ADITIVO 06
ALTERAÇÃO CONTRATUAL
S C DE SOUSA FILHO EIRELI.
CNPJ: 18.956.583.0001/94 NIRE 22600033170

SÉRVULO CARVALHO DE SOUSA FILHO, brasileiro, solteiro, empresário, portador da carteira de identidade profissional CRA-PI 4582, data de expedição 30/08/2017 e CPF nº 026.439.433-09, nascido em 07/02/1989, natural de Teresina-PI, residente e domiciliado na , Quadra 16 Mocambinho, Setor E, N°15, bairro Mocambinho, CEP: 64.010-420, Teresina-PI .

Titular da empresa **S C DE SOUSA FILHO EIRELI,** estabelecida na rua Desembargador Freitas, n° 1310, sala B, bairro Centro, Teresina-PI, CEP: 64.000-240, estado do Piauí, inscrita no CNPJ sob o n° 18.956.583/0001-94, registrado na Junta Comercial do Piauí sob o NIRE 22600033170 em 23/09/2003, resolve na melhor forma de direito alterar e consolidar seu contrato social conforme as cláusulas a seguir:

CLÁUSULA PRIMEIRA: A empresa terá como objeto social as atividades:

1813-0/01 - Impressão de material para uso publicitário.
1813-0/99 - Impressão de matérias para outros usos (convites)
4120-4/00 - Construção de edifícios.
4520-0/01 - Serviços de manutenção e reparação mecânica de veículos automotores.
1811-3/02 - Gráfica: Revistas e outros periódicos; Impressão sob encomenda.
1811-3/01 - Impressão de jornais.
1812-1/00 - Impressão de material de segurança.
1822-9/01 - Serviços de encadernação e plastificação.
8219-9/01 - Fotocopias.
7711-0/00 - Locação de automóveis sem condutor.
4930-2/02 - Transporte rodoviário de carga exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional.
5229-0/02 - Serviços de reboque de veículos.
6110-8/03 – Serviços de comunicação multimídia - SCM
4923-0/02 - Serviço de transporte de passageiro – Locação de automóveis com motorista.

A vista das modificações ora ajustadas, consolida-se o contrato social com a seguinte redação:

JUCEPI JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO PIAUÍ

CERTIFICO O REGISTRO EM 28/11/2018 12:40 SOB N° 20180445227.
PROTOCOLO: 180445227 DE 27/11/2018. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11804990714. NIRE: 22600033170.
S C DE SOUSA FILHO EIRELI

RAIMUNDO NONATO DE OLIVEIRA MONTEIRO JÚNIOR
SECRETÁRIO-GERAL
TERESINA, 28/11/2018
www.piauidigital.pi.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais.
Informando seus respectivos códigos de verificação

CLÁUSULA PRIMEIRA: A empresa gira sob o nome empresarial **S C DE SOUSA FILHO EIRELI** e nome fantasia **SÃO JERONIMO GRAFICA E SERVIÇOS.**

CLÁUSULA SEGUNDA: A sede da empresa é na rua Desembargador Freitas, nº 1310, sala B, bairro Centro, Teresina-PI, CEP: 64.000-240, estado do Piauí.

CLÁUSULA TERCEIRA – CAPITAL:
O capital social é no valor de R$ 95.400,00(noventa e cinco mil e quatrocentos reais), ou seja, 100 salários mínimos, integralizado neste ato em moeda corrente do País e representado por uma quota de igual valor nominal.

CLÁUSULA QUARTA: A empresa tem como objeto social as atividades:

1813-0/01 - Impressão de material para uso publicitário.
1813-0/99 - Impressão de matérias para outros usos (convites)
4120-4/00 - Construção de edifícios.
4520-0/01 - Serviços de manutenção e reparação mecânica de veículos automotores.
1811-3/02 - Gráfica: Revistas e outros periódicos; Impressão sob encomenda.
1811-3/01 - Impressão de jornais.
1812-1/00 - Impressão de material de segurança.
1822-9/01 - Serviços de encadernação e plastificação.
8219-9/01 - Fotocopias.
7711-0/00 - Locação de automóveis sem condutor.
4930-2/00 -Transporte rodoviário de carga exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional.
5229-0/02 - Serviços de reboque de veículos.
6110-8/03 – Serviços de comunicação multimídia - SCM
4923-0/02 - Serviço de transporte de passageiro – Locação de automóveis com motorista.

CLÁUSULA QUINTA – PRAZO DE DURAÇÃO: A empresa iniciou suas atividades em 20/09/2013 e seu prazo de duração é indeterminado.

CLÁUSULA SEXTA: A administração da empresa é exercida pelo seu titular, **SÉRVULO CARVALHO DE SOUSA FILHO**, com os poderes e atribuições de representação ativa e passiva na sociedade, judicial e extrajudicial, podendo praticar todos os atos compreendidos no objeto social, sempre de interesse da sociedade, autorizado o uso do nome empresarial, vedado, no entanto, fazê-lo em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos quotistas ou de terceiros (arts. 997, VI; 1.013; 1.015, 1.064, CC/2002).

JUCEPI
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO PIAUÍ

CERTIFICO O REGISTRO EM 28/11/2018 12:40 SOB Nº 20180445227.
PROTOCOLO: 180445227 DE 27/11/2018. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11804990714. NIRE: 22600033170.
S C DE SOUSA FILHO EIRELI

RAIMUNDO NONATO DE OLIVEIRA MONTEIRO JÚNIOR
SECRETÁRIO-GERAL
TERESINA, 28/11/2018
www.piauidigital.pi.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais.
Informando seus respectivos códigos de verificação

Parágrafo único. O uso do nome empresarial é vedado em atividades estranhas ao interesse da empresa, para assumir obrigações, seja em favor do titular ou de terceiros, bem como para onerar ou alienar bens imóveis da empresa, sem autorização do titular.

CLÁUSULA SÉTIMA – DECLARAÇÃO DO TITULAR: Declaro que não participo de nenhuma outra empresa da modalidade EIRELI.

CLÁUSULA OITAVA – DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO PARA O EXERCÍCIO DA ADMINISTRAÇÃO: O administrador declara, sob as penas da lei, que não está impedido de exercer a administração da empresa, por lei especial ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública ou propriedade.

CLÁUSULA NONA – ABERTURA, ALTERAÇÃO E EXTINÇÃO DE FILIAIS: A empresa poderá, a qualquer tempo, abrir, alterar e extinguir filiais e outros estabelecimentos no País ou fora dele.

CLÁUSULA DÉCIMA: No dia 31 de dezembro de cada exercício será elaborado um balanço patrimonial e de resultado econômico da sociedade onde os lucros ou prejuízos por ventura existentes serão distribuídos ou suportados pelo titular.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA– FORO: Fica eleito o foro de Teresina /PI para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste instrumento constitutivo.

Teresina (PI), 07 de Novembro de 2018.

SERVULO CARVALHO DE SOUSA FILHO
Titular-Administrador

CERTIFICO O REGISTRO EM 28/11/2018 12:40 SOB Nº 20180445227.
PROTOCOLO: 180445227 DE 27/11/2018. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11804990714. NIRE: 22600033170.
S C DE SOUSA FILHO EIRELI

JUCEPI
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO PIAUÍ

RAIMUNDO NONATO DE OLIVEIRA MONTEIRO JÚNIOR
SECRETÁRIO-GERAL
TERESINA, 28/11/2018
www.piauidigital.pi.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais.
Informando seus respectivos códigos de verificação

CARTÓRIO 3º OFICIO EXTRAJUDICIAL - TIMON-MA
Av. Presidente Médici, 689 - Parque Piauí - CEP 65631-390
FONE: (99) 3326-8080

RECONHECO POR AUTENTICIDADE A(S) FIRMA(S) DE:SERVULO CARVALHO DE SOUSA FILHO . Que assina por S C DE SOUSA FILHO EIRELI CNPJ 18.956.583/0001-94 DOU FE.
EM TEST. ____ DA VERDADE. Timon-MA, 26/11/2018.

Jociane Gomes
Escrevente
3º Ofício Timon-MA

3º OFÍCIO Timon-MA 3326-8080 Av. Presidente Médici, 689

Selo de Fiscalização
Poder Judiciário
Tribunal de Justiça do Maranhão
Reconhecimento de Firma - Financeiro
00000330598
TJMA

CERTIFICO O REGISTRO EM 28/11/2018 12:40 SOB Nº 20180445227.
PROTOCOLO: 180445227 DE 27/11/2018. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11804990714. NIRE: 22600033170.
S C DE SOUSA FILHO EIRELI

RAIMUNDO NONATO DE OLIVEIRA MONTEIRO JÚNIOR
SECRETÁRIO-GERAL
TERESINA, 28/11/2018
www.piauidigital.pi.gov.br

JUCEPI
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO PIAUÍ

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais.
Informando seus respectivos códigos de verificação

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES
SECRETARIA NACIONAL DE TRÂNSITO

CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO / DRIVER LICENSE / PERMISO DE CONDUCCIÓN

VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

2774772624

2 e 1 NOME E SOBRENOME: SERVULO CARVALHO DE SOUSA FILHO

11 HABILITAÇÃO: 18/06/2007

3 DATA, LOCAL E UF DE NASCIMENTO: 07/02/1989, TERESINA, PI

4a DATA EMISSÃO: 27/03/2024

4b VALIDADE: 26/03/2034

ACC:

D

4c DOC IDENTIDADE / ORG EMISSOR / UF: 5022755 SSP PI

4d CPF: 026.439.433-09

5 Nº REGISTRO: 04123474566

9 CAT HAB: AB

NACIONALIDADE: BRASILEIRO

FILIAÇÃO: SERVULO CARVALHO DE SOUSA

LUCIA DE FATIMA BARRETO CARVALHO DE SOUSA

7 ASSINATURA DO PORTADOR

9	10	11	12
ACC			
A		26/03/2034	
A1			
B		26/03/2034	
B1			
C			
C1			

9	10	11	12
D			
D1			
BE			
CE			
C1E			
DE			
D1E			

12 OBSERVAÇÕES

ASSINADO DIGITALMENTE
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO
55241380891
P1321602594

LOCAL: TERESINA, PI

PIAUÍ

2774772624

2 e 1. Nome e Sobrenome / Name and Surname / Nombre y Apellidos - Primeira Habilitação / First Driver Licence / Primera Licencia de Conducir - 3. Data e Local de Nascimento / Date and Place of Birth DD/MM/YYYY / Fecha y Lugar de Nacimiento - 4a. Data de Emissão / Issuing Date DD/MM/YYYY / Fecha de Emisión - 4b. Data de Validade / Expiration Date DD/MM/YYYY / Valido Hasta - ACC - 4c. Documento Identidade - Órgão emissor / Identity Document - Issuing Authority / Documento de Identificación - Autoridad Expedidora - 4d. CPF - 5. Número de registro da CNH / Driver License Number / Número de Permiso de Conducir - 9. Categoria de Veículos da Carteira de Habilitação / Driver license Class / Categoría de Permisos de Conducir - Nacionalidade / Nationality / Nacionalidad - Filiação / Filiation / Filiación - 12. Observações / Observations / Observaciones - Local / Place / Lugar

I<BRA041234745<682<<<<<<<<<<<<
8902074M3403266BRA<<<<<<<<<<<0
SERVULO<<CARVAL<DE<SOUSA<FILHO

QR-CODE

Documento assinado com certificado digital em conformidade com a Medida Provisória nº 2200-2/2001. Sua validade poderá ser confirmada por meio do programa Assinador Serpro.

As orientações para instalar o Assinador Serpro e realizar a validação do documento digital estão disponíveis em: https://www.serpro.gov.br/assinador-digital.

SERPRO / SENATRAN

CNH Digital

Departamento Nacional de Trânsito

QR-CODE

Documento assinado com certificado digital em conformidade com a Medida Provisória nº 2200-2/2001. Sua validade poderá ser confirmada por meio do programa Assinador Serpro.

As orientações para instalar o Assinador Serpro e realizar a validação do documento digital estão disponíveis em:
< http://www.serpro.gov.br/assinador-digital >, opção Validar Assinatura.

SERPRO / DENATRAN

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA DO ESTADO DO PIAUÍ
POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO PIAUÍ
INSTITUTO DE IDENTIFICAÇÃO "JOÃO DE DEUS MARTINS"

NOME
SÉRVULO CARVALHO DE SOUSA FILHO

FILIAÇÃO
SÉRVULO CARVALHO DE SOUSA E LUCIA DE FATIMA BARRETO CARVALHO DE SOUSA

D. NASCIMENTO
07/02/1989

O. EXPEDIDOR
SSP/PI

FATOR RH
O+

NATURALIDADE
TERESINA

ASSINATURA DO TITULAR

CARTEIRA DE IDENTIDADE

LEI Nº 7.116, DE 29 DE AGOSTO DE 1983

REGISTRO GERAL - CPF
026.439.433-09

DATA DE EXPEDIÇÃO
14/11/2022

REGISTRO CIVIL
CERT. NASCIMENTO 140144 L 189 F 531
EXP. TERESINA - PI 22/03/1989

T. ELEITOR/ZONA/SEC
0364 1553 1570/014/0015

NIS/PIS/PASEP
152.78377.27-9

CTPS/SÉRIE/UF

CERT. MILITAR
26.125.233206-7

IDENT. PROFISSIONAL
PC - PI 000323

CNH
04123474568 PI

CNS
700.8004.0905.7084

Juarez Gonçalves de Carvalho
Perito Criminal

VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

Ministério da Fazenda
Receita Federal

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO CPF

Número
026.439.433-09

Nome
SERVULO CARVALHO DE SOUSA FILHO

Nascimento
07/02/1989

CÓDIGO DE CONTROLE
10FE.8F13.0BA0.4BF1

Emitido pela Secretaria da Receita Federal do Brasil
às 17:22:04 do dia 16/12/2022 (hora e data de Brasília)
dígito verificador: 00

VÁLIDO SOMENTE COM COMPROVANTE DE IDENTIFICAÇÃO

Consulta Quadro de Sócios e Administradores - QSA

CNPJ:
18.956.583/0001-94
NOME EMPRESARIAL:
S C DE SOUSA FILHO LTDA
CAPITAL SOCIAL:
R$95.400,00 (Noventa e cinco mil e quatrocentos reais)

O Quadro de Sócios e Administradores(QSA) constante da base de dados do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) é o seguinte:

Nome/Nome Empresarial:
SERVULO CARVALHO DE SOUSA FILHO
Qualificação:
49-Sócio-Administrador

Para informações relativas à participação no QSA, acessar o e-CAC com certificado digital ou comparecer a uma unidade da RFB.

Emitido no dia **17/02/2025** às **16:13** (data e hora de Brasília).

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: 20/02/2025 14:24:44

Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **S C DE SOUSA FILHO LTDA**
CNPJ: **18.956.583/0001-94**

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.

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
18.956.583/0001-94 **MATRIZ**		**23/09/2013**

NOME EMPRESARIAL
S C DE SOUSA FILHO LTDA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)	PORTE
SAO JERONIMO GRAFICA E SERVICOS	**ME**

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
18.13-0-01 - Impressão de material para uso publicitário

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
18.11-3-01 - Impressão de jornais
18.11-3-02 - Impressão de livros, revistas e outras publicações periódicas
18.12-1-00 - Impressão de material de segurança
18.13-0-99 - Impressão de material para outros usos
18.22-9-01 - Serviços de encadernação e plastificação
41.20-4-00 - Construção de edifícios
45.20-0-01 - Serviços de manutenção e reparação mecânica de veículos automotores
49.23-0-02 - Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista
49.30-2-02 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional
52.29-0-02 - Serviços de reboque de veículos
61.10-8-03 - Serviços de comunicação multimídia - SCM
77.11-0-00 - Locação de automóveis sem condutor
82.19-9-01 - Fotocópias

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
206-2 - Sociedade Empresária Limitada

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
R DESEMBARGADOR FREITAS	**1310**	**SALA B**

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
64.000-240	**CENTRO**	**TERESINA**	**PI**

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
SERVULOFILHO_01@HOTMAIL.COM	**(86) 9929-2879**

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	**23/09/2013**

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 **17/02/2025** às **16:12:30** (data e hora de Brasília). Página: **1/1**

ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA DA FAZENDA
3ª GERAT: GERÊNCIA REGIONAL DE ATENDIMENTO TERESINA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

Número 196804450

Nome Fantasia: SAO JERONIMO GRAFICA E SERVICOS

Razão Social: S C DE SOUSA FILHO EIRELI

CNPJ: 18.956.583/0001-94

Atividade Principal: 1813-0/01 - Impressão de material para uso publicitário

Atividade(s) Secundária(s) CNAE: 1813-0/99 - Impressão de material para outros usos, 4930-2/02 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional, 7711-0/00 - Locação de automóveis sem condutor, 4923-0/02 - Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista, 1811-3/01 - Impressão de jornais, 8219-9/01 - Fotocópias, 4120-4/00 - Construção de edifícios, 1812-1/00 - Impressão de material de segurança, 1811-3/02 - Impressão de livros, revistas e outras publicações periódicas, 1822-9/01 - Serviços de encadernação e plastificação, 6110-8/03 - Serviços de comunicação multimídia - SCM, 4520-0/01 - Serviços de manutenção e reparação mecânica de veículos automotores, 5229-0/02 - Serviços de reboque de veículos

Município: Teresina

Endereço: RUA Desembargador Freitas, CENTRO

CEP: 64000240

Local e data: Teresina, sexta, 18 de dezembro de 2020

IRÃ DE SOUSA PIMENTEL
3ª GERAT: Gerência Regional de Atendimento Teresina

Código de Autenticidade: **20OGU2TP1U**

EMITIDO PELO FUNCIONÁRIO PAULO HENRIQUE IRENE DA SILVA

Esse documento deverá permanecer exposto em local visível no estabelecimento empresarial

Prefeitura Municipal de Teresina

Secretaria Municipal de Finanças

CARTÃO DE INSCRIÇÃO

INSCRIÇÃO MUNICIPAL N° 4458303

CÓDIGO DE CONTROLE: 0217088/24-43

CPF/CNPJ	NÚMERO DE REGISTRO	DATA DE ABERTURA
18.956.583/0001-94	2170882443	02/10/2013

RAZÃO SOCIAL	RESPONSÁVEL LEGAL	CPF/CNPJ
S C DE SOUSA FILHO LTDA		

LOCALIZAÇÃO

RUA DESEMBARGADOR FREITAS, 1310 - SALA B;
BAIRRO CENTRO
TERESINA/PI - CEP: 64000-240

CNAE(S) / DESCRIÇÃO / RISCO
181300100 - IMPRESSAO DE MATERIAL PARA USO PUBLICITARIO
181130100 - IMPRESSAO DE JORNAIS
181130200 - IMPRESSAO DE LIVROS, REVISTAS E OUTRAS PUBLICACOES PERIODICAS
181210000 - IMPRESSAO DE MATERIAL DE SEGURANCA
181309800 - IMPRESSAO DE MATERIAL PARA OUTROS USOS

Emitido em: 18/12/2024 13:40:04

Código autenticidade: 0DC7D2B8D11CA610

N° Via: 1

TERESINA DIGITAL

Prefeitura Municipal de Teresina

Secretaria Municipal de Finanças

CARTÃO DE INSCRIÇÃO

INSCRIÇÃO MUNICIPAL Nº 4458303

CÓDIGO DE CONTROLE: 0217088/24-43

CNAE(S) / DESCRIÇÃO / RISCO
182290100 - SERVICOS DE ENCADERNACAO E PLASTIFICACAO
412040001 - CONSTRUCAO DE EDIFICIOS (OBRAS NOVAS)
412040003 - CONSTRUCAO DE EDIFICIOS (REPARACAO, CONSERVACAO E REFORMA)
452000100 - SERVICOS DE MANUTENCAO E REPARACAO MECANICA DE VEICULOS AUTOMOTORES
492300200 - SERVICO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - LOCACAO DE AUTOMOVEIS COM MOTORISTA
493020200 - TRANSPORTE RODOVIARIO DE CARGA, EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS E MUDANCAS, INTERMUNICIPAL, INTERESTADUAL E INTERNACIONAL
522900200 - SERVICOS DE REBOQUE DE VEICULOS
611080300 - SERVICOS DE COMUNICACAO MULTIMIDIA SMC
771100000 - LOCACAO DE AUTOMOVEIS SEM CONDUTOR
821980101 - FOTOCOPIAS
821980102 - FOTOCOPIAS

NOTAS

Emitido em: 18/12/2024 13:40:04

Código autenticidade: 0DC7D2B8D11CA610

Nº Via: 1

Prefeitura Municipal de Teresina

Secretaria Municipal de Finanças

CARTÃO DE INSCRIÇÃO

INSCRIÇÃO MUNICIPAL Nº 4458303

CÓDIGO DE CONTROLE: 0217088/24-43

Este cartão é válido somente para a localização e atividade(s) acima descrita(s). O presente deve ser afixado em local visível e acessível à fiscalização.

Emitido em: 18/12/2024 13:40:04

Código autenticidade: 0DC7D2B8D11CA610

Nº Via: 1

ESTADO DO PIAUÍ
PROCURADORIA GERAL DO ESTADO
Procuradoria Tributária

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA
Número: 2500001035693998

CPF/CNPJ: 18.956.583/0001-94
Nome/Razão Social: S C DE SOUSA FILHO EIRELI

Ressalvados os direitos da Procuradoria Geral do Estado do Piauí de inscrever e cobrar quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, certifica-se que, após consulta nos sistemas e registros da Dívida Ativa do Estado, **NÃO CONSTAM** débitos inscritos em nome do sujeito passivo acima identificado.

Procuradoria Geral do Estado
Procuradoria Tributária

EMITIDA VIA INTERNET EM 16/01/2025 11:11:52
VÁLIDA ATÉ 17/03/2025

Documento expedido gratuitamente.
A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticação no site https://siatweb.sefaz.pi.gov.br/portal-publico/.

Código de Autenticação: 8B0735E5-70B2-4810-9FBA-A68481325104

Assinado digitalmente por SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO PIAUI CNPJ: 06.553.556/0001-91
Data: 16/01/2025 11:11:54 -03:00

ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA DA FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS
Número: 2500001026951952

CPF/CNPJ: 18.956.583/0001-94
Nome/Razão Social: S C DE SOUSA FILHO EIRELI

Ressalvado o direito da Fazenda Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas ainda não registradas ou que venham a ser apuradas, conforme prerrogativa legal prevista no artigo 149 da Lei Federal nº 5.172/1966, certifica-se a **INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS** em nome do sujeito passivo acima identificado.

EMITIDA VIA INTERNET EM 25/02/2025 17:09:19
VÁLIDA ATÉ 26/04/2025

Documento expedido gratuitamente.
Validade deste documento: 60 (sessenta) dias contados da data de sua emissão.
A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticação no site https://siatweb.sefaz.pi.gov.br/portal-publico/.

Código de Autenticação: DA35B8BE-C644-4DB8-B360-A24A9E577CA4

Assinado digitalmente por SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO PIAUI CNPJ: 06.553.556/0001-91
Data: 25/02/2025 17:09:20 -03:00

ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESINA
COORDENAÇÃO ESPECIAL DA RECEITA DO MUNICÍPIO
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEMF

CERTIDAO CONJUNTA POSITIVA COM EFEITO NEGATIVA E DA DIVIDA ATIVA DO MUNICIPIO

CÓDIGO DE CONTROLE: 002.270/25-56

CPF/CNPJ: 18.956.583/0001-94

Contribuinte: S C DE SOUSA FILHO LTDA

Certificamos para os devidos fins de direito que, até a presente data, constam em nome do contribuinte acima identificado somente débitos vincendos, em curso de cobrança executiva em que tenha sido efetivada a penhora ou com exigibilidade suspensa, nos termos do art. 206 do CTN e art. 362 da Lei Complementar nº 4.974, ressalvado o direito de a Fazenda Municipal cobrar e inscrever em Dívida Ativa quaisquer débitos que venham a ser posteriormente apurados em seu nome, conforme estabelece o art. 457 da Lei Complementar nº 4.974, de 26 de dezembro de 2016 (código Tributário do Município de Teresina).

Emissão: Teresina-PI, às 15:01:11 h, do dia 08/01/2025.

Validade: 08/04/2025

Certidão sem validade para transferência de imóvel em cartório.

Observações:

- A aceitação desta declaração está condicionada à verificação de sua autenticidade na internet, no endereço http://www.teresina.pi.gov.br
- Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.
- Certidão emitida conforme modelo definido no Anexo II, do Decreto nº 11333/2011.

Código autenticidade: E4AC55FFB9AAD8EE

Nº Via: 3

UF	CNPJ	IE	Tipo IE	Situação IE	Situação CNPJ	UF Endereço

Contribuinte Histórico Mesmo CNPJ em todas as UF

Identificação do Contribuinte

Nome da Empresa:
S C DE SOUSA FILHO EIRELI

UF:
PI - 22

CNPJ:
18.956.583/0001-94

Situação CNPJ:
Sem restrição

Inscrição Estadual (IE):
196804450

Situação IE:
Habilitado

Tipo IE:
IE Normal

CNAE Principal
1813001

Data Situação na UF:
09/02/2024

Dados do Contribuinte

Nome Fantasia:
SAO JERONIMO GRAFICA E SERVICOS

Data Início Atividade:
18/12/2020

Data Fim Atividade:

Regime de Tributação:
Simples Nacional

Informação da IE como Destinatário:
Obrigatória

Porte da Empresa:
Demais empresas

CNAE Principal:
1813001

Crédito Presumido:
Não informado

Tipo Produtor:
Não

UF	CNPJ	IE	Tipo IE	Situação IE	Situação CNPJ	UF Endereço

Dados de Endereço

Município IBGE:

2211001 - Teresina

UF de Localização:

PI

Logradouro:

RUA DESEMBARGADOR FREITAS

Nro:

1310

Complemento:

SALA B

Bairro:

CENTRO

CEP:

64000240

Voltar

Confirmação da Autenticidade de Certidões

Resultado da Confirmação de Autenticidade de Certidão

CPF: 026.439.433-09

Código de Controle: BE58.ABB0.13C6.07EF

Data da Emissão: 10/09/2024

Hora da Emissão: 11:08:44

Tipo Certidão: Negativa

Certidão Negativa emitida em 10/09/2024, com validade até 09/03/2025.

Página Anterior (/Servicos/certidaointernet/PF/Autenticidade/Voltar)

Nova consulta (/Servicos/certidaointernet/PF/Autenticidade/Confirmar)

Prefeitura Municipal De Teresina

Secretaria Municipal de Finanças

ALVARÁ DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO

VALIDADE: 31/12/2025

INSC.	CPF/CNPJ:	DATA
4458303	18.956.583/0001-94	23/01/2025

RAZÃO SOCIAL:

S C DE SOUSA FILHO LTDA

NOME FANTASIA:

SAO JERONIMO GRAFICA E SERVICOS

LOCALIZAÇÃO:

RUA DESEMBARGADOR FREITAS Nº 1310 SALA B; CENTRO

TERESINA - PI

64000240

ATIVIDADES

1	1811-3/01	Impressão de jornais
2	1811-3/02	Impressão de livros, revistas e outras publicações periódicas
3	1812-1/00	Impressão de material de segurança
4	1813-0/01	Impressão de material para uso publicitário
5	1813-0/99	Impressão de material para outros usos
6	1822-9/01	Serviços de encadernação e plastificação
7	4120-4/00	Construção de edifícios
8	4520-0/01	Serviços de manutenção e reparação mecânica de veículos automotores
9	4923-0/02	Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista
10	4930-2/02	Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, inter-municipal, interestadual e internacional
11	5229-0/02	Serviços de reboque de veículos
12	6110-8/03	Serviços de comunicação multimídia - SCM
13	7711-0/00	Locação de automóveis sem condutor
14	8219-9/01	Fotocópias

LICENÇAS:

MEIO AMBIENTE	Nº 1691/2025 MA	Validade: 30/11/2027
VIGILÂNCIA	Nº 1691/20-24	Validade: 30/11/2027
A.R.C.B		Validade: 14/08/2025

Este contribuinte está autorizado a desenvolver as atividades acima elencadas e firma compromisso, sob as penas da lei, de que conhece e atende os requisitos legais exigidos para funcionamento e exercício das atividades econômicas constantes do objeto social, no que respeita ao uso e ocupação do solo, as atividades domiciliares e restrições ao uso de espaços públicos acessibilidade e de segurança sanitária, ambiental e de prevenção contra incêndio e pânico. O contribuinte reconhece que o não atendimento a

RESSALVA: A VALIDADE DESTE ALVARÁ DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO DEPENDE DA MANUTENÇÃO ATUALIZADA DAS LICENÇAS SANITÁRIA, AMBIENTAL DE OPERAÇÃO E DO ATESTADO DE REGULARIDADE DO CORPO DE BOMBEIROS, NO QUE COUBER, CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE.

Código de Autenticidade

af1e3bcd969f6ace85c9d1e809cbb14d41

Emitido 23/01/25 14:15

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: S C DE SOUSA FILHO LTDA
CNPJ: 18.956.583/0001-94

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 06:25:16 do dia 15/08/2024 <hora e data de Brasília>.
Válida até 11/02/2025.
Código de controle da certidão: **3B85.CA56.4116.805C**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

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

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: SERVULO CARVALHO DE SOUSA FILHO
CPF: 026.439.433-09

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 não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão se refere 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 11:08:44 do dia 10/09/2024 <hora e data de Brasília>.
Válida até 09/03/2025.
Código de controle da certidão: **BE58.ABB0.13C6.07EF**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Voltar | Imprimir

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 18.956.583/0001-94
Razão Social: SAO JERONIMO GRAFICA E SERVICOS LTDA ME
Endereço: R DESEMBARGADOR FREITAS 1310 SALA B / CENTRO / TERESINA / PI / 64000-240

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: 14/02/2025 a 15/03/2025

Certificação Número: 2025021422032101987550

Informação obtida em 17/02/2025 16:14:01

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

Histórico do Empregador

O Histórico do Empregador apresenta os registros dos CRF concedidos nos últimos 24 meses, conforme Manual de Orientações Regularidade do Empregador.

Inscrição: 18.956.583/0001-94
Razão social: SAO JERONIMO GRAFICA E SERVICOS LTDA ME

Data de Emissão/Leitura	Data de Validade	Número do CRF
14/02/2025	14/02/2025 a 15/03/2025	202502142203210198755O
25/01/2025	25/01/2025 a 23/02/2025	20250125090221019875 64
04/01/2025	04/01/2025 a 02/02/2025	20250104031521019875 87
16/12/2024	16/12/2024 a 14/01/2025	202412160321210198751O
27/11/2024	27/11/2024 a 26/12/2024	202411270324210198751 6
08/11/2024	08/11/2024 a 07/12/2024	202411082047210198750 3
20/10/2024	20/10/2024 a 18/11/2024	202410200332210198758 8
01/10/2024	01/10/2024 a 30/10/2024	202410012017210198753 1
12/09/2024	12/09/2024 a 11/10/2024	202409120648210198751O
24/08/2024	24/08/2024 a 22/09/2024	202408240315210198756 1
04/08/2024	04/08/2024 a 02/09/2024	202408040240210198753 9
16/07/2024	16/07/2024 a 14/08/2024	202407162037210198751 3
27/06/2024	27/06/2024 a 26/07/2024	20240627194921019875 21
08/06/2024	08/06/2024 a 07/07/2024	202406080229210198755 9
20/05/2024	20/05/2024 a 18/06/2024	202405200648210198755O
01/05/2024	01/05/2024 a 30/05/2024	20240501022507976115 61
12/04/2024	12/04/2024 a 11/05/2024	202404122155281541490 8
24/03/2024	24/03/2024 a 22/04/2024	202403240211014983133 2
05/03/2024	05/03/2024 a 03/04/2024	202403051946546991106 7
15/02/2024	15/02/2024 a 15/03/2024	202402151152144743781 0
27/01/2024	27/01/2024 a 25/02/2024	202401270234175865415 5
08/01/2024	08/01/2024 a 06/02/2024	202401080443365285974 2
20/12/2023	20/12/2023 a 18/01/2024	202312200801308995710 1
01/12/2023	01/12/2023 a 30/12/2023	202312010842530365357 8
12/11/2023	12/11/2023 a 11/12/2023	202311120146227677597 4
24/10/2023	24/10/2023 a 22/11/2023	202310240619260905310 0
05/10/2023	05/10/2023 a 03/11/2023	202310051955171684740 0
16/09/2023	16/09/2023 a 15/10/2023	202309160222534053989 9
28/08/2023	28/08/2023 a 26/09/2023	202308280523186702163 5
09/08/2023	09/08/2023 a 07/09/2023	202308092008141952120 4
21/07/2023	21/07/2023 a 19/08/2023	202307210917392228923 5

Data de Emissão/Leitura	Data de Validade	Número do CRF
02/07/2023	02/07/2023 a 31/07/2023	202307020209584914177O
13/06/2023	13/06/2023 a 12/07/2023	20230613023658445908 11
25/05/2023	25/05/2023 a 23/06/2023	202305250242184425591 8
06/05/2023	06/05/2023 a 04/06/2023	20230506022202244842 41
17/04/2023	17/04/2023 a 16/05/2023	2023041701575833723802
29/03/2023	29/03/2023 a 27/04/2023	20230329023916984298 86
10/03/2023	10/03/2023 a 08/04/2023	20230310023023125098 02
19/02/2023	19/02/2023 a 20/03/2023	20230219021534883131 64

Resultado da consulta em 17/02/2025 16:14:20

Voltar

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: S C DE SOUSA FILHO LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 18.956.583/0001-94
Certidão nº: 86989047/2024
Expedição: 18/12/2024, às 09:58:12
Validade: 16/06/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **S C DE SOUSA FILHO LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **18.956.583/0001-94**, **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.

Livro Diário Nº. 6

Empresa: S C DE SOUSA FILHO EIRELI - CNPJ: 18.956.583/0001-94
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Valor referente a compra de materiasNFE000191537ABC DISTRIBUIDORA S/A - TERESINA	0001	001	1165939862	360,00	
14/01/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Valor referente a compra de materiasNFE000191537ABC DISTRIBUIDORA S/A - TERESINA	0001	001	1165939862		360,00
14/01/2022	1.01.15.01.02.0002 - Materiais Secundários						
		Valor referente a compra de materiasNFE000002877TAKESHI TERESINA EQUIPAMENTOS DIGITAIS EIRELI	0001	001	1165939880	373,00	
14/01/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Valor referente a compra de materiasNFE000002877TAKESHI TERESINA EQUIPAMENTOS DIGITAIS EIRELI	0001	001	1165939880		373,00
					Totais do dia 14:	**733,00**	**733,00**
15/01/2022	3.01.01.07.01.0050 - Telefones						
		REFERENTE A PAGAMENTO DE TELEFONES EM GERAL	0001	001	1165943835	1.220,00	
15/01/2022	1.01.01.02.01.0004 - BANCO DO BRASIL						
		REFERENTE A PAGAMENTO DE TELEFONES EM GERAL	0001	001	1165943835		1.220,00
					Totais do dia 15:	**1.220,00**	**1.220,00**
17/01/2022	1.01.15.01.02.0002 - Materiais Secundários						
		Valor referente a compra de materiasNFE000191627ABC DISTRIBUIDORA S/A - TERESINA	0001	001	1165939863	377,50	
17/01/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Valor referente a compra de materiasNFE000191627ABC DISTRIBUIDORA S/A - TERESINA	0001	001	1165939863		377,50
17/01/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000001009 NEWLAND VEICULOS LTDA	0001	001	1165940159	218,00	
17/01/2022	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000001009 NEWLAND VEICULOS LTDA	0001	001	1165940159		218,00
17/01/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000001010 NEWLAND VEICULOS LTDA	0001	001	1165940160	490,00	
17/01/2022	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000001010 NEWLAND VEICULOS LTDA	0001	001	1165940160		490,00
					Totais do dia 17:	**1.085,50**	**1.085,50**
18/01/2022	1.01.15.01.02.0002 - Materiais Secundários						
		Valor referente a compra de materiasNFE000055853NEIDA MARQUES FERNANDES CIA LTDA	0001	001	1165939853	180,00	
18/01/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						

Continua...

Livro Diário Nº. 6

Empresa: S C DE SOUSA FILHO EIRELI - CNPJ: 18.956.583/0001-94
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Valor referente a compra de materiasNFE000055853NEIDA MARQUES FERNANDES CIA LTDA	0001	001	1165939853		180,00
18/01/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000001011 CIESPI - CENTRO INTEGRADO DE EDUCACAO SUPERIOR DO PIAUI LTDA	0001	001	1165940161	1.900,00	
18/01/2022	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000001011 CIESPI - CENTRO INTEGRADO DE EDUCACAO SUPERIOR DO PIAUI LTDA	0001	001	1165940161		1.900,00
18/01/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000001012 HOSPITAL SAO PEDRO LTDA	0001	001	1165940162	80,00	
18/01/2022	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000001012 HOSPITAL SAO PEDRO LTDA	0001	001	1165940162		80,00
18/01/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000001013 HOSPITAL MED IMAGEM S.A	0001	001	1165940163	80,00	
18/01/2022	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000001013 HOSPITAL MED IMAGEM S.A	0001	001	1165940163		80,00
18/01/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000001014 CIESPI - CENTRO INTEGRADO DE EDUCACAO SUPERIOR DO PIAUI LTDA	0001	001	1165940164	800,00	
18/01/2022	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000001014 CIESPI - CENTRO INTEGRADO DE EDUCACAO SUPERIOR DO PIAUI LTDA	0001	001	1165940164		800,00
					Totais do dia 18:	**3.040,00**	**3.040,00**
19/01/2022	1.01.15.01.02.0002 - Materiais Secundários						
		Valor referente a compra de materiasNFE000191780ABC DISTRIBUIDORA S/A - TERESINA	0001	001	1165939864	3.111,00	
19/01/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Valor referente a compra de materiasNFE000191780ABC DISTRIBUIDORA S/A - TERESINA	0001	001	1165939864		3.111,00
19/01/2022	1.01.15.01.02.0002 - Materiais Secundários						

Continua...

Livro Diário Nº. 6

Empresa: S C DE SOUSA FILHO EIRELI - CNPJ: 18.956.583/0001-94
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Valor referente a compra de materiasNFE000191811ABC DISTRIBUIDORA S/A - TERESINA	0001	001	1165939865	6.106,00	
19/01/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Valor referente a compra de materiasNFE000191811ABC DISTRIBUIDORA S/A - TERESINA	0001	001	1165939865		6.106,00
19/01/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000001015 FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE DE AGRICOLÂNDIA - PI	0001	001	1165940165	2.471,00	
19/01/2022	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000001015 FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE DE AGRICOLÂNDIA - PI	0001	001	1165940165		2.471,00
					Totais do dia 19:	**11.688,00**	**11.688,00**
20/01/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000001016 SEDAN COMERCIO E IMPORTACAO DE VEICULOS LTDA	0001	001	1165940166	570,00	
20/01/2022	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000001016 SEDAN COMERCIO E IMPORTACAO DE VEICULOS LTDA	0001	001	1165940166		570,00
20/01/2022	3.01.01.07.02.0027 - DESPESAS COM COMBUSTIVEIS						
		REFERENTE A DESPESAS COM COMBUSTIVEIS	0001	001	1165943875	700,00	
20/01/2022	1.01.01.02.01.0004 - BANCO DO BRASIL						
		REFERENTE A DESPESAS COM COMBUSTIVEIS	0001	001	1165943875		700,00
					Totais do dia 20:	**1.270,00**	**1.270,00**
21/01/2022	1.01.15.01.02.0002 - Materiais Secundários						
		Valor referente a compra de materiasNFE000191951ABC DISTRIBUIDORA S/A - TERESINA	0001	001	1165939866	240,00	
21/01/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Valor referente a compra de materiasNFE000191951ABC DISTRIBUIDORA S/A - TERESINA	0001	001	1165939866		240,00
21/01/2022	1.01.15.01.02.0002 - Materiais Secundários						
		Valor referente a compra de materiasNFE000192026ABC DISTRIBUIDORA S/A - TERESINA	0001	001	1165939867	757,50	
21/01/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Valor referente a compra de materiasNFE000192026ABC DISTRIBUIDORA S/A - TERESINA	0001	001	1165939867		757,50
21/01/2022	1.01.15.01.02.0002 - Materiais Secundários						

Continua...

Livro Diário Nº. 6

Empresa: S C DE SOUSA FILHO EIRELI - CNPJ: 18.956.583/0001-94
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Valor referente a compra de materiasNFE000192027ABC DISTRIBUIDORA S/A - TERESINA	0001	001	1165939868	3.707,50	
21/01/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Valor referente a compra de materiasNFE000192027ABC DISTRIBUIDORA S/A - TERESINA	0001	001	1165939868		3.707,50
21/01/2022	1.01.15.01.02.0002 - Materiais Secundários						
		Valor referente a compra de materiasNFE000000975PLOTTHER COMERCIO E SERVICOS LTDA	0001	001	1165939883	911,12	
21/01/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Valor referente a compra de materiasNFE000000975PLOTTHER COMERCIO E SERVICOS LTDA	0001	001	1165939883		911,12
21/01/2022	1.01.15.01.02.0002 - Materiais Secundários						
		Valor referente a compra de materiaisNFE000125248ZAP GRAFICA ONLINE LTDA	0001	001	1165939889	121,35	
21/01/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Valor referente a compra de materiaisNFE000125248ZAP GRAFICA ONLINE LTDA	0001	001	1165939889		12[illegible]3
					Totais do dia 21:	**5.737,47**	**5.737,47**
24/01/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000001017 HUMANA ASSISTENCIA MEDICA LTDA	0001	001	1165940167	4.440,00	
24/01/2022	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000001017 HUMANA ASSISTENCIA MEDICA LTDA	0001	001	1165940167		4.440,00
24/01/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000001019 MEDPLAN ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA	0001	001	1165940168	4.440,00	
24/01/2022	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000001019 MEDPLAN ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA	0001	001	1165940168		4.440,00
24/01/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000001020 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AROAZES	0001	001	1165940169	4.652,05	
24/01/2022	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000001020 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AROAZES	0001	001	1165940169		4.652,05
24/01/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000001021 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AROAZES	0001	001	1165940170	3.760,39	

Continua...

Livro Diário Nº. 6

Empresa: S C DE SOUSA FILHO EIRELI - CNPJ: 18.956.583/0001-94
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Fortes Contábil 6.199.2

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
24/01/2022	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000001021 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AROAZES	0001	001	1165940170		3.760,39
					Totais do dia 24:	**17.292,44**	**17.292,44**
25/01/2022	1.01.15.01.02.0002 - Materiais Secundários						
		Valor referente a compra de materiasNFE000192135ABC DISTRIBUIDORA S/A - TERESINA	0001	001	1165939869	557,50	
25/01/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Valor referente a compra de materiasNFE000192135ABC DISTRIBUIDORA S/A - TERESINA	0001	001	1165939869		557,50
25/01/2022	1.01.15.01.02.0002 - Materiais Secundários						
		Valor referente a compra de materiasNFE000192184ABC DISTRIBUIDORA S/A - TERESINA	0001	001	1165939870	165,00	
25/01/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Valor referente a compra de materiasNFE000192184ABC DISTRIBUIDORA S/A - TERESINA	0001	001	1165939870		165,00
25/01/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000001022 fundo municipal de sao domingos do azeitão	0001	001	1165940171	610,20	
25/01/2022	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000001022 fundo municipal de sao domingos do azeitão	0001	001	1165940171		610,20
25/01/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000001023 fundo municipal de sao domingos do azeitão	0001	001	1165940172	2.821,00	
25/01/2022	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000001023 fundo municipal de sao domingos do azeitão	0001	001	1165940172		2.821,00
25/01/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000001024 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINDOS DO AZEITAO - MA	0001	001	1165940173	3.395,58	
25/01/2022	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000001024 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINDOS DO AZEITAO - MA	0001	001	1165940173		3.395,58
25/01/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000001025 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINDOS DO AZEITAO - MA	0001	001	1165940174	6.863,20	

Continua...

Livro Diário Nº. 6

Empresa: S C DE SOUSA FILHO EIRELI - CNPJ: 18.956.583/0001-94
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
25/01/2022	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000001025 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINDOS DO AZEITAO - MA	0001	001	1165940174		6.863,20
					Totais do dia 25:	**14.412,48**	**14.412,48**
26/01/2022	1.01.15.01.02.0002 - Materiais Secundários						
		Valor referente a compra de materiasNFE000192236ABC DISTRIBUIDORA S/A - TERESINA	0001	001	1165939871	420,00	
26/01/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Valor referente a compra de materiasNFE000192236ABC DISTRIBUIDORA S/A - TERESINA	0001	001	1165939871		420,00
					Totais do dia 26:	**420,00**	**420,00**
28/01/2022	1.01.15.01.02.0002 - Materiais Secundários						
		Valor referente a compra de materiasNFE000192430ABC DISTRIBUIDORA S/A - TERESINA	0001	001	1165939872	160,00	
28/01/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Valor referente a compra de materiasNFE000192430ABC DISTRIBUIDORA S/A - TERESINA	0001	001	1165939872		160,00
28/01/2022	1.01.15.01.02.0002 - Materiais Secundários						
		Valor referente a compra de materiasNFE000192469ABC DISTRIBUIDORA S/A - TERESINA	0001	001	1165939873	408,00	
28/01/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Valor referente a compra de materiasNFE000192469ABC DISTRIBUIDORA S/A - TERESINA	0001	001	1165939873		408,00
28/01/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000001026 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE de socorro do piauí	0001	001	1165940175	800,00	
28/01/2022	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000001026 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE de socorro do piauí	0001	001	1165940175		800,00
					Totais do dia 28:	**1.368,00**	**1.368,00**
31/01/2022	1.01.15.01.02.0002 - Materiais Secundários						
		Valor referente a compra de materiasNFE000192527ABC DISTRIBUIDORA S/A - TERESINA	0001	001	1165939874	128,50	
31/01/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Valor referente a compra de materiasNFE000192527ABC DISTRIBUIDORA S/A - TERESINA	0001	001	1165939874		128,50
31/01/2022	1.01.15.01.02.0002 - Materiais Secundários						
		Valor referente a compra de materiasNFE000192549ABC DISTRIBUIDORA S/A - TERESINA	0001	001	1165939875	927,50	
31/01/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						

Continua...

Livro Diário Nº. 6

Empresa: S C DE SOUSA FILHO EIRELI - CNPJ: 18.956.583/0001-94
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Valor referente a compra de materiasNFE000192549ABC DISTRIBUIDORA S/A - TERESINA	0001	001	1165939875		927,50
					Totais do dia 31:	**1.056,00**	**1.056,00**
					Totais do mês de Janeiro:	**95.312,04**	**95.312,04**
01/02/2022	1.01.15.01.02.0002 - Materiais Secundários						
		Valor referente a compra de materiasNFE000192661ABC DISTRIBUIDORA S/A - TERESINA	0001	001	1165939884	420,00	
01/02/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Valor referente a compra de materiasNFE000192661ABC DISTRIBUIDORA S/A - TERESINA	0001	001	1165939884		420,00
01/02/2022	1.01.15.01.02.0002 - Materiais Secundários						
		Valor referente a compra de materiasNFE000254507COMERCIAL FERRONORTE LTDA-F02-LOURIVAL	0001	001	1165939885	788,60	
01/02/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Valor referente a compra de materiasNFE000254507COMERCIAL FERRONORTE LTDA-F02-LOURIVAL	0001	001	1165939885		788,60
01/02/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000001027 prefeitura municipal de lagoinha do piauí - pi	0001	001	1165940176	931,00	
01/02/2022	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000001027 prefeitura municipal de lagoinha do piauí - pi	0001	001	1165940176		931,00
01/02/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000001028 HOSPITAL SANTA MARIA LTDA	0001	001	1165940177	800,00	
01/02/2022	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000001028 HOSPITAL SANTA MARIA LTDA	0001	001	1165940177		800,00
					Totais do dia 01:	**2.939,60**	**2.939,60**
02/02/2022	1.01.15.01.02.0002 - Materiais Secundários						
		Valor referente a compra de materiasNFE000192747ABC DISTRIBUIDORA S/A - TERESINA	0001	001	1165939957	980,00	
02/02/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Valor referente a compra de materiasNFE000192747ABC DISTRIBUIDORA S/A - TERESINA	0001	001	1165939957		980,00
02/02/2022	3.01.01.07.01.0066 - Materiais de Expediente						
		REFERENTE A DESPESAS COM MATERIAL DE EXPEDIENTE	0001	001	1165943895	200,00	
02/02/2022	1.01.01.02.01.0004 - BANCO DO BRASIL						
		REFERENTE A DESPESAS COM MATERIAL DE EXPEDIENTE	0001	001	1165943895		200,00
					Totais do dia 02:	**1.180,00**	**1.180,00**
03/02/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						

Continua...

Livro Diário Nº. 6

Empresa: S C DE SOUSA FILHO EIRELI - CNPJ: 18.956.583/0001-94
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000001029 CENTRO DE ENSINO SUPERIOR PIAUIENSE LTDA	0001	001	1165940178	2.537,00	
03/02/2022	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000001029 CENTRO DE ENSINO SUPERIOR PIAUIENSE LTDA	0001	001	1165940178		2.537,00
03/02/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000001030 fundo municipal de sao domingos do azeitão	0001	001	1165940179	1.755,43	
03/02/2022	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000001030 fundo municipal de sao domingos do azeitão	0001	001	1165940179		1.755,43
					Totais do dia 03:	**4.292,43**	**4.292,43**
04/02/2022	1.01.15.01.02.0002 - Materiais Secundários						
		Valor referente a compra de materiasNFE000254773COMERCIAL FERRONORTE LTDA-F02-LOURIVAL	0001	001	1165939969	277,29	
04/02/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Valor referente a compra de materiasNFE000254773COMERCIAL FERRONORTE LTDA-F02-LOURIVAL	0001	001	1165939969		277,29
					Totais do dia 04:	**277,29**	**277,29**
05/02/2022	3.01.01.03.02.0052 - Aluguéis						
		REFERENTE A PAGAMENTO DE ALUGUEL	0001	001	1165943755	3.224,00	
05/02/2022	1.01.01.02.01.0004 - BANCO DO BRASIL						
		REFERENTE A PAGAMENTO DE ALUGUEL	0001	001	1165943755		3.224,00
					Totais do dia 05:	**3.224,00**	**3.224,00**
07/02/2022	1.01.15.01.02.0002 - Materiais Secundários						
		Valor referente a compra de materiasNFE000254863COMERCIAL FERRONORTE LTDA-F02-LOURIVAL	0001	001	1165939970	273,78	
07/02/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Valor referente a compra de materiasNFE000254863COMERCIAL FERRONORTE LTDA-F02-LOURIVAL	0001	001	1165939970		273,78
07/02/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000001031 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE de socorro do piauí	0001	001	1165940180	2.500,00	
07/02/2022	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000001031 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE de socorro do piauí	0001	001	1165940180		2.500,00
					Totais do dia 07:	**2.773,78**	**2.773,78**
08/02/2022	1.01.15.01.02.0002 - Materiais Secundários						
		Valor referente a compra de materiasNFE000193043ABC DISTRIBUIDORA S/A - TERESINA	0001	001	1165939958	640,00	
08/02/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						

Continua...

Livro Diário Nº. 6

Empresa: S C DE SOUSA FILHO EIRELI - CNPJ: 18.956.583/0001-94
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Valor referente a compra de materiasNFE000193043ABC DISTRIBUIDORA S/A - TERESINA	0001	001	1165939958		640,00
08/02/2022	1.01.15.01.02.0002 - Materiais Secundários						
		Valor referente a compra de materiasNFE000193051ABC DISTRIBUIDORA S/A - TERESINA	0001	001	1165939959	128,50	
08/02/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Valor referente a compra de materiasNFE000193051ABC DISTRIBUIDORA S/A - TERESINA	0001	001	1165939959		128,50
08/02/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000001032 INSTITUTO DE AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI	0001	001	1165940181	2.200,00	
08/02/2022	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000001032 INSTITUTO DE AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI	0001	001	1165940181		2.200,00
					Totais do dia 08:	**2.968,50**	**2.968,50**
09/02/2022	1.01.15.01.02.0002 - Materiais Secundários						
		Valor referente a compra de materiasNFE000193132ABC DISTRIBUIDORA S/A - TERESINA	0001	001	1165939960	185,00	
09/02/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Valor referente a compra de materiasNFE000193132ABC DISTRIBUIDORA S/A - TERESINA	0001	001	1165939960		185,00
09/02/2022	1.01.15.01.02.0002 - Materiais Secundários						
		Valor referente a compra de materiasNFE000002323M E ALEXANDRINO - ME	0001	001	1165939968	1.040,00	
09/02/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Valor referente a compra de materiasNFE000002323M E ALEXANDRINO - ME	0001	001	1165939968		1.040,00
09/02/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000001033 FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE DE AGRICOLÂNDIA - PI	0001	001	1165940182	2.900,00	
09/02/2022	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000001033 FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE DE AGRICOLÂNDIA - PI	0001	001	1165940182		2.900,00
					Totais do dia 09:	**4.125,00**	**4.125,00**
10/02/2022	1.01.15.01.02.0002 - Materiais Secundários						
		Valor referente a compra de materiasNFE000305534SODINE SOC. DIST.DO NE LTDA - TERESINA	0001	001	1165939966	97,30	
10/02/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						

Continua...

Livro Diário Nº. 6

Empresa: S C DE SOUSA FILHO EIRELI - CNPJ: 18.956.583/0001-94
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Valor referente a compra de materiasNFE000305534SODINE SOC. DIST.DO NE LTDA - TERESINA	0001	001	1165939966		97,30
10/02/2022	3.01.01.03.02.0053 - Energia Elétrica						
		REFERENTE A PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA	0001	001	1165943777	1.800,00	
10/02/2022	1.01.01.02.01.0004 - BANCO DO BRASIL						
		REFERENTE A PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA	0001	001	1165943777		1.800,00
10/02/2022	3.01.01.07.01.0068 - Assessoria Contábil						
		REFERENTE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE CONTABILIDADE	0001	001	1165943906	200,00	
10/02/2022	1.01.01.02.01.0004 - BANCO DO BRASIL						
		REFERENTE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE CONTABILIDADE	0001	001	1165943906		200,00
					Totais do dia 10:	**2.097,30**	**2.097,30**
11/02/2022	1.01.15.01.02.0002 - Materiais Secundários						
		Valor referente a compra de materiasNFE000193339ABC DISTRIBUIDORA S/A - TERESINA	0001	001	1165939961	857,50	
11/02/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Valor referente a compra de materiasNFE000193339ABC DISTRIBUIDORA S/A - TERESINA	0001	001	1165939961		857,50
					Totais do dia 11:	**857,50**	**857,50**
12/02/2022	3.01.01.07.01.0049 - Água						
		REFERENTE A PAGAMENTO DE AGUA	0001	001	1165943814	230,00	
12/02/2022	1.01.01.02.01.0004 - BANCO DO BRASIL						
		REFERENTE A PAGAMENTO DE AGUA	0001	001	1165943814		230,00
					Totais do dia 12:	**230,00**	**230,00**
14/02/2022	1.01.15.01.02.0002 - Materiais Secundários						
		Valor referente a compra de materiasNFE000299456ENGECOPI COM MATS CONST LTDA(MR)	0001	001	1165939967	219,90	
14/02/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Valor referente a compra de materiasNFE000299456ENGECOPI COM MATS CONST LTDA(MR)	0001	001	1165939967		219,90
14/02/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000001034 NEWLAND VEICULOS LTDA	0001	001	1165940183	32,00	
14/02/2022	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000001034 NEWLAND VEICULOS LTDA	0001	001	1165940183		32,00
14/02/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000001035 NEWLAND VEICULOS LTDA	0001	001	1165940184	80,00	
14/02/2022	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000001035 NEWLAND VEICULOS LTDA	0001	001	1165940184		80,00
14/02/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						

Continua...

Livro Diário Nº. 6

Empresa: S C DE SOUSA FILHO EIRELI - CNPJ: 18.956.583/0001-94
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000001036 SEDAN COMERCIO E IMPORTACAO DE VEICULOS LTDA	0001	001	1165940185	105,00	
14/02/2022	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000001036 SEDAN COMERCIO E IMPORTACAO DE VEICULOS LTDA	0001	001	1165940185		105,00
					Totais do dia 14:	**436,90**	**436,90**
15/02/2022	3.01.01.07.01.0050 - Telefones						
		REFERENTE A PAGAMENTO DE TELEFONES EM GERAL	0001	001	1165943851	1.220,00	
15/02/2022	1.01.01.02.01.0004 - BANCO DO BRASIL						
		REFERENTE A PAGAMENTO DE TELEFONES EM GERAL	0001	001	1165943851		1.220,00
15/02/2022	3.01.01.07.01.0050 - Telefones						
		REFERENTE A PAGAMENTO DE TELEFONES EM GERAL	0001	001	1165943856	1.220,00	
15/02/2022	1.01.01.02.01.0004 - BANCO DO BRASIL						
		REFERENTE A PAGAMENTO DE TELEFONES EM GERAL	0001	001	1165943856		1.220,00
					Totais do dia 15:	**2.440,00**	**2.440,00**
16/02/2022	1.01.15.01.02.0002 - Materiais Secundários						
		Valor referente a compra de materiasNFE000193636ABC DISTRIBUIDORA S/A - TERESINA	0001	001	1165939962	268,00	
16/02/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Valor referente a compra de materiasNFE000193636ABC DISTRIBUIDORA S/A - TERESINA	0001	001	1165939962		268,00
16/02/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000001037 MUNICIPIO DE COLONIA DO PIAUI - SECRETARIA DE EDUCACAO	0001	001	1165940186	3.004,51	
16/02/2022	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000001037 MUNICIPIO DE COLONIA DO PIAUI - SECRETARIA DE EDUCACAO	0001	001	1165940186		3.004,51
16/02/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000001038 MUNICIPIO DE COLONIA DO PIAUI - SECRETARIA DE EDUCACAO	0001	001	1165940187	1.633,60	
16/02/2022	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000001038 MUNICIPIO DE COLONIA DO PIAUI - SECRETARIA DE EDUCACAO	0001	001	1165940187		1.633,60
16/02/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						

Continua...

Livro Diário Nº. 6

Empresa: S C DE SOUSA FILHO EIRELI - CNPJ: 18.956.583/0001-94
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000001039 MUNICIPIO DE COLONIA DO PIAUI - SECRETARIA DE EDUCACAO	0001	001	1165940188	2.155,95	
16/02/2022	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000001039 MUNICIPIO DE COLONIA DO PIAUI - SECRETARIA DE EDUCACAO	0001	001	1165940188		2.155,95
16/02/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000001040 MUNICIPIO DE COLONIA DO PIAUI - SECRETARIA DE EDUCACAO	0001	001	1165940189	1.205,98	
16/02/2022	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000001040 MUNICIPIO DE COLONIA DO PIAUI - SECRETARIA DE EDUCACAO	0001	001	1165940189		1.205,98
16/02/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000001041 Secretaria de finanças do município de colônia do Piauí	0001	001	1165940190	2.299,53	
16/02/2022	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000001041 Secretaria de finanças do município de colônia do Piauí	0001	001	1165940190		2.299,53
16/02/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000001042 Secretaria de finanças do município de colônia do Piauí	0001	001	1165940191	945,90	
16/02/2022	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000001042 Secretaria de finanças do município de colônia do Piauí	0001	001	1165940191		945,90
16/02/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000001043 Secretaria de finanças do município de colônia do Piauí	0001	001	1165940192	1.811,05	
16/02/2022	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000001043 Secretaria de finanças do município de colônia do Piauí	0001	001	1165940192		1.811,05
16/02/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000001044 Secretaria de finanças do município de colônia do Piauí	0001	001	1165940193	1.433,24	
16/02/2022	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						

Continua...

Livro Diário Nº. 6

Empresa: S C DE SOUSA FILHO EIRELI - CNPJ: 18.956.583/0001-94
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000001044 Secretaria de finanças do município de colônia do Piauí	0001	001	1165940193		1.433,24
16/02/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000001045 Secretaria de finanças do município de colônia do Piauí	0001	001	1165940194	509,22	
16/02/2022	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000001045 Secretaria de finanças do município de colônia do Piauí	0001	001	1165940194		509,22
16/02/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000001046 MUNICIPIO DE COLONIA DO PIAUI - SECRETARIA DE EDUCACAO	0001	001	1165940195	8.001,42	
16/02/2022	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000001046 MUNICIPIO DE COLONIA DO PIAUI - SECRETARIA DE EDUCACAO	0001	001	1165940195		8.001,42
16/02/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000001047 HUMANA ASSISTENCIA MEDICA LTDA	0001	001	1165940196	4.440,00	
16/02/2022	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000001047 HUMANA ASSISTENCIA MEDICA LTDA	0001	001	1165940196		4.440,00
16/02/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000001048 MEDPLAN ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA	0001	001	1165940197	4.440,00	
16/02/2022	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000001048 MEDPLAN ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA	0001	001	1165940197		4.440,00
					Totais do dia 16:	**32.148,40**	**32.148,40**
17/02/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000001049 MEDPLAN ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA	0001	001	1165940198	414,00	
17/02/2022	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000001049 MEDPLAN ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA	0001	001	1165940198		414,00
17/02/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						

Continua...

Livro Diário Nº. 6

Empresa: S C DE SOUSA FILHO EIRELI - CNPJ: 18.956.583/0001-94
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000001050 HUMANA ASSISTENCIA MEDICA LTDA	0001	001	1165940199	414,00	
17/02/2022	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000001050 HUMANA ASSISTENCIA MEDICA LTDA	0001	001	1165940199		414,00
					Totais do dia 17:	**828,00**	**828,00**
18/02/2022	1.01.15.01.02.0002 - Materiais Secundários						
		Valor referente a compra de materiaisNFE000186547ZAP GRAFICA ONLINE LTDA	0001	001	1165939976	161,48	
18/02/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Valor referente a compra de materiaisNFE000186547ZAP GRAFICA ONLINE LTDA	0001	001	1165939976		161,48
18/02/2022	1.01.15.01.02.0002 - Materiais Secundários						
		Valor referente a compra de materiaisNFE000186576ZAP GRAFICA ONLINE LTDA	0001	001	1165939977	80,74	
18/02/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Valor referente a compra de materiaisNFE000186576ZAP GRAFICA ONLINE LTDA	0001	001	1165939977		80,74
18/02/2022	1.01.15.01.02.0002 - Materiais Secundários						
		Valor referente a compra de materiaisNFE000188463ZAP GRAFICA ONLINE LTDA	0001	001	1165939978	82,60	
18/02/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Valor referente a compra de materiaisNFE000188463ZAP GRAFICA ONLINE LTDA	0001	001	1165939978		82,60
18/02/2022	1.01.15.01.02.0002 - Materiais Secundários						
		Valor referente a compra de materiaisNFE000188987ZAP GRAFICA ONLINE LTDA	0001	001	1165939979	100,73	
18/02/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Valor referente a compra de materiaisNFE000188987ZAP GRAFICA ONLINE LTDA	0001	001	1165939979		100,73
18/02/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000001051 HUMANA ASSISTENCIA MEDICA LTDA	0001	001	1165940200	1.750,00	
18/02/2022	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000001051 HUMANA ASSISTENCIA MEDICA LTDA	0001	001	1165940200		1.750,00
18/02/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000001052 MEDPLAN ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA	0001	001	1165940201	1.750,00	
18/02/2022	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						

Continua...

Livro Diário Nº. 6

Empresa: S C DE SOUSA FILHO EIRELI - CNPJ: 18.956.583/0001-94 Fortes Contábil 6.199.2

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000001052 MEDPLAN ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA	0001	001	1165940201		1.750,00
					Totais do dia 18:	**3.925,55**	**3.925,55**
20/02/2022	3.01.01.07.02.0027 - DESPESAS COM COMBUSTIVEIS						
		REFERENTE A DESPESAS COM COMBUSTIVEIS	0001	001	1165943880	700,00	
20/02/2022	1.01.01.02.01.0004 - BANCO DO BRASIL						
		REFERENTE A DESPESAS COM COMBUSTIVEIS	0001	001	1165943880		700,00
					Totais do dia 20:	**700,00**	**700,00**
21/02/2022	1.01.15.01.02.0002 - Materiais Secundários						
		Valor referente a compra de materiasNFE000045196SERILON BRASIL LTDA	0001	001	1165939956	254,09	
21/02/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Valor referente a compra de materiasNFE000045196SERILON BRASIL LTDA	0001	001	1165939956		254,09
21/02/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000001053 IGREJA DO EVANGELHO QUADRANGULAR	0001	001	1165940202	770,00	
21/02/2022	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000001053 IGREJA DO EVANGELHO QUADRANGULAR	0001	001	1165940202		770,00
					Totais do dia 21:	**1.024,09**	**1.024,09**
22/02/2022	1.01.15.01.02.0002 - Materiais Secundários						
		Valor referente a compra de materiasNFE000193938ABC DISTRIBUIDORA S/A - TERESINA	0001	001	1165939963	537,50	
22/02/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Valor referente a compra de materiasNFE000193938ABC DISTRIBUIDORA S/A - TERESINA	0001	001	1165939963		537,50
22/02/2022	1.01.15.01.02.0002 - Materiais Secundários						
		Valor referente a compra de materiasNFE000001043PLOTTHER COMERCIO E SERVICOS LTDA	0001	001	1165939974	485,56	
22/02/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Valor referente a compra de materiasNFE000001043PLOTTHER COMERCIO E SERVICOS LTDA	0001	001	1165939974		485,56
22/02/2022	1.01.15.01.02.0002 - Materiais Secundários						
		Valor referente a compra de materiaisNFE000193981ZAP GRAFICA ONLINE LTDA	0001	001	1165939980	107,45	
22/02/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Valor referente a compra de materiaisNFE000193981ZAP GRAFICA ONLINE LTDA	0001	001	1165939980		107,45
					Totais do dia 22:	**1.130,51**	**1.130,51**
23/02/2022	1.01.15.01.02.0002 - Materiais Secundários						

Continua...

Livro Diário Nº. 6

Empresa: S C DE SOUSA FILHO EIRELI - CNPJ: 18.956.583/0001-94
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Valor referente a compra de materiasNFE000194026ABC DISTRIBUIDORA S/A - TERESINA	0001	001	1165939964	5.455,00	
23/02/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Valor referente a compra de materiasNFE000194026ABC DISTRIBUIDORA S/A - TERESINA	0001	001	1165939964		5.455,00
23/02/2022	1.01.15.01.02.0002 - Materiais Secundários						
		Valor referente a compra de materiasNFE000255966COMERCIAL FERRONORTE LTDA-F02-LOURIVAL	0001	001	1165939971	791,06	
23/02/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Valor referente a compra de materiasNFE000255966COMERCIAL FERRONORTE LTDA-F02-LOURIVAL	0001	001	1165939971		791,06
23/02/2022	1.01.15.01.02.0002 - Materiais Secundários						
		Valor referente a compra de materiaisNFE000198395ZAP GRAFICA ONLINE LTDA	0001	001	1165939981	97,45	
23/02/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Valor referente a compra de materiaisNFE000198395ZAP GRAFICA ONLINE LTDA	0001	001	1165939981		5
23/02/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000001054 NEWLAND VEICULOS LTDA	0001	001	1165940203	35,00	
23/02/2022	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000001054 NEWLAND VEICULOS LTDA	0001	001	1165940203		35,00
					Totais do dia 23:	**6.378,51**	**6.378,51**
24/02/2022	1.01.15.01.02.0002 - Materiais Secundários						
		Valor referente a compra de materiasNFE000256073COMERCIAL FERRONORTE LTDA-F02-LOURIVAL	0001	001	1165939972	1.020,83	
24/02/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Valor referente a compra de materiasNFE000256073COMERCIAL FERRONORTE LTDA-F02-LOURIVAL	0001	001	1165939972		1.020,83
24/02/2022	1.01.15.01.02.0002 - Materiais Secundários						
		Valor referente a compra de materiaisNFE000199904ZAP GRAFICA ONLINE LTDA	0001	001	1165939982	205,30	
24/02/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Valor referente a compra de materiaisNFE000199904ZAP GRAFICA ONLINE LTDA	0001	001	1165939982		205,30
24/02/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000001055 NEWLAND VEICULOS LTDA	0001	001	1165940204	2.010,00	
24/02/2022	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						

Continua...

Livro Diário Nº. 6

Empresa: S C DE SOUSA FILHO EIRELI - CNPJ: 18.956.583/0001-94
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Fortes Contábil 6.199.2

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000001055 NEWLAND VEICULOS LTDA	0001	001	1165940204		2.010,00
					Totais do dia 24:	**3.236,13**	**3.236,13**
25/02/2022	1.01.15.01.02.0002 - Materiais Secundários						
		Valor referente a compra de materiasNFE000194287ABC DISTRIBUIDORA S/A - TERESINA	0001	001	1165939965	517,50	
25/02/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Valor referente a compra de materiasNFE000194287ABC DISTRIBUIDORA S/A - TERESINA	0001	001	1165939965		517,50
25/02/2022	1.01.15.01.02.0002 - Materiais Secundários						
		Valor referente a compra de materiasNFE000001055PLOTTHER COMERCIO E SERVICOS LTDA	0001	001	1165939975	911,12	
25/02/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Valor referente a compra de materiasNFE000001055PLOTTHER COMERCIO E SERVICOS LTDA	0001	001	1165939975		911,12
					Totais do dia 25:	**1.428,62**	**1.428,62**
26/02/2022	1.01.15.01.02.0002 - Materiais Secundários						
		Valor referente a compra de materiasNFE000256204COMERCIAL FERRONORTE LTDA-F02-LOURIVAL	0001	001	1165939973	395,46	
26/02/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Valor referente a compra de materiasNFE000256204COMERCIAL FERRONORTE LTDA-F02-LOURIVAL	0001	001	1165939973		395,46
					Totais do dia 26:	**395,46**	**395,46**
					Totais do mês de Fevereiro:	**79.037,57**	**79.037,57**
02/03/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000001056 HOSPITAL MED IMAGEM LTDA	0001	001	1165940205	540,00	
02/03/2022	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000001056 HOSPITAL MED IMAGEM LTDA	0001	001	1165940205		540,00
02/03/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000001057 MEDPLAN ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA	0001	001	1165940206	189,00	
02/03/2022	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000001057 MEDPLAN ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA	0001	001	1165940206		189,00
02/03/2022	3.01.01.07.01.0066 - Materiais de Expediente						
		REFERENTE A DESPESAS COM MATERIAL DE EXPEDIENTE	0001	001	1165943896	200,00	
02/03/2022	1.01.01.02.01.0004 - BANCO DO BRASIL						

Continua...

Livro Diário Nº. 6

Empresa: S C DE SOUSA FILHO EIRELI - CNPJ: 18.956.583/0001-94
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		REFERENTE A DESPESAS COM MATERIAL DE EXPEDIENTE	0001	001	1165943896		200,00
					Totais do dia 02:	**929,00**	**929,00**
03/03/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000001058 HOSPITAL MED IMAGEM LTDA	0001	001	1165940207	430,00	
03/03/2022	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000001058 HOSPITAL MED IMAGEM LTDA	0001	001	1165940207		430,00
03/03/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000001061 SEr educacional s.a.	0001	001	1165940208	900,00	
03/03/2022	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000001061 SEr educacional s.a.	0001	001	1165940208		900,00
					Totais do dia 03:	**1.330,00**	**1.330,00**
04/03/2022	1.01.15.01.02.0002 - Materiais Secundários						
		Valor referente a compra de materiasNFE000194480ABC DISTRIBUIDORA S/A - TERESINA	0001	001	1165939894	180,00	
04/03/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Valor referente a compra de materiasNFE000194480ABC DISTRIBUIDORA S/A - TERESINA	0001	001	1165939894		180,00
04/03/2022	1.01.15.01.02.0002 - Materiais Secundários						
		Valor referente a compra de materiasNFE000194540ABC DISTRIBUIDORA S/A - TERESINA	0001	001	1165939895	7.900,00	
04/03/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Valor referente a compra de materiasNFE000194540ABC DISTRIBUIDORA S/A - TERESINA	0001	001	1165939895		7.900,00
04/03/2022	1.01.15.01.02.0002 - Materiais Secundários						
		Valor referente a compra de materiaisNFE000214245ZAP GRAFICA ONLINE LTDA	0001	001	1165939921	59,45	
04/03/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Valor referente a compra de materiaisNFE000214245ZAP GRAFICA ONLINE LTDA	0001	001	1165939921		59,45
04/03/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000001062 CENTRO DE ENSINO SUPERIOR PIAUIENSE LTDA	0001	001	1165940209	1.476,00	
04/03/2022	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000001062 CENTRO DE ENSINO SUPERIOR PIAUIENSE LTDA	0001	001	1165940209		1.476,00
					Totais do dia 04:	**9.615,45**	**9.615,45**

Continua...

Livro Diário Nº. 6

Empresa: S C DE SOUSA FILHO EIRELI - CNPJ: 18.956.583/0001-94
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
05/03/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000001063 IGREJA DO EVANGELHO QUADRANGULAR	0001	001	1165940210	194,00	
05/03/2022	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000001063 IGREJA DO EVANGELHO QUADRANGULAR	0001	001	1165940210		194,00
05/03/2022	3.01.01.03.02.0052 - Aluguéis						
		REFERENTE A PAGAMENTO DE ALUGUEL	0001	001	1165943756	3.224,00	
05/03/2022	1.01.01.02.01.0004 - BANCO DO BRASIL						
		REFERENTE A PAGAMENTO DE ALUGUEL	0001	001	1165943756		3.224,00
					Totais do dia 05:	**3.418,00**	**3.418,00**
07/03/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000001065 CENTRO DE ENSINO SUPERIOR PIAUIENSE LTDA	0001	001	1165940211	5.000,00	
07/03/2022	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000001065 CENTRO DE ENSINO SUPERIOR PIAUIENSE LTDA	0001	001	1165940211		5.000,00
					Totais do dia 07:	**5.000,00**	**5.000,00**
08/03/2022	1.01.15.01.02.0002 - Materiais Secundários						
		Valor referente a compra de materiasNFE000194669ABC DISTRIBUIDORA S/A - TERESINA	0001	001	1165939896	1.187,50	
08/03/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Valor referente a compra de materiasNFE000194669ABC DISTRIBUIDORA S/A - TERESINA	0001	001	1165939896		1.187,50
08/03/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000001066 HUMANA ASSISTENCIA MEDICA LTDA	0001	001	1165940212	339,00	
08/03/2022	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000001066 HUMANA ASSISTENCIA MEDICA LTDA	0001	001	1165940212		339,00
08/03/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000001067 HOSPITAL MED IMAGEM S.A	0001	001	1165940213	800,00	
08/03/2022	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000001067 HOSPITAL MED IMAGEM S.A	0001	001	1165940213		800,00
					Totais do dia 08:	**2.326,50**	**2.326,50**
09/03/2022	1.01.15.01.02.0002 - Materiais Secundários						

Continua...

Livro Diário Nº. 6

Empresa: S C DE SOUSA FILHO EIRELI - CNPJ: 18.956.583/0001-94
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Valor referente a compra de materiasNFE000194782ABC DISTRIBUIDORA S/A - TERESINA	0001	001	1165939897	2.993,00	
09/03/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Valor referente a compra de materiasNFE000194782ABC DISTRIBUIDORA S/A - TERESINA	0001	001	1165939897		2.993,00
09/03/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000001069 HOSPITAL MED IMAGEM S.A	0001	001	1165940214	540,00	
09/03/2022	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000001069 HOSPITAL MED IMAGEM S.A	0001	001	1165940214		540,00
09/03/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000001070 NEWLAND VEICULOS LTDA	0001	001	1165940215	159,00	
09/03/2022	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000001070 NEWLAND VEICULOS LTDA	0001	001	1165940215		159,00
09/03/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000001071 CENTRO DE ENSINO SUPERIOR PIAUIENSE LTDA	0001	001	1165940216	1.770,00	
09/03/2022	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000001071 CENTRO DE ENSINO SUPERIOR PIAUIENSE LTDA	0001	001	1165940216		1.770,00
					Totais do dia 09:	**5.462,00**	**5.462,00**
10/03/2022	1.01.15.01.02.0002 - Materiais Secundários						
		Valor referente a compra de materiasNFE000194884ABC DISTRIBUIDORA S/A - TERESINA	0001	001	1165939898	222,00	
10/03/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Valor referente a compra de materiasNFE000194884ABC DISTRIBUIDORA S/A - TERESINA	0001	001	1165939898		222,00
10/03/2022	1.01.15.01.02.0002 - Materiais Secundários						
		Valor referente a compra de materiasNFE000256781COMERCIAL FERRONORTE LTDA-F02-LOURIVAL	0001	001	1165939914	341,64	
10/03/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Valor referente a compra de materiasNFE000256781COMERCIAL FERRONORTE LTDA-F02-LOURIVAL	0001	001	1165939914		341,64
10/03/2022	3.01.01.03.02.0053 - Energia Elétrica						
		REFERENTE A PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA	0001	001	1165943779	1.800,00	
10/03/2022	1.01.01.02.01.0004 - BANCO DO BRASIL						

Continua...

Livro Diário Nº. 6

Empresa: S C DE SOUSA FILHO EIRELI - CNPJ: 18.956.583/0001-94
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		REFERENTE A PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA	0001	001	1165943779		1.800,00
10/03/2022	3.01.01.07.01.0068 - Assessoria Contábil						
		REFERENTE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE CONTABILIDADE	0001	001	1165943907	200,00	
10/03/2022	1.01.01.02.01.0004 - BANCO DO BRASIL						
		REFERENTE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE CONTABILIDADE	0001	001	1165943907		200,00
					Totais do dia 10:	**2.563,64**	**2.563,64**
11/03/2022	1.01.15.01.02.0002 - Materiais Secundários						
		Valor referente a compra de materiasNFE000194979ABC DISTRIBUIDORA S/A - TERESINA	0001	001	1165939899	310,00	
11/03/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Valor referente a compra de materiasNFE000194979ABC DISTRIBUIDORA S/A - TERESINA	0001	001	1165939899		310,00
11/03/2022	1.01.15.01.02.0002 - Materiais Secundários						
		Valor referente a compra de materiasNFE000195024ABC DISTRIBUIDORA S/A - TERESINA	0001	001	1165939900	427,50	
11/03/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Valor referente a compra de materiasNFE000195024ABC DISTRIBUIDORA S/A - TERESINA	0001	001	1165939900		427,50
11/03/2022	1.01.15.01.02.0002 - Materiais Secundários						
		Valor referente a compra de materiasNFE000004601PIAUI ACRILICOS LTDA	0001	001	1165939916	350,00	
11/03/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Valor referente a compra de materiasNFE000004601PIAUI ACRILICOS LTDA	0001	001	1165939916		350,00
11/03/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000001072 IMOBILIARIA R3R LTDA	0001	001	1165940217	525,00	
11/03/2022	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000001072 IMOBILIARIA R3R LTDA	0001	001	1165940217		525,00
					Totais do dia 11:	**1.612,50**	**1.612,50**
12/03/2022	3.01.01.07.01.0049 - Água						
		REFERENTE A PAGAMENTO DE AGUA	0001	001	1165943815	230,00	
12/03/2022	1.01.01.02.01.0004 - BANCO DO BRASIL						
		REFERENTE A PAGAMENTO DE AGUA	0001	001	1165943815		230,00
					Totais do dia 12:	**230,00**	**230,00**
14/03/2022	1.01.15.01.02.0002 - Materiais Secundários						
		Valor referente a compra de materiasNFE000013568TELEFONICA BRASIL S/A CNPJ 02.558.157/0007-58	0001	001	1165939890	10.728,00	
14/03/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Valor referente a compra de materiasNFE000013568TELEFONICA BRASIL S/A CNPJ 02.558.157/0007-58	0001	001	1165939890		10.728,00
14/03/2022	1.01.15.01.02.0002 - Materiais Secundários						

Continua...

Livro Diário Nº. 6

Empresa: S C DE SOUSA FILHO EIRELI - CNPJ: 18.956.583/0001-94
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Valor referente a compra de materiasNFE000195128ABC DISTRIBUIDORA S/A - TERESINA	0001	001	1165939901	625,00	
14/03/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Valor referente a compra de materiasNFE000195128ABC DISTRIBUIDORA S/A - TERESINA	0001	001	1165939901		625,00
14/03/2022	1.01.15.01.02.0002 - Materiais Secundários						
		Valor referente a compra de materiasNFE000195156ABC DISTRIBUIDORA S/A - TERESINA	0001	001	1165939902	1.672,50	
14/03/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Valor referente a compra de materiasNFE000195156ABC DISTRIBUIDORA S/A - TERESINA	0001	001	1165939902		1.672,50
14/03/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000001073 prefeitura municipal de lagoinha do piauí - pi	0001	001	1165940218	1.400,00	
14/03/2022	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000001073 prefeitura municipal de lagoinha do piauí - pi	0001	001	1165940218		1.400,00
14/03/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000001074 HUMANA ASSISTENCIA MEDICA LTDA	0001	001	1165940219	2.070,00	
14/03/2022	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000001074 HUMANA ASSISTENCIA MEDICA LTDA	0001	001	1165940219		2.070,00
14/03/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000001075 MEDPLAN ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA	0001	001	1165940220	2.070,00	
14/03/2022	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000001075 MEDPLAN ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA	0001	001	1165940220		2.0
14/03/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000001076 HOSPITAL MED IMAGEM S.A	0001	001	1165940221	550,00	
14/03/2022	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000001076 HOSPITAL MED IMAGEM S.A	0001	001	1165940221		550,00
					Totais do dia 14:	**19.115,50**	**19.115,50**
15/03/2022	1.01.15.01.02.0002 - Materiais Secundários						

Continua...

Livro Diário Nº. 6

Empresa: S C DE SOUSA FILHO EIRELI - CNPJ: 18.956.583/0001-94
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Valor referente a compra de materiasNFE000195231ABC DISTRIBUIDORA S/A - TERESINA	0001	001	1165939903	585,00	
15/03/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Valor referente a compra de materiasNFE000195231ABC DISTRIBUIDORA S/A - TERESINA	0001	001	1165939903		585,00
15/03/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000001078 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	0001	001	1165940222	1.760,00	
15/03/2022	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000001078 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	0001	001	1165940222		1.760,00
15/03/2022	3.01.01.07.01.0050 - Telefones						
		REFERENTE A PAGAMENTO DE TELEFONES EM GERAL	0001	001	1165943858	1.220,00	
15/03/2022	1.01.01.02.01.0004 - BANCO DO BRASIL						
		REFERENTE A PAGAMENTO DE TELEFONES EM GERAL	0001	001	1165943858		1.220,00
					Totais do dia 15:	**3.565,00**	**3.565,00**
16/03/2022	1.01.15.01.02.0002 - Materiais Secundários						
		Valor referente a compra de materiasNFE000257160COMERCIAL FERRONORTE LTDA-F02-LOURIVAL	0001	001	1165939915	462,15	
16/03/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Valor referente a compra de materiasNFE000257160COMERCIAL FERRONORTE LTDA-F02-LOURIVAL	0001	001	1165939915		462,15
16/03/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000001079 FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE DE AGRICOLÂNDIA - PI	0001	001	1165940223	450,00	
16/03/2022	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000001079 FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE DE AGRICOLÂNDIA - PI	0001	001	1165940223		450,00
16/03/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000001080 ASSOCIACAO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS	0001	001	1165940224	2.863,80	
16/03/2022	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000001080 ASSOCIACAO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS	0001	001	1165940224		2.863,80
16/03/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000001081 IMOBILIARIA R3R LTDA	0001	001	1165940225	3.240,00	

Continua...

Livro Diário Nº. 6

Empresa: S C DE SOUSA FILHO EIRELI - CNPJ: 18.956.583/0001-94
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
16/03/2022	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000001081 IMOBILIARIA R3R LTDA	0001	001	1165940225		3.240,00
16/03/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000001082 INSTITUTO NORDESTE CIDADANIA	0001	001	1165940226	550,00	
16/03/2022	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000001082 INSTITUTO NORDESTE CIDADANIA	0001	001	1165940226		550,00
16/03/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000001084 CIESPI - CENTRO INTEGRADO DE EDUCACAO SUPERIOR DO PIAUI LTDA	0001	001	1165940227	4.500,00	
16/03/2022	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000001084 CIESPI - CENTRO INTEGRADO DE EDUCACAO SUPERIOR DO PIAUI LTDA	0001	001	1165940227		4.500,00
					Totais do dia 16:	**12.065,95**	**12.065,95**
17/03/2022	1.01.15.01.02.0002 - Materiais Secundários						
		Valor referente a compra de materiasNFE000195408ABC DISTRIBUIDORA S/A - TERESINA	0001	001	1165939904	2.077,98	
17/03/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Valor referente a compra de materiasNFE000195408ABC DISTRIBUIDORA S/A - TERESINA	0001	001	1165939904		2.077,98
17/03/2022	1.01.15.01.02.0002 - Materiais Secundários						
		Valor referente a compra de materiasNFE000195409ABC DISTRIBUIDORA S/A - TERESINA	0001	001	1165939905	3.212,00	
17/03/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Valor referente a compra de materiasNFE000195409ABC DISTRIBUIDORA S/A - TERESINA	0001	001	1165939905		3.2
17/03/2022	1.01.15.01.02.0002 - Materiais Secundários						
		Valor referente a compra de materiasNFE000195410ABC DISTRIBUIDORA S/A - TERESINA	0001	001	1165939906	170,00	
17/03/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Valor referente a compra de materiasNFE000195410ABC DISTRIBUIDORA S/A - TERESINA	0001	001	1165939906		170,00
17/03/2022	1.01.15.01.02.0002 - Materiais Secundários						
		Valor referente a compra de materiasNFE000001092PLOTTHER COMERCIO E SERVICOS LTDA	0001	001	1165939918	455,56	
17/03/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						

Continua...

Livro Diário Nº. 6

Empresa: S C DE SOUSA FILHO EIRELI - CNPJ: 18.956.583/0001-94
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Valor referente a compra de materiasNFE000001092PLOTTHER COMERCIO E SERVICOS LTDA	0001	001	1165939918		455,56
					Totais do dia 17:	**5.915,54**	**5.915,54**
18/03/2022	1.01.15.01.02.0002 - Materiais Secundários						
		Valor referente a compra de materiaisNFE000245200ZAP GRAFICA ONLINE LTDA	0001	001	1165939922	87,45	
18/03/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Valor referente a compra de materiaisNFE000245200ZAP GRAFICA ONLINE LTDA	0001	001	1165939922		87,45
					Totais do dia 18:	**87,45**	**87,45**
20/03/2022	3.01.01.07.02.0027 - DESPESAS COM COMBUSTIVEIS						
		REFERENTE A DESPESAS COM COMBUSTIVEIS	0001	001	1165943882	700,00	
20/03/2022	1.01.01.02.01.0004 - BANCO DO BRASIL						
		REFERENTE A DESPESAS COM COMBUSTIVEIS	0001	001	1165943882		700,00
					Totais do dia 20:	**700,00**	**700,00**
21/03/2022	1.01.15.01.02.0002 - Materiais Secundários						
		Valor referente a compra de materiasNFE000195539ABC DISTRIBUIDORA S/A - TERESINA	0001	001	1165939907	1.922,50	
21/03/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Valor referente a compra de materiasNFE000195539ABC DISTRIBUIDORA S/A - TERESINA	0001	001	1165939907		1.922,50
21/03/2022	1.01.15.01.02.0002 - Materiais Secundários						
		Valor referente a compra de materiasNFE000181974COMERCIAL FERRONORTE LTDA-F01-MATRIZ	0001	001	1165939913	487,83	
21/03/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Valor referente a compra de materiasNFE000181974COMERCIAL FERRONORTE LTDA-F01-MATRIZ	0001	001	1165939913		487,83
21/03/2022	1.01.15.01.02.0002 - Materiais Secundários						
		Valor referente a compra de materiaisNFE000246645ZAP GRAFICA ONLINE LTDA	0001	001	1165939923	142,93	
21/03/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Valor referente a compra de materiaisNFE000246645ZAP GRAFICA ONLINE LTDA	0001	001	1165939923		142,93
21/03/2022	1.01.15.01.02.0002 - Materiais Secundários						
		Valor referente a compra de materiaisNFE000247302ZAP GRAFICA ONLINE LTDA	0001	001	1165939924	107,45	
21/03/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Valor referente a compra de materiaisNFE000247302ZAP GRAFICA ONLINE LTDA	0001	001	1165939924		107,45
21/03/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000001085 MARCELA VEIRA REIS ARAUJO	0001	001	1165940228	225,00	
21/03/2022	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						

Continua...

Livro Diário Nº. 6

Empresa: S C DE SOUSA FILHO EIRELI - CNPJ: 18.956.583/0001-94
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Fortes Contábil 6.199.2

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000001085 MARCELA VEIRA REIS ARAUJO	0001	001	1165940228		225,00
					Totais do dia 21:	**2.885,71**	**2.885,71**
22/03/2022	1.01.15.01.02.0002 - Materiais Secundários						
		Valor referente a compra de materiasNFE000303452ENGECOPI COM MATS CONST LTDA(MR)	0001	001	1165939912	454,80	
22/03/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Valor referente a compra de materiasNFE000303452ENGECOPI COM MATS CONST LTDA(MR)	0001	001	1165939912		454,80
22/03/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000001086 HOSPITAL SANTA MARIA LTDA	0001	001	1165940229	375,00	
22/03/2022	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000001086 HOSPITAL SANTA MARIA LTDA	0001	001	1165940229		375,00
22/03/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000001087 HOSPITAL SANTA MARIA LTDA	0001	001	1165940230	576,00	
22/03/2022	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000001087 HOSPITAL SANTA MARIA LTDA	0001	001	1165940230		576,00
					Totais do dia 22:	**1.405,80**	**1.405,80**
23/03/2022	1.01.15.01.02.0002 - Materiais Secundários						
		Valor referente a compra de materiasNFE000195735ABC DISTRIBUIDORA S/A - TERESINA	0001	001	1165939908	817,00	
23/03/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Valor referente a compra de materiasNFE000195735ABC DISTRIBUIDORA S/A - TERESINA	0001	001	1165939908		817,00
23/03/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000001088 SECRETARIA MUN DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL	0001	001	1165940231	2.184,48	
23/03/2022	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000001088 SECRETARIA MUN DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL	0001	001	1165940231		2.184,48
					Totais do dia 23:	**3.001,48**	**3.001,48**
24/03/2022	1.01.15.01.02.0002 - Materiais Secundários						
		Valor referente a compra de materiasNFE000045523SERILON BRASIL LTDA	0001	001	1165939891	5.700,00	

Continua...

Livro Diário Nº. 6

Empresa: S C DE SOUSA FILHO EIRELI - CNPJ: 18.956.583/0001-94
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
24/03/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Valor referente a compra de materiasNFE000045523SERILON BRASIL LTDA	0001	001	1165939891		5.700,00
24/03/2022	1.01.15.01.02.0002 - Materiais Secundários						
		Valor referente a compra de materiaisNFE000259252ZAP GRAFICA ONLINE LTDA	0001	001	1165939925	71,45	
24/03/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Valor referente a compra de materiaisNFE000259252ZAP GRAFICA ONLINE LTDA	0001	001	1165939925		71,45
24/03/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000001090 HUMANA ASSISTENCIA MEDICA LTDA	0001	001	1165940232	1.019,00	
24/03/2022	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000001090 HUMANA ASSISTENCIA MEDICA LTDA	0001	001	1165940232		1.019,00
					Totais do dia 24:	**6.790,45**	**6.790,45**
25/03/2022	1.01.15.01.02.0002 - Materiais Secundários						
		Valor referente a compra de materiasNFE000045532SERILON BRASIL LTDA	0001	001	1165939892	448,00	
25/03/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Valor referente a compra de materiasNFE000045532SERILON BRASIL LTDA	0001	001	1165939892		448,00
25/03/2022	1.01.15.01.02.0002 - Materiais Secundários						
		Valor referente a compra de materiasNFE000045533SERILON BRASIL LTDA	0001	001	1165939893	615,00	
25/03/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Valor referente a compra de materiasNFE000045533SERILON BRASIL LTDA	0001	001	1165939893		615,00
25/03/2022	1.01.15.01.02.0002 - Materiais Secundários						
		Valor referente a compra de materiasNFE000195882ABC DISTRIBUIDORA S/A - TERESINA	0001	001	1165939909	253,00	
25/03/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Valor referente a compra de materiasNFE000195882ABC DISTRIBUIDORA S/A - TERESINA	0001	001	1165939909		253,00
25/03/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000001091 NEWLAND VEICULOS LTDA	0001	001	1165940233	80,00	
25/03/2022	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000001091 NEWLAND VEICULOS LTDA	0001	001	1165940233		80,00
					Totais do dia 25:	**1.396,00**	**1.396,00**
28/03/2022	1.01.15.01.02.0002 - Materiais Secundários						

Continua...

Livro Diário Nº. 6

Empresa: S C DE SOUSA FILHO EIRELI - CNPJ: 18.956.583/0001-94
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Valor referente a compra de materiasNFE000004681PIAUI ACRILICOS LTDA	0001	001	1165939917	880,00	
28/03/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Valor referente a compra de materiasNFE000004681PIAUI ACRILICOS LTDA	0001	001	1165939917		880,00
28/03/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000001092 HOSPITAL MED IMAGEM LTDA	0001	001	1165940234	2.620,00	
28/03/2022	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000001092 HOSPITAL MED IMAGEM LTDA	0001	001	1165940234		2.620,00
28/03/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000001093 HOSPITAL SANTA MARIA LTDA	0001	001	1165940235	11.600,01	
28/03/2022	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000001093 HOSPITAL SANTA MARIA LTDA	0001	001	1165940235		11.600,01
28/03/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000001094 ASSOCIACAO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS	0001	001	1165940236	2.362,92	
28/03/2022	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000001094 ASSOCIACAO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS	0001	001	1165940236		2.362,92
					Totais do dia 28:	**17.462,93**	**17.462,93**
29/03/2022	1.01.15.01.02.0002 - Materiais Secundários						
		Valor referente a compra de materiasNFE000196093ABC DISTRIBUIDORA S/A - TERESINA	0001	001	1165939910	180,00	
29/03/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Valor referente a compra de materiasNFE000196093ABC DISTRIBUIDORA S/A - TERESINA	0001	001	1165939910		180,00
29/03/2022	1.01.15.01.02.0002 - Materiais Secundários						
		Valor referente a compra de materiasNFE000001125PLOTTHER COMERCIO E SERVICOS LTDA	0001	001	1165939919	911,12	
29/03/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Valor referente a compra de materiasNFE000001125PLOTTHER COMERCIO E SERVICOS LTDA	0001	001	1165939919		911,12
29/03/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000001095 PREFEITURA MUNICPAL DE URUÇUÍ	0001	001	1165940237	2.000,00	

Continua...

Livro Diário Nº. 6

Empresa: S C DE SOUSA FILHO EIRELI - CNPJ: 18.956.583/0001-94
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
29/03/2022	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000001095 PREFEITURA MUNICPAL DE URUÇUÍ	0001	001	1165940237		2.000,00
					Totais do dia 29:	**3.091,12**	**3.091,12**
30/03/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000001097 VANGUARDA ENGENHARIA LTDA	0001	001	1165940238	520,00	
30/03/2022	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000001097 VANGUARDA ENGENHARIA LTDA	0001	001	1165940238		520,00
30/03/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000001098 fundo municipal de saúde de uruçuí - pi	0001	001	1165940239	2.000,00	
30/03/2022	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000001098 fundo municipal de saúde de uruçuí - pi	0001	001	1165940239		2.000,00
30/03/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000001099 fundo municipal de saúde de uruçuí - pi	0001	001	1165940240	2.000,00	
30/03/2022	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000001099 fundo municipal de saúde de uruçuí - pi	0001	001	1165940240		2.000,00
30/03/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000001100 fundo municipal de saúde de uruçuí - pi	0001	001	1165940241	4.800,00	
30/03/2022	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000001100 fundo municipal de saúde de uruçuí - pi	0001	001	1165940241		4.800,00
30/03/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000001101 fundo municipal de saúde de uruçuí - pi	0001	001	1165940242	6.500,00	
30/03/2022	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000001101 fundo municipal de saúde de uruçuí - pi	0001	001	1165940242		6.500,00
30/03/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						

Continua...

Livro Diário Nº. 6

Empresa: S C DE SOUSA FILHO EIRELI - CNPJ: 18.956.583/0001-94
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000001102 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE de socorro do piauí	0001	001	1165940243	4.082,50	
30/03/2022	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000001102 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE de socorro do piauí	0001	001	1165940243		4.082,50
					Totais do dia 30:	**19.902,50**	**19.902,50**
31/03/2022	1.01.15.01.02.0002 - Materiais Secundários						
		Valor referente a compra de materiasNFE000196287ABC DISTRIBUIDORA S/A - TERESINA	0001	001	1165939911	497,50	
31/03/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Valor referente a compra de materiasNFE000196287ABC DISTRIBUIDORA S/A - TERESINA	0001	001	1165939911		497,50
					Totais do dia 31:	**497,50**	**497,50**
					Totais do mês de Março:	**130.370,02**	**130.37[illegible]**
01/04/2022	1.01.15.01.02.0002 - Materiais Secundários						
		Valor referente a compra de materiasNFE000196342ABC DISTRIBUIDORA S/A - TERESINA	0001	001	1165939920	582,50	
01/04/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Valor referente a compra de materiasNFE000196342ABC DISTRIBUIDORA S/A - TERESINA	0001	001	1165939920		582,50
					Totais do dia 01:	**582,50**	**582,50**
02/04/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000001103 NEWLAND VEICULOS LTDA	0001	001	1165940244	70,00	
02/04/2022	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000001103 NEWLAND VEICULOS LTDA	0001	001	1165940244		70,00
02/04/2022	3.01.01.07.01.0066 - Materiais de Expediente						
		REFERENTE A DESPESAS COM MATERIAL DE EXPEDIENTE	0001	001	1165943897	200,00	
02/04/2022	1.01.01.02.01.0004 - BANCO DO BRASIL						
		REFERENTE A DESPESAS COM MATERIAL DE EXPEDIENTE	0001	001	1165943897		200,00
					Totais do dia 02:	**270,00**	**270,00**
04/04/2022	1.01.15.01.02.0002 - Materiais Secundários						
		Valor referente a compra de materiasNFE000196387ABC DISTRIBUIDORA S/A - TERESINA	0001	001	1165939932	180,00	
04/04/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Valor referente a compra de materiasNFE000196387ABC DISTRIBUIDORA S/A - TERESINA	0001	001	1165939932		180,00
04/04/2022	1.01.15.01.02.0002 - Materiais Secundários						
		Valor referente a compra de materiasNFE000196432ABC DISTRIBUIDORA S/A - TERESINA	0001	001	1165939933	699,94	
04/04/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						

Continua...

Livro Diário Nº. 6

Empresa: S C DE SOUSA FILHO EIRELI - CNPJ: 18.956.583/0001-94
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Fortes Contábil 6.199.2

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Valor referente a compra de materiasNFE000196432ABC DISTRIBUIDORA S/A - TERESINA	0001	001	1165939933		699,94
04/04/2022	1.01.15.01.02.0002 - Materiais Secundários						
		Valor referente a compra de materiasNFE000002953TAKESHI TERESINA EQUIPAMENTOS DIGITAIS EIRELI	0001	001	1165939948	912,00	
04/04/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Valor referente a compra de materiasNFE000002953TAKESHI TERESINA EQUIPAMENTOS DIGITAIS EIRELI	0001	001	1165939948		912,00
04/04/2022	1.01.15.01.02.0002 - Materiais Secundários						
		Valor referente a compra de materiasNFE000004730PIAUI ACRILICOS LTDA	0001	001	1165939949	39,75	
04/04/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Valor referente a compra de materiasNFE000004730PIAUI ACRILICOS LTDA	0001	001	1165939949		39,75
04/04/2022	1.01.15.01.02.0002 - Materiais Secundários						
		Valor referente a compra de materiasNFE000001145PLOTTHER COMERCIO E SERVICOS LTDA	0001	001	1165939953	455,56	
04/04/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Valor referente a compra de materiasNFE000001145PLOTTHER COMERCIO E SERVICOS LTDA	0001	001	1165939953		455,56
04/04/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000001104 CENTRO DE ENSINO SUPERIOR PIAUIENSE LTDA	0001	001	1165940245	4.800,00	
04/04/2022	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000001104 CENTRO DE ENSINO SUPERIOR PIAUIENSE LTDA	0001	001	1165940245		4.800,00
04/04/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000001105 FUNDACAO CULTURAL E DE FOMENTO A PESQUISA ENSINO E EXTENSAO FADEX	0001	001	1165940246	7.500,00	
04/04/2022	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000001105 FUNDACAO CULTURAL E DE FOMENTO A PESQUISA ENSINO E EXTENSAO FADEX	0001	001	1165940246		7.500,00
04/04/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000001106 HOSPITAL MED IMAGEM S.A	0001	001	1165940247	2.500,00	
04/04/2022	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						

Continua...

Livro Diário Nº. 6

Empresa: S C DE SOUSA FILHO EIRELI - CNPJ: 18.956.583/0001-94
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000001106 HOSPITAL MED IMAGEM S.A	0001	001	1165940247		2.500,00
					Totais do dia 04:	**17.087,25**	**17.087,25**
05/04/2022	1.01.15.01.02.0002 - Materiais Secundários						
		Valor referente a compra de materiasNFE000258444COMERCIAL FERRONORTE LTDA-F02-LOURIVAL	0001	001	1165939945	291,27	
05/04/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Valor referente a compra de materiasNFE000258444COMERCIAL FERRONORTE LTDA-F02-LOURIVAL	0001	001	1165939945		291,27
05/04/2022	1.01.15.01.02.0002 - Materiais Secundários						
		Valor referente a compra de materiasNFE000004740PIAUI ACRILICOS LTDA	0001	001	1165939950	79,50	
05/04/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Valor referente a compra de materiasNFE000004740PIAUI ACRILICOS LTDA	0001	001	1165939950		79,50
05/04/2022	3.01.01.03.02.0052 - Aluguéis						
		REFERENTE A PAGAMENTO DE ALUGUEL	0001	001	1165943757	3.224,00	
05/04/2022	1.01.01.02.01.0004 - BANCO DO BRASIL						
		REFERENTE A PAGAMENTO DE ALUGUEL	0001	001	1165943757		3.224,00
					Totais do dia 05:	**3.594,77**	**3.594,77**
06/04/2022	1.01.15.01.02.0002 - Materiais Secundários						
		Valor referente a compra de materiasNFE000196551ABC DISTRIBUIDORA S/A - TERESINA	0001	001	1165939934	1.410,00	
06/04/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Valor referente a compra de materiasNFE000196551ABC DISTRIBUIDORA S/A - TERESINA	0001	001	1165939934		1.410,00
					Totais do dia 06:	**1.410,00**	**1.410,00**
07/04/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000001107 HUMANA ASSISTENCIA MEDICA LTDA	0001	001	1165940248	2.208,00	
07/04/2022	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000001107 HUMANA ASSISTENCIA MEDICA LTDA	0001	001	1165940248		2.208,00
07/04/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000001108 MEDPLAN ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA	0001	001	1165940249	2.208,00	
07/04/2022	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000001108 MEDPLAN ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA	0001	001	1165940249		2.208,00
					Totais do dia 07:	**4.416,00**	**4.416,00**
08/04/2022	1.01.15.01.02.0002 - Materiais Secundários						

Continua...

Livro Diário Nº. 6

Empresa: S C DE SOUSA FILHO EIRELI - CNPJ: 18.956.583/0001-94 Fortes Contábil 6.199.2

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Valor referente a compra de materiasNFE000196776ABC DISTRIBUIDORA S/A - TERESINA	0001	001	1165939935	103,00	
08/04/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Valor referente a compra de materiasNFE000196776ABC DISTRIBUIDORA S/A - TERESINA	0001	001	1165939935		103,00
08/04/2022	1.01.15.01.02.0002 - Materiais Secundários						
		Valor referente a compra de materiasNFE000007401P V N COMERCIO VAREJISTA E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	0001	001	1165939952	62,75	
08/04/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Valor referente a compra de materiasNFE000007401P V N COMERCIO VAREJISTA E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	0001	001	1165939952		62,75
08/04/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000001109 MEDPLAN ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA	0001	001	1165940250	189,00	
08/04/2022	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000001109 MEDPLAN ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA	0001	001	1165940250		189,00
08/04/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000001110 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINDOS DO AZEITAO - MA	0001	001	1165940251	4.196,60	
08/04/2022	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000001110 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINDOS DO AZEITAO - MA	0001	001	1165940251		4.196,60
08/04/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000001111 FUNDACAO UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PIAUI FUESPI	0001	001	1165940252	145,00	
08/04/2022	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000001111 FUNDACAO UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PIAUI FUESPI	0001	001	1165940252		145,00
08/04/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000001112 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA	0001	001	1165940253	3.138,40	
08/04/2022	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						

Continua...

Livro Diário Nº. 6

Empresa: S C DE SOUSA FILHO EIRELI - CNPJ: 18.956.583/0001-94
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000001112 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA	0001	001	1165940253		3.138,40
08/04/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000001113 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA	0001	001	1165940254	5.712,00	
08/04/2022	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000001113 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA	0001	001	1165940254		5.712,00
08/04/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000001114 CENTRO DE ENSINO SUPERIOR PIAUIENSE LTDA	0001	001	1165940255	3.600,00	
08/04/2022	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000001114 CENTRO DE ENSINO SUPERIOR PIAUIENSE LTDA	0001	001	1165940255		3.6[illegible]
08/04/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000001115 fundo municipal de sao domingos do azeitão	0001	001	1165940256	3.200,10	
08/04/2022	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000001115 fundo municipal de sao domingos do azeitão	0001	001	1165940256		3.200,10
08/04/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000001116 fundo municipal de sao domingos do azeitão	0001	001	1165940257	1.931,60	
08/04/2022	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000001116 fundo municipal de sao domingos do azeitão	0001	001	1165940257		1.931,60
08/04/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000001117 fundo municipal de sao domingos do azeitão	0001	001	1165940258	1.915,60	
08/04/2022	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000001117 fundo municipal de sao domingos do azeitão	0001	001	1165940258		1.915,60
					Totais do dia 08:	**24.194,05**	**24.194,05**
09/04/2022	1.01.15.01.02.0002 - Materiais Secundários						
		Valor referente a compra de materiasNFE000012144AUTO CAR COMERCIO DE PNEUS MULTIMARCAS L	0001	001	1165939929	215,00	
09/04/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						

Continua...

Livro Diário Nº. 6

Empresa: S C DE SOUSA FILHO EIRELI - CNPJ: 18.956.583/0001-94
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Valor referente a compra de materiasNFE000012144AUTO CAR COMERCIO DE PNEUS MULTIMARCAS L	0001	001	1165939929		215,00
09/04/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000001118 WENDEL BARROS GONCALVES 01952832365	0001	001	1165940259	30,00	
09/04/2022	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000001118 WENDEL BARROS GONCALVES 01952832365	0001	001	1165940259		30,00
					Totais do dia 09:	**245,00**	**245,00**
10/04/2022	3.01.01.03.02.0053 - Energia Elétrica						
		REFERENTE A PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA	0001	001	1165943781	1.800,00	
10/04/2022	1.01.01.02.01.0004 - BANCO DO BRASIL						
		REFERENTE A PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA	0001	001	1165943781		1.800,00
10/04/2022	3.01.01.07.01.0068 - Assessoria Contábil						
		REFERENTE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE CONTABILIDADE	0001	001	1165943908	200,00	
10/04/2022	1.01.01.02.01.0004 - BANCO DO BRASIL						
		REFERENTE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE CONTABILIDADE	0001	001	1165943908		200,00
					Totais do dia 10:	**2.000,00**	**2.000,00**
11/04/2022	1.01.15.01.02.0002 - Materiais Secundários						
		Valor referente a compra de materiasNFE000196828ABC DISTRIBUIDORA S/A - TERESINA	0001	001	1165939936	772,50	
11/04/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Valor referente a compra de materiasNFE000196828ABC DISTRIBUIDORA S/A - TERESINA	0001	001	1165939936		772,50
					Totais do dia 11:	**772,50**	**772,50**
12/04/2022	1.01.15.01.02.0002 - Materiais Secundários						
		Valor referente a compra de materiasNFE000196938ABC DISTRIBUIDORA S/A - TERESINA	0001	001	1165939937	2.398,02	
12/04/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Valor referente a compra de materiasNFE000196938ABC DISTRIBUIDORA S/A - TERESINA	0001	001	1165939937		2.398,02
12/04/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000001119 PREFEITURA MUNICPAL DE URUÇUÍ	0001	001	1165940260	2.520,00	
12/04/2022	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000001119 PREFEITURA MUNICPAL DE URUÇUÍ	0001	001	1165940260		2.520,00
12/04/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						

Continua...

Livro Diário Nº. 6

Empresa: S C DE SOUSA FILHO EIRELI - CNPJ: 18.956.583/0001-94
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000001120 CIESPI - CENTRO INTEGRADO DE EDUCACAO SUPERIOR DO PIAUI LTDA	0001	001	1165940261	140,00	
12/04/2022	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000001120 CIESPI - CENTRO INTEGRADO DE EDUCACAO SUPERIOR DO PIAUI LTDA	0001	001	1165940261		140,00
12/04/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000001121 NEWLAND VEICULOS LTDA	0001	001	1165940262	216,00	
12/04/2022	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000001121 NEWLAND VEICULOS LTDA	0001	001	1165940262		216,00
12/04/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000001122 CIESPI - CENTRO INTEGRADO DE EDUCACAO SUPERIOR DO PIAUI LTDA	0001	001	1165940263	450,00	
12/04/2022	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000001122 CIESPI - CENTRO INTEGRADO DE EDUCACAO SUPERIOR DO PIAUI LTDA	0001	001	1165940263		450,00
12/04/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000001123 NEWLAND VEICULOS LTDA	0001	001	1165940264	300,00	
12/04/2022	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000001123 NEWLAND VEICULOS LTDA	0001	001	1165940264		300,00
12/04/2022	3.01.01.07.01.0049 - Água						
		REFERENTE A PAGAMENTO DE AGUA	0001	001	1165943816	230,00	
12/04/2022	1.01.01.02.01.0004 - BANCO DO BRASIL						
		REFERENTE A PAGAMENTO DE AGUA	0001	001	1165943816		230,00
					Totais do dia 12:	**6.254,02**	**6.254,02**
13/04/2022	1.01.15.01.02.0002 - Materiais Secundários						
		Valor referente a compra de materiasNFE000197035ABC DISTRIBUIDORA S/A - TERESINA	0001	001	1165939938	1.247,50	
13/04/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Valor referente a compra de materiasNFE000197035ABC DISTRIBUIDORA S/A - TERESINA	0001	001	1165939938		1.247,50
13/04/2022	1.01.15.01.02.0002 - Materiais Secundários						

Continua...

Livro Diário Nº. 6

Empresa: S C DE SOUSA FILHO EIRELI - CNPJ: 18.956.583/0001-94
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Valor referente a compra de materiasNFE000258949COMERCIAL FERRONORTE LTDA-F02-LOURIVAL	0001	001	1165939946	553,05	
13/04/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Valor referente a compra de materiasNFE000258949COMERCIAL FERRONORTE LTDA-F02-LOURIVAL	0001	001	1165939946		553,05
					Totais do dia 13:	**1.800,55**	**1.800,55**
14/04/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000001124 HUMANA ASSISTENCIA MEDICA LTDA	0001	001	1165940265	100,00	
14/04/2022	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000001124 HUMANA ASSISTENCIA MEDICA LTDA	0001	001	1165940265		100,00
					Totais do dia 14:	**100,00**	**100,00**
15/04/2022	3.01.01.07.01.0050 - Telefones						
		REFERENTE A PAGAMENTO DE TELEFONES EM GERAL	0001	001	1165943860	1.220,00	
15/04/2022	1.01.01.02.01.0004 - BANCO DO BRASIL						
		REFERENTE A PAGAMENTO DE TELEFONES EM GERAL	0001	001	1165943860		1.220,00
					Totais do dia 15:	**1.220,00**	**1.220,00**
18/04/2022	1.01.15.01.02.0002 - Materiais Secundários						
		Valor referente a compra de materiasNFE000197099ABC DISTRIBUIDORA S/A - TERESINA	0001	001	1165939939	290,00	
18/04/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Valor referente a compra de materiasNFE000197099ABC DISTRIBUIDORA S/A - TERESINA	0001	001	1165939939		290,00
18/04/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000001125 CIESPI - CENTRO INTEGRADO DE EDUCACAO SUPERIOR DO PIAUI LTDA	0001	001	1165940266	300,00	
18/04/2022	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000001125 CIESPI - CENTRO INTEGRADO DE EDUCACAO SUPERIOR DO PIAUI LTDA	0001	001	1165940266		300,00
					Totais do dia 18:	**590,00**	**590,00**
19/04/2022	1.01.15.01.02.0002 - Materiais Secundários						
		Valor referente a compra de materiasNFE000197210ABC DISTRIBUIDORA S/A - TERESINA	0001	001	1165939940	854,50	
19/04/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Valor referente a compra de materiasNFE000197210ABC DISTRIBUIDORA S/A - TERESINA	0001	001	1165939940		854,50
19/04/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						

Continua...

Livro Diário Nº. 6

Empresa: S C DE SOUSA FILHO EIRELI - CNPJ: 18.956.583/0001-94
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000001126 HOSPITAL SAO PEDRO LTDA	0001	001	1165940267	1.030,00	
19/04/2022	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000001126 HOSPITAL SAO PEDRO LTDA	0001	001	1165940267		1.030,00
					Totais do dia 19:	**1.884,50**	**1.884,50**
20/04/2022	1.01.15.01.02.0002 - Materiais Secundários						
		Valor referente a compra de materiasNFE000012206AUTO CAR COMERCIO DE PNEUS MULTIMARCAS L	0001	001	1165939930	20,00	
20/04/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Valor referente a compra de materiasNFE000012206AUTO CAR COMERCIO DE PNEUS MULTIMARCAS L	0001	001	1165939930		20,00
20/04/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000001127 MEDPLAN ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA	0001	001	1165940268	4.400,00	
20/04/2022	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000001127 MEDPLAN ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA	0001	001	1165940268		4.400,00
20/04/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000001128 HUMANA ASSISTENCIA MEDICA LTDA	0001	001	1165940269	3.000,00	
20/04/2022	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000001128 HUMANA ASSISTENCIA MEDICA LTDA	0001	001	1165940269		3.000,00
20/04/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000001129 MEDPLAN ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA	0001	001	1165940270	3.000,00	
20/04/2022	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000001129 MEDPLAN ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA	0001	001	1165940270		3.000,00
20/04/2022	3.01.01.07.02.0027 - DESPESAS COM COMBUSTIVEIS						
		REFERENTE A DESPESAS COM COMBUSTIVEIS	0001	001	1165943883	700,00	
20/04/2022	1.01.01.02.01.0004 - BANCO DO BRASIL						
		REFERENTE A DESPESAS COM COMBUSTIVEIS	0001	001	1165943883		700,00
					Totais do dia 20:	**11.120,00**	**11.120,00**
22/04/2022	1.01.15.01.02.0002 - Materiais Secundários						

Continua...

Livro Diário Nº. 6

Empresa: S C DE SOUSA FILHO EIRELI - CNPJ: 18.956.583/0001-94
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Valor referente a compra de materiasNFE000077671CREL COMERCIAL DE TINTAS LTDA	0001	001	1165939931	15,34	
22/04/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Valor referente a compra de materiasNFE000077671CREL COMERCIAL DE TINTAS LTDA	0001	001	1165939931		15,34
22/04/2022	1.01.15.01.02.0002 - Materiais Secundários						
		Valor referente a compra de materiasNFE000197379ABC DISTRIBUIDORA S/A - TERESINA	0001	001	1165939941	174,50	
22/04/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Valor referente a compra de materiasNFE000197379ABC DISTRIBUIDORA S/A - TERESINA	0001	001	1165939941		174,50
22/04/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000001130 MAGAZINE LUIZA S/A	0001	001	1165940271	90,00	
22/04/2022	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000001130 MAGAZINE LUIZA S/A	0001	001	1165940271		90,00
22/04/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000001131 secretaria municipal de educação	0001	001	1165940272	4.010,00	
22/04/2022	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000001131 secretaria municipal de educação	0001	001	1165940272		4.010,00
22/04/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000001132 igreja do evangelho quadrangular	0001	001	1165940273	20,00	
22/04/2022	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000001132 igreja do evangelho quadrangular	0001	001	1165940273		20,00
					Totais do dia 22:	**4.309,84**	**4.309,84**
25/04/2022	1.01.15.01.02.0002 - Materiais Secundários						
		Valor referente a compra de materiasNFE000548692COMERCIAL MADEIRAO LTDA	0001	001	1165939926	152,66	
25/04/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Valor referente a compra de materiasNFE000548692COMERCIAL MADEIRAO LTDA	0001	001	1165939926		152,66
25/04/2022	1.01.15.01.02.0002 - Materiais Secundários						
		Valor referente a compra de materiasNFE000000069ANSELMO N DA SILVA	0001	001	1165939951	180,00	
25/04/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						

Continua...

Livro Diário Nº. 6

Empresa: S C DE SOUSA FILHO EIRELI - CNPJ: 18.956.583/0001-94
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Valor referente a compra de materiasNFE000000069ANSELMO N DA SILVA	0001	001	1165939951		180,00
					Totais do dia 25:	**332,66**	**332,66**
26/04/2022	1.01.15.01.02.0002 - Materiais Secundários						
		Valor referente a compra de materiasNFE000197560ABC DISTRIBUIDORA S/A - TERESINA	0001	001	1165939942	827,50	
26/04/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Valor referente a compra de materiasNFE000197560ABC DISTRIBUIDORA S/A - TERESINA	0001	001	1165939942		827,50
26/04/2022	1.01.15.01.02.0002 - Materiais Secundários						
		Valor referente a compra de materiasNFE000197561ABC DISTRIBUIDORA S/A - TERESINA	0001	001	1165939943	2.340,00	
26/04/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Valor referente a compra de materiasNFE000197561ABC DISTRIBUIDORA S/A - TERESINA	0001	001	1165939943		2.340,00
26/04/2022	1.01.15.01.02.0002 - Materiais Secundários						
		Valor referente a compra de materiasNFE000259518COMERCIAL FERRONORTE LTDA-F02-LOURIVAL	0001	001	1165939947	1.659,15	
26/04/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Valor referente a compra de materiasNFE000259518COMERCIAL FERRONORTE LTDA-F02-LOURIVAL	0001	001	1165939947		1.659,15
26/04/2022	1.01.15.01.02.0002 - Materiais Secundários						
		Valor referente a compra de materiaisNFE000327138ZAP GRAFICA ONLINE LTDA	0001	001	1165939955	65,45	
26/04/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Valor referente a compra de materiaisNFE000327138ZAP GRAFICA ONLINE LTDA	0001	001	1165939955		65,45
26/04/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000001133 CENTRO DE ENSINO SUPERIOR PIAUIENSE LTDA	0001	001	1165940274	15.000,00	
26/04/2022	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000001133 CENTRO DE ENSINO SUPERIOR PIAUIENSE LTDA	0001	001	1165940274		15.000,00
					Totais do dia 26:	**19.892,10**	**19.892,10**
28/04/2022	1.01.15.01.02.0002 - Materiais Secundários						
		Valor referente a compra de materiasNFE000045877SERILON BRASIL LTDA	0001	001	1165939927	2.182,00	
28/04/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Valor referente a compra de materiasNFE000045877SERILON BRASIL LTDA	0001	001	1165939927		2.182,00
28/04/2022	1.01.15.01.02.0002 - Materiais Secundários						

Continua...

Livro Diário Nº. 6

Empresa: S C DE SOUSA FILHO EIRELI - CNPJ: 18.956.583/0001-94
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Valor referente a compra de materiasNFE000045879SERILON BRASIL LTDA	0001	001	1165939928	4.364,00	
28/04/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Valor referente a compra de materiasNFE000045879SERILON BRASIL LTDA	0001	001	1165939928		4.364,00
28/04/2022	1.01.15.01.02.0002 - Materiais Secundários						
		Valor referente a compra de materiasNFE000312609SODINE SOC. DIST.DO NE LTDA - TERESINA	0001	001	1165939944	455,40	
28/04/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Valor referente a compra de materiasNFE000312609SODINE SOC. DIST.DO NE LTDA - TERESINA	0001	001	1165939944		455,40
28/04/2022	1.01.15.01.02.0002 - Materiais Secundários						
		Valor referente a compra de materiasNFE000001205PLOTTHER COMERCIO E SERVICOS LTDA	0001	001	1165939954	455,56	
28/04/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Valor referente a compra de materiasNFE000001205PLOTTHER COMERCIO E SERVICOS LTDA	0001	001	1165939954		455,56
					Totais do dia 28:	**7.456,96**	**7.456,96**
29/04/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000001134 NEWLAND VEICULOS LTDA	0001	001	1165940275	3.381,00	
29/04/2022	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000001134 NEWLAND VEICULOS LTDA	0001	001	1165940275		3.381,00
					Totais do dia 29:	**3.381,00**	**3.381,00**
30/04/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000001135 NEWLAND VEICULOS LTDA	0001	001	1165940276	170,00	
30/04/2022	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000001135 NEWLAND VEICULOS LTDA	0001	001	1165940276		170,00
					Totais do dia 30:	**170,00**	**170,00**
					Totais do mês de Abril:	**113.083,70**	**113.083,70**
02/05/2022	1.01.15.01.02.0002 - Materiais Secundários						
		Valor referente a compra de materiasNFE000045914SERILON BRASIL LTDA	0001	001	1165939735	425,00	
02/05/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Valor referente a compra de materiasNFE000045914SERILON BRASIL LTDA	0001	001	1165939735		425,00
02/05/2022	1.01.15.01.02.0002 - Materiais Secundários						

Continua...

Livro Diário Nº. 6

Empresa: S C DE SOUSA FILHO EIRELI - CNPJ: 18.956.583/0001-94
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Valor referente a compra de materiasNFE000259897COMERCIAL FERRONORTE LTDA-F02-LOURIVAL	0001	001	1165939761	448,59	
02/05/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Valor referente a compra de materiasNFE000259897COMERCIAL FERRONORTE LTDA-F02-LOURIVAL	0001	001	1165939761		448,59
02/05/2022	1.01.15.01.02.0002 - Materiais Secundários						
		Valor referente a compra de materiasNFE000001215PLOTTHER COMERCIO E SERVICOS LTDA	0001	001	1165939769	455,56	
02/05/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Valor referente a compra de materiasNFE000001215PLOTTHER COMERCIO E SERVICOS LTDA	0001	001	1165939769		455,56
02/05/2022	3.01.01.07.01.0066 - Materiais de Expediente						
		REFERENTE A DESPESAS COM MATERIAL DE EXPEDIENTE	0001	001	1165943898	200,00	
02/05/2022	1.01.01.02.01.0004 - BANCO DO BRASIL						
		REFERENTE A DESPESAS COM MATERIAL DE EXPEDIENTE	0001	001	1165943898		20[illegible]
					Totais do dia 02:	**1.529,15**	**1.529,15**
03/05/2022	1.01.15.01.02.0002 - Materiais Secundários						
		Valor referente a compra de materiasNFE000198038ABC DISTRIBUIDORA S/A - TERESINA	0001	001	1165939739	1.300,00	
03/05/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Valor referente a compra de materiasNFE000198038ABC DISTRIBUIDORA S/A - TERESINA	0001	001	1165939739		1.300,00
03/05/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000001136 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINDOS DO AZEITAO - MA	0001	001	1165940277	2.988,44	
03/05/2022	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000001136 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINDOS DO AZEITAO - MA	0001	001	1165940277		2.988,44
03/05/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000001137 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINDOS DO AZEITAO - MA	0001	001	1165940278	3.389,00	
03/05/2022	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000001137 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINDOS DO AZEITAO - MA	0001	001	1165940278		3.389,00
03/05/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000001138 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0001	001	1165940279	5.393,25	

Continua...

Livro Diário Nº. 6

Empresa: S C DE SOUSA FILHO EIRELI - CNPJ: 18.956.583/0001-94
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Fortes Contábil 6.199.2

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
03/05/2022	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000001138 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0001	001	1165940279		5.393,25
03/05/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000001139 SEr educacional s.a.	0001	001	1165940280	970,00	
03/05/2022	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000001139 SEr educacional s.a.	0001	001	1165940280		970,00
03/05/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000001140 SEr educacional s.a.	0001	001	1165940281	970,00	
03/05/2022	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000001140 SEr educacional s.a.	0001	001	1165940281		970,00
03/05/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000001141 SEDAN COMERCIO E IMPORTACAO DE VEICULOS LTDA	0001	001	1165940282	480,00	
03/05/2022	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000001141 SEDAN COMERCIO E IMPORTACAO DE VEICULOS LTDA	0001	001	1165940282		480,00
					Totais do dia 03:	**15.490,69**	**15.490,69**
04/05/2022	1.01.15.01.02.0002 - Materiais Secundários						
		Valor referente a compra de materiasNFE000045943SERILON BRASIL LTDA	0001	001	1165939736	1.801,00	
04/05/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Valor referente a compra de materiasNFE000045943SERILON BRASIL LTDA	0001	001	1165939736		1.801,00
04/05/2022	1.01.15.01.02.0002 - Materiais Secundários						
		Valor referente a compra de materiasNFE000307985ENGECOPI COM MATS CONST LTDA(MR)	0001	001	1165939757	132,30	
04/05/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Valor referente a compra de materiasNFE000307985ENGECOPI COM MATS CONST LTDA(MR)	0001	001	1165939757		132,30
					Totais do dia 04:	**1.933,30**	**1.933,30**
05/05/2022	1.01.15.01.02.0002 - Materiais Secundários						
		Valor referente a compra de materiasNFE000022807NATAL COMPUTER LTDA	0001	001	1165939767	3.599,00	

Continua...

Livro Diário Nº. 6

Empresa: S C DE SOUSA FILHO EIRELI - CNPJ: 18.956.583/0001-94
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
05/05/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Valor referente a compra de materiasNFE000022807NATAL COMPUTER LTDA	0001	001	1165939767		3.599,00
05/05/2022	3.01.01.03.02.0052 - Aluguéis						
		REFERENTE A PAGAMENTO DE ALUGUEL	0001	001	1165943758	3.224,00	
05/05/2022	1.01.01.02.01.0004 - BANCO DO BRASIL						
		REFERENTE A PAGAMENTO DE ALUGUEL	0001	001	1165943758		3.224,00
					Totais do dia 05:	**6.823,00**	**6.823,00**
06/05/2022	1.01.15.01.02.0002 - Materiais Secundários						
		Valor referente a compra de materiasNFE000198293ABC DISTRIBUIDORA S/A - TERESINA	0001	001	1165939740	599,98	
06/05/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Valor referente a compra de materiasNFE000198293ABC DISTRIBUIDORA S/A - TERESINA	0001	001	1165939740		599,98
06/05/2022	1.01.15.01.02.0002 - Materiais Secundários						
		Valor referente a compra de materiasNFE000260154COMERCIAL FERRONORTE LTDA-F02-LOURIVAL	0001	001	1165939762	358,87	
06/05/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Valor referente a compra de materiasNFE000260154COMERCIAL FERRONORTE LTDA-F02-LOURIVAL	0001	001	1165939762		358,87
06/05/2022	1.01.15.01.02.0002 - Materiais Secundários						
		Valor referente a compra de materiasNFE000260178COMERCIAL FERRONORTE LTDA-F02-LOURIVAL	0001	001	1165939763	119,10	
06/05/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Valor referente a compra de materiasNFE000260178COMERCIAL FERRONORTE LTDA-F02-LOURIVAL	0001	001	1165939763		119,10
06/05/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000001142 HOSPITAL MED IMAGEM S.A	0001	001	1165940283	700,00	
06/05/2022	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000001142 HOSPITAL MED IMAGEM S.A	0001	001	1165940283		700,00
06/05/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000001143 FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE DE AGRICOLÂNDIA - PI	0001	001	1165940284	650,00	
06/05/2022	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000001143 FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE DE AGRICOLÂNDIA - PI	0001	001	1165940284		650,00
					Totais do dia 06:	**2.427,95**	**2.427,95**
09/05/2022	1.01.15.01.02.0002 - Materiais Secundários						

Continua...

Livro Diário Nº. 6

Empresa: S C DE SOUSA FILHO EIRELI - CNPJ: 18.956.583/0001-94
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Valor referente a compra de materiasNFE000046006SERILON BRASIL LTDA	0001	001	1165939737	380,00	
09/05/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Valor referente a compra de materiasNFE000046006SERILON BRASIL LTDA	0001	001	1165939737		380,00
09/05/2022	1.01.15.01.02.0002 - Materiais Secundários						
		Valor referente a compra de materiasNFE000198371ABC DISTRIBUIDORA S/A - TERESINA	0001	001	1165939741	122,50	
09/05/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Valor referente a compra de materiasNFE000198371ABC DISTRIBUIDORA S/A - TERESINA	0001	001	1165939741		122,50
09/05/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000001144 HUMANA ASSISTENCIA MEDICA LTDA	0001	001	1165940285	189,00	
09/05/2022	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000001144 HUMANA ASSISTENCIA MEDICA LTDA	0001	001	1165940285		189,00
09/05/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000001145 HOSPITAL SANTA MARIA LTDA	0001	001	1165940286	320,00	
09/05/2022	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000001145 HOSPITAL SANTA MARIA LTDA	0001	001	1165940286		320,00
					Totais do dia 09:	**1.011,50**	**1.011,50**
10/05/2022	1.01.15.01.02.0002 - Materiais Secundários						
		Valor referente a compra de materiasNFE000046030SERILON BRASIL LTDA	0001	001	1165939738	445,00	
10/05/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Valor referente a compra de materiasNFE000046030SERILON BRASIL LTDA	0001	001	1165939738		445,00
10/05/2022	1.01.15.01.02.0002 - Materiais Secundários						
		Valor referente a compra de materiasNFE000198418ABC DISTRIBUIDORA S/A - TERESINA	0001	001	1165939742	358,00	
10/05/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Valor referente a compra de materiasNFE000198418ABC DISTRIBUIDORA S/A - TERESINA	0001	001	1165939742		358,00
10/05/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000001146 G2C ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA.	0001	001	1165940287	175,00	
10/05/2022	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						

Continua...

Livro Diário Nº. 6

Empresa: S C DE SOUSA FILHO EIRELI - CNPJ: 18.956.583/0001-94
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000001146 G2C ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA.	0001	001	1165940287		175,00
10/05/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000001147 HOSPITAL SAO PEDRO LTDA	0001	001	1165940288	430,00	
10/05/2022	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000001147 HOSPITAL SAO PEDRO LTDA	0001	001	1165940288		430,00
10/05/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000001148 HUMANA ASSISTENCIA MEDICA LTDA	0001	001	1165940289	254,50	
10/05/2022	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000001148 HUMANA ASSISTENCIA MEDICA LTDA	0001	001	1165940289		25
10/05/2022	3.01.01.03.02.0053 - Energia Elétrica						
		REFERENTE A PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA	0001	001	1165943784	1.800,00	
10/05/2022	1.01.01.02.01.0004 - BANCO DO BRASIL						
		REFERENTE A PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA	0001	001	1165943784		1.800,00
10/05/2022	3.01.01.07.01.0068 - Assessoria Contábil						
		REFERENTE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE CONTABILIDADE	0001	001	1165943909	200,00	
10/05/2022	1.01.01.02.01.0004 - BANCO DO BRASIL						
		REFERENTE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE CONTABILIDADE	0001	001	1165943909		200,00
					Totais do dia 10:	**3.662,50**	**3.662,50**
11/05/2022	1.01.15.01.02.0002 - Materiais Secundários						
		Valor referente a compra de materiasNFE000308710ENGECOPI COM MATS CONST LTDA(MR)	0001	001	1165939758	340,50	
11/05/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Valor referente a compra de materiasNFE000308710ENGECOPI COM MATS CONST LTDA(MR)	0001	001	1165939758		340,50
11/05/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000001149 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE DE LAGOINHA DO PIAUÍ	0001	001	1165940290	4.110,00	
11/05/2022	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000001149 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE DE LAGOINHA DO PIAUÍ	0001	001	1165940290		4.110,00
11/05/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						

Continua...

Livro Diário Nº. 6

Empresa: S C DE SOUSA FILHO EIRELI - CNPJ: 18.956.583/0001-94
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000001151 PREFEITURA MUNICPAL DE URUÇUÍ	0001	001	1165940291	510,00	
11/05/2022	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000001151 PREFEITURA MUNICPAL DE URUÇUÍ	0001	001	1165940291		510,00
11/05/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000001152 PREFEITURA MUNICPAL DE URUÇUÍ	0001	001	1165940292	340,00	
11/05/2022	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000001152 PREFEITURA MUNICPAL DE URUÇUÍ	0001	001	1165940292		340,00
11/05/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000001153 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE URUCUI - PI	0001	001	1165940293	3.400,00	
11/05/2022	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000001153 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE URUCUI - PI	0001	001	1165940293		3.400,00
					Totais do dia 11:	**8.700,50**	**8.700,50**
12/05/2022	1.01.15.01.02.0002 - Materiais Secundários						
		Valor referente a compra de materiasNFE000198652ABC DISTRIBUIDORA S/A - TERESINA	0001	001	1165939743	585,00	
12/05/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Valor referente a compra de materiasNFE000198652ABC DISTRIBUIDORA S/A - TERESINA	0001	001	1165939743		585,00
12/05/2022	1.01.15.01.02.0002 - Materiais Secundários						
		Valor referente a compra de materiasNFE000308830ENGECOPI COM MATS CONST LTDA(MR)	0001	001	1165939759	825,90	
12/05/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Valor referente a compra de materiasNFE000308830ENGECOPI COM MATS CONST LTDA(MR)	0001	001	1165939759		825,90
12/05/2022	1.01.15.01.02.0002 - Materiais Secundários						
		Valor referente a compra de materiasNFE000001242PLOTTHER COMERCIO E SERVICOS LTDA	0001	001	1165939770	455,56	
12/05/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Valor referente a compra de materiasNFE000001242PLOTTHER COMERCIO E SERVICOS LTDA	0001	001	1165939770		455,56
12/05/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						

Continua...

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000001154 CENTRO DE ENSINO SUPERIOR PIAUIENSE LTDA	0001	001	1165940294	2.770,00	
12/05/2022	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000001154 CENTRO DE ENSINO SUPERIOR PIAUIENSE LTDA	0001	001	1165940294		2.770,00
12/05/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000001155 G2C ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA.	0001	001	1165940295	450,00	
12/05/2022	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000001155 G2C ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA.	0001	001	1165940295		450,00
12/05/2022	3.01.01.07.01.0049 - Água						
		REFERENTE A PAGAMENTO DE AGUA	0001	001	1165943819	230,00	
12/05/2022	1.01.01.02.01.0004 - BANCO DO BRASIL						
		REFERENTE A PAGAMENTO DE AGUA	0001	001	1165943819		230,00
					Totais do dia 12:	**5.316,46**	**5.316,46**
13/05/2022	1.01.15.01.02.0002 - Materiais Secundários						
		Valor referente a compra de materiasNFE000260664COMERCIAL FERRONORTE LTDA-F02-LOURIVAL	0001	001	1165939764	1.554,69	
13/05/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Valor referente a compra de materiasNFE000260664COMERCIAL FERRONORTE LTDA-F02-LOURIVAL	0001	001	1165939764		1.554,69
13/05/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000001156 NEWLAND VEICULOS LTDA	0001	001	1165940296	1.010,00	
13/05/2022	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000001156 NEWLAND VEICULOS LTDA	0001	001	1165940296		1.010,00
					Totais do dia 13:	**2.564,69**	**2.564,69**
15/05/2022	3.01.01.07.01.0050 - Telefones						
		REFERENTE A PAGAMENTO DE TELEFONES EM GERAL	0001	001	1165943862	1.220,00	
15/05/2022	1.01.01.02.01.0004 - BANCO DO BRASIL						
		REFERENTE A PAGAMENTO DE TELEFONES EM GERAL	0001	001	1165943862		1.220,00
					Totais do dia 15:	**1.220,00**	**1.220,00**
17/05/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000001157 prefeitura mun de agricolândia	0001	001	1165940297	1.848,00	
17/05/2022	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						

Continua...

Livro Diário Nº. 6

Empresa: S C DE SOUSA FILHO EIRELI - CNPJ: 18.956.583/0001-94
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000001157 prefeitura mun de agricolândia	0001	001	1165940297		1.848,00
					Totais do dia 17:	**1.848,00**	**1.848,00**
18/05/2022	1.01.15.01.02.0002 - Materiais Secundários						
		Valor referente a compra de materiasNFE000199058ABC DISTRIBUIDORA S/A - TERESINA	0001	001	1165939744	557,50	
18/05/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Valor referente a compra de materiasNFE000199058ABC DISTRIBUIDORA S/A - TERESINA	0001	001	1165939744		557,50
18/05/2022	1.01.15.01.02.0002 - Materiais Secundários						
		Valor referente a compra de materiasNFE000199066ABC DISTRIBUIDORA S/A - TERESINA	0001	001	1165939745	1.740,00	
18/05/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Valor referente a compra de materiasNFE000199066ABC DISTRIBUIDORA S/A - TERESINA	0001	001	1165939745		1.740,00
18/05/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000001158 CIESPI - CENTRO INTEGRADO DE EDUCACAO SUPERIOR DO PIAUI LTDA	0001	001	1165940298	720,00	
18/05/2022	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000001158 CIESPI - CENTRO INTEGRADO DE EDUCACAO SUPERIOR DO PIAUI LTDA	0001	001	1165940298		720,00
					Totais do dia 18:	**3.017,50**	**3.017,50**
19/05/2022	1.01.15.01.02.0002 - Materiais Secundários						
		Valor referente a compra de materiasNFE000199099ABC DISTRIBUIDORA S/A - TERESINA	0001	001	1165939746	3.907,50	
19/05/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Valor referente a compra de materiasNFE000199099ABC DISTRIBUIDORA S/A - TERESINA	0001	001	1165939746		3.907,50
19/05/2022	1.01.15.01.02.0002 - Materiais Secundários						
		Valor referente a compra de materiasNFE000199100ABC DISTRIBUIDORA S/A - TERESINA	0001	001	1165939747	1.245,00	
19/05/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Valor referente a compra de materiasNFE000199100ABC DISTRIBUIDORA S/A - TERESINA	0001	001	1165939747		1.245,00
19/05/2022	1.01.15.01.02.0002 - Materiais Secundários						
		Valor referente a compra de materiasNFE000199154ABC DISTRIBUIDORA S/A - TERESINA	0001	001	1165939748	2.097,50	
19/05/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Valor referente a compra de materiasNFE000199154ABC DISTRIBUIDORA S/A - TERESINA	0001	001	1165939748		2.097,50
19/05/2022	1.01.15.01.02.0002 - Materiais Secundários						

Continua...

Livro Diário Nº. 6

Empresa: S C DE SOUSA FILHO EIRELI - CNPJ: 18.956.583/0001-94
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Valor referente a compra de materiasNFE000309710ENGECOPI COM MATS CONST LTDA(MR)	0001	001	1165939760	24,90	
19/05/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Valor referente a compra de materiasNFE000309710ENGECOPI COM MATS CONST LTDA(MR)	0001	001	1165939760		24,90
19/05/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000001159 DEX LAB CENTRO INTEGRADO DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	0001	001	1165940299	300,00	
19/05/2022	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000001159 DEX LAB CENTRO INTEGRADO DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	0001	001	1165940299		300,00
					Totais do dia 19:	**7.574,90**	**7.574,90**
20/05/2022	1.01.15.01.02.0002 - Materiais Secundários						
		Valor referente a compra de materiasNFE000001261PLOTTHER COMERCIO E SERVICOS LTDA	0001	001	1165939771	455,56	
20/05/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Valor referente a compra de materiasNFE000001261PLOTTHER COMERCIO E SERVICOS LTDA	0001	001	1165939771		455,56
20/05/2022	3.01.01.07.02.0027 - DESPESAS COM COMBUSTIVEIS						
		REFERENTE A DESPESAS COM COMBUSTIVEIS	0001	001	1165943885	700,00	
20/05/2022	1.01.01.02.01.0004 - BANCO DO BRASIL						
		REFERENTE A DESPESAS COM COMBUSTIVEIS	0001	001	1165943885		700,00
					Totais do dia 20:	**1.155,56**	**1.155,56**
23/05/2022	1.01.15.01.02.0002 - Materiais Secundários						
		Valor referente a compra de materiasNFE000199333ABC DISTRIBUIDORA S/A - TERESINA	0001	001	1165939749	174,50	
23/05/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Valor referente a compra de materiasNFE000199333ABC DISTRIBUIDORA S/A - TERESINA	0001	001	1165939749		174,50
23/05/2022	1.01.15.01.02.0002 - Materiais Secundários						
		Valor referente a compra de materiaisNFE000387327ZAP GRAFICA ONLINE LTDA	0001	001	1165939774	65,45	
23/05/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Valor referente a compra de materiaisNFE000387327ZAP GRAFICA ONLINE LTDA	0001	001	1165939774		65,45
					Totais do dia 23:	**239,95**	**239,95**
24/05/2022	1.01.15.01.02.0002 - Materiais Secundários						
		Valor referente a compra de materiasNFE000199465ABC DISTRIBUIDORA S/A - TERESINA	0001	001	1165939750	1.875,50	
24/05/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						

Continua...

Livro Diário Nº. 6

Empresa: S C DE SOUSA FILHO EIRELI - CNPJ: 18.956.583/0001-94
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Valor referente a compra de materiasNFE000199465ABC DISTRIBUIDORA S/A - TERESINA	0001	001	1165939750		1.875,50
24/05/2022	1.01.15.01.02.0002 - Materiais Secundários						
		Valor referente a compra de materiasNFE000199467ABC DISTRIBUIDORA S/A - TERESINA	0001	001	1165939751	102,50	
24/05/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Valor referente a compra de materiasNFE000199467ABC DISTRIBUIDORA S/A - TERESINA	0001	001	1165939751		102,50
24/05/2022	1.01.15.01.02.0002 - Materiais Secundários						
		Valor referente a compra de materiasNFE000001273PLOTTHER COMERCIO E SERVICOS LTDA	0001	001	1165939772	455,56	
24/05/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Valor referente a compra de materiasNFE000001273PLOTTHER COMERCIO E SERVICOS LTDA	0001	001	1165939772		455,56
24/05/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000001160 PREFEITURA MUNICIPAL DE HUGO NAPOLEÃO	0001	001	1165940300	3.260,00	
24/05/2022	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000001160 PREFEITURA MUNICIPAL DE HUGO NAPOLEÃO	0001	001	1165940300		3.260,00
					Totais do dia 24:	**5.693,56**	**5.693,56**
25/05/2022	1.01.15.01.02.0002 - Materiais Secundários						
		Valor referente a compra de materiasNFE000199543ABC DISTRIBUIDORA S/A - TERESINA	0001	001	1165939752	170,00	
25/05/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Valor referente a compra de materiasNFE000199543ABC DISTRIBUIDORA S/A - TERESINA	0001	001	1165939752		170,00
25/05/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000001161 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AROAZES	0001	001	1165940301	4.630,70	
25/05/2022	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000001161 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AROAZES	0001	001	1165940301		4.630,70
25/05/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000001162 IGREJA DO EVANGELHO QUADRANGULAR	0001	001	1165940302	30,00	
25/05/2022	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000001162 IGREJA DO EVANGELHO QUADRANGULAR	0001	001	1165940302		30,00
					Totais do dia 25:	**4.830,70**	**4.830,70**

Continua...

Livro Diário Nº. 6

Empresa: S C DE SOUSA FILHO EIRELI - CNPJ: 18.956.583/0001-94
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
26/05/2022	1.01.15.01.02.0002 - Materiais Secundários						
		Valor referente a compra de materiasNFE000199665ABC DISTRIBUIDORA S/A - TERESINA	0001	001	1165939753	507,50	
26/05/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Valor referente a compra de materiasNFE000199665ABC DISTRIBUIDORA S/A - TERESINA	0001	001	1165939753		507,50
26/05/2022	1.01.15.01.02.0002 - Materiais Secundários						
		Valor referente a compra de materiasNFE000261523COMERCIAL FERRONORTE LTDA-F02-LOURIVAL	0001	001	1165939765	3.137,63	
26/05/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Valor referente a compra de materiasNFE000261523COMERCIAL FERRONORTE LTDA-F02-LOURIVAL	0001	001	1165939765		3.137,63
					Totais do dia 26:	**3.645,13**	**3.645,13**
27/05/2022	1.01.15.01.02.0002 - Materiais Secundários						
		Valor referente a compra de materiasNFE000199722ABC DISTRIBUIDORA S/A - TERESINA	0001	001	1165939754	5.500,00	
27/05/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Valor referente a compra de materiasNFE000199722ABC DISTRIBUIDORA S/A - TERESINA	0001	001	1165939754		5.500,00
27/05/2022	1.01.15.01.02.0002 - Materiais Secundários						
		Valor referente a compra de materiasNFE000001380MARINHO LIVRARIA PAPELARIA E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA	0001	001	1165939766	78,75	
27/05/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Valor referente a compra de materiasNFE000001380MARINHO LIVRARIA PAPELARIA E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA	0001	001	1165939766		78,75
27/05/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000001163 DEX LAB CENTRO INTEGRADO DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	0001	001	1165940303	180,00	
27/05/2022	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000001163 DEX LAB CENTRO INTEGRADO DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	0001	001	1165940303		180,00
					Totais do dia 27:	**5.758,75**	**5.758,75**
30/05/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000001166 HUMANA ASSISTENCIA MEDICA LTDA	0001	001	1165940304	320,00	
30/05/2022	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000001166 HUMANA ASSISTENCIA MEDICA LTDA	0001	001	1165940304		320,00
30/05/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						

Continua...

Livro Diário Nº. 6

Empresa: S C DE SOUSA FILHO EIRELI - CNPJ: 18.956.583/0001-94 Fortes Contábil 6.199.2

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000001167 HOSPITAL SANTA MARIA LTDA	0001	001	1165940305	160,00	
30/05/2022	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000001167 HOSPITAL SANTA MARIA LTDA	0001	001	1165940305		160,00
30/05/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000001168 CENTRO DE ENSINO SUPERIOR PIAUIENSE LTDA	0001	001	1165940306	525,00	
30/05/2022	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000001168 CENTRO DE ENSINO SUPERIOR PIAUIENSE LTDA	0001	001	1165940306		525,00
30/05/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000001169 HOSPITAL MED IMAGEM S.A	0001	001	1165940307	94,50	
30/05/2022	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000001169 HOSPITAL MED IMAGEM S.A	0001	001	1165940307		94,50
					Totais do dia 30:	**1.099,50**	**1.099,50**
31/05/2022	1.01.15.01.02.0002 - Materiais Secundários						
		Valor referente a compra de materiasNFE000199886ABC DISTRIBUIDORA S/A - TERESINA	0001	001	1165939755	130,00	
31/05/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Valor referente a compra de materiasNFE000199886ABC DISTRIBUIDORA S/A - TERESINA	0001	001	1165939755		130,00
31/05/2022	1.01.15.01.02.0002 - Materiais Secundários						
		Valor referente a compra de materiasNFE000199944ABC DISTRIBUIDORA S/A - TERESINA	0001	001	1165939756	574,00	
31/05/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Valor referente a compra de materiasNFE000199944ABC DISTRIBUIDORA S/A - TERESINA	0001	001	1165939756		574,00
31/05/2022	1.01.15.01.02.0002 - Materiais Secundários						
		Valor referente a compra de materiasNFE000012825FORNECE DISTRIBUIDORA LTDA	0001	001	1165939768	118,52	
31/05/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Valor referente a compra de materiasNFE000012825FORNECE DISTRIBUIDORA LTDA	0001	001	1165939768		118,52
					Totais do dia 31:	**822,52**	**822,52**
					Totais do mês de Maio:	**86.365,81**	**86.365,81**
01/06/2022	1.01.15.01.02.0002 - Materiais Secundários						

Continua...

Livro Diário Nº. 6

Empresa: S C DE SOUSA FILHO EIRELI - CNPJ: 18.956.583/0001-94
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Valor referente a compra de materiasNFE000200028ABC DISTRIBUIDORA S/A - TERESINA	0001	001	1165939773	1.392,50	
01/06/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Valor referente a compra de materiasNFE000200028ABC DISTRIBUIDORA S/A - TERESINA	0001	001	1165939773		1.392,50
					Totais do dia 01:	**1.392,50**	**1.392,50**
02/06/2022	1.01.15.01.02.0002 - Materiais Secundários						
		Valor referente a compra de materiasNFE000200127ABC DISTRIBUIDORA S/A - TERESINA	0001	001	1165939782	550,00	
02/06/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Valor referente a compra de materiasNFE000200127ABC DISTRIBUIDORA S/A - TERESINA	0001	001	1165939782		550,00
02/06/2022	1.01.15.01.02.0002 - Materiais Secundários						
		Valor referente a compra de materiasNFE000261939COMERCIAL FERRONORTE LTDA-F02-LOURIVAL	0001	001	1165939802	426,98	
02/06/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Valor referente a compra de materiasNFE000261939COMERCIAL FERRONORTE LTDA-F02-LOURIVAL	0001	001	1165939802		426,98
02/06/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000001170 prefeitura mun de santa cruz dos milagres	0001	001	1165940308	2.404,70	
02/06/2022	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000001170 prefeitura mun de santa cruz dos milagres	0001	001	1165940308		2.404,70
02/06/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000001171 fundo mun de saúde de santa cruz dos milagres	0001	001	1165940309	5.601,40	
02/06/2022	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000001171 fundo mun de saúde de santa cruz dos milagres	0001	001	1165940309		5.601,40
02/06/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000001172 Secretaria municipal de educação	0001	001	1165940310	3.252,80	
02/06/2022	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000001172 Secretaria municipal de educação	0001	001	1165940310		3.252,80
02/06/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000001173 fundo mun de assistencia social	0001	001	1165940311	2.154,20	

Continua...

Livro Diário Nº. 6

Empresa: S C DE SOUSA FILHO EIRELI - CNPJ: 18.956.583/0001-94
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
02/06/2022	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000001173 fundo mun de assistencia social	0001	001	1165940311		2.154,20
02/06/2022	3.01.01.07.01.0066 - Materiais de Expediente						
		REFERENTE A DESPESAS COM MATERIAL DE EXPEDIENTE	0001	001	1165943899	200,00	
02/06/2022	1.01.01.02.01.0004 - BANCO DO BRASIL						
		REFERENTE A DESPESAS COM MATERIAL DE EXPEDIENTE	0001	001	1165943899		200,00
					Totais do dia 02:	**14.590,08**	**14.590,08**
03/06/2022	1.01.15.01.02.0002 - Materiais Secundários						
		Valor referente a compra de materiasNFE000200170ABC DISTRIBUIDORA S/A - TERESINA	0001	001	1165939783	482,00	
03/06/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Valor referente a compra de materiasNFE000200170ABC DISTRIBUIDORA S/A - TERESINA	0001	001	1165939783		482,00
03/06/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000001175 CAR-CENTRAL DE AUTOPECAS E ROLAMENTOS LTDA	0001	001	1165940312	80,00	
03/06/2022	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000001175 CAR-CENTRAL DE AUTOPECAS E ROLAMENTOS LTDA	0001	001	1165940312		80,00
					Totais do dia 03:	**562,00**	**562,00**
04/06/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000001176 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA	0001	001	1165940313	4.179,28	
04/06/2022	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000001176 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA	0001	001	1165940313		4.179,28
04/06/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000001177 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA	0001	001	1165940314	3.982,24	
04/06/2022	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000001177 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA	0001	001	1165940314		3.982,24
04/06/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000001178 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA	0001	001	1165940315	3.716,35	
04/06/2022	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						

Continua...

Livro Diário Nº. 6

Empresa: S C DE SOUSA FILHO EIRELI - CNPJ: 18.956.583/0001-94
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000001178 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA	0001	001	1165940315		3.716,35
04/06/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000001179 NEWLAND VEICULOS LTDA	0001	001	1165940316	690,00	
04/06/2022	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000001179 NEWLAND VEICULOS LTDA	0001	001	1165940316		690,00
					Totais do dia 04:	**12.567,87**	**12.567,87**
05/06/2022	3.01.01.03.02.0052 - Aluguéis						
		REFERENTE A PAGAMENTO DE ALUGUEL	0001	001	1165943759	3.224,00	
05/06/2022	1.01.01.02.01.0004 - BANCO DO BRASIL						
		REFERENTE A PAGAMENTO DE ALUGUEL	0001	001	1165943759		3.224,00
					Totais do dia 05:	**3.224,00**	**3.22**
06/06/2022	1.01.15.01.02.0002 - Materiais Secundários						
		Valor referente a compra de materiasNFE000200265ABC DISTRIBUIDORA S/A - TERESINA	0001	001	1165939784	5.500,00	
06/06/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Valor referente a compra de materiasNFE000200265ABC DISTRIBUIDORA S/A - TERESINA	0001	001	1165939784		5.500,00
06/06/2022	1.01.15.01.02.0002 - Materiais Secundários						
		Valor referente a compra de materiasNFE000019589T J OLIVEIRA LTDA - EPP	0001	001	1165939806	129,34	
06/06/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Valor referente a compra de materiasNFE000019589T J OLIVEIRA LTDA - EPP	0001	001	1165939806		129,34
06/06/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000001180 SEDAN COMERCIO E IMPORTACAO DE VEICULOS LTDA	0001	001	1165940317	20,00	
06/06/2022	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000001180 SEDAN COMERCIO E IMPORTACAO DE VEICULOS LTDA	0001	001	1165940317		20,00
					Totais do dia 06:	**5.649,34**	**5.649,34**
07/06/2022	1.01.15.01.02.0002 - Materiais Secundários						
		Valor referente a compra de materiasNFE000012964FORNECE DISTRIBUIDORA LTDA	0001	001	1165939807	51,06	
07/06/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Valor referente a compra de materiasNFE000012964FORNECE DISTRIBUIDORA LTDA	0001	001	1165939807		51,06
07/06/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						

Continua...

Livro Diário Nº. 6

Empresa: S C DE SOUSA FILHO EIRELI - CNPJ: 18.956.583/0001-94
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Fortes Contábil 6.199.2

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000001181 fundo municipal de sao domingos do azeitão	0001	001	1165940318	1.560,26	
07/06/2022	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000001181 fundo municipal de sao domingos do azeitão	0001	001	1165940318		1.560,26
07/06/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000001182 fundo municipal de sao domingos do azeitão	0001	001	1165940319	1.410,00	
07/06/2022	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000001182 fundo municipal de sao domingos do azeitão	0001	001	1165940319		1.410,00
07/06/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000001183 fundo municipal de sao domingos do azeitão	0001	001	1165940320	2.490,20	
07/06/2022	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000001183 fundo municipal de sao domingos do azeitão	0001	001	1165940320		2.490,20
07/06/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000001184 fundo municipal de sao domingos do azeitão	0001	001	1165940321	1.046,27	
07/06/2022	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000001184 fundo municipal de sao domingos do azeitão	0001	001	1165940321		1.046,27
07/06/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000001185 INSTITUTO NORDESTE CIDADANIA	0001	001	1165940322	1.834,00	
07/06/2022	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000001185 INSTITUTO NORDESTE CIDADANIA	0001	001	1165940322		1.834,00
					Totais do dia 07:	**8.391,79**	**8.391,79**
08/06/2022	1.01.15.01.02.0002 - Materiais Secundários						
		Valor referente a compra de materiasNFE000046429SERILON BRASIL LTDA	0001	001	1165939778	2.048,00	
08/06/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Valor referente a compra de materiasNFE000046429SERILON BRASIL LTDA	0001	001	1165939778		2.048,00
08/06/2022	1.01.15.01.02.0002 - Materiais Secundários						

Continua...

Livro Diário Nº. 6

Empresa: S C DE SOUSA FILHO EIRELI - CNPJ: 18.956.583/0001-94
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Valor referente a compra de materiasNFE000200529ABC DISTRIBUIDORA S/A - TERESINA	0001	001	1165939785	828,00	
08/06/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Valor referente a compra de materiasNFE000200529ABC DISTRIBUIDORA S/A - TERESINA	0001	001	1165939785		828,00
08/06/2022	1.01.15.01.02.0002 - Materiais Secundários						
		Valor referente a compra de materiasNFE000007960P V N COMERCIO VAREJISTA E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	0001	001	1165939809	56,92	
08/06/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Valor referente a compra de materiasNFE000007960P V N COMERCIO VAREJISTA E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	0001	001	1165939809		56,92
08/06/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000001186 MEDPLAN ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA	0001	001	1165940323	1.260,00	
08/06/2022	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000001186 MEDPLAN ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA	0001	001	1165940323		1.260,00
					Totais do dia 08:	**4.192,92**	**4.192,92**
09/06/2022	1.01.15.01.02.0002 - Materiais Secundários						
		Valor referente a compra de materiasNFE000553275COMERCIAL MADEIRAO LTDA	0001	001	1165939777	148,56	
09/06/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Valor referente a compra de materiasNFE000553275COMERCIAL MADEIRAO LTDA	0001	001	1165939777		148,56
09/06/2022	1.01.15.01.02.0002 - Materiais Secundários						
		Valor referente a compra de materiasNFE000200618ABC DISTRIBUIDORA S/A - TERESINA	0001	001	1165939786	225,00	
09/06/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Valor referente a compra de materiasNFE000200618ABC DISTRIBUIDORA S/A - TERESINA	0001	001	1165939786		22
09/06/2022	1.01.15.01.02.0002 - Materiais Secundários						
		Valor referente a compra de materiasNFE000001326PLOTTHER COMERCIO E SERVICOS LTDA	0001	001	1165939810	455,56	
09/06/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Valor referente a compra de materiasNFE000001326PLOTTHER COMERCIO E SERVICOS LTDA	0001	001	1165939810		455,56
09/06/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000001187 HOSPITAL SANTA MARIA LTDA	0001	001	1165940324	380,00	
09/06/2022	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						

Continua...

Livro Diário Nº. 6

Empresa: S C DE SOUSA FILHO EIRELI - CNPJ: 18.956.583/0001-94
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000001187 HOSPITAL SANTA MARIA LTDA	0001	001	1165940324		380,00
09/06/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000001188 PREFEITURA MUNICPAL DE URUÇUÍ	0001	001	1165940325	15.240,00	
09/06/2022	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000001188 PREFEITURA MUNICPAL DE URUÇUÍ	0001	001	1165940325		15.240,00
09/06/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000001189 PREFEITURA MUNICPAL DE URUÇUÍ	0001	001	1165940326	1.786,40	
09/06/2022	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000001189 PREFEITURA MUNICPAL DE URUÇUÍ	0001	001	1165940326		1.786,40
09/06/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000001190 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AROAZES	0001	001	1165940327	2.456,70	
09/06/2022	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000001190 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AROAZES	0001	001	1165940327		2.456,70
					Totais do dia 09:	**20.692,22**	**20.692,22**
10/06/2022	1.01.15.01.02.0002 - Materiais Secundários						
		Valor referente a compra de materiasNFE000200708ABC DISTRIBUIDORA S/A - TERESINA	0001	001	1165939787	587,00	
10/06/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Valor referente a compra de materiasNFE000200708ABC DISTRIBUIDORA S/A - TERESINA	0001	001	1165939787		587,00
10/06/2022	1.01.15.01.02.0002 - Materiais Secundários						
		Valor referente a compra de materiasNFE000262476COMERCIAL FERRONORTE LTDA-F02-LOURIVAL	0001	001	1165939803	763,53	
10/06/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Valor referente a compra de materiasNFE000262476COMERCIAL FERRONORTE LTDA-F02-LOURIVAL	0001	001	1165939803		763,53
10/06/2022	1.01.15.01.02.0002 - Materiais Secundários						
		Valor referente a compra de materiaisNFE000437515ZAP GRAFICA ONLINE LTDA	0001	001	1165939816	107,45	
10/06/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Valor referente a compra de materiaisNFE000437515ZAP GRAFICA ONLINE LTDA	0001	001	1165939816		107,45

Continua...

Livro Diário Nº. 6

Empresa: S C DE SOUSA FILHO EIRELI - CNPJ: 18.956.583/0001-94
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
10/06/2022	3.01.01.03.02.0053 - Energia Elétrica						
		REFERENTE A PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA	0001	001	1165943786	1.800,00	
10/06/2022	1.01.01.02.01.0004 - BANCO DO BRASIL						
		REFERENTE A PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA	0001	001	1165943786		1.800,00
10/06/2022	3.01.01.07.01.0068 - Assessoria Contábil						
		REFERENTE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE CONTABILIDADE	0001	001	1165943910	200,00	
10/06/2022	1.01.01.02.01.0004 - BANCO DO BRASIL						
		REFERENTE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE CONTABILIDADE	0001	001	1165943910		200,00
					Totais do dia 10:	**3.457,98**	**3.457,98**
11/06/2022	1.01.15.01.02.0002 - Materiais Secundários						
		Valor referente a compra de materiasNFE000005141PIAUI ACRILICOS LTDA	0001	001	1165939805	17,00	
11/06/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Valor referente a compra de materiasNFE000005141PIAUI ACRILICOS LTDA	0001	001	1165939805		17,00
					Totais do dia 11:	**17,00**	**17,00**
12/06/2022	3.01.01.07.01.0049 - Água						
		REFERENTE A PAGAMENTO DE AGUA	0001	001	1165943821	230,00	
12/06/2022	1.01.01.02.01.0004 - BANCO DO BRASIL						
		REFERENTE A PAGAMENTO DE AGUA	0001	001	1165943821		230,00
					Totais do dia 12:	**230,00**	**230,00**
13/06/2022	1.01.15.01.02.0002 - Materiais Secundários						
		Valor referente a compra de materiasNFE000317196SODINE SOC. DIST.DO NE LTDA - TERESINA	0001	001	1165939798	300,55	
13/06/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Valor referente a compra de materiasNFE000317196SODINE SOC. DIST.DO NE LTDA - TERESINA	0001	001	1165939798		300,55
13/06/2022	1.01.15.01.02.0002 - Materiais Secundários						
		Valor referente a compra de materiasNFE000317199SODINE SOC. DIST.DO NE LTDA - TERESINA	0001	001	1165939799	247,18	
13/06/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Valor referente a compra de materiasNFE000317199SODINE SOC. DIST.DO NE LTDA - TERESINA	0001	001	1165939799		24
13/06/2022	1.01.15.01.02.0002 - Materiais Secundários						
		Valor referente a compra de materiasNFE000185782COMERCIAL FERRONORTE LTDA-F01-MATRIZ	0001	001	1165939801	8.239,25	
13/06/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Valor referente a compra de materiasNFE000185782COMERCIAL FERRONORTE LTDA-F01-MATRIZ	0001	001	1165939801		8.239,25
13/06/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000001191 C&C AGENCIA UM LTDA	0001	001	1165940328	1.200,00	
13/06/2022	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						

Continua...

Livro Diário Nº. 6

Empresa: S C DE SOUSA FILHO EIRELI - CNPJ: 18.956.583/0001-94
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000001191 C&C AGENCIA UM LTDA	0001	001	1165940328		1.200,00
13/06/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000001192 A. M. FARMA MEDICAMENTOS EIRELI	0001	001	1165940329	240,00	
13/06/2022	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000001192 A. M. FARMA MEDICAMENTOS EIRELI	0001	001	1165940329		240,00
					Totais do dia 13:	**10.226,98**	**10.226,98**
15/06/2022	1.01.15.01.02.0002 - Materiais Secundários						
		Valor referente a compra de materiasNFE000200940ABC DISTRIBUIDORA S/A - TERESINA	0001	001	1165939788	345,00	
15/06/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Valor referente a compra de materiasNFE000200940ABC DISTRIBUIDORA S/A - TERESINA	0001	001	1165939788		345,00
15/06/2022	1.01.15.01.02.0002 - Materiais Secundários						
		Valor referente a compra de materiasNFE000001343PLOTTHER COMERCIO E SERVICOS LTDA	0001	001	1165939811	1.366,68	
15/06/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Valor referente a compra de materiasNFE000001343PLOTTHER COMERCIO E SERVICOS LTDA	0001	001	1165939811		1.366,68
15/06/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000001193 DISTRIBUIDORA ENAYRAM LTDA	0001	001	1165940330	450,00	
15/06/2022	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000001193 DISTRIBUIDORA ENAYRAM LTDA	0001	001	1165940330		450,00
15/06/2022	3.01.01.07.01.0050 - Telefones						
		REFERENTE A PAGAMENTO DE TELEFONES EM GERAL	0001	001	1165943863	1.220,00	
15/06/2022	1.01.01.02.01.0004 - BANCO DO BRASIL						
		REFERENTE A PAGAMENTO DE TELEFONES EM GERAL	0001	001	1165943863		1.220,00
					Totais do dia 15:	**3.381,68**	**3.381,68**
17/06/2022	1.01.15.01.02.0002 - Materiais Secundários						
		Valor referente a compra de materiasNFE000004540A S CARVALHO LIMA	0001	001	1165939775	1.100,00	
17/06/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Valor referente a compra de materiasNFE000004540A S CARVALHO LIMA	0001	001	1165939775		1.100,00
17/06/2022	1.01.15.01.02.0002 - Materiais Secundários						

Continua...

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Valor referente a compra de materiasNFE000046548SERILON BRASIL LTDA	0001	001	1165939779	95,00	
17/06/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Valor referente a compra de materiasNFE000046548SERILON BRASIL LTDA	0001	001	1165939779		95,00
17/06/2022	1.01.15.01.02.0002 - Materiais Secundários						
		Valor referente a compra de materiasNFE000201046ABC DISTRIBUIDORA S/A - TERESINA	0001	001	1165939789	1.102,00	
17/06/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Valor referente a compra de materiasNFE000201046ABC DISTRIBUIDORA S/A - TERESINA	0001	001	1165939789		1.102,00
17/06/2022	1.01.15.01.02.0002 - Materiais Secundários						
		Valor referente a compra de materiasNFE000201075ABC DISTRIBUIDORA S/A - TERESINA	0001	001	1165939790	670,00	
17/06/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Valor referente a compra de materiasNFE000201075ABC DISTRIBUIDORA S/A - TERESINA	0001	001	1165939790		67[illegible]
					Totais do dia 17:	**2.967,00**	**2.967,00**
20/06/2022	1.01.15.01.02.0002 - Materiais Secundários						
		Valor referente a compra de materiaisNFE000452278ZAP GRAFICA ONLINE LTDA	0001	001	1165939817	69,45	
20/06/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Valor referente a compra de materiaisNFE000452278ZAP GRAFICA ONLINE LTDA	0001	001	1165939817		69,45
20/06/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000001194 HUMANA ASSISTENCIA MEDICA LTDA	0001	001	1165940331	618,00	
20/06/2022	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000001194 HUMANA ASSISTENCIA MEDICA LTDA	0001	001	1165940331		618,00
20/06/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000001195 NEWLAND VEICULOS LTDA	0001	001	1165940332	220,00	
20/06/2022	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000001195 NEWLAND VEICULOS LTDA	0001	001	1165940332		220,00
20/06/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000001196 NEWLAND VEICULOS LTDA	0001	001	1165940333	1.500,00	
20/06/2022	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						

Continua...

Livro Diário Nº. 6

Empresa: S C DE SOUSA FILHO EIRELI - CNPJ: 18.956.583/0001-94
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000001196 NEWLAND VEICULOS LTDA	0001	001	1165940333		1.500,00
20/06/2022	3.01.01.07.02.0027 - DESPESAS COM COMBUSTIVEIS						
		REFERENTE A DESPESAS COM COMBUSTIVEIS	0001	001	1165943886	700,00	
20/06/2022	1.01.01.02.01.0004 - BANCO DO BRASIL						
		REFERENTE A DESPESAS COM COMBUSTIVEIS	0001	001	1165943886		700,00
					Totais do dia 20:	**3.107,45**	**3.107,45**
21/06/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000001197 NEWLAND VEICULOS LTDA	0001	001	1165940334	255,00	
21/06/2022	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000001197 NEWLAND VEICULOS LTDA	0001	001	1165940334		255,00
21/06/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000001198 SEDAN COMERCIO E IMPORTACAO DE VEICULOS LTDA	0001	001	1165940335	120,00	
21/06/2022	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000001198 SEDAN COMERCIO E IMPORTACAO DE VEICULOS LTDA	0001	001	1165940335		120,00
					Totais do dia 21:	**375,00**	**375,00**
22/06/2022	1.01.15.01.02.0002 - Materiais Secundários						
		Valor referente a compra de materiasNFE000331198CANADA VEICULOS LTDA	0001	001	1165939776	513,00	
22/06/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Valor referente a compra de materiasNFE000331198CANADA VEICULOS LTDA	0001	001	1165939776		513,00
22/06/2022	1.01.15.01.02.0002 - Materiais Secundários						
		Valor referente a compra de materiasNFE000046627SERILON BRASIL LTDA	0001	001	1165939780	393,00	
22/06/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Valor referente a compra de materiasNFE000046627SERILON BRASIL LTDA	0001	001	1165939780		393,00
22/06/2022	1.01.15.01.02.0002 - Materiais Secundários						
		Valor referente a compra de materiasNFE000201304ABC DISTRIBUIDORA S/A - TERESINA	0001	001	1165939791	185,00	
22/06/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Valor referente a compra de materiasNFE000201304ABC DISTRIBUIDORA S/A - TERESINA	0001	001	1165939791		185,00
22/06/2022	1.01.15.01.02.0002 - Materiais Secundários						

Continua...

Livro Diário Nº. 6

Empresa: S C DE SOUSA FILHO EIRELI - CNPJ: 18.956.583/0001-94
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Valor referente a compra de materiasNFE000042942M CARVALHO E CIA LTDA	0001	001	1165939800	49,51	
22/06/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Valor referente a compra de materiasNFE000042942M CARVALHO E CIA LTDA	0001	001	1165939800		49,51
					Totais do dia 22:	**1.140,51**	**1.140,51**
23/06/2022	1.01.15.01.02.0002 - Materiais Secundários						
		Valor referente a compra de materiasNFE000023109NATAL COMPUTER LTDA	0001	001	1165939804	160,55	
23/06/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Valor referente a compra de materiasNFE000023109NATAL COMPUTER LTDA	0001	001	1165939804		160,55
23/06/2022	1.01.15.01.02.0002 - Materiais Secundários						
		Valor referente a compra de materiasNFE000001757J B SOARES FERRAMENTAS	0001	001	1165939808	43,00	
23/06/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Valor referente a compra de materiasNFE000001757J B SOARES FERRAMENTAS	0001	001	1165939808		43,00
23/06/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000001200 VIVIANE DA COSTA MARTINS	0001	001	1165940336	1.226,00	
23/06/2022	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000001200 VIVIANE DA COSTA MARTINS	0001	001	1165940336		1.226,00
					Totais do dia 23:	**1.429,55**	**1.429,55**
24/06/2022	1.01.15.01.02.0002 - Materiais Secundários						
		Valor referente a compra de materiasNFE000201492ABC DISTRIBUIDORA S/A - TERESINA	0001	001	1165939792	582,50	
24/06/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Valor referente a compra de materiasNFE000201492ABC DISTRIBUIDORA S/A - TERESINA	0001	001	1165939792		582,50
24/06/2022	1.01.15.01.02.0002 - Materiais Secundários						
		Valor referente a compra de materiasNFE000201506ABC DISTRIBUIDORA S/A - TERESINA	0001	001	1165939793	750,00	
24/06/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Valor referente a compra de materiasNFE000201506ABC DISTRIBUIDORA S/A - TERESINA	0001	001	1165939793		750,00
24/06/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000001201 IGREJA DO EVANGELHO QUADRANGULAR	0001	001	1165940337	600,00	
24/06/2022	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						

Continua...

Livro Diário Nº. 6

Empresa: S C DE SOUSA FILHO EIRELI - CNPJ: 18.956.583/0001-94
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000001201 IGREJA DO EVANGELHO QUADRANGULAR	0001	001	1165940337		600,00
24/06/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000001202 IGREJA DO EVANGELHO QUADRANGULAR	0001	001	1165940338	219,00	
24/06/2022	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000001202 IGREJA DO EVANGELHO QUADRANGULAR	0001	001	1165940338		219,00
					Totais do dia 24:	**2.151,50**	**2.151,50**
27/06/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000001203 HUMANA ASSISTENCIA MEDICA LTDA	0001	001	1165940339	670,00	
27/06/2022	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000001203 HUMANA ASSISTENCIA MEDICA LTDA	0001	001	1165940339		670,00
27/06/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000001204 HUMANA ASSISTENCIA MEDICA LTDA	0001	001	1165940340	180,00	
27/06/2022	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000001204 HUMANA ASSISTENCIA MEDICA LTDA	0001	001	1165940340		180,00
					Totais do dia 27:	**850,00**	**850,00**
28/06/2022	1.01.15.01.02.0002 - Materiais Secundários						
		Valor referente a compra de materiasNFE000201685ABC DISTRIBUIDORA S/A - TERESINA	0001	001	1165939794	582,50	
28/06/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Valor referente a compra de materiasNFE000201685ABC DISTRIBUIDORA S/A - TERESINA	0001	001	1165939794		582,50
28/06/2022	1.01.15.01.02.0002 - Materiais Secundários						
		Valor referente a compra de materiasNFE000201739ABC DISTRIBUIDORA S/A - TERESINA	0001	001	1165939795	175,00	
28/06/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Valor referente a compra de materiasNFE000201739ABC DISTRIBUIDORA S/A - TERESINA	0001	001	1165939795		175,00
28/06/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000001206 HOSPITAL SANTA MARIA LTDA	0001	001	1165940341	750,00	
28/06/2022	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						

Continua...

Livro Diário Nº. 6

Empresa: S C DE SOUSA FILHO EIRELI - CNPJ: 18.956.583/0001-94
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000001206 HOSPITAL SANTA MARIA LTDA	0001	001	1165940341		750,00
					Totais do dia 28:	**1.507,50**	**1.507,50**
29/06/2022	1.01.15.01.02.0002 - Materiais Secundários						
		Valor referente a compra de materiasNFE000046698SERILON BRASIL LTDA	0001	001	1165939781	7.916,00	
29/06/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Valor referente a compra de materiasNFE000046698SERILON BRASIL LTDA	0001	001	1165939781		7.916,00
29/06/2022	1.01.15.01.02.0002 - Materiais Secundários						
		Valor referente a compra de materiasNFE000201854ABC DISTRIBUIDORA S/A - TERESINA	0001	001	1165939796	390,00	
29/06/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Valor referente a compra de materiasNFE000201854ABC DISTRIBUIDORA S/A - TERESINA	0001	001	1165939796		390,00
					Totais do dia 29:	**8.306,00**	**8.306,00**
30/06/2022	1.01.15.01.02.0002 - Materiais Secundários						
		Valor referente a compra de materiasNFE000201884ABC DISTRIBUIDORA S/A - TERESINA	0001	001	1165939797	786,00	
30/06/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Valor referente a compra de materiasNFE000201884ABC DISTRIBUIDORA S/A - TERESINA	0001	001	1165939797		786,00
30/06/2022	1.01.15.01.02.0002 - Materiais Secundários						
		Valor referente a compra de materiasNFE000001393PLOTTHER COMERCIO E SERVICOS LTDA	0001	001	1165939812	911,12	
30/06/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Valor referente a compra de materiasNFE000001393PLOTTHER COMERCIO E SERVICOS LTDA	0001	001	1165939812		911,12
					Totais do dia 30:	**1.697,12**	**1.697,12**
					Totais do mês de Junho:	**112.107,99**	**112.107,99**
01/07/2022	1.01.15.01.02.0002 - Materiais Secundários						
		Valor referente a compra de materiasNFE000314788ENGECOPI COM MATS CONST LTDA(MR)	0001	001	1165939813	185,40	
01/07/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Valor referente a compra de materiasNFE000314788ENGECOPI COM MATS CONST LTDA(MR)	0001	001	1165939813		185,40
01/07/2022	1.01.15.01.02.0002 - Materiais Secundários						
		Valor referente a compra de materiasNFE000263834COMERCIAL FERRONORTE LTDA-F02-LOURIVAL	0001	001	1165939814	2.412,60	
01/07/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Valor referente a compra de materiasNFE000263834COMERCIAL FERRONORTE LTDA-F02-LOURIVAL	0001	001	1165939814		2.412,60
01/07/2022	1.01.15.01.02.0002 - Materiais Secundários						

Continua...

Livro Diário Nº. 6

Empresa: S C DE SOUSA FILHO EIRELI - CNPJ: 18.956.583/0001-94
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Valor referente a compra de materiasNFE000263835COMERCIAL FERRONORTE LTDA-F02-LOURIVAL	0001	001	1165939815	351,90	
01/07/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Valor referente a compra de materiasNFE000263835COMERCIAL FERRONORTE LTDA-F02-LOURIVAL	0001	001	1165939815		351,90
01/07/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000001207 SEDAN COMERCIO E IMPORTACAO DE VEICULOS LTDA	0001	001	1165940342	450,00	
01/07/2022	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000001207 SEDAN COMERCIO E IMPORTACAO DE VEICULOS LTDA	0001	001	1165940342		450,00
01/07/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000001208 CENTRO DE ENSINO SUPERIOR PIAUIENSE LTDA	0001	001	1165940343	22.100,00	
01/07/2022	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000001208 CENTRO DE ENSINO SUPERIOR PIAUIENSE LTDA	0001	001	1165940343		22.100,00
					Totais do dia 01:	**25.499,90**	**25.499,90**
02/07/2022	3.01.01.07.01.0066 - Materiais de Expediente						
		REFERENTE A DESPESAS COM MATERIAL DE EXPEDIENTE	0001	001	1165943900	200,00	
02/07/2022	1.01.01.02.01.0004 - BANCO DO BRASIL						
		REFERENTE A DESPESAS COM MATERIAL DE EXPEDIENTE	0001	001	1165943900		200,00
					Totais do dia 02:	**200,00**	**200,00**
04/07/2022	1.01.15.01.02.0002 - Materiais Secundários						
		Valor referente a compra de materiasNFE000202061ABC DISTRIBUIDORA S/A - TERESINA	0001	001	1165939992	357,50	
04/07/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Valor referente a compra de materiasNFE000202061ABC DISTRIBUIDORA S/A - TERESINA	0001	001	1165939992		357,50
04/07/2022	1.01.15.01.02.0002 - Materiais Secundários						
		Valor referente a compra de materiasNFE000263930COMERCIAL FERRONORTE LTDA-F02-LOURIVAL	0001	001	1165940004	465,75	
04/07/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Valor referente a compra de materiasNFE000263930COMERCIAL FERRONORTE LTDA-F02-LOURIVAL	0001	001	1165940004		465,75
					Totais do dia 04:	**823,25**	**823,25**
05/07/2022	1.01.15.01.02.0002 - Materiais Secundários						
		Valor referente a compra de materiasNFE000202217ABC DISTRIBUIDORA S/A - TERESINA	0001	001	1165939993	482,00	
05/07/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						

Continua...

Livro Diário Nº. 6

Empresa: S C DE SOUSA FILHO EIRELI - CNPJ: 18.956.583/0001-94
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Valor referente a compra de materiasNFE000202217ABC DISTRIBUIDORA S/A - TERESINA	0001	001	1165939993		482,00
05/07/2022	3.01.01.03.02.0052 - Aluguéis						
		REFERENTE A PAGAMENTO DE ALUGUEL	0001	001	1165943760	3.224,00	
05/07/2022	1.01.01.02.01.0004 - BANCO DO BRASIL						
		REFERENTE A PAGAMENTO DE ALUGUEL	0001	001	1165943760		3.224,00
					Totais do dia 05:	**3.706,00**	**3.706,00**
06/07/2022	1.01.15.01.02.0002 - Materiais Secundários						
		Valor referente a compra de materiasNFE000202256ABC DISTRIBUIDORA S/A - TERESINA	0001	001	1165939994	225,00	
06/07/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Valor referente a compra de materiasNFE000202256ABC DISTRIBUIDORA S/A - TERESINA	0001	001	1165939994		225,00
					Totais do dia 06:	**225,00**	**225,00**
07/07/2022	1.01.15.01.02.0002 - Materiais Secundários						
		Valor referente a compra de materiasNFE000046818SERILON BRASIL LTDA	0001	001	1165939985	285,00	
07/07/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Valor referente a compra de materiasNFE000046818SERILON BRASIL LTDA	0001	001	1165939985		285,00
					Totais do dia 07:	**285,00**	**285,00**
08/07/2022	1.01.15.01.02.0002 - Materiais Secundários						
		Valor referente a compra de materiasNFE000004580A S CARVALHO LIMA	0001	001	1165939983	1.060,00	
08/07/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Valor referente a compra de materiasNFE000004580A S CARVALHO LIMA	0001	001	1165939983		1.060,00
08/07/2022	1.01.15.01.02.0002 - Materiais Secundários						
		Valor referente a compra de materiasNFE000177429CENTRO DE CONST COM E REP LTDA	0001	001	1165939990	49,80	
08/07/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Valor referente a compra de materiasNFE000177429CENTRO DE CONST COM E REP LTDA	0001	001	1165939990		49,80
08/07/2022	1.01.15.01.02.0002 - Materiais Secundários						
		Valor referente a compra de materiasNFE000202454ABC DISTRIBUIDORA S/A - TERESINA	0001	001	1165939995	670,00	
08/07/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Valor referente a compra de materiasNFE000202454ABC DISTRIBUIDORA S/A - TERESINA	0001	001	1165939995		670,00
08/07/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NFE 000000003 DRIELE KARINE SANTOS DA CRUZ HORT	0001	001	1165940019	175.000,00	
08/07/2022	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NFE 000000003 DRIELE KARINE SANTOS DA CRUZ HORT	0001	001	1165940019		175.000,00
08/07/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						

Continua...

Livro Diário Nº. 6

Empresa: S C DE SOUSA FILHO EIRELI - CNPJ: 18.956.583/0001-94
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000001209 CIESPI - CENTRO INTEGRADO DE EDUCACAO SUPERIOR DO PIAUI LTDA	0001	001	1165940344	2.038,00	
08/07/2022	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000001209 CIESPI - CENTRO INTEGRADO DE EDUCACAO SUPERIOR DO PIAUI LTDA	0001	001	1165940344		2.038,00
08/07/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000001210 NEWLAND VEICULOS LTDA	0001	001	1165940345	90,00	
08/07/2022	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000001210 NEWLAND VEICULOS LTDA	0001	001	1165940345		90,00
08/07/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000001211 SECRETARIA MUN DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL	0001	001	1165940346	4.919,66	
08/07/2022	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000001211 SECRETARIA MUN DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL	0001	001	1165940346		4.919,66
08/07/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000001212 HOSPITAL MED IMAGEM S.A	0001	001	1165940347	941,35	
08/07/2022	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000001212 HOSPITAL MED IMAGEM S.A	0001	001	1165940347		941,35
08/07/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000001213 HOSPITAL MED IMAGEM S.A	0001	001	1165940348	114,85	
08/07/2022	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000001213 HOSPITAL MED IMAGEM S.A	0001	001	1165940348		114,85
08/07/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000001214 CLÍNICA IMAGEM PLENA LTDA	0001	001	1165940349	104,25	
08/07/2022	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						

Continua...

Livro Diário Nº. 6

Empresa: S C DE SOUSA FILHO EIRELI - CNPJ: 18.956.583/0001-94
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000001214 CLÍNICA IMAGEM PLENA LTDA	0001	001	1165940349		104,25
08/07/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000001215 HOSPITAL MED IMAGEM S.A	0001	001	1165940350	286,60	
08/07/2022	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000001215 HOSPITAL MED IMAGEM S.A	0001	001	1165940350		286,60
					Totais do dia 08:	**185.274,51**	**185.274,51**
09/07/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000001216 SEDAN COMERCIO E IMPORTACAO DE VEICULOS LTDA	0001	001	1165940351	240,00	
09/07/2022	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000001216 SEDAN COMERCIO E IMPORTACAO DE VEICULOS LTDA	0001	001	1165940351		240,00
					Totais do dia 09:	**240,00**	**240,00**
10/07/2022	3.01.01.03.02.0053 - Energia Elétrica						
		REFERENTE A PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA	0001	001	1165943788	1.800,00	
10/07/2022	1.01.01.02.01.0004 - BANCO DO BRASIL						
		REFERENTE A PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA	0001	001	1165943788		1.800,00
10/07/2022	3.01.01.07.01.0068 - Assessoria Contábil						
		REFERENTE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE CONTABILIDADE	0001	001	1165943911	200,00	
10/07/2022	1.01.01.02.01.0004 - BANCO DO BRASIL						
		REFERENTE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE CONTABILIDADE	0001	001	1165943911		200,00
					Totais do dia 10:	**2.000,00**	**2.000,00**
12/07/2022	1.01.15.01.02.0002 - Materiais Secundários						
		Valor referente a compra de materiaisNFE000500725ZAP GRAFICA ONLINE LTDA	0001	001	1165940013	57,94	
12/07/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Valor referente a compra de materiaisNFE000500725ZAP GRAFICA ONLINE LTDA	0001	001	1165940013		57,94
12/07/2022	3.01.01.07.01.0049 - Água						
		REFERENTE A PAGAMENTO DE AGUA	0001	001	1165943823	230,00	
12/07/2022	1.01.01.02.01.0004 - BANCO DO BRASIL						
		REFERENTE A PAGAMENTO DE AGUA	0001	001	1165943823		230,00
					Totais do dia 12:	**287,94**	**287,94**
13/07/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000001218 fundo municipal de sao domingos do azeitão	0001	001	1165940352	4.363,50	

Continua...

Livro Diário Nº. 6

Empresa: S C DE SOUSA FILHO EIRELI - CNPJ: 18.956.583/0001-94
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
13/07/2022	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000001218 fundo municipal de sao domingos do azeitão	0001	001	1165940352		4.363,50
13/07/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000001219 fundo municipal de sao domingos do azeitão	0001	001	1165940353	1.410,00	
13/07/2022	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000001219 fundo municipal de sao domingos do azeitão	0001	001	1165940353		1.410,00
13/07/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000001220 fundo municipal de sao domingos do azeitão	0001	001	1165940354	2.360,00	
13/07/2022	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000001220 fundo municipal de sao domingos do azeitão	0001	001	1165940354		2.360,00
13/07/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000001221 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA	0001	001	1165940355	6.006,22	
13/07/2022	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000001221 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA	0001	001	1165940355		6.006,22
13/07/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000001222 HUMANA ASSISTENCIA MEDICA LTDA	0001	001	1165940356	680,00	
13/07/2022	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000001222 HUMANA ASSISTENCIA MEDICA LTDA	0001	001	1165940356		680,00
					Totais do dia 13:	**14.819,72**	**14.819,72**
14/07/2022	1.01.15.01.02.0002 - Materiais Secundários						
		Valor referente a compra de materiasNFE000001430PLOTTHER COMERCIO E SERVICOS LTDA	0001	001	1165940011	455,56	
14/07/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Valor referente a compra de materiasNFE000001430PLOTTHER COMERCIO E SERVICOS LTDA	0001	001	1165940011		455,56
14/07/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000001223 FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE DE AGRICOLÂNDIA - PI	0001	001	1165940357	6.700,00	

Continua...

Livro Diário Nº. 6

Empresa: S C DE SOUSA FILHO EIRELI - CNPJ: 18.956.583/0001-94
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
14/07/2022	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000001223 FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE DE AGRICOLÂNDIA - PI	0001	001	1165940357		6.700,00
					Totais do dia 14:	**7.155,56**	**7.155,56**
15/07/2022	1.01.15.01.02.0002 - Materiais Secundários						
		Valor referente a compra de materiaisNFE000509406ZAP GRAFICA ONLINE LTDA	0001	001	1165940014	104,35	
15/07/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Valor referente a compra de materiaisNFE000509406ZAP GRAFICA ONLINE LTDA	0001	001	1165940014		104,35
15/07/2022	3.01.01.07.01.0050 - Telefones						
		REFERENTE A PAGAMENTO DE TELEFONES EM GERAL	0001	001	1165943865	1.220,00	
15/07/2022	1.01.01.02.01.0004 - BANCO DO BRASIL						
		REFERENTE A PAGAMENTO DE TELEFONES EM GERAL	0001	001	1165943865		1.220,00
					Totais do dia 15:	**1.324,35**	**1.324,35**
18/07/2022	1.01.15.01.02.0002 - Materiais Secundários						
		Valor referente a compra de materiasNFE000001432PLOTTHER COMERCIO E SERVICOS LTDA	0001	001	1165940012	455,56	
18/07/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Valor referente a compra de materiasNFE000001432PLOTTHER COMERCIO E SERVICOS LTDA	0001	001	1165940012		455,56
18/07/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000001224 CIESPI - CENTRO INTEGRADO DE EDUCACAO SUPERIOR DO PIAUI LTDA	0001	001	1165940358	1.750,00	
18/07/2022	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000001224 CIESPI - CENTRO INTEGRADO DE EDUCACAO SUPERIOR DO PIAUI LTDA	0001	001	1165940358		1.750,00
18/07/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000001225 fundo mun de saúde de santa cruz dos milagres	0001	001	1165940359	2.590,50	
18/07/2022	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000001225 fundo mun de saúde de santa cruz dos milagres	0001	001	1165940359		2.590,50
18/07/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000001226 prefeitura mun de santa cruz dos milagres	0001	001	1165940360	1.819,70	
18/07/2022	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						

Continua...

Livro Diário Nº. 6

Empresa: S C DE SOUSA FILHO EIRELI - CNPJ: 18.956.583/0001-94
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000001226 prefeitura mun de santa cruz dos milagres	0001	001	1165940360		1.819,70
18/07/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000001227 Secretaria municipal de educação	0001	001	1165940361	1.460,60	
18/07/2022	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000001227 Secretaria municipal de educação	0001	001	1165940361		1.460,60
18/07/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000001228 fundo mun de assistencia social	0001	001	1165940362	1.062,00	
18/07/2022	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000001228 fundo mun de assistencia social	0001	001	1165940362		1.062,00
					Totais do dia 18:	**9.138,36**	**9.138,36**
19/07/2022	1.01.15.01.02.0002 - Materiais Secundários						
		Valor referente a compra de materiasNFE000046958SERILON BRASIL LTDA	0001	001	1165939986	444,00	
19/07/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Valor referente a compra de materiasNFE000046958SERILON BRASIL LTDA	0001	001	1165939986		444,00
19/07/2022	1.01.15.01.02.0002 - Materiais Secundários						
		Valor referente a compra de materiasNFE000264959COMERCIAL FERRONORTE LTDA-F02-LOURIVAL	0001	001	1165940005	206,82	
19/07/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Valor referente a compra de materiasNFE000264959COMERCIAL FERRONORTE LTDA-F02-LOURIVAL	0001	001	1165940005		206,82
19/07/2022	1.01.15.01.02.0002 - Materiais Secundários						
		Valor referente a compra de materiaisNFE000515241ZAP GRAFICA ONLINE LTDA	0001	001	1165940015	161,94	
19/07/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Valor referente a compra de materiaisNFE000515241ZAP GRAFICA ONLINE LTDA	0001	001	1165940015		161,94
					Totais do dia 19:	**812,76**	**812,76**
20/07/2022	1.01.15.01.02.0002 - Materiais Secundários						
		Valor referente a compra de materiasNFE000203186ABC DISTRIBUIDORA S/A - TERESINA	0001	001	1165939996	295,00	
20/07/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						

Continua...

Livro Diário Nº. 6

Empresa: S C DE SOUSA FILHO EIRELI - CNPJ: 18.956.583/0001-94
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Valor referente a compra de materiasNFE000203186ABC DISTRIBUIDORA S/A - TERESINA	0001	001	1165939996		295,00
20/07/2022	1.01.15.01.02.0002 - Materiais Secundários						
		Valor referente a compra de materiasNFE000203247ABC DISTRIBUIDORA S/A - TERESINA	0001	001	1165939997	2.050,00	
20/07/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Valor referente a compra de materiasNFE000203247ABC DISTRIBUIDORA S/A - TERESINA	0001	001	1165939997		2.050,00
20/07/2022	1.01.15.01.02.0002 - Materiais Secundários						
		Valor referente a compra de materiasNFE000317215ENGECOPI COM MATS CONST LTDA(MR)	0001	001	1165940003	159,00	
20/07/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Valor referente a compra de materiasNFE000317215ENGECOPI COM MATS CONST LTDA(MR)	0001	001	1165940003		159,00
20/07/2022	1.01.15.01.02.0002 - Materiais Secundários						
		Valor referente a compra de materiasNFE000005436PIAUI ACRILICOS LTDA	0001	001	1165940008	892,00	
20/07/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Valor referente a compra de materiasNFE000005436PIAUI ACRILICOS LTDA	0001	001	1165940008		892,00
20/07/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000001229 PREFEITURA MUNICPAL DE URUÇUÍ	0001	001	1165940363	966,00	
20/07/2022	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000001229 PREFEITURA MUNICPAL DE URUÇUÍ	0001	001	1165940363		966,00
20/07/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000001230 PREFEITURA MUNICPAL DE URUÇUÍ	0001	001	1165940364	5.680,00	
20/07/2022	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000001230 PREFEITURA MUNICPAL DE URUÇUÍ	0001	001	1165940364		5.680,00
20/07/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000001231 PREFEITURA MUNICPAL DE URUÇUÍ	0001	001	1165940365	4.623,20	
20/07/2022	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000001231 PREFEITURA MUNICPAL DE URUÇUÍ	0001	001	1165940365		4.623,20
20/07/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						

Continua...

Livro Diário Nº. 6

Empresa: S C DE SOUSA FILHO EIRELI - CNPJ: 18.956.583/0001-94
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Fortes Contábil 6.199.2

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000001232 fundo municipal de saúde de uruçuí - pi	0001	001	1165940366	6.121,40	
20/07/2022	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000001232 fundo municipal de saúde de uruçuí - pi	0001	001	1165940366		6.121,40
20/07/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000001233 HOSPITAL SANTA MARIA LTDA	0001	001	1165940367	700,00	
20/07/2022	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000001233 HOSPITAL SANTA MARIA LTDA	0001	001	1165940367		700,00
20/07/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000001234 HOSPITAL SANTA MARIA LTDA	0001	001	1165940368	1.080,00	
20/07/2022	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000001234 HOSPITAL SANTA MARIA LTDA	0001	001	1165940368		1.080,00
20/07/2022	3.01.01.07.02.0027 - DESPESAS COM COMBUSTIVEIS						
		REFERENTE A DESPESAS COM COMBUSTIVEIS	0001	001	1165943887	700,00	
20/07/2022	1.01.01.02.01.0004 - BANCO DO BRASIL						
		REFERENTE A DESPESAS COM COMBUSTIVEIS	0001	001	1165943887		700,00
					Totais do dia 20:	**23.266,60**	**23.266,60**
21/07/2022	1.01.15.01.02.0002 - Materiais Secundários						
		Valor referente a compra de materiasNFE000203292ABC DISTRIBUIDORA S/A - TERESINA	0001	001	1165939998	180,00	
21/07/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Valor referente a compra de materiasNFE000203292ABC DISTRIBUIDORA S/A - TERESINA	0001	001	1165939998		180,00
21/07/2022	1.01.15.01.02.0002 - Materiais Secundários						
		Valor referente a compra de materiasNFE000203304ABC DISTRIBUIDORA S/A - TERESINA	0001	001	1165939999	480,00	
21/07/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Valor referente a compra de materiasNFE000203304ABC DISTRIBUIDORA S/A - TERESINA	0001	001	1165939999		480,00
21/07/2022	1.01.15.01.02.0002 - Materiais Secundários						
		Valor referente a compra de materiasNFE000203340ABC DISTRIBUIDORA S/A - TERESINA	0001	001	1165940000	167,50	
21/07/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						

Continua...

Livro Diário Nº. 6

Empresa: S C DE SOUSA FILHO EIRELI - CNPJ: 18.956.583/0001-94
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Valor referente a compra de materiasNFE000203340ABC DISTRIBUIDORA S/A - TERESINA	0001	001	1165940000		167,50
21/07/2022	1.01.15.01.02.0002 - Materiais Secundários						
		Valor referente a compra de materiasNFE000005456PIAUI ACRILICOS LTDA	0001	001	1165940009	181,00	
21/07/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Valor referente a compra de materiasNFE000005456PIAUI ACRILICOS LTDA	0001	001	1165940009		181,00
21/07/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000001235 MUNICIPIO DE SEBASTIAO BARROS - SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE	0001	001	1165940369	13.024,00	
21/07/2022	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000001235 MUNICIPIO DE SEBASTIAO BARROS - SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE	0001	001	1165940369		13.024,00
21/07/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000001236 MUNICIPIO DE SEBASTIAO BARROS - SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE	0001	001	1165940370	9.987,30	
21/07/2022	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000001236 MUNICIPIO DE SEBASTIAO BARROS - SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE	0001	001	1165940370		9.987,30
					Totais do dia 21:	**24.019,80**	**24.019,80**
22/07/2022	1.01.15.01.02.0002 - Materiais Secundários						
		Valor referente a compra de materiaisNFE000525284ZAP GRAFICA ONLINE LTDA	0001	001	1165940016	107,45	
22/07/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Valor referente a compra de materiaisNFE000525284ZAP GRAFICA ONLINE LTDA	0001	001	1165940016		10[illegible]6
22/07/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000001237 CIESPI - CENTRO INTEGRADO DE EDUCACAO SUPERIOR DO PIAUI LTDA	0001	001	1165940371	2.300,00	
22/07/2022	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000001237 CIESPI - CENTRO INTEGRADO DE EDUCACAO SUPERIOR DO PIAUI LTDA	0001	001	1165940371		2.300,00
22/07/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						

Continua...

Livro Diário Nº. 6

Empresa: S C DE SOUSA FILHO EIRELI - CNPJ: 18.956.583/0001-94
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000001238 NEWLAND VEICULOS LTDA	0001	001	1165940372	460,00	
22/07/2022	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000001238 NEWLAND VEICULOS LTDA	0001	001	1165940372		460,00
					Totais do dia 22:	**2.867,45**	**2.867,45**
25/07/2022	1.01.15.01.02.0002 - Materiais Secundários						
		Valor referente a compra de materiasNFE000012777AUTO CAR COMERCIO DE PNEUS MULTIMARCAS L	0001	001	1165939991	350,00	
25/07/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Valor referente a compra de materiasNFE000012777AUTO CAR COMERCIO DE PNEUS MULTIMARCAS L	0001	001	1165939991		350,00
25/07/2022	1.01.15.01.02.0002 - Materiais Secundários						
		Valor referente a compra de materiasNFE000203468ABC DISTRIBUIDORA S/A - TERESINA	0001	001	1165940001	1.031,50	
25/07/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Valor referente a compra de materiasNFE000203468ABC DISTRIBUIDORA S/A - TERESINA	0001	001	1165940001		1.031,50
					Totais do dia 25:	**1.381,50**	**1.381,50**
26/07/2022	1.01.15.01.02.0002 - Materiais Secundários						
		Valor referente a compra de materiasNFE000047061SERILON BRASIL LTDA	0001	001	1165939987	1.012,50	
26/07/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Valor referente a compra de materiasNFE000047061SERILON BRASIL LTDA	0001	001	1165939987		1.012,50
26/07/2022	1.01.15.01.02.0002 - Materiais Secundários						
		Valor referente a compra de materiasNFE000265388COMERCIAL FERRONORTE LTDA-F02-LOURIVAL	0001	001	1165940006	310,23	
26/07/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Valor referente a compra de materiasNFE000265388COMERCIAL FERRONORTE LTDA-F02-LOURIVAL	0001	001	1165940006		310,23
26/07/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000001239 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE de socorro do piauí	0001	001	1165940373	13.490,00	
26/07/2022	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000001239 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE de socorro do piauí	0001	001	1165940373		13.490,00
					Totais do dia 26:	**14.812,73**	**14.812,73**
27/07/2022	1.01.15.01.02.0002 - Materiais Secundários						

Continua...

Livro Diário Nº. 6

Empresa: S C DE SOUSA FILHO EIRELI - CNPJ: 18.956.583/0001-94
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Valor referente a compra de materiasNFE000557970COMERCIAL MADEIRAO LTDA	0001	001	1165939984	84,49	
27/07/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Valor referente a compra de materiasNFE000557970COMERCIAL MADEIRAO LTDA	0001	001	1165939984		84,49
27/07/2022	1.01.15.01.02.0002 - Materiais Secundários						
		Valor referente a compra de materiasNFE000047082SERILON BRASIL LTDA	0001	001	1165939988	380,00	
27/07/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Valor referente a compra de materiasNFE000047082SERILON BRASIL LTDA	0001	001	1165939988		380,00
					Totais do dia 27:	**464,49**	**464,49**
28/07/2022	1.01.15.01.02.0002 - Materiais Secundários						
		Valor referente a compra de materiasNFE000047089SERILON BRASIL LTDA	0001	001	1165939989	315,00	
28/07/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Valor referente a compra de materiasNFE000047089SERILON BRASIL LTDA	0001	001	1165939989		315,00
28/07/2022	1.01.15.01.02.0002 - Materiais Secundários						
		Valor referente a compra de materiasNFE000203765ABC DISTRIBUIDORA S/A - TERESINA	0001	001	1165940002	122,50	
28/07/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Valor referente a compra de materiasNFE000203765ABC DISTRIBUIDORA S/A - TERESINA	0001	001	1165940002		122,50
28/07/2022	1.01.15.01.02.0002 - Materiais Secundários						
		Valor referente a compra de materiaisNFE000539825ZAP GRAFICA ONLINE LTDA	0001	001	1165940017	332,91	
28/07/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Valor referente a compra de materiaisNFE000539825ZAP GRAFICA ONLINE LTDA	0001	001	1165940017		332,91
					Totais do dia 28:	**770,41**	**770,41**
29/07/2022	1.01.15.01.02.0002 - Materiais Secundários						
		Valor referente a compra de materiasNFE000265605COMERCIAL FERRONORTE LTDA-F02-LOURIVAL	0001	001	1165940007	205,37	
29/07/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Valor referente a compra de materiasNFE000265605COMERCIAL FERRONORTE LTDA-F02-LOURIVAL	0001	001	1165940007		205,37
29/07/2022	1.01.15.01.02.0002 - Materiais Secundários						
		Valor referente a compra de materiasNFE000001803J B SOARES FERRAMENTAS	0001	001	1165940010	100,00	
29/07/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Valor referente a compra de materiasNFE000001803J B SOARES FERRAMENTAS	0001	001	1165940010		100,00
29/07/2022	1.01.15.01.02.0002 - Materiais Secundários						

Continua...

Livro Diário Nº. 6

Empresa: S C DE SOUSA FILHO EIRELI - CNPJ: 18.956.583/0001-94
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Valor referente a compra de materiaisNFE000540110ZAP GRAFICA ONLINE LTDA	0001	001	1165940018	89,94	
29/07/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Valor referente a compra de materiaisNFE000540110ZAP GRAFICA ONLINE LTDA	0001	001	1165940018		89,94
					Totais do dia 29:	**395,31**	**395,31**
					Totais do mês de Julho:	**319.770,64**	**319.770,64**
01/08/2022	1.01.15.01.02.0002 - Materiais Secundários						
		Valor referente a compra de materiasNFE000047127SERILON BRASIL LTDA	0001	001	1165939822	1.496,00	
01/08/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Valor referente a compra de materiasNFE000047127SERILON BRASIL LTDA	0001	001	1165939822		1.496,00
01/08/2022	1.01.15.01.02.0002 - Materiais Secundários						
		Valor referente a compra de materiasNFE000203944ABC DISTRIBUIDORA S/A - TERESINA	0001	001	1165939826	582,50	
01/08/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Valor referente a compra de materiasNFE000203944ABC DISTRIBUIDORA S/A - TERESINA	0001	001	1165939826		582,50
01/08/2022	1.01.15.01.02.0002 - Materiais Secundários						
		Valor referente a compra de materiasNFE000203945ABC DISTRIBUIDORA S/A - TERESINA	0001	001	1165939827	260,00	
01/08/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Valor referente a compra de materiasNFE000203945ABC DISTRIBUIDORA S/A - TERESINA	0001	001	1165939827		260,00
01/08/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000001240 NEWLAND VEICULOS LTDA	0001	001	1165940374	50,00	
01/08/2022	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000001240 NEWLAND VEICULOS LTDA	0001	001	1165940374		50,00
					Totais do dia 01:	**2.388,50**	**2.388,50**
02/08/2022	3.01.01.07.01.0066 - Materiais de Expediente						
		REFERENTE A DESPESAS COM MATERIAL DE EXPEDIENTE	0001	001	1165943901	200,00	
02/08/2022	1.01.01.02.01.0004 - BANCO DO BRASIL						
		REFERENTE A DESPESAS COM MATERIAL DE EXPEDIENTE	0001	001	1165943901		200,00
					Totais do dia 02:	**200,00**	**200,00**
03/08/2022	1.01.15.01.02.0002 - Materiais Secundários						
		Valor referente a compra de materiasNFE000204077ABC DISTRIBUIDORA S/A - TERESINA	0001	001	1165939828	200,00	
03/08/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						

Continua...

Livro Diário Nº. 6

Empresa: S C DE SOUSA FILHO EIRELI - CNPJ: 18.956.583/0001-94
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Valor referente a compra de materiasNFE000204077ABC DISTRIBUIDORA S/A - TERESINA	0001	001	1165939828		200,00
					Totais do dia 03:	**200,00**	**200,00**
04/08/2022	1.01.15.01.02.0002 - Materiais Secundários						
		Valor referente a compra de materiasNFE000319178ENGECOPI COM MATS CONST LTDA(MR)	0001	001	1165939834	3,30	
04/08/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Valor referente a compra de materiasNFE000319178ENGECOPI COM MATS CONST LTDA(MR)	0001	001	1165939834		3,30
04/08/2022	1.01.15.01.02.0002 - Materiais Secundários						
		Valor referente a compra de materiasNFE000001479PLOTTHER COMERCIO E SERVICOS LTDA	0001	001	1165939843	455,56	
04/08/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Valor referente a compra de materiasNFE000001479PLOTTHER COMERCIO E SERVICOS LTDA	0001	001	1165939843		455,56
04/08/2022	1.01.15.01.02.0002 - Materiais Secundários						
		Valor referente a compra de materiaisNFE000551969ZAP GRAFICA ONLINE LTDA	0001	001	1165939847	52,45	
04/08/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Valor referente a compra de materiaisNFE000551969ZAP GRAFICA ONLINE LTDA	0001	001	1165939847		52,45
04/08/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000001241 CIESPI - CENTRO INTEGRADO DE EDUCACAO SUPERIOR DO PIAUI LTDA	0001	001	1165940375	2.648,60	
04/08/2022	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000001241 CIESPI - CENTRO INTEGRADO DE EDUCACAO SUPERIOR DO PIAUI LTDA	0001	001	1165940375		2.648,60
04/08/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000001242 OPR LOGISTICA PONTUAL LTDA	0001	001	1165940377	3.130,00	
04/08/2022	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000001242 OPR LOGISTICA PONTUAL LTDA	0001	001	1165940377		3.130,00
					Totais do dia 04:	**6.289,91**	**6.289,91**
05/08/2022	1.01.15.01.02.0002 - Materiais Secundários						
		Valor referente a compra de materiasNFE000047205SERILON BRASIL LTDA	0001	001	1165939823	673,00	
05/08/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						

Continua...

Livro Diário Nº. 6

Empresa: S C DE SOUSA FILHO EIRELI - CNPJ: 18.956.583/0001-94
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Valor referente a compra de materiasNFE000047205SERILON BRASIL LTDA	0001	001	1165939823		673,00
05/08/2022	1.01.15.01.02.0002 - Materiais Secundários						
		Valor referente a compra de materiaisNFE000557012ZAP GRAFICA ONLINE LTDA	0001	001	1165939848	86,45	
05/08/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Valor referente a compra de materiaisNFE000557012ZAP GRAFICA ONLINE LTDA	0001	001	1165939848		86,45
05/08/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000001243 SO MOVEIS LTDA	0001	001	1165940378	35,00	
05/08/2022	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000001243 SO MOVEIS LTDA	0001	001	1165940378		35,00
05/08/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000001244 NEWLAND VEICULOS LTDA	0001	001	1165940379	1.408,00	
05/08/2022	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000001244 NEWLAND VEICULOS LTDA	0001	001	1165940379		1.408,00
05/08/2022	3.01.01.03.02.0052 - Aluguéis						
		REFERENTE A PAGAMENTO DE ALUGUEL	0001	001	1165943761	3.224,00	
05/08/2022	1.01.01.02.01.0004 - BANCO DO BRASIL						
		REFERENTE A PAGAMENTO DE ALUGUEL	0001	001	1165943761		3.224,00
					Totais do dia 05:	**5.426,45**	**5.426,45**
06/08/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000001245 HOSPITAL SANTA MARIA LTDA	0001	001	1165940380	6.410,00	
06/08/2022	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000001245 HOSPITAL SANTA MARIA LTDA	0001	001	1165940380		6.410,00
					Totais do dia 06:	**6.410,00**	**6.410,00**
08/08/2022	1.01.15.01.02.0002 - Materiais Secundários						
		Valor referente a compra de materiasNFE000004626A S CARVALHO LIMA	0001	001	1165939819	460,00	
08/08/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Valor referente a compra de materiasNFE000004626A S CARVALHO LIMA	0001	001	1165939819		460,00
08/08/2022	1.01.15.01.02.0002 - Materiais Secundários						

Continua...

Livro Diário Nº. 6

Empresa: S C DE SOUSA FILHO EIRELI - CNPJ: 18.956.583/0001-94
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Valor referente a compra de materiasNFE000266169COMERCIAL FERRONORTE LTDA-F02-LOURIVAL	0001	001	1165939838	200,75	
08/08/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Valor referente a compra de materiasNFE000266169COMERCIAL FERRONORTE LTDA-F02-LOURIVAL	0001	001	1165939838		200,75
					Totais do dia 08:	**660,75**	**660,75**
09/08/2022	1.01.15.01.02.0002 - Materiais Secundários						
		Valor referente a compra de materiaisNFE000561116ZAP GRAFICA ONLINE LTDA	0001	001	1165939849	107,45	
09/08/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Valor referente a compra de materiaisNFE000561116ZAP GRAFICA ONLINE LTDA	0001	001	1165939849		107,45
					Totais do dia 09:	**107,45**	**107,45**
10/08/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000001246 prefeitura mun de antônio almeida	0001	001	1165940381	1.800,00	
10/08/2022	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000001246 prefeitura mun de antônio almeida	0001	001	1165940381		1.800,00
10/08/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000001249 CIESPI - CENTRO INTEGRADO DE EDUCACAO SUPERIOR DO PIAUI LTDA	0001	001	1165940382	680,00	
10/08/2022	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000001249 CIESPI - CENTRO INTEGRADO DE EDUCACAO SUPERIOR DO PIAUI LTDA	0001	001	1165940382		680,00
10/08/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000001250 CIESPI - CENTRO INTEGRADO DE EDUCACAO SUPERIOR DO PIAUI LTDA	0001	001	1165940383	320,00	
10/08/2022	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000001250 CIESPI - CENTRO INTEGRADO DE EDUCACAO SUPERIOR DO PIAUI LTDA	0001	001	1165940383		320,00
10/08/2022	3.01.01.03.02.0053 - Energia Elétrica						
		REFERENTE A PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA	0001	001	1165943793	1.800,00	
10/08/2022	1.01.01.02.01.0004 - BANCO DO BRASIL						
		REFERENTE A PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA	0001	001	1165943793		1.800,00
10/08/2022	3.01.01.07.01.0068 - Assessoria Contábil						

Continua...

Livro Diário Nº. 6

Empresa: S C DE SOUSA FILHO EIRELI - CNPJ: 18.956.583/0001-94
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		REFERENTE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE CONTABILIDADE	0001	001	1165943912	200,00	
10/08/2022	1.01.01.02.01.0004 - BANCO DO BRASIL						
		REFERENTE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE CONTABILIDADE	0001	001	1165943912		200,00
					Totais do dia 10:	**4.800,00**	**4.800,00**
11/08/2022	1.01.15.01.02.0002 - Materiais Secundários						
		Valor referente a compra de materiasNFE000111183COMERCIAL EQIP LTDA	0001	001	1165939818	104,00	
11/08/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Valor referente a compra de materiasNFE000111183COMERCIAL EQIP LTDA	0001	001	1165939818		104,00
11/08/2022	1.01.15.01.02.0002 - Materiais Secundários						
		Valor referente a compra de materiasNFE000204725ABC DISTRIBUIDORA S/A - TERESINA	0001	001	1165939829	670,00	
11/08/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Valor referente a compra de materiasNFE000204725ABC DISTRIBUIDORA S/A - TERESINA	0001	001	1165939829		670,00
11/08/2022	1.01.15.01.02.0002 - Materiais Secundários						
		Valor referente a compra de materiasNFE000320135ENGECOPI COM MATS CONST LTDA(MR)	0001	001	1165939835	160,20	
11/08/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Valor referente a compra de materiasNFE000320135ENGECOPI COM MATS CONST LTDA(MR)	0001	001	1165939835		160,20
11/08/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000001251 HUMANA ASSISTENCIA MEDICA LTDA	0001	001	1165940384	411,00	
11/08/2022	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000001251 HUMANA ASSISTENCIA MEDICA LTDA	0001	001	1165940384		411,00
					Totais do dia 11:	**1.345,20**	**1.345,20**
12/08/2022	1.01.15.01.02.0002 - Materiais Secundários						
		Valor referente a compra de materiasNFE000204772ABC DISTRIBUIDORA S/A - TERESINA	0001	001	1165939830	21.207,50	
12/08/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Valor referente a compra de materiasNFE000204772ABC DISTRIBUIDORA S/A - TERESINA	0001	001	1165939830		21.207,50
12/08/2022	1.01.15.01.02.0002 - Materiais Secundários						
		Valor referente a compra de materiasNFE000204773ABC DISTRIBUIDORA S/A - TERESINA	0001	001	1165939831	21.728,50	
12/08/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Valor referente a compra de materiasNFE000204773ABC DISTRIBUIDORA S/A - TERESINA	0001	001	1165939831		21.728,50
12/08/2022	1.01.15.01.02.0002 - Materiais Secundários						

Continua...

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Valor referente a compra de materiasNFE000320330ENGECOPI COM MATS CONST LTDA(MR)	0001	001	1165939836	282,00	
12/08/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Valor referente a compra de materiasNFE000320330ENGECOPI COM MATS CONST LTDA(MR)	0001	001	1165939836		282,00
12/08/2022	1.01.15.01.02.0002 - Materiais Secundários						
		Valor referente a compra de materiasNFE000001513PLOTTHER COMERCIO E SERVICOS LTDA	0001	001	1165939844	455,56	
12/08/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Valor referente a compra de materiasNFE000001513PLOTTHER COMERCIO E SERVICOS LTDA	0001	001	1165939844		455,56
12/08/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000001253 HOSPITAL SANTA MARIA LTDA	0001	001	1165940385	137,00	
12/08/2022	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000001253 HOSPITAL SANTA MARIA LTDA	0001	001	1165940385		137,00
12/08/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000001254 CENTRO DE ENSINO SUPERIOR PIAUIENSE LTDA	0001	001	1165940386	1.920,00	
12/08/2022	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000001254 CENTRO DE ENSINO SUPERIOR PIAUIENSE LTDA	0001	001	1165940386		1.920,00
12/08/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000001255 CENTRO DE ENSINO SUPERIOR PIAUIENSE LTDA	0001	001	1165940387	2.000,00	
12/08/2022	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000001255 CENTRO DE ENSINO SUPERIOR PIAUIENSE LTDA	0001	001	1165940387		2.000,00
12/08/2022	3.01.01.07.01.0049 - Água						
		REFERENTE A PAGAMENTO DE AGUA	0001	001	1165943825	230,00	
12/08/2022	1.01.01.02.01.0004 - BANCO DO BRASIL						
		REFERENTE A PAGAMENTO DE AGUA	0001	001	1165943825		230,00
					Totais do dia 12:	**47.960,56**	**47.960,56**
13/08/2022	1.01.15.01.02.0002 - Materiais Secundários						
		Valor referente a compra de materiasNFE000014347FORNECE DISTRIBUIDORA LTDA	0001	001	1165939842	111,32	
13/08/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						

Continua...

Livro Diário Nº. 6

Empresa: S C DE SOUSA FILHO EIRELI - CNPJ: 18.956.583/0001-94
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Valor referente a compra de materiasNFE000014347FORNECE DISTRIBUIDORA LTDA	0001	001	1165939842		111,32
					Totais do dia 13:	**111,32**	**111,32**
15/08/2022	1.01.15.01.02.0002 - Materiais Secundários						
		Valor referente a compra de materiasNFE000204945ABC DISTRIBUIDORA S/A - TERESINA	0001	001	1165939832	47.000,00	
15/08/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Valor referente a compra de materiasNFE000204945ABC DISTRIBUIDORA S/A - TERESINA	0001	001	1165939832		47.000,00
15/08/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000001256 HOSPITAL MED IMAGEM LTDA	0001	001	1165940388	1.900,00	
15/08/2022	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000001256 HOSPITAL MED IMAGEM LTDA	0001	001	1165940388		1.900,00
15/08/2022	3.01.01.07.01.0050 - Telefones						
		REFERENTE A PAGAMENTO DE TELEFONES EM GERAL	0001	001	1165943866	1.220,00	
15/08/2022	1.01.01.02.01.0004 - BANCO DO BRASIL						
		REFERENTE A PAGAMENTO DE TELEFONES EM GERAL	0001	001	1165943866		1.220,00
					Totais do dia 15:	**50.120,00**	**50.120,00**
16/08/2022	1.01.15.01.02.0002 - Materiais Secundários						
		Valor referente a compra de materiaisNFE000576082ZAP GRAFICA ONLINE LTDA	0001	001	1165939850	107,45	
16/08/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Valor referente a compra de materiaisNFE000576082ZAP GRAFICA ONLINE LTDA	0001	001	1165939850		107,45
					Totais do dia 16:	**107,45**	**107,45**
17/08/2022	1.01.15.01.02.0002 - Materiais Secundários						
		Valor referente a compra de materiasNFE000323178SODINE SOC. DIST.DO NE LTDA - TERESINA	0001	001	1165939833	50,96	
17/08/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Valor referente a compra de materiasNFE000323178SODINE SOC. DIST.DO NE LTDA - TERESINA	0001	001	1165939833		50,96
17/08/2022	1.01.15.01.02.0002 - Materiais Secundários						
		Valor referente a compra de materiasNFE000266739COMERCIAL FERRONORTE LTDA-F02-LOURIVAL	0001	001	1165939839	326,80	
17/08/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Valor referente a compra de materiasNFE000266739COMERCIAL FERRONORTE LTDA-F02-LOURIVAL	0001	001	1165939839		326,80
17/08/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						

Continua...

Livro Diário Nº. 6

Empresa: S C DE SOUSA FILHO EIRELI - CNPJ: 18.956.583/0001-94
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000001257 MEDPLAN ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA	0001	001	1165940389	650,00	
17/08/2022	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000001257 MEDPLAN ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA	0001	001	1165940389		650,00
17/08/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000001258 HUMANA ASSISTENCIA MEDICA LTDA	0001	001	1165940390	650,00	
17/08/2022	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000001258 HUMANA ASSISTENCIA MEDICA LTDA	0001	001	1165940390		650,00
					Totais do dia 17:	**1.677,76**	**1.677,76**
18/08/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000001259 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S A	0001	001	1165940391	630,00	
18/08/2022	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000001259 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S A	0001	001	1165940391		630,00
					Totais do dia 18:	**630,00**	**630,00**
20/08/2022	3.01.01.07.02.0027 - DESPESAS COM COMBUSTIVEIS						
		REFERENTE A DESPESAS COM COMBUSTIVEIS	0001	001	1165943888	700,00	
20/08/2022	1.01.01.02.01.0004 - BANCO DO BRASIL						
		REFERENTE A DESPESAS COM COMBUSTIVEIS	0001	001	1165943888		700,00
					Totais do dia 20:	**700,00**	**700,00**
22/08/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000001260 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE de socorro do piauí	0001	001	1165940392	3.850,00	
22/08/2022	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000001260 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE de socorro do piauí	0001	001	1165940392		3.850,00
22/08/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000001261 fundo municipal de sao domingos do azeitão	0001	001	1165940393	1.081,00	
22/08/2022	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000001261 fundo municipal de sao domingos do azeitão	0001	001	1165940393		1.081,00
22/08/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						

Continua...

Livro Diário Nº. 6

Empresa: S C DE SOUSA FILHO EIRELI - CNPJ: 18.956.583/0001-94
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Fortes Contábil 6.199.2

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000001262 fundo municipal de sao domingos do azeitão	0001	001	1165940394	1.350,00	
22/08/2022	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000001262 fundo municipal de sao domingos do azeitão	0001	001	1165940394		1.350,00
22/08/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000001263 fundo municipal de sao domingos do azeitão	0001	001	1165940395	1.653,00	
22/08/2022	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000001263 fundo municipal de sao domingos do azeitão	0001	001	1165940395		1.653,00
22/08/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000001264 fundo municipal de sao domingos do azeitão	0001	001	1165940396	1.015,40	
22/08/2022	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000001264 fundo municipal de sao domingos do azeitão	0001	001	1165940396		1.015,40
22/08/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000001265 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINDOS DO AZEITAO - MA	0001	001	1165940397	1.764,72	
22/08/2022	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000001265 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINDOS DO AZEITAO - MA	0001	001	1165940397		1.764,72
22/08/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000001266 fundo municipal de sao domingos do azeitão	0001	001	1165940398	2.515,50	
22/08/2022	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000001266 fundo municipal de sao domingos do azeitão	0001	001	1165940398		2.515,50
22/08/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000001267 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA	0001	001	1165940399	1.640,88	
22/08/2022	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						

Continua...

Livro Diário Nº. 6

Empresa: S C DE SOUSA FILHO EIRELI - CNPJ: 18.956.583/0001-94
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000001267 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA	0001	001	1165940399		1.640,88
22/08/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000001268 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA	0001	001	1165940400	1.476,80	
22/08/2022	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000001268 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA	0001	001	1165940400		1.476,80
					Totais do dia 22:	**16.347,30**	**16.347,30**
24/08/2022	1.01.15.01.02.0002 - Materiais Secundários						
		Valor referente a compra de materiasNFE000043590M CARVALHO E CIA LTDA	0001	001	1165939837	121,35	
24/08/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Valor referente a compra de materiasNFE000043590M CARVALHO E CIA LTDA	0001	001	1165939837		12
24/08/2022	1.01.15.01.02.0002 - Materiais Secundários						
		Valor referente a compra de materiasNFE000023455NATAL COMPUTER LTDA	0001	001	1165939841	738,00	
24/08/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Valor referente a compra de materiasNFE000023455NATAL COMPUTER LTDA	0001	001	1165939841		738,00
24/08/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000001270 ELEICAO 2022 MERLONG SOLANO NOGUEIRA DEPUTADO FEDERAL	0001	001	1165940401	138.000,00	
24/08/2022	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000001270 ELEICAO 2022 MERLONG SOLANO NOGUEIRA DEPUTADO FEDERAL	0001	001	1165940401		138.000,00
24/08/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000001271 NEWLAND VEICULOS LTDA	0001	001	1165940402	187,50	
24/08/2022	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000001271 NEWLAND VEICULOS LTDA	0001	001	1165940402		187,50
					Totais do dia 24:	**139.046,85**	**139.046,85**
25/08/2022	1.01.15.01.02.0002 - Materiais Secundários						
		Valor referente a compra de materiasNFE000179657CENTRO DE CONST COM E REP LTDA	0001	001	1165939825	287,54	
25/08/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						

Continua...

Livro Diário Nº. 6

Empresa: S C DE SOUSA FILHO EIRELI - CNPJ: 18.956.583/0001-94
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Valor referente a compra de materiasNFE000179657CENTRO DE CONST COM E REP LTDA	0001	001	1165939825		287,54
25/08/2022	1.01.15.01.02.0002 - Materiais Secundários						
		Valor referente a compra de materiasNFE000267244COMERCIAL FERRONORTE LTDA-F02-LOURIVAL	0001	001	1165939840	868,29	
25/08/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Valor referente a compra de materiasNFE000267244COMERCIAL FERRONORTE LTDA-F02-LOURIVAL	0001	001	1165939840		868,29
					Totais do dia 25:	**1.155,83**	**1.155,83**
26/08/2022	1.01.15.01.02.0002 - Materiais Secundários						
		Valor referente a compra de materiasNFE000561015COMERCIAL MADEIRAO LTDA	0001	001	1165939821	93,18	
26/08/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Valor referente a compra de materiasNFE000561015COMERCIAL MADEIRAO LTDA	0001	001	1165939821		93,18
26/08/2022	1.01.15.01.02.0002 - Materiais Secundários						
		Valor referente a compra de materiasNFE000001556PLOTTHER COMERCIO E SERVICOS LTDA	0001	001	1165939845	1.366,68	
26/08/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Valor referente a compra de materiasNFE000001556PLOTTHER COMERCIO E SERVICOS LTDA	0001	001	1165939845		1.366,68
26/08/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000001273 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FARTURA DO PIAUI	0001	001	1165940403	4.650,00	
26/08/2022	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000001273 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FARTURA DO PIAUI	0001	001	1165940403		4.650,00
26/08/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000001274 HOSPITAL MED IMAGEM S.A	0001	001	1165940404	280,00	
26/08/2022	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000001274 HOSPITAL MED IMAGEM S.A	0001	001	1165940404		280,00
					Totais do dia 26:	**6.389,86**	**6.389,86**
29/08/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000001275 HUMANA ASSISTENCIA MEDICA LTDA	0001	001	1165940405	952,00	
29/08/2022	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						

Continua...

Livro Diário Nº. 6

Empresa: S C DE SOUSA FILHO EIRELI - CNPJ: 18.956.583/0001-94
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000001275 HUMANA ASSISTENCIA MEDICA LTDA	0001	001	1165940405		952,00
29/08/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000001276 HOSPITAL SANTA MARIA LTDA	0001	001	1165940406	840,00	
29/08/2022	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000001276 HOSPITAL SANTA MARIA LTDA	0001	001	1165940406		840,00
29/08/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000001277 HOSPITAL MED IMAGEM S.A	0001	001	1165940407	300,00	
29/08/2022	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000001277 HOSPITAL MED IMAGEM S.A	0001	001	1165940407		30
					Totais do dia 29:	**2.092,00**	**2.092,00**
30/08/2022	1.01.15.01.02.0002 - Materiais Secundários						
		Valor referente a compra de materiasNFE000336842CANADA VEICULOS LTDA	0001	001	1165939820	496,80	
30/08/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Valor referente a compra de materiasNFE000336842CANADA VEICULOS LTDA	0001	001	1165939820		496,80
30/08/2022	1.01.15.01.02.0002 - Materiais Secundários						
		Valor referente a compra de materiaisNFE000096633PEFIL COMERCIAL LTDA.	0001	001	1165939851	580,00	
30/08/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Valor referente a compra de materiaisNFE000096633PEFIL COMERCIAL LTDA.	0001	001	1165939851		580,00
30/08/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000001278 HUMANA ASSISTENCIA MEDICA LTDA	0001	001	1165940408	280,00	
30/08/2022	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000001278 HUMANA ASSISTENCIA MEDICA LTDA	0001	001	1165940408		280,00
30/08/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000001279 HUMANA ASSISTENCIA MEDICA LTDA	0001	001	1165940409	160,00	
30/08/2022	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						

Continua...

Livro Diário Nº. 6

Empresa: S C DE SOUSA FILHO EIRELI - CNPJ: 18.956.583/0001-94
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000001279 HUMANA ASSISTENCIA MEDICA LTDA	0001	001	1165940409		160,00
30/08/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000001280 HUMANA ASSISTENCIA MEDICA LTDA	0001	001	1165940410	2.001,00	
30/08/2022	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000001280 HUMANA ASSISTENCIA MEDICA LTDA	0001	001	1165940410		2.001,00
30/08/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000001281 MEDPLAN ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA	0001	001	1165940411	2.001,00	
30/08/2022	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000001281 MEDPLAN ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA	0001	001	1165940411		2.001,00
					Totais do dia 30:	**5.518,80**	**5.518,80**
31/08/2022	1.01.15.01.02.0002 - Materiais Secundários						
		Valor referente a compra de materiasNFE000047584SERILON BRASIL LTDA	0001	001	1165939824	450,00	
31/08/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Valor referente a compra de materiasNFE000047584SERILON BRASIL LTDA	0001	001	1165939824		450,00
31/08/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000001282 HUMANA ASSISTENCIA MEDICA LTDA	0001	001	1165940412	2.800,00	
31/08/2022	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000001282 HUMANA ASSISTENCIA MEDICA LTDA	0001	001	1165940412		2.800,00
31/08/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000001283 CIESPI - CENTRO INTEGRADO DE EDUCACAO SUPERIOR DO PIAUI LTDA	0001	001	1165940413	1.490,00	
31/08/2022	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000001283 CIESPI - CENTRO INTEGRADO DE EDUCACAO SUPERIOR DO PIAUI LTDA	0001	001	1165940413		1.490,00
					Totais do dia 31:	**4.740,00**	**4.740,00**
					Totais do mês de Agosto:	**304.425,99**	**304.425,99**
01/09/2022	1.01.15.01.02.0002 - Materiais Secundários						

Continua...

Livro Diário Nº. 6

Empresa: S C DE SOUSA FILHO EIRELI - CNPJ: 18.956.583/0001-94
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Valor referente a compra de materiasNFE000047602SERILON BRASIL LTDA	0001	001	1165939846	960,00	
01/09/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Valor referente a compra de materiasNFE000047602SERILON BRASIL LTDA	0001	001	1165939846		960,00
01/09/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000001284 ELEICAO 2022 MERLONG SOLANO NOGUEIRA DEPUTADO FEDERAL	0001	001	1165940414	69.000,00	
01/09/2022	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000001284 ELEICAO 2022 MERLONG SOLANO NOGUEIRA DEPUTADO FEDERAL	0001	001	1165940414		69.000,00
01/09/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000001285 SEr educacional s.a.	0001	001	1165940415	4.800,00	
01/09/2022	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000001285 SEr educacional s.a.	0001	001	1165940415		4.800,00
					Totais do dia 01:	**74.760,00**	**74.760,00**
02/09/2022	3.01.01.07.01.0066 - Materiais de Expediente						
		REFERENTE A DESPESAS COM MATERIAL DE EXPEDIENTE	0001	001	1165943902	200,00	
02/09/2022	1.01.01.02.01.0004 - BANCO DO BRASIL						
		REFERENTE A DESPESAS COM MATERIAL DE EXPEDIENTE	0001	001	1165943902		200,00
					Totais do dia 02:	**200,00**	**200,00**
05/09/2022	1.01.15.01.02.0002 - Materiais Secundários						
		Valor referente a compra de materiasNFE000267915COMERCIAL FERRONORTE LTDA-F02-LOURIVAL	0001	001	1165940032	302,16	
05/09/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Valor referente a compra de materiasNFE000267915COMERCIAL FERRONORTE LTDA-F02-LOURIVAL	0001	001	1165940032		302,16
05/09/2022	1.01.15.01.02.0002 - Materiais Secundários						
		Valor referente a compra de materiasNFE000001577PLOTTHER COMERCIO E SERVICOS LTDA	0001	001	1165940035	455,56	
05/09/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Valor referente a compra de materiasNFE000001577PLOTTHER COMERCIO E SERVICOS LTDA	0001	001	1165940035		455,56
05/09/2022	3.01.01.03.02.0052 - Aluguéis						
		REFERENTE A PAGAMENTO DE ALUGUEL	0001	001	1165943762	3.224,00	
05/09/2022	1.01.01.02.01.0004 - BANCO DO BRASIL						

Continua...

Livro Diário Nº. 6

Empresa: S C DE SOUSA FILHO EIRELI - CNPJ: 18.956.583/0001-94
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Fortes Contábil 6.199.2

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		REFERENTE A PAGAMENTO DE ALUGUEL	0001	001	1165943762		3.224,00
					Totais do dia 05:	**3.981,72**	**3.981,72**
06/09/2022	1.01.15.01.02.0002 - Materiais Secundários						
		Valor referente a compra de materiasNFE000047680SERILON BRASIL LTDA	0001	001	1165940025	840,00	
06/09/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Valor referente a compra de materiasNFE000047680SERILON BRASIL LTDA	0001	001	1165940025		840,00
06/09/2022	1.01.15.01.02.0002 - Materiais Secundários						
		Valor referente a compra de materiasNFE000206437ABC DISTRIBUIDORA S/A - TERESINA	0001	001	1165940028	11.000,00	
06/09/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Valor referente a compra de materiasNFE000206437ABC DISTRIBUIDORA S/A - TERESINA	0001	001	1165940028		11.000,00
06/09/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000001286 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S A	0001	001	1165940416	1.800,00	
06/09/2022	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000001286 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S A	0001	001	1165940416		1.800,00
06/09/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000001287 Secretaria municipal de educação	0001	001	1165940417	720,00	
06/09/2022	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000001287 Secretaria municipal de educação	0001	001	1165940417		720,00
					Totais do dia 06:	**14.360,00**	**14.360,00**
08/09/2022	1.01.15.01.02.0002 - Materiais Secundários						
		Valor referente a compra de materiasNFE000001596PLOTTHER COMERCIO E SERVICOS LTDA	0001	001	1165940036	911,12	
08/09/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Valor referente a compra de materiasNFE000001596PLOTTHER COMERCIO E SERVICOS LTDA	0001	001	1165940036		911,12
08/09/2022	1.01.15.01.02.0002 - Materiais Secundários						
		Valor referente a compra de materiaisNFE000625068ZAP GRAFICA ONLINE LTDA	0001	001	1165940039	138,96	
08/09/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Valor referente a compra de materiaisNFE000625068ZAP GRAFICA ONLINE LTDA	0001	001	1165940039		138,96
08/09/2022	1.01.15.01.02.0002 - Materiais Secundários						

Continua...

Livro Diário Nº. 6

Empresa: S C DE SOUSA FILHO EIRELI - CNPJ: 18.956.583/0001-94
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Valor referente a compra de materiaisNFE000625090ZAP GRAFICA ONLINE LTDA	0001	001	1165940040	69,48	
08/09/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Valor referente a compra de materiaisNFE000625090ZAP GRAFICA ONLINE LTDA	0001	001	1165940040		69,48
08/09/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000001288 ELEICAO 2022 MERLONG SOLANO NOGUEIRA DEPUTADO FEDERAL	0001	001	1165940418	37.700,00	
08/09/2022	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000001288 ELEICAO 2022 MERLONG SOLANO NOGUEIRA DEPUTADO FEDERAL	0001	001	1165940418		37.700,00
08/09/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000001289 ELEICAO 2022 MERLONG SOLANO NOGUEIRA DEPUTADO FEDERAL	0001	001	1165940419	15.080,00	
08/09/2022	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000001289 ELEICAO 2022 MERLONG SOLANO NOGUEIRA DEPUTADO FEDERAL	0001	001	1165940419		15.080,00
					Totais do dia 08:	**53.899,56**	**53.899,56**
09/09/2022	1.01.15.01.02.0002 - Materiais Secundários						
		Valor referente a compra de materiasNFE000562298COMERCIAL MADEIRAO LTDA	0001	001	1165940021	42,49	
09/09/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Valor referente a compra de materiasNFE000562298COMERCIAL MADEIRAO LTDA	0001	001	1165940021		42,49
09/09/2022	1.01.15.01.02.0002 - Materiais Secundários						
		Valor referente a compra de materiasNFE000001836J B SOARES FERRAMENTAS	0001	001	1165940034	137,00	
09/09/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Valor referente a compra de materiasNFE000001836J B SOARES FERRAMENTAS	0001	001	1165940034		137,00
09/09/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000001290 NEWLAND VEICULOS LTDA	0001	001	1165940420	120,00	
09/09/2022	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000001290 NEWLAND VEICULOS LTDA	0001	001	1165940420		120,00
09/09/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						

Continua...

Livro Diário Nº. 6

Empresa: S C DE SOUSA FILHO EIRELI - CNPJ: 18.956.583/0001-94
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000001291 SO MOVEIS LTDA	0001	001	1165940421	500,00	
09/09/2022	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000001291 SO MOVEIS LTDA	0001	001	1165940421		500,00
09/09/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000001292 PREFEITURA MUNICPAL DE URUÇUÍ	0001	001	1165940422	1.667,00	
09/09/2022	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000001292 PREFEITURA MUNICPAL DE URUÇUÍ	0001	001	1165940422		1.667,00
09/09/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000001293 fundo municipal de saúde de uruçuí - pi	0001	001	1165940423	3.669,00	
09/09/2022	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000001293 fundo municipal de saúde de uruçuí - pi	0001	001	1165940423		3.669,00
					Totais do dia 09:	**6.135,49**	**6.135,49**
10/09/2022	3.01.01.03.02.0053 - Energia Elétrica						
		REFERENTE A PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA	0001	001	1165943795	1.800,00	
10/09/2022	1.01.01.02.01.0004 - BANCO DO BRASIL						
		REFERENTE A PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA	0001	001	1165943795		1.800,00
10/09/2022	3.01.01.07.01.0068 - Assessoria Contábil						
		REFERENTE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE CONTABILIDADE	0001	001	1165943913	200,00	
10/09/2022	1.01.01.02.01.0004 - BANCO DO BRASIL						
		REFERENTE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE CONTABILIDADE	0001	001	1165943913		200,00
					Totais do dia 10:	**2.000,00**	**2.000,00**
12/09/2022	1.01.15.01.02.0002 - Materiais Secundários						
		Valor referente a compra de materiasNFE000036424COMERCIAL MADEIRAO LTDA	0001	001	1165940023	628,86	
12/09/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Valor referente a compra de materiasNFE000036424COMERCIAL MADEIRAO LTDA	0001	001	1165940023		628,86
12/09/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000001294 HUMANA ASSISTENCIA MEDICA LTDA	0001	001	1165940424	1.737,00	
12/09/2022	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						

Continua...

Livro Diário Nº. 6

Empresa: S C DE SOUSA FILHO EIRELI - CNPJ: 18.956.583/0001-94
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000001294 HUMANA ASSISTENCIA MEDICA LTDA	0001	001	1165940424		1.737,00
12/09/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000001295 MEDPLAN ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA	0001	001	1165940425	1.737,00	
12/09/2022	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000001295 MEDPLAN ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA	0001	001	1165940425		1.737,00
12/09/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000001296 CENTRO DE ENSINO SUPERIOR PIAUIENSE LTDA	0001	001	1165940426	1.125,00	
12/09/2022	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000001296 CENTRO DE ENSINO SUPERIOR PIAUIENSE LTDA	0001	001	1165940426		1.12
12/09/2022	3.01.01.07.01.0049 - Água						
		REFERENTE A PAGAMENTO DE AGUA	0001	001	1165943826	230,00	
12/09/2022	1.01.01.02.01.0004 - BANCO DO BRASIL						
		REFERENTE A PAGAMENTO DE AGUA	0001	001	1165943826		230,00
					Totais do dia 12:	**5.457,86**	**5.457,86**
13/09/2022	1.01.15.01.02.0002 - Materiais Secundários						
		Valor referente a compra de materiasNFE000023556NATAL COMPUTER LTDA	0001	001	1165940033	1.219,00	
13/09/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Valor referente a compra de materiasNFE000023556NATAL COMPUTER LTDA	0001	001	1165940033		1.219,00
13/09/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000001297 CENTRO DE ENSINO SUPERIOR PIAUIENSE LTDA	0001	001	1165940427	1.600,00	
13/09/2022	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000001297 CENTRO DE ENSINO SUPERIOR PIAUIENSE LTDA	0001	001	1165940427		1.600,00
					Totais do dia 13:	**2.819,00**	**2.819,00**
14/09/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000001298 HUMANA ASSISTENCIA MEDICA LTDA	0001	001	1165940428	560,00	
14/09/2022	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000001298 HUMANA ASSISTENCIA MEDICA LTDA	0001	001	1165940428		560,00
					Totais do dia 14:	**560,00**	**560,00**

Continua...

Livro Diário Nº. 6

Empresa: S C DE SOUSA FILHO EIRELI - CNPJ: 18.956.583/0001-94
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
15/09/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000001299 HUMANA ASSISTENCIA MEDICA LTDA	0001	001	1165940429	350,00	
15/09/2022	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000001299 HUMANA ASSISTENCIA MEDICA LTDA	0001	001	1165940429		350,00
15/09/2022	3.01.01.07.01.0050 - Telefones						
		REFERENTE A PAGAMENTO DE TELEFONES EM GERAL	0001	001	1165943868	1.220,00	
15/09/2022	1.01.01.02.01.0004 - BANCO DO BRASIL						
		REFERENTE A PAGAMENTO DE TELEFONES EM GERAL	0001	001	1165943868		1.220,00
					Totais do dia 15:	**1.570,00**	**1.570,00**
16/09/2022	1.01.15.01.02.0002 - Materiais Secundários						
		Valor referente a compra de materiasNFE000207062ABC DISTRIBUIDORA S/A - TERESINA	0001	001	1165940029	580,00	
16/09/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Valor referente a compra de materiasNFE000207062ABC DISTRIBUIDORA S/A - TERESINA	0001	001	1165940029		580,00
16/09/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000001300 CAR-CENTRAL DE AUTOPECAS E ROLAMENTOS LTDA	0001	001	1165940430	150,00	
16/09/2022	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000001300 CAR-CENTRAL DE AUTOPECAS E ROLAMENTOS LTDA	0001	001	1165940430		150,00
16/09/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000001301 PELLEGRINO DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA	0001	001	1165940431	150,00	
16/09/2022	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000001301 PELLEGRINO DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA	0001	001	1165940431		150,00
16/09/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000001302 MEDPLAN ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA	0001	001	1165940432	900,00	
16/09/2022	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000001302 MEDPLAN ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA	0001	001	1165940432		900,00
					Totais do dia 16:	**1.780,00**	**1.780,00**
19/09/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						

Continua...

Livro Diário Nº. 6

Empresa: S C DE SOUSA FILHO EIRELI - CNPJ: 18.956.583/0001-94
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000001303 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE DE LAGOINHA DO PIAUÍ	0001	001	1165940433	1.800,00	
19/09/2022	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000001303 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE DE LAGOINHA DO PIAUÍ	0001	001	1165940433		1.800,00
19/09/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000001304 ELEICAO 2022 MERLONG SOLANO NOGUEIRA DEPUTADO FEDERAL	0001	001	1165940434	36.240,00	
19/09/2022	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000001304 ELEICAO 2022 MERLONG SOLANO NOGUEIRA DEPUTADO FEDERAL	0001	001	1165940434		36.240,00
19/09/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000001305 ELEICAO 2022 MERLONG SOLANO NOGUEIRA DEPUTADO FEDERAL	0001	001	1165940435	11.020,00	
19/09/2022	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000001305 ELEICAO 2022 MERLONG SOLANO NOGUEIRA DEPUTADO FEDERAL	0001	001	1165940435		11.020,00
					Totais do dia 19:	**49.060,00**	**49.060,00**
20/09/2022	1.01.15.01.02.0002 - Materiais Secundários						
		Valor referente a compra de materiaisNFE000189764ABC DISTRIBUIDORA S/A - MATRIZ	0001	001	1165940038	14.699,50	
20/09/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Valor referente a compra de materiaisNFE000189764ABC DISTRIBUIDORA S/A - MATRIZ	0001	001	1165940038		14.6[illegible]0
20/09/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000001306 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA	0001	001	1165940436	6.896,00	
20/09/2022	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000001306 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA	0001	001	1165940436		6.896,00
20/09/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000001307 fundo municipal de sao domingos do azeitão	0001	001	1165940437	4.401,20	
20/09/2022	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						

Continua...

Livro Diário Nº. 6

Empresa: S C DE SOUSA FILHO EIRELI - CNPJ: 18.956.583/0001-94
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000001307 fundo municipal de sao domingos do azeitão	0001	001	1165940437		4.401,20
20/09/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000001308 fundo municipal de sao domingos do azeitão	0001	001	1165940438	3.236,00	
20/09/2022	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000001308 fundo municipal de sao domingos do azeitão	0001	001	1165940438		3.236,00
20/09/2022	3.01.01.07.02.0027 - DESPESAS COM COMBUSTIVEIS						
		REFERENTE A DESPESAS COM COMBUSTIVEIS	0001	001	1165943889	700,00	
20/09/2022	1.01.01.02.01.0004 - BANCO DO BRASIL						
		REFERENTE A DESPESAS COM COMBUSTIVEIS	0001	001	1165943889		700,00
					Totais do dia 20:	**29.932,70**	**29.932,70**
21/09/2022	1.01.15.01.02.0002 - Materiais Secundários						
		Valor referente a compra de materiasNFE000047897SERILON BRASIL LTDA	0001	001	1165940026	460,00	
21/09/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Valor referente a compra de materiasNFE000047897SERILON BRASIL LTDA	0001	001	1165940026		460,00
21/09/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000001309 ELEICAO 2022 HELIO RODRIGUES ALVES DEPUTADO ESTADUAL	0001	001	1165940439	31.685,00	
21/09/2022	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000001309 ELEICAO 2022 HELIO RODRIGUES ALVES DEPUTADO ESTADUAL	0001	001	1165940439		31.685,00
21/09/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000001310 ELEICAO 2022 HELIO RODRIGUES ALVES DEPUTADO ESTADUAL	0001	001	1165940440	7.150,00	
21/09/2022	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000001310 ELEICAO 2022 HELIO RODRIGUES ALVES DEPUTADO ESTADUAL	0001	001	1165940440		7.150,00
					Totais do dia 21:	**39.295,00**	**39.295,00**
22/09/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NFE 000000004 NEWLAND VEICULOS LTDA	0001	001	1165940020	212.000,00	
22/09/2022	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						

Continua...

Livro Diário Nº. 6

Empresa: S C DE SOUSA FILHO EIRELI - CNPJ: 18.956.583/0001-94
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NFE 000000004 NEWLAND VEICULOS LTDA	0001	001	1165940020		212.000,00
22/09/2022	1.01.15.01.02.0002 - Materiais Secundários						
		Valor referente a compra de materiasNFE000037996COMERCIAL MADEIRAO LTDA	0001	001	1165940024	622,83	
22/09/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Valor referente a compra de materiasNFE000037996COMERCIAL MADEIRAO LTDA	0001	001	1165940024		622,83
22/09/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000001311 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE DE LAGOINHA DO PIAUÍ	0001	001	1165940441	480,00	
22/09/2022	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000001311 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE DE LAGOINHA DO PIAUÍ	0001	001	1165940441		480,00
					Totais do dia 22:	**213.102,83**	**213.102,83**
23/09/2022	1.01.15.01.02.0002 - Materiais Secundários						
		Valor referente a compra de materiasNFE000325247ENGECOPI COM MATS CONST LTDA(MR)	0001	001	1165940031	6,60	
23/09/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Valor referente a compra de materiasNFE000325247ENGECOPI COM MATS CONST LTDA(MR)	0001	001	1165940031		6,60
23/09/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000001312 secretaria municipal de saude	0001	001	1165940442	300,00	
23/09/2022	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000001312 secretaria municipal de saude	0001	001	1165940442		300,00
23/09/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000001313 DEX LAB CENTRO INTEGRADO DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	0001	001	1165940443	215,00	
23/09/2022	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000001313 DEX LAB CENTRO INTEGRADO DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	0001	001	1165940443		215,00
23/09/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000001314 fundo mun de saúde de santa cruz dos milagres	0001	001	1165940444	5.050,00	
23/09/2022	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						

Continua...

Livro Diário Nº. 6

Empresa: S C DE SOUSA FILHO EIRELI - CNPJ: 18.956.583/0001-94
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000001314 fundo mun de saúde de santa cruz dos milagres	0001	001	1165940444		5.050,00
23/09/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000001315 fundo mun de saúde de santa cruz dos milagres	0001	001	1165940445	663,00	
23/09/2022	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000001315 fundo mun de saúde de santa cruz dos milagres	0001	001	1165940445		663,00
23/09/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000001316 Secretaria municipal de educação	0001	001	1165940446	1.135,00	
23/09/2022	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000001316 Secretaria municipal de educação	0001	001	1165940446		1.135,00
23/09/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000001317 Secretaria municipal de educação	0001	001	1165940447	2.132,50	
23/09/2022	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000001317 Secretaria municipal de educação	0001	001	1165940447		2.132,50
23/09/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000001318 prefeitura mun de santa cruz dos milagres	0001	001	1165940448	3.362,50	
23/09/2022	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000001318 prefeitura mun de santa cruz dos milagres	0001	001	1165940448		3.362,50
23/09/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000001319 fundo mun de assistencia social	0001	001	1165940449	1.297,50	
23/09/2022	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000001319 fundo mun de assistencia social	0001	001	1165940449		1.297,50
					Totais do dia 23:	**14.162,10**	**14.162,10**
26/09/2022	1.01.15.01.02.0002 - Materiais Secundários						
		Valor referente a compra de materiasNFE000563995COMERCIAL MADEIRAO LTDA	0001	001	1165940022	197,25	
26/09/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						

Continua...

Livro Diário Nº. 6

Empresa: S C DE SOUSA FILHO EIRELI - CNPJ: 18.956.583/0001-94
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Valor referente a compra de materiasNFE000563995COMERCIAL MADEIRAO LTDA	0001	001	1165940022		197,25
26/09/2022	1.01.15.01.02.0002 - Materiais Secundários						
		Valor referente a compra de materiasNFE000047967SERILON BRASIL LTDA	0001	001	1165940027	460,00	
26/09/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Valor referente a compra de materiasNFE000047967SERILON BRASIL LTDA	0001	001	1165940027		460,00
26/09/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000001320 HOSPITAL SANTA MARIA LTDA	0001	001	1165940450	2.500,00	
26/09/2022	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000001320 HOSPITAL SANTA MARIA LTDA	0001	001	1165940450		2.500,00
26/09/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000001321 ELEICAO 2022 MERLONG SOLANO NOGUEIRA DEPUTADO FEDERAL	0001	001	1165940451	40.600,00	
26/09/2022	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000001321 ELEICAO 2022 MERLONG SOLANO NOGUEIRA DEPUTADO FEDERAL	0001	001	1165940451		40.600,00
26/09/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000001322 ELEICAO 2022 MERLONG SOLANO NOGUEIRA DEPUTADO FEDERAL	0001	001	1165940452	10.480,00	
26/09/2022	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000001322 ELEICAO 2022 MERLONG SOLANO NOGUEIRA DEPUTADO FEDERAL	0001	001	1165940452		10.480,00
26/09/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000001323 ELEICAO 2022 MERLONG SOLANO NOGUEIRA DEPUTADO FEDERAL	0001	001	1165940453	62.700,00	
26/09/2022	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000001323 ELEICAO 2022 MERLONG SOLANO NOGUEIRA DEPUTADO FEDERAL	0001	001	1165940453		62.700,00
					Totais do dia 26:	**116.937,25**	**116.937,25**
27/09/2022	1.01.15.01.02.0002 - Materiais Secundários						

Continua...

Livro Diário Nº. 6

Empresa: S C DE SOUSA FILHO EIRELI - CNPJ: 18.956.583/0001-94
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Valor referente a compra de materiasNFE000207598ABC DISTRIBUIDORA S/A - TERESINA	0001	001	1165940030	1.870,00	
27/09/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Valor referente a compra de materiasNFE000207598ABC DISTRIBUIDORA S/A - TERESINA	0001	001	1165940030		1.870,00
27/09/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000001324 CIESPI - CENTRO INTEGRADO DE EDUCACAO SUPERIOR DO PIAUI LTDA	0001	001	1165940454	550,00	
27/09/2022	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000001324 CIESPI - CENTRO INTEGRADO DE EDUCACAO SUPERIOR DO PIAUI LTDA	0001	001	1165940454		550,00
27/09/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000001325 ELEICAO 2022 DIEGO GOMES MELO GOVERNADOR	0001	001	1165940455	10.310,00	
27/09/2022	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000001325 ELEICAO 2022 DIEGO GOMES MELO GOVERNADOR	0001	001	1165940455		10.310,00
					Totais do dia 27:	**12.730,00**	**12.730,00**
28/09/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000001326 DEX LAB CENTRO INTEGRADO DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	0001	001	1165940456	330,00	
28/09/2022	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000001326 DEX LAB CENTRO INTEGRADO DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	0001	001	1165940456		330,00
28/09/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000001327 ELEICAO 2022 HEDILENE DO NASCIMENTO SILVA DEPUTADO ESTADUAL	0001	001	1165940457	1.000,00	
28/09/2022	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000001327 ELEICAO 2022 HEDILENE DO NASCIMENTO SILVA DEPUTADO ESTADUAL	0001	001	1165940457		1.000,00
					Totais do dia 28:	**1.330,00**	**1.330,00**
29/09/2022	1.01.15.01.02.0002 - Materiais Secundários						
		Valor referente a compra de materiasNFE000001660PLOTTHER COMERCIO E SERVICOS LTDA	0001	001	1165940037	911,12	
29/09/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						

Continua...

Livro Diário Nº. 6

Empresa: S C DE SOUSA FILHO EIRELI - CNPJ: 18.956.583/0001-94
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Valor referente a compra de materiasNFE000001660PLOTTHER COMERCIO E SERVICOS LTDA	0001	001	1165940037		911,12
29/09/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000001330 PELLEGRINO DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA	0001	001	1165940458	160,00	
29/09/2022	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000001330 PELLEGRINO DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA	0001	001	1165940458		160,00
29/09/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000001331 CAR-CENTRAL DE AUTOPECAS E ROLAMENTOS LTDA	0001	001	1165940459	160,00	
29/09/2022	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000001331 CAR-CENTRAL DE AUTOPECAS E ROLAMENTOS LTDA	0001	001	1165940459		160,00
29/09/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000001332 CENTRO DE ENSINO SUPERIOR PIAUIENSE LTDA	0001	001	1165940460	1.500,00	
29/09/2022	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000001332 CENTRO DE ENSINO SUPERIOR PIAUIENSE LTDA	0001	001	1165940460		1.500,00
					Totais do dia 29:	**2.731,12**	**2.731,12**
30/09/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000001333 ELEICAO 2022 ADRIANE RADECKI ZIEGERT DEPUTADO ESTADUAL	0001	001	1165940461	117.250,00	
30/09/2022	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000001333 ELEICAO 2022 ADRIANE RADECKI ZIEGERT DEPUTADO ESTADUAL	0001	001	1165940461		117.25
					Totais do dia 30:	**117.250,00**	**117.250,00**
					Totais do mês de Setembro:	**764.054,63**	**764.054,63**
01/10/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000001334 SEDAN COMERCIO E IMPORTACAO DE VEICULOS LTDA	0001	001	1165940462	120,00	
01/10/2022	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000001334 SEDAN COMERCIO E IMPORTACAO DE VEICULOS LTDA	0001	001	1165940462		120,00

Continua...

Livro Diário Nº. 6

Empresa: S C DE SOUSA FILHO EIRELI - CNPJ: 18.956.583/0001-94
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
01/10/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000001335 NEWLAND VEICULOS LTDA	0001	001	1165940463	1.800,00	
01/10/2022	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000001335 NEWLAND VEICULOS LTDA	0001	001	1165940463		1.800,00
01/10/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000001336 NEWLAND VEICULOS LTDA	0001	001	1165940464	240,00	
01/10/2022	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000001336 NEWLAND VEICULOS LTDA	0001	001	1165940464		240,00
					Totais do dia 01:	**2.160,00**	**2.160,00**
02/10/2022	3.01.01.07.01.0066 - Materiais de Expediente						
		REFERENTE A DESPESAS COM MATERIAL DE EXPEDIENTE	0001	001	1165943903	200,00	
02/10/2022	1.01.01.02.01.0004 - BANCO DO BRASIL						
		REFERENTE A DESPESAS COM MATERIAL DE EXPEDIENTE	0001	001	1165943903		200,00
					Totais do dia 02:	**200,00**	**200,00**
03/10/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000001337 SEDAN COMERCIO E IMPORTACAO DE VEICULOS LTDA	0001	001	1165940465	785,00	
03/10/2022	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000001337 SEDAN COMERCIO E IMPORTACAO DE VEICULOS LTDA	0001	001	1165940465		785,00
03/10/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000001338 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO PIAUI	0001	001	1165940466	145,00	
03/10/2022	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000001338 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO PIAUI	0001	001	1165940466		145,00
03/10/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000001339 TD MOTOPECAS DO MARANHAO LTDA	0001	001	1165940467	410,00	
03/10/2022	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						

Continua...

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000001339 TD MOTOPECAS DO MARANHAO LTDA	0001	001	1165940467		410,00
03/10/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000001340 DAMASIO DISTRIBUIDORA DE MOTOPECAS DE GOIAS LTDA	0001	001	1165940468	410,00	
03/10/2022	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000001340 DAMASIO DISTRIBUIDORA DE MOTOPECAS DE GOIAS LTDA	0001	001	1165940468		410,00
03/10/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000001341 DAMASIO DISTRIBUIDORA DE MOTOPECAS DE SERGIPE LTDA	0001	001	1165940469	410,00	
03/10/2022	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000001341 DAMASIO DISTRIBUIDORA DE MOTOPECAS DE SERGIPE LTDA	0001	001	1165940469		410,00
03/10/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000001342 DAMASIO DISTRIBUIDORA DE MOTOPECAS DO TAPAJOS LTDA	0001	001	1165940470	410,00	
03/10/2022	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000001342 DAMASIO DISTRIBUIDORA DE MOTOPECAS DO TAPAJOS LTDA	0001	001	1165940470		410,00
03/10/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000001343 MOTO BIKE PECAS E ACESSORIOS LTDA	0001	001	1165940471	410,00	
03/10/2022	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000001343 MOTO BIKE PECAS E ACESSORIOS LTDA	0001	001	1165940471		410,00
03/10/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000001344 DAMASIO DISTRIBUIDORA DE MOTOPECAS DE SAO PAULO LTDA	0001	001	1165940472	410,00	
03/10/2022	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						

Continua...

Livro Diário Nº. 6

Empresa: S C DE SOUSA FILHO EIRELI - CNPJ: 18.956.583/0001-94
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000001344 DAMASIO DISTRIBUIDORA DE MOTOPECAS DE SAO PAULO LTDA	0001	001	1165940472		410,00
03/10/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000001345 DAMASIO DISTRIBUIDORA DE MOTOPECAS DE ALAGOAS LTDA	0001	001	1165940473	410,00	
03/10/2022	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000001345 DAMASIO DISTRIBUIDORA DE MOTOPECAS DE ALAGOAS LTDA	0001	001	1165940473		410,00
03/10/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000001346 RD DISTRIBUIDORA DE MOTOPECAS LTDA	0001	001	1165940474	410,00	
03/10/2022	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000001346 RD DISTRIBUIDORA DE MOTOPECAS LTDA	0001	001	1165940474		410,00
03/10/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000001348 DAMASIO DISTRIBUIDORA DE MOTOPECAS DE MINAS GERAIS LTDA	0001	001	1165940475	410,00	
03/10/2022	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000001348 DAMASIO DISTRIBUIDORA DE MOTOPECAS DE MINAS GERAIS LTDA	0001	001	1165940475		410,00
03/10/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000001349 DAMASIO DISTRIBUIDORA DE MOTOPECAS DA PARAIBA LTDA	0001	001	1165940476	410,00	
03/10/2022	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000001349 DAMASIO DISTRIBUIDORA DE MOTOPECAS DA PARAIBA LTDA	0001	001	1165940476		410,00
03/10/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000001350 DAMASIO DISTRIBUIDORA DE MOTOPECAS DO PARA LTDA	0001	001	1165940477	410,00	
03/10/2022	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						

Continua...

Livro Diário Nº. 6

Empresa: S C DE SOUSA FILHO EIRELI - CNPJ: 18.956.583/0001-94
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000001350 DAMASIO DISTRIBUIDORA DE MOTOPECAS DO PARA LTDA	0001	001	1165940477		410,00
03/10/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000001351 DAMASIO DISTRIBUIDORA DE MOTOPECAS DE PERNAMBUCO LTDA	0001	001	1165940478	410,00	
03/10/2022	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000001351 DAMASIO DISTRIBUIDORA DE MOTOPECAS DE PERNAMBUCO LTDA	0001	001	1165940478		410,00
03/10/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000001352 R DAMASIO DISTRIBUIDORA DE MOTOPECAS LTDA	0001	001	1165940479	410,00	
03/10/2022	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000001352 R DAMASIO DISTRIBUIDORA DE MOTOPECAS LTDA	0001	001	1165940479		410,00
					Totais do dia 03:	**6.260,00**	**6.260,00**
04/10/2022	1.01.15.01.02.0002 - Materiais Secundários						
		Valor referente a compra de materiasNFE000048092SERILON BRASIL LTDA	0001	001	1165940042	7.360,00	
04/10/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Valor referente a compra de materiasNFE000048092SERILON BRASIL LTDA	0001	001	1165940042		7.360,00
04/10/2022	1.01.15.01.02.0002 - Materiais Secundários						
		Valor referente a compra de materiasNFE000208064ABC DISTRIBUIDORA S/A - TERESINA	0001	001	1165940048	940,00	
04/10/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Valor referente a compra de materiasNFE000208064ABC DISTRIBUIDORA S/A - TERESINA	0001	001	1165940048		9
04/10/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000001353 PREFEITURA MUNICPAL DE URUÇUÍ	0001	001	1165940480	3.687,00	
04/10/2022	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000001353 PREFEITURA MUNICPAL DE URUÇUÍ	0001	001	1165940480		3.687,00
04/10/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000001354 PREFEITURA MUNICPAL DE URUÇUÍ	0001	001	1165940481	245,80	
04/10/2022	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						

Continua...

Livro Diário Nº. 6

Empresa: S C DE SOUSA FILHO EIRELI - CNPJ: 18.956.583/0001-94
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000001354 PREFEITURA MUNICPAL DE URUÇUÍ	0001	001	1165940481		245,80
04/10/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000001355 PREFEITURA MUNICPAL DE URUÇUÍ	0001	001	1165940482	1.200,00	
04/10/2022	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000001355 PREFEITURA MUNICPAL DE URUÇUÍ	0001	001	1165940482		1.200,00
04/10/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000001356 HOSPITAL MED IMAGEM S.A	0001	001	1165940483	60,00	
04/10/2022	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000001356 HOSPITAL MED IMAGEM S.A	0001	001	1165940483		60,00
					Totais do dia 04:	**13.492,80**	**13.492,80**
05/10/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000001357 CENTRO DE ENSINO SUPERIOR PIAUIENSE LTDA	0001	001	1165940484	1.040,00	
05/10/2022	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000001357 CENTRO DE ENSINO SUPERIOR PIAUIENSE LTDA	0001	001	1165940484		1.040,00
05/10/2022	3.01.01.03.02.0052 - Aluguéis						
		REFERENTE A PAGAMENTO DE ALUGUEL	0001	001	1165943764	3.224,00	
05/10/2022	1.01.01.02.01.0004 - BANCO DO BRASIL						
		REFERENTE A PAGAMENTO DE ALUGUEL	0001	001	1165943764		3.224,00
					Totais do dia 05:	**4.264,00**	**4.264,00**
06/10/2022	1.01.15.01.02.0002 - Materiais Secundários						
		Valor referente a compra de materiasNFE000565100COMERCIAL MADEIRAO LTDA	0001	001	1165940041	415,22	
06/10/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Valor referente a compra de materiasNFE000565100COMERCIAL MADEIRAO LTDA	0001	001	1165940041		415,22
					Totais do dia 06:	**415,22**	**415,22**
07/10/2022	1.01.15.01.02.0002 - Materiais Secundários						
		Valor referente a compra de materiasNFE000208285ABC DISTRIBUIDORA S/A - TERESINA	0001	001	1165940049	507,50	
07/10/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Valor referente a compra de materiasNFE000208285ABC DISTRIBUIDORA S/A - TERESINA	0001	001	1165940049		507,50
07/10/2022	1.01.15.01.02.0002 - Materiais Secundários						

Continua...

Livro Diário Nº. 6

Empresa: S C DE SOUSA FILHO EIRELI - CNPJ: 18.956.583/0001-94
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Valor referente a compra de materiasNFE000269780COMERCIAL FERRONORTE LTDA-F02-LOURIVAL	0001	001	1165940061	101,45	
07/10/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Valor referente a compra de materiasNFE000269780COMERCIAL FERRONORTE LTDA-F02-LOURIVAL	0001	001	1165940061		101,45
07/10/2022	1.01.15.01.02.0002 - Materiais Secundários						
		Valor referente a compra de materiasNFE000269781COMERCIAL FERRONORTE LTDA-F02-LOURIVAL	0001	001	1165940062	235,43	
07/10/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Valor referente a compra de materiasNFE000269781COMERCIAL FERRONORTE LTDA-F02-LOURIVAL	0001	001	1165940062		235,43
07/10/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000001359 HOSPITAL SANTA MARIA LTDA	0001	001	1165940485	55,00	
07/10/2022	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000001359 HOSPITAL SANTA MARIA LTDA	0001	001	1165940485		55,00
07/10/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000001360 CENTRO DE ENSINO SUPERIOR PIAUIENSE LTDA	0001	001	1165940486	450,00	
07/10/2022	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000001360 CENTRO DE ENSINO SUPERIOR PIAUIENSE LTDA	0001	001	1165940486		450,00
					Totais do dia 07:	**1.349,38**	**1.349,38**
10/10/2022	1.01.15.01.02.0002 - Materiais Secundários						
		Valor referente a compra de materiasNFE000208391ABC DISTRIBUIDORA S/A - TERESINA	0001	001	1165940050	1.327,50	
10/10/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Valor referente a compra de materiasNFE000208391ABC DISTRIBUIDORA S/A - TERESINA	0001	001	1165940050		1.32.
10/10/2022	1.01.15.01.02.0002 - Materiais Secundários						
		Valor referente a compra de materiasNFE000006088PIAUI ACRILICOS LTDA	0001	001	1165940067	11,00	
10/10/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Valor referente a compra de materiasNFE000006088PIAUI ACRILICOS LTDA	0001	001	1165940067		11,00
10/10/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000001362 NEWLAND VEICULOS LTDA	0001	001	1165940487	92,50	
10/10/2022	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						

Continua...

Livro Diário Nº. 6

Empresa: S C DE SOUSA FILHO EIRELI - CNPJ: 18.956.583/0001-94
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000001362 NEWLAND VEICULOS LTDA	0001	001	1165940487		92,50
10/10/2022	3.01.01.03.02.0053 - Energia Elétrica						
		REFERENTE A PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA	0001	001	1165943798	1.800,00	
10/10/2022	1.01.01.02.01.0004 - BANCO DO BRASIL						
		REFERENTE A PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA	0001	001	1165943798		1.800,00
10/10/2022	3.01.01.07.01.0068 - Assessoria Contábil						
		REFERENTE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE CONTABILIDADE	0001	001	1165943914	200,00	
10/10/2022	1.01.01.02.01.0004 - BANCO DO BRASIL						
		REFERENTE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE CONTABILIDADE	0001	001	1165943914		200,00
					Totais do dia 10:	**3.431,00**	**3.431,00**
11/10/2022	1.01.15.01.02.0002 - Materiais Secundários						
		Valor referente a compra de materiasNFE000048226SERILON BRASIL LTDA	0001	001	1165940043	260,00	
11/10/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Valor referente a compra de materiasNFE000048226SERILON BRASIL LTDA	0001	001	1165940043		260,00
11/10/2022	1.01.15.01.02.0002 - Materiais Secundários						
		Valor referente a compra de materiasNFE000327412ENGECOPI COM MATS CONST LTDA(MR)	0001	001	1165940060	138,15	
11/10/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Valor referente a compra de materiasNFE000327412ENGECOPI COM MATS CONST LTDA(MR)	0001	001	1165940060		138,15
11/10/2022	1.01.15.01.02.0002 - Materiais Secundários						
		Valor referente a compra de materiasNFE000023755NATAL COMPUTER LTDA	0001	001	1165940065	159,00	
11/10/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Valor referente a compra de materiasNFE000023755NATAL COMPUTER LTDA	0001	001	1165940065		159,00
11/10/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000001363 TD MOTOPECAS LTDA	0001	001	1165940488	410,00	
11/10/2022	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000001363 TD MOTOPECAS LTDA	0001	001	1165940488		410,00
11/10/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000001364 DAMASIO DISTRIBUIDORA DE MOTOPECAS DA BAHIA LTDA	0001	001	1165940489	410,00	
11/10/2022	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						

Continua...

Livro Diário Nº. 6

Empresa: S C DE SOUSA FILHO EIRELI - CNPJ: 18.956.583/0001-94
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Fortes Contábil 6.199.2

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000001364 DAMASIO DISTRIBUIDORA DE MOTOPECAS DA BAHIA LTDA	0001	001	1165940489		410,00
11/10/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000001365 DISTRIBUIDORA DE MOTOPECAS DO MARANHAO LTDA	0001	001	1165940490	410,00	
11/10/2022	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000001365 DISTRIBUIDORA DE MOTOPECAS DO MARANHAO LTDA	0001	001	1165940490		410,00
11/10/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000001366 DAMASIO DISTRIBUIDORA DE MOTOPECAS DO RIO GRANDE DO NORTE LTDA	0001	001	1165940491	410,00	
11/10/2022	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000001366 DAMASIO DISTRIBUIDORA DE MOTOPECAS DO RIO GRANDE DO NORTE LTDA	0001	001	1165940491		410,00
11/10/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000001367 CENTRO DE ENSINO SUPERIOR PIAUIENSE LTDA	0001	001	1165940492	1.550,00	
11/10/2022	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000001367 CENTRO DE ENSINO SUPERIOR PIAUIENSE LTDA	0001	001	1165940492		1.550,00
11/10/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000001368 HOSPITAL SANTA MARIA LTDA	0001	001	1165940493	500,00	
11/10/2022	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000001368 HOSPITAL SANTA MARIA LTDA	0001	001	1165940493		500,00
					Totais do dia 11:	**4.247,15**	**4.247,15**
12/10/2022	3.01.01.07.01.0049 - Água						
		REFERENTE A PAGAMENTO DE AGUA	0001	001	1165943828	230,00	
12/10/2022	1.01.01.02.01.0004 - BANCO DO BRASIL						
		REFERENTE A PAGAMENTO DE AGUA	0001	001	1165943828		230,00
					Totais do dia 12:	**230,00**	**230,00**
13/10/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000001369 Prefeitura Municipal de timon	0001	001	1165940494	3.500,00	
13/10/2022	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						

Continua...

Livro Diário Nº. 6

Empresa: S C DE SOUSA FILHO EIRELI - CNPJ: 18.956.583/0001-94
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000001369 Prefeitura Municipal de timon	0001	001	1165940494		3.500,00
					Totais do dia 13:	**3.500,00**	**3.500,00**
14/10/2022	1.01.15.01.02.0002 - Materiais Secundários						
		Valor referente a compra de materiasNFE000208659ABC DISTRIBUIDORA S/A - TERESINA	0001	001	1165940051	190,00	
14/10/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Valor referente a compra de materiasNFE000208659ABC DISTRIBUIDORA S/A - TERESINA	0001	001	1165940051		190,00
14/10/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000001370 HUMANA ASSISTENCIA MEDICA LTDA	0001	001	1165940495	75,00	
14/10/2022	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000001370 HUMANA ASSISTENCIA MEDICA LTDA	0001	001	1165940495		75,00
					Totais do dia 14:	**265,00**	**265,00**
15/10/2022	3.01.01.07.01.0050 - Telefones						
		REFERENTE A PAGAMENTO DE TELEFONES EM GERAL	0001	001	1165943870	1.220,00	
15/10/2022	1.01.01.02.01.0004 - BANCO DO BRASIL						
		REFERENTE A PAGAMENTO DE TELEFONES EM GERAL	0001	001	1165943870		1.220,00
					Totais do dia 15:	**1.220,00**	**1.220,00**
17/10/2022	1.01.15.01.02.0002 - Materiais Secundários						
		Valor referente a compra de materiasNFE000208684ABC DISTRIBUIDORA S/A - TERESINA	0001	001	1165940052	327,50	
17/10/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Valor referente a compra de materiasNFE000208684ABC DISTRIBUIDORA S/A - TERESINA	0001	001	1165940052		327,50
17/10/2022	1.01.15.01.02.0002 - Materiais Secundários						
		Valor referente a compra de materiasNFE000208713ABC DISTRIBUIDORA S/A - TERESINA	0001	001	1165940053	1.593,50	
17/10/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Valor referente a compra de materiasNFE000208713ABC DISTRIBUIDORA S/A - TERESINA	0001	001	1165940053		1.593,50
17/10/2022	1.01.15.01.02.0002 - Materiais Secundários						
		Valor referente a compra de materiasNFE000001691PLOTTHER COMERCIO E SERVICOS LTDA	0001	001	1165940069	1.366,68	
17/10/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Valor referente a compra de materiasNFE000001691PLOTTHER COMERCIO E SERVICOS LTDA	0001	001	1165940069		1.366,68
					Totais do dia 17:	**3.287,68**	**3.287,68**
18/10/2022	1.01.15.01.02.0002 - Materiais Secundários						

Continua...

Livro Diário Nº. 6

Empresa: S C DE SOUSA FILHO EIRELI - CNPJ: 18.956.583/0001-94
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Valor referente a compra de materiasNFE000006156PIAUI ACRILICOS LTDA	0001	001	1165940068	65,20	
18/10/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Valor referente a compra de materiasNFE000006156PIAUI ACRILICOS LTDA	0001	001	1165940068		65,20
18/10/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000001371 HUMANA ASSISTENCIA MEDICA LTDA	0001	001	1165940496	1.999,00	
18/10/2022	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000001371 HUMANA ASSISTENCIA MEDICA LTDA	0001	001	1165940496		1.999,00
					Totais do dia 18:	**2.064,20**	**2.064,20**
20/10/2022	1.01.15.01.02.0002 - Materiais Secundários						
		Valor referente a compra de materiasNFE000048351SERILON BRASIL LTDA	0001	001	1165940044	1.140,00	
20/10/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Valor referente a compra de materiasNFE000048351SERILON BRASIL LTDA	0001	001	1165940044		1.140,00
20/10/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000001372 CENTRO DE ENSINO SUPERIOR PIAUIENSE LTDA	0001	001	1165940497	150,00	
20/10/2022	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000001372 CENTRO DE ENSINO SUPERIOR PIAUIENSE LTDA	0001	001	1165940497		150,00
20/10/2022	3.01.01.07.02.0027 - DESPESAS COM COMBUSTIVEIS						
		REFERENTE A DESPESAS COM COMBUSTIVEIS	0001	001	1165943890	700,00	
20/10/2022	1.01.01.02.01.0004 - BANCO DO BRASIL						
		REFERENTE A DESPESAS COM COMBUSTIVEIS	0001	001	1165943890		700,00
					Totais do dia 20:	**1.990,00**	**1.990,00**
21/10/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000001373 NEWLAND VEICULOS LTDA	0001	001	1165940498	600,00	
21/10/2022	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000001373 NEWLAND VEICULOS LTDA	0001	001	1165940498		600,00
					Totais do dia 21:	**600,00**	**600,00**
25/10/2022	1.01.15.01.02.0002 - Materiais Secundários						

Continua...

Livro Diário Nº. 6

Empresa: S C DE SOUSA FILHO EIRELI - CNPJ: 18.956.583/0001-94
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Fortes Contábil 6.199.2

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Valor referente a compra de materiasNFE000108602MARDISA VEICULOS SA	0001	001	1165940070	2.108,38	
25/10/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Valor referente a compra de materiasNFE000108602MARDISA VEICULOS SA	0001	001	1165940070		2.108,38
25/10/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000001374 CENTRO DE ENSINO SUPERIOR PIAUIENSE LTDA	0001	001	1165940499	15.000,00	
25/10/2022	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000001374 CENTRO DE ENSINO SUPERIOR PIAUIENSE LTDA	0001	001	1165940499		15.000,00
					Totais do dia 25:	**17.108,38**	**17.108,38**
26/10/2022	1.01.15.01.02.0002 - Materiais Secundários						
		Valor referente a compra de materiasNFE000013217AUTO CAR COMERCIO DE PNEUS MULTIMARCAS L	0001	001	1165940047	90,00	
26/10/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Valor referente a compra de materiasNFE000013217AUTO CAR COMERCIO DE PNEUS MULTIMARCAS L	0001	001	1165940047		90,00
26/10/2022	1.01.15.01.02.0002 - Materiais Secundários						
		Valor referente a compra de materiasNFE000209180ABC DISTRIBUIDORA S/A - TERESINA	0001	001	1165940054	700,00	
26/10/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Valor referente a compra de materiasNFE000209180ABC DISTRIBUIDORA S/A - TERESINA	0001	001	1165940054		700,00
26/10/2022	1.01.15.01.02.0002 - Materiais Secundários						
		Valor referente a compra de materiasNFE000209181ABC DISTRIBUIDORA S/A - TERESINA	0001	001	1165940055	440,00	
26/10/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Valor referente a compra de materiasNFE000209181ABC DISTRIBUIDORA S/A - TERESINA	0001	001	1165940055		440,00
					Totais do dia 26:	**1.230,00**	**1.230,00**
27/10/2022	1.01.15.01.02.0002 - Materiais Secundários						
		Valor referente a compra de materiasNFE000048456SERILON BRASIL LTDA	0001	001	1165940045	480,00	
27/10/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Valor referente a compra de materiasNFE000048456SERILON BRASIL LTDA	0001	001	1165940045		480,00
27/10/2022	1.01.15.01.02.0002 - Materiais Secundários						
		Valor referente a compra de materiasNFE000209321ABC DISTRIBUIDORA S/A - TERESINA	0001	001	1165940056	200,00	
27/10/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						

Continua...

Livro Diário Nº. 6

Empresa: S C DE SOUSA FILHO EIRELI - CNPJ: 18.956.583/0001-94
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Valor referente a compra de materiasNFE000209321ABC DISTRIBUIDORA S/A - TERESINA	0001	001	1165940056		200,00
27/10/2022	1.01.15.01.02.0002 - Materiais Secundários						
		Valor referente a compra de materiasNFE000270973COMERCIAL FERRONORTE LTDA-F02-LOURIVAL	0001	001	1165940063	185,63	
27/10/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Valor referente a compra de materiasNFE000270973COMERCIAL FERRONORTE LTDA-F02-LOURIVAL	0001	001	1165940063		185,63
27/10/2022	1.01.15.01.02.0002 - Materiais Secundários						
		Valor referente a compra de materiasNFE000270977COMERCIAL FERRONORTE LTDA-F02-LOURIVAL	0001	001	1165940064	524,22	
27/10/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Valor referente a compra de materiasNFE000270977COMERCIAL FERRONORTE LTDA-F02-LOURIVAL	0001	001	1165940064		524,22
27/10/2022	1.01.15.01.02.0002 - Materiais Secundários						
		Valor referente a compra de materiasNFE000003149TAKESHI TERESINA EQUIPAMENTOS DIGITAIS EIRELI	0001	001	1165940066	367,00	
27/10/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Valor referente a compra de materiasNFE000003149TAKESHI TERESINA EQUIPAMENTOS DIGITAIS EIRELI	0001	001	1165940066		367,00
27/10/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000001375 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AROAZES	0001	001	1165940500	4.447,50	
27/10/2022	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000001375 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AROAZES	0001	001	1165940500		4.447,50
27/10/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000001376 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AROAZES	0001	001	1165940501	4.820,20	
27/10/2022	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000001376 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AROAZES	0001	001	1165940501		4.820,20
27/10/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000001377 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AROAZES	0001	001	1165940502	4.124,80	
27/10/2022	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000001377 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AROAZES	0001	001	1165940502		4.124,80
27/10/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						

Continua...

Livro Diário Nº. 6

Empresa: S C DE SOUSA FILHO EIRELI - CNPJ: 18.956.583/0001-94
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000001378 HOSPITAL MED IMAGEM S.A	0001	001	1165940503	2.850,00	
27/10/2022	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000001378 HOSPITAL MED IMAGEM S.A	0001	001	1165940503		2.850,00
27/10/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000001379 HOSPITAL MED IMAGEM LTDA	0001	001	1165940504	210,00	
27/10/2022	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000001379 HOSPITAL MED IMAGEM LTDA	0001	001	1165940504		210,00
					Totais do dia 27:	**18.209,35**	**18.209,35**
28/10/2022	1.01.15.01.02.0002 - Materiais Secundários						
		Valor referente a compra de materiasNFE000048485SERILON BRASIL LTDA	0001	001	1165940046	6.685,50	
28/10/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Valor referente a compra de materiasNFE000048485SERILON BRASIL LTDA	0001	001	1165940046		6.685,50
28/10/2022	1.01.15.01.02.0002 - Materiais Secundários						
		Valor referente a compra de materiasNFE000209413ABC DISTRIBUIDORA S/A - TERESINA	0001	001	1165940057	662,50	
28/10/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Valor referente a compra de materiasNFE000209413ABC DISTRIBUIDORA S/A - TERESINA	0001	001	1165940057		662,50
28/10/2022	1.01.15.01.02.0002 - Materiais Secundários						
		Valor referente a compra de materiasNFE000209449ABC DISTRIBUIDORA S/A - TERESINA	0001	001	1165940058	408,00	
28/10/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Valor referente a compra de materiasNFE000209449ABC DISTRIBUIDORA S/A - TERESINA	0001	001	1165940058		408,00
28/10/2022	1.01.15.01.02.0002 - Materiais Secundários						
		Valor referente a compra de materiasNFE000209451ABC DISTRIBUIDORA S/A - TERESINA	0001	001	1165940059	408,00	
28/10/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Valor referente a compra de materiasNFE000209451ABC DISTRIBUIDORA S/A - TERESINA	0001	001	1165940059		408,00
28/10/2022	1.01.15.01.02.0002 - Materiais Secundários						
		Valor referente a compra de materiaisNFE000724154ZAP GRAFICA ONLINE LTDA	0001	001	1165940072	68,45	
28/10/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						

Continua...

Livro Diário Nº. 6

Empresa: S C DE SOUSA FILHO EIRELI - CNPJ: 18.956.583/0001-94
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Fortes Contábil 6.199.2

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Valor referente a compra de materiaisNFE000724154ZAP GRAFICA ONLINE LTDA	0001	001	1165940072		68,45
					Totais do dia 28:	**8.232,45**	**8.232,45**
					Totais do mês de Outubro:	**93.756,61**	**93.756,61**
01/11/2022	1.01.15.01.02.0002 - Materiais Secundários						
		Valor referente a compra de materiasNFE000209608ABC DISTRIBUIDORA S/A - TERESINA	0001	001	1165940071	190,00	
01/11/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Valor referente a compra de materiasNFE000209608ABC DISTRIBUIDORA S/A - TERESINA	0001	001	1165940071		190,00
01/11/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000001381 BOTICARIO PRODUTOS DE BELEZA LTDA	0001	001	1165940505	650,00	
01/11/2022	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000001381 BOTICARIO PRODUTOS DE BELEZA LTDA	0001	001	1165940505		650,00
01/11/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000001382 ARREY IMOBILIARIA LTDA	0001	001	1165940506	600,00	
01/11/2022	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000001382 ARREY IMOBILIARIA LTDA	0001	001	1165940506		600,00
01/11/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000001383 HOSPITAL SANTA MARIA LTDA	0001	001	1165940507	400,00	
01/11/2022	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000001383 HOSPITAL SANTA MARIA LTDA	0001	001	1165940507		400,00
01/11/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000001384 HUMANA ASSISTENCIA MEDICA LTDA	0001	001	1165940508	1.000,00	
01/11/2022	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000001384 HUMANA ASSISTENCIA MEDICA LTDA	0001	001	1165940508		1.000,00
					Totais do dia 01:	**2.840,00**	**2.840,00**
02/11/2022	3.01.01.07.01.0066 - Materiais de Expediente						
		REFERENTE A DESPESAS COM MATERIAL DE EXPEDIENTE	0001	001	1165943904	200,00	
02/11/2022	1.01.01.02.01.0004 - BANCO DO BRASIL						

Continua...

Livro Diário Nº. 6

Empresa: S C DE SOUSA FILHO EIRELI - CNPJ: 18.956.583/0001-94
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Fortes Contábil 6.199.2

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		REFERENTE A DESPESAS COM MATERIAL DE EXPEDIENTE	0001	001	1165943904		200,00
					Totais do dia 02:	**200,00**	**200,00**
03/11/2022	1.01.15.01.02.0002 - Materiais Secundários						
		Valor referente a compra de materiasNFE000048541SERILON BRASIL LTDA	0001	001	1165940076	704,00	
03/11/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Valor referente a compra de materiasNFE000048541SERILON BRASIL LTDA	0001	001	1165940076		704,00
03/11/2022	1.01.15.01.02.0002 - Materiais Secundários						
		Valor referente a compra de materiasNFE000001724PLOTTHER COMERCIO E SERVICOS LTDA	0001	001	1165940113	911,12	
03/11/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Valor referente a compra de materiasNFE000001724PLOTTHER COMERCIO E SERVICOS LTDA	0001	001	1165940113		911,12
03/11/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000001385 CENTRO DE ENSINO SUPERIOR PIAUIENSE LTDA	0001	001	1165940509	1.780,00	
03/11/2022	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000001385 CENTRO DE ENSINO SUPERIOR PIAUIENSE LTDA	0001	001	1165940509		1.780,00
03/11/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000001386 CENTRO DE ENSINO SUPERIOR PIAUIENSE LTDA	0001	001	1165940510	1.500,00	
03/11/2022	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000001386 CENTRO DE ENSINO SUPERIOR PIAUIENSE LTDA	0001	001	1165940510		1.500,00
03/11/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000001387 CENTRO DE ENSINO SUPERIOR PIAUIENSE LTDA	0001	001	1165940511	280,00	
03/11/2022	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000001387 CENTRO DE ENSINO SUPERIOR PIAUIENSE LTDA	0001	001	1165940511		280,00
03/11/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000001388 HOSPITAL MED IMAGEM S.A	0001	001	1165940512	225,00	
03/11/2022	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000001388 HOSPITAL MED IMAGEM S.A	0001	001	1165940512		225,00

Continua...

Livro Diário Nº. 6

Empresa: S C DE SOUSA FILHO EIRELI - CNPJ: 18.956.583/0001-94
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
03/11/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000001389 HOSPITAL MED IMAGEM S.A	0001	001	1165940513	1.003,00	
03/11/2022	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000001389 HOSPITAL MED IMAGEM S.A	0001	001	1165940513		1.003,00
					Totais do dia 03:	**6.403,12**	**6.403,12**
04/11/2022	1.01.15.01.02.0002 - Materiais Secundários						
		Valor referente a compra de materiasNFE000003156TAKESHI TERESINA EQUIPAMENTOS DIGITAIS EIRELI	0001	001	1165940110	1.848,00	
04/11/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Valor referente a compra de materiasNFE000003156TAKESHI TERESINA EQUIPAMENTOS DIGITAIS EIRELI	0001	001	1165940110		1.848,00
04/11/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000001390 DISTRIBUICAO E SERVICOS EM GERAL DO NORDESTE LTDA	0001	001	1165940514	400,00	
04/11/2022	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000001390 DISTRIBUICAO E SERVICOS EM GERAL DO NORDESTE LTDA	0001	001	1165940514		400,00
04/11/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000001391 NEWLAND VEICULOS LTDA	0001	001	1165940515	30,00	
04/11/2022	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000001391 NEWLAND VEICULOS LTDA	0001	001	1165940515		30,00
					Totais do dia 04:	**2.278,00**	**2.278,00**
05/11/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000001392 HOSPITAL SANTA MARIA LTDA	0001	001	1165940516	4.430,00	
05/11/2022	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000001392 HOSPITAL SANTA MARIA LTDA	0001	001	1165940516		4.430,00
05/11/2022	3.01.01.03.02.0052 - Aluguéis						
		REFERENTE A PAGAMENTO DE ALUGUEL	0001	001	1165943767	3.224,00	
05/11/2022	1.01.01.02.01.0004 - BANCO DO BRASIL						

Continua...

Livro Diário Nº. 6

Empresa: S C DE SOUSA FILHO EIRELI - CNPJ: 18.956.583/0001-94
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		REFERENTE A PAGAMENTO DE ALUGUEL	0001	001	1165943767		3.224,00
					Totais do dia 05:	**7.654,00**	**7.654,00**
07/11/2022	1.01.15.01.02.0002 - Materiais Secundários						
		Valor referente a compra de materiasNFE000209838ABC DISTRIBUIDORA S/A - TERESINA	0001	001	1165940079	1.317,50	
07/11/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Valor referente a compra de materiasNFE000209838ABC DISTRIBUIDORA S/A - TERESINA	0001	001	1165940079		1.317,50
07/11/2022	1.01.15.01.02.0002 - Materiais Secundários						
		Valor referente a compra de materiasNFE000023914NATAL COMPUTER LTDA	0001	001	1165940105	907,00	
07/11/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Valor referente a compra de materiasNFE000023914NATAL COMPUTER LTDA	0001	001	1165940105		907,00
07/11/2022	1.01.15.01.02.0002 - Materiais Secundários						
		Valor referente a compra de materiasNFE000089907R ALVES DO NASCIMENTO LTDA	0001	001	1165940116	240,00	
07/11/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Valor referente a compra de materiasNFE000089907R ALVES DO NASCIMENTO LTDA	0001	001	1165940116		240,00
07/11/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000001393 HUMANA ASSISTENCIA MEDICA LTDA	0001	001	1165940517	400,00	
07/11/2022	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000001393 HUMANA ASSISTENCIA MEDICA LTDA	0001	001	1165940517		400,00
07/11/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000001394 HOSPITAL SANTA MARIA LTDA	0001	001	1165940518	2.074,00	
07/11/2022	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000001394 HOSPITAL SANTA MARIA LTDA	0001	001	1165940518		2.074,00
					Totais do dia 07:	**4.938,50**	**4.938,50**
08/11/2022	1.01.15.01.02.0002 - Materiais Secundários						
		Valor referente a compra de materiasNFE000209913ABC DISTRIBUIDORA S/A - TERESINA	0001	001	1165940080	810,00	
08/11/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Valor referente a compra de materiasNFE000209913ABC DISTRIBUIDORA S/A - TERESINA	0001	001	1165940080		810,00
08/11/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						

Continua...

Livro Diário Nº. 6

Empresa: S C DE SOUSA FILHO EIRELI - CNPJ: 18.956.583/0001-94
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000001395 SO MOVEIS LTDA	0001	001	1165940519	125,00	
08/11/2022	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000001395 SO MOVEIS LTDA	0001	001	1165940519		125,00
					Totais do dia 08:	**935,00**	**935,00**
09/11/2022	1.01.15.01.02.0002 - Materiais Secundários						
		Valor referente a compra de materiasNFE000048622SERILON BRASIL LTDA	0001	001	1165940077	705,00	
09/11/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Valor referente a compra de materiasNFE000048622SERILON BRASIL LTDA	0001	001	1165940077		705,00
09/11/2022	1.01.15.01.02.0002 - Materiais Secundários						
		Valor referente a compra de materiasNFE000271701COMERCIAL FERRONORTE LTDA-F02-LOURIVAL	0001	001	1165940100	221,63	
09/11/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Valor referente a compra de materiasNFE000271701COMERCIAL FERRONORTE LTDA-F02-LOURIVAL	0001	001	1165940100		221,63
09/11/2022	1.01.15.01.02.0002 - Materiais Secundários						
		Valor referente a compra de materiasNFE000271702COMERCIAL FERRONORTE LTDA-F02-LOURIVAL	0001	001	1165940101	369,38	
09/11/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Valor referente a compra de materiasNFE000271702COMERCIAL FERRONORTE LTDA-F02-LOURIVAL	0001	001	1165940101		369,38
09/11/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000001397 BOTICARIO PRODUTOS DE BELEZA LTDA	0001	001	1165940520	620,00	
09/11/2022	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000001397 BOTICARIO PRODUTOS DE BELEZA LTDA	0001	001	1165940520		620,00
09/11/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000001398 BOTICARIO PRODUTOS DE BELEZA LTDA	0001	001	1165940521	645,00	
09/11/2022	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000001398 BOTICARIO PRODUTOS DE BELEZA LTDA	0001	001	1165940521		645,00
09/11/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000001399 ESTADO DO PIAUI COORDENADORIA DA JUVENTUDE	0001	001	1165940522	4.511,90	

Continua...

Livro Diário Nº. 6

Empresa: S C DE SOUSA FILHO EIRELI - CNPJ: 18.956.583/0001-94
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
09/11/2022	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000001399 ESTADO DO PIAUI COORDENADORIA DA JUVENTUDE	0001	001	1165940522		4.511,90
09/11/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000001400 DEX LAB CENTRO INTEGRADO DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	0001	001	1165940523	220,00	
09/11/2022	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000001400 DEX LAB CENTRO INTEGRADO DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	0001	001	1165940523		220,00
09/11/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000001401 DEX LAB CENTRO INTEGRADO DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	0001	001	1165940524	300,00	
09/11/2022	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000001401 DEX LAB CENTRO INTEGRADO DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	0001	001	1165940524		300,00
					Totais do dia 09:	**7.592,91**	**7.592,91**
10/11/2022	1.01.15.01.02.0002 - Materiais Secundários						
		Valor referente a compra de materiasNFE000210184ABC DISTRIBUIDORA S/A - TERESINA	0001	001	1165940081	357,50	
10/11/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Valor referente a compra de materiasNFE000210184ABC DISTRIBUIDORA S/A - TERESINA	0001	001	1165940081		357,50
10/11/2022	1.01.15.01.02.0002 - Materiais Secundários						
		Valor referente a compra de materiasNFE000330906ENGECOPI COM MATS CONST LTDA(MR)	0001	001	1165940095	459,60	
10/11/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Valor referente a compra de materiasNFE000330906ENGECOPI COM MATS CONST LTDA(MR)	0001	001	1165940095		459,60
10/11/2022	1.01.15.01.02.0002 - Materiais Secundários						
		Valor referente a compra de materiasNFE000001742PLOTTHER COMERCIO E SERVICOS LTDA	0001	001	1165940114	911,12	
10/11/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Valor referente a compra de materiasNFE000001742PLOTTHER COMERCIO E SERVICOS LTDA	0001	001	1165940114		911,12
10/11/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000001402 ECOSYSTEN CONTROLE AMBIENTAL DE PRAGAS LTDA	0001	001	1165940525	220,00	

Continua...

Livro Diário Nº. 6

Empresa: S C DE SOUSA FILHO EIRELI - CNPJ: 18.956.583/0001-94
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
10/11/2022	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000001402 ECOSYSTEN CONTROLE AMBIENTAL DE PRAGAS LTDA	0001	001	1165940525		220,00
10/11/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000001403 NEWLAND VEICULOS LTDA	0001	001	1165940526	400,00	
10/11/2022	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000001403 NEWLAND VEICULOS LTDA	0001	001	1165940526		400,00
10/11/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000001405 HOSPITAL MED IMAGEM S.A	0001	001	1165940527	450,00	
10/11/2022	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000001405 HOSPITAL MED IMAGEM S.A	0001	001	1165940527		450,00
10/11/2022	3.01.01.03.02.0053 - Energia Elétrica						
		REFERENTE A PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA	0001	001	1165943801	1.800,00	
10/11/2022	1.01.01.02.01.0004 - BANCO DO BRASIL						
		REFERENTE A PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA	0001	001	1165943801		1.800,00
10/11/2022	3.01.01.07.01.0068 - Assessoria Contábil						
		REFERENTE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE CONTABILIDADE	0001	001	1165943915	200,00	
10/11/2022	1.01.01.02.01.0004 - BANCO DO BRASIL						
		REFERENTE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE CONTABILIDADE	0001	001	1165943915		200,00
					Totais do dia 10:	**4.798,22**	**4.798,22**
11/11/2022	1.01.15.01.02.0002 - Materiais Secundários						
		Valor referente a compra de materiasNFE000331104ENGECOPI COM MATS CONST LTDA(MR)	0001	001	1165940096	217,80	
11/11/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Valor referente a compra de materiasNFE000331104ENGECOPI COM MATS CONST LTDA(MR)	0001	001	1165940096		217,80
11/11/2022	1.01.15.01.02.0002 - Materiais Secundários						
		Valor referente a compra de materiasNFE000331107ENGECOPI COM MATS CONST LTDA(MR)	0001	001	1165940097	174,00	
11/11/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Valor referente a compra de materiasNFE000331107ENGECOPI COM MATS CONST LTDA(MR)	0001	001	1165940097		174,00
11/11/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						

Continua...

Livro Diário Nº. 6

Empresa: S C DE SOUSA FILHO EIRELI - CNPJ: 18.956.583/0001-94
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000001406 IGREJA DO EVANGELHO QUADRANGULAR	0001	001	1165940528	600,00	
11/11/2022	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000001406 IGREJA DO EVANGELHO QUADRANGULAR	0001	001	1165940528		600,00
					Totais do dia 11:	**991,80**	**991,80**
12/11/2022	1.01.15.01.02.0002 - Materiais Secundários						
		Valor referente a compra de materiasNFE000020231CELZA CONSTRUCOES LTDA	0001	001	1165940117	60,04	
12/11/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Valor referente a compra de materiasNFE000020231CELZA CONSTRUCOES LTDA	0001	001	1165940117		60,04
12/11/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000001407 HOSPITAL MED IMAGEM S.A	0001	001	1165940529	1.425,00	
12/11/2022	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000001407 HOSPITAL MED IMAGEM S.A	0001	001	1165940529		1.425,00
12/11/2022	3.01.01.07.01.0049 - Água						
		REFERENTE A PAGAMENTO DE AGUA	0001	001	1165943829	230,00	
12/11/2022	1.01.01.02.01.0004 - BANCO DO BRASIL						
		REFERENTE A PAGAMENTO DE AGUA	0001	001	1165943829		230,00
					Totais do dia 12:	**1.715,04**	**1.715,04**
14/11/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000001408 BOTICARIO PRODUTOS DE BELEZA LTDA	0001	001	1165940530	1.760,00	
14/11/2022	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000001408 BOTICARIO PRODUTOS DE BELEZA LTDA	0001	001	1165940530		1.760,00
14/11/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000001409 BOTICARIO PRODUTOS DE BELEZA LTDA	0001	001	1165940531	660,00	
14/11/2022	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000001409 BOTICARIO PRODUTOS DE BELEZA LTDA	0001	001	1165940531		660,00
14/11/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000001410 CENTRO DE ENSINO SUPERIOR PIAUIENSE LTDA	0001	001	1165940532	400,00	
14/11/2022	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						

Continua...

Livro Diário Nº. 6

Empresa: S C DE SOUSA FILHO EIRELI - CNPJ: 18.956.583/0001-94
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000001410 CENTRO DE ENSINO SUPERIOR PIAUIENSE LTDA	0001	001	1165940532		400,00
14/11/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000001411 HUMANA ASSISTENCIA MEDICA LTDA	0001	001	1165940533	75,00	
14/11/2022	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000001411 HUMANA ASSISTENCIA MEDICA LTDA	0001	001	1165940533		75,00
14/11/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000001413 HOSPITAL MED IMAGEM S.A	0001	001	1165940534	606,75	
14/11/2022	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000001413 HOSPITAL MED IMAGEM S.A	0001	001	1165940534		60
					Totais do dia 14:	**3.501,75**	**3.501,75**
15/11/2022	3.01.01.07.01.0050 - Telefones						
		REFERENTE A PAGAMENTO DE TELEFONES EM GERAL	0001	001	1165943871	1.220,00	
15/11/2022	1.01.01.02.01.0004 - BANCO DO BRASIL						
		REFERENTE A PAGAMENTO DE TELEFONES EM GERAL	0001	001	1165943871		1.220,00
					Totais do dia 15:	**1.220,00**	**1.220,00**
16/11/2022	1.01.15.01.02.0002 - Materiais Secundários						
		Valor referente a compra de materiasNFE000210437ABC DISTRIBUIDORA S/A - TERESINA	0001	001	1165940082	600,00	
16/11/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Valor referente a compra de materiasNFE000210437ABC DISTRIBUIDORA S/A - TERESINA	0001	001	1165940082		600,00
16/11/2022	1.01.15.01.02.0002 - Materiais Secundários						
		Valor referente a compra de materiasNFE000210488ABC DISTRIBUIDORA S/A - TERESINA	0001	001	1165940083	580,50	
16/11/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Valor referente a compra de materiasNFE000210488ABC DISTRIBUIDORA S/A - TERESINA	0001	001	1165940083		580,50
16/11/2022	1.01.15.01.02.0002 - Materiais Secundários						
		Valor referente a compra de materiasNFE000003164TAKESHI TERESINA EQUIPAMENTOS DIGITAIS EIRELI	0001	001	1165940111	924,00	
16/11/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Valor referente a compra de materiasNFE000003164TAKESHI TERESINA EQUIPAMENTOS DIGITAIS EIRELI	0001	001	1165940111		924,00
16/11/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						

Continua...

Livro Diário Nº. 6

Empresa: S C DE SOUSA FILHO EIRELI - CNPJ: 18.956.583/0001-94
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Fortes Contábil 6.199.2

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000001414 MEDPLAN ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA	0001	001	1165940535	600,00	
16/11/2022	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000001414 MEDPLAN ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA	0001	001	1165940535		600,00
16/11/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000001415 HUMANA ASSISTENCIA MEDICA LTDA	0001	001	1165940536	600,00	
16/11/2022	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000001415 HUMANA ASSISTENCIA MEDICA LTDA	0001	001	1165940536		600,00
					Totais do dia 16:	**3.304,50**	**3.304,50**
17/11/2022	1.01.15.01.02.0002 - Materiais Secundários						
		Valor referente a compra de materiasNFE000210551ABC DISTRIBUIDORA S/A - TERESINA	0001	001	1165940084	587,00	
17/11/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Valor referente a compra de materiasNFE000210551ABC DISTRIBUIDORA S/A - TERESINA	0001	001	1165940084		587,00
17/11/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000001416 MOTO BIKE PECAS E ACESSORIOS LTDA	0001	001	1165940537	525,00	
17/11/2022	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000001416 MOTO BIKE PECAS E ACESSORIOS LTDA	0001	001	1165940537		525,00
					Totais do dia 17:	**1.112,00**	**1.112,00**
18/11/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NFE 000000005 OR AUTOS E TRUCKS EIRELI	0001	001	1165940073	203.500,00	
18/11/2022	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NFE 000000005 OR AUTOS E TRUCKS EIRELI	0001	001	1165940073		203.500,00
18/11/2022	1.01.15.01.02.0002 - Materiais Secundários						
		Valor referente a compra de materiasNFE000210673ABC DISTRIBUIDORA S/A - TERESINA	0001	001	1165940085	255,00	
18/11/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Valor referente a compra de materiasNFE000210673ABC DISTRIBUIDORA S/A - TERESINA	0001	001	1165940085		255,00
18/11/2022	1.01.15.01.02.0002 - Materiais Secundários						

Continua...

Livro Diário Nº. 6

Empresa: S C DE SOUSA FILHO EIRELI - CNPJ: 18.956.583/0001-94
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Valor referente a compra de materiasNFE000210674ABC DISTRIBUIDORA S/A - TERESINA	0001	001	1165940086	542,00	
18/11/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Valor referente a compra de materiasNFE000210674ABC DISTRIBUIDORA S/A - TERESINA	0001	001	1165940086		542,00
18/11/2022	1.01.15.01.02.0002 - Materiais Secundários						
		Valor referente a compra de materiasNFE000210708ABC DISTRIBUIDORA S/A - TERESINA	0001	001	1165940087	367,50	
18/11/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Valor referente a compra de materiasNFE000210708ABC DISTRIBUIDORA S/A - TERESINA	0001	001	1165940087		367,50
18/11/2022	1.01.15.01.02.0002 - Materiais Secundários						
		Valor referente a compra de materiasNFE000210737ABC DISTRIBUIDORA S/A - TERESINA	0001	001	1165940088	1.500,00	
18/11/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Valor referente a compra de materiasNFE000210737ABC DISTRIBUIDORA S/A - TERESINA	0001	001	1165940088		1.50
18/11/2022	1.01.15.01.02.0002 - Materiais Secundários						
		Valor referente a compra de materiasNFE000006386PIAUI ACRILICOS LTDA	0001	001	1165940112	21,20	
18/11/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Valor referente a compra de materiasNFE000006386PIAUI ACRILICOS LTDA	0001	001	1165940112		21,20
18/11/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000001417 HUMANA ASSISTENCIA MEDICA LTDA	0001	001	1165940538	140,00	
18/11/2022	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000001417 HUMANA ASSISTENCIA MEDICA LTDA	0001	001	1165940538		140,00
18/11/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000001418 NEWLAND VEICULOS LTDA	0001	001	1165940539	210,00	
18/11/2022	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000001418 NEWLAND VEICULOS LTDA	0001	001	1165940539		210,00
					Totais do dia 18:	**206.535,70**	**206.535,70**
19/11/2022	1.01.15.01.02.0002 - Materiais Secundários						
		Valor referente a compra de materiasNFE000332187ENGECOPI COM MATS CONST LTDA(MR)	0001	001	1165940098	7,42	
19/11/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						

Continua...

Livro Diário Nº. 6

Empresa: S C DE SOUSA FILHO EIRELI - CNPJ: 18.956.583/0001-94
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Valor referente a compra de materiasNFE000332187ENGECOPI COM MATS CONST LTDA(MR)	0001	001	1165940098		7,42
					Totais do dia 19:	**7,42**	**7,42**
20/11/2022	3.01.01.07.02.0027 - DESPESAS COM COMBUSTIVEIS						
		REFERENTE A DESPESAS COM COMBUSTIVEIS	0001	001	1165943891	700,00	
20/11/2022	1.01.01.02.01.0004 - BANCO DO BRASIL						
		REFERENTE A DESPESAS COM COMBUSTIVEIS	0001	001	1165943891		700,00
					Totais do dia 20:	**700,00**	**700,00**
21/11/2022	1.01.15.01.02.0002 - Materiais Secundários						
		Valor referente a compra de materiasNFE000210815ABC DISTRIBUIDORA S/A - TERESINA	0001	001	1165940089	502,50	
21/11/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Valor referente a compra de materiasNFE000210815ABC DISTRIBUIDORA S/A - TERESINA	0001	001	1165940089		502,50
21/11/2022	1.01.15.01.02.0002 - Materiais Secundários						
		Valor referente a compra de materiasNFE000210844ABC DISTRIBUIDORA S/A - TERESINA	0001	001	1165940090	3.847,50	
21/11/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Valor referente a compra de materiasNFE000210844ABC DISTRIBUIDORA S/A - TERESINA	0001	001	1165940090		3.847,50
21/11/2022	1.01.15.01.02.0002 - Materiais Secundários						
		Valor referente a compra de materiasNFE000272413COMERCIAL FERRONORTE LTDA-F02-LOURIVAL	0001	001	1165940102	356,97	
21/11/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Valor referente a compra de materiasNFE000272413COMERCIAL FERRONORTE LTDA-F02-LOURIVAL	0001	001	1165940102		356,97
					Totais do dia 21:	**4.706,97**	**4.706,97**
22/11/2022	1.01.15.01.02.0002 - Materiais Secundários						
		Valor referente a compra de materiasNFE000291808FERROLESTE LTDA	0001	001	1165940075	1.456,48	
22/11/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Valor referente a compra de materiasNFE000291808FERROLESTE LTDA	0001	001	1165940075		1.456,48
22/11/2022	1.01.15.01.02.0002 - Materiais Secundários						
		Valor referente a compra de materiasNFE000272466COMERCIAL FERRONORTE LTDA-F02-LOURIVAL	0001	001	1165940103	221,63	
22/11/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Valor referente a compra de materiasNFE000272466COMERCIAL FERRONORTE LTDA-F02-LOURIVAL	0001	001	1165940103		221,63
22/11/2022	1.01.15.01.02.0002 - Materiais Secundários						
		Valor referente a compra de materiasNFE000130189BELO SANTO PVC LTDA	0001	001	1165940107	193,34	
22/11/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						

Continua...

Livro Diário Nº. 6

Empresa: S C DE SOUSA FILHO EIRELI - CNPJ: 18.956.583/0001-94
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Valor referente a compra de materiasNFE000130189BELO SANTO PVC LTDA	0001	001	1165940107		193,34
					Totais do dia 22:	**1.871,45**	**1.871,45**
23/11/2022	1.01.15.01.02.0002 - Materiais Secundários						
		Valor referente a compra de materiasNFE000211052ABC DISTRIBUIDORA S/A - TERESINA	0001	001	1165940091	350,00	
23/11/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Valor referente a compra de materiasNFE000211052ABC DISTRIBUIDORA S/A - TERESINA	0001	001	1165940091		350,00
23/11/2022	1.01.15.01.02.0002 - Materiais Secundários						
		Valor referente a compra de materiasNFE000024020NATAL COMPUTER LTDA	0001	001	1165940106	479,00	
23/11/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Valor referente a compra de materiasNFE000024020NATAL COMPUTER LTDA	0001	001	1165940106		479,00
					Totais do dia 23:	**829,00**	**82**
24/11/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000001419 R DAMASIO DISTRIBUIDORA DE MOTOPECAS LTDA	0001	001	1165940540	80,00	
24/11/2022	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000001419 R DAMASIO DISTRIBUIDORA DE MOTOPECAS LTDA	0001	001	1165940540		80,00
					Totais do dia 24:	**80,00**	**80,00**
25/11/2022	1.01.15.01.02.0002 - Materiais Secundários						
		Valor referente a compra de materiasNFE000211150ABC DISTRIBUIDORA S/A - TERESINA	0001	001	1165940092	270,00	
25/11/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Valor referente a compra de materiasNFE000211150ABC DISTRIBUIDORA S/A - TERESINA	0001	001	1165940092		270,00
25/11/2022	1.01.15.01.02.0002 - Materiais Secundários						
		Valor referente a compra de materiasNFE000211151ABC DISTRIBUIDORA S/A - TERESINA	0001	001	1165940093	270,00	
25/11/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Valor referente a compra de materiasNFE000211151ABC DISTRIBUIDORA S/A - TERESINA	0001	001	1165940093		270,00
25/11/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000001420 IGREJA DO EVANGELHO QUADRANGULAR	0001	001	1165940541	195,00	
25/11/2022	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000001420 IGREJA DO EVANGELHO QUADRANGULAR	0001	001	1165940541		195,00
					Totais do dia 25:	**735,00**	**735,00**

Continua...

Livro Diário Nº. 6

Empresa: S C DE SOUSA FILHO EIRELI - CNPJ: 18.956.583/0001-94
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
28/11/2022	1.01.15.01.02.0002 - Materiais Secundários						
		Valor referente a compra de materiasNFE000272809COMERCIAL FERRONORTE LTDA-F02-LOURIVAL	0001	001	1165940104	342,98	
28/11/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Valor referente a compra de materiasNFE000272809COMERCIAL FERRONORTE LTDA-F02-LOURIVAL	0001	001	1165940104		342,98
					Totais do dia 28:	**342,98**	**342,98**
29/11/2022	1.01.15.01.02.0002 - Materiais Secundários						
		Valor referente a compra de materiasNFE000004713A S CARVALHO LIMA	0001	001	1165940074	530,00	
29/11/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Valor referente a compra de materiasNFE000004713A S CARVALHO LIMA	0001	001	1165940074		530,00
29/11/2022	1.01.15.01.02.0002 - Materiais Secundários						
		Valor referente a compra de materiasNFE000048947SERILON BRASIL LTDA	0001	001	1165940078	2.536,00	
29/11/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Valor referente a compra de materiasNFE000048947SERILON BRASIL LTDA	0001	001	1165940078		2.536,00
29/11/2022	1.01.15.01.02.0002 - Materiais Secundários						
		Valor referente a compra de materiasNFE000130318BELO SANTO PVC LTDA	0001	001	1165940108	224,00	
29/11/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Valor referente a compra de materiasNFE000130318BELO SANTO PVC LTDA	0001	001	1165940108		224,00
29/11/2022	1.01.15.01.02.0002 - Materiais Secundários						
		Valor referente a compra de materiasNFE000130337BELO SANTO PVC LTDA	0001	001	1165940109	31,00	
29/11/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Valor referente a compra de materiasNFE000130337BELO SANTO PVC LTDA	0001	001	1165940109		31,00
29/11/2022	1.01.15.01.02.0002 - Materiais Secundários						
		Valor referente a compra de materiasNFE000000043CARTONAGEM BOA VISTA LTDA	0001	001	1165940115	6.800,00	
29/11/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Valor referente a compra de materiasNFE000000043CARTONAGEM BOA VISTA LTDA	0001	001	1165940115		6.800,00
29/11/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000001421 FROSTY PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	0001	001	1165940542	1.354,00	
29/11/2022	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000001421 FROSTY PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	0001	001	1165940542		1.354,00

Continua...

Livro Diário Nº. 6

Empresa: S C DE SOUSA FILHO EIRELI - CNPJ: 18.956.583/0001-94
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
29/11/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000001422 ESTADO DO PIAUI COORDENADORIA DA JUVENTUDE	0001	001	1165940543	4.062,90	
29/11/2022	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000001422 ESTADO DO PIAUI COORDENADORIA DA JUVENTUDE	0001	001	1165940543		4.062,90
29/11/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000001423 CENTRO DE ENSINO SUPERIOR PIAUIENSE LTDA	0001	001	1165940544	1.520,00	
29/11/2022	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000001423 CENTRO DE ENSINO SUPERIOR PIAUIENSE LTDA	0001	001	1165940544		1.520,00
					Totais do dia 29:	**17.057,90**	**17.05**
30/11/2022	1.01.15.01.02.0002 - Materiais Secundários						
		Valor referente a compra de materiasNFE000211462ABC DISTRIBUIDORA S/A - TERESINA	0001	001	1165940094	687,50	
30/11/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Valor referente a compra de materiasNFE000211462ABC DISTRIBUIDORA S/A - TERESINA	0001	001	1165940094		687,50
30/11/2022	1.01.15.01.02.0002 - Materiais Secundários						
		Valor referente a compra de materiasNFE000193763COMERCIAL FERRONORTE LTDA-F01-MATRIZ	0001	001	1165940099	5.171,32	
30/11/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Valor referente a compra de materiasNFE000193763COMERCIAL FERRONORTE LTDA-F01-MATRIZ	0001	001	1165940099		5.171,32
					Totais do dia 30:	**5.858,82**	**5.858,82**
					Totais do mês de Novembro:	**288.210,08**	**288.210,08**
01/12/2022	1.01.15.01.02.0002 - Materiais Secundários						
		Valor referente a compra de materiasNFE000211550ABC DISTRIBUIDORA S/A - TERESINA	0001	001	1165940118	510,50	
01/12/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Valor referente a compra de materiasNFE000211550ABC DISTRIBUIDORA S/A - TERESINA	0001	001	1165940118		510,50
01/12/2022	1.01.15.01.02.0002 - Materiais Secundários						
		Valor referente a compra de materiasNFE000001793PLOTTHER COMERCIO E SERVICOS LTDA	0001	001	1165940119	911,12	
01/12/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Valor referente a compra de materiasNFE000001793PLOTTHER COMERCIO E SERVICOS LTDA	0001	001	1165940119		911,12
01/12/2022	1.01.15.01.02.0002 - Materiais Secundários						

Continua...

Livro Diário Nº. 6

Empresa: S C DE SOUSA FILHO EIRELI - CNPJ: 18.956.583/0001-94
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Valor referente a compra de materiasNFE000090762R ALVES DO NASCIMENTO LTDA	0001	001	1165940120	316,00	
01/12/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Valor referente a compra de materiasNFE000090762R ALVES DO NASCIMENTO LTDA	0001	001	1165940120		316,00
01/12/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000001424 SERVICO DE APOIO AS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DO PIAUI	0001	001	1165940545	11.200,00	
01/12/2022	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000001424 SERVICO DE APOIO AS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DO PIAUI	0001	001	1165940545		11.200,00
01/12/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000001425 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINDOS DO AZEITAO - MA	0001	001	1165940546	2.977,00	
01/12/2022	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000001425 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINDOS DO AZEITAO - MA	0001	001	1165940546		2.977,00
01/12/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000001426 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA	0001	001	1165940547	2.977,00	
01/12/2022	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000001426 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA	0001	001	1165940547		2.977,00
01/12/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000001427 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA	0001	001	1165940548	7.295,60	
01/12/2022	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000001427 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA	0001	001	1165940548		7.295,60
01/12/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000001428 SEr educacional s.a.	0001	001	1165940549	900,00	
01/12/2022	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						

Continua...

Livro Diário Nº. 6

Empresa: S C DE SOUSA FILHO EIRELI - CNPJ: 18.956.583/0001-94
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000001428 SEr educacional s.a.	0001	001	1165940549		900,00
					Totais do dia 01:	**27.087,22**	**27.087,22**
02/12/2022	1.01.15.01.02.0002 - Materiais Secundários						
		Valor referente a compra de materiasNFE000273158COMERCIAL FERRONORTE LTDA-F02-LOURIVAL	0001	001	1165940138	182,40	
02/12/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Valor referente a compra de materiasNFE000273158COMERCIAL FERRONORTE LTDA-F02-LOURIVAL	0001	001	1165940138		182,40
02/12/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000001429 BOTICARIO PRODUTOS DE BELEZA LTDA	0001	001	1165940550	130,00	
02/12/2022	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000001429 BOTICARIO PRODUTOS DE BELEZA LTDA	0001	001	1165940550		130,00
02/12/2022	3.01.01.07.01.0066 - Materiais de Expediente						
		REFERENTE A DESPESAS COM MATERIAL DE EXPEDIENTE	0001	001	1165943905	200,00	
02/12/2022	1.01.01.02.01.0004 - BANCO DO BRASIL						
		REFERENTE A DESPESAS COM MATERIAL DE EXPEDIENTE	0001	001	1165943905		200,00
					Totais do dia 02:	**512,40**	**512,40**
05/12/2022	3.01.01.03.02.0052 - Aluguéis						
		REFERENTE A PAGAMENTO DE ALUGUEL	0001	001	1165943769	3.224,00	
05/12/2022	1.01.01.02.01.0004 - BANCO DO BRASIL						
		REFERENTE A PAGAMENTO DE ALUGUEL	0001	001	1165943769		3.224,00
					Totais do dia 05:	**3.224,00**	**3.224,00**
06/12/2022	1.01.15.01.02.0002 - Materiais Secundários						
		Valor referente a compra de materiasNFE000334008ENGECOPI COM MATS CONST LTDA(MR)	0001	001	1165940135	219,90	
06/12/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Valor referente a compra de materiasNFE000334008ENGECOPI COM MATS CONST LTDA(MR)	0001	001	1165940135		21[illegible]9
06/12/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000001430 DEX LAB CENTRO INTEGRADO DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	0001	001	1165940551	330,00	
06/12/2022	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000001430 DEX LAB CENTRO INTEGRADO DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	0001	001	1165940551		330,00
06/12/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						

Continua...

Livro Diário Nº. 6

Empresa: S C DE SOUSA FILHO EIRELI - CNPJ: 18.956.583/0001-94
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000001431 FROSTY PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	0001	001	1165940552	1.500,00	
06/12/2022	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000001431 FROSTY PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	0001	001	1165940552		1.500,00
06/12/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000001432 MEDPLAN ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA	0001	001	1165940553	820,00	
06/12/2022	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000001432 MEDPLAN ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA	0001	001	1165940553		820,00
06/12/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000001433 HUMANA ASSISTENCIA MEDICA LTDA	0001	001	1165940554	820,00	
06/12/2022	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000001433 HUMANA ASSISTENCIA MEDICA LTDA	0001	001	1165940554		820,00
					Totais do dia 06:	**3.689,90**	**3.689,90**
07/12/2022	1.01.15.01.02.0002 - Materiais Secundários						
		Valor referente a compra de materiasNFE000211858ABC DISTRIBUIDORA S/A - TERESINA	0001	001	1165940125	3.247,50	
07/12/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Valor referente a compra de materiasNFE000211858ABC DISTRIBUIDORA S/A - TERESINA	0001	001	1165940125		3.247,50
07/12/2022	1.01.15.01.02.0002 - Materiais Secundários						
		Valor referente a compra de materiasNFE000024085NATAL COMPUTER LTDA	0001	001	1165940140	189,00	
07/12/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Valor referente a compra de materiasNFE000024085NATAL COMPUTER LTDA	0001	001	1165940140		189,00
07/12/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000001435 HOSPITAL MED IMAGEM S.A	0001	001	1165940555	3.250,00	
07/12/2022	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000001435 HOSPITAL MED IMAGEM S.A	0001	001	1165940555		3.250,00
					Totais do dia 07:	**6.686,50**	**6.686,50**
08/12/2022	1.01.15.01.02.0002 - Materiais Secundários						

Continua...

Livro Diário Nº. 6

Empresa: S C DE SOUSA FILHO EIRELI - CNPJ: 18.956.583/0001-94
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Valor referente a compra de materiasNFE000049106SERILON BRASIL LTDA	0001	001	1165940123	464,00	
08/12/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Valor referente a compra de materiasNFE000049106SERILON BRASIL LTDA	0001	001	1165940123		464,00
08/12/2022	1.01.15.01.02.0002 - Materiais Secundários						
		Valor referente a compra de materiasNFE000211951ABC DISTRIBUIDORA S/A - TERESINA	0001	001	1165940126	293,00	
08/12/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Valor referente a compra de materiasNFE000211951ABC DISTRIBUIDORA S/A - TERESINA	0001	001	1165940126		293,00
08/12/2022	1.01.15.01.02.0002 - Materiais Secundários						
		Valor referente a compra de materiasNFE000211994ABC DISTRIBUIDORA S/A - TERESINA	0001	001	1165940127	359,00	
08/12/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Valor referente a compra de materiasNFE000211994ABC DISTRIBUIDORA S/A - TERESINA	0001	001	1165940127		35
08/12/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000001436 JESSICA KELLY FERREIRA CUNHA	0001	001	1165940556	150,00	
08/12/2022	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000001436 JESSICA KELLY FERREIRA CUNHA	0001	001	1165940556		150,00
08/12/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000001437 HOSPITAL MED IMAGEM S.A	0001	001	1165940557	2.700,00	
08/12/2022	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000001437 HOSPITAL MED IMAGEM S.A	0001	001	1165940557		2.700,00
					Totais do dia 08:	**3.966,00**	**3.966,00**
10/12/2022	1.01.15.01.02.0002 - Materiais Secundários						
		Valor referente a compra de materiasNFE000091025R ALVES DO NASCIMENTO LTDA	0001	001	1165940143	168,40	
10/12/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Valor referente a compra de materiasNFE000091025R ALVES DO NASCIMENTO LTDA	0001	001	1165940143		168,40
10/12/2022	3.01.01.03.02.0053 - Energia Elétrica						
		REFERENTE A PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA	0001	001	1165943803	1.800,00	
10/12/2022	1.01.01.02.01.0004 - BANCO DO BRASIL						

Continua...

Livro Diário Nº. 6

Empresa: S C DE SOUSA FILHO EIRELI - CNPJ: 18.956.583/0001-94
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		REFERENTE A PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA	0001	001	1165943803		1.800,00
10/12/2022	3.01.01.07.01.0068 - Assessoria Contábil						
		REFERENTE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE CONTABILIDADE	0001	001	1165943917	200,00	
10/12/2022	1.01.01.02.01.0004 - BANCO DO BRASIL						
		REFERENTE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE CONTABILIDADE	0001	001	1165943917		200,00
					Totais do dia 10:	**2.168,40**	**2.168,40**
12/12/2022	1.01.15.01.02.0002 - Materiais Secundários						
		Valor referente a compra de materiasNFE000273614COMERCIAL FERRONORTE LTDA-F02-LOURIVAL	0001	001	1165940139	554,07	
12/12/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Valor referente a compra de materiasNFE000273614COMERCIAL FERRONORTE LTDA-F02-LOURIVAL	0001	001	1165940139		554,07
12/12/2022	1.01.15.01.02.0002 - Materiais Secundários						
		Valor referente a compra de materiasNFE000091059R ALVES DO NASCIMENTO LTDA	0001	001	1165940144	140,00	
12/12/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Valor referente a compra de materiasNFE000091059R ALVES DO NASCIMENTO LTDA	0001	001	1165940144		140,00
12/12/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000001438 HOSPITAL MED IMAGEM S.A	0001	001	1165940558	2.500,00	
12/12/2022	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000001438 HOSPITAL MED IMAGEM S.A	0001	001	1165940558		2.500,00
12/12/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000001439 SEDAN COMERCIO E IMPORTACAO DE VEICULOS LTDA	0001	001	1165940559	610,00	
12/12/2022	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000001439 SEDAN COMERCIO E IMPORTACAO DE VEICULOS LTDA	0001	001	1165940559		610,00
12/12/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000001440 AUTOIMUNE - UNIDADE DE TERAPIA BIOLOGICA LTDA	0001	001	1165940560	4.285,00	
12/12/2022	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000001440 AUTOIMUNE - UNIDADE DE TERAPIA BIOLOGICA LTDA	0001	001	1165940560		4.285,00
12/12/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						

Continua...

Livro Diário Nº. 6

Empresa: S C DE SOUSA FILHO EIRELI - CNPJ: 18.956.583/0001-94
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000001441 HOSPITAL MED IMAGEM S.A	0001	001	1165940561	350,00	
12/12/2022	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000001441 HOSPITAL MED IMAGEM S.A	0001	001	1165940561		350,00
12/12/2022	3.01.01.07.01.0049 - Água						
		REFERENTE A PAGAMENTO DE AGUA	0001	001	1165943832	230,00	
12/12/2022	1.01.01.02.01.0004 - BANCO DO BRASIL						
		REFERENTE A PAGAMENTO DE AGUA	0001	001	1165943832		230,00
					Totais do dia 12:	**8.669,07**	**8.669,07**
13/12/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000001442 ASSOCIACAO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS	0001	001	1165940562	2.978,00	
13/12/2022	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000001442 ASSOCIACAO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS	0001	001	1165940562		2.97[illegible]
					Totais do dia 13:	**2.978,00**	**2.978,00**
14/12/2022	1.01.15.01.02.0002 - Materiais Secundários						
		Valor referente a compra de materiasNFE000212333ABC DISTRIBUIDORA S/A - TERESINA	0001	001	1165940128	630,00	
14/12/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Valor referente a compra de materiasNFE000212333ABC DISTRIBUIDORA S/A - TERESINA	0001	001	1165940128		630,00
14/12/2022	1.01.15.01.02.0002 - Materiais Secundários						
		Valor referente a compra de materiasNFE000212334ABC DISTRIBUIDORA S/A - TERESINA	0001	001	1165940129	580,50	
14/12/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Valor referente a compra de materiasNFE000212334ABC DISTRIBUIDORA S/A - TERESINA	0001	001	1165940129		580,50
14/12/2022	1.01.15.01.02.0002 - Materiais Secundários						
		Valor referente a compra de materiasNFE000212349ABC DISTRIBUIDORA S/A - TERESINA	0001	001	1165940130	667,50	
14/12/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Valor referente a compra de materiasNFE000212349ABC DISTRIBUIDORA S/A - TERESINA	0001	001	1165940130		667,50
14/12/2022	1.01.15.01.02.0002 - Materiais Secundários						
		Valor referente a compra de materiasNFE000335306ENGECOPI COM MATS CONST LTDA(MR)	0001	001	1165940136	478,80	
14/12/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Valor referente a compra de materiasNFE000335306ENGECOPI COM MATS CONST LTDA(MR)	0001	001	1165940136		478,80
14/12/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						

Continua...

Livro Diário Nº. 6

Empresa: S C DE SOUSA FILHO EIRELI - CNPJ: 18.956.583/0001-94
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000001443 SAGA DISTRIBUICAO E COMERCIO LTDA	0001	001	1165940563	510,00	
14/12/2022	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000001443 SAGA DISTRIBUICAO E COMERCIO LTDA	0001	001	1165940563		510,00
					Totais do dia 14:	**2.866,80**	**2.866,80**
15/12/2022	1.01.15.01.02.0002 - Materiais Secundários						
		Valor referente a compra de materiasNFE000016728FORNECE DISTRIBUIDORA LTDA	0001	001	1165940141	205,23	
15/12/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Valor referente a compra de materiasNFE000016728FORNECE DISTRIBUIDORA LTDA	0001	001	1165940141		205,23
15/12/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000001445 ASSOCIACAO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS	0001	001	1165940564	2.956,00	
15/12/2022	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000001445 ASSOCIACAO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS	0001	001	1165940564		2.956,00
15/12/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000001446 ASSOCIACAO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS	0001	001	1165940565	1.592,00	
15/12/2022	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000001446 ASSOCIACAO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS	0001	001	1165940565		1.592,00
15/12/2022	3.01.01.07.01.0050 - Telefones						
		REFERENTE A PAGAMENTO DE TELEFONES EM GERAL	0001	001	1165943873	1.220,00	
15/12/2022	1.01.01.02.01.0004 - BANCO DO BRASIL						
		REFERENTE A PAGAMENTO DE TELEFONES EM GERAL	0001	001	1165943873		1.220,00
					Totais do dia 15:	**5.973,23**	**5.973,23**
16/12/2022	1.01.15.01.02.0002 - Materiais Secundários						
		Valor referente a compra de materiasNFE000212507ABC DISTRIBUIDORA S/A - TERESINA	0001	001	1165940131	10.002,50	
16/12/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Valor referente a compra de materiasNFE000212507ABC DISTRIBUIDORA S/A - TERESINA	0001	001	1165940131		10.002,50
16/12/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000001447 PREFEITURA MUNICPAL DE URUÇUÍ	0001	001	1165940566	1.000,00	
16/12/2022	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						

Continua...

Livro Diário Nº. 6

Empresa: S C DE SOUSA FILHO EIRELI - CNPJ: 18.956.583/0001-94
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000001447 PREFEITURA MUNICPAL DE URUÇUÍ	0001	001	1165940566		1.000,00
16/12/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000001448 PREFEITURA MUNICPAL DE URUÇUÍ	0001	001	1165940567	1.000,00	
16/12/2022	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000001448 PREFEITURA MUNICPAL DE URUÇUÍ	0001	001	1165940567		1.000,00
16/12/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000001449 PREFEITURA MUNICPAL DE URUÇUÍ	0001	001	1165940568	1.000,00	
16/12/2022	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000001449 PREFEITURA MUNICPAL DE URUÇUÍ	0001	001	1165940568		1.00
16/12/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000001450 PREFEITURA MUNICPAL DE URUÇUÍ	0001	001	1165940569	1.000,00	
16/12/2022	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000001450 PREFEITURA MUNICPAL DE URUÇUÍ	0001	001	1165940569		1.000,00
16/12/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000001451 PREFEITURA MUNICPAL DE URUÇUÍ	0001	001	1165940570	1.000,00	
16/12/2022	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000001451 PREFEITURA MUNICPAL DE URUÇUÍ	0001	001	1165940570		1.000,00
16/12/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000001452 PREFEITURA MUNICPAL DE URUÇUÍ	0001	001	1165940571	1.000,00	
16/12/2022	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000001452 PREFEITURA MUNICPAL DE URUÇUÍ	0001	001	1165940571		1.000,00
16/12/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000001453 PREFEITURA MUNICPAL DE URUÇUÍ	0001	001	1165940572	1.000,00	
16/12/2022	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						

Continua...

Livro Diário Nº. 6

Empresa: S C DE SOUSA FILHO EIRELI - CNPJ: 18.956.583/0001-94
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000001453 PREFEITURA MUNICPAL DE URUÇUÍ	0001	001	1165940572		1.000,00
16/12/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000001454 fundo municipal de saúde de uruçuí - pi	0001	001	1165940573	4.026,25	
16/12/2022	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000001454 fundo municipal de saúde de uruçuí - pi	0001	001	1165940573		4.026,25
16/12/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000001455 fundo municipal de saúde de uruçuí - pi	0001	001	1165940574	5.554,80	
16/12/2022	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000001455 fundo municipal de saúde de uruçuí - pi	0001	001	1165940574		5.554,80
16/12/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000001456 PREFEITURA MUNICPAL DE URUÇUÍ	0001	001	1165940575	6.241,46	
16/12/2022	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000001456 PREFEITURA MUNICPAL DE URUÇUÍ	0001	001	1165940575		6.241,46
16/12/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000001457 PREFEITURA MUNICPAL DE URUÇUÍ	0001	001	1165940576	4.812,35	
16/12/2022	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000001457 PREFEITURA MUNICPAL DE URUÇUÍ	0001	001	1165940576		4.812,35
					Totais do dia 16:	**37.637,36**	**37.637,36**
19/12/2022	1.01.15.01.02.0002 - Materiais Secundários						
		Valor referente a compra de materiaisNFE000819912ZAP GRAFICA ONLINE LTDA	0001	001	1165940145	91,45	
19/12/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Valor referente a compra de materiaisNFE000819912ZAP GRAFICA ONLINE LTDA	0001	001	1165940145		91,45
19/12/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000001458 SECRETARIA MUN DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL	0001	001	1165940577	3.068,60	
19/12/2022	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						

Continua...

Livro Diário Nº. 6

Empresa: S C DE SOUSA FILHO EIRELI - CNPJ: 18.956.583/0001-94
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Fortes Contábil 6.199.2

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000001458 SECRETARIA MUN DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL	0001	001	1165940577		3.068,60
19/12/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000001459 SECRETARIA MUN DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL	0001	001	1165940578	8.019,33	
19/12/2022	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000001459 SECRETARIA MUN DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL	0001	001	1165940578		8.019,33
19/12/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000001460 HUMANA ASSISTENCIA MEDICA LTDA	0001	001	1165940579	1.753,00	
19/12/2022	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000001460 HUMANA ASSISTENCIA MEDICA LTDA	0001	001	1165940579		1.753,00
19/12/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000001461 FAG 5 SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA	0001	001	1165940580	130,00	
19/12/2022	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000001461 FAG 5 SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA	0001	001	1165940580		130,00
19/12/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000001462 HUMANA ASSISTENCIA MEDICA LTDA	0001	001	1165940581	3.513,00	
19/12/2022	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000001462 HUMANA ASSISTENCIA MEDICA LTDA	0001	001	1165940581		3.513,00
19/12/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000001463 HUMANA ASSISTENCIA MEDICA LTDA	0001	001	1165940582	78,00	
19/12/2022	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000001463 HUMANA ASSISTENCIA MEDICA LTDA	0001	001	1165940582		78,00
					Totais do dia 19:	**16.653,38**	**16.653,38**
20/12/2022	1.01.15.01.02.0002 - Materiais Secundários						

Continua...

Livro Diário Nº. 6

Empresa: S C DE SOUSA FILHO EIRELI - CNPJ: 18.956.583/0001-94
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Valor referente a compra de materiasNFE000212704ABC DISTRIBUIDORA S/A - TERESINA	0001	001	1165940132	215,00	
20/12/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Valor referente a compra de materiasNFE000212704ABC DISTRIBUIDORA S/A - TERESINA	0001	001	1165940132		215,00
20/12/2022	1.01.15.01.02.0002 - Materiais Secundários						
		Valor referente a compra de materiasNFE000212731ABC DISTRIBUIDORA S/A - TERESINA	0001	001	1165940133	872,00	
20/12/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Valor referente a compra de materiasNFE000212731ABC DISTRIBUIDORA S/A - TERESINA	0001	001	1165940133		872,00
20/12/2022	1.01.15.01.02.0002 - Materiais Secundários						
		Valor referente a compra de materiasNFE000001849PLOTTHER COMERCIO E SERVICOS LTDA	0001	001	1165940142	1.366,68	
20/12/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Valor referente a compra de materiasNFE000001849PLOTTHER COMERCIO E SERVICOS LTDA	0001	001	1165940142		1.366,68
20/12/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000001464 HOSPITAL MED IMAGEM S.A	0001	001	1165940583	1.900,00	
20/12/2022	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000001464 HOSPITAL MED IMAGEM S.A	0001	001	1165940583		1.900,00
20/12/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000001465 HOSPITAL MED IMAGEM S.A	0001	001	1165940584	2.100,00	
20/12/2022	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000001465 HOSPITAL MED IMAGEM S.A	0001	001	1165940584		2.100,00
20/12/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000001466 MOTO BIKE PECAS E ACESSORIOS LTDA	0001	001	1165940585	9.200,00	
20/12/2022	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000001466 MOTO BIKE PECAS E ACESSORIOS LTDA	0001	001	1165940585		9.200,00
20/12/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000001468 HUMANA ASSISTENCIA MEDICA LTDA	0001	001	1165940586	303,00	
20/12/2022	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						

Continua...

Livro Diário Nº. 6

Empresa: S C DE SOUSA FILHO EIRELI - CNPJ: 18.956.583/0001-94
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000001468 HUMANA ASSISTENCIA MEDICA LTDA	0001	001	1165940586		303,00
20/12/2022	3.01.01.07.02.0027 - DESPESAS COM COMBUSTIVEIS						
		REFERENTE A DESPESAS COM COMBUSTIVEIS	0001	001	1165943892	700,00	
20/12/2022	1.01.01.02.01.0004 - BANCO DO BRASIL						
		REFERENTE A DESPESAS COM COMBUSTIVEIS	0001	001	1165943892		700,00
					Totais do dia 20:	**16.656,68**	**16.656,68**
21/12/2022	1.01.15.01.02.0002 - Materiais Secundários						
		Valor referente a compra de materiasNFE000004739A S CARVALHO LIMA	0001	001	1165940122	530,00	
21/12/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Valor referente a compra de materiasNFE000004739A S CARVALHO LIMA	0001	001	1165940122		530,00
21/12/2022	1.01.15.01.02.0002 - Materiais Secundários						
		Valor referente a compra de materiasNFE000049273SERILON BRASIL LTDA	0001	001	1165940124	423,80	
21/12/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Valor referente a compra de materiasNFE000049273SERILON BRASIL LTDA	0001	001	1165940124		423,80
21/12/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000001469 HOSPITAL MED IMAGEM S.A	0001	001	1165940587	498,99	
21/12/2022	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000001469 HOSPITAL MED IMAGEM S.A	0001	001	1165940587		498,99
21/12/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000001470 fundo municipal de saúde de uruçuí - pi	0001	001	1165940588	1.349,60	
21/12/2022	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000001470 fundo municipal de saúde de uruçuí - pi	0001	001	1165940588		1.349,60
21/12/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000001471 fundo municipal de saúde de uruçuí - pi	0001	001	1165940589	3.651,70	
21/12/2022	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000001471 fundo municipal de saúde de uruçuí - pi	0001	001	1165940589		3.651,70
21/12/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						

Continua...

Livro Diário Nº. 6

Empresa: S C DE SOUSA FILHO EIRELI - CNPJ: 18.956.583/0001-94
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000001472 DISTRIBUIDORA VITORIA COMERCIO & REPRESENTACOES- LTDA	0001	001	1165940590	1.100,00	
21/12/2022	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000001472 DISTRIBUIDORA VITORIA COMERCIO & REPRESENTACOES- LTDA	0001	001	1165940590		1.100,00
					Totais do dia 21:	**7.554,09**	**7.554,09**
22/12/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000001474 CREDPAGO SERVICOS DE COBRANCA S/A.	0001	001	1165940591	2.400,00	
22/12/2022	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000001474 CREDPAGO SERVICOS DE COBRANCA S/A.	0001	001	1165940591		2.400,00
					Totais do dia 22:	**2.400,00**	**2.400,00**
23/12/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000001475 MEDPLAN ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA	0001	001	1165940592	350,00	
23/12/2022	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000001475 MEDPLAN ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA	0001	001	1165940592		350,00
23/12/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000001476 HUMANA ASSISTENCIA MEDICA LTDA	0001	001	1165940593	350,00	
23/12/2022	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000001476 HUMANA ASSISTENCIA MEDICA LTDA	0001	001	1165940593		350,00
					Totais do dia 23:	**700,00**	**700,00**
26/12/2022	1.01.15.01.02.0002 - Materiais Secundários						
		Valor referente a compra de materiasNFE000213009ABC DISTRIBUIDORA S/A - TERESINA	0001	001	1165940134	610,00	
26/12/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Valor referente a compra de materiasNFE000213009ABC DISTRIBUIDORA S/A - TERESINA	0001	001	1165940134		610,00
26/12/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000001477 SAGA DISTRIBUICAO E COMERCIO LTDA	0001	001	1165940594	400,00	
26/12/2022	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						

Continua...

Livro Diário Nº. 6

Empresa: S C DE SOUSA FILHO EIRELI - CNPJ: 18.956.583/0001-94
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000001477 SAGA DISTRIBUICAO E COMERCIO LTDA	0001	001	1165940594		400,00
26/12/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000001478 SECRETARIA MUN DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL	0001	001	1165940595	3.244,95	
26/12/2022	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000001478 SECRETARIA MUN DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL	0001	001	1165940595		3.244,95
26/12/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000001479 SECRETARIA MUN DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL	0001	001	1165940596	8.212,99	
26/12/2022	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000001479 SECRETARIA MUN DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL	0001	001	1165940596		8.212,99
					Totais do dia 26:	**12.467,94**	**12.467,94**
27/12/2022	1.01.15.01.02.0002 - Materiais Secundários						
		Valor referente a compra de materiaisNFE000833733ZAP GRAFICA ONLINE LTDA	0001	001	1165940146	53,98	
27/12/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Valor referente a compra de materiaisNFE000833733ZAP GRAFICA ONLINE LTDA	0001	001	1165940146		53,98
27/12/2022	1.01.15.01.02.0002 - Materiais Secundários						
		Valor referente a compra de materiaisNFE000833748ZAP GRAFICA ONLINE LTDA	0001	001	1165940147	53,98	
27/12/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Valor referente a compra de materiaisNFE000833748ZAP GRAFICA ONLINE LTDA	0001	001	1165940147		53,98
					Totais do dia 27:	**107,96**	**107,96**
28/12/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NFE 000184869 PESSOA E PESSOA LTDA	0001	001	1165940137	21,17	
28/12/2022	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NFE 000184869 PESSOA E PESSOA LTDA	0001	001	1165940137		21,17
28/12/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000001480 secretaria municipal de saude	0001	001	1165940597	7.440,00	
28/12/2022	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						

Continua...

Livro Diário Nº. 6

Empresa: S C DE SOUSA FILHO EIRELI - CNPJ: 18.956.583/0001-94
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Fortes Contábil 6.199.2

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000001480 secretaria municipal de saude	0001	001	1165940597		7.440,00
28/12/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000001481 secretaria municipal de saude	0001	001	1165940598	4.965,00	
28/12/2022	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000001481 secretaria municipal de saude	0001	001	1165940598		4.965,00
28/12/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000001482 secretaria municipal de saude	0001	001	1165940599	4.824,00	
28/12/2022	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000001482 secretaria municipal de saude	0001	001	1165940599		4.824,00
28/12/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000001483 secretaria municipal de saude	0001	001	1165940600	2.981,50	
28/12/2022	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000001483 secretaria municipal de saude	0001	001	1165940600		2.981,50
28/12/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000001484 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA SERRA	0001	001	1165940601	4.991,50	
28/12/2022	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000001484 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA SERRA	0001	001	1165940601		4.991,50
28/12/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000001485 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DA SERRA-PI	0001	001	1165940602	3.015,26	
28/12/2022	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000001485 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DA SERRA-PI	0001	001	1165940602		3.015,26
28/12/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						

Continua...

Livro Diário Nº. 6

Empresa: S C DE SOUSA FILHO EIRELI - CNPJ: 18.956.583/0001-94
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000001486 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DA SERRA-PI	0001	001	1165940603	4.008,40	
28/12/2022	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000001486 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DA SERRA-PI	0001	001	1165940603		4.008,40
28/12/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000001487 SAGA DISTRIBUICAO E COMERCIO LTDA	0001	001	1165940604	160,00	
28/12/2022	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000001487 SAGA DISTRIBUICAO E COMERCIO LTDA	0001	001	1165940604		160,00
					Totais do dia 28:	**32.406,83**	**32.406,83**
29/12/2022	1.01.15.01.02.0002 - Materiais Secundários						
		Valor referente a compra de materiaisNFE000000824TAKESHI MARANHAO EQUIPAMENTOS DIGITAIS LTDA	0001	001	1165940121	3.378,00	
29/12/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Valor referente a compra de materiaisNFE000000824TAKESHI MARANHAO EQUIPAMENTOS DIGITAIS LTDA	0001	001	1165940121		3.378,00
29/12/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000001488 MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DOS MILAGRES- CAMARA MUNICIPAL	0001	001	1165940605	2.850,00	
29/12/2022	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000001488 MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DOS MILAGRES- CAMARA MUNICIPAL	0001	001	1165940605		2.850,00
					Totais do dia 29:	**6.228,00**	**6.228,00**
30/12/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000001489 igreja do evangelho quadrangular	0001	001	1165940606	280,00	
30/12/2022	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000001489 igreja do evangelho quadrangular	0001	001	1165940606		280,00
					Totais do dia 30:	**280,00**	**280,00**
31/12/2022	3.01.01.07.01.0064 - Manut Conservação e Limpeza						

Continua...

Livro Diário Nº. 6

Empresa: S C DE SOUSA FILHO EIRELI - CNPJ: 18.956.583/0001-94
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		REFERENTE A DESPESAS DE MATERIAL DE LIMPEZA	0001	001	1165943919	2.400,00	
31/12/2022	1.01.01.02.01.0004 - BANCO DO BRASIL						
		REFERENTE A DESPESAS DE MATERIAL DE LIMPEZA	0001	001	1165943919		2.400,00
31/12/2022	3.01.01.03.05.0001 - Custo dos Serviços Vendidos						
		REFERENTE A CUSTOS	0001	001	1165946590	2.000.000,00	
31/12/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		REFERENTE A CUSTOS	0001	001	1165946590		2.000.000,00
31/12/2022	1.01.01.02.01.0004 - BANCO DO BRASIL						
		REFERENTE A CUSTOS	0001	001	1165947419	95.508,00	
31/12/2022	3.01.01.03.05.0001 - Custo dos Serviços Vendidos						
		REFERENTE A CUSTOS	0001	001	1165947419		95.508,00
31/12/2022	1.01.01.02.01.0005 - Banco Itaú						
		REFERENTE A MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA	0001	001	1165947429	35,09	
31/12/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco						
		REFERENTE A MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA	0001	001	1165947429		35,09
31/12/2022	1.01.01.02.01.0006 - Banco Bradesco						
		REFERENTE A MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA	0001	001	1165947441	11,93	
31/12/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco						
		REFERENTE A MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA	0001	001	1165947441		11,93
31/12/2022	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		Referente a encerramento do exercicio	0001	001	1165947472	2.048.690,53	
31/12/2022	6.01 - Apuração do Exercício						
		Referente a encerramento do exercicio	0001	001	1165947472	2.400,00	
31/12/2022	6.01 - Apuração do Exercício						
		Referente a encerramento do exercicio	0001	001	1165947472	2.400,00	
31/12/2022	6.01 - Apuração do Exercício						
		Referente a encerramento do exercicio	0001	001	1165947472	2.400,00	
31/12/2022	6.01 - Apuração do Exercício						
		Referente a encerramento do exercicio	0001	001	1165947472	2.760,00	
31/12/2022	6.01 - Apuração do Exercício						
		Referente a encerramento do exercicio	0001	001	1165947472	8.400,00	
31/12/2022	6.01 - Apuração do Exercício						
		Referente a encerramento do exercicio	0001	001	1165947472	15.860,00	
31/12/2022	6.01 - Apuração do Exercício						
		Referente a encerramento do exercicio	0001	001	1165947472	21.600,00	
31/12/2022	6.01 - Apuração do Exercício						
		Referente a encerramento do exercicio	0001	001	1165947472	38.688,00	
31/12/2022	6.01 - Apuração do Exercício						
		Referente a encerramento do exercicio	0001	001	1165947472	49.690,53	
31/12/2022	6.01 - Apuração do Exercício						
		Referente a encerramento do exercicio	0001	001	1165947472	1.904.492,00	
31/12/2022	2.07.07.01.01.0001 - Lucros Acumulados e/ou Saldo à Disposição da Assembléia						
		Referente a encerramento do exercicio	0001	001	1165947472		49.690,53
31/12/2022	3.01.01.03.02.0052 - Aluguéis						
		Referente a encerramento do exercicio	0001	001	1165947472		38.688,00
31/12/2022	3.01.01.03.02.0053 - Energia Elétrica						
		Referente a encerramento do exercicio	0001	001	1165947472		21.600,00
31/12/2022	3.01.01.03.05.0001 - Custo dos Serviços Vendidos						

Continua...

Livro Diário Nº. 6

Empresa: S C DE SOUSA FILHO EIRELI - CNPJ: 18.956.583/0001-94
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Referente a encerramento do exercicio	0001	001	1165947472		1.904.492,00
31/12/2022	3.01.01.07.01.0049 - Água						
		Referente a encerramento do exercicio	0001	001	1165947472		2.760,00
31/12/2022	3.01.01.07.01.0050 - Telefones						
		Referente a encerramento do exercicio	0001	001	1165947472		15.860,00
31/12/2022	3.01.01.07.01.0064 - Manut Conservação e Limpeza						
		Referente a encerramento do exercicio	0001	001	1165947472		2.400,00
31/12/2022	3.01.01.07.01.0066 - Materiais de Expediente						
		Referente a encerramento do exercicio	0001	001	1165947472		2.400,00
31/12/2022	3.01.01.07.01.0068 - Assessoria Contábil						
		Referente a encerramento do exercicio	0001	001	1165947472		2.400,00
31/12/2022	3.01.01.07.02.0027 - DESPESAS COM COMBUSTIVEIS						
		Referente a encerramento do exercicio	0001	001	1165947472		8.400,00
31/12/2022	6.01 - Apuração do Exercício						
		Referente a encerramento do exercicio	0001	001	1165947472		2.048.690,53
					Totais do dia 31:	**6.195.336,08**	**6.195.336,08**
					Totais do mês de Dezembro:	**6.396.249,84**	**6.396.249,84**

Fim

Balanço Patrimonial

Empresa: S C DE SOUSA FILHO EIRELI - CNPJ: 18.956.583/0001-94
NIRE: 22600033170 - Data: 23/09/2013

Fortes Contábil 6.199.2

Conta	Descrição	31/12/2022
1	*** Ativo ***	868.109,28 D
1.01	Ativo Circulante	865.181,28 D
1.01.01	Disponibilidades	242.355,49 D
1.01.01.01	Numerários em Espécie	201.858,49 D
1.01.01.01.01	Caixa Geral	201.858,49 D
1.01.01.01.01.0001	Caixa	201.858,49 D
1.01.01.02	Bancos	40.497,00 D
1.01.01.02.01	Contas Correntes	40.497,00 D
1.01.01.02.01.0001	Banco	31.769,54 D
1.01.01.02.01.0002	APLICACOES BANCARIAS	7.680,44 D
1.01.01.02.01.0004	BANCO DO BRASIL	1.000,00 D
1.01.01.02.01.0005	Banco Itaú	35,09 D
1.01.01.02.01.0006	Banco Bradesco	11,93 D
1.01.05	Créditos	29.751,40 D
1.01.05.01	Créditos com Terceiros	29.751,40 D
1.01.05.01.02	Adiantamento a sócio	29.751,40 D
1.01.05.01.02.0001	Servulo Carvalho	29.751,40 D
1.01.15	Estoques	593.074,39 D
1.01.15.01	Estoques em Estabelecimentos Próprios	593.074,39 D
1.01.15.01.02	Estoques de Materiais	593.074,39 D
1.01.15.01.02.0002	Materiais Secundários	593.074,39 D
1.07	Ativo não Circulante	2.928,00 D
1.07.04	Imobilizado	2.928,00 D
1.07.04.01	Bens em Operação	2.928,00 D
1.07.04.01.01	Bens Utilizados na Produção e/ou Prestação de Serviços	2.928,00 D
1.07.04.01.01.0003	Equipamentos, Máquinas e Instalações Industriais	2.928,00 D
2	*** Passivo ***	868.109,28 C
2.01	Passivo Circulante	479.609,30 C
2.01.01	Obrigações de Curto Prazo	479.609,30 C
2.01.01.01	Fornecedores	479.609,30 C
2.01.01.01.01	Fornecedores Nacionais	479.609,30 C
2.01.01.01.01.0001	Fornecedores Diversos	479.609,30 C
2.07	Patrimônio Líquido	388.499,98 C
2.07.07	Outras Contas	388.499,98 C
2.07.07.01	Outras Contas	388.499,98 C
2.07.07.01.01	Lucros Acumulados	388.499,98 C
2.07.07.01.01.0001	Lucros Acumulados e/ou Saldo à Disposição da Assembléia	388.499,98 C

Demonstração do Resultado do Exercício

Empresa: S C DE SOUSA FILHO EIRELI - CNPJ: 18.956.583/0001-94
Estabelecimentos: 0001 - S C DE SOUSA FILHO EIRELI; Centros de Resultado: 001 - Geral

Conta	Descrição	01/01/2022 a 31/12/2022
(+) 010	Receita Bruta Operacional	2.048.690,53
010.01	Faturamento Prod. Merc. e Serviços	2.048.690,53
010.01.03	Vendas de Serviços	2.048.690,53
(=) 030	Receita Líquida	2.048.690,53
(-) 040	Custo Mercad./Serv./Produtos Vendidos	1.964.780,00
040.01	Custo dos Produtos Vendidos	60.288,00
040.03	Custo dos Serviços Prestados	1.904.492,00
(=) 060	Lucro Bruto	83.910,53
(-) 070	Despesas Operacionais	34.220,00
070.01	Despesas Administrativas	25.820,00
070.02	Despesas com Vendas	8.400,00
(=) 110	Res. Antes das Participações e Contrib.	49.690,53
(=) 150	Res. Antes Imp.Renda e Contrib. Social	49.690,53
(=) 200	Resultado Líquido do Exercicio	49.690,53

Teresina-PI, 31 de Dezembro de 2022

SERVULO CARVALHO DE SOUSA FILHO
TITULAR/ADMINISTRADOR
CPF : 026439433-09

EDUARDO OLIVEIRA LIMA
CONTADOR
CPF : 042373673-63
CRC PI 011586/O-3

Fim

TERMO DE ENCERRAMENTO

Contém o presente livro 159 FOLHAS, eletronicamente numeradas de 1 a 159 em uma via, todas elas já escrituradas e serviu como Livro Diário nº 006, referente ao período 01/01/2022 a 31/12/2022, com encerramento do exercício social em 31/12/2022, da firma S C DE SOUSA FILHO EIRELI, estabelecida no(a) R DESEMBARGADOR FREITAS , nº 1310, SALA B, bairro CENTRO, CEP 64000-240, cidade Teresina, estado PI, inscrita no C.N.P.J. 18.956.583/0001-94 e registrada no(a) JUNTA COMERCIAL DO PIAUI sob o nº 22600033170 por despacho de 23/09/2013.

Teresina-PI, 31 de Dezembro de 2022

SERVULO CARVALHO DE SOUSA FILHO
TITULAR/ADMINISTRADOR
CPF : 026439433-09

EDUARDO OLIVEIRA LIMA
CONTADOR
CPF : 042373673-63
CRC PI 011586/O-3

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa S C DE SOUSA FILHO LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
02643943309	SERVULO CARVALHO DE SOUSA FILHO
04237367363	EDUARDO OLIVEIRA LIMA

JUCEPI

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 18/05/2023 11:29 SOB Nº 20230366201.
PROTOCOLO: 230366201 DE 17/05/2023. NIRE: 22600033170.
S C DE SOUSA FILHO LTDA

DENISE EMMER SOUSA ALMEIDA
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
TERESINA, 18/05/2023
piauidigital.pi.gov.br

S C DE SOUSA FILHO LTDA
CNPJ: 18.956.583.0001-94

ÍNDICES ECONÔMICOS E FINANCEIROS

- **Liquidez Corrente = AC/PC = 865.181,28 / 479.609,30 = 1,80**

Para cada R$ 1,00 de dívida à curto prazo a empresa dispõe de R$ 1,80, o qudemonstra uma boa folga financeira.

- **Liquidez Geral = (AC + RLP) /(PC + ELP) = 865.181,28 + 2.928,00 / 479.609,30 + 0,00 = 1,81**

Este índice demonstra quanto a empresa possui de liquidez ativa para quitar suas dívidas com terceiros.

- **Solvência Geral = AT / PC+ELP = 868.108,28/ 479.609,30 + 0 = 1,81**

Quanto a empresa expressa o grau de garantia que a empresa dispõe em Ativos (totais), para pagamento do total de suas dívidas.

Teresina – PI, 31 de dezembro de 2022.

SERVULO CARVALHO DE SOUSA FILHO:02643943309 Assinado de forma digital por SERVULO CARVALHO DE SOUSA FILHO:02643943309 Dados: 2023.08.03 18:07:12 -03'00'

Sérvulo Carvalho de Sousa Filho
Sócio Administrador
CPF: 026.439.433-09

EDUARDO OLIVEIRA LIMA:04237367363 Assinado de forma digital por EDUARDO OLIVEIRA LIMA:04237367363 Dados: 2023.08.03 18:06:39 -03'00'

Eduardo Oliveira Lima
Contador
CPF 042.373.673-63
CRC-PI 011586/O-3

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022

S C DE SOUSA FILHO LTDA

CONTEXTO OPERACIONAL

A **S C DE SOUSA FILHO LTDA (SAO JERONIMO GRAFICA E SERVICOS)** é uma sociedade empresária limitada, com fins econômicos e com sede e foro na cidade de Teresina/PI, tendo como objeto social a **Impressão de material para uso publicitário**, com início de atividades em 20/09/2013 e sua regência se dá pelo Contrato Social com respaldo legal na Lei Federal nº 10.406/2002.

A empresa **S C DE SOUSA FILHO LTDA** possui os seguintes registros e inscrições:

– Seu contrato social, foi registrado na Jucema e tem como NIRE: **22600033170**

– Cadastrada no CNPJ sob nº: **18.956.583.0001-94**

– Cadastrada na Sefaz/PI, Inscrição Estadual sob nº: **19.6804450**

A empresa neste ano de 2022 esteve enquadrada no regime tributário do Simples Nacional e contabiliza os encargos tributários pelo regime de competência.

APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

As demonstrações contábeis foram elaboradas de acordo com as práticas contábeis geralmente aceitas e adotadas no Brasil tomando-se como base a Lei nº 11.638/07 alterada pela lei 11.941/2009 e pronunciamentos emitidos pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis – CPC.

PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

O exercício social abrange os dados e documentos fornecidos no período de 01 de janeiro a 31 de dezembro do ano de 2022.

A moeda funcional da empresa é o Real (R$). Itararé | Rua Leonides Alves nº 09 | Sala 10 a 12 | Teresina - PI | 86 3231-8963 Email: dhassessoria@gmail.com

Receitas: são apuradas por meio de notas fiscais emitidas no período de 01/01/2022 a 31/12/2022.

Custos e Despesas tem como base as notas fiscais, recibos e guias de pagamento, em conformidade com as exigências fisco legais.

Direitos e obrigações: Os direitos e obrigações da empresa estão de acordo com seus efetivos valores reais.

Estimativas contábeis: A mensuração das provisões segue o critério de estimativas dos ativos e o dos passivos a possibilidade de execução de demandas judiciais.

Apuração do resultado: o resultado de receitas, custos e despesas é apurado de acordo com o Regime Contábil de Competência, preceituado no art. 9º da resolução CFC nº 750, de 29 de dezembro de 1993, que dispõe sobre os Princípios Fundamentais de Contabilidade – (PFC).

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 quaisquer naturezas.

EVENTOS SUBSEQUENTES

Os administradores declaram a inexistência de fatos ocorridos subsequentemente à data de encerramento do exercício que venham a ter efeito relevante sobre a situação patrimonial ou financeira da empresa ou que possam provocar efeitos sobre seus resultados futuros.

Teresina-PI, 31 de dezembro de 2022.

SERVULO CARVALHO DE SOUSA FILHO:02643943309
Assinado de forma digital por SERVULO CARVALHO DE SOUSA FILHO:02643943309
Dados: 2023.05.23 20:16:31 -03'00'

SÉRVULO CARVALHO DE SOUSA FILHO
Sócio Administrador
CPF: 026.439.433-09

EDUARDO OLIVEIRA LIMA:04237367363
Assinado de forma digital por EDUARDO OLIVEIRA LIMA:04237367363
Dados: 2023.05.23 20:15:44 -03'00'

EDUARDO OLIVEIRA LIMA
Contador
CRC-PI 11586/O3

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa S C DE SOUSA FILHO LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
02643943309	SERVULO CARVALHO DE SOUSA FILHO
04237367363	EDUARDO OLIVEIRA LIMA

JUCEPI

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 18/05/2023 11:29 SOB Nº 20230366201.
PROTOCOLO: 230366201 DE 17/05/2023. NIRE: 22600033170.
S C DE SOUSA FILHO LTDA

DENISE EMMER SOUSA ALMEIDA
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
TERESINA, 18/05/2023
piauidigital.pi.gov.br

Voltar | Imprimir

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 18.956.583/0001-94

Razão Social: SAO JERONIMO GRAFICA E SERVICOS LTDA ME

Endereço: R DESEMBARGADOR FREITAS 1310 SALA B / CENTRO / TERESINA / PI / 64000-240

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:14/02/2025 a 15/03/2025

Certificação Número: 2025021422032101987550

Informação obtida em 17/02/2025 16:14:01

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

Histórico do Empregador

O Histórico do Empregador apresenta os registros dos CRF concedidos nos últimos 24 meses, conforme Manual de Orientações Regularidade do Empregador.

Inscrição: 18.956.583/0001-94
Razão social: SAO JERONIMO GRAFICA E SERVICOS LTDA ME

Data de Emissão/Leitura	Data de Validade	Número do CRF
14/02/2025	14/02/2025 a 15/03/2025	2025021422032101987550
25/01/2025	25/01/2025 a 23/02/2025	2025012509022101987564
04/01/2025	04/01/2025 a 02/02/2025	2025010403152101987587
16/12/2024	16/12/2024 a 14/01/2025	2024121603212101987510
27/11/2024	27/11/2024 a 26/12/2024	2024112703242101987516
08/11/2024	08/11/2024 a 07/12/2024	2024110820472101987503
20/10/2024	20/10/2024 a 18/11/2024	2024102003322101987588
01/10/2024	01/10/2024 a 30/10/2024	2024100120172101987531
12/09/2024	12/09/2024 a 11/10/2024	2024091206482101987510
24/08/2024	24/08/2024 a 22/09/2024	2024082403152101987561
04/08/2024	04/08/2024 a 02/09/2024	2024080402402101987539
16/07/2024	16/07/2024 a 14/08/2024	2024071620372101987513
27/06/2024	27/06/2024 a 26/07/2024	2024062719492101987521
08/06/2024	08/06/2024 a 07/07/2024	2024060802292101987559
20/05/2024	20/05/2024 a 18/06/2024	2024052006482101987550
01/05/2024	01/05/2024 a 30/05/2024	2024050102250797611561
12/04/2024	12/04/2024 a 11/05/2024	2024041221552815414908
24/03/2024	24/03/2024 a 22/04/2024	2024032402110149831332
05/03/2024	05/03/2024 a 03/04/2024	2024030519465469911067
15/02/2024	15/02/2024 a 15/03/2024	2024021511521447437810
27/01/2024	27/01/2024 a 25/02/2024	2024012702341758654155
08/01/2024	08/01/2024 a 06/02/2024	2024010804433652859742
20/12/2023	20/12/2023 a 18/01/2024	2023122008013089957101
01/12/2023	01/12/2023 a 30/12/2023	2023120108425303653578
12/11/2023	12/11/2023 a 11/12/2023	2023111201462276775974
24/10/2023	24/10/2023 a 22/11/2023	2023102406192609053100
05/10/2023	05/10/2023 a 03/11/2023	2023100519551716847400
16/09/2023	16/09/2023 a 15/10/2023	2023091602225340539899
28/08/2023	28/08/2023 a 26/09/2023	2023082805231867021635
09/08/2023	09/08/2023 a 07/09/2023	2023080920081419521204
21/07/2023	21/07/2023 a 19/08/2023	2023072109173922289235

Data de Emissão/Leitura	Data de Validade	Número do CRF
02/07/2023	02/07/2023 a 31/07/2023	202307020209584914177O
13/06/2023	13/06/2023 a 12/07/2023	20230613023658445908 11
25/05/2023	25/05/2023 a 23/06/2023	202305250242184425591 8
06/05/2023	06/05/2023 a 04/06/2023	20230506022202244842 41
17/04/2023	17/04/2023 a 16/05/2023	2023041701575833723802
29/03/2023	29/03/2023 a 27/04/2023	202303290239169842988 6
10/03/2023	10/03/2023 a 08/04/2023	20230310023023125098 02
19/02/2023	19/02/2023 a 20/03/2023	202302190215348831316 4

Resultado da consulta em 17/02/2025 16:14:20

Voltar

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO PIAUÍ

CERTIDÃO DE REGULARIDADE PROFISSIONAL

O **CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO PIAUÍ** CERTIFICA que o profissional identificado no presente documento encontra-se em situação REGULAR neste Regional, apto ao exercício da atividade contábil nesta data, de acordo com as suas prerrogativas profissionais, conforme estabelecido no art. 25 e 26 do Decreto-Lei n.º 9.295/46.

Informamos que a presente certidão não quita nem invalida quaisquer débitos ou infrações que, posteriormente, venham a ser apurados contra o titular deste registro, bem como não atesta a regularidade dos trabalhos técnicos elaborados pelo profissional da Contabilidade.

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - PI

Certidão n.º: PI/2024/00002471
Nome: RANYELSON BARBOSA SANTOS CPF: 052.241.713-26
CRC/UF n.º PI-013577/O Categoria: CONTADOR
Validade: 19/08/2024
Finalidade: BALANÇO PATRIMONIAL, REGISTRADO NA JUNTA COMERCIAL
Livro: Balanço Patrimonial
Exercício: 2023

Confirme a existência deste documento na página www.crcpi.org.br, mediante número de controle a seguir:

CPF : **052.241.713-26** Controle : **6567.7508.7822.8135**

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO PIAUÍ

CERTIDÃO DE REGULARIDADE PROFISSIONAL

O **CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO PIAUÍ** CERTIFICA que o profissional identificado no presente documento encontra-se em situação REGULAR neste Regional, apto ao exercício da atividade contábil nesta data, de acordo com as suas prerrogativas profissionais, conforme estabelecido no art. 25 e 26 do Decreto-Lei n.º 9.295/46.

Informamos que a presente certidão não quita nem invalida quaisquer débitos ou infrações que, posteriormente, venham a ser apurados contra o titular deste registro, bem como não atesta a regularidade dos trabalhos técnicos elaborados pelo profissional da Contabilidade.

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - PI

Certidão n.º: PI/2024/00002472
Nome: RANYELSON BARBOSA SANTOS CPF: 052.241.713-26
CRC/UF n.º PI-013577/O Categoria: CONTADOR
Validade: 19/08/2024
Finalidade: EDITAIS DE LICITAÇÃO
Livro: Licitação

Confirme a existência deste documento na página www.crcpi.org.br, mediante número de controle a seguir:

CPF : **052.241.713-26** Controle : **4684.5625.5939.6566**

CRCPI
CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO PIAUÍ

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO PIAUÍ
CERTIDÃO DE HABILITAÇÃO PROFISSIONAL

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO PIAUÍ certifica que o(a) profissional identificado(a) no presente documento encontra-se habilitado para o exercício da profissão contábil.

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

NOME.....	: RANYELSON BARBOSA SANTOS
REGISTRO.....	: PI-013577/O-3
CATEGORIA.....	: CONTADOR
CPF.....	: ***.241.713-**

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

Emissão: PIAUÍ, 21/05/2024 as 21:23:25.
Válido até: 19/08/2024.
Código de Controle: 596596.

Para verificar a autenticidade deste documento consulte o site do CRCPI.

TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO

Sped CONTÁBIL

Entidade:	S C DE SOUSA FILHO EIRELI
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023
CNPJ:	18.956.583/0001-94
Número de Ordem do Livro:	7

TERMO DE ABERTURA

Nome Empresarial	S C DE SOUSA FILHO EIRELI
NIRE	22600033170
CNPJ	18.956.583/0001-94
Número de Ordem	7
Natureza do Livro	Livro Diário
Município	Teresina
Data do arquivamento dos atos constitutivos	23/09/2013
Data de arquivamento do ato de conversão de sociedade simples em sociedade empresária	
Data de encerramento do exercício social	31/12/2023
Quantidade total de linhas do arquivo digital	10564

TERMO DE ENCERRAMENTO

Nome Empresarial	S C DE SOUSA FILHO EIRELI
Natureza do Livro	Livro Diário
Número de ordem	7
Quantidade total de linhas do arquivo digital	10564
Data de inicio	01/01/2023
Data de término	31/12/2023

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 2D.23.79.03.B2.03.2A.42.66.9B.EE.F8.62.47.1B.EB.91.EE.B4.81-4, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

BALANÇO PATRIMONIAL

Sped CONTÁBIL

Entidade: S C DE SOUSA FILHO EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 18.956.583/0001-94

Número de Ordem do Livro: 7

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
*** Ativo ***		R$ 868.109,28	R$ 999.328,50
Ativo Circulante		R$ 865.181,28	R$ 996.400,50
Disponibilidades		R$ 242.355,49	R$ 330.801,28
Numerários em Espécie		R$ 201.858,49	R$ 133.037,10
Caixa Geral		R$ 201.858,49	R$ 133.037,10
Caixa		R$ 201.858,49	R$ 133.037,10
Bancos		R$ 40.497,00	R$ 54.648,23
Contas Correntes		R$ 40.497,00	R$ 54.648,23
Banco		R$ 31.769,54	R$ 31.769,54
APLICACOES BANCARIAS		R$ 7.680,44	R$ 22.797,71
BANCO DO BRASIL		R$ 1.000,00	R$ 0,00
Banco Itaú		R$ 35,09	R$ 8,35
Banco Bradesco		R$ 11,93	R$ 47,10
Banco do Nordeste		R$ 0,00	R$ 25,53
Títulos Disponiveis		R$ 0,00	R$ 143.115,95
Títulos Disponiveis		R$ 0,00	R$ 143.115,95
BB Giro		R$ 0,00	R$ 123.378,68
Consórcios		R$ 0,00	R$ 19.737,27
Clientes		R$ 0,00	R$ 163.265,40
Clientes Nacionais		R$ 0,00	R$ 163.265,40
Duplicatas a Receber		R$ 0,00	R$ 163.265,40
Clientes Diversos		R$ 0,00	R$ 163.265,40
Créditos		R$ 29.751,40	R$ 108.361,40
Créditos com Terceiros		R$ 29.751,40	R$ 108.361,40
Adiantamento a sócio		R$ 29.751,40	R$ 108.361,40
Servulo Carvalho		R$ 29.751,40	R$ 108.361,40
Créditos de Funcionários		R$ 0,00	R$ 0,00
Estoques		R$ 593.074,39	R$ 393.972,42
Estoques em Estabelecimentos Próprios		R$ 593.074,39	R$ 393.972,42
Compra de Mercadorias		R$ 593.074,39	R$ 393.972,42
Compras de Materiais		R$ 593.074,39	R$ 393.972,42
Ativo não Circulante		R$ 2.928,00	R$ 2.928,00

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: S C DE SOUSA FILHO EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 18.956.583/0001-94

Número de Ordem do Livro: 7

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
Realizável a Longo Prazo		R$ 0,00	R$ 0,00
Outras Contas		R$ 0,00	R$ 0,00
Outras Contas		R$ 0,00	R$ 0,00
Imobilizado		R$ 2.928,00	R$ 2.928,00
Bens em Operação		R$ 2.928,00	R$ 2.928,00
Bens Utilizados na Produção e/ou Prestação de Serviços		R$ 2.928,00	R$ 2.928,00
Equipamentos, Máquinas e Instalações Industriais		R$ 2.928,00	R$ 2.928,00
*** Passivo ***		R$ 868.109,28	R$ 999.328,50
Passivo Circulante		R$ 479.609,30	R$ 224.673,75
Obrigações de Curto Prazo		R$ 479.609,30	R$ 224.673,75
Fornecedores		R$ 479.609,30	R$ 37.319,79
Fornecedores Nacionais		R$ 479.609,30	R$ 37.319,79
Fornecedores Diversos		R$ 479.609,30	R$ 37.319,79
(-) Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Fiscais		R$ (0,00)	R$ 187.262,09
(-) Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias		R$ (0,00)	R$ 4.352,80
(-) INSS a Recolher		R$ (0,00)	R$ 846,00
(-) FGTS a Recolher		R$ (0,00)	R$ 1.176,00
(-) Salários a Pagar		R$ (0,00)	R$ 2.330,80
(-) Obrigações Fiscais		R$ (0,00)	R$ 182.909,29
(-) Simples a Recolher		R$ (0,00)	R$ 182.909,29
(-) Outras Contas		R$ (0,00)	R$ (0,00)
(-) Outras Obrigações		R$ (0,00)	R$ (0,00)
(-) Provisões		R$ (0,00)	R$ 91,87
(-) Provisões de Natureza Trabalhista		R$ (0,00)	R$ 91,87
(-) INSS sobre Décimo Terceiro Salário		R$ (0,00)	R$ 91,87
Patrimônio Líquido		R$ 388.499,98	R$ 774.654,75
Capital Realizado			95.400,00
Capital Social			95.400,00
Capital Social de Domiciliados e Residentes no País			95.400,00
Capital Subscrito de Domiciliados e Residentes no País			95.400,00
Outras Contas		R$ 388.499,98	R$ 679.254,75

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 2D.23.79.03.B2.03.2A.42.66.9B.EE.F8.62.47.1B.EB.91.EE.B4.81-4, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

Versão 10.2.1 do Visualizador

BALANÇO PATRIMONIAL

Outras Contas		R$ 388.499,98	R$ 679.254,75
Lucros Acumulados		R$ 388.499,98	R$ 679.254,75
Lucros Acumulados e/ou Saldo à Disposição da Assembléia		R$ 388.499,98	R$ 679.254,75

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Sped CONTÁBIL

Entidade:	S C DE SOUSA FILHO EIRELI
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023
CNPJ:	18.956.583/0001-94
Número de Ordem do Livro:	7
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
Receita Bruta Operacional		R$ 2.048.690,53	R$ 1.384.127,77
Faturamento Prod. Merc. e Serviços		R$ 2.048.690,53	R$ 1.384.127,77
Vendas de Produtos		R$ 0,00	R$ 0,00
Vendas de Serviços		R$ 2.048.690,53	R$ 1.384.127,77
(-) Deduções da Receita		R$ (0,00)	R$ (182.909,29)
(-) Impostos Faturados		R$ (0,00)	R$ (182.909,29)
(-) Simples		R$ (0,00)	R$ (182.909,29)
(-) Outras Deduções		R$ (0,00)	R$ (0,00)
(-) Custo Mercad./Serv./Produtos Vendidos		R$ (1.964.780,00)	R$ (458.856,00)
(-) Custo dos Produtos Vendidos		R$ (60.288,00)	R$ (0,00)
(-) Custo dos Serviços Prestados		R$ (1.904.492,00)	R$ (458.856,00)
(-) Despesas Operacionais		R$ (34.220,00)	R$ (157.778,30)
(-) Despesas Administrativas		R$ (25.820,00)	R$ (25.274,24)
(-) Despesas com Vendas		R$ (8.400,00)	R$ (0,00)
(-) Resultado Financeiro		R$ (0,00)	R$ (132.504,06)
Receitas Financeiras		R$ (0,00)	R$ 0,28
(-) Despesas Financeiras		R$ (0,00)	R$ (132.504,34)
(-) Outras Receitas e Outras Despesas		R$ 0,00	R$ (293.829,41)
(-) Outras Despesas		R$ (0,00)	R$ (293.829,41)
Participações e Contribuições		R$ 0,00	R$ 0,00
(-) Participações de Empregados		R$ (0,00)	R$ (0,00)
(-) Outras Participações		R$ (0,00)	R$ (0,00)
Resultado Líquido do Exercicio		R$ 49.690,53	R$ 290.754,77

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 2D.23.79.03.B2.03.2A.42.66.9B.EE.F8.62.47.1B.EB.91.EE.B4.81-4, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

Versão 10.2.1 do Visualizador

TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO

Sped CONTÁBIL

Entidade: S C DE SOUSA FILHO EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 18.956.583/0001-94

Número de Ordem do Livro: 7

TERMO DE ABERTURA

Nome Empresarial	S C DE SOUSA FILHO EIRELI
NIRE	22600033170
CNPJ	18.956.583/0001-94
Número de Ordem	7
Natureza do Livro	Livro Diário
Município	Teresina
Data do arquivamento dos atos constitutivos	23/09/2013
Data de arquivamento do ato de conversão de sociedade simples em sociedade empresária	
Data de encerramento do exercício social	31/12/2023
Quantidade total de linhas do arquivo digital	10564

TERMO DE ENCERRAMENTO

Nome Empresarial	S C DE SOUSA FILHO EIRELI
Natureza do Livro	Livro Diário
Número de ordem	7
Quantidade total de linhas do arquivo digital	10564
Data de inicio	01/01/2023
Data de término	31/12/2023

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 2D.23.79.03.B2.03.2A.42.66.9B.EE.F8.62.47.1B.EB.91.EE.B4.81-4, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

Balanço Patrimonial

Folha: 1

Empresa: S C DE SOUSA FILHO LTDA - CNPJ: 18.956.583/0001-94
NIRE: 22600033170 - Data: 23/09/2013

Fortes Contábil

Conta	Descrição	31/12/202	
1	*** Ativo ***	999.328,50	D
1.01	Ativo Circulante	996.400,50	D
1.01.01	Disponibilidades	330.801,28	D
1.01.01.01	Numerários em Espécie	133.037,10	D
1.01.01.01.01	Caixa Geral	133.037,10	D
1.01.01.01.01.0001	Caixa	133.037,10	D
1.01.01.02	Bancos	54.648,23	D
1.01.01.02.01	Contas Correntes	54.648,23	D
1.01.01.02.01.0001	Banco	31.769,54	D
1.01.01.02.01.0002	APLICACOES BANCARIAS	22.797,71	D
1.01.01.02.01.0005	Banco Itaú	8,35	D
1.01.01.02.01.0006	Banco Bradesco	47,10	D
1.01.01.02.01.0007	Banco do Nordeste	25,53	D
1.01.01.03	Títulos Disponiveis	143.115,95	D
1.01.01.03.01	Títulos Disponiveis	143.115,95	D
1.01.01.03.01.0001	BB Giro	123.378,68	D
1.01.01.03.01.0002	Consórcios	19.737,27	D
1.01.03	Clientes	163.265,40	D
1.01.03.01	Clientes Nacionais	163.265,40	D
1.01.03.01.01	Duplicatas a Receber	163.265,40	D
1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos	163.265,40	D
1.01.05	Créditos	108.361,40	D
1.01.05.01	Créditos com Terceiros	108.361,40	D
1.01.05.01.02	Adiantamento a sócio	108.361,40	D
1.01.05.01.02.0001	Servulo Carvalho	108.361,40	D
1.01.15	Estoques	393.972,42	D
1.01.15.01	Estoques em Estabelecimentos Próprios	393.972,42	D
1.01.15.01.02	Compra de Mercadorias	393.972,42	D
1.01.15.01.02.0002	Compras de Materiais	393.972,42	D
1.07	Ativo não Circulante	2.928,00	D

Sob penas da Lei declaramos que as informações aqui constantes, são verdadeiras e nos responsabilizamos por elas. Estas informações foram extraídas do Livro Diário nº 07 conforme recibo de envio da Escrituração Contábil Digital nº 2D.23.79.03.B2.03.2A.42.66.9B.EE.F8.62.47.1B.EB.91.EE.B4.81-4 recepcionado pela Receita Federal em 21/05/2024.
Ressaltamos que a empresa não possui Conselho Fiscal e nem Auditoria Independente.
ertificamos neste ato que este demonstrativo está assinado.

Teresina-PI, 31 de Dezembro de 2023

SERVULO CARVALHO DE SOUSA FILHO
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF : 026439433-09

RANYELSON BARBOSA SANTOS
CONTADOR -CRC PI 013577/O-3
CPF : 052241713-26

Continua...

Balanço Patrimonial

Folha: 2

Empresa: S C DE SOUSA FILHO LTDA - CNPJ: 18.956.583/0001-94
NIRE: 22600033170 - Data: 23/09/2013

Fortes Contábil

Conta	Descrição	31/12/202	
1.07.04	Imobilizado	2.928,00	D
1.07.04.01	Bens em Operação	2.928,00	D
1.07.04.01.01	Bens Utilizados na Produção e/ou Prestação de Serviços	2.928,00	D
1.07.04.01.01.0003	Equipamentos, Máquinas e Instalações Industriais	2.928,00	D
2	*** Passivo ***	999.328,50	C
2.01	Passivo Circulante	224.673,75	C
2.01.01	Obrigações de Curto Prazo	224.673,75	C
2.01.01.01	Fornecedores	37.319,79	C
2.01.01.01.01	Fornecedores Nacionais	37.319,79	C
2.01.01.01.01.0001	Fornecedores Diversos	37.319,79	C
2.01.01.03	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Fiscais	187.262,09	C
2.01.01.03.01	Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias	4.352,80	C
2.01.01.03.01.0001	INSS a Recolher	846,00	C
2.01.01.03.01.0002	FGTS a Recolher	1.176,00	C
2.01.01.03.01.0010	Salários a Pagar	2.330,80	C
2.01.01.03.03	Obrigações Fiscais	182.909,29	C
2.01.01.03.03.0010	Simples a Recolher	182.909,29	C
2.01.01.21	Provisões	91,87	C
2.01.01.21.02	Provisões de Natureza Trabalhista	91,87	C
2.01.01.21.02.0003	INSS sobre Décimo Terceiro Salário	91,87	C
2.07	Patrimônio Líquido	774.654,75	C
2.07.01	Capital Realizado	95.400,00	C
2.07.01.01	Capital Social	95.400,00	C
2.07.01.01.01	Capital Social de Domiciliados e Residentes no País	95.400,00	C
2.07.01.01.01.0001	Capital Subscrito de Domiciliados e Residentes no País	95.400,00	C
2.07.07	Outras Contas	679.254,75	C
2.07.07.01	Outras Contas	679.254,75	C
2.07.07.01.01	Lucros Acumulados	679.254,75	C
2.07.07.01.01.0001	Lucros Acumulados e/ou Saldo à Disposição da Assembléia	679.254,75	C

Sob penas da Lei declaramos que as informações aqui constantes, são verdadeiras e nos responsabilizamos por elas. Estas informações foram extraídas do Livro Diário nº 07 conforme recibo de envio da Escrituração Contábil Digital nº 2D.23.79.03.B2.03.2A.42.66.9B.EE.F8.62.47.1B.EB.91.EE.B4.81-4 recepcionado pela Receita Federal em 21/05/2024.
Ressaltamos que a empresa não possui Conselho Fiscal e nem Auditoria Independente.
Certificamos neste ato que este demonstrativo está assinado.

Teresina-PI, 31 de Dezembro de 2023

SERVULO CARVALHO DE SOUSA FILHO
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF : 026439433-09

RANYELSON BARBOSA SANTOS
CONTADOR -CRC PI 013577/O-3
CPF : 052241713-26

Fim

Demonstração do Resultado do Exercício

Folha: 3

Empresa: S C DE SOUSA FILHO LTDA - CNPJ: 18.956.583/0001-94
NIRE: 22600033170 - Data: 23/09/2013
Estabelecimentos: Todos; Centros de Resultado: Todos

Fortes Contábil

	Conta	Descrição	01/01/2023 a 31/12/2023
(+)	010	Receita Bruta Operacional	1.384.127,77
	010.01	Faturamento Prod. Merc. e Serviços	1.384.127,77
	010.01.03	Vendas de Serviços	1.384.127,77
(-)	020	Deduções da Receita	182.909,29
	020.01	Impostos Faturados	182.909,29
	020.01.05	Simples	182.909,29
(=)	030	Receita Líquida	1.201.218,48
(-)	040	Custo Mercad./Serv./Produtos Vendidos	458.856,00
	040.03	Custo dos Serviços Prestados	458.856,00
(=)	060	Lucro Bruto	742.362,48
(-)	070	Despesas Operacionais	157.778,30
	070.01	Despesas Administrativas	25.274,24
	070.04	Resultado Financeiro	132.504,06
	070.04.01	Receitas Financeiras	(0,28)
	070.04.02	Despesas Financeiras	132.504,34
(-)	080	Outras Receitas e Outras Despesas	(293.829,41)
	080.02	Outras Despesas	293.829,41
(=)	110	Res. Antes das Participações e Contrib.	290.754,77
(=)	150	Res. Antes Imp.Renda e Contrib. Social	290.754,77
(=)	200	Resultado Líquido do Exercicio	290.754,77

Sob penas da Lei declaramos que as informações aqui constantes, são verdadeiras e nos responsabilizamos por elas. Estas informações foram extraídas do Livro Diário nº 07 conforme recibo de envio da Escrituração Contábil Digital nº 2D.23.79.03.B2.03.2A.42.66.9B.EE.F8.62.47.1B.EB.91.EE.B4.81-4 recepcionado pela Receita Federal em 21/05/2024.
Ressaltamos que a empresa não possui Conselho Fiscal e nem Auditoria Independente.
Certificamos neste ato que este demonstrativo está assinado.

Teresina-PI, 31 de Dezembro de 2023

SERVULO CARVALHO DE SOUSA FILHO
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF : 026439433-09

RANYELSON BARBOSA SANTOS
CONTADOR -CRC PI 013577/O-3
CPF : 052241713-26

Fim

Análise pelos Índices do Balanço

Folha: 4

Empresa: S C DE SOUSA FILHO LTDA - CNPJ: 18.956.583/0001-94

Fortes Contábil

Mês/Ano: 12/2023 NIRE:22600033170 DATA:23/09/2013

Código	Nome	Expressão	
	Valores		Resultado
IET	Indice de Endividamento Total	(c201+c203)/c1	
	(224.673,75 + 0,00)/ 999.328,50		0,22
	Mostra quanto o Ativo Tota é financiado com recursos de terceiros.		
LC	Liquidez Corrente	c101/c201	
	996.400,50 / 224.673,75		4,43
	Quanto a empresa possui de Ativo Circulante para cada R$ 1,00 de Passivo Circulante. Quanto maior, melhor.		
LG	Liquidez Geral	(c101+c10700)/(c201+c203)	
	(996.400,50 + 0,00)/(224.673,75 + 0,00)		4,43
	Quanto a empresa possui de Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo para cada R$ 1,00 de dívida total. Quanto maior,melhor.		
LI	Liquidez Imediata	c101/c201	
	996.400,50 / 224.673,75		4,43
	Quanto dispomos imediatamente para saldar nossas dividas de Curto Prazo. Quanto maior, melhor.		
SG	Solvência Geral	c1/(c201+c203)	
	999.328,50 /(224.673,75 + 0,00)		4,45
	Mostra a capacidade da empresa em liquidar seus compromissos a longo prazo.		

Sob penas da Lei declaramos que as informações aqui constantes, são verdadeiras e nos responsabilizamos por elas. Estas informações foram extraídas do Livro Diário nº 07 conforme recibo de envio da Escrituração Contábil Digital nº 2D.23.79.03.B2.03.2A.42.66.9B.EE.F8.62.47.1B.EB.91.EE.B4.81-4 recepcionado pela Receita Federal em 21/05/2024.
Ressaltamos que a empresa não possui Conselho Fiscal e nem Auditoria Independente.
Certificamos neste ato que este demonstrativo está assinado.

Teresina-PI, 31 de Dezembro de 2023

SERVULO CARVALHO DE SOUSA FILHO
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF : 026439433-09

RANYELSON BARBOSA SANTOS
CONTADOR -CRC PI 013577/O-3
CPF : 052241713-26

Fim

Notas Explicativas das Demonstrações Contábeis em 31/12/2023

Empresa: S C DE SOUSA FILHO LTDA - CNPJ: 18.956.583/0001-94
NIRE: 22600033170 - Data: 23/09/2013

Nota 1 - Contexto Operacional

S C DE SOUSA FILHO LTDA é uma Sociedade Empresária Limitada de direito privado, constituída em setembro de 2013, tendo como principal atividade econômica, Impressão de material para uso publicitário; e passa por amplo processo de novos conceitos e excelentes padrões de qualidade.
Tendo como clientes empresas públicas e privadas que confirmam por unanimidade a credibilidade da empresa no mercado tudo graças a muito trabalho, inovação e segurança.

Nota 2 - Base de Preparação e Apresentação das Demonstrações Financeiras

As demonstrações contábeis foram elaboradas em conformidade com as praticas contábeis adotadas no Brasil e pela legislação societária vigente e as normas brasileiras contábeis aplicáveis as sociedade.
A base para a apresentação das demonstrações contábeis está conforme as diretrizes CPC 26 e da Lei n 6.404/76.

As principais práticas contábeis adotadas pela sociedade são:
- Imobilizado - Está demonstrado ao custo de aquisição, deduzido da depreciação acumulada, calculada anualmente a taxas permitida em lei.
- Obrigações circulantes - As obrigações fiscais, trabalhistas e previdenciárias estão demonstradas pelo valor principal da obrigação.
- Receitas - São reconhecidas pelo regime de Competência.
- Custos e despesas - São reconhecidas pelo regime de competência.

Nota 3 - Práticas Contábeis

3.1 - Disponibilidades

A Conta Caixa que registram valores em dinheiro.
A Conta Bancos registram disponibilidades, mantidas em instituições financeiras no país.
As Contas de Aplicações financeiras devem receber classificação entre as contas específicas de instrumentos financeiras.

3.2 - Duplicatas a Receber

Clientes nesta contas foram registrados os valores a receber de clientes no país, relacionados com a declarante conforme conceito definido no CPC 05(R1), itens 09 a 12, mesmo que haja imediata intenção de venda os títulos.

3.3 - Divisão do Capital Social

Na Conta de Capital Social está registrado o valor de capital integralizado pelo Sócio Adminstrador Sérvulo Carvalho de Sousa Filho que possui 100% do Capital Social.

Sob penas da Lei declaramos que as informações aqui constantes, são verdadeiras e nos responsabilizamos por elas. Estas informações foram extraídas do Livro Diário nº 07 conforme recibo de envio da Escrituração Contábil Digital nº
D.23.79.03.B2.03.2A.42.66.9B.EE.F8.62.47.1B.EB.91.EE.B4.81-4 recepcionado pela Receita Federal em 21/05/2024.
Ressaltamos que a empresa não possui Conselho Fiscal e nem Auditoria Independente.
Certificamos neste ato que este demonstrativo está assinado.

Teresina-PI, 31 de Dezembro de 2023

SERVULO CARVALHO DE SOUSA FILHO
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF : 026439433-09

RANYELSON BARBOSA SANTOS
CONTADOR -CRC PI 013577/O-3
CPF : 052241713-26

Continua...

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa S C DE SOUSA FILHO LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
02643943309	SERVULO CARVALHO DE SOUSA FILHO
05224171326	RANYELSON BARBOSA SANTOS

JUCEPI

CERTIFICO O REGISTRO EM 22/05/2024 10:45 SOB Nº 20240406699.
PROTOCOLO: 240406699 DE 22/05/2024.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12407191219. CNPJ DA SEDE: 18956583000194.
NIRE: 22600033170. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 22/05/2024.
S C DE SOUSA FILHO LTDA

MATEUS FRANCISCO SANTOS RUFINO VIEIRA
SECRETÁRIO-GERAL
www.piauidigital.pi.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, informando seus respectivos códigos de verificação.

SITUAÇÃO DO ARQUIVO DA ESCRITURAÇÃO

Nome Empresarial:	S C DE SOUSA FILHO EIRELI			
CNPJ:	18.956.583/0001-94	Nire:	22600033170	Scp:
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023			
Forma de Escrituração Contábil:	Livro Diário (Completo - sem escrituração Auxiliar)			
Natureza do Livro:	Livro Diário			
Identificação do arquivo(hash):	2D.23.79.03.B2.03.2A.42.66.9B.EE.F8.62.47.1B.EB.91.EE.B4.81-			

Consulta Realizada em: 22/05/2024 04:43:04

Resultado da Verificação

A escrituração visualizada é a mesma que se encontra na base de dados do SPED.

Situação Atual

Escrituração com NIRE AUTENTICADA

A escrituração encontra-se na base de dados do Sped e considera-se autenticada nos termos do Decreto nº 1.800/1996, com a alteração dada pelo Decreto nº 8.683/2016. O recibo de entrega constitui a comprovação da autenticação, nos termos do art. 39-B da Lei nº 8.934/1994, sendo dispensada qualquer outra autenticação (art.39-A da Lei nº 8.934/1994).

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
SISTEMA PÚBLICO DE ESCRITURAÇÃO DIGITAL – Sped Versão: 10.2.1

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

NIRE	CNPJ	
22600033170	18.956.583/0001-94	
NOME EMPRESARIAL		
S C DE SOUSA FILHO EIRELI		

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL	PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO
Livro Diário (Completo - sem escrituração Auxiliar)	01/01/2023 a 31/12/2023
NATUREZA DO LIVRO	**NÚMERO DO LIVRO**
Livro Diário	7
IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH)	
2D.23.79.03.B2.03.2A.42.66.9B.EE.F8.62.47.1B.EB.91.EE.B4.81	

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTES CERTIFICADOS DIGITAIS:

QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO	CPF/CNPJ	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE	RESPONSÁVEL LEGAL
Contador	05224171326	RANYELSON BARBOSA SANTOS:05224171326	424867205976865387 76728311411	20/02/2024 a 19/02/2025	Não
Signatário da ECD com e-CNPJ ou e-PJ	18956583000194	S C DE SOUSA FILHO LTDA:18956583000194	768833576733218099 9	21/03/2024 a 21/03/2025	Sim

NÚMERO DO RECIBO:

2D.23.79.03.B2.03.2A.42.66.9B.EE.F8.
62.47.1B.EB.91.EE.B4.81-4

Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO

em 21/05/2024 às 22:36:46

32.C7.44.73.B7.C5.AA.B6
63.CC.27.5F.2F.C3.10.3E

Considera-se autenticado o livro contábil a que se refere este recibo, dispensando-se a autenticação de que trata o art. 39 da Lei nº 8.934/1994. Este recibo comprova a autenticação.

BASE LEGAL: Decreto nº 1.800/1996, com a alteração do Decreto nº 8.683/2016, e arts. 39, 39-A, 39-B da Lei nº 8.934/1994 com a alteração da Lei Complementar nº 1247/2014.

São Jerônimo
gráfica e serviços

DECLARAÇÃO DE CAPACIDADE FINANCEIRA

Declaramos para os devidos fins, que a empresa **S C DE SOUSA FILHO LTDA**, inscrita no **CNPJ n° 18.956.583/0001-94**, estabelecida na **R DESEMBARGADOR FREITAS, Nº 1310, SALA B, BAIRRO CENTRO, TERESINA-PI**, por seu representante legal Sr(a). **SERVULO CARVALHO DE SOUSA FILHO**, brasileiro(a), portador(a) da Cédula de Identidade/RG **n° 5.022.755 SSP-PI** e inscrito(a) no CPF sob o **n° 026.439.433-09**, residente e domiciliado(a) no **BAIRRO MOCAMBINHO – SETOR E, 15, QDR 16, CASA 15,** goza de boa capacidade financeira suficiente para cumprir as obrigações necessárias e exigidas no edital. Conforme demonstrado abaixo os índices estão em conformidade com a Legislação vigente e apresenta resultados positivos, e foram obtidos do Balanço Patrimonial do último exercício social - 2023, registrado no Livro Diário nº 07, conforme recibo de envio da Escrituração Contábil Digital nº:2D.23.79.03.B2.03.2A.42.66.9B.EE.F8.62.47.1B.EB.91.EE.B4.81-4, recepcionado pela Receita Federal em 21/05/2024.

LG = Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo =
Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo

LG = (996.400,50 + 0,00) = 4,43
(224.673,75 + 0,00)

Índice de Liquidez Geral: Mostra a capacidade de pagamento da empresa em relação às dívidas de longo prazo.

SG = Ativo Total =
Passivo Circulante +Passivo Exigível a Longo Prazo

SG = 999.328,50 = 4,45
(224.673,75 + 0,00)

Índice de Solvência Geral: Mostra a situação financeira da empresa em relação aos financiamentos de terceiros.

LC = Ativo Circulante / Passivo Circulante =

LC = 996.400,50 / 224.673,75 = 4,43

Índice de Liquidez Corrente: O índice de liquidez circulante demonstra a capacidade da empresa em honrar seus compromissos de curto prazo.

ET = Passivo Circulante + Passivo Não Circulante / Ativo Total =

ET = 224.673,75 + 0,00 / 999.328,50 = 0,22

Índice de Endividamento Total: O índice de endividamento total demonstra quanto o Ativo Total é financiado com recursos de terceiros.

TERESINA-PI, 31 DE DEZEMBRO DE 2023.

SERVULO CARVALHO DE SOUSA FILHO:02643943309

Assinado de forma digital por SERVULO CARVALHO DE SOUSA FILHO:02643943309
Dados: 2024.05.27 21:38:20 -03'00'

SERVULO CARVALHO DE SOUSA FILHO
RG: 5.022.755 SSP-PI/ CPF: 026.439.433-09
EMPRESÁRIO
S C DE SOUSA FILHO LTDA

RANYELSON BARBOSA SANTOS:05224171326

Assinado de forma digital por RANYELSON BARBOSA SANTOS:05224171326
Dados: 2024.05.27 21:37:31 -03'00'

RANYELSON BARBOSA SANTOS
CONTADOR CRC/PI 013577/O-3
CPF:052.241.713-26

CRCPI
CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO PIAUÍ

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO PIAUÍ
CERTIDÃO DE HABILITAÇÃO PROFISSIONAL

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO PIAUÍ certifica que o(a) profissional identificado(a) no presente documento encontra-se habilitado para o exercício da profissão contábil.

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

NOME..... : RANYELSON BARBOSA SANTOS
REGISTRO..... : PI-013577/O-3
CATEGORIA..... : CONTADOR
CPF..... : ***.241.713-**

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

Emissão: PIAUÍ, 21/02/2025 as 07:28:51.
Válido até: 22/05/2025.
Código de Controle: 210336.

Para verificar a autenticidade deste documento consulte o site do CRCPI.

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO PIAUÍ

CERTIDÃO DE REGULARIDADE PROFISSIONAL

O **CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO PIAUÍ** CERTIFICA que o profissional identificado no presente documento encontra-se em situação REGULAR neste Regional, apto ao exercício da atividade contábil nesta data, de acordo com as suas prerrogativas profissionais, conforme estabelecido no art. 25 e 26 do Decreto-Lei n.º 9.295/46.

Informamos que a presente certidão não quita nem invalida quaisquer débitos ou infrações que, posteriormente, venham a ser apurados contra o titular deste registro, bem como não atesta a regularidade dos trabalhos técnicos elaborados pelo profissional da Contabilidade.

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - PI

Certidão n.º: PI/2025/00001020
Nome: RANYELSON BARBOSA SANTOS CPF: 052.241.713-26
CRC/UF n.º PI-013577/O Categoria: CONTADOR
Validade: 21/05/2025
Finalidade: BALANÇO PATRIMONIAL, REGISTRADO NA JUNTA COMERCIAL

Confirme a existência deste documento na página www.crcpi.org.br, mediante número de controle a seguir:

CPF : **052.241.713-26** Controle : **9997.1567.1881.2508**

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO PIAUÍ

CERTIDÃO DE REGULARIDADE PROFISSIONAL

O **CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO PIAUÍ** CERTIFICA que o profissional identificado no presente documento encontra-se em situação REGULAR neste Regional, apto ao exercício da atividade contábil nesta data, de acordo com as suas prerrogativas profissionais, conforme estabelecido no art. 25 e 26 do Decreto-Lei n.º 9.295/46.

Informamos que a presente certidão não quita nem invalida quaisquer débitos ou infrações que, posteriormente, venham a ser apurados contra o titular deste registro, bem como não atesta a regularidade dos trabalhos técnicos elaborados pelo profissional da Contabilidade.

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - PI

Certidão n.º: PI/2025/00001022
Nome: RANYELSON BARBOSA SANTOS CPF: 052.241.713-26
CRC/UF n.º PI-013577/O Categoria: CONTADOR
Validade: 21/05/2025
Finalidade: LIVRO DIÁRIO
Livro: Livro Diário
Nº 07 / Exercício: 2023

Confirme a existência deste documento na página www.crcpi.org.br, mediante número de controle a seguir:

CPF : **052.241.713-26** Controle : **4642.5897.6524.6838**

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO PIAUÍ

CERTIDÃO DE REGULARIDADE PROFISSIONAL

O **CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO PIAUÍ** CERTIFICA que o profissional identificado no presente documento encontra-se em situação REGULAR neste Regional, apto ao exercício da atividade contábil nesta data, de acordo com as suas prerrogativas profissionais, conforme estabelecido no art. 25 e 26 do Decreto-Lei n.º 9.295/46.

Informamos que a presente certidão não quita nem invalida quaisquer débitos ou infrações que, posteriormente, venham a ser apurados contra o titular deste registro, bem como não atesta a regularidade dos trabalhos técnicos elaborados pelo profissional da Contabilidade.

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - PI

Certidão n.º: PI/2025/00001019
Nome: RANYELSON BARBOSA SANTOS CPF: 052.241.713-26
CRC/UF n.º PI-013577/O Categoria: CONTADOR
Validade: 21/05/2025
Finalidade: EDITAIS DE LICITAÇÃO

Confirme a existência deste documento na página www.crcpi.org.br, mediante número de controle a seguir:

CPF : **052.241.713-26** Controle : **4691.5633.5946.6260**

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO PIAU

CERTIDÃO DE REGULARIDADE PROFISSIONAL

O **CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO PIAUÍ** CERTIFICA que identificado no presente documento encontra-se em situação REGULAR neste Re exercício da atividade contábil nesta data, de acordo com as suas prerrogativas conforme estabelecido no art. 25 e 26 do Decreto-Lei n.º 9.295/46.

Informamos que a presente certidão não quita nem invalida quaisquer débitos ou posteriormente, venham a ser apurados contra o titular deste registro, bem com regularidade dos trabalhos técnicos elaborados pelo profissional da Contabilidade.

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - PI

Certidão n.º: PI/2023/00002755
Nome: EDUARDO OLIVEIRA LIMA CPF: 042.373.673-63
CRC/UF n.º PI-011586/O Categoria: CONTADOR
Validade: 21/08/2023
Finalidade: LIVRO DIÁRIO
Livro: LIVRO DIARIO
Nº 06 / Exercício: 2022

Confirme a existência deste documento na página www.crcpi.org.br, mediante número seguir:

CPF : **042.373.673-63** Controle : **6301.7242.7556.8183**

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO PIAU

CERTIDÃO DE REGULARIDADE PROFISSIONAL

O **CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO PIAUÍ** CERTIFICA que identificado no presente documento encontra-se em situação REGULAR neste Re exercício da atividade contábil nesta data, de acordo com as suas prerrogativas conforme estabelecido no art. 25 e 26 do Decreto-Lei n.º 9.295/46.

Informamos que a presente certidão não quita nem invalida quaisquer débitos ou posteriormente, venham a ser apurados contra o titular deste registro, bem com regularidade dos trabalhos técnicos elaborados pelo profissional da Contabilidade.

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - PI

Certidão n.º: PI/2023/00002755
Nome: EDUARDO OLIVEIRA LIMA CPF: 042.373.673-63
CRC/UF n.º PI-011586/O Categoria: CONTADOR
Validade: 21/08/2023
Finalidade: LIVRO DIÁRIO
Livro: LIVRO DIARIO
Nº 06 / Exercício: 2022

Confirme a existência deste documento na página www.crcpi.org.br, mediante número seguir:

CPF : **042.373.673-63** Controle : **6301.7242.7556.8183**

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins que a empresa **S C DE SOUSA FILHO - EIRELI - São Jerônimo Gráfica e Serviços** - CNPJ 18.956.583/0001-94, Inscrição Municipal 445830-3, com endereço sito na Rua Desembargador Freitas, 1310 - Sala B, Centro / Norte, Teresina – Piauí CEP 64000-240, forneceu material Gráfico a **PREFEITURA MUNICIPAL DE ANISIO DE ABREU** – com endereço Rua Maria das Mercês Ribeiro, 406 - Bairro: CENTRO - CEP: 64.780-000 - CNPJ: 01.676.085/0001-95

Segue lista com itens fornecidos:

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	QTDE
1	BANNER	UND	84
2	BLOCO DE ATESTADO MÉDICO C/ 100 FLS	UND	90
3	BLOCO DE FICHA DE ATENDIMENTO INDIVIDUAL C/ 100 FLS	UND	10
4	BLOCO DE FICHA DE ATIVIDADE COLETIVA C/ 100 FLS	UND	10
5	BLOCO DE FICHA DE CADASTRO DOMICILIAR C/ 100 FLS	UND	10
6	BLOCO DE FICHA DE CADASTRO INDIVIDUAL C/ 100 FLS	UND	10
7	BLOCO DE FICHA DE NOTIFICAÇÃO	UND	10
8	BLOCO DE FICHA DE PROCEDIMENTOS	UND	10
9	BLOCO DE FICHA DE REGISTRO DE OCORRÊNCIA - SAMU 192 CARBONADO C/ 100 FLS	UND	5
10	BLOCO DE REQUISIÇÃO DE EXAMES C/ 100 FLS	UND	250
11	BLOCO GAE - GUIA DE ATENDIMENTO EMERGENCIAL - PACIENTES EM OBSERVAÇÃO C/ 100 FLS	UND	30
12	BLOCO RECEITUARIO DE CONTROLE ESPECIAL CARBONIZADO, TIMBRADO FORMATO 16 C/ 50 FLS EM 2 VIAS	UND	40
13	BLOCO RECEITURIO AZUL C/ 20 FLS FORMATO 24	UND	150
14	BLOCOS RECEITUARIO C/ 100 FLS	UND	800
15	BOLETIM DE PRODUÇÃO DIARIO	UND	90
16	BOLETIM DE RESUMO DIARIO	UND	90
17	BOLETINS ESCOLARES	UNID	4000
18	CADERNETA DE VACINAÇÃO ADULTO	UND	3000
19	CADERNETA DE VACINAÇÃO CRIANÇA	UND	800
20	CADERNETA DE VACINAÇÃO IDOSO	UND	400

21	CARIMBO AUTOMATICO	UNID	68
22	CARTÃO DA GESTANTE	UND	80
23	CARTÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE HIPERTENSÃO E DIABETES	UND	450
24	CARTAZ INFORMATIVO, IMPRESSÃO DIGITAL, MEDINDO 1,00X0,70M.	UND	50
25	CARTAZ INFORMATIVO, IMPRESSÃO OFF-SET, MEDINDO 66X48CM,4X0 CORES, PAPEL COUCHÊ 120G	UND	500
26	CARTILHA EDUCATIVA PARA CAMAPANHA	UND	400
27	CERTIFICADO	UNID	2200
28	CONFEÇÃO BANNER INFORMATIVO MEDINDO 2,00X1,00M.	UND	15
29	CONFEÇÃO DE FAIXA INFORMATIVA MEDINDO 5,00X1,00M	UND	5
30	CONFEÇÃO TOTEM DISPENSER DE ALCOOL GEL COM ACIONAMENTO POR PEDAL, EM ESTRUTURA METALICA, REVESTIMENTO PERSONALIZADO	UND	12
31	CONTROLE DE FISIOTERAPIA	UND	800
32	CRAXÁ	UND	800
33	DIARIO DE CLASSE	UNID	2000
34	DIARIO DE CLASSE EDUCAÇÃO FISICA	UNID	1000
35	ENVELOPE DE PRONTUARIO FAMILIAR 260X360 CM	UND	800
36	ENVELOPE TIMBRADO 20X28	UNID	2900
37	ENVELOPE TIMBRADO 26X36	UNID	2900
38	ENVELOPE TIMBRADO31X41	UNID	2600
39	FICHA DE ANAMNESE E AVALIAÇÃO FONOAUDIOLÓGICA	UND	800
40	FICHA DE ANAMNESE E AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA	UND	800
41	FICHA DE ANAMNESE NUTRICIONAL	UND	800
42	FICHA DE ANAMNESE NUTRICIONAL INFANTIL	UND	800
43	FICHA DE ARQUIVO	UND	2200
44	FICHA DE AVALIAÇÃO DO NASF	UND	400
45	FICHA DE AVALIAÇÃO FISIOTERAPEUTICA	UND	400
46	FICHA DE CONTROLE ESPECIAL	UND	400
47	FICHA DE ENCAMINHAMENTO NUTRICIONAL	UND	100
48	FICHA DE ENCAMINHAMENTO PARA NASF	UND	400
49	FICHA DE FORMAÇÃO DE TURMA	UND	2000
50	FICHA DE FREQUENCIA	UNID	2000
51	FICHA DE HIPERDIA	UND	1500
52	FICHA DE IDENTIFICAÇÃO DO PACIENTE	UND	150
53	FICHA DE INTERNAÇÃO HOSPITALAR	UND	80
54	FICHA DE INVESTIGAÇÃO	UND	400
55	FICHA DE MARCAÇÃO DE REQUISIÇÃO DE CONSULTA (CERAS)	UND	400

56	FICHA DE MATRICULA	UNID	4000
57	FICHA DE PRÉ-NATAL	UND	400
58	FICHA DE PROGRAMA ALIMENTAR INFANTIL	UND	400
59	FICHA DE RENDIMENTO E FREQ. DE ALUNO	UNID	2000
60	FICHA DE TRANSFERENCIA DE PACIENTE	UND	800
61	FICHA DE VISITA DOMICILIAR	UND	80
62	FICHA DO PROGRAMA ALIMENTAR	UND	400
63	FOLDERS	UND	1600
64	HISTORICO ESCOLAR	UNID	2000
65	IMPRESSÃO DE ADESIVO VINIL, INFORMATIVO, MEDINDO 0,70X0,50M.	UND	50
66	LAUDO BPA INDIVIDUAL	UND	800
67	PANFLETOS	UND	1000
68	PLACA ILUMINADA	UND	3
69	PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO	UND	40
70	PROCESSO INDIVIDUAL DO ALUNO	UNID	2000
71	PRONTUARIO PARA O PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA	UND	2500
72	PRONTUÁRIO PARA PACIENTE	UND	800
73	RELATORIO FSA 2	UND	800
74	RELATÓRIO PMA 2	UND	800
75	RELATORIO PMA 4	UND	800

Informamos que a entrega dos materiais acima referidos apresentou bom desempenho operacional, tendo a empresa cumprido fielmente com suas obrigações, nada constando que a desabone técnica e comercialmente, até a presente data.

Teresina (PI), 02 de JANEIRO de 2022

Solange Pereira Santos

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
SOLANGE PEREIRA SANTOS

Cartório Themistocles Sampaio
TERESINA CARTÓRIO 3º OFÍCIO DE NOTAS
Rua Lisandro Nogueira, 1223 - Centro - CEP: 64000-200 - Teresina-PI - Fone: (86) 3221-0138 - E-mail: atendimento@cartoriosampaio.com.br
Titular: Anatália Gonçalves de Sampaio Pereira
RECONHECO POR SEMELHANCA A ASSINATURA DE SOLANGE PEREIRA SANTOS, QUE ASSINA POR SECRETARIA MUNICIPAL DE TESOUREIRA DA PREFEITURA DE ANISIO DE ABREU/PI. DOU FE. EM TESTE DA VERDADE. Teresina-PI, 08/06/2022
Selo:ADP70146-CD3V www.tjpi.jus.br/portalextra
JAKELANE RODRIGUES RIBEIRO DE ALMEIDA-Escrevente Autorizada
Emol:4,49 TJ:0,90 FMMP/PI:0,25 Selo:0,26 Total:5,90 - OP:266
ATESTADO DE CAPACIDADE TECNICA
3º OFÍCIO DE NOTAS
86 3221 7866
CARTÓRIO THEMISTOCLES SAMPAIO
3º OFÍCIO DE NOTAS
Jakelane Rodrigues Ribeiro de Almeida
Escrevente Autorizada
Teresina PI
CONSULTE O SEL
DIGITAL

ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANÍSIO DE ABREU
Rua Maria das Mercês, 406 – Centro
CEP 64780-000 – Anísio de Abreu – Piauí.
CNPJ: 06.553.630/0001-70 Fone: (89) 3588-1106
EMAIL:
pmanisiodeabreupi@gmail.com/anisiodeabreucpl2013@gmail.com

CONTRATO DE FORNECIMENTO

CONTRATO Nº 52/2021
PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2021 - PMAA
PROC. ADMINIST. Nº 001.0000040/2021 - PMAA

Contrato que entre si celebram, a Prefeitura Municipal de Anísio de Abreu e a empresa **S C DE SOUSA FILHO EIRELI**, na forma abaixo.

A Prefeitura Municipal de Anísio de Abreu, CNPJ: 06.553.630/0001-70, sediada na Rua Maria das Mercês, 406 – Centro - CEP: 64.980-000 Anísio de Abreu – PI, representado neste ato pelo Prefeito Municipal Sr. **Raimundo Nei Antunes Ribeiro,** brasileiro, casado, residente e domiciliado em Anísio de Abreu– PI, doravante dominado CONTRATANTE e a Empresa **S C DE SOUSA FILHO EIRELI "GRÁFICA SÃO JERÔNIMO"**, inscrita no CNPJ Nº. 18.956.583/0001-94, **INSC. EST.** Nº 19.680.445-0, com endereço na Rua Desembargador Freitas, nº 1310, Sala B, CEP 64.000-240, CENTRO, Teresina-PI, representada pelo Sr. **Sérvulo Carvalho de Sousa Filho, CPF Nº 026 439 433-09,** doravante denominada CONTRATADA, tendo em vista a homologação do resultado do PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2021, regulado pelos preceitos de direito público, especialmente pela Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores, Lei Federal nº 10.520 de 17/07/2002, pelo Dec. Federal nº 3.555/2000 de 08/08/2000, aplicando, supletivamente, os princípios da teoria geral dos contratos e disposições de direito privado, tem entre si justa a celebração do presente contrato, no âmbito da **Secretaria Municipal de Educação**, representada pelo Sr. **Marcio Dias Ribeiro, CPF Nº 420 544 353-68**, mediante as seguintes cláusulas e condições.

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

O presente contrato tem por objeto a Contratação de empresa para fornecimento de material gráfico impresso para atender demanda da Secretarias Municipal de Educação de Anísio de Abreu – PI, de acordo com o PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2021, de acordo com a proposta apresentada.

CLÁUSULA SEGUNDA – DA LICITAÇÃO

O fornecimento dos produtos, ora contratado, foi objeto de licitação, de acordo com o disposto no Capítulo II da Lei n.º 8.666/93, sob a modalidade PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2021, conforme Proposta de Preço apresentada.

CLÁUSULA TERCEIRA – DA VINCULAÇÃO

O CONTRATANTE e a CONTRATADA vinculam-se plenamente ao presente

contrato, ao Pregão nº 006/2021, bem como à proposta firmada pela CONTRATADA. Esses documentos constam do Processo Licitatório REGÃO PRESENCIAL nº 006/2021 e ata de registro de preços oriunda do referido pregão presencial, que são partes integrantes e complementares deste Contrato, independentemente de transcrição.

CLÁUSULA QUARTA – DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE

O CONTRATANTE obriga-se a:

I – emitir a ordem de fornecimento dos itens objeto de contrato, assinada pela autoridade competente (diretor(a) do Setor Financeiro);

II – efetuar pagamento à CONTRATADA de acordo com o estabelecido neste Contrato;

III – fiscalizar o fiel cumprimento deste contrato através do Setor Administrativo Financeiro;

CLÁUSULA QUINTA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

A CONTRATADA obriga-se a:

I – executar o presente contrato em estrita consonância com os seus dispositivos, com o Instrumento Convocatório e com a sua proposta;

II – fornecer os produtos de acordo com o solicitado no Termo de Referência e apresentado na proposta da empresa ora contratada, a partir da ordem de fornecimento, no local indicado pela contratante.

III – fornecer os produtos objeto do contrato em estrita concordância com as especificações constantes do Processo Licitatório, PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2021;

IV – responsabilizar-se pelos danos causados diretamente à Administração ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do contrato, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade à fiscalização ou o acompanhamento pelo CONTRATANTE;

V – assumir, por sua conta exclusiva, todos os encargos resultantes da execução do contrato, inclusive impostos, taxas, emolumentos e suas majorações incidentes ou que vierem a incidir sobre o referido objeto, bem como encargos técnicos e trabalhistas, previdenciários e securitários do seu pessoal;

VI – manter durante a execução do contrato e em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.

VII – fornecer ao CONTRATANTE todas as informações solicitadas acerca do objeto deste contrato;

VIII - A Contratada, na execução do contrato, sem prejuízo das responsabilidades contratuais e legais, poderá subcontratar em sua totalidade ou em parte do objeto desta aquisição, até o limite admitido, em cada caso, pela Administração, conforme preceitua o Art. 72 da Lei 8.666/93.

CLÁUSULA SEXTA – DA VIGÊNCIA

Este contrato vigorará a partir de se sua assinatura até o dia 31 de dezembro de

2021, podendo, ainda, ser prorrogado ou aditivado, nos termos do Art. 57, II, art. 65, da Lei nº 8.666/93, por interesse público.

CLÁUSULA SÉTIMA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

As despesas com a execução do presente Contrato correrão à conta dos **Recursos:** Orçamento Geral 2021: Recursos Próprios/ SME/FUNDEB/, nas rubricas correspondentes:

UNID. ORÇAM	PROJ. ATIVIDADE	ELEM DE DESP	F. REC	FICHA
06.06.01 – SEC EDUC	12.361.0006.2037 – ADMINISTRAÇÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO	3.3.90.30 – Material de Consumo	001	245
	12.361.0006.2041 – AÇÕES FINANCIADAS COM RECURSOS DO QSE		120	271
06.06.02 – FUNDEB	12.361.0006.2048 – MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL – OUTRAS DESPESAS	3.3.90.30 – Material de Consumo	117	440

CLÁUSULA OITAVA – DO VALOR

O CONTRATANTE pagará à CONTRATADA o valor global de **R$ 27.279,00(vinte e sete mil, duzentos e setenta e nove reais),** conforme os preços constantes na proposta aprovada.

CLÁUSULA NONA – DO EQUÍLIBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO

A composição dos valores dos produtos reger-se-ão de forma a manter o equilíbrio econômico financeiro da CONTRATADA, ou seja, mantendo-se o mesmo percentual de lucro do preço do serviço ofertado em sua proposta na época da licitação.

PARÁGRAFO PRIMEIRO – o equilíbrio econômico-financeiro será solicitado expressamente pela CONTRATADA quando da entrega da fatura de serviços, devendo apresentar planilha de custo detalhada da época da licitação e atual, com os documentos comprobatórios dos custos, que será analisado pelo Setor Financeiro do CONTRATANTE.

PARÁGRAFO SEGUNDO – não serão considerados pedidos de recomposição de preços relativamente a faturas anteriormente entregues, mesmo que essas ainda não tenham sido quitadas.

PARÁGRAFO TERCEIRO - o preço cobrado não poderá, em hipótese alguma, ser superior ao praticado pela CONTRATADA ao público em geral, devendo ser repassados ao CONTRATANTE os descontos promocionais praticados pela CONTRATADA.

CLÁUSULA DÉCIMA – DO PAGAMENTO

O pagamento será efetuado mensalmente, em moeda nacional em Conta Corrente determinada pela Empresa, por meio de transferência eletrônica, através do gerenciador financeiro.

PARÁGRAFO PRIMEIRO – O pagamento será feito até 0 (trinta) dias após apresentação da nota fiscal/fatura, estando esta devidamente atestada pelo setor competente.

PARÁGRAFO SEGUNDO – Tendo em vista o prazo concedido para pagamento, não haverá, dentro deste prazo, isto é, da apresentação da cobrança à data do efetivo pagamento sem atrasos, nenhuma forma de atualização do valor devido.

PARÁGRAFO TERCEIRO – Nenhum pagamento será efetuado à CONTRATADA enquanto for pendente de liquidação qualquer obrigação financeira que lhe for imposta, em virtude de penalidade ou inadimplência contratual.

CLÁUSULA DÉCIMA-PRIMEIRA – DA FISCALIZAÇÃO

Os serviços objeto do presente contrato será fiscalizado pelo senhor **Wilson Clever Araújo Pereira Filho,** portador do CPF Nº 040 041 933-54, servidor designado para tal, através do qual serão estabelecidos todos os contatos com a CONTRATADA durante a execução do presente Contrato, aplicando-se lhe ainda, ao presente contrato, toda e qualquer norma relativa à fiscalização e execução do contrato, determinando o que for necessário à regularização das faltas ou defeitos observados.

CLÁUSULA DÉCIMA-SEGUNDA – DAS PENALIDADES

Pela inexecução total ou parcial deste Contrato, o CONTRATANTE poderá aplicar à CONTRATADA, garantida a prévia defesa e segundo a extensão da falta ensejada, as penalidades previstas no art. 87 da Lei n.º 8.666/93.

PARÁGRAFO PRIMEIRO – Em caso de aplicação de multas, o CONTRATANTE observará o percentual de 0,5% (cinco décimos por cento) sobre o valor estimado do contrato por descumprimento de qualquer cláusula contratual ou do Pregão.

PARÁGRAFO SEGUNDO – As multas poderão deixar de ser aplicadas em casos fortuitos ou motivos de força maior, devidamente justificados pela CONTRATADA e aceitos pelo CONTRATANTE.

PARÁGRAFO TERCEIRO – As multas aplicadas serão descontadas de pagamentos porventura devidos ou cobradas judicialmente.

CLÁUSULA DÉCIMA-TERCEIRA – DOS CASOS DE RESCISÃO

O presente contrato será rescindido excepcionalmente, por quaisquer dos motivos dispostos no art. 78 da Lei n.º 8.666/93, sob qualquer uma das formas descritas no artigo 79 da mesma lei.

PARÁGRAFO ÚNICO – Em caso de rescisão administrativa decorrentes da inexecução total ou parcial do contrato, a CONTRATADA não terá direito a espécie alguma de indenização, sujeitando-se às consequências contratuais e legais, reconhecidos os direitos da Administração, assegurada a ampla defesa.

CLÁUSULA DÉCIMA-QUARTA – DOS RECURSOS

Dos atos do CONTRATANTE decorrente da aplicação da Lei n.º 8.666/93, cabem os recursos dispostos no seu art. 109.

CLÁUSULA DÉCIMA-QUINTA – DA PUBLICAÇÃO

O extrato do presente Contrato será publicado no Diário Oficial dos Municípios, no prazo previsto no parágrafo único do art. 61 da Lei n.º 8.666/93.

CLÁUSULA DÉCIMA-SEXTA – DOS CASOS OMISSOS

Os casos omissos serão decididos pela Administração Contratante, aplicando-se o que dispõe a Lei nº 8.666/93, suas alterações e demais preceitos de direito público, e, supletivamente, os princípios da teoria geral dos contratos e as disposições de direito privado.

Para dirimir quaisquer questões decorrentes deste contrato, fica eleito o foro da Comarca de Anísio de Abreu , Estado do Piauí.

E, por estarem assim justas e contratadas, as partes assinam o presente instrumento em 3 (três) vias de igual teor, juntamente com as testemunhas a seguir, para que produzam efeitos legais.

Anísio de Abreu-PI, 07 de abril de 2021.

Marcio Dias Ribeiro
Secretário Municipal de Educação

Sérvulo Carvalho de Sousa Filho

Sérvulo Carvalho de Sousa Filho
S C DE SOUSA FILHO EIRELI "GRÁFICA SÃO JERÔNIMO"

Testemunha _____
CPF 183.438.331-11

Testemunha _____
CPF 068.050.773-05

ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANÍSIO DE ABREU
Rua Maria das Mercês, 406 – Centro
CEP 64780-000 – Anísio de Abreu – Piauí.
CNPJ: 06.553.630/0001-70 Fone: (89) 3588-1106
EMAIL:
pmanisiodeabreupi@gmail.com/anisiodeabreucpl2013@gmail.com

CONTRATO DE FORNECIMENTO

CONTRATO Nº 53/2021
PREGÃO PRESENCIAL N° 006/2021 - PMAA
PROC. ADMINIST. Nº 001.0000040/2021 - PMAA

Contrato que entre si celebram, a Prefeitura Municipal de Anísio de Abreu e a empresa **S C DE SOUSA FILHO EIRELI**, na forma abaixo.

A Prefeitura Municipal de Anísio de Abreu, CNPJ: 06.553.630/0001-70, sediada na Rua Maria das Mercês, 406 – Centro - CEP: 64.980-000 Anísio de Abreu– PI, representado neste ato pelo Prefeito Municipal Sr. **Raimundo Nei Antunes Ribeiro,** brasileiro, casado, residente e domiciliado em Anísio de Abreu– PI, doravante dominado CONTRATANTE e a Empresa **S C DE SOUSA FILHO EIRELI "GRÁFICA SÃO JERÔNIMO"**, inscrita no CNPJ Nº. 18.956.583/0001-94, **INSC. EST.** Nº 19.680.445-0, com endereço na Rua Desembargador Freitas, nº 1310, Sala B, CEP 64.000-240, CENTRO, Teresina-PI, representada pelo Sr. **Sérvulo Carvalho de Sousa Filho, CPF Nº 026 439 433-09,** doravante denominada CONTRATADA, tendo em vista a homologação do resultado do PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2021, regulado pelos preceitos de direito público, especialmente pela Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores, Lei Federal nº 10.520 de 17/07/2002, pelo Dec. Federal nº 3.555/2000 de 08/08/2000, aplicando, supletivamente, os princípios da teoria geral dos contratos e disposições de direito privado, tem entre si justa a celebração do presente contrato, no âmbito da **Secretaria Municipal de Saúde**, representada pelo Sr. **Ramon Ruben de Macedo, CPF Nº** 005 187 543-83, residente e domiciliado na cidade de Anísio de Abreu - PI, mediante as seguintes cláusulas e condições.

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

O presente contrato tem por objeto a Contratação de empresa para fornecimento de material gráfico impresso para atender demanda da Secretarias Municipal de Saúde de Anísio de Abreu – PI, de acordo com o PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2021, de acordo com a proposta apresentada.

CLÁUSULA SEGUNDA – DA LICITAÇÃO

O fornecimento dos produtos, ora contratado, foi objeto de licitação, de acordo com o disposto no Capítulo II da Lei n.º 8.666/93, sob a modalidade PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2021, conforme Proposta de Preço apresentada.

CLÁUSULA TERCEIRA – DA VINCULAÇÃO

O CONTRATANTE e a CONTRATADA vinculam-se plenamente ao presente contrato, ao Pregão nº 006/2021, bem como à proposta firmada pela CONTRATADA. Esses documentos constam do Processo Licitatório REGÃO PRESENCIAL nº 006/2021 e ata de registro de preços oriunda do referido pregão presencial, que são partes integrantes e complementares deste Contrato, independentemente de transcrição.

CLÁUSULA QUARTA – DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE

O CONTRATANTE obriga-se a:

I – emitir a ordem de fornecimento dos itens objeto de contrato, assinada pela autoridade competente (diretor(a) do Setor Financeiro);

II – efetuar pagamento à CONTRATADA de acordo com o estabelecido neste Contrato;

III – fiscalizar o fiel cumprimento deste contrato através do Setor Administrativo Financeiro;

CLÁUSULA QUINTA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

A CONTRATADA obriga-se a:

I – executar o presente contrato em estrita consonância com os seus dispositivos, com o Instrumento Convocatório e com a sua proposta;

II – fornecer os produtos de acordo com o solicitado no Termo de Referência e apresentado na proposta da empresa ora contratada, a partir da ordem de fornecimento, no local indicado pela contratante.

III – fornecer os produtos objeto do contrato em estrita concordância com as especificações constantes do Processo Licitatório, PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2021;

IV – responsabilizar-se pelos danos causados diretamente à Administração ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do contrato, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade à fiscalização ou o acompanhamento pelo CONTRATANTE;

V – assumir, por sua conta exclusiva, todos os encargos resultantes da execução do contrato, inclusive impostos, taxas, emolumentos e suas majorações incidentes ou que vierem a incidir sobre o referido objeto, bem como encargos técnicos e trabalhistas, previdenciários e securitários do seu pessoal;

VI – manter durante a execução do contrato e em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.

VII – fornecer ao CONTRATANTE todas as informações solicitadas acerca do objeto deste contrato;

VIII - A Contratada, na execução do contrato, sem prejuízo das responsabilidades contratuais e legais, poderá subcontratar em sua totalidade ou em parte do objeto desta aquisição, até o limite admitido, em cada caso, pela Administração, conforme preceitua o Art. 72 da Lei 8.666/93.

CLÁUSULA SEXTA – DA VIGÊNCIA

Este contrato vigorará a partir de se sua assinatura até o dia 31 de dezembro de 2021, podendo, ainda, ser prorrogado ou aditivado, nos termos do Art. 57, II, art. 65, da Lei nº 8.666/93, por interesse público.

CLÁUSULA SÉTIMA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

As despesas com a execução do presente Contrato correrão à conta dos **Recursos:** Orçamento Geral 2021: Recursos Próprios/FMS/FUS/PAB FIXO, nas rubricas correspondentes:

UNID. ORÇAM	PROJ. ATIVIDADE	ELEM DE DESP	F. REC	FICHA
05.05.02 – FMS	10.301.0022.2025 – MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE	3.3.90.30 – Material de Consumo	001	177
	10.301.0022.2032 – MANUTENÇÃO DAS AÇÕES FINANCIADAS COM RECURSOS DO PAB-FIXO		214	204

CLÁUSULA OITAVA – DO VALOR

O CONTRATANTE pagará à CONTRATADA o valor global de **R$ 32.911,35(trinta e dois mil, novecentos e onze reais e trinta e cinco centavos)**, conforme os preços constantes na proposta aprovada.

CLÁUSULA NONA – DO EQUÍLIBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO

A composição dos valores dos produtos reger-se-ão de forma a manter o equilíbrio econômico financeiro da CONTRATADA, ou seja, mantendo-se o mesmo percentual de lucro do preço do serviço ofertado em sua proposta na época da licitação.

PARÁGRAFO PRIMEIRO – o equilíbrio econômico-financeiro será solicitado expressamente pela CONTRATADA quando da entrega da fatura de serviços, devendo apresentar planilha de custo detalhada da época da licitação e atual, com os documentos comprobatórios dos custos, que será analisado pelo Setor Financeiro do CONTRATANTE.

PARÁGRAFO SEGUNDO – não serão considerados pedidos de recomposição de preços relativamente a faturas anteriormente entregues, mesmo que essas ainda não tenham sido quitadas.

PARÁGRAFO TERCEIRO - o preço cobrado não poderá, em hipótese alguma, ser superior ao praticado pela CONTRATADA ao público em geral, devendo ser repassados ao CONTRATANTE os descontos promocionais praticados pela CONTRATADA.

CLÁUSULA DÉCIMA – DO PAGAMENTO

O pagamento será efetuado mensalmente, em moeda nacional em Conta Corrente determinada pela Empresa, por meio de transferência eletrônica, através do gerenciador financeiro.

PARÁGRAFO PRIMEIRO – O pagamento será feito até 30 (trinta) dias após apresentação da nota fiscal/fatura, estando esta devidamente atestada pelo setor competente.

PARÁGRAFO SEGUNDO – Tendo em vista o prazo concedido para pagamento, não haverá, dentro deste prazo, isto é, da apresentação da cobrança à data do efetivo pagamento sem atrasos, nenhuma forma de atualização do valor devido.

PARÁGRAFO TERCEIRO – Nenhum pagamento será efetuado à CONTRATADA enquanto for pendente de liquidação qualquer obrigação financeira que lhe for imposta, em virtude de penalidade ou inadimplência contratual.

CLÁUSULA DÉCIMA-PRIMEIRA – DA FISCALIZAÇÃO

Os serviços objeto do presente contrato será fiscalizado pelo senhor **Wilson Clever Araújo Pereira Filho,** portador do CPF Nº 040 041 933-54, servidor designado para tal, através do qual serão estabelecidos todos os contatos com a CONTRATADA durante a execução do presente Contrato, aplicando-se lhe ainda, ao presente contrato, toda e qualquer norma relativa à fiscalização e execução do contrato, determinando o que for necessário à regularização das faltas ou defeitos observados.

CLÁUSULA DÉCIMA-SEGUNDA – DAS PENALIDADES

Pela inexecução total ou parcial deste Contrato, o CONTRATANTE poderá aplicar à CONTRATADA, garantida a prévia defesa e segundo a extensão da falta ensejada, as penalidades previstas no art. 87 da Lei n.º 8.666/93.

PARÁGRAFO PRIMEIRO – Em caso de aplicação de multas, o CONTRATANTE observará o percentual de 0,5% (cinco décimos por cento) sobre o valor estimado do contrato por descumprimento de qualquer cláusula contratual ou do Pregão.

PARÁGRAFO SEGUNDO – As multas poderão deixar de ser aplicadas em casos fortuitos ou motivos de força maior, devidamente justificados pela CONTRATADA e aceitos pelo CONTRATANTE.

PARÁGRAFO TERCEIRO – As multas aplicadas serão descontadas de pagamentos porventura devidos ou cobradas judicialmente.

CLÁUSULA DÉCIMA-TERCEIRA – DOS CASOS DE RESCISÃO

O presente contrato será rescindido excepcionalmente, por quaisquer dos motivos dispostos no art. 78 da Lei n.º 8.666/93, sob qualquer uma das formas descritas no artigo 79 da mesma lei.

PARÁGRAFO ÚNICO – Em caso de rescisão administrativa decorrentes da inexecução total ou parcial do contrato, a CONTRATADA não terá direito a espécie alguma de indenização, sujeitando-se às consequências contratuais e legais, reconhecidos os direitos da Administração, assegurada a ampla defesa.

CLÁUSULA DÉCIMA-QUARTA – DOS RECURSOS

Dos atos do CONTRATANTE decorrente da aplicação da Lei n.º 8.666/93, cabem os recursos dispostos no seu art. 109.

CLÁUSULA DÉCIMA-QUINTA – DA PUBLICAÇÃO

O extrato do presente Contrato será publicado no Diário Oficial dos Municípios, no prazo previsto no parágrafo único do art. 61 da Lei n.º 8.666/93.

CLÁUSULA DÉCIMA-SEXTA – DOS CASOS OMISSOS

Os casos omissos serão decididos pela Administração Contratante, aplicando-se o que dispõe a Lei nº 8.666/93, suas alterações e demais preceitos de direito público, e, supletivamente, os princípios da teoria geral dos contratos e as disposições de direito privado.
Para dirimir quaisquer questões decorrentes deste contrato, fica eleito o foro da Comarca de Anisio de Abreu , Estado do Piauí.
E, por estarem assim justas e contratadas, as partes assinam o presente instrumento em 3 (três) vias de igual teor, juntamente com as testemunhas a seguir, para que produzam efeitos legais.

Anisio de Abreu-PI, 07 de abril de 2021.

Ramon Ruben de Macedo
Secretário Municipal de Saúde

Sérvulo Carvalho de Sousa Filho
S C DE SOUSA FILHO EIRELI "GRÁFICA SÃO JERÔNIMO"

Testemunha _____
CPF

Testemunha _____
CPF

ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANÍSIO DE ABREU
Rua Maria das Mercês, 406 – Centro
CEP 64780-000 – Anísio de Abreu – Piauí.
CNPJ: 06.553.630/0001-70 Fone: (89) 3588-1106
EMAIL:
pmanisiodeabreupi@gmail.com/anisiodeabreucpl2013@gmail.com

CONTRATO DE FORNECIMENTO

CONTRATO Nº 54/2021
PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2021 - PMAA
PROC. ADMINIST. Nº 001.0000040/2021 - PMAA

Contrato que entre si celebram, a Prefeitura Municipal de Anísio de Abreu e a empresa S **C DE SOUSA FILHO EIRELI**, na forma abaixo.

A Prefeitura Municipal de Anísio de Abreu, CNPJ: 06.553.630/0001-70, sediada na Rua Maria das Mercês, 406 – Centro - CEP: 64.980-000 Anísio de Abreu– PI, representado neste ato pelo Prefeito Municipal Sr. **Raimundo Nei Antunes Ribeiro,** brasileiro, casado, residente e domiciliado em Anísio de Abreu– PI, doravante dominado CONTRATANTE e a Empresa **S C DE SOUSA FILHO EIRELI "GRÁFICA SÃO JERÔNIMO"**, inscrita no CNPJ Nº. 18.956.583/0001-94, **INSC. EST.** Nº 19.680.445-0, com endereço na Rua Desembargador Freitas, nº 1310, Sala B, CEP 64.000-240, CENTRO, Teresina-PI, representada pelo Sr. **Sérvulo Carvalho de Sousa Filho, CPF Nº 026 439 433-09**, doravante denominada CONTRATADA, tendo em vista a homologação do resultado do PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2021, regulado pelos preceitos de direito público, especialmente pela Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores, Lei Federal nº 10.520 de 17/07/2002, pelo Dec. Federal nº 3.555/2000 de 08/08/2000, aplicando, supletivamente, os princípios da teoria geral dos contratos e disposições de direito privado, tem entre si justa a celebração do presente contrato, no âmbito da **Secretaria Municipal de Assistência Social**, representada pela Sr.ª **Sirleide Pereira dos Santos, CPF Nº** 474 510 093-00, residente e domiciliado na cidade de Anísio de Abreu - PI, mediante as seguintes cláusulas e condições.

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

O presente contrato tem por objeto a Contratação de empresa para fornecimento de material gráfico impresso para atender demanda da Secretarias Municipal de Assistência Social de Anísio de Abreu– PI, de acordo com o PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2021, e com a proposta apresentada

CLÁUSULA SEGUNDA – DA LICITAÇÃO

O fornecimento dos produtos, ora contratado, foi objeto de licitação, de acordo com o disposto no Capítulo II da Lei n.º 8.666/93, sob a modalidade PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2021, conforme Proposta de Preço apresentada.

CLÁUSULA TERCEIRA – DA VINCULAÇÃO

O CONTRATANTE e a CONTRATADA vinculam-se plenamente ao presente

contrato, ao Pregão nº 006/2021, bem como à proposta firmada pela CONTRATADA. Esses documentos constam do Processo Licitatório REGÃO PRESENCIAL nº 006/2021 e ata de registro de preços oriunda do referido pregão presencial, que são partes integrantes e complementares deste Contrato, independentemente de transcrição.

CLÁUSULA QUARTA – DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE

O CONTRATANTE obriga-se a:

I – emitir a ordem de fornecimento dos itens objeto de contrato, assinada pela autoridade competente (diretor(a) do Setor Financeiro);

II – efetuar pagamento à CONTRATADA de acordo com o estabelecido neste Contrato;

III – fiscalizar o fiel cumprimento deste contrato através do Setor Administrativo Financeiro;

CLÁUSULA QUINTA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

A CONTRATADA obriga-se a:

I – executar o presente contrato em estrita consonância com os seus dispositivos, com o Instrumento Convocatório e com a sua proposta;

II – fornecer os produtos de acordo com o solicitado no Termo de Referência e apresentado na proposta da empresa ora contratada, a partir da ordem de fornecimento, no local indicado pela contratante.

III – fornecer os produtos objeto do contrato em estrita concordância com as especificações constantes do Processo Licitatório, PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2021;

IV – responsabilizar-se pelos danos causados diretamente à Administração ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do contrato, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade à fiscalização ou o acompanhamento pelo CONTRATANTE;

V – assumir, por sua conta exclusiva, todos os encargos resultantes da execução do contrato, inclusive impostos, taxas, emolumentos e suas majorações incidentes ou que vierem a incidir sobre o referido objeto, bem como encargos técnicos e trabalhistas, previdenciários e securitários do seu pessoal;

VI – manter durante a execução do contrato e em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.

VII – fornecer ao CONTRATANTE todas as informações solicitadas acerca do objeto deste contrato;

VIII - A Contratada, na execução do contrato, sem prejuízo das responsabilidades contratuais e legais, poderá subcontratar em sua totalidade ou em parte do objeto desta aquisição, até o limite admitido, em cada caso, pela Administração, conforme preceitua o Art. 72 da Lei 8.666/93.

CLÁUSULA SEXTA – DA VIGÊNCIA

Este contrato vigorará a partir de se sua assinatura até o dia 31 de dezembro de

2021, podendo, ainda, ser prorrogado ou aditivado, nos termos do Art. 57, II, art. 65, da Lei nº 8.666/93, por interesse público.

CLÁUSULA SÉTIMA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

As despesas com a execução do presente Contrato correrão à conta dos **Recursos:** Orçamento Geral 2021: Recursos- FMAS, nas rubricas correspondentes:

UNID. ORÇAM	PROJ. ATIVIDADE	ELEM DE DESP	F. REC	FICHA
08.08.02 - FMAS	08.244.0003.2054 – MANUTENÇÃO DOS SERVS. DE CONV. E FORTALECIMENTOS DE VINCULOS – SCFV	3.3.90.30 – Material de Consumo	311	317
	08.244.0003.2056 – SERVS. DE APOIO À GESTÃO DO PROG. BOLSA FAMILIA		311	322

CLÁUSULA OITAVA – DO VALOR

O CONTRATANTE pagará à CONTRATADA o valor global de R$ **4.309,50(quatro mil, trezentos e nove reais e cinquenta centavos),** conforme os preços constantes na proposta aprovada.

CLÁUSULA NONA – DO EQUÍLIBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO

A composição dos valores dos produtos reger-se-ão de forma a manter o equilíbrio econômico financeiro da CONTRATADA, ou seja, mantendo-se o mesmo percentual de lucro do preço do serviço ofertado em sua proposta na época da licitação.

PARÁGRAFO PRIMEIRO – o equilíbrio econômico-financeiro será solicitado expressamente pela CONTRATADA quando da entrega da fatura de serviços, devendo apresentar planilha de custo detalhada da época da licitação e atual, com os documentos comprobatórios dos custos, que será analisado pelo Setor Financeiro do CONTRATANTE.

PARÁGRAFO SEGUNDO – não serão considerados pedidos de recomposição de preços relativamente a faturas anteriormente entregues, mesmo que essas ainda não tenham sido quitadas.

PARÁGRAFO TERCEIRO - o preço cobrado não poderá, em hipótese alguma, ser superior ao praticado pela CONTRATADA ao público em geral, devendo ser repassados ao CONTRATANTE os descontos promocionais praticados pela CONTRATADA.

CLAUSULA DÉCIMA – DO PAGAMENTO

O pagamento será efetuado mensalmente, em moeda nacional em Conta Corrente determinada pela Empresa, por meio de transferência eletrônica, através do gerenciador financeiro.

PARÁGRAFO PRIMEIRO – O pagamento será feito até 30 (trinta) dias após apresentação da nota fiscal/fatura, estando esta devidamente atestada pelo setor

competente.

PARÁGRAFO SEGUNDO – Tendo em vista o prazo concedido para pagamento, não haverá, dentro deste prazo, isto é, da apresentação da cobrança à data do efetivo pagamento sem atrasos, nenhuma forma de atualização do valor devido.

PARÁGRAFO TERCEIRO – Nenhum pagamento será efetuado à CONTRATADA enquanto for pendente de liquidação qualquer obrigação financeira que lhe for imposta, em virtude de penalidade ou inadimplência contratual.

CLÁUSULA DÉCIMA-PRIMEIRA – DA FISCALIZAÇÃO

Os serviços objeto do presente contrato será fiscalizado pelo senhor **Wilson Clever Araújo Pereira Filho,** portador do CPF Nº 040 041 933-54, servidor designado para tal, através do qual serão estabelecidos todos os contatos com a CONTRATADA durante a execução do presente Contrato, aplicando-se lhe ainda, ao presente contrato, toda e qualquer norma relativa à fiscalização e execução do contrato, determinando o que for necessário à regularização das faltas ou defeitos observados.

CLÁUSULA DÉCIMA-SEGUNDA – DAS PENALIDADES

Pela inexecução total ou parcial deste Contrato, o CONTRATANTE poderá aplicar à CONTRATADA, garantida a prévia defesa e segundo a extensão da falta ensejada, as penalidades previstas no art. 87 da Lei n.º 8.666/93.

PARÁGRAFO PRIMEIRO – Em caso de aplicação de multas, o CONTRATANTE observará o percentual de 0,5% (cinco décimos por cento) sobre o valor estimado do contrato por descumprimento de qualquer cláusula contratual ou do Pregão.

PARÁGRAFO SEGUNDO – As multas poderão deixar de ser aplicadas em casos fortuitos ou motivos de força maior, devidamente justificados pela CONTRATADA e aceitos pelo CONTRATANTE.

PARÁGRAFO TERCEIRO – As multas aplicadas serão descontadas de pagamentos porventura devidos ou cobradas judicialmente.

CLÁUSULA DÉCIMA-TERCEIRA – DOS CASOS DE RESCISÃO

O presente contrato será rescindido excepcionalmente, por quaisquer dos motivos dispostos no art. 78 da Lei n.º 8.666/93, sob qualquer uma das formas descritas no artigo 79 da mesma lei.

PARÁGRAFO ÚNICO – Em caso de rescisão administrativa decorrentes da inexecução total ou parcial do contrato, a CONTRATADA não terá direito a espécie alguma de indenização, sujeitando-se às consequências contratuais e legais, reconhecidos os direitos da Administração, assegurada a ampla defesa.

CLÁUSULA DÉCIMA-QUARTA – DOS RECURSOS

Dos atos do CONTRATANTE decorrente da aplicação da Lei n.º 8.666/93, cabem os recursos dispostos no seu art. 109.

CLÁUSULA DÉCIMA-QUINTA – DA PUBLICAÇÃO

O extrato do presente Contrato será publicado no Diário Oficial dos Municípios, no prazo previsto no parágrafo único do art. 61 da Lei n.º 8.666/93.

CLÁUSULA DÉCIMA-SEXTA – DOS CASOS OMISSOS

Os casos omissos serão decididos pela Administração Contratante, aplicando-se o que dispõe a Lei nº 8.666/93, suas alterações e demais preceitos de direito público, e, supletivamente, os princípios da teoria geral dos contratos e as disposições de direito privado.
Para dirimir quaisquer questões decorrentes deste contrato, fica eleito o foro da Comarca de Anísio de Abreu , Estado do Piauí.
E, por estarem assim justas e contratadas, as partes assinam o presente instrumento em 3 (três) vias de igual teor, juntamente com as testemunhas a seguir, para que produzam efeitos legais.

Anísio de Abreu-PI, 07 de abril de 2021.

Sirleide Pereira dos Santos
Secretária Municipal de Assistência Social Saúde

Sérvulo Carvalho de Sousa Filho
S C DE SOUSA FILHO EIRELI "GRÁFICA SÃO JERÔNIMO"

Testemunha Edson Alves Carneiro
CPF 183 490 931-15

Testemunha Luana Farias Couto
CPF 066.056 473-03

Prefeitura do Município de Teresina

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota: **00000804**

Data e Hora de Emissão: **10/08/2021 12:14:18**

Código de Verificação: **813c0a3d**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **S C DE SOUSA FILHO EIRELI**

CPF/CNPJ: **18.956.583/0001-94** Inscrição Municipal : **445830-3**

Endereço: **RUA DESEMBARGADOR FREITAS, Nº1310 - SALA B; - BAIRRO CENTRO - CEP:64000-240**

Município: **TERESINA** UF: **PI**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**

CPF/CNPJ: **01.676.085/0001-95**

Endereço: **RUA LINO RIBEIRO SOARES, Nº75 - BAIRRO CENTRO - CEP:64780-000**

Município: **ANISIO DE ABREU** UF: **PI** E-mail: **ramonpmaa@hotmail.com**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Tributável	Item	Qtde	Unitário R$	Total R$
SIM	BANNER	15	36,45	546,75
SIM	BOLETINS ESCOLARES	1100	0,22	242,00
SIM	CARIMBO AUTOMÁTICO	12	20,00	240,00
SIM	CERTIFICADO	500	1,34	670,00
SIM	DIÁRIO DE CLASSE	500	3,19	1.595,00
SIM	DIÁRIO DE CLASSE EDUCAÇÃO FÍSICA	250	3,2	800,00
SIM	ENVELOPE TIMBRADO 20X28	1000	0,72	720,00
SIM	ENVELOPE TIMBRADO 25X36	700	0,85	595,00
SIM	ENVELOPE TIMBRADO 31X41	758	1,13	856,54
SIM	FICHA DE ARQUIVO	500	0,38	190,00

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

PIS (0,0000%):	COFINS (0,0000%):	INSS (0,0000%):	IR (0,0000%):	CSLL (0,0000%):
R$ 0,00	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 6.455,29

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	**R$ ***	**	**R$ ***

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: **08/2021**

Tributação: **TRIBUTÁVEL S.N.**

Local da Prestação do Serviço: **TERESINA/PI**

Incidência: **TERESINA/PI**

Prestador optante Simples Nacional

Recolhimento: **ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR**

CNAE: **181309900 - IMPRESSAO DE MATERIAL PARA OUTROS USOS**

Serviço: **1304 - Composição gráfica, inclusive confecção de impressos gráficos, fotocomposição, clicheria, zincografia, litografia e fotolitografia, exceto se destinados a posterior operação de comercialização ou industrialização, ainda que incorporados, de qualquer forma, a outra mercadoria que deva ser objeto de posterior circulação, tais como bulas, rótulos, etiquetas, caixas, cartuchos, embalagens e manuais técnicos e de instrução, quando ficarão sujeitos ao ICMS**

A EMISSÃO DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA NÃO AUTORIZA O FUNCIONAMENTO DA EMPRESA

Prefeitura do Município de Teresina

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota: **00000933**

Data e Hora de Emissão: **16/11/2021 17:02:58**

Código de Verificação: **b6aaff80**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **S C DE SOUSA FILHO EIRELI**

CPF/CNPJ: **18.956.583/0001-94** Inscrição Municipal : **445830-3**

Endereço: **RUA DESEMBARGADOR FREITAS, Nº1310 - SALA B; - BAIRRO CENTRO - CEP:64000-240**

Município: **TERESINA** UF: **PI**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**

CPF/CNPJ: **01.676.085/0001-95**

Endereço: **RUA LINO RIBEIRO SOARES, Nº75 - BAIRRO CENTRO - CEP:64780-000**

Município: **ANISIO DE ABREU** UF: **PI** E-mail: **ramonpmaa@hotmail.com**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição:

*IMPRESSÃO DE APOSTILAS COM ENCADERNAÇÃO EM ESPIRAL, CAPA FRONTAL COLORIDA E MIOLO COM 20 PÁGINAS.

Tributável	Item	Qtde	Unitário R$	Total R$
SIM	IMPRESSÃO DE APOSTILAS COM ENCADERNAÇÃO EM ESPIRAL	2200	7,9	17.380,00

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

PIS (0,0000%):	COFINS (0,0000%):	INSS (0,0000%):	IR (0,0000%):	CSLL (0,0000%):
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 17.380,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ *	*	R$ *

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: **11/2021**

Tributação: **TRIBUTÁVEL S.N.**

Local da Prestação do Serviço: **TERESINA/PI**

Incidência: **TERESINA/PI**

Prestador optante Simples Nacional

Recolhimento: **ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR**

CNAE: **181309900 - IMPRESSAO DE MATERIAL PARA OUTROS USOS**

Serviço: **1304 - Composição gráfica, inclusive confecção de impressos gráficos, fotocomposição, clicheria, zincografia, litografia e fotolitografia, exceto se destinados a posterior operação de comercialização ou industrialização, ainda que incorporados, de qualquer forma, a outra mercadoria que deva ser objeto de posterior circulação, tais como bulas, rótulos, etiquetas, caixas, cartuchos, embalagens e manuais técnicos e de instrução, quando ficarão sujeitos ao ICMS**

A EMISSÃO DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA NÃO AUTORIZA O FUNCIONAMENTO DA EMPRESA

Prefeitura do Município de Teresina

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota: **00000988**

Data e Hora de Emissão: **22/12/2021 15:00:56**

Código de Verificação: **4e2750bd**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **S C DE SOUSA FILHO EIRELI**

CPF/CNPJ: **18.956.583/0001-94** Inscrição Municipal : **445830-3**

Endereço: **RUA DESEMBARGADOR FREITAS, Nº1310 - SALA B; - BAIRRO CENTRO - CEP:64000-240**

Município: **TERESINA** UF: **PI**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**

CPF/CNPJ: **11.984.007/0001-01**

Endereço: **RUA LINO RIBEIRO SOARES, Nº75 - BAIRRO CENTRO - CEP:64780-000**

Município: **ANISIO DE ABREU** UF: **PI** E-mail: **pmanisiodeabreupi@gmail.com**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Tributável	Item	Qtde	Unitário R$	Total R$
SIM	BANNER	5	36,45	182,25
SIM	BLOCO DE ATESTADO MÉDICO C/100 FLS.	15	4,69	70,35
SIM	BLOCO RECEITUÁRIO AZUL C/20 FLS FORMATO 24	20	3,2	64,00
SIM	BLOCOS RECEITUÁRIO C/100 FLS.	300	3,5	1.050,00
SIM	BOLETIM DE PRODUÇÃO DIÁRIO	50	6,4	320,00
SIM	CADERNETA DE VACINAÇÃO CRIANÇA.	200	1,00	200,00
SIM	CONFECÇÃO TOTEM DISPENSER ÁLCOOL GEL ACIONAM PEDAL EST MET REVEST PERSONALIZADO	5	251,00	1.255,00
SIM	CONTROLE DE FISIOTERAPIA	400	0,51	204,00
SIM	FICHA DE ANAMNESE E AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA	300	0,52	156,00
SIM	FICHA DE ANAMNESE NUTRICIONAL	100	0,52	52,00

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

PIS (0,0000%):	COFINS (0,0000%):	INSS (0,0000%):	IR (0,0000%):	CSLL (0,0000%):
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 3.553,60

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ *	*	R$ *

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: **12/2021**

Tributação: **TRIBUTÁVEL S.N.**

Local da Prestação do Serviço: **TERESINA/PI**

Incidência: **TERESINA/PI**

Prestador optante Simples Nacional

Recolhimento: **ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR**

CNAE: **181309900 - IMPRESSAO DE MATERIAL PARA OUTROS USOS**

Serviço: **1304 - Composição gráfica, inclusive confecção de impressos gráficos, fotocomposição, clicheria, zincografia, litografia e fotolitografia, exceto se destinados a posterior operação de comercialização ou industrialização, ainda que incorporados, de qualquer forma, a outra mercadoria que deva ser objeto de posterior circulação, tais como bulas, rótulos, etiquetas, caixas, cartuchos, embalagens e manuais técnicos e de instrução, quando ficarão sujeitos ao ICMS**

A EMISSÃO DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA NÃO AUTORIZA O FUNCIONAMENTO DA EMPRESA

Atestado de Capacidade Técnica

A empresa, **CARANGAS - Carangas Bar e Restaurante LTDA-ME, CNPJ:** 28.579.364/0001-97, **Insc. Estadual:** 19.608.214-5, Av. Vilmary, 2780, São Cristovão-Teresina-PI, CEP: 64.051-120, **ATESTA** para os devidos fins que a Empresa **S C DE SOUSA FILHO EIRELI**, inscrita no **CNPJ:** 18.956.583/0001-94, com endereço á Rua Desembargador Freitas, 1310, Sala B, Centro, CEP: 64.000-240 - Teresina-PI, Telefone: (86) 3025-4999, prestou **SERVIÇO GRÁFICO** com a confecção do material abaixo identificado, sendo cumpridora dos prazos e termos firmados na contratação, não havendo contra a mesma, nenhum registro que a desabone.

1	Agendas - capa: papel AP 240 g/m²; 4 cores; formato A-5 (fechada); laminada. Miolo: papel AP 75 g/m²; uma cor; formato A-5; 30 páginas; acab. em espiral.
2	Agendas - capa: papel AP 240 g/m²; 4 Cores; formato A-5 (fechada); laminada. Miolo: papel AP 75 g/m²; uma cor; formato A-5; 150 páginas; acab. em Espiral.
3	Agendas - capa: papel AP 240 g/m²; 4 cores; formato A-4 (fechada); laminada. Miolo: papel AP 75 g/m²; uma cor; formato A-4; 30 páginas; acab. em espiral.
4	Agendas - capa: papel AP 240 g/m²; 4 cores; formato A-4 (fechada); laminada. Miolo: papel AP 75 g/m²; uma cor; formato A-4; 160 páginas; acab. em espiral.
5	Blocos - papel AP 75 g/m²; 4 cores; formatos A-4, A-5 100 x 1
6	Blocos - papel extra copy ; 4 cores; formatos A-4, A-5, A-6 50 x 2, 50X3, 25X4
7	Cartões - papel AP 180 g/m², 4 cores; formato A-6
8	Cartões - papel couche 180 g/m²; 4 cores; formato a-5
9	Cartões visita - papel AP 240 g/m², formato 9x5cm
10	Cartazes - papel couchê 180 g/m²; 4 cores; formato A-2, A-3, A-4
11	Revistas- capa: papel couchê brilho 180 g/m²; 4x4 cores; formato A-6 (fechada) miolo: papel couchê 120 g/m² 75 g/m²;1x1 cor; 20 páginas; acabamento canoa, grampeada.
12	Revistas - capa: papel couchê brilho 180 g/m²; 4x4 cores; formato A5 (fechada) miolo: papel couchê 120 g/m², 1x1 cor; 20 páginas; acabamento canoa, grampeada.
13	Cartilhas - capa: papel couchê brilho 180 g/m²; 4x4 cores; formato A4 (fechada) miolo: papel couchê 120 g/m²; 1x1 cor; de 26 páginas; acabamento canoa, grampeada.

CARANGAS BAR E RESTAURANTE LTDA
CNPJ: 28.579.364/0001-97

14	Revistas - capa: papel couchê brilho 180 g/m²; 4x4 cores; formato A6 (fechada) miolo: papel couchê 120 g/m²;1x1 cor; de 25 páginas; acabamento canoa, grampeada.
15	Revistas - capa: papel couchê brilho 180 g/m²; 4x4 cores; formato A5 (fechada) miolo: papel couchê 120 g/m²;1x1 cor; de 20 páginas; acabamento canoa, grampeada.
16	Cartilhas - capa: papel couchê brilho 180 g/m²; 4x4 cores; formato A4 (fechada) miolo: papel couchê 120 g/m²; 1x1 cor; de 20 páginas; acabamento canoa, grampeada.
17	Revistas - capa: papel couchê brilho 180 g/m²; 4x4 cores; formato A6 (fechada) miolo: papel couchê 120 g/m²;1x1 cor; de 35 páginas; acabamento canoa, grampeada.
18	Cartilhas - capa: papel couchê brilho 180 g/m²; 4x4 cores; formato A5 (fechada) miolo: papel couchê 120 g/m²; 1x1 cor; de 35 páginas; acabamento canoa, grampeada.
19	Revistas - capa: papel couchê brilho 180 g/m²; 4x4 cores; formato A4 (fechada) miolo: papel couchê 120 g/m²; 1x1 cor; de 35 páginas; acabamento canoa, grampeada.
20	Envelopes tamanhos diversos: papel AP 90 g/m²; Impressão 4 cores
21	Envelopes tamanhos diversos: papel kraft ouro 90 g/m²; impressão 1 cor
22	Envelopes tamanhos diversos: papel kraft natural 90 g/m²; impressão 1 cor
23	Etiquetas adesiva formato 4 x 5 cm, papel adesivo brilhante, 4x0 cores.
24	Etiquetas adesiva, em papel adesivo prata, impressão em alto relevo; 3cm de diâmetro
25	Encadernações com capa dura.
26	Encadernações com capa dura e gravação.
27	Folderes: formatos variados - papel couchê 150 g/m²; 4x4 cores; com dobra.
28	Informativos: formatos variados - papel AP 75 g/m²; 4x4 cores; de 6 a 10 páginas.
29	Livros - capa: papel cartão triplex 250 g/m²; 4x0 cores; laminada; com orelhas; miolo: papel AP 90 g/m²; 1x1 cor, formato A-5 (fechado); 80 páginas; acabamento colado.
30	Livros - capa: papel cartão triplex 250 g/m²; 4x0 cores; laminada; com orelhas; miolo: papel AP 90 g/m² 1x1 cor, formato A-5 (fechado); 180 páginas; acabamento colado.
31	Livros - capa: papel cartão triplex 250 g/m²; 4x0 cores; laminada; com orelhas; miolo: papel AP 90 g/m²; 1x1 cor, formato A-5 (fechado); 250 páginas; acabamento colado.
32	Panfletos - papel AP 90 g/m²; 4 x 0 cores; vários formatos
33	Panfletos - papel AP 90 g/m²; 4 x 4 cores; vários formatos

34	Convites impresso com envelope especial em papel opaline telado Diamond 180 g/m²; formato 21 x 21 cm, 4x0 cores.
35	Capas para processos papel AP 180 g/m²; 4x0 cores; vincada.
36	Certificados tamanho A-3 em papel opaline telado diamond 180 g/m²; 4x0 cores.
37	Certificados tamanho A-3 em papel couchê, 80kg, 4x0 cores.
38	Títulos: papel aspen branco perolado, tamanho A-3, gramatura 80kg, cor cmyk 4x0
39	Pastas timbradas; formato A-3 (aberta); papel cartão supremo 250 g/m²; 4x0 Cores; laminação brilho com bolso.
40	Banners lona vinílica com impressão digital, acabamento: madeira, ponteiras e cordão m2
41	Faixas lona vinílica com impressão digital, acabamento: madeira, ponteiras e cordão, m2.
42	Quadros metalon com lona vinílica com impressão digital, m2.
43	Adesivos vinil branco com impressão digital m2.
44	Adesivos vinil transparente com impressão digita m2.
45	Adesivos vinil transparente com impressão digital invertida com fundo branco m2.
46	Adesivos micro perfurado com impressão digital para vidro m2.
47	Adesivos jateado com recorte eletrônico m2.
48	Adesivos vinil com recorte eletrônico m2.
49	Placas pvc 2 mm, com adesivo impresso com fita dupla face m2.

CARNAÚBAS BAR E RESTAURANTE LTDA
CNPJ: 28.579.364/0001-97

Responsável legal

Atestado de Capacidade Técnica

A empresa, **REBOQUE BARRETO - F. MACEDO DOS SANTOS, CNPJ:** 18.335.142/0001-75, **C.M.C:**445.071-4, Rua Simplício, Mendes, 1697, Vermelha-Teresina-PI, CEP: 64.019-860, **ATESTA** para os devidos fins que a Empresa **S C DE SOUSA FILHO EIRELI**, inscrita no **CNPJ:** 18.956.583/0001-94, com endereço á Rua Desembargador Freitas, 1310, Sala B, Centro, CEP: 64.000-240 - Teresina-PI, Telefone: (86) 3025-4999, prestou **SERVIÇO GRÁFICO** com a confecção do material abaixo identificado, sendo cumpridora dos prazos e termos firmados na contratação, não havendo contra a mesma, nenhum registro que a desabone.

1 Agendas - capa: papel AP 240 g/m²; 4 cores; formato A-5 (fechada); laminada. Miolo: papel AP 75 g/m²; uma cor; formato A-5; 30 páginas; acab. em espiral.
2 Agendas - capa: papel AP 240 g/m²; 4 Cores; formato A-5 (fechada); laminada. Miolo: papel AP 75 g/m²; uma cor; formato A-5; 150 páginas; acab. em Espiral.
3 Agendas - capa: papel AP 240 g/m²; 4 cores; formato A-4 (fechada); laminada. Miolo: papel AP 75 g/m²; uma cor; formato A-4; 30 páginas; acab. em espiral.
4 Agendas - capa: papel AP 240 g/m²; 4 cores; formato A-4 (fechada); laminada. Miolo: papel AP 75 g/m²; uma cor; formato A-4; 160 páginas; acab. em espiral.
5 Blocos - papel AP 75 g/m²; 4 cores; formatos A-4, A-5 100 x 1
6 Blocos - papel extra copy ; 4 cores; formatos A-4, A-5, A-6 50 x 2, 50X3, 25X4
7 Cartões - papel AP 180 g/m², 4 cores; formato A-6
8 Cartões - papel couche 180 g/m²; 4 cores; formato a-5
9 Cartões visita - papel AP 240 g/m², formato 9x5cm
10 Cartazes - papel couchê 180 g/m²; 4 cores; formato A-2, A-3, A-4
11 Revistas- capa: papel couchê brilho 180 g/m²; 4x4 cores; formato A-6 (fechada) miolo: papel couchê 120 g/m² 75 g/m²;1x1 cor; 20 páginas; acabamento canoa, grampeada.
12 Revistas - capa: papel couchê brilho 180 g/m²; 4x4 cores; formato A5 (fechada) miolo: papel couchê 120 g/m², 1x1 cor; 20 páginas; acabamento canoa, grampeada.
13 Cartilhas - capa: papel couchê brilho 180 g/m²; 4x4 cores; formato A4 (fechada) miolo: papel couchê 120 g/m²; 1x1 cor; de 26 páginas; acabamento canoa, grampeada.

14 Revistas - capa: papel couchê brilho 180 g/m²; 4x4 cores; formato A6 (fechada) miolo: papel couchê 120 g/m²;1x1 cor; de 25 páginas; acabamento canoa, grampeada.
15 Revistas - capa: papel couchê brilho 180 g/m²; 4x4 cores; formato A5 (fechada) miolo: papel couchê 120 g/m²;1x1 cor; de 20 páginas; acabamento canoa, grampeada.
16 Cartilhas - capa: papel couchê brilho 180 g/m²; 4x4 cores; formato A4 (fechada) miolo: papel couchê 120 g/m²; 1x1 cor; de 20 páginas; acabamento canoa, grampeada.
17 Revistas - capa: papel couchê brilho 180 g/m²; 4x4 cores; formato A6 (fechada) miolo: papel couchê 120 g/m²;1x1 cor; de 35 páginas; acabamento canoa, grampeada.
18 Cartilhas - capa: papel couchê brilho 180 g/m²; 4x4 cores; formato A5 (fechada) miolo: papel couchê 120 g/m²; 1x1 cor; de 35 páginas; acabamento canoa, grampeada.
19 Revistas - capa: papel couchê brilho 180 g/m²; 4x4 cores; formato A4 (fechada) miolo: papel couchê 120 g/m²; 1x1 cor; de 35 páginas; acabamento canoa, grampeada.
20 Envelopes tamanhos diversos: papel AP 90 g/m²; Impressão 4 cores
21 Envelopes tamanhos diversos: papel kraft ouro 90 g/m²; impressão 1 cor
22 Envelopes tamanhos diversos: papel kraft natural 90 g/m²; impressão 1 cor
23 Etiquetas adesiva formato 4 x 5 cm, papel adesivo brilhante, 4x0 cores.
24 Etiquetas adesiva, em papel adesivo prata, impressão em alto relevo; 3cm de diâmetro
25 Encadernações com capa dura.
26 Encadernações com capa dura e gravação.
27 Folderes: formatos variados - papel couchê 150 g/m²; 4x4 cores; com dobra.
28 Informativos: formatos variados - papel AP 75 g/m²; 4x4 cores; de 6 a 10 páginas.
29 Livros - capa: papel cartão triplex 250 g/m²; 4x0 cores; laminada; com orelhas; miolo: papel AP 90 g/m²; 1x1 cor, formato A-5 (fechado); 80 páginas; acabamento colado.
30 Livros - capa: papel cartão triplex 250 g/m²; 4x0 cores; laminada; com orelhas; miolo: papel AP 90 g/m² 1x1 cor, formato A-5 (fechado); 180 páginas; acabamento colado.
31 Livros - capa: papel cartão triplex 250 g/m²; 4x0 cores; laminada; com orelhas; miolo: papel AP 90 g/m²; 1x1 cor, formato A-5 (fechado); 250 páginas; acabamento colado.
32 Panfletos - papel AP 90 g/m²; 4 x 0 cores; vários formatos
33 Panfletos - papel AP 90 g/m²; 4 x 4 cores; vários formatos

34	Convites impresso com envelope especial em papel opaline telado Diamond 180 g/m²; formato 21 x 21 cm, 4x0 cores.
35	Capas para processos papel AP 180 g/m²; 4x0 cores; vincada.
36	Certificados tamanho A-3 em papel opaline telado diamond 180 g/m²; 4x0 cores.
37	Certificados tamanho A-3 em papel couchê, 80kg, 4x0 cores.
38	Títulos: papel aspen branco perolado, tamanho A-3, gramatura 80kg, cor cmyk 4x0
39	Pastas timbradas; formato A-3 (aberta); papel cartão supremo 250 g/m²; 4x0 Cores; laminação brilho com bolso.
40	Banners lona vinílica com impressão digital, acabamento: madeira, ponteiras e cordão m2
41	Faixas lona vinílica com impressão digital, acabamento: madeira, ponteiras e cordão, m2.
42	Quadros metalon com lona vinílica com impressão digital, m2.
43	Adesivos vinil branco com impressão digital m2.
44	Adesivos vinil transparente com impressão digita m2.
45	Adesivos vinil transparente com impressão digital invertida com fundo branco m2.
46	Adesivos micro perfurado com impressão digital para vidro m2.
47	Adesivos jateado com recorte eletrônico m2.
48	Adesivos vinil com recorte eletrônico m2.
49	Placas pvc 2 mm, com adesivo impresso com fita dupla face m2.

RECONHEÇO POR SEMELHANÇA A FIRMA DE FRANCISCA MACEDO DOS SANTOS QUE ASSINA PELA EMPRESA F MACEDO DOS SANTOS CONTRATO ARQUIVADO EM 26/01/2021 NO DOCUMENTO ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA. EM TEST. ____ DA VERDADE. DOU FÉ. Teresina/PI, 11/03/2021 16:31:58.
SELO ABY52890 - JHU3 CONSULTE EM www.tjpi.jus.br/portalextra

Ricardo Miguel de Oliveira Cunha - Escrevente
Emol. R$ 4,16 TJ: R$ 0,83 MP: R$ 0,10 Selo: R$ 0,26 Total: R$ 5,35

SERVENTIA EXTRAJUDICIAL DO 1º OFÍCIO
Notas - Registro de Imóveis 2ª Zona
Ricardo Miguel de Oliveira Cunha
ESCREVENTE
Teresina-Piauí

1º OFÍCIO

Francisca Macedo dos Santos
Responsável legal

Atestado de Capacidade Técnica

A empresa, UNINASSAU - Centro de Ensino Superior Piauiense LTDA, 03.371.400/0001-00, Av. Jóquei Clube, 710, Jóquei Clube, Teresina/PI, Cep: 64.049-240, ATESTA para os devidos fins que a Empresa S C DE SOUSA FILHO EIRELI, inscrita no CNPJ 18.956.583/0001-94, com endereço à Rua Desembargador Freitas, 1310, Sala B, Centro, CEP 64000-240 Teresina PI, telefone (86) 99929 2879, prestou SERVIÇO GRÁFICO com a confecção do material abaixo identificado, sendo cumpridora dos prazos e termos firmados na contratação, não havendo contra a mesma, nenhum registro que a desabone.

01 - Agendas - capa: papel AP 240 g/m²; 4 cores; formato A-5 (fechada); laminada. Miolo: papel AP 75 g/m²; uma cor; formato A-5; 30 páginas; acab. em espiral.

02 - Agendas - capa: papel AP 240 g/m²; 4 Cores; formato A-5 (fechada); laminada. Miolo: papel AP 75 g/m²; uma cor; formato A-5; 150 páginas; acab. em Espiral.

03 - Agendas - capa: papel AP 240 g/m²; 4 cores; formato A-4 (fechada); laminada. Miolo: papel AP 75 g/m²; uma cor; formato A-4; 30 páginas; acab. em espiral.

04 - Agendas - capa: papel AP 240 g/m²; 4 cores; formato A-4 (fechada); laminada. Miolo: papel AP 75 g/m²; uma cor; formato A-4; 160 páginas; acab. em espiral.

05 - Blocos - papel AP 75 g/m²; 4 cores; formatos A-4, A-5 100 x 1

06 - Blocos - papel extra copy ; 4 cores; formatos A-4, A-5, A-6 50 x 2, 50X3, 25X4

07 - Cartões - papel AP 180 g/m², 4 cores; formato A-6

08 - Cartões - papel couche 180 g/m²; 4 cores; formato a-5

09 - Cartões visita - papel AP 240 g/m², formato 9x5cm

10 - Cartazes - papel couchê 180 g/m²; 4 cores; formato A-2, A-3, A-4

11 - Revistas- capa: papel couchê brilho 180 g/m²; 4x4 cores; formato A-6 (fechada) miolo: papel couchê 120 g/m² 75 g/m²;1x1 cor; 20 páginas; acabamento canoa, grampeada.

12 - Revistas - capa: papel couchê brilho 180 g/m²; 4x4 cores; formato A5 (fechada) miolo: papel couchê 120 g/m², 1x1 cor; 20 páginas; acabamento canoa, grampeada.

13 - Cartilhas - capa: papel couchê brilho 180 g/m²; 4x4 cores; formato A4 (fechada) miolo: papel couchê 120 g/m²; 1x1 cor; de 26 páginas; acabamento canoa, grampeada.

Centro Universitário Uninassau
Juciara Freitas Ribeiro
Assistente de Marketing
Matr. 190101476
GRUPO SER EDUCACIONAL

14 - Revistas - capa: papel couchê brilho 180 g/m²; 4x4 cores; formato A6 (fechada) miolo: papel couchê 120 g/m²;1x1 cor; de 25 páginas; acabamento canoa, grampeada.

15 - Revistas - capa: papel couchê brilho 180 g/m²; 4x4 cores; formato A5 (fechada) miolo: papel couchê 120 g/m²;1x1 cor; de 20 páginas; acabamento canoa, grampeada.

16 - Cartilhas - capa: papel couchê brilho 180 g/m²; 4x4 cores; formato A4 (fechada) miolo: papel couchê 120 g/m²; 1x1 cor; de 20 páginas; acabamento canoa, grampeada.

17 - Revistas - capa: papel couchê brilho 180 g/m²; 4x4 cores; formato A6 (fechada) miolo: papel couchê 120 g/m²;1x1 cor; de 35 páginas; acabamento canoa, grampeada.

18 - Cartilhas - capa: papel couchê brilho 180 g/m²; 4x4 cores; formato A5 (fechada) miolo: papel couchê 120 g/m²; 1x1 cor; de 35 páginas; acabamento canoa, grampeada.

19 - Revistas - capa: papel couchê brilho 180 g/m²; 4x4 cores; formato A4 (fechada) miolo: papel couchê 120 g/m²; 1x1 cor; de 35 páginas; acabamento canoa, grampeada.

20 - Envelopes tamanhos diversos: papel AP 90 g/m²; Impressão 4 cores

21 - Envelopes tamanhos diversos: papel kraft ouro 90 g/m²; impressão 1 cor

22 - Envelopes tamanhos diversos: papel kraft natural 90 g/m²; impressão 1 cor

23 - Etiquetas adesiva formato 4 x 5 cm, papel adesivo brilhante, 4x0 cores.

24 - Etiquetas adesiva, em papel adesivo prata, impressão em alto relevo; 3cm de diâmetro

25 - Encadernações com capa dura.

26 - Encadernações com capa dura e gravação.

27 - Folderes: formatos variados - papel couchê 150 g/m²; 4x4 cores; com dobra.

28 - Informativos: formatos variados - papel AP 75 g/m²; 4x4 cores; de 6 a 10 páginas.

29 - Livros - capa: papel cartão triplex 250 g/m²; 4x0 cores; laminada; com orelhas; miolo: papel AP 90 g/m²; 1x1 cor, formato A-5 (fechado); 80 páginas; acabamento colado.

30 - Livros - capa: papel cartão triplex 250 g/m²; 4x0 cores; laminada; com orelhas; miolo: papel AP 90 g/m² 1x1 cor, formato A-5 (fechado); 180 páginas; acabamento colado.

31 - Livros - capa: papel cartão triplex 250 g/m²; 4x0 cores; laminada; com orelhas; miolo: papel AP 90 g/m²; 1x1 cor, formato A-5 (fechado); 250 páginas; acabamento colado.

32 - Panfletos - papel AP 90 g/m²; 4 x 0 cores; vários formatos

33 - Panfletos - papel AP 90 g/m²; 4 x 4 cores; vários formatos

Centro Universitário Uninassau
Juciara Freitas Ribeiro
Assistente de Marketing
Matr. 190101476
GRUPO SER EDUCACIONAL

34 - Convites impresso com envelope especial em papel opaline telado Diamond 180 g/m²; formato 21 x 21 cm, 4x0 cores.

35 - Capas para processos papel AP 180 g/m²; 4x0 cores; vincada.

36 - Certificados tamanho A-3 em papel opaline telado diamond 180 g/m²; 4x0 cores.

37 - Certificados tamanho A-3 em papel couchê, 80kg, 4x0 cores.

38 - Títulos: papel aspen branco perolado, tamanho A-3, gramatura 80kg, cor cmyk 4x0

39 - Pastas timbradas; formato A-3 (aberta); papel cartão supremo 250 g/m²; 4x0 Cores; laminação brilho com bolso.

40 - Banners lona vinílica com impressão digital, acabamento: madeira, ponteiras e cordão m2

41 - Faixas lona vinílica com impressão digital, acabamento: madeira, ponteiras e cordão, m2.

42 - Quadros metalon com lona vinílica com impressão digital, m2.

43 - Adesivos vinil branco com impressão digital m2.

44 - Adesivos vinil transparente com impressão digita m2.

45 - Adesivos vinil transparente com impressão digital invertida com fundo branco m2.

46 - Adesivos micro perfurado com impressão digital para vidro m2.

47 - Adesivos jateado com recorte eletrônico m2.

48 - Adesivos vinil com recorte eletrônico m2.

49 - Placas pvc 2 mm, com adesivo impresso com fita dupla face m2.

50 – 1.000 (mil unidades) – Fotolitagem, impressão e acabamento de livro formato 19,5x21,5 cm, com 298 páginas, miolo 4x4 cores, no papel AP 75g, capa colorida, papel supremo 250g, com laminação e cola hot-melt.

Teresina (PI), 10 de fevereiro de 2021.

Juciara Freitas Ribeiro.
Centro Universitário Uninassau
Juciara Freitas Ribeiro
Assistente de Marketing
Matr. 190101476
GRUPO SER EDUCACIONAL

Responsável pelo atestado

Governo do Estado do Piauí
Secretaria Especial da Micro e Pequena Empresa - SEMPE
Junta Comercial do Estado do Piauí

JUCEPI

PIAUÍ

CERTIDÃO SIMPLIFICADA

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

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

Nome Empresarial: S C DE SOUSA FILHO LTDA **NIRE :** 22600033170 **Natureza Jurídica:** Sociedade Empresária Limitada			**Protocolo:** PIC2402502768
NIRE (Sede) 22600033170	**CNPJ** 18.956.583/0001-94	**Data de Ato Constitutivo** 23/09/2013	**Início de Atividade** 20/09/2013

Endereço Completo
Rua Desembargador Freitas, Nº 1310, SALA B;, CENTRO - Teresina/PI - CEP 64000-240

Objeto Social
IMPRESSAO DE MATERIAL DE USO PUBLICITARIO IMPRESSAO DE MATERIAS PARA OUTROS USOS LOCAÇAO DE AUTOMOVEIS SEM CONDUTOR CONSTRUÇAO DE EDIFICIOS SERVIÇOS DE MANUTENÇAO E REPARAÇAO MECANICA DE VEICULOS AUTOMOTORES Impressão de jornais Impressão de livros, revistas e outras publicações periódicas Impressão de material de segurança Serviços de encadernação e plastificação Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional Serviços de reboque de veículos Fotocópias Serviços de comunicação multimídia - SCM

Capital Social R$ 95.400,00 (noventa e cinco mil e quatrocentos reais) **Capital Integralizado** R$ 95.400,00 (noventa e cinco mil e quatrocentos reais)	**Porte** ME (Microempresa)	**Prazo de Duração** Indeterminado

Dados do Sócio

Nome	CPF/CNPJ	Participação no capital	Espécie de sócio	Administrador	Término do mandato
SERVULO CARVALHO DE SOUSA FILHO	026.439.433-09	R$ 95.400,00	Sócio	S	Indeterminado

Dados do Administrador

Nome	CPF	Término do mandato
SERVULO CARVALHO DE SOUSA FILHO	026.439.433-09	Indeterminado

Último Arquivamento			
Data 22/05/2024	**Número** 20240406699	**Ato/eventos** 223 / 223 - BALANCO	**Situação** ATIVA **Status** xxxxx

Esta certidão foi emitida automaticamente em 14/08/2024, às 11:33:21 (horário de Brasília).
Se impressa, verificar sua autenticidade no **https://www.piauidigital.pi.gov.br**, com o código **NKDBXACT**.

LUIZ GONZAGA ROSADO FILHO
Secretário(a) Geral

Governo do Estado do Piauí
Secretaria Especial da Micro e Pequena Empresa - SEMPE
Junta Comercial do Estado do Piauí

JUCEPI

PIAUÍ

CERTIDÃO ESPECÍFICA

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

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

Certificamos que S C DE SOUSA FILHO LTDA **encontra-se registrada nesta Junta Comercial, como segue:**	**Protocolo:** PIC2402502797
NIRE 22600033170 **CNPJ 18.956.583/0001-94**	**Situação** **ATIVA** **Status**
Endereço Completo Rua Desembargador Freitas, Nº 1310, SALA B;, CENTRO - Teresina/PI - CEP 64000-240	

Arquivamentos Posteriores

Ato	Número	Data	Descrição
223	20240406699	22/05/2024	BALANCO
904	T2260003317	09/12/2022	TRANSFORMACAO
223	20190166126	10/05/2019	BALANCO
002	20180445227	28/11/2018	CONSOLIDAÇÃO DE CONTRATO/ESTATUTO
002	20180445227	28/11/2018	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
002	20180401165	18/10/2018	ENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA
002	22600033170	18/10/2018	TRANSFORMACAO
002	22600033170	18/10/2018	ALTERACAO DE DADOS E DE NOME EMPRESARIAL
002	20170501159	15/01/2018	ALTERACAO DE DADOS E DE NOME EMPRESARIAL
002	328981	29/09/2015	ALTERACAO DE DADOS E DE NOME EMPRESARIAL
310	310792	30/07/2014	BALANCO
002	307333	15/05/2014	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
002	304718	17/03/2014	ALTERACAO DE DADOS E DE NOME EMPRESARIAL
315	302490	31/01/2014	ENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA
090	22200399215	31/01/2014	TRANSFORMACAO
002	302487	31/01/2014	TRANSFORMACAO
315	296901	23/09/2013	ENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA
080	22101079476	23/09/2013	INSCRIÇÃO

Esta certidão foi emitida automaticamente em 14/08/2024, às 11:34:03 (horário de Brasília).
Se impressa, verificar sua autenticidade no **https://www.piauidigital.pi.gov.br**, com o código **NHAIMS8G**.

PIC2402502797

LUIZ GONZAGA ROSADO FILHO
Secretário(a) Geral