02 | Pro-Labore a Pagar | 1.175,00 | 15.002,00 | 15.084,00 | 1.257,00 |
| 250 | 2.4 | PATRIMONIO LIQUIDO | 298.582,07 | 4.192.893,41 | 4.898.732,07 | 1.004.420,73 |
| 251 | 2.4.01 | CAPITAL SOCIAL | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 252 | 2.4.01.01 | CAPITAL SUBSCRITO | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 253 | 2.4.01.01.02 | Capital Social Subscrito | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 265 | 2.4.04 | LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS | 278.582,07 | 705.838,66 | 1.411.677,32 | 984.420,73 |
| 372 | 2.4.04.03 | LUCROS ACUMULADOS | 278.582,07 | 705.838,66 | 1.411.677,32 | 984.420,73 |
| 294 | 2.4.04.03.02 | Lucros Acumulados | 278.582,07 | 0,00 | 705.838,66 | 984.420,73 |
| 295 | 2.4.04.03.04 | Lucro Liquido do Exercicio | 0,00 | 705.838,66 | 705.838,66 | 0,00 |
| 1015 | 2.4.06 | FECHAMENTO SIMULADO | 0,00 | 3.487.054,75 | 3.487.054,75 | 0,00 |
| 867 | 2.4.06.01 | FECHAMENTO SIMULADO | 0,00 | 3.487.054,75 | 3.487.054,75 | 0,00 |
| 802 | 2.4.06.01.07 | Apuracao do Resultado do Exercicio | 0,00 | 3.487.054,75 | 3.487.054,75 | 0,00 |
| 400 | 4 | RECEITAS | 0,00 | 5.520.552,79 | 5.520.552,79 | 0,00 |
| 401 | 4.1 | RECEITAS OPERACIONAIS LÍQUIDAS | 0,00 | 5.520.552,79 | 5.520.552,79 | 0,00 |
| 402 | 4.1.01 | RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS | 0,00 | 4.503.801,57 | 4.503.801,57 | 0,00 |
| 409 | 4.1.01.03 | VENDAS DE SERVICOS | 0,00 | 4.503.801,57 | 4.503.801,57 | 0,00 |
| 831 | 4.1.01.03.01 | PRESTADOS NO MERCADO INTERNO | 0,00 | 4.503.801,57 | 4.503.801,57 | 0,00 |
| 410 | 4.1.01.03.01.01 | Vendas de Servicos a Vista | 0,00 | 4.503.801,57 | 4.503.801,57 | 0,00 |
| 423 | 4.1.02 | (-) DEDUÇÕES DAS VENDAS | 0,00 | 1.016.749,02 | 1.016.749,02 | 0,00 |
| 430 | 4.1.02.02 | (-) TRIBUTOS INCIDENTES S/ VENDAS | 0,00 | 1.016.749,02 | 1.016.749,02 | 0,00 |
| 301 | 4.1.02.02.01 | (-) IMPOSTOS INCIDENTES S/ VENDAS | 0,00 | 1.016.749,02 | 1.016.749,02 | 0,00 |
| 948 | 4.1.02.02.01.02 | ISS Retido | 0,00 | 150.123,15 | 150.123,15 | 0,00 |
| 440 | 4.1.02.02.01.04 | Simples Nacional s/ Receita Bruta | 0,00 | 866.625,87 | 866.625,87 | 0,00 |
| 951 | 4.1.03 | OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS | 0,00 | 2,20 | 2,20 | 0,00 |
| 952 | 4.1.03.01 | RECEITAS FINANCEIRAS | 0,00 | 2,20 | 2,20 | 0,00 |
| 945 | 4.1.03.01.07 | Receita de Aplicacao Financeira | 0,00 | 2,20 | 2,20 | 0,00 |
| 500 | 5 | CUSTOS E DESPESAS | 0,00 | 2.781.216,09 | 2.781.216,09 | 0,00 |
| 501 | 5.1 | CUSTOS | 0,00 | 445.000,00 | 445.000,00 | 0,00 |
| 502 | 5.1.01 | CUSTOS OPERACIONAIS | 0,00 | 445.000,00 | 445.000,00 | 0,00 |

# CLEICIANE GOMES CJR PRODUÇÕES

CNPJ : 41.522.112/0001-90

Balancete de 01/01/2024 a 31/12/2024

| Código | Classificação | Nome | Saldo anterior | Débito | Crédito | Saldo atual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 518 | 5.1.01.03 | CUSTO DOS SERVICOS PRESTADOS | 0,00 | 445.000,00 | 445.000,00 | 0,00 |
| 325 | 5.1.01.03.01 | CUSTO DOS SERVICOS | 0,00 | 445.000,00 | 445.000,00 | 0,00 |
| 962 | 5.1.01.03.01.25 | Serviços Prestados por Terceiros | 0,00 | 445.000,00 | 445.000,00 | 0,00 |
| 580 | 5.2 | DESPESAS OPERACIONAIS | 0,00 | 2.336.216,09 | 2.336.216,09 | 0,00 |
| 641 | 5.2.02 | DESPESAS ADMINISTRATIVAS | 0,00 | 2.288.411,28 | 2.288.411,28 | 0,00 |
| 642 | 5.2.02.01 | DESPESAS COM PESSOAL | 0,00 | 16.947,84 | 16.947,84 | 0,00 |
| 643 | 5.2.02.01.01 | Salarios e Ordenados | 0,00 | 16.947,84 | 16.947,84 | 0,00 |
| 660 | 5.2.02.05 | UTILIDADES E SERVICOS | 0,00 | 1.468,78 | 1.468,78 | 0,00 |
| 661 | 5.2.02.05.01 | Energia Eletrica (Luz e Forca) | 0,00 | 1.335,72 | 1.335,72 | 0,00 |
| 663 | 5.2.02.05.08 | Telefone, Internet e Outros | 0,00 | 133,06 | 133,06 | 0,00 |
| 674 | 5.2.02.07 | DESPESAS GERAIS | 0,00 | 2.269.994,66 | 2.269.994,66 | 0,00 |
| 677 | 5.2.02.07.03 | Materiais Auxiliares e de Consumo | 0,00 | 2.254.494,66 | 2.254.494,66 | 0,00 |
| 684 | 5.2.02.07.23 | Honorarios Contabeis | 0,00 | 15.500,00 | 15.500,00 | 0,00 |
| 703 | 5.2.08 | DESPESAS TRIBUTARIAS | 0,00 | 1.612,97 | 1.612,97 | 0,00 |
| 704 | 5.2.08.01 | IMPOSTOS | 0,00 | 1.612,97 | 1.612,97 | 0,00 |
| 898 | 5.2.08.01.07 | IOF - Imposto sob Operacoes Financeiras | 0,00 | 1.612,97 | 1.612,97 | 0,00 |
| 710 | 5.2.10 | DESPESAS FINANCEIRAS | 0,00 | 46.191,84 | 46.191,84 | 0,00 |
| 711 | 5.2.10.01 | DESPESAS GERAIS | 0,00 | 46.191,84 | 46.191,84 | 0,00 |
| 714 | 5.2.10.01.04 | Despesas Bancarias Diversas | 0,00 | 1.047,84 | 1.047,84 | 0,00 |
| 712 | 5.2.10.01.09 | Juros Pagos ou Incorridos | 0,00 | 43.192,95 | 43.192,95 | 0,00 |
| 926 | 5.2.10.01.11 | Multas Pagas ou Incorridas | 0,00 | 1.951,05 | 1.951,05 | 0,00 |

# CLEICIANE GOMES CJR PRODUÇÕES

CNPJ : 41.522.112/0001-90

Balanço Patrimonial em 01/01/2024 a 31/12/2024

| Código | Classificação | Nome | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| 100 | 1 | ATIVO | 2.547.036,23 | 1.002.144,96 |
| 2 | 1.1 | CIRCULANTE | 2.537.248,82 | 996.148,35 |
| 3 | 1.1.01 | DISPONIVEL | 2.537.248,82 | 996.148,35 |
| 4 | 1.1.01.01 | BENS NUMERARIOS | 2.483.123,66 | 944.201,74 |
| 5 | 1.1.01.01.01 | Caixa | 2.483.123,66 | 944.201,74 |
| 6 | 1.1.01.02 | DEPOSITOS BANCARIOS A VISTA | 48.475,37 | 48.475,37 |
| 7 | 1.1.01.02.11 | Banco do Brasil S/A | 48.475,37 | 48.475,37 |
| 16 | 1.1.01.03 | APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA | 5.649,79 | 3.471,24 |
| 537829 | 1.1.01.03.52 | Santander - Titulo De Capitalização | 5.649,79 | 3.471,24 |
| 97 | 1.2 | ATIVO NÃO CIRCULANTE | 9.787,41 | 5.996,61 |
| 105 | 1.2.03 | IMOBILIZADO | 9.787,41 | 5.996,61 |
| 129 | 1.2.03.04 | IMOBILIZADO EM ANDAMENTO | 9.787,41 | 5.996,61 |
| 538272 | 1.2.03.04.07 | Consórcio | 9.787,41 | 5.996,61 |
| 200 | 2 | PASSIVO | 2.547.036,23 | 1.002.144,96 |
| 201 | 2.1 | CIRCULANTE | 1.542.615,50 | 703.562,89 |
| 202 | 2.1.01 | OBRIGACOES DIVERSAS | 1.542.615,50 | 703.562,89 |
| 203 | 2.1.01.01 | EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS | 263.132,25 | 264.768,68 |
| 283 | 2.1.01.01.09 | Santander Meridional S/A | 12.216,11 | 13.852,54 |
| 538256 | 2.1.01.01.86 | BB Capital Giro DIGIT | 123.416,14 | 123.416,14 |
| 538264 | 2.1.01.01.87 | BB Giro Pronampe | 127.500,00 | 127.500,00 |
| 209 | 2.1.01.04 | OBRIGACOES FISCAIS | 1.275.648,29 | 436.759,89 |
| 305 | 2.1.01.04.04 | Simples Nacional a Recolher | 975.790,58 | 212.455,00 |
| 992 | 2.1.01.04.06 | Simples Nacional | 286.507,71 | 224.304,89 |
| 977 | 2.1.01.04.14 | ISS Fonte - Serviços Tomados a Recolher | 13.350,00 | 0,00 |
| 217 | 2.1.01.05 | OBRIGACOES SOCIAIS | 2.577,96 | 859,32 |
| 218 | 2.1.01.05.05 | INSS a Recolher | 2.577,96 | 859,32 |
| 224 | 2.1.01.06 | OBRIGACOES TRABALHISTAS | 1.257,00 | 1.175,00 |
| 226 | 2.1.01.06.02 | Pro-Labore a Pagar | 1.257,00 | 1.175,00 |
| 250 | 2.4 | PATRIMONIO LIQUIDO | 1.004.420,73 | 298.582,07 |
| 251 | 2.4.01 | CAPITAL SOCIAL | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 252 | 2.4.01.01 | CAPITAL SUBSCRITO | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 253 | 2.4.01.01.02 | Capital Social Subscrito | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 265 | 2.4.04 | LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS | 984.420,73 | 278.582,07 |
| 372 | 2.4.04.03 | LUCROS ACUMULADOS | 984.420,73 | 278.582,07 |
| 294 | 2.4.04.03.02 | Lucros Acumulados | 984.420,73 | 278.582,07 |

Jose Antonio da Silva Rocha
Contador
CPF: 763.646.589-20
CRC: 032949/O-8 SC

CLEICIANE GOMES
Empresário
CPF: 072.283.439-05

# CLEICIANE GOMES CJR PRODUÇÕES

CNPJ : 41.522.112/0001-90

Demonstração do Resultado de 01/01/2024 a 31/12/2024

| Código | Classificação | Nome | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| 19 | 4 | RECEITAS | 3.487.054,75 | 3.023.831,83 |
| 27 | 4.1 | RECEITAS OPERACIONAIS LÍQUIDAS | 3.487.054,75 | 3.023.831,83 |
| 35 | 4.1.01 | RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS | 4.503.801,57 | 3.512.197,52 |
| 205 | 4.1.01.03 | VENDAS DE SERVICOS | 4.503.801,57 | 3.512.197,52 |
| 213 | 4.1.01.03.01 | PRESTADOS NO MERCADO INTERNO | 4.503.801,57 | 3.512.197,52 |
| 221 | 4.1.01.03.01.01 | Vendas de Servicos a Vista | 4.503.801,57 | 3.512.197,52 |
| 353 | 4.1.02 | (-) DEDUÇÕES DAS VENDAS | (1.016.749,02) | (488.369,60) |
| 418 | 4.1.02.02 | (-) TRIBUTOS INCIDENTES S/ VENDAS | (1.016.749,02) | (488.369,60) |
| 426 | 4.1.02.02.01 | (-) IMPOSTOS INCIDENTES S/ VENDAS | (1.016.749,02) | (488.369,60) |
| 442 | 4.1.02.02.01.02 | ISS Retido | (150.123,15) | (21.081,83) |
| 469 | 4.1.02.02.01.04 | Simples Nacional s/ Receita Bruta | (866.625,87) | (467.287,77) |
| 604 | 4.1.03 | OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS | 2,20 | 3,91 |
| 612 | 4.1.03.01 | RECEITAS FINANCEIRAS | 2,20 | 3,91 |
| 680 | 4.1.03.01.07 | Receita de Aplicacao Financeira | 2,20 | 3,91 |
| 1082 | 5 | CUSTOS E DESPESAS | 2.781.216,09 | 2.332.353,12 |
| 1090 | 5.1 | CUSTOS | 445.000,00 | 0,00 |
| 1104 | 5.1.01 | CUSTOS OPERACIONAIS | 445.000,00 | 0,00 |
| 2143 | 5.1.01.03 | CUSTO DOS SERVICOS PRESTADOS | 445.000,00 | 0,00 |
| 2151 | 5.1.01.03.01 | CUSTO DOS SERVICOS | 445.000,00 | 0,00 |
| 2399 | 5.1.01.03.01.25 | Serviços Prestados por Terceiros | 445.000,00 | 0,00 |
| 2445 | 5.2 | DESPESAS OPERACIONAIS | 2.336.216,09 | 2.332.353,12 |
| 3182 | 5.2.02 | DESPESAS ADMINISTRATIVAS | 2.288.411,28 | 2.250.004,94 |
| 3190 | 5.2.02.01 | DESPESAS COM PESSOAL | 16.947,84 | 9.241,40 |
| 3204 | 5.2.02.01.01 | Salarios e Ordenados | 16.947,84 | 9.241,40 |
| 3468 | 5.2.02.05 | UTILIDADES E SERVICOS | 1.468,78 | 1.516,96 |
| 3476 | 5.2.02.05.01 | Energia Eletrica (Luz e Forca) | 1.335,72 | 816,24 |
| 3522 | 5.2.02.05.06 | Seguros | 0,00 | 37,47 |
| 3549 | 5.2.02.05.08 | Telefone, Internet e Outros | 133,06 | 663,25 |
| 3620 | 5.2.02.07 | DESPESAS GERAIS | 2.269.994,66 | 2.239.246,58 |
| 3654 | 5.2.02.07.03 | Materiais Auxiliares e de Consumo | 2.254.494,66 | 2.008.207,91 |
| 3670 | 5.2.02.07.05 | Conducoes, Lanches e Refeições | 0,00 | 9.449,34 |
| 3719 | 5.2.02.07.09 | Servicos Profissionais | 0,00 | 13.019,43 |
| 3905 | 5.2.02.07.23 | Honorarios Contabeis | 15.500,00 | 17.550,00 |
| 3913 | 5.2.02.07.24 | Servicos de Terceiros | 0,00 | 51.518,15 |
| 3964 | 5.2.02.07.99 | Demais Despesas | 0,00 | 139.501,75 |
| 4189 | 5.2.08 | DESPESAS TRIBUTARIAS | 1.612,97 | 531,04 |
| 4197 | 5.2.08.01 | IMPOSTOS | 1.612,97 | 531,04 |
| 4260 | 5.2.08.01.07 | IOF - Imposto sob Operacoes Financeiras | 1.612,97 | 531,04 |
| 4693 | 5.2.10 | DESPESAS FINANCEIRAS | 46.191,84 | 81.817,14 |
| 4707 | 5.2.10.01 | DESPESAS GERAIS | 46.191,84 | 81.817,14 |
| 4740 | 5.2.10.01.04 | Despesas Bancarias Diversas | 1.047,84 | 6.416,09 |
| 4790 | 5.2.10.01.09 | Juros Pagos ou Incorridos | 43.192,95 | 75.100,40 |
| 4812 | 5.2.10.01.11 | Multas Pagas ou Incorridas | 1.951,05 | 300,65 |
| 5070 | 7 | Resultado do Exercício | 705.838,66 | 691.478,71 |
| 5088 | 7.1 | resultado do exercicio | 705.838,66 | 691.478,71 |
| 5096 | 7.1.01 | resultado do exercicio | 705.838,66 | 691.478,71 |

Jose Antonio da Silva Rocha
Contador
CPF: 763.646.589-20
CRC: 032949/O-8 SC

CLEICIANE GOMES
Empresário
CPF: 072.283.439-05

# CLEICIANE GOMES CJR PRODUÇÕES

CNPJ : 41.522.112/0001-90
Notas Explicativas as Demonstrações
Contábeis em 31/12/2024

## CONTEXTO OPERACIONAL

CLEICIANE GOMES CJR PRODUÇÕES - EMPRESÁRIO INDIVIDUAL, com sede e foro na cidade de Palhoça/SC, tendo como objeto social, Serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas. Com início de atividades em 09/04/2021.

## APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

As demonstrações contábeis foram elaboradas em consonância com os ditames do ITG 1000,- Contabilidade Para Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, expedida pelo Conselho Federal De Contabilidade através da Resolução 1418/2012 além dos Princípios Fundamentais de Contabilidade e demais práticas emanadas da legislação societária brasileira.

## PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

3.1) Aplicações Financeiras;

Estão registrados ao custo de aplicação, acrescidos dos rendimentos proporcionais até a data do balanço;

3.2) Direitos e obrigações Estão demonstrados pelos valores históricos, acrescidos das correspondentes variações monetárias e encargos financeiros, observando o regime de competência;

A empresa não participa do capital social de outras sociedades.

3.3) Impostos Federais;

A empresa está no regime do Simples Nacional e contabiliza os encargos tributários pelo regime de competência.

## RESPONSABILIDADES E CONTINGÊNCIAS

Não há passivo contingente registrado contabilmente, tendo em vista que os administradores da empresa, escudados em opinião de seus consultores e advogados, não apontam contingências de qualquer natureza.

## CAPITAL SOCIAL

Lucro do Exercício é de R$ 705.838,66

Jose Antonio da Silva Rocha
Contador
CPF: 763.646.589-20
CRC: 032949/O-8 SC

CLEICIANE GOMES
Empresário
CPF: 072.283.439-05

# CLEICIANE GOMES CJR PRODUÇÕES

CNPJ: 41.552.112/0001-90

## ÍNDICES DE LIQUIDEZ - 2024

LIQUIDEZ CORRENTE = $\frac{ATIVO\ CIRCULANTE}{PASSIVO\ CIRCULANTE}$ $\frac{2.537.248,82}{1.542.615,50} = 1,64$

LIQUIDEZ GERAL = $\frac{ATIVO\ CIRCULANTE+REALIZÁVEL\ A\ LONGO\ PRAZO}{PASSIVO\ CIRCULANTE+PASSIVO\ NÃO\ CIRCULANTE}$ $\frac{2.547.036,23}{1.542.615,50} = 1,65$

SOLVÊNCIA GERAL = $\frac{ATIVO\ TOTAL}{PASSIVO\ CIRCULANTE+PASSIVO\ NÃO\ CIRCULANTE}$ $\frac{2.547.036,23}{1.542.615,50} = 1,65$

GRAU DE ENDIVIDAMENTO= $\frac{PASSIVO\ CIRCULANTE + PASSIVO\ NÃO\ CIRCULANTE}{ATIVO\ TOTAL}$ $\frac{1.542.615,50}{2.547.036,23} = 0,61$

Jose Antonio da Silva Rocha
Contador
CPF: 763.646.589-20
CRC:032949/O-8 SC

Hercilio Correa Rodrigues
Empresário
CPF: 480.769.029-91

# TERMO DE ENCERRAMENTO

DIARIO

N° de Ordem 3

Contém este livro 47 folhas numeradas eletronicamente do número 1 a 47 e servirá de DIARIO n° 3, referente ao período compreendido entre 01/01/2024 a 31/12/2024 sendo a data de Encerramento do Exercício Social dia 31/12/2024 e obtidas através de processamento eletrônico com os lançamentos das operações próprias do estabelecimento abaixo

Nome: CLEICIANE GOMES CJR PRODUCOES

Endereço: AV PAULO ROBERTO VIDAL, S N - APT 609

Bairro: BELA VISTA

C.E.P.: 88132599

Cidade.: PALHOÇA / SC

Registrada na JUCESC sob n° 42808692831 e arquivado em 09/04/2021.
Inscrição Estadual n° ISENTO e C.N.P.J. n° 41522112000190

PALHOÇA/SC, 31 de Março de 2025

JOSE ANTONIO DA SILVA ROCHA
CONTADOR
C.P.F.:76364658920
R.G.:1825692 SSPSC
C.R.C.:032949/O-8

CLEICIANE GOMES
EMPRESARIO
C.P.F.:07228343905
R.G.:5489158 SSP

# TERMO DE ABERTURA

## DIARIO

N° de Ordem 2

Contém este livro 59 folhas numeradas eletronicamente do número 1 a 59 e servirá de DIARIO n° 2, referente ao período compreendido entre 01/01/2023 a 31/12/2023 e obtidas através de processamento eletrônico com os lançamentos das operações próprias do estabelecimento abaixo identificado:

Nome: CLEICIANE GOMES CJR PRODUCOES

Endereço: AV PAULO ROBERTO VIDAL, S N - APT 609

Bairro: BELA VISTA

C.E.P.: 88132599

Cidade.: PALHOÇA / SC

Registrada na JUCESC sob n° 42808692831 e arquivado em 09/04/2021.
Inscrição Estadual n° ISENTO e C.N.P.J. n° 41522112000190

PALHOÇA/SC, 22 de Abril de 2024

JOSE ANTONIO DA SILVA ROCHA
CONTADOR
C.P.F.:76364658920
R.G.:1825692 SSPSC
C.R.C.:032949/O-8

CLEICIANE GOMES CJR PRODUCOES
C.N.P.J.:41522112000190

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=J1OD56K1TVaR_bw2QqzqGAsdOcKrPxwnkKLsb1RHu1lt_a9JC5NeEQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 76364658920-JOSE ANTONIO DA SILVA ROCHA|41522112000190-CLEICIANE GOMES CJR PRODUCOES

Junta Comercial do Estado de Santa Catarina
Certifico o Registro em 23/04/2024
Arquivamento 249903792 Protocolo 244549524 de 22/04/2024
Nome da empresa CLEICIANE GOMES CJR PRODUCOES
NIRE 42808692831
Este documento pode ser verificado em
http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/Autenticacao.aspx
Chancela 218587079644
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 23/04/2024
por LUCIANO LEITE KOWALSKI 02016892943 - Secretario-geral

# CLEICIANE GOMES CJR PRODUÇÕES

CNPJ : 41.522.112/0001-90

Diário nº 2 de 01/01/2023 a 31/12/2023

| Conta | Código | Histórico | Contra | Chave | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **02/01/2023** | | | | | | |
| 2.1.01.01.09 | 283 | Valor ref. Saldo negativo | 537519 | 16764 | 4.743,60 | 4.743,60 |
| 5.2.08.01.07 | 898 | Valor debitado ref. IOF - Imposto sob Operacoes Financeiras em c/cBanco Santander conf. extrato | 537519 | 16780 | 4,07 | 4,07 |
| 5.2.08.01.07 | 898 | Valor debitado ref. IOF - Imposto sob Operacoes Financeiras em c/cBanco Santander conf. extrato | 537519 | 16799 | 51,00 | 51,00 |
| **03/01/2023** | | | | | | |
| 1.1.01.02.25 | 537519 | Valor ref. CREDITO EMPRESTIMO | 283 | 16772 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 537519 | 16829 | 1.300,00 | 1.300,00 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 537519 | 16837 | 300,00 | 300,00 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 537519 | 16845 | 100,00 | 100,00 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 537519 | 16853 | 100,00 | 100,00 |
| 5.2.10.01.09 | 712 | Valor ref. Juros CREDITO EMPRESTIMO | 283 | 35726 | 2.139,02 | 2.139,02 |
| **04/01/2023** | | | | | | |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 537519 | 16861 | 100,00 | 100,00 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 537519 | 16870 | 150,00 | 150,00 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | COMPRA CARTAO DEB MC | 537519 | 17302 | 100,00 | 100,00 |
| **05/01/2023** | | | | | | |
| 2.1.01.06.02 | 226 | Retirada de pro-labore ref. 12/2022 | 5 | 9164 | 1.079,00 | 1.079,00 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 537519 | 16888 | 100,00 | 100,00 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 537519 | 16896 | 13,00 | 13,00 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | COMPRA CARTAO DEB MC | 537519 | 17310 | 106,00 | 106,00 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | COMPRA CARTAO DEB MC | 537519 | 17329 | 20,00 | 20,00 |
| **06/01/2023** | | | | | | |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 537519 | 16900 | 77,85 | 77,85 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | COMPRA CARTAO DEB MC | 537519 | 17337 | 72,95 | 72,95 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | COMPRA CARTAO DEB MC | 537519 | 17345 | 13,00 | 13,00 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | COMPRA CARTAO DEB MC | 537519 | 17353 | 100,00 | 100,00 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | COMPRA CARTAO DEB MC | 537519 | 17361 | 70,00 | 70,00 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | COMPRA CARTAO DEB MC | 537519 | 17370 | 152,00 | 152,00 |
| **09/01/2023** | | | | | | |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 537519 | 16918 | 100,00 | 100,00 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 537519 | 16926 | 59,00 | 59,00 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 537519 | 16934 | 55,00 | 55,00 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 537519 | 16942 | 170,59 | 170,59 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 537519 | 16950 | 100,00 | 100,00 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 537519 | 16969 | 103,00 | 103,00 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 537519 | 16977 | 22,90 | 22,90 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 537519 | 16985 | 85,80 | 85,80 |
| **10/01/2023** | | | | | | |
| 5.2.10.01.04 | 714 | Valor debitado ref. Despesas Bancarias Diversas em c/cBanco Santander conf. extrato | 537519 | 16802 | 19,50 | 19,50 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | COMPRA CARTAO DEB MC | 537519 | 17388 | 34,00 | 34,00 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | COMPRA CARTAO DEB MC | 537519 | 17396 | 100,00 | 100,00 |
| **11/01/2023** | | | | | | |
| 5.2.10.01.04 | 714 | Valor debitado ref. Despesas Bancarias Diversas em c/cBanco Santander conf. extrato | 537519 | 16810 | 29,50 | 29,50 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 537519 | 16993 | 500,00 | 500,00 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 537519 | 17000 | 131,97 | 131,97 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 537519 | 17019 | 5.002,58 | 5.002,58 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 537519 | 17027 | 1.383,35 | 1.383,35 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 537519 | 17035 | 7.000,00 | 7.000,00 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 537519 | 17043 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 537519 | 17051 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 537519 | 17060 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 537519 | 17078 | 211,60 | 211,60 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 537519 | 17086 | 1.100,00 | 1.100,00 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 537519 | 17094 | 300,00 | 300,00 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 537519 | 17108 | 78,00 | 78,00 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 537519 | 17116 | 19.338,00 | 19.338,00 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | COMPRA CARTAO DEB MC | 537519 | 17400 | 2.750,78 | 2.750,78 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | COMPRA CARTAO DEB MC | 537519 | 17418 | 234,00 | 234,00 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | COMPRA CARTAO DEB MC | 537519 | 17426 | 5,00 | 5,00 |

# CLEICIANE GOMES CJR PRODUÇÕES

CNPJ : 41.522.112/0001-90

Diário nº 2 de 01/01/2023 a 31/12/2023

| Conta | Código | Histórico | Contra | Chave | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.1.01.02.25 | 537519 | Valor ref. deposito em c/c Banco Santander conf. extrato | 5 | 17590 | 111.600,00 | 111.600,00 |
| 1.1.01.03.31 | 536865 | Aplicação | 537519 | 17620 | 62.783,60 | 62.783,60 |
| 1.1.01.01.01 | 5 | Valor ref. debito em c/c conf. extrato | 537519 | 17698 | 1.228,36 | 1.228,36 |
| **12/01/2023** | | | | | | |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 537519 | 17124 | 270,00 | 270,00 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 537519 | 17132 | 3.500,00 | 3.500,00 |
| 1.1.01.01.01 | 5 | Valor ref. debito em c/c conf. extrato | 537519 | 17558 | 9.000,00 | 9.000,00 |
| 1.1.01.01.01 | 5 | Valor ref. debito em c/c conf. extrato | 537519 | 17566 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 1.1.01.02.25 | 537519 | Resgate Aplicação | 536865 | 17639 | 13.770,00 | 13.770,00 |
| **13/01/2023** | | | | | | |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 537519 | 17140 | 300,00 | 300,00 |
| 1.1.01.01.01 | 5 | Valor ref. debito em c/c conf. extrato | 537519 | 17574 | 142,69 | 142,69 |
| 1.1.01.01.01 | 5 | Valor ref. debito em c/c conf. extrato | 537519 | 17582 | 445,17 | 445,17 |
| 1.1.01.02.25 | 537519 | Resgate Aplicação | 536865 | 17647 | 887,86 | 887,86 |
| **16/01/2023** | | | | | | |
| 1.1.01.01.01 | 5 | 29 - NORONHA CONSULTORIO DE PSIQUIATRIA E PSICOTERAPIA EIRELI | 410 | 8072 | 1.400,00 | 1.400,00 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 537519 | 17159 | 250,00 | 250,00 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 537519 | 17167 | 1.385,00 | 1.385,00 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 537519 | 17175 | 144,00 | 144,00 |
| 5.2.10.01.04 | 714 | Valor debitado ref. Despesas Bancarias Diversas em c/cBanco Santander conf. extrato | 537519 | 17485 | 6,50 | 6,50 |
| 1.1.01.02.25 | 537519 | Resgate Aplicação | 536865 | 17655 | 1.785,50 | 1.785,50 |
| **17/01/2023** | | | | | | |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 537519 | 17183 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 537519 | 17191 | 16.741,00 | 16.741,00 |
| 1.1.01.02.25 | 537519 | Resgate Aplicação | 536865 | 17663 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| **18/01/2023** | | | | | | |
| 5.2.10.01.09 | 712 | Valor debitado ref. Juros Pagos ou Incorridos em c/cBanco Santander conf. extrato | 537519 | 17493 | 247,93 | 247,93 |
| 1.1.01.01.01 | 5 | Valor ref. debito em c/c conf. extrato | 537519 | 17531 | 22.000,00 | 22.000,00 |
| 1.1.01.02.25 | 537519 | Resgate Aplicação | 536865 | 17671 | 38.988,93 | 38.988,93 |
| **23/01/2023** | | | | | | |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 537519 | 17213 | 60,00 | 60,00 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 537519 | 17221 | 95,00 | 95,00 |
| 1.1.01.03.52 | 537829 | TITULO DE CAPITALIZACAO | 537519 | 17515 | 100,00 | 100,00 |
| 1.1.01.01.01 | 5 | CHEQUE EMITIDO/DEBITADO | 537519 | 17540 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 1.1.01.02.25 | 537519 | Resgate Aplicação | 536865 | 17680 | 6.351,89 | 6.351,89 |
| 1.1.01.03.31 | 536865 | Valor ref. receita s/ Aplic Aut | 945 | 17701 | 0,58 | 0,58 |
| **24/01/2023** | | | | | | |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 537519 | 17230 | 25,00 | 25,00 |
| 5.2.02.05.08 | 663 | RECARGA TELEFONE CELULAR | 537519 | 17507 | 30,00 | 30,00 |
| 1.1.01.03.52 | 537829 | TITULO DE CAPITALIZACAO | 537519 | 17523 | 100,00 | 100,00 |
| **25/01/2023** | | | | | | |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 537519 | 17248 | 120,00 | 120,00 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | COMPRA CARTAO DEB MC | 537519 | 17434 | 74,40 | 74,40 |
| **26/01/2023** | | | | | | |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 537519 | 17256 | 103,00 | 103,00 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 537519 | 17264 | 64,90 | 64,90 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | COMPRA CARTAO DEB MC | 537519 | 17442 | 185,32 | 185,32 |
| **27/01/2023** | | | | | | |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 537519 | 17272 | 50,00 | 50,00 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 537519 | 17280 | 300,00 | 300,00 |
| 1.1.01.02.25 | 537519 | Valor ref. deposito em c/c Banco Santander conf. extrato | 5 | 17604 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 1.1.01.02.25 | 537519 | Valor ref. deposito em c/c Banco Santander conf. extrato | 5 | 17612 | 100,00 | 100,00 |
| **31/01/2023** | | | | | | |
| 4.1.02.02.01.04 | 440 | Provisão de Impostos: 01/2023 - Simples Nacional | 305 | 8910 | 130,90 | 130,90 |
| 5.2.02.07.23 | 684 | Pgto a IJS Contabilidade ref. Honorários Contabeis 01/2023 | 5 | 16632 | 1.350,00 | 1.350,00 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 537519 | 17299 | 94,22 | 94,22 |

# CLEICIANE GOMES CJR PRODUÇÕES

CNPJ : 41.522.112/0001-90

Diário nº 2 de 01/01/2023 a 31/12/2023

| Conta | Código | Histórico | Contra | Chave | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.2.02.07.03 | 677 | COMPRA CARTAO DEB MC | 537519 | 17450 | 44,00 | 44,00 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | COMPRA CARTAO DEB MC | 537519 | 17469 | 14,00 | 14,00 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | COMPRA CARTAO DEB MC | 537519 | 17477 | 3.515,17 | 3.515,17 |
| **01/02/2023** | | | | | | |
| 1.1.01.01.01 | 5 | 30 - SESI/SC DEPARTAMENTO REGIONAL | 410 | 8080 | 4.630,00 | 4.630,00 |
| 5.2.08.01.07 | 898 | Valor debitado ref. IOF - Imposto sob Operacoes Financeiras em c/cBanco Santander conf. extrato | 537519 | 17710 | 2,36 | 2,36 |
| 5.2.08.01.07 | 898 | Valor debitado ref. IOF - Imposto sob Operacoes Financeiras em c/cBanco Santander conf. extrato | 537519 | 17728 | 38,73 | 38,73 |
| 1.1.01.02.25 | 537519 | Valor ref. deposito em c/c Banco Santander conf. extrato | 5 | 17981 | 3.500,00 | 3.500,00 |
| **02/02/2023** | | | | | | |
| 1.1.01.02.25 | 537519 | Valor ref. deposito em c/c Banco Santander conf. extrato | 5 | 17990 | 110,00 | 110,00 |
| **06/02/2023** | | | | | | |
| 1.1.01.01.01 | 5 | 31 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANITAPOLIS | 410 | 8090 | 1.260,00 | 1.260,00 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | COMPRA CARTAO DEB MC | 537519 | 17760 | 601,00 | 601,00 |
| **07/02/2023** | | | | | | |
| 1.1.01.02.25 | 537519 | Valor ref. deposito em c/c Banco Santander conf. extrato | 5 | 18007 | 555,50 | 555,50 |
| **09/02/2023** | | | | | | |
| 5.2.02.07.03 | 677 | COMPRA CARTAO DEB MC | 537519 | 17779 | 8,00 | 8,00 |
| **10/02/2023** | | | | | | |
| 5.2.02.07.03 | 677 | COMPRA CARTAO DEB MC | 537519 | 17787 | 1,00 | 1,00 |
| **13/02/2023** | | | | | | |
| 5.2.10.01.04 | 714 | Valor debitado ref. Despesas Bancarias Diversas em c/cBanco Santander conf. extrato | 537519 | 17736 | 21,00 | 21,00 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | COMPRA CARTAO DEB MC | 537519 | 17795 | 4,70 | 4,70 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 537519 | 17930 | 269,12 | 269,12 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 537519 | 17949 | 163,00 | 163,00 |
| 1.1.01.02.25 | 537519 | Valor ref. deposito em c/c Banco Santander conf. extrato | 5 | 18015 | 50,00 | 50,00 |
| 1.1.01.02.25 | 537519 | Valor ref. deposito em c/c Banco Santander conf. extrato | 5 | 18023 | 270,00 | 270,00 |
| **14/02/2023** | | | | | | |
| 1.1.01.01.01 | 5 | 32 - NORONHA CONSULTORIO DE PSIQUIATRIA E PSICOTERAPIA EIRELI | 410 | 8101 | 1.400,00 | 1.400,00 |
| 2.1.01.04.04 | 305 | Pgto de Simples Nacional ref. 01/2023 | 5 | 9032 | 130,90 | 130,90 |
| 2.1.01.04.04 | 305 | Valor ref. Consolidação do Parcelamento Simples Nacional em 60 parcela | 992 | 16519 | 14.347,45 | 14.347,45 |
| 2.1.01.04.06 | 992 | Valor ref. PGTO do Parcelamento Simples Nacional 01/60 | 5 | 16543 | 3.278,16 | 3.278,16 |
| **15/02/2023** | | | | | | |
| 5.2.02.07.03 | 677 | COMPRA CARTAO DEB MC | 537519 | 17809 | 114,00 | 114,00 |
| **16/02/2023** | | | | | | |
| 5.2.02.07.03 | 677 | COMPRA CARTAO DEB MC | 537519 | 17817 | 58,00 | 58,00 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | COMPRA CARTAO DEB MC | 537519 | 17825 | 57,99 | 57,99 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | COMPRA CARTAO DEB MC | 537519 | 17833 | 196,00 | 196,00 |
| **17/02/2023** | | | | | | |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 537519 | 17957 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 1.1.01.02.25 | 537519 | Valor ref. deposito em c/c Banco Santander conf. extrato | 5 | 18031 | 4.398,50 | 4.398,50 |
| 1.1.01.02.25 | 537519 | Valor ref. deposito em c/c Banco Santander conf. extrato | 5 | 18040 | 1.750,00 | 1.750,00 |
| 1.1.01.03.31 | 536865 | Aplicação | 537519 | 18074 | 1.575,98 | 1.575,98 |
| **22/02/2023** | | | | | | |
| 1.1.01.01.01 | 5 | 33 - KOMLOG IMPORTACAO LTDA | 410 | 8110 | 4.450,00 | 4.450,00 |
| 5.2.10.01.09 | 712 | Valor debitado ref. Juros Pagos ou Incorridos em c/cBanco Santander conf. extrato | 537519 | 17744 | 146,88 | 146,88 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | COMPRA CARTAO DEB MC | 537519 | 17841 | 127,89 | 127,89 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | COMPRA CARTAO DEB MC | 537519 | 17850 | 20,10 | 20,10 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | COMPRA CARTAO DEB MC | 537519 | 17868 | 48,66 | 48,66 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | COMPRA CARTAO DEB MC | 537519 | 17876 | 53,28 | 53,28 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | COMPRA CARTAO DEB MC | 537519 | 17884 | 4,70 | 4,70 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | COMPRA CARTAO DEB MC | 537519 | 17892 | 65,63 | 65,63 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | COMPRA CARTAO DEB MC | 537519 | 17906 | 67,17 | 67,17 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | COMPRA CARTAO DEB MC | 537519 | 17914 | 59,00 | 59,00 |

# CLEICIANE GOMES CJR PRODUÇÕES

CNPJ : 41.522.112/0001-90

Diário nº 2 de 01/01/2023 a 31/12/2023

| Conta | Código | Histórico | Contra | Chave | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.1.01.03.52 | 537829 | TITULO DE CAPITALIZACAO | 537519 | 17922 | 100,00 | 100,00 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 537519 | 17965 | 1.545,00 | 1.545,00 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 537519 | 17973 | 50,00 | 50,00 |
| 1.1.01.02.25 | 537519 | Valor ref. deposito em c/c Banco Santander conf. extrato | 5 | 18058 | 216,00 | 216,00 |
| 1.1.01.02.25 | 537519 | Resgate Aplicação | 536865 | 18082 | 1.575,99 | 1.575,99 |
| 1.1.01.03.31 | 536865 | Valor ref. receita s/ Aplic Aut | 945 | 18090 | 0,01 | 0,01 |
| **24/02/2023** | | | | | | |
| 1.1.01.03.52 | 537829 | TITULO DE CAPITALIZACAO | 537519 | 17752 | 100,00 | 100,00 |
| **27/02/2023** | | | | | | |
| 1.1.01.02.25 | 537519 | Valor ref. deposito em c/c Banco Santander conf. extrato | 5 | 18066 | 650,00 | 650,00 |
| **28/02/2023** | | | | | | |
| 4.1.02.02.01.04 | 440 | Provisão de Impostos: 02/2023 - Simples Nacional | 305 | 8929 | 1.099,34 | 1.099,34 |
| 5.2.02.07.23 | 684 | Pgto a IJS Contabilidade ref. Honorários Contabeis 02/2023 | 5 | 16640 | 1.350,00 | 1.350,00 |
| **01/03/2023** | | | | | | |
| 1.1.01.02.11 | 7 | Valor ref. deposito em c/c Banco do Brasil S/A conf. extrato | 5 | 9334 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 7 | 9385 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 5.2.08.01.07 | 898 | Valor debitado ref. IOF - Imposto sob Operacoes Financeiras em c/cBanco Santander conf. extrato | 537519 | 18104 | 0,18 | 0,18 |
| 5.2.08.01.07 | 898 | Valor debitado ref. IOF - Imposto sob Operacoes Financeiras em c/cBanco Santander conf. extrato | 537519 | 18112 | 6,51 | 6,51 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 537519 | 18147 | 480,00 | 480,00 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 537519 | 18155 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 1.1.01.02.25 | 537519 | Valor ref. deposito em c/c Banco Santander conf. extrato | 5 | 18740 | 650,00 | 650,00 |
| **02/03/2023** | | | | | | |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 537519 | 18163 | 130,00 | 130,00 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 537519 | 18171 | 600,00 | 600,00 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | COMPRA CARTAO DEB MC | 537519 | 18392 | 2.849,09 | 2.849,09 |
| 1.1.01.02.25 | 537519 | Valor ref. deposito em c/c Banco Santander conf. extrato | 5 | 18759 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 2.1.01.01.09 | 283 | Valor ref. PREST EMPRESTIMO | 537519 | 18830 | 267,30 | 267,30 |
| **03/03/2023** | | | | | | |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 537519 | 18180 | 70,00 | 70,00 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 537519 | 18198 | 10,00 | 10,00 |
| **06/03/2023** | | | | | | |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 7 | 9393 | 100,00 | 100,00 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 7 | 9407 | 230,00 | 230,00 |
| 5.2.02.07.99 | 820 | PIX ENVIADO | 7 | 9415 | 96,90 | 96,90 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 537519 | 18201 | 6,70 | 6,70 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 537519 | 18210 | 12,10 | 12,10 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 537519 | 18228 | 45,79 | 45,79 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 537519 | 18236 | 108,00 | 108,00 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 537519 | 18244 | 184,00 | 184,00 |
| **07/03/2023** | | | | | | |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 7 | 9423 | 50,00 | 50,00 |
| **08/03/2023** | | | | | | |
| 1.1.01.02.25 | 537519 | Valor ref. deposito em c/c Banco Santander conf. extrato | 5 | 18767 | 180,00 | 180,00 |
| **10/03/2023** | | | | | | |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 537519 | 18252 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | COMPRA CARTAO DEB MC | 537519 | 18406 | 49,00 | 49,00 |
| 5.2.02.07.99 | 820 | COMPRA CARTAO DEB MC | 537519 | 18716 | 319,42 | 319,42 |
| **13/03/2023** | | | | | | |
| 1.1.01.01.01 | 5 | 34 - NORONHA CONSULTORIO DE PSIQUIATRIA E PSICOTERAPIA EIRELI | 410 | 8129 | 1.400,00 | 1.400,00 |
| 5.2.10.01.04 | 714 | Valor debitado ref. Despesas Bancarias Diversas em c/cBanco Santander conf. extrato | 537519 | 18120 | 21,00 | 21,00 |
| **16/03/2023** | | | | | | |
| 1.1.01.02.11 | 7 | Valor ref. deposito em c/c Banco do Brasil S/A conf. extrato | 5 | 9342 | 1.260,00 | 1.260,00 |
| **17/03/2023** | | | | | | |
| 1.1.01.02.11 | 7 | Valor ref. deposito em c/c Banco do Brasil S/A conf. extrato | 5 | 9350 | 1.000,00 | 1.000,00 |

# CLEICIANE GOMES CJR PRODUÇÕES

CNPJ : 41.522.112/0001-90

Diário nº 2 de 01/01/2023 a 31/12/2023

| Conta | Código | Histórico | Contra | Chave | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 7 | 9431 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 7 | 9440 | 650,00 | 650,00 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 7 | 9458 | 320,00 | 320,00 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 7 | 9466 | 300,00 | 300,00 |
| 5.2.10.01.04 | 714 | Valor debitado ref. Despesas Bancarias Diversas em c/cBanco do Brasil S/A conf. extrato | 7 | 9474 | 13,10 | 13,10 |
| 1.1.01.02.25 | 537519 | Valor ref. deposito em c/c Banco Santander conf. extrato | 5 | 18775 | 300,00 | 300,00 |
| **20/03/2023** | | | | | | |
| 5.2.10.01.09 | 712 | Valor debitado ref. Juros Pagos ou Incorridos em c/cBanco Santander conf. extrato | 537519 | 18139 | 302,51 | 302,51 |
| **21/03/2023** | | | | | | |
| 1.1.01.01.01 | 5 | 35 - PREFEITURA MUNICIPAL ANGELINA | 410 | 8137 | 2.880,00 | 2.880,00 |
| 1.1.01.02.11 | 7 | Valor ref. deposito em c/c Banco do Brasil S/A conf. extrato | 5 | 9369 | 370,00 | 370,00 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 7 | 9482 | 250,00 | 250,00 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 7 | 9490 | 30,00 | 30,00 |
| 5.2.10.01.04 | 714 | Valor debitado ref. Despesas Bancarias Diversas em c/cBanco do Brasil S/A conf. extrato | 7 | 9504 | 55,90 | 55,90 |
| 1.1.01.03.52 | 537829 | TITULO DE CAPITALIZACAO | 537519 | 18724 | 100,00 | 100,00 |
| **22/03/2023** | | | | | | |
| 5.2.02.07.03 | 677 | COMPRA CARTAO DEB MC | 537519 | 18414 | 58,14 | 58,14 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | COMPRA CARTAO DEB MC | 537519 | 18422 | 4,70 | 4,70 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | COMPRA CARTAO DEB MC | 537519 | 18430 | 25,00 | 25,00 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | COMPRA CARTAO DEB MC | 537519 | 18449 | 65,00 | 65,00 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | COMPRA CARTAO DEB MC | 537519 | 18457 | 5,00 | 5,00 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | COMPRA CARTAO DEB MC | 537519 | 18465 | 5,00 | 5,00 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | COMPRA CARTAO DEB MC | 537519 | 18473 | 60,13 | 60,13 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | COMPRA CARTAO DEB MC | 537519 | 18481 | 324,24 | 324,24 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | COMPRA CARTAO DEB MC | 537519 | 18490 | 51,95 | 51,95 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | COMPRA CARTAO DEB MC | 537519 | 18503 | 20,00 | 20,00 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | COMPRA CARTAO DEB MC | 537519 | 18511 | 5,78 | 5,78 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | COMPRA CARTAO DEB MC | 537519 | 18520 | 20,00 | 20,00 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | COMPRA CARTAO DEB MC | 537519 | 18538 | 24,65 | 24,65 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | COMPRA CARTAO DEB MC | 537519 | 18546 | 4,70 | 4,70 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | COMPRA CARTAO DEB MC | 537519 | 18554 | 87,69 | 87,69 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | COMPRA CARTAO DEB MC | 537519 | 18562 | 4,70 | 4,70 |
| **27/03/2023** | | | | | | |
| 1.1.01.03.52 | 537829 | TITULO DE CAPITALIZACAO | 537519 | 18732 | 105,45 | 105,45 |
| 1.1.01.02.25 | 537519 | Valor ref. deposito em c/c Banco Santander conf. extrato | 5 | 18783 | 800,00 | 800,00 |
| **28/03/2023** | | | | | | |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 537519 | 18260 | 130,00 | 130,00 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 537519 | 18279 | 100,00 | 100,00 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 537519 | 18287 | 50,00 | 50,00 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 537519 | 18295 | 50,00 | 50,00 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | COMPRA CARTAO DEB MC | 537519 | 18570 | 40,35 | 40,35 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | COMPRA CARTAO DEB MC | 537519 | 18589 | 4,70 | 4,70 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | COMPRA CARTAO DEB MC | 537519 | 18597 | 145,00 | 145,00 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | COMPRA CARTAO DEB MC | 537519 | 18600 | 17,00 | 17,00 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | COMPRA CARTAO DEB MC | 537519 | 18619 | 16,50 | 16,50 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | COMPRA CARTAO DEB MC | 537519 | 18627 | 4,70 | 4,70 |
| 1.1.01.02.25 | 537519 | Valor ref. deposito em c/c Banco Santander conf. extrato | 5 | 18791 | 1.800,00 | 1.800,00 |
| **29/03/2023** | | | | | | |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 537519 | 18309 | 150,00 | 150,00 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 537519 | 18317 | 150,00 | 150,00 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 537519 | 18325 | 205,00 | 205,00 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | COMPRA CARTAO DEB MC | 537519 | 18635 | 424,86 | 424,86 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | COMPRA CARTAO DEB MC | 537519 | 18643 | 117,00 | 117,00 |
| 1.1.01.02.25 | 537519 | Valor ref. deposito em c/c Banco Santander conf. extrato | 5 | 18805 | 2.880,00 | 2.880,00 |
| **30/03/2023** | | | | | | |
| 1.1.01.02.11 | 7 | Valor ref. deposito em c/c Banco do Brasil S/A conf. extrato | 5 | 9377 | 46.500,00 | 46.500,00 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 7 | 9512 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 5.2.10.01.04 | 714 | Valor debitado ref. Despesas Bancarias Diversas em c/cBanco do Brasil S/A conf. extrato | 7 | 9520 | 174,00 | 174,00 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | COMPRA COM CARTÃO | 7 | 9539 | 7,98 | 7,98 |

# CLEICIANE GOMES CJR PRODUÇÕES

CNPJ : 41.522.112/0001-90

Diário nº 2 de 01/01/2023 a 31/12/2023

| Conta | Código | Histórico | Contra | Chave | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.1.01.02.11 | 7 | Valor ref. BB GIRO PRONAMPE | 538264 | 9601 | 127.500,00 | 127.500,00 |
| 1.1.01.02.11 | 7 | Valor ref. CAP DE GIRO DIGIT | 538256 | 9610 | 5.800,00 | 5.800,00 |
| 2.1.01.01.86 | 538256 | Valor ref. Amortização CAP DE GIRO DIGIT | 7 | 9628 | 33,26 | 33,26 |
| 1.2.03.04.07 | 538272 | Valor ref. BB CONSORCIO | 7 | 9636 | 663,15 | 663,15 |
| 5.2.10.01.09 | 712 | Valor ref. CAP DE GIRO DIGIT | 538256 | 16489 | 400,56 | 400,56 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 537519 | 18333 | 154,90 | 154,90 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 537519 | 18341 | 150,00 | 150,00 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 537519 | 18350 | 550,00 | 550,00 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 537519 | 18368 | 500,00 | 500,00 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 537519 | 18376 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | COMPRA CARTAO DEB MC | 537519 | 18651 | 244,93 | 244,93 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | COMPRA CARTAO DEB MC | 537519 | 18660 | 4,70 | 4,70 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | COMPRA CARTAO DEB MC | 537519 | 18678 | 9,98 | 9,98 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | COMPRA CARTAO DEB MC | 537519 | 18686 | 11,00 | 11,00 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | COMPRA CARTAO DEB MC | 537519 | 18694 | 4,70 | 4,70 |
| 1.1.01.02.25 | 537519 | Valor ref. deposito em c/c Banco Santander conf. extrato | 5 | 18813 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| **31/03/2023** | | | | | | |
| 4.1.02.02.01.04 | 440 | Provisão de Impostos: 03/2023 - Simples Nacional | 305 | 8966 | 405,52 | 405,52 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 7 | 9547 | 145,00 | 145,00 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 7 | 9555 | 150,00 | 150,00 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 7 | 9563 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 7 | 9571 | 65,89 | 65,89 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 7 | 9580 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 7 | 9598 | 100,00 | 100,00 |
| 5.2.02.07.23 | 684 | Pgto a IJS Contabilidade ref. Honorários Contabeis 03/2023 | 5 | 16659 | 1.350,00 | 1.350,00 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 537519 | 18384 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 1.1.01.02.25 | 537519 | Valor ref. deposito em c/c Banco Santander conf. extrato | 5 | 18821 | 100,00 | 100,00 |
| **03/04/2023** | | | | | | |
| 5.2.02.07.03 | 677 | COMPRA COM CARTÃO | 7 | 9725 | 203,95 | 203,95 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 7 | 9830 | 500,00 | 500,00 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 7 | 9849 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 7 | 9857 | 490,00 | 490,00 |
| 2.1.01.01.86 | 538256 | Valor ref. Amortização CAP DE GIRO DIGIT | 7 | 10634 | 15,26 | 15,26 |
| 1.1.01.02.25 | 537519 | Valor ref. deposito em c/c Banco Santander conf. extrato | 5 | 18848 | 2.800,00 | 2.800,00 |
| 1.1.01.02.25 | 537519 | Valor ref. deposito em c/c Banco Santander conf. extrato | 5 | 18856 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 2.1.01.01.09 | 283 | Valor ref. PREST EMPRESTIMO | 537519 | 19054 | 267,30 | 267,30 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 537519 | 19232 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 537519 | 19240 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 537519 | 19259 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| 5.2.08.01.07 | 898 | Valor debitado ref. IOF - Imposto sob Operacoes Financeiras em c/cBanco Santander conf. extrato | 537519 | 20214 | 4,28 | 4,28 |
| 5.2.08.01.07 | 898 | Valor debitado ref. IOF - Imposto sob Operacoes Financeiras em c/cBanco Santander conf. extrato | 537519 | 20222 | 24,58 | 24,58 |
| **04/04/2023** | | | | | | |
| 5.2.02.07.03 | 677 | COMPRA COM CARTÃO | 7 | 9733 | 500,00 | 500,00 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 7 | 9865 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 1.1.01.02.25 | 537519 | Valor ref. deposito em c/c Banco Santander conf. extrato | 5 | 18864 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 1.1.01.02.25 | 537519 | Valor ref. deposito em c/c Banco Santander conf. extrato | 5 | 19046 | 222,40 | 222,40 |
| 1.1.01.03.31 | 536865 | Aplicação | 537519 | 19062 | 275,87 | 275,87 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 537519 | 19267 | 1.340,00 | 1.340,00 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 537519 | 19275 | 205,00 | 205,00 |
| **05/04/2023** | | | | | | |
| 1.1.01.02.11 | 7 | Valor ref. deposito em c/c Banco do Brasil S/A conf. extrato | 5 | 9644 | 88.750,00 | 88.750,00 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 7 | 9873 | 140,00 | 140,00 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 7 | 9881 | 100,00 | 100,00 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 7 | 9890 | 7,00 | 7,00 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 7 | 9903 | 8,10 | 8,10 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 7 | 9911 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 7 | 9920 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 7 | 9938 | 8.000,00 | 8.000,00 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 7 | 9946 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 7 | 9954 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 1.1.01.01.01 | 5 | Valor ref. debito em c/c conf. extrato | 7 | 9962 | 60.000,00 | 60.000,00 |
| 1.1.01.01.01 | 5 | Valor ref. debito em c/c conf. extrato | 7 | 9970 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 1.1.01.01.01 | 5 | Valor ref. debito em c/c conf. extrato | 7 | 9989 | 50.000,00 | 50.000,00 |

# CLEICIANE GOMES CJR PRODUÇÕES

CNPJ : 41.522.112/0001-90

Diário nº 2 de 01/01/2023 a 31/12/2023

| Conta | Código | Histórico | Contra | Chave | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.1.01.02.25 | 537519 | Valor ref. deposito em c/c Banco Santander conf. extrato | 5 | 18872 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 1.1.01.02.25 | 537519 | Valor ref. deposito em c/c Banco Santander conf. extrato | 5 | 18880 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| 1.1.01.02.25 | 537519 | Valor ref. deposito em c/c Banco Santander conf. extrato | 5 | 18899 | 8.000,00 | 8.000,00 |
| 1.1.01.02.25 | 537519 | Resgate Aplicação | 536865 | 19070 | 275,87 | 275,87 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 537519 | 19283 | 76,79 | 76,79 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 537519 | 19291 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 537519 | 19305 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 537519 | 19313 | 460,00 | 460,00 |
| **06/04/2023** | | | | | | |
| 1.1.01.01.01 | 5 | 36 - P4 TELECOM EIRELI | 410 | 8145 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 1.1.01.01.01 | 5 | 37 - COOPERATIVA DE CREDITO DO VALE DO ITAJAI E LITORA CATARINENSE | 410 | 8153 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 1.1.01.02.25 | 537519 | Valor ref. deposito em c/c Banco Santander conf. extrato | 5 | 18902 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 1.1.01.02.25 | 537519 | Valor ref. deposito em c/c Banco Santander conf. extrato | 5 | 18910 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 537519 | 19321 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 537519 | 19330 | 113,89 | 113,89 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 537519 | 19348 | 2.800,00 | 2.800,00 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 537519 | 19356 | 140,00 | 140,00 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 537519 | 19364 | 137,90 | 137,90 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 537519 | 19372 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 537519 | 19380 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 537519 | 19399 | 604,50 | 604,50 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 537519 | 19402 | 960,00 | 960,00 |
| **08/04/2023** | | | | | | |
| 1.1.01.03.31 | 536865 | Aplicação | 537519 | 19089 | 41.982,79 | 41.982,79 |
| **10/04/2023** | | | | | | |
| 5.2.02.07.03 | 677 | COMPRA COM CARTÃO | 7 | 9741 | 4,70 | 4,70 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | COMPRA COM CARTÃO | 7 | 9750 | 1.920,11 | 1.920,11 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | COMPRA COM CARTÃO | 7 | 9768 | 13,00 | 13,00 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | COMPRA COM CARTÃO | 7 | 9776 | 4,70 | 4,70 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 7 | 9997 | 130,00 | 130,00 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 7 | 10006 | 163,90 | 163,90 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 7 | 10014 | 84,59 | 84,59 |
| 1.1.01.02.25 | 537519 | Resgate Aplicação | 536865 | 19097 | 25.153,90 | 25.153,90 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 537519 | 19410 | 249,90 | 249,90 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 537519 | 19429 | 184,00 | 184,00 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 537519 | 19437 | 10,00 | 10,00 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 537519 | 19445 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 537519 | 19453 | 640,33 | 640,33 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 537519 | 19461 | 8.000,00 | 8.000,00 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 537519 | 19470 | 229,90 | 229,90 |
| 5.2.10.01.04 | 714 | Valor debitado ref. Despesas Bancarias Diversas em c/cBanco Santander conf. extrato | 537519 | 20230 | 21,00 | 21,00 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | COMPRA CARTAO DEB MC | 537519 | 20273 | 152,04 | 152,04 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | COMPRA CARTAO DEB MC | 537519 | 20281 | 236,95 | 236,95 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | COMPRA CARTAO DEB MC | 537519 | 20290 | 88,05 | 88,05 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | COMPRA CARTAO DEB MC | 537519 | 20303 | 41,00 | 41,00 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | COMPRA CARTAO DEB MC | 537519 | 20311 | 3.390,01 | 3.390,01 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | COMPRA CARTAO DEB MC | 537519 | 20320 | 4,70 | 4,70 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | COMPRA CARTAO DEB MC | 537519 | 20338 | 6.906,02 | 6.906,02 |
| **11/04/2023** | | | | | | |
| 1.1.01.02.11 | 7 | Valor ref. deposito em c/c Banco do Brasil S/A conf. extrato | 5 | 9652 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | COMPRA COM CARTÃO | 7 | 9784 | 4,70 | 4,70 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 7 | 9792 | 1.200,00 | 1.200,00 |
| 1.1.01.01.01 | 5 | Valor ref. debito em c/c conf. extrato | 7 | 9806 | 40.000,00 | 40.000,00 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 7 | 9814 | 67,00 | 67,00 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 7 | 9822 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 7 | 10022 | 400,00 | 400,00 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 7 | 10030 | 53,80 | 53,80 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 7 | 10049 | 600,00 | 600,00 |
| 1.1.01.02.25 | 537519 | Valor ref. deposito em c/c Banco Santander conf. extrato | 5 | 18929 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 1.1.01.03.31 | 536865 | Aplicação | 537519 | 19178 | 2.300,00 | 2.300,00 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 537519 | 19488 | 200,00 | 200,00 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 537519 | 19496 | 500,00 | 500,00 |

# CLEICIANE GOMES CJR PRODUÇÕES

CNPJ : 41.522.112/0001-90

Diário nº 2 de 01/01/2023 a 31/12/2023

| Conta | Código | Histórico | Contra | Chave | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **12/04/2023** | | | | | | |
| 1.1.01.02.11 | 7 | Valor ref. deposito em c/c Banco do Brasil S/A conf. extrato | 5 | 9660 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 7 | 10057 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 7 | 10065 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 7 | 10073 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 1.1.01.02.25 | 537519 | Valor ref. deposito em c/c Banco Santander conf. extrato | 5 | 18937 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 1.1.01.02.25 | 537519 | Valor ref. deposito em c/c Banco Santander conf. extrato | 5 | 18945 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 1.1.01.02.25 | 537519 | Valor ref. deposito em c/c Banco Santander conf. extrato | 5 | 18953 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 1.1.01.03.31 | 536865 | Aplicação | 537519 | 19186 | 12.670,88 | 12.670,88 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 537519 | 19500 | 95,00 | 95,00 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 537519 | 19518 | 15,98 | 15,98 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 537519 | 19526 | 2,90 | 2,90 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 537519 | 19534 | 10,25 | 10,25 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 537519 | 19542 | 7,00 | 7,00 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 537519 | 19550 | 600,00 | 600,00 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 537519 | 19569 | 290,00 | 290,00 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 537519 | 19577 | 100,00 | 100,00 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 537519 | 19585 | 7,00 | 7,00 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 537519 | 19593 | 150,00 | 150,00 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 537519 | 19607 | 1.130,00 | 1.130,00 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 537519 | 19615 | 7,00 | 7,00 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 537519 | 19623 | 113,99 | 113,99 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 537519 | 19631 | 500,00 | 500,00 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 537519 | 19640 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 537519 | 19658 | 1.400,00 | 1.400,00 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 537519 | 19666 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 537519 | 19674 | 600,00 | 600,00 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 537519 | 19682 | 300,00 | 300,00 |
| **13/04/2023** | | | | | | |
| 1.1.01.02.25 | 537519 | Valor ref. deposito em c/c Banco Santander conf. extrato | 5 | 18961 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| 1.1.01.02.25 | 537519 | Resgate Aplicação | 536865 | 19100 | 14.838,98 | 14.838,98 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 537519 | 19690 | 73,98 | 73,98 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 537519 | 19704 | 210,00 | 210,00 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 537519 | 19712 | 6.500,00 | 6.500,00 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 537519 | 19720 | 4.500,00 | 4.500,00 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 537519 | 19739 | 500,00 | 500,00 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 537519 | 19747 | 2.720,00 | 2.720,00 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 537519 | 19755 | 170,00 | 170,00 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 537519 | 19763 | 165,00 | 165,00 |
| 1.1.01.01.01 | 5 | Valor ref. debito em c/c conf. extrato | 537519 | 20362 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| **14/04/2023** | | | | | | |
| 1.1.01.02.11 | 7 | Valor ref. deposito em c/c Banco do Brasil S/A conf. extrato | 5 | 9679 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 7 | 10081 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 7 | 10090 | 3.700,00 | 3.700,00 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 7 | 10103 | 8.000,00 | 8.000,00 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 7 | 10111 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 1.1.01.02.25 | 537519 | Valor ref. deposito em c/c Banco Santander conf. extrato | 5 | 18970 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 1.1.01.03.31 | 536865 | Aplicação | 537519 | 19194 | 3.539,65 | 3.539,65 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 537519 | 19771 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 537519 | 19780 | 2.369,35 | 2.369,35 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 537519 | 19798 | 500,00 | 500,00 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 537519 | 19801 | 2.376,00 | 2.376,00 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 537519 | 19810 | 105,00 | 105,00 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 537519 | 19828 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 537519 | 19836 | 1.610,00 | 1.610,00 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 537519 | 19844 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| **17/04/2023** | | | | | | |
| 1.1.01.01.01 | 5 | 38 - Sdb Comercio de Alimentos Ltda | 410 | 8161 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 1.1.01.01.01 | 5 | 39 - NORONHA CONSULTORIO DE PSIQUIATRIA E PSICOTERAPIA EIRELI | 410 | 8170 | 1.400,00 | 1.400,00 |
| 1.1.01.01.01 | 5 | 41 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOMBINHAS | 410 | 8189 | 69.399,85 | 69.399,85 |
| 1.1.01.02.11 | 7 | Valor ref. deposito em c/c Banco do Brasil S/A conf. extrato | 5 | 9687 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 7 | 10120 | 3.450,00 | 3.450,00 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 7 | 10138 | 2.840,00 | 2.840,00 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 7 | 10146 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 7 | 10154 | 2.610,00 | 2.610,00 |

| Conta | Código | Histórico | Contra | Chave | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 7 | 10162 | 1.050,00 | 1.050,00 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 7 | 10170 | 1.050,00 | 1.050,00 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 7 | 10189 | 1.600,00 | 1.600,00 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 7 | 10197 | 800,00 | 800,00 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 7 | 10200 | 800,00 | 800,00 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 7 | 10219 | 800,00 | 800,00 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 7 | 10227 | 800,00 | 800,00 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 7 | 10235 | 800,00 | 800,00 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 7 | 10243 | 800,00 | 800,00 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 7 | 10251 | 800,00 | 800,00 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 7 | 10260 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 7 | 10278 | 1.200,00 | 1.200,00 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 7 | 10286 | 600,00 | 600,00 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | COMPRA COM CARTÃO | 7 | 10642 | 3.920,27 | 3.920,27 |
| 1.1.01.02.25 | 537519 | Valor ref. deposito em c/c Banco Santander conf. extrato | 5 | 18988 | 772,20 | 772,20 |
| 1.1.01.02.25 | 537519 | Resgate Aplicação | 536865 | 19119 | 20.500,72 | 20.500,72 |
| 1.1.01.03.31 | 536865 | Valor ref. receita s/ Aplic Aut | 945 | 19224 | 0,28 | 0,28 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 537519 | 19852 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 537519 | 19860 | 200,00 | 200,00 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 537519 | 19879 | 3.200,00 | 3.200,00 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 537519 | 19887 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 537519 | 19895 | 2.410,00 | 2.410,00 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 537519 | 19909 | 400,00 | 400,00 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 537519 | 19917 | 800,00 | 800,00 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 537519 | 19925 | 500,00 | 500,00 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 537519 | 19933 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 537519 | 19941 | 250,00 | 250,00 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | COMPRA CARTAO DEB MC | 537519 | 20346 | 41,80 | 41,80 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | COMPRA CARTAO DEB MC | 537519 | 20354 | 2.376,00 | 2.376,00 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | COMPRA CARTAO DEB MC | 537519 | 20370 | 77,15 | 77,15 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | COMPRA CARTAO DEB MC | 537519 | 20389 | 117,70 | 117,70 |
| **18/04/2023** | | | | | | |
| 1.1.01.01.01 | 5 | 42 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOMBINHAS | 410 | 8197 | 559.000,00 | 559.000,00 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 7 | 10294 | 615,00 | 615,00 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 7 | 10308 | 700,00 | 700,00 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 7 | 10316 | 180,00 | 180,00 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 7 | 10324 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 7 | 10332 | 28,00 | 28,00 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 537519 | 19950 | 50,00 | 50,00 |
| 5.2.10.01.09 | 712 | Valor debitado ref. Juros Pagos ou Incorridos em c/cBanco Santander conf. extrato | 537519 | 20249 | 348,49 | 348,49 |
| **19/04/2023** | | | | | | |
| 1.1.01.02.11 | 7 | Valor ref. deposito em c/c Banco do Brasil S/A conf. extrato | 5 | 9695 | 69.399,85 | 69.399,85 |
| 1.1.01.02.11 | 7 | Valor ref. deposito em c/c Banco do Brasil S/A conf. extrato | 5 | 9709 | 559.000,00 | 559.000,00 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 7 | 10340 | 1.600,00 | 1.600,00 |
| 1.1.01.01.01 | 5 | Valor ref. debito em c/c conf. extrato | 7 | 10359 | 80.000,00 | 80.000,00 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 7 | 10367 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 1.1.01.01.01 | 5 | Valor ref. debito em c/c conf. extrato | 7 | 10375 | 54.200,00 | 54.200,00 |
| 1.1.01.01.01 | 5 | Valor ref. debito em c/c conf. extrato | 7 | 10383 | 55.816,88 | 55.816,88 |
| 1.1.01.01.01 | 5 | Valor ref. debito em c/c conf. extrato | 7 | 10391 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| 1.1.01.01.01 | 5 | PIX ENVIADO | 7 | 10405 | 12.000,00 | 12.000,00 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 7 | 10413 | 8.000,00 | 8.000,00 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 7 | 10421 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 1.1.01.01.01 | 5 | Valor ref. debito em c/c conf. extrato | 7 | 10430 | 115.000,00 | 115.000,00 |
| 1.1.01.02.25 | 537519 | Valor ref. deposito em c/c Banco Santander conf. extrato | 5 | 18996 | 80.000,00 | 80.000,00 |
| 1.1.01.03.31 | 536865 | Aplicação | 537519 | 19208 | 7.313,84 | 7.313,84 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 537519 | 19968 | 1.700,00 | 1.700,00 |
| 1.1.01.01.01 | 5 | Valor ref. debito em c/c conf. extrato | 537519 | 19976 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| 5.2.01.08.03 | 537853 | FESTA LINDA EVENTOS DECO | 537519 | 20397 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| 5.2.02.07.99 | 820 | Valor ref. debito em c/c conf. extrato | 537519 | 20400 | 35.987,94 | 35.987,94 |
| **20/04/2023** | | | | | | |
| 5.2.10.01.04 | 714 | Valor debitado ref. Despesas Bancarias Diversas em c/cBanco do Brasil S/A conf. extrato | 7 | 10626 | 69,00 | 69,00 |
| 1.1.01.02.25 | 537519 | Valor ref. deposito em c/c Banco Santander conf. extrato | 5 | 19003 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| 1.1.01.02.25 | 537519 | Valor ref. deposito em c/c Banco Santander conf. extrato | 5 | 19011 | 1.998,00 | 1.998,00 |
| 1.1.01.02.25 | 537519 | Valor ref. deposito em c/c Banco Santander conf. extrato | 5 | 19020 | 10.000,00 | 10.000,00 |

# CLEICIANE GOMES CJR PRODUÇÕES

CNPJ : 41.522.112/0001-90

Diário nº 2 de 01/01/2023 a 31/12/2023

| Conta | Código | Histórico | Contra | Chave | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.1.01.02.25 | 537519 | Valor ref. deposito em c/c Banco Santander conf. extrato | 5 | 19038 | 1.250,00 | 1.250,00 |
| 1.1.01.03.31 | 536865 | Aplicação | 537519 | 19216 | 4.205,36 | 4.205,36 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 537519 | 19984 | 4.500,00 | 4.500,00 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 537519 | 19992 | 7,30 | 7,30 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 537519 | 20001 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 537519 | 20010 | 2.850,00 | 2.850,00 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 537519 | 20028 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 537519 | 20036 | 1.200,00 | 1.200,00 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 537519 | 20044 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 537519 | 20052 | 565,91 | 565,91 |
| 5.2.02.07.09 | 683 | Valor ref. debito em c/c conf. extrato | 537519 | 20419 | 13.019,43 | 13.019,43 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | CHEQUE EMITIDO/DEBITADO | 537519 | 20427 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | CHEQUE EMITIDO/DEBITADO | 537519 | 20435 | 12.900,00 | 12.900,00 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | CHEQUE EMITIDO/DEBITADO | 537519 | 20443 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| **24/04/2023** | | | | | | |
| 1.1.01.01.01 | 5 | Valor ref. debito em c/c conf. extrato | 7 | 10448 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 7 | 10456 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 7 | 10464 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 1.1.01.01.01 | 5 | Valor ref. debito em c/c conf. extrato | 7 | 10472 | 36.000,00 | 36.000,00 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 7 | 10480 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 7 | 10499 | 644,50 | 644,50 |
| 1.1.01.02.25 | 537519 | Resgate Aplicação | 536865 | 19127 | 321,31 | 321,31 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 537519 | 20060 | 114,00 | 114,00 |
| 1.1.01.03.52 | 537829 | TITULO DE CAPITALIZACAO | 537519 | 20257 | 105,45 | 105,45 |
| 1.1.01.03.52 | 537829 | TITULO DE CAPITALIZACAO | 537519 | 20265 | 101,86 | 101,86 |
| **25/04/2023** | | | | | | |
| 1.1.01.02.25 | 537519 | Resgate Aplicação | 536865 | 19135 | 481,58 | 481,58 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 537519 | 20079 | 300,00 | 300,00 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 537519 | 20087 | 50,00 | 50,00 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 537519 | 20095 | 70,79 | 70,79 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 537519 | 20109 | 60,79 | 60,79 |
| **26/04/2023** | | | | | | |
| 1.1.01.02.25 | 537519 | Resgate Aplicação | 536865 | 19143 | 1.096,48 | 1.096,48 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 537519 | 20117 | 60,00 | 60,00 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 537519 | 20125 | 34,00 | 34,00 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 537519 | 20133 | 10,18 | 10,18 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 537519 | 20141 | 129,80 | 129,80 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 537519 | 20150 | 4,00 | 4,00 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 537519 | 20168 | 100,00 | 100,00 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 537519 | 20176 | 114,00 | 114,00 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 537519 | 20184 | 644,50 | 644,50 |
| **27/04/2023** | | | | | | |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 7 | 10502 | 272,27 | 272,27 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 7 | 10510 | 2.223,88 | 2.223,88 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 7 | 10529 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | COMPRA COM CARTÃO | 7 | 10561 | 4,70 | 4,70 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | COMPRA COM CARTÃO | 7 | 10570 | 35,00 | 35,00 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | COMPRA COM CARTÃO | 7 | 10588 | 34,99 | 34,99 |
| 1.1.01.02.25 | 537519 | Resgate Aplicação | 536865 | 19151 | 1.300,00 | 1.300,00 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 537519 | 20192 | 1.300,00 | 1.300,00 |
| **28/04/2023** | | | | | | |
| 1.1.01.02.11 | 7 | Valor ref. deposito em c/c Banco do Brasil S/A conf. extrato | 5 | 9717 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 7 | 10537 | 20,00 | 20,00 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 7 | 10545 | 200,00 | 200,00 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 7 | 10553 | 100,00 | 100,00 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | COMPRA COM CARTÃO | 7 | 10596 | 4,70 | 4,70 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | COMPRA COM CARTÃO | 7 | 10600 | 4,70 | 4,70 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | COMPRA COM CARTÃO | 7 | 10618 | 113,96 | 113,96 |
| 1.1.01.02.25 | 537519 | Resgate Aplicação | 536865 | 19160 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 537519 | 20206 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| **29/04/2023** | | | | | | |
| 5.2.02.07.23 | 684 | Pgto a IJS Contabilidade ref. Honorários Contabeis 04/2023 | 5 | 16667 | 1.350,00 | 1.350,00 |

# CLEICIANE GOMES CJR PRODUÇÕES

CNPJ : 41.522.112/0001-90

Diário nº 2 de 01/01/2023 a 31/12/2023

| Conta | Código | Histórico | Contra | Chave | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **30/04/2023** | | | | | | |
| 4.1.02.02.01.04 | 440 | Provisão de Impostos: 04/2023 - Simples Nacional | 305 | 8974 | 62.295,97 | 62.295,97 |
| **02/05/2023** | | | | | | |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 7 | 10650 | 389,00 | 389,00 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 7 | 10669 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 7 | 10677 | 569,80 | 569,80 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 7 | 10685 | 500,00 | 500,00 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 7 | 10693 | 114,00 | 114,00 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 7 | 10707 | 726,59 | 726,59 |
| 2.1.01.01.86 | 538256 | Valor ref. Amortização CAP DE GIRO DIGIT | 7 | 11096 | 3.076,02 | 3.076,02 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 537519 | 20591 | 134,50 | 134,50 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 537519 | 20605 | 154,93 | 154,93 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 537519 | 20613 | 6,50 | 6,50 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 537519 | 20621 | 66,78 | 66,78 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 537519 | 20630 | 1.300,00 | 1.300,00 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 537519 | 20648 | 300,00 | 300,00 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 537519 | 20656 | 112,00 | 112,00 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 537519 | 20664 | 43,99 | 43,99 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 537519 | 20672 | 190,00 | 190,00 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 537519 | 20680 | 14,00 | 14,00 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | COMPRA CARTAO DEB MC | 537519 | 21148 | 30,00 | 30,00 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | COMPRA CARTAO DEB MC | 537519 | 21156 | 10,00 | 10,00 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | COMPRA CARTAO DEB MC | 537519 | 21164 | 30,00 | 30,00 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | COMPRA CARTAO DEB MC | 537519 | 21172 | 17,80 | 17,80 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | COMPRA CARTAO DEB MC | 537519 | 21180 | 39,00 | 39,00 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | COMPRA CARTAO DEB MC | 537519 | 21199 | 30,55 | 30,55 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | COMPRA CARTAO DEB MC | 537519 | 21202 | 96,72 | 96,72 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | COMPRA CARTAO DEB MC | 537519 | 21210 | 6,00 | 6,00 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | COMPRA CARTAO DEB MC | 537519 | 21229 | 112,00 | 112,00 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | COMPRA CARTAO DEB MC | 537519 | 21237 | 192,50 | 192,50 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | COMPRA CARTAO DEB MC | 537519 | 21245 | 71,40 | 71,40 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | COMPRA CARTAO DEB MC | 537519 | 21253 | 2,75 | 2,75 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | COMPRA CARTAO DEB MC | 537519 | 21261 | 118,89 | 118,89 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | COMPRA CARTAO DEB MC | 537519 | 21270 | 44,00 | 44,00 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | COMPRA CARTAO DEB MC | 537519 | 21288 | 6,70 | 6,70 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | COMPRA CARTAO DEB MC | 537519 | 21296 | 36,00 | 36,00 |
| 5.2.02.07.99 | 820 | COMPRA CARTAO DEB MC | 537519 | 21547 | 545,09 | 545,09 |
| 5.2.08.01.07 | 898 | Valor debitado ref. IOF - Imposto sob Operacoes Financeiras em c/cBanco Santander conf. extrato | 537519 | 21555 | 0,65 | 0,65 |
| 5.2.08.01.07 | 898 | Valor debitado ref. IOF - Imposto sob Operacoes Financeiras em c/cBanco Santander conf. extrato | 537519 | 21563 | 33,25 | 33,25 |
| 2.1.01.01.09 | 283 | Valor ref. PREST EMPRESTIMO | 537519 | 21652 | 267,30 | 267,30 |
| 1.1.01.02.25 | 537519 | Resgate Aplicação | 536865 | 21733 | 3.320,01 | 3.320,01 |
| 1.1.01.03.31 | 536865 | Valor ref. receita s/ Aplic Aut | 945 | 21857 | 0,18 | 0,18 |
| **03/05/2023** | | | | | | |
| 2.1.01.04.04 | 305 | Pgto de Simples Nacional ref. 02/2023 | 5 | 9040 | 1.099,34 | 1.099,34 |
| 5.2.10.01.09 | 712 | Pgto de Simples Nacional ref. 02/2023 | 5 | 9059 | 187,99 | 187,99 |
| 2.1.01.04.04 | 305 | Pgto de Simples Nacional ref. 03/2023 | 5 | 9067 | 405,52 | 405,52 |
| 5.2.10.01.09 | 712 | Pgto de Simples Nacional ref. 03/2023 | 5 | 9075 | 18,78 | 18,78 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 7 | 10715 | 770,00 | 770,00 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 7 | 10723 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 1.1.01.01.01 | 5 | Valor ref. debito em c/c conf. extrato | 7 | 10731 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 7 | 10740 | 6.500,00 | 6.500,00 |
| 1.1.01.01.01 | 5 | Valor ref. debito em c/c conf. extrato | 7 | 10987 | 515,50 | 515,50 |
| 1.1.01.01.01 | 5 | Valor ref. debito em c/c conf. extrato | 7 | 10995 | 1.287,33 | 1.287,33 |
| 1.1.01.01.01 | 5 | Valor ref. debito em c/c conf. extrato | 7 | 11002 | 424,30 | 424,30 |
| 1.1.01.01.01 | 5 | Valor ref. debito em c/c conf. extrato | 7 | 11010 | 515,50 | 515,50 |
| 2.1.01.04.06 | 992 | Valor ref. PGTO do Parcelamento Simples Nacional 02/60 | 5 | 16527 | 515,50 | 515,50 |
| 2.1.01.04.06 | 992 | Valor ref. PGTO do Parcelamento Simples Nacional 03/60 | 5 | 16535 | 515,50 | 515,50 |
| 1.1.01.02.25 | 537519 | Valor ref. deposito em c/c Banco Santander conf. extrato | 5 | 20451 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 1.1.01.02.25 | 537519 | Valor ref. deposito em c/c Banco Santander conf. extrato | 5 | 20460 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 537519 | 20699 | 469,90 | 469,90 |
| 1.1.01.01.01 | 5 | Valor ref. debito em c/c conf. extrato | 537519 | 20702 | 28.750,00 | 28.750,00 |
| 1.1.01.01.01 | 5 | Valor ref. debito em c/c conf. extrato | 537519 | 20710 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 537519 | 20729 | 60,13 | 60,13 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | COMPRA CARTAO DEB MC | 537519 | 21300 | 3.580,58 | 3.580,58 |
| 1.1.01.01.01 | 5 | Valor ref. debito em c/c conf. extrato | 537519 | 21571 | 76,02 | 76,02 |

| Conta | Código | Histórico | Contra | Chave | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.1.01.03.31 | 536865 | Aplicação | 537519 | 21660 | 6.370,08 | 6.370,08 |
| **04/05/2023** | | | | | | |
| 5.2.02.07.03 | 677 | COMPRA CARTAO DEB MC | 537519 | 21318 | 4,70 | 4,70 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | COMPRA CARTAO DEB MC | 537519 | 21326 | 4,70 | 4,70 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | COMPRA CARTAO DEB MC | 537519 | 21334 | 4,70 | 4,70 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | COMPRA CARTAO DEB MC | 537519 | 21342 | 4,70 | 4,70 |
| 1.1.01.02.25 | 537519 | Resgate Aplicação | 536865 | 21741 | 18,80 | 18,80 |
| **05/05/2023** | | | | | | |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 537519 | 20737 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 537519 | 20745 | 140,00 | 140,00 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | Valor ref. debito em c/c conf. extrato | 537519 | 21598 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 1.1.01.02.25 | 537519 | Resgate Aplicação | 536865 | 21750 | 6.140,00 | 6.140,00 |
| **08/05/2023** | | | | | | |
| 1.1.01.01.01 | 5 | 43 - ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE SANTA CATARINA | 410 | 8200 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 7 | 10758 | 117,37 | 117,37 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 7 | 10766 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 7 | 10774 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 7 | 10782 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 7 | 10790 | 1.350,00 | 1.350,00 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | COMPRA CARTAO DEB MC | 537519 | 21350 | 4,70 | 4,70 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | COMPRA CARTAO DEB MC | 537519 | 21369 | 4,70 | 4,70 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | COMPRA CARTAO DEB MC | 537519 | 21377 | 4,70 | 4,70 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | COMPRA CARTAO DEB MC | 537519 | 21385 | 4,70 | 4,70 |
| 5.2.10.01.04 | 714 | Valor debitado ref. Despesas Bancarias Diversas em c/cBanco Santander conf. extrato | 537519 | 21580 | 58,82 | 58,82 |
| 1.1.01.02.25 | 537519 | Resgate Aplicação | 536865 | 21768 | 77,62 | 77,62 |
| **09/05/2023** | | | | | | |
| 5.2.02.07.03 | 677 | COMPRA CARTAO DEB MC | 537519 | 21393 | 4,70 | 4,70 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | COMPRA CARTAO DEB MC | 537519 | 21407 | 4,70 | 4,70 |
| 1.1.01.02.25 | 537519 | Resgate Aplicação | 536865 | 21776 | 9,40 | 9,40 |
| **10/05/2023** | | | | | | |
| 1.1.01.01.01 | 5 | Valor ref. debito em c/c conf. extrato | 7 | 10804 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| 5.2.02.07.99 | 820 | PIX ENVIADO | 7 | 11053 | 2.062,36 | 2.062,36 |
| 1.2.03.04.07 | 538272 | Valor ref. BB CONSORCIO | 7 | 11088 | 653,35 | 653,35 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 537519 | 20753 | 29,87 | 29,87 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 537519 | 20761 | 59,99 | 59,99 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 537519 | 20770 | 59,99 | 59,99 |
| 5.2.10.01.04 | 714 | Valor debitado ref. Despesas Bancarias Diversas em c/cBanco Santander conf. extrato | 537519 | 21601 | 21,00 | 21,00 |
| 1.1.01.02.25 | 537519 | Resgate Aplicação | 536865 | 21784 | 124,27 | 124,27 |
| 1.1.01.03.31 | 536865 | Valor ref. receita s/ Aplic Aut | 945 | 21865 | 0,01 | 0,01 |
| **11/05/2023** | | | | | | |
| 1.1.01.01.01 | 5 | 44 - TURIMAX NUTRIÇÃO ANIMAL LTDA | 410 | 8218 | 1.180,00 | 1.180,00 |
| 1.1.01.01.01 | 5 | 45 - COOPERATIVA DE CREDITO RURAL E ECONOMIA COM INTERAÇÃO SOLIDARIA DE JAGUARUNA | 410 | 8226 | 3.780,00 | 3.780,00 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 7 | 10812 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 1.1.01.02.25 | 537519 | Valor ref. deposito em c/c Banco Santander conf. extrato | 5 | 20478 | 500,00 | 500,00 |
| 1.1.01.03.31 | 536865 | Aplicação | 537519 | 21679 | 453,42 | 453,42 |
| **12/05/2023** | | | | | | |
| 1.1.01.02.25 | 537519 | Valor ref. deposito em c/c Banco Santander conf. extrato | 5 | 20486 | 833,00 | 833,00 |
| 1.1.01.02.25 | 537519 | Valor ref. deposito em c/c Banco Santander conf. extrato | 5 | 20494 | 704,09 | 704,09 |
| 1.1.01.02.25 | 537519 | Valor ref. deposito em c/c Banco Santander conf. extrato | 5 | 20508 | 500,00 | 500,00 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | COMPRA CARTAO DEB MC | 537519 | 21415 | 4,70 | 4,70 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | COMPRA CARTAO DEB MC | 537519 | 21423 | 4,70 | 4,70 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | COMPRA CARTAO DEB MC | 537519 | 21431 | 4,70 | 4,70 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | COMPRA CARTAO DEB MC | 537519 | 21440 | 4,70 | 4,70 |
| 5.2.10.01.04 | 714 | Valor debitado ref. Despesas Bancarias Diversas em c/cBanco Santander conf. extrato | 537519 | 21610 | 3,46 | 3,46 |
| 1.1.01.03.31 | 536865 | Aplicação | 537519 | 21687 | 2.014,83 | 2.014,83 |
| **15/05/2023** | | | | | | |
| 1.1.01.01.01 | 5 | 46 - PREFEITURA MUNICIPAL PAULO LOPES | 410 | 8234 | 118.600,00 | 118.600,00 |

# CLEICIANE GOMES CJR PRODUÇÕES

CNPJ : 41.522.112/0001-90

Diário nº 2 de 01/01/2023 a 31/12/2023

| Conta | Código | Histórico | Contra | Chave | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.1.01.01.01 | 5 | 47 - PREFEITURA MUNICIPAL PAULO LOPES | 410 | 8242 | 3.300,00 | 3.300,00 |
| 1.1.01.01.01 | 5 | 48 - PREFEITURA MUNICIPAL PAULO LOPES | 410 | 8250 | 7.501,00 | 7.501,00 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 7 | 10820 | 4.150,00 | 4.150,00 |
| 1.1.01.02.11 | 7 | Valor ref. deposito em c/c Banco do Brasil S/A conf. extrato | 5 | 11029 | 1.180,00 | 1.180,00 |
| 5.2.02.07.99 | 820 | PIX ENVIADO | 7 | 11061 | 3.255,80 | 3.255,80 |
| 5.2.02.07.99 | 820 | PIX ENVIADO | 7 | 11070 | 1.148,32 | 1.148,32 |
| 1.1.01.02.25 | 537519 | Valor ref. deposito em c/c Banco Santander conf. extrato | 5 | 20516 | 40,00 | 40,00 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | COMPRA CARTAO DEB MC | 537519 | 21458 | 4,70 | 4,70 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | COMPRA CARTAO DEB MC | 537519 | 21466 | 4,70 | 4,70 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | COMPRA CARTAO DEB MC | 537519 | 21474 | 4,70 | 4,70 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | COMPRA CARTAO DEB MC | 537519 | 21482 | 4,70 | 4,70 |
| **16/05/2023** | | | | | | |
| 5.2.02.07.03 | 677 | COMPRA COM CARTÃO | 7 | 10871 | 3.878,44 | 3.878,44 |
| 1.1.01.02.25 | 537519 | Valor ref. deposito em c/c Banco Santander conf. extrato | 5 | 20524 | 500,00 | 500,00 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 537519 | 20788 | 400,00 | 400,00 |
| 1.1.01.03.31 | 536865 | Aplicação | 537519 | 21695 | 121,20 | 121,20 |
| **17/05/2023** | | | | | | |
| 1.1.01.01.01 | 5 | 49 - AGUAS DE BOMBINHAS SANEAMENTO SPE LTDA | 410 | 8260 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| 1.1.01.02.11 | 7 | Valor ref. deposito em c/c Banco do Brasil S/A conf. extrato | 5 | 11045 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 1.1.01.02.25 | 537519 | Valor ref. deposito em c/c Banco Santander conf. extrato | 5 | 20532 | 3.780,00 | 3.780,00 |
| 1.1.01.02.25 | 537519 | Valor ref. deposito em c/c Banco Santander conf. extrato | 5 | 20540 | 120,00 | 120,00 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | COMPRA CARTAO DEB MC | 537519 | 21490 | 53,95 | 53,95 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | COMPRA CARTAO DEB MC | 537519 | 21504 | 4,70 | 4,70 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | COMPRA CARTAO DEB MC | 537519 | 21512 | 4,70 | 4,70 |
| 1.1.01.03.31 | 536865 | Aplicação | 537519 | 21709 | 3.836,65 | 3.836,65 |
| **18/05/2023** | | | | | | |
| 1.1.01.01.01 | 5 | 50 - DESP ENTRETENIMENTO LTDA | 410 | 8278 | 1.250,00 | 1.250,00 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 537519 | 20796 | 40,00 | 40,00 |
| 1.1.01.02.25 | 537519 | Resgate Aplicação | 536865 | 21792 | 40,00 | 40,00 |
| **19/05/2023** | | | | | | |
| 1.1.01.02.25 | 537519 | Valor ref. deposito em c/c Banco Santander conf. extrato | 5 | 20559 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 537519 | 20800 | 500,00 | 500,00 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 537519 | 20818 | 195,00 | 195,00 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 537519 | 20826 | 60,00 | 60,00 |
| 5.2.02.07.99 | 820 | COMPRA CARTAO DEB MC | 537519 | 21628 | 584,83 | 584,83 |
| 1.1.01.03.31 | 536865 | Aplicação | 537519 | 21717 | 660,17 | 660,17 |
| **20/05/2023** | | | | | | |
| 1.1.01.01.01 | 5 | 52 - BCMP ENTRETENIMENTO LTDA | 410 | 8286 | 1.250,00 | 1.250,00 |
| **22/05/2023** | | | | | | |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 7 | 10839 | 37,23 | 37,23 |
| 5.2.10.01.04 | 714 | Valor debitado ref. Despesas Bancarias Diversas em c/cBanco do Brasil S/A conf. extrato | 7 | 11037 | 69,00 | 69,00 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 537519 | 20834 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 537519 | 20842 | 62,07 | 62,07 |
| 1.1.01.03.52 | 537829 | TITULO DE CAPITALIZACAO | 537519 | 21636 | 101,86 | 101,86 |
| 1.1.01.02.25 | 537519 | Resgate Aplicação | 536865 | 21806 | 1.163,93 | 1.163,93 |
| **23/05/2023** | | | | | | |
| 1.1.01.02.25 | 537519 | Valor ref. deposito em c/c Banco Santander conf. extrato | 5 | 20567 | 1.250,00 | 1.250,00 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | COMPRA CARTAO DEB MC | 537519 | 21520 | 6,50 | 6,50 |
| 1.1.01.03.31 | 536865 | Aplicação | 537519 | 21725 | 1.243,50 | 1.243,50 |
| **24/05/2023** | | | | | | |
| 1.1.01.01.01 | 5 | 53 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJAI | 410 | 8294 | 4.500,00 | 4.500,00 |
| 1.1.01.01.01 | 5 | 54 - BELLODENT CLINICA ODONTOLOGICA LTDA | 410 | 8307 | 1.200,00 | 1.200,00 |
| 1.1.01.03.52 | 537829 | TITULO DE CAPITALIZACAO | 537519 | 21644 | 105,45 | 105,45 |
| 1.1.01.02.25 | 537519 | Resgate Aplicação | 536865 | 21814 | 105,45 | 105,45 |
| **25/05/2023** | | | | | | |
| 1.1.01.01.01 | 5 | 55 - REPECON AUTOMOVEIS LTDA | 410 | 8315 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 1.1.01.01.01 | 5 | 56 - MOTO STORE COMERCIO DE MOTOCICLETAS LTDA | 410 | 8323 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | COMPRA COM CARTÃO | 7 | 10880 | 79,90 | 79,90 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | COMPRA COM CARTÃO | 7 | 10898 | 79,90 | 79,90 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | COMPRA COM CARTÃO | 7 | 10901 | 140,00 | 140,00 |

| Conta | Código | Histórico | Contra | Chave | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.2.02.07.03 | 677 | COMPRA COM CARTÃO | 7 | 10910 | 19,83 | 19,83 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | COMPRA COM CARTÃO | 7 | 10928 | 4,70 | 4,70 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | COMPRA COM CARTÃO | 7 | 10936 | 4,70 | 4,70 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | COMPRA COM CARTÃO | 7 | 10944 | 39,93 | 39,93 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 537519 | 20850 | 69,90 | 69,90 |
| 1.1.01.02.25 | 537519 | Resgate Aplicação | 536865 | 21822 | 69,90 | 69,90 |
| **26/05/2023** | | | | | | |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 537519 | 20869 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 537519 | 20877 | 47,89 | 47,89 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 537519 | 20885 | 10,00 | 10,00 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 537519 | 20893 | 500,00 | 500,00 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | COMPRA CARTAO DEB MC | 537519 | 21539 | 43,75 | 43,75 |
| 1.1.01.02.25 | 537519 | Resgate Aplicação | 536865 | 21830 | 5.601,64 | 5.601,64 |
| **29/05/2023** | | | | | | |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 537519 | 20907 | 1.300,00 | 1.300,00 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 537519 | 20915 | 200,00 | 200,00 |
| 5.2.10.01.04 | 714 | Valor debitado ref. Despesas Bancarias Diversas em c/cBanco Santander conf. extrato | 537519 | 21130 | 6,92 | 6,92 |
| 1.1.01.02.25 | 537519 | Resgate Aplicação | 536865 | 21849 | 1.349,01 | 1.349,01 |
| 1.1.01.03.31 | 536865 | Valor ref. receita s/ Aplic Aut | 945 | 21873 | 0,16 | 0,16 |
| **30/05/2023** | | | | | | |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 7 | 10847 | 70,00 | 70,00 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 537519 | 20923 | 200,00 | 200,00 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 537519 | 20931 | 500,00 | 500,00 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 537519 | 20940 | 200,00 | 200,00 |
| **31/05/2023** | | | | | | |
| 4.1.02.02.01.04 | 440 | Provisão de Impostos: 05/2023 - Simples Nacional | 305 | 8982 | 28.062,38 | 28.062,38 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 7 | 10855 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 1.1.01.01.01 | 5 | Valor ref. debito em c/c conf. extrato | 7 | 10863 | 11.000,00 | 11.000,00 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | COMPRA COM CARTÃO | 7 | 10952 | 4,70 | 4,70 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | COMPRA COM CARTÃO | 7 | 10960 | 4,70 | 4,70 |
| 1.1.01.02.11 | 7 | Valor ref. deposito em c/c Banco do Brasil S/A conf. extrato | 5 | 10979 | 4.325,85 | 4.325,85 |
| 2.1.01.04.04 | 305 | Valor ref. Consolidação do Parcelamento Simples Nacional em 60 parcela | 992 | 16551 | 62.295,97 | 62.295,97 |
| 2.1.01.04.06 | 992 | Valor ref. PGTO do Parcelamento Simples Nacional 01/60 | 5 | 16560 | 10.395,80 | 10.395,80 |
| 5.2.02.07.23 | 684 | Pgto a IJS Contabilidade ref. Honorários Contabeis 05/2023 | 5 | 16675 | 1.350,00 | 1.350,00 |
| 1.1.01.02.25 | 537519 | Valor ref. deposito em c/c Banco Santander conf. extrato | 5 | 20575 | 833,00 | 833,00 |
| 1.1.01.02.25 | 537519 | Valor ref. deposito em c/c Banco Santander conf. extrato | 5 | 20583 | 11.000,00 | 11.000,00 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 537519 | 20958 | 50,00 | 50,00 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 537519 | 20966 | 100,00 | 100,00 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 537519 | 20974 | 100,00 | 100,00 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 537519 | 20982 | 100,00 | 100,00 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 537519 | 20990 | 100,00 | 100,00 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 537519 | 21008 | 100,00 | 100,00 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 537519 | 21016 | 100,00 | 100,00 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 537519 | 21024 | 800,00 | 800,00 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 537519 | 21032 | 100,00 | 100,00 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 537519 | 21040 | 100,00 | 100,00 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 537519 | 21059 | 100,00 | 100,00 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 537519 | 21067 | 100,00 | 100,00 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 537519 | 21075 | 100,00 | 100,00 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 537519 | 21083 | 100,00 | 100,00 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 537519 | 21091 | 100,00 | 100,00 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 537519 | 21105 | 100,00 | 100,00 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 537519 | 21113 | 100,00 | 100,00 |
| 1.1.01.01.01 | 5 | Valor ref. debito em c/c conf. extrato | 537519 | 21121 | 10.395,80 | 10.395,80 |
| **01/06/2023** | | | | | | |
| 2.1.01.01.86 | 538256 | Valor ref. Amortização CAP DE GIRO DIGIT | 7 | 11100 | 3.076,02 | 3.076,02 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | COMPRA COM CARTÃO | 7 | 11223 | 7,30 | 7,30 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 7 | 11380 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 1.1.01.02.25 | 537519 | Valor ref. deposito em c/c Banco Santander conf. extrato | 5 | 21881 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 537519 | 22314 | 100,00 | 100,00 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 537519 | 22322 | 100,00 | 100,00 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 537519 | 22330 | 100,00 | 100,00 |

| Conta | Código | Histórico | Contra | Chave | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 537519 | 22349 | 1.174,50 | 1.174,50 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 537519 | 22357 | 1.600,00 | 1.600,00 |
| 5.2.02.07.99 | 820 | Valor ref. debito em c/c conf. extrato | 537519 | 22837 | 289,39 | 289,39 |
| 5.2.02.07.99 | 820 | Valor ref. debito em c/c conf. extrato | 537519 | 22845 | 96,62 | 96,62 |
| 5.2.02.07.99 | 820 | Valor ref. debito em c/c conf. extrato | 537519 | 22853 | 792,02 | 792,02 |
| 5.2.02.07.99 | 820 | Valor ref. debito em c/c conf. extrato | 537519 | 22861 | 96,62 | 96,62 |
| 5.2.08.01.07 | 898 | Valor debitado ref. IOF - Imposto sob Operacoes Financeiras em c/cBanco Santander conf. extrato | 537519 | 22870 | 0,16 | 0,16 |
| 5.2.08.01.07 | 898 | Valor debitado ref. IOF - Imposto sob Operacoes Financeiras em c/cBanco Santander conf. extrato | 537519 | 22888 | 10,28 | 10,28 |
| **02/06/2023** | | | | | | |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 7 | 11398 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 7 | 11401 | 700,00 | 700,00 |
| 1.1.01.02.25 | 537519 | Valor ref. deposito em c/c Banco Santander conf. extrato | 5 | 21890 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 1.1.01.02.25 | 537519 | Valor ref. deposito em c/c Banco Santander conf. extrato | 5 | 21903 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 537519 | 22365 | 940,00 | 940,00 |
| 5.2.02.07.99 | 820 | Valor ref. debito em c/c conf. extrato | 537519 | 22896 | 1.519,37 | 1.519,37 |
| 5.2.02.07.99 | 820 | Valor ref. debito em c/c conf. extrato | 537519 | 22900 | 565,50 | 565,50 |
| 5.2.02.07.99 | 820 | Valor ref. debito em c/c conf. extrato | 537519 | 22918 | 898,08 | 898,08 |
| 2.1.01.01.09 | 283 | Valor ref. PREST EMPRESTIMO | 537519 | 23094 | 267,30 | 267,30 |
| **05/06/2023** | | | | | | |
| 5.2.02.07.03 | 677 | COMPRA COM CARTÃO | 7 | 11231 | 294,70 | 294,70 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 7 | 11410 | 300,00 | 300,00 |
| 1.1.01.02.25 | 537519 | Valor ref. deposito em c/c Banco Santander conf. extrato | 5 | 21911 | 7.500,00 | 7.500,00 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 537519 | 22373 | 8,20 | 8,20 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 537519 | 22381 | 263,00 | 263,00 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 537519 | 22390 | 140,00 | 140,00 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 537519 | 22403 | 129,00 | 129,00 |
| 1.1.01.03.31 | 536865 | Aplicação | 537519 | 23108 | 6.439,25 | 6.439,25 |
| **06/06/2023** | | | | | | |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 537519 | 22411 | 169,90 | 169,90 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 537519 | 22420 | 83,89 | 83,89 |
| 5.2.10.01.04 | 714 | Valor debitado ref. Despesas Bancarias Diversas em c/cBanco Santander conf. extrato | 537519 | 22926 | 6,20 | 6,20 |
| 1.1.01.02.25 | 537519 | Resgate Aplicação | 536865 | 23272 | 259,99 | 259,99 |
| **07/06/2023** | | | | | | |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 7 | 11428 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 537519 | 22438 | 34,97 | 34,97 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | Valor ref. debito em c/c conf. extrato | 537519 | 23256 | 4.340,73 | 4.340,73 |
| 1.1.01.02.25 | 537519 | Resgate Aplicação | 536865 | 23280 | 4.375,70 | 4.375,70 |
| **09/06/2023** | | | | | | |
| 1.1.01.02.11 | 7 | Valor ref. deposito em c/c Banco do Brasil S/A conf. extrato | 5 | 11118 | 150.000,00 | 150.000,00 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | COMPRA COM CARTÃO | 7 | 11240 | 380,00 | 380,00 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | COMPRA COM CARTÃO | 7 | 11258 | 14,30 | 14,30 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 7 | 11436 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 1.1.01.02.25 | 537519 | Valor ref. deposito em c/c Banco Santander conf. extrato | 5 | 21920 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 537519 | 22446 | 7,60 | 7,60 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 537519 | 22454 | 20,00 | 20,00 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 537519 | 22462 | 98,90 | 98,90 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 537519 | 22470 | 67,98 | 67,98 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 537519 | 22489 | 20,00 | 20,00 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 537519 | 22497 | 100,00 | 100,00 |
| 1.1.01.03.31 | 536865 | Aplicação | 537519 | 23116 | 29.685,52 | 29.685,52 |
| **12/06/2023** | | | | | | |
| 1.1.01.02.11 | 7 | Valor ref. deposito em c/c Banco do Brasil S/A conf. extrato | 5 | 11126 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| 1.1.01.02.11 | 7 | Valor ref. deposito em c/c Banco do Brasil S/A conf. extrato | 5 | 11134 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | COMPRA COM CARTÃO | 7 | 11266 | 3,00 | 3,00 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | COMPRA COM CARTÃO | 7 | 11274 | 300,00 | 300,00 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | COMPRA COM CARTÃO | 7 | 11282 | 312,40 | 312,40 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | COMPRA COM CARTÃO | 7 | 11290 | 85,90 | 85,90 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | COMPRA COM CARTÃO | 7 | 11304 | 334,99 | 334,99 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | COMPRA COM CARTÃO | 7 | 11312 | 75,00 | 75,00 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | COMPRA COM CARTÃO | 7 | 11320 | 7.357,29 | 7.357,29 |
| 5.2.02.07.99 | 820 | PIX ENVIADO | 7 | 11444 | 2.058,14 | 2.058,14 |

# CLEICIANE GOMES CJR PRODUÇÕES

CNPJ : 41.522.112/0001-90

Diário nº 2 de 01/01/2023 a 31/12/2023

| Conta | Código | Histórico | Contra | Chave | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.1.01.01.01 | 5 | Valor ref. debito em c/c conf. extrato | 7 | 11452 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| 1.1.01.01.01 | 5 | Valor ref. debito em c/c conf. extrato | 7 | 11460 | 22.000,00 | 22.000,00 |
| 1.1.01.01.01 | 5 | Valor ref. debito em c/c conf. extrato | 7 | 11479 | 24.000,00 | 24.000,00 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 7 | 11487 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 1.2.03.04.07 | 538272 | Valor ref. BB CONSORCIO | 7 | 11681 | 662,76 | 662,76 |
| 1.1.01.02.25 | 537519 | Valor ref. deposito em c/c Banco Santander conf. extrato | 5 | 21938 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 537519 | 22500 | 115,89 | 115,89 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 537519 | 22519 | 180,00 | 180,00 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 537519 | 22527 | 200,00 | 200,00 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 537519 | 22535 | 75,30 | 75,30 |
| 1.1.01.01.01 | 5 | Valor ref. debito em c/c conf. extrato | 537519 | 22934 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| 5.2.10.01.04 | 714 | Valor debitado ref. Despesas Bancarias Diversas em c/cBanco Santander conf. extrato | 537519 | 22942 | 21,00 | 21,00 |
| 5.2.10.01.04 | 714 | Valor debitado ref. Despesas Bancarias Diversas em c/cBanco Santander conf. extrato | 537519 | 22950 | 6,20 | 6,20 |
| 1.1.01.02.25 | 537519 | Resgate Aplicação | 536865 | 23299 | 29.598,39 | 29.598,39 |
| **13/06/2023** | | | | | | |
| 5.2.02.07.03 | 677 | COMPRA COM CARTÃO | 7 | 11339 | 132,50 | 132,50 |
| 5.2.02.07.99 | 820 | PIX ENVIADO | 7 | 11495 | 4.242,95 | 4.242,95 |
| 1.1.01.02.25 | 537519 | Valor ref. deposito em c/c Banco Santander conf. extrato | 5 | 21946 | 990,00 | 990,00 |
| 1.1.01.03.31 | 536865 | Aplicação | 537519 | 23124 | 637,87 | 637,87 |
| 5.2.02.05.08 | 663 | Valor ref. debito em c/c conf. extrato | 537519 | 23205 | 118,00 | 118,00 |
| 5.2.02.05.08 | 663 | Valor ref. debito em c/c conf. extrato | 537519 | 23213 | 114,15 | 114,15 |
| 5.2.02.05.08 | 663 | Valor ref. debito em c/c conf. extrato | 537519 | 23221 | 59,99 | 59,99 |
| 5.2.02.05.08 | 663 | Valor ref. debito em c/c conf. extrato | 537519 | 23230 | 59,99 | 59,99 |
| **14/06/2023** | | | | | | |
| 1.1.01.01.01 | 5 | 57 - MUNICIPIO DE JOAÇABA | 410 | 8331 | 40.000,00 | 40.000,00 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 7 | 11509 | 347,78 | 347,78 |
| 5.2.02.07.99 | 820 | Valor ref. debito em c/c conf. extrato | 537519 | 22969 | 170,00 | 170,00 |
| 5.2.10.01.04 | 714 | Valor debitado ref. Despesas Bancarias Diversas em c/cBanco Santander conf. extrato | 537519 | 22977 | 18,60 | 18,60 |
| 5.2.02.07.99 | 820 | Valor ref. debito em c/c conf. extrato | 537519 | 23248 | 306,00 | 306,00 |
| 1.1.01.02.25 | 537519 | Resgate Aplicação | 536865 | 23329 | 494,60 | 494,60 |
| **15/06/2023** | | | | | | |
| 1.1.01.01.01 | 5 | Valor ref. debito em c/c conf. extrato | 7 | 11517 | 70.000,00 | 70.000,00 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 7 | 11525 | 7.000,00 | 7.000,00 |
| 1.1.01.02.25 | 537519 | Valor ref. deposito em c/c Banco Santander conf. extrato | 5 | 21954 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| 1.1.01.02.25 | 537519 | Valor ref. deposito em c/c Banco Santander conf. extrato | 5 | 21962 | 70.000,00 | 70.000,00 |
| 1.1.01.01.01 | 5 | CHEQUE EMITIDO/DEBITADO | 537519 | 22985 | 90.250,00 | 90.250,00 |
| 1.1.01.03.31 | 536865 | Aplicação | 537519 | 23370 | 9.750,00 | 9.750,00 |
| **16/06/2023** | | | | | | |
| 5.2.02.07.99 | 820 | PIX ENVIADO | 7 | 11533 | 254,55 | 254,55 |
| 5.2.02.07.99 | 820 | PIX ENVIADO | 7 | 11541 | 254,55 | 254,55 |
| 1.1.01.01.01 | 5 | Valor ref. debito em c/c conf. extrato | 7 | 11550 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 1.1.01.01.01 | 5 | Valor ref. debito em c/c conf. extrato | 7 | 11568 | 16.500,00 | 16.500,00 |
| 1.1.01.01.01 | 5 | Valor ref. debito em c/c conf. extrato | 7 | 11576 | 40.000,00 | 40.000,00 |
| 1.1.01.02.25 | 537519 | Valor ref. deposito em c/c Banco Santander conf. extrato | 5 | 21970 | 667,87 | 667,87 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 537519 | 22543 | 100,00 | 100,00 |
| 1.1.01.03.31 | 536865 | Aplicação | 537519 | 23132 | 567,87 | 567,87 |
| **19/06/2023** | | | | | | |
| 5.2.02.07.03 | 677 | COMPRA COM CARTÃO | 7 | 11347 | 104,00 | 104,00 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 7 | 11584 | 486,00 | 486,00 |
| 1.1.01.02.25 | 537519 | Valor ref. deposito em c/c Banco Santander conf. extrato | 5 | 21989 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 1.1.01.02.25 | 537519 | Valor ref. deposito em c/c Banco Santander conf. extrato | 5 | 21997 | 1.450,73 | 1.450,73 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 537519 | 22551 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 537519 | 22560 | 4.250,00 | 4.250,00 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 537519 | 22578 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 5.2.10.01.09 | 712 | Valor debitado ref. Juros Pagos ou Incorridos em c/cBanco Santander conf. extrato | 537519 | 22993 | 37,40 | 37,40 |
| 1.1.01.02.25 | 537519 | Resgate Aplicação | 536865 | 23337 | 9.836,67 | 9.836,67 |
| **20/06/2023** | | | | | | |
| 5.2.02.07.03 | 677 | COMPRA COM CARTÃO | 7 | 11355 | 6,00 | 6,00 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | COMPRA COM CARTÃO | 7 | 11363 | 358,11 | 358,11 |

# CLEICIANE GOMES CJR PRODUÇÕES

CNPJ : 41.522.112/0001-90

Diário nº 2 de 01/01/2023 a 31/12/2023

| Conta | Código | Histórico | Contra | Chave | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.2.10.01.04 | 714 | Valor debitado ref. Despesas Bancarias Diversas em c/cBanco do Brasil S/A conf. extrato | 7 | 11673 | 69,00 | 69,00 |
| 1.1.01.02.25 | 537519 | Valor ref. deposito em c/c Banco Santander conf. extrato | 5 | 22004 | 3.500,00 | 3.500,00 |
| 1.1.01.02.25 | 537519 | Valor ref. deposito em c/c Banco Santander conf. extrato | 5 | 22012 | 3.500,00 | 3.500,00 |
| 1.1.01.02.25 | 537519 | Valor ref. deposito em c/c Banco Santander conf. extrato | 5 | 22020 | 1.753,41 | 1.753,41 |
| 1.1.01.02.25 | 537519 | Valor ref. deposito em c/c Banco Santander conf. extrato | 5 | 22039 | 45.000,00 | 45.000,00 |
| 1.1.01.02.25 | 537519 | Valor ref. deposito em c/c Banco Santander conf. extrato | 5 | 22047 | 900,00 | 900,00 |
| 1.1.01.02.25 | 537519 | Valor ref. deposito em c/c Banco Santander conf. extrato | 5 | 22055 | 3.500,00 | 3.500,00 |
| 1.1.01.02.25 | 537519 | Valor ref. deposito em c/c Banco Santander conf. extrato | 5 | 22063 | 3.500,00 | 3.500,00 |
| 1.1.01.02.25 | 537519 | Valor ref. deposito em c/c Banco Santander conf. extrato | 5 | 22071 | 584,00 | 584,00 |
| 1.1.01.02.25 | 537519 | Valor ref. deposito em c/c Banco Santander conf. extrato | 5 | 22080 | 150,00 | 150,00 |
| 1.1.01.02.25 | 537519 | Valor ref. deposito em c/c Banco Santander conf. extrato | 5 | 22098 | 3.500,00 | 3.500,00 |
| 1.1.01.02.25 | 537519 | Valor ref. deposito em c/c Banco Santander conf. extrato | 5 | 22101 | 584,00 | 584,00 |
| 1.1.01.02.25 | 537519 | Valor ref. deposito em c/c Banco Santander conf. extrato | 5 | 22110 | 500,00 | 500,00 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 537519 | 22586 | 150,00 | 150,00 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | CHEQUE EMITIDO/DRBITADO | 537519 | 23000 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 1.1.01.03.31 | 536865 | Aplicação | 537519 | 23140 | 64.821,41 | 64.821,41 |
| **21/06/2023** | | | | | | |
| 1.1.01.02.11 | 7 | Valor ref. deposito em c/c Banco do Brasil S/A conf. extrato | 5 | 11142 | 45.000,00 | 45.000,00 |
| 1.1.01.02.11 | 7 | Valor ref. deposito em c/c Banco do Brasil S/A conf. extrato | 5 | 11150 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | COMPRA COM CARTÃO | 7 | 11371 | 329,90 | 329,90 |
| 1.1.01.01.01 | 5 | Valor ref. debito em c/c conf. extrato | 7 | 11592 | 70.000,00 | 70.000,00 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 7 | 11606 | 2.310,00 | 2.310,00 |
| 1.1.01.02.25 | 537519 | Valor ref. deposito em c/c Banco Santander conf. extrato | 5 | 22128 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 537519 | 22594 | 135,00 | 135,00 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 537519 | 22608 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 537519 | 22616 | 420,04 | 420,04 |
| 1.1.01.01.01 | 5 | Valor ref. debito em c/c conf. extrato | 537519 | 23019 | 45.000,00 | 45.000,00 |
| 1.1.01.03.52 | 537829 | TITULO DE CAPITALIZACAO | 537519 | 23302 | 101,86 | 101,86 |
| 1.1.01.02.25 | 537519 | Resgate Aplicação | 536865 | 23345 | 45.656,90 | 45.656,90 |
| **22/06/2023** | | | | | | |
| 1.1.01.02.11 | 7 | Valor ref. deposito em c/c Banco do Brasil S/A conf. extrato | 5 | 11169 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 1.1.01.02.11 | 7 | Valor ref. deposito em c/c Banco do Brasil S/A conf. extrato | 5 | 11177 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 1.1.01.01.01 | 5 | Valor ref. debito em c/c conf. extrato | 7 | 11614 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| 1.1.01.02.25 | 537519 | Valor ref. deposito em c/c Banco Santander conf. extrato | 5 | 22136 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 537519 | 22624 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 537519 | 22632 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 1.1.01.02.25 | 537519 | Resgate Aplicação | 536865 | 23353 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| **23/06/2023** | | | | | | |
| 1.1.01.02.11 | 7 | Valor ref. deposito em c/c Banco do Brasil S/A conf. extrato | 5 | 11185 | 40.000,00 | 40.000,00 |
| 1.1.01.02.11 | 7 | Valor ref. deposito em c/c Banco do Brasil S/A conf. extrato | 5 | 11193 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 1.1.01.02.11 | 7 | Valor ref. deposito em c/c Banco do Brasil S/A conf. extrato | 5 | 11207 | 25.000,00 | 25.000,00 |
| 1.1.01.02.25 | 537519 | Valor ref. deposito em c/c Banco Santander conf. extrato | 5 | 22144 | 900,00 | 900,00 |
| 1.1.01.02.25 | 537519 | Valor ref. deposito em c/c Banco Santander conf. extrato | 5 | 22152 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 1.1.01.02.25 | 537519 | Valor ref. deposito em c/c Banco Santander conf. extrato | 5 | 22160 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 1.1.01.02.25 | 537519 | Valor ref. deposito em c/c Banco Santander conf. extrato | 5 | 22179 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 537519 | 22640 | 100,00 | 100,00 |
| 1.1.01.03.31 | 536865 | Aplicação | 537519 | 23159 | 5.800,00 | 5.800,00 |
| **26/06/2023** | | | | | | |
| 1.1.01.02.25 | 537519 | Valor ref. deposito em c/c Banco Santander conf. extrato | 5 | 22187 | 150,00 | 150,00 |
| 1.1.01.02.25 | 537519 | Valor ref. deposito em c/c Banco Santander conf. extrato | 5 | 22195 | 2.150,00 | 2.150,00 |
| 1.1.01.02.25 | 537519 | Valor ref. deposito em c/c Banco Santander conf. extrato | 5 | 22209 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 537519 | 22659 | 5.980,00 | 5.980,00 |
| 1.1.01.01.01 | 5 | Valor ref. debito em c/c conf. extrato | 537519 | 23027 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 5.2.10.01.04 | 714 | Valor debitado ref. Despesas Bancarias Diversas em c/cBanco Santander conf. extrato | 537519 | 23035 | 6,20 | 6,20 |
| 5.2.10.01.04 | 714 | Valor debitado ref. Despesas Bancarias Diversas em c/cBanco Santander conf. extrato | 537519 | 23043 | 10,38 | 10,38 |
| 1.1.01.03.52 | 537829 | TITULO DE CAPITALIZACAO | 537519 | 23310 | 105,45 | 105,45 |
| 1.1.01.02.25 | 537519 | Resgate Aplicação | 536865 | 23361 | 21.302,03 | 21.302,03 |
| **27/06/2023** | | | | | | |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 7 | 11622 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 1.1.01.02.25 | 537519 | Valor ref. deposito em c/c Banco Santander conf. extrato | 5 | 22217 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 1.1.01.02.25 | 537519 | Valor ref. deposito em c/c Banco Santander conf. extrato | 5 | 22225 | 100,00 | 100,00 |

# CLEICIANE GOMES CJR PRODUÇÕES

CNPJ : 41.522.112/0001-90

Diário nº 2 de 01/01/2023 a 31/12/2023

| Conta | Código | Histórico | Contra | Chave | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.1.01.02.25 | 537519 | Valor ref. deposito em c/c Banco Santander conf. extrato | 5 | 22233 | 30,00 | 30,00 |
| 1.1.01.02.25 | 537519 | Valor ref. deposito em c/c Banco Santander conf. extrato | 5 | 22241 | 100,00 | 100,00 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 537519 | 22667 | 219,50 | 219,50 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 537519 | 22675 | 7,70 | 7,70 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 537519 | 22683 | 7,35 | 7,35 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 537519 | 22691 | 400,00 | 400,00 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 537519 | 22705 | 230,08 | 230,08 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 537519 | 22713 | 90,85 | 90,85 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 537519 | 22721 | 17,00 | 17,00 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 537519 | 22730 | 150,00 | 150,00 |
| 5.2.10.01.04 | 714 | Valor debitado ref. Despesas Bancarias Diversas em c/cBanco Santander conf. extrato | 537519 | 23051 | 17,30 | 17,30 |
| 1.1.01.03.31 | 536865 | Aplicação | 537519 | 23167 | 17.590,22 | 17.590,22 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | Valor ref. debito em c/c conf. extrato | 537519 | 23264 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| **28/06/2023** | | | | | | |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 7 | 11630 | 97,97 | 97,97 |
| 1.1.01.02.25 | 537519 | Valor ref. deposito em c/c Banco Santander conf. extrato | 5 | 22250 | 450,00 | 450,00 |
| 1.1.01.03.31 | 536865 | Aplicação | 537519 | 23175 | 450,00 | 450,00 |
| **29/06/2023** | | | | | | |
| 1.1.01.02.11 | 7 | Valor ref. deposito em c/c Banco do Brasil S/A conf. extrato | 5 | 11215 | 92.500,00 | 92.500,00 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 7 | 11649 | 2.144,17 | 2.144,17 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 7 | 11657 | 750,00 | 750,00 |
| 1.1.01.02.25 | 537519 | Valor ref. deposito em c/c Banco Santander conf. extrato | 5 | 22268 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 1.1.01.02.25 | 537519 | Valor ref. deposito em c/c Banco Santander conf. extrato | 5 | 22276 | 30,00 | 30,00 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 537519 | 22748 | 14,92 | 14,92 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 537519 | 22756 | 7,95 | 7,95 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 537519 | 22764 | 7,92 | 7,92 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 537519 | 22772 | 2,92 | 2,92 |
| 1.1.01.03.31 | 536865 | Aplicação | 537519 | 23183 | 996,29 | 996,29 |
| **30/06/2023** | | | | | | |
| 5.2.02.01.01 | 643 | Honorário Pro-Labore Ref: 06/2023 | | 7795 | 1.320,00 | |
| 5.2.02.01.01 | 643 | Arredondamento Provento Folha Ref: 06/2023 | | 7808 | 0,20 | |
| 2.1.01.05.05 | 218 | Inss Contribuinte Individual Ref: 06/2023 | | 7816 | | 145,20 |
| 2.1.01.06.02 | 226 | Valor líquido Pro-Labore Ref: 06/2023 | | 7824 | | 1.175,00 |
| 4.1.02.02.01.04 | 440 | Provisão de Impostos: 06/2023 - Simples Nacional | 305 | 8990 | 5.317,85 | 5.317,85 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 7 | 11665 | 649,98 | 649,98 |
| 5.2.02.07.23 | 684 | Pgto a IJS Contabilidade ref. Honorários Contabeis 06/2023 | 5 | 16683 | 1.350,00 | 1.350,00 |
| 1.1.01.02.25 | 537519 | Valor ref. deposito em c/c Banco Santander conf. extrato | 5 | 22284 | 150,00 | 150,00 |
| 1.1.01.02.25 | 537519 | Valor ref. deposito em c/c Banco Santander conf. extrato | 5 | 22292 | 3.500,00 | 3.500,00 |
| 1.1.01.02.25 | 537519 | Valor ref. deposito em c/c Banco Santander conf. extrato | 5 | 22306 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 537519 | 22780 | 14,98 | 14,98 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 537519 | 22799 | 75,79 | 75,79 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 537519 | 22802 | 272,89 | 272,89 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 537519 | 22810 | 111,90 | 111,90 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 537519 | 22829 | 350,00 | 350,00 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | COMPRA CARTAO DEB MC | 537519 | 23060 | 329,45 | 329,45 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | COMPRA CARTAO DEB MC | 537519 | 23078 | 4,70 | 4,70 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | COMPRA CARTAO DEB MC | 537519 | 23086 | 4,70 | 4,70 |
| 1.1.01.03.31 | 536865 | Aplicação | 537519 | 23191 | 3.985,59 | 3.985,59 |
| **03/07/2023** | | | | | | |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 7 | 11789 | 300,00 | 300,00 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 7 | 11797 | 167,00 | 167,00 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 7 | 11800 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 1.1.01.01.01 | 5 | Valor ref. debito em c/c conf. extrato | 7 | 11819 | 10.600,00 | 10.600,00 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 7 | 11827 | 600,00 | 600,00 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 7 | 11835 | 500,00 | 500,00 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 7 | 11843 | 995,00 | 995,00 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 7 | 11851 | 232,72 | 232,72 |
| 1.1.01.02.25 | 537519 | Valor ref. deposito em c/c Banco Santander conf. extrato | 5 | 23388 | 1.200,00 | 1.200,00 |
| 1.1.01.02.25 | 537519 | Valor ref. deposito em c/c Banco Santander conf. extrato | 5 | 23396 | 250,00 | 250,00 |
| 1.1.01.02.25 | 537519 | Valor ref. deposito em c/c Banco Santander conf. extrato | 5 | 23400 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| 1.1.01.02.25 | 537519 | Valor ref. deposito em c/c Banco Santander conf. extrato | 5 | 23418 | 50,00 | 50,00 |
| 1.1.01.02.25 | 537519 | Valor ref. deposito em c/c Banco Santander conf. extrato | 5 | 23426 | 50,00 | 50,00 |
| 1.1.01.02.25 | 537519 | Valor ref. deposito em c/c Banco Santander conf. extrato | 5 | 23434 | 50,00 | 50,00 |
| 1.1.01.02.25 | 537519 | Valor ref. deposito em c/c Banco Santander conf. extrato | 5 | 23442 | 50,00 | 50,00 |

# CLEICIANE GOMES CJR PRODUÇÕES

CNPJ : 41.522.112/0001-90

Diário nº 2 de 01/01/2023 a 31/12/2023

| Conta | Código | Histórico | Contra | Chave | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 537519 | 24023 | 676,30 | 676,30 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 537519 | 24031 | 1.478,75 | 1.478,75 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 537519 | 24040 | 112,63 | 112,63 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 537519 | 24058 | 189,90 | 189,90 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 537519 | 24066 | 232,00 | 232,00 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 537519 | 24074 | 8,96 | 8,96 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 537519 | 24082 | 125,00 | 125,00 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 537519 | 24090 | 7,50 | 7,50 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 537519 | 24104 | 9,94 | 9,94 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 537519 | 24112 | 6,33 | 6,33 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 537519 | 24120 | 150,00 | 150,00 |
| 2.1.01.01.09 | 283 | Valor ref. PREST EMPRESTIMO | 537519 | 25330 | 267,30 | 267,30 |
| 5.2.08.01.07 | 898 | Valor debitado ref. IOF - Imposto sob Operacoes Financeiras em c/cBanco Santander conf. extrato | 537519 | 25348 | 0,11 | 0,11 |
| 1.1.01.03.31 | 536865 | Aplicação | 537519 | 25445 | 885,28 | 885,28 |
| **04/07/2023** | | | | | | |
| 1.1.01.02.25 | 537519 | Valor ref. deposito em c/c Banco Santander conf. extrato | 5 | 23450 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 1.1.01.02.25 | 537519 | Valor ref. deposito em c/c Banco Santander conf. extrato | 5 | 23469 | 60,00 | 60,00 |
| 1.1.01.02.25 | 537519 | Valor ref. deposito em c/c Banco Santander conf. extrato | 5 | 23477 | 50,00 | 50,00 |
| 1.1.01.02.25 | 537519 | Valor ref. deposito em c/c Banco Santander conf. extrato | 5 | 23485 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 1.1.01.02.25 | 537519 | Valor ref. deposito em c/c Banco Santander conf. extrato | 5 | 23493 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 1.1.01.02.25 | 537519 | Valor ref. deposito em c/c Banco Santander conf. extrato | 5 | 23507 | 30,00 | 30,00 |
| 1.1.01.02.25 | 537519 | Resgate Aplicação | 536865 | 23892 | 112,40 | 112,40 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 537519 | 24139 | 7,34 | 7,34 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 537519 | 24147 | 7,92 | 7,92 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 537519 | 24155 | 32,00 | 32,00 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 537519 | 24163 | 129,00 | 129,00 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 537519 | 24171 | 7.045,00 | 7.045,00 |
| 5.2.10.01.04 | 714 | Valor debitado ref. Despesas Bancarias Diversas em c/cBanco Santander conf. extrato | 537519 | 25356 | 31,14 | 31,14 |
| **05/07/2023** | | | | | | |
| 2.1.01.06.02 | 226 | Retirada de pro-labore ref. 06/2023 | 5 | 9172 | 1.175,00 | 1.175,00 |
| 1.1.01.02.25 | 537519 | Valor ref. deposito em c/c Banco Santander conf. extrato | 5 | 23515 | 50,00 | 50,00 |
| 1.1.01.02.25 | 537519 | Resgate Aplicação | 536865 | 23906 | 23,93 | 23,93 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 537519 | 24180 | 8,00 | 8,00 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 537519 | 24198 | 26,75 | 26,75 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 537519 | 24201 | 7,91 | 7,91 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 537519 | 24210 | 7,54 | 7,54 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 537519 | 24228 | 7,49 | 7,49 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 537519 | 24236 | 6,50 | 6,50 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 537519 | 24244 | 6,28 | 6,28 |
| 5.2.10.01.04 | 714 | Valor debitado ref. Despesas Bancarias Diversas em c/cBanco Santander conf. extrato | 537519 | 25364 | 3,46 | 3,46 |
| **06/07/2023** | | | | | | |
| 1.1.01.02.25 | 537519 | Valor ref. deposito em c/c Banco Santander conf. extrato | 5 | 23523 | 30,00 | 30,00 |
| 1.1.01.02.25 | 537519 | Valor ref. deposito em c/c Banco Santander conf. extrato | 5 | 23531 | 100,00 | 100,00 |
| 1.1.01.02.25 | 537519 | Valor ref. deposito em c/c Banco Santander conf. extrato | 5 | 23540 | 60,00 | 60,00 |
| 1.1.01.02.25 | 537519 | Valor ref. deposito em c/c Banco Santander conf. extrato | 5 | 23558 | 30,00 | 30,00 |
| 1.1.01.02.25 | 537519 | Valor ref. deposito em c/c Banco Santander conf. extrato | 5 | 23566 | 900,00 | 900,00 |
| 1.1.01.02.25 | 537519 | Resgate Aplicação | 536865 | 23914 | 1.035,66 | 1.035,66 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 537519 | 24252 | 1.183,00 | 1.183,00 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 537519 | 24260 | 70,00 | 70,00 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 537519 | 24279 | 7,25 | 7,25 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 537519 | 24287 | 7,77 | 7,77 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 537519 | 24295 | 10,95 | 10,95 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 537519 | 24309 | 9,90 | 9,90 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 537519 | 24317 | 240,00 | 240,00 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 537519 | 24325 | 29,97 | 29,97 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 537519 | 24333 | 99,69 | 99,69 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 537519 | 24341 | 27,92 | 27,92 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 537519 | 24350 | 10,95 | 10,95 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 537519 | 24368 | 5,96 | 5,96 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 537519 | 24376 | 66,65 | 66,65 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 537519 | 24384 | 180,00 | 180,00 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 537519 | 24392 | 17,91 | 17,91 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 537519 | 24406 | 187,74 | 187,74 |

# CLEICIANE GOMES CJR PRODUÇÕES

CNPJ : 41.522.112/0001-90

Diário nº 2 de 01/01/2023 a 31/12/2023

| Conta | Código | Histórico | Contra | Chave | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **07/07/2023** | | | | | | |
| 1.1.01.02.25 | 537519 | Valor ref. deposito em c/c Banco Santander conf. extrato | 5 | 23574 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 1.1.01.02.25 | 537519 | Valor ref. deposito em c/c Banco Santander conf. extrato | 5 | 23582 | 64.401,00 | 64.401,00 |
| 1.1.01.02.25 | 537519 | Valor ref. deposito em c/c Banco Santander conf. extrato | 5 | 23590 | 3.500,00 | 3.500,00 |
| 1.1.01.02.25 | 537519 | Valor ref. deposito em c/c Banco Santander conf. extrato | 5 | 23604 | 30,00 | 30,00 |
| 1.1.01.02.25 | 537519 | Valor ref. deposito em c/c Banco Santander conf. extrato | 5 | 23612 | 30,00 | 30,00 |
| 1.1.01.02.25 | 537519 | Valor ref. deposito em c/c Banco Santander conf. extrato | 5 | 23620 | 30,00 | 30,00 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 537519 | 24414 | 18,26 | 18,26 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 537519 | 24422 | 140,00 | 140,00 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 537519 | 24430 | 1.180,00 | 1.180,00 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 537519 | 24449 | 79,00 | 79,00 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 537519 | 24457 | 28,00 | 28,00 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 537519 | 24465 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 537519 | 24473 | 10,00 | 10,00 |
| 5.2.10.01.04 | 714 | Valor debitado ref. Despesas Bancarias Diversas em c/cBanco Santander conf. extrato | 537519 | 25372 | 6,92 | 6,92 |
| 1.1.01.03.31 | 536865 | Aplicação | 537519 | 25453 | 65.528,82 | 65.528,82 |
| **10/07/2023** | | | | | | |
| 1.1.01.01.01 | 5 | 59 - ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE SANTA CATARINA | 410 | 8340 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| 2.1.01.04.04 | 305 | Pgto de Simples Nacional ref. 05/2023 | 5 | 9083 | 28.062,38 | 28.062,38 |
| 5.2.10.01.09 | 712 | Pgto de Simples Nacional ref. 05/2023 | 5 | 9091 | 2.132,74 | 2.132,74 |
| 1.1.01.02.11 | 7 | Valor ref. deposito em c/c Banco do Brasil S/A conf. extrato | 5 | 11690 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 7 | 11860 | 549,00 | 549,00 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 7 | 11878 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 7 | 11886 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 7 | 11894 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 7 | 11908 | 200,00 | 200,00 |
| 1.2.03.04.07 | 538272 | Valor ref. BB CONSORCIO | 7 | 12165 | 640,62 | 640,62 |
| 1.1.01.02.25 | 537519 | Valor ref. deposito em c/c Banco Santander conf. extrato | 5 | 23639 | 30,00 | 30,00 |
| 1.1.01.02.25 | 537519 | Valor ref. deposito em c/c Banco Santander conf. extrato | 5 | 23647 | 20,00 | 20,00 |
| 1.1.01.02.25 | 537519 | Valor ref. deposito em c/c Banco Santander conf. extrato | 5 | 23655 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| 1.1.01.02.25 | 537519 | Valor ref. deposito em c/c Banco Santander conf. extrato | 5 | 23663 | 1.200,00 | 1.200,00 |
| 1.1.01.02.25 | 537519 | Resgate Aplicação | 536865 | 23922 | 87.724,57 | 87.724,57 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 537519 | 24481 | 757,00 | 757,00 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 537519 | 24490 | 16,00 | 16,00 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 537519 | 24503 | 62,50 | 62,50 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 537519 | 24511 | 500,00 | 500,00 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 537519 | 24520 | 180,00 | 180,00 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 537519 | 24538 | 215,00 | 215,00 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 537519 | 24546 | 46,00 | 46,00 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 537519 | 24554 | 100,00 | 100,00 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 537519 | 24562 | 50,00 | 50,00 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 537519 | 24570 | 500,00 | 500,00 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 537519 | 24589 | 1.800,00 | 1.800,00 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 537519 | 24597 | 200,00 | 200,00 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 537519 | 24600 | 700,00 | 700,00 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 537519 | 24619 | 85,00 | 85,00 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 537519 | 24627 | 5,00 | 5,00 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 537519 | 24635 | 140,00 | 140,00 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 537519 | 24643 | 300,00 | 300,00 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 537519 | 24651 | 10,00 | 10,00 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 537519 | 24660 | 115,00 | 115,00 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 537519 | 24678 | 200,00 | 200,00 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 537519 | 24686 | 7.800,00 | 7.800,00 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 537519 | 24694 | 1.200,00 | 1.200,00 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 537519 | 24708 | 60,00 | 60,00 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 537519 | 24716 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 537519 | 24724 | 21,00 | 21,00 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 537519 | 24732 | 7.000,00 | 7.000,00 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 537519 | 24740 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 537519 | 24759 | 1.889,00 | 1.889,00 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 537519 | 24767 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 537519 | 24775 | 500,00 | 500,00 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 537519 | 24783 | 2.580,00 | 2.580,00 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 537519 | 24791 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 537519 | 24805 | 150,00 | 150,00 |

# CLEICIANE GOMES CJR PRODUÇÕES

CNPJ : 41.522.112/0001-90

Diário nº 2 de 01/01/2023 a 31/12/2023

| Conta | Código | Histórico | Contra | Chave | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 537519 | 24813 | 97,95 | 97,95 |
| 1.1.01.01.01 | 5 | Valor ref. debito em c/c conf. extrato | 537519 | 25542 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| 1.1.01.01.01 | 5 | Valor ref. debito em c/c conf. extrato | 537519 | 25550 | 30.195,12 | 30.195,12 |
| **11/07/2023** | | | | | | |
| 1.1.01.02.25 | 537519 | Valor ref. deposito em c/c Banco Santander conf. extrato | 5 | 23671 | 750,00 | 750,00 |
| 1.1.01.02.25 | 537519 | Valor ref. deposito em c/c Banco Santander conf. extrato | 5 | 23680 | 6.516,00 | 6.516,00 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 537519 | 24821 | 44,92 | 44,92 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 537519 | 24830 | 30,00 | 30,00 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 537519 | 24848 | 8,00 | 8,00 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 537519 | 24856 | 11,93 | 11,93 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 537519 | 24864 | 436,90 | 436,90 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 537519 | 24872 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 5.2.10.01.04 | 714 | Valor debitado ref. Despesas Bancarias Diversas em c/cBanco Santander conf. extrato | 537519 | 25380 | 12,40 | 12,40 |
| 5.2.10.01.04 | 714 | Valor debitado ref. Despesas Bancarias Diversas em c/cBanco Santander conf. extrato | 537519 | 25399 | 3,46 | 3,46 |
| 1.1.01.03.31 | 536865 | Aplicação | 537519 | 25461 | 2.864,91 | 2.864,91 |
| 5.2.02.07.99 | 820 | Valor ref. debito em c/c conf. extrato | 537519 | 25569 | 1.756,86 | 1.756,86 |
| 5.2.02.07.99 | 820 | Valor ref. debito em c/c conf. extrato | 537519 | 25577 | 96,62 | 96,62 |
| **12/07/2023** | | | | | | |
| 1.1.01.01.01 | 5 | Valor ref. debito em c/c conf. extrato | 7 | 11916 | 16.380,00 | 16.380,00 |
| 1.1.01.01.01 | 5 | Valor ref. debito em c/c conf. extrato | 7 | 11924 | 44.000,00 | 44.000,00 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 7 | 11932 | 578,00 | 578,00 |
| 1.1.01.02.25 | 537519 | Valor ref. deposito em c/c Banco Santander conf. extrato | 5 | 23698 | 1.250,00 | 1.250,00 |
| 1.1.01.02.25 | 537519 | Resgate Aplicação | 536865 | 23930 | 253,25 | 253,25 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 537519 | 24880 | 200,00 | 200,00 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 537519 | 24899 | 114,89 | 114,89 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 537519 | 24902 | 1.150,00 | 1.150,00 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 537519 | 24910 | 24,52 | 24,52 |
| 5.2.10.01.04 | 714 | Valor debitado ref. Despesas Bancarias Diversas em c/cBanco Santander conf. extrato | 537519 | 25402 | 13,84 | 13,84 |
| **13/07/2023** | | | | | | |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 7 | 11940 | 1.200,00 | 1.200,00 |
| 1.1.01.01.01 | 5 | Valor ref. debito em c/c conf. extrato | 7 | 11959 | 48.000,00 | 48.000,00 |
| 1.1.01.02.25 | 537519 | Resgate Aplicação | 536865 | 23949 | 1.829,58 | 1.829,58 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 537519 | 24929 | 100,00 | 100,00 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 537519 | 24937 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 537519 | 24945 | 150,00 | 150,00 |
| 5.2.10.01.04 | 714 | Valor debitado ref. Despesas Bancarias Diversas em c/cBanco Santander conf. extrato | 537519 | 25410 | 79,58 | 79,58 |
| **14/07/2023** | | | | | | |
| 1.1.01.01.01 | 5 | 63 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAFRA | 410 | 8359 | 112.826,67 | 112.826,67 |
| 1.1.01.02.25 | 537519 | Valor ref. deposito em c/c Banco Santander conf. extrato | 5 | 23701 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 537519 | 24953 | 100,00 | 100,00 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 537519 | 24961 | 9,00 | 9,00 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 537519 | 24970 | 7,91 | 7,91 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 537519 | 24988 | 100,00 | 100,00 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 537519 | 24996 | 600,00 | 600,00 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 537519 | 25003 | 70,00 | 70,00 |
| 1.1.01.03.31 | 536865 | Aplicação | 537519 | 25470 | 113,09 | 113,09 |
| **17/07/2023** | | | | | | |
| 5.2.02.07.03 | 677 | COMPRA COM CARTÃO | 7 | 11770 | 9.999,64 | 9.999,64 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 7 | 11967 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 7 | 11975 | 350,00 | 350,00 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 7 | 11983 | 274,50 | 274,50 |
| 1.1.01.02.25 | 537519 | Valor ref. deposito em c/c Banco Santander conf. extrato | 5 | 23710 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 1.1.01.02.25 | 537519 | Valor ref. deposito em c/c Banco Santander conf. extrato | 5 | 23728 | 50,00 | 50,00 |
| 1.1.01.02.25 | 537519 | Valor ref. deposito em c/c Banco Santander conf. extrato | 5 | 23736 | 200,00 | 200,00 |
| 1.1.01.02.25 | 537519 | Valor ref. deposito em c/c Banco Santander conf. extrato | 5 | 23744 | 100,00 | 100,00 |
| 1.1.01.02.25 | 537519 | Valor ref. deposito em c/c Banco Santander conf. extrato | 5 | 23752 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 1.1.01.02.25 | 537519 | Resgate Aplicação | 536865 | 23957 | 2.334,71 | 2.334,71 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 537519 | 25011 | 50,00 | 50,00 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 537519 | 25020 | 29,00 | 29,00 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 537519 | 25038 | 400,00 | 400,00 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 537519 | 25046 | 800,00 | 800,00 |

# CLEICIANE GOMES CJR PRODUÇÕES

CNPJ : 41.522.112/0001-90

Diário nº 2 de 01/01/2023 a 31/12/2023

| Conta | Código | Histórico | Contra | Chave | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 537519 | 25054 | 200,00 | 200,00 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 537519 | 25062 | 143,00 | 143,00 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 537519 | 25070 | 200,00 | 200,00 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 537519 | 25089 | 69,90 | 69,90 |
| 5.2.02.07.99 | 820 | Valor ref. debito em c/c conf. extrato | 537519 | 25585 | 2.067,78 | 2.067,78 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | COMPRA CARTAO DEB MC | 537519 | 25593 | 4.725,03 | 4.725,03 |
| **18/07/2023** | | | | | | |
| 1.1.01.01.01 | 5 | 64 - COOPERATIVA DE PRODUÇÃO E CONSUMO CONCÓRDIA | 410 | 8367 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 1.1.01.01.01 | 5 | 65 - BONATO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO | 410 | 8375 | 6.980,00 | 6.980,00 |
| 1.1.01.01.01 | 5 | Valor ref. debito em c/c conf. extrato | 7 | 11991 | 40.000,00 | 40.000,00 |
| 1.1.01.02.25 | 537519 | Valor ref. deposito em c/c Banco Santander conf. extrato | 5 | 23760 | 2.666,66 | 2.666,66 |
| 1.1.01.02.25 | 537519 | Valor ref. deposito em c/c Banco Santander conf. extrato | 5 | 23779 | 40.000,00 | 40.000,00 |
| 5.2.10.01.04 | 714 | Valor debitado ref. Despesas Bancarias Diversas em c/cBanco Santander conf. extrato | 537519 | 25429 | 3,46 | 3,46 |
| 1.1.01.03.31 | 536865 | Aplicação | 537519 | 25488 | 42.553,58 | 42.553,58 |
| 5.2.02.07.99 | 820 | Valor ref. debito em c/c conf. extrato | 537519 | 25607 | 109,62 | 109,62 |
| **19/07/2023** | | | | | | |
| 1.1.01.01.01 | 5 | 66 - PREFEITURA MUNICIPAL PAULO LOPES | 410 | 8383 | 800,00 | 800,00 |
| 1.1.01.02.11 | 7 | Valor ref. deposito em c/c Banco do Brasil S/A conf. extrato | 5 | 11703 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| 1.1.01.02.11 | 7 | Valor ref. deposito em c/c Banco do Brasil S/A conf. extrato | 5 | 11711 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| 1.1.01.02.25 | 537519 | Valor ref. deposito em c/c Banco Santander conf. extrato | 5 | 23787 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 1.1.01.01.01 | 5 | CHEQUE EMITIDO/DEBITADO | 537519 | 23795 | 40.000,00 | 40.000,00 |
| 1.1.01.02.25 | 537519 | Resgate Aplicação | 536865 | 23965 | 39.100,00 | 39.100,00 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 537519 | 25097 | 100,00 | 100,00 |
| **20/07/2023** | | | | | | |
| 2.1.01.04.04 | 305 | Pgto de Simples Nacional ref. 06/2023 | 5 | 9105 | 5.317,85 | 5.317,85 |
| 5.2.10.01.04 | 714 | Valor debitado ref. Despesas Bancarias Diversas em c/cBanco do Brasil S/A conf. extrato | 7 | 12157 | 69,00 | 69,00 |
| 1.1.01.02.25 | 537519 | Valor ref. deposito em c/c Banco Santander conf. extrato | 5 | 23809 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 1.1.01.02.25 | 537519 | Resgate Aplicação | 536865 | 23973 | 1.200,00 | 1.200,00 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 537519 | 25100 | 200,00 | 200,00 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 537519 | 25119 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| **21/07/2023** | | | | | | |
| 1.1.01.02.11 | 7 | Valor ref. deposito em c/c Banco do Brasil S/A conf. extrato | 5 | 11720 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| 1.1.01.02.25 | 537519 | Resgate Aplicação | 536865 | 23981 | 2.532,48 | 2.532,48 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 537519 | 25127 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 1.1.01.01.01 | 5 | Valor ref. debito em c/c conf. extrato | 537519 | 25615 | 93,55 | 93,55 |
| 1.1.01.01.01 | 5 | Valor ref. debito em c/c conf. extrato | 537519 | 25623 | 36,93 | 36,93 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | CHEQUE EMITIDO/DEBITADO | 537519 | 25631 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 1.1.01.03.52 | 537829 | TITULO DE CAPITALIZACAO | 537519 | 25666 | 101,86 | 101,86 |
| 1.1.01.03.31 | 536865 | Valor ref. receita s/ Aplic Aut | 945 | 25682 | 1,16 | 1,16 |
| **24/07/2023** | | | | | | |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 7 | 12009 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 7 | 12017 | 8.500,00 | 8.500,00 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 7 | 12025 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 7 | 12033 | 700,00 | 700,00 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 7 | 12041 | 380,00 | 380,00 |
| 1.1.01.02.25 | 537519 | Valor ref. deposito em c/c Banco Santander conf. extrato | 5 | 23817 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 537519 | 25135 | 9,07 | 9,07 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 537519 | 25143 | 8,98 | 8,98 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 537519 | 25151 | 8,96 | 8,96 |
| 1.1.01.03.31 | 536865 | Aplicação | 537519 | 25496 | 667,68 | 667,68 |
| 1.1.01.03.52 | 537829 | TITULO DE CAPITALIZACAO | 537519 | 25674 | 105,45 | 105,45 |
| **25/07/2023** | | | | | | |
| 1.1.01.02.11 | 7 | Valor ref. deposito em c/c Banco do Brasil S/A conf. extrato | 5 | 11738 | 11.376,00 | 11.376,00 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 7 | 12050 | 380,00 | 380,00 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 7 | 12068 | 10.015,00 | 10.015,00 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 7 | 12076 | 100,00 | 100,00 |
| 1.1.01.02.25 | 537519 | Valor ref. deposito em c/c Banco Santander conf. extrato | 5 | 23825 | 3.700,00 | 3.700,00 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 537519 | 25160 | 200,00 | 200,00 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 537519 | 25178 | 29,93 | 29,93 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 537519 | 25186 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 1.1.01.03.31 | 536865 | Aplicação | 537519 | 25500 | 1.776,83 | 1.776,83 |

| Conta | Código | Histórico | Contra | Chave | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.2.02.07.99 | 820 | Valor ref. debito em c/c conf. extrato | 537519 | 25640 | 96,62 | 96,62 |
| 5.2.02.07.99 | 820 | Valor ref. debito em c/c conf. extrato | 537519 | 25658 | 96,62 | 96,62 |
| **26/07/2023** | | | | | | |
| 1.1.01.02.25 | 537519 | Resgate Aplicação | 536865 | 23990 | 2.444,53 | 2.444,53 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 537519 | 25194 | 442,00 | 442,00 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 537519 | 25208 | 8,93 | 8,93 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 537519 | 25216 | 51,00 | 51,00 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 537519 | 25224 | 2,00 | 2,00 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 537519 | 25232 | 199,90 | 199,90 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 537519 | 25240 | 8,90 | 8,90 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 537519 | 25259 | 8,00 | 8,00 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 537519 | 25267 | 10,00 | 10,00 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 537519 | 25275 | 4.950,00 | 4.950,00 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 537519 | 25283 | 100,00 | 100,00 |
| 5.2.10.01.04 | 714 | Valor debitado ref. Despesas Bancarias Diversas em c/cBanco Santander conf. extrato | 537519 | 25437 | 6,92 | 6,92 |
| 1.1.01.03.31 | 536865 | Valor ref. receita s/ Aplic Aut | 945 | 25690 | 0,02 | 0,02 |
| **27/07/2023** | | | | | | |
| 1.1.01.02.11 | 7 | Valor ref. deposito em c/c Banco do Brasil S/A conf. extrato | 5 | 11746 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| 1.1.01.02.11 | 7 | Valor ref. deposito em c/c Banco do Brasil S/A conf. extrato | 5 | 11754 | 40.000,00 | 40.000,00 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 7 | 12084 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 1.1.01.01.01 | 5 | Valor ref. debito em c/c conf. extrato | 7 | 12092 | 112.000,00 | 112.000,00 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 7 | 12106 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 7 | 12114 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 1.1.01.02.25 | 537519 | Valor ref. deposito em c/c Banco Santander conf. extrato | 5 | 23833 | 17.590,00 | 17.590,00 |
| 1.1.01.02.25 | 537519 | Valor ref. deposito em c/c Banco Santander conf. extrato | 5 | 23841 | 25.000,00 | 25.000,00 |
| 1.1.01.02.25 | 537519 | Valor ref. deposito em c/c Banco Santander conf. extrato | 5 | 23850 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| 1.1.01.01.01 | 5 | Valor ref. debito em c/c conf. extrato | 537519 | 23868 | 40.000,00 | 40.000,00 |
| 1.1.01.02.25 | 537519 | Valor ref. deposito em c/c Banco Santander conf. extrato | 5 | 23876 | 200,00 | 200,00 |
| 1.1.01.03.31 | 536865 | Aplicação | 537519 | 25518 | 1.946,88 | 1.946,88 |
| **28/07/2023** | | | | | | |
| 1.1.01.01.01 | 5 | 67 - COOPERATIVA CREDITO VALE DO RIO DO PEIXE | 410 | 8391 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 1.1.01.01.01 | 5 | 68 - AUTOPLUS VEÍCULOS LTDA | 410 | 8404 | 12.000,00 | 12.000,00 |
| 1.1.01.01.01 | 5 | 69 - CLASS EMPREENDIMENTOS SPE LTDA | 410 | 8412 | 7.500,00 | 7.500,00 |
| 1.1.01.02.11 | 7 | Valor ref. deposito em c/c Banco do Brasil S/A conf. extrato | 5 | 11762 | 6.500,00 | 6.500,00 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 7 | 12122 | 8.500,00 | 8.500,00 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 7 | 12130 | 20,00 | 20,00 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 7 | 12149 | 4.400,00 | 4.400,00 |
| 1.1.01.02.25 | 537519 | Valor ref. deposito em c/c Banco Santander conf. extrato | 5 | 23884 | 200,00 | 200,00 |
| 1.1.01.03.31 | 536865 | Aplicação | 537519 | 25526 | 200,00 | 200,00 |
| **31/07/2023** | | | | | | |
| 5.2.02.01.01 | 643 | Honorário Pro-Labore Ref: 07/2023 | | 7832 | 1.320,00 | |
| 5.2.02.01.01 | 643 | Arredondamento Provento Folha Ref: 07/2023 | | 7840 | 0,20 | |
| 2.1.01.05.05 | 218 | Inss Contribuinte Individual Ref: 07/2023 | | 7850 | | 145,20 |
| 2.1.01.06.02 | 226 | Valor líquido Pro-Labore Ref: 07/2023 | | 7868 | | 1.175,00 |
| 1.1.01.01.01 | 5 | 70 - MUNICÍPIO DE RIO DAS ANTAS | 410 | 8420 | 39.800,00 | 39.800,00 |
| 1.1.01.01.01 | 5 | 71 - MUNICÍPIO DE RIO DAS ANTAS | 410 | 8430 | 29.500,00 | 29.500,00 |
| 4.1.02.02.01.04 | 440 | Provisão de Impostos: 07/2023 - Simples Nacional | 305 | 8937 | 32.019,09 | 32.019,09 |
| 5.2.02.07.23 | 684 | Pgto a IJS Contabilidade ref. Honorários Contabeis 07/2023 | 5 | 16691 | 1.350,00 | 1.350,00 |
| 1.1.01.02.25 | 537519 | Resgate Aplicação | 536865 | 24007 | 2.146,89 | 2.146,89 |
| 1.1.01.02.25 | 537519 | Resgate Aplicação | 536865 | 24015 | 409,00 | 409,00 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 537519 | 25291 | 125,00 | 125,00 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 537519 | 25305 | 59,00 | 59,00 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 537519 | 25313 | 100,00 | 100,00 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 537519 | 25321 | 125,00 | 125,00 |
| 1.1.01.03.31 | 536865 | Aplicação | 537519 | 25534 | 2.146,89 | 2.146,89 |
| 1.1.01.03.31 | 536865 | Valor ref. receita s/ Aplic Aut | 945 | 25704 | 0,01 | 0,01 |
| **01/08/2023** | | | | | | |
| 1.1.01.02.11 | 7 | Valor ref. deposito em c/c Banco do Brasil S/A conf. extrato | 5 | 12173 | 500,00 | 500,00 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 7 | 12459 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 7 | 12467 | 50,00 | 50,00 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 7 | 12475 | 1.200,00 | 1.200,00 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 7 | 12483 | 104,13 | 104,13 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 7 | 12491 | 156,18 | 156,18 |

# CLEICIANE GOMES CJR PRODUÇÕES

CNPJ : 41.522.112/0001-90

Diário nº 2 de 01/01/2023 a 31/12/2023

| Conta | Código | Histórico | Contra | Chave | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 7 | 12505 | 104,13 | 104,13 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 7 | 12513 | 104,13 | 104,13 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 7 | 12521 | 600,00 | 600,00 |
| 1.1.01.01.01 | 5 | Valor ref. debito em c/c conf. extrato | 7 | 12823 | 25,00 | 25,00 |
| 1.1.01.02.25 | 537519 | Valor ref. deposito em c/c Banco Santander conf. extrato | 5 | 25712 | 1.460,00 | 1.460,00 |
| 1.1.01.02.25 | 537519 | Valor ref. deposito em c/c Banco Santander conf. extrato | 5 | 25720 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 537519 | 26697 | 150,00 | 150,00 |
| 5.2.10.01.04 | 714 | Valor debitado ref. Despesas Bancarias Diversas em c/cBanco Santander conf. extrato | 537519 | 27723 | 3,46 | 3,46 |
| 5.2.08.01.07 | 898 | Valor debitado ref. IOF - Imposto sob Operacoes Financeiras em c/cBanco Santander conf. extrato | 537519 | 27731 | 0,28 | 0,28 |
| 5.2.08.01.07 | 898 | Valor debitado ref. IOF - Imposto sob Operacoes Financeiras em c/cBanco Santander conf. extrato | 537519 | 27740 | 17,25 | 17,25 |
| 1.1.01.03.31 | 536865 | Aplicação | 537519 | 28193 | 2.789,01 | 2.789,01 |
| **02/08/2023** | | | | | | |
| 1.1.01.02.25 | 537519 | Valor ref. deposito em c/c Banco Santander conf. extrato | 5 | 25739 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 1.1.01.02.25 | 537519 | Valor ref. deposito em c/c Banco Santander conf. extrato | 5 | 25747 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 1.1.01.02.25 | 537519 | Resgate Aplicação | 536865 | 26603 | 4.526,92 | 4.526,92 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 537519 | 26700 | 10,00 | 10,00 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 537519 | 26719 | 47,50 | 47,50 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 537519 | 26727 | 8,55 | 8,55 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 537519 | 26735 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 537519 | 26743 | 15,00 | 15,00 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 537519 | 26751 | 14,96 | 14,96 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 537519 | 26760 | 10,90 | 10,90 |
| 5.2.10.01.04 | 714 | Valor debitado ref. Despesas Bancarias Diversas em c/cBanco Santander conf. extrato | 537519 | 27766 | 14,75 | 14,75 |
| 5.2.02.07.99 | 820 | Valor ref. debito em c/c conf. extrato | 537519 | 27774 | 614,00 | 614,00 |
| 5.2.02.07.99 | 820 | Valor ref. debito em c/c conf. extrato | 537519 | 27782 | 311,00 | 311,00 |
| 5.2.10.01.04 | 714 | Valor debitado ref. Despesas Bancarias Diversas em c/cBanco Santander conf. extrato | 537519 | 27790 | 27,68 | 27,68 |
| 2.1.01.01.09 | 283 | Valor ref. PREST EMPRESTIMO | 537519 | 28002 | 267,30 | 267,30 |
| 1.1.01.03.31 | 536865 | Valor ref. receita s/ Aplic Aut | 945 | 31879 | 0,02 | 0,02 |
| **03/08/2023** | | | | | | |
| 1.1.01.02.11 | 7 | Valor ref. deposito em c/c Banco do Brasil S/A conf. extrato | 5 | 12181 | 107.185,34 | 107.185,34 |
| 1.1.01.02.11 | 7 | Valor ref. deposito em c/c Banco do Brasil S/A conf. extrato | 5 | 12190 | 65.835,00 | 65.835,00 |
| 1.1.01.02.25 | 537519 | Valor ref. deposito em c/c Banco Santander conf. extrato | 5 | 25755 | 1.050,00 | 1.050,00 |
| 1.1.01.02.25 | 537519 | Valor ref. deposito em c/c Banco Santander conf. extrato | 5 | 25763 | 396,40 | 396,40 |
| 1.1.01.02.25 | 537519 | Valor ref. deposito em c/c Banco Santander conf. extrato | 5 | 25771 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 537519 | 26778 | 13,98 | 13,98 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 537519 | 26786 | 8,99 | 8,99 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 537519 | 26794 | 8,93 | 8,93 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 537519 | 26808 | 6.400,00 | 6.400,00 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 537519 | 26816 | 350,75 | 350,75 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 537519 | 26824 | 8,97 | 8,97 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 537519 | 26832 | 500,00 | 500,00 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 537519 | 26840 | 160,00 | 160,00 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 537519 | 26859 | 300,00 | 300,00 |
| 5.2.10.01.04 | 714 | Valor debitado ref. Despesas Bancarias Diversas em c/cBanco Santander conf. extrato | 537519 | 27804 | 99,00 | 99,00 |
| 5.2.10.01.04 | 714 | Valor debitado ref. Despesas Bancarias Diversas em c/cBanco Santander conf. extrato | 537519 | 27812 | 3,46 | 3,46 |
| **04/08/2023** | | | | | | |
| 2.1.01.06.02 | 226 | Retirada de pro-labore ref. 07/2023 | 5 | 9180 | 1.175,00 | 1.175,00 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 7 | 12530 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 7 | 12548 | 300,00 | 300,00 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 7 | 12556 | 7.000,00 | 7.000,00 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 7 | 12564 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 1.1.01.01.01 | 5 | Valor ref. debito em c/c conf. extrato | 7 | 12572 | 11.000,00 | 11.000,00 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 7 | 12580 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 7 | 12599 | 13,00 | 13,00 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 7 | 12602 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 1.1.01.02.25 | 537519 | Valor ref. deposito em c/c Banco Santander conf. extrato | 5 | 25780 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 1.1.01.02.25 | 537519 | Valor ref. deposito em c/c Banco Santander conf. extrato | 5 | 25798 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 1.1.01.02.25 | 537519 | Valor ref. deposito em c/c Banco Santander conf. extrato | 5 | 25801 | 300,00 | 300,00 |
| 1.1.01.02.25 | 537519 | Valor ref. deposito em c/c Banco Santander conf. extrato | 5 | 25810 | 7.000,00 | 7.000,00 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 537519 | 26867 | 5.000,00 | 5.000,00 |

| Conta | Código | Histórico | Contra | Chave | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 537519 | 26875 | 170,00 | 170,00 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 537519 | 26883 | 24,58 | 24,58 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 537519 | 26891 | 90,00 | 90,00 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 537519 | 26905 | 19,00 | 19,00 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 537519 | 26913 | 1.440,00 | 1.440,00 |
| 5.2.02.07.99 | 820 | Valor ref. debito em c/c conf. extrato | 537519 | 27820 | 12.374,00 | 12.374,00 |
| 5.2.02.07.99 | 820 | Valor ref. debito em c/c conf. extrato | 537519 | 27839 | 96,62 | 96,62 |
| 5.2.02.07.99 | 820 | Valor ref. debito em c/c conf. extrato | 537519 | 27847 | 96,62 | 96,62 |
| 5.2.02.07.99 | 820 | Valor ref. debito em c/c conf. extrato | 537519 | 27855 | 254,59 | 254,59 |
| **07/08/2023** | | | | | | |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 7 | 12610 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 7 | 12629 | 7.000,00 | 7.000,00 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 7 | 12637 | 400,00 | 400,00 |
| 1.1.01.01.01 | 5 | Valor ref. debito em c/c conf. extrato | 7 | 12645 | 25.000,00 | 25.000,00 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 7 | 12653 | 800,00 | 800,00 |
| 1.1.01.02.25 | 537519 | Valor ref. deposito em c/c Banco Santander conf. extrato | 5 | 25828 | 7.000,00 | 7.000,00 |
| 1.1.01.02.25 | 537519 | Valor ref. deposito em c/c Banco Santander conf. extrato | 5 | 25836 | 500,00 | 500,00 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 537519 | 26921 | 200,00 | 200,00 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 537519 | 26930 | 15,00 | 15,00 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 537519 | 26948 | 100,00 | 100,00 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 537519 | 26956 | 8,80 | 8,80 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 537519 | 26964 | 100,00 | 100,00 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | COMPRA CARTAO DEB MC | 537519 | 28037 | 101,93 | 101,93 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | COMPRA CARTAO DEB MC | 537519 | 28045 | 290,50 | 290,50 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | COMPRA CARTAO DEB MC | 537519 | 28053 | 14,90 | 14,90 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | COMPRA CARTAO DEB MC | 537519 | 28061 | 88,00 | 88,00 |
| 1.1.01.03.31 | 536865 | Aplicação | 537519 | 28207 | 593,06 | 593,06 |
| **08/08/2023** | | | | | | |
| 1.1.01.01.01 | 5 | Valor ref. debito em c/c conf. extrato | 7 | 12661 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| 1.1.01.02.25 | 537519 | Valor ref. deposito em c/c Banco Santander conf. extrato | 5 | 25844 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 1.1.01.02.25 | 537519 | Valor ref. deposito em c/c Banco Santander conf. extrato | 5 | 25852 | 3.500,00 | 3.500,00 |
| 1.1.01.02.25 | 537519 | Valor ref. deposito em c/c Banco Santander conf. extrato | 5 | 25860 | 50,00 | 50,00 |
| 1.1.01.02.25 | 537519 | Valor ref. deposito em c/c Banco Santander conf. extrato | 5 | 25879 | 200,00 | 200,00 |
| 1.1.01.02.25 | 537519 | Valor ref. deposito em c/c Banco Santander conf. extrato | 5 | 25887 | 500,00 | 500,00 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | COMPRA CARTAO DEB MC | 537519 | 28070 | 188,96 | 188,96 |
| 1.1.01.03.31 | 536865 | Aplicação | 537519 | 28215 | 24.061,04 | 24.061,04 |
| **09/08/2023** | | | | | | |
| 1.1.01.02.25 | 537519 | Valor ref. deposito em c/c Banco Santander conf. extrato | 5 | 25895 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| 1.1.01.02.25 | 537519 | Valor ref. deposito em c/c Banco Santander conf. extrato | 5 | 25909 | 3.995,00 | 3.995,00 |
| 1.1.01.02.25 | 537519 | Valor ref. deposito em c/c Banco Santander conf. extrato | 5 | 25917 | 50,00 | 50,00 |
| 1.1.01.02.25 | 537519 | Valor ref. deposito em c/c Banco Santander conf. extrato | 5 | 25925 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 537519 | 26972 | 30,00 | 30,00 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 537519 | 26980 | 129,90 | 129,90 |
| 5.2.10.01.04 | 714 | Valor debitado ref. Despesas Bancarias Diversas em c/cBanco Santander conf. extrato | 537519 | 27863 | 12,40 | 12,40 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | COMPRA CARTAO DEB MC | 537519 | 28088 | 7,00 | 7,00 |
| 1.1.01.03.31 | 536865 | Aplicação | 537519 | 28223 | 7.365,70 | 7.365,70 |
| **10/08/2023** | | | | | | |
| 5.2.02.07.03 | 677 | COMPRA COM CARTÃO | 7 | 12254 | 41,50 | 41,50 |
| 1.2.03.04.07 | 538272 | Valor ref. BB CONSORCIO | 7 | 12440 | 665,54 | 665,54 |
| 1.1.01.02.25 | 537519 | Resgate Aplicação | 536865 | 26611 | 12.028,94 | 12.028,94 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 537519 | 26999 | 7.000,00 | 7.000,00 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 537519 | 27006 | 1.035,43 | 1.035,43 |
| 5.2.10.01.04 | 714 | Valor debitado ref. Despesas Bancarias Diversas em c/cBanco Santander conf. extrato | 537519 | 27871 | 22,50 | 22,50 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | COMPRA CARTAO DEB MC | 537519 | 28096 | 14,50 | 14,50 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | COMPRA CARTAO DEB MC | 537519 | 28100 | 3.890,02 | 3.890,02 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | COMPRA CARTAO DEB MC | 537519 | 28118 | 56,99 | 56,99 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | COMPRA CARTAO DEB MC | 537519 | 28126 | 9,50 | 9,50 |
| **11/08/2023** | | | | | | |
| 1.1.01.01.01 | 5 | 72 - PREFEITURA MUNICIPAL PAULO LOPES | 410 | 8448 | 17.590,00 | 17.590,00 |
| 1.1.01.01.01 | 5 | Valor ref. debito em c/c conf. extrato | 7 | 12670 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| 1.1.01.02.25 | 537519 | Valor ref. deposito em c/c Banco Santander conf. extrato | 5 | 25933 | 5.516,00 | 5.516,00 |
| 1.1.01.02.25 | 537519 | Valor ref. deposito em c/c Banco Santander conf. extrato | 5 | 25941 | 30.000,00 | 30.000,00 |

# CLEICIANE GOMES CJR PRODUÇÕES

CNPJ : 41.522.112/0001-90

Diário nº 2 de 01/01/2023 a 31/12/2023

| Conta | Código | Histórico | Contra | Chave | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.1.01.02.25 | 537519 | Valor ref. deposito em c/c Banco Santander conf. extrato | 5 | 25950 | 1.250,00 | 1.250,00 |
| 1.1.01.02.25 | 537519 | Valor ref. deposito em c/c Banco Santander conf. extrato | 5 | 25968 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 1.1.01.02.25 | 537519 | Valor ref. deposito em c/c Banco Santander conf. extrato | 5 | 25976 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 537519 | 27014 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 537519 | 27022 | 500,00 | 500,00 |
| 1.1.01.01.01 | 5 | Valor ref. debito em c/c conf. extrato | 537519 | 28304 | 45.000,00 | 45.000,00 |
| 1.1.01.02.25 | 537519 | Resgate Aplicação | 536865 | 28320 | 14.234,00 | 14.234,00 |
| **14/08/2023** | | | | | | |
| 5.2.02.07.03 | 677 | COMPRA COM CARTÃO | 7 | 12262 | 211,00 | 211,00 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 7 | 12688 | 500,00 | 500,00 |
| 1.1.01.02.25 | 537519 | Valor ref. deposito em c/c Banco Santander conf. extrato | 5 | 25984 | 2.400,00 | 2.400,00 |
| 1.1.01.02.25 | 537519 | Valor ref. deposito em c/c Banco Santander conf. extrato | 5 | 25992 | 100,00 | 100,00 |
| 1.1.01.02.25 | 537519 | Resgate Aplicação | 536865 | 26620 | 1.264,71 | 1.264,71 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 537519 | 27030 | 133,90 | 133,90 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 537519 | 27049 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 537519 | 27057 | 500,00 | 500,00 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 537519 | 27065 | 150,00 | 150,00 |
| 5.2.02.07.99 | 820 | Valor ref. debito em c/c conf. extrato | 537519 | 27880 | 1.977,35 | 1.977,35 |
| 5.2.10.01.04 | 714 | Valor debitado ref. Despesas Bancarias Diversas em c/cBanco Santander conf. extrato | 537519 | 27898 | 3,46 | 3,46 |
| **15/08/2023** | | | | | | |
| 5.2.02.07.03 | 677 | COMPRA COM CARTÃO | 7 | 12270 | 110,96 | 110,96 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | COMPRA COM CARTÃO | 7 | 12289 | 11,00 | 11,00 |
| 1.1.01.02.25 | 537519 | Resgate Aplicação | 536865 | 26638 | 2.102,80 | 2.102,80 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 537519 | 27073 | 500,00 | 500,00 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 537519 | 27081 | 1.018,60 | 1.018,60 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | CHEQUE EMITIDO/DEBITADO | 537519 | 27901 | 578,00 | 578,00 |
| 5.2.10.01.04 | 714 | Valor debitado ref. Despesas Bancarias Diversas em c/cBanco Santander conf. extrato | 537519 | 27910 | 6,20 | 6,20 |
| **16/08/2023** | | | | | | |
| 5.2.02.07.03 | 677 | COMPRA COM CARTÃO | 7 | 12297 | 150,00 | 150,00 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | COMPRA COM CARTÃO | 7 | 12300 | 382,62 | 382,62 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | COMPRA COM CARTÃO | 7 | 12319 | 4.677,14 | 4.677,14 |
| 1.1.01.01.01 | 5 | Valor ref. debito em c/c conf. extrato | 7 | 12696 | 17.500,00 | 17.500,00 |
| 1.1.01.02.25 | 537519 | Valor ref. deposito em c/c Banco Santander conf. extrato | 5 | 26000 | 14.000,00 | 14.000,00 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 537519 | 27090 | 500,00 | 500,00 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 537519 | 27103 | 31,90 | 31,90 |
| 1.1.01.03.31 | 536865 | Aplicação | 537519 | 28231 | 13.468,10 | 13.468,10 |
| **17/08/2023** | | | | | | |
| 1.1.01.01.01 | 5 | 73 - MUNICIPIO DE JOAÇABA | 410 | 8456 | 320.000,00 | 320.000,00 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | COMPRA COM CARTÃO | 7 | 12327 | 166,60 | 166,60 |
| 1.1.01.02.25 | 537519 | Valor ref. deposito em c/c Banco Santander conf. extrato | 5 | 26018 | 3.500,00 | 3.500,00 |
| 1.1.01.02.25 | 537519 | Valor ref. deposito em c/c Banco Santander conf. extrato | 5 | 26026 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 1.1.01.02.25 | 537519 | Valor ref. deposito em c/c Banco Santander conf. extrato | 5 | 26034 | 3.500,00 | 3.500,00 |
| 1.1.01.02.25 | 537519 | Valor ref. deposito em c/c Banco Santander conf. extrato | 5 | 26042 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 1.1.01.02.25 | 537519 | Valor ref. deposito em c/c Banco Santander conf. extrato | 5 | 26050 | 1.250,00 | 1.250,00 |
| 1.1.01.02.25 | 537519 | Resgate Aplicação | 536865 | 26646 | 5.320,59 | 5.320,59 |
| 1.1.01.01.01 | 5 | Valor ref. debito em c/c conf. extrato | 537519 | 27111 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 537519 | 27120 | 548,17 | 548,17 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | COMPRA CARTAO DEB MC | 537519 | 28134 | 12,92 | 12,92 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | COMPRA CARTAO DEB MC | 537519 | 28142 | 9,50 | 9,50 |
| **18/08/2023** | | | | | | |
| 1.1.01.02.25 | 537519 | Valor ref. deposito em c/c Banco Santander conf. extrato | 5 | 26069 | 1.666,66 | 1.666,66 |
| 1.1.01.02.25 | 537519 | Valor ref. deposito em c/c Banco Santander conf. extrato | 5 | 26077 | 4.490,00 | 4.490,00 |
| 1.1.01.02.25 | 537519 | Valor ref. deposito em c/c Banco Santander conf. extrato | 5 | 26085 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 537519 | 27138 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 537519 | 27146 | 250,00 | 250,00 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 537519 | 27154 | 621,61 | 621,61 |
| 5.2.02.07.99 | 820 | Valor ref. debito em c/c conf. extrato | 537519 | 27928 | 280,65 | 280,65 |
| 5.2.10.01.09 | 712 | Valor debitado ref. Juros Pagos ou Incorridos em c/cBanco Santander conf. extrato | 537519 | 27936 | 132,66 | 132,66 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | COMPRA CARTAO DEB MC | 537519 | 28150 | 757,79 | 757,79 |
| 1.1.01.03.31 | 536865 | Aplicação | 537519 | 28240 | 613,95 | 613,95 |
| **20/08/2023** | | | | | | |

| Conta | Código | Histórico | Contra | Chave | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.1.01.01.01 | 5 | 74 - O BOTICARIO | 410 | 8464 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 1.1.01.01.01 | 5 | 75 - JOAÇABA PNEUS LTDA | 410 | 8472 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 1.1.01.01.01 | 5 | 76 - FUNDAÇÃO CENTRO TECNOLÓGICO DE PRODUÇÃO INDUSTRIAL E INOVAÇÃO - CETEPI | 410 | 8480 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 1.1.01.01.01 | 5 | 77 - MAQTRON IMPORTAÇÃO EXPORTAÇÃO LTDA | 410 | 8490 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 1.1.01.01.01 | 5 | 78 - DE MARCO LTDA | 410 | 8501 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 1.1.01.01.01 | 5 | 79 - AUTO ELITE LTDA - JOAÇABA | 410 | 8510 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 1.1.01.01.01 | 5 | 81 - CLINICA E CIRUGIA DE OLHOS DR SEIKO | 410 | 8529 | 3.490,00 | 3.490,00 |
| 1.1.01.01.01 | 5 | 82 - AMBIENTAL LIMPEZA URBANA E SANEAMENTO LTDA | 410 | 8537 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| **21/08/2023** | | | | | | |
| 1.1.01.02.11 | 7 | Valor ref. deposito em c/c Banco do Brasil S/A conf. extrato | 5 | 12203 | 320.000,00 | 320.000,00 |
| 5.2.10.01.04 | 714 | Valor debitado ref. Despesas Bancarias Diversas em c/cBanco do Brasil S/A conf. extrato | 7 | 12432 | 69,00 | 69,00 |
| 1.1.01.01.01 | 5 | Valor ref. debito em c/c conf. extrato | 7 | 12700 | 10.300,00 | 10.300,00 |
| 1.1.01.01.01 | 5 | Valor ref. debito em c/c conf. extrato | 7 | 12718 | 112.000,00 | 112.000,00 |
| 1.1.01.02.25 | 537519 | Valor ref. deposito em c/c Banco Santander conf. extrato | 5 | 26093 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 1.1.01.02.25 | 537519 | Valor ref. deposito em c/c Banco Santander conf. extrato | 5 | 26107 | 400,00 | 400,00 |
| 1.1.01.02.25 | 537519 | Valor ref. deposito em c/c Banco Santander conf. extrato | 5 | 26115 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 1.1.01.02.25 | 537519 | Valor ref. deposito em c/c Banco Santander conf. extrato | 5 | 26123 | 1.745,00 | 1.745,00 |
| 1.1.01.02.25 | 537519 | Valor ref. deposito em c/c Banco Santander conf. extrato | 5 | 26131 | 400,00 | 400,00 |
| 1.1.01.02.25 | 537519 | Valor ref. deposito em c/c Banco Santander conf. extrato | 5 | 26140 | 200,00 | 200,00 |
| 1.1.01.02.25 | 537519 | Valor ref. deposito em c/c Banco Santander conf. extrato | 5 | 26158 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 537519 | 27162 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 537519 | 27170 | 300,00 | 300,00 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 537519 | 27189 | 150,00 | 150,00 |
| 5.2.02.05.08 | 663 | Valor ref. debito em c/c conf. extrato | 537519 | 27944 | 20,00 | 20,00 |
| 5.2.10.01.04 | 714 | Valor debitado ref. Despesas Bancarias Diversas em c/cBanco Santander conf. extrato | 537519 | 27952 | 3,46 | 3,46 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | CHEQUE EMITIDO/DEBITADO | 537519 | 27960 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 1.1.01.03.52 | 537829 | TITULO DE CAPITALIZACAO | 537519 | 28010 | 101,86 | 101,86 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | COMPRA CARTAO DEB MC | 537519 | 28169 | 74,00 | 74,00 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | COMPRA CARTAO DEB MC | 537519 | 28177 | 31,00 | 31,00 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | COMPRA CARTAO DEB MC | 537519 | 28185 | 115,53 | 115,53 |
| 1.1.01.03.31 | 536865 | Aplicação | 537519 | 28258 | 2.449,15 | 2.449,15 |
| **22/08/2023** | | | | | | |
| 1.1.01.01.01 | 5 | Valor ref. debito em c/c conf. extrato | 7 | 12424 | 59.500,00 | 59.500,00 |
| 1.1.01.01.01 | 5 | Valor ref. debito em c/c conf. extrato | 7 | 12726 | 44.000,00 | 44.000,00 |
| 1.1.01.01.01 | 5 | Valor ref. debito em c/c conf. extrato | 7 | 12734 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| 1.1.01.02.25 | 537519 | Valor ref. deposito em c/c Banco Santander conf. extrato | 5 | 26166 | 12.500,00 | 12.500,00 |
| 1.1.01.02.25 | 537519 | Valor ref. deposito em c/c Banco Santander conf. extrato | 5 | 26174 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 1.1.01.02.25 | 537519 | Valor ref. deposito em c/c Banco Santander conf. extrato | 5 | 26182 | 250,00 | 250,00 |
| 1.1.01.02.25 | 537519 | Valor ref. deposito em c/c Banco Santander conf. extrato | 5 | 26190 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 1.1.01.02.25 | 537519 | Valor ref. deposito em c/c Banco Santander conf. extrato | 5 | 26204 | 50,00 | 50,00 |
| 1.1.01.02.25 | 537519 | Valor ref. deposito em c/c Banco Santander conf. extrato | 5 | 26212 | 1.750,00 | 1.750,00 |
| 1.1.01.02.25 | 537519 | Valor ref. deposito em c/c Banco Santander conf. extrato | 5 | 26220 | 500,00 | 500,00 |
| 1.1.01.02.25 | 537519 | Valor ref. deposito em c/c Banco Santander conf. extrato | 5 | 26239 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 1.1.01.02.25 | 537519 | Valor ref. deposito em c/c Banco Santander conf. extrato | 5 | 26247 | 1.200,00 | 1.200,00 |
| 1.1.01.02.25 | 537519 | Valor ref. deposito em c/c Banco Santander conf. extrato | 5 | 26255 | 1.200,00 | 1.200,00 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 537519 | 27197 | 1.796,40 | 1.796,40 |
| 5.2.10.01.04 | 714 | Valor debitado ref. Despesas Bancarias Diversas em c/cBanco Santander conf. extrato | 537519 | 27979 | 12,40 | 12,40 |
| 1.1.01.03.31 | 536865 | Aplicação | 537519 | 28266 | 23.641,20 | 23.641,20 |
| **23/08/2023** | | | | | | |
| 1.1.01.02.11 | 7 | Valor ref. deposito em c/c Banco do Brasil S/A conf. extrato | 5 | 12211 | 500,00 | 500,00 |
| 1.1.01.01.01 | 5 | Valor ref. debito em c/c conf. extrato | 7 | 12742 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| 1.1.01.01.01 | 5 | Valor ref. debito em c/c conf. extrato | 7 | 12750 | 11.000,00 | 11.000,00 |
| 1.1.01.02.25 | 537519 | Valor ref. deposito em c/c Banco Santander conf. extrato | 5 | 26263 | 3.500,00 | 3.500,00 |
| 1.1.01.02.25 | 537519 | Valor ref. deposito em c/c Banco Santander conf. extrato | 5 | 26271 | 50,00 | 50,00 |
| 1.1.01.02.25 | 537519 | Valor ref. deposito em c/c Banco Santander conf. extrato | 5 | 26280 | 28.000,00 | 28.000,00 |
| 1.1.01.02.25 | 537519 | Valor ref. deposito em c/c Banco Santander conf. extrato | 5 | 26298 | 11.000,00 | 11.000,00 |
| 1.1.01.02.25 | 537519 | Valor ref. deposito em c/c Banco Santander conf. extrato | 5 | 26301 | 40.000,00 | 40.000,00 |
| 1.1.01.02.25 | 537519 | Valor ref. deposito em c/c Banco Santander conf. extrato | 5 | 26310 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 1.1.01.02.25 | 537519 | Valor ref. deposito em c/c Banco Santander conf. extrato | 5 | 26328 | 200,00 | 200,00 |
| 1.1.01.02.25 | 537519 | Valor ref. deposito em c/c Banco Santander conf. extrato | 5 | 26336 | 100,00 | 100,00 |
| 1.1.01.02.25 | 537519 | Valor ref. deposito em c/c Banco Santander conf. extrato | 5 | 26344 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 1.1.01.02.25 | 537519 | Valor ref. deposito em c/c Banco Santander conf. extrato | 5 | 26352 | 500,00 | 500,00 |

# CLEICIANE GOMES CJR PRODUÇÕES

CNPJ : 41.522.112/0001-90

Diário nº 2 de 01/01/2023 a 31/12/2023

| Conta | Código | Histórico | Contra | Chave | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 537519 | 27200 | 1.235,00 | 1.235,00 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 537519 | 27219 | 2.590,00 | 2.590,00 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 537519 | 27227 | 330,71 | 330,71 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 537519 | 27235 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 537519 | 27243 | 3.468,30 | 3.468,30 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 537519 | 27251 | 500,00 | 500,00 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 537519 | 27260 | 249,00 | 249,00 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 537519 | 27278 | 500,00 | 500,00 |
| 1.1.01.03.31 | 536865 | Aplicação | 537519 | 28274 | 27.476,99 | 27.476,99 |
| 1.1.01.01.01 | 5 | Valor ref. debito em c/c conf. extrato | 537519 | 28312 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| **24/08/2023** | | | | | | |
| 1.1.01.01.01 | 5 | 84 - PREFEITURA MUNICIPAL HERVAL D\OESTE | 410 | 8545 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| 1.1.01.01.01 | 5 | 85 - MUNICIPIO DE JOAÇABA | 410 | 8553 | 440.000,00 | 440.000,00 |
| 1.1.01.01.01 | 5 | Valor ref. debito em c/c conf. extrato | 7 | 12769 | 48.000,00 | 48.000,00 |
| 1.1.01.01.01 | 5 | Valor ref. debito em c/c conf. extrato | 7 | 12777 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 5.2.02.07.99 | 820 | PIX ENVIADO | 7 | 12785 | 420,00 | 420,00 |
| 1.1.01.02.25 | 537519 | Valor ref. deposito em c/c Banco Santander conf. extrato | 5 | 26360 | 1.400,00 | 1.400,00 |
| 1.1.01.02.25 | 537519 | Valor ref. deposito em c/c Banco Santander conf. extrato | 5 | 26379 | 50,00 | 50,00 |
| 1.1.01.02.25 | 537519 | Valor ref. deposito em c/c Banco Santander conf. extrato | 5 | 26387 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 1.1.01.02.25 | 537519 | Valor ref. deposito em c/c Banco Santander conf. extrato | 5 | 26395 | 2.871,00 | 2.871,00 |
| 1.1.01.02.25 | 537519 | Valor ref. deposito em c/c Banco Santander conf. extrato | 5 | 26409 | 1.129,00 | 1.129,00 |
| 1.1.01.02.25 | 537519 | Resgate Aplicação | 536865 | 26654 | 2.089,99 | 2.089,99 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 537519 | 27286 | 1.200,00 | 1.200,00 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 537519 | 27294 | 1.200,00 | 1.200,00 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 537519 | 27308 | 4.560,00 | 4.560,00 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 537519 | 27316 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 5.2.02.07.99 | 820 | Valor ref. debito em c/c conf. extrato | 537519 | 27987 | 974,54 | 974,54 |
| 1.1.01.03.52 | 537829 | TITULO DE CAPITALIZACAO | 537519 | 28029 | 105,45 | 105,45 |
| **25/08/2023** | | | | | | |
| 1.1.01.02.11 | 7 | Valor ref. deposito em c/c Banco do Brasil S/A conf. extrato | 5 | 12220 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 1.1.01.02.25 | 537519 | Valor ref. deposito em c/c Banco Santander conf. extrato | 5 | 26417 | 500,00 | 500,00 |
| 1.1.01.02.25 | 537519 | Valor ref. deposito em c/c Banco Santander conf. extrato | 5 | 26425 | 100,00 | 100,00 |
| 1.1.01.02.25 | 537519 | Resgate Aplicação | 536865 | 26662 | 37.383,46 | 37.383,46 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 537519 | 27324 | 40,00 | 40,00 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 537519 | 27332 | 20,00 | 20,00 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 537519 | 27340 | 4.783,00 | 4.783,00 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 537519 | 27359 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 537519 | 27367 | 1.552,00 | 1.552,00 |
| 1.1.01.01.01 | 5 | Valor ref. debito em c/c conf. extrato | 537519 | 27375 | 14.000,00 | 14.000,00 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 537519 | 27383 | 225,00 | 225,00 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 537519 | 27391 | 200,00 | 200,00 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 537519 | 27405 | 60,00 | 60,00 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 537519 | 27413 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 537519 | 27421 | 100,00 | 100,00 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 537519 | 27430 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 537519 | 27448 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 5.2.02.07.99 | 820 | Valor debitado ref. Demais Despesas em c/cBanco Santander conf. extrato | 537519 | 27995 | 3,46 | 3,46 |
| **28/08/2023** | | | | | | |
| 5.2.02.07.03 | 677 | COMPRA COM CARTÃO | 7 | 12335 | 219,81 | 219,81 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | COMPRA COM CARTÃO | 7 | 12343 | 38,00 | 38,00 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | COMPRA COM CARTÃO | 7 | 12351 | 90,02 | 90,02 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | COMPRA COM CARTÃO | 7 | 12360 | 6,00 | 6,00 |
| 1.1.01.02.25 | 537519 | Valor ref. deposito em c/c Banco Santander conf. extrato | 5 | 26433 | 30,00 | 30,00 |
| 1.1.01.02.25 | 537519 | Valor ref. deposito em c/c Banco Santander conf. extrato | 5 | 26441 | 30,00 | 30,00 |
| 1.1.01.02.25 | 537519 | Valor ref. deposito em c/c Banco Santander conf. extrato | 5 | 26450 | 30,00 | 30,00 |
| 1.1.01.02.25 | 537519 | Valor ref. deposito em c/c Banco Santander conf. extrato | 5 | 26468 | 30,00 | 30,00 |
| 1.1.01.02.25 | 537519 | Valor ref. deposito em c/c Banco Santander conf. extrato | 5 | 26476 | 30,00 | 30,00 |
| 1.1.01.02.25 | 537519 | Valor ref. deposito em c/c Banco Santander conf. extrato | 5 | 26484 | 150,00 | 150,00 |
| 1.1.01.02.25 | 537519 | Valor ref. deposito em c/c Banco Santander conf. extrato | 5 | 26492 | 800,00 | 800,00 |
| 1.1.01.02.25 | 537519 | Valor ref. deposito em c/c Banco Santander conf. extrato | 5 | 26506 | 100,00 | 100,00 |
| 1.1.01.02.25 | 537519 | Valor ref. deposito em c/c Banco Santander conf. extrato | 5 | 26514 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| 1.1.01.02.25 | 537519 | Valor ref. deposito em c/c Banco Santander conf. extrato | 5 | 26522 | 40.000,00 | 40.000,00 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 537519 | 27456 | 714,00 | 714,00 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 537519 | 27464 | 20,00 | 20,00 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 537519 | 27472 | 300,00 | 300,00 |

# CLEICIANE GOMES CJR PRODUÇÕES

CNPJ : 41.522.112/0001-90

Diário nº 2 de 01/01/2023 a 31/12/2023

| Conta | Código | Histórico | Contra | Chave | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 537519 | 27480 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 537519 | 27499 | 2.200,00 | 2.200,00 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 537519 | 27502 | 2.900,00 | 2.900,00 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 537519 | 27510 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 5.2.02.07.24 | 947 | PIX ENVIADO | 537519 | 27529 | 19.580,00 | 19.580,00 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 537519 | 27537 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 1.1.01.03.31 | 536865 | Aplicação | 537519 | 28282 | 36.486,00 | 36.486,00 |
| **29/08/2023** | | | | | | |
| 1.1.01.02.11 | 7 | Valor ref. deposito em c/c Banco do Brasil S/A conf. extrato | 5 | 12238 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | COMPRA COM CARTÃO | 7 | 12378 | 30,00 | 30,00 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | COMPRA COM CARTÃO | 7 | 12386 | 41,97 | 41,97 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | COMPRA COM CARTÃO | 7 | 12394 | 112,00 | 112,00 |
| 1.1.01.01.01 | 5 | Valor ref. debito em c/c conf. extrato | 7 | 12793 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 1.1.01.02.25 | 537519 | Valor ref. deposito em c/c Banco Santander conf. extrato | 5 | 26530 | 10.505,00 | 10.505,00 |
| 1.1.01.02.25 | 537519 | Valor ref. deposito em c/c Banco Santander conf. extrato | 5 | 26549 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 1.1.01.02.25 | 537519 | Resgate Aplicação | 536865 | 26670 | 47.914,00 | 47.914,00 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 537519 | 27545 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 537519 | 27553 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 537519 | 27561 | 100,00 | 100,00 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 537519 | 27570 | 8.750,00 | 8.750,00 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 537519 | 27588 | 2.235,00 | 2.235,00 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 537519 | 27596 | 899,00 | 899,00 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 537519 | 27600 | 435,00 | 435,00 |
| 1.1.01.01.01 | 5 | Valor ref. debito em c/c conf. extrato | 537519 | 28339 | 42.000,00 | 42.000,00 |
| **30/08/2023** | | | | | | |
| 5.2.02.07.03 | 677 | COMPRA COM CARTÃO | 7 | 12408 | 18,00 | 18,00 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | COMPRA COM CARTÃO | 7 | 12416 | 17,97 | 17,97 |
| 1.1.01.02.25 | 537519 | Valor ref. deposito em c/c Banco Santander conf. extrato | 5 | 26557 | 2.664,00 | 2.664,00 |
| 1.1.01.02.25 | 537519 | Valor ref. deposito em c/c Banco Santander conf. extrato | 5 | 26565 | 1.998,00 | 1.998,00 |
| 1.1.01.02.25 | 537519 | Valor ref. deposito em c/c Banco Santander conf. extrato | 5 | 26573 | 4.038,00 | 4.038,00 |
| 1.1.01.02.25 | 537519 | Valor ref. deposito em c/c Banco Santander conf. extrato | 5 | 26581 | 3.500,00 | 3.500,00 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 537519 | 27618 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 537519 | 27626 | 700,00 | 700,00 |
| 1.1.01.03.31 | 536865 | Aplicação | 537519 | 28290 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| **31/08/2023** | | | | | | |
| 5.2.02.01.01 | 643 | Honorário Pro-Labore Ref: 08/2023 | | 7876 | 1.320,00 | |
| 5.2.02.01.01 | 643 | Arredondamento Provento Folha Ref: 08/2023 | | 7884 | 0,20 | |
| 2.1.01.05.05 | 218 | Inss Contribuinte Individual Ref: 08/2023 | | 7892 | | 145,20 |
| 2.1.01.06.02 | 226 | Valor líquido Pro-Labore Ref: 08/2023 | | 7905 | | 1.175,00 |
| 4.1.02.02.01.04 | 440 | Provisão de Impostos: 08/2023 - Simples Nacional | 305 | 8945 | 120.618,85 | 120.618,85 |
| 1.1.01.02.11 | 7 | Valor ref. deposito em c/c Banco do Brasil S/A conf. extrato | 5 | 12246 | 420.904,00 | 420.904,00 |
| 5.2.02.07.99 | 820 | PIX ENVIADO | 7 | 12807 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 5.2.02.07.99 | 820 | PIX ENVIADO | 7 | 12815 | 200,00 | 200,00 |
| 5.2.02.07.23 | 684 | Pgto a IJS Contabilidade ref. Honorários Contabeis 08/2023 | 5 | 16705 | 1.350,00 | 1.350,00 |
| 1.1.01.02.25 | 537519 | Valor ref. deposito em c/c Banco Santander conf. extrato | 5 | 26590 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 1.1.01.02.25 | 537519 | Resgate Aplicação | 536865 | 26689 | 4.933,24 | 4.933,24 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 537519 | 27634 | 139,80 | 139,80 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 537519 | 27642 | 10,00 | 10,00 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 537519 | 27650 | 100,00 | 100,00 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 537519 | 27669 | 4,00 | 4,00 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 537519 | 27677 | 87,18 | 87,18 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 537519 | 27685 | 92,26 | 92,26 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 537519 | 27693 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 5.2.01.08.03 | 537853 | FESTA LINDA EVENTOS DECO | 537519 | 27715 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| **01/09/2023** | | | | | | |
| 1.1.01.02.11 | 7 | Valor ref. deposito em c/c Banco do Brasil S/A conf. extrato | 5 | 12831 | 24.267,90 | 24.267,90 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | COMPRA COM CARTÃO | 7 | 12890 | 4,00 | 4,00 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 7 | 12980 | 500,00 | 500,00 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 7 | 12998 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 7 | 13005 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 7 | 13013 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 7 | 13021 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 7 | 13030 | 2.800,00 | 2.800,00 |
| 1.1.01.01.01 | 5 | Valor ref. debito em c/c conf. extrato | 7 | 13048 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| 1.1.01.01.01 | 5 | Valor ref. debito em c/c conf. extrato | 7 | 13056 | 30.000,00 | 30.000,00 |

| Conta | Código | Histórico | Contra | Chave | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.1.01.02.25 | 537519 | Valor ref. deposito em c/c Banco Santander conf. extrato | 5 | 28347 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| 1.1.01.02.25 | 537519 | Valor ref. deposito em c/c Banco Santander conf. extrato | 5 | 28355 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| 1.1.01.02.25 | 537519 | Valor ref. deposito em c/c Banco Santander conf. extrato | 5 | 28363 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 1.1.01.02.25 | 537519 | Valor ref. deposito em c/c Banco Santander conf. extrato | 5 | 28371 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 537519 | 29742 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 537519 | 29750 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 537519 | 29769 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 537519 | 29777 | 9.500,00 | 9.500,00 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 537519 | 29785 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 537519 | 29793 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 537519 | 29807 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 537519 | 29815 | 3.250,00 | 3.250,00 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 537519 | 29823 | 6.424,00 | 6.424,00 |
| 5.2.02.07.05 | 679 | PIX ENVIADO | 537519 | 29831 | 9.145,00 | 9.145,00 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 537519 | 29840 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 537519 | 29858 | 500,00 | 500,00 |
| 1.1.01.01.01 | 5 | Valor ref. debito em c/c conf. extrato | 537519 | 31348 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 5.2.08.01.07 | 898 | Valor debitado ref. IOF - Imposto sob Operacoes Financeiras em c/cBanco Santander conf. extrato | 537519 | 31356 | 1,10 | 1,10 |
| 5.2.08.01.07 | 898 | Valor debitado ref. IOF - Imposto sob Operacoes Financeiras em c/cBanco Santander conf. extrato | 537519 | 31364 | 22,73 | 22,73 |
| 1.1.01.03.31 | 536865 | Aplicação | 537519 | 31720 | 24.157,17 | 24.157,17 |
| **04/09/2023** | | | | | | |
| 1.1.01.01.01 | 5 | 86 - ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE SANTA CATARINA | 410 | 8561 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | COMPRA COM CARTÃO | 7 | 12904 | 15,95 | 15,95 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | COMPRA COM CARTÃO | 7 | 12912 | 15,95 | 15,95 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | COMPRA COM CARTÃO | 7 | 12920 | 15,95 | 15,95 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | COMPRA COM CARTÃO | 7 | 12939 | 15,95 | 15,95 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | COMPRA COM CARTÃO | 7 | 12947 | 15,95 | 15,95 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | COMPRA COM CARTÃO | 7 | 12955 | 4,90 | 4,90 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 7 | 13064 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 1.1.01.01.01 | 5 | Valor ref. debito em c/c conf. extrato | 7 | 13072 | 100.000,00 | 100.000,00 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 7 | 13080 | 1.419,81 | 1.419,81 |
| 1.1.01.02.25 | 537519 | Valor ref. deposito em c/c Banco Santander conf. extrato | 5 | 28380 | 900,00 | 900,00 |
| 1.1.01.02.25 | 537519 | Valor ref. deposito em c/c Banco Santander conf. extrato | 5 | 28398 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 1.1.01.02.25 | 537519 | Valor ref. deposito em c/c Banco Santander conf. extrato | 5 | 28401 | 400,00 | 400,00 |
| 1.1.01.02.25 | 537519 | Valor ref. deposito em c/c Banco Santander conf. extrato | 5 | 28410 | 100.000,00 | 100.000,00 |
| 1.1.01.02.25 | 537519 | Valor ref. deposito em c/c Banco Santander conf. extrato | 5 | 28428 | 2.800,00 | 2.800,00 |
| 1.1.01.02.25 | 537519 | Valor ref. deposito em c/c Banco Santander conf. extrato | 5 | 28436 | 667,00 | 667,00 |
| 1.1.01.02.25 | 537519 | Valor ref. deposito em c/c Banco Santander conf. extrato | 5 | 28444 | 667,00 | 667,00 |
| 1.1.01.02.25 | 537519 | Valor ref. deposito em c/c Banco Santander conf. extrato | 5 | 28452 | 400,00 | 400,00 |
| 1.1.01.02.25 | 537519 | Resgate Aplicação | 536865 | 29629 | 13.083,30 | 13.083,30 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 537519 | 29866 | 150,00 | 150,00 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 537519 | 29874 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 537519 | 29882 | 500,00 | 500,00 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 537519 | 29890 | 500,00 | 500,00 |
| 1.1.01.01.01 | 5 | Valor ref. debito em c/c conf. extrato | 537519 | 31372 | 67.500,00 | 67.500,00 |
| 1.1.01.01.01 | 5 | Valor ref. debito em c/c conf. extrato | 537519 | 31380 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| 2.1.01.01.09 | 283 | Valor ref. PREST EMPRESTIMO | 537519 | 31801 | 267,30 | 267,30 |
| **05/09/2023** | | | | | | |
| 1.1.01.01.01 | 5 | 87 - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL | 410 | 8570 | 3.800,00 | 3.800,00 |
| 2.1.01.06.02 | 226 | Retirada de pro-labore ref. 08/2023 | 5 | 9199 | 1.175,00 | 1.175,00 |
| 1.1.01.02.11 | 7 | Valor ref. deposito em c/c Banco do Brasil S/A conf. extrato | 5 | 12840 | 7.000,00 | 7.000,00 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 7 | 13099 | 280,00 | 280,00 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 7 | 13102 | 500,00 | 500,00 |
| 1.1.01.01.01 | 5 | Valor ref. debito em c/c conf. extrato | 7 | 13439 | 200.000,00 | 200.000,00 |
| 1.1.01.02.25 | 537519 | Valor ref. deposito em c/c Banco Santander conf. extrato | 5 | 28460 | 667,00 | 667,00 |
| 1.1.01.02.25 | 537519 | Valor ref. deposito em c/c Banco Santander conf. extrato | 5 | 28479 | 200,00 | 200,00 |
| 1.1.01.02.25 | 537519 | Valor ref. deposito em c/c Banco Santander conf. extrato | 5 | 28487 | 800,00 | 800,00 |
| 1.1.01.02.25 | 537519 | Valor ref. deposito em c/c Banco Santander conf. extrato | 5 | 28495 | 333,50 | 333,50 |
| 1.1.01.02.25 | 537519 | Valor ref. deposito em c/c Banco Santander conf. extrato | 5 | 28509 | 334,00 | 334,00 |
| 1.1.01.02.25 | 537519 | Valor ref. deposito em c/c Banco Santander conf. extrato | 5 | 28517 | 333,50 | 333,50 |
| 1.1.01.02.25 | 537519 | Valor ref. deposito em c/c Banco Santander conf. extrato | 5 | 28525 | 200,00 | 200,00 |
| 1.1.01.02.25 | 537519 | Valor ref. deposito em c/c Banco Santander conf. extrato | 5 | 28533 | 667,00 | 667,00 |
| 1.1.01.02.25 | 537519 | Valor ref. deposito em c/c Banco Santander conf. extrato | 5 | 28541 | 1.334,00 | 1.334,00 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 537519 | 29904 | 243,16 | 243,16 |

| Conta | Código | Histórico | Contra | Chave | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.1.01.03.31 | 536865 | Aplicação | 537519 | 31739 | 357,92 | 357,92 |
| 2.1.01.01.09 | 283 | Valor ref. PREST EMPRESTIMO | 537519 | 31810 | 4.267,92 | 4.267,92 |
| **06/09/2023** | | | | | | |
| 5.2.02.07.03 | 677 | COMPRA COM CARTÃO | 7 | 12963 | 1.899,00 | 1.899,00 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 7 | 13110 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 7 | 13129 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 7 | 13137 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 7 | 13145 | 8.000,00 | 8.000,00 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 7 | 13153 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 1.1.01.02.25 | 537519 | Valor ref. deposito em c/c Banco Santander conf. extrato | 5 | 28550 | 200,00 | 200,00 |
| 1.1.01.02.25 | 537519 | Valor ref. deposito em c/c Banco Santander conf. extrato | 5 | 28568 | 1.334,00 | 1.334,00 |
| 1.1.01.02.25 | 537519 | Valor ref. deposito em c/c Banco Santander conf. extrato | 5 | 28576 | 60,25 | 60,25 |
| 1.1.01.02.25 | 537519 | Valor ref. deposito em c/c Banco Santander conf. extrato | 5 | 28584 | 667,00 | 667,00 |
| 1.1.01.02.25 | 537519 | Valor ref. deposito em c/c Banco Santander conf. extrato | 5 | 28592 | 1.200,00 | 1.200,00 |
| 1.1.01.02.25 | 537519 | Valor ref. deposito em c/c Banco Santander conf. extrato | 5 | 28606 | 600,00 | 600,00 |
| 1.1.01.02.25 | 537519 | Valor ref. deposito em c/c Banco Santander conf. extrato | 5 | 28614 | 600,00 | 600,00 |
| 1.1.01.02.25 | 537519 | Valor ref. deposito em c/c Banco Santander conf. extrato | 5 | 28622 | 800,00 | 800,00 |
| 1.1.01.02.25 | 537519 | Valor ref. deposito em c/c Banco Santander conf. extrato | 5 | 28630 | 800,00 | 800,00 |
| 1.1.01.02.25 | 537519 | Valor ref. deposito em c/c Banco Santander conf. extrato | 5 | 28649 | 400,00 | 400,00 |
| 1.1.01.02.25 | 537519 | Valor ref. deposito em c/c Banco Santander conf. extrato | 5 | 28657 | 400,00 | 400,00 |
| 1.1.01.02.25 | 537519 | Valor ref. deposito em c/c Banco Santander conf. extrato | 5 | 28665 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 1.1.01.02.25 | 537519 | Valor ref. deposito em c/c Banco Santander conf. extrato | 5 | 28673 | 400,00 | 400,00 |
| 1.1.01.02.25 | 537519 | Valor ref. deposito em c/c Banco Santander conf. extrato | 5 | 28681 | 400,00 | 400,00 |
| 1.1.01.02.25 | 537519 | Valor ref. deposito em c/c Banco Santander conf. extrato | 5 | 28690 | 400,00 | 400,00 |
| 1.1.01.02.25 | 537519 | Valor ref. deposito em c/c Banco Santander conf. extrato | 5 | 28703 | 350,00 | 350,00 |
| 1.1.01.02.25 | 537519 | Valor ref. deposito em c/c Banco Santander conf. extrato | 5 | 28711 | 400,00 | 400,00 |
| 1.1.01.02.25 | 537519 | Valor ref. deposito em c/c Banco Santander conf. extrato | 5 | 28720 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 1.1.01.02.25 | 537519 | Valor ref. deposito em c/c Banco Santander conf. extrato | 5 | 28738 | 400,00 | 400,00 |
| 1.1.01.02.25 | 537519 | Valor ref. deposito em c/c Banco Santander conf. extrato | 5 | 28746 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 537519 | 29912 | 41,00 | 41,00 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 537519 | 29920 | 200,00 | 200,00 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 537519 | 29939 | 8,00 | 8,00 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 537519 | 29947 | 20,00 | 20,00 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 537519 | 29955 | 8,00 | 8,00 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 537519 | 29963 | 1.184,00 | 1.184,00 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 537519 | 29971 | 8,60 | 8,60 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 537519 | 29980 | 59,90 | 59,90 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 537519 | 29998 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 537519 | 30007 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 537519 | 30015 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 1.1.01.01.01 | 5 | Valor ref. debito em c/c conf. extrato | 537519 | 31399 | 10.944,00 | 10.944,00 |
| 1.1.01.03.31 | 536865 | Aplicação | 537519 | 31747 | 1.937,75 | 1.937,75 |
| **08/09/2023** | | | | | | |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 7 | 13161 | 0,85 | 0,85 |
| 1.1.01.02.25 | 537519 | Valor ref. deposito em c/c Banco Santander conf. extrato | 5 | 28754 | 400,00 | 400,00 |
| 1.1.01.02.25 | 537519 | Valor ref. deposito em c/c Banco Santander conf. extrato | 5 | 28762 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 1.1.01.02.25 | 537519 | Valor ref. deposito em c/c Banco Santander conf. extrato | 5 | 28770 | 400,00 | 400,00 |
| 1.1.01.02.25 | 537519 | Valor ref. deposito em c/c Banco Santander conf. extrato | 5 | 28789 | 2.990,00 | 2.990,00 |
| 1.1.01.02.25 | 537519 | Valor ref. deposito em c/c Banco Santander conf. extrato | 5 | 28797 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 1.1.01.02.25 | 537519 | Valor ref. deposito em c/c Banco Santander conf. extrato | 5 | 28800 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 537519 | 30023 | 1.149,00 | 1.149,00 |
| 5.2.02.07.05 | 679 | PIX ENVIADO | 537519 | 30031 | 142,99 | 142,99 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 537519 | 30040 | 416,39 | 416,39 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 537519 | 30058 | 39,00 | 39,00 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 537519 | 30066 | 150,00 | 150,00 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 537519 | 30074 | 353,00 | 353,00 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 537519 | 30082 | 139,02 | 139,02 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 537519 | 30090 | 150,00 | 150,00 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 537519 | 30104 | 8,80 | 8,80 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 537519 | 30112 | 5.900,00 | 5.900,00 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 537519 | 30120 | 214,00 | 214,00 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 537519 | 30139 | 8,60 | 8,60 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 537519 | 30147 | 395,00 | 395,00 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 537519 | 30155 | 9,20 | 9,20 |
| 1.1.01.03.31 | 536865 | Aplicação | 537519 | 31755 | 8.715,00 | 8.715,00 |
| **11/09/2023** | | | | | | |

| Conta | Código | Histórico | Contra | Chave | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.2.03.04.07 | 538272 | Valor ref. BB CONSORCIO | 7 | 13480 | 671,96 | 671,96 |
| 1.1.01.02.25 | 537519 | Valor ref. deposito em c/c Banco Santander conf. extrato | 5 | 28819 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 1.1.01.02.25 | 537519 | Valor ref. deposito em c/c Banco Santander conf. extrato | 5 | 28827 | 400,00 | 400,00 |
| 1.1.01.02.25 | 537519 | Valor ref. deposito em c/c Banco Santander conf. extrato | 5 | 28835 | 400,00 | 400,00 |
| 1.1.01.02.25 | 537519 | Valor ref. deposito em c/c Banco Santander conf. extrato | 5 | 28843 | 400,00 | 400,00 |
| 1.1.01.02.25 | 537519 | Valor ref. deposito em c/c Banco Santander conf. extrato | 5 | 28851 | 750,00 | 750,00 |
| 1.1.01.02.25 | 537519 | Valor ref. deposito em c/c Banco Santander conf. extrato | 5 | 28860 | 400,00 | 400,00 |
| 1.1.01.02.25 | 537519 | Valor ref. deposito em c/c Banco Santander conf. extrato | 5 | 28878 | 600,00 | 600,00 |
| 1.1.01.02.25 | 537519 | Valor ref. deposito em c/c Banco Santander conf. extrato | 5 | 28886 | 400,00 | 400,00 |
| 1.1.01.02.25 | 537519 | Valor ref. deposito em c/c Banco Santander conf. extrato | 5 | 28894 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 1.1.01.02.25 | 537519 | Valor ref. deposito em c/c Banco Santander conf. extrato | 5 | 28908 | 7.000,00 | 7.000,00 |
| 1.1.01.02.25 | 537519 | Valor ref. deposito em c/c Banco Santander conf. extrato | 5 | 28916 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 1.1.01.02.25 | 537519 | Resgate Aplicação | 536865 | 29637 | 16.568,43 | 16.568,43 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 537519 | 30163 | 187,52 | 187,52 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 537519 | 30171 | 113,00 | 113,00 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 537519 | 30180 | 23,40 | 23,40 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 537519 | 30198 | 210,35 | 210,35 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 537519 | 30201 | 20,00 | 20,00 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 537519 | 30210 | 35,00 | 35,00 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 537519 | 30228 | 1.610,00 | 1.610,00 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 537519 | 30236 | 123,50 | 123,50 |
| 5.2.02.07.05 | 679 | PIX ENVIADO | 537519 | 30244 | 77,70 | 77,70 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 537519 | 30252 | 50,00 | 50,00 |
| 5.2.02.07.05 | 679 | PIX ENVIADO | 537519 | 30260 | 83,65 | 83,65 |
| 5.2.01.08.03 | 537853 | PIX ENVIADO | 537519 | 30279 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 537519 | 30287 | 12,70 | 12,70 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 537519 | 30295 | 8,00 | 8,00 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 537519 | 30309 | 16,70 | 16,70 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 537519 | 30317 | 140,00 | 140,00 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 537519 | 30325 | 62,70 | 62,70 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 537519 | 30333 | 4,00 | 4,00 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 537519 | 30341 | 1.350,00 | 1.350,00 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 537519 | 30350 | 8,80 | 8,80 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 537519 | 30368 | 125,00 | 125,00 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 537519 | 30376 | 12,80 | 12,80 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 537519 | 30384 | 16,10 | 16,10 |
| 1.1.01.01.01 | 5 | Valor ref. debito em c/c conf. extrato | 537519 | 30392 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 537519 | 30406 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 537519 | 30414 | 124,00 | 124,00 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 537519 | 30422 | 10,00 | 10,00 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 537519 | 30430 | 500,00 | 500,00 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 537519 | 31410 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 5.2.02.07.99 | 820 | Valor ref. debito em c/c conf. extrato | 537519 | 31429 | 1.822,74 | 1.822,74 |
| 5.2.10.01.04 | 714 | Valor debitado ref. Despesas Bancarias Diversas em c/cBanco Santander conf. extrato | 537519 | 31437 | 24,80 | 24,80 |
| 1.1.01.01.01 | 5 | Valor ref. debito em c/c conf. extrato | 537519 | 31852 | 4.812,66 | 4.812,66 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 537519 | 31860 | 1.833,31 | 1.833,31 |
| **12/09/2023** | | | | | | |
| 1.1.01.01.01 | 5 | 91 - CELESC DISTRIBUIÇÃO S.A | 410 | 8589 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 1.1.01.02.25 | 537519 | Valor ref. deposito em c/c Banco Santander conf. extrato | 5 | 28924 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 1.1.01.02.25 | 537519 | Valor ref. deposito em c/c Banco Santander conf. extrato | 5 | 28932 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 1.1.01.02.25 | 537519 | Valor ref. deposito em c/c Banco Santander conf. extrato | 5 | 28940 | 200,00 | 200,00 |
| 1.1.01.02.25 | 537519 | Valor ref. deposito em c/c Banco Santander conf. extrato | 5 | 28959 | 200,00 | 200,00 |
| 1.1.01.02.25 | 537519 | Valor ref. deposito em c/c Banco Santander conf. extrato | 5 | 28967 | 400,00 | 400,00 |
| 1.1.01.02.25 | 537519 | Valor ref. deposito em c/c Banco Santander conf. extrato | 5 | 28975 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 1.1.01.02.25 | 537519 | Valor ref. deposito em c/c Banco Santander conf. extrato | 5 | 28983 | 200,00 | 200,00 |
| 1.1.01.02.25 | 537519 | Valor ref. deposito em c/c Banco Santander conf. extrato | 5 | 28991 | 2.990,00 | 2.990,00 |
| 1.1.01.02.25 | 537519 | Resgate Aplicação | 536865 | 29645 | 2.702,47 | 2.702,47 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 537519 | 30449 | 13,70 | 13,70 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 537519 | 30457 | 9,20 | 9,20 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 537519 | 30465 | 12,50 | 12,50 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 537519 | 30473 | 1,00 | 1,00 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 537519 | 30481 | 34,10 | 34,10 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 537519 | 30490 | 18,00 | 18,00 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 537519 | 30503 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 537519 | 30511 | 330,60 | 330,60 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 537519 | 30520 | 600,00 | 600,00 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | COMPRA CARTAO DEB MC | 537519 | 31828 | 150,07 | 150,07 |

# CLEICIANE GOMES CJR PRODUÇÕES

CNPJ : 41.522.112/0001-90

Diário nº 2 de 01/01/2023 a 31/12/2023

| Conta | Código | Histórico | Contra | Chave | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.2.02.07.03 | 677 | COMPRA CARTAO DEB MC | 537519 | 31836 | 23,30 | 23,30 |
| **13/09/2023** | | | | | | |
| 1.1.01.01.01 | 5 | 93 - FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO OESTE DE SANTA CATARINA | 410 | 8597 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 7 | 13170 | 500,00 | 500,00 |
| 1.1.01.02.25 | 537519 | Valor ref. deposito em c/c Banco Santander conf. extrato | 5 | 29009 | 8.000,00 | 8.000,00 |
| 1.1.01.02.25 | 537519 | Valor ref. deposito em c/c Banco Santander conf. extrato | 5 | 29017 | 750,00 | 750,00 |
| 1.1.01.02.25 | 537519 | Valor ref. deposito em c/c Banco Santander conf. extrato | 5 | 29025 | 750,00 | 750,00 |
| 1.1.01.02.25 | 537519 | Valor ref. deposito em c/c Banco Santander conf. extrato | 5 | 29033 | 2.990,00 | 2.990,00 |
| 1.1.01.02.25 | 537519 | Valor ref. deposito em c/c Banco Santander conf. extrato | 5 | 29041 | 200,00 | 200,00 |
| 1.1.01.02.25 | 537519 | Resgate Aplicação | 536865 | 29653 | 2.356,70 | 2.356,70 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 537519 | 30538 | 8,80 | 8,80 |
| 1.1.01.01.01 | 5 | Valor ref. debito em c/c conf. extrato | 537519 | 30546 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 537519 | 30554 | 8,80 | 8,80 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 537519 | 30562 | 8,80 | 8,80 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 537519 | 30570 | 8,80 | 8,80 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 537519 | 30589 | 11,50 | 11,50 |
| **14/09/2023** | | | | | | |
| 1.1.01.02.25 | 537519 | Valor ref. deposito em c/c Banco Santander conf. extrato | 5 | 29050 | 400,00 | 400,00 |
| 1.1.01.02.25 | 537519 | Valor ref. deposito em c/c Banco Santander conf. extrato | 5 | 29068 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| 1.1.01.02.25 | 537519 | Valor ref. deposito em c/c Banco Santander conf. extrato | 5 | 29076 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 1.1.01.02.25 | 537519 | Valor ref. deposito em c/c Banco Santander conf. extrato | 5 | 29084 | 800,00 | 800,00 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 537519 | 30597 | 60,00 | 60,00 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 537519 | 30600 | 3.660,00 | 3.660,00 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 537519 | 30619 | 500,00 | 500,00 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 537519 | 30627 | 240,00 | 240,00 |
| 5.2.02.07.99 | 820 | Valor ref. debito em c/c conf. extrato | 537519 | 31445 | 1.208,64 | 1.208,64 |
| 1.1.01.01.01 | 5 | Valor ref. debito em c/c conf. extrato | 537519 | 31453 | 97,58 | 97,58 |
| 5.2.10.01.04 | 714 | Valor debitado ref. Despesas Bancarias Diversas em c/cBanco Santander conf. extrato | 537519 | 31461 | 37,20 | 37,20 |
| 1.1.01.03.31 | 536865 | Aplicação | 537519 | 31763 | 12.645,17 | 12.645,17 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | COMPRA CARTAO DEB MC | 537519 | 31844 | 5.251,41 | 5.251,41 |
| **15/09/2023** | | | | | | |
| 1.1.01.01.01 | 5 | 94 - PREFEITURA MUNICIPAL HERVAL D\OESTE | 410 | 8600 | 240.000,00 | 240.000,00 |
| 1.1.01.01.01 | 5 | 95 - AGRO-COMERCIAL AFUBRA LTDA | 410 | 8618 | 6.900,00 | 6.900,00 |
| 1.1.01.02.25 | 537519 | Valor ref. deposito em c/c Banco Santander conf. extrato | 5 | 29092 | 400,00 | 400,00 |
| 1.1.01.02.25 | 537519 | Valor ref. deposito em c/c Banco Santander conf. extrato | 5 | 29106 | 400,00 | 400,00 |
| 1.1.01.02.25 | 537519 | Valor ref. deposito em c/c Banco Santander conf. extrato | 5 | 29114 | 2.990,00 | 2.990,00 |
| 1.1.01.02.25 | 537519 | Valor ref. deposito em c/c Banco Santander conf. extrato | 5 | 29122 | 400,00 | 400,00 |
| 1.1.01.02.25 | 537519 | Valor ref. deposito em c/c Banco Santander conf. extrato | 5 | 29130 | 200,00 | 200,00 |
| 1.1.01.02.25 | 537519 | Valor ref. deposito em c/c Banco Santander conf. extrato | 5 | 29149 | 400,00 | 400,00 |
| 1.1.01.02.25 | 537519 | Valor ref. deposito em c/c Banco Santander conf. extrato | 5 | 29157 | 400,00 | 400,00 |
| 1.1.01.02.25 | 537519 | Valor ref. deposito em c/c Banco Santander conf. extrato | 5 | 29165 | 800,00 | 800,00 |
| 1.1.01.02.25 | 537519 | Valor ref. deposito em c/c Banco Santander conf. extrato | 5 | 29173 | 3.500,00 | 3.500,00 |
| 1.1.01.02.25 | 537519 | Resgate Aplicação | 536865 | 29661 | 1.478,00 | 1.478,00 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 537519 | 30635 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 537519 | 30643 | 150,00 | 150,00 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 537519 | 30651 | 240,00 | 240,00 |
| 5.2.02.07.99 | 820 | Valor ref. debito em c/c conf. extrato | 537519 | 31470 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | CHEQUE EMITIDO/DEBITADO | 537519 | 31488 | 578,00 | 578,00 |
| **18/09/2023** | | | | | | |
| 5.2.02.07.03 | 677 | COMPRA COM CARTÃO | 7 | 12971 | 9.981,67 | 9.981,67 |
| 1.1.01.02.25 | 537519 | Valor ref. deposito em c/c Banco Santander conf. extrato | 5 | 29181 | 3.500,00 | 3.500,00 |
| 1.1.01.02.25 | 537519 | Valor ref. deposito em c/c Banco Santander conf. extrato | 5 | 29190 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 1.1.01.02.25 | 537519 | Valor ref. deposito em c/c Banco Santander conf. extrato | 5 | 29203 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 1.1.01.02.25 | 537519 | Resgate Aplicação | 536865 | 29670 | 6.982,33 | 6.982,33 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 537519 | 30660 | 500,00 | 500,00 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 537519 | 30678 | 240,00 | 240,00 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 537519 | 30686 | 325,00 | 325,00 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 537519 | 30694 | 50,00 | 50,00 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 537519 | 30708 | 23,00 | 23,00 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 537519 | 30716 | 224,00 | 224,00 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 537519 | 30724 | 12.000,00 | 12.000,00 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 537519 | 30732 | 300,00 | 300,00 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 537519 | 30740 | 600,00 | 600,00 |

# CLEICIANE GOMES CJR PRODUÇÕES

CNPJ : 41.522.112/0001-90

Diário nº 2 de 01/01/2023 a 31/12/2023

| Conta | Código | Histórico | Contra | Chave | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 537519 | 30759 | 14,00 | 14,00 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 537519 | 30767 | 120,00 | 120,00 |
| 5.2.02.07.99 | 820 | Valor ref. debito em c/c conf. extrato | 537519 | 31496 | 60,13 | 60,13 |
| 5.2.10.01.04 | 714 | Valor debitado ref. Despesas Bancarias Diversas em c/cBanco Santander conf. extrato | 537519 | 31500 | 6,20 | 6,20 |
| 5.2.02.05.08 | 663 | Valor ref. debito em c/c conf. extrato | 537519 | 31526 | 20,00 | 20,00 |
| **19/09/2023** | | | | | | |
| 1.1.01.02.25 | 537519 | Valor ref. deposito em c/c Banco Santander conf. extrato | 5 | 29211 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 1.1.01.02.25 | 537519 | Resgate Aplicação | 536865 | 29688 | 4.586,20 | 4.586,20 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 537519 | 30775 | 30,00 | 30,00 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 537519 | 30783 | 50,00 | 50,00 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 537519 | 30791 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 537519 | 30805 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 5.2.10.01.04 | 714 | Valor debitado ref. Despesas Bancarias Diversas em c/cBanco Santander conf. extrato | 537519 | 31518 | 6,20 | 6,20 |
| **20/09/2023** | | | | | | |
| 1.1.01.01.01 | 5 | 96 - IES VALE INSTITUTO DE ENSINO SUPERIOR DO VALE LTDA | 410 | 8626 | 2.990,00 | 2.990,00 |
| 1.1.01.02.11 | 7 | Valor ref. deposito em c/c Banco do Brasil S/A conf. extrato | 5 | 12858 | 500,00 | 500,00 |
| 5.2.10.01.04 | 714 | Valor debitado ref. Despesas Bancarias Diversas em c/cBanco do Brasil S/A conf. extrato | 7 | 13463 | 69,00 | 69,00 |
| 1.1.01.02.25 | 537519 | Valor ref. deposito em c/c Banco Santander conf. extrato | 5 | 29220 | 400,00 | 400,00 |
| 1.1.01.02.25 | 537519 | Valor ref. deposito em c/c Banco Santander conf. extrato | 5 | 29238 | 200,00 | 200,00 |
| 1.1.01.02.25 | 537519 | Valor ref. deposito em c/c Banco Santander conf. extrato | 5 | 29246 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 1.1.01.02.25 | 537519 | Valor ref. deposito em c/c Banco Santander conf. extrato | 5 | 29254 | 400,00 | 400,00 |
| 1.1.01.02.25 | 537519 | Valor ref. deposito em c/c Banco Santander conf. extrato | 5 | 29262 | 300,00 | 300,00 |
| 1.1.01.02.25 | 537519 | Valor ref. deposito em c/c Banco Santander conf. extrato | 5 | 29270 | 300,00 | 300,00 |
| 1.1.01.02.25 | 537519 | Valor ref. deposito em c/c Banco Santander conf. extrato | 5 | 29289 | 1.550,00 | 1.550,00 |
| 1.1.01.02.25 | 537519 | Valor ref. deposito em c/c Banco Santander conf. extrato | 5 | 29297 | 160,00 | 160,00 |
| 1.1.01.02.25 | 537519 | Valor ref. deposito em c/c Banco Santander conf. extrato | 5 | 29300 | 100,00 | 100,00 |
| 1.1.01.02.25 | 537519 | Resgate Aplicação | 536865 | 29696 | 8.119,14 | 8.119,14 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 537519 | 30813 | 750,00 | 750,00 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 537519 | 30821 | 9.000,00 | 9.000,00 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 537519 | 30830 | 500,00 | 500,00 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 537519 | 30848 | 120,00 | 120,00 |
| 5.2.10.01.04 | 714 | Valor debitado ref. Despesas Bancarias Diversas em c/cBanco Santander conf. extrato | 537519 | 31534 | 3,46 | 3,46 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | CHEQUE EMITIDO/DEBITADO | 537519 | 31542 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 1.1.01.01.01 | 5 | Valor ref. debito em c/c conf. extrato | 537519 | 31615 | 2.155,68 | 2.155,68 |
| **21/09/2023** | | | | | | |
| 2.1.01.05.05 | 218 | Pgto de INSS ref. 06/2023 | 5 | 9130 | 145,20 | 145,20 |
| 5.2.10.01.09 | 712 | Pgto de INSS ref. 06/2023 | 5 | 9148 | 32,14 | 32,14 |
| 1.1.01.02.11 | 7 | Valor ref. deposito em c/c Banco do Brasil S/A conf. extrato | 5 | 12866 | 229.551,00 | 229.551,00 |
| 1.1.01.01.01 | 5 | Valor ref. debito em c/c conf. extrato | 7 | 13188 | 129.000,00 | 129.000,00 |
| 1.1.01.01.01 | 5 | Valor ref. debito em c/c conf. extrato | 7 | 13196 | 67.500,00 | 67.500,00 |
| 1.1.01.02.25 | 537519 | Valor ref. deposito em c/c Banco Santander conf. extrato | 5 | 29319 | 2.990,00 | 2.990,00 |
| 1.1.01.02.25 | 537519 | Valor ref. deposito em c/c Banco Santander conf. extrato | 5 | 29327 | 100,00 | 100,00 |
| 1.1.01.02.25 | 537519 | Valor ref. deposito em c/c Banco Santander conf. extrato | 5 | 29335 | 100,00 | 100,00 |
| 1.1.01.02.25 | 537519 | Valor ref. deposito em c/c Banco Santander conf. extrato | 5 | 29343 | 2.100,00 | 2.100,00 |
| 1.1.01.02.25 | 537519 | Valor ref. deposito em c/c Banco Santander conf. extrato | 5 | 29351 | 400,00 | 400,00 |
| 1.1.01.02.25 | 537519 | Valor ref. deposito em c/c Banco Santander conf. extrato | 5 | 29360 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 1.1.01.02.25 | 537519 | Valor ref. deposito em c/c Banco Santander conf. extrato | 5 | 29378 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 1.1.01.02.25 | 537519 | Valor ref. deposito em c/c Banco Santander conf. extrato | 5 | 29386 | 7.000,00 | 7.000,00 |
| 1.1.01.02.25 | 537519 | Resgate Aplicação | 536865 | 29700 | 2.321,20 | 2.321,20 |
| 1.1.01.01.01 | 5 | Valor ref. debito em c/c conf. extrato | 537519 | 31550 | 177,34 | 177,34 |
| 5.2.02.07.99 | 820 | Valor ref. debito em c/c conf. extrato | 537519 | 31569 | 96,62 | 96,62 |
| 1.1.01.01.01 | 5 | Valor ref. debito em c/c conf. extrato | 537519 | 31577 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 1.1.01.03.52 | 537829 | TITULO DE CAPITALIZACAO | 537519 | 31623 | 101,86 | 101,86 |
| 1.1.01.03.31 | 536865 | Valor ref. receita s/ Aplic Aut | 945 | 31887 | 1,30 | 1,30 |
| **22/09/2023** | | | | | | |
| 1.1.01.02.11 | 7 | Valor ref. deposito em c/c Banco do Brasil S/A conf. extrato | 5 | 12874 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 7 | 13200 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| 1.1.01.01.01 | 5 | Valor ref. debito em c/c conf. extrato | 7 | 13218 | 12.000,00 | 12.000,00 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 7 | 13226 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 7 | 13234 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 7 | 13242 | 5.000,00 | 5.000,00 |

# CLEICIANE GOMES CJR PRODUÇÕES

CNPJ : 41.522.112/0001-90

Diário nº 2 de 01/01/2023 a 31/12/2023

| Conta | Código | Histórico | Contra | Chave | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 7 | 13250 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| 1.1.01.01.01 | 5 | Valor ref. debito em c/c conf. extrato | 7 | 13269 | 26.000,00 | 26.000,00 |
| 1.1.01.02.25 | 537519 | Valor ref. deposito em c/c Banco Santander conf. extrato | 5 | 29394 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 1.1.01.02.25 | 537519 | Valor ref. deposito em c/c Banco Santander conf. extrato | 5 | 29408 | 3.610,00 | 3.610,00 |
| 1.1.01.02.25 | 537519 | Valor ref. deposito em c/c Banco Santander conf. extrato | 5 | 29416 | 500,00 | 500,00 |
| 5.2.02.07.99 | 820 | Valor ref. debito em c/c conf. extrato | 537519 | 31585 | 96,62 | 96,62 |
| 5.2.10.01.04 | 714 | Valor debitado ref. Despesas Bancarias Diversas em c/cBanco Santander conf. extrato | 537519 | 31593 | 3,46 | 3,46 |
| 1.1.01.03.31 | 536865 | Aplicação | 537519 | 31771 | 4.645,30 | 4.645,30 |
| **25/09/2023** | | | | | | |
| 1.1.01.01.01 | 5 | 97 - PREFEITURA MUNICIPAL HERVAL D\OESTE | 410 | 8634 | 313.500,00 | 313.500,00 |
| 4.1.02.02.01.02 | 948 | 97 - PREFEITURA MUNICIPAL HERVAL D\OESTE | 410 | 9245 | 16.500,00 | 16.500,00 |
| 1.1.01.02.25 | 537519 | Valor ref. deposito em c/c Banco Santander conf. extrato | 5 | 29424 | 320,00 | 320,00 |
| 1.1.01.02.25 | 537519 | Valor ref. deposito em c/c Banco Santander conf. extrato | 5 | 29432 | 660,00 | 660,00 |
| 1.1.01.02.25 | 537519 | Valor ref. deposito em c/c Banco Santander conf. extrato | 5 | 29440 | 320,00 | 320,00 |
| 1.1.01.02.25 | 537519 | Valor ref. deposito em c/c Banco Santander conf. extrato | 5 | 29459 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 1.1.01.02.25 | 537519 | Valor ref. deposito em c/c Banco Santander conf. extrato | 5 | 29467 | 500,00 | 500,00 |
| 1.1.01.02.25 | 537519 | Valor ref. deposito em c/c Banco Santander conf. extrato | 5 | 29475 | 500,00 | 500,00 |
| 1.1.01.02.25 | 537519 | Valor ref. deposito em c/c Banco Santander conf. extrato | 5 | 29483 | 100,00 | 100,00 |
| 1.1.01.02.25 | 537519 | Valor ref. deposito em c/c Banco Santander conf. extrato | 5 | 29491 | 100,00 | 100,00 |
| 1.1.01.02.25 | 537519 | Valor ref. deposito em c/c Banco Santander conf. extrato | 5 | 29505 | 200,00 | 200,00 |
| 1.1.01.02.25 | 537519 | Valor ref. deposito em c/c Banco Santander conf. extrato | 5 | 29513 | 100,00 | 100,00 |
| 1.1.01.02.25 | 537519 | Valor ref. deposito em c/c Banco Santander conf. extrato | 5 | 29521 | 200,00 | 200,00 |
| 1.1.01.02.25 | 537519 | Valor ref. deposito em c/c Banco Santander conf. extrato | 5 | 29530 | 1.200,00 | 1.200,00 |
| 1.1.01.02.25 | 537519 | Valor ref. deposito em c/c Banco Santander conf. extrato | 5 | 29548 | 400,00 | 400,00 |
| 1.1.01.02.25 | 537519 | Valor ref. deposito em c/c Banco Santander conf. extrato | 5 | 29556 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 537519 | 30856 | 110,00 | 110,00 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 537519 | 30864 | 2.418,00 | 2.418,00 |
| 5.2.10.01.04 | 714 | Valor debitado ref. Despesas Bancarias Diversas em c/cBanco Santander conf. extrato | 537519 | 31607 | 6,20 | 6,20 |
| 1.1.01.03.52 | 537829 | TITULO DE CAPITALIZACAO | 537519 | 31631 | 105,45 | 105,45 |
| 1.1.01.03.31 | 536865 | Aplicação | 537519 | 31780 | 4.460,35 | 4.460,35 |
| **26/09/2023** | | | | | | |
| 1.1.01.01.01 | 5 | 99 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANITAPOLIS | 410 | 8642 | 1.660,00 | 1.660,00 |
| 1.1.01.01.01 | 5 | 100 - PREFEITURA MUNICIPAL PAULO LOPES | 410 | 8650 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 1.1.01.02.25 | 537519 | Valor ref. deposito em c/c Banco Santander conf. extrato | 5 | 29564 | 26.000,00 | 26.000,00 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 537519 | 30872 | 7.500,00 | 7.500,00 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 537519 | 30880 | 7.440,00 | 7.440,00 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 537519 | 30899 | 300,00 | 300,00 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 537519 | 30902 | 300,00 | 300,00 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 537519 | 30910 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 537519 | 30929 | 500,00 | 500,00 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 537519 | 30937 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 5.2.02.07.99 | 820 | Valor ref. debito em c/c conf. extrato | 537519 | 31640 | 1.537,50 | 1.537,50 |
| 1.1.01.03.31 | 536865 | Aplicação | 537519 | 31798 | 4.422,50 | 4.422,50 |
| **27/09/2023** | | | | | | |
| 1.1.01.02.11 | 7 | Valor ref. deposito em c/c Banco do Brasil S/A conf. extrato | 5 | 12882 | 313.500,00 | 313.500,00 |
| 1.1.01.02.25 | 537519 | Valor ref. deposito em c/c Banco Santander conf. extrato | 5 | 29572 | 7.000,00 | 7.000,00 |
| 1.1.01.02.25 | 537519 | Resgate Aplicação | 536865 | 29718 | 8.358,00 | 8.358,00 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 537519 | 30945 | 800,00 | 800,00 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 537519 | 30953 | 14.408,00 | 14.408,00 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 537519 | 30961 | 150,00 | 150,00 |
| **28/09/2023** | | | | | | |
| 1.1.01.01.01 | 5 | 101 - PREFEITURA MUNICIPAL HERVAL D\OESTE | 410 | 8660 | 75.373,17 | 75.373,17 |
| 4.1.02.02.01.02 | 948 | 101 - PREFEITURA MUNICIPAL HERVAL D\OESTE | 410 | 9253 | 3.526,83 | 3.526,83 |
| 1.1.01.01.01 | 5 | Valor ref. debito em c/c conf. extrato | 7 | 13277 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| 1.1.01.01.01 | 5 | Valor ref. debito em c/c conf. extrato | 7 | 13285 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 7 | 13293 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 7 | 13307 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 1.1.01.01.01 | 5 | Valor ref. debito em c/c conf. extrato | 7 | 13315 | 19.000,00 | 19.000,00 |
| 1.1.01.01.01 | 5 | Valor ref. debito em c/c conf. extrato | 7 | 13323 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 7 | 13331 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 7 | 13340 | 4.500,00 | 4.500,00 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 7 | 13358 | 5.100,00 | 5.100,00 |

# CLEICIANE GOMES CJR PRODUÇÕES

CNPJ : 41.522.112/0001-90

Diário nº 2 de 01/01/2023 a 31/12/2023

| Conta | Código | Histórico | Contra | Chave | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.2.10.01.04 | 714 | Valor debitado ref. Despesas Bancarias Diversas em c/cBanco do Brasil S/A conf. extrato | 7 | 13471 | 23,90 | 23,90 |
| 2.1.01.04.04 | 305 | Valor ref. Consolidação do Parcelamento Simples Nacional em 60 parcela | 992 | 16578 | 152.637,94 | 152.637,94 |
| 5.2.10.01.09 | 712 | Valor ref. Consolidação Juros do Parcelamento Simples Nacional em 60 parcela | 992 | 16594 | 65.804,71 | 65.804,71 |
| 2.1.01.04.06 | 992 | Valor ref. PGTO do Parcelamento Simples Nacional 01/60 | 7 | 16608 | 56.076,22 | 56.076,22 |
| 1.1.01.02.25 | 537519 | Valor ref. deposito em c/c Banco Santander conf. extrato | 5 | 29580 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| 1.1.01.02.25 | 537519 | Valor ref. deposito em c/c Banco Santander conf. extrato | 5 | 29599 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| 1.1.01.02.25 | 537519 | Resgate Aplicação | 536865 | 29726 | 2.882,60 | 2.882,60 |
| 5.2.02.07.24 | 947 | PIX ENVIADO | 537519 | 30970 | 21.420,00 | 21.420,00 |
| 5.2.02.07.24 | 947 | PIX ENVIADO | 537519 | 30988 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 537519 | 30996 | 10.985,52 | 10.985,52 |
| 1.1.01.01.01 | 5 | Valor ref. debito em c/c conf. extrato | 537519 | 31003 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 537519 | 31011 | 5.650,00 | 5.650,00 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 537519 | 31020 | 400,00 | 400,00 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 537519 | 31038 | 400,00 | 400,00 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 537519 | 31046 | 400,00 | 400,00 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 537519 | 31054 | 400,00 | 400,00 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 537519 | 31062 | 400,00 | 400,00 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 537519 | 31070 | 400,00 | 400,00 |
| 5.2.02.07.99 | 820 | Valor ref. debito em c/c conf. extrato | 537519 | 31658 | 400,00 | 400,00 |
| 5.2.02.07.99 | 820 | Valor ref. debito em c/c conf. extrato | 537519 | 31666 | 60,13 | 60,13 |
| 5.2.02.07.99 | 820 | Valor ref. debito em c/c conf. extrato | 537519 | 31674 | 2.788,00 | 2.788,00 |
| 5.2.02.07.99 | 820 | Valor ref. debito em c/c conf. extrato | 537519 | 31682 | 97,58 | 97,58 |
| 5.2.02.07.99 | 820 | Valor ref. debito em c/c conf. extrato | 537519 | 31690 | 77,91 | 77,91 |
| 5.2.10.01.04 | 714 | Valor debitado ref. Despesas Bancarias Diversas em c/cBanco Santander conf. extrato | 537519 | 31704 | 3,46 | 3,46 |
| **29/09/2023** | | | | | | |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 7 | 13366 | 5.718,00 | 5.718,00 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 7 | 13374 | 2.456,00 | 2.456,00 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 7 | 13382 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 7 | 13390 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 7 | 13404 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 1.1.01.01.01 | 5 | Valor ref. debito em c/c conf. extrato | 7 | 13412 | 40.000,00 | 40.000,00 |
| 1.1.01.01.01 | 5 | Valor ref. debito em c/c conf. extrato | 7 | 13420 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| 1.1.01.01.01 | 5 | Valor ref. debito em c/c conf. extrato | 7 | 13447 | 40.000,00 | 40.000,00 |
| 1.1.01.02.25 | 537519 | Valor ref. deposito em c/c Banco Santander conf. extrato | 5 | 29602 | 40.000,00 | 40.000,00 |
| 1.1.01.02.25 | 537519 | Valor ref. deposito em c/c Banco Santander conf. extrato | 5 | 29610 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| 1.1.01.02.25 | 537519 | Resgate Aplicação | 536865 | 29734 | 2.287,61 | 2.287,61 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 537519 | 31089 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 537519 | 31097 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 537519 | 31100 | 6.700,00 | 6.700,00 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 537519 | 31119 | 400,00 | 400,00 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 537519 | 31127 | 400,00 | 400,00 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 537519 | 31135 | 400,00 | 400,00 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 537519 | 31143 | 500,00 | 500,00 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 537519 | 31151 | 400,00 | 400,00 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 537519 | 31160 | 400,00 | 400,00 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 537519 | 31178 | 400,00 | 400,00 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 537519 | 31186 | 400,00 | 400,00 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 537519 | 31194 | 400,00 | 400,00 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 537519 | 31208 | 400,00 | 400,00 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 537519 | 31216 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 537519 | 31224 | 4.736,00 | 4.736,00 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 537519 | 31232 | 320,00 | 320,00 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 537519 | 31240 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 537519 | 31259 | 750,00 | 750,00 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 537519 | 31267 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 537519 | 31275 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 537519 | 31283 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 537519 | 31291 | 650,00 | 650,00 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 537519 | 31305 | 7.500,00 | 7.500,00 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 537519 | 31313 | 2.750,00 | 2.750,00 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 537519 | 31321 | 300,00 | 300,00 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 537519 | 31330 | 150,00 | 150,00 |
| 5.2.02.07.99 | 820 | Valor ref. debito em c/c conf. extrato | 537519 | 31712 | 2.332,15 | 2.332,15 |
| 1.1.01.03.31 | 536865 | Valor ref. receita s/ Aplic Aut | 945 | 31895 | 0,06 | 0,06 |

# CLEICIANE GOMES CJR PRODUÇÕES

CNPJ : 41.522.112/0001-90

Diário nº 2 de 01/01/2023 a 31/12/2023

| Conta | Código | Histórico | Contra | Chave | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **30/09/2023** | | | | | | |
| 5.2.02.01.01 | 643 | Honorário Pro-Labore Ref: 09/2023 | | 7913 | 1.320,00 | |
| 5.2.02.01.01 | 643 | Arredondamento Provento Folha Ref: 09/2023 | | 7921 | 0,20 | |
| 2.1.01.05.05 | 218 | Inss Contribuinte Individual Ref: 09/2023 | | 7930 | | 145,20 |
| 2.1.01.06.02 | 226 | Valor líquido Pro-Labore Ref: 09/2023 | | 7949 | | 1.175,00 |
| 4.1.02.02.01.04 | 440 | Provisão de Impostos: 09/2023 - Simples Nacional | 305 | 8953 | 95.858,96 | 95.858,96 |
| 5.2.02.07.23 | 684 | Pgto a IJS Contabilidade ref. Honorários Contabeis 09/2023 | 5 | 16713 | 1.350,00 | 1.350,00 |
| **02/10/2023** | | | | | | |
| 1.1.01.01.01 | 5 | Valor ref. debito em c/c conf. extrato | 537519 | 32107 | 138,84 | 138,84 |
| 1.1.01.01.01 | 5 | Valor ref. debito em c/c conf. extrato | 537519 | 32115 | 93,55 | 93,55 |
| 5.2.02.07.99 | 820 | Valor ref. debito em c/c conf. extrato | 537519 | 32123 | 1.484,78 | 1.484,78 |
| 5.2.02.07.99 | 820 | Valor ref. debito em c/c conf. extrato | 537519 | 32131 | 565,50 | 565,50 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 537519 | 32140 | 7.500,00 | 7.500,00 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 537519 | 32158 | 400,00 | 400,00 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 537519 | 32166 | 400,00 | 400,00 |
| 5.2.08.01.07 | 898 | Valor debitado ref. IOF - Imposto sob Operacoes Financeiras em c/cBanco Santander conf. extrato | 537519 | 32859 | 0,38 | 0,38 |
| 5.2.08.01.07 | 898 | Valor debitado ref. IOF - Imposto sob Operacoes Financeiras em c/cBanco Santander conf. extrato | 537519 | 32867 | 24,18 | 24,18 |
| **03/10/2023** | | | | | | |
| 1.1.01.01.01 | 5 | 102 - FUNDO MUNICIPAL PAULO LOPES | 410 | 8678 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 1.1.01.01.01 | 5 | 103 - FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO OESTE DE SANTA CATARINA | 410 | 8686 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 1.1.01.01.01 | 5 | 104 - COOPERATIVA DE CREDITO LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS DO VALE DO RIO PEIXE | 410 | 8694 | 7.000,00 | 7.000,00 |
| 1.1.01.01.01 | 5 | 105 - COOPÉRATIVA DE PRODUÇÃO E CONSUMO | 410 | 8707 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 2.1.01.05.05 | 218 | Pgto de INSS ref. 09/2023 | 5 | 9156 | 145,20 | 145,20 |
| 1.1.01.02.11 | 7 | Valor ref. CAP DE GIRO DIGIT | 538256 | 13498 | 44.800,00 | 44.800,00 |
| 2.1.01.01.86 | 538256 | Valor ref. Amortização CAP DE GIRO DIGIT | 7 | 13501 | 583,98 | 583,98 |
| 5.2.10.01.04 | 714 | TARIFA CAP DE GIRO DIGIT | 7 | 13510 | 1.344,00 | 1.344,00 |
| 1.1.01.01.01 | 5 | Valor ref. debito em c/c conf. extrato | 7 | 13528 | 145,20 | 145,20 |
| 1.1.01.02.11 | 7 | Valor ref. deposito em c/c Banco do Brasil S/A conf. extrato | 5 | 13536 | 75.373,17 | 75.373,17 |
| 1.1.01.02.11 | 7 | Valor ref. deposito em c/c Banco do Brasil S/A conf. extrato | 5 | 13544 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 7 | 13641 | 1.350,00 | 1.350,00 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 7 | 13650 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 7 | 13668 | 6.760,00 | 6.760,00 |
| 1.1.01.01.01 | 5 | Valor ref. debito em c/c conf. extrato | 7 | 13676 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 7 | 13684 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 1.1.01.01.01 | 5 | Valor ref. debito em c/c conf. extrato | 7 | 13692 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 7 | 13706 | 8.000,00 | 8.000,00 |
| 1.1.01.02.25 | 537519 | Valor ref. deposito em c/c Banco Santander conf. extrato | 5 | 31909 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 1.1.01.02.25 | 537519 | Valor ref. deposito em c/c Banco Santander conf. extrato | 5 | 31917 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 1.1.01.02.25 | 537519 | Valor ref. deposito em c/c Banco Santander conf. extrato | 5 | 31925 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 1.1.01.02.25 | 537519 | Valor ref. deposito em c/c Banco Santander conf. extrato | 5 | 31933 | 8.000,00 | 8.000,00 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 537519 | 32174 | 51,69 | 51,69 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 537519 | 32182 | 7.901,00 | 7.901,00 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 537519 | 32190 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 537519 | 32204 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 537519 | 32212 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 537519 | 32220 | 4.600,00 | 4.600,00 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 537519 | 32239 | 11.500,00 | 11.500,00 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 537519 | 32247 | 125,00 | 125,00 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 537519 | 32255 | 249,90 | 249,90 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 537519 | 32263 | 600,00 | 600,00 |
| 5.2.02.07.99 | 820 | Valor ref. debito em c/c conf. extrato | 537519 | 32875 | 96,62 | 96,62 |
| 5.2.02.07.99 | 820 | Valor ref. debito em c/c conf. extrato | 537519 | 32883 | 96,62 | 96,62 |
| 5.2.02.07.99 | 820 | Valor ref. debito em c/c conf. extrato | 537519 | 32891 | 254,59 | 254,59 |
| **04/10/2023** | | | | | | |
| 1.1.01.01.01 | 5 | 107 - ACESSOLINE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | 410 | 8715 | 3.500,00 | 3.500,00 |
| 1.1.01.01.01 | 5 | 108 - KLEIN & BOESING MATERIAIS E SERVICOS ELETRICOS LTDA | 410 | 8723 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 1.1.01.01.01 | 5 | 109 - SCHERER SA COMERCIO DE AUTOPECAS | 410 | 8731 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 7 | 13714 | 592,80 | 592,80 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 7 | 13722 | 2.170,00 | 2.170,00 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 7 | 13730 | 220,50 | 220,50 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 7 | 13749 | 8.500,00 | 8.500,00 |

| Conta | Código | Histórico | Contra | Chave | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 7 | 13757 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 7 | 13765 | 8.000,00 | 8.000,00 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 7 | 13773 | 8.000,00 | 8.000,00 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 7 | 13781 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 7 | 13790 | 1.700,00 | 1.700,00 |
| 1.1.01.02.25 | 537519 | Valor ref. deposito em c/c Banco Santander conf. extrato | 5 | 31941 | 8.000,00 | 8.000,00 |
| 1.1.01.02.25 | 537519 | Valor ref. deposito em c/c Banco Santander conf. extrato | 5 | 31950 | 8.000,00 | 8.000,00 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 537519 | 32271 | 50,00 | 50,00 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 537519 | 32280 | 7.500,00 | 7.500,00 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 537519 | 32298 | 6.200,00 | 6.200,00 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 537519 | 32301 | 30,00 | 30,00 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 537519 | 32310 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| **05/10/2023** | | | | | | |
| 2.1.01.06.02 | 226 | Retirada de pro-labore ref. 09/2023 | 5 | 9202 | 1.175,00 | 1.175,00 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 7 | 13803 | 77,12 | 77,12 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 537519 | 32328 | 150,00 | 150,00 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 537519 | 32336 | 182,00 | 182,00 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 537519 | 32344 | 89,90 | 89,90 |
| 5.2.10.01.04 | 714 | Valor debitado ref. Demais Despesas em c/cBanco Santander conf. extrato | 537519 | 32905 | 3,46 | 3,46 |
| **06/10/2023** | | | | | | |
| 1.1.01.01.01 | 5 | Valor ref. debito em c/c conf. extrato | 7 | 13811 | 16.000,00 | 16.000,00 |
| 1.1.01.02.25 | 537519 | Valor ref. deposito em c/c Banco Santander conf. extrato | 5 | 31968 | 16.000,00 | 16.000,00 |
| 1.1.01.02.25 | 537519 | Valor ref. deposito em c/c Banco Santander conf. extrato | 5 | 31976 | 5.798,00 | 5.798,00 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 537519 | 32352 | 30,00 | 30,00 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 537519 | 32360 | 500,00 | 500,00 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 537519 | 32379 | 500,00 | 500,00 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 537519 | 32387 | 7.000,00 | 7.000,00 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 537519 | 32395 | 50,00 | 50,00 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 537519 | 32409 | 6,00 | 6,00 |
| 1.1.01.03.31 | 536865 | Aplicação | 537519 | 33120 | 1.923,45 | 1.923,45 |
| **09/10/2023** | | | | | | |
| 1.1.01.01.01 | 5 | 110 - MUNICIPIO DE VIDEIRA | 410 | 8740 | 2.280,00 | 2.280,00 |
| 4.1.02.02.01.02 | 948 | 110 - MUNICIPIO DE VIDEIRA | 410 | 9261 | 120,00 | 120,00 |
| 1.1.01.02.11 | 7 | Valor ref. deposito em c/c Banco do Brasil S/A conf. extrato | 5 | 13552 | 13.000,00 | 13.000,00 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 7 | 13820 | 95,99 | 95,99 |
| 1.1.01.02.25 | 537519 | Valor ref. deposito em c/c Banco Santander conf. extrato | 5 | 31984 | 19.100,00 | 19.100,00 |
| 1.1.01.02.25 | 537519 | Resgate Aplicação | 536865 | 32034 | 19,96 | 19,96 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 537519 | 32417 | 114,60 | 114,60 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 537519 | 32425 | 123,00 | 123,00 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 537519 | 32433 | 100,00 | 100,00 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 537519 | 32441 | 13.000,00 | 13.000,00 |
| 5.2.02.07.99 | 820 | Valor ref. debito em c/c conf. extrato | 537519 | 32913 | 3.854,74 | 3.854,74 |
| 5.2.02.07.99 | 820 | Valor ref. debito em c/c conf. extrato | 537519 | 33162 | 1.927,62 | 1.927,62 |
| **10/10/2023** | | | | | | |
| 1.1.01.02.11 | 7 | Valor ref. deposito em c/c Banco do Brasil S/A conf. extrato | 5 | 13560 | 7.000,00 | 7.000,00 |
| 1.2.03.04.07 | 538272 | Valor ref. BB CONSORCIO | 7 | 14036 | 670,05 | 670,05 |
| 1.1.01.02.25 | 537519 | Resgate Aplicação | 536865 | 32042 | 1.527,01 | 1.527,01 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 537519 | 32450 | 300,00 | 300,00 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 537519 | 32468 | 672,00 | 672,00 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 537519 | 32476 | 160,00 | 160,00 |
| 5.2.10.01.04 | 714 | Valor debitado ref. Despesas Bancarias Diversas em c/cBanco Santander conf. extrato | 537519 | 32921 | 22,50 | 22,50 |
| 5.2.02.07.99 | 820 | Valor ref. debito em c/c conf. extrato | 537519 | 33170 | 372,51 | 372,51 |
| **11/10/2023** | | | | | | |
| 1.1.01.02.25 | 537519 | Valor ref. deposito em c/c Banco Santander conf. extrato | 5 | 31992 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 537519 | 32484 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 537519 | 32492 | 300,00 | 300,00 |
| 1.1.01.03.31 | 536865 | Aplicação | 537519 | 33138 | 3.200,00 | 3.200,00 |
| **13/10/2023** | | | | | | |
| 1.1.01.02.11 | 7 | Valor ref. deposito em c/c Banco do Brasil S/A conf. extrato | 5 | 13579 | 3.500,00 | 3.500,00 |
| 1.1.01.02.11 | 7 | Valor ref. deposito em c/c Banco do Brasil S/A conf. extrato | 5 | 13587 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 1.1.01.02.25 | 537519 | Resgate Aplicação | 536865 | 32050 | 3.576,51 | 3.576,51 |
| 5.2.02.05.08 | 663 | PIX ENVIADO | 537519 | 32506 | 59,99 | 59,99 |

# CLEICIANE GOMES CJR PRODUÇÕES

CNPJ : 41.522.112/0001-90

Diário nº 2 de 01/01/2023 a 31/12/2023

| Conta | Código | Histórico | Contra | Chave | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.2.02.05.08 | 663 | PIX ENVIADO | 537519 | 32514 | 59,99 | 59,99 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 537519 | 32522 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 537519 | 32530 | 300,00 | 300,00 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 537519 | 32549 | 251,00 | 251,00 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 537519 | 32557 | 170,00 | 170,00 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 537519 | 32565 | 30,00 | 30,00 |
| 1.1.01.03.31 | 536865 | Valor ref. receita s/ Aplic Aut | 945 | 33197 | 0,03 | 0,03 |
| **16/10/2023** | | | | | | |
| 1.1.01.01.01 | 5 | 111 - SESI-DEPARTAMENTO REGIONAL DO ESTADO DE SANTA CATARINA | 410 | 8759 | 3.705,00 | 3.705,00 |
| 4.1.02.02.01.02 | 948 | 111 - SESI-DEPARTAMENTO REGIONAL DO ESTADO DE SANTA CATARINA | 410 | 9270 | 195,00 | 195,00 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | COMPRA COM CARTÃO | 7 | 13633 | 49,90 | 49,90 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 537519 | 32573 | 200,00 | 200,00 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 537519 | 32581 | 15,00 | 15,00 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 537519 | 32590 | 15,00 | 15,00 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 537519 | 32603 | 25,00 | 25,00 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 537519 | 32611 | 190,00 | 190,00 |
| 5.2.02.05.08 | 663 | Valor ref. debito em c/c conf. extrato | 537519 | 32948 | 121,14 | 121,14 |
| 5.2.10.01.04 | 714 | Valor debitado ref. Despesas Bancarias Diversas em c/cBanco Santander conf. extrato | 537519 | 32956 | 6,20 | 6,20 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | CHEQUE EMITIDO/DEBITADO | 537519 | 32964 | 578,00 | 578,00 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | COMPRA CARTAO DEB MC | 537519 | 33090 | 5.305,16 | 5.305,16 |
| **17/10/2023** | | | | | | |
| 1.1.01.01.01 | 5 | Valor ref. debito em c/c conf. extrato | 7 | 13838 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| 1.1.01.02.25 | 537519 | Valor ref. deposito em c/c Banco Santander conf. extrato | 5 | 32000 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 537519 | 32620 | 178,00 | 178,00 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 537519 | 32638 | 229,69 | 229,69 |
| 1.1.01.03.31 | 536865 | Aplicação | 537519 | 33146 | 5.842,34 | 5.842,34 |
| **18/10/2023** | | | | | | |
| 1.1.01.02.11 | 7 | Valor ref. deposito em c/c Banco do Brasil S/A conf. extrato | 5 | 13595 | 3.705,00 | 3.705,00 |
| 1.1.01.02.25 | 537519 | Resgate Aplicação | 536865 | 32069 | 612,26 | 612,26 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 537519 | 32646 | 14,92 | 14,92 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 537519 | 32654 | 128,46 | 128,46 |
| 5.2.10.01.09 | 712 | Valor debitado ref. Juros Pagos ou Incorridos em c/cBanco Santander conf. extrato | 537519 | 32972 | 468,88 | 468,88 |
| **19/10/2023** | | | | | | |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 7 | 13846 | 2.750,00 | 2.750,00 |
| 1.1.01.02.25 | 537519 | Resgate Aplicação | 536865 | 32077 | 600,00 | 600,00 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 537519 | 32662 | 600,00 | 600,00 |
| **20/10/2023** | | | | | | |
| 5.2.10.01.04 | 714 | Valor debitado ref. Despesas Bancarias Diversas em c/cBanco do Brasil S/A conf. extrato | 7 | 14028 | 69,00 | 69,00 |
| 1.1.01.02.25 | 537519 | Resgate Aplicação | 536865 | 32085 | 2.196,45 | 2.196,45 |
| 5.2.02.07.99 | 820 | Valor ref. debito em c/c conf. extrato | 537519 | 32980 | 96,62 | 96,62 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | COMPRA CARTAO DEB MC | 537519 | 33189 | 2.099,83 | 2.099,83 |
| **23/10/2023** | | | | | | |
| 1.1.01.02.25 | 537519 | Resgate Aplicação | 536865 | 32093 | 2.433,66 | 2.433,66 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 537519 | 32670 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| 5.2.02.07.99 | 820 | Valor ref. debito em c/c conf. extrato | 537519 | 32999 | 96,62 | 96,62 |
| 5.2.02.07.99 | 820 | Valor ref. debito em c/c conf. extrato | 537519 | 33006 | 96,62 | 96,62 |
| 5.2.02.07.99 | 820 | Valor ref. debito em c/c conf. extrato | 537519 | 33014 | 6,20 | 6,20 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | CHEQUE EMITIDO/DEBITADO | 537519 | 33022 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 1.1.01.03.52 | 537829 | TITULO DE CAPITALIZACAO | 537519 | 33065 | 101,86 | 101,86 |
| 1.1.01.03.31 | 536865 | Valor ref. receita s/ Aplic Aut | 945 | 33200 | 0,03 | 0,03 |
| **24/10/2023** | | | | | | |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 7 | 13854 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 537519 | 32689 | 211,00 | 211,00 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 537519 | 32697 | 89,90 | 89,90 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 537519 | 32700 | 69,90 | 69,90 |
| 5.2.02.07.99 | 820 | Valor ref. debito em c/c conf. extrato | 537519 | 33030 | 96,62 | 96,62 |
| 5.2.02.07.99 | 820 | Valor ref. debito em c/c conf. extrato | 537519 | 33049 | 779,90 | 779,90 |
| 5.2.02.07.99 | 820 | Valor ref. debito em c/c conf. extrato | 537519 | 33057 | 2.066,22 | 2.066,22 |

| Conta | Código | Histórico | Contra | Chave | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.1.01.03.52 | 537829 | TITULO DE CAPITALIZACAO | 537519 | 33073 | 105,45 | 105,45 |
| **25/10/2023** | | | | | | |
| 1.1.01.02.11 | 7 | Valor ref. deposito em c/c Banco do Brasil S/A conf. extrato | 5 | 13609 | 1.660,00 | 1.660,00 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 537519 | 32719 | 109,90 | 109,90 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 537519 | 32727 | 200,00 | 200,00 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | COMPRA CARTAO DEB MC | 537519 | 33103 | 42,30 | 42,30 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | COMPRA CARTAO DEB MC | 537519 | 33111 | 44,20 | 44,20 |
| **26/10/2023** | | | | | | |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 7 | 13862 | 367,50 | 367,50 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 7 | 13870 | 200,00 | 200,00 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 7 | 13889 | 148,99 | 148,99 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 7 | 13897 | 123,00 | 123,00 |
| 1.1.01.02.25 | 537519 | Valor ref. deposito em c/c Banco Santander conf. extrato | 5 | 32018 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 537519 | 32735 | 87,24 | 87,24 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 537519 | 32743 | 100,00 | 100,00 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 537519 | 32751 | 3,00 | 3,00 |
| 5.2.02.05.01 | 661 | Valor ref. debito em c/c conf. extrato | 537519 | 32824 | 309,55 | 309,55 |
| 5.2.02.05.01 | 661 | Valor ref. debito em c/c conf. extrato | 537519 | 32832 | 232,63 | 232,63 |
| 5.2.02.05.01 | 661 | Valor ref. debito em c/c conf. extrato | 537519 | 32840 | 274,06 | 274,06 |
| 5.2.02.07.99 | 820 | Valor ref. debito em c/c conf. extrato | 537519 | 33081 | 203,23 | 203,23 |
| **27/10/2023** | | | | | | |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 537519 | 32760 | 268,30 | 268,30 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 537519 | 32778 | 129,00 | 129,00 |
| **30/10/2023** | | | | | | |
| 1.1.01.02.11 | 7 | Valor ref. deposito em c/c Banco do Brasil S/A conf. extrato | 5 | 13617 | 28.000,00 | 28.000,00 |
| 1.1.01.02.11 | 7 | Valor ref. deposito em c/c Banco do Brasil S/A conf. extrato | 5 | 13625 | 2.280,00 | 2.280,00 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 7 | 13900 | 400,00 | 400,00 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 7 | 13919 | 153,60 | 153,60 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 7 | 13927 | 201,40 | 201,40 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 7 | 13935 | 71,10 | 71,10 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 7 | 13943 | 160,00 | 160,00 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 7 | 13951 | 115,00 | 115,00 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 7 | 13960 | 115,99 | 115,99 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 537519 | 32786 | 300,00 | 300,00 |
| **31/10/2023** | | | | | | |
| 5.2.02.01.01 | 643 | Honorário Pro-Labore Ref: 10/2023 | | 7957 | 1.320,00 | |
| 5.2.02.01.01 | 643 | Arredondamento Provento Folha Ref: 10/2023 | | 7965 | 0,20 | |
| 2.1.01.05.05 | 218 | Inss Contribuinte Individual Ref: 10/2023 | | 7973 | | 145,20 |
| 2.1.01.06.02 | 226 | Valor líquido Pro-Labore Ref: 10/2023 | | 7981 | | 1.175,00 |
| 4.1.02.02.01.04 | 440 | Provisão de Impostos: 10/2023 - Simples Nacional | 305 | 9008 | 7.431,33 | 7.431,33 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 7 | 13978 | 207,90 | 207,90 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 7 | 13986 | 117,46 | 117,46 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 7 | 13994 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 7 | 14001 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 7 | 14010 | 8.000,00 | 8.000,00 |
| 5.2.02.07.23 | 684 | Pgto a IJS Contabilidade ref. Honorários Contabeis 10/2023 | 5 | 16721 | 1.350,00 | 1.350,00 |
| 1.1.01.02.25 | 537519 | Valor ref. deposito em c/c Banco Santander conf. extrato | 5 | 32026 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 537519 | 32794 | 50,00 | 50,00 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 537519 | 32808 | 716,85 | 716,85 |
| 5.2.10.01.04 | 714 | Valor debitado ref. Despesas Bancarias Diversas em c/cBanco Santander conf. extrato | 537519 | 32816 | 6,20 | 6,20 |
| 1.1.01.03.31 | 536865 | Aplicação | 537519 | 33154 | 2.136,91 | 2.136,91 |
| **01/11/2023** | | | | | | |
| 1.1.01.02.11 | 7 | Valor ref. deposito em c/c Banco do Brasil S/A conf. extrato | 5 | 14044 | 43.145,90 | 43.145,90 |
| 1.1.01.01.01 | 5 | Valor ref. debito em c/c conf. extrato | 7 | 14699 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 7 | 14702 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 5.2.02.07.99 | 820 | PIX ENVIADO | 7 | 14710 | 1.484,78 | 1.484,78 |
| 1.1.01.02.25 | 537519 | Valor ref. deposito em c/c Banco Santander conf. extrato | 5 | 33219 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 1.1.01.02.25 | 537519 | Resgate Aplicação | 536865 | 33286 | 1.987,47 | 1.987,47 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 537519 | 33332 | 300,00 | 300,00 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 537519 | 33340 | 55,65 | 55,65 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 537519 | 33359 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 537519 | 33367 | 5.000,00 | 5.000,00 |

| Conta | Código | Histórico | Contra | Chave | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 537519 | 33375 | 224,00 | 224,00 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 537519 | 33383 | 1.300,00 | 1.300,00 |
| 5.2.08.01.07 | 898 | Valor debitado ref. IOF - Imposto sob Operacoes Financeiras em c/cBanco Santander conf. extrato | 537519 | 34053 | 4,70 | 4,70 |
| 5.2.08.01.07 | 898 | Valor debitado ref. IOF - Imposto sob Operacoes Financeiras em c/cBanco Santander conf. extrato | 537519 | 34061 | 103,12 | 103,12 |
| **03/11/2023** | | | | | | |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 7 | 14729 | 111,19 | 111,19 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 7 | 14737 | 21,40 | 21,40 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 7 | 14745 | 237,00 | 237,00 |
| 1.1.01.02.25 | 537519 | Resgate Aplicação | 536865 | 33294 | 149,45 | 149,45 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 537519 | 33391 | 89,79 | 89,79 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 537519 | 33405 | 50,00 | 50,00 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 537519 | 33413 | 500,00 | 500,00 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 537519 | 33421 | 600,00 | 600,00 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | COMPRA CARTAO DEB MC | 537519 | 34177 | 4,90 | 4,90 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | COMPRA CARTAO DEB MC | 537519 | 34185 | 4,90 | 4,90 |
| 1.1.01.03.31 | 536865 | Valor ref. receita s/ Aplic Aut | 945 | 34266 | 0,01 | 0,01 |
| **06/11/2023** | | | | | | |
| 1.1.01.01.01 | 5 | 112 - MUNICIPIO DE VIDEIRA | 410 | 8767 | 970,00 | 970,00 |
| 2.1.01.06.02 | 226 | Retirada de pro-labore ref. 10/2023 | 5 | 9210 | 1.175,00 | 1.175,00 |
| 4.1.02.02.01.02 | 948 | 112 - MUNICIPIO DE VIDEIRA | 410 | 9288 | 30,00 | 30,00 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 7 | 14753 | 490,00 | 490,00 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 7 | 14761 | 367,50 | 367,50 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 7 | 14770 | 158,00 | 158,00 |
| 1.1.01.02.25 | 537519 | Valor ref. deposito em c/c Banco Santander conf. extrato | 5 | 33227 | 5.800,00 | 5.800,00 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 537519 | 33430 | 230,00 | 230,00 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 537519 | 33448 | 550,00 | 550,00 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 537519 | 33456 | 350,00 | 350,00 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 537519 | 33464 | 11,90 | 11,90 |
| 5.2.08.01.07 | 898 | Valor debitado ref. IOF - Imposto sob Operacoes Financeiras em c/cBanco Santander conf. extrato | 537519 | 34070 | 6,20 | 6,20 |
| 1.1.01.03.31 | 536865 | Aplicação | 537519 | 34258 | 3.551,76 | 3.551,76 |
| **07/11/2023** | | | | | | |
| 1.1.01.02.25 | 537519 | Resgate Aplicação | 536865 | 33308 | 2.203,20 | 2.203,20 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 537519 | 33472 | 66,00 | 66,00 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 537519 | 33480 | 337,20 | 337,20 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 537519 | 33499 | 1.800,00 | 1.800,00 |
| **08/11/2023** | | | | | | |
| 1.1.01.02.11 | 7 | Valor ref. CAP DE GIRO DIGIT | 538256 | 14079 | 12.500,00 | 12.500,00 |
| 2.1.01.01.86 | 538256 | Valor ref. Amortização CAP DE GIRO DIGIT | 7 | 14095 | 154,48 | 154,48 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 7 | 14788 | 3.500,00 | 3.500,00 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 7 | 14796 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 7 | 14800 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 5.2.10.01.04 | 714 | Valor ref. TARIFA CAP GIRO DIGITAL | 7 | 15571 | 375,00 | 375,00 |
| 1.1.01.02.25 | 537519 | Resgate Aplicação | 536865 | 33316 | 1.064,91 | 1.064,91 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 537519 | 33502 | 22,00 | 22,00 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 537519 | 33510 | 19,96 | 19,96 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 537519 | 33529 | 300,00 | 300,00 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 537519 | 33537 | 8,97 | 8,97 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 537519 | 33545 | 13,98 | 13,98 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 537519 | 33553 | 300,00 | 300,00 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 537519 | 33561 | 400,00 | 400,00 |
| **09/11/2023** | | | | | | |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 7 | 14818 | 1.075,00 | 1.075,00 |
| 1.1.01.02.25 | 537519 | Resgate Aplicação | 536865 | 33324 | 283,67 | 283,67 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 537519 | 33570 | 199,00 | 199,00 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 537519 | 33588 | 55,30 | 55,30 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 537519 | 33596 | 300,00 | 300,00 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 537519 | 33600 | 300,00 | 300,00 |
| 1.1.01.03.31 | 536865 | Valor ref. receita s/ Aplic Aut | 945 | 34274 | 0,02 | 0,02 |
| **10/11/2023** | | | | | | |
| 1.1.01.02.11 | 7 | Valor ref. CAP DE GIRO DIGIT | 538256 | 14087 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| 2.1.01.01.86 | 538256 | Valor ref. Amortização CAP DE GIRO DIGIT | 7 | 14109 | 614,18 | 614,18 |

| Conta | Código | Histórico | Contra | Chave | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.2.02.07.03 | 677 | COMPRA COM CARTÃO | 7 | 14117 | 60,00 | 60,00 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 7 | 14826 | 2.380,00 | 2.380,00 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 7 | 14834 | 999,85 | 999,85 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 7 | 14842 | 450,00 | 450,00 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 7 | 14850 | 300,00 | 300,00 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 7 | 14869 | 250,00 | 250,00 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 7 | 14877 | 100,00 | 100,00 |
| 5.2.10.01.04 | 714 | Valor ref. TARIFA CAP GIRO DIGITAL | 7 | 15580 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 1.2.03.04.07 | 538272 | Valor ref. BB CONSORCIO | 7 | 15598 | 672,44 | 672,44 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 537519 | 33618 | 100,00 | 100,00 |
| 5.2.10.01.04 | 714 | Valor debitado ref. Despesas Bancarias Diversas em c/cBanco Santander conf. extrato | 537519 | 34088 | 22,50 | 22,50 |
| **13/11/2023** | | | | | | |
| 5.2.02.07.03 | 677 | COMPRA COM CARTÃO | 7 | 14125 | 1.030,42 | 1.030,42 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 7 | 14885 | 1.371,95 | 1.371,95 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 7 | 14893 | 1.922,35 | 1.922,35 |
| 1.1.01.01.01 | 5 | Valor ref. debito em c/c conf. extrato | 7 | 14907 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 7 | 14915 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 7 | 14923 | 2.194,93 | 2.194,93 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 7 | 14931 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 7 | 14940 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 7 | 14958 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 7 | 14966 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 5.2.02.07.99 | 820 | PIX ENVIADO | 7 | 14974 | 1.525,85 | 1.525,85 |
| 5.2.02.07.99 | 820 | PIX ENVIADO | 7 | 14982 | 1.721,53 | 1.721,53 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 7 | 14990 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 7 | 15008 | 500,00 | 500,00 |
| 1.1.01.02.25 | 537519 | Valor ref. deposito em c/c Banco Santander conf. extrato | 5 | 33235 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 537519 | 33626 | 1.920,00 | 1.920,00 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 537519 | 33634 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 537519 | 33642 | 1.209,01 | 1.209,01 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 537519 | 33650 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 537519 | 33669 | 300,00 | 300,00 |
| 1.1.01.01.01 | 5 | Valor ref. debito em c/c conf. extrato | 537519 | 34096 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | COMPRA CARTAO DEB MC | 537519 | 34193 | 11.201,08 | 11.201,08 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | COMPRA CARTAO DEB MC | 537519 | 34207 | 1.565,41 | 1.565,41 |
| **14/11/2023** | | | | | | |
| 5.2.02.07.03 | 677 | COMPRA COM CARTÃO | 7 | 14133 | 1.314,00 | 1.314,00 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | COMPRA COM CARTÃO | 7 | 14141 | 2.163,00 | 2.163,00 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 7 | 15016 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 7 | 15024 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 7 | 15032 | 160,00 | 160,00 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 7 | 15040 | 2.050,11 | 2.050,11 |
| 1.1.01.02.25 | 537519 | Valor ref. deposito em c/c Banco Santander conf. extrato | 5 | 33243 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 537519 | 33677 | 120,00 | 120,00 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 537519 | 33685 | 1.209,00 | 1.209,00 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 537519 | 33693 | 150,00 | 150,00 |
| **16/11/2023** | | | | | | |
| 5.2.02.07.03 | 677 | COMPRA COM CARTÃO | 7 | 14150 | 13,83 | 13,83 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 7 | 15059 | 135,00 | 135,00 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 7 | 15067 | 1.800,00 | 1.800,00 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 7 | 15075 | 325,00 | 325,00 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 7 | 15083 | 743,00 | 743,00 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 537519 | 33707 | 1.250,00 | 1.250,00 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 537519 | 33715 | 100,00 | 100,00 |
| **17/11/2023** | | | | | | |
| 5.2.02.07.03 | 677 | COMPRA COM CARTÃO | 7 | 14168 | 979,90 | 979,90 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | COMPRA COM CARTÃO | 7 | 14176 | 34,00 | 34,00 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | COMPRA COM CARTÃO | 7 | 14184 | 7,00 | 7,00 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | COMPRA COM CARTÃO | 7 | 14192 | 319,80 | 319,80 |
| 5.2.02.07.99 | 820 | PIX ENVIADO | 7 | 15091 | 1.397,79 | 1.397,79 |
| 5.2.02.07.99 | 820 | PIX ENVIADO | 7 | 15105 | 187,90 | 187,90 |
| 5.2.02.07.99 | 820 | PIX ENVIADO | 7 | 15113 | 130,00 | 130,00 |
| 5.2.02.07.99 | 820 | PIX ENVIADO | 7 | 15121 | 150,00 | 150,00 |
| 5.2.02.07.99 | 820 | PIX ENVIADO | 7 | 15130 | 409,90 | 409,90 |

| Conta | Código | Histórico | Contra | Chave | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 537519 | 33723 | 300,00 | 300,00 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 537519 | 33731 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 537519 | 33740 | 380,00 | 380,00 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 537519 | 33758 | 650,00 | 650,00 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 537519 | 33766 | 700,00 | 700,00 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 537519 | 33774 | 1.400,00 | 1.400,00 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 537519 | 33782 | 950,00 | 950,00 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | CHEQUE EMITIDO/DEBITADO | 537519 | 34100 | 578,00 | 578,00 |
| **20/11/2023** | | | | | | |
| 5.2.02.07.03 | 677 | COMPRA COM CARTÃO | 7 | 14206 | 26,00 | 26,00 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | COMPRA COM CARTÃO | 7 | 14214 | 199,90 | 199,90 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | COMPRA COM CARTÃO | 7 | 14222 | 172,92 | 172,92 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | COMPRA COM CARTÃO | 7 | 14230 | 369,90 | 369,90 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | COMPRA COM CARTÃO | 7 | 14249 | 406,89 | 406,89 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | COMPRA COM CARTÃO | 7 | 14257 | 259,80 | 259,80 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | COMPRA COM CARTÃO | 7 | 14265 | 254,95 | 254,95 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | COMPRA COM CARTÃO | 7 | 14273 | 13,48 | 13,48 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | COMPRA COM CARTÃO | 7 | 14281 | 618,70 | 618,70 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | COMPRA COM CARTÃO | 7 | 14290 | 119,80 | 119,80 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | COMPRA COM CARTÃO | 7 | 14303 | 102,75 | 102,75 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | COMPRA COM CARTÃO | 7 | 14311 | 28,00 | 28,00 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | COMPRA COM CARTÃO | 7 | 14320 | 252,00 | 252,00 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | COMPRA COM CARTÃO | 7 | 14338 | 140,00 | 140,00 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | COMPRA COM CARTÃO | 7 | 14346 | 1.800,00 | 1.800,00 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | COMPRA COM CARTÃO | 7 | 14354 | 195,70 | 195,70 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 7 | 15148 | 363,25 | 363,25 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 7 | 15156 | 283,90 | 283,90 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 7 | 15164 | 203,50 | 203,50 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 7 | 15172 | 832,38 | 832,38 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 7 | 15180 | 280,92 | 280,92 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 7 | 15199 | 179,90 | 179,90 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 7 | 15202 | 352,00 | 352,00 |
| 5.2.10.01.04 | 714 | Valor debitado ref. Despesas Bancarias Diversas em c/cBanco do Brasil S/A conf. extrato | 7 | 15563 | 69,00 | 69,00 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 537519 | 33790 | 214,00 | 214,00 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 537519 | 33804 | 200,00 | 200,00 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 537519 | 33812 | 130,00 | 130,00 |
| 5.2.10.01.09 | 712 | Valor debitado ref. Despesas Bancarias Diversas em c/cBanco Santander conf. extrato | 537519 | 34118 | 502,12 | 502,12 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | COMPRA CARTAO DEB MC | 537519 | 34215 | 21,47 | 21,47 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | COMPRA CARTAO DEB MC | 537519 | 34223 | 30,95 | 30,95 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | COMPRA CARTAO DEB MC | 537519 | 34231 | 124,48 | 124,48 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | COMPRA CARTAO DEB MC | 537519 | 34240 | 114,33 | 114,33 |
| **21/11/2023** | | | | | | |
| 5.2.02.07.03 | 677 | COMPRA COM CARTÃO | 7 | 14362 | 128,00 | 128,00 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | COMPRA COM CARTÃO | 7 | 14370 | 1.125,00 | 1.125,00 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | COMPRA COM CARTÃO | 7 | 14389 | 398,99 | 398,99 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | COMPRA COM CARTÃO | 7 | 14397 | 47,00 | 47,00 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | COMPRA COM CARTÃO | 7 | 14400 | 45,90 | 45,90 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | COMPRA COM CARTÃO | 7 | 14419 | 13,00 | 13,00 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | COMPRA COM CARTÃO | 7 | 14427 | 38,70 | 38,70 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 7 | 15210 | 140,00 | 140,00 |
| 5.2.02.07.99 | 820 | PIX ENVIADO | 7 | 15229 | 617,80 | 617,80 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 7 | 15237 | 200,00 | 200,00 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 7 | 15245 | 30,00 | 30,00 |
| **22/11/2023** | | | | | | |
| 1.1.01.01.01 | 5 | 113 - COPA NUTRIMENTOS LTDA | 410 | 8775 | 3.990,00 | 3.990,00 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | COMPRA COM CARTÃO | 7 | 14435 | 387,80 | 387,80 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | COMPRA COM CARTÃO | 7 | 14443 | 362,80 | 362,80 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | COMPRA COM CARTÃO | 7 | 14451 | 25,80 | 25,80 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | COMPRA COM CARTÃO | 7 | 14460 | 31,96 | 31,96 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | COMPRA COM CARTÃO | 7 | 14478 | 115,50 | 115,50 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | COMPRA COM CARTÃO | 7 | 14486 | 193,40 | 193,40 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 7 | 15270 | 50,00 | 50,00 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 7 | 15288 | 96,21 | 96,21 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 7 | 15296 | 21,24 | 21,24 |

| Conta | Código | Histórico | Contra | Chave | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 7 | 15300 | 15,80 | 15,80 |
| **23/11/2023** | | | | | | |
| 5.2.02.07.03 | 677 | COMPRA COM CARTÃO | 7 | 14494 | 36,00 | 36,00 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | COMPRA COM CARTÃO | 7 | 14508 | 100,00 | 100,00 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | COMPRA COM CARTÃO | 7 | 14516 | 11,99 | 11,99 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 7 | 15318 | 150,00 | 150,00 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 7 | 15326 | 400,00 | 400,00 |
| 1.1.01.02.25 | 537519 | Valor ref. deposito em c/c Banco Santander conf. extrato | 5 | 33251 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 537519 | 33820 | 15,00 | 15,00 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 537519 | 33839 | 22,98 | 22,98 |
| 1.1.01.03.52 | 537829 | TITULO DE CAPITALIZACAO | 537519 | 34150 | 101,86 | 101,86 |
| **24/11/2023** | | | | | | |
| 1.1.01.01.01 | 5 | 115 - INSTITUTO LIBERDADE | 410 | 8783 | 6.600,00 | 6.600,00 |
| 1.1.01.02.11 | 7 | Valor ref. deposito em c/c Banco do Brasil S/A conf. extrato | 5 | 14052 | 6.600,00 | 6.600,00 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | COMPRA COM CARTÃO | 7 | 14524 | 21,00 | 21,00 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | COMPRA COM CARTÃO | 7 | 14532 | 17,00 | 17,00 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | COMPRA COM CARTÃO | 7 | 14540 | 145,00 | 145,00 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 7 | 15334 | 9,95 | 9,95 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 7 | 15342 | 43,60 | 43,60 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 7 | 15350 | 50,80 | 50,80 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 7 | 15369 | 30,20 | 30,20 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 7 | 15377 | 4.747,00 | 4.747,00 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 7 | 15385 | 89,90 | 89,90 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 537519 | 33847 | 900,00 | 900,00 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 537519 | 33855 | 400,00 | 400,00 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 537519 | 33863 | 188,70 | 188,70 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 537519 | 33871 | 122,00 | 122,00 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 537519 | 33880 | 200,00 | 200,00 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 537519 | 33898 | 200,00 | 200,00 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 537519 | 33901 | 200,00 | 200,00 |
| 5.2.10.01.04 | 714 | Valor debitado ref. Despesas Bancarias Diversas em c/cBanco Santander conf. extrato | 537519 | 34126 | 99,00 | 99,00 |
| 1.1.01.03.52 | 537829 | TITULO DE CAPITALIZACAO | 537519 | 34169 | 105,45 | 105,45 |
| **27/11/2023** | | | | | | |
| 1.1.01.01.01 | 5 | 116 - PREFEITURA MUNICIPAL PAULO LOPES | 410 | 8791 | 6.900,00 | 6.900,00 |
| 1.1.01.01.01 | 5 | 117 - MUNICIPIO DE VIDEIRA | 410 | 8804 | 7.000,00 | 7.000,00 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | COMPRA COM CARTÃO | 7 | 14559 | 207,60 | 207,60 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | COMPRA COM CARTÃO | 7 | 14567 | 24,40 | 24,40 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | COMPRA COM CARTÃO | 7 | 14575 | 20,50 | 20,50 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | COMPRA COM CARTÃO | 7 | 14583 | 51,90 | 51,90 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | COMPRA COM CARTÃO | 7 | 14591 | 18,97 | 18,97 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | COMPRA COM CARTÃO | 7 | 14605 | 153,00 | 153,00 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | COMPRA COM CARTÃO | 7 | 14613 | 99,00 | 99,00 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | COMPRA COM CARTÃO | 7 | 14621 | 49,95 | 49,95 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | COMPRA COM CARTÃO | 7 | 14630 | 29,97 | 29,97 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | COMPRA COM CARTÃO | 7 | 14648 | 93,00 | 93,00 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 7 | 15393 | 289,00 | 289,00 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 7 | 15407 | 86,29 | 86,29 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 7 | 15415 | 99,00 | 99,00 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 7 | 15423 | 123,90 | 123,90 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 7 | 15431 | 150,00 | 150,00 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 7 | 15440 | 25,00 | 25,00 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 7 | 15458 | 50,00 | 50,00 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 7 | 15466 | 27,70 | 27,70 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 7 | 15474 | 20,00 | 20,00 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 7 | 15482 | 10,00 | 10,00 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 7 | 15490 | 250,00 | 250,00 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 7 | 15504 | 31,50 | 31,50 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 537519 | 33910 | 193,90 | 193,90 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 537519 | 33928 | 999,00 | 999,00 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 537519 | 33936 | 15,48 | 15,48 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 537519 | 33944 | 411,00 | 411,00 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 537519 | 33952 | 16,98 | 16,98 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 537519 | 33960 | 200,00 | 200,00 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 537519 | 33979 | 7,80 | 7,80 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 537519 | 33987 | 16,50 | 16,50 |

| Conta | Código | Histórico | Contra | Chave | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 537519 | 33995 | 24,95 | 24,95 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 537519 | 34002 | 180,45 | 180,45 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 537519 | 34010 | 174,28 | 174,28 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 537519 | 34029 | 20,00 | 20,00 |
| 5.2.10.01.04 | 714 | Valor debitado ref. Despesas Bancarias Diversas em c/cBanco Santander conf. extrato | 537519 | 34134 | 99,00 | 99,00 |
| 5.2.08.01.07 | 898 | Valor debitado ref. IOF - Imposto sob Operacoes Financeiras em c/cBanco Santander conf. extrato | 537519 | 34142 | 54,00 | 54,00 |
| **28/11/2023** | | | | | | |
| 1.1.01.01.01 | 5 | 118 - UNIAO DOS VEREADORES DE SANTA CATARINA | 410 | 8812 | 3.500,00 | 3.500,00 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | COMPRA COM CARTÃO | 7 | 14656 | 118,91 | 118,91 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 7 | 15512 | 50,00 | 50,00 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 7 | 15520 | 176,00 | 176,00 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 7 | 15539 | 35,98 | 35,98 |
| 1.1.01.02.25 | 537519 | Valor ref. deposito em c/c Banco Santander conf. extrato | 5 | 33260 | 50,00 | 50,00 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 537519 | 34037 | 15,30 | 15,30 |
| **29/11/2023** | | | | | | |
| 5.2.02.07.03 | 677 | COMPRA COM CARTÃO | 7 | 14664 | 17,00 | 17,00 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 537519 | 34045 | 14,99 | 14,99 |
| **30/11/2023** | | | | | | |
| 5.2.02.01.01 | 643 | Honorário Pro-Labore Ref: 11/2023 | | 7990 | 1.320,00 | |
| 5.2.02.01.01 | 643 | Arredondamento Provento Folha Ref: 11/2023 | | 8004 | 0,20 | |
| 2.1.01.05.05 | 218 | Inss Contribuinte Individual Ref: 11/2023 | | 8012 | | 145,20 |
| 2.1.01.06.02 | 226 | Valor líquido Pro-Labore Ref: 11/2023 | | 8020 | | 1.175,00 |
| 4.1.02.02.01.04 | 440 | Provisão de Impostos: 11/2023 - Simples Nacional | 305 | 9016 | 4.882,87 | 4.882,87 |
| 1.1.01.02.11 | 7 | Valor ref. deposito em c/c Banco do Brasil S/A conf. extrato | 5 | 14060 | 970,00 | 970,00 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | COMPRA COM CARTÃO | 7 | 14672 | 12,00 | 12,00 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | COMPRA COM CARTÃO | 7 | 14680 | 362,84 | 362,84 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 7 | 15547 | 300,00 | 300,00 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 7 | 15555 | 140,77 | 140,77 |
| 5.2.02.07.23 | 684 | Pgto a IJS Contabilidade ref. Honorários Contabeis 11/2023 | 5 | 16730 | 1.350,00 | 1.350,00 |
| 1.1.01.02.25 | 537519 | Valor ref. deposito em c/c Banco Santander conf. extrato | 5 | 33278 | 300,00 | 300,00 |
| **01/12/2023** | | | | | | |
| 1.1.01.02.11 | 7 | Valor ref. deposito em c/c Banco do Brasil S/A conf. extrato | 5 | 15849 | 40,00 | 40,00 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 7 | 15938 | 20,50 | 20,50 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 7 | 15946 | 109,90 | 109,90 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 537519 | 34371 | 150,00 | 150,00 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 537519 | 34380 | 50,26 | 50,26 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 537519 | 34398 | 10,00 | 10,00 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | COMPRA CARTAO DEB MC | 537519 | 35297 | 4,59 | 4,59 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | COMPRA CARTAO DEB MC | 537519 | 35300 | 30,89 | 30,89 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | COMPRA CARTAO DEB MC | 537519 | 35319 | 3,99 | 3,99 |
| 5.2.08.01.07 | 898 | Valor debitado ref. IOF - Imposto sob Operacoes Financeiras em c/cBanco Santander conf. extrato | 537519 | 35360 | 8,96 | 8,96 |
| 5.2.08.01.07 | 898 | Valor debitado ref. IOF - Imposto sob Operacoes Financeiras em c/cBanco Santander conf. extrato | 537519 | 35378 | 111,98 | 111,98 |
| **04/12/2023** | | | | | | |
| 2.1.01.01.86 | 538256 | Valor ref. Amortização CAP DE GIRO DIGIT | 7 | 15601 | 70,28 | 70,28 |
| **05/12/2023** | | | | | | |
| 2.1.01.06.02 | 226 | Retirada de pro-labore ref. 11/2023 | 5 | 9229 | 1.175,00 | 1.175,00 |
| 2.1.01.01.86 | 538256 | Valor ref. Amortização CAP DE GIRO DIGIT | 7 | 15610 | 7.062,48 | 7.062,48 |
| 1.1.01.02.11 | 7 | Valor ref. ESTORNO DE DEBITO | 538256 | 15733 | 7.062,48 | 7.062,48 |
| **06/12/2023** | | | | | | |
| 2.1.01.01.86 | 538256 | Valor ref. Amortização CAP DE GIRO DIGIT | 7 | 15628 | 7.071,41 | 7.071,41 |
| 1.1.01.02.11 | 7 | Valor ref. ESTORNO DE DEBITO | 538256 | 15741 | 7.071,41 | 7.071,41 |
| **07/12/2023** | | | | | | |
| 1.1.01.01.01 | 5 | 119 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE | 410 | 8820 | 86.400,00 | 86.400,00 |
| 1.1.01.01.01 | 5 | 120 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE | 410 | 8830 | 86.400,00 | 86.400,00 |
| 2.1.01.01.86 | 538256 | Valor ref. Amortização CAP DE GIRO DIGIT | 7 | 15636 | 7.082,05 | 7.082,05 |
| 1.1.01.02.11 | 7 | Valor ref. ESTORNO DE DEBITO | 538256 | 15750 | 7.082,05 | 7.082,05 |
| **08/12/2023** | | | | | | |

# CLEICIANE GOMES CJR PRODUÇÕES

CNPJ : 41.522.112/0001-90

Diário nº 2 de 01/01/2023 a 31/12/2023

| Conta | Código | Histórico | Contra | Chave | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.1.01.01.86 | 538256 | Valor ref. Amortização CAP DE GIRO DIGIT | 7 | 15644 | 7.092,71 | 7.092,71 |
| 1.1.01.02.11 | 7 | Valor ref. ESTORNO DE DEBITO | 538256 | 15768 | 7.092,71 | 7.092,71 |
| **11/12/2023** | | | | | | |
| 2.1.01.01.86 | 538256 | Valor ref. Amortização CAP DE GIRO DIGIT | 7 | 15652 | 7.124,73 | 7.124,73 |
| 2.1.01.01.86 | 538256 | Valor ref. Amortização CAP DE GIRO DIGIT | 7 | 15660 | 682,41 | 682,41 |
| 1.1.01.02.11 | 7 | Valor ref. ESTORNO DE DEBITO | 538256 | 15776 | 7.124,73 | 7.124,73 |
| 1.1.01.02.11 | 7 | Valor ref. ESTORNO DE DEBITO | 538256 | 15784 | 682,41 | 682,41 |
| **12/12/2023** | | | | | | |
| 2.1.01.01.86 | 538256 | Valor ref. Amortização CAP DE GIRO DIGIT | 7 | 15679 | 7.135,41 | 7.135,41 |
| 1.1.01.02.11 | 7 | Valor ref. ESTORNO DE DEBITO | 538256 | 15792 | 7.135,41 | 7.135,41 |
| **13/12/2023** | | | | | | |
| 1.1.01.01.01 | 5 | 121 - PEGORARO DEYCON COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA | 410 | 8848 | 7.500,00 | 7.500,00 |
| 2.1.01.01.86 | 538256 | Valor ref. Amortização CAP DE GIRO DIGIT | 7 | 15687 | 7.146,11 | 7.146,11 |
| 1.1.01.02.11 | 7 | Valor ref. ESTORNO DE DEBITO | 538256 | 15806 | 7.146,11 | 7.146,11 |
| **14/12/2023** | | | | | | |
| 2.1.01.01.86 | 538256 | Valor ref. Amortização CAP DE GIRO DIGIT | 7 | 15695 | 7.156,81 | 7.156,81 |
| 1.1.01.02.11 | 7 | Valor ref. deposito em c/c Banco do Brasil S/A conf. extrato | 5 | 15857 | 164.160,00 | 164.160,00 |
| 1.1.01.01.01 | 5 | Valor ref. debito em c/c conf. extrato | 7 | 15954 | 60.000,00 | 60.000,00 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 7 | 15962 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 7 | 15970 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 7 | 15989 | 250,00 | 250,00 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 7 | 15997 | 700,00 | 700,00 |
| 1.1.01.01.01 | 5 | Valor ref. debito em c/c conf. extrato | 7 | 16004 | 60.000,00 | 60.000,00 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 7 | 16012 | 2.499,73 | 2.499,73 |
| 1.2.03.04.07 | 538272 | Valor ref. BB CONSORCIO | 7 | 16314 | 696,74 | 696,74 |
| 1.1.01.02.25 | 537519 | Valor ref. deposito em c/c Banco Santander conf. extrato | 5 | 34282 | 60.000,00 | 60.000,00 |
| 1.1.01.02.25 | 537519 | Valor ref. deposito em c/c Banco Santander conf. extrato | 5 | 34290 | 60.000,00 | 60.000,00 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 537519 | 34401 | 2.935,00 | 2.935,00 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 537519 | 34410 | 9.000,00 | 9.000,00 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 537519 | 34428 | 1.535,00 | 1.535,00 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 537519 | 34436 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 537519 | 34444 | 300,00 | 300,00 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 537519 | 34452 | 250,00 | 250,00 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 537519 | 34460 | 32,00 | 32,00 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 537519 | 34479 | 373,26 | 373,26 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 537519 | 34487 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 1.1.01.01.01 | 5 | Valor ref. debito em c/c conf. extrato | 537519 | 35386 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| 1.1.01.01.01 | 5 | Valor ref. debito em c/c conf. extrato | 537519 | 35394 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| 5.2.10.01.04 | 714 | Valor debitado ref. Despesas Bancarias Diversas em c/cBanco Santander conf. extrato | 537519 | 35408 | 22,50 | 22,50 |
| 5.2.10.01.04 | 714 | Valor debitado ref. Despesas Bancarias Diversas em c/cBanco Santander conf. extrato | 537519 | 35416 | 6,82 | 6,82 |
| 1.1.01.03.31 | 536865 | Aplicação | 537519 | 35661 | 23.513,15 | 23.513,15 |
| **15/12/2023** | | | | | | |
| 2.1.01.01.86 | 538256 | Valor ref. Amortização CAP DE GIRO DIGIT | 7 | 15709 | 278,32 | 278,32 |
| 1.1.01.01.01 | 5 | Valor ref. debito em c/c conf. extrato | 7 | 16020 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| 1.1.01.02.25 | 537519 | Valor ref. deposito em c/c Banco Santander conf. extrato | 5 | 34304 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| 1.1.01.02.25 | 537519 | Resgate Aplicação | 536865 | 34347 | 23.513,16 | 23.513,16 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 537519 | 34495 | 23,10 | 23,10 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 537519 | 34509 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 537519 | 34517 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 537519 | 34525 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 537519 | 34533 | 150,00 | 150,00 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 537519 | 34541 | 50,90 | 50,90 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 537519 | 34550 | 1.560,00 | 1.560,00 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 537519 | 34568 | 1.200,00 | 1.200,00 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 537519 | 34576 | 960,00 | 960,00 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 537519 | 34584 | 720,00 | 720,00 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 537519 | 34592 | 480,00 | 480,00 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 537519 | 34606 | 480,00 | 480,00 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 537519 | 34614 | 240,00 | 240,00 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 537519 | 34622 | 120,00 | 120,00 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 537519 | 34630 | 120,00 | 120,00 |

| Conta | Código | Histórico | Contra | Chave | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 537519 | 34649 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 537519 | 34657 | 300,00 | 300,00 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 537519 | 34665 | 500,00 | 500,00 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 537519 | 34673 | 250,00 | 250,00 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 537519 | 34681 | 500,00 | 500,00 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 537519 | 34690 | 250,00 | 250,00 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 537519 | 34703 | 112,20 | 112,20 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 537519 | 34711 | 200,00 | 200,00 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | COMPRA CARTAO DEB MC | 537519 | 35327 | 1.741,75 | 1.741,75 |
| 5.2.02.07.24 | 947 | COMPRA CARTAO DEB MC | 537519 | 35335 | 5.900,00 | 5.900,00 |
| 5.2.10.01.04 | 714 | Valor debitado ref. Despesas Bancarias Diversas em c/cBanco Santander conf. extrato | 537519 | 35424 | 75,00 | 75,00 |
| 1.1.01.01.01 | 5 | Valor ref. debito em c/c conf. extrato | 537519 | 35432 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| 1.1.01.03.31 | 536865 | Valor ref. receita s/ Aplic Aut | 945 | 35688 | 0,01 | 0,01 |
| **18/12/2023** | | | | | | |
| 1.1.01.01.01 | 5 | 122 - FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO | 410 | 8856 | 399.890,00 | 399.890,00 |
| 1.1.01.02.11 | 7 | Valor ref. ESTORNO DE DEBITO | 538256 | 15814 | 276,40 | 276,40 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | COMPRA COM CARTÃO | 7 | 16322 | 854,80 | 854,80 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 537519 | 34720 | 180,00 | 180,00 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 537519 | 34738 | 200,00 | 200,00 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 537519 | 34746 | 89,90 | 89,90 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 537519 | 34754 | 200,00 | 200,00 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 537519 | 34762 | 100,00 | 100,00 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 537519 | 34770 | 9,93 | 9,93 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 537519 | 34789 | 10,90 | 10,90 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 537519 | 34797 | 150,00 | 150,00 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 537519 | 34800 | 140,00 | 140,00 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 537519 | 34819 | 26,50 | 26,50 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 537519 | 34827 | 18,00 | 18,00 |
| 5.2.02.07.24 | 947 | COMPRA CARTAO DEB MC | 537519 | 35343 | 618,15 | 618,15 |
| 5.2.02.07.99 | 820 | Valor ref. debito em c/c conf. extrato | 537519 | 35440 | 152,00 | 152,00 |
| 5.2.10.01.09 | 712 | Valor debitado ref. Juros Pagos ou Incorridos em c/cBanco Santander conf. extrato | 537519 | 35459 | 714,45 | 714,45 |
| 5.2.10.01.09 | 712 | Valor debitado ref. Juros Pagos ou Incorridos em c/cBanco Santander conf. extrato | 537519 | 35467 | 1.360,59 | 1.360,59 |
| 5.2.10.01.09 | 712 | Valor debitado ref. Juros Pagos ou Incorridos em c/cBanco Santander conf. extrato | 537519 | 35475 | 90,32 | 90,32 |
| 5.2.10.01.11 | 926 | Valor debitado ref. Multas Pagas ou Incorridas em c/cBanco Santander conf. extrato | 537519 | 35483 | 300,65 | 300,65 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 537519 | 35670 | 50,00 | 50,00 |
| **19/12/2023** | | | | | | |
| 1.1.01.02.11 | 7 | Valor ref. deposito em c/c Banco do Brasil S/A conf. extrato | 5 | 15865 | 399.890,00 | 399.890,00 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 7 | 16039 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 7 | 16047 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 1.1.01.01.01 | 5 | Valor ref. debito em c/c conf. extrato | 7 | 16330 | 100.000,00 | 100.000,00 |
| 1.1.01.01.01 | 5 | Valor ref. debito em c/c conf. extrato | 7 | 16349 | 53.000,00 | 53.000,00 |
| 1.1.01.01.01 | 5 | Valor ref. debito em c/c conf. extrato | 7 | 16357 | 65.000,00 | 65.000,00 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | COMPRA COM CARTÃO | 7 | 16365 | 12.554,01 | 12.554,01 |
| 5.2.10.01.04 | 714 | Valor debitado ref. Despesas Bancarias Diversas em c/cBanco do Brasil S/A conf. extrato | 7 | 16373 | 6,90 | 6,90 |
| 5.2.10.01.04 | 714 | Valor debitado ref. Despesas Bancarias Diversas em c/cBanco do Brasil S/A conf. extrato | 7 | 16381 | 25,00 | 25,00 |
| 5.2.10.01.04 | 714 | Valor debitado ref. Despesas Bancarias Diversas em c/cBanco do Brasil S/A conf. extrato | 7 | 16390 | 25,00 | 25,00 |
| 1.1.01.02.25 | 537519 | Valor ref. deposito em c/c Banco Santander conf. extrato | 5 | 34312 | 100.000,00 | 100.000,00 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 537519 | 34835 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 537519 | 34843 | 1.355,70 | 1.355,70 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 537519 | 34851 | 500,00 | 500,00 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 537519 | 34860 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 537519 | 34878 | 100,00 | 100,00 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 537519 | 34886 | 600,00 | 600,00 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 537519 | 34894 | 1.250,00 | 1.250,00 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 537519 | 34908 | 2.020,00 | 2.020,00 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 537519 | 34916 | 500,00 | 500,00 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 537519 | 34924 | 1.873,00 | 1.873,00 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 537519 | 34932 | 1.200,00 | 1.200,00 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | COMPRA CARTAO DEB MC | 537519 | 35351 | 14.377,88 | 14.377,88 |
| 5.2.02.07.99 | 820 | Valor ref. debito em c/c conf. extrato | 537519 | 35491 | 2.362,07 | 2.362,07 |

# CLEICIANE GOMES CJR PRODUÇÕES

CNPJ : 41.522.112/0001-90

Diário nº 2 de 01/01/2023 a 31/12/2023

| Conta | Código | Histórico | Contra | Chave | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.2.02.07.99 | 820 | Valor ref. debito em c/c conf. extrato | 537519 | 35505 | 2.042,34 | 2.042,34 |
| 5.2.02.07.99 | 820 | Valor ref. debito em c/c conf. extrato | 537519 | 35513 | 2.632,43 | 2.632,43 |
| 5.2.02.07.99 | 820 | Valor ref. debito em c/c conf. extrato | 537519 | 35521 | 85,40 | 85,40 |
| 1.1.01.01.01 | 5 | Valor ref. debito em c/c conf. extrato | 537519 | 35530 | 11.700,00 | 11.700,00 |
| 5.2.02.07.99 | 820 | Valor ref. debito em c/c conf. extrato | 537519 | 35548 | 1.514,43 | 1.514,43 |
| 5.2.02.07.99 | 820 | Valor ref. debito em c/c conf. extrato | 537519 | 35556 | 96,62 | 96,62 |
| 5.2.02.07.99 | 820 | Valor ref. debito em c/c conf. extrato | 537519 | 35564 | 96,62 | 96,62 |
| 5.2.02.07.99 | 820 | Valor ref. debito em c/c conf. extrato | 537519 | 35572 | 96,62 | 96,62 |
| 5.2.02.07.99 | 820 | Valor ref. debito em c/c conf. extrato | 537519 | 35580 | 96,62 | 96,62 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | CHEQUE EMITIDO/DEBITADO | 537519 | 35599 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 1.1.01.03.31 | 536865 | Aplicação | 537519 | 35653 | 26.169,09 | 26.169,09 |
| **20/12/2023** | | | | | | |
| 1.1.01.01.01 | 5 | 123 - MUNICIPIO DE VIDEIRA | 410 | 8864 | 6.270,00 | 6.270,00 |
| 1.1.01.01.01 | 5 | 124 - MUNICIPIO DE VIDEIRA | 410 | 8872 | 6.270,00 | 6.270,00 |
| 1.1.01.01.01 | 5 | 125 - MUNICIPIO DE VIDEIRA | 410 | 8880 | 475,00 | 475,00 |
| 4.1.02.02.01.02 | 948 | 123 - MUNICIPIO DE VIDEIRA | 410 | 9296 | 330,00 | 330,00 |
| 4.1.02.02.01.02 | 948 | 124 - MUNICIPIO DE VIDEIRA | 410 | 9300 | 330,00 | 330,00 |
| 4.1.02.02.01.02 | 948 | 125 - MUNICIPIO DE VIDEIRA | 410 | 9318 | 25,00 | 25,00 |
| 2.1.01.01.86 | 538256 | Valor ref. Amortização CAP DE GIRO DIGIT | 7 | 15717 | 1.611,83 | 1.611,83 |
| 2.1.01.01.86 | 538256 | Valor ref. Amortização CAP DE GIRO DIGIT | 7 | 15725 | 6.296,75 | 6.296,75 |
| 1.1.01.02.11 | 7 | Valor ref. deposito em c/c Banco do Brasil S/A conf. extrato | 5 | 15873 | 6.650,00 | 6.650,00 |
| 1.1.01.01.01 | 5 | Valor ref. debito em c/c conf. extrato | 7 | 16055 | 100.000,00 | 100.000,00 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 7 | 16063 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 7 | 16071 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 1.1.01.01.01 | 5 | Valor ref. debito em c/c conf. extrato | 7 | 16080 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 5.2.10.01.04 | 714 | Valor debitado ref. Despesas Bancarias Diversas em c/cBanco do Brasil S/A conf. extrato | 7 | 16403 | 11,20 | 11,20 |
| 5.2.10.01.04 | 714 | Valor debitado ref. Despesas Bancarias Diversas em c/cBanco do Brasil S/A conf. extrato | 7 | 16411 | 11,20 | 11,20 |
| 5.2.10.01.04 | 714 | Valor debitado ref. Despesas Bancarias Diversas em c/cBanco do Brasil S/A conf. extrato | 7 | 16420 | 72,00 | 72,00 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | COMPRA COM CARTÃO | 7 | 16454 | 232,75 | 232,75 |
| 5.2.02.07.23 | 684 | Pgto a IJS Contabilidade ref. Honorários Contabeis 13/2023 | 5 | 16756 | 1.350,00 | 1.350,00 |
| 1.1.01.02.25 | 537519 | Valor ref. deposito em c/c Banco Santander conf. extrato | 5 | 34320 | 100.000,00 | 100.000,00 |
| 1.1.01.02.25 | 537519 | Resgate Aplicação | 536865 | 34355 | 22.533,15 | 22.533,15 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 537519 | 34940 | 2.700,00 | 2.700,00 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 537519 | 34959 | 2.423,00 | 2.423,00 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 537519 | 34967 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 537519 | 34975 | 100,00 | 100,00 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 537519 | 34983 | 50,00 | 50,00 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 537519 | 34991 | 310,15 | 310,15 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 537519 | 35009 | 2.650,00 | 2.650,00 |
| 1.1.01.01.01 | 5 | Valor ref. debito em c/c conf. extrato | 537519 | 35602 | 46.800,00 | 46.800,00 |
| 1.1.01.01.01 | 5 | Valor ref. debito em c/c conf. extrato | 537519 | 35610 | 45.000,00 | 45.000,00 |
| 1.1.01.01.01 | 5 | Valor ref. debito em c/c conf. extrato | 537519 | 35629 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| **21/12/2023** | | | | | | |
| 1.1.01.01.01 | 5 | 126 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE | 410 | 8890 | 56.000,00 | 56.000,00 |
| 1.1.01.01.01 | 5 | 127 - MUNICIPIO DE VIDEIRA | 410 | 8901 | 475,00 | 475,00 |
| 4.1.02.02.01.02 | 948 | 127 - MUNICIPIO DE VIDEIRA | 410 | 9326 | 25,00 | 25,00 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 7 | 16098 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 7 | 16101 | 5.700,00 | 5.700,00 |
| 1.1.01.02.25 | 537519 | Resgate Aplicação | 536865 | 34363 | 3.635,96 | 3.635,96 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 537519 | 35017 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 537519 | 35025 | 60,81 | 60,81 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 537519 | 35033 | 12,00 | 12,00 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 537519 | 35041 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 537519 | 35050 | 3.800,00 | 3.800,00 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 537519 | 35068 | 470,00 | 470,00 |
| 1.1.01.03.52 | 537829 | TITULO DE CAPITALIZACAO | 537519 | 35270 | 101,86 | 101,86 |
| 5.2.10.01.04 | 714 | Valor debitado ref. Despesas Bancarias Diversas em c/cBanco Santander conf. extrato | 537519 | 35637 | 99,00 | 99,00 |
| 1.1.01.03.31 | 536865 | Valor ref. receita s/ Aplic Aut | 945 | 35696 | 0,02 | 0,02 |
| **22/12/2023** | | | | | | |
| 2.1.01.04.04 | 305 | Pgto de Simples Nacional ref. 11/2023 | 5 | 9113 | 4.882,87 | 4.882,87 |
| 5.2.10.01.09 | 712 | Pgto de Simples Nacional ref. 11/2023 | 5 | 9121 | 32,23 | 32,23 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 7 | 16110 | 1.188,00 | 1.188,00 |

| Conta | Código | Histórico | Contra | Chave | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 7 | 16128 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 1.1.01.01.01 | 5 | Valor ref. debito em c/c conf. extrato | 7 | 16438 | 4.915,10 | 4.915,10 |
| 5.2.10.01.04 | 714 | Valor debitado ref. Despesas Bancarias Diversas em c/cBanco do Brasil S/A conf. extrato | 7 | 16446 | 19,20 | 19,20 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 537519 | 35076 | 15,30 | 15,30 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 537519 | 35084 | 12,80 | 12,80 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 537519 | 35092 | 61,99 | 61,99 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 537519 | 35106 | 15,70 | 15,70 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 537519 | 35114 | 150,00 | 150,00 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 537519 | 35122 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 537519 | 35130 | 1.045,00 | 1.045,00 |
| **26/12/2023** | | | | | | |
| 1.1.01.02.11 | 7 | Valor ref. deposito em c/c Banco do Brasil S/A conf. extrato | 5 | 15881 | 13.490,00 | 13.490,00 |
| 5.2.02.07.99 | 820 | PIX ENVIADO | 7 | 16136 | 100,00 | 100,00 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 7 | 16144 | 260,00 | 260,00 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 7 | 16152 | 1.320,00 | 1.320,00 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 7 | 16160 | 1.320,00 | 1.320,00 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 7 | 16179 | 240,00 | 240,00 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 7 | 16187 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 7 | 16195 | 218,60 | 218,60 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 537519 | 35149 | 330,00 | 330,00 |
| 1.1.01.03.52 | 537829 | TITULO DE CAPITALIZACAO | 537519 | 35289 | 105,45 | 105,45 |
| 5.2.02.07.99 | 820 | Valor ref. debito em c/c conf. extrato | 537519 | 35645 | 96,62 | 96,62 |
| **27/12/2023** | | | | | | |
| 1.1.01.02.11 | 7 | Valor ref. deposito em c/c Banco do Brasil S/A conf. extrato | 5 | 15890 | 7.500,00 | 7.500,00 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 7 | 16209 | 240,00 | 240,00 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 7 | 16217 | 240,00 | 240,00 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 7 | 16225 | 65,99 | 65,99 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 537519 | 35157 | 15,30 | 15,30 |
| **28/12/2023** | | | | | | |
| 1.1.01.02.11 | 7 | Valor ref. CAP DE GIRO DIGIT | 538256 | 15822 | 33.000,00 | 33.000,00 |
| 2.1.01.01.86 | 538256 | Valor ref. Amortização CAP DE GIRO DIGIT | 7 | 15830 | 393,63 | 393,63 |
| 1.1.01.02.11 | 7 | Valor ref. deposito em c/c Banco do Brasil S/A conf. extrato | 5 | 15903 | 40.000,00 | 40.000,00 |
| 1.1.01.01.01 | 5 | Valor ref. debito em c/c conf. extrato | 7 | 15920 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 7 | 16233 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 7 | 16241 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 7 | 16250 | 7.000,00 | 7.000,00 |
| 5.2.02.07.99 | 820 | PIX ENVIADO | 7 | 16268 | 100,00 | 100,00 |
| 5.2.02.05.06 | 666 | SEC CRED PROTEGIDO EMPRESA | 7 | 16462 | 37,47 | 37,47 |
| 5.2.10.01.04 | 714 | Valor ref. TARIFA CAP GIRO DIGITAL | 7 | 16470 | 990,00 | 990,00 |
| 1.1.01.02.25 | 537519 | Valor ref. deposito em c/c Banco Santander conf. extrato | 5 | 34339 | 6.900,00 | 6.900,00 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 537519 | 35165 | 500,00 | 500,00 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 537519 | 35173 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 537519 | 35181 | 500,00 | 500,00 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 537519 | 35190 | 100,00 | 100,00 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 537519 | 35203 | 8,90 | 8,90 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 537519 | 35211 | 500,00 | 500,00 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 537519 | 35220 | 120,00 | 120,00 |
| **29/12/2023** | | | | | | |
| 1.1.01.02.11 | 7 | Valor ref. deposito em c/c Banco do Brasil S/A conf. extrato | 5 | 15911 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 1.1.01.01.01 | 5 | Valor ref. debito em c/c conf. extrato | 7 | 16276 | 25.000,00 | 25.000,00 |
| 5.2.02.07.99 | 820 | PIX ENVIADO | 7 | 16284 | 360,00 | 360,00 |
| 5.2.02.07.99 | 820 | PIX ENVIADO | 7 | 16292 | 7.000,00 | 7.000,00 |
| 5.2.02.07.99 | 820 | PIX ENVIADO | 7 | 16306 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 537519 | 35238 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 537519 | 35246 | 150,00 | 150,00 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 537519 | 35254 | 530,00 | 530,00 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | PIX ENVIADO | 537519 | 35262 | 87,77 | 87,77 |
| **30/12/2023** | | | | | | |
| 5.2.02.07.23 | 684 | Pgto a IJS Contabilidade ref. Honorários Contabeis 12/2023 | 5 | 16748 | 1.350,00 | 1.350,00 |
| **31/12/2023** | | | | | | |
| 5.2.02.01.01 | 643 | Honorário Pro-Labore Ref: 12/2023 | | 8030 | 1.320,00 | |
| 5.2.02.01.01 | 643 | Arredondamento Provento Folha Ref: 12/2023 | | 8048 | 0,20 | |

# CLEICIANE GOMES CJR PRODUÇÕES

CNPJ : 41.522.112/0001-90

Diário nº 2 de 01/01/2023 a 31/12/2023

| Conta | Código | Histórico | Contra | Chave | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.1.01.05.05 | 218 | Inss Contribuinte Individual Ref: 12/2023 | | 8056 | | 145,20 |
| 2.1.01.06.02 | 226 | Valor líquido Pro-Labore Ref: 12/2023 | | 8064 | | 1.175,00 |
| 4.1.02.02.01.04 | 440 | Provisão de Impostos: 12/2023 - Simples Nacional | 305 | 9024 | 109.164,71 | 109.164,71 |
| 1.1.01.02.25 | 537519 | Valor ref. Saldo negativo | 283 | 35700 | 13.852,54 | 13.852,54 |
| 4.1.01.03.01.01 | 410 | Transferencia entre contas para Encerramento Exercicio 12/2023 | | 35734 | 3.512.197,52 | |
| 4.1.03.01.07 | 945 | Transferencia entre contas para Encerramento Exercicio 12/2023 | | 35742 | 3,91 | |
| 4.1.02.02.01.04 | 440 | Transferencia entre contas para Encerramento Exercicio 12/2023 | | 35750 | | 467.287,77 |
| 4.1.02.02.01.02 | 948 | Transferencia entre contas para Encerramento Exercicio 12/2023 | | 35769 | | 21.081,83 |
| 5.2.08.01.07 | 898 | Transferencia entre contas para Encerramento Exercicio 12/2023 | | 35777 | | 531,04 |
| 5.2.02.07.03 | 677 | Transferencia entre contas para Encerramento Exercicio 12/2023 | | 35785 | | 2.008.207,91 |
| 5.2.10.01.09 | 712 | Transferencia entre contas para Encerramento Exercicio 12/2023 | | 35793 | | 75.100,40 |
| 5.2.10.01.04 | 714 | Transferencia entre contas para Encerramento Exercicio 12/2023 | | 35807 | | 6.416,09 |
| 5.2.02.05.08 | 663 | Transferencia entre contas para Encerramento Exercicio 12/2023 | | 35815 | | 663,25 |
| 5.2.02.07.23 | 684 | Transferencia entre contas para Encerramento Exercicio 12/2023 | | 35823 | | 17.550,00 |
| 5.2.02.07.99 | 820 | Transferencia entre contas para Encerramento Exercicio 12/2023 | | 35831 | | 139.501,75 |
| 5.2.01.08.03 | 537853 | Transferencia entre contas para Encerramento Exercicio 12/2023 | | 35840 | | 21.000,00 |
| 5.2.02.07.09 | 683 | Transferencia entre contas para Encerramento Exercicio 12/2023 | | 35858 | | 13.019,43 |
| 5.2.02.01.01 | 643 | Transferencia entre contas para Encerramento Exercicio 12/2023 | | 35866 | | 9.241,40 |
| 5.2.02.07.24 | 947 | Transferencia entre contas para Encerramento Exercicio 12/2023 | | 35874 | | 51.518,15 |
| 5.2.02.07.05 | 679 | Transferencia entre contas para Encerramento Exercicio 12/2023 | | 35882 | | 9.449,34 |
| 5.2.02.05.01 | 661 | Transferencia entre contas para Encerramento Exercicio 12/2023 | | 35890 | | 816,24 |
| 5.2.10.01.11 | 926 | Transferencia entre contas para Encerramento Exercicio 12/2023 | | 35904 | | 300,65 |
| 5.2.02.05.06 | 666 | Transferencia entre contas para Encerramento Exercicio 12/2023 | | 35912 | | 37,47 |
| 2.4.06.01.07 | 802 | Transferencia entre contas para Encerramento Exercicio 12/2023 | | 35920 | | 3.023.831,83 |
| 2.4.06.01.07 | 802 | Transferencia entre contas para Encerramento Exercicio 12/2023 | | 35939 | 2.353.353,12 | |
| 2.4.06.01.07 | 802 | Lucro Contábil Apurado no Exercício | 295 | 35947 | 670.478,71 | 670.478,71 |
| 2.4.04.03.04 | 295 | Transferencia entre contas para Encerramento Exercicio 12/2023 | 294 | 35955 | 670.478,71 | 670.478,71 |
| 2.4.04.03.02 | 294 | CRÉDITO DE LUCROS ACUMULADOS AO SÓCIO GLEICIANE GOMES | 537837 | 35963 | 400.000,00 | 400.000,00 |
| 2.1.02.01.01.34 | 537837 | Valor ref. Lucro Liquido distribuido ao socio Cleiciane Gomes | 5 | 35971 | 400.000,00 | 400.000,00 |
| | | | **Total ano : 2023** | | **27.100.389,35** | **27.100.389,35** |

Jose Antonio da Silva Rocha
Contador
CPF: 763.646.589-20
CRC: 032949/O-8 SC

CLEICIANE GOMES
Empresário
CPF: 072.283.439-05

# CLEICIANE GOMES CJR PRODUÇÕES

CNPJ : 41.522.112/0001-90

Balancete de 01/01/2023 a 31/12/2023

| Código | Classificação | Nome | Saldo anterior | Débito | Crédito | Saldo atual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | 1 | ATIVO | 48.406,73 | 15.819.133,11 | 14.865.394,88 | 1.002.144,96 |
| 2 | 1.1 | CIRCULANTE | 48.406,73 | 15.813.136,50 | 14.865.394,88 | 996.148,35 |
| 3 | 1.1.01 | DISPONIVEL | 48.406,73 | 15.813.136,50 | 14.865.394,88 | 996.148,35 |
| 4 | 1.1.01.01 | BENS NUMERARIOS | 47.406,73 | 7.745.273,79 | 6.848.478,78 | 944.201,74 |
| 5 | 1.1.01.01.01 | Caixa | 47.406,73 | 7.745.273,79 | 6.848.478,78 | 944.201,74 |
| 6 | 1.1.01.02 | DEPOSITOS BANCARIOS A VISTA | 0,00 | 7.386.509,70 | 7.338.034,33 | 48.475,37 |
| 7 | 1.1.01.02.11 | Banco do Brasil S/A | 0,00 | 4.264.142,72 | 4.215.667,35 | 48.475,37 |
| 537519 | 1.1.01.02.25 | Banco Santander | 0,00 | 3.122.366,98 | 3.122.366,98 | 0,00 |
| 16 | 1.1.01.03 | APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA | 1.000,00 | 681.353,01 | 678.881,77 | 3.471,24 |
| 536865 | 1.1.01.03.31 | Santander Aplicação | 0,00 | 678.881,77 | 678.881,77 | 0,00 |
| 537829 | 1.1.01.03.52 | Santander - Titulo De Capitalização | 1.000,00 | 2.471,24 | 0,00 | 3.471,24 |
| 97 | 1.2 | ATIVO NÃO CIRCULANTE | 0,00 | 5.996,61 | 0,00 | 5.996,61 |
| 105 | 1.2.03 | IMOBILIZADO | 0,00 | 5.996,61 | 0,00 | 5.996,61 |
| 129 | 1.2.03.04 | IMOBILIZADO EM ANDAMENTO | 0,00 | 5.996,61 | 0,00 | 5.996,61 |
| 538272 | 1.2.03.04.07 | Consórcio | 0,00 | 5.996,61 | 0,00 | 5.996,61 |
| 200 | 2 | PASSIVO | 48.406,73 | 2.573.978,97 | 2.857.238,49 | 331.666,25 |
| 201 | 2.1 | CIRCULANTE | 20.303,37 | 833.021,55 | 1.516.281,07 | 703.562,89 |
| 202 | 2.1.01 | OBRIGACOES DIVERSAS | 20.303,37 | 433.021,55 | 1.116.281,07 | 703.562,89 |
| 203 | 2.1.01.01 | EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS | 4.743,60 | 84.640,75 | 344.665,83 | 264.768,68 |
| 283 | 2.1.01.01.09 | Santander Meridional S/A | 4.743,60 | 10.882,62 | 19.991,56 | 13.852,54 |
| 538256 | 2.1.01.01.86 | BB Capital Giro DIGIT | 0,00 | 73.758,13 | 197.174,27 | 123.416,14 |
| 538264 | 2.1.01.01.87 | BB Giro Pronampe | 0,00 | 0,00 | 127.500,00 | 127.500,00 |
| 209 | 2.1.01.04 | OBRIGACOES FISCAIS | 14.347,45 | 339.961,40 | 762.373,84 | 436.759,89 |
| 305 | 2.1.01.04.04 | Simples Nacional a Recolher | 14.347,45 | 269.180,22 | 467.287,77 | 212.455,00 |
| 992 | 2.1.01.04.06 | Simples Nacional | 0,00 | 70.781,18 | 295.086,07 | 224.304,89 |
| 217 | 2.1.01.05 | OBRIGACOES SOCIAIS | 133,32 | 290,40 | 1.016,40 | 859,32 |
| 218 | 2.1.01.05.05 | INSS a Recolher | 133,32 | 290,40 | 1.016,40 | 859,32 |
| 224 | 2.1.01.06 | OBRIGACOES TRABALHISTAS | 1.079,00 | 8.129,00 | 8.225,00 | 1.175,00 |
| 226 | 2.1.01.06.02 | Pro-Labore a Pagar | 1.079,00 | 8.129,00 | 8.225,00 | 1.175,00 |
| 855 | 2.1.02 | OBRIGACOES COM SOCIOS | 0,00 | 400.000,00 | 400.000,00 | 0,00 |
| 856 | 2.1.02.01 | LUCROS A DISPOSICAO | 0,00 | 400.000,00 | 400.000,00 | 0,00 |
| 5205 | 2.1.02.01.01 | LUCROS A DISPOSICAO | 0,00 | 400.000,00 | 400.000,00 | 0,00 |
| 537837 | 2.1.02.01.01.34 | Cleiciane Gomes | 0,00 | 400.000,00 | 400.000,00 | 0,00 |
| 250 | 2.4 | PATRIMONIO LIQUIDO | 28.103,36 | 1.740.957,42 | 1.340.957,42 | (371.896,64) |
| 251 | 2.4.01 | CAPITAL SOCIAL | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 252 | 2.4.01.01 | CAPITAL SUBSCRITO | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 253 | 2.4.01.01.02 | Capital Social Subscrito | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 265 | 2.4.04 | LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS | 8.103,36 | 1.070.478,71 | 1.340.957,42 | 278.582,07 |
| 372 | 2.4.04.03 | LUCROS ACUMULADOS | 8.103,36 | 1.070.478,71 | 1.340.957,42 | 278.582,07 |
| 294 | 2.4.04.03.02 | Lucros Acumulados | 8.103,36 | 400.000,00 | 670.478,71 | 278.582,07 |
| 295 | 2.4.04.03.04 | Lucro Liquido do Exercicio | 0,00 | 670.478,71 | 670.478,71 | 0,00 |
| 1015 | 2.4.06 | FECHAMENTO SIMULADO | 0,00 | 670.478,71 | 0,00 | (670.478,71) |
| 867 | 2.4.06.01 | FECHAMENTO SIMULADO | 0,00 | 670.478,71 | 0,00 | (670.478,71) |
| 802 | 2.4.06.01.07 | Apuracao do Resultado do Exercicio | 0,00 | 670.478,71 | 0,00 | (670.478,71) |
| 400 | 4 | RECEITAS | 0,00 | 488.369,60 | 3.512.201,43 | 3.023.831,83 |
| 401 | 4.1 | RECEITAS OPERACIONAIS LÍQUIDAS | 0,00 | 488.369,60 | 3.512.201,43 | 3.023.831,83 |
| 402 | 4.1.01 | RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS | 0,00 | 0,00 | 3.512.197,52 | 3.512.197,52 |
| 409 | 4.1.01.03 | VENDAS DE SERVICOS | 0,00 | 0,00 | 3.512.197,52 | 3.512.197,52 |
| 831 | 4.1.01.03.01 | PRESTADOS NO MERCADO INTERNO | 0,00 | 0,00 | 3.512.197,52 | 3.512.197,52 |
| 410 | 4.1.01.03.01.01 | Vendas de Servicos a Vista | 0,00 | 0,00 | 3.512.197,52 | 3.512.197,52 |
| 423 | 4.1.02 | (-) DEDUÇÕES DAS VENDAS | 0,00 | 488.369,60 | 0,00 | (488.369,60) |
| 430 | 4.1.02.02 | (-) TRIBUTOS INCIDENTES S/ VENDAS | 0,00 | 488.369,60 | 0,00 | (488.369,60) |
| 301 | 4.1.02.02.01 | (-) IMPOSTOS INCIDENTES S/ VENDAS | 0,00 | 488.369,60 | 0,00 | (488.369,60) |
| 948 | 4.1.02.02.01.02 | ISS Retido | 0,00 | 21.081,83 | 0,00 | (21.081,83) |
| 440 | 4.1.02.02.01.04 | Simples Nacional s/ Receita Bruta | 0,00 | 467.287,77 | 0,00 | (467.287,77) |
| 951 | 4.1.03 | OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS | 0,00 | 0,00 | 3,91 | 3,91 |
| 952 | 4.1.03.01 | RECEITAS FINANCEIRAS | 0,00 | 0,00 | 3,91 | 3,91 |
| 945 | 4.1.03.01.07 | Receita de Aplicacao Financeira | 0,00 | 0,00 | 3,91 | 3,91 |

# CLEICIANE GOMES CJR PRODUÇÕES

CNPJ : 41.522.112/0001-90

Balancete de 01/01/2023 a 31/12/2023

| Código | Classificação | Nome | Saldo anterior | Débito | Crédito | Saldo atual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 500 | 5 | CUSTOS E DESPESAS | 0,00 | 2.353.353,12 | 0,00 | 2.353.353,12 |
| 580 | 5.2 | DESPESAS OPERACIONAIS | 0,00 | 2.353.353,12 | 0,00 | 2.353.353,12 |
| 581 | 5.2.01 | DESPESAS DE VENDAS | 0,00 | 21.000,00 | 0,00 | 21.000,00 |
| 810 | 5.2.01.08 | DESPESAS NAO DEDUTIVEIS | 0,00 | 21.000,00 | 0,00 | 21.000,00 |
| 537853 | 5.2.01.08.03 | Despesas dos Sócios | 0,00 | 21.000,00 | 0,00 | 21.000,00 |
| 641 | 5.2.02 | DESPESAS ADMINISTRATIVAS | 0,00 | 2.250.004,94 | 0,00 | 2.250.004,94 |
| 642 | 5.2.02.01 | DESPESAS COM PESSOAL | 0,00 | 9.241,40 | 0,00 | 9.241,40 |
| 643 | 5.2.02.01.01 | Salarios e Ordenados | 0,00 | 9.241,40 | 0,00 | 9.241,40 |
| 660 | 5.2.02.05 | UTILIDADES E SERVICOS | 0,00 | 1.516,96 | 0,00 | 1.516,96 |
| 661 | 5.2.02.05.01 | Energia Eletrica (Luz e Forca) | 0,00 | 816,24 | 0,00 | 816,24 |
| 666 | 5.2.02.05.06 | Seguros | 0,00 | 37,47 | 0,00 | 37,47 |
| 663 | 5.2.02.05.08 | Telefone, Internet e Outros | 0,00 | 663,25 | 0,00 | 663,25 |
| 674 | 5.2.02.07 | DESPESAS GERAIS | 0,00 | 2.239.246,58 | 0,00 | 2.239.246,58 |
| 677 | 5.2.02.07.03 | Materiais Auxiliares e de Consumo | 0,00 | 2.008.207,91 | 0,00 | 2.008.207,91 |
| 679 | 5.2.02.07.05 | Conducoes, Lanches e Refeições | 0,00 | 9.449,34 | 0,00 | 9.449,34 |
| 683 | 5.2.02.07.09 | Servicos Profissionais | 0,00 | 13.019,43 | 0,00 | 13.019,43 |
| 684 | 5.2.02.07.23 | Honorarios Contabeis | 0,00 | 17.550,00 | 0,00 | 17.550,00 |
| 947 | 5.2.02.07.24 | Servicos de Terceiros | 0,00 | 51.518,15 | 0,00 | 51.518,15 |
| 820 | 5.2.02.07.99 | Demais Despesas | 0,00 | 139.501,75 | 0,00 | 139.501,75 |
| 703 | 5.2.08 | DESPESAS TRIBUTARIAS | 0,00 | 531,04 | 0,00 | 531,04 |
| 704 | 5.2.08.01 | IMPOSTOS | 0,00 | 531,04 | 0,00 | 531,04 |
| 898 | 5.2.08.01.07 | IOF - Imposto sob Operacoes Financeiras | 0,00 | 531,04 | 0,00 | 531,04 |
| 710 | 5.2.10 | DESPESAS FINANCEIRAS | 0,00 | 81.817,14 | 0,00 | 81.817,14 |
| 711 | 5.2.10.01 | DESPESAS GERAIS | 0,00 | 81.817,14 | 0,00 | 81.817,14 |
| 714 | 5.2.10.01.04 | Despesas Bancarias Diversas | 0,00 | 6.416,09 | 0,00 | 6.416,09 |
| 712 | 5.2.10.01.09 | Juros Pagos ou Incorridos | 0,00 | 75.100,40 | 0,00 | 75.100,40 |
| 926 | 5.2.10.01.11 | Multas Pagas ou Incorridas | 0,00 | 300,65 | 0,00 | 300,65 |

# CLEICIANE GOMES CJR PRODUÇÕES

CNPJ : 41.522.112/0001-90

Balanço Patrimonial em 01/01/2023 a 31/12/2023

| Código | Classificação | Nome | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| 100 | 1 | ATIVO | 1.002.144,96 | 48.406,73 |
| 2 | 1.1 | CIRCULANTE | 996.148,35 | 48.406,73 |
| 3 | 1.1.01 | DISPONIVEL | 996.148,35 | 48.406,73 |
| 4 | 1.1.01.01 | BENS NUMERARIOS | 944.201,74 | 47.406,73 |
| 5 | 1.1.01.01.01 | Caixa | 944.201,74 | 47.406,73 |
| 6 | 1.1.01.02 | DEPOSITOS BANCARIOS A VISTA | 48.475,37 | 0,00 |
| 7 | 1.1.01.02.11 | Banco do Brasil S/A | 48.475,37 | 0,00 |
| 16 | 1.1.01.03 | APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA | 3.471,24 | 1.000,00 |
| 537829 | 1.1.01.03.52 | Santander - Titulo De Capitalização | 3.471,24 | 1.000,00 |
| 97 | 1.2 | ATIVO NÃO CIRCULANTE | 5.996,61 | 0,00 |
| 105 | 1.2.03 | IMOBILIZADO | 5.996,61 | 0,00 |
| 129 | 1.2.03.04 | IMOBILIZADO EM ANDAMENTO | 5.996,61 | 0,00 |
| 538272 | 1.2.03.04.07 | Consórcio | 5.996,61 | 0,00 |
| 200 | 2 | PASSIVO | 1.002.144,96 | 48.406,73 |
| 201 | 2.1 | CIRCULANTE | 703.562,89 | 20.303,37 |
| 202 | 2.1.01 | OBRIGACOES DIVERSAS | 703.562,89 | 20.303,37 |
| 203 | 2.1.01.01 | EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS | 264.768,68 | 4.743,60 |
| 283 | 2.1.01.01.09 | Santander Meridional S/A | 13.852,54 | 4.743,60 |
| 538256 | 2.1.01.01.86 | BB Capital Giro DIGIT | 123.416,14 | 0,00 |
| 538264 | 2.1.01.01.87 | BB Giro Pronampe | 127.500,00 | 0,00 |
| 209 | 2.1.01.04 | OBRIGACOES FISCAIS | 436.759,89 | 14.347,45 |
| 305 | 2.1.01.04.04 | Simples Nacional a Recolher | 212.455,00 | 14.347,45 |
| 992 | 2.1.01.04.06 | Simples Nacional | 224.304,89 | 0,00 |
| 217 | 2.1.01.05 | OBRIGACOES SOCIAIS | 859,32 | 133,32 |
| 218 | 2.1.01.05.05 | INSS a Recolher | 859,32 | 133,32 |
| 224 | 2.1.01.06 | OBRIGACOES TRABALHISTAS | 1.175,00 | 1.079,00 |
| 226 | 2.1.01.06.02 | Pro-Labore a Pagar | 1.175,00 | 1.079,00 |
| 250 | 2.4 | PATRIMONIO LIQUIDO | 298.582,07 | 28.103,36 |
| 251 | 2.4.01 | CAPITAL SOCIAL | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 252 | 2.4.01.01 | CAPITAL SUBSCRITO | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 253 | 2.4.01.01.02 | Capital Social Subscrito | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 265 | 2.4.04 | LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS | 278.582,07 | 8.103,36 |
| 372 | 2.4.04.03 | LUCROS ACUMULADOS | 278.582,07 | 8.103,36 |
| 294 | 2.4.04.03.02 | Lucros Acumulados | 278.582,07 | 8.103,36 |

Jose Antonio da Silva Rocha
Contador
CPF: 763.646.589-20
CRC: 032949/O-8 SC

CLEICIANE GOMES
Empresário
CPF: 072.283.439-05

# CLEICIANE GOMES CJR PRODUÇÕES

CNPJ : 41.522.112/0001-90

Demonstração do Resultado de 01/01/2023 a 31/12/2023

| Código | Classificação | Nome | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 001 | Receitas Líquidas | 3.023.827,92 | 397.768,55 |
| 3 | 010 | LUCRO BRUTO | 3.023.827,92 | 397.768,55 |
| 4 | 020 | Despesas de Vendas, Gerais e Administrativas | 2.271.535,98 | 297.569,13 |
| 6 | 040 | Outras Receitas Operacionais | 0,00 | 0,00 |
| 8 | 100 | RESULTADO | 752.291,94 | 100.199,42 |
| 9 | 110 | Despesas Financeiras | 81.817,14 | 2.096,21 |
| 10 | 120 | Receitas Financeiras | 3,91 | 0,15 |
| 11 | 200 | RESULTADO ANTES DOS TRIBUTOS | 670.478,71 | 98.103,36 |
| 15 | 600 | RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO | 670.478,71 | 98.103,36 |

Jose Antonio da Silva Rocha
Contador
CPF: 763.646.589-20
CRC: 032949/O-8 SC

CLEICIANE GOMES
Empresário
CPF: 072.283.439-05

# CLEICIANE GOMES CJR PRODUÇÕES

CNPJ : 41.522.112/0001-90
Notas Explicativas as Demonstrações
Contábeis em 31/12/2023

## CONTEXTO OPERACIONAL

CLEICIANE GOMES - EMPRESÁRIO INDIVIDUAL, com sede e foro na cidade de Palhoça/SC, tendo como objeto social, Serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas. Com início de atividades em 09/04/2021.

## APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

As demonstrações contábeis foram elaboradas em consonância com os ditames do ITG 1000,- Contabilidade Para Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, expedida pelo Conselho Federal De Contabilidade através da Resolução 1418/2012 além dos Princípios Fundamentais de Contabilidade e demais práticas emanadas da legislação societária brasileira.

## PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

3.1) Aplicações Financeiras;

Estão registrados ao custo de aplicação, acrescidos dos rendimentos proporcionais até a data do balanço;

3.2) Direitos e obrigações Estão demonstrados pelos valores históricos, acrescidos das correspondentes variações monetárias e encargos financeiros, observando o regime de competência;

A empresa não participa do capital social de outras sociedades.

3.3) Impostos Federais;

A empresa está no regime do Simples Nacional e contabiliza os encargos tributários pelo regime de competência.

## RESPONSABILIDADES E CONTINGÊNCIAS

Não há passivo contingente registrado contabilmente, tendo em vista que os administradores da empresa, escudados em opinião de seus consultores e advogados, não apontam contingências de qualquer natureza.

## CAPITAL SOCIAL

Lucro do Exercício é de R$ 670.478,71

## ÍNDICES DE LIQUIDEZ

# CLEICIANE GOMES CJR PRODUÇÕES

CNPJ : 41.522.112/0001-90
Notas Explicativas as Demonstrações
Contábeis em 31/12/2023

## 1 Liquidez Corrente

$$\text{Fórmula: Liquidez Corrente} = \frac{\text{Ativo Circulante}}{\text{Passivo Circulante}} \qquad \text{Cálculo: } \frac{996.148,35}{703.562,89} = 1,42\%$$

## 2 Liquidez Geral

$$\text{Fórmula: Liquidez Geral} = \frac{\text{Ativo Circulante +realizável a Longo Prazo}}{\text{Passivo Circulante + Passivo Não Circulante}} \qquad \text{Cálculo: } \frac{1.002.144,96}{703.562,89} = 1,42\%$$

## 3 Solvência Geral

$$\text{Fórmula: Liquidez Seca} = \frac{\text{Ativo Total}}{\text{Passivo Circulante + Passivo Não Circulante}} \qquad \text{Cálculo: } \frac{1.002.144,96}{703.562,89} = 1,42\%$$

## 4 Grau de Endividamento

$$\text{Fórmula: Grau de Endividamento} = \frac{\text{Passivo Circulante + Passivo Não Circulante}}{\text{Ativo Total}} \qquad \text{Cálculo: } \frac{703.652,89}{1.002.144,96} = 0,70\%$$

Jose Antonio da Silva Rocha
Contador
CPF: 763.646.589-20
CRC: 032949/O-8 SC

CLEICIANE GOMES
Empresário
CPF: 072.283.439-05

# TERMO DE ENCERRAMENTO

DIARIO

N° de Ordem 2

Contém este livro 59 folhas numeradas eletronicamente do número 1 a 59 e servirá de DIARIO n° 2, referente ao período compreendido entre 01/01/2023 a 31/12/2023 sendo a data de Encerramento do Exercício Social dia 31/12/2023 e obtidas através de processamento eletrônico com os lançamentos das operações próprias do estabelecimento abaixo

Nome: CLEICIANE GOMES CJR PRODUCOES

Endereço: AV PAULO ROBERTO VIDAL, S N - APT 609

Bairro: BELA VISTA

C.E.P.: 88132599

Cidade.: PALHOÇA / SC

Registrada na JUCESC sob n° 42808692831 e arquivado em 09/04/2021.
Inscrição Estadual n° ISENTO e C.N.P.J. n° 41522112000190

PALHOÇA/SC, 22 de Abril de 2024

JOSE ANTONIO DA SILVA ROCHA
CONTADOR
C.P.F.:76364658920
R.G.:1825692 SSPSC
C.R.C.:032949/O-8

CLEICIANE GOMES CJR PRODUCOES
C.N.P.J.:41522112000190

# TERMO DE ABERTURA

## DIARIO

N° de Ordem 1

Contém este livro 27 folhas numeradas eletronicamente do número 1 a 27 e servirá de DIARIO n° 1, referente ao período compreendido entre 01/08/2022 a 31/12/2022 e obtidas através de processamento eletrônico com os lançamentos das operações próprias do estabelecimento abaixo identificado:

Nome: CLEICIANE GOMES

Endereço: AV PAULO ROBERTO VIDAL, S N - APT 609

Bairro: BELA VISTA

C.E.P.: 88132599

Cidade.: PALHOÇA / SC

Registrada na JUCESC sob n° 42808692831 e arquivado em 09/04/2021.
Inscrição Estadual n° ISENTO e C.N.P.J. n° 41522112000190

PALHOÇA/SC, 14 de Fevereiro de 2023

JOSE ANTONIO DA SILVA ROCHA
CONTADOR
C.P.F.:76364658920
R.G.:1825692 SSPSC
C.R.C.:032949/O-8

CLEICIANE GOMES
EMPRESARIO
C.P.F.:07228343905
R.G.:5489158 SSP

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb18ZazsS42epewmFsx2aZoIJ61IDz-ExaNTk3fm7uQQVMQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 07228343905-CLEICIANE GOMES|76364658920-JOSE ANTONIO DA SILVA ROCHA

Junta Comercial do Estado de Santa Catarina
Certifico o Registro em 14/02/2023
Arquivamento 239966651 Protocolo 231260911 de 14/02/2023
Nome da empresa CLEICIANE GOMES
NIRE 42808692831
Este documento pode ser verificado em
http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/Autenticacao.aspx
Chancela 170582069863
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 14/02/2023
por LUCIANO LEITE KOWALSKI 02016892943 - Secretario-geral

# CLEICIANE GOMES

CNPJ : 41.522.112/0001-90

Balanço Patrimonial em 01/08/2022 a 31/12/2022

| Código | Classificação | Nome | 31/12/2022 | 31/07/2022 |
|---|---|---|---|---|
| 100 | 1 | ATIVO | 48.406,73 | 5.000,00 |
| 2 | 1.1 | CIRCULANTE | 48.406,73 | 5.000,00 |
| 3 | 1.1.01 | DISPONIVEL | 48.406,73 | 5.000,00 |
| 4 | 1.1.01.01 | BENS NUMERARIOS | 47.406,73 | 5.000,00 |
| 5 | 1.1.01.01.01 | Caixa | 47.406,73 | 5.000,00 |
| 16 | 1.1.01.03 | APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA | 1.000,00 | 0,00 |
| 537829 | 1.1.01.03.52 | Santander - Titulo De Capitalização | 1.000,00 | 0,00 |
| 200 | 2 | PASSIVO | 48.406,73 | 5.000,00 |
| 201 | 2.1 | CIRCULANTE | 20.303,37 | 0,00 |
| 202 | 2.1.01 | OBRIGACOES DIVERSAS | 20.303,37 | 0,00 |
| 203 | 2.1.01.01 | EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS | 4.743,60 | 0,00 |
| 283 | 2.1.01.01.09 | Santander Meridional S/A | 4.743,60 | 0,00 |
| 209 | 2.1.01.04 | OBRIGACOES FISCAIS | 14.347,45 | 0,00 |
| 305 | 2.1.01.04.04 | Simples Nacional a Recolher | 14.347,45 | 0,00 |
| 217 | 2.1.01.05 | OBRIGACOES SOCIAIS | 133,32 | 0,00 |
| 218 | 2.1.01.05.05 | INSS a Recolher | 133,32 | 0,00 |
| 224 | 2.1.01.06 | OBRIGACOES TRABALHISTAS | 1.079,00 | 0,00 |
| 226 | 2.1.01.06.02 | Pro-Labore a Pagar | 1.079,00 | 0,00 |
| 250 | 2.4 | PATRIMONIO LIQUIDO | 28.103,36 | 5.000,00 |
| 251 | 2.4.01 | CAPITAL SOCIAL | 20.000,00 | 5.000,00 |
| 252 | 2.4.01.01 | CAPITAL SUBSCRITO | 20.000,00 | 5.000,00 |
| 253 | 2.4.01.01.02 | Capital Social Subscrito | 20.000,00 | 5.000,00 |
| 265 | 2.4.04 | LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS | 8.103,36 | 0,00 |
| 372 | 2.4.04.03 | LUCROS ACUMULADOS | 8.103,36 | 0,00 |
| 294 | 2.4.04.03.02 | Lucros Acumulados | 8.103,36 | 0,00 |

Jose Antonio da Silva Rocha
Contabilista
CPF: 763.646.589-20
CRC: 032949/O-8

CLEICIANE GOMES
Empresário
CPF: 072.283.439-05

# CLEICIANE GOMES

CNPJ : 41.522.112/0001-90

Demonstração do Resultado de 01/08/2022 a 31/12/2022

| Código | Classificação | Nome | 31/12/2022 | 31/07/2022 |
|---|---|---|---|---|
| 19 | 4 | RECEITAS | 397.768,70 | 0,00 |
| 27 | 4.1 | RECEITAS OPERACIONAIS LÍQUIDAS | 397.768,70 | 0,00 |
| 35 | 4.1.01 | RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS | 425.100,00 | 0,00 |
| 205 | 4.1.01.03 | VENDAS DE SERVICOS | 425.100,00 | 0,00 |
| 213 | 4.1.01.03.01 | PRESTADOS NO MERCADO INTERNO | 425.100,00 | 0,00 |
| 221 | 4.1.01.03.01.01 | Vendas de Servicos a Vista | 425.100,00 | 0,00 |
| 353 | 4.1.02 | (-) DEDUÇÕES DAS VENDAS | (27.331,45) | 0,00 |
| 418 | 4.1.02.02 | (-) TRIBUTOS INCIDENTES S/ VENDAS | (27.331,45) | 0,00 |
| 426 | 4.1.02.02.01 | (-) IMPOSTOS INCIDENTES S/ VENDAS | (27.331,45) | 0,00 |
| 442 | 4.1.02.02.01.02 | ISS Retido | (28,14) | 0,00 |
| 469 | 4.1.02.02.01.04 | Simples Nacional s/ Receita Bruta | (27.303,31) | 0,00 |
| 604 | 4.1.03 | OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS | 0,15 | 0,00 |
| 612 | 4.1.03.01 | RECEITAS FINANCEIRAS | 0,15 | 0,00 |
| 680 | 4.1.03.01.07 | Receita de Aplicacao Financeira | 0,15 | 0,00 |
| 1082 | 5 | CUSTOS E DESPESAS | 299.665,34 | 0,00 |
| 2445 | 5.2 | DESPESAS OPERACIONAIS | 299.665,34 | 0,00 |
| 3182 | 5.2.02 | DESPESAS ADMINISTRATIVAS | 297.390,00 | 0,00 |
| 3190 | 5.2.02.01 | DESPESAS COM PESSOAL | 1.212,32 | 0,00 |
| 3204 | 5.2.02.01.01 | Salarios e Ordenados | 1.212,32 | 0,00 |
| 3468 | 5.2.02.05 | UTILIDADES E SERVICOS | 498,41 | 0,00 |
| 3476 | 5.2.02.05.01 | Energia Eletrica (Luz e Forca) | 279,06 | 0,00 |
| 3549 | 5.2.02.05.08 | Telefone, Internet e Outros | 219,35 | 0,00 |
| 3620 | 5.2.02.07 | DESPESAS GERAIS | 295.679,27 | 0,00 |
| 3654 | 5.2.02.07.03 | Materiais Auxiliares e de Consumo | 294.990,42 | 0,00 |
| 3964 | 5.2.02.07.99 | Demais Despesas | 688,85 | 0,00 |
| 4189 | 5.2.08 | DESPESAS TRIBUTARIAS | 179,13 | 0,00 |
| 4197 | 5.2.08.01 | IMPOSTOS | 179,13 | 0,00 |
| 4260 | 5.2.08.01.07 | IOF - Imposto sob Operacoes Financeiras | 179,13 | 0,00 |
| 4693 | 5.2.10 | DESPESAS FINANCEIRAS | 2.096,21 | 0,00 |
| 4707 | 5.2.10.01 | DESPESAS GERAIS | 2.096,21 | 0,00 |
| 4740 | 5.2.10.01.04 | Despesas Bancarias Diversas | 2.096,21 | 0,00 |
| 5070 | 7 | Resultado do Exercício | 98.103,36 | 0,00 |
| 5088 | 7.1 | resultado do exercicio | 98.103,36 | 0,00 |
| 5096 | 7.1.01 | resultado do exercicio | 98.103,36 | 0,00 |

Jose Antonio da Silva Rocha
Contabilista
CPF: 763.646.589-20
CRC: 032949/O-8

CLEICIANE GOMES
Empresário
CPF: 072.283.439-05

# CLEICIANE GOMES

CNPJ : 41.522.112/0001-90

Demonstração dos Fluxos de Caixa de
01/08/2022 a 31/12/2022

| Nome | 31/12/2022 | 31/07/2022 |
|---|---|---|
| FLUXOS DE CAIXA ORIGINÁRIOS DE ATIVIDADES OPERACIONAIS | 904.863,20 | 0,00 |
| RECEBIMENTOS DE VENDAS | 452.431,60 | 0,00 |
| (-) Pagamentos de Impostos | 12.955,86 | 0,00 |
| Simples Nacional | 12.955,86 | 0,00 |
| (-) Pagamento dos Demais Gastos | 298.453,02 | 0,00 |
| Caixa Gerado pelas operações | 141.022,72 | 0,00 |
| FLUXOS DE CAIXA ORIGINÁRIOS DE ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS | 30.000,00 | 0,00 |
| Integralização ou Aumento de Capital Social | 15.000,00 | 0,00 |
| Disponibilidades Líquidas Geradas Atividades Financiamentos | 15.000,00 | 0,00 |
| Disponibilidades no Início do Período | 5.000,00 | 5.000,00 |
| Disponibilidades no Final do Período | 48.406,73 | 5.000,00 |
| VARIAÇÃO TOTAL DAS DISPONIBILIDADES (I + II + III) | 43.406,73 | 0,00 |

# CLEICIANE GOMES

CNPJ : 41.522.112/0001-90
Notas Explicativas as Demonstrações
Contábeis em 31/12/2022

## ÍNDICES DE LIQUIDEZ

### 1 Liquidez Corrente

$$\text{Fórmula: Liquidez Corrente} = \frac{\text{Ativo Circulante}}{\text{Passivo Circulante}} \qquad \text{Cálculo: } \frac{48.406,73}{20.303,37} = 2,38$$

### 2 Liquidez Geral

$$\text{Fórmula: Liquidez Geral} = \frac{\text{Ativo Circulante +realizável a Longo Prazo}}{\text{Passivo Circulante + Passivo Não Circulante}} \qquad \text{Cálculo: } \frac{48.406,73}{20.303,37} = 2,38$$

### 3 Solvência Geral

$$\text{Fórmula: Liquidez Seca} = \frac{\text{Ativo Total}}{\text{Passivo Circulante + Passivo Não Circulante}} \qquad \text{Cálculo: } \frac{48.406,73}{20.303,37} = 2,38$$

### 4 Grau de Endividamento

$$\text{Fórmula: Grau de Endividamento} = \frac{\text{Passivo Circulante + Passivo Não Circulante}}{\text{Ativo Total}} \qquad \text{Cálculo: } \frac{20.303,27}{48.406,73} = 0,42$$

# TERMO DE ENCERRAMENTO

DIARIO

N° de Ordem 1

Contém este livro 27 folhas numeradas eletronicamente do número 1 a 27 e servirá de DIARIO n° 1, referente ao período compreendido entre 01/08/2022 a 31/12/2022 sendo a data de Encerramento do Exercício Social dia 31/12/2022 e obtidas através de processamento eletrônico com os lançamentos das operações próprias do estabelecimento abaixo identificado:

Nome: CLEICIANE GOMES

Endereço: AV PAULO ROBERTO VIDAL, S N - APT 609

Bairro: BELA VISTA

C.E.P.: 88132599

Cidade.: PALHOÇA / SC

Registrada na JUCESC sob n° 42808692831 e arquivado em 09/04/2021.
Inscrição Estadual n° ISENTO e C.N.P.J. n° 41522112000190

PALHOÇA/SC, 14 de Fevereiro de 2023

JOSE ANTONIO DA SILVA ROCHA
CONTADOR
C.P.F.:76364658920
R.G.:1825692 SSPSC
C.R.C.:032949/O-8

CLEICIANE GOMES
EMPRESARIO
C.P.F.:07228343905
R.G.:5489158 SSP

## Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral

**Contribuinte,**

Confira os dados de cadastro da Pessoa Júridica e, existindo qualquer divergência, providencie junto à Prefeitura Municipal de Palhoça a sua atualização cadastral.

# MUNICÍPIO DE PALHOÇA

**SECRETARIA DA FAZENDA**

**CADASTRO MUNICIPAL DE CONTRIBUINTES**

**COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO MUNICIPAL E SITUAÇÃO CADASTRAL**

CPF/CNPJ
**41.522.112/0001-90**

Início Atividade com ISS
**22/06/2022**

NOME EMPRESARIAL
**CLEICIANE GOMES CJR PRODUCOES**

CADASTRO CONTROLE INTERNO
**38122**

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)
**CJR**

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
**8230001 - Serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas**

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
**1813001 - Impressão de material para uso publicitário**
**4329101 - Instalação de painéis publicitários**
**5611205 - Bares e outros estabelecimentos especializados em servir bebidas, com entretenimento**
**5620102 - Serviços de alimentação para eventos e recepções - bufê**
**5912099 - Atividades de pós-produção cinematográfica, de vídeos e de programas de televisão não especificadas anteriormente**
**7319099 - Outras atividades de publicidade não especificadas anteriormente**
**7420002 - Atividades de produção de fotografias aéreas e submarinas**
**7420004 - Filmagem de festas e eventos**
**7739003 - Aluguel de palcos, coberturas e outras estruturas de uso temporário, exceto andaimes**
**8130300 - Atividades paisagísticas**
**8592903 - Ensino de música**
**8592999 - Ensino de arte e cultura não especificado anteriormente**
**8712300 - Atividades de fornecimento de infraestrutura de apoio e assistência a paciente no domicílio**
**9321200 - Parques de diversão e parques temáticos**
**829979900 - OUTRAS ATIVIDADES DE SERVIÇOS PRESTADOS PRINCIPALMENTE ÀS EMPRESAS NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE**
**900190200 - PRODUÇÃO MUSICAL**
**900190600 - ATIVIDADES DE SONORIZAÇÃO E DE ILUMINAÇÃO**
**900350000 - GESTÃO DE ESPAÇOS PARA ARTES CÊNICAS, ESPETÁCULOS E OUTRAS ATIVIDADES ARTÍSTICAS**

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JÚRIDICA
**2135 - Empresário (Individual)**

| LOGRADOURO | NÚMERO | COMPLEMENTO | |
|---|---|---|---|
| **AVENIDA PAULO ROBERTO VIDAL** | **S N** | **APT 609** | |
| CEP | BAIRRO/DISTRITO | MUNICÍPIO | UF |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **88.132-599** | **BELA VISTA** | **Palhoça** | **SC** |

HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO
**ATÉ AS 19 HS.**

SITUAÇÃO CADASTRAL

Emitido em: 7 de janeiro de 2025 22:39:35

# REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

## CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

| NÚMERO DE INSCRIÇÃO | COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL | DATA DE ABERTURA |
|---|---|---|
| **41.522.112/0001-90**<br>**MATRIZ** | | **09/04/2021** |

NOME EMPRESARIAL
**CLEICIANE GOMES CJR PRODUCOES**

| TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) | PORTE |
|---|---|
| **CJR** | **ME** |

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
**82.30-0-01 - Serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas**

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
**18.13-0-01 - Impressão de material para uso publicitário**
**43.29-1-01 - Instalação de painéis publicitários**
**56.11-2-05 - Bares e outros estabelecimentos especializados em servir bebidas, com entretenimento**
**56.20-1-02 - Serviços de alimentação para eventos e recepções - bufê**
**59.12-0-99 - Atividades de pós-produção cinematográfica, de vídeos e de programas de televisão não especificadas anteriormente**
**73.19-0-99 - Outras atividades de publicidade não especificadas anteriormente**
**74.20-0-02 - Atividades de produção de fotografias aéreas e submarinas**
**74.20-0-04 - Filmagem de festas e eventos**
**77.39-0-03 - Aluguel de palcos, coberturas e outras estruturas de uso temporário, exceto andaimes**
**81.30-3-00 - Atividades paisagísticas**
**82.99-7-99 - Outras atividades de serviços prestados principalmente às empresas não especificadas anteriormente**
**85.92-9-03 - Ensino de música**
**85.92-9-99 - Ensino de arte e cultura não especificado anteriormente**
**87.12-3-00 - Atividades de fornecimento de infra-estrutura de apoio e assistência a paciente no domicílio**
**90.01-9-02 - Produção musical**
**90.01-9-06 - Atividades de sonorização e de iluminação**
**90.03-5-00 - Gestão de espaços para artes cênicas, espetáculos e outras atividades artísticas**
**93.21-2-00 - Parques de diversão e parques temáticos**

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
**213-5 - Empresário (Individual)**

| LOGRADOURO | NÚMERO | COMPLEMENTO |
|---|---|---|
| **AV PAULO ROBERTO VIDAL** | **S N** | **APT 609** |

| CEP | BAIRRO/DISTRITO | MUNICÍPIO | UF |
|---|---|---|---|
| **88.132-599** | **BELA VISTA** | **PALHOCA** | **SC** |

| ENDEREÇO ELETRÔNICO | TELEFONE |
|---|---|
| **CLE_GMS@HOTMAIL.COM** | **(48) 8462-8413** |

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

| SITUAÇÃO CADASTRAL | DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL |
|---|---|
| **ATIVA** | **09/04/2021** |

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

| SITUAÇÃO ESPECIAL | DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL |
|---|---|
| ******** | ******** |

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia **20/03/2025** às **23:20:22** (data e hora de Brasília). Página: **1/1**

CRA-SC
Conselho Regional de Administração de Santa Catarina

# CERTIDÃO DE REGISTRO E REGULARIDADE
**Nº:00600/2025**

| NOME DO REQUERENTE | REGISTRO |
|---|---|
| CLEICIANE GOMES | 3828 |

| CNPJ | CAPITAL SOCIAL |
|---|---|
| 41.522.112/0001-90 | R$ 100.000,00 |

**ENDEREÇO**

AV PAULO R VIDAL, Nº SNº - APTO - 609 - BELA VISTA - PALHOÇA - SC - CEP: 88132599

**TEXTO**

A Pessoa Jurídica acima citada encontra-se registrada e adimplente com este Conselho. Esta certidão não comprova a regularidade do Responsável Técnico. É necessário emitir uma Certidão própria para comprovar sua regularidade, nos termos da Lei Nº 4.769/65 e Regulamento aprovado pelo Decreto Nº 61.934/67, para exercer a(s) atividade (s) de:
SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO DE FEIRAS, CONGRESSOS, EXPOSIÇÕES E FESTAS; IMPRESSÃO DE MATERIAL PARA USO PUBLICITÁRIO; INSTALAÇÃO DE PAINÉIS PUBLICITÁRIOS; BARES E OUTROS ESTABELECIMENTOS ESPECIALIZADOS EM SERVIR BEBIDAS, COM ENTRETENIMENTO; SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO PARA EVENTOS E RECEPÇÕES - BUFÊ; ATIVIDADES DE PÓS-PRODUÇÃO CINEMATOGRÁFICA, DE VÍDEOS E DE PROGRAMAS DE TELEVISÃO NÃO ESPECIFICADASANTERIORMENTE; OUTRAS ATIVIDADES DE PUBLICIDADE NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE; ATIVIDADES DE PRODUÇÃO DE FOTOGRAFIAS AÉREAS E SUBMARINAS; FILMAGEM DE FESTAS E EVENTOS; ALUGUEL DE PALCOS, COBERTURAS E OUTRAS ESTRUTURAS DE USO TEMPORÁRIO, EXCETO ANDAIMES; ATIVIDADES PAISAGÍSTICAS; OUTRAS ATIVIDADES DE SERVIÇOS PRESTADOS PRINCIPALMENTE ÀS EMPRESAS NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE; ENSINO DE MÚSICA; ENSINO DE ARTE E CULTURA NÃO ESPECIFICADO ANTERIORMENTE; ATIVIDADES DE FORNECIMENTO DE INFRA-ESTRUTURA DE APOIO E ASSISTÊNCIA A PACIENTE NO DOMICÍLIO; PRODUÇÃO MUSICAL; ATIVIDADES DE SONORIZAÇÃO E DE ILUMINAÇÃO; GESTÃO DE ESPAÇOS PARA ARTES CÊNICAS, ESPETÁCULOS E OUTRAS ATIVIDADES ARTÍSTICAS; PARQUES DE DIVERSÃO E PARQUES TEMÁTICOS.

**RESPONSAVEL TÉCNICO**

| NOME | REGISTRO |
|---|---|
| FRANCIELI BONADIMAN | 34490 |
| **DATA INICIO** | **DATA FIM** |
| 27/03/2025 | INDETERMINADO |

**FLORIANÓPOLIS (SC), 31 de março de 2025**

Nesta data a certidão foi lavrada.

**Validade: 31/12/2025**

**Esta Certidão substitui o Alvará de Habilitação e Certificado de Responsabilidade Técnica.**
**Esta Certidão não contém emendas e nem rasuras**

A autenticidade do documento pode ser conferida no site e número de controle abaixo:

http://cra-sc.implanta.net.br/servicosOnline/Publico/ValidarDocumentos/
**61df34cf-7fd7-479c-981b-34b78ee7616e**

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE SANTA CATARINA – CREA-SC

# CERTIDÃO DE REGISTRO DE PESSOA JURÍDICA

## 1. EMPRESA

Razão social: Cleiciane Gomes CJR Produções
Número de registro: 200422-3 — Data de aprovação: 29/05/2023
Tipo de registro: Registro Matriz — CNPJ: 41.522.112/0001-90

**Endereço de contrato:**
Avenida Paulo Roberto Vidal, s/nº - apto. 609 — Bairro: Bela Vista
CEP: 88132-599 — Cidade: Palhoça — Estado: SC
Telefone: (48) 9 9860-1384

## 2. CONTRATO SOCIAL

Número da alteração contratual: 0 — Data da certificação: 19/04/2023
Capital social atual: R$100.000,00 - (cem mil reais)
Objeto social aprovado junto ao CREA-SC:
Atividades técnicas aprovadas pelo CREA-SC, limitadas as áreas de Engenharia Mecânica e Engenharia Elétrica:
Serviços de instalação de painéis publicitários; aluguel de palcos, coberturas e outras estruturas de uso temporário,
exceto andaimes; atividades de sonorização e de iluminação.

## 3. FILIAIS

Empresa sem filiais cadastradas.

## 4. RESPONSÁVEIS TÉCNICOS

**Registro: 120515-6** — RNP: 2511992434
Nome: Ramon da Silva
Pedido para anotação: 26/05/2023 — Data de validade: Indeterminada
Título:
Engenheiro Mecânico
Atribuições do profissional:
Artigo 12 da resolucao 218/73, do confea.
Vínculo técnico aprovado em: 29/05/2023 — Órgão: Não Informado
Filial: Não consta

**Registro: 029950-4** — RNP: 2500746232
Nome: Alexandre Postol Sobrinho
Pedido para anotação: 19/10/2023 — Data de validade: Indeterminada
Título:
Engenheiro Eletricista
Atribuições do profissional:
Artigo 8 e 9 da resolucao 218/73 do confea
Vínculo técnico aprovado em: 20/10/2023 — Órgão: Não Informado
Filial: Não consta

## 5. QUADRO TÉCNICO

Empresa sem quadro técnico

## 6. CERTIDÃO

Certificamos que a pessoa jurídica acima citada, encontra-se devidamente registrada junto a este Conselho Regional, nos termos da Lei Federal nº 5.194, de 24 de dezembro de 1966.

Certificamos, mais, que esta certidão não concede a firma o direito de executar quaisquer serviços técnicos sem a participação real, direta e efetiva dos encarregados técnicos acima citados, dentro das respectivas atribuições.

Este documento perderá a validade, caso ocorra qualquer modificação posterior dos elementos cadastrais nele contido e desde que não represente a situação correta ou atualizada do registro ou visto.

**Emitida em 11/02/2025 21:22:29, válida até 31/03/2026.**

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE SANTA CATARINA – CREA-SC

# CERTIDÃO DE REGISTRO PROFISSIONAL

## 1. Dados pessoais

**Nome: ALEXANDRE POSTOL SOBRINHO** **CPF: 763.062.758-00**

Registro no CREA-SC: 029950-4 Registro nacional: 2500746232 Data do Registro: 03/09/2014

## 2. Formações

Data: 28/07/1990 Título: Engenheiro Eletricista

Instituição de ensino: Universidade do Estado de Santa Catarina

## 3. Especializações

Não constam especializações.

## 4. Atribuições

Artigo 8 e 9 da resolucao 218/73 do confea

## 5. Certidão

*Certificamos que o(a) profissional, acima citado(a), encontra-se devidamente registrado(a) junto a este Conselho Regional, nos termos da Lei Federal nº 5.194, de 24 de dezembro de 1966.*

*Este documento perderá a validade, caso ocorra qualquer modificação posterior dos elementos cadastrais nele contido e desde que não represente a situação correta ou atualizada do registro ou visto.*

**Emitida em 02/04/2024 09:29:10 válida até 31/03/2025.**

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE SANTA CATARINA – CREA-SC

# CERTIDÃO DE REGISTRO PROFISSIONAL

## 1. Dados pessoais

**Nome: RAMON DA SILVA**

Registro no CREA-SC: 120515-6 Registro nacional: 2511992434 Data do Registro: 02/05/2013

## 2. Formações

Data: 05/04/2013 Título: Engenheiro Mecânico

Instituição de ensino: Católica de Santa Catarina

## 3. Especializações

Não constam especializações.

## 4. Atribuições

Artigo 12 da resolucao 218/73, do confea.

## 5. Certidão

*Certificamos que o(a) profissional, acima citado(a), encontra-se devidamente registrado(a) junto a este Conselho Regional, nos termos da Lei Federal nº 5.194, de 24 de dezembro de 1966.*

*Este documento perderá a validade, caso ocorra qualquer modificação posterior dos elementos cadastrais nele contido e desde que não represente a situação correta ou atualizada do registro ou visto.*

**Emitida em 14/02/2024 08:22:37 válida até 31/03/2025.**

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

# CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: CLEICIANE GOMES CJR PRODUCOES (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 41.522.112/0001-90
Certidão nº: 19224833/2025
Expedição: 03/04/2025, às 23:34:26
Validade: 30/09/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **CLEICIANE GOMES CJR PRODUCOES (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **41.522.112/0001-90, NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
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, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
de Santa Catarina

**CERTIDÃO RECUPERAçãO JUDICIAL, EXTRAJUDICIAL E FALêNCIA Nº: 4112414**
**Comarcas e Turmas Recursais (Primeiro Grau)**

**CERTIFICAMOS**, na forma da lei, que, consultando os sistemas processuais, **NÃO CONSTAM** em tramitação nas comarcas do Estado de Santa Catarina **AÇÕES FALIMENTARES EM GERAL** contra:

**NOME: CLEICIANE GOMES**
Raiz do CNPJ: 41.522.112
País endereço da sede : BRASIL
Estado endereço da sede : SANTA CATARINA
Município endereço da sede : PALHOCA
Endereço da sede : Avenida Paulo Roberto Vidal S/N, Ap 609, Bairro Bela Vista

Certidão emitida às 10:21 de 04/04/2025.

a) Os dados que serviram de parâmetro para a realização da busca e para expedição desta certidão são de responsabilidade do(a) solicitante, inexistindo qualquer conexão com a Receita Federal ou outra instituição pública para autenticação das informações prestadas, competindo ao(à) interessado(a) ou destinatário(a) sua conferência.

b) Certidão expedida gratuitamente, nos termos da Resolução CNJ n. 121/2010 e Resolução Conjunta GP/CGJ n. 6/2023.

A confirmação de autenticidade desta certidão estará disponível pelo prazo de 90 dias, contados da emissão do documento, no endereço https://certidoes.tjsc.jus.br/download - Solicitado por: Cleiciane Gomes - CPF: ***.283.439-** gov.br Ouro

Voltar Imprimir

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

## Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

**Inscrição:** 41.522.112/0001-90
**Razão Social:** CLEICIANE GOMES 07228343905
**Endereço:** R MONZA 460 APTO 103 / PASSA VINTE / PALHOCA / SC / 88132-147

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 Servico - 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:**17/03/2025 a 15/04/2025

**Certificação Número:** 2025031708225599225924

Informação obtida em 19/03/2025 10:21:17

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

# CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO

## Certidão negativa correcional - Entes Privados (ePAD, CGU-PJ, CEIS, CNEP e CEPIM)

Consultado: **CLEICIANE GOMES CJR PRODUCOES**

CPF/CNPJ: **41.522.112/0001-90**

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

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

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

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

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

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

Certidão emitida às 20:45:43 do dia 22/12/2024 , com validade até o dia 21/01/2025.

Link para consulta da verificação da certidão https://certidoes.cgu.gov.br/

Código de controle da certidão: wBaJKhx0sxm4agjJFGhB

*Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.*

**ESTADO DE SANTA CATARINA**
**SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA**

# CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS ESTADUAIS

Nome (razão social): **CLEICIANE GOMES CJR PRODUCOES**
CNPJ/CPF: **41.522.112/0001-90**
**(Solicitante sem inscrição no Cadastro de Contribuintes do ICMS/SC)**

**Esta certidão é válida para o número do CPF ou CNPJ informado pelo solicitante, que não consta da base de dados da Secretaria de Estado da Fazenda.**
**O nome e o CPF ou CNPJ informados pelo solicitante devem ser conferidos com a documentação pessoal do portador.**

**Ressalvando o direito da Fazenda Estadual de inscrever e cobrar as dívidas que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam, na presente data, pendências em nome do contribuinte acima identificado, relativas aos tributos, dívida ativa e demais débitos administrados pela Secretaria de Estado da Fazenda.**

| | |
|---|---|
| Dispositivo Legal: | **Lei nº 3938/66, Art. 154** |
| Número da certidão: | **250140001289840** |
| Data de emissão: | **02/01/2025 13:28:16** |
| Validade (Lei nº 3938/66, Art. 158): | **01/07/2025** |

**A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada na página da Secretaria de Estado da Fazenda na Internet, no endereço: http://www.sef.sc.gov.br**

**Este documento foi assinado digitalmente**
Impresso em: 11/02/2025 21:31:14

Assinado por SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - CNPJ: 82.951.310/0001-56 - Data/Hora: 11/02/2025

**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: CLEICIANE GOMES CJR PRODUCOES**
**CNPJ: 41.522.112/0001-90**

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 23:34:07 do dia 03/03/2025 <hora e data de Brasília>.
Válida até 30/08/2025.
Código de controle da certidão: **19FD.4628.A3F0.34E4**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

**MUNICÍPIO DE PALHOÇA**
**ESTADO SANTA CATARINA**
**SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS**

# CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS 30885/2025

**Contribuinte**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Nome/Razão:** | **40321053 - CLEICIANE GOMES CJR PRODUCOES** | | |
| CNPJ/CPF: | 41.522.112/0001-90 | | |
| Endereço: | AVENIDA PAULO ROBERTO VIDAL, S N | | |
| Complemento: | APT 609 | | |
| Bairro: | BELA VISTA | CEP: | 88.132-599 |
| Cidade: | Palhoça | Estado: | Santa Catarina |

**Finalidade**

**Certidão de Débito - Contribuinte**

Certifico, para os devidos fins, que INEXISTEM DÉBITOS referentes a Tributos Municipais, inscritos ou não em Dívida Ativa, em nome do contribuinte acima citado, até a presente data.

Reserva-se o direito da Fazenda Municipal cobrar dívidas posteriormente apuradas mesmo as referentes a períodos compreendidos nesta CERTIDÃO.

A aceitação da presente certidão está condicionada à verificação de sua validade na internet no endereço eletrônico do município, ou no setor tributário da Prefeitura Municipal.

Observação: Esta Certidão é válida somente para o contribuinte acima citado.

Válida por 30 dias a partir da data de emissão.

Palhoça - SC, 05 de março de 2025

CRA-SC
Conselho Regional de
Administração de Santa Catarina

# CERTIDÃO DE REGISTRO E REGULARIDADE

**Nº:00597/2025**

| NOME DO REQUERENTE | REGISTRO |
|---|---|
| FRANCIELI BONADIMAN | 34490 |

| CPF | RG |
|---|---|
| 073.064.849-40 | 5.868.422 |

| TIPO REGISTRO | HABILITAÇÃO LEGAL |
|---|---|
| Principal PF | ADMINISTRADOR |

**TEXTO**

"Certificamos, para os devidos fins de direito e a pedido da parte interessada, que o (a) ADMINISTRADOR (a) FRANCIELI BONADIMAN está devidamente registrado (a) neste Conselho sob o número 34490, encontrando-se em dia com suas obrigações profissionais até a presente data, estando, portanto, habilitado para o exercício de suas atividades profissionais." Nada mais.

X X X

Secretaría da Micro e Pequena Empresa
Secretaría de Racionalização e Simplificação
Departamento de Registro Empresarial e Integração

# CERTIDÃO SIMPLIFICADA DIGITAL

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

## EMPRESA

Nome Empresarial: CLEICIANE GOMES CJR PRODUCOES

Natureza Jurídica: EMPRESÁRIO

| NIRE(sede) | CNPJ | Arquivamento do ato Constituitivo | Inicio da atividade |
|---|---|---|---|
| 42808692831 | 41.522.112/0001-90 | 09/04/2021 | 09/04/2021 |

Endereço:
AV PAULO ROBERTO VIDAL, S N APT 609, BELA VISTA, PALHOÇA, SC - CEP: 88132599

## OBJETO SOCIAL

SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO DE FEIRAS, CONGRESSOS, EXPOSIÇÕES E FESTAS; IMPRESSÃO DE MATERIAL PARA USO PUBLICITÁRIO; INSTALAÇÃO DE PAINÉIS PUBLICITÁRIOS; ATIVIDADES DE PÓS-PRODUÇÃO CINEMATOGRÁFICA, DE VÍDEOS E DE PROGRAMAS DE TELEVISÃO NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE; OUTRAS ATIVIDADES DE PUBLICIDADE NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE; ATIVIDADES DE PRODUÇÃO DE FOTOGRAFIAS AÉREAS E SUBMARINAS; FILMAGEM DE FESTAS E EVENTOS; ALUGUEL DE PALCOS, COBERTURAS E OUTRAS ESTRUTURAS DE USO TEMPORÁRIO, EXCETO ANDAIMES; ATIVIDADES PAISAGÍSTICAS; OUTRAS ATIVIDADES DE SERVIÇOS PRESTADOS PRINCIPALMENTE ÀS EMPRESAS NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE; ENSINO DE MÚSICA; ENSINO DE ARTE E CULTURA NÃO ESPECIFICADO ANTERIORMENTE; ATIVIDADES DE FORNECIMENTO DE INFRA-ESTRUTURA DE APOIO E ASSISTÊNCIA A PACIENTE NO DOMICÍLIO; PRODUÇÃO MUSICAL; ATIVIDADES DE SONORIZAÇÃO E DE ILUMINAÇÃO; GESTÃO DE ESPAÇOS PARA ARTES CÊNICAS, ESPETÁCULOS E OUTRAS ATIVIDADES ARTÍSTICAS; PARQUES DE DIVERSÃO E PARQUES TEMÁTICOS; SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO PARA EVENTOS E RECEPÇÕES - BUFÊ; BARES E OUTROS ESTABELECIMENTOS ESPECIALIZADOS EM SERVIR BEBIDAS, COM ENTRETENIMENTO.

| CAPITAL SOCIAL | PORTE |
|---|---|
| R$ 100.000,00<br>CEM MIL REAIS | Microempresa |

| ÚLTIMO ARQUIVAMENTO | | SITUAÇÃO | STATUS |
|---|---|---|---|
| Data | Número | REGISTRO ATIVO | SEM STATUS |
| 31/12/2024 | M1744481302 | | |

Ato: 351 - DESENQUADRAMENTO DE MEI
Evento: 351 - DESENQUADRAMENTO DE MEI

## FILIAL(AIS) NESTA UNIDADE DA FEDERAÇÃO OU FORA DELA

NIRE: XXXXXX CNPJ: XXXXXX
Endereço: XXXXXX

## EMPRESÁRIO

Nome do Empresário: CLEICIANE GOMES
Identidade: 5489158 CPF: 07228343905
Estado civil: solteiro Regime de bens: não informado

## Observação



258556455

A AUTENTICIDADE DESSE DOCUMENTO PODE SER VERIFICADA EM https://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx
CONTROLE: 10125878613901 EMITIDA: 24/03/2025 PROTOCOLO: 258556455

Secretaría da Micro e Pequena Empresa
Secretaría de Racionalização e Simplificação
Departamento de Registro Empresarial e Integração

# CERTIDÃO SIMPLIFICADA DIGITAL

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

| EMPRESA | | | |
|---|---|---|---|
| Nome Empresarial: CLEICIANE GOMES CJR PRODUCOES | | | |
| Natureza Jurídica: EMPRESÁRIO | | | |
| NIRE(sede)<br>42808692831 | CNPJ<br>41.522.112/0001-90 | Arquivamento do ato Constituitivo<br>09/04/2021 | Inicio da atividade<br>09/04/2021 |
| Endereço:<br>AV PAULO ROBERTO VIDAL, S N APT 609, BELA VISTA, PALHOÇA, SC - CEP: 88132599 | | | |

FLORIANOPOLIS - SC, 24 de Março de 2025

**ASSINADA ELETRONICAMENTE POR**

LUCIANO LEITE KOWALSKI
SECRETARIO-GERAL



258556455

A AUTENTICIDADE DESSE DOCUMENTO PODE SER VERIFICADA EM https://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx
CONTROLE: 10125878613901 EMITIDA: 24/03/2025 PROTOCOLO: 258556455

Cadastur

Fazendo o turismo legal.

# CERTIFICADO

Atividade

Organizadora de Eventos

Nome do prestador

CLEICIANE GOMES CJR PRODUCOES

Número do cadastro

41.522.112/0001-90

Consulte a autenticidade

Data de validade:

11/10/2024 a 11/10/2026

Secretaria Nacional de Políticas de Turismo

Ministério do Turismo

Governo Federal

Emitido no dia 11/10/2024 11:39:45 (data e hora de Brasília). A autenticidade de Certificado e as informações de cadastro podem ser verificadas por meio do Código QR ou pelo site www.cadastur.turismo.gov.br.

TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

# Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica

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

**Consulta realizada em:** 22/12/2024 20:50:17

**Informações da Pessoa Jurídica:**

Razão Social: **CLEICIANE GOMES CJR PRODUCOES**
CNPJ: **41.522.112/0001-90**

**Resultados da Consulta Eletrônica:**

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

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI.

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

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI.

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

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI.

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

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI.

Obs: A consulta consolidada de pessoa jurídica visa atender aos princípios de simplificação e racionalização de serviços públicos digitais. Fundamento legal: Lei nº 12.965, de 23 de abril de 2014, Lei nº 13.460, de 26 de junho de 2017, Lei nº 13.726, de 8 de outubro de 2018, Decreto nº 8.638 de 15, de janeiro de 2016.

# CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Pelo presente instrumento particular de Contrato de Prestação de Serviços, de um lado CJR PRODUÇÕES CNPJ 41.522.112/0001-90. Estabelecido à AVENIDA PAULO ROBERTO VIDAL, S/N°, BAIRRO BELA VISTA, CIDADE DE PALHOÇA, CEP: 88.132-599. representado pelo seu Representante legal Cleiciane Gomes, nasceu em 10/06/1990, empresária, solteiro(a), residente na Avenida Paulo Roberto identidade n. 5489158 SSP-SC e inscrito no CPF sob n. 072.283.439-05, doravante denominado simplesmente CONTRATANTE, e de outro lado o Sr. Everton Alves Carrão, Montador e Eletricista, com CPF: 011.008.530-22, RG: 6505900, com endereço na Rua Acelino Epifanio dos Santos nº 20, Bairro Rio Vermelho, Florianópolis Santa Catarina, Cep: 88.060-335.

**CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO**

O objeto do presente contrato, a prestação de serviços de montagem e desmontagem de estruturas e elétrica em feiras, congressos, exposições festas e eventos em geral.

**CLAUSULA SEGUNDA - DO HORÁRIO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS:**

Os serviços de que trata a "clausula primeira" serão prestados semanalmente "nas dependências" do CONTRATANTE, "ou fora" das dependências "a favor" do CONTRATANTE quando assim for necessário, ficando a disposição para atender as demandas dos eventos, com carga horário de até 8 horas por dia.

**CLAUSULA TERCEIRA - DOS HONORÁRIOS**

A título de honorários, por seus serviços, receberá o CONTRATADO o valor mensal de 2 vezes o salário mínimo nacional, R$ 3.280,00 (três mil duzentos e oitenta reais) corrigidos JUNTAMENTE ao ajuste do salário mínimo Nacional e pagos pelo CONTRATANTE no dia 05 do mês subsequente ao serviço prestado, no caso de atraso ocorrerá multa de 10% ao CONTRATANTE, para pagamentos em depósito bancário.

**PRIMEIRO PARAGRAFO:**

A título de honorários correm acúmulos mensais da fração de um doze avos do salário vigente pagos efetivamente ao CONTRATADO, para fins de pagamento de décimo terceiro salário a ser pago até 20 de Dezembro do ano corrente.

**SEGUNDO PARAGRAFO:**

Os adicionais de horas trabalhadas ficam automaticamente regidas pela LEI N° 4.950-A, DE 22 DE ABRIL DE 1966.

**QUARTA CLAUSULA - DA VIGÊNCIA:**

A vigência do presente contrato será de 1 ano, a partir de sua assinatura e renovado automaticamente, sempre pelo mesmo período, desde que não haja manifestação em contrário pelas partes.

**PARAGRAFO ÚNICO:**

O presente contrato poderá ser rescindido em qualquer tempo, com aviso por escrito e antecedência mínima de 30 (TRINTA) dias. A rescisão somente será concretizada com a quitação dos honorários, ou fração, eventualmente não pagos referentes ao pagamento de 12 meses no valor do salário mínimo Nacional.

E por estarem justas e contratadas as partes, firmam o presente contrato em 02 (DUAS) vias de igual teor e para um só efeito na presença de duas testemunhas. Elegem ainda o foro da comarca de vossas cidades, em detrimento de qualquer outro por mais privilegiado que seja para qualquer ação ou execução decorrente deste contrato.

Palhoça/SC, 25 de junho de 2024.

gov.br Documento assinado digitalmente
CLEICIANE GOMES
Data: 16/07/2024 13:34:45-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

**CONTRATANTE**
Cleiciane Gomes
CPF: 072.283.439-05, RG: 5489158

gov.br Documento assinado digitalmente
EVERTON ALVES CARRAO
Data: 25/06/2024 23:11:57-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

**CONTRATADO**
Everton Alves Carrão
CPF: 011.008.530-22, RG: 6505900

**CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRESA**

Pelo presente instrumento particular, de um lado:
CONTRATANTE: Cleiciane Gomes, CJR PRODUÇÕES, CNPJ 41.522.112/0001-90, com sede na Avenida Paulo Roberto Vidal, 475, sala 609, Bela Vista, Palhoça Santa Catarina, nesse ato representado pela proprietária Cleiciane Gomes RG 54.891-58, CPF 072.283.439-05, doravante denominado simplesmente "CONTRATANTE".
E de outro lado:
CONTRATADO: Francieli Bonadiman, Brasileira, Divorciada, CRA 34490, RG: 5868422 Cpf: 073.064.849-40, com endereço na Rua XV de Novembro nº10, Apto 02, Centro, Erval Velho, Santa Catarina

As partes acima identificadas têm, entre si, justo e acordado o seguinte:

CLÁUSULA PRIMEIRA - OBJETO

O presente contrato tem como objeto a prestação de serviços de administração, visando prestar assessoramento dentro da sua área de atuação profissional, na qualidade de Responsável Técnico, de acordo com o “Manual do Responsável Técnico Administrador” do Conselho Federal de Administração.

CLÁUSULA SEGUNDA - PRAZO

O prazo de duração deste contrato será de 12 meses, contados a partir da assinatura deste contrato, renovado automaticamente sempre pelo mesmo período desde que não haja manifestação em contrário pelas partes.

CLÁUSULA TERCEIRA - REMUNERAÇÃO

O CONTRATANTE pagará ao CONTRATADO a quantia de R$ 3.890,00 (três mil oitocenttos e noventa reais), a ser paga mensalmente 20 de cada mês. O não pagamento na data estipulada implicará em juros ou multa.

CLÁUSULA QUARTA - OBRIGAÇÕES DO CONTRATADO

O CONTRATADO se obriga a:
1. Executar os serviços descritos na Cláusula Primeira com diligência e responsabilidade.
2. Manter o CONTRATANTE informado sobre o andamento dos serviços.
3. Preservar a confidencialidade das informações recebidas do CONTRATANTE.
4. Responsável técnica da empresa no CRA.

CLÁUSULA QUINTA - OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE

O CONTRATANTE se obriga a:
1. Fornecer todas as informações necessárias para a execução dos serviços.
2. Efetuar o pagamento conforme estipulado na Cláusula Terceira.
3. Comunicar ao CONTRATADO qualquer alteração nas condições que possam afetar a execução dos serviços.

CLÁUSULA SEXTA - RESCISÃO

O presente contrato poderá ser rescindido por ambas as partes, mediante comunicação por escrito com antecedência de 30 dias, sem ônus para as partes.

CLÁUSULA SÉTIMA - DISPOSIÇÕES GERAIS

1. Eventuais modificações neste contrato só terão validade se feitas por escrito e assinadas por ambas as partes.

CLÁUSULA OITAVA - FORO

Para dirimir quaisquer dúvidas oriundas deste contrato, as partes elegem o foro da comarca de Palhoça Santa Catarina, renunciando a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

E por estarem assim justas e contratadas, firmam o presente em duas vias de igual teor e forma.

Palhoça/SC, 29 de março de 2025.

Documento assinado digitalmente
gov.br
CLEICIANE GOMES
Data: 29/03/2025 15:00:18-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

_____
CONTRATANTE: CLEICIANE GOMES

Documento assinado digitalmente
gov.br
FRANCIELI BONADIMAN DEVALIERI
Data: 29/03/2025 16:45:09-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

_____
CONTRATADO: FRANCIELI BINADIMAN

# CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Pelo presente instrumento particular de Contrato de Prestação de Serviços, de um lado **CJR PRODUÇÕES.** Estabelecido à **AVENIDA PAULO ROBERTO VIDAL, S/Nº, BAIRRO BELA VISTA, CIDADE DE PALHOÇA, CEP 88.132-599**. Inscrito no CNPJ **41.522.112/0001-90, EMAIL: cjrproducoes2023@gmail.com E TELEFONE (48) 9860-1384**, representado pelo seu Representante legal **Cleiciane Gomes**, nasceu em 10/06/1990, empresária, solteiro(a), residente na Avenida Paulo Roberto Vidal, s/n., Bairro Bela Vista, Palhoça-SC, Cep 88132-599, carteira de identidade n. 5489158 SSP-SC e inscrito no CPF sob n. 072.283.439-05, doravante denominado simplesmente CONTRATANTE, e de outro lado o Sr. Alexandre Postol Sobrinho, Engenheiro Eletricista, registrado no CREA/SC – sob nº 029950-4, residente na Rua TEREZOPOLIS, 1906, – Bairro ITAUM, CEP 89207-500 – Município de JOINVILLE – SC doravante denominado simplesmente CONTRATADO, tem justo e contratado o que segue:

## CLAUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO:

O objeto do presente contrato, a prestação de serviços de Responsabilidades Técnica por parte do CONTRADO e ainda acompanhamento de estruturas metálicas em organização de feiras, congressos, exposições e festas, atividades de produções cinematográficas, de vídeos e de programas de televisão especificadas anteriormente. Atividades de fotografias aéreas e submarinas, filmagem de festas e eventos, aluguel de palcos, coberturas e outras estruturas de uso temporário, exceto andaimes, atividades paisagísticas e outras atividades de serviços prestados principalmente às empresas não especificadas anteriormente. Gestão de espaços para artes cênicas, espetáculos e outras atividades artísticas, parques de diversão e parques temáticos. Bares e outros estabelecimentos especializado em servir bebidas, com entretenimento.

## CLAUSULA SEGUNDA – DO HORÁRIO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS:

Os serviços de que trata a "clausula primeira" serão prestados semanalmente **"nas dependências"** do CONTRATANTE, **"ou fora"** das dependências **"a favor"** do CONTRATANTE quando assim for necessário, ficando a disposição do mesmo por 15 horas semanais, SENDO QUARTA-FEIRA das (8:00-12:00 às 14:00 – 18:00) horas e SÁBADO das (8:00-13:00) horas.

## CLAUSULA TERCEIRA – DA RESPONSABILIDADE TÉCNICA

O CONTRATADO providenciara junto ao Conselho Regional de Engenharia a emissão da Anotação de Responsabilidade Técnica – ARTs de Cargo/Função, referente ao serviço mencionado na clausula primeira;

**CLAUSULA QUARTA – DOS HONORÁRIOS**

A título de honorários, por seus serviços, receberá o CONTRATADO o valor mensal de 3 vezes o salário mínimo nacional, **3.906,00 (três mil novecentos e seis reais)** corrigidos JUNTAMENTE ao ajuste do salário mínimo Nacional e pagos pelo CONTRATANTE no dia 22 do mês subsequente ao serviço prestado, no caso de atraso ocorrerá multa de 10% ao CONTRATANTE, para pagamentos em depósito bancário serão efetuados via boletos bancários.

**PRIMEIRO PARAGRAFO:** A título de honorários correm acúmulos mensais da fração de um doze avos do salário vigente pagos efetivamente ao CONTRATADO, para fins de pagamento de décimo terceiro salário a ser pago até 20 de Dezembro do ano corrente.

**SEGUNDO PARAGRAFO:** Correrão por conta do CONTRATANTE eventuais despesas de análises laboratoriais que pela sua complexidade não podem ser executadas em campo pelo CONTRATADO, bem como, despesas como ligações telefônicas, selos, taxas, impostos e emolumentos e taxa de emissão e renovação anual da ART, registro e anuidade, junto ao CREA/SC.

**TERCEIRO PARAGRAFO:** A CONTRATANTE aceita a elaboração de **"TERMO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA"** caso haja acumulo de 2 ou mais frações de honorários pendentes a fim de efetuar parcelamento dos honorários devidos até a quitação da dívida, sendo que o contrato de prestação não será extinto enquanto perdurar a divida ou o parcelamento da mesma.

**QUARTO PARAGRAFO:** Os adicionais de horas trabalhadas ficam automaticamente regidas pela **LEI Nº 4.950-A, DE 22 DE ABRIL DE 1966.**

**QUINTA CLAUSULA – DA VIGÊNCIA:**

A vigência do presente contrato será de 4 (quatro) anos, a partir de sua assinatura e renovado automaticamente, sempre pelo mesmo período, desde que não haja manifestação em contrário pelas partes.

**PARAGRAFO ÚNICO:** O presente contrato poderá ser rescindido em qualquer tempo, com aviso por escrito e antecedência mínima de 30 (TRINTA) dias. A rescisão somente será concretizada com a quitação dos honorários, ou fração, eventualmente não pagos referentes ao pagamento de 12 meses no valor do salário mínimo Nacional. Cabe ao CONTRATADO informar o CREA/SC dentro do prazo de 48 horas a rescisão do presente contrato.

E por estarem justas e contratadas as partes, firmam o presente contrato em 02 (DUAS) vias de igual teor e para um só efeito na presença de duas testemunhas. Elegem ainda o foro da comarca de vossas cidades, em detrimento de qualquer outro por mais privilegiado que seja para qualquer ação ou execução decorrente deste contrato.

Palhoça, 19 de outubro de 2023.

gov.br Documento assinado digitalmente
CLEICIANE GOMES
Data: 19/10/2023 10:34:29-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

**CONTRATANTE**
**Cleiciane Gomes**
**CPF: 072.283.439-05**

gov.br Documento assinado digitalmente
ALEXANDRE POSTOL SOBRINHO
Data: 24/10/2023 14:15:53-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

**ALEXANDRE POSTOL SOBRINHO**
**CONTRATADO**
**CPF: 763.062.758-00**
**ENGENHEIRO ELETRICISTA**

## CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Pelo presente instrumento particular de Contrato de Prestação de Serviços, de um lado **CJR PRODUÇÕES.** Estabelecido à **AVENIDA PAULO ROBERTO VIDAL, S/Nº, BAIRRO BELA VISTA, CIDADE DE PALHOÇA, CEP 88.132-599**. Inscrito no CNPJ 41**.522.112/0001-90, EMAIL: cjrproducoes2023@gmail.com E TELEFONE (48) 9860-1384**, representado pelo seu Representante legal **Cleiciane Gomes**, nasceu em 10/06/1990, empresária, solteiro(a), residente na Avenida Paulo Roberto Vidal, s/n., Bairro Bela Vista,Palhoça-SC, Cep 88132-599, carteira de identidade n. 5489158 SSP-SC e inscrito no CPF sob n. 072.283.439-05, doravante denominado simplesmente CONTRATANTE, e de outro lado o Sr. Ramon da Silva, Engenheiro Mecânico, registrado no CREA/SC – sob nº 120515-6, residente na Rua PRESIDENTE ARTHUR BERNARDES, 367, – Bairro FLORESTA, CEP 89211-615 – Município de JOINVILLE – SC doravante denominado simplesmente CONTRATADO, temjusto e contratado o que segue:

### CLAUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO:

O objeto do presente contrato, a prestação de serviços de Responsabilidades Técnica por parte do CONTRADO e ainda acompanhamento de estruturas metálicas em organização de feiras, congressos, exposições e festas, atividades de produções cinematográficas, de vídeos e de programas de televisão especificadas anteriormente. Atividades de fotografias aéreas e submarinas, filmagem de festas e eventos, aluguel de palcos, coberturas e outras estruturas de uso temporário, exceto andaimes, atividades paisagísticas e outras atividades de serviços prestados principalmente às empresas não especificadas anteriormente. Gestão de espaços para artes cênicas, espetáculos e outras atividades artísticas, parques de diversão e parques temáticos. Bares e outros estabelecimentos especializado em servir bebidas, com entretenimento.

### CLAUSULA SEGUNDA – DO HORÁRIO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS:

Os serviços de que trata a “clausula primeira” serão prestados semanalmente **“nas dependências”** do CONTRATANTE, **“ou fora”** das dependências **“a favor”** do CONTRATANTE quando assim for necessário, ficando a disposição do mesmo por 8 horas semanais, SENDO QUINTA-FEIRA das (8:00-12:00 às 14:00 – 18:00) horas.

### CLAUSULA TERCEIRA – DA RESPONSABILIDADE TÉCNICA

O CONTRATADO providenciara junto ao Conselho Regional de Engenharia a emissão da Anotação de Responsabilidade Técnica – ARTs de Cargo/Função, referente ao serviço mencionado na clausula primeira;

**CLAUSULA QUARTA – DOS HONORÁRIOS**

A título de honorários, por seus serviços, receberá o CONTRATADO o valor mensal de 3 vezes o salário mínimo nacional, **3.906,00 (três mil novecentos e seis reais)** corrigidos JUNTAMENTE ao ajuste do salário mínimo Nacional e pagos pelo CONTRATANTE no dia 22 do mês subsequente ao serviço prestado, no caso de atraso ocorrerá multa de 10% ao CONTRATANTE, para pagamentos em depósito bancário serão efetuados via boletos bancários.

**PRIMEIRO PARAGRAFO:** A título de honorários correm acúmulos mensais da fração de um doze avos do salário vigente pagos efetivamente ao CONTRATADO, para fins de pagamento de décimo terceiro salário a ser pago até 20 de Dezembro do ano corrente.

**SEGUNDO PARAGRAFO:** Correrão por conta do CONTRATANTE eventuais despesas de análises laboratoriais que pela sua complexidade não podem ser executadas em campo pelo CONTRATADO, bem como, despesas como ligações telefônicas, selos, taxas, impostos e emolumentos e taxa de emissão e renovação anual da ART, registro e anuidade, junto ao CREA/SC.

**TERCEIRO PARAGRAFO:** A CONTRATANTE aceita a elaboração de **"TERMO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA"** caso haja acumulo de 2 ou mais frações de honorários pendentes a fim de efetuar parcelamento dos honorários devidos até a quitação da dívida, sendo que o contrato de prestação não será extinto enquanto perdurar a divida ou o parcelamento da mesma.

**QUARTO PARAGRAFO:** Os adicionais de horas trabalhadas ficam automaticamente regidas pela **LEI Nº 4.950-A, DE 22 DE ABRIL DE 1966.**

**QUINTA CLAUSULA – DA VIGÊNCIA:**

A vigência do presente contrato será de 4 (quatro) anos, a partir de sua assinatura e renovado automaticamente, sempre pelo mesmo período, desde que não haja manifestação em contrário pelas partes.

**PARAGRAFO ÚNICO:** O presente contrato poderá ser rescindido em qualquer tempo, com aviso por escrito e antecedência mínima de 30 (TRINTA) dias. A rescisão somente será concretizada com a quitação dos honorários, ou fração, eventualmente não pagos referentes ao pagamento de 12 meses no valor do salário mínimo Nacional. Cabe ao CONTRATADO informar oCREA/SC dentro do prazo de 48 horas a rescisão do presente contrato.

E por estarem justas e contratadas as partes, firmam o presente contrato em 02 (DUAS) vias de igual teor e para um só efeito na presença de duas testemunhas. Elegem ainda o foro da comarca de vossas cidades, em detrimento de qualquer outro por mais privilegiado que seja para qualquer ação ou execução decorrente deste contrato.

Palhoça, 23 de maio de 2023.

gov.br Documento assinado digitalmente
CLEICIANE GOMES
Data: 23/05/2023 21:06:49-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

**CONTRATANTE**
**Cleiciane Gomes**
**CPF: 072.283.439-05**

gov.br Documento assinado digitalmente
RAMON DA SILVA
Data: 24/05/2023 11:54:14-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

**RAMON DA SILVA**
**CONTRATADO**
**CPF: 043.041.769-19**
**ENGENHEIRO MECÂNICO**

# Certificado da Condição de Microempreendedor Individual

## Empresário(a)

**Nome Civil**
CLEICIANE GOMES

**CPF**
072.283.439-05

**CNPJ**
41.522.112/0001-90

**Data de Abertura**
09/04/2021

**Nome Empresarial**
CLEICIANE GOMES 07228343905

**Nome Fantasia**
CJR

**Capital Social**
5.000,00

**Situação Cadastral Vigente**
ATIVA

**Data da Situação Cadastral**
09/04/2021

## Endereço Comercial

| CEP | Logradouro | Número | Complemento |
|---|---|---|---|
| 88132-599 | AVENIDA PAULO ROBERTO VIDAL | S N | APT 609 |
| **Bairro** | **Munícipio** | **UF** | |
| BELA VISTA | PALHOCA | SC | |

**Situação Atual**
Enquadrado na condição de MEI

**Períodos de Enquadramento como MEI**

| Período | Início | Fim |
|---|---|---|
| 1º período | 09/04/2021 | - |

## Atividades

**Forma de Atuação**
Máquinas automáticas, Correio, Estabelecimento fixo, Em local fixo fora da loja, Porta a porta, postos móveis ou por ambulantes, Televenda, Internet

**Ocupação Principal**
Promotor(a) de eventos, independente

**Atividade Principal (CNAE)**
8230-0/01 - Serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas

| Ocupações Secundárias | Atividades Secundárias (CNAE) |
|---|---|
| Serigrafista publicitário independente | 1813-0/01 - Impressão de material para uso publicitário |
| Instrutor(a) de arte e cultura em geral, independente | 8592-9/99 - Ensino de arte e cultura não especificado anteriormente |
| Promotor(a) de vendas, independente | 7319-0/02 - Promoção de vendas |
| Locador(a) de instrumentos musicais, independente | 7729-2/02 - Aluguel de móveis, utensílios e aparelhos de uso doméstico e pessoal; instrumentos musicais |
| Promotor(a) de turismo local independente | 7990-2/00 - Serviços de reservas e outros serviços de turismo não especificados anteriormente |

| | |
|---|---|
| Cuidador(a) de idosos e enfermos independente | 8712-3/00 - Atividades de fornecimento de infra-estrutura de apoio e assistência a paciente no domicílio |
| Fotógrafo(a) aéreo independente | 7420-0/02 - Atividades de produção de fotografias aéreas e submarinas |
| Locutor(a) de mensagens fonadas e ao vivo, independente | 9609-2/99 - Outras atividades de serviços pessoais não especificadas anteriormente |
| Filmador(a) independente | 7420-0/04 - Filmagem de festas e eventos |
| Instalador(a) de painéis publicitários, independente | 4329-1/01 - Instalação de painéis publicitários |
| Jardineiro(a) independente | 8130-3/00 - Atividades paisagísticas |
| Locador(a) de palcos, coberturas e outras estruturas de uso temporário, exceto andaimes, independente | 7739-0/03 - Aluguel de palcos, coberturas e outras estruturas de uso temporário, exceto andaimes |
| Instrutor(a) de música, independente | 8592-9/03 - Ensino de música |
| Proprietário(a) de carro de som para fins publicitários, independente | 7319-0/99 - Outras atividades de publicidade não especificadas anteriormente |
| Editor(a) de vídeo, independente | 5912-0/99 - Atividades de pós-produção cinematográfica, de vídeos e de programas de televisão não especificadas anteriormente |

## 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: https://mei.receita.economia.gov.br/certificado.

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.

## ALTERAÇÃO DE EMPRESÁRIO INDIVIDUAL

CLEICIANE GOMES 07228343905

CLEICIANE GOMES, nacionalidade BRASILEIRA, nascida em 10/06/1990, SOLTEIRA, EMPRESÁRIA, CPF nº 072.283.439-05, CARTEIRA DE IDENTIDADE nº 5489158, órgão expedidor SSP - SC, residente e domiciliado(a) no(a) AV PAULO ROBERTO VIDAL, S N, APT 609, BELA VISTA, PALHOCA, SC, CEP 88132599, BRASIL titular da empresa CLEICIANE GOMES 07228343905, registrada Junta Comercial do Estado de Santa Catarina, sob NIRE nº 42808692831, com sede Av Paulo Roberto Vidal, S N, Apt 609, Bela Vista Palhoça, SC, CEP 88132599, devidamente inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica/MF sob o nº 41.522.112/0001-90, delibera e ajusta a presente alteração, mediante as condições estabelecidas nas cláusulas seguintes:

### ALTERAÇÃO DO NOME EMPRESARIAL

Cláusula Primeira - Alterar o nome empresarial, que passa a ser CLEICIANE GOMES.

### ALTERAÇÃO DO CAPITAL

Cláusula Segunda - O capital anterior totalmente integralizado passa a ser de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), sendo que a diferença encontra-se integralizada da seguinte forma: R$ 20.000,00(VINTE MIL REAIS) em moeda corrente do País.

Cláusula Terceira - Permanecem inalteradas as demais cláusulas.

E, por estar assim ajustado, o empresário assina o presente instrumento.

PALHOÇA-SC, 1 de agosto de 2022.

CLEICIANE GOMES

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=RR-WCGfj45mH4A-KUhBs2A&chave2=Ug8cwwsph_-ckGj5CvuIRA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 07228343905-CLEICIANE GOMES

Junta Comercial do Estado de Santa Catarina 03/08/2022
Certifico o Registro em 03/08/2022 Data dos Efeitos 03/08/2022
Arquivamento 20224105841 Protocolo 224105841 de 02/08/2022 NIRE 42808692831
Nome da empresa CLEICIANE GOMES
Este documento pode ser verificado em http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 361875350198886
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 03/08/2022 Busco Borges Barcellos - Secretário-geral em exercício

JUCESC
Junta Comercial do Estado de
SANTA CATARINA

224105841

# TERMO DE AUTENTICACAO

| | |
|---|---|
| **NOME DA EMPRESA** | **CLEICIANE GOMES** |
| **PROTOCOLO** | **224105841 - 02/08/2022** |
| **ATO** | **002 - ALTERACAO** |
| **EVENTO** | **022 - ALTERACAO DE DADOS E DE NOME EMPRESARIAL** |

**MATRIZ**

NIRE 42808692831
CNPJ 41.522.112/0001-90
CERTIFICO O REGISTRO EM 03/08/2022
SOB N: 20224105841

**REPRESENTANTES QUE ASSINARAM DIGITALMENTE**

Cpf: 07228343905 - CLEICIANE GOMES - Assinado em 03/08/2022 às 11:47:23

Junta Comercial do Estado de Santa Catarina 03/08/2022
Certifico o Registro em 03/08/2022 Data dos Efeitos 03/08/2022
Arquivamento 20224105841 Protocolo 224105841 de 02/08/2022 NIRE 42808692831
Nome da empresa CLEICIANE GOMES
Este documento pode ser verificado em http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 361875350198886
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 03/08/2022 por Cleiciane Gomes:07228343905

# ALTERAÇÃO DE EMPRESÁRIO INDIVIDUAL

CLEICIANE GOMES

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=RR-WC6fj45nVdCe_EfHCmw&chave2=Ug8cwwsph_-ckGj5CvuIRA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 07228343905-CLEICIANE GOMES

CLEICIANE GOMES, nacionalidade BRASILEIRA, nascida em 10/06/1990, SOLTEIRA, EMPRESÁRIA, CPF nº 072.283.439-05, CARTEIRA DE IDENTIDADE nº 5489158, órgão expedidor SSP - SC, residente e domiciliado(a) no(a) AV PAULO ROBERTO VIDAL, S N, APT 609, BELA VISTA, PALHOCA, SC, CEP 88132599, BRASIL titular da empresa CLEICIANE GOMES, registrada Junta Comercial do Estado de Santa Catarina, sob NIRE nº 42808692831, com sede Av Paulo Roberto Vidal, S N, Apt 609, Bela Vista Palhoça, SC, CEP 88132599, devidamente inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica/MF sob o nº 41.522.112/0001-90, delibera e ajusta a presente alteração, mediante as condições estabelecidas nas cláusulas seguintes:

## DO OBJETO

Cláusula Primeira - O Empresário Individual passa a ter por objeto o exercício das seguintes atividades econômicas:

SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO DE FEIRAS, CONGRESSOS, EXPOSIÇÕES E FESTAS; IMPRESSÃO DE MATERIAL PARA USO PUBLICITÁRIO; INSTALAÇÃO DE PAINÉIS PUBLICITÁRIOS; ATIVIDADES DE PÓS-PRODUÇÃO CINEMATOGRÁFICA, DE VÍDEOS E DE PROGRAMAS DE TELEVISÃO NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE; PROMOÇÃO DE VENDAS; OUTRAS ATIVIDADES DE PUBLICIDADE NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE; ATIVIDADES DE PRODUÇÃO DE FOTOGRAFIAS AÉREAS E SUBMARINAS; FILMAGEM DE FESTAS E EVENTOS; ALUGUEL DE MÓVEIS, UTENSÍLIOS E APARELHOS DE USO DOMÉSTICO E PESSOAL; INSTRUMENTOS MUSICAIS; ALUGUEL DE PALCOS, COBERTURAS E OUTRAS ESTRUTURAS DE USO TEMPORÁRIO, EXCETO ANDAIMES; SERVIÇOS DE RESERVAS E OUTROS SERVIÇOS DE TURISMO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE; ATIVIDADES PAISAGÍSTICAS; ENSINO DE MÚSICA; ENSINO DE ARTE E CULTURA NÃO ESPECIFICADO ANTERIORMENTE; ATIVIDADES DE FORNECIMENTO DE INFRA-ESTRUTURA DE APOIO E ASSISTÊNCIA A PACIENTE NO DOMICÍLIO; OUTRAS ATIVIDADES DE SERVIÇOS PESSOAIS NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE; OUTRAS ATIVIDADES DE SERVIÇOS PESSOAIS NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE; OUTRAS ATIVIDADES DE SERVIÇOS PRESTADOS PRINCIPALMENTE ÀS EMPRESAS NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE; ALUGUEL DE OUTRAS MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COMERCIAIS E INDUSTRIAIS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, SEM OPERADOR; PRODUÇÃO MUSICAL.

## ATIVIDADES ECONÔMICAS

8230-0/01 - serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas.

7739-0/99 - aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador.

9609-2/99 - outras atividades de serviços pessoais não especificadas anteriormente.

Junta Comercial do Estado de Santa Catarina 14/10/2022
Certifico o Registro em 14/10/2022 Data dos Efeitos 14/10/2022
Arquivamento 20222964146 Protocolo 222964146 de 14/10/2022 NIRE 42808692831
Nome da empresa CLEICIANE GOMES
Este documento pode ser verificado em http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 519939154159320
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 14/10/2022 pelo Secretário-geral em exercício

9001-9/02 - produção musical.

8712-3/00 - atividades de fornecimento de infra-estrutura de apoio e assistência a paciente no domicílio.

8592-9/99 - ensino de arte e cultura não especificado anteriormente.

8592-9/03 - ensino de música.

8299-7/99 - outras atividades de serviços prestados principalmente às empresas não especificadas anteriormente.

8130-3/00 - atividades paisagísticas.

7990-2/00 - serviços de reservas e outros serviços de turismo não especificados anteriormente.

1813-0/01 - impressão de material para uso publicitário.

7739-0/03 - aluguel de palcos, coberturas e outras estruturas de uso temporário, exceto andaimes.

7729-2/02 - aluguel de móveis, utensílios e aparelhos de uso doméstico e pessoal; instrumentos musicais.

7420-0/04 - filmagem de festas e eventos.

7420-0/02 - atividades de produção de fotografias aéreas e submarinas.

7319-0/99 - outras atividades de publicidade não especificadas anteriormente.

7319-0/02 - promoção de vendas.

5912-0/99 - atividades de pós-produção cinematográfica, de vídeos e de programas de televisão não especificadas anteriormente.

4329-1/01 - instalação de painéis publicitários.

Cláusula Segunda - Permanecem inalteradas as demais cláusulas.

E, por estar assim ajustado, o empresário assina o presente instrumento.

PALHOÇA, 13 de outubro de 2022.

CLEICIANE GOMES

Junta Comercial do Estado de Santa Catarina 14/10/2022
Certifico o Registro em 14/10/2022 Data dos Efeitos 14/10/2022
Arquivamento 20222964146 Protocolo 222964146 de 14/10/2022 NIRE 42808692831
Nome da empresa CLEICIANE GOMES
Este documento pode ser verificado em http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 519939154159320
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 14/10/2022 por ASCIO BORGES DA CUNHA - Secretário-geral em exercício

JUCESC
Junta Comercial do Estado de
SANTA CATARINA

222964146

# TERMO DE AUTENTICACAO

| | |
|---|---|
| **NOME DA EMPRESA** | **CLEICIANE GOMES** |
| **PROTOCOLO** | **222964146 - 14/10/2022** |
| **ATO** | **002 - ALTERACAO** |
| **EVENTO** | **021 - ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)** |

**MATRIZ**

NIRE 42808692831
CNPJ 41.522.112/0001-90
CERTIFICO O REGISTRO EM 14/10/2022
SOB N: 20222964146

**REPRESENTANTES QUE ASSINARAM DIGITALMENTE**

Cpf: 07228343905 - CLEICIANE GOMES - Assinado em 14/10/2022 às 17:26:44

Junta Comercial do Estado de Santa Catarina 14/10/2022
Certifico o Registro em 14/10/2022 Data dos Efeitos 14/10/2022
Arquivamento 20222964146 Protocolo 222964146 de 14/10/2022 NIRE 42808692831
Nome da empresa CLEICIANE GOMES
Este documento pode ser verificado em http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 519939154159320
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 14/10/2022 por CLEICIANE GOMES

# ALTERAÇÃO DE EMPRESÁRIO INDIVIDUAL

CLEICIANE GOMES

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=cf04zzEtOLYYFedAJaxjGg&chave2=Ug8cwwsph_-ckGj5CvuIRA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 07228343905-CLEICIANE GOMES

CLEICIANE GOMES, nacionalidade BRASILEIRA, nascida em 10/06/1990, SOLTEIRA, EMPRESÁRIA, CPF nº 072.283.439-05, CARTEIRA DE IDENTIDADE nº 5489158, órgão expedidor SSP - SC, residente e domiciliado(a) no(a) AV PAULO ROBERTO VIDAL, S N, APT 609, BELA VISTA, PALHOCA, SC, CEP 88132599, BRASIL titular da empresa CLEICIANE GOMES, registrada Junta Comercial do Estado de Santa Catarina, sob NIRE nº 42808692831, com sede Av Paulo Roberto Vidal, S N, Apt 609, Bela Vista Palhoça, SC, CEP 88132599, devidamente inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica/MF sob o nº 41.522.112/0001-90, delibera e ajusta a presente alteração, mediante as condições estabelecidas nas cláusulas seguintes:

## ALTERAÇÃO DO NOME EMPRESARIAL

Cláusula Primeira - Alterar o nome empresarial, que passa a ser CLEICIANE GOMES CJR PRODUCOES.

## ALTERAÇÃO DO CAPITAL

Cláusula Segunda - O capital anterior totalmente integralizado passa a ser de R$ 100.000,00 (cem mil reais)

## DO OBJETO

Cláusula Terceira - O Empresário Individual passa a ter por objeto o exercício das seguintes atividades econômicas:

SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO DE FEIRAS, CONGRESSOS, EXPOSIÇÕES E FESTAS; IMPRESSÃO DE MATERIAL PARA USO PUBLICITÁRIO; INSTALAÇÃO DE PAINÉIS PUBLICITÁRIOS; ATIVIDADES DE PÓS-PRODUÇÃO CINEMATOGRÁFICA, DE VÍDEOS E DE PROGRAMAS DE TELEVISÃO NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE; OUTRAS ATIVIDADES DE PUBLICIDADE NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE; ATIVIDADES DE PRODUÇÃO DE FOTOGRAFIAS AÉREAS E SUBMARINAS; FILMAGEM DE FESTAS E EVENTOS; ALUGUEL DE PALCOS, COBERTURAS E OUTRAS ESTRUTURAS DE USO TEMPORÁRIO, EXCETO ANDAIMES; ATIVIDADES PAISAGÍSTICAS; OUTRAS ATIVIDADES DE SERVIÇOS PRESTADOS PRINCIPALMENTE ÀS EMPRESAS NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE; ENSINO DE MÚSICA; ENSINO DE ARTE E CULTURA NÃO ESPECIFICADO ANTERIORMENTE; ATIVIDADES DE FORNECIMENTO DE INFRA-ESTRUTURA DE APOIO E ASSISTÊNCIA A PACIENTE NO DOMICÍLIO; PRODUÇÃO MUSICAL; ATIVIDADES DE SONORIZAÇÃO E DE ILUMINAÇÃO; GESTÃO DE ESPAÇOS PARA ARTES CÊNICAS, ESPETÁCULOS E OUTRAS ATIVIDADES ARTÍSTICAS; PARQUES DE DIVERSÃO E PARQUES TEMÁTICOS; SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO PARA EVENTOS E RECEPÇÕES - BUFÊ; BARES E OUTROS ESTABELECIMENTOS ESPECIALIZADOS EM SERVIR BEBIDAS, COM ENTRETENIMENTO.

Junta Comercial do Estado de Santa Catarina 19/04/2023
Certifico o Registro em 19/04/2023 Data dos Efeitos 19/04/2023
Arquivamento 20230307124 Protocolo 230307124 de 17/04/2023 NIRE 42808692831
Nome da empresa CLEICIANE GOMES CJR PRODUCOES
Este documento pode ser verificado em http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 418213424626623
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 19/04/2023 LUCIANO LUIZ ROSA VIEIRA - Secretário geral em exercício

**ALTERAÇÃO DE EMPRESÁRIO INDIVIDUAL**

CLEICIANE GOMES

**ATIVIDADES ECONÔMICAS**

8230-0/01 - serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas.

8130-3/00 - atividades paisagísticas.

9321-2/00 - parques de diversão e parques temáticos.

9003-5/00 - gestão de espaços para artes cênicas, espetáculos e outras atividades artísticas.

9001-9/06 - atividades de sonorização e de iluminação.

9001-9/02 - produção musical.

8712-3/00 - atividades de fornecimento de infra-estrutura de apoio e assistência a paciente no domicílio.

8592-9/99 - ensino de arte e cultura não especificado anteriormente.

8592-9/03 - ensino de música.

8299-7/99 - outras atividades de serviços prestados principalmente às empresas não especificadas anteriormente.

1813-0/01 - impressão de material para uso publicitário.

7739-0/03 - aluguel de palcos, coberturas e outras estruturas de uso temporário, exceto andaimes.

7420-0/04 - filmagem de festas e eventos.

7420-0/02 - atividades de produção de fotografias aéreas e submarinas.

7319-0/99 - outras atividades de publicidade não especificadas anteriormente.

5912-0/99 - atividades de pós-produção cinematográfica, de vídeos e de programas de televisão não especificadas anteriormente.

5620-1/02 - serviços de alimentação para eventos e recepções - bufê.

5611-2/05 - bares e outros estabelecimentos especializados em servir bebidas, com entretenimento.

4329-1/01 - instalação de painéis publicitários.

Cláusula Quarta - Permanecem inalteradas as demais cláusulas.

E, por estar assim ajustado, o empresário assina o presente instrumento.

Junta Comercial do Estado de Santa Catarina 19/04/2023
Certifico o Registro em 19/04/2023 Data dos Efeitos 19/04/2023
Arquivamento 20230307124 Protocolo 230307124 de 17/04/2023 NIRE 42808692831
Nome da empresa CLEICIANE GOMES CJR PRODUCOES
Este documento pode ser verificado em http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 418213424626623
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 19/04/2023 LUCIANO ELIAS NOVAIS - Secretário-geral em exercício

**ALTERAÇÃO DE EMPRESÁRIO INDIVIDUAL**

CLEICIANE GOMES

PALHOÇA, 17 de abril de 2023.

CLEICIANE GOMES

Junta Comercial do Estado de Santa Catarina 19/04/2023
Certifico o Registro em 19/04/2023 Data dos Efeitos 19/04/2023
Arquivamento 20230307124 Protocolo 230307124 de 17/04/2023 NIRE 42808692831
Nome da empresa CLEICIANE GOMES CJR PRODUCOES
Este documento pode ser verificado em http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 418213424626623
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 19/04/2023 por ELITE KOWALSKI - Secretário-geral em exercício

JUCESC
Junta Comercial do Estado de
SANTA CATARINA

230307124

# TERMO DE AUTENTICACAO

| | |
|---|---|
| **NOME DA EMPRESA** | **CLEICIANE GOMES CJR PRODUCOES** |
| **PROTOCOLO** | **230307124 - 17/04/2023** |
| **ATO** | **002 - ALTERACAO** |
| **EVENTO** | **022 - ALTERACAO DE DADOS E DE NOME EMPRESARIAL** |

**MATRIZ**

NIRE 42808692831
CNPJ 41.522.112/0001-90
CERTIFICO O REGISTRO EM 19/04/2023
SOB N: 20230307124

**REPRESENTANTES QUE ASSINARAM DIGITALMENTE**

Cpf: 07228343905 - CLEICIANE GOMES - Assinado em 19/04/2023 às 14:33:20

Junta Comercial do Estado de Santa Catarina 19/04/2023
Certifico o Registro em 19/04/2023 Data dos Efeitos 19/04/2023
Arquivamento 20230307124 Protocolo 230307124 de 17/04/2023 NIRE 42808692831
Nome da empresa CLEICIANE GOMES CJR PRODUCOES
Este documento pode ser verificado em http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 418213424626623
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 19/04/2023 por JUCESC Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

Secretaría da Micro e Pequena Empresa

Secretaría de Racionalização e Simplificação

Departamento de Registro Empresarial e Integração

# CERTIDÃO SIMPLIFICADA DIGITAL

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

| EMPRESA | | | |
|---|---|---|---|
| Nome Empresarial: CLEICIANE GOMES CJR PRODUCOES | | | |
| Natureza Jurídica: EMPRESÁRIO | | | |
| NIRE(sede) | CNPJ | Arquivamento do ato Constituitivo | Inicio da atividade |
| 42808692831 | 41.522.112/0001-90 | 09/04/2021 | 09/04/2021 |
| Endereço: AV PAULO ROBERTO VIDAL, S N APT 609, BELA VISTA, PALHOÇA, SC - CEP: 88132599 | | | |

| OBJETO SOCIAL |
|---|
| SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO DE FEIRAS, CONGRESSOS, EXPOSIÇÕES E FESTAS; IMPRESSÃO DE MATERIAL PARA USO PUBLICITÁRIO; INSTALAÇÃO DE PAINÉIS PUBLICITÁRIOS; ATIVIDADES DE PÓS-PRODUÇÃO CINEMATOGRÁFICA, DE VÍDEOS E DE PROGRAMAS DE TELEVISÃO NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE; OUTRAS ATIVIDADES DE PUBLICIDADE NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE; ATIVIDADES DE PRODUÇÃO DE FOTOGRAFIAS AÉREAS E SUBMARINAS; FILMAGEM DE FESTAS E EVENTOS; ALUGUEL DE PALCOS, COBERTURAS E OUTRAS ESTRUTURAS DE USO TEMPORÁRIO, EXCETO ANDAIMES; ATIVIDADES PAISAGÍSTICAS; OUTRAS ATIVIDADES DE SERVIÇOS PRESTADOS PRINCIPALMENTE ÀS EMPRESAS NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE; ENSINO DE MÚSICA; ENSINO DE ARTE E CULTURA NÃO ESPECIFICADO ANTERIORMENTE; ATIVIDADES DE FORNECIMENTO DE INFRA-ESTRUTURA DE APOIO E ASSISTÊNCIA A PACIENTE NO DOMICÍLIO; PRODUÇÃO MUSICAL; ATIVIDADES DE SONORIZAÇÃO E DE ILUMINAÇÃO; GESTÃO DE ESPAÇOS PARA ARTES CÊNICAS, ESPETÁCULOS E OUTRAS ATIVIDADES ARTÍSTICAS; PARQUES DE DIVERSÃO E PARQUES TEMÁTICOS; SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO PARA EVENTOS E RECEPÇÕES - BUFÊ; BARES E OUTROS ESTABELECIMENTOS ESPECIALIZADOS EM SERVIR BEBIDAS, COM ENTRETENIMENTO. |

| CAPITAL SOCIAL | PORTE |
|---|---|
| R$ 100.000,00<br>CEM MIL REAIS | Microempresa |

| ÚLTIMO ARQUIVAMENTO | | SITUAÇÃO | STATUS |
|---|---|---|---|
| Data | Número | REGISTRO ATIVO | SEM STATUS |
| 19/04/2023 | 20230307124 | | |

Ato: 002 - ALTERAÇÃO
Evento: 022 - ALTERACAO DE DADOS E DE NOME EMPRESARIAL

| FILIAL(AIS) NESTA UNIDADE DA FEDERAÇÃO OU FORA DELA |
|---|
| NIRE: XXXXXX CNPJ: XXXXXX<br>Endereço: XXXXXX |

| EMPRESÁRIO |
|---|
| Nome do Empresário: CLEICIANE GOMES<br>Identidade: 5489158 CPF: 07228343905<br>Estado civil: solteiro Regime de bens: não informado |

| Observação |
|---|
| |



245347070

CONTROLE: 13297974699663 CPF SOLICITANTE: 072.283.439-05 NIRE: 42808692831 EMITIDA: 01/03/2024 PROTOCOLO: 245347070

Secretaría da Micro e Pequena Empresa

Secretaría de Racionalização e Simplificação

Departamento de Registro Empresarial e Integração

## CERTIDÃO SIMPLIFICADA DIGITAL

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

| EMPRESA | | | |
|---|---|---|---|
| Nome Empresarial: CLEICIANE GOMES CJR PRODUCOES | | | |
| Natureza Jurídica: EMPRESÁRIO | | | |
| NIRE(sede) | CNPJ | Arquivamento do ato Constituitivo | Inicio da atividade |
| 42808692831 | 41.522.112/0001-90 | 09/04/2021 | 09/04/2021 |
| Endereço: AV PAULO ROBERTO VIDAL, S N APT 609, BELA VISTA, PALHOÇA, SC - CEP: 88132599 | | | |

FLORIANOPOLIS - SC, 1 de Março de 2024

LUCIANO LEITE KOWALSKI



245347070

CONTROLE: 13297974699663 CPF SOLICITANTE: 072.283.439-05 NIRE: 42808692831 EMITIDA: 01/03/2024 PROTOCOLO: 245347070


PROIBIDO PLASTIFICAR
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DE SANTA CATARINA
SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA
INSTITUTO GERAL DE PERÍCIA
INSTITUTO DE IDENTIFICAÇÃO
POLEGAR DIREITO
CARTEIRA DE IDENTIDADE
Cleiciane Gomes


5.489.158
07/JUN/2017
CLEICIANE GOMES
IVANIR DE FATIMA ROCHA GOMES
INDAIAL SC
10/06/1990
CERT. NASC. 8393 LV A-10 FL 103
CART. PAUPITZ-INDAIAL SC
072.283.439-05
PAULO HENRIQUE DOS SANTOS
Perita Criminal
SÃO JOSÉ - SC
ASSINATURA DO DIRETOR

Cleiciane Gomes ME - Cjr Produções
CNPJ:41.522.112/0001-90
Fone: 48 99860-1384, e-mail- cjrproducoes2023@gmail.com

**PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BOM**

**EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 017/2025**
**PROCESSO LICITATÓRIO Nº 036/2025**
**PROCESSO ADMINISTRATIVO 1DOC Nº 1.367/2025**

## DECLARAÇÃO DE COMPROMETIMENTO

Pelo presente instrumento, a empresa Cleiciane Gomes, Cjr Produções CNPJ nº 41.522.112/0001-90 com sede na Avenida Paulo Roberto Vidal, nº 475. sala 609, Bela Vista, Palhoça Santa Catarina através de seu representante legal infra-assinado
**DECLARA**, para os devidos fins que em caso de qualquer comunicação futura referente a este processo licitatório, bem como em caso de eventual contratação, concordo que o Contrato seja encaminhado para:
**Telefone geral: 48 99860-1384**
**E-mail para envio de empenhos: cjrproducoes2023@gmail.com**
**Telefone para confirmar empenhos: 48 98462-8413**
**E-mail para envio do contrato/atas: cjrproducoes2023@gmail.com**
**Outro telefone que considerar necessário: 48 99860-1384**

Caso altere o citado e-mail ou telefone **comprometo-me** em protocolizar pedido de alteração junto ao Sistema de Protocolo deste Município, sob pena de ser considerado como intimado nos dados anteriormente fornecidos.
**Comprometo-me** a manter durante a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.

Palhoça/SC, 07 de abril de 2025.

gov.br Documento assinado digitalmente
CLEICIANE GOMES
Data: 07/04/2025 00:04:11-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Cleiciane Gomes
CPF: 072.283.439-05 RG 3282153

Cleiciane Gomes ME - Cjr Produções
CNPJ:41.522.112/0001-90
Fone: 48 99860-1384, e-mail- cjrproducoes2023@gmail.com

**DECLARAÇÃO DE NEPOTISMO**
**PREFEITURA MUNICPAL DE RIO BOM/PR**
**PREGÃO ELETRÔNICO Nº 017/2025**

Pelo presente instrumento, a empresa Cleiciane Gomes, Cjr Produções CNPJ nº 41.522.112/0001-90 com sede na Avenida Paulo Roberto Vidal, nº 475. sala 609, Bela Vista, Palhoça Santa Catarina através de seu representante legal infra-assinado, **DECLARA**:

( x ) que não possui em seu quadro societário, cônjuge, companheiro ou parente, em linha reta ou colateral, por consanguinidade ou por afinidade, até o terceiro grau, de servidor público Municipal do ente licitante, que nele exerça cargo em comissão ou função de confiança, seja membro da comissão de contratação, agente de contratação ou autoridade ligada à contratação.

( ) Possui em seu quadro societário componente, com o grau de parentesco e/ou vínculo por afinidade ou consanguinidade prescrito pela *Súmula Vinculante 13/STF*, em relação aos seguintes agentes públicos do ente licitante:

Palhoça/SC, 07 de abril de 2025.

gov.br Documento assinado digitalmente
CLEICIANE GOMES
Data: 07/04/2025 00:04:11-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Cleiciane Gomes
CPF: 072.283.439-05 RG 3282153


PROIBIDO PLASTIFICAR
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DE SANTA CATARINA
SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA
INSTITUTO GERAL DE PERÍCIA
INSTITUTO DE IDENTIFICAÇÃO
POLEGAR DIREITO
ASSINATURA DO TITULAR
CARTEIRA DE IDENTIDADE


REGISTRO GERAL 5.489.158
DATA DE EXPEDIÇÃO 07/JUN/2017
NOME CLEICIANE GOMES
FILIAÇÃO IVANIR DE FATIMA ROCHA GOMES
NATURALIDADE INDAIAL SC
DATA DE NASCIMENTO 10/06/1990
DOC ORIGEM CERT. NASC. 8393 LV A-10 FL 103 CART. PAUPITZ-INDAIAL SC
CPF 072.283.439-05
SÃO JOSÉ - SC
PAULO HENRIQUE DOS SANTOS
Perito Criminal
ASSINATURA DO DIRETOR
LEI Nº 7.116 DE 29/08/83

# CERTIFICADO




Certificamos para os devidos fins que o colaborador;

## ALEXANDRE POSTOL SOBRINHO

portador do CPF: 763.062.758-00 participou do Curso de Segurança em instalações e Serviços em Eletricidade, na conformidade com a NR 10, no período de 21 de março de 2025 com carga horária de 08 horas, sendo realizada na empresa CJR PRODUÇÕES com 100% de frequência.

Edemar Vieira
ENGENHEIRO ELETRECISTA
CREA: 178218-0

Alexandre Postol Sobrinho

CPF: 763.062.758-00

**VALIDADE 12 MESES**

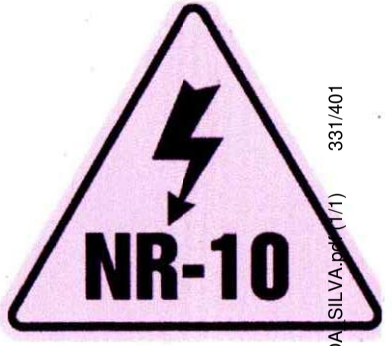
Proc. Administrativo 1.367/2025 | Anexo: NR10_ALEXANDRE_xuu_1.pdf (1/2)

# NR 10 – CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

- Medidas de Controle;
- Medidas de Proteção Coletiva;
- Segurança na montagem, operação, manutenção e desmontagem;
- Segurança em instalações energizadas;
- Segurança em instalações Elétricas energizadas;
- Habilitação, qualificação, capacitação e autorização dos trabalhadores;
- Sinalização de Segurança;
- Procedimentos de Trabalho;
- Situação de Emergência;
- Primeiros Socorros;
- Combate a Incêndio;

**JOINVILLE 21 de março de 2025**

# CERTIFICADO




Certificamos para os devidos fins que o colaborador;

## RAMON DA SILVA

portador do CPF: 043.041.769-19 participou do Curso de Segurança em instalações e Serviços em Eletricidade, na conformidade com a NR 10, no período de 17 de março de 2025 com carga horária de 08 horas, sendo realizada na empresa CLEICIANE GOMES CJR PRODUÇÕES com 100% de frequência.

Alexandre Postol Sobrinho
ENGENHEIRO ELETRECISTA
CREA: 029950-4

Ramon da Silva
CPF: 043.041.769-19

**VALIDADE 12 MESES**

Proc. Administrativo 1.367/2025 | Anexo: NR_10_RAMON_DA_SILVA.pdf (1/1) 331/401

# CERTIFICADO

Certificamos que o Sr. **Alexandre Postol Sobrinho,** portador do **CPF**: 763.062.758-00 participou do *Curso de Segurança em Trabalho em altura*, na conformidade com a NR 35, no período de 24 a 25 de Julho com carga horária de 08 horas, com 100% de frequencia.

Joinville 25 de julho de 2024

**Carlos Eduardo Onofre**
**CREA/SC – 095575-2**
**Engenheiro Mecânico/Seg. Trabalho**

**Alexandre Postol Sobrinho**
**Colaborador CPF 763.062.758-00**

**Valido por 24 meses**

Proc. Administrativo 1.367/2025 | Anexo: NR_35_ALEXANDRE.pdf (1/1) 332/401

Proc. Administrativo 17- 1.367/2025 333/401

# CERTIFICADO

Certificamos que o Sr. **Ramon da Silva,** portador do **CPF**: 043.041.769-19 participou do *Curso de Segurança em Trabalho em altura*, na conformidade com a NR 35, no período de 24 a 25 de JULHO com carga horária de 08 horas, com 100% de frequencia.

Joinville 25 de JULHO de 2024

**Carlos Eduardo Onofre**
**CREA/SC – 095575-2**
**Engenheiro Mecânico/Seg. Trabalho**

**Ramon da Silva**
**Colaborador CPF: 043.041.769-19**

**Valido por 24 meses**

**Proc. Administrativo 17- 1.367/2025**

**De:** Letícia M. - SEMFI-LICIT

**Para:** Envolvidos internos acompanhando

**Data:** 09/04/2025 às 10:27:03

–

**Letícia Ponciano Mello**

**Anexos:**

PROPOSTA.pdf

Cleiciane Gomes ME - Cjr Produções
CNPJ:41.522.112/0001-90
Fone: 48 99860-1384, e-mail- cjrproducoes2023@gmail.com

**PREGÃO ELETRÔNICO Nº 017/2025**
**PROCESSO LICITATÓRIO Nº 036/2025**
**MODELO DE PROPOSTA DE PREÇOS**
**Á PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BOM**

Cleiciane Gomes, Cjr Produções CNPJ nº 41.522.112/0001-90 com sede na Avenida Paulo Roberto Vidal, nº 475. sala 609, Bela Vista, Palhoça Santa Catarina.

Prezados Senhores,
Apresentamos e submetemos à apreciação do Pregoeiro e Equipe de Apoio a nossa proposta de preços relativa ao Edital Pregão Eletrônico em epigrafe cujo objeto é a CONCESSÃO ONEROSA DE USO DE ESPAÇO PÚBLICO PARA INSTALAÇÃO DE PARQUE DE DIVERSÕES NO ESPAÇO DEDICADO À REALIZAÇÃO DA FESTA DE 61 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA, TENDO EM VISTA QUE O MUNICÍPIO SE TORNOU A CAPITAL ESTADUAL DO TRADICIONAL CHURRASCO NO ESPETO DE BAMBU, CONFORME LEI ESTADUAL Nº 21643/2023.

| ITEM | QUANTIDADE | UNIDADE | DESCRIÇÃO | MARCA MODELO | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | UNIDADE | CONCESSÃO DE USO DE ESPAÇO PÚBLICO PARA I NSTALAÇÃO DE PARQUE DE DIVERSÕES NO ESPAÇO DEDICADO À REALIZAÇÃO DA FESTA DE 61 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA, TENDO EM VISTA QUE O MUNICÍPIO SE TORNOU A CAPITAL ESTADUAL DO TRADICIONAL CHURRASCO NO ESPETO DE BAMBU, CONFORME LEI ESTADUAL Nº 21643/2023, NOS DIAS 25, 26 E 27 DE ABRIL DE 2025. | PRÓPRIA | R$ 15.000,00 | R$ 15.000,00 |
| VALOR TOTAL DA PROPOSTA R$ 15.000,00 (QUINZE MIL REAIS) | | | | | | |

| LOTE 01 | | |
|---|---|---|
| ITEM | DESCRIÇÃO | QUANT. |
| 1 | Surf - Brinquedo radical com estrutura metálica sobre uma carreta de dois eixos, 20 assentos (sendo um ao lado do outro) com travas metálicas e emborrachadas. | 1 |
| 2 | Barco Pirata - brinquedo sob carreta , com nave produzida com ferros galvanizados e revestida em fibras de vidros com movimentos de vai e vem com capacidade de 24 pessoas. | 1 |
| 3 | Roda Gigante estrela - brinquedo sob carreta, produzido em ferros de metalao e cantoneiras com 08 cadeiras giratórias com capacidade de 16 pessoas. | 1 |
| 4 | Sking Dance - brinquedo sob carreta, produzidos em ferros galvanizados e revestidos em fibras de vidro, com cadeiras giratórias contendo 12 cadeiras com capacidade para 24 pessoas. | 1 |
| 5 | Auto Pista (carrinho bate bate) - Carrinhos individuais sustentado sobre rodas, em pista de chapa metálica, com dimensões mínimas de 10X16 metros, 08 carros com cinto de segurança, para proteção dos usuários. Contato elétrico, feito através de tubo metálico em teto de malha metálica, energizada e isolada da estrutura. Cobertura com telhas metálicas fixas através de ganchos e porcas. | 1 |
| 6 | Centopeia - brinquedo sob carreta, com nave produzida com ferros galvanizados e revestida em fibras de vidros com capacidade para 24 pessoas. | 1 |
| 7 | Fusquinha - Consiste em fusquinhas de fibra de vidro, com movimento giratório em cima de plataforma metálica, em superfície plana. Acionamento através de chave manual, baixa velocidade, tracionado através de motor elétrico central. | 1 |
| 8 | Carrossel - Consiste em cavalinhos de fibra de vidro, com movimento giratório em cima de plataforma metálica, em superfície plana. Acionamento através de chave manual, baixa velocidade, tracionado através de motor elétrico central. | 1 |
| 9 | Cama elástica 4 panos - brinquedo produzido com ferros de metalao com panos de nylon e molas resistentes, com capacidades para 08 crianças por cada 5 minutos | 1 |
| 10 | Jump - 4 camas elasticas redonda com movimento de pular e voar capacidade de 04 crianças. | 1 |
| 11 | Tobogã - brinquedo inflavel em formato de escorregador, com capacidade para 10 crianças. | 1 |
| 12 | Touro Mecânico - Dimensão 6,00x6,00x2,30, capacidade1 usuário. A contratada deverá disponibilizar funcionários para cuidar/controlar o mesmo. | 1 |
| 13 | Pato - brinquedo infantil composto de patinhos produzidos em fibras de vidro com movimentos rotatórios com capacidade para 10 Crianças. | 1 |
| 14 | Helicóptero - brinquedo infantil com naves em formas de helicóptero produzidas em fibras de vidros com 04 naves, capacidade para 08 crianças. | 1 |
| 15 | Sambinha - brinquedo sob carretinha, com nave em forma de disco produzido com ferros de metalao e revestidos em fibras de vidros com movimentos giratorios, capacidade para 18 crianças. | 1 |
| 16 | Pescaria | 1 |
| 17 | Tiro ao alvo | 1 |
| 18 | Upla de Argolas | 1 |
| 19 | Chute ao Gol | 1 |

Proposta válida por 90 dias.

Palhoça/SC, 07 de abril de 2025.

Documento assinado digitalmente
gov.br
CLEICIANE GOMES
Data: 07/04/2025 00:08:55-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

_____

Cleiciane Gomes
CPF: 072.283.439-05 RG 3282153

**Proc. Administrativo 18- 1.367/2025**

**De:** Letícia M. - SEMFI-LICIT

**Para:** Envolvidos internos acompanhando

**Data:** 09/04/2025 às 10:27:34

_

**Letícia Ponciano Mello**

**Anexos:**

AtaSessaoFinaldfd20250409101918508.pdf

---

Assinado digitalmente (anexos) por:

| Assinante | Data | Assinatura | |
|---|---|---|---|
| Luiz Ricardo Moro da Silva | 09/04/2025 10:32:03 | 1Doc | LUIZ RICARDO MORO DA SILVA CPF 118.XXX.XXX-7... |
| João Pedro Juliani Verolla... | 09/04/2025 10:32:36 | 1Doc | JOÃO PEDRO JULIANI VEROLLA CPF 086.XXX.XXX-9... |
| Jose Carlos de Paula | 09/04/2025 10:55:03 | 1Doc | JOSE CARLOS DE PAULA CPF 549.XXX.XXX-53 |

Para verificar as assinaturas, acesse **https://riobom.1doc.com.br/verificacao/** e informe o código: **E12D-BB56-56E1-D1B9**

**MUNICIPIO DE RIO BOM**
**RIO BOM-PR**

# ATA DE SESSÃO

**PREGÃO ELETRÔNICO Nº 17/2025**
Processo Administrativo Nº 36/2025
Tipo: AQUISIÇÃO
PREGOEIRO: JOSE CARLOS DE PAULA
Data de Publicação: 24/03/2025 16:15:22

## MOVIMENTOS DO PROCESSO

**24/03/2025 15:47:21** **MENSAGEM** PREGOEIRO
O condutor alterou o intervalo mínimo entre lances de todo o processo para 50.

**24/03/2025 15:47:24** **MENSAGEM** PREGOEIRO
O condutor ativou o anexo de documentos complementares.

**06/04/2025 21:53:08** **CADASTRO DE PROPOSTA** CLEICIANE GOMES - CJR PRODUÇÕES

**07/04/2025 01:16:03** **ALTERAÇÃO DE PROPOSTA** CLEICIANE GOMES - CJR PRODUÇÕES

**07/04/2025 09:00:33** **MENSAGEM** PREGOEIRO
Prezados, logo daremos início à etapa de lances.

**07/04/2025 09:44:53** **MENSAGEM** PREGOEIRO
O participante CLEICIANE GOMES - CJR PRODUÇÕES adicionou o arquivo 4f5ccd017f0247e29a427df28726cbb7.pdf aos documentos complementares.

**07/04/2025 09:54:57** **MENSAGEM** PREGOEIRO
O participante CLEICIANE GOMES - CJR PRODUÇÕES adicionou o arquivo 5e62ccd16c314121a2b30dcee3d05ccc.pdf aos documentos complementares.

## LOTE 1 - ADJUDICADO
## CONCESSÃO DE USO DE ESPAÇO PÚBLICO PARA INSTALAÇÃO DE PARQUE

### VALORES UNITÁRIOS FINAIS

**Item:** 1 Unidade: UN Marca: Serviço Modelo:
Descrição: CONCESSÃO DE USO DE ESPAÇO PÚBLICO PARA INSTALAÇÃO DE PARQUE DE DIVERSÕES NO ESPAÇO DEDICADO À REALIZAÇÃO DA FESTA DE 61 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA, TENDO EM VISTA QUE O MUNICÍPIO SE TORNOU A CAPITAL ESTADUAL DO TRADICIONAL CHURRASCO NO ESPETO DE BAMBU, CONFORME LEI ESTADUAL Nº 21643/2023, NOS DIAS 25, 26 E 27 DE ABRIL DE 2025.
Quantidade: 1 **Valor Unit.:** 15.100,00 **Valor Total:** 15.100,00

### CLASSIFICAÇÃO

| | Razão Social | Num | Documento | Oferta Inicial | Oferta Final | Dif.(%) | ME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CLEICIANE GOMES - CJR PRODUÇÕES | 959 | 41.522.112/0001-90 | 15.000,00 | 15.100,00 | | Sim |

### DESCLASSIFICADOS

| Razão Social | Num | Documento | Oferta Inicial | Oferta Final | Dif.(%) | ME |
|---|---|---|---|---|---|---|

### INABILITADOS

| Razão Social | Num | Documento | Oferta Inicial | Oferta Final | Dif.(%) | ME |
|---|---|---|---|---|---|---|

### MOVIMENTOS DO LOTE

**24/03/2025 16:15:22** **PUBLICADO**

**25/03/2025 08:00:00** **RECEPÇÃO DE PROPOSTAS**

**07/04/2025 08:00:00** **ANÁLISE DE PROPOSTAS**

**07/04/2025 09:01:07** **DISPUTA**

**07/04/2025 09:01:07** **LANCE** CLEICIANE GOMES - CJR PRODUÇÕES (PARTICIPANTE 959) **15.000,00**

**07/04/2025 09:01:27** **LANCE** CLEICIANE GOMES - CJR PRODUÇÕES (PARTICIPANTE 959) **15.100,00**

Assinado por 3 pessoas: LUIZ RICARDO MORO DA SILVA, JOÃO PEDRO JULIANI VEROLLA e JOSE CARLOS DE PAULA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://riobom.1doc.com.br/verificacao/E12D-BB56-56E1-D1B9 e informe o código E12D-BB56-56E1-D1B9

**MUNICIPIO DE RIO BOM**
**RIO BOM-PR**

**07/04/2025 09:11:07** **NOTIFICAÇÃO** SISTEMA
O detentor da melhor oferta deve verificar e readequar seus valores unitários para este lote.

**07/04/2025 09:11:07** **NOTIFICAÇÃO** SISTEMA
O detentor da melhor oferta da etapa de lances é CLEICIANE GOMES - CJR PRODUÇÕES

**07/04/2025 09:11:07** **HABILITAÇÃO**

**07/04/2025 09:14:36** **MENSAGEM** CLEICIANE GOMES - CJR PRODUÇÕES (PARTICIPANTE 959)
Bom dia Sr Pregoeiro

**07/04/2025 09:14:57** **MENSAGEM** CLEICIANE GOMES - CJR PRODUÇÕES (PARTICIPANTE 959)
posso mandar proposta readecuada

**07/04/2025 09:56:00** **MENSAGEM** CLEICIANE GOMES - CJR PRODUÇÕES (PARTICIPANTE 959)
Sr Pregoeiro, Certidão negativa muncipal atualizada e proposta readequada anexadas no sistema

**09/04/2025 09:29:40** **MANIFESTAÇÃO DE RECURSOS**

**09/04/2025 09:44:40** **EM ADJUDICAÇÃO**

**09/04/2025 10:19:18** **ADJUDICADO**

**PREGOEIRO:** JOSE CARLOS DE PAULA

**Apoio** JOÃO PEDRO JULIANI VEROLLA

**Apoio** LUIZ RICARDO MORO DA SILVA

Assinado por 3 pessoas: LUIZ RICARDO MORO DA SILVA, JOÃO PEDRO JULIANI VEROLLA e JOSE CARLOS DE PAULA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://riobom.1doc.com.br/verificacao/E12D-BB56-56E1-D1B9 e informe o código E12D-BB56-56E1-D1B9

# VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

Código para verificação: E12D-BB56-56E1-D1B9

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

LUIZ RICARDO MORO DA SILVA (CPF 118.XXX.XXX-70) em 09/04/2025 10:32:02 GMT-03:00
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

JOÃO PEDRO JULIANI VEROLLA (CPF 086.XXX.XXX-96) em 09/04/2025 10:32:34 GMT-03:00
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

JOSE CARLOS DE PAULA (CPF 549.XXX.XXX-53) em 09/04/2025 10:55:02 GMT-03:00
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

https://riobom.1doc.com.br/verificacao/E12D-BB56-56E1-D1B9

**Proc. Administrativo 19- 1.367/2025**

**De:** Letícia M. - SEMFI-LICIT

**Para:** EXEC-ASSEJUR - Assessoria Jurídica

**Data:** 09/04/2025 às 10:28:23

Henrique Germano Delben - EXEC-ASSEJUR,

Encaminho o presente para análise jurídica.

–

**Letícia Ponciano Mello**

# Proc. Administrativo 20- 1.367/2025

**De:** Henrique D. - EXEC-ASSEJUR

**Para:** Envolvidos internos acompanhando

**Data:** 09/04/2025 às 10:58:46

**Setores envolvidos:**

EXEC, SEMFI-LICIT, SEMEL, EXEC-ASSEJUR

**CONCESSÃO ONEROSA DE USO DE ESPAÇO PÚBLICO PARA INSTALAÇÃO DE PARQUE DE DIVERSÕES NO ESPAÇO DEDICADO À REALIZAÇÃO DA FESTA DE 61 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA, TENDO EM VISTA QUE O MUNICÍPIO SE TORNOU A CAPITAL ESTADUAL DO TRADICIONAL CHURRASCO NO ESPETO D**

**PARECER JURÍDICO**

Processo licitatório nº 1367/2025

Pregão

**Submetem a esta Assessoria Jurídica, para parecer, o presente processo de Licitação para CONCESSÃO ONEROSA DE USO DE ESPAÇO PÚBLICO PARA INSTALAÇÃO DE PARQUE DE DIVERSÕES NO ESPAÇO DEDICADO À REALIZAÇÃO DA FESTA DE 61 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA, conforme especificações contidas no processo licitatório em epigrafe.**

O que se verifica é que a licitação ocorreu conforme determina a legalidade da 14.133/2021.

Sendo assim, esta Assessoria jurídica Opina pela homologação e assinatura do contrato, finalizando assim o Procedimento da Licitação.

É o parecer.

Rio Bom 09/04/2025.

Assinado por 1 pessoa: HENRIQUE GERMANO DELBEN
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://riobom.1doc.com.br/verificacao/717F-38AC-0901-F51A e informe o código 717F-38AC-0901-F51A

**Henrique Germano Delben**

**Assessor Jurídico – OAB/PR 51.159**

_

**Henrique Germano Delben**
*assessor jurídico*

Assinado por 1 pessoa: HENRIQUE GERMANO DELBEN
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://riobom.1doc.com.br/verificacao/717F-38AC-0901-F51A e informe o código 717F-38AC-0901-F51A

# VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

Código para verificação: 717F-38AC-0901-F51A

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

HENRIQUE GERMANO DELBEN (CPF 043.XXX.XXX-16) em 09/04/2025 10:58:53 GMT-03:00
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

https://riobom.1doc.com.br/verificacao/717F-38AC-0901-F51A

**Proc. Administrativo 21- 1.367/2025**

**De:** Henrique D. - EXEC-ASSEJUR

**Para:** SEMFI-LICIT - Divisão de Licitação

**Data:** 09/04/2025 às 10:59:12

Letícia Ponciano Mello - SEMFI-LICIT

_

**Henrique Germano Delben**
*assessor jurídico*

**Proc. Administrativo 22- 1.367/2025**

**De:** Letícia M. - SEMFI-LICIT

**Para:** Envolvidos internos acompanhando

**Data:** 09/04/2025 às 11:01:12

ATA DE ADJUDICAÇÃO

_

**Letícia Ponciano Mello**

**Anexos:**

AtaAdjudicacao_dfd20250409101918477.pdf

---

Assinado digitalmente (anexos) por:

| Assinante | Data | Assinatura | |
|---|---|---|---|
| João Pedro Juliani Verolla... | 09/04/2025 11:06:12 | 1Doc | JOÃO PEDRO JULIANI VEROLLA CPF 086.XXX.XXX-9... |
| Luiz Ricardo Moro da Silva | 09/04/2025 11:08:22 | 1Doc | LUIZ RICARDO MORO DA SILVA CPF 118.XXX.XXX-7... |
| Jose Carlos de Paula | 09/04/2025 14:36:04 | 1Doc | JOSE CARLOS DE PAULA CPF 549.XXX.XXX-53 |

Para verificar as assinaturas, acesse **https://riobom.1doc.com.br/verificacao/** e informe o código: **9A30-2F37-131A-D2DD**

**MUNICIPIO DE RIO BOM**
**RIO BOM-PR**

# ATA DE ADJUDICAÇÃO

**PREGÃO ELETRÔNICO Nº 17/2025**
Processo Administrativo Nº 36/2025
Tipo: AQUISIÇÃO
PREGOEIRO: JOSE CARLOS DE PAULA
Data de Publicação: 24/03/2025 16:15:22

## LOTE 1 - ADJUDICADO - 09/04/2025 10:19:18
## CONCESSÃO DE USO DE ESPAÇO PÚBLICO PARA INSTALAÇÃO DE PARQUE

### VALORES UNITÁRIOS FINAIS

**Item:** 1 Unidade: UN Marca: Serviço Modelo:

Descrição: CONCESSÃO DE USO DE ESPAÇO PÚBLICO PARA INSTALAÇÃO DE PARQUE DE DIVERSÕES NO ESPAÇO DEDICADO À REALIZAÇÃO DA FESTA DE 61 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA, TENDO EM VISTA QUE O MUNICÍPIO SE TORNOU A CAPITAL ESTADUAL DO TRADICIONAL CHURRASCO NO ESPETO DE BAMBU, CONFORME LEI ESTADUAL Nº 21643/2023, NOS DIAS 25, 26 E 27 DE ABRIL DE 2025.

Quantidade: 1 **Valor Unit.:** 15.100,00 **Valor Total:** 15.100,00

### CLASSIFICAÇÃO

| | Razão Social | Num | Documento | Oferta Inicial | Oferta Final | Dif.(%) | ME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CLEICIANE GOMES - CJR PRODUÇÕES | 959 | 41.522.112/0001-90 | 15.000,00 | 15.100,00 | | Sim |

### DESCLASSIFICADOS

| Razão Social | Num | Documento | Oferta Inicial | Oferta Final | Dif.(%) | ME |
|---|---|---|---|---|---|---|

### INABILITADOS

| Razão Social | Num | Documento | Oferta Inicial | Oferta Final | Dif.(%) | ME |
|---|---|---|---|---|---|---|

**PREGOEIRO:** JOSE CARLOS DE PAULA

**Apoio** JOÃO PEDRO JULIANI VEROLLA

**Apoio** LUIZ RICARDO MORO DA SILVA

Assinado por 3 pessoas: JOÃO PEDRO JULIANI VEROLLA, LUIZ RICARDO MORO DA SILVA e JOSE CARLOS DE PAULA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://riobom.1doc.com.br/verificacao/9A30-2F37-131A-D2DD e informe o código 9A30-2F37-131A-D2DD

# VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

Código para verificação: 9A30-2F37-131A-D2DD

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

JOÃO PEDRO JULIANI VEROLLA (CPF 086.XXX.XXX-96) em 09/04/2025 11:06:11 GMT-03:00
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

LUIZ RICARDO MORO DA SILVA (CPF 118.XXX.XXX-70) em 09/04/2025 11:08:21 GMT-03:00
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

JOSE CARLOS DE PAULA (CPF 549.XXX.XXX-53) em 09/04/2025 14:36:03 GMT-03:00
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

https://riobom.1doc.com.br/verificacao/9A30-2F37-131A-D2DD

**Proc. Administrativo 23- 1.367/2025**

**De:** Letícia M. - SEMFI-LICIT

**Para:** Envolvidos internos acompanhando

**Data:** 09/04/2025 às 11:01:48

**ATA DE HOMOLOGAÇÃO**

_

**Letícia Ponciano Mello**

**Anexos:**

AtaHomologacao_dfd20250409101922229.pdf

Assinado digitalmente (anexos) por:

| Assinante | Data | Assinatura | |
|---|---|---|---|
| Moisés Jose de Andrade | 09/04/2025 11:06:47 | 1Doc | MOISÉS JOSE DE ANDRADE CPF 487.XXX.XXX-72 |

Para verificar as assinaturas, acesse **https://riobom.1doc.com.br/verificacao/** e informe o código: **0B4F-2233-12F1-A80E**

**MUNICIPIO DE RIO BOM**
**RIO BOM-PR**

# ATA DE HOMOLOGAÇÃO

**PREGÃO ELETRÔNICO Nº 17/2025**
Processo Administrativo Nº 36/2025
Tipo: AQUISIÇÃO
PREGOEIRO: JOSE CARLOS DE PAULA
Data de Publicação: 24/03/2025 16:15:22

## LOTE 1 - HOMOLOGADO - 09/04/2025 10:19:22
## CONCESSÃO DE USO DE ESPAÇO PÚBLICO PARA INSTALAÇÃO DE PARQUE

### VALORES UNITÁRIOS FINAIS

**Item:** 1 Unidade: UN Marca: Serviço Modelo:

Descrição: CONCESSÃO DE USO DE ESPAÇO PÚBLICO PARA INSTALAÇÃO DE PARQUE DE DIVERSÕES NO ESPAÇO DEDICADO À REALIZAÇÃO DA FESTA DE 61 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA, TENDO EM VISTA QUE O MUNICÍPIO SE TORNOU A CAPITAL ESTADUAL DO TRADICIONAL CHURRASCO NO ESPETO DE BAMBU, CONFORME LEI ESTADUAL Nº 21643/2023, NOS DIAS 25, 26 E 27 DE ABRIL DE 2025.

Quantidade: 1 **Valor Unit.:** 15.100,00 **Valor Total:** 15.100,00

### CLASSIFICAÇÃO

| | Razão Social | Num | Documento | Oferta Inicial | Oferta Final | Dif.(%) | ME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CLEICIANE GOMES - CJR PRODUÇÕES | 959 | 41.522.112/0001-90 | 15.000,00 | 15.100,00 | | Sim |

### DESCLASSIFICADOS

| Razão Social | Num | Documento | Oferta Inicial | Oferta Final | Dif.(%) | ME |
|---|---|---|---|---|---|---|

### INABILITADOS

| Razão Social | Num | Documento | Oferta Inicial | Oferta Final | Dif.(%) | ME |
|---|---|---|---|---|---|---|

**AUTORIDADE:** MOISES JOSE DE ANDRADE

Assinado por 1 pessoa: MOISÉS JOSE DE ANDRADE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://riobom.1doc.com.br/verificacao/0B4F-2233-12F1-A80E e informe o código 0B4F-2233-12F1-A80E

# VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

Código para verificação: 0B4F-2233-12F1-A80E

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

MOISÉS JOSE DE ANDRADE (CPF 487.XXX.XXX-72) em 09/04/2025 11:06:45 GMT-03:00
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

https://riobom.1doc.com.br/verificacao/0B4F-2233-12F1-A80E

**Proc. Administrativo 24- 1.367/2025**

**De:** Letícia M. - SEMFI-LICIT

**Para:** Envolvidos internos acompanhando

**Data:** 10/04/2025 às 08:53:23

_

**Letícia Ponciano Mello**

**Anexos:**

ATA_DE_HOMOLOGACAO_PUBLICACAO.pdf

## Prefeitura Municipal de Rio Bom

### Licitações e Contratos

#### Homologação

**MUNICIPIO DE RIO BOM**
**RIO BOM-PR**

## ATA DE HOMOLOGAÇÃO

**PREGÃO ELETRÔNICO Nº 17/2025**
Processo Administrativo Nº 36/2025
Tipo: AQUISIÇÃO
PREGOEIRO: JOSE CARLOS DE PAULA
Data de Publicação: 24/03/2025 16:15:22

**LOTE 1 - HOMOLOGADO - 09/04/2025 10:19:22**
**CONCESSÃO DE USO DE ESPAÇO PÚBLICO PARA INSTALAÇÃO DE PARQUE**

**VALORES UNITÁRIOS FINAIS**

**Item:** 1 Unidade: UN Marca: Serviço Modelo:
Descrição: CONCESSÃO DE USO DE ESPAÇO PÚBLICO PARA INSTALAÇÃO DE PARQUE DE DIVERSÕES NO ESPAÇO DEDICADO À REALIZAÇÃO DA FESTA DE 61 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA, TENDO EM VISTA QUE O MUNICÍPIO SE TORNOU A CAPITAL ESTADUAL DO TRADICIONAL CHURRASCO NO ESPETO DE BAMBU, CONFORME LEI ESTADUAL Nº 21643/2023, NOS DIAS 25, 26 E 27 DE ABRIL DE 2025.
Quantidade: 1 **Valor Unit.:** 15.100,00 **Valor Total:** 15.100,00

**CLASSIFICAÇÃO**

| | Razão Social | Num | Documento | Oferta Inicial | Oferta Final | Dif.(%) | ME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CLEICIANE GOMES - CJR PRODUÇÕES | 959 | 41.522.112/0001-90 | 15.000,00 | 15.100,00 | | Sim |

**DESCLASSIFICADOS**

| Razão Social | Num | Documento | Oferta Inicial | Oferta Final | Dif.(%) | ME |
|---|---|---|---|---|---|---|

**INABILITADOS**

| Razão Social | Num | Documento | Oferta Inicial | Oferta Final | Dif.(%) | ME |
|---|---|---|---|---|---|---|

**AUTORIDADE:** MOISES JOSE DE ANDRADE


Assinado por 1 pessoa: MOISÉS JOSE DE ANDRADE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://riobom.1doc.com.br/verificacao/0B4F-2233-12F1-A80E e informe o código 0B4F-2233-12F1-A80E





DIÁRIO OFICIAL - Assinado Eletronicamente com Certificado Padrão ICPBrasil, em conformidade com a MP nº 2.200-2, de 2001
Garantimos a autenticidade deste documento, desde que visualizado através do site
www.riobom.pr.gov.br/diario-oficial-eletronico

## VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

Código para verificação: 0B4F-2233-12F1-A80E

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

MOISÉS JOSE DE ANDRADE (CPF 487.XXX.XXX-72) em 09/04/2025 11:06:45 GMT-03:00
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

https://riobom.1doc.com.br/verificacao/0B4F-2233-12F1-A80E

**Proc. Administrativo 25- 1.367/2025**

**De:** Letícia M. - SEMFI-LICIT

**Para:** SEMFI-LICIT - Divisão de Licitação

**Data:** 10/04/2025 às 08:54:20

_

**Letícia Ponciano Mello**

**Proc. Administrativo 26- 1.367/2025**

**De:** Letícia M. - SEMFI-LICIT

**Para:** Envolvidos internos acompanhando

**Data:** 10/04/2025 às 09:38:40

_

**Letícia Ponciano Mello**

**Anexos:**

CONTRATO_ADMINISTRATIVO_N_069.pdf

---

Assinado digitalmente (anexos) por:

| Assinante | Data | Assinatura | |
|---|---|---|---|
| Letícia Ponciano Mello | 10/04/2025 09:42:37 | 1Doc | LETÍCIA PONCIANO MELLO CPF 071.XXX.XXX-90 |
| João Pedro Juliani Verolla... | 10/04/2025 09:48:02 | 1Doc | JOÃO PEDRO JULIANI VEROLLA CPF 086.XXX.XXX-9... |
| Denis Silva | 10/04/2025 10:21:33 | 1Doc | DENIS SILVA CPF 041.XXX.XXX-06 |
| Moisés Jose de Andrade | 10/04/2025 12:37:00 | 1Doc | MOISÉS JOSE DE ANDRADE CPF 487.XXX.XXX-72 |
| | 10/04/2025 21:33:43 | 1Doc | CLEICIANE GOMES - CJR PRODUÇÕES CNPJ 41.522.... |

Para verificar as assinaturas, acesse **https://riobom.1doc.com.br/verificacao/** e informe o código: **4F26-E681-2F82-A3B8**

# CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº069/2025
## PREGÃO ELETRÔNICO Nº 017/2025
## PROCESSO LICITATÓRIO Nº 036/2025

CONTRATO Nº 069/2025 QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE **RIOBOM – PR** E A EMPRESA **CLEICIANE GOMES - CJR PRODUÇÕES**.

Pelo presente instrumento de contrato, de um lado, a **PREFEITURA DO MUNICIPIO DE RIO BOM - PR**, pessoa jurídica de direito, público interno, devidamente cadastrada no CNPJ sob o nº 75.771.212/0001-71 com sede a Avenida Curitiba nº 65, na cidade de Rio Bom, Estado do Paraná, neste ato devidamente representado por seu Prefeito Municipal, Sr. **MOISÉS JOSÉ DE ANDRADE**, brasileiro, divorciado, portador do RG nº 36176326 SSP/PR e CPF nº 487.450.819-72, residente à Avenida Curitiba, nº 15, Rio Bom Estadodo Paraná, a seguir denominado **CONTRATANTE**, a **EMPRESA CLEICIANE GOMES - CJR PRODUÇÕES**, CNPJ n. 41522112000190, com sede na AV. PAULO ROBERTO VIDAL, nº S/N, na cidade de PALHOÇA-SC, CEP: 88132599, fone (Nº): (48) 9986-0138, e-mail: marketingdigitalcjr@gmail.com, neste ato representada pela Senhora CLEICIANE GOMES, portadora da Cédula de Identidade, RG nº 5489158 e inscrita no CPF/MF nº 07228343905, residente e domiciliado a Rua Paulo Roberto Vidal, na cidade de PALHOÇA-SC ,CEP: 88132599, a seguir denominado **CONTRATADA,** firmam o presente contrato, de acordo com as seguintes cláusulas:

### 1. CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

O objeto do presente instrumento é a CONCESSÃO ONEROSA DE USO DE ESPAÇO PÚBLICO PARA INSTALAÇÃO DE PARQUE DE DIVERSÕES NO ESPAÇO DEDICADO À REALIZAÇÃO DA FESTA DE 61 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA, TENDO EM VISTA QUE O MUNICÍPIO SE TORNOU A CAPITAL ESTADUAL DO TRADICIONAL CHURRASCO NO ESPETO DE BAMBU, CONFORME LEI ESTADUAL Nº 21643/2023.

| LOTE | DESCRIÇÃO | UNIDADE DE MEDIDA | QUANTIDADE | VALOR MIN. UNITÁRIO R$ | VALOR TOTAL MIN. R$ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CONCESSÃO DE USO DE ESPAÇO PÚBLICO PARA INSTALAÇÃO DE PARQUE DE DIVERSÕES NO ESPAÇO DEDICADO À REALIZAÇÃO DA FESTA DE 61 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA, TENDO EM VISTA QUE O MUNICÍPIO SE TORNOU A CAPITAL ESTADUAL DO TRADICIONAL CHURRASCO NO ESPETO DE BAMBU, CONFORME LEI ESTADUAL Nº 21643/2023, NOS DIAS 25, 26 E 27 DE ABRIL DE 2025. | UNIDADE | 1 | 15.100,00 | 15.100,00 |

**R$ 15.100,00 (quinze mil e cem reais).**

Assinado por 5 pessoas: LETÍCIA PONCIANO MELLO, JOÃO PEDRO JULIANI VEROLLA, DENIS SILVA, MOISÉS JOSE DE ANDRADE e CLEICIANE GOMES - CJR PRODUÇÕES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://riobom.1doc.com.br/verificacao/4F26-E681-2F82-A3B8 e informe o código 4F26-E681-2F82-A3B8

## Itens do contrato:

| LOTE 01 | | |
|---|---|---|
| ITEM | DESCRIÇÃO | QUANTIDADE |
| 1 | Surf - Brinquedo radical com estrutura metálica sobre uma carreta de dois eixos, 20 assentos (sendo um ao lado do outro) com travas metálicas e emborrachadas. | 1 |
| 2 | Barco Pirata - brinquedo sob carreta , com nave produzida com ferros galvanizados e revestida em fibras de vidros com movimentos de vai e vem com capacidade de 24 pessoas. | 1 |
| 3 | Roda Gigante estrela - brinquedo sob carreta, produzido em ferros de metalao e cantoneiras com 08 cadeiras giratórias com capacidade de 16 pessoas. | 1 |
| 4 | Sking Dance - brinquedo sob carreta, produzidos em ferros galvanizados e revestidos em fibras de vidro, com cadeiras giratórias contendo 12 cadeiras com capacidade para 24 pessoas. | 1 |
| 5 | Auto Pista (carrinho bate bate) - Carrinhos individuais sustentado sobre rodas, em pista de chapa metálica, com dimensões mínimas de 10X16 metros, 08 carros com cinto de segurança, para proteção dos usuários. Contato elétrico, feito através de tubo metálico em teto de malha metálica, energizada e isolada da estrutura.<br>Cobertura com telhas metálicas fixas através de ganchos e porcas. | 1 |
| 6 | Centopeia - brinquedo sob carreta, com nave produzida com ferros galvanizados e revestida em fibras de vidros com capacidade para 24 pessoas. | 1 |
| 7 | Fusquinha - Consiste em fusquinhas de fibra de vidro, com movimento giratório em cima de plataforma metálica, em superfície plana. Acionamento através de chave manual, baixa velocidade, tracionado através de motor elétrico central. | 1 |
| 8 | Carrossel - Consiste em cavalinhos de fibra de vidro, com movimento giratório em cima de plataforma metálica, em superfície plana. Acionamento através de chave manual, baixa velocidade, tracionado através de motor elétrico central. | 1 |
| 9 | Cama elástica 4 panos - brinquedo produzido com ferros de metalao com panos de nylon e molas resistentes, com capacidades para 08 crianças por cada 5 minutos | 1 |
| 10 | Jump - 4 camas elasticas redonda com movimento de pular e voar capacidade de 04 crianças. | 1 |
| 11 | Tobogã - brinquedo inflavel em formato de escorregador, com capacidade para 10 crianças. | 1 |

Assinado por 5 pessoas: LETÍCIA PONCIANO MELLO, JOÃO PEDRO JULIANI VEROLLA, DENIS SILVA, MOISÉS JOSE DE ANDRADE e CLEICIANE GOMES - CJR PRODUÇÕES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://riobom.1doc.com.br/verificacao/4F26-E681-2F82-A3B8 e informe o código 4F26-E681-2F82-A3B8

| | | |
|---|---|---|
| 12 | Touro Mecânico - Dimensão 6,00x6,00x2,30, capacidade1 usuário. A contratada deverá disponibilizar funcionários para cuidar/controlar o mesmo. | 1 |
| 13 | Pato - brinquedo infantil composto de patinhos produzidos em fibras de vidro com movimentos rotatórios com capacidade para 10 Crianças. | 1 |
| 14 | Helicóptero - brinquedo infantil com naves em formas de helicóptero produzidas em fibras de vidros com 04 naves, capacidade para 08 crianças. | 1 |
| 15 | Sambinha - brinquedo sob carretinha, com nave em forma de disco produzido com ferros de metalao e revestidos em fibras de vidros com movimentos giratorios, capacidade para 18 crianças. | 1 |
| 16 | Pescaria | 1 |
| 17 | Tiro ao alvo | 1 |
| 18 | Upla de Argolas | 1 |
| 19 | Chute ao Gol | 1 |

§ 1º - A CONTRATADA se declara em condições de fornecer o objeto deste contrato em estrita observância com o acordado em edital, e, na documentação levada a efeito pelo processo **PREGÃO ELETRÔNICO Nº 017/2025.**

§ 2º - Vinculam esta contratação, independentemente de transcrição: o termo de referência; o edital da licitação, a proposta do contratado; e eventuais anexos dos documentos supracitados.

§ 3º - A assinatura do presente contrato indica à CONTRATADA possuir plena ciência de seu conteúdo, bemcomo dos demais documentos vinculados ao presente, sujeitando-se os mesmos às normas da Lei nº 14.133/21 e à totalidade das cláusulas contratuais aqui estabelecidas.

## 2. CLÁUSULA SEGUNDA – DA VIGÊNCIA CONTRATUAL

O prazo de vigência da contratação é de **12 (doze) meses**, contados da data de assinatura, na forma do artigo 105 da Lei n 14.133, de 2021.

O prazo de vigência será automaticamente prorrogado, independentemente de termo aditivo, quando o objeto não for concluído no período firmado acima, ressalvadas as providências cabíveis no caso de culpa do contratado, previstas neste instrumento.

## 3. CLAÚSULA TERCEIRA – DA EXECUÇÃO CONTRATUAL E FISCALIZAÇÃO

O contrato deverá ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as cláusulas avençadas e as normas da Lei nº 14.133, de 2021, e cada parte responderá pelas consequências de sua inexecução total ou parcial.

**Parágrafo único:** O acompanhamento, fiscalização e recebimento dos serviços serão realizados pelo servidor Denis da Silva, designado através da portaria nº 021/2025.

Assinado por 5 pessoas: LETÍCIA PONCIANO MELLO, JOÃO PEDRO JULIANI VEROLLA, DENIS SILVA, MOISÉS JOSE DE ANDRADE e CLEICIANE GOMES | CJR PRODUÇÕES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://riobom.1doc.com.br/verificacao/4F26-E681-2F82-A3B8 e informe o código 4F26-E681-2F82-A3B8

## 4. CLÁUSULA QUARTA –DO PAGAMENTO

**O valor será pago pela licitante vencedora para o Município de Rio Bom, pela concessão onerosa de uso de espaço público para a exploração comercial de Parque de Diversões será à vista, através de pagamento TED ou PIX que será mencionado posteriormente pelo Município.**

O pagamento será efetuado à vista, no **prazo máximo de até 02 (dois) dias úteis** após assinatura do contrato. Caso o prazo para pagamento coincida com dia de feriado ou final de semana, o prazo para pagamento se estende até o primeiro dia útil subsequente.

## 5. CLÁUSULA QUINTA – DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

- **Instalação e montagem**: a Empresa vencedora deverá arcar com todos os custos para instalação, tais como energia, água, e outros serviços necessários. A montagem da infraestrutura do parque deve ocorrer com antecedência mínima de 03 dias antes do início do evento (23 de abril de 2025), garantindo tempo suficiente para ajustes operacionais.
- **Operação do parque**: A operação das atrações será realizada durante os dias 25, 26 e 27 de abril de 2025, respeitando os horários definidos pela organização do evento.
- No dia 24 de abril de 2025, a empresa deverá ceder 4 horas (13:00 às 17:00) horas para as crianças da rede municipal de ensino, para que haja interação social de todos.
- O valor do ingresso dos brinquedos, cobrado pela CONTRATADA durante o evento NÃO poderá ser superior a R$ 8,00 (oito) reais por brinquedo ou combo por R$ 50,00 (cinquenta reais) dando direito a 4 ingressos.
- **Desmontagem**: Após o término do evento, a desmontagem do parque deverá ser realizada até 30 de abril de 2025, de forma a devolver o espaço público nas mesmas condições em que foi cedido.

O CONTRATANTE se reserva ao direito de recusar, no todo ou em parte, os serviços que não atenderem ao disposto neste Termo. Havendoirregularidades o CONTRATANTE poderá:
Se disser respeito à especificação, rejeitá-lo no todo ou em parte, determinando sua substituição, sem prejuízo das penalidades cabíveis, no prazo máximo de 03 (três) dias, contados da notificação por escrito, mantidos os termosde negociação contratados inicialmente;
Se disser respeito à diferença de quantidade ou de partes, determinar sua complementação, sem prejuízo das penalidades cabíveis, no prazo máximo de 03 (três) dias, contados da notificação por escrito, mantidos os termos de negociaçãocontratados inicialmente.
Correrão por conta da CONTRATADA todas as despesas com deslocamento, alimentação, estadia, tributos e demais encargos trabalhistas e previdenciários.

## 6. CLÁUSULA SEXTA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

**Parágrafo Único** – O Contratado deve cumprir todas as obrigações constantes deste Contrato e em seus anexos, assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execução do objeto, observando, ainda, as obrigações a seguir dispostas:

I - Fornecer o objeto no prazo estabelecido e no local indicado pela Administração, acompanhadas de notas para conferência, a qual ocorrerá no ato da execução dos serviços;

II - Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do objeto, de acordo com o Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 1990);

Assinado por 5 pessoas: LETÍCIA PONCIANO MELLO DA SILVA, MOISES JOSE DE ANDRADE, CLEICIANE GOMES - CJR PRODUÇÕES, PEDRO JULIANI HEROLLA, DENIS SILVA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://pmrb.1doc.com.br/verificacao/4F26-E681-2B82-43B8 e informe o código 4F26-E681-2F82-A3B8

III - Comunicar ao contratante, no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas que antecede a data da entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida comprovação;

IV - Atender às determinações regulares emitidas pelo fiscal ou gestor do contrato ou autoridade superior (art. 137, II, da Lei n.º 14.133, de 2021) e prestar todo esclarecimento ou informação por eles solicitados;

V - Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, no prazo fixado pelo fiscal do contrato, os bens nos quais se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou dos materiais empregados;

VI - Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes da execução do objeto, bem como por todo e qualquer dano causado à Administração ou terceiros, não reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ouo acompanhamento da execução contratual pelo contratante, que ficará autorizado a descontar dos pagamentos devidos ou da garantia, caso exigida, o valor correspondente aos danos sofridos;

VII - Responsabilizar-se pelo cumprimento de todas as obrigações trabalhistas, previdenciárias, fiscais, comerciais e as demais previstas em legislação específica, cuja inadimplência não transfere a responsabilidade ao contratante e não poderá onerar o objeto do contrato;

VIII - Manter durante toda a vigência do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições exigidas para habilitação na licitação;

IX - Cumprir, durante todo o período de execução do contrato, conforme o caso, reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência, para reabilitado da Previdência Social ou para aprendiz, bem como as reservas de cargos previstas na legislação (art. 116, da Lei n.º 14.133, de 2021);

X - Comprovar a reserva de cargos a que se refere a cláusula acima, no prazo fixado pelo fiscal do contrato,com a indicação dos empregados que preencheram as referidas vagas (art. 116, parágrafo único, da Lei n.º 14.133, de 2021);

XI - Guardar sigilo sobre todas as informações obtidas em decorrência do cumprimento do contrato;

XII - Arcar com o ônus decorrente de eventual equívoco no dimensionamento dos quantitativos de sua proposta, inclusive quanto aos custos variáveis decorrentes de fatores futuros e incertos, devendo complementá-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta não seja satisfatório para o atendimento do objeto da contratação, exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados no art. 124, II, d, da Lei nº 14.133, de 2021;

XIII - Arcar com o pagamento de todos os tributos e encargos que incidam sobre o serviço fornecido, bem como pelo seu transporte, até o local determinado para a sua execução.

XIV - Cumprir todas as especificações previstas no Edital de **PREGÃO ELETRÔNICO Nº 017/2025** que deuorigem ao presente instrumento.

XV - Fornecer a **CONTRATANTE**, todas as informações relativas ao fornecimento do objeto;

## 7. CLÁUSULA SÉTIMA – OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE

**Parágrafo Único** – O Contratante Constituem deve cumprir todas as obrigações a seguir, além das demais previstas neste Contrato:

I - Cumprir todos os compromissos financeiros assumidos com a **CONTRATADA**, efetuando os pagamentosde acordo com a Cláusula Quarta;

Assinado por 5 pessoas: LETÍCIA PONCIANO MELLO, JOÃO PEDRO JULIANI VEROLLA, DENIS SILVA, MOISÉS JOSE DE ANDRADE e CLEICIANE GOMES - CJR PRODUÇÕES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://riobom.1doc.com.br/verificacao/4F26-E681-2F82-A3B8 e informe o código 4F26-E681-2F82-A3B8

II - Fornecer e colocar à disposição da **CONTRATADA** todos os elementos e informações que se fizerem necessários à execução da contratação;

III - Esclarecer à CONTRATADA como serão realizados os procedimentos operacionais/administrativos paraa execução e gestão do contrato.

IV - Notificar formalmente a CONTRATADA quanto à aplicação de eventuais penalidades/sanções,

garantindo-lhe o direito ao contraditório e à ampla defesa.

VI - A Secretaria Municipal de Administração Pública em conjunto com o Departamento de Agricultura será responsável pelo acompanhamento e fiscalização do contrato, e deverá informar ao preposto da Contratada, toda e qualquer irregularidade encontrada na execução de serviços.

VII - Ordenar à Contratada que corrija ou refaça as partes dos serviços executados com erros, imperfeições ou em desacordo com as especificações deste contrato.

VIII - Aplicar à CONTRATADA as glosas e sanções administrativas regulamentares e contratuais cabíveis.

IX - A Administração terá o prazo de 30 (trinta) dias, a contar da data do protocolo dos requerimentos da contratada para decidir, admitida a prorrogação motivada, por igual período.

X - A administração deverá responder eventuais pedidos de reestabelecimento do equilíbrio econômico- financeiro feitos pelo contratado no prazo máximo de 30 (trinta) dias, a contar da data do protocolo do requerimento, admitida a prorrogação motivada, por igual período.

## 8. CLÁUSULA NONA – DA GARANTIA DE EXECUÇÃO

I - Fica a contratada obrigada a garantir a qualidade dos serviços, atendendo com todas as demandas necessárias conforme termo de referência deste edital.

## 9. CLÁUSULA DÉCIMA – DAS INFRAÇÕES E SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

Comete infração administrativa, com base no artigo 155 da Lei Federal 14.133/2021, o licitante que, com doloou culpa:

I - Dar causa à inexecução parcial do contrato;

II - Dar causa à inexecução parcial do contrato que cause grave dano à Administração, ao funcionamento dosserviços públicos ou ao interesse coletivo;

III - Dar causa à inexecução total do contrato;

IV - Deixar de entregar a documentação exigida para o certame;

V - Não manter a proposta, salvo em decorrência de fato superveniente devidamente justificado;

VI - Não celebrar o contrato ou não entregar a documentação exigida para a contratação, quando convocadodentro do prazo de validade de sua proposta;

VII - Ensejar o retardamento da execução ou da entrega do objeto da licitação sem motivo justificado;

Assinado por 5 pessoas: LETÍCIA PONCIANO MELLO, JOÃO PEDRO JULIANI VEROLLA, DENIS SILVA, MOISÉS JOSE DE ANDRADE e CLEICIANE GOMES - CJR PRODUÇÕES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://riobom.1doc.com.br/verificacao/4F26-E681-2F82-A3B8 e informe o código 4F26-E681-2F82-A3B8

VIII - Apresentar declaração ou documentação falsa exigida para o certame ou prestar declaração falsadurante a licitação ou a execução do contrato;

IX - Fraudar a licitação ou praticar ato fraudulento na execução do contrato; X - Comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza;XI - Praticar atos ilícitos com vistas a frustrar os objetivos da licitação;

XII - Praticar ato lesivo previsto no art. 5º da Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013.

§1º - Nos termos do artigo 156 e seguintes, da Lei Federal 14.133/2021, a Administração poderá, garantida aampla defesa e o contraditório, aplicar aos licitantes e/ou adjudicatários as seguintes sanções, sem prejuízo das responsabilidades civil e criminal:

I - Advertência;

II - Multa de no mínimo 0,5% (cinco décimos por cento) e máximo de 30% (trinta por cento) do valor do objetolicitado ou contratado;

III - Impedimento de licitar e contratar, no âmbito da Administração Pública direta e indireta do órgão licitante,pelo prazo máximo de 3 (três) anos;

IV - Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar, no âmbito da Administração Pública direta e indiretade todos os entes federativos, pelo prazo mínimo de 3 (três) anos e máximo de 6 (seis) anos.

§2º - A infração administrativa prevista no inciso I do **caput** será exclusivamente punida através da advertência, quando não se justificar a imposição de penalidade mais grave (art. 156, §2º, Lei 14.133/21).

§3º - Para as infrações previstas nos incisos II e III do caput, a multa será de 0,5% a 15% do valor do contratolicitado, e para os incisos IV a VIII, também do caput, a multa será de 15% a 30% do valor do contrato licitado.

§3º - As sanções de advertência, impedimento de licitar e contratar e declaração de inidoneidade para licitarou contratar poderão ser aplicadas, cumulativamente ou não, à penalidade de multa.

§4º - A sanção de impedimento de licitar/contratar será aplicada ao responsável pelas infrações administrativas previstas nos incisos II, III, IV, V, VI e VII do **caput**, quando não se justificar a imposição de penalidade mais grave, e impedirá o responsável de licitar ou contratar no âmbito da Administração Pública, pelo prazo máximo de 3 (três) anos.

§ 5º - A sanção de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar será aplicada ao responsável pelas infrações administrativas previstas nos incisos VIII, IX, X, XI e XII do **caput**, bem como pelas infrações administrativas previstas nos incisos II, III, IV, V, VI e VII , todas do **caput** desta cláusula, que justifiquem a imposição de penalidade mais grave que a sanção de impedimento de licitar/contratar, e impedirá o responsável de licitar ou contratar no âmbito da Administração Pública direta e indireta de todos os entes federativos, pelo prazo mínimo de 3 (três) anos e máximo de 6 (seis) anos.

§6º - As sanções serão determinadas considerando as peculiaridades do caso concreto, as circunstâncias agravantes ou atenuantes, os danos que dela provierem para a Administração Pública, a implantação ou o aperfeiçoamento de programa de integridade, conforme normas e orientações dos órgãos de controle.

Assinado por 5 pessoas: LETÍCIA PONCIANO MELLO, JOÃO PEDRO JULIANI VEROLLA, DENIS SILVA, MOISÉS JOSE DE ANDRADE e CLEICIANE GOMES - CJR PRODUÇÕES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://riobom.1doc.com.br/verificacao/4F26-E681-2F82-A3B8 e informe o código 4F26-E681-2F82-A3B8

§7º - Quando aplicadas as sanções dos incisos III e IV do §1º, será instaurado processo de responsabilização a ser conduzido nos termos da lei federal 14.133/21.

§8º - Nos termos do artigo 163 da Lei Federal 14.133/21, é admitida a reabilitação do licitante ou contratado perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, exigidos, cumulativamente: reparação integral do dano causado à Administração Pública, pagamento da multa, transcurso do prazo mínimo de 1 (um) ano da aplicação da penalidade, no caso de impedimento de licitar e contratar, ou de 3 (três) anos da aplicação da penalidade, no caso de declaração de inidoneidade, cumprimento das condições de reabilitação definidas noato punitivo e análise jurídica prévia, com posicionamento conclusivo quanto ao cumprimento dos requisitos definidos neste parágrafo.

§9º - Para as infrações previstas nos incisos VIII e XII do §1º desta cláusula, a reabilitação exigirá como condição a implantação ou aperfeiçoamento de programa de integridade pelo responsável.

§10º - A aplicação das sanções previstas neste instrumento não exclui, em hipótese alguma, a obrigação dereparação integral do dano causado ao Contratante (art. 156, §9º, da Lei nº 14.133, de 2021).

§11º - Os débitos do contratado para com a Administração contratante, resultantes de multa administrativa e/ou indenizações, não inscritos em dívida ativa, poderão ser compensados, total ou parcialmente, com os créditos devidos pelo referido órgão decorrentes deste mesmo contrato ou de outros contratos administrativosque o contratado possua com o mesmo órgão ora contratante.

## 10. CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA– DA RESCISÃO

O contrato pode ser extinto antes de cumpridas as obrigações nele estipuladas, ou antes do prazo nele fixado, por algum dos motivos previstos no artigo 137 da Lei nº 14.133/21, bem como amigavelmente, asseguradoso contraditório e a ampla defesa, conforme previsão dos artigos 138 e 139 da mesma Lei.

§1º - Em caso de rescisão unilateral, a Administração Municipal poderá, ainda, convocar os outros licitantes na ordem de classificação, até a apuração de um que atenda as condições do edital.

§2º - A alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da empresa não ensejará a rescisão se não restringir sua capacidade de concluir o contrato.

§3º - Se a operação implicar mudança da pessoa jurídica contratada, deverá ser formalizado termo aditivo para alteração subjetiva.

§4º - A extinção do contrato não configura óbice para o reconhecimento do desequilíbrio econômico-financeiro,

hipótese em que será concedida indenização por meio de termo indenizatório (art. 131, caput, daLei n.º 14.133, de 2021).

## 11. CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA– DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL

O presente instrumento contratual se rege pelas disposições expressas na Lei Federal n.º 14.133/21, e por outras normas de direito público ou privado que melhor tutelem o interesse público.

## 12. CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DA PUBLICIDADE

Caberá a Administração divulgar o presente instrumento no diário oficial do Município e em jornal de circulação regional em cumprimento as determinações da Lei 12.232/2010.

Assinado por 5 pessoas: LETÍCIA PONCIANO MELLO, JOÃO PEDRO JULIANI VEROLLA, DENIS SILVA, MOISÉS JOSE DE ANDRADE e CLEICIANE GOMES - CJR PRODUÇÕES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://riobom.1doc.com.br/verificacao/4F26-E681-2F82-A3B8 e informe o código 4F26-E681-2F82-A3B8

**Parágrafo único:** Em virtude da indispensabilidade da divulgação dos dados constantes nos documentos de habilitação, da proposta de preço e dos contratos, conforme a Lei nº 12.527/11 (Lei de Acesso à Informação
– LAI) e a Lei n. º 13.709/18 – (Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais – LGPD), o licitante desde já dá ciência e consentimento para a sua divulgação.

## 13. CLAUSULA DÉCIMA QUARTA - DA FRAUDE E DA CORRUPÇÃO

Os licitantes devem observar e o contratado deve observar e fazer observar, por seus fornecedores e subcontratados, se admitida subcontratação, o mais alto padrão de ética durante todo o processo de licitação, de contratação e de execução do objeto contratual.

§1º - Para os propósitos desta cláusula, definem-se as seguintes práticas:

a) "**prática corrupta**": oferecer, dar, receber ou solicitar, direta ou indiretamente, qualquer vantagem com o objetivo de influenciar a ação de servidor público no processo de licitação ou na execução de contrato;
b) "**prática fraudulenta**": a falsificação ou omissão dos fatos, com o objetivo de influenciar o processo de licitação ou de execução de contrato;
c) "**prática colusiva**": esquematizar ou estabelecer um acordo entre dois ou mais licitantes, com ou sem o conhecimento de representantes ou prepostos do órgão licitador, visando estabelecer preços em níveis artificiais e não-competitivos;
d) "**prática coercitiva**": causar dano ou ameaçar causar dano, direta ou indiretamente, às pessoas ou sua propriedade, visando influenciar sua participação em um processo licitatório ou afetar a execução do contrato.
e) "**prática obstrutiva**": (i) destruir, falsificar, alterar ou ocultar provas em inspeções ou fazer declarações falsas aos representantes do organismo financeiro multilateral, com o objetivo de impedir materialmente a apuração de alegações de prática prevista, deste Edital; (ii) atos cuja intenção seja impedir materialmente o exercício do direito de o organismo financeiro multilateral promover inspeção.

§2º - Na hipótese de financiamento, parcial ou integral, por organismo financeiro multilateral, mediante adiantamento ou reembolso, este organismo imporá sanção sobre uma empresa ou pessoa física, inclusive declarando-a inelegível, indefinidamente ou por prazo determinado, para a outorga de contratos financiados pelo organismo se, em qualquer momento, constatar o envolvimento da empresa, diretamente ou por meio de um agente, em práticas corruptas, fraudulentas, colusivas, coercitivas ou obstrutivas ao participar da licitação ou da execução um contrato financiado pelo organismo.

§3º - Considerando os propósitos das cláusulas acima, o licitante vencedor, como condição para a contratação, deverá concordar e autorizar que, na hipótese de o contrato vir a ser financiado, em parte ou integralmente, por organismo financeiro multilateral, mediante adiantamento ou reembolso, permitirá que o organismo financeiro e/ou pessoas por ele formalmente indicadas possam inspecionar o local de execução do contrato e todos os documentos, contas e registros relacionados à licitação e à execução do contrato.

## 14. CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DAS ALTERAÇÕES

Eventuais alterações contratuais seguem as disposições dos artigos 124 e seguintes da Lei nº 14.133, de 2021.

I - O contratado é obrigado a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões quese fizerem necessários, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.

Assinado por 5 pessoas: LETÍCIA PONCIANO MELLO, JOÃO PEDRO JULIANI VEROLLA, DENIS SILVA, MOISÉS JOSE DE ANDRADE e CLEICIANE GOMES - CJR PRODUÇÕES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://riobom.1doc.com.br/verificacao/4F26-E681-2F82-A3B8 e informe o código 4F26-E681-2F82-A3B8

II - Registros que não caracterizam alteração do contrato podem ser realizados por simples apostila, dispensada a celebração de termo aditivo, na forma do art. 136 da Lei nº 14.133, de 2021.

III – A contratante se reserva o direito de, em qualquer ocasião, fazer, nos termos da Lei, alterações que impliquem em redução ou aumento de serviço, objeto deste contrato.

## 15. CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DO FORO

Fica eleito o foro da Comarca de Marilândia do Sul, Estado do Paraná, para dirimir dúvidas ou questões oriundas do presente Contrato.

## 16. CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

I - Os casos omissos serão esclarecidos com a aplicação das disposições da Lei Federal de n°14.133/21, com suas alterações posteriores no que couber.

II - Ao firmar este instrumento, declara a CONTRATADA ter plena ciência de seu conteúdo, bem como dos demais documentos vinculados ao presente Contrato.

III – É vedada a subcontratação do objeto.

E por estarem assim, justos e acordados, é lavrado o presente Contrato, de acordo com o artigo 90, da Lei nº14.133/21, o qual, será assinado pelas partes contratantes, pelo fiscal de contrato e pelas testemunhas abaixo nomeadas, dele extraindo-se as cópias necessárias para sua aprovação e execução.

RIO BOM/PR, 10 de abril 2025.

_____

***Moises Jose de Andrade***
Prefeito Municipal
**Contratante**

_____

***Cleiciane Gomes***
CLEICIANE GOMES - CJR PRODUÇÕES
Representante Legal
**Contratada**

_____

***Denis da Silva***
**Fiscal de Contrato**

_____

***Letícia Ponciano Mello***
**CPF** n. 071.424.945-90
**Testemunha**

Assinado por 5 pessoas: LETÍCIA PONCIANO MELLO, JOÃO PEDRO JULIANI VEROLLA, DENIS SILVA, MOISÉS JOSE DE ANDRADE e CLEICIANE GOMES - CJR PRODUÇÕES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://riobom.1doc.com.br/verificacao/4F26-E681-2F82-A3B8 e informe o código 4F26-E681-2F82-A3B8

_____

***João Pedro Juliani Verolla***
CPF n. 086.984.999-96
**Testemunha**

Assinado por 5 pessoas: LETÍCIA PONCIANO MELLO, JOÃO PEDRO JULIANI VEROLLA, DENIS SILVA, MOISÉS JOSE DE ANDRADE e CLEICIANE GOMES - CJR PRODUÇÕES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://riobom.1doc.com.br/verificacao/4F26-E681-2F82-A3B8 e informe o código 4F26-E681-2F82-A3B8

# VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

Código para verificação: 4F26-E681-2F82-A3B8

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

- LETÍCIA PONCIANO MELLO (CPF 071.XXX.XXX-90) em 10/04/2025 09:42:36 GMT-03:00
  Papel: Parte
  Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- JOÃO PEDRO JULIANI VEROLLA (CPF 086.XXX.XXX-96) em 10/04/2025 09:48:01 GMT-03:00
  Papel: Parte
  Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- DENIS SILVA (CPF 041.XXX.XXX-06) em 10/04/2025 10:21:32 GMT-03:00
  Papel: Parte
  Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- MOISÉS JOSE DE ANDRADE (CPF 487.XXX.XXX-72) em 10/04/2025 12:37:00 GMT-03:00
  Papel: Parte
  Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- CLEICIANE GOMES - CJR PRODUÇÕES (CNPJ 41.522.112/0001-90) em 10/04/2025 21:33:41 GMT-03:00
  Papel: Parte
  Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

https://riobom.1doc.com.br/verificacao/4F26-E681-2F82-A3B8

**Proc. Administrativo 27- 1.367/2025**

**De:** Letícia M. - SEMFI-LICIT

**Para:** Envolvidos internos acompanhando

**Data:** 10/04/2025 às 13:30:26

_

**Letícia Ponciano Mello**

**Anexos:**

Extrato_do_contrato_n_070_2025.pdf

---

Assinado digitalmente (anexos) por:

| Assinante | Data | Assinatura | |
|---|---|---|---|
| Moisés Jose de Andrade | 10/04/2025 14:10:37 | 1Doc | MOISÉS JOSE DE ANDRADE CPF 487.XXX.XXX-72 |

Para verificar as assinaturas, acesse **https://riobom.1doc.com.br/verificacao/** e informe o código: **EB39-37A2-017C-3895**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BOM**
**Estado do Paraná**
**Avenida Curitiba, 65 – CNPJ : 75. 771.212/ 0001-71 - Fone: (043) 3468 1123**
**E-mail: licita@riobom.pr.gov.br**

**EXTRATO DO CONTRATO Nº 069/2025**
**PREGÃO ELETRÔNICO Nº 017/2025**
**PROCESSO LICITATÓRIO Nº 036/2025**

**PREFEITURA DO MUNICIPIO DE RIO BOM - PR**, pessoa jurídica de direito, público interno, devidamente cadastrada no CNPJ sob o nº 75.771.212/0001-71 com sede a Avenida Curitiba nº 65, na cidade de Rio Bom, Estado do Paraná, neste ato devidamente representado por seu Prefeito Municipal, Sr. **MOISÉS JOSÉ DE ANDRADE**, brasileiro, divorciado, portador do RG nº 36176326 SSP/PR e CPF nº 487.450.819-72, residente à Avenida Curitiba, nº 15, Rio Bom Estado do Paraná. a seguir denominado **CONTRATANTE.**

**CLEICIANE GOMES - CJR PRODUÇÕES**, CNPJ n. 41522112000190, com sede na AV. PAULO ROBERTO VIDAL, nº S/N, na cidade de PALHOÇA-SC, CEP: 88132599, fone (Nº): (48) 9986-0138, e-mail: marketingdigitalcjr@gmail.com, neste ato representada pela Senhora CLEICIANE GOMES, portadora da Cédula de Identidade, RG nº 5489158 e inscrita no CPF/MF nº 07228343905, residente e domiciliado a Rua Paulo Roberto Vidal, na cidade de PALHOÇA-SC ,CEP: 88132599, a seguir denominado **CONTRATADA**

**OBJETO:** CONCESSÃO ONEROSA DE USO DE ESPAÇO PÚBLICO PARA INSTALAÇÃO DE PARQUE DE DIVERSÕES NO ESPAÇO DEDICADO À REALIZAÇÃO DA FESTA DE 61 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA, TENDO EM VISTA QUE O MUNICÍPIO SE TORNOU A CAPITAL ESTADUAL DO TRADICIONAL CHURRASCO NO ESPETO DE BAMBU, CONFORME LEI ESTADUAL Nº 21643/2023.

**VALOR**: R$ 15.100,00 (quinze mil e cem reais).

**PRAZO DE VIGÊNCIA**: 12 (doze) meses.

**DATA DE ASSINATURA DO CONTRATO**: 10 de abril 2025.

**FORO**: Comarca de Marilândia do Sul, Estado do Paraná.

Rio Bom - PR, 10 de abril 2025.

**MOISÉS JOSÉ DE ANDRADE**
MUNICÍPIO DE RIO BOM
CONTRATANTE

Assinado por 1 pessoa: MOISÉS JOSE DE ANDRADE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://riobom.1doc.com.br/verificacao/EB39-37A2-017C-3895 e informe o código EB39-37A2-017C-3895

# VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

Código para verificação: EB39-37A2-017C-3895

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

MOISÉS JOSE DE ANDRADE (CPF 487.XXX.XXX-72) em 10/04/2025 14:10:36 GMT-03:00
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

https://riobom.1doc.com.br/verificacao/EB39-37A2-017C-3895

**Proc. Administrativo 28- 1.367/2025**

**De:** CLEICIANE GOMES - CJR PRODUÇÕES

**Para:** Envolvidos internos acompanhando

**Data:** 10/04/2025 às 18:43:58

Boa tarde
segue em anexo contrato assinado
Obrigado

**Anexos:**

CONTRATO_ADMINISTRATIVO_N_069_assinado.pdf

# CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº069/2025

## PREGÃO ELETRÔNICO Nº 017/2025

## PROCESSO LICITATÓRIO Nº 036/2025

CONTRATO Nº 069/2025 QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE **RIOBOM – PR** E A EMPRESA **CLEICIANE GOMES - CJR PRODUÇÕES**.

Pelo presente instrumento de contrato, de um lado, a **PREFEITURA DO MUNICIPIO DE RIO BOM - PR**, pessoa jurídica de direito, público interno, devidamente cadastrada no CNPJ sob o nº 75.771.212/0001-71 com sede a Avenida Curitiba nº 65, na cidade de Rio Bom, Estado do Paraná, neste ato devidamente representado por seu Prefeito Municipal, Sr. **MOISÉS JOSÉ DE ANDRADE**, brasileiro, divorciado, portador do RG nº 36176326 SSP/PR e CPF nº 487.450.819-72, residente à Avenida Curitiba, nº 15, Rio Bom Estadodo Paraná, a seguir denominado **CONTRATANTE**, a **EMPRESA CLEICIANE GOMES - CJR PRODUÇÕES**, CNPJ n. 41522112000190, com sede na AV. PAULO ROBERTO VIDAL, nº S/N, na cidade de PALHOÇA-SC, CEP: 88132599, fone (Nº): (48) 9986-0138, e-mail: marketingdigitalcjr@gmail.com, neste ato representada pela Senhora CLEICIANE GOMES, portadora da Cédula de Identidade, RG nº 5489158 e inscrita no CPF/MF nº 07228343905, residente e domiciliado a Rua Paulo Roberto Vidal, na cidade de PALHOÇA-SC ,CEP: 88132599, a seguir denominado **CONTRATADA,** firmam o presente contrato, de acordo com as seguintes cláusulas:

### 1. CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

O objeto do presente instrumento é a CONCESSÃO ONEROSA DE USO DE ESPAÇO PÚBLICO PARA INSTALAÇÃO DE PARQUE DE DIVERSÕES NO ESPAÇO DEDICADO À REALIZAÇÃO DA FESTA DE 61 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA, TENDO EM VISTA QUE O MUNICÍPIO SE TORNOU A CAPITAL ESTADUAL DO TRADICIONAL CHURRASCO NO ESPETO DE BAMBU, CONFORME LEI ESTADUAL Nº 21643/2023.

| LOTE | DESCRIÇÃO | UNIDADE DE MEDIDA | QUANTIDADE | VALOR MIN. UNITÁRIO R$ | VALOR TOTAL MIN. R$ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CONCESSÃO DE USO DE ESPAÇO PÚBLICO PARA INSTALAÇÃO DE PARQUE DE DIVERSÕES NO ESPAÇO DEDICADO À REALIZAÇÃO DA FESTA DE 61 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA, TENDO EM VISTA QUE O MUNICÍPIO SE TORNOU A CAPITAL ESTADUAL DO TRADICIONAL CHURRASCO NO ESPETO DE BAMBU, CONFORME LEI ESTADUAL Nº 21643/2023, NOS DIAS 25, 26 E 27 DE ABRIL DE 2025. | UNIDADE | 1 | 15.100,00 | 15.100,00 |

**R$ 15.100,00 (quinze mil e cem reais).**

**Itens do contrato:**

| LOTE 01 | | |
|---|---|---|
| ITEM | DESCRIÇÃO | QUANTIDADE |
| 1 | Surf - Brinquedo radical com estrutura metálica sobre uma carreta de dois eixos, 20 assentos (sendo um ao lado do outro) com travas metálicas e emborrachadas. | 1 |
| 2 | Barco Pirata - brinquedo sob carreta , com nave produzida com ferros galvanizados e revestida em fibras de vidros com movimentos de vai e vem com capacidade de 24 pessoas. | 1 |
| 3 | Roda Gigante estrela - brinquedo sob carreta, produzido em ferros de metalao e cantoneiras com 08 cadeiras giratórias com capacidade de 16 pessoas. | 1 |
| 4 | Sking Dance - brinquedo sob carreta, produzidos em ferros galvanizados e revestidos em fibras de vidro, com cadeiras giratórias contendo 12 cadeiras com capacidade para 24 pessoas. | 1 |
| 5 | Auto Pista (carrinho bate bate) - Carrinhos individuais sustentado sobre rodas, em pista de chapa metálica, com dimensões mínimas de 10X16 metros, 08 carros com cinto de segurança, para proteção dos usuários. Contato elétrico, feito através de tubo metálico em teto de malha metálica, energizada e isolada da estrutura.<br>Cobertura com telhas metálicas fixas através de ganchos e porcas. | 1 |
| 6 | Centopeia - brinquedo sob carreta, com nave produzida com ferros galvanizados e revestida em fibras de vidros com capacidade para 24 pessoas. | 1 |
| 7 | Fusquinha - Consiste em fusquinhas de fibra de vidro, com movimento giratório em cima de plataforma metálica, em superfície plana. Acionamento através de chave manual, baixa velocidade, tracionado através de motor elétrico central. | 1 |
| 8 | Carrossel - Consiste em cavalinhos de fibra de vidro, com movimento giratório em cima de plataforma metálica, em superfície plana. Acionamento através de chave manual, baixa velocidade, tracionado através de motor elétrico central. | 1 |
| 9 | Cama elástica 4 panos - brinquedo produzido com ferros de metalao com panos de nylon e molas resistentes, com capacidades para 08 crianças por cada 5 minutos | 1 |
| 10 | Jump - 4 camas elasticas redonda com movimento de pular e voar capacidade de 04 crianças. | 1 |
| 11 | Tobogã - brinquedo inflavel em formato de escorregador, com capacidade para 10 crianças. | 1 |

| | | |
|---|---|---|
| 12 | Touro Mecânico - Dimensão 6,00x6,00x2,30, capacidade1 usuário. A contratada deverá disponibilizar funcionários para cuidar/controlar o mesmo. | 1 |
| 13 | Pato - brinquedo infantil composto de patinhos produzidos em fibras de vidro com movimentos rotatórios com capacidade para 10 Crianças. | 1 |
| 14 | Helicóptero - brinquedo infantil com naves em formas de helicóptero produzidas em fibras de vidros com 04 naves, capacidade para 08 crianças. | 1 |
| 15 | Sambinha - brinquedo sob carretinha, com nave em forma de disco produzido com ferros de metalao e revestidos em fibras de vidros com movimentos giratorios, capacidade para 18 crianças. | 1 |
| 16 | Pescaria | 1 |
| 17 | Tiro ao alvo | 1 |
| 18 | Upla de Argolas | 1 |
| 19 | Chute ao Gol | 1 |

§ 1º - A CONTRATADA se declara em condições de fornecer o objeto deste contrato em estrita observância com o acordado em edital, e, na documentação levada a efeito pelo processo **PREGÃO ELETRÔNICO Nº 017/2025.**

§ 2º - Vinculam esta contratação, independentemente de transcrição: o termo de referência; o edital da licitação, a proposta do contratado; e eventuais anexos dos documentos supracitados.

§ 3º - A assinatura do presente contrato indica à CONTRATADA possuir plena ciência de seu conteúdo, bemcomo dos demais documentos vinculados ao presente, sujeitando-se os mesmos às normas da Lei nº 14.133/21 e à totalidade das cláusulas contratuais aqui estabelecidas.

## 2. CLÁUSULA SEGUNDA – DA VIGÊNCIA CONTRATUAL

O prazo de vigência da contratação é de **12 (doze) meses**, contados da data de assinatura, na forma do artigo 105 da Lei n 14.133, de 2021.

O prazo de vigência será automaticamente prorrogado, independentemente de termo aditivo, quando o objeto não for concluído no período firmado acima, ressalvadas as providências cabíveis no caso de culpa do contratado, previstas neste instrumento.

## 3. CLAÚSULA TERCEIRA – DA EXECUÇÃO CONTRATUAL E FISCALIZAÇÃO

O contrato deverá ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as cláusulas avençadas e as normas da Lei nº 14.133, de 2021, e cada parte responderá pelas consequências de sua inexecução total ou parcial.

**Parágrafo único:** O acompanhamento, fiscalização e recebimento dos serviços serão realizados pelo servidor Denis da Silva, designado através da portaria nº 021/2025.

## 4. CLÁUSULA QUARTA –DO PAGAMENTO

**O valor será pago pela licitante vencedora para o Município de Rio Bom, pela concessão onerosa de uso de espaço público para a exploração comercial de Parque de Diversões será à vista, através de pagamento TED ou PIX que será mencionado posteriormente pelo Município.**

O pagamento será efetuado à vista, no **prazo máximo de até 02 (dois) dias úteis** após assinatura do contrato. Caso o prazo para pagamento coincida com dia de feriado ou final de semana, o prazo para pagamento se estende até o primeiro dia útil subsequente.

## 5. CLÁUSULA QUINTA – DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

- **Instalação e montagem**: a Empresa vencedora deverá arcar com todos os custos para instalação, tais como energia, água, e outros serviços necessários. A montagem da infraestrutura do parque deve ocorrer com antecedência mínima de 03 dias antes do início do evento (23 de abril de 2025), garantindo tempo suficiente para ajustes operacionais.
- **Operação do parque**: A operação das atrações será realizada durante os dias 25, 26 e 27 de abril de 2025, respeitando os horários definidos pela organização do evento.
- No dia 24 de abril de 2025, a empresa deverá ceder 4 horas (13:00 às 17:00) horas para as crianças da rede municipal de ensino, para que haja interação social de todos.
- O valor do ingresso dos brinquedos, cobrado pela CONTRATADA durante o evento NÃO poderá ser superior a R$ 8,00 (oito) reais por brinquedo ou combo por R$ 50,00 (cinquenta reais) dando direito a 8 ingressos.
- **Desmontagem**: Após o término do evento, a desmontagem do parque deverá ser realizada até 30 de abril de 2025, de forma a devolver o espaço público nas mesmas condições em que foi cedido.

O CONTRATANTE se reserva ao direito de recusar, no todo ou em parte, os serviços que não atenderem ao disposto neste Termo. Havendoirregularidades o CONTRATANTE poderá:
Se disser respeito à especificação, rejeitá-lo no todo ou em parte, determinando sua substituição, sem prejuízo das penalidades cabíveis, no prazo máximo de 03 (três) dias, contados da notificação por escrito, mantidos os termosde negociação contratados inicialmente;
Se disser respeito à diferença de quantidade ou de partes, determinar sua complementação, sem prejuízo das penalidades cabíveis, no prazo máximo de 03 (três) dias, contados da notificação por escrito, mantidos os termos de negociaçãocontratados inicialmente.
Correrão por conta da CONTRATADA todas as despesas com deslocamento, alimentação, estadia, tributos e demais encargos trabalhistas e previdenciários.

## 6. CLÁUSULA SEXTA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

**Parágrafo Único** – O Contratado deve cumprir todas as obrigações constantes deste Contrato e em seus anexos, assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execução do objeto, observando, ainda, as obrigações a seguir dispostas:

I - Fornecer o objeto no prazo estabelecido e no local indicado pela Administração, acompanhadas de notas para conferência, a qual ocorrerá no ato da execução dos serviços;

II - Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do objeto, de acordo com o Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 1990);

III - Comunicar ao contratante, no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas que antecede a data da entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida comprovação;

IV - Atender às determinações regulares emitidas pelo fiscal ou gestor do contrato ou autoridade superior (art. 137, II, da Lei n.º 14.133, de 2021) e prestar todo esclarecimento ou informação por eles solicitados;

V - Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, no prazo fixado pelo fiscal do contrato, os bens nos quais se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou dos materiais empregados;

VI - Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes da execução do objeto, bem como por todo e qualquer dano causado à Administração ou terceiros, não reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ouo acompanhamento da execução contratual pelo contratante, que ficará autorizado a descontar dos pagamentos devidos ou da garantia, caso exigida, o valor correspondente aos danos sofridos;

VII - Responsabilizar-se pelo cumprimento de todas as obrigações trabalhistas, previdenciárias, fiscais, comerciais e as demais previstas em legislação específica, cuja inadimplência não transfere a responsabilidade ao contratante e não poderá onerar o objeto do contrato;

VIII - Manter durante toda a vigência do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições exigidas para habilitação na licitação;

IX - Cumprir, durante todo o período de execução do contrato, conforme o caso, reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência, para reabilitado da Previdência Social ou para aprendiz, bem como as reservas de cargos previstas na legislação (art. 116, da Lei n.º 14.133, de 2021);

X - Comprovar a reserva de cargos a que se refere a cláusula acima, no prazo fixado pelo fiscal do contrato,com a indicação dos empregados que preencheram as referidas vagas (art. 116, parágrafo único, da Lei n.º 14.133, de 2021);

XI - Guardar sigilo sobre todas as informações obtidas em decorrência do cumprimento do contrato;

XII - Arcar com o ônus decorrente de eventual equívoco no dimensionamento dos quantitativos de sua proposta, inclusive quanto aos custos variáveis decorrentes de fatores futuros e incertos, devendo complementá-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta não seja satisfatório para o atendimento do objeto da contratação, exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados no art. 124, II, d, da Lei nº 14.133, de 2021;

XIII - Arcar com o pagamento de todos os tributos e encargos que incidam sobre o serviço fornecido, bem como pelo seu transporte, até o local determinado para a sua execução.

XIV - Cumprir todas as especificações previstas no Edital de **PREGÃO ELETRÔNICO Nº 017/2025** que deuorigem ao presente instrumento.

XV - Fornecer a **CONTRATANTE**, todas as informações relativas ao fornecimento do objeto;

## 7. CLÁUSULA SÉTIMA – OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE

**Parágrafo Único** – O Contratante Constituem deve cumprir todas as obrigações a seguir, além das demais previstas neste Contrato:

I - Cumprir todos os compromissos financeiros assumidos com a **CONTRATADA**, efetuando os pagamentosde acordo com a Cláusula Quarta;

II - Fornecer e colocar à disposição da **CONTRATADA** todos os elementos e informações que se fizerem necessários à execução da contratação;

III - Esclarecer à CONTRATADA como serão realizados os procedimentos operacionais/administrativos paraa execução e gestão do contrato.

IV - Notificar formalmente a CONTRATADA quanto à aplicação de eventuais penalidades/sanções,

garantindo-lhe o direito ao contraditório e à ampla defesa.

VI - A Secretaria Municipal de Administração Pública em conjunto com o Departamento de Agricultura será responsável pelo acompanhamento e fiscalização do contrato, e deverá informar ao preposto da Contratada, toda e qualquer irregularidade encontrada na execução de serviços.

VII - Ordenar à Contratada que corrija ou refaça as partes dos serviços executados com erros, imperfeições ou em desacordo com as especificações deste contrato.

VIII - Aplicar à CONTRATADA as glosas e sanções administrativas regulamentares e contratuais cabíveis.

IX - A Administração terá o prazo de 30 (trinta) dias, a contar da data do protocolo dos requerimentos da contratada para decidir, admitida a prorrogação motivada, por igual período.

X - A administração deverá responder eventuais pedidos de reestabelecimento do equilíbrio econômico- financeiro feitos pelo contratado no prazo máximo de 30 (trinta) dias, a contar da data do protocolo do requerimento, admitida a prorrogação motivada, por igual período.

## 8. CLÁUSULA NONA – DA GARANTIA DE EXECUÇÃO

I - Fica a contratada obrigada a garantir a qualidade dos serviços, atendendo com todas as demandas necessárias conforme termo de referência deste edital.

## 9. CLÁUSULA DÉCIMA – DAS INFRAÇÕES E SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

Comete infração administrativa, com base no artigo 155 da Lei Federal 14.133/2021, o licitante que, com doloou culpa:

I - Dar causa à inexecução parcial do contrato;

II - Dar causa à inexecução parcial do contrato que cause grave dano à Administração, ao funcionamento dosserviços públicos ou ao interesse coletivo;

III - Dar causa à inexecução total do contrato;

IV - Deixar de entregar a documentação exigida para o certame;

V - Não manter a proposta, salvo em decorrência de fato superveniente devidamente justificado;

VI - Não celebrar o contrato ou não entregar a documentação exigida para a contratação, quando convocadodentro do prazo de validade de sua proposta;

VII - Ensejar o retardamento da execução ou da entrega do objeto da licitação sem motivo justificado;

VIII - Apresentar declaração ou documentação falsa exigida para o certame ou prestar declaração falsadurante a licitação ou a execução do contrato;

IX - Fraudar a licitação ou praticar ato fraudulento na execução do contrato; X - Comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza;XI - Praticar atos ilícitos com vistas a frustrar os objetivos da licitação;

XII - Praticar ato lesivo previsto no art. 5º da Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013.

§1º - Nos termos do artigo 156 e seguintes, da Lei Federal 14.133/2021, a Administração poderá, garantida aampla defesa e o contraditório, aplicar aos licitantes e/ou adjudicatários as seguintes sanções, sem prejuízo das responsabilidades civil e criminal:

I - Advertência;

II - Multa de no mínimo 0,5% (cinco décimos por cento) e máximo de 30% (trinta por cento) do valor do objetolicitado ou contratado;

III - Impedimento de licitar e contratar, no âmbito da Administração Pública direta e indireta do órgão licitante,pelo prazo máximo de 3 (três) anos;

IV - Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar, no âmbito da Administração Pública direta e indiretade todos os entes federativos, pelo prazo mínimo de 3 (três) anos e máximo de 6 (seis) anos.

§2º - A infração administrativa prevista no inciso I do **caput** será exclusivamente punida através da advertência, quando não se justificar a imposição de penalidade mais grave (art. 156, §2º, Lei 14.133/21).

§3º - Para as infrações previstas nos incisos II e III do caput, a multa será de 0,5% a 15% do valor do contratolicitado, e para os incisos IV a VIII, também do caput, a multa será de 15% a 30% do valor do contrato licitado.

§3º - As sanções de advertência, impedimento de licitar e contratar e declaração de inidoneidade para licitarou contratar poderão ser aplicadas, cumulativamente ou não, à penalidade de multa.

§4º - A sanção de impedimento de licitar/contratar será aplicada ao responsável pelas infrações administrativas previstas nos incisos II, III, IV, V, VI e VII do **caput**, quando não se justificar a imposição de penalidade mais grave, e impedirá o responsável de licitar ou contratar no âmbito da Administração Pública, pelo prazo máximo de 3 (três) anos.

§ 5º - A sanção de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar será aplicada ao responsável pelas infrações administrativas previstas nos incisos VIII, IX, X, XI e XII do **caput**, bem como pelas infrações administrativas previstas nos incisos II, III, IV, V, VI e VII , todas do **caput** desta cláusula, que justifiquem a imposição de penalidade mais grave que a sanção de impedimento de licitar/contratar, e impedirá o responsável de licitar ou contratar no âmbito da Administração Pública direta e indireta de todos os entes federativos, pelo prazo mínimo de 3 (três) anos e máximo de 6 (seis) anos.

§6º - As sanções serão determinadas considerando as peculiaridades do caso concreto, as circunstâncias agravantes ou atenuantes, os danos que dela provierem para a Administração Pública, a implantação ou o aperfeiçoamento de programa de integridade, conforme normas e orientações dos órgãos de controle.

§7º - Quando aplicadas as sanções dos incisos III e IV do §1º, será instaurado processo de responsabilização a ser conduzido nos termos da lei federal 14.133/21.

§8º - Nos termos do artigo 163 da Lei Federal 14.133/21, é admitida a reabilitação do licitante ou contratado perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, exigidos, cumulativamente: reparação integral do dano causado à Administração Pública, pagamento da multa, transcurso do prazo mínimo de 1 (um) ano da aplicação da penalidade, no caso de impedimento de licitar e contratar, ou de 3 (três) anos da aplicação da penalidade, no caso de declaração de inidoneidade, cumprimento das condições de reabilitação definidas noato punitivo e análise jurídica prévia, com posicionamento conclusivo quanto ao cumprimento dos requisitos definidos neste parágrafo.

§9º - Para as infrações previstas nos incisos VIII e XII do §1º desta cláusula, a reabilitação exigirá como condição a implantação ou aperfeiçoamento de programa de integridade pelo responsável.

§10º - A aplicação das sanções previstas neste instrumento não exclui, em hipótese alguma, a obrigação dereparação integral do dano causado ao Contratante (art. 156, §9º, da Lei nº 14.133, de 2021).

§11º - Os débitos do contratado para com a Administração contratante, resultantes de multa administrativa e/ou indenizações, não inscritos em dívida ativa, poderão ser compensados, total ou parcialmente, com os créditos devidos pelo referido órgão decorrentes deste mesmo contrato ou de outros contratos administrativosque o contratado possua com o mesmo órgão ora contratante.

## 10. CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA– DA RESCISÃO

O contrato pode ser extinto antes de cumpridas as obrigações nele estipuladas, ou antes do prazo nele fixado, por algum dos motivos previstos no artigo 137 da Lei nº 14.133/21, bem como amigavelmente, asseguradoso contraditório e a ampla defesa, conforme previsão dos artigos 138 e 139 da mesma Lei.

§1º - Em caso de rescisão unilateral, a Administração Municipal poderá, ainda, convocar os outros licitantes na ordem de classificação, até a apuração de um que atenda as condições do edital.

§2º - A alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da empresa não ensejará a rescisão se não restringir sua capacidade de concluir o contrato.

§3º - Se a operação implicar mudança da pessoa jurídica contratada, deverá ser formalizado termo aditivo para alteração subjetiva.

§4º - A extinção do contrato não configura óbice para o reconhecimento do desequilíbrio econômico-financeiro,

hipótese em que será concedida indenização por meio de termo indenizatório (art. 131, caput, daLei n.º 14.133, de 2021).

## 11. CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA– DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL

O presente instrumento contratual se rege pelas disposições expressas na Lei Federal n.º 14.133/21, e por outras normas de direito público ou privado que melhor tutelem o interesse público.

## 12. CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DA PUBLICIDADE

Caberá a Administração divulgar o presente instrumento no diário oficial do Município e em jornal de circulação regional em cumprimento as determinações da Lei 12.232/2010.

**Parágrafo único:** Em virtude da indispensabilidade da divulgação dos dados constantes nos documentos de habilitação, da proposta de preço e dos contratos, conforme a Lei nº 12.527/11 (Lei de Acesso à Informação
– LAI) e a Lei n. º 13.709/18 – (Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais – LGPD), o licitante desde já dá ciência e consentimento para a sua divulgação.

## 13. CLAUSULA DÉCIMA QUARTA - DA FRAUDE E DA CORRUPÇÃO

Os licitantes devem observar e o contratado deve observar e fazer observar, por seus fornecedores e subcontratados, se admitida subcontratação, o mais alto padrão de ética durante todo o processo de licitação, de contratação e de execução do objeto contratual.

§1º - Para os propósitos desta cláusula, definem-se as seguintes práticas:

a) "**prática corrupta**": oferecer, dar, receber ou solicitar, direta ou indiretamente, qualquer vantagem com o objetivo de influenciar a ação de servidor público no processo de licitação ou na execução de contrato;
b) "**prática fraudulenta**": a falsificação ou omissão dos fatos, com o objetivo de influenciar o processo de licitação ou de execução de contrato;
c) "**prática colusiva**": esquematizar ou estabelecer um acordo entre dois ou mais licitantes, com ou sem o conhecimento de representantes ou prepostos do órgão licitador, visando estabelecer preços em níveis artificiais e não-competitivos;
d) "**prática coercitiva**": causar dano ou ameaçar causar dano, direta ou indiretamente, às pessoas ou sua propriedade, visando influenciar sua participação em um processo licitatório ou afetar a execução do contrato.
e) "**prática obstrutiva**": (i) destruir, falsificar, alterar ou ocultar provas em inspeções ou fazer declarações falsas aos representantes do organismo financeiro multilateral, com o objetivo de impedir materialmente a apuração de alegações de prática prevista, deste Edital; (ii) atos cuja intenção seja impedir materialmente o exercício do direito de o organismo financeiro multilateral promover inspeção.

§2º - Na hipótese de financiamento, parcial ou integral, por organismo financeiro multilateral, mediante adiantamento ou reembolso, este organismo imporá sanção sobre uma empresa ou pessoa física, inclusive declarando-a inelegível, indefinidamente ou por prazo determinado, para a outorga de contratos financiados pelo organismo se, em qualquer momento, constatar o envolvimento da empresa, diretamente ou por meio de um agente, em práticas corruptas, fraudulentas, colusivas, coercitivas ou obstrutivas ao participar da licitação ou da execução um contrato financiado pelo organismo.

§3º - Considerando os propósitos das cláusulas acima, o licitante vencedor, como condição para a contratação, deverá concordar e autorizar que, na hipótese de o contrato vir a ser financiado, em parte ou integralmente, por organismo financeiro multilateral, mediante adiantamento ou reembolso, permitirá que o organismo financeiro e/ou pessoas por ele formalmente indicadas possam inspecionar o local de execução do contrato e todos os documentos, contas e registros relacionados à licitação e à execução do contrato.

## 14. CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DAS ALTERAÇÕES

Eventuais alterações contratuais seguem as disposições dos artigos 124 e seguintes da Lei nº 14.133, de 2021.

I - O contratado é obrigado a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões quese fizerem necessários, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.

II - Registros que não caracterizam alteração do contrato podem ser realizados por simples apostila, dispensada a celebração de termo aditivo, na forma do art. 136 da Lei nº 14.133, de 2021.

III – A contratante se reserva o direito de, em qualquer ocasião, fazer, nos termos da Lei, alterações que impliquem em redução ou aumento de serviço, objeto deste contrato.

## 15. CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DO FORO

Fica eleito o foro da Comarca de Marilândia do Sul, Estado do Paraná, para dirimir dúvidas ou questões oriundas do presente Contrato.

## 16. CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

I - Os casos omissos serão esclarecidos com a aplicação das disposições da Lei Federal de n°14.133/21, com suas alterações posteriores no que couber.

II - Ao firmar este instrumento, declara a CONTRATADA ter plena ciência de seu conteúdo, bem como dos demais documentos vinculados ao presente Contrato.

III – É vedada a subcontratação do objeto.

E por estarem assim, justos e acordados, é lavrado o presente Contrato, de acordo com o artigo 90, da Lei nº14.133/21, o qual, será assinado pelas partes contratantes, pelo fiscal de contrato e pelas testemunhas abaixo nomeadas, dele extraindo-se as cópias necessárias para sua aprovação e execução.

RIO BOM/PR, 10 de abril 2025.

_____

***Moises Jose de Andrade***
Prefeito Municipal
**Contratante**

Documento assinado digitalmente
gov.br CLEICIANE GOMES
Data: 10/04/2025 18:38:44-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

_____

***Cleiciane Gomes***
CLEICIANE GOMES - CJR PRODUÇÕES
Representante Legal
**Contratada**

_____

***Denis da Silva***
**Fiscal de Contrato**

_____

***Letícia Ponciano Mello***
**CPF** n. 071.424.945-90
**Testemunha**

***João Pedro Juliani Verolla***
CPF n. 086.984.999-96
**Testemunha**

**Proc. Administrativo 29- 1.367/2025**

**De:** Letícia M. - SEMFI-LICIT

**Para:** Envolvidos internos acompanhando

**Data:** 11/04/2025 às 13:51:51

_

**Letícia Ponciano Mello**

**Anexos:**

EXTRATO_DO_CONTRATO_N_069_PUBLICACAO.pdf

## Prefeitura Municipal de Rio Bom

### Licitações e Contratos

#### Extrato de Contrato

**PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BOM**
**Estado do Paraná**
**Avenida Curitiba, 65 – CNPJ : 75. 771.212/ 0001-71 - Fone: (043) 3468 1123**
**E-mail: licita@riobom.pr.gov.br**

**EXTRATO DO CONTRATO Nº 069/2025**
**PREGÃO ELETRÔNICO Nº 017/2025**
**PROCESSO LICITATÓRIO Nº 036/2025**

**PREFEITURA DO MUNICIPIO DE RIO BOM - PR**, pessoa jurídica de direito, público interno, devidamente cadastrada no CNPJ sob o nº 75.771.212/0001-71 com sede a Avenida Curitiba nº 65, na cidade de Rio Bom, Estado do Paraná, neste ato devidamente representado por seu Prefeito Municipal, Sr. **MOISÉS JOSÉ DE ANDRADE**, brasileiro, divorciado, portador do RG nº 36176326 SSP/PR e CPF nº 487.450.819-72, residente à Avenida Curitiba, nº 15, Rio Bom Estado do Paraná. a seguir denominado **CONTRATANTE.**

**CLEICIANE GOMES - CJR PRODUÇÕES**, CNPJ n. 41522112000190, com sede na AV. PAULO ROBERTO VIDAL, nº S/N, na cidade de PALHOÇA-SC, CEP: 88132599, fone (Nº): (48) 9986-0138, e-mail: marketingdigitalcjr@gmail.com, neste ato representada pela Senhora CLEICIANE GOMES, portadora da Cédula de Identidade, RG nº 5489158 e inscrita no CPF/MF nº 07228343905, residente e domiciliado a Rua Paulo Roberto Vidal, na cidade de PALHOÇA-SC ,CEP: 88132599, a seguir denominado **CONTRATADA**

**OBJETO:** CONCESSÃO ONEROSA DE USO DE ESPAÇO PÚBLICO PARA INSTALAÇÃO DE PARQUE DE DIVERSÕES NO ESPAÇO DEDICADO À REALIZAÇÃO DA FESTA DE 61 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA, TENDO EM VISTA QUE O MUNICÍPIO SE TORNOU A CAPITAL ESTADUAL DO TRADICIONAL CHURRASCO NO ESPETO DE BAMBU, CONFORME LEI ESTADUAL Nº 21643/2023.

**VALOR**: R$ 15.100,00 (quinze mil e cem reais).

**PRAZO DE VIGÊNCIA**: 12 (doze) meses.

**DATA DE ASSINATURA DO CONTRATO**: 10 de abril 2025.

**FORO**: Comarca de Marilândia do Sul, Estado do Paraná.

Rio Bom - PR, 10 de abril 2025.

**MOISÉS JOSÉ DE ANDRADE**
MUNICÍPIO DE RIO BOM
CONTRATANTE

Assinado por 1 pessoa: MOISÉS JOSE DE ANDRADE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://riobom.1doc.com.br/verificacao/EB39-37A2-017C-3895 e informe o código EB39-37A2-017C-3895



DIÁRIO OFICIAL - Assinado Eletronicamente com Certificado Padrão ICPBrasil, em conformidade com a MP nº 2.200-2, de 2001
Garantimos a autenticidade deste documento, desde que visualizado através do site
www.riobom.pr.gov.br/diario-oficial-eletronico

## VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

Código para verificação: EB39-37A2-017C-3895

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

MOISÉS JOSE DE ANDRADE (CPF 487.XXX.XXX-72) em 10/04/2025 14:10:36 GMT-03:00
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

https://riobom.1doc.com.br/verificacao/EB39-37A2-017C-3895

**Proc. Administrativo 1.932/2025**

**De:** Letícia M. - SEMFI-LICIT

**Para:** EXEC - Executivo Municipal - Prefeito

**Data:** 11/04/2025 às 13:53:29

**Setores (CC):**

EXEC, SEMEL, SET.COMPRAS

*Prezados,*

Contrato pronto para execução.

–

**Letícia Ponciano Mello**

## Anexos:

Contrato_n_069_2025_Pregao_n_017_2025_Parque_de_diversoes_ASSINADO.pdf

# CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº069/2025
## PREGÃO ELETRÔNICO Nº 017/2025
## PROCESSO LICITATÓRIO Nº 036/2025

CONTRATO Nº 069/2025 QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE **RIOBOM – PR** E A EMPRESA **CLEICIANE GOMES - CJR PRODUÇÕES**.

Pelo presente instrumento de contrato, de um lado, a **PREFEITURA DO MUNICIPIO DE RIO BOM - PR**, pessoa jurídica de direito, público interno, devidamente cadastrada no CNPJ sob o nº 75.771.212/0001-71 com sede a Avenida Curitiba nº 65, na cidade de Rio Bom, Estado do Paraná, neste ato devidamente representado por seu Prefeito Municipal, Sr. **MOISÉS JOSÉ DE ANDRADE**, brasileiro, divorciado, portador do RG nº 36176326 SSP/PR e CPF nº 487.450.819-72, residente à Avenida Curitiba, nº 15, Rio Bom Estadodo Paraná, a seguir denominado **CONTRATANTE**, a **EMPRESA CLEICIANE GOMES - CJR PRODUÇÕES**, CNPJ n. 41522112000190, com sede na AV. PAULO ROBERTO VIDAL, nº S/N, na cidade de PALHOÇA-SC, CEP: 88132599, fone (Nº): (48) 9986-0138, e-mail: marketingdigitalcjr@gmail.com, neste ato representada pela Senhora CLEICIANE GOMES, portadora da Cédula de Identidade, RG nº 5489158 e inscrita no CPF/MF nº 07228343905, residente e domiciliado a Rua Paulo Roberto Vidal, na cidade de PALHOÇA-SC ,CEP: 88132599, a seguir denominado **CONTRATADA,** firmam o presente contrato, de acordo com as seguintes cláusulas:

### 1. CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

O objeto do presente instrumento é a CONCESSÃO ONEROSA DE USO DE ESPAÇO PÚBLICO PARA INSTALAÇÃO DE PARQUE DE DIVERSÕES NO ESPAÇO DEDICADO À REALIZAÇÃO DA FESTA DE 61 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA, TENDO EM VISTA QUE O MUNICÍPIO SE TORNOU A CAPITAL ESTADUAL DO TRADICIONAL CHURRASCO NO ESPETO DE BAMBU, CONFORME LEI ESTADUAL Nº 21643/2023.

| LOTE | DESCRIÇÃO | UNIDADE DE MEDIDA | QUANTIDADE | VALOR MIN. UNITÁRIO R$ | VALOR TOTAL MIN. R$ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CONCESSÃO DE USO DE ESPAÇO PÚBLICO PARA INSTALAÇÃO DE PARQUE DE DIVERSÕES NO ESPAÇO DEDICADO À REALIZAÇÃO DA FESTA DE 61 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA, TENDO EM VISTA QUE O MUNICÍPIO SE TORNOU A CAPITAL ESTADUAL DO TRADICIONAL CHURRASCO NO ESPETO DE BAMBU, CONFORME LEI ESTADUAL Nº 21643/2023, NOS DIAS 25, 26 E 27 DE ABRIL DE 2025. | UNIDADE | 1 | 15.100,00 | 15.100,00 |

**R$ 15.100,00 (quinze mil e cem reais).**

Assinado por 5 pessoas: LETÍCIA PONCIANO MELLO, JOÃO PEDRO JULIANI VEROLLA, DENIS SILVA, MOISÉS JOSE DE ANDRADE e CLEICIANE GOMES - CJR PRODUÇÕES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://riobom.1doc.com.br/verificacao/4F26-E681-2F82-A3B8 e informe o código 4F26-E681-2F82-A3B8

**Itens do contrato:**

| LOTE 01 | | |
|---|---|---|
| ITEM | DESCRIÇÃO | QUANTIDADE |
| 1 | Surf - Brinquedo radical com estrutura metálica sobre uma carreta de dois eixos, 20 assentos (sendo um ao lado do outro) com travas metálicas e emborrachadas. | 1 |
| 2 | Barco Pirata - brinquedo sob carreta , com nave produzida com ferros galvanizados e revestida em fibras de vidros com movimentos de vai e vem com capacidade de 24 pessoas. | 1 |
| 3 | Roda Gigante estrela - brinquedo sob carreta, produzido em ferros de metalao e cantoneiras com 08 cadeiras giratórias com capacidade de 16 pessoas. | 1 |
| 4 | Sking Dance - brinquedo sob carreta, produzidos em ferros galvanizados e revestidos em fibras de vidro, com cadeiras giratórias contendo 12 cadeiras com capacidade para 24 pessoas. | 1 |
| 5 | Auto Pista (carrinho bate bate) - Carrinhos individuais sustentado sobre rodas, em pista de chapa metálica, com dimensões mínimas de 10X16 metros, 08 carros com cinto de segurança, para proteção dos usuários. Contato elétrico, feito através de tubo metálico em teto de malha metálica, energizada e isolada da estrutura.<br>Cobertura com telhas metálicas fixas através de ganchos e porcas. | 1 |
| 6 | Centopeia - brinquedo sob carreta, com nave produzida com ferros galvanizados e revestida em fibras de vidros com capacidade para 24 pessoas. | 1 |
| 7 | Fusquinha - Consiste em fusquinhas de fibra de vidro, com movimento giratório em cima de plataforma metálica, em superfície plana. Acionamento através de chave manual, baixa velocidade, tracionado através de motor elétrico central. | 1 |
| 8 | Carrossel - Consiste em cavalinhos de fibra de vidro, com movimento giratório em cima de plataforma metálica, em superfície plana. Acionamento através de chave manual, baixa velocidade, tracionado através de motor elétrico central. | 1 |
| 9 | Cama elástica 4 panos - brinquedo produzido com ferros de metalao com panos de nylon e molas resistentes, com capacidades para 08 crianças por cada 5 minutos | 1 |
| 10 | Jump - 4 camas elasticas redonda com movimento de pular e voar capacidade de 04 crianças. | 1 |
| 11 | Tobogã - brinquedo inflavel em formato de escorregador, com capacidade para 10 crianças. | 1 |

Assinado por 5 pessoas: LETÍCIA PONCIANO MELLO, JOÃO PEDRO JULIANI VEROLLA, DENIS SILVA, MOISÉS JOSE DE ANDRADE e CLEICIANE GOMES - CJR PRODUÇÕES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://riobom.1doc.com.br/verificacao/4F26-E681-2F82-A3B8 e informe o código 4F26-E681-2F82-A3B8

| | | |
|---|---|---|
| 12 | Touro Mecânico - Dimensão 6,00x6,00x2,30, capacidade1 usuário. A contratada deverá disponibilizar funcionários para cuidar/controlar o mesmo. | 1 |
| 13 | Pato - brinquedo infantil composto de patinhos produzidos em fibras de vidro com movimentos rotatórios com capacidade para 10 Crianças. | 1 |
| 14 | Helicóptero - brinquedo infantil com naves em formas de helicóptero produzidas em fibras de vidros com 04 naves, capacidade para 08 crianças. | 1 |
| 15 | Sambinha - brinquedo sob carretinha, com nave em forma de disco produzido com ferros de metalao e revestidos em fibras de vidros com movimentos giratorios, capacidade para 18 crianças. | 1 |
| 16 | Pescaria | 1 |
| 17 | Tiro ao alvo | 1 |
| 18 | Upla de Argolas | 1 |
| 19 | Chute ao Gol | 1 |

§ 1º - A CONTRATADA se declara em condições de fornecer o objeto deste contrato em estrita observância com o acordado em edital, e, na documentação levada a efeito pelo processo **PREGÃO ELETRÔNICO Nº 017/2025.**

§ 2º - Vinculam esta contratação, independentemente de transcrição: o termo de referência; o edital da licitação, a proposta do contratado; e eventuais anexos dos documentos supracitados.

§ 3º - A assinatura do presente contrato indica à CONTRATADA possuir plena ciência de seu conteúdo, bemcomo dos demais documentos vinculados ao presente, sujeitando-se os mesmos às normas da Lei nº 14.133/21 e à totalidade das cláusulas contratuais aqui estabelecidas.

## 2. CLÁUSULA SEGUNDA – DA VIGÊNCIA CONTRATUAL

O prazo de vigência da contratação é de **12 (doze) meses**, contados da data de assinatura, na forma do artigo 105 da Lei n 14.133, de 2021.

O prazo de vigência será automaticamente prorrogado, independentemente de termo aditivo, quando o objeto não for concluído no período firmado acima, ressalvadas as providências cabíveis no caso de culpa do contratado, previstas neste instrumento.

## 3. CLAÚSULA TERCEIRA – DA EXECUÇÃO CONTRATUAL E FISCALIZAÇÃO

O contrato deverá ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as cláusulas avençadas e as normas da Lei nº 14.133, de 2021, e cada parte responderá pelas consequências de sua inexecução total ou parcial.

**Parágrafo único:** O acompanhamento, fiscalização e recebimento dos serviços serão realizados pelo servidor Denis da Silva, designado através da portaria nº 021/2025.

Assinado por 5 pessoas: LETÍCIA PONCIANO MELLO, JOÃO PEDRO JULIANI VEROLLA, DENIS SILVA, MOISÉS JOSE DE ANDRADE e CLEICIANE GOMES | CJR PRODUÇÕES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://riobom.1doc.com.br/verificacao/4F26-E681-2F82-A3B8 e informe o código 4F26-E681-2F82-A3B8

## 4. CLÁUSULA QUARTA –DO PAGAMENTO

**O valor será pago pela licitante vencedora para o Município de Rio Bom, pela concessão onerosa de uso de espaço público para a exploração comercial de Parque de Diversões será à vista, através de pagamento TED ou PIX que será mencionado posteriormente pelo Município.**

O pagamento será efetuado à vista, no **prazo máximo de até 02 (dois) dias úteis** após assinatura do contrato. Caso o prazo para pagamento coincida com dia de feriado ou final de semana, o prazo para pagamento se estende até o primeiro dia útil subsequente.

## 5. CLÁUSULA QUINTA – DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

- **Instalação e montagem**: a Empresa vencedora deverá arcar com todos os custos para instalação, tais como energia, água, e outros serviços necessários. A montagem da infraestrutura do parque deve ocorrer com antecedência mínima de 03 dias antes do início do evento (23 de abril de 2025), garantindo tempo suficiente para ajustes operacionais.
- **Operação do parque**: A operação das atrações será realizada durante os dias 25, 26 e 27 de abril de 2025, respeitando os horários definidos pela organização do evento.
- No dia 24 de abril de 2025, a empresa deverá ceder 4 horas (13:00 às 17:00) horas para as crianças da rede municipal de ensino, para que haja interação social de todos.
- O valor do ingresso dos brinquedos, cobrado pela CONTRATADA durante o evento NÃO poderá ser superior a R$ 8,00 (oito) reais por brinquedo ou combo por R$ 50,00 (cinquenta reais) dando direito a 4 ingressos.
- **Desmontagem**: Após o término do evento, a desmontagem do parque deverá ser realizada até 30 de abril de 2025, de forma a devolver o espaço público nas mesmas condições em que foi cedido.

O CONTRATANTE se reserva ao direito de recusar, no todo ou em parte, os serviços que não atenderem ao disposto neste Termo. Havendoirregularidades o CONTRATANTE poderá:
Se disser respeito à especificação, rejeitá-lo no todo ou em parte, determinando sua substituição, sem prejuízo das penalidades cabíveis, no prazo máximo de 03 (três) dias, contados da notificação por escrito, mantidos os termosde negociação contratados inicialmente;
Se disser respeito à diferença de quantidade ou de partes, determinar sua complementação, sem prejuízo das penalidades cabíveis, no prazo máximo de 03 (três) dias, contados da notificação por escrito, mantidos os termos de negociaçãocontratados inicialmente.
Correrão por conta da CONTRATADA todas as despesas com deslocamento, alimentação, estadia, tributos e demais encargos trabalhistas e previdenciários.

## 6. CLÁUSULA SEXTA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

**Parágrafo Único** – O Contratado deve cumprir todas as obrigações constantes deste Contrato e em seus anexos, assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execução do objeto, observando, ainda, as obrigações a seguir dispostas:

I - Fornecer o objeto no prazo estabelecido e no local indicado pela Administração, acompanhadas de notas para conferência, a qual ocorrerá no ato da execução dos serviços;

II - Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do objeto, de acordo com o Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 1990);

Assinado por 5 pessoas: LETÍCIA PONCIANO MELLO SOARES, PEDRO SILIANI HEROLLA, DENIS SILVA, MOISES JOSE DE ANDRADE, CLEICIANE GOMES - CJR PRODUÇÕES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://robom.1doc.com.br/verificacao/4F26-E681-2662-43B8 e informe o código 4F26-E681-2F82-A3B8

III - Comunicar ao contratante, no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas que antecede a data da entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida comprovação;

IV - Atender às determinações regulares emitidas pelo fiscal ou gestor do contrato ou autoridade superior (art. 137, II, da Lei n.º 14.133, de 2021) e prestar todo esclarecimento ou informação por eles solicitados;

V - Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, no prazo fixado pelo fiscal do contrato, os bens nos quais se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou dos materiais empregados;

VI - Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes da execução do objeto, bem como por todo e qualquer dano causado à Administração ou terceiros, não reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ouo acompanhamento da execução contratual pelo contratante, que ficará autorizado a descontar dos pagamentos devidos ou da garantia, caso exigida, o valor correspondente aos danos sofridos;

VII - Responsabilizar-se pelo cumprimento de todas as obrigações trabalhistas, previdenciárias, fiscais, comerciais e as demais previstas em legislação específica, cuja inadimplência não transfere a responsabilidade ao contratante e não poderá onerar o objeto do contrato;

VIII - Manter durante toda a vigência do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições exigidas para habilitação na licitação;

IX - Cumprir, durante todo o período de execução do contrato, conforme o caso, reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência, para reabilitado da Previdência Social ou para aprendiz, bem como as reservas de cargos previstas na legislação (art. 116, da Lei n.º 14.133, de 2021);

X - Comprovar a reserva de cargos a que se refere a cláusula acima, no prazo fixado pelo fiscal do contrato,com a indicação dos empregados que preencheram as referidas vagas (art. 116, parágrafo único, da Lei n.º 14.133, de 2021);

XI - Guardar sigilo sobre todas as informações obtidas em decorrência do cumprimento do contrato;

XII - Arcar com o ônus decorrente de eventual equívoco no dimensionamento dos quantitativos de sua proposta, inclusive quanto aos custos variáveis decorrentes de fatores futuros e incertos, devendo complementá-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta não seja satisfatório para o atendimento do objeto da contratação, exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados no art. 124, II, d, da Lei nº 14.133, de 2021;

XIII - Arcar com o pagamento de todos os tributos e encargos que incidam sobre o serviço fornecido, bem como pelo seu transporte, até o local determinado para a sua execução.

XIV - Cumprir todas as especificações previstas no Edital de **PREGÃO ELETRÔNICO Nº 017/2025** que deuorigem ao presente instrumento.

XV - Fornecer a **CONTRATANTE**, todas as informações relativas ao fornecimento do objeto;

## 7. CLÁUSULA SÉTIMA – OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE

**Parágrafo Único** – O Contratante Constituem deve cumprir todas as obrigações a seguir, além das demais previstas neste Contrato:

I - Cumprir todos os compromissos financeiros assumidos com a **CONTRATADA**, efetuando os pagamentosde acordo com a Cláusula Quarta;

Assinado por 5 pessoas: LETÍCIA PONCIANO MELLO, JOÃO PEDRO JULIANI VEROLLA, DENIS SILVA, MOISÉS JOSE DE ANDRADE e CLEICIANE GOMES - CJR PRODUÇÕES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://riobom.1doc.com.br/verificacao/4F26-E681-2F82-A3B8 e informe o código 4F26-E681-2F82-A3B8

II - Fornecer e colocar à disposição da **CONTRATADA** todos os elementos e informações que se fizerem necessários à execução da contratação;

III - Esclarecer à CONTRATADA como serão realizados os procedimentos operacionais/administrativos paraa execução e gestão do contrato.

IV - Notificar formalmente a CONTRATADA quanto à aplicação de eventuais penalidades/sanções,

garantindo-lhe o direito ao contraditório e à ampla defesa.

VI - A Secretaria Municipal de Administração Pública em conjunto com o Departamento de Agricultura será responsável pelo acompanhamento e fiscalização do contrato, e deverá informar ao preposto da Contratada, toda e qualquer irregularidade encontrada na execução de serviços.

VII - Ordenar à Contratada que corrija ou refaça as partes dos serviços executados com erros, imperfeições ou em desacordo com as especificações deste contrato.

VIII - Aplicar à CONTRATADA as glosas e sanções administrativas regulamentares e contratuais cabíveis.

IX - A Administração terá o prazo de 30 (trinta) dias, a contar da data do protocolo dos requerimentos da contratada para decidir, admitida a prorrogação motivada, por igual período.

X - A administração deverá responder eventuais pedidos de reestabelecimento do equilíbrio econômico- financeiro feitos pelo contratado no prazo máximo de 30 (trinta) dias, a contar da data do protocolo do requerimento, admitida a prorrogação motivada, por igual período.

## 8. CLÁUSULA NONA – DA GARANTIA DE EXECUÇÃO

I - Fica a contratada obrigada a garantir a qualidade dos serviços, atendendo com todas as demandas necessárias conforme termo de referência deste edital.

## 9. CLÁUSULA DÉCIMA – DAS INFRAÇÕES E SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

Comete infração administrativa, com base no artigo 155 da Lei Federal 14.133/2021, o licitante que, com doloou culpa:

I - Dar causa à inexecução parcial do contrato;

II - Dar causa à inexecução parcial do contrato que cause grave dano à Administração, ao funcionamento dosserviços públicos ou ao interesse coletivo;

III - Dar causa à inexecução total do contrato;

IV - Deixar de entregar a documentação exigida para o certame;

V - Não manter a proposta, salvo em decorrência de fato superveniente devidamente justificado;

VI - Não celebrar o contrato ou não entregar a documentação exigida para a contratação, quando convocadodentro do prazo de validade de sua proposta;

VII - Ensejar o retardamento da execução ou da entrega do objeto da licitação sem motivo justificado;

Assinado por 5 pessoas: LETÍCIA PONCIANO MELLO, JOÃO PEDRO JULIANI VEROLLA, DENIS SILVA, MOISÉS JOSE DE ANDRADE e CLEICIANE GOMES - CJR PRODUÇÕES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://riobom.1doc.com.br/verificacao/4F26-E681-2F82-A3B8 e informe o código 4F26-E681-2F82-A3B8

VIII - Apresentar declaração ou documentação falsa exigida para o certame ou prestar declaração falsadurante a licitação ou a execução do contrato;

IX - Fraudar a licitação ou praticar ato fraudulento na execução do contrato; X - Comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza;XI - Praticar atos ilícitos com vistas a frustrar os objetivos da licitação;

XII - Praticar ato lesivo previsto no art. 5º da Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013.

§1º - Nos termos do artigo 156 e seguintes, da Lei Federal 14.133/2021, a Administração poderá, garantida aampla defesa e o contraditório, aplicar aos licitantes e/ou adjudicatários as seguintes sanções, sem prejuízo das responsabilidades civil e criminal:

I - Advertência;

II - Multa de no mínimo 0,5% (cinco décimos por cento) e máximo de 30% (trinta por cento) do valor do objetolicitado ou contratado;

III - Impedimento de licitar e contratar, no âmbito da Administração Pública direta e indireta do órgão licitante,pelo prazo máximo de 3 (três) anos;

IV - Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar, no âmbito da Administração Pública direta e indiretade todos os entes federativos, pelo prazo mínimo de 3 (três) anos e máximo de 6 (seis) anos.

§2º - A infração administrativa prevista no inciso I do **caput** será exclusivamente punida através da advertência, quando não se justificar a imposição de penalidade mais grave (art. 156, §2º, Lei 14.133/21).

§3º - Para as infrações previstas nos incisos II e III do caput, a multa será de 0,5% a 15% do valor do contratolicitado, e para os incisos IV a VIII, também do caput, a multa será de 15% a 30% do valor do contrato licitado.

§3º - As sanções de advertência, impedimento de licitar e contratar e declaração de inidoneidade para licitarou contratar poderão ser aplicadas, cumulativamente ou não, à penalidade de multa.

§4º - A sanção de impedimento de licitar/contratar será aplicada ao responsável pelas infrações administrativas previstas nos incisos II, III, IV, V, VI e VII do **caput**, quando não se justificar a imposição de penalidade mais grave, e impedirá o responsável de licitar ou contratar no âmbito da Administração Pública, pelo prazo máximo de 3 (três) anos.

§ 5º - A sanção de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar será aplicada ao responsável pelas infrações administrativas previstas nos incisos VIII, IX, X, XI e XII do **caput**, bem como pelas infrações administrativas previstas nos incisos II, III, IV, V, VI e VII , todas do **caput** desta cláusula, que justifiquem a imposição de penalidade mais grave que a sanção de impedimento de licitar/contratar, e impedirá o responsável de licitar ou contratar no âmbito da Administração Pública direta e indireta de todos os entes federativos, pelo prazo mínimo de 3 (três) anos e máximo de 6 (seis) anos.

§6º - As sanções serão determinadas considerando as peculiaridades do caso concreto, as circunstâncias agravantes ou atenuantes, os danos que dela provierem para a Administração Pública, a implantação ou o aperfeiçoamento de programa de integridade, conforme normas e orientações dos órgãos de controle.

Assinado por 5 pessoas: LETÍCIA PONCIANO MELLO, JOÃO PEDRO JULIANI VEROLLA, DENIS SILVA, MOISÉS JOSE DE ANDRADE e CLEICIANE GOMES - CJR PRODUÇÕES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://riobom.1doc.com.br/verificacao/4F26-E681-2F82-A3B8 e informe o código 4F26-E681-2F82-A3B8

§7º - Quando aplicadas as sanções dos incisos III e IV do §1º, será instaurado processo de responsabilização a ser conduzido nos termos da lei federal 14.133/21.

§8º - Nos termos do artigo 163 da Lei Federal 14.133/21, é admitida a reabilitação do licitante ou contratado perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, exigidos, cumulativamente: reparação integral do dano causado à Administração Pública, pagamento da multa, transcurso do prazo mínimo de 1 (um) ano da aplicação da penalidade, no caso de impedimento de licitar e contratar, ou de 3 (três) anos da aplicação da penalidade, no caso de declaração de inidoneidade, cumprimento das condições de reabilitação definidas noato punitivo e análise jurídica prévia, com posicionamento conclusivo quanto ao cumprimento dos requisitos definidos neste parágrafo.

§9º - Para as infrações previstas nos incisos VIII e XII do §1º desta cláusula, a reabilitação exigirá como condição a implantação ou aperfeiçoamento de programa de integridade pelo responsável.

§10º - A aplicação das sanções previstas neste instrumento não exclui, em hipótese alguma, a obrigação dereparação integral do dano causado ao Contratante (art. 156, §9º, da Lei nº 14.133, de 2021).

§11º - Os débitos do contratado para com a Administração contratante, resultantes de multa administrativa e/ou indenizações, não inscritos em dívida ativa, poderão ser compensados, total ou parcialmente, com os créditos devidos pelo referido órgão decorrentes deste mesmo contrato ou de outros contratos administrativosque o contratado possua com o mesmo órgão ora contratante.

## 10. CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA– DA RESCISÃO

O contrato pode ser extinto antes de cumpridas as obrigações nele estipuladas, ou antes do prazo nele fixado, por algum dos motivos previstos no artigo 137 da Lei nº 14.133/21, bem como amigavelmente, asseguradoso contraditório e a ampla defesa, conforme previsão dos artigos 138 e 139 da mesma Lei.

§1º - Em caso de rescisão unilateral, a Administração Municipal poderá, ainda, convocar os outros licitantes na ordem de classificação, até a apuração de um que atenda as condições do edital.

§2º - A alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da empresa não ensejará a rescisão se não restringir sua capacidade de concluir o contrato.

§3º - Se a operação implicar mudança da pessoa jurídica contratada, deverá ser formalizado termo aditivo para alteração subjetiva.

§4º - A extinção do contrato não configura óbice para o reconhecimento do desequilíbrio econômico-financeiro,

hipótese em que será concedida indenização por meio de termo indenizatório (art. 131, caput, daLei n.º 14.133, de 2021).

## 11. CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA– DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL

O presente instrumento contratual se rege pelas disposições expressas na Lei Federal n.º 14.133/21, e por outras normas de direito público ou privado que melhor tutelem o interesse público.

## 12. CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DA PUBLICIDADE

Caberá a Administração divulgar o presente instrumento no diário oficial do Município e em jornal de circulação regional em cumprimento as determinações da Lei 12.232/2010.

Assinado por 5 pessoas: LETÍCIA PONCIANO MELLO, JOÃO PEDRO JULIANI VEROLLA, DENIS SILVA, MOISÉS JOSE DE ANDRADE e CLEICIANE GOMES - CJR PRODUÇÕES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://riobom.1doc.com.br/verificacao/4F26-E681-2F82-A3B8 e informe o código 4F26-E681-2F82-A3B8

**Parágrafo único:** Em virtude da indispensabilidade da divulgação dos dados constantes nos documentos de habilitação, da proposta de preço e dos contratos, conforme a Lei nº 12.527/11 (Lei de Acesso à Informação
– LAI) e a Lei n. º 13.709/18 – (Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais – LGPD), o licitante desde já dá ciência e consentimento para a sua divulgação.

## 13. CLAUSULA DÉCIMA QUARTA - DA FRAUDE E DA CORRUPÇÃO

Os licitantes devem observar e o contratado deve observar e fazer observar, por seus fornecedores e subcontratados, se admitida subcontratação, o mais alto padrão de ética durante todo o processo de licitação, de contratação e de execução do objeto contratual.

§1º - Para os propósitos desta cláusula, definem-se as seguintes práticas:

a) "**prática corrupta**": oferecer, dar, receber ou solicitar, direta ou indiretamente, qualquer vantagem com o objetivo de influenciar a ação de servidor público no processo de licitação ou na execução de contrato;
b) "**prática fraudulenta**": a falsificação ou omissão dos fatos, com o objetivo de influenciar o processo de licitação ou de execução de contrato;
c) "**prática colusiva**": esquematizar ou estabelecer um acordo entre dois ou mais licitantes, com ou sem o conhecimento de representantes ou prepostos do órgão licitador, visando estabelecer preços em níveis artificiais e não-competitivos;
d) "**prática coercitiva**": causar dano ou ameaçar causar dano, direta ou indiretamente, às pessoas ou sua propriedade, visando influenciar sua participação em um processo licitatório ou afetar a execução do contrato.
e) "**prática obstrutiva**": (i) destruir, falsificar, alterar ou ocultar provas em inspeções ou fazer declarações falsas aos representantes do organismo financeiro multilateral, com o objetivo de impedir materialmente a apuração de alegações de prática prevista, deste Edital; (ii) atos cuja intenção seja impedir materialmente o exercício do direito de o organismo financeiro multilateral promover inspeção.

§2º - Na hipótese de financiamento, parcial ou integral, por organismo financeiro multilateral, mediante adiantamento ou reembolso, este organismo imporá sanção sobre uma empresa ou pessoa física, inclusive declarando-a inelegível, indefinidamente ou por prazo determinado, para a outorga de contratos financiados pelo organismo se, em qualquer momento, constatar o envolvimento da empresa, diretamente ou por meio de um agente, em práticas corruptas, fraudulentas, colusivas, coercitivas ou obstrutivas ao participar da licitação ou da execução um contrato financiado pelo organismo.

§3º - Considerando os propósitos das cláusulas acima, o licitante vencedor, como condição para a contratação, deverá concordar e autorizar que, na hipótese de o contrato vir a ser financiado, em parte ou integralmente, por organismo financeiro multilateral, mediante adiantamento ou reembolso, permitirá que o organismo financeiro e/ou pessoas por ele formalmente indicadas possam inspecionar o local de execução do contrato e todos os documentos, contas e registros relacionados à licitação e à execução do contrato.

## 14. CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DAS ALTERAÇÕES

Eventuais alterações contratuais seguem as disposições dos artigos 124 e seguintes da Lei nº 14.133, de 2021.

I - O contratado é obrigado a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões quese fizerem necessários, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.

Assinado por 5 pessoas: LETÍCIA PONCIANO MELLO, JOÃO PEDRO JULIANI VEROLLA, DENIS SILVA, MOISÉS JOSE DE ANDRADE e CLEICIANE GOMES - CJR PRODUÇÕES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://riobom.1doc.com.br/verificacao/4F26-E681-2F82-A3B8 e informe o código 4F26-E681-2F82-A3B8

II - Registros que não caracterizam alteração do contrato podem ser realizados por simples apostila, dispensada a celebração de termo aditivo, na forma do art. 136 da Lei nº 14.133, de 2021.

III – A contratante se reserva o direito de, em qualquer ocasião, fazer, nos termos da Lei, alterações que impliquem em redução ou aumento de serviço, objeto deste contrato.

## 15. CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DO FORO

Fica eleito o foro da Comarca de Marilândia do Sul, Estado do Paraná, para dirimir dúvidas ou questões oriundas do presente Contrato.

## 16. CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

I - Os casos omissos serão esclarecidos com a aplicação das disposições da Lei Federal de n°14.133/21, com suas alterações posteriores no que couber.

II - Ao firmar este instrumento, declara a CONTRATADA ter plena ciência de seu conteúdo, bem como dos demais documentos vinculados ao presente Contrato.

III – É vedada a subcontratação do objeto.

E por estarem assim, justos e acordados, é lavrado o presente Contrato, de acordo com o artigo 90, da Lei nº14.133/21, o qual, será assinado pelas partes contratantes, pelo fiscal de contrato e pelas testemunhas abaixo nomeadas, dele extraindo-se as cópias necessárias para sua aprovação e execução.

RIO BOM/PR, 10 de abril 2025.

_____

***Moises Jose de Andrade***
Prefeito Municipal
**Contratante**

_____

***Cleiciane Gomes***
CLEICIANE GOMES - CJR PRODUÇÕES
Representante Legal
**Contratada**

_____

***Denis da Silva***
**Fiscal de Contrato**

_____

***Letícia Ponciano Mello***
**CPF** n. 071.424.945-90
**Testemunha**

Assinado por 5 pessoas: LETÍCIA PONCIANO MELLO, JOÃO PEDRO JULIANI VEROLLA, DENIS SILVA, MOISÉS JOSE DE ANDRADE e CLEICIANE GOMES - CJR PRODUÇÕES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://riobom.1doc.com.br/verificacao/4F26-E681-2F82-A3B8 e informe o código 4F26-E681-2F82-A3B8

***João Pedro Juliani Verolla***
CPF n. 086.984.999-96
**Testemunha**

Assinado por 5 pessoas: LETÍCIA PONCIANO MELLO, JOÃO PEDRO JULIANI VEROLLA, DENIS SILVA, MOISÉS JOSE DE ANDRADE e CLEICIANE GOMES - CJR PRODUÇÕES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://riobom.1doc.com.br/verificacao/4F26-E681-2F82-A3B8 e informe o código 4F26-E681-2F82-A3B8

# VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

Código para verificação: 4F26-E681-2F82-A3B8

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

- LETÍCIA PONCIANO MELLO (CPF 071.XXX.XXX-90) em 10/04/2025 09:42:36 GMT-03:00
  Papel: Parte
  Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- JOÃO PEDRO JULIANI VEROLLA (CPF 086.XXX.XXX-96) em 10/04/2025 09:48:01 GMT-03:00
  Papel: Parte
  Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- DENIS SILVA (CPF 041.XXX.XXX-06) em 10/04/2025 10:21:32 GMT-03:00
  Papel: Parte
  Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- MOISÉS JOSE DE ANDRADE (CPF 487.XXX.XXX-72) em 10/04/2025 12:37:00 GMT-03:00
  Papel: Parte
  Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- CLEICIANE GOMES - CJR PRODUÇÕES (CNPJ 41.522.112/0001-90) em 10/04/2025 21:33:41 GMT-03:00
  Papel: Parte
  Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

https://riobom.1doc.com.br/verificacao/4F26-E681-2F82-A3B8

**Proc. Administrativo 30- 1.367/2025**

**De:** Letícia M. - SEMFI-LICIT

**Para:** EXEC - Executivo Municipal - Prefeito

**Data:** 11/04/2025 às 13:54:07

**Setores (CC):**

EXEC, SEMEL

_

**Letícia Ponciano Mello**