



TEXEIRA VIANA COMERCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS – EIRELI – EPP
22.906.038/0001-60

AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE ALAGOAS

PREGÃO ELETRONICO Nº. 019-2017

Ouro Preto, 24 de Julho de 2017

Prezados Senhores,

Estamos cotando os materiais dos itens a seguir relacionados, com vista ao seu fornecimento a este Estabelecimento, de acordo com as condições estipuladas no edital do pregão correspondente e toda legislação aplicável.

Declaramos ter total conhecimento das condições da presente licitação e a elas nos submetemos para todos os fins de direito.

Razão Social : TEXEIRA VIANA COMERCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS – EIRELI - EPP

CNPJ: 22.906.038/0001-60

IE: 002596801.00-96

End. Central: R: JORGE CARAM, Nº 521 A – NOSSA SRA. DO CARMO– OURO PRETO/MG

Contato: Gabriel Teixeira

Fone/Fax: (31) 98881-3510 / 31 3552-3026

E-mail: grupotxv@hotmail.com / comercial@grupotxv.com.br

Dados Bancário: Banco 001 – Brasil – AG: 0473-1 C/C: 42.957-0

Validade da Proposta: 120 dias

Prazo de Entrega: Conforme edital

Local : Conforme Edital.

Garantia de acordo com o edital ou com artigo 26 do Código de Defesa do Consumidor 30 (trinta dias para serviços e produtos não-duráveis e 90(noventa) dias para produtos duráveis

Lote III

ITEM	QUAN T	UNID	DESCRIÇÃO / MARCA	UNIT. (R\$)	TOTAL (R\$)
01	100	Und	Garrafa térmica com capacidade mínima de 1,0 litro, em material plástico resistente, com tampa giratória, na cor azul. MARCA: Invicta Belli 1 Litro - Rosca	30,00	3.000,00
02	50	Und	Garrafa térmica com capacidade mínima de 1 litro, em aço inoxidável, com tampa giratória. MARCA: Termolar Lumina 1 litro	87,02	4.351,00
03	25	Und	Jarra para água com capacidade mínima de 1 litro, em material plástico resistente, na cor branca. MARCA: Cassoli 1,5 lts.	5,96	149,00

Total do LOTE 3 R\$ 7.500,00
(Sete mil e quinhentos reais)

TEXEIRA VIANA COMERCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS – EIRELI – EPP
22.906.038/0001-60

GABRIEL TEIXEIRA VIANA
082.361.706-83

22.906.038/0001-60
TEXEIRA VIANA COMERCIO LOCAÇÃO
E SERVIÇO - EIRELI - EPP

Praça Cesário Alvian, 158 B
Bairro - CEP 35.400-000
Ouro Preto - MG

R: JORGE CARAM, N 521 - A - NOSSA SRA. DO CARMO - OURO PRETO/MG - CEP: 35.400-000
(31) 3552-3026 (31) 98881-3510 comercial@grupotxv.com.br www.grupotxv.com.br



DECLARAÇÃO CONJUNTA

ÀO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE ALAGOAS

PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 019-2017

Ouro Preto, 24 de Julho de 2017

A empresa TEXEIRA VIANA COMERCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS – EIRELI – EPP, sediada na PÇA. CESARIO ALVIM, 158-B – BARRA – OURO PRETO/MG telefone 35523026 por intermédio de seu representante legal, infra-assinado, e para os fins do **PE 19/2017**, **DECLARA** expressamente, sob as penalidades cabíveis, que:

- a) Declara que em acordo com o decreto nº 4.358/02, de que a mesma cumpre o disposto no inciso XXXIII do art. 7º da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, e no inciso V do art. 27 da Lei nº 8.666/93, Não possuindo em seu quadro de pessoal empregado (s) com menos de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e de 16 (dezesesseis) anos em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, nos termos do inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal de 1998 (Lei nº. 9.854/99).
- b) Detém conhecimento de todas as informações contidas neste edital e em seus anexos, e que a sua proposta atende integralmente aos requisitos constantes do edital supra.
- c) Declara, ainda, sob as penas da lei, que até a presente data inexistem fatos supervenientes impeditivos para a habilitação no presente processo licitatório, estando ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores, em cumprimento ao que determina o art. 32, §2º, da Lei nº. 8.666/93.
- d) DECLARA, sob as penas cabíveis que, cumpre os requisitos estabelecidos na Lei Complementar no 123, de 14.12.2006 e Decreto no 6.204, de 05.09.2007, estando apta para usufruir os benefícios concedidos pela referida lei.
- e) Declara que não possui em seus quadros, empregados que sejam conjuges, companheiros ou parentes em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, inclusive, de ocupantes de cargos de direção e de assessoramento, de membros vinculados à Instituição responsável pelo certame licitatorio, para fins do disposta na Resolução nº9º, de 6 de dezembro de 2005, do Conselho Nacional de Justiça
- f) não possuir em seu quadro societário servidor público da ativa, empregado de empresa pública ou de sociedade de economia mista, por força da vedação imposta pelo artigo 18, inciso XII, da Lei Federal nº 12.708/2012
- g) DECLARA se comprometer com a responsabilidade e sustentabilidade ambiental, social e econômica, bem como com a adesão às normas que vierem a ser estabelecidas, de acordo com a legislação vigente e os critérios estabelecidos pela Instrução Normativa nº 01/10, de 19 de janeiro de 2010, da Secretaria de Logística e Tecnologia da Informação do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão.

TEXEIRA VIANA COMERCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS – EIRELI – EPP

22.906.038/0001-60

GABRIEL TEIXEIRA VIANA

082.361.706-83

22.906.038/0001-60

TEXEIRA VIANA COMÉRCIO LOCAÇÃO
E SERVIÇO - EIRELI - EPP

Pça. Cesário Alvim, 158 B
Barra - CEP 35.400-000
Ouro Preto - MG



Declaração de ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DE PROPOSTA

ÀO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE ALAGOAS

PREGÃO ELETRONICO Nº. 019-2017

Ouro Preto, 24 de Julho de 2017

, Gabriel Teixeira Viana, CPF 082.361.706-83, CI MG 13.423.173 como representante devidamente constituído da empresa TEXEIRA VIANA COMERCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS – EIRELI – EPP, doravante denominado Licitante, para fins do disposto no Edital da presente Licitação, declara, sob as penas da lei, em especial o art. 299 do Código Penal Brasileiro, que:

(a) a proposta apresentada para participar da presente Licitação foi elaborada de maneira independente pelo Licitante, e o conteúdo da proposta não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato da presente Licitação, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;

(b) a intenção de apresentar a proposta elaborada para participar da presente Licitação não foi informada, discutida ou recebida de qualquer outro participante potencial ou de fato da presente Licitação, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;

(c) que não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de qualquer outro participante potencial ou de fato da presente Licitação quanto a participar ou não da referida licitação;

(d) que o conteúdo da proposta apresentada para participar da presente Licitação não será, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado ou discutido com qualquer outro participante potencial ou de fato da presente Licitação antes da adjudicação do objeto da referida licitação;

(e) que o conteúdo da proposta apresentada para participar da presente Licitação não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer integrante do órgão licitante antes da abertura oficial das propostas; e

(f) que está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detém plenos poderes e informações para firmá-la.

TEXEIRA VIANA COMERCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS – EIRELI – EPP
22.906.038/0001-60
GABRIEL TEIXEIRA VIANA
082.361.706-83
[22.906.038/0001-60]
TEXEIRA VIANA COMERCIO LOCAÇÃO
E SERVIÇO - EIRELI - EPP
Praça Casarão Alvin, 159 B
Bairro - CEP 35.400-000
Ouro Preto - MG



TEXEIRA VIANA COMERCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS – EIRELI – EPP
22.906.038/0001-60

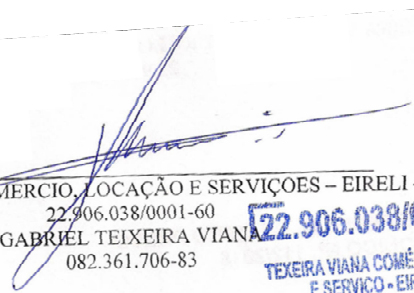
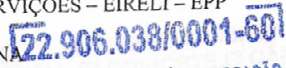
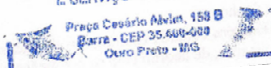
ÀO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE ALAGOAS

PREGÃO ELETRONICO Nº. 019-2017

Ouro Preto, 24 de Julho de 2017

A empresa TEXEIRA VIANA COMERCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS – EIRELI – EPP, sediada na PÇA. CESARIO ALVIM, 158-B – BARRA – OURO PRETO/MG telefone 35523026 por intermédio de seu representante legal, infra-assinado, e para os fins do **PE 19/2017**, **DECLARA** expressamente, sob as penalidades cabíveis, que:

Não incide nas práticas de nepotismo vedadas pelas Resoluções nº 156, de 08 de agosto de 2012; nº 07, de 18 de outubro de 2005, com as alterações promovidas pela Resolução nº 229, de 22 de junho de 2016, do Conselho Nacional de Justiça – CNJ.


TEXEIRA VIANA COMERCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS – EIRELI – EPP
22.906.038/0001-60
GABRIEL TEIXEIRA VIANA
082.361.706-83

TEXEIRA VIANA COMERCIO LOCAÇÃO
E SERVIÇO - EIRELI - EPP




Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão
Secretaria de Logística e Tecnologia da Informação

Sistema Integrado de Administração de Serviços Gerais - SIASG
Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Declaração

Declaramos para os fins previstos na Lei nº 8.666, de 1993, conforme documentação apresentada para registro no SICAF e arquivada na UASG Cadastradora, que a situação do fornecedor no momento é a seguinte:

CNPJ / CPF: 22.906.038/0001-60 Validade do Cadastro: 04/10/2017
Razão Social / Nome: TEXEIRA VIANA COMERCIO LOCACAO E SERVICOS - EIRELI - EPP
Natureza Jurídica: EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA (DE NATUREZA EMPRESÁRIA)
Domicílio Fiscal: 49212 - Ouro Preto MG
Unidade Cadastradora: 158475 - INST.FED.MINAS/CAMPUS OURO PRETO
Atividade Econômica: 4759-8/99 - COMÉRCIO VAREJISTA DE OUTROS ARTIGOS DE USO DOMÉSTICO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE
Endereço: Pça Cesário Alvim 158 Loja B - Ouro Preto - MG
Ocorrência: Consta
Impedimento de Licitar: Nada Consta

Ocorrências Impeditivas indiretas: Consta. Verificar no Relatório de Ocorrências Impeditivas Indiretas.

Níveis validados:

I - Credenciamento

II - Habilitação Jurídica

III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

Receita Validade: 17/01/2018

FGTS Validade: 14/08/2017

INSS Validade: 17/01/2018

Trabalhista Validade: 19/01/2018 <http://www.tst.jus.br/certidao>

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Municipal:

Receita Estadual/Distrital Validade: 31/08/2017

Receita Municipal Validade: 20/09/2017

VI - Qualificação Econômico-Financeira - Validade: 31/05/2018

Índices Calculados: SG = 46.22; LG = 46.22; LC = 46.22

Patrimônio Líquido: R\$ 0,00

Esta declaração é uma simples consulta não tem efeito legal.

ATO DE CONSTITUIÇÃO DE TEXEIRA VIANA COMERCIO LOCACAO E SERVICOS - EIRELI

GABRIEL TEIXEIRA VIANA, nacionalidade BRASILEIRA, Empresário, Solteiro, data de nascimento 09/08/1989, nº do CPF 082.361.706-83, documento de identidade MG13423173, SSP, MG, com domicílio / residência a PRACA CESARIO ALVIM, número 110, CASA, bairro / distrito BARRA, município OURO PRETO - MINAS GERAIS, CEP 35.400-000 resolve constituir uma Empresa Individual de Responsabilidade Limitada - EIRELI, mediante as seguintes cláusulas:

Cláusula Primeira - A empresa adotará o nome empresarial de TEXEIRA VIANA COMERCIO LOCACAO E SERVICOS - EIRELI.

Parágrafo Único: A empresa tem como nome fantasia TEXEIRA VIANA COMERCIO LOCACAO E SERVICOS.

Cláusula Segunda - O objeto será COMERCIALIZACAO DE: UTILIDADES DOMESTICAS EM GERAL COMERCIO VAREJISTA. TECIDOS EM GERAL TECIDOS DE MALHA FAZENDAS, TECIDOS ARMARINHO ARTIGOS DE PASSAMANARIA, FILOS, ELASTICOS AVIAMENTOS PARA COSTURA ACESSORIOS DO VESTUARIO CONFECCAO MASCULINA, FEMININA, INFANTIL BLUSAS E CAMISAS PARA CRIANCAS, CAPAS DE CHUVA CHAPEU DE CHUVA, CHAPEU DE SOL CINTOS DE QUALQUER MATERIAL GUARDA-CHUVA GRAVATAS MEIAS DE QUALQUER TIPO ROUPAS DE COURO. ARTIGOS DE PERFUMARIA E COSMETICOS. ARTIGOS DE ARTESANATO. BRINQUEDOS DE QUALQUER MATERIAL BRINQUEDOS ARTESANAIS. ARTIGOS DE ESCRITORIO ARTIGOS DE PAPELARIA ARTIGOS ESCOLARES CADERNOS CANETAS, LAPIS, BORRACHAS ETIQUETAS DE PAPEL, PLASTICO GRAMPEADORES, ROTULADORES, PERFURADORES. COLCHOES, TRAVESSEIROS E OUTROS ARTIGOS DE COCHOARIA. MOVEIS PARA ESCRITORIO MOVEIS EM GERAL, DE QUALQUER MATERIAL ESTOFADOS, SOFAS E POLTRONAS. ACESSORIOS PARA EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA COMPUTADORES DE PEQUENO PORTE MICROCOMPUTADORES E PERIFERICOS IMPRESSORAS PARA COMPUTADORES MONITORES DE VIDEO MIDIAS (VIRGENS) PARA GRAVACAO E REPRODUCAO DE ARQUIVOS ELETRONICOS PLACAS PARA COMPUTADORES SOFTWARES WINCHESTER TECLADOS PARA COMPUTADORES. PECAS E ACESSORIOS PARA APARELHOS ELETRODOMESTICOS E ELETRONICOS ELETRODOMESTICOS EM GERAL AMPLIFICADORES DE SOM APARELHO DE AR CONDICIONADO DOMESTICO APARELHO DE VIDEO, APARELHOS DE REPRODUCAO DE MIDIA APARELHOS ELETROELETRONICOS DOMESTICOS OU PESSOAIS AQUECEDOR ELETRICO ASPIRADOR DE PO DOMESTICO EQUIPAMENTOS ELETRONICOS DOMESTICOS FORNO DE MICROONDAS FOTO, CINE E SOM MAQUINA DE COSTURA DOMESTICA MAQUINA DE LAVAR E SECAR DOMESTICAS MAQUINA DE TRICO DOMESTICA OZONIZADORES, PURIFICADORES DE AGUA FOGAO REFRIGERADORES DOMESTICOS VENTILADOR. PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GERAL PRODUTOS ALIMENTICIOS INDUSTRIALIZADOS RACAO E OUTROS PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMAIS CESTAS DE CAFE DA MANHA CERVEJAS / REFRIGERANTES / BEBIDAS DESTILADAS / DOCES E SALGADOS. EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL. MATERIAL ESPORTIVO (TROFEUS, CAMISAS, CHUTEIRAS, BOLAS E SEMELHANTES). INSTRUMENTOS E MATERIAIS PARA USO MEDICO, CIRURGICO, HOSPITALAR E DE LABORATORIOS GESSO SINTETICO PARA USO HOSPITALAR PRODUTOS PARA LIMPEZA HOSPITALAR. BOMBONAS EMBALAGEM DE ALUMINIO EMBALAGEM DE PAPELAO EMBALAGENS DE QUALQUER MATERIAL

MÓDULO INTEGRADOR: 11

J153692132277



MG53857256

1/3



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico registro sob o nº 31600232650 em 22/07/2015 da Empresa TEXEIRA VIANA COMERCIO LOCACAO E SERVICOS - EIRELI, Nire 31600232650 e protocolo 150434014 - 14/07/2015. Autenticação: 1CB3C7462B5B9866ECD0EFC1A11F531BF438DB5. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 15/043.401-4 e o código de segurança cCWJ Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 28/07/2015 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA-GERAL

pág. 2/4

16

ATO DE CONSTITUIÇÃO DE TEXEIRA VIANA COMERCIO LOCACAO E SERVICOS - EIRELI

EMBALAGENS DE VIDRO PARA ACONDICIONAMENTO EMBALAGENS PARA MARMITEX
PALETES (PALLETS) DE MADEIRA SACARIA NOVA SACOS DE LIXO SACOS NOVOS
TAMBORES DE QUALQUER MATERIAL. COMERCIO DE: VERGALHOES FERRO PARA
CONSTRUCAO ACO PARA CONSTRUCAO CHAPAS DE ALUMINIO ARAMES, TELAS DE
ARAME, PREGOS, PARAFUSOS CADEADOS FECHADURAS, DOBRADICAS FERRAGENS
FERRAMENTAS MANUAIS ELETRICAS FERRAMENTAS MANUAIS FERRAMENTAS MANUAIS
NAO-ELETRICAS FURADEIRAS, SERRAS ELETRICAS MARTELO, PICARETAS SERROTES,
SERRAS TELAS DE ARAME. AGUARRAS IMPERMEABILIZANTES SOLVENTES PARA
PINTURA TINERES PARA TINTA TINTA AUTOMOTIVA TEXTURAS E GRAFIATOS TINTAS,
VERNIZES E SIMILARES TINTAS AUTOMOTIVAS. MATERIAL DE CONSTRUCAO EM GERAL
VIGAS DE CONCRETO. MATERIAL HIDRAULICO CANOS, CONEXOES VALVULAS,
TORNEIRAS E REGISTROS METAIS SANITARIOS. CHUVEIROS ELETRICOS CONDUTORES
ELETRICOS PARA CONSTRUCAO ISOLADOR TERMICO LMPADAS MATERIAL ELETRICO
PARA CONSTRUCAO EM GERAL. ESPELHOS E VITRAIS PARA CONSTRUCAO VIDROS
PARA CONSTRUCAO VIDROS PLANOS E DE SEGURANCA VIDROS PLANOS E
TEMPERADOS PARA CONSTRUCAO. COMPENSADOS ESQUADRIAS DE MADEIRA
FORROS E DIVISORIAS DE MADEIRA MADEIRAS PARA CONSTRUCAO. PRODUTOS
DERIVADOS DA MADEIRA PARA CONSTRUCAO TACOS DE MADEIRA PARA PISOS.
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA AGRICULTURA PRESTACAO DE SERVICOS DE:
SERIGRAFIA EM MATERIAL PUBLICITARIO IMPRESSAO SOB ENCOMENDA DE
PROSPECTOS E VOLANTES CALENDARIOS, ENCARTES E OUTROS IMPRESSOS DE
PUBLICIDADE BRINDES CARTAZES DE PROPAGANDA. REFORMA DE IMOVEIS. LIMPEZA,
MANUTENCAO, PLANTIO DE JARDINS LIMPEZA (CONSERVACAO) DE IMOVEIS OBRAS DE
LIMPEZA DETERRENOS PARA EXECUCAO DE CONSTRUCAO . ORGANIZACAO,
PRODUCAO E PROMOCAO DE EVENTOS, LOCACAO DE: EQUIPAMENTO PROFISSIONAL
DE SOM E VIDEO EQUIPAMENTO DE SOM COM OPERADOR TOLDOS TENDAS
SANITARIOS QUIMICOS PALCOS, COBERTURAS E OUTRAS ESTRUTURAS DE USO
TEMPORARIO ESTANDES PARA FEIRAS E EVENTOS, SEM MONTAGEM MOVEIS E
UTENSILIOS PARA FESTAS OBJETOS E UTENSILIOS DOMESTICOS AUTOMOVEIS
CAMINHOS APARELHOS ELETRODOMESTICOS EM GERAL FERRAMENTAS ELETRICAS
LOCACAO DE AUTOMOVEIS COM MOTORISTAS TRANSPORTE ESCOLAR.

Cláusula Terceira - A sede da empresa é na PRACA CESARIO ALVIM, número 158, LOJA: B,
bairro / distrito BARRA, município OURO PRETO - MG, CEP 35.400-000.

Cláusula Quarta - A empresa iniciará suas atividades em 01/07/2015 e seu prazo de duração é
indeterminado.

Cláusula Quinta - O capital é R\$ 78.800,00 (SETENTA e OITO MIL e OITOCENTOS reais),
totalmente integralizado neste ato em moeda corrente do País.

Cláusula Sexta - A administração da empresa caberá ao seu titular já qualificado acima, com os
poderes e atribuições de representação ativa e passiva, judicial e extrajudicial, podendo praticar
todos os atos compreendidos no objeto.

Cláusula Sétima - Ao término de cada exercício social, em 31 de dezembro, proceder-se-á a
elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico.

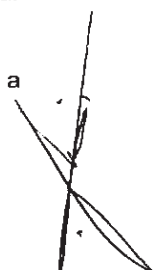
MÓDULO INTEGRADOR: 11

J153692132277



MG53857256

2/3



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico registro sob o nº 31600232650 em 22/07/2015 da Empresa TEXEIRA VIANA COMERCIO LOCACAO E SERVICOS - EIRELI, Nire
31600232650 e protocolo 150434014 - 14/07/2015. Autenticação: 1CB3C7462B5B9866ECD0EFCDD1A11F531BF438DB5. Marinely de Paula Bomfim
- Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 15/043.401-4 e o código de segurança
cCWJ Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 28/07/2015 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.


MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA-GERAL

pág. 3/4

ATO DE CONSTITUIÇÃO DE TEXEIRA VIANA COMERCIO LOCACAO E SERVICOS - EIRELI

Cláusula Oitava - A empresa poderá a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra dependência, mediante ato de alteração do ato constitutivo.

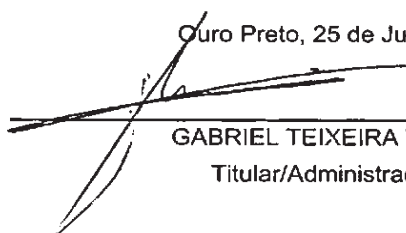
Cláusula Nona - O(s) Administrador(es) declara(m), sob as penas da lei, de que não está(ão) impedido(s) de exercer a administração da empresa, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar(em) sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos 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 a propriedade.

Cláusula Décima - O titular da empresa declara, sob as penas da lei, que não figura como titular de nenhuma outra empresa individual de responsabilidade limitada.

Cláusula Décima Primeira - O titular, neste ato, dispensa a retirada pro-labore e somente pela participação no lucro da empresa, mas caso o faça, recolherá os tributos e contribuições incidentes sobre a mesma conforme legislação em vigor.

Cláusula Décima Segunda - Fica eleito o foro de OURO PRETO para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste ato de constituição.

Ouro Preto, 25 de Junho de 2015.


GABRIEL TEIXEIRA VIANA
Titular/Administrador



REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
MINISTÉRIO DAS CIDADES
DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRÂNSITO
CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO

INTERPRINT LTDA.

VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL
753540958

NOME
GABRIEL TEIXEIRA VIANA

DOC. IDENTIDADE / ORIG. EMISSOR UF
 MG13423173 SSP MG

CPF
 082.361.706-83

DATA NASCIMENTO
 09/08/1989

FILIAÇÃO
KLEBER ANISIO VIANA
SOLANGE GOMES TEIXEIRA VIANA

PERMISSÃO **ACC** **CAT. HAB.**
 AB

Nº REGISTRO
 04410586230

VALIDADE
 31/07/2018

1ª HABILITAÇÃO
 02/07/2008

OBSERVAÇÕES

ASSINATURA DO PORTADOR

LOCAL
 OURO PRETO, MG

DATA EMISSÃO
 23/08/2013

ASSINATURA DO EMISSOR
 Oliveira Santiago Mochel
 Chefe Detran / MG

04657548984
MG435480723

DETRAN - MG (MINAS GERAIS)

PROIBIDO PLASTIFICAR
753540958

CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS 1º CÍRCULO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS
 1ª CÍRCULO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS
 Rua: ...
 ...
 ...

Autenticação Digital

De acordo com os artigos 1º, 3º e 7º inc. V do Art. 9º do Decreto nº 22.643/2004 e Art. 1º, II do Art. 2º da Lei Estadual 8.721/2008 autentico a presente imagem digitalizada, reproduzida fielmente do documento autêntico e conferido neste ato. O referido é verdade. Dou fé.

Cód. Autenticação: 64542208161553460937-1; Data: 22/08/2016 15:53:53

Selo Digital de Fiscalização Tipo Normal C: ADV64902-NO85;
Valor Total do Ato: R\$ 3,78

Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjpb.jus.br

Bel. Valber de Miranda Cavalcanti
 Titular

Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral

Contribuinte,

Confira os dados de Identificação da Pessoa Jurídica e, se houver qualquer divergência, providencie junto à RFB a sua atualização cadastral.

		REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL	
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA			
NÚMERO DE INSCRIÇÃO 22.906.038/0001-60 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL		DATA DE EMISSÃO 22/07/2015
NOME EMPRESARIAL TEXEIRA VIANA COMERCIO LOCACAO E SERVICOS - EIRELI - EPP			
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) TEXEIRA VIANA COMERCIO LOCACAO E SERVICOS			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 47.59-8-99 - Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 47.55-5-02 - Comércio varejista de artigos de armarinho 46.46-0-01 - Comércio atacadista de cosméticos e produtos de perfumaria 47.72-5-00 - Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal 47.89-0-01 - Comércio varejista de suvenires, bijuterias e artesanatos 46.47-8-01 - Comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria 47.54-7-02 - Comércio varejista de artigos de colchoaria 46.49-4-04 - Comércio atacadista de móveis e artigos de colchoaria 47.51-2-01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática 46.89-3-99 - Comércio atacadista especializado em outros produtos intermediários não especificados anteriormente 47.85-7-99 - Comércio varejista de outros artigos usados 47.53-9-00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo 46.23-1-09 - Comércio atacadista de alimentos para animais 47.29-6-99 - Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente 46.35-4-99 - Comércio atacadista de bebidas não especificadas anteriormente 47.23-7-00 - Comércio varejista de bebidas 56.11-2-03 - Lanchonetes, casas de chá, de sucos e similares 46.42-7-02 - Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho 46.45-1-01 - Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios 46.45-1-02 - Comércio atacadista de próteses e artigos de ortopedia 46.49-4-99 - Comércio atacadista de outros equipamentos e artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO NATUREZA JURÍDICA 230-5 - EMPRESA INDIVIDUAL DE RESP.LIMITADA (DE NATUREZA EMPRESARIA)			
LOGRADOURO PC CESARIO ALVIM	NÚMERO 158	COMPLEMENTO LOJA: B;	
CEP 35.400-000	BARRIO/DISTRITO BARRA	MUNICÍPIO OURÓ PRETO	UF MG
ENDEREÇO ELETRÔNICO PDAZEVEDO.PCA@GMAIL.COM		TELEFONE (31) 3552-3026	
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****			
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA		DATA DE SITUAÇÃO CADASTRAL 22/07/2015	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL			
SITUAÇÃO ESPECIAL *****		DATA DE SITUAÇÃO ESPECIAL *****	



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO
22.906.038/0001-60
MATRIZ

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO
CADASTRAL

DATA DE ABERTURA
22/07/2015

NOME EMPRESARIAL
TEXEIRA VIANA COMERCIO LOCACAO E SERVICOS - EIRELI - EPP

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS

46.86-9-02 - Comércio atacadista de embalagens
47.61-0-03 - Comércio varejista de artigos de papelaria
47.44-0-01 - Comércio varejista de ferragens e ferramentas
46.72-9-00 - Comércio atacadista de ferragens e ferramentas
46.63-0-00 - Comércio atacadista de Máquinas e equipamentos para uso industrial; partes e peças
46.79-6-01 - Comércio atacadista de tintas, vernizes e similares
47.41-5-00 - Comércio varejista de tintas e materiais para pintura
46.61-3-00 - Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso agropecuário; partes e peças
41.20-4-00 - Construção de edifícios
81.30-3-00 - Atividades paisagísticas
81.21-4-00 - Limpeza em prédios e em domicílios
43.11-8-02 - Preparação de canteiro e limpeza de terreno
82.30-0-01 - Serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas
77.11-0-00 - Locação de automóveis sem condutor
77.39-0-99 - Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador
90.01-9-06 - Atividades de sonorização e de iluminação
77.29-2-02 - Aluguel de móveis, utensílios e aparelhos de uso doméstico e pessoal; instrumentos musicais
77.39-0-03 - Aluguel de palcos, coberturas e outras estruturas de uso temporário, exceto andaimes
77.19-5-99 - Locação de outros meios de transporte não especificados anteriormente, sem condutor
47.89-0-99 - Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA

230-5 - EMPRESA INDIVIDUAL DE RESP.LIMITADA (DE NATUREZA EMPRESARIAL)

LOGRADOURO
PC CESARIO ALVIM

NÚMERO
158

COMPLEMENTO
LOJA: B;

CEP
35.400-000

BAIRRO/DISTRITO
BARRA

MUNICÍPIO
OURA PRETO

UF
MG

ENDEREÇO ELETRÔNICO
PDAZEVEDO.PCA@GMAIL.COM

TELEFONE
(31) 3552-3026

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)

SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
22/07/2015

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL

DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.470, de 30 de maio de 2014.

Emitido no dia 10/08/2015 às 15:15:16 (data e hora de Brasília).

Página: 2/3



Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços
Secretaria Especial da Micro e Pequena Empresa
Departamento de Registro Empresarial e Integração
Secretaria de Estado da Fazenda de Minas Gerais
Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certidão Simplificada

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

Nome Empresarial:	TEXEIRA VIANA COMERCIO LOCACAO E SERVICOS - EIRELI - EPP		
Natureza Jurídica:	EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA (DE NATUREZA EMPRESARIA)		
Número de Identificação do Registro de Empresas - NIRE	CNPJ	Data de Arquivamento do Ato Constitutivo	Data de Início de Atividade
3160023265-0	22.906.038/0001-60	22/07/2015	01/07/2015

Endereço Completo:

PRACA CESARIO ALVIM 158 LOJA: B; - BAIRRO BARRA CEP 35400-000 - OURO PRETO/MG

Objeto Social:

COMERCIALIZACAO DE: UTILIDADES DOMESTICAS EM GERAL COMERCIO VAREJISTA. TECIDOS EM GERAL TECIDOS DE MALHA FAZENDAS, TECIDOS ARMARINHO ARTIGOS DE PASSAMANARIA, FILOS, ELASTICOS AVIAMENTOS PARA COSTURA ACESSORIOS DO VESTUARIO CONFECACAO MASCULINA, FEMININA, INFANTIL BLUSAS E CAMISAS PARA CRIANCAS, CAPAS DE CHUVA CHAPEU DE CHUVA, CHAPEU DE SOL CINTOS DE QUALQUER MATERIAL GUARDA-CHUVA GRAVATAS MEIAS DE QUALQUER TIPO ROUPAS DE COURO. ARTIGOS DE PERFUMARIA E COSMETICOS. ARTIGOS DE ARTESANATO. BRINQUEDOS DE QUALQUER MATERIAL BRINQUEDOS ARTESANAIS. ARTIGOS DE ESCRITORIO ARTIGOS DE PAPELARIA ARTIGOS ESCOLARES CADERNOS CANETAS, LAPIS, BORRACHAS ETIQUETAS DE PAPEL, PLASTICO GRAMPEADORES, ROTULADORES, PERFURADORES. COLCHOES, TRAVESSEIROS E OUTROS ARTIGOS DE COCHOARIA. MOVEIS PARA ESCRITORIO MOVEIS EM GERAL, DE QUALQUER MATERIAL ESTOFADOS, SOFAS E POLTRONAS. ACESSORIOS PARA EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA COMPUTADORES DE PEQUENO PORTE MICROCOMPUTADORES E PERIFERICOS IMPRESSORAS PARA COMPUTADORES MONITORES DE VIDEO MIDIAS (VIRGENS) PARA GRAVACAO E REPRODUCAO DE ARQUIVOS ELETRONICOS PLACAS PARA COMPUTADORES SOFTWARES WINCHESTER TECLADOS PARA COMPUTADORES. PECAS E ACESSORIOS PARA APARELHOS ELETRODOMESTICOS E ELETRONICOS ELETRODOMESTICOS EM GERAL AMPLIFICADORES DE SOM APARELHO DE AR CONDICIONADO DOMESTICO APARELHO DE VIDEO, APARELHOS DE REPRODUCAO DE MIDIA APARELHOS ELETROELETRONICOS DOMESTICOS OU PESSOAIS AQUECEDOR ELETRICO ASPIRADOR DE PO DOMESTICO EQUIPAMENTOS ELETRONICOS DOMESTICOS FORNO DE MICROONDAS FOTO, CINE E SOM MAQUINA DE COSTURA DOMESTICA MAQUINA DE LAVAR E SECAR DOMESTICAS MAQUINA DE TRICO DOMESTICA OZONIZADORES, PURIFICADORES DE AGUA FOGAO REFRIGERADORES DOMESTICOS VENTILADOR. PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GERAL PRODUTOS ALIMENTICIOS INDUSTRIALIZADOS RACAO E OUTROS PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMAIS CESTAS DE CAFE DA MANHA CERVEJAS / REFRIGERANTES / BEBIDAS DESTILADAS / DOCES E SALGADOS. EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL. MATERIAL ESPORTIVO (TROFEUS, CAMISAS, CHUTEIRAS, BOLAS E SEMELHANTES). INSTRUMENTOS E MATERIAIS PARA USO MEDICO, CIRURGICO, HOSPITALAR E DE LABORATORIOS GESSO SINTETICO PARA USO HOSPITALAR PRODUTOS PARA LIMPEZA HOSPITALAR. BOMBONAS EMBALAGEM DE ALUMINIO EMBALAGEM DE PAPELAO EMBALAGENS DE QUALQUER MATERIAL EMBALAGENS DE VIDRO PARA ACONDICIONAMENTO EMBALAGENS PARA MARMITEX PALETES (PALLETS) DE MADEIRA SACARIA NOVA SACOS DE LIXO SACOS NOVOS TAMBORES DE QUALQUER MATERIAL. COMERCIO DE: VERGALHOES FERRO PARA CONSTRUCAO ACO PARA CONSTRUCAO CHAPAS DE ALUMINIO ARAMES, TELAS DE ARAME, PREGOS, PARAFUSOS CADEADOS FECHADURAS, DOBRADICAS FERRAGENS FERRAMENTAS MANUAIS ELETRICAS FERRAMENTAS MANUAIS FERRAMENTAS MANUAIS NAO-ELETRICAS FURADEIRAS, SERRAS ELETRICAS MARTELO, PICARETAS SERROTES, SERRAS TELAS DE ARAME. AGUARRAS IMPERMEABILIZANTES SOLVENTES PARA PINTURA TINERES PARA TINTA TINTA AUTOMOTIVA TEXTURAS E GRAFIATOS TINTAS, VERNIZES E SIMILARES TINTAS AUTOMOTIVAS. MATERIAL DE CONSTRUCAO EM GERAL VIGAS DE CONCRETO. MATERIAL HIDRAULICO CANOS, CONEXOES VALVULAS, TORNEIRAS E REGISTROS METAIS SANITARIOS. CHUVEIROS ELETRICOS CONDUTORES ELETRICOS PARA CONSTRUCAO ISOLADOR TERMICO LMPADAS MATERIAL ELETRICO PARA CONSTRUCAO EM GERAL. ESPELHOS E VITRAIS PARA CONSTRUCAO VIDROS PARA CONSTRUCAO VIDROS PLANOS E DE SEGURANCA VIDROS PLANOS E TEMPERADOS PARA CONSTRUCAO. COMPENSADOS ESQUADRIAS DE MADEIRA FORROS E DIVISORIAS DE MADEIRA MADEIRAS PARA CONSTRUCAO. PRODUTOS DERIVADOS DA MADEIRA PARA CONSTRUCAO TACOS DE MADEIRA PARA PISOS. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA AGRICULTURA PRESTACAO DE SERVICOS DE: SERIGRAFIA EM MATERIAL PUBLICITARIO IMPRESSAO SOB ENCOMENDA DE PROSPECTOS E VOLANTES CALENDARIOS, ENCARTES E OUTROS IMPRESSOS DE PUBLICIDADE BRINDES CARTAZES DE PROPAGANDA. REFORMA DE IMOVEIS. LIMPEZA, MANUTENCAO, PLANTIO DE JARDINS LIMPEZA (CONSERVACAO) DE IMOVEIS OBRAS DE LIMPEZA DETERRENOS PARA EXECUCAO DE CONSTRUCAO . ORGANIZACAO, PRODUCAO E PROMOCAO DE EVENTOS, LOCACAO DE: EQUIPAMENTO PROFISSIONAL DE SOM E VIDEO EQUIPAMENTO DE SOM COM OPERADOR TOLDOS TENDAS SANITARIOS QUIMICOS PALCOS, COBERTURAS E OUTRAS ESTRUTURAS DE USO TEMPORARIO ESTANDES PARA FEIRAS E EVENTOS, SEM MONTAGEM MOVEIS E UTENSILIOS PARA FESTAS OBJETOS E UTENSILIOS DOMESTICOS AUTOMOVEIS CAMINHOS APARELHOS ELETRODOMESTICOS EM GERAL FERRAMENTAS ELETRICAS LOCACAO DE AUTOMOVEIS COM MOTORISTAS TRANSPORTE ESCOLAR

Capital Social:	R\$ 78.800,00	Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte	Prazo de Duração
SETENTA E OITO MIL E OITOCENTOS REAIS			
Capital Integralizado: R\$ 78.800,00			
			INDETERMINADO

Certidão Simplificada Digital emitida pela JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS e certificada digitalmente. Se desejar confirmar a autenticidade desta certidão, acesse o site da JUCEMG (www.jucemg.mg.gov.br) e clique em validar certidão. A certidão pode ser validada de duas formas:

- 1) Validação por envio de arquivo (upload)
- 2) Validação visual (digite o nº C170001431801 e visualize a certidão)



17/303.854-9



Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços
Secretaria Especial da Micro e Pequena Empresa
Departamento de Registro Empresarial e Integração
Secretaria de Estado da Fazenda de Minas Gerais
Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certidão Simplificada

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

Nome Empresarial:	TEXEIRA VIANA COMERCIO LOCACAO E SERVICOS - EIRELI - EPP		
Natureza Jurídica:	EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA (DE NATUREZA EMPRESARIA)		
SETENTA E OITO MIL E OITOCENTOS REAIS		EMPRESA PEQUENO PORTE (Lei Complementar nº123/06)	
Titular/Administrador			
CPF/NIRE	Nome	Término Mandato	Função
082.361.706-83	GABRIEL TEIXEIRA VIANA	xxxxxxx	TITULAR/ADMINISTRADOR
Status: xxxxxxxx		Situação: ATIVA	
Último Arquivamento: 22/07/2015		Número: 5549672	
Ato	316 - ENQUADRAMENTO DE EPP		
NADA MAIS#			

Belo Horizonte, 14 de Junho de 2017 12:01


MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA GERAL

Certidão Simplificada Digital emitida pela JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS e certificada digitalmente. Se desejar confirmar a autenticidade desta certidão, acesse o site da JUCEMG (www.jucemg.mg.gov.br) e clique em validar certidão. A certidão pode ser validada de duas formas:

- 1) Validação por envio de arquivo (upload)
- 2) Validação visual (digite o nº C170001431801 e visualize a certidão)



17/303.854-9



ATESTADO CAPACIDADE TECNICO

Atesto para os devidos fins que a empresa **TEXEIRA VIANA COMERCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS – EIRELI - EPP** – CNPJ22.906.038/0001-60 estabelecida na Pça. Cesário Alvim, 158-B - Barra, Ouro Preto-MG, forneceu para a empresa **Alpha Terraplanagem – Ângelo Padula Neto-ME**, inserido CNPJ- 04.701.882/0001-73 no estabelecida– Rod. Rodrigo Melo Franco de Andrade, KM 100, cidade Ouro Preto – MG, o seguintes itens abaixo descritos:

- * Garrafa/Botijão térmico 9 lts
- * Bandeja em aço inox
- * Xícara com pirem em porcelana
- * Prato fundo em porcelana
- * Jarra em vidro 2 lts
- * Painéis de Pressão em alumínio
- * Baldes, esponjas e produtos de limpeza em geral
- * Pares de Botas em Borrachas (EPI)
- * Pares de luvas de borracha e Vaqueta (EPI)

Entre outros utensílios de copa/cozinha não descritos acima.

Atesto ainda, que tais fornecimentos foram executados satisfatoriamente, não existindo em meus registros até a presente data, fatos que desabonem sua conduta e responsabilidade com as obrigações assumidas.

Ouro Preto, 03 de março de 2016

ÂNGELO PADULA NETO
Sócio Proprietário
M 10.738.697
ALPHA TERRAPLANAGEM
04.701.882/0001-78

Ângelo Padula Neto
Rod. Rodrigo Melo Franco de Andrade - 100
A. São João de Camo - CEP 35.400-000



RESTAURANTE E LANCHONETE TERRA DE MINAS LTDA

CNPJ: 07110188/0001-70

IE 461352627.0064

PRAÇA CESARIO ALVIM, 21 A - PRAÇA DA ESTAÇÃO

TEL: (31) 3552-6565 - CEP 35400-00 - OURO PRETO - MG

DECLARAÇÃO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Ouro Preto, 02 de Junho de 2016

Atestamos para os devidos fins, que a Pessoa Jurídica **TEXEIRA VIANA COMERCIO LOCAÇÃO E SERVIÇOS – EIRELI -EPP**, inscrita no CNPJ/MF sob o nº **22.906.038/0001-60**, registrada na JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE Minas Gerais sob nº 3160023265-0, forneceu ao **RESTAURANTE E LANCHONETE TERRA DE MINAS LTDA**, possuidor do CNPJ/MF nº **07.110.188/0001-70**, no endereço Praça Cesário Alvim, 21ª – Praça da Estação – Ouro Preto/MG, todo o **Copa/Cozinha, acessórios, vidrarias, louças entre outros**. Abaixo segue alguns itens

- 500 Copos para água
- 10 Chaira Profissional
- 200 Colher de Inox – arroz
- 25 Concha em inox – Grande
- 25 Espátula Inox retangular
- 50 Escumadeira em inox – Grande
- 20 Facas 8"
- 60 Açucareiros em inox
- 120 Bandeja Garçom
- 50 garrafas Térmicas inox
- Caixas Térmicas - Hot Box
- 30 Assadeiras grandes
- 12 Tabuleiros em alumínio
- 50 caixas com tampas
- 30 Bacia plásticas
- 20 Baldes Grandes
- 100 Potes para armazenamento
- 15 Painéis 5 L
- 20 Caçarola em inox grande
- 12 Painéis de pressão
- 100 Pares de Luvas Latex (EPI)
- 30 Avental (EPI)
- Botas (EPI)

Além de vários outro itens de **Copa/Cozinha e EPI** não descritos acima:

Todos os itens foram entregues sob supervisão do Sócio Administrador o Sr. **WANDER JUNIOR SILVA**, inserido no CPF : 735.259 016-15, que atesta, ainda, que a empresa cumpriu fielmente com suas obrigações, nada constando que a desabone técnica e comercialmente, até a presente data.

07.110.188/0001-70
Restaurante & Lanchonete Terra
de Minas Ltda - ME
Praça Cesário Alvim, 21
Nossa Senhora do Pilar
Ouro Preto / MG

RESTAURANTE E LANCHONETE
CNPJ: 07110188/
WANDER JOSE
735.259.016
SÓCIO ADMINISTRADOR

CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS
E TABELIONATO DE NOTAS – Código CNJ 06.870-0
Av. Presidente Epitácio Pessoa, 1145 - Bairro Dos Estados - João Pessoa/PB - CEP 58030-000 @ www.azevedobastos.net.br - Tel.: (83) 3244-5404 - Fax: (83) 3244-5484

Autenticação Digital
De acordo com os artigos 1º, 3º e 7º inc. V 8º, 41 e 52 da Lei Federal 8.935/1994 e Art. 6º inc. XII da Lei Estadual 8.721/2008 autentico a presente imagem digitalizada, reprodução fiel do documento apresentado e conferido neste ato. O referido é verdade. Dou fé

Cód. Autenticação: 64542208161554230875-1; Data: 22/08/2016 15:54:29

Selo Digital de Fiscalização Tipo Normal C: ADV64904-ACNH;
Valor Total do Ato: R\$ 3,78
Confira os dados do ato em: <https://selodigital.tjpb.jus.br>

Bel. Valber de Miranda Cavalcanti
Titular

TEXEIRA VIANA COMERCIO LOCACAO SERVICOS - EIRELI - EPP

CNPJ: 22.906.038/0001-60

LIVRO DIÁRIO N° 2

2016



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 17/268.820-5 no dia 30/05/2017. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

TERMO DE ABERTURA

Livro Diário

Número: 2

Folha: 1

Servirá este livro, com 44 folhas numeradas de 1 a 44, ordem nº 2 , para a escrituração dos lançamentos próprios, com encerramento do exercício social em 31/12/2016, da empresa TEXEIRA VIANA COMERCIO LOCACAO SERVICOS - EIRELI - EPP, NIRE 31600232650, de 22/07/2015, CNPJ nº 22.906.038/0001-60, com sede a PRAÇA CESÁRIO ALVIM, nº 158, Bairro BARRA, LOJA B, CEP 35400-000, na cidade de OURO PRETO, estado de MINAS GERAIS.

PAULO CESAR DE AZEVEDO037164MG

OURO PRETO, 01 de Janeiro de 2016

GABRIEL TEIXEIRA VIANA
ADMINISTRADOR
CPF: 082.361.706-83

PAULO CESAR DE AZEVEDO
Reg. no CRC - MG sob o No. 037164
CPF: 506.080.966-87



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 17/268.820-5 no dia 30/05/2017. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: TEXEIRA VIANA COMERCIO LOCACAO SERVICOS - EIRELI - EPP
CNPJ: 22.906.038/0001-60
Período: 01/01/2016 - 31/12/2016
Insc. Junta Comercial: 31600232650 **Data:** 22/07/2015

Folha: 0002
Número livro: 0002
Emissão: 30/05/2017
Hora: 11:09

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/01/2016	173	2.1.6.02.002	ALUGUEIS A PAGAR	IMP REFERENTE AOPAGAMENTO DE ALUGUEL	680,00	
02/01/2016	173	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	IMP REFERENTE AOPAGAMENTO DE ALUGUEL		680,00
30/01/2016	174	3.2.1.06.001	ALUGUÉIS	IMP REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL NO MES	680,00	
30/01/2016	174	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	IMP REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL NO MES		680,00
				TOTAL DO MÊS	1.360,00	1.360,00



Junta Comercial do Estado de de Minas Gerais

TRANSPORTE

1.360,00

1.360,00

Este Livro foi protocolado sob o nº 17/268.820-5 no dia 30/05/2017. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: **TEXEIRA VIANA COMERCIO LOCACAO SERVICOS - EIRELI - EPP**
CNPJ: 22.906.038/0001-60
Período: 01/01/2016 - 31/12/2016
Insc. Junta Comercial: 31600232650 Data: 22/07/2015

Folha: 0003
Número livro: 0002
Emissão: 30/05/2017
Hora: 11:09

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
29/02/2016	175	3.2.1.06.001	ALUGUÉIS	TRANSPORTE	1.360,00	1.360,00
				IMP REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL NO MES	680,00	
29/02/2016	175	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	IMP REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL NO MES		680,00
				TOTAL DO MÊS	680,00	680,00



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

TRANSPORTE

2.040,00

2.040,00

Este Livro foi protocolado sob o nº 17/268.820-5 no dia 30/05/2017. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: TEXEIRA VIANA COMERCIO LOCACAO SERVICOS - EIRELI - EPP
CNPJ: 22.906.038/0001-60
Período: 01/01/2016 - 31/12/2016
Insc. Junta Comercial: 31600232650 **Data:** 22/07/2015

Folha: 0004
Número livro: 0002
Emissão: 30/05/2017
Hora: 11:09

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/03/2016	176	3.2.1.06.001	ALUGUÉIS	TRANSPORTE	2.040,00	2.040,00
				IMP REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL NO MES	680,00	
31/03/2016	176	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	IMP REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL NO MES		680,00
				TOTAL DO MÊS	680,00	680,00



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 17/268.820-5 no dia 30/05/2017. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

TRANSPORTE

2.720,00

2.720,00

Empresa: TEXEIRA VIANA COMERCIO LOCACAO SERVICOS - EIRELI - EPP
CNPJ: 22.906.038/0001-60
Período: 01/01/2016 - 31/12/2016
Insc. Junta Comercial: 31600232650 **Data:** 22/07/2015

Folha: 0005
Número livro: 0002
Emissão: 30/05/2017
Hora: 11:09

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/04/2016	3174	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSPORTE	2.720,00	2.720,00
				COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA	2.085,39	
				DATATECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL		
				BARTOLOMEU S 7075905		
20/04/2016	3174	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA		2.085,39
				DATATECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL		
				BARTOLOMEU S 7075905		
30/04/2016	177	3.2.1.06.001	ALUGUÉIS	IMP REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL	680,00	
				NO MES		
30/04/2016	177	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	IMP REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL		680,00
				NO MES		
				TOTAL DO MÊS	2.765,39	2.765,39



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

TRANSPORTE

5.485,39

5.485,39

Este Livro foi protocolado sob o nº 17/268.820-5 no dia 30/05/2017. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: TEXEIRA VIANA COMERCIO LOCACAO SERVICOS - EIRELI - EPP
CNPJ: 22.906.038/0001-60
Período: 01/01/2016 - 31/12/2016
Insc. Junta Comercial: 31600232650 **Data:** 22/07/2015

Folha: 0006
Número livro: 0002
Emissão: 30/05/2017
Hora: 11:09

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/05/2016	2391	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE	5.485,39	5.485,39
11/05/2016	2392	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACAMARA MUNICIPAL DE OURO PRETO 5	6.950,80	6.950,80
11/05/2016	2393	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACAMARA MUNICIPAL DE OURO PRETO 6	7.350,00	7.350,00
11/05/2016	2394	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACAMARA MUNICIPAL DE OURO PRETO 6	7.350,00	7.350,00
18/05/2016	2395	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATAINST. FED. DO NORTE DE MG - CAMPUS JANUA 13	1.772,60	1.772,60
18/05/2016	2396	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATAINST. FED. DO NORTE DE MG - CAMPUS JANUA 13	1.772,60	1.772,60
18/05/2016	2397	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATASERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCI 14	2.674,70	2.674,70
18/05/2016	2398	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATASERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCI 14	2.674,70	2.674,70
30/05/2016	178	3.2.1.06.001	ALUGUÉIS	IMP REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL NO MES	680,00	680,00
30/05/2016	178	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	IMP REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL NO MES	680,00	680,00
31/05/2016	1420	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	749,92	749,92
31/05/2016	1420	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	749,92	749,92
				TOTAL DO MÊS	20.178,02	20.178,02



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 17/268.820-5 no dia 30/05/2017. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

TRANSPORTE

25.663,41

25.663,41

Empresa: TEXEIRA VIANA COMERCIO LOCACAO SERVICOS - EIRELI - EPP
CNPJ: 22.906.038/0001-60
Período: 01/01/2016 - 31/12/2016
Insc. Junta Comercial: 31600232650 Data: 22/07/2015

Folha: 0007
Número livro: 0002
Emissão: 30/05/2017
Hora: 11:09

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/06/2016	2154	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSPORTE	25.663,41	25.663,41
10/06/2016	2155	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAO.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA 173328	2.153,69	2.153,69
13/06/2016	1467	2.1.4.01.026	ICMS ANTECIPAÇÃO TOTAL ST A RECOLHER	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAO.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA 173328	139,75	
13/06/2016	1467	3.1.4.01.002	ICMS ANTECIPAÇÃO TOTAL - ST	EXTORNO DE LANÇAMENTO		139,75
13/06/2016	2156	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATABELENUS DO BRASIL S.A. 42316	1.858,82	1.858,82
13/06/2016	2157	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATABELENUS DO BRASIL S.A. 42316		
13/06/2016	2158	3.1.4.01.002	ICMS ANTECIPAÇÃO TOTAL - ST	VALOR A RECOLHER ST/AT 06/2016 42316	139,75	
13/06/2016	2158	2.1.4.01.026	ICMS ANTECIPAÇÃO TOTAL ST A RECOLHER	VALOR A RECOLHER ST/AT 06/2016 42316		139,75
13/06/2016	2399	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATAINST. FED. DE EDUC. CIEN. E TEC. DO SUL 19		1.191,25
13/06/2016	2400	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATAINST. FED. DE EDUC. CIEN. E TEC. DO SUL 19	1.191,25	
13/06/2016	2401	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATAINST. FED. DE EDUC. CIEN. E TEC. DO SUL 20		1.191,25
13/06/2016	2402	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATAINST. FED. DE EDUC. CIEN. E TEC. DO SUL 20	1.191,25	
13/06/2016	2403	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATAINST. FED. DE EDUC. CIEN. E TEC. DO SUL 21		2.382,50
13/06/2016	2404	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATAINST. FED. DE EDUC. CIEN. E TEC. DO SUL 21	2.382,50	
14/06/2016	2405	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATAMUSEU DA INCONFIDENCIA - OURO PRETO 23		7.980,00
14/06/2016	2406	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATAMUSEU DA INCONFIDENCIA - OURO PRETO 23	7.980,00	
15/06/2016	2407	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATAINST. FED. DO NORTE DE MG / CAMPUS SALIN 24		1.444,44
15/06/2016	2408	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATAINST. FED. DO NORTE DE MG / CAMPUS SALIN 24	1.444,44	
15/06/2016	2409	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATAINST. FED. DO NORTE DE MG / CAMPUS SALIN 25		230,20
15/06/2016	2410	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATAINST. FED. DO NORTE DE MG / CAMPUS SALIN 25	230,20	
15/06/2016	2411	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATASERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCI 26		2.444,90
15/06/2016	2412	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATASERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCI 26	2.444,90	
17/06/2016	2144	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATASOBRAI INVICTA S/A 201009	22.348,92	22.348,92
17/06/2016	2145	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATASOBRAI INVICTA S/A 201009		
18/06/2016	2116	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA2DISTRIBUIDORA MODENUTI COM DE UTENSILIO 144559	220,00	220,00
18/06/2016	2117	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA2DISTRIBUIDORA MODENUTI COM DE UTENSILIO 144559		
18/06/2016	2118	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA2DISTRIBUIDORA MODENUTI COM DE UTENSILIO 144559	932,88	932,88
18/06/2016	2119	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA2DISTRIBUIDORA MODENUTI COM DE UTENSILIO 144559		
20/06/2016	3028	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO	749,92	749,92
20/06/2016	3028	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		
21/06/2016	2433	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATASUPERINTENDENCIA REG. POL. RODV. FEDERAL 17		17.231,00
21/06/2016	2434	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATASUPERINTENDENCIA REG. POL. RODV. FEDERAL 17	17.231,00	
21/06/2016	2453	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATASUPERINTENDENCIA REG. POL. RODV. FEDERAL 29		11.031,75
21/06/2016	2454	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATASUPERINTENDENCIA REG. POL. RODV. FEDERAL 29	11.031,75	



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 17/268.820-5 no dia 30/05/2017. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

TRANSPORTE

99.334,43

99.334,43

Empresa: TEXEIRA VIANA COMERCIO LOCACAO SERVICOS - EIRELI - EPP
 CNPJ: 22.906.038/0001-60
 Período: 01/01/2016 - 31/12/2016
 Insc. Junta Comercial: 31600232650 Data: 22/07/2015

Folha: 0008
 Número livro: 0002
 Emissão: 30/05/2017
 Hora: 11:09

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
21/06/2016	2467	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATASUPERINTENDENCIA REG. POL. RODV. FEDERAL 14	99.334,43	99.334,43 33.000,00
21/06/2016	2468	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATASUPERINTENDENCIA REG. POL. RODV. FEDERAL 14	33.000,00	
22/06/2016	2120	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAMINAS DIET E LIGHT DISTRIBUIDORA LTDA 54637	1.805,88	
22/06/2016	2121	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAMINAS DIET E LIGHT DISTRIBUIDORA LTDA 54637		1.805,88
22/06/2016	2152	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATABELLA VITA COMERCIAL EIRELI - EPP 6088	3.598,56	
22/06/2016	2153	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATABELLA VITA COMERCIAL EIRELI - EPP 6088		3.598,56
22/06/2016	2413	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACENTRO FED. DE EDUC. TECNOL. DE MINAS GE 2		5.778,20
22/06/2016	2414	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACENTRO FED. DE EDUC. TECNOL. DE MINAS GE 2	5.778,20	
22/06/2016	2415	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACENTRO FED. DE EDUC. TECNOL. DE MINAS GE 3		1.828,65
22/06/2016	2416	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACENTRO FED. DE EDUC. TECNOL. DE MINAS GE 3	1.828,65	
22/06/2016	2417	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACENTRO FED. DE EDUC. TECNOL. DE MINAS GE 5		2.845,25
22/06/2016	2418	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACENTRO FED. DE EDUC. TECNOL. DE MINAS GE 5	2.845,25	
22/06/2016	2419	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACENTRO FED. DE EDUC. TECNOL. DE MINAS GE 6		676,10
22/06/2016	2420	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACENTRO FED. DE EDUC. TECNOL. DE MINAS GE 6	676,10	
22/06/2016	2421	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACENTRO FED. DE EDUC. TECNOL. DE MINAS GE 7		2.498,20
22/06/2016	2422	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACENTRO FED. DE EDUC. TECNOL. DE MINAS GE 7	2.498,20	
22/06/2016	2423	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACENTRO FED. DE EDUC. TECNOL. DE MINAS GE 8		964,20
22/06/2016	2424	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACENTRO FED. DE EDUC. TECNOL. DE MINAS GE 8	964,20	
22/06/2016	2425	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACENTRO FED. DE EDUC. TECNOL. DE MINAS GE 9		1.454,35
22/06/2016	2426	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACENTRO FED. DE EDUC. TECNOL. DE MINAS GE 9	1.454,35	
22/06/2016	2427	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACENTRO FED. DE EDUC. TECNOL. DE MINAS GE 10		2.381,40
22/06/2016	2428	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACENTRO FED. DE EDUC. TECNOL. DE MINAS GE 10	2.381,40	
22/06/2016	2429	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACENTRO FED. DE EDUC. TECNOL. DE MINAS GE 11		680,25
22/06/2016	2430	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACENTRO FED. DE EDUC. TECNOL. DE MINAS GE 11	680,25	
22/06/2016	2431	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACENTRO FED. DE EDUC. TECNOL. DE MINAS GE 12		820,30
22/06/2016	2432	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACENTRO FED. DE EDUC. TECNOL. DE MINAS GE 12	820,30	
22/06/2016	2435	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACENTRO FED. DE EDUC. TECNOL. DE MINAS GE 19		649,00
22/06/2016	2436	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACENTRO FED. DE EDUC. TECNOL. DE MINAS GE 19	649,00	
22/06/2016	2437	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACENTRO FED. DE EDUC. TECNOL. DE MINAS GE 20		1.310,00
22/06/2016	2438	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACENTRO FED. DE EDUC. TECNOL. DE MINAS GE 20	1.310,00	
22/06/2016	2439	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACENTRO FED. DE EDUC. TECNOL. DE MINAS GE 22		274,00
22/06/2016	2440	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACENTRO FED. DE EDUC. TECNOL. DE MINAS GE 22	274,00	
22/06/2016	2441	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACENTRO FED. DE EDUC. TECNOL. DE MINAS GE 23		262,00
22/06/2016	2442	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACENTRO FED. DE EDUC. TECNOL. DE MINAS GE 23	262,00	
22/06/2016	2443	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACENTRO FED. DE EDUC. TECNOL. DE MINAS GE 24		524,00
22/06/2016	2444	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACENTRO FED. DE EDUC. TECNOL. DE MINAS GE 24	524,00	
22/06/2016	2445	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACENTRO FED. DE EDUC. TECNOL. DE MINAS GE 25		274,00



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 17/268.820-5 no dia 30/05/2017. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

TRANSPORTE

160.684,77

160.958,77

Empresa: TEXEIRA VIANA COMERCIO LOCACAO SERVICOS - EIRELI - EPP
 CNPJ: 22.906.038/0001-60
 Período: 01/01/2016 - 31/12/2016
 Insc. Junta Comercial: 31600232650 Data: 22/07/2015

Folha: 0009
 Número livro: 0002
 Emissão: 30/05/2017
 Hora: 11:09

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
22/06/2016	2446	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	160.684,77	160.958,77
22/06/2016	2447	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACENTRO FED. DE EDUC. TECNOL. DE MINAS GE 25	274,00	
22/06/2016	2448	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACENTRO FED. DE EDUC. TECNOL. DE MINAS GE 26	262,00	262,00
22/06/2016	2449	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACENTRO FED. DE EDUC. TECNOL. DE MINAS GE 27	262,00	
22/06/2016	2450	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACENTRO FED. DE EDUC. TECNOL. DE MINAS GE 27	262,00	
22/06/2016	2451	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATASUPERINTENDENCIA REG. POL. RODV. FEDERAL 28		1.877,25
22/06/2016	2452	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATASUPERINTENDENCIA REG. POL. RODV. FEDERAL 28	1.877,25	
22/06/2016	2455	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATASUPERINTENDENCIA REG. POL. RODV. FEDERAL 30		6.480,00
22/06/2016	2456	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATASUPERINTENDENCIA REG. POL. RODV. FEDERAL 30	6.480,00	
23/06/2016	2140	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAFOCO COMERCIO DE UTIL. DOMESTICAS LTDA 1096	518,41	
23/06/2016	2141	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAFOCO COMERCIO DE UTIL. DOMESTICAS LTDA 1096		518,41
23/06/2016	2142	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAFOCO COMERCIO DE UTIL. DOMESTICAS LTDA 1096	1.876,59	
23/06/2016	2143	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAFOCO COMERCIO DE UTIL. DOMESTICAS LTDA 1096		1.876,59
23/06/2016	2457	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATASUPERINTENDENCIA REG. POL. RODV. FEDERAL 31		12.188,50
23/06/2016	2458	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATASUPERINTENDENCIA REG. POL. RODV. FEDERAL 31	12.188,50	
23/06/2016	2459	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATASUPERINTENDENCIA REG. POL. RODV. FEDERAL 32		148,50
23/06/2016	2460	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATASUPERINTENDENCIA REG. POL. RODV. FEDERAL 32	148,50	
27/06/2016	2461	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATAUNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO 33		1.995,55
27/06/2016	2462	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATAUNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO 33	1.995,55	
27/06/2016	2463	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATASUPERINTENDENCIA REG. POL. RODV. FEDERAL 34		2.952,00
27/06/2016	2464	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATASUPERINTENDENCIA REG. POL. RODV. FEDERAL 34	2.952,00	
29/06/2016	2465	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATASERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCI 35		129,00
29/06/2016	2466	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATASERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCI 35	129,00	
30/06/2016	179	3.2.1.06.001	ALUGUÉIS	IMP REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL NO MES	680,00	
30/06/2016	179	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	IMP REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL NO MES		680,00
30/06/2016	813	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO Empregador Mensal	784,00	
30/06/2016	813	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Empregador Mensal		784,00
30/06/2016	1337	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	REF. A PRÓ-LABORE DO MÊS 06/2016	880,80	
30/06/2016	1337	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REF. A PRÓ-LABORE DO MÊS 06/2016		880,80
30/06/2016	1338	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 06/2016	96,80	
30/06/2016	1338	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 06/2016		96,80
30/06/2016	1406	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	165,16	
30/06/2016	1406	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		165,16
30/06/2016	1421	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	5.105,68	
30/06/2016	1421	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		5.105,68



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 17/268.820-5 no dia 30/05/2017. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

TRANSPORTE

197.361,01

197.361,01

Empresa: **TEXEIRA VIANA COMERCIO LOCACAO SERVICOS - EIRELI - EPP**
CNPJ: 22.906.038/0001-60
Período: 01/01/2016 - 31/12/2016
Insc. Junta Comercial: 31600232650 Data: 22/07/2015

Folha: 0010
Número livro: 0002
Emissão: 30/05/2017
Hora: 11:09

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/06/2016	2122	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSPORTE	197.361,01	197.361,01
30/06/2016	2123	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAGOLDEN INOX LTDA 13598	1.387,38	
30/06/2016	2124	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAGOLDEN INOX LTDA 13598		1.387,38
30/06/2016	2125	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATABCR COMERCIO E INDUSTRIA SA 2390033	43,05	
30/06/2016	2126	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATABCR COMERCIO E INDUSTRIA SA 2390033		43,05
30/06/2016	2127	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATABCR COMERCIO E INDUSTRIA SA 2390033	171,69	
30/06/2016				TOTAL DO MÊS	173.299,72	173.299,72



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 17/268.820-5 no dia 30/05/2017. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

TRANSPORTE

198.963,13

198.963,13

Empresa: TEXEIRA VIANA COMERCIO LOCACAO SERVICOS - EIRELI - EPP
CNPJ: 22.906.038/0001-60
Período: 01/01/2016 - 31/12/2016
Insc. Junta Comercial: 31600232650 Data: 22/07/2015

Folha: 0011
Número livro: 0002
Emissão: 30/05/2017
Hora: 11:09

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/07/2016	2146	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSPORTE COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAFOCO COMERCIO DE UTIL. DOMESTICAS LTDA 1107	198.963,13 143,04	198.963,13
01/07/2016	2147	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAFOCO COMERCIO DE UTIL. DOMESTICAS LTDA 1107		143,04
01/07/2016	2148	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAFOCO COMERCIO DE UTIL. DOMESTICAS LTDA 1107	380,78	
01/07/2016	2149	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAFOCO COMERCIO DE UTIL. DOMESTICAS LTDA 1107		380,78
02/07/2016	2128	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA2DISTRIBUIDORA MODENUTI COM DE UTENSILIO 145123	680,88	
02/07/2016	2129	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA2DISTRIBUIDORA MODENUTI COM DE UTENSILIO 145123		680,88
02/07/2016	2130	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA2DISTRIBUIDORA MODENUTI COM DE UTENSILIO 145123	621,92	
02/07/2016	2131	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA2DISTRIBUIDORA MODENUTI COM DE UTENSILIO 145123		621,92
05/07/2016	2132	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAIND COM DE PAPEIS DADUPACK LTDA 38153	1.643,00	
05/07/2016	2133	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAIND COM DE PAPEIS DADUPACK LTDA 38153		1.643,00
06/07/2016	2469	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATAUNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO 36		969,72
06/07/2016	2470	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATAUNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO 36	969,72	
06/07/2016	2471	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATAUNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO 37		152,88
06/07/2016	2472	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATAUNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO 37	152,88	
07/07/2016	2134	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAGOLDEN INOX LTDA 13632	1.554,23	
07/07/2016	2135	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAGOLDEN INOX LTDA 13632		1.554,23
07/07/2016	2483	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATAUNIVERSIDADE FEDERAL DE VIÇOSA / CEDAF 53		118,92
07/07/2016	2484	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATAUNIVERSIDADE FEDERAL DE VIÇOSA / CEDAF 53	118,92	
08/07/2016	2473	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATASUPERINTENDENCIA REG. POL. RODV. FEDERAL 40		148,50
08/07/2016	2474	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATASUPERINTENDENCIA REG. POL. RODV. FEDERAL 40	148,50	
12/07/2016	2136	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAKEHOME COMERCIO DE ARTIGOS DE BAZAR LTDA 15467	832,63	
12/07/2016	2137	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAKEHOME COMERCIO DE ARTIGOS DE BAZAR LTDA 15467		832,63
12/07/2016	2138	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATASUNGUIDER INCORPORADORA E COMERCIO EXTER 83952	1.615,35	
12/07/2016	2139	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATASUNGUIDER INCORPORADORA E COMERCIO EXTER 83952		1.615,35
12/07/2016	2150	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATASOBRAL INVICTA S/A 202907	3.312,00	
12/07/2016	2151	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATASOBRAL INVICTA S/A 202907		3.312,00
14/07/2016	2475	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATASUPERINTENDENCIA REG. POL. RODV. FEDERAL 41		7.000,00
14/07/2016	2476	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATASUPERINTENDENCIA REG. POL. RODV. FEDERAL 41	7.000,00	
14/07/2016	2485	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATAINST. FED. BAIANO / CAMPUS SANTA INES 42 a 42		1.525,05



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 17/268.820-5 no dia 30/05/2017. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

TRANSPORTE

218.136,98

219.662,03

Empresa: TEXEIRA VIANA COMERCIO LOCACAO SERVICOS - EIRELI - EPP
 CNPJ: 22.906.038/0001-60
 Período: 01/01/2016 - 31/12/2016
 Insc. Junta Comercial: 31600232650 Data: 22/07/2015

Folha: 0012
 Número livro: 0002
 Emissão: 30/05/2017
 Hora: 11:09

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/07/2016	2486	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	218.136,98	219.662,03
18/07/2016	1468	2.1.4.01.026	ICMS ANTECIPAÇÃO TOTAL ST A RECOLHER	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATAINST. FED. BAIANO / CAMPUS SANTA INES 42 a 42	1.525,05	
18/07/2016	1468	3.1.4.01.002	ICMS ANTECIPAÇÃO TOTAL - ST	EXTORNO DE LANÇAMENTO	279,02	
18/07/2016	2221	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	EXTORNO DE LANÇAMENTO		279,02
18/07/2016	2222	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA2DISTRIBUIDORA MODENUTI COM DE UTENSILIO 146346	685,04	
18/07/2016	2222	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA2DISTRIBUIDORA MODENUTI COM DE UTENSILIO 146346		685,04
18/07/2016	2223	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA2DISTRIBUIDORA MODENUTI COM DE UTENSILIO 146346	383,70	
18/07/2016	2224	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA2DISTRIBUIDORA MODENUTI COM DE UTENSILIO 146346		383,70
18/07/2016	2225	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATASUNGUIDER INCORPORADORA E COMERCIO EXTER 84291	2.250,08	
18/07/2016	2226	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATASUNGUIDER INCORPORADORA E COMERCIO EXTER 84291		2.250,08
18/07/2016	2227	3.1.4.01.002	ICMS ANTECIPAÇÃO TOTAL - ST	VALOR A RECOLHER ST/AT 07/2016 84291	279,02	
18/07/2016	2227	2.1.4.01.026	ICMS ANTECIPAÇÃO TOTAL ST A RECOLHER	VALOR A RECOLHER ST/AT 07/2016 84291		279,02
19/07/2016	1469	2.1.4.01.026	ICMS ANTECIPAÇÃO TOTAL ST A RECOLHER	EXTORNO DE LANÇAMENTO	585,41	
19/07/2016	1469	3.1.4.01.002	ICMS ANTECIPAÇÃO TOTAL - ST	EXTORNO DE LANÇAMENTO		585,41
19/07/2016	1470	2.1.4.01.026	ICMS ANTECIPAÇÃO TOTAL ST A RECOLHER	EXTORNO DE LANÇAMENTO	82,39	
19/07/2016	1470	3.1.4.01.002	ICMS ANTECIPAÇÃO TOTAL - ST	EXTORNO DE LANÇAMENTO		82,39
19/07/2016	2213	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA 5966377	157,17	
19/07/2016	2214	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA 5966377		157,17
19/07/2016	2215	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA 5966377	5.429,03	
19/07/2016	2216	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA 5966377		5.429,03
19/07/2016	2217	3.1.4.01.002	ICMS ANTECIPAÇÃO TOTAL - ST	VALOR A RECOLHER ST/AT 07/2016 5966377	585,41	
19/07/2016	2217	2.1.4.01.026	ICMS ANTECIPAÇÃO TOTAL ST A RECOLHER	VALOR A RECOLHER ST/AT 07/2016 5966377		585,41
19/07/2016	2218	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA 5965873	758,64	
19/07/2016	2219	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA 5965873		758,64
19/07/2016	2220	3.1.4.01.002	ICMS ANTECIPAÇÃO TOTAL - ST	VALOR A RECOLHER ST/AT 07/2016 5965873	82,39	
19/07/2016	2220	2.1.4.01.026	ICMS ANTECIPAÇÃO TOTAL ST A RECOLHER	VALOR A RECOLHER ST/AT 07/2016 5965873		82,39
20/07/2016	141	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO INSS Mensal 06/2016	96,80	
20/07/2016	141	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO INSS Mensal 06/2016		96,80
20/07/2016	3029	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO	3.785,68	
20/07/2016	3029	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		3.785,68
25/07/2016	2487	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATAPROCURADORIA DA REPUBLICA / AP 43 a 43		12.779,35
25/07/2016	2488	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATAPROCURADORIA DA REPUBLICA / AP 43 a 43	12.779,35	
25/07/2016	2489	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATASUPERINTENDENCIA REG. POL. RODV. FEDERAL 47 a 47		5.520,00
25/07/2016	2490	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATASUPERINTENDENCIA REG. POL. RODV. FEDERAL 47 a 47	5.520,00	
25/07/2016	2491	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATASUPERINTENDENCIA REG. POL. RODV. FEDERAL 44		266,94
25/07/2016	2492	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATASUPERINTENDENCIA REG. POL. RODV. FEDERAL 44	266,94	
27/07/2016	2477	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA10º BATALHÃO DE INFANTARIA LEVE 49		2.312,50



Junta Comercial do Estado de de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 17/268.820-5 no dia 30/05/2017. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

TRANSPORTE

253.668,10

255.980,60

Empresa: TEXEIRA VIANA COMERCIO LOCACAO SERVICOS - EIRELI - EPP
 CNPJ: 22.906.038/0001-60
 Período: 01/01/2016 - 31/12/2016
 Insc. Junta Comercial: 31600232650 Data: 22/07/2015

Folha: 0013
 Número livro: 0002
 Emissão: 30/05/2017
 Hora: 11:09

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
27/07/2016	2478	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	253.668,10	255.980,60
27/07/2016	2479	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA10º BATALHÃO DE INFANTARIA LEVE 49	2.312,50	
27/07/2016	2480	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA10º BATALHÃO DE INFANTARIA LEVE 50	2.149,50	2.149,50
27/07/2016	2481	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA11 BATALHÃO DE INFANTARIA DE MONTANHA 52		124,00
27/07/2016	2482	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA11 BATALHÃO DE INFANTARIA DE MONTANHA 52	124,00	
27/07/2016	2493	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATASUPERINTENDENCIA REG. POL. RODV. FEDERAL 48 a 48		1.149,00
27/07/2016	2494	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATASUPERINTENDENCIA REG. POL. RODV. FEDERAL 48 a 48	1.149,00	
27/07/2016	2495	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATASUPERINTENDENCIA REG. POL. RODV. FEDERAL 51 a 51		645,09
27/07/2016	2496	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATASUPERINTENDENCIA REG. POL. RODV. FEDERAL 51 a 51	645,09	
28/07/2016	2209	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATASOBRA INVICTA S/A 204032	1.035,00	
28/07/2016	2210	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATASOBRA INVICTA S/A 204032		1.035,00
28/07/2016	2211	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATASOBRA INVICTA S/A 204032	105,55	
28/07/2016	2212	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATASOBRA INVICTA S/A 204032		105,55
30/07/2016	180	3.2.1.06.001	ALUGUÉIS	IMP REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL NO MES	680,00	
30/07/2016	180	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	IMP REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL NO MES		680,00
30/07/2016	811	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO Empregador Mensal	783,00	
30/07/2016	811	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Empregador Mensal		783,00
30/07/2016	812	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO Autônomo Mensal Julho 2016	241,00	
30/07/2016	812	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Autônomo Mensal Julho 2016		241,00
30/07/2016	1339	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	REF. A PRÓ-LABORE DO MÊS 07/2016	880,60	
30/07/2016	1339	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REF. A PRÓ-LABORE DO MÊS 07/2016		880,60
30/07/2016	1340	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REF. DESCONTOS DE PRO-LABORE DO MÊS 07/2016	0,80	
30/07/2016	1340	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	REF. DESCONTOS DE PRO-LABORE DO MÊS 07/2016		0,80
30/07/2016	1341	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 07/2016	96,80	
30/07/2016	1341	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 07/2016		96,80
30/07/2016	1342	2.1.6.02.001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS A PAGAR	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS	29,70	
30/07/2016	1342	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS		29,70
30/07/2016	1343	2.1.3.01.011	GOLDEN INOX LTDA	INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO REGISTRADO NO ORGÃO REGISTRADOR	0,70	
30/07/2016	1343	2.1.3.01.010	FOCO COMERCIO DE UTIL. DOMESTICAS LTDA	INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO REGISTRADO NO ORGÃO REGISTRADOR		0,70
31/07/2016	1422	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	1.394,46	
31/07/2016	1422	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		1.394,46
TOTAL DO MÊS					66.332,67	66.332,67



Junta Comercial do Estado de de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 17/268.820-5 no dia 30/05/2017. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

TRANSPORTE

265.295,80

265.295,80

Empresa: TEXEIRA VIANA COMERCIO LOCACAO SERVICOS - EIRELI - EPP
CNPJ: 22.906.038/0001-60
Período: 01/01/2016 - 31/12/2016
Insc. Junta Comercial: 31600232650 Data: 22/07/2015

Folha: 0014
Número livro: 0002
Emissão: 30/05/2017
Hora: 11:09

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/08/2016	3030	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	TRANSPORTE PAGAMENTO	265.295,80 1.320,00	265.295,80
01/08/2016	3030	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.320,00
01/08/2016	3031	3.2.2.05.005	JUROS DE MORA	PAGAMENTO REFERENTE A JUROS COBRADOS POR ATRAZO	13,19	
01/08/2016	3031	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A JUROS COBRADOS POR ATRAZO		13,19
01/08/2016	3032	3.2.2.03.007	MULTAS DE MORA	PAGAMENTO REFERENTE A MULTA COBRADOS POR ATRAZO	52,26	
01/08/2016	3032	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A MULTA COBRADOS POR ATRAZO		52,26
02/08/2016	2497	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATAUNIVERSIDADE FEDERAL DE VIÇOSA / CEDAF 54		136,95
02/08/2016	2498	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATAUNIVERSIDADE FEDERAL DE VIÇOSA / CEDAF 54	136,95	
06/08/2016	2228	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA2DISTRIBUIDORA MODENUTI COM DE UTENSILIO 147722	56,74	
06/08/2016	2229	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA2DISTRIBUIDORA MODENUTI COM DE UTENSILIO 147722		56,74
06/08/2016	2230	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA2DISTRIBUIDORA MODENUTI COM DE UTENSILIO 147722	1.049,76	
06/08/2016	2231	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA2DISTRIBUIDORA MODENUTI COM DE UTENSILIO 147722		1.049,76
08/08/2016	2159	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAACOM. ALV. LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA 296737	1.008,64	
08/08/2016	2160	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAACOM. ALV. LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA 296737		1.008,64
08/08/2016	2527	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATASUPERITENDENCIA REGIONAL DA RFB NA 1A RF 55		1.918,70
08/08/2016	2528	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATASUPERITENDENCIA REGIONAL DA RFB NA 1A RF 55	1.918,70	
08/08/2016	2529	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATASUPERITENDENCIA REGIONAL DA RFB NA 1A RF 56		1.858,00
08/08/2016	2530	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATASUPERITENDENCIA REGIONAL DA RFB NA 1A RF 56	1.858,00	
08/08/2016	2531	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATASUPERITENDENCIA REGIONAL DA RFB NA 1A RF 57		184,50
08/08/2016	2532	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATASUPERITENDENCIA REGIONAL DA RFB NA 1A RF 57	184,50	
09/08/2016	2234	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAFOCO COMERCIO DE UTIL. DOMESTICAS LTDA 1186	394,85	
09/08/2016	2235	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAFOCO COMERCIO DE UTIL. DOMESTICAS LTDA 1186		394,85
09/08/2016	2499	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA4º GRUPO DE ARTILHARIA ANTIAEREA 58		6.507,22
09/08/2016	2500	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA4º GRUPO DE ARTILHARIA ANTIAEREA 58	6.507,22	
09/08/2016	2533	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATASUPERITENDENCIA REGIONAL DA RFB NA 1A RF 59		5.595,04
09/08/2016	2534	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATASUPERITENDENCIA REGIONAL DA RFB NA 1A RF 59	5.595,04	
09/08/2016	2535	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA52 BATALHAO DE INFANTARIA DE SELVA 61		1.104,45
09/08/2016	2536	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA52 BATALHAO DE INFANTARIA DE SELVA 61	1.104,45	
09/08/2016	2537	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA52 BATALHAO DE INFANTARIA DE SELVA 62		2.482,09
09/08/2016	2538	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA52 BATALHAO DE INFANTARIA DE SELVA 62	2.482,09	
09/08/2016	2539	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATAUNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA - 83		1.089,72



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 17/268.820-5 no dia 30/05/2017. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

TRANSPORTE

288.978,19

290.067,91

Empresa: TEXEIRA VIANA COMERCIO LOCACAO SERVICOS - EIRELI - EPP
CNPJ: 22.906.038/0001-60
Período: 01/01/2016 - 31/12/2016
Insc. Junta Comercial: 31600232650 **Data:** 22/07/2015

Folha: 0015
Número livro: 0002
Emissão: 30/05/2017
Hora: 11:09

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/08/2016	2540	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATAUNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA - 83	288.978,19 1.089,72	290.067,91
10/08/2016	2232	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAHUDSON IMPORTS COMPANY S.A 2902	311,60	
10/08/2016	2233	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAHUDSON IMPORTS COMPANY S.A 2902		311,60
13/08/2016	2236	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA2DISTRIBUIDORA MODENUTI COM DE UTENSILIO 148154	740,67	
13/08/2016	2237	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA2DISTRIBUIDORA MODENUTI COM DE UTENSILIO 148154		740,67
13/08/2016	2238	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA2DISTRIBUIDORA MODENUTI COM DE UTENSILIO 148154	1.806,18	
13/08/2016	2239	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA2DISTRIBUIDORA MODENUTI COM DE UTENSILIO 148154		1.806,18
15/08/2016	2501	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATAUNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO 63		207,70
15/08/2016	2502	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATAUNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO 63	207,70	
19/08/2016	142	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO INSS Mensal 07/2016	126,50	
19/08/2016	142	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO INSS Mensal 07/2016		126,50
19/08/2016	2240	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA2DISTRIBUIDORA MODENUTI COM DE UTENSILIO 148499	619,14	
19/08/2016	2241	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA2DISTRIBUIDORA MODENUTI COM DE UTENSILIO 148499		619,14
19/08/2016	2242	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA2DISTRIBUIDORA MODENUTI COM DE UTENSILIO 148499	1.480,80	
19/08/2016	2243	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA2DISTRIBUIDORA MODENUTI COM DE UTENSILIO 148499		1.480,80
19/08/2016	3033	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO	1.394,46	
19/08/2016	3033	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.394,46
23/08/2016	2161	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADEGA BH BEBIDAS E COPOS LTDA 74380	4.033,30	
23/08/2016	2162	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADEGA BH BEBIDAS E COPOS LTDA 74380		4.033,30
23/08/2016	2171	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACEREALISTA NOVA SAFRA LTDA 16014	234,60	
23/08/2016	2172	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACEREALISTA NOVA SAFRA LTDA 16014		234,60
23/08/2016	2173	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACEREALISTA NOVA SAFRA LTDA 16018	187,00	
23/08/2016	2174	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACEREALISTA NOVA SAFRA LTDA 16018		187,00
23/08/2016	3173	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACEREALISTA NOVA SAFRA LTDA 16013	6.446,10	
23/08/2016	3173	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACEREALISTA NOVA SAFRA LTDA 16013		6.446,10
24/08/2016	2163	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADEGA BH BEBIDAS E COPOS LTDA 74431	6.906,58	
24/08/2016	2164	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADEGA BH BEBIDAS E COPOS LTDA 74431		6.906,58
24/08/2016	2503	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA4º GRUPO DE ARTILHARIA ANTIAEREA 65		152,66
24/08/2016	2504	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA4º GRUPO DE ARTILHARIA ANTIAEREA 65	152,66	
25/08/2016	2505	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATASERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCI 67		21.000,77
25/08/2016	2506	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATASERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCI 67	21.000,77	
25/08/2016	2507	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATASERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCI 70		911,82



Junta Comercial do Estado de de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 17/268.820-5 no dia 30/05/2017. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

TRANSPORTE

335.715,97

336.627,79

Empresa: TEXEIRA VIANA COMERCIO LOCACAO SERVICOS - EIRELI - EPP
 CNPJ: 22.906.038/0001-60
 Período: 01/01/2016 - 31/12/2016
 Insc. Junta Comercial: 31600232650 Data: 22/07/2015

Folha: 0016
 Número livro: 0002
 Emissão: 30/05/2017
 Hora: 11:09

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
25/08/2016	2508	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATASERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCI 70	335.715,97 911,82	336.627,79
25/08/2016	2509	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATASERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCI 77		10.099,12
25/08/2016	2510	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATASERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCI 77	10.099,12	
25/08/2016	2511	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATASERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCI 78		1.226,83
25/08/2016	2512	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATASERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCI 78	1.226,83	
26/08/2016	2513	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATASERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCI 79		6.551,67
26/08/2016	2514	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATASERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCI 79	6.551,67	
26/08/2016	2515	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATASERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCI 80		9.257,79
26/08/2016	2516	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATASERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCI 80	9.257,79	
26/08/2016	2517	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATASERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCI 81		677,04
26/08/2016	2518	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATASERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCI 81	677,04	
30/08/2016	2246	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMERCIAL CATARINENSE DE ARMARINHO EM GE 65672	580,00	
30/08/2016	2247	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMERCIAL CATARINENSE DE ARMARINHO EM GE 65672		580,00
30/08/2016	2519	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMANDO DA 4º BDA DE INFANTARIA LEVE MON 84		487,20
30/08/2016	2520	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMANDO DA 4º BDA DE INFANTARIA LEVE MON 84	487,20	
30/08/2016	2521	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA36º BATALHAO DE INFANTARIA MOTORIZADO 85		158,80
30/08/2016	2522	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA36º BATALHAO DE INFANTARIA MOTORIZADO 85	158,80	
30/08/2016	2523	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA36º BATALHAO DE INFANTARIA MOTORIZADO 86		23,34
30/08/2016	2524	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA36º BATALHAO DE INFANTARIA MOTORIZADO 86	23,34	
30/08/2016	2525	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATATRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ACRE 87		816,00
30/08/2016	2526	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATATRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ACRE 87	816,00	
31/08/2016	181	3.2.1.06.001	ALUGUÉIS	IMP REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL NO MES	680,00	
31/08/2016	181	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	IMP REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL NO MES		680,00
31/08/2016	808	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO Folha Mensal Agosto 2016	1.110,00	
31/08/2016	808	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Folha Mensal Agosto 2016		1.110,00
31/08/2016	809	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO Empregador Mensal	783,00	
31/08/2016	809	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Empregador Mensal		783,00
31/08/2016	810	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO Autônomo Mensal Agosto 2016	510,00	
31/08/2016	810	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Autônomo Mensal Agosto 2016		510,00
31/08/2016	1344	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2016	1.088,24	
31/08/2016	1344	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2016		1.088,24
31/08/2016	1345	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	REF. A PRÓ-LABORE DO MÊS 08/2016	880,40	
31/08/2016	1345	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REF. A PRÓ-LABORE DO MÊS 08/2016		880,40



Junta Comercial do Estado de de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 17/268.820-5 no dia 30/05/2017. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

TRANSPORTE

371.557,22

371.557,22

Empresa: TEXEIRA VIANA COMERCIO LOCACAO SERVICOS - EIRELI - EPP
CNPJ: 22.906.038/0001-60
Período: 01/01/2016 - 31/12/2016
Insc. Junta Comercial: 31600232650 Data: 22/07/2015

Folha: 0017
Número livro: 0002
Emissão: 30/05/2017
Hora: 11:09

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/08/2016	1346	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	TRANSPORTE REF. DESCONTOS DE PRO-LABORE DO MÊS 08/2016	371.557,22 0,60	371.557,22
31/08/2016	1346	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	REF. DESCONTOS DE PRO-LABORE DO MÊS 08/2016		0,60
31/08/2016	1347	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 08/2016	87,04	
31/08/2016	1347	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 08/2016		87,04
31/08/2016	1348	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 08/2016	87,04	
31/08/2016	1348	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 08/2016		87,04
31/08/2016	1349	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 08/2016	96,80	
31/08/2016	1349	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 08/2016		96,80
31/08/2016	1350	2.1.6.02.001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS A PAGAR	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS	29,70	
31/08/2016	1350	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS		29,70
31/08/2016	1351	2.1.3.01.011	GOLDEN INOX LTDA	INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO REGISTRADO NO ORGÃO REGISTRADOR	0,40	
31/08/2016	1351	2.1.3.01.010	FOCO COMERCIO DE UTIL. DOMESTICAS LTDA	INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO REGISTRADO NO ORGÃO REGISTRADOR		0,40
31/08/2016	1352	2.1.3.01.010	FOCO COMERCIO DE UTIL. DOMESTICAS LTDA	INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO REGISTRADO NO ORGÃO REGISTRADOR	0,70	
31/08/2016	1352	2.1.3.01.011	GOLDEN INOX LTDA	INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO REGISTRADO NO ORGÃO REGISTRADOR		0,70
31/08/2016	1423	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	3.962,87	
31/08/2016	1423	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		3.962,87
31/08/2016	2175	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACEREAALISTA NOVA SAFRA LTDA 16534	191,32	
31/08/2016	2176	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACEREAALISTA NOVA SAFRA LTDA 16534		191,32
31/08/2016	2177	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACEREAALISTA NOVA SAFRA LTDA 16534	61,93	
31/08/2016	2178	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACEREAALISTA NOVA SAFRA LTDA 16534		61,93
31/08/2016	2244	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATATECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S 7589131	257,33	
31/08/2016	2245	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATATECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S 7589131		257,33
31/08/2016	2248	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAPLANETA COM DIST E INC LTDA 287476	662,40	
31/08/2016	2249	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAPLANETA COM DIST E INC LTDA 287476		662,40
31/08/2016	2569	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACEREAALISTA NOVA SAFRA LTDA 88		169,08
31/08/2016	2570	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACEREAALISTA NOVA SAFRA LTDA 88	169,08	
				TOTAL DO MÊS	111.868,63	111.868,63



Junta Comercial do Estado de de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 17/268.820-5 no dia 30/05/2017. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

TRANSPORTE

377.164,43

377.164,43

Empresa: TEXEIRA VIANA COMERCIO LOCACAO SERVICOS - EIRELI - EPP
CNPJ: 22.906.038/0001-60
Período: 01/01/2016 - 31/12/2016
Insc. Junta Comercial: 31600232650 Data: 22/07/2015

Folha: 0018
Número livro: 0002
Emissão: 30/05/2017
Hora: 11:09

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/09/2016	2165	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSPORTE COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAFOCO COMERCIO DE UTIL. DOMESTICAS LTDA 1215	377.164,43 616,14	377.164,43
01/09/2016	2166	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAFOCO COMERCIO DE UTIL. DOMESTICAS LTDA 1215		616,14
01/09/2016	2571	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATASERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCI 89		671,12
01/09/2016	2572	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATASERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCI 89	671,12	
01/09/2016	2573	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATASERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCI 90		234,78
01/09/2016	2574	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATASERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCI 90	234,78	
01/09/2016	2575	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATASERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCI 91		169,44
01/09/2016	2576	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATASERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCI 91	169,44	
01/09/2016	3063	2.1.3.01.010	FOCO COMERCIO DE UTIL. DOMESTICAS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAFOCO COMERCIO DE UTIL. DOMESTICAS LTDA 1215	921,39	
01/09/2016	3063	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAFOCO COMERCIO DE UTIL. DOMESTICAS LTDA 1215		921,39
05/09/2016	2577	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACERREALISTA NOVA SAFRA LTDA 92		156,74
05/09/2016	2578	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACERREALISTA NOVA SAFRA LTDA 92	156,74	
05/09/2016	2579	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMANDO 1 GRUPAMENTO DE ENGENHARIA 93		1.968,75
05/09/2016	2580	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMANDO 1 GRUPAMENTO DE ENGENHARIA 93	1.968,75	
05/09/2016	2581	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATABASE DE AVIACAO DE TAUBATE 94		536,30
05/09/2016	2582	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATABASE DE AVIACAO DE TAUBATE 94	536,30	
05/09/2016	2583	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATAPROCURADORIA DA REPUBLICA -ES 95		589,38
05/09/2016	2584	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATAPROCURADORIA DA REPUBLICA -ES 95	589,38	
06/09/2016	144	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS 08/2016	87,04	
06/09/2016	144	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FGTS 08/2016		87,04
08/09/2016	3041	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATATECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S 7619795	1.800,19	
08/09/2016	3042	2.1.3.01.003	TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATATECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S 7619795		1.800,19
08/09/2016	3043	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATATECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S 7619795	8,73	
08/09/2016	3044	2.1.3.01.003	TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATATECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S 7619795		14,22
08/09/2016	3045	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S 7619795	5,49	
13/09/2016	2585	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATAPREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEM 97		179,98
13/09/2016	2586	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATAPREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEM 97	179,98	
13/09/2016	2591	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATAIF GOIANO - CAMPUS CERES 96		2.583,09
13/09/2016	2592	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATAIF GOIANO - CAMPUS CERES 96	2.583,09	
15/09/2016	2587	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATAPROCURADORIA DA REPUBLICA - MG 98		3.054,25
15/09/2016	2588	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATAPROCURADORIA DA REPUBLICA - MG 98	3.054,25	
15/09/2016	2589	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATAINST. FED. DO NORTE DE MG / CAMPUS SALIN 99		912,66
				TRANSPORTE	390.747,24	391.659,90



Junta Comercial do Estado de de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 17/268.820-5 no dia 30/05/2017. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: TEXEIRA VIANA COMERCIO LOCACAO SERVICOS - EIRELI - EPP
 CNPJ: 22.906.038/0001-60
 Período: 01/01/2016 - 31/12/2016
 Insc. Junta Comercial: 31600232650 Data: 22/07/2015

Folha: 0019
 Número livro: 0002
 Emissão: 30/05/2017
 Hora: 11:09

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/09/2016	2590	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	390.747,24	391.659,90
15/09/2016	2593	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATAINST. FED. DO NORTE DE MG / CAMPUS SALIN 99	912,66	
15/09/2016	2594	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATAARSENAL DE GUERRA DO RIO 100	16,50	
19/09/2016	3046	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATAARSENAL DE GUERRA DO RIO 100	16,50	
19/09/2016	3047	2.1.3.01.007	2DISTRIBUIDORA MODENUTI COM DE UTENSILIO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA2DISTRIBUIDORA MODENUTI COM DE UTENSILIO 150538	886,83	
20/09/2016	143	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA2DISTRIBUIDORA MODENUTI COM DE UTENSILIO 150538		886,83
20/09/2016	143	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO INSS Mensal 08/2016	213,54	
20/09/2016	1471	2.1.4.01.026	ICMS ANTECIPAÇÃO TOTAL ST A RECOLHER	PAGAMENTO INSS Mensal 08/2016		213,54
20/09/2016	1471	3.1.4.01.002	ICMS ANTECIPAÇÃO TOTAL - ST	EXTORNO DE LANÇAMENTO	49,00	
20/09/2016	2541	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	EXTORNO DE LANÇAMENTO		49,00
20/09/2016	2542	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATAEMPRESA BRASILEIRA DE PESQ. AGRO. CENTRO 101	1.135,31	1.135,31
20/09/2016	3034	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATAEMPRESA BRASILEIRA DE PESQ. AGRO. CENTRO 101	1.135,31	
20/09/2016	3034	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO	3.962,87	
20/09/2016	3048	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	PAGAMENTO		3.962,87
20/09/2016	3049	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAFOCO COMERCIO DE UTIL. DOMESTICAS LTDA 1244	333,50	
20/09/2016	3050	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAFOCO COMERCIO DE UTIL. DOMESTICAS LTDA 1244	333,50	
20/09/2016	3051	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAMARCIA APARECIDA BOTIGELLI ME 774	490,00	
20/09/2016	3052	3.1.4.01.002	ICMS ANTECIPAÇÃO TOTAL - ST	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAMARCIA APARECIDA BOTIGELLI ME 774	490,00	
20/09/2016	3052	2.1.4.01.026	ICMS ANTECIPAÇÃO TOTAL ST A RECOLHER	VALOR A RECOLHER ST/AT 09/2016 774	49,00	
22/09/2016	3053	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECOLHER ST/AT 09/2016 774		49,00
22/09/2016	3054	2.1.3.01.003	TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATATECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S 7677127	1.375,76	
22/09/2016	3055	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATATECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S 7677127	117,33	
22/09/2016	3056	2.1.3.01.003	TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATATECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S 7677127		122,82
22/09/2016	3057	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATATECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S 7677127	5,49	
26/09/2016	2200	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S 7677127	517,44	
26/09/2016	2201	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAMETALURGICA GLOBO INDÚSTRIA E COMÉRCIO L 21286		517,44
26/09/2016	2543	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAEBSERH - HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTA 102		1.563,95
26/09/2016	2544	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATAEBSERH - HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTA 102	1.563,95	
26/09/2016	2545	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATAEBSERH - HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTA 103		368,00
26/09/2016	2546	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATAEBSERH - HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTA 103	368,00	
26/09/2016	2547	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATAEBSERH - HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTA 104		341,70
26/09/2016	2548	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATAEBSERH - HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTA 104	341,70	
26/09/2016	2549	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATATRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PIAUI 105		5.460,64
26/09/2016	2550	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATATRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PIAUI 105	5.460,64	

TRANSPORTE

408.546,76

408.546,76



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 17/268.820-5 no dia 30/05/2017. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: TEXEIRA VIANA COMERCIO LOCACAO SERVICOS - EIRELI - EPP
 CNPJ: 22.906.038/0001-60
 Período: 01/01/2016 - 31/12/2016
 Insc. Junta Comercial: 31600232650 Data: 22/07/2015

Folha: 0020
 Número livro: 0002
 Emissão: 30/05/2017
 Hora: 11:09

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
26/09/2016	2551	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATAFUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO CAR 106	408.546,76	408.546,76
26/09/2016	2552	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATAFUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO CAR 106	45,81	45,81
26/09/2016	2553	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATAFUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO CAR 107		1.014,79
26/09/2016	2554	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATAFUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO CAR 107	1.014,79	
26/09/2016	2555	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA11 BRIGADA INFANTARIA LEVE (GLO) 108		502,74
26/09/2016	2556	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA11 BRIGADA INFANTARIA LEVE (GLO) 108	502,74	
26/09/2016	2557	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA11 BRIGADA INFANTARIA LEVE (GLO) 109		119,84
26/09/2016	2558	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA11 BRIGADA INFANTARIA LEVE (GLO) 109	119,84	
26/09/2016	2559	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA11 BRIGADA INFANTARIA LEVE (GLO) 110		253,60
26/09/2016	2560	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA11 BRIGADA INFANTARIA LEVE (GLO) 110	253,60	
28/09/2016	3097	2.1.3.01.003	TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S	PAGAMENTO	453,61	
28/09/2016	3097	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		453,61
29/09/2016	3058	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATATECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S 7703442	59,44	
29/09/2016	3059	2.1.3.01.003	TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATATECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S 7703442		59,44
29/09/2016	3060	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATATECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S 7703442	2.066,16	
29/09/2016	3061	2.1.3.01.003	TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATATECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S 7703442		2.071,65
29/09/2016	3062	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S 7703442	5,49	
30/09/2016	805	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO Empregador Mensal	783,00	
30/09/2016	805	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Empregador Mensal		783,00
30/09/2016	806	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO Folha Mensal Setembro 2016	1.110,00	
30/09/2016	806	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Folha Mensal Setembro 2016		1.110,00
30/09/2016	807	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO Autônomo Mensal Setembro 2016	510,00	
30/09/2016	807	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Autônomo Mensal Setembro 2016		510,00
30/09/2016	1353	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2016	1.088,48	
30/09/2016	1353	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2016		1.088,48
30/09/2016	1354	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 09/2016	0,24	
30/09/2016	1354	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REF. DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 09/2016		0,24
30/09/2016	1355	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	REF. A PRÓ-LABORE DO MÊS 09/2016	880,20	
30/09/2016	1355	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REF. A PRÓ-LABORE DO MÊS 09/2016		880,20
30/09/2016	1356	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REF. DESCONTOS DE PRO-LABORE DO MÊS 09/2016	0,40	
30/09/2016	1356	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	REF. DESCONTOS DE PRO-LABORE DO MÊS 09/2016		0,40
30/09/2016	1357	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 09/2016	87,04	
30/09/2016	1357	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 09/2016		87,04
30/09/2016	1358	3.2.1.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 09/2016	87,04	
30/09/2016	1358	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 09/2016		87,04
30/09/2016	1359	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 09/2016	96,80	
30/09/2016	1359	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 09/2016		96,80
30/09/2016	1360	2.1.6.02.001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS A PAGAR	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS	29,70	
30/09/2016	1360	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS		29,70
30/09/2016	1361	2.1.3.01.011	GOLDEN INOX LTDA	INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO REGISTRADO NO ORGÃO REGISTRADOR	0,10	



Junta Comercial do Estado de de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 17/268.820-5 no dia 30/05/2017. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

TRANSPORTE

417.741,24

417.741,14

Empresa: TEXEIRA VIANA COMERCIO LOCACAO SERVICOS - EIRELI - EPP
CNPJ: 22.906.038/0001-60
Período: 01/01/2016 - 31/12/2016
Insc. Junta Comercial: 31600232650 Data: 22/07/2015

Folha: 0021
Número livro: 0002
Emissão: 30/05/2017
Hora: 11:09

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/09/2016	1361	2.1.3.01.010	FOCO COMERCIO DE UTIL. DOMESTICAS LTDA	TRANSPORTE INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO REGISTRADO NO ORGÃO REGISTRADOR	417.741,24	417.741,14 0,10
30/09/2016	1362	2.1.3.01.010	FOCO COMERCIO DE UTIL. DOMESTICAS LTDA	INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO REGISTRADO NO ORGÃO REGISTRADOR	0,40	
30/09/2016	1362	2.1.3.01.011	GOLDEN INOX LTDA	INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO REGISTRADO NO ORGÃO REGISTRADOR		0,40
30/09/2016	1424	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	1.261,08	
30/09/2016	1424	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		1.261,08
30/09/2016	2207	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAGOLDEN INOX LTDA 13976	1.070,03	
30/09/2016	2208	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAGOLDEN INOX LTDA 13976		1.070,03
30/09/2016	2561	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATAINST. FED. DE EDU. CIE. TEC. DO TOCANTIN 111		45,48
30/09/2016	2562	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATAINST. FED. DE EDU. CIE. TEC. DO TOCANTIN 111	45,48	
30/09/2016	2563	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATAINST. FED. DO TOCANTINS - CAMPUS ARAGUAI 112		37,90
30/09/2016	2564	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATAINST. FED. DO TOCANTINS - CAMPUS ARAGUAI 112	37,90	
30/09/2016	2565	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATAINST. FED. DO TOCANTINS / CAMPUS PALMAS 113		187,90
30/09/2016	2566	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATAINST. FED. DO TOCANTINS / CAMPUS PALMAS 113	187,90	
30/09/2016	2567	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATAUNIVERSIDADE FEDERAL DE VICOSA - CAMPUS 114		1.060,60
30/09/2016	2568	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATAUNIVERSIDADE FEDERAL DE VICOSA - CAMPUS 114	1.060,60	
TOTAL DO MÊS					44.240,20	44.240,20



Junta Comercial do Estado de de Minas Gerais

TRANSPORTE

421.404,63

421.404,63

Este Livro foi protocolado sob o nº 17/268.820-5 no dia 30/05/2017. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: TEXEIRA VIANA COMERCIO LOCACAO SERVICOS - EIRELI - EPP
CNPJ: 22.906.038/0001-60
Período: 01/01/2016 - 31/12/2016
Insc. Junta Comercial: 31600232650 **Data:** 22/07/2015

Folha: 0022
Número livro: 0002
Emissão: 30/05/2017
Hora: 11:09

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/10/2016	2250	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSPORTE COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA2DISTRIBUIDORA MODENUTI COM DE UTENSILIO 151286	421.404,63 1.576,80	421.404,63
01/10/2016	2251	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA2DISTRIBUIDORA MODENUTI COM DE UTENSILIO 151286		1.576,80
01/10/2016	2252	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA2DISTRIBUIDORA MODENUTI COM DE UTENSILIO 151286	644,55	
01/10/2016	2253	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA2DISTRIBUIDORA MODENUTI COM DE UTENSILIO 151286		644,55
03/10/2016	2254	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATATECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S 7716222	618,75	
03/10/2016	2255	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATATECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S 7716222		624,24
03/10/2016	2256	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S 7716222	5,49	
03/10/2016	2257	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATATECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S 7718066	263,78	
03/10/2016	2258	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATATECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S 7718066		263,78
03/10/2016	2259	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATATECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S 7718066	481,10	
03/10/2016	2260	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATATECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S 7718066		486,59
03/10/2016	2261	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S 7718066	5,49	
04/10/2016	2597	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACENTRO NACIONAL DE PESQ. DE HORTALICAS - 115		631,49
04/10/2016	2598	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACENTRO NACIONAL DE PESQ. DE HORTALICAS - 115	631,49	
04/10/2016	2599	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATAINST. FED. DO NORTE DE MG - CAMPUS JANUA 116		3.440,56
04/10/2016	2600	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATAINST. FED. DO NORTE DE MG - CAMPUS JANUA 116	3.440,56	
05/10/2016	2262	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATATECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S 7726338	702,45	
05/10/2016	2263	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATATECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S 7726338		707,94
05/10/2016	2264	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S 7726338	5,49	
05/10/2016	2601	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATAUNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTO - 117		11,30
05/10/2016	2602	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATAUNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTO - 117	11,30	
05/10/2016	2603	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATAUNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTO - 118		291,28
05/10/2016	2604	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATAUNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTO - 118	291,28	
05/10/2016	2605	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATAUNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTO - 119		13,56
05/10/2016	2606	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATAUNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTO - 119	13,56	
05/10/2016	2607	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATAINST. FED. RONDONIA / CAMPUS VILHENA 120		382,28
05/10/2016	2608	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATAINST. FED. RONDONIA / CAMPUS VILHENA 120	382,28	
07/10/2016	146	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS 09/2016	87,04	
07/10/2016	146	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FGTS 09/2016		87,04
07/10/2016	3098	2.1.3.01.003	TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S	PAGAMENTO	453,60	



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 17/268.820-5 no dia 30/05/2017. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

TRANSPORTE

431.019,64

430.566,04

Empresa: TEXEIRA VIANA COMERCIO LOCACAO SERVICOS - EIRELI - EPP
 CNPJ: 22.906.038/0001-60
 Período: 01/01/2016 - 31/12/2016
 Insc. Junta Comercial: 31600232650 Data: 22/07/2015

Folha: 0023
 Número livro: 0002
 Emissão: 30/05/2017
 Hora: 11:09

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/10/2016	3098	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE PAGAMENTO	431.019,64	430.566,04
10/10/2016	2265	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATATECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S 7744099	1.053,08	453,60
10/10/2016	2266	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATATECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S 7744099		1.058,57
10/10/2016	2267	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S 7744099	5,49	
10/10/2016	2609	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATABASE AEREA DE CAMPO GRANDE 121		229,30
10/10/2016	2610	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATABASE AEREA DE CAMPO GRANDE 121	229,30	
13/10/2016	2611	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATAPROCURADORIA DA REPUBLICA NO ESTADO DO M 124		247,80
13/10/2016	2612	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATAPROCURADORIA DA REPUBLICA NO ESTADO DO M 124	247,80	
14/10/2016	2613	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATAINSTITUTO FEDERAL GOIANO - CAMPUS MORRI 125		748,00
14/10/2016	2614	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATAINSTITUTO FEDERAL GOIANO - CAMPUS MORRI 125	748,00	
14/10/2016	2615	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA1 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA DE SEL 126		2.661,56
14/10/2016	2616	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA1 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA DE SEL 126	2.661,56	
14/10/2016	2617	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATATRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO DE 127		7.766,90
14/10/2016	2618	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATATRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO DE 127	7.766,90	
14/10/2016	2619	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATAINSTITUTO FEDERAL GOIANO 128		920,93
14/10/2016	2620	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATAINSTITUTO FEDERAL GOIANO 128	920,93	
17/10/2016	2621	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATAINSTITUTO FEDERAL GOIANO - CAMPUS MORRI 131		748,00
17/10/2016	2622	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATAINSTITUTO FEDERAL GOIANO - CAMPUS MORRI 131	748,00	
17/10/2016	3099	2.1.3.01.003	TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S	PAGAMENTO	453,60	
17/10/2016	3099	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		453,60
19/10/2016	2268	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATATECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S 7775727	586,28	
19/10/2016	2269	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATATECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S 7775727		586,28
19/10/2016	2270	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATATECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S 7775727	68,28	
19/10/2016	2271	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATATECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S 7775727		73,77
19/10/2016	2272	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S 7775727	5,49	
19/10/2016	3035	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO	1.261,08	
19/10/2016	3035	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.261,08
19/10/2016	3101	2.1.3.01.003	TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S	PAGAMENTO	499,54	
19/10/2016	3101	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		499,54
19/10/2016	3104	2.1.3.01.003	TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S	PAGAMENTO	426,25	
19/10/2016	3104	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		426,25
20/10/2016	145	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO INSS Mensal 09/2016	213,54	
20/10/2016	145	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO INSS Mensal 09/2016		213,54



Junta Comercial do Estado de de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 17/268.820-5 no dia 30/05/2017. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

TRANSPORTE

448.914,76

448.914,76

Empresa: TEXEIRA VIANA COMERCIO LOCACAO SERVICOS - EIRELI - EPP
CNPJ: 22.906.038/0001-60
Período: 01/01/2016 - 31/12/2016
Insc. Junta Comercial: 31600232650 **Data:** 22/07/2015

Folha: 0024
Número livro: 0002
Emissão: 30/05/2017
Hora: 11:09

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
21/10/2016	2623	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE	448.914,76	448.914,76
21/10/2016	2624	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATATECIDO E ARMARINHO MIGUEL BARTOLOMEU S/A 132	925,40	925,40
22/10/2016	2273	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATATECIDO E ARMARINHO MIGUEL BARTOLOMEU S/A 132	4.599,32	
22/10/2016	2274	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA DE MERCADORIAS NESTA DATA2DISTRIBUIDORA MODENUTI COM DE UTENSILIO 152697		4.599,32
22/10/2016	2275	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIAS NESTA DATA2DISTRIBUIDORA MODENUTI COM DE UTENSILIO 152697	812,64	
22/10/2016	2276	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA DE MERCADORIAS NESTA DATA2DISTRIBUIDORA MODENUTI COM DE UTENSILIO 152697		812,64
24/10/2016	2625	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATAPREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEM 133		47,90
24/10/2016	2626	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATAPREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEM 133	47,90	
26/10/2016	1472	2.1.4.01.026	ICMS ANTECIPAÇÃO TOTAL ST A RECOLHER	EXTORNO DE LANÇAMENTO	295,98	
26/10/2016	1472	3.1.4.01.002	ICMS ANTECIPAÇÃO TOTAL - ST	EXTORNO DE LANÇAMENTO		295,98
26/10/2016	2277	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIAS NESTA DATAIND COM DE PAPEIS DADUPACK LTDA 40417	2.568,68	
26/10/2016	2278	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA DE MERCADORIAS NESTA DATAIND COM DE PAPEIS DADUPACK LTDA 40417		2.568,68
26/10/2016	2279	3.1.4.01.002	ICMS ANTECIPAÇÃO TOTAL - ST	VALOR A RECOLHER ST/AT 10/2016 40417	295,98	
26/10/2016	2279	2.1.4.01.026	ICMS ANTECIPAÇÃO TOTAL ST A RECOLHER	VALOR A RECOLHER ST/AT 10/2016 40417		295,98
26/10/2016	3100	2.1.3.01.003	TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S	PAGAMENTO	453,60	
26/10/2016	3100	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		453,60
26/10/2016	3102	2.1.3.01.003	TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S	PAGAMENTO	499,52	
26/10/2016	3102	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		499,52
26/10/2016	3105	2.1.3.01.003	TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S	PAGAMENTO	426,21	
26/10/2016	3105	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		426,21
27/10/2016	2627	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACAMARA MUNICIPAL DE OURO PRETO 134		488,86
27/10/2016	2628	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACAMARA MUNICIPAL DE OURO PRETO 134	488,86	
28/10/2016	2631	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMANDO 11 BRIGADA INFANTARIA LEVE - GLO 136		1.005,48
28/10/2016	2632	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMANDO 11 BRIGADA INFANTARIA LEVE - GLO 136	1.005,48	
28/10/2016	2633	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATAUNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA - 139		16,78
28/10/2016	2634	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATAUNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA - 139	16,78	
29/10/2016	2280	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIAS NESTA DATA2DISTRIBUIDORA MODENUTI COM DE UTENSILIO 152955	1.205,36	
29/10/2016	2281	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA DE MERCADORIAS NESTA DATA2DISTRIBUIDORA MODENUTI COM DE UTENSILIO 152955		1.205,36
29/10/2016	2282	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIAS NESTA DATA2DISTRIBUIDORA MODENUTI COM DE UTENSILIO 152955	595,52	
29/10/2016	2283	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA DE MERCADORIAS NESTA DATA2DISTRIBUIDORA MODENUTI COM DE UTENSILIO 152955		595,52
30/10/2016	2637	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATAFUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ABC 141		2.631,70
30/10/2016	2638	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATAFUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ABC 141	2.631,70	
				TRANSPORTE	465.783,69	465.783,69



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 17/268.820-5 no dia 30/05/2017. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: TEXEIRA VIANA COMERCIO LOCACAO SERVICOS - EIRELI - EPP
CNPJ: 22.906.038/0001-60
Período: 01/01/2016 - 31/12/2016
Insc. Junta Comercial: 31600232650 Data: 22/07/2015

Folha: 0025
Número livro: 0002
Emissão: 30/05/2017
Hora: 11:09

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/10/2016	802	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	TRANSPORTE	465.783,69	465.783,69
31/10/2016	802	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Folha Mensal Outubro 2016	1.110,00	
31/10/2016	803	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO Folha Mensal Outubro 2016		1.110,00
31/10/2016	803	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Empregador Mensal	783,00	
31/10/2016	804	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO Empregador Mensal		783,00
31/10/2016	804	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Autônomo Mensal Outubro 2016	511,00	
31/10/2016	1363	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PAGAMENTO Autônomo Mensal Outubro 2016		511,00
31/10/2016	1363	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2016	1.088,72	
31/10/2016	1364	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2016		1.088,72
31/10/2016	1364	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REF. DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 10/2016	0,48	
31/10/2016	1365	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	REF. DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 10/2016		0,48
31/10/2016	1365	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REF. A PRÓ-LABORE DO MÊS 10/2016	880,00	
31/10/2016	1366	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REF. A PRÓ-LABORE DO MÊS 10/2016		880,00
31/10/2016	1366	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	REF. DESCONTOS DE PRO-LABORE DO MÊS 10/2016	0,20	
31/10/2016	1367	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. DESCONTOS DE PRO-LABORE DO MÊS 10/2016		0,20
31/10/2016	1367	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2016	87,04	
31/10/2016	1368	3.2.2.01.007	FGTS	INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2016		87,04
31/10/2016	1368	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 10/2016	87,04	
31/10/2016	1369	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	FGTS A RECOLHER DO MÊS 10/2016		87,04
31/10/2016	1369	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2016	96,80	
31/10/2016	1370	2.1.6.02.001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2016		96,80
31/10/2016	1370	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS	29,70	
31/10/2016	1371	2.1.3.01.011	GOLDEN INOX LTDA	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS		29,70
31/10/2016	1371	2.1.3.01.010	FOCO COMERCIO DE UTIL. DOMESTICAS LTDA	INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO REGISTRADO NO ORGÃO REGISTRADOR	0,80	
31/10/2016	1372	2.1.3.01.010	FOCO COMERCIO DE UTIL. DOMESTICAS LTDA	INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO REGISTRADO NO ORGÃO REGISTRADOR		0,80
31/10/2016	1372	2.1.3.01.011	GOLDEN INOX LTDA	INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO REGISTRADO NO ORGÃO REGISTRADOR	0,10	
31/10/2016	1425	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO REGISTRADO NO ORGÃO REGISTRADOR		0,10
31/10/2016	1425	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	1.391,50	
31/10/2016	1473	2.1.4.01.026	ICMS ANTECIPAÇÃO TOTAL ST A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		1.391,50
31/10/2016	1473	3.1.4.01.002	ICMS ANTECIPAÇÃO TOTAL - ST	EXTORNO DE LANÇAMENTO	176,61	
31/10/2016	2284	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	EXTORNO DE LANÇAMENTO		176,61
31/10/2016	2285	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAMARBEL INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTEFATOS 16406	1.521,09	
31/10/2016	2286	3.1.4.01.002	ICMS ANTECIPAÇÃO TOTAL - ST	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAMARBEL INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTEFATOS 16406		1.521,09
31/10/2016	2286	2.1.4.01.026	ICMS ANTECIPAÇÃO TOTAL ST A RECOLHER	VALOR A RECOLHER ST/AT 10/2016 16406	176,61	
31/10/2016	2595	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VALOR A RECOLHER ST/AT 10/2016 16406		176,61
31/10/2016	2596	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMANDO 11 BRIGADA INFANTARIA LEVE - GLO 143	251,36	
31/10/2016	2629	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMANDO 11 BRIGADA INFANTARIA LEVE - GLO 143		251,36
31/10/2016	2630	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMANDO 11 BRIGADA INFANTARIA LEVE - GLO 135	1.142,90	
31/10/2016	2635	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATAIF GOIANO - CAMPUS CERES 140		1.760,90
31/10/2016	2636	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATAIF GOIANO - CAMPUS CERES 140	1.760,90	
				TOTAL DO MÊS	55.474,91	55.474,91



Junta Comercial do Estado de de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 17/268.820-5 no dia 30/05/2017. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

TRANSPORTE

476.879,54

476.879,54

Empresa: TEXEIRA VIANA COMERCIO LOCACAO SERVICOS - EIRELI - EPP
CNPJ: 22.906.038/0001-60
Período: 01/01/2016 - 31/12/2016
Insc. Junta Comercial: 31600232650 Data: 22/07/2015

Folha: 0026
Número livro: 0002
Emissão: 30/05/2017
Hora: 11:09

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/11/2016	2287	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSPORTE COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAPROT-CAP ARTIGOS P/PROT INDL LTDA 510338	476.879,54 1.372,00	476.879,54
01/11/2016	2288	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAPROT-CAP ARTIGOS P/PROT INDL LTDA 510338		1.408,00
01/11/2016	2289	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	PROT-CAP ARTIGOS P/PROT INDL LTDA 510338	36,00	
01/11/2016	2639	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATAFUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA 137		4.912,11
01/11/2016	2640	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATAFUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA 137	4.912,11	
02/11/2016	3103	2.1.3.01.003	TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S	PAGAMENTO	499,52	
02/11/2016	3103	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		499,52
02/11/2016	3106	2.1.3.01.003	TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S	PAGAMENTO	426,21	
02/11/2016	3106	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		426,21
03/11/2016	2290	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATATECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S 7831920	2.079,58	
03/11/2016	2291	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATATECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S 7831920		2.079,58
03/11/2016	2292	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATATECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S 7831920	588,15	
03/11/2016	2293	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATATECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S 7831920		593,64
03/11/2016	2294	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S 7831920	5,49	
05/11/2016	2295	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA2DISTRIBUIDORA MODENUTI COM DE UTENSILIO 153503	454,06	
05/11/2016	2296	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA2DISTRIBUIDORA MODENUTI COM DE UTENSILIO 153503		454,06
05/11/2016	2297	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA2DISTRIBUIDORA MODENUTI COM DE UTENSILIO 153503	764,96	
05/11/2016	2298	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA2DISTRIBUIDORA MODENUTI COM DE UTENSILIO 153503		764,96
07/11/2016	1309	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS 10/2016	87,04	
07/11/2016	1310	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FGTS 10/2016		87,04
07/11/2016	2299	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATATECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S 7848408	527,06	
07/11/2016	2300	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATATECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S 7848408		527,06
07/11/2016	2301	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATATECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S 7848408	214,11	
07/11/2016	2302	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATATECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S 7848408		219,60
07/11/2016	2303	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S 7848408	5,49	
07/11/2016	2304	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACoyote HARDWARE LTDA. 24332	939,36	
07/11/2016	2305	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACoyote HARDWARE LTDA. 24332		939,36
08/11/2016	2306	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADVS EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL 246863	1.852,20	
08/11/2016	2307	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATADVS EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL 246863		1.852,20
08/11/2016	2641	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATAFUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA 144		1.559,40



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 17/268.820-5 no dia 30/05/2017. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

TRANSPORTE

491.642,88

493.202,28

Empresa: TEXEIRA VIANA COMERCIO LOCACAO SERVICOS - EIRELI - EPP
 CNPJ: 22.906.038/0001-60
 Período: 01/01/2016 - 31/12/2016
 Insc. Junta Comercial: 31600232650 Data: 22/07/2015

Folha: 0027
 Número livro: 0002
 Emissão: 30/05/2017
 Hora: 11:09

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/11/2016	2642	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATAFUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA 144	491.642,88 1.559,40	493.202,28
08/11/2016	2645	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATAESCOLA PREPARATORIA DE CADETES DO AR 147		479,00
08/11/2016	2646	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATAESCOLA PREPARATORIA DE CADETES DO AR 147	479,00	
08/11/2016	2647	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATAESCOLA SUPERIOR DO MINIST. PUBLICO DA UN 148		50,70
08/11/2016	2648	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATAESCOLA SUPERIOR DO MINIST. PUBLICO DA UN 148	50,70	
08/11/2016	2723	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATATRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO DE 145		258,40
08/11/2016	2724	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATATRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO DE 145	258,40	
09/11/2016	3107	2.1.3.01.003	TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S	PAGAMENTO	426,21	
09/11/2016	3107	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		426,21
10/11/2016	2308	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAGOLDEN INOX LTDA 14204	1.358,06	
10/11/2016	2309	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAGOLDEN INOX LTDA 14204		1.358,06
10/11/2016	2643	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATAINST. FED. DE EDUC. E TEC. DE RONDONIA 146		315,52
10/11/2016	2644	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATAINST. FED. DE EDUC. E TEC. DE RONDONIA 146	315,52	
10/11/2016	2649	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE R 149		787,10
10/11/2016	2650	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE R 149	787,10	
10/11/2016	2651	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATAMUNICIPIO DE RIO NEGRO-PR 150		1.901,00
10/11/2016	2652	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATAMUNICIPIO DE RIO NEGRO-PR 150	1.901,00	
10/11/2016	2653	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATAIF GOIANO - CAMPUS RIO VERDE 151		417,03
10/11/2016	2654	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATAIF GOIANO - CAMPUS RIO VERDE 151	417,03	
10/11/2016	2655	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATAIF GOIANO - CAMPUS RIO VERDE 152		6.103,15
10/11/2016	2656	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATAIF GOIANO - CAMPUS RIO VERDE 152	6.103,15	
11/11/2016	2310	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATATECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S 7868545	1.460,90	
11/11/2016	2311	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATATECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S 7868545		1.460,90
11/11/2016	2312	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATATECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S 7868545	791,71	
11/11/2016	2313	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATATECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S 7868545		797,20
11/11/2016	2314	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S 7868545	5,49	
14/11/2016	2315	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATATECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S 7877694	2.682,00	
14/11/2016	2316	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATATECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S 7877694		2.682,00
14/11/2016	2317	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATATECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S 7877694	153,40	
14/11/2016	2318	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATATECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S 7877694		158,89
14/11/2016	2319	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S 7877694	5,49	
16/11/2016	2657	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONSELHO NACIONAL DO MINISTERIO PUBLICO 154		1.917,60

TRANSPORTE

510.397,44

512.315,04



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 17/268.820-5 no dia 30/05/2017. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: TEXEIRA VIANA COMERCIO LOCACAO SERVICOS - EIRELI - EPP
 CNPJ: 22.906.038/0001-60
 Período: 01/01/2016 - 31/12/2016
 Insc. Junta Comercial: 31600232650 Data: 22/07/2015

Folha: 0028
 Número livro: 0002
 Emissão: 30/05/2017
 Hora: 11:09

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/11/2016	2658	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONSELHO NACIONAL DO MINISTERIO PUBLICO 154	510.397,44 1.917,60	512.315,04
16/11/2016	2659	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMANDO 23 BRIGADA DE INFANTARIA DE SEL 155		433,15
16/11/2016	2660	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMANDO 23 BRIGADA DE INFANTARIA DE SEL 155	433,15	
16/11/2016	2661	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATAINST. FED DE EDUC. CIEN E TECN. DO ES - 156		970,89
16/11/2016	2662	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATAINST. FED DE EDUC. CIEN E TECN. DO ES - 156	970,89	
16/11/2016	2663	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATAIF GOIANO - CAMPUS URUTAI 157		522,25
16/11/2016	2664	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATAIF GOIANO - CAMPUS URUTAI 157	522,25	
16/11/2016	2665	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA4º BATALHAO DE INFANTARIA LEVE 158		220,32
16/11/2016	2666	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA4º BATALHAO DE INFANTARIA LEVE 158	220,32	
16/11/2016	2667	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATAINST. FED. EDUC. CIEN. E TEC. DO TO - CA 159		18,95
16/11/2016	2668	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATAINST. FED. EDUC. CIEN. E TEC. DO TO - CA 159	18,95	
16/11/2016	2669	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATAINST. FED. EDUC. CIEN. E TEC. DO TO - CA 160		112,10
16/11/2016	2670	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATAINST. FED. EDUC. CIEN. E TEC. DO TO - CA 160	112,10	
16/11/2016	3108	2.1.3.01.003	TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S	PAGAMENTO	426,21	
16/11/2016	3108	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		426,21
17/11/2016	2671	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATAINST. FED. BAIANO / CAMPUS CATU 161		471,84
17/11/2016	2672	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATAINST. FED. BAIANO / CAMPUS CATU 161	471,84	
17/11/2016	2673	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATAINST. FED. DE EDU. CIEN. E TEC. FLUMINEN 162		1.778,35
17/11/2016	2674	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATAINST. FED. DE EDU. CIEN. E TEC. FLUMINEN 162	1.778,35	
17/11/2016	2675	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATASERVICO NACIONAL APRENDIZAGEM COMERCIAL 164		2.486,12
17/11/2016	2676	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATASERVICO NACIONAL APRENDIZAGEM COMERCIAL 164	2.486,12	
17/11/2016	2677	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATAINST. FED. DO RN / CAMPUS PAU DE FERROS 165		2.084,99
17/11/2016	2678	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATAINST. FED. DO RN / CAMPUS PAU DE FERROS 165	2.084,99	
18/11/2016	1307	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO INSS Mensal 10/2016	213,54	
18/11/2016	1308	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO INSS Mensal 10/2016		213,54
18/11/2016	2320	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA2DISTRIBUIDORA MODENUTI COM DE UTENSILIO 154257	2.407,02	
18/11/2016	2321	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA2DISTRIBUIDORA MODENUTI COM DE UTENSILIO 154257		2.407,02
18/11/2016	2322	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA2DISTRIBUIDORA MODENUTI COM DE UTENSILIO 154257	792,45	
18/11/2016	2323	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA2DISTRIBUIDORA MODENUTI COM DE UTENSILIO 154257		792,45
18/11/2016	2679	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATAINST. FED. FARROPILHA / CAMPU SAO VICENT 166		2.300,00
18/11/2016	2680	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATAINST. FED. FARROPILHA / CAMPU SAO VICENT 166	2.300,00	
18/11/2016	2681	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATAPROCURADORIA DA REPUBLICA DF 167		826,00
18/11/2016	2682	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATAPROCURADORIA DA REPUBLICA DF 167	826,00	
21/11/2016	2324	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAGOLDEN INOX LTDA 14272	193,60	
21/11/2016	2325	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAGOLDEN INOX LTDA 14272		193,60

TRANSPORTE 528.572,82 528.572,82



Junta Comercial do Estado de de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 17/268.820-5 no dia 30/05/2017. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: TEXEIRA VIANA COMERCIO LOCACAO SERVICOS - EIRELI - EPP
 CNPJ: 22.906.038/0001-60
 Período: 01/01/2016 - 31/12/2016
 Insc. Junta Comercial: 31600232650 Data: 22/07/2015

Folha: 0029
 Número livro: 0002
 Emissão: 30/05/2017
 Hora: 11:09

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
23/11/2016	2326	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSPORTE COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATASOBRAL INVICTA S/A 213617	528.572,82 2.327,60	528.572,82
23/11/2016	2327	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATASOBRAL INVICTA S/A 213617		2.327,60
23/11/2016	2683	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATAMUNICIPIO DE SAO PAULO 168		544,00
23/11/2016	2684	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATAMUNICIPIO DE SAO PAULO 168	544,00	
23/11/2016	2685	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATAMUNICIPIO DE SAO PAULO 169		50,24
23/11/2016	2686	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATAMUNICIPIO DE SAO PAULO 169	50,24	
23/11/2016	2687	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATAMUNICIPIO DE SAO PAULO 170		298,80
23/11/2016	2688	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATAMUNICIPIO DE SAO PAULO 170	298,80	
23/11/2016	2689	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATAUNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO 171		1.933,05
23/11/2016	2690	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATAUNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO 171	1.933,05	
24/11/2016	2328	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATATECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S 7913753	1.400,29	
24/11/2016	2329	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATATECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S 7913753		1.400,29
24/11/2016	2330	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATATECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S 7913753	374,27	
24/11/2016	2331	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATATECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S 7913753		379,76
24/11/2016	2332	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S 7913753	5,49	
24/11/2016	2691	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA28 BATALHAO DE CACADORES 173		2.677,78
24/11/2016	2692	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA28 BATALHAO DE CACADORES 173	2.677,78	
24/11/2016	2693	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATAEMPRESA BRASILEIRA DE PESQUISA AGROPECUA 174		799,50
24/11/2016	2694	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATAEMPRESA BRASILEIRA DE PESQUISA AGROPECUA 174	799,50	
24/11/2016	2695	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATAPARQUE DE MATERIAL AERONAUTICO DE SAO PA 175		1.259,10
24/11/2016	2696	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATAPARQUE DE MATERIAL AERONAUTICO DE SAO PA 175	1.259,10	
24/11/2016	2697	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATAPARQUE DE MATERIAL AERONAUTICO DE SAO PA 176		2.658,88
24/11/2016	2698	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATAPARQUE DE MATERIAL AERONAUTICO DE SAO PA 176	2.658,88	
24/11/2016	2699	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATAINST. FED. DE EDU. CIE. TEC. DO TOCANTIN 177		90,00
24/11/2016	2700	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATAINST. FED. DE EDU. CIE. TEC. DO TOCANTIN 177	90,00	
25/11/2016	2701	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATAINST. FED. DO NORTE DE MG / CAMPUS SALIN 178		2.672,32
25/11/2016	2702	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATAINST. FED. DO NORTE DE MG / CAMPUS SALIN 178	2.672,32	
25/11/2016	2703	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATAINST. FED. DO NORTE DE MG / CAMPUS SALIN 179		8.795,10
25/11/2016	2704	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATAINST. FED. DO NORTE DE MG / CAMPUS SALIN 179	8.795,10	
26/11/2016	2333	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA2DISTRIBUIDORA MODENUTI COM DE UTENSILIO 154908	3.028,94	
26/11/2016	2334	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA2DISTRIBUIDORA MODENUTI COM DE UTENSILIO 154908		3.028,94
28/11/2016	2335	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACLASSY BRANDS IMP E COM DE COSMETICOS LT 6717	2.250,00	



Junta Comercial do Estado de de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 17/268.820-5 no dia 30/05/2017. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

TRANSPORTE

559.738,18

557.488,18

Empresa: TEXEIRA VIANA COMERCIO LOCACAO SERVICOS - EIRELI - EPP
 CNPJ: 22.906.038/0001-60
 Período: 01/01/2016 - 31/12/2016
 Insc. Junta Comercial: 31600232650 Data: 22/07/2015

Folha: 0030
 Número livro: 0002
 Emissão: 30/05/2017
 Hora: 11:09

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/11/2016	2336	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACLASSY BRANDS IMP E COM DE COSMETICOS LT 6717	559.738,18	557.488,18
28/11/2016	2705	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATAINSTITUTO FEDERAL GOIANO - CAMPUS MORRI 180		2.425,93
28/11/2016	2706	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATAINSTITUTO FEDERAL GOIANO - CAMPUS MORRI 180	2.425,93	
28/11/2016	2707	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATAUNIVERSIDADE FEDERAL DE LAVRAS 181		46,52
28/11/2016	2708	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATAUNIVERSIDADE FEDERAL DE LAVRAS 181	46,52	
28/11/2016	2709	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATAUNIVERSIDADE FEDERAL DE LAVRAS 182		531,25
28/11/2016	2710	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATAUNIVERSIDADE FEDERAL DE LAVRAS 182	531,25	
28/11/2016	2711	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATAUNIVERSIDADE FEDERAL DE LAVRAS 183		99,98
28/11/2016	2712	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATAUNIVERSIDADE FEDERAL DE LAVRAS 183	99,98	
28/11/2016	2713	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATAUNIVERSIDADE FEDERAL DE LAVRAS 184		1.065,74
28/11/2016	2714	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATAUNIVERSIDADE FEDERAL DE LAVRAS 184	1.065,74	
28/11/2016	2715	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATAUNIVERSIDADE FEDERAL DE LAVRAS 185		446,86
28/11/2016	2716	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATAUNIVERSIDADE FEDERAL DE LAVRAS 185	446,86	
28/11/2016	2717	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATAUNIVERSIDADE FEDERAL DE LAVRAS 186		6.130,77
28/11/2016	2718	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATAUNIVERSIDADE FEDERAL DE LAVRAS 186	6.130,77	
28/11/2016	2719	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATAUNIVERSIDADE FEDERAL DE LAVRAS 187		1.778,30
28/11/2016	2720	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATAUNIVERSIDADE FEDERAL DE LAVRAS 187	1.778,30	
29/11/2016	2721	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATAINST. FED. MINAS GERAIS / CAMPUS BAMBUI 188		1.803,00
29/11/2016	2722	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATAINST. FED. MINAS GERAIS / CAMPUS BAMBUI 188	1.803,00	
30/11/2016	798	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO Folha Mensal Novembro 2016	1.043,00	
30/11/2016	798	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Folha Mensal Novembro 2016		1.043,00
30/11/2016	799	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO Empregador Mensal	784,00	
30/11/2016	799	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Empregador Mensal		784,00
30/11/2016	800	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO Autônomo Mensal Novembro 2016	510,00	
30/11/2016	800	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Autônomo Mensal Novembro 2016		510,00
30/11/2016	801	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO 13º Adiantamento Novembro 2016	182,00	
30/11/2016	801	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO 13º Adiantamento Novembro 2016		182,00
30/11/2016	1332	2.1.5.03.006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2016	14,50	
30/11/2016	1332	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2016		14,50
30/11/2016	1373	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2016	1.088,67	
30/11/2016	1373	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2016		1.088,67
30/11/2016	1374	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 11/2016	0,72	
30/11/2016	1374	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REF. DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 11/2016		0,72
30/11/2016	1375	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	REF. A PRÓ-LABORE DO MÊS 11/2016	880,80	
30/11/2016	1375	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REF. A PRÓ-LABORE DO MÊS 11/2016		880,80
30/11/2016	1376	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2016	87,04	
30/11/2016	1376	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2016		87,04
30/11/2016	1377	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2016	87,04	
30/11/2016	1377	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2016		87,04
30/11/2016	1378	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2016	96,80	
30/11/2016	1378	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2016		96,80
30/11/2016	1379	2.1.6.02.001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS A PAGAR	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS	29,70	
30/11/2016	1379	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS		29,70
30/11/2016	1380	2.1.3.01.011	GOLDEN INOX LTDA	INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO REGISTRADO NO ORGÃO REGISTRADOR	0,50	

TRANSPORTE

578.871,30

578.870,80



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 17/268.820-5 no dia 30/05/2017. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: TEXEIRA VIANA COMERCIO LOCACAO SERVICOS - EIRELI - EPP
CNPJ: 22.906.038/0001-60
Período: 01/01/2016 - 31/12/2016
Insc. Junta Comercial: 31600232650 **Data:** 22/07/2015

Folha: 0031
Número livro: 0002
Emissão: 30/05/2017
Hora: 11:09

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/11/2016	1380	2.1.3.01.010	FOCO COMERCIO DE UTIL. DOMESTICAS LTDA	TRANSPORTE INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO REGISTRADO NO ORGÃO REGISTRADOR	578.871,30	578.870,80 0,50
30/11/2016	1381	2.1.3.01.010	FOCO COMERCIO DE UTIL. DOMESTICAS LTDA	INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO REGISTRADO NO ORGÃO REGISTRADOR	0,80	
30/11/2016	1381	2.1.3.01.011	GOLDEN INOX LTDA	INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO REGISTRADO NO ORGÃO REGISTRADOR		0,80
30/11/2016	1426	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	3.666,71	
30/11/2016	1426	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		3.666,71
TOTAL DO MÊS					105.659,27	105.659,27



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

TRANSPORTE

582.538,81

582.538,81

Este Livro foi protocolado sob o nº 17/268.820-5 no dia 30/05/2017. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: TEXEIRA VIANA COMERCIO LOCACAO SERVICOS - EIRELI - EPP
 CNPJ: 22.906.038/0001-60
 Período: 01/01/2016 - 31/12/2016
 Insc. Junta Comercial: 31600232650 Data: 22/07/2015

Folha: 0032
 Número livro: 0002
 Emissão: 30/05/2017
 Hora: 11:09

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/12/2016	2725	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATAINST. FED. DO RN / CAMPUS IPAGUACU 190	582.538,81	582.538,81
01/12/2016	2726	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATAINST. FED. DO RN / CAMPUS IPAGUACU 190	159,80	159,80
01/12/2016	2727	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMANDO DA 8A REGIAO MILITAR E 8 DIVISAO 191		367,12
01/12/2016	2728	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMANDO DA 8A REGIAO MILITAR E 8 DIVISAO 191	367,12	
02/12/2016	2729	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATASERVICO DE IDENTIFICACAO DA MARINHA 192		6.054,00
02/12/2016	2730	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATASERVICO DE IDENTIFICACAO DA MARINHA 192	6.054,00	
02/12/2016	2731	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACENTRO NACIONAL DE PESQ. DE HORTALICAS - 193		242,40
02/12/2016	2732	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACENTRO NACIONAL DE PESQ. DE HORTALICAS - 193	242,40	
03/12/2016	2361	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA2DISTRIBUIDORA MODENUTI COM DE UTENSILIO 155210	703,11	
03/12/2016	2362	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA2DISTRIBUIDORA MODENUTI COM DE UTENSILIO 155210		703,11
05/12/2016	2377	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATATECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S 7958449	1.089,36	
05/12/2016	2378	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATATECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S 7958449		1.089,36
05/12/2016	2379	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATATECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S 7958449	816,35	
05/12/2016	2380	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATATECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S 7958449		821,84
05/12/2016	2381	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S 7958449	5,49	
05/12/2016	2733	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATAQUINQUAGESIMO TERCEIRO BATALHAO DE INFAN 194		1.146,10
05/12/2016	2734	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATAQUINQUAGESIMO TERCEIRO BATALHAO DE INFAN 194	1.146,10	
07/12/2016	1313	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS 11/2016	101,54	
07/12/2016	1314	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FGTS 11/2016		101,54
07/12/2016	2735	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA20 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA LEVE 195		299,60
07/12/2016	2736	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA20 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA LEVE 195	299,60	
07/12/2016	2737	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATADELEGACIA DA RFB EM GOVERNADOR. VALADARE 196		132,16
07/12/2016	2738	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATADELEGACIA DA RFB EM GOVERNADOR. VALADARE 196	132,16	
08/12/2016	2739	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATAFUNDACAO NACIONAL DE SAUDE - MG 198		3.530,40
08/12/2016	2740	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATAFUNDACAO NACIONAL DE SAUDE - MG 198	3.530,40	
08/12/2016	2741	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATAINST. FED. MINAS. GERAIS - CAMPUS BETIM 199		100,00
08/12/2016	2742	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATAINST. FED. MINAS. GERAIS - CAMPUS BETIM 199	100,00	
09/12/2016	2363	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA2DISTRIBUIDORA MODENUTI COM DE UTENSILIO 155621	2.765,27	
09/12/2016	2364	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA2DISTRIBUIDORA MODENUTI COM DE UTENSILIO 155621		2.765,27
09/12/2016	2365	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA2DISTRIBUIDORA MODENUTI COM DE UTENSILIO 155621	638,68	

TRANSPORTE

600.690,19

600.051,51



Junta Comercial do Estado de de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 17/268.820-5 no dia 30/05/2017. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: TEXEIRA VIANA COMERCIO LOCACAO SERVICOS - EIRELI - EPP
CNPJ: 22.906.038/0001-60
Período: 01/01/2016 - 31/12/2016
Insc. Junta Comercial: 31600232650 Data: 22/07/2015

Folha: 0033
Número livro: 0002
Emissão: 30/05/2017
Hora: 11:09

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/12/2016	2366	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA2DISTRIBUIDORA MODENUTI COM DE UTENSILIO 155621	600.690,19	600.051,51 638,68
10/12/2016	2367	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA2DISTRIBUIDORA MODENUTI COM DE UTENSILIO 155894	2.958,81	
10/12/2016	2368	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA2DISTRIBUIDORA MODENUTI COM DE UTENSILIO 155894		2.958,81
10/12/2016	2369	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA2DISTRIBUIDORA MODENUTI COM DE UTENSILIO 155894	320,50	
10/12/2016	2370	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA2DISTRIBUIDORA MODENUTI COM DE UTENSILIO 155894		320,50
10/12/2016	2371	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA2DISTRIBUIDORA MODENUTI COM DE UTENSILIO 155895	66,28	
10/12/2016	2372	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA2DISTRIBUIDORA MODENUTI COM DE UTENSILIO 155895		66,28
12/12/2016	2373	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAFOCO COMERCIO DE UTIL. DOMESTICAS LTDA 1493	837,68	
12/12/2016	2374	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAFOCO COMERCIO DE UTIL. DOMESTICAS LTDA 1493		837,68
12/12/2016	2375	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAFOCO COMERCIO DE UTIL. DOMESTICAS LTDA 1493	166,03	
12/12/2016	2376	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAFOCO COMERCIO DE UTIL. DOMESTICAS LTDA 1493		166,03
12/12/2016	2743	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATAIF GOIANO - CAMPUS URUTAI 200		607,71
12/12/2016	2744	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATAIF GOIANO - CAMPUS URUTAI 200	607,71	
12/12/2016	2745	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATAIF GOIANO - CAMPUS URUTAI 201		95,94
12/12/2016	2746	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATAIF GOIANO - CAMPUS URUTAI 201	95,94	
12/12/2016	2747	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATAINST. FED. DO RN - CAMPUS MOSSORO 202		557,05
12/12/2016	2748	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATAINST. FED. DO RN - CAMPUS MOSSORO 202	557,05	
12/12/2016	2749	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATAINST. FED DO RN - CAMPUS CAICO 203		157,88
12/12/2016	2750	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATAINST. FED DO RN - CAMPUS CAICO 203	157,88	
13/12/2016	2382	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATATECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S 7991798	3.051,75	
13/12/2016	2383	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATATECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S 7991798		3.051,75
13/12/2016	2384	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATATECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S 7991798	1.089,56	
13/12/2016	2385	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATATECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S 7991798		1.095,05
13/12/2016	2386	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S 7991798	5,49	
13/12/2016	2751	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATAUNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO 204		420,92
13/12/2016	2752	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATAUNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO 204	420,92	
14/12/2016	2387	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAKEHOME COMERCIO DE ARTIGOS DE BAZAR LTDA 17645	580,27	
14/12/2016	2388	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAKEHOME COMERCIO DE ARTIGOS DE BAZAR LTDA 17645		580,27
14/12/2016	2389	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOM. ALV. LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA 316052	473,49	
14/12/2016	2390	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOM. ALV. LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA 316052		473,49
14/12/2016	2753	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATAPARQUE DE MATERIAL AERONAUTICO DE SAO PA 206		1.399,78



Junta Comercial do Estado de de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 17/268.820-5 no dia 30/05/2017. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

TRANSPORTE

612.079,55

613.479,33

Empresa: TEXEIRA VIANA COMERCIO LOCACAO SERVICOS - EIRELI - EPP
 CNPJ: 22.906.038/0001-60
 Período: 01/01/2016 - 31/12/2016
 Insc. Junta Comercial: 31600232650 Data: 22/07/2015

Folha: 0034
 Número livro: 0002
 Emissão: 30/05/2017
 Hora: 11:09

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/12/2016	2754	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	612.079,55	613.479,33
15/12/2016	2337	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATAPARQUE DE MATERIAL AERONAUTICO DE SAO PA 206	1.399,78	
15/12/2016	2338	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAGOLDEN INOX LTDA 14505	2.246,99	
15/12/2016	2755	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAGOLDEN INOX LTDA 14505		2.246,99
15/12/2016	2756	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATAEBSERH - HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTA 207	1.744,50	1.744,50
15/12/2016	2757	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATAEBSERH - HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTA 207		
15/12/2016	2758	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATAEBSERH - HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTA 208		368,00
15/12/2016	2759	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATAEBSERH - HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTA 208	368,00	
15/12/2016	2760	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATAEBSERH - HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTA 209		266,70
15/12/2016	2761	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATAEBSERH - HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTA 209	266,70	
15/12/2016	2762	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATAINST. FED. RN - CAMPUS SAO PAULO DO POTEN 210		157,05
15/12/2016	2763	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATAINST. FED. RN - CAMPUS SAO PAULO DO POTEN 210	157,05	
15/12/2016	2764	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATAINSTITUTO FEDERAL GOIANO 211		546,15
15/12/2016	2765	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATAINSTITUTO FEDERAL GOIANO 211	546,15	
15/12/2016	2766	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATAINST. FED. DE MINAS GERAIS / CAMPUS SAO 214		1.470,40
15/12/2016	2767	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATAINST. FED. DE MINAS GERAIS / CAMPUS SAO 214	1.470,40	
15/12/2016	2768	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATASUPERITENDENCIA REGIONAL DA RFB NA 1A RF 215		819,70
15/12/2016	2769	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATASUPERITENDENCIA REGIONAL DA RFB NA 1A RF 215	819,70	
15/12/2016	2770	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATAEBSERH - HOSPITAL UNIV. ONOFRE LOPES - H 216		493,12
15/12/2016	2771	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATAEBSERH - HOSPITAL UNIV. ONOFRE LOPES - H 216	493,12	
15/12/2016	2772	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACENTRO INTEGRADO DE TELEMATICA DO EXERCI 217		721,00
16/12/2016	2773	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACENTRO INTEGRADO DE TELEMATICA DO EXERCI 217	721,00	
16/12/2016	2774	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMANDO 1 GRUPAMENTO DE ENGENHARIA 218		3.479,82
16/12/2016	2775	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOMANDO 1 GRUPAMENTO DE ENGENHARIA 218	3.479,82	
16/12/2016	2776	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA2 BATALHAO DE FRONTEIRA 219		1.461,98
16/12/2016	2777	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA2 BATALHAO DE FRONTEIRA 219	1.461,98	
16/12/2016	2778	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATAINSTITUTO FEDERAL BAIANO - CAMPUS VALENC 220		1.802,78
17/12/2016	2339	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATAINSTITUTO FEDERAL BAIANO - CAMPUS VALENC 220	1.802,78	
17/12/2016	2340	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA2DISTRIBUIDORA MODENUTI COM DE UTENSILIO 156326	7.070,31	
17/12/2016	2341	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA2DISTRIBUIDORA MODENUTI COM DE UTENSILIO 156326		7.070,31
17/12/2016	2342	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA2DISTRIBUIDORA MODENUTI COM DE UTENSILIO 156326	5.564,32	
17/12/2016	2343	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA2DISTRIBUIDORA MODENUTI COM DE UTENSILIO 156326		5.564,32
17/12/2016	2343	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA2DISTRIBUIDORA MODENUTI COM DE UTENSILIO 156325	2.479,97	



Junta Comercial do Estado de de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 17/268.820-5 no dia 30/05/2017. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

TRANSPORTE

644.172,12

641.692,15

Empresa: TEXEIRA VIANA COMERCIO LOCACAO SERVICOS - EIRELI - EPP
CNPJ: 22.906.038/0001-60
Período: 01/01/2016 - 31/12/2016
Insc. Junta Comercial: 31600232650 **Data:** 22/07/2015

Folha: 0035
Número livro: 0002
Emissão: 30/05/2017
Hora: 11:09

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/12/2016	2344	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA2DISTRIBUIDORA MODENUTI COM DE UTENSILIO 156325	644.172,12	641.692,15 2.479,97
17/12/2016	2345	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA2DISTRIBUIDORA MODENUTI COM DE UTENSILIO 156325	2.584,00	
17/12/2016	2346	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA2DISTRIBUIDORA MODENUTI COM DE UTENSILIO 156325		2.584,00
17/12/2016	2347	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA2DISTRIBUIDORA MODENUTI COM DE UTENSILIO 156327	66,28	
17/12/2016	2348	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA2DISTRIBUIDORA MODENUTI COM DE UTENSILIO 156327		66,28
19/12/2016	2349	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOM. ALV. LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA 316536	371,79	
19/12/2016	2350	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOM. ALV. LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA 316536		371,79
19/12/2016	2351	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATANTS DO BRASIL COMERCIO E SERVICOS DE MAQ 58420	910,80	
19/12/2016	2352	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATANTS DO BRASIL COMERCIO E SERVICOS DE MAQ 58420		992,90
19/12/2016	2353	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NTS DO BRASIL COMERCIO E SERVICOS DE MAQ 58420	82,10	
19/12/2016	2779	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATAINST. FED RONDONIA - CAMPUS PORTO VELHO 221		112,25
19/12/2016	2780	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATAINST. FED RONDONIA - CAMPUS PORTO VELHO 221	112,25	
20/12/2016	795	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO 13º Salário Dezembro 2016	236,00	
20/12/2016	795	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO 13º Salário Dezembro 2016		236,00
20/12/2016	1311	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO INSS Mensal 11/2016	213,54	
20/12/2016	1312	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO INSS Mensal 11/2016		213,54
20/12/2016	1317	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO INSS 13º 12/2016	36,26	
20/12/2016	1318	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO INSS 13º 12/2016		36,26
20/12/2016	1333	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2016	36,26	
20/12/2016	1333	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2016		36,26
20/12/2016	1334	2.1.5.03.002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	REF. A 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2016	453,59	
20/12/2016	1334	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. A 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2016		453,59
20/12/2016	1335	2.1.5.03.006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2016	21,76	
20/12/2016	1335	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2016		21,76
20/12/2016	1336	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. A ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2016	181,33	
20/12/2016	1336	1.1.3.06.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	REF. A ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2016		181,33
20/12/2016	2354	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATATECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S 8021435	3.540,56	
20/12/2016	2355	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATATECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S 8021435		3.540,56
20/12/2016	2356	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATATECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S 8021435	446,95	
20/12/2016	2357	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATATECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S 8021435		452,44
20/12/2016	2358	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S 8021435	5,49	
20/12/2016	2359	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAPASSALACQUA E CIA LTDA 84748	748,00	
20/12/2016	2360	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAPASSALACQUA E CIA LTDA 84748		748,00
20/12/2016	2781	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATATRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18A REG 222		1.639,50
20/12/2016	2782	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATATRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18A REG 222	1.639,50	



Junta Comercial do Estado de de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 17/268.820-5 no dia 30/05/2017. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

TRANSPORTE

655.858,58

655.858,58

Empresa: TEXEIRA VIANA COMERCIO LOCACAO SERVICOS - EIRELI - EPP
 CNPJ: 22.906.038/0001-60
 Período: 01/01/2016 - 31/12/2016
 Insc. Junta Comercial: 31600232650 Data: 22/07/2015

Folha: 0036
 Número livro: 0002
 Emissão: 30/05/2017
 Hora: 11:09

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/12/2016	2783	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATAINST. FED. DO NORTE DE MG - CAMPUS JANUA 223	655.858,58	655.858,58
20/12/2016	2784	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATAINST. FED. DO NORTE DE MG - CAMPUS JANUA 223	1.195,06	1.195,06
20/12/2016	2785	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATADELEGACIA DA RFB EM UBERLANDIA 224		3.066,50
20/12/2016	2786	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATADELEGACIA DA RFB EM UBERLANDIA 224	3.066,50	
20/12/2016	2787	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATAFUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA 225		1.325,49
20/12/2016	2788	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATAFUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA 225	1.325,49	
20/12/2016	2789	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOLEGIO MILITAR DE MANAUS 226		1.199,94
20/12/2016	2790	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOLEGIO MILITAR DE MANAUS 226	1.199,94	
20/12/2016	2791	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOLEGIO MILITAR DE MANAUS 227		762,03
20/12/2016	2792	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACOLEGIO MILITAR DE MANAUS 227	762,03	
20/12/2016	2793	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATAINST. FED. MINAS GERAIS - CAMPUS CONGONHA 229		405,92
20/12/2016	2794	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATAINST. FED. MINAS GERAIS - CAMPUS CONGONHA 229	405,92	
20/12/2016	2795	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATASUPERINTENDENCIA REGIONAL DA RFB NA 1A RF 230		1.500,00
20/12/2016	2796	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATASUPERINTENDENCIA REGIONAL DA RFB NA 1A RF 230	1.500,00	
21/12/2016	3064	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAGIBRALTAR COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZ 187040	1.918,89	
21/12/2016	3064	2.1.3.01.035	GIBRALTAR COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZ	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATAGIBRALTAR COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZ 187040		1.918,89
22/12/2016	2797	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATAINST. FED. DO RN / JOAO CAMARA 232		3.169,95
22/12/2016	2798	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATAINST. FED. DO RN / JOAO CAMARA 232	3.169,95	
22/12/2016	2799	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATAINST. FED. DE GOIAS / CAMPUS CIDADE DE G 233		3.754,50
22/12/2016	2800	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATAINST. FED. DE GOIAS / CAMPUS CIDADE DE G 233	3.754,50	
22/12/2016	2801	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATAINST. FED. DO RN / JOAO CAMARA 234		2.955,32
22/12/2016	2802	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATAINST. FED. DO RN / JOAO CAMARA 234	2.955,32	
22/12/2016	2803	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATABASE DE AVIACAO DE TAUBATE 235		293,00
22/12/2016	2804	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATABASE DE AVIACAO DE TAUBATE 235	293,00	
23/12/2016	2805	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATASECRETARIA DE ADM. DO MINISTERIO PUBLICO 236		2.866,45
23/12/2016	2806	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATASECRETARIA DE ADM. DO MINISTERIO PUBLICO 236	2.866,45	
23/12/2016	2807	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATAUNIVERSIDADE FEDERAL DE LAVRAS 237		205,53
23/12/2016	2808	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATAUNIVERSIDADE FEDERAL DE LAVRAS 237	205,53	
23/12/2016	2809	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATAUNIVERSIDADE FEDERAL DE LAVRAS 238		2.571,15
23/12/2016	2810	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATAUNIVERSIDADE FEDERAL DE LAVRAS 238	2.571,15	
23/12/2016	2811	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATAUNIVERSIDADE FEDERAL DE LAVRAS 239		68,99
23/12/2016	2812	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATAUNIVERSIDADE FEDERAL DE LAVRAS 239	68,99	
23/12/2016	2813	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATAINST. FED. DO RN / CAMPUS MACAU 240		85,77
23/12/2016	2814	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATAINST. FED. DO RN / CAMPUS MACAU 240	85,77	



Junta Comercial do Estado de de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 17/268.820-5 no dia 30/05/2017. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

TRANSPORTE

683.203,07

683.203,07

Empresa: TEXEIRA VIANA COMERCIO LOCACAO SERVICOS - EIRELI - EPP
CNPJ: 22.906.038/0001-60
Período: 01/01/2016 - 31/12/2016
Insc. Junta Comercial: 31600232650 Data: 22/07/2015

Folha: 0037
Número livro: 0002
Emissão: 30/05/2017
Hora: 11:09

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
26/12/2016	2815	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA20 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA LEVE 241	683.203,07	683.203,07
26/12/2016	2816	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA20 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA LEVE 241	2.683,60	2.683,60
26/12/2016	2817	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA20 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA LEVE 242		983,00
26/12/2016	2818	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA20 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA LEVE 242	983,00	
26/12/2016	2819	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA20 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA LEVE 243		1.474,50
26/12/2016	2820	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA20 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA LEVE 243	1.474,50	
26/12/2016	2821	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA20 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA LEVE 244		3.887,77
26/12/2016	2822	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA20 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA LEVE 244	3.887,77	
26/12/2016	2823	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATAPROCURADORIA DA REPUBLICA - PI 245		2.429,12
26/12/2016	2824	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATAPROCURADORIA DA REPUBLICA - PI 245	2.429,12	
26/12/2016	2825	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATAPROCURADORIA DA REPUBLICA - PI 246		3.034,74
26/12/2016	2826	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATAPROCURADORIA DA REPUBLICA - PI 246	3.034,74	
26/12/2016	3036	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO	1.391,50	
26/12/2016	3036	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.391,50
26/12/2016	3037	3.2.2.05.005	JUROS DE MORA	PAGAMENTO REFERENTE A JUROS COBRADOS POR ATRAZO	13,92	
26/12/2016	3037	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A JUROS COBRADOS POR ATRAZO		13,92
26/12/2016	3038	3.2.2.03.007	MULTAS DE MORA	PAGAMENTO REFERENTE A MULTA COBRADOS POR ATRAZO	169,90	
26/12/2016	3038	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A MULTA COBRADOS POR ATRAZO		169,90
27/12/2016	1148	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.141,68	
27/12/2016	1148	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.141,68
27/12/2016	1149	3.1.4.01.002	ICMS ANTECIPAÇÃO TOTAL - ST	VALOR A RECOLHER	93,56	
27/12/2016	1149	2.1.4.01.026	ICMS ANTECIPAÇÃO TOTAL ST A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		93,56
27/12/2016	1474	2.1.4.01.026	ICMS ANTECIPAÇÃO TOTAL ST A RECOLHER	EXTORNO DE LANÇAMENTO	93,56	
27/12/2016	1474	3.1.4.01.002	ICMS ANTECIPAÇÃO TOTAL - ST	EXTORNO DE LANÇAMENTO		93,56
27/12/2016	2827	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATABASE AEREA DE CAMPO GRANDE 247		2.533,50
27/12/2016	2828	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATABASE AEREA DE CAMPO GRANDE 247	2.533,50	
27/12/2016	2829	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATABASE AEREA DE CAMPO GRANDE 248		1.239,20
27/12/2016	2830	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATABASE AEREA DE CAMPO GRANDE 248	1.239,20	
30/12/2016	1382	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2016	1.088,21	
30/12/2016	1382	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2016		1.088,21
30/12/2016	1383	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 12/2016	0,67	
30/12/2016	1383	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REF. DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 12/2016		0,67
30/12/2016	1384	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	REF. A PRÓ-LABORE DO MÊS 12/2016	880,60	
30/12/2016	1384	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REF. A PRÓ-LABORE DO MÊS 12/2016		880,60
30/12/2016	1385	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REF. DESCONTOS DE PRO-LABORE DO MÊS 12/2016	0,80	
30/12/2016	1385	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	REF. DESCONTOS DE PRO-LABORE DO MÊS 12/2016		0,80
30/12/2016	1386	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2016	87,04	
30/12/2016	1386	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2016		87,04
30/12/2016	1387	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2016	87,04	



Junta Comercial do Estado de de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 17/268.820-5 no dia 30/05/2017. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

TRANSPORTE

707.516,98

707.429,94

Empresa: TEXEIRA VIANA COMERCIO LOCACAO SERVICOS - EIRELI - EPP
CNPJ: 22.906.038/0001-60
Período: 01/01/2016 - 31/12/2016
Insc. Junta Comercial: 31600232650 Data: 22/07/2015

Folha: 0038
Número livro: 0002
Emissão: 30/05/2017
Hora: 11:09

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/12/2016	1387	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	TRANSPORTE FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2016	707.516,98	707.429,94
30/12/2016	1388	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2016	96,80	87,04
30/12/2016	1388	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2016		96,80
30/12/2016	1389	2.1.6.02.001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS A PAGAR	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS	29,70	
30/12/2016	1389	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS		29,70
30/12/2016	1390	2.1.3.01.011	GOLDEN INOX LTDA	INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO REGISTRADO NO ORGÃO REGISTRADOR	0,20	
30/12/2016	1390	2.1.3.01.010	FOCO COMERCIO DE UTIL. DOMESTICAS LTDA	INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO REGISTRADO NO ORGÃO REGISTRADOR		0,20
30/12/2016	1391	2.1.3.01.010	FOCO COMERCIO DE UTIL. DOMESTICAS LTDA	INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO REGISTRADO NO ORGÃO REGISTRADOR	0,50	
30/12/2016	1391	2.1.3.01.011	GOLDEN INOX LTDA	INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO REGISTRADO NO ORGÃO REGISTRADOR		0,50
31/12/2016	231	2.3.5.01.001	LUCROS ACUMULADOS		96.772,92	
31/12/2016	231	2.3.5.01.001	LUCROS ACUMULADOS			96.772,92
31/12/2016	790	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO Autônomo Mensal Dezembro 2016 PAULO CESAR DE AZEVEDO	240,00	
31/12/2016	790	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Autônomo Mensal Dezembro 2016 PAULO CESAR DE AZEVEDO		240,00
31/12/2016	791	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO Autônomo Mensal Dezembro 2016 BERNADETH PAULINA MENDES DE AZEVEDO	270,00	
31/12/2016	791	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Autônomo Mensal Dezembro 2016 BERNADETH PAULINA MENDES DE AZEVEDO		270,00
31/12/2016	792	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO Autônomo Mensal Dezembro 2016 PAULO CESAR DE AZEVEDO	240,00	
31/12/2016	792	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Autônomo Mensal Dezembro 2016 PAULO CESAR DE AZEVEDO		240,00
31/12/2016	793	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO Autônomo Mensal Dezembro 2016 BERNADETH PAULINA MENDES DE AZEVEDO	270,00	
31/12/2016	793	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Autônomo Mensal Dezembro 2016 BERNADETH PAULINA MENDES DE AZEVEDO		270,00
31/12/2016	794	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO Autônomo Mensal Dezembro 2016 PAULO CESAR DE AZEVEDO	240,00	
31/12/2016	794	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Autônomo Mensal Dezembro 2016 PAULO CESAR DE AZEVEDO		240,00
31/12/2016	796	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO Empregador Mensal	783,00	
31/12/2016	796	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Empregador Mensal		783,00
31/12/2016	797	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO Folha Mensal Dezembro 2016	1.043,00	
31/12/2016	797	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Folha Mensal Dezembro 2016		1.043,00
31/12/2016	824	2.3.5.01.001	LUCROS ACUMULADOS	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM	174.089,59	
31/12/2016	824	2.3.5.01.001	LUCROS ACUMULADOS	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM		174.089,59
31/12/2016	835	2.3.5.01.001	LUCROS ACUMULADOS	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM	170.009,59	
31/12/2016	835	2.3.5.01.001	LUCROS ACUMULADOS	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM		170.009,59
31/12/2016	1331	2.3.5.01.001	LUCROS ACUMULADOS	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	205.125,73	
31/12/2016	1331	2.3.5.01.001	LUCROS ACUMULADOS	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		205.125,73
31/12/2016	1403	2.3.5.01.001	LUCROS ACUMULADOS	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	198.960,48	
31/12/2016	1403	2.3.5.01.001	LUCROS ACUMULADOS	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		198.960,48
31/12/2016	1427	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	5.180,97	
31/12/2016	1427	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		5.180,97
31/12/2016	1453	2.3.5.01.001	LUCROS ACUMULADOS	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	224.440,55	
31/12/2016	1453	2.3.5.01.001	LUCROS ACUMULADOS	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		224.440,55
31/12/2016	1464	2.3.5.01.001	LUCROS ACUMULADOS	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	199.202,41	
31/12/2016	1464	2.3.5.01.001	LUCROS ACUMULADOS	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		199.202,41
31/12/2016	1465	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	EXTORNO DE LANÇAMENTO	178,20	
31/12/2016	1465	2.1.6.02.001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS A PAGAR	EXTORNO DE LANÇAMENTO		178,20
31/12/2016	1466	1.1.3.06.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	EXTORNO DE LANÇAMENTO	181,33	
31/12/2016	1466	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	EXTORNO DE LANÇAMENTO		181,33
31/12/2016	1484	2.3.5.01.001	LUCROS ACUMULADOS	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM	200.904,13	

TRANSPORTE

2.185.776,08

1.984.871,95



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 17/268.820-5 no dia 30/05/2017. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: TEXEIRA VIANA COMERCIO LOCACAO SERVICOS - EIRELI - EPP
 CNPJ: 22.906.038/0001-60
 Período: 01/01/2016 - 31/12/2016
 Insc. Junta Comercial: 31600232650 Data: 22/07/2015

Folha: 0039
 Número livro: 0002
 Emissão: 30/05/2017
 Hora: 11:09

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/12/2016	1484	2.3.5.01.001	LUCROS ACUMULADOS	TRANSPORTE REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM	2.185.776,08	1.984.871,95
31/12/2016	3075	2.3.5.01.001	LUCROS ACUMULADOS	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016	400.018,76	
31/12/2016	3075	2.3.5.01.001	LUCROS ACUMULADOS	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016		400.018,76
31/12/2016	3076	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	APURAÇÃO DO CMV DE COMP 12/2016		187.915,17
31/12/2016	3077	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	APURAÇÃO DO CMV DE COMP 12/2016		0,00
31/12/2016	3078	1.1.5.01.003	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO	APURAÇÃO DO CMV DE COMP 12/2016		0,00
31/12/2016	3079	1.1.5.01.004	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	APURAÇÃO DO CMV DE COMP 12/2016		0,00
31/12/2016	3080	1.1.5.01.005	PRODUTOS ACABADOS	APURAÇÃO DO CMV DE COMP 12/2016		0,00
31/12/2016	3081	1.1.5.01.006	PRODUTOS EM ELABORAÇÃO	APURAÇÃO DO CMV DE COMP 12/2016		0,00
31/12/2016	3082	5.1.3.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	APURAÇÃO DO CMV DE COMP 12/2016	187.915,17	
31/12/2016	3132	2.3.5.01.001	LUCROS ACUMULADOS	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2016	212.087,81	
31/12/2016	3132	2.3.5.01.001	LUCROS ACUMULADOS	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2016		212.087,81
31/12/2016	3154	2.3.5.01.001	LUCROS ACUMULADOS	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2016	212.087,81	
31/12/2016	3154	2.3.5.01.001	LUCROS ACUMULADOS	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2016		212.087,81
31/12/2016	3175	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2016	9.520,00	
31/12/2016	3175	3.2.1.06.001	ALUGUÉIS	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2016		9.520,00
31/12/2016	3176	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2016	5.440,21	
31/12/2016	3176	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2016		5.440,21
31/12/2016	3177	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2016	6.160,60	
31/12/2016	3177	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2016		6.160,60
31/12/2016	3178	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2016	435,20	
31/12/2016	3178	3.2.2.01.007	FGTS	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2016		435,20
31/12/2016	3179	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2016	222,16	
31/12/2016	3179	3.2.2.03.007	MULTAS DE MORA	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2016		222,16
31/12/2016	3180	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2016	27,11	
31/12/2016	3180	3.2.2.05.005	JUROS DE MORA	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2016		27,11
31/12/2016	3181	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2016	444.521,45	
31/12/2016	3181	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2016		444.521,45
31/12/2016	3182	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2016	187.915,17	
31/12/2016	3182	5.1.3.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2016		187.915,17
31/12/2016	3183	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2016	22.713,19	
31/12/2016	3183	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2016		22.713,19
31/12/2016	3184	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2016	212.087,81	
31/12/2016	3184	2.3.5.01.001	LUCROS ACUMULADOS	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2016		212.087,81
31/12/2016	3185	2.3.5.01.001	LUCROS ACUMULADOS	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2016	212.087,81	
31/12/2016	3185	2.3.5.01.001	LUCROS ACUMULADOS	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2016		212.087,81
TOTAL DO MÊS					3.716.477,53	3.716.477,53

GABRIEL TEIXEIRA VIANA
 ADMINISTRADOR
 CPF: 082.361.706-83

PAULO CESAR DE AZEVEDO
 Reg. no CRC - MG sob o No. 037164
 CPF: 506.080.966-87



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 17/268.820-5 no dia 30/05/2017. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: TEXEIRA VIANA COMERCIO LOCACAO SERVICOS - EIRELI - EPP
CNPJ: 22.906.038/0001-60
Insc. Junta Comercial: 31600232650 Data: 22/07/2015
Endereço: PRAÇA CESÁRIO ALVIM, 158, LOJA B, BARRA, OURO PRETO/MG, CEP 35400-000
Período: 01/01/2016 a 31/12/2016
Balanco encerrado em: 31/12/2016

Folha: 0040
Número livro: 0002
Emissão: 30/05/2017
Hora: 11:09:02

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
1	1	ATIVO	297.320,45D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	297.320,45D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	296.947,65D
4	1.1.1.01	CAIXA	296.947,65D
5	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	296.947,65D
53	1.1.5	ESTOQUE	372,80D
54	1.1.5.01	MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	372,80D
55	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	372,80D
149	2	PASSIVO	297.320,45C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	6.432,64C
164	2.1.3	FORNECEDORES	1.884,33C
165	2.1.3.01	FORNECEDORES	1.884,33C
527	2.1.3.01.007	2DISTRIBUIDORA MODENUTI COM DE UTENSILIO	886,83C
530	2.1.3.01.010	FOCO COMERCIO DE UTIL. DOMESTICAS LTDA	921,19D
531	2.1.3.01.011	GOLDEN INOX LTDA	0,20D
558	2.1.3.01.035	GIBRALTAR COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZ	1.918,89C
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	8.847,68C
170	2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	8.847,68C
479	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	8.847,68C
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	4.299,37D
186	2.1.5.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	3.953,66D
187	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	3.953,66D
190	2.1.5.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	144,14C
191	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	35,34C
192	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	108,80C
193	2.1.5.03	PROVISÕES	489,85D
195	2.1.5.03.002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	453,59D
199	2.1.5.03.006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	36,26D
242	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	290.887,81C
243	2.3.1	CAPITAL SOCIAL	78.800,00C
244	2.3.1.01	CAPITAL SUBSCRITO	78.800,00C
245	2.3.1.01.001	CAPITAL SOCIAL	78.800,00C
264	2.3.5	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	212.087,81C
265	2.3.5.01	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS NO EXERCICIO	212.087,81C
266	2.3.5.01.001	LUCROS ACUMULADOS	212.087,81C

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas. 297.320,45 (duzentos e noventa e sete mil trezentos e vinte reais e quarenta e cinco centavos)

OURO PRETO, 30 de Maio de 2017

GABRIEL TEIXEIRA VIANA
 ADMINISTRADOR
 CPF: 082.361.706-83

PAULO CESAR DE AZEVEDO
 Reg. no CRC - MG sob o No. 037164
 CPF: 506.080.966-87



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 17/268.820-5 no dia 30/05/2017. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: TEXEIRA VIANA COMERCIO LOCACAO SERVICOS - EIRELI - EPP

CNPJ: 22.906.038/0001-60

Insc. Junta Comercial: 31600232650 Data: 22/07/2015

Período: 01/01/2016 - 31/12/2016

CONSOLIDADO

Folha: 0041

Número livro: 0002

Emissão: 30/05/2017

Hora: 11:09

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2016

RECEITA BRUTA

VENDA DE MERCADORIAS	444.521,45	<u>444.521,45</u>
----------------------	------------	-------------------

DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA

(-) SIMPLES NACIONAL	(22.713,19)	<u>(22.713,19)</u>
----------------------	-------------	--------------------

CUSTOS

0,00

RECEITA LÍQUIDA

421.808,26

CMV

MERCADORIAS PARA REVENDA	372,80	
--------------------------	--------	--

CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	(187.915,17)	<u>(187.542,37)</u>
---------------------------------	--------------	---------------------

LUCRO BRUTO

234.265,89

DESPESAS OPERACIONAIS

(17.725,28)

DESPESAS COM VENDAS

ALUGUÉIS	(5.440,00)	<u>(5.440,00)</u>
----------	------------	-------------------

DESPESAS ADMINISTRATIVAS

SALÁRIOS E ORDENADOS	(5.440,21)	
----------------------	------------	--

PRÓ-LABORE	(6.160,60)	
------------	------------	--

FGTS	(435,20)	
------	----------	--

MULTAS DE MORA	(222,16)	
----------------	----------	--

JUROS DE MORA	(27,11)	<u>(12.285,28)</u>
---------------	---------	--------------------

RECEITAS FINANCEIRAS

0,00

OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS

0,00

RESULTADO OPERACIONAL

216.540,61

DESPESAS NÃO OPERACIONAIS

0,00

RECEITAS NÃO OPERACIONAIS

0,00

OURO PRETO, 30 de Maio de 2017

GABRIEL TEIXEIRA VIANA

ADMINISTRADOR

CPF: 082.361.706-83

PAULO CESAR DE AZEVEDO

Recebi em 30/05/2017, em MG, sob o nº 037164, o Livro de Registro da Junta Comercial do Estado de Minas Gerais.

Este Livro foi protocolado sob o nº 17/268.820-5 no dia 30/05/2017. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



Empresa: TEXEIRA VIANA COMERCIO LOCACAO SERVICOS - EIRELI - EPP

CNPJ: 22.906.038/0001-60

Insc. Junta Comercial: 31600232650 Data: 22/07/2015

Período: 01/01/2016 - 31/12/2016

CONSOLIDADO

Folha: 0042

Número livro: 0002

Emissão: 30/05/2017

Hora: 11:09

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2016

RESULTADO ANTES DO IR E CSL

216.540,61

LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO

216.540,61

Lucro por ação/quota

0,00

OURO PRETO, 30 de Maio de 2017

GABRIEL TEIXEIRA VIANA

ADMINISTRADOR

CPF: 082.361.706-83

PAULO CESAR DE AZEVEDO

Reg. no CRC - MG sob o No. 037164

CPF: 506.080.966-87



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 17/268.820-5 no dia 30/05/2017. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: TEXEIRA VIANA COMERCIO LOCACAO SERVICOS - EIRELI - EPP
Inscrição: 22.906.038/0001-60
Período: 01/01/2016 - 31/12/2016
Insc. Junta Comercial: 31600232650 Data: 22/07/2015

Folha: 0043
Número livro: 0002
Emissão: 30/05/2017
Hora: 11:08:10

COEFICIENTES DE ANÁLISES EM 31/12/2016

Coeficiente	Fórmula	Valor	Resultado
Índice de Liquidez Geral	Ativo Circulante + Realizável Longo Prazo	297.320,45 + 0,00	46,22
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	6.432,64 + 0,00	
Índice de Liquidez Corrente	Ativo Circulante	297.320,45	46,22
	Passivo Circulante	6.432,64	
Índice de Liquidez Seca	Ativo Circulante - Estoque	297.320,45 - 372,80	46,16
	Passivo Circulante	6.432,64	
Índice de Liquidez Imediata	Disponível	296.947,65	46,16
	Passivo Circulante	6.432,64	
Índice de Liquidez de Recursos Próprios	Ativo Circulante - Passivo Circulante	296.947,65 - 6.432,64	1,00
	Patrimônio Líquido	290.887,81	
Índice de Solvência Geral	Ativo	297.320,45	46,22
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	6.432,64 + 0,00	
Índice de Endividamento Corrente	Passivo Circulante	6.432,64	0,02
	Patrimônio Líquido + Resultado de Exer. Futuros	290.887,81 + 0,00	
Grau de Endividamento	Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo	6.432,64 + 0,00	0,02
	Ativo	297.320,45	
Índice de Capital Próprio s/ Passivo Total	Patrimônio Líquido	290.887,81	0,98
	Passivo Total	297.320,45	

GABRIEL TEIXEIRA VIANA
ADMINISTRADOR
CPF: 082.361.706-83

PAULO CESAR DE AZEVEDO
Reg. no CRC - MG sob o No. 037164
CPF: 506.080.966-87



Junta Comercial do Estado de de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 17/268.820-5 no dia 30/05/2017. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

TERMO DE ENCERRAMENTO

Livro Diário

Número: 2

Folha: 44

Este livro, com 44 folhas numeradas de 1 a 44, ordem nº 2 , serviu para a escrituração dos lançamentos, referente ao período de escrituração de 01/01/2016 à 31/12/2016 da empresa TEXEIRA VIANA COMERCIO LOCACAO SERVICOS - EIRELI - EPP.

PAULO CESAR DE AZEVEDO037164MG

OURO PRETO, 31 de Dezembro de 2016

GABRIEL TEIXEIRA VIANA
ADMINISTRADOR
CPF: 082.361.706-83

PAULO CESAR DE AZEVEDO
Reg. no CRC - MG sob o No. 037164
CPF: 506.080.966-87



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 17/268.820-5 no dia 30/05/2017. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

CERTIDÃO NEGATIVA

DE

LICITANTES INIDÔNEOS

Nome completo: **TEXEIRA VIANA COMERCIO LOCACAO E SERVICOS - EIRELI - EPP**

CPF/CNPJ: **22.906.038/0001-60**

O Tribunal de Contas da União CERTIFICA que, na presente data, o (a) requerente acima identificado(a) NÃO CONSTA da relação de responsáveis inidôneos para participar de licitação na administração pública federal, por decisão deste Tribunal, nos termos do art. 46 da Lei nº 8.443/92 (Lei Orgânica do TCU).

Não constam da relação consultada para emissão desta certidão os responsáveis ainda não notificados do teor dos acórdãos condenatórios, aqueles cujas condenações tenham tido seu prazo de vigência expirado, bem como aqueles cujas apreciações estejam suspensas em razão de interposição de recurso com efeito suspensivo ou de decisão judicial.

Certidão emitida às 18:29:30 do dia 29/03/2017, com validade de trinta dias a contar da emissão.

A veracidade das informações aqui prestadas podem ser confirmadas no sítio <https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=1498:5>

Código de controle da certidão: HTHO290317062937

Atenção: 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: TEXEIRA VIANA COMERCIO LOCACAO E SERVICOS - EIRELI - EPP
CNPJ: 22.906.038/0001-60

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 junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

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://www.receita.fazenda.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.fazenda.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 02/10/2014.
Emitida às 14:46:33 do dia 21/07/2017 <hora e data de Brasília>.
Válida até 17/01/2018.

Código de controle da certidão: **F978.6611.BCBF.228D**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: TEXEIRA VIANA COMERCIO LOCACAO E SERVICOS - EIRELI - EPP
(MATRIZ E FILIAIS) CNPJ: 22.906.038/0001-60

Certidão nº: 126362625/2017

Expedição: 23/03/2017, às 10:00:41

Validade: 18/09/2017 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **TEXEIRA VIANA COMERCIO LOCACAO E SERVICOS - EIRELI - E P P**
(MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o nº
22.906.038/0001-60, **NÃO CONSTA** do Banco Nacional de Devedores
Trabalhistas.

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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

**SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MINAS GERAIS****CERTIDÃO DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS****Negativa**CERTIDÃO EMITIDA EM:
02/06/2017CERTIDÃO VALIDA ATÉ:
31/08/2017

NOME/NOME EMPRESARIAL: TEXEIRA VIANA COMERCIO LOCAÇAO E SERVICOS - EIRELI - EPP

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 002596801.00-96

CNPJ/CPF: 22.906.038/0001-60

SITUAÇÃO: Ativo

LOGRADOURO: RUA CESARIO ALVIM

NÚMERO: 158

COMPLEMENTO: LOJA B,

BAIRRO: BARRA

CEP: 35400000

DISTRITO/POVOADO:

MUNICÍPIO: OURO PRETO

UF: MG

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

1. Não constam débitos relativos a tributos administrados pela Fazenda Pública Estadual e/ou Advocacia Geral do Estado;

2. No caso de utilização para lavratura de escritura pública ou registro de formal de partilha, de carta de adjudicação expedida em autos de inventário ou de arrolamento, de sentença em ação de separação judicial, divórcio, ou de partilha de bens na união estável e de escritura pública de doação de bens imóveis, esta certidão somente terá validade se acompanhada da Certidão de Pagamento / Desoneração do ITCD, prevista no artigo 39 do Decreto 43.981/2005.

Certidão válida para todos os estabelecimentos da empresa, alcançando débitos tributários do sujeito passivo em Fase Administrativa ou inscritos em Dívida Ativa.

IDENTIFICAÇÃO

NÚMERO DO PTA

DESCRIÇÃO

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no sítio da Secretaria de Estado de Fazenda de Minas Gerais em www.fazenda.mg.gov.br => certidão de débitos tributários => certificar documentos

CÓDIGO DE CONTROLE DE CERTIDÃO: 2017000211069180



FL(s). 001 de 001

MG - COMARCA DE OURO PRETO

CERTIDÃO CÍVEL NEGATIVA - ESPECÍFICA POR AÇÃO - FALÊNCIA E CONCORDATA

CERTIFICO que, revendo os registros de distribuição de ação de NATUREZA CÍVEL nesta comarca, até a presente data, nas ações específicas de CONCORDATA PREVENTIVA, CONCORDATA SUSPENSIVA, FALÊNCIA DE EMPRESÁRIOS, SOCIEDADES EMPRESARIAIS, MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE, RECUPERAÇÃO EXTRAJUDICIAL, RECUPERAÇÃO JUDICIAL NADA CONSTA em tramitação contra:

TEIXEIRA VIANA COMERCIO LOCACAO E SERVICOS -EIRELI -EPP

A PRESENTE CERTIDÃO NÃO EXCLUI A POSSIBILIDADE DA EXISTÊNCIA DE OUTRAS AÇÕES DE NATUREZA DIVERSA DAQUELAS AQUI MENCIONADAS.

Observações da(o) Escrivã(o) do Judicial:
CNPJ 22.906.038/0001-60

OURO PRETO, 21 de JUNHO de 2017 - 15:13:32

ANDREA MARA GUIMARÃES CARDOSO
ESCRIVÃ(O) DO JUDICIAL

Andrea Mara Guimarães Cardoso
Escrivã Judicial Substituta
da 1ª Vara Cível
Poder Judiciário Ouro Preto

ATENÇÃO:

Certidão composta de 001 folha(s).

A presente certidão abrange os processos da Justiça Comum, do Juizado Especial e da Turma Recursal.

Documento emitido por processamento eletrônico. Qualquer emenda ou rasura gera sua invalidade e será considerada como indício de possível adulteração ou tentativa de fraude.

Esta certidão só é válida no original ou devidamente autenticada por oficial público. Para maior segurança, confira a grafia do nome solicitado, a data e hora de emissão.

ISENTO DE PAGAMENTO. Provimento-conjunto nº 12/2010

FÓRUM BERNARDO P. VASCONCELOS

R. PADRE JOSÉ MARCOS PENA, 64 BAIRRO: ROSÁRIO CEP: 35400000
OURO PRETO - MINAS GERAIS

IMPRIMIR

VOLTAR



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 22906038/0001-60
Razão Social: TEIXEIRA VIANA COMERCIO LOCACAO SERVICOS
Endereço: PRACA CESARIO ALVIM 158 LOJA B / BARRA / BELO HORIZONTE / MG / 35400-000

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

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

Validade: 16/07/2017 a 14/08/2017

Certificação Número: 2017071606100289273717

Informação obtida em 20/07/2017, às 15:58:43.

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



Prefeitura Municipal de Ouro Preto

CNPJ:18.295.295/0001-36
Secretaria Municipal de Fazenda
Gerência da Receita Municipal

Certidão Negativa de Débitos

Numero: **00682/2017**

Autenticidade: {7BBA39A7-6789-4495-AEF4-80A1E7C1508A}

Dados do Contribuinte:

Nome : **TEXEIRA VIANA COMERCIO LOCACAO E
SERVICOS LTDA - EIRELI - EPP**
Inscrição Cadastral: **1/000063**
CPF/CNPJ: **22.906.038/0001-60**
Endereço do Imóvel: **PC CESARIO ALVIM, 158 B - BARRA**

Certidão

Ressalvado o direito da Fazenda Municipal de cobrar as dívidas que venham a ser apuradas de responsabilidade da pessoa jurídica ou pessoa física acima caracterizada, certifico que em nome do requerente não existe débito em aberto até a presente data nesta Prefeitura.

Esta Certidão tem validade de 180 dias para fins de documentação.

Ouro Preto, 21 de Março de 2017