

INFO MIX

196
2443

CNPJ: 21.408.538/0001-00
Rua Boa Vista, 142 -Juremal
São Paulo do Potengi/RN – 59460-000
Tel: (84) 99832-2042/98745-5198
Email: infomix07@bol.com.br
Email: infomix07@gmail.com

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL BONITO DE SANTA FÉ
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES

Ref.: **TOMADA DE PREÇOS 06/2022**

Objeto: **EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO E DRENAGEM NOS BAIRROS ANTOLANDIA E JOSÉ HELITON RAMALHO (BARROSÃO), LOCALIZADOS NO MUNICÍPIO DE BONITO DE SANTA FÉ - PB, NOS TERMOS DO CONTRATO DE REPASSE 1081279-49/2021 - CONVÊNIO 923135**

A empresa **INFOMIX EIRELI-ME**, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas sob o nº 21.408.538/0001-00, por intermédio de seu representante legal, o Sr. PAULO ROBERTO MAFRA, portador da Carteira de Identidade nº 231.575 ITEP/RN do CPF nº 105.943.024-04, infra-assinado, **DECLARA**, sob as penas da lei, que não está impedida de participar de licitações promovidas pela Prefeitura de BONITO DE SANTA FÉ - PB e nem foi declarada inidônea para licitar, inexistindo até a presente data fatos impeditivos para sua habilitação no processo licitatório, modalidade **TOMADA DE PREÇO Nº 06/2022** ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores

São Paulo do Potengi, 27 de Junho de 2022.

INFOMIX EIRELI-ME.

ISRAEL LEONIDAS MEDEIROS MAFRA
CPF: 009.734.454-08
Procurador Infomix



INFO MIX

CNPJ: 21.408.538/0001-00
 Rua Boa Vista, 142 -Juremal
 São Paulo do Potengi/RN – 59460-000
 Tel: (84) 99832-2042/98745-5198
 Email: infomix07@bol.com.br
 Email: infomix07@gmail.com

2444

ESTADO DA PARAÍBA
 PREFEITURA MUNICIPAL BONITO DE SANTA FÉ
 COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES

Ref: **TOMADA DE PREÇOS 06/2022**

Objeto: **EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO E DRENAGEM NOS BAIRROS ANTOLANDIA E JOSÉ HELITON RAMALHO (BARROSÃO), LOCALIZADOS NO MUNICÍPIO DE BONITO DE SANTA FÉ - PB, NOS TERMOS DO CONTRATO DE REPASSE 1081279-49/2021 - CONVÊNIO 923135**

A empresa **INFOMIX EIRELI-ME**, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas sob o nº 21.408.538/0001-00, por intermédio de seu representante legal, o Sr. **PAULO ROBERTO MAFRA**, portador da Carteira de Identidade nº 231.575 TTEP/RN do CPF nº 105.943.024-04, infra-assinado, **DECLARA**, para fins do disposto inciso V do art. 27 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei nº 9.854, de 27 de outubro de 1999, que não emprega menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre.

São Paulo do Potengi, 27 de Junho de 2022.

INFOMIX EIRELI-ME.

ISRAEL LEONIDAS MEDEIROS MAFRA

CPF: 009.734.454-08

Procurador Infomix



INFO MIX

CNPJ: 21.408.538/0001-00
 Rua Boa Vista, 142 - Juremal
 São Paulo do Potengi/RN - 59460-000
 Tel: (84) 99832-2042/98745-5198
 Email: infomix07@bol.com.br
 Email: infomix07@gmail.com

2445

ESTADO DA PARAÍBA
 PREFEITURA MUNICIPAL BONITO DE SANTA FÉ
 COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES

Ref.: **TOMADA DE PREÇOS 06/2022**

Objeto: **EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO E DRENAGEM NOS BAIROS ANTOLANDIA E JOSÉ HELITON RAMALHO (BARROSÃO), LOCALIZADOS NO MUNICÍPIO DE BONITO DE SANTA FÉ - PB, NOS TERMOS DO CONTRATO DE REPASSE 1081279-49/2021 - CONVÊNIO 923135**

A empresa **INFOMIX EIRELI-ME**, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas sob o nº 21.408.538/0001-00, por intermédio de seu representante legal, o Sr. PAULO ROBERTO MAFRA, portador da Carteira de Identidade nº 231.575 ITEP/RN do CPF nº 105.943.024-04, infra-assinado, **INFORMA**, de que não possuem pendência financeira junto a Prefeitura Municipal de Bonito de Santa Fé/PB.

São Paulo do Potengi, 27 de Junho de 2022.

INFOMIX EIRELI-ME.


 ISRAEL LEONIDAS MEDEIROS MAFRA
 CPF: 009.734.454-08
 Procurador Infomix

JUCERN



DENYS DE MIRANDA BARRETO
SECRETARIO-GERAL
NATAL, 24/01/2020
www.redesim.rn.gov.br

CERTIFICO O REGISTRO EM 24/01/2020 16:17 SOB Nº 20190556315.
PROTÓCOLO: 190556315 DE 05/12/2019. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
INFO MIX MULT SERVIÇOS LTDA - ME
1200334189. NIRE: 24200742256.

Recebido em: _____/_____/_____	Local: _____	Carimbo e Assinatura: _____
--------------------------------	--------------	-----------------------------

Os documentos acima indicados foram recebidos e conteúdos, mas não há garantia de que o pedido será deferido, cabendo ao vogal ou autor fazer a análise intrínseca do pedido, opinando pelo deferimento ou elaboração exigência, de acordo com a legislação vigente.

3- PARA USO DA JUNTA COMERCIAL - Recibo de entrega

- Abertura / Alteração / Extinção / Outros
- Cópia autenticada dos Documentos dos sócios e administradores com validade de 180 dias (CPF e RG)
- Comprovante de pagamento de serviços
- Documento de Consulta Prévia de Nome Empresarial e Atividades deferidos
- DBE - Documento Básico de Entrada
- Outros a especificar:

2- PARA USO DA JUNTA COMERCIAL - Checklist

Local: São Paulo do Potengi - RN | Data: 22/01/2020

Nome: PAULO ROBERTO MAFRA | Telefone de contato: (84) 986060207 | Email: ASCONNATAL@HOTMAIL.COM

Representante Legal da Empresa / Agente Auxiliar do Comércio: Assinatura: *Paulo Roberto Mafra*

REDESIM	DESCRIÇÃO ATO/EVENTO	QUANTIDADE	DESCRIÇÃO ATO/EVENTO
244	Alteração de atividades econômicas (principal e secundárias)	1	ALTERAÇÃO/ALTERAÇÃO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
247	Alteração de capital social e/ou Quadro Sociário	1	ALTERAÇÃO/CONSOLIDAÇÃO DE CONTRATO/ESTATUTO
693	Consolidação	1	ALTERAÇÃO/ALTERAÇÃO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)

REGISTRO DO COMÉRCIO

CÓDIGO ATO	QUANTIDADE	DESCRIÇÃO ATO/EVENTO
002	1	ALTERAÇÃO/ALTERAÇÃO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
002	1	ALTERAÇÃO/CONSOLIDAÇÃO DE CONTRATO/ESTATUTO

ILMº SR. PRESIDENTE DA JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE.
NOME: INFO MIX MULT SERVIÇOS LTDA - ME requer a V.Sa. o requerimento dos seguintes procedimentos listados abaixo:

1- REQUERIMENTO

Protocolo Junta 190556315	NIRE 24200742256	Cód. Natureza Jurídica 206-2	Protocolo Redesim RNP2005693914
------------------------------	---------------------	---------------------------------	------------------------------------

DOCUMENTO INTEGRADO - REQUERIMENTO / CHECKLIST / COMPROVANTE DE ENTREGA

1ª VIA - JUNTA COMERCIAL

Secretaria da Micro e Pequena Empresa
Secretaria da Racionalização e Simplificação
Departamento de Registro Empresarial e Integração

2446

2447

INFO MIX MULT SERVIÇOS LTDA - ME
CNPJ: 21.408.538/0001-00
ADITIVO 02
ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO

VALTERCIO RODRIGUES DA SILVA, brasileiro, solteiro, nascido em São tomé/RN no dia, 12 de janeiro de 1995, empresário, residente e domiciliada na Rua Praia de Grossos, nº 2278, Ponta negra, Natal – RN, CEP 59092-240, portador do RG nº 002.893.325, emitida pela SSP/RN, em 07/05/2009 e do CPF nº 016.600.724-25; **PAULO ROBERTO MAFRA**, brasileiro, divorciado, nascido em Natal – RN, no dia 03 de dezembro de 1954, empresário, residente na Rua Ana Bezerra Maia, nº 13 – Centro – Barcelona – RN – CEP: 59410-000, portadora do RG: 231.575 ITEP/ RN, CPF: 105.943.024-04, únicos sócios da SOCIEDADE LIMITADA, **INFO MIX MULT SERVIÇOS LTDA - ME**, com sede na Rua Boa Vista nº 142, Juremal, São Paulo do Potengi – RN, CEP 59460-000, inscrita no CNPJ: 21.408.538/0001-00, registrada na Junta Comercial do Rio Grande do Norte, sob o NIRE 24200742256, em 13/11/2014, resolvem assim, alterar e consolidar o contrato social conforme as cláusulas e condições seguintes:

CLAUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO SOCIAL

O objeto social passara a ser: **4322-3/02** - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração; **3312-1/02** - Manutenção e reparação de aparelhos e instrumentos de medida, teste e controle; **3811-4/00** - Coleta de resíduos não-perigosos; **4211-1/01** - Construção de rodovias e ferrovias; **4221-9/02** - Construção de estações e redes de distribuição de energia elétrica; **4221-9/03** - Manutenção de redes de distribuição de energia elétrica; **4299-5/01** - Construção de instalações esportivas e recreativas; **4311-8/02** - Preparação de canteiro e limpeza de terreno; **4313-4/00** - Obras de terraplenagem; **4321-5/00** - Instalação e manutenção elétrica; **4329-1/03** - Instalação, manutenção e reparação de elevadores, escadas e esteiras rolantes; **4329-1/04** - Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos; **4391-6/00** - Obras de fundações; **4399-1/03** - Obras de alvenaria; **4530-7/05** - Comércio a varejo de pneumáticos e câmaras-de-ar; **4721-1/03** - Comércio varejista de laticínios e frios; **4723-7/00** - Comércio varejista de bebidas; **4729-6/99** - Comércio varejista de produtos alimentícios ou especializado em produtos alimentícios **4732-6/00** - Comércio varejista de lubrificantes; **4755-5/03** - Comercio varejista de artigos de cama, mesa e banho; **4761-0/01** - Comércio varejista de livros; **4761-0/03** - Comércio varejista de artigos de papelaria; **4763-6/01** - Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos; **4763-6/02** - Comércio varejista de artigos esportivos; **4763-6/04** - Comércio varejista de artigos de caça, pesca e camping; **4772-5/00** - Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal; **4923-0/02** - Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista; **4924-8/00** - Transporte escolar; **6110-8/03** - Serviços de

CERTIFICO O REGISTRO EM 24/01/2020 16:17 SOB N° 20190556315.
 PROTOCOLO: 190556315 DE 05/12/2019. CODIGO DE VERIFICAÇÃO:
 12000334189. NIRE: 24200742256.
 INFO MIX MULT SERVIÇOS LTDA - ME



JUCERN

DENYS DE MIRANDA BARRETO
 SECRETÁRIO-GERAL
 NATAL, 24/01/2020
www.redesim.rn.gov.br

2448

comunicação multimídia – SCM; 6190-6/99 - atividades de telecomunicações; 7711-0/00 - Locação de automóveis sem condutor; 7719-5/99 - Locação de meios de transporte, sem condutor; 7729-2/02 - Aluguel de móveis, utensílios e aparelhos de uso doméstico e pessoal; instrumentos musicais; 7733-1/00 - Aluguel de máquinas e equipamentos para escritório; 7739-0/03 - Aluguel de palcos, coberturas e estruturas de uso temporário, exceto andaimes; 7739-0/99 - Aluguel de máquinas e equipamentos comerciais e industriais, sem operador; 8020-0/01 - Atividades de monitoramento de sistemas de segurança eletrônico; 8121-4/00 - Limpeza em prédios e em domicílios; 8129-0/00 - Atividades de limpeza; 8130-3/00 - Atividades paisagísticas; 8230-0/01 - Serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas; 9511-8/00 - Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos; 9521-5/00 - Reparação e manutenção de equipamentos eletroeletrônicos de uso pessoal e doméstico.

CLAUSULA SEGUNDA – DA RETIRADA DE SOCIO E TRANFERENCIA

O sócio **VALTERCIO RODRIGUES DA SILVA**, já qualificado no preâmbulo deste instrumento, retira-se desta sociedade cedendo e transferindo por cessão de venda, a totalidade de suas quotas de capital no valor de R\$ 112.500,00 (cento e doze mil e quinhentos reais), dividido em 112.500 (cento e doze mil e quinhentos) quotas, no valor de R\$ 1,00 (um real) cada, para o sócio – **PAULO ROBERTO MAFRA**, já devidamente qualificado no preâmbulo deste instrumento;

Parágrafo único - Por este ato, o sócio cedente **VALTERCIO RODRIGUES DA SILVA**, a Sociedade, e os sócios cessionários dão-se reciprocamente quitação para nada mais reclamar com relação a esta cessão das quotas;

CLAUSULA TERCEIRA – DO CAPITAL SOCIAL

O capital social de R\$ 300.000,00 (trezentos Mil Reais) permanece inalterado, divido por 300.000 (trezentos Mil) quotas, no valor nominal de R\$ 1,00 (Um real) cada uma, neste ato totalmente integralizado, em moeda corrente nacional do país:

SÓCIO	Nº DE QUOTAS	VALOR R\$	%
PAULO ROBERTO MAFRA	300.000	R\$ 300.000,00	100 %
TOTAL DO CAPITAL	300.0000	R\$ 300.000,00	100%

CLAUSULA QUARTA – DA ADMINISTRAÇÃO

A administração da sociedade caberá a **PAULO ROBERTO MAFRA**, com os poderes e atribuições de gerir e administrar os negócios da sociedade, representá-la ativa e passivamente, judicial e extrajudicialmente, perante órgãos públicos, instituições financeiras, entidades privadas e terceiros em geral, bem como praticar todos os demais atos necessários à consecução dos objetivos ou à defesa dos interesses e direitos da sociedade, autorizado o uso do nome empresarial isoladamente.

CERTIFICO O REGISTRO EM 24/01/2020 16:17 SOB Nº 20190556315.
 PROTOCOLO: 190556315 DE 05/12/2019. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
 12000334189. NIRE: 24200742256.
 INFO MIX MULT SERVIÇOS LTDA - ME



DENYS DE MIRANDA BARRETO
 SECRETÁRIO-GERAL
 NATAL, 24/01/2020
 www.redesim.rn.gov.br

CLAUSULA QUINTA – DO DESEMPEDIMENTO

O Administrador declara, sob as penas da lei, de que não está impedido de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrarem sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade.

CLAUSULA SEXTA DA RATIFICAÇÃO

Ratificam as demais cláusulas e condições do Contrato Social, não alterados pelo presente instrumento, o qual passará a fazer parte integrante daquele documento.

A vista da modificação ora ajustada consolida-se o Contrato Social, com a seguinte redação.

INFO MIX MULT SERVIÇOS LTDA - ME

CNPJ: 21.408.538/0001-00

CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL

PAULO ROBERTO MAFRA, brasileiro, divorciado, nascido em Natal – RN, no dia 03 de dezembro de 1954, empresário, residente na Rua Ana Bezerra Maia, nº 13 – Centro – Barcelona – RN – CEP: 59410-000, portadora do RG: 231.575 ITEP/ RN, CPF: 105.943.024-04, único sócio da SOCIEDADE LIMITADA, INFO MIX MULT SERVIÇOS LTDA - ME, com sede na Rua Boa Vista nº 142, Juremal, São Paulo do Potengi – RN, CEP 59460-000, inscrita no CNPJ: 21.408.538/0001-00, registrada na Junta Comercial do Rio Grande do Norte, sob o NIRE 24200742256, datada de 13/11/2014, resolvem, assim, consolidar o contrato social conforme as cláusulas e condições seguintes:

CERTIFICO O REGISTRO EM 24/01/2020 16:17 SOB Nº 20190556315.
 PROTOCOLO: 190556315 DE 05/12/2019. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
 12000334189. NIRE: 24200742256.
 INFO MIX MULT SERVIÇOS LTDA - ME



DENYS DE MIRANDA BARRETO
 SECRETÁRIO-GERAL
 NATAL, 24/01/2020
www.redesim.rn.gov.br

CLÁUSULA PRIMEIRA: DO NOME EMPRESARIAL

2450

O nome empresarial da empresa é: **INFO MIX MULT SERVIÇOS LTDA - ME**

CLÁUSULA SEGUNDA: DA SEDE

A sociedade tem sede na Rua Boa Vista nº 142, Juremal, São Paulo do Potengi – RN, CEP 59460-000.

CLÁUSULA TERCEIRA: DO OBJETO SOCIAL

A sociedade tem o objeto social:

4120-4/00 - Construção de edifícios; 2330-3/01 – fabricação de estruturas pré-moldados de concreto armado, em série e sob encomenda; 3313-9/99 – Manutenção e reparação de máquinas, aparelhos e máquinas elétricos 3319-8/00 – Manutenção e reparação de equipamento e produtos; 3329-5/99 – Instalação de equipamentos; 3811-4/00 - Coleta de resíduos não-perigosos; 4211-1/01 - Construção de rodovias e ferrovias; 4212-0/00 - Construção de obras-de-arte especiais; 4213-8/00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas; 4221-9/01 - Construção de barragens e represas para geração de energia elétrica; 4221-9/02 - Construção de estações e redes de distribuição de energia elétrica; 4221-9/03 - Manutenção de redes de distribuição de energia elétrica; 4221-9/04 - Construção de estações e redes de telecomunicações; 4221-9/05 - Manutenção de estações e redes de telecomunicações; 4222-7/01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação; 4222-7/02 - Obras de irrigação; 4223-5/00 - Construção de redes de transportes por dutos, exceto para água e esgoto; 4291-0/00 - Obras portuárias, marítimas e fluviais; 4292-8/01 - Montagem de estruturas metálicas; 4292-8/02 - Obras de montagem industrial; 4299-5/01 - Construção de instalações esportivas e recreativas; 4311-8/01 - Demolição de edifícios e estruturas; 4311-8/02 - Preparação de canteiro e limpeza de terreno; 4313-4/00 - Obras de terraplenagem; 4319-3/00 - Serviços de preparação do terreno; 4321-5/00 - Instalação e manutenção elétrica; 4322-3/01 - Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás; 4322-3/02 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração; 4322-3/03 - Instalações de sistema de prevenção contra incêndio; 4329-1/01 - Instalação de painéis publicitários; 4329-1/02 - Instalação de equipamentos para orientação à navegação marítima, fluvial e lacustre; 4329-1/03 - Instalação, manutenção e reparação de elevadores, escadas e esteiras rolantes; 4329-1/04 - Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos; 4330-4/01 - Impermeabilização em obras de engenharia civil; 4330-4/02 - Instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material; 4330-4/03 - Obras de acabamento em gesso e estuque; 4330-4/04 - Serviços de pintura de edifícios; 4330-4/05 - Aplicação de revestimentos e de resinas em interiores e exteriores; 4330-4/99 - Obras de acabamento da construção; 4391-6/00 - Obras de fundações; 4399-1/02 - Montagem e desmontagem de andaimes estruturas temporárias; 4399-1/03 - Obras de alvenaria; 4399-1/05 - Perfuração e construção de poços de água; 7119-7/01 - Serviços de cartografia, topografia e geodésia; 7711-0/00 - Locação de automóveis sem condutor; 7732-2/01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para

CERTIFICO O REGISTRO EM 24/01/2020 16:17 SOB Nº 20190556315.
 PROTOCOLO: 190556315 DE 05/12/2019. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
 12000334189. NIRE: 24200742256.
 INFO MIX MULT SERVIÇOS LTDA - ME



JUCERN

DENYS DE MIRANDA BARRETO
 SECRETÁRIO-GERAL
 NATAL, 24/01/2020
www.redesim.rn.gov.br

construção sem operador, exceto andaimes; 8121-4/00 - Limpeza em prédios e em domicílios; 8122-2/00 - Imunização e controle de pragas urbanas; 8129-0/00 - Atividades de limpeza; 8130-3/00 - Atividades paisagísticas;

CLÁUSULA QUARTA: DO CAPITAL SOCIAL

O capital social é de R\$ 300.000,00 (trezentos Mil Reais), dividido por 300.000 (trezentos Mil) quotas, no valor nominal de R\$ 1,00 (Um real) cada uma, já totalmente integralizado, em moeda corrente nacional do país:

SÓCIO	Nº DE QUOTAS	VALOR R\$	%
PAULO ROBERTO MAFRA	300.000	R\$ 300.000,00	100 %
TOTAL DO CAPITAL	300.0000	R\$ 300.000,00	100%

CLÁUSULA QUINTA: DAS RESPONSABILIDADES

A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas cotas, mas, todos respondem solidariamente pela a integralização do capital social.

CLÁUSULA SEXTA: ADMINISTRAÇÃO E USO DO NOME EMPRESARIAL

A administração da sociedade e uso do nome comercial será exercida pelo sócio, que em conjunto ou em separado se incumbirão de todas as operações e representará a sociedade ativa e passiva, judicial e extrajudicialmente. O uso do nome empresarial só será permitido aos sócios administradores, vedada a sua utilização em negócios alheios aos interesses da sociedade. O sócio é de acordo pela dispensa da caução previsto em lei para o exercício da administração.

CLÁUSULA SETIMA - DA DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO CRIMINAL:

O administrador declara expressamente, sob as penas da lei, que não foi condenada por sentenças transitadas em julgado e não responde a processos criminais em curso perante nenhum juízo no território nacional.

CLÁUSULA OITAVA - DO PRAZO DE DURAÇÃO:

A sociedade iniciou suas atividades em 21/10/2014, e o seu prazo de duração é de tempo indeterminado.

CLÁUSULA NONA - DA ABERTURA DE FILIAIS:

A sociedade poderá, quando servir aos seus interesses, abrir filiais, agências ou escritórios, destacando para estas uma parte do capital social da matriz.

CLÁUSULA DECIMA: DAS RESTRICÇÕES

CERTIFICO O REGISTRO EM 24/01/2020 16:17 SOB Nº 20190556315.
PROTOCOLO: 190556315 DE 05/12/2019. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
12000334189. NIRE: 24200742256.
INFO MIX MULT SERVIÇOS LTDA - ME



DENYS DE MIRANDA BARRETO
SECRETARIO-GERAL
NATAL, 24/01/2020
www.redesim.rn.gov.br

2452

O sócio não será permitido conceder abonos, avais, fianças, sendo, portanto, de exclusiva responsabilidade daquele que o fizer.

CLÁUSULA DECIMA PRIMEIRA: DO EXERCÍCIO FINANCEIRO

O exercício social encerra-se em 31 de dezembro e será procedido o balanço geral da sociedade e os lucros líquidos ou prejuízos verificados após deduzidos as amortizações legais, serão divididos ou suportados na proporção das quotas de cada sócio.

CLÁUSULA DECIMA SEGUNDA: DO PRÓ-LABORE

O sócio poderá de comum acordo e a qualquer tempo, fixar uma retirada mensal pelo exercício da administração, a título de pró-labore, respeitadas as limitações legais vigentes.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA: DA RETIRADA DO SÓCIO

No caso de um dos sócios desejar retirar-se da sociedade, deverá notificar ao outro sócio, por escrito com antecedência mínima de 30 (trinta) dias, e seus haveres lhe serão reembolsados na modalidade que se estabelece na cláusula décima primeira deste instrumento.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA: DA CAUSA MORTES

No caso de falecimento de um dos sócios, a sociedade não será dissolvida ou extinta, cabendo ao sócio remanescente determinar o levantamento de um balanço especial na data do falecimento ocorrido; os herdeiros do pré-morto deverão, em 30 (trinta) dias da data do balanço especial manifestar sua vontade de serem integrado ou não a mesma sociedade, recebendo os direitos e deveres e as obrigações contratuais do pré-morto, ou, então, receberão todos os haveres, apurado até o balanço especial, em 06 (seis) prestações iguais e sucessivas, vencendo-se a primeira após 90 (noventa) dias do balanço especial.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA: DO FORO

Fica eleito a comarca do município de São Paulo do Potengi /RN, para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato.

Assim, por estarem certas e ajustadas, a tudo havendo lido e achado a fiel expressão do que celebram, assinam o presente instrumento em via única de igual teor e forma.

SÃO PAULO DO POTENGI, (RN), 22 de outubro de 2019.

CERTIFICO O REGISTRO EM 24/01/2020 16:17 SOB Nº 20190556315.
PROTOCOLO: 190556315 DE 05/12/2019. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
12000334189. NIRE: 24200742256.
INFO MIX MULT SERVIÇOS LTDA - ME

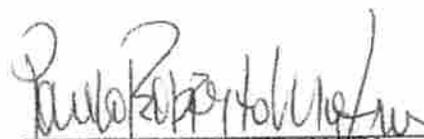


DENYS DE MIRANDA BARRETO
SECRETÁRIO-GERAL
NATAL, 24/01/2020
www.redesim.rn.gov.br

2453

São paulo do potengi, (RN), 22 de outubro de 2019.

Valtercio Rodrigues da Silva
 VALTERCIO RODRIGUES DA SILVA
 CPF: 016.600.724-25
 SOCIO


 PAULO ROBERTO MAFRA
 CPF: 105.943.024-04
 SOCIO-ADMINISTRADOR

CERTIFICO O REGISTRO EM 24/01/2020 16:17 SOB Nº 20190556315.
 PROTOCOLO: 190556315 DE 05/12/2019. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
 12000334189. NIRE: 24200742256.
 INFO MIX MULT SERVIÇOS LTDA - ME

DENYS DE MIRANDA BARRETO
 SECRETARIO-GERAL
 NATAL, 24/01/2020
www.redesin.rn.gov.br





DOCUMENTO INTEGRADO - REQUERIMENTO / CHECKLIST / COMPROVANTE DE ENTREGA 1ª VIA - JUNTA COMERCIAL

Protocolo Junta 200128493 	NIRE 24200742256	Cód. Natureza Jurídica 230-5	Protocolo Redesim RNP2005916046
----------------------------------	---------------------	---------------------------------	--

1- REQUERIMENTO

ILMº SR. PRESIDENTE DA JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE.
 NOME: INFO MIX MULT SERVIÇOS EIRELI requer a V.Sa. o requerimento dos seguintes procedimentos listados abaixo:

REGISTRO DO COMÉRCIO			
CÓDIGO ATO	CÓDIGO EVENTO	QTDE	DESCRIÇÃO EVENTO
002	022	1	ALTERAÇÃO/ALTERAÇÃO DE DADOS E DE NOME EMPRESARIAL
002	046	1	ALTERAÇÃO/TRANSFORMAÇÃO

REDESIM	
CÓDIGO EVENTO	DESCRIÇÃO ATO/EVENTO
220	Alteração de nome empresarial (firma ou denominação)
225	Alteração da natureza jurídica
247	Alteração de capital social e/ou Quadro Societário

Representante Legal da Empresa / Agente Auxiliar do Comércio: Assinatura: *Paulo Roberto Mafra*
 Nome: PAULO ROBERTO MAFRA | Telefone de contato: (84) 986060207 | Email: ASCONNATAL@HOTMAIL.COM
 Local: São Paulo do Potengi - RN | Data: 11/03/2020

2- PARA USO DA JUNTA COMERCIAL - Checklist

- Abertura / Alteração / Extinção / Outros
- Cópia autenticada dos Documentos dos sócios e administradores com validade de 180 dias (CPF e RG)
- Comprovante de pagamento de serviços
- Documento de Consulta Prévia de Nome Empresarial e Atividades deferidos
- DBE - Documento Básico de Entrada
- Outros a especificar:

3- PARA USO DA JUNTA COMERCIAL - Recibo de entrega

Os documentos acima indicados foram recebidos e conferidos, mas não é garantia de que o pedido será deferido, cabendo ao vogal ou relator fazer a análise intrínseca do pedido, opinando pelo deferimento ou elaborando exigência, de acordo com a legislação vigente.

Recebido em: ____ / ____ / ____	Local:	Carimbo e Assinatura:
--	--------	-----------------------

2455

INFO MIX MULT SERVIÇOS LTDA - ME
CNPJ: 21.408.538/0001-00
NIRE:24200742256

**ALTERAÇÃO CONTRATUAL DE Nº03 POR TRANSFORMAÇÃO DE SOCIEDADE LIMITADA
 PARA EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LTDA – EIRELI**

PAULO ROBERTO MAFRA, brasileiro, divorciado, nascido em Natal – RN, no dia 03 de dezembro de 1953, empresário, residente na Rua Ana Bezerra Maia, nº 13 – Centro – Barcelona – RN – CEP: 59410-000, portador do RG: 231.575 ITEP/ RN, CPF: 105.943.024-04, único titular da SOCIEDADE LIMITADA, **INFO MIX MULT SERVIÇOS LTDA - ME**, com sede na Rua Boa Vista nº 142, Juremal, São Paulo do Potengi – RN, CEP 59460-000, inscrita no CNPJ: 21.408.538/0001-00, registrada na Junta Comercial do Rio Grande do Norte, sob o NIRE 24200742256, datada de 13/11/2014, resolve transformar a sociedade LTDA em EIRELI, o que faz mediante as cláusulas e condições a seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA- DA TRANSFORMAÇÃO

Fica transformada esta Sociedade Limitada em Empresa Individual de Responsabilidade Limitada, sob o nome empresarial de **INFO MIX MULT SERVIÇOS EIRELI**, com sub-rogação de todos os direitos e obrigações pertinentes.

CLÁUSULA SEGUNDA – DO ACERVO

O capital que é de **R\$ 300.000,00** (Trezentos Mil Reais), constituído do acervo patrimonial da sociedade ora transformada e passa a constituir o capital da **EIRELI**.

Para tanto, firma nesta mesma data, em ato contínuo, a solicitação de seu registro como Empresa Individual de Responsabilidade Limitada – EIRELI.

**ATO DE EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LTDA POR TRANSFORMAÇÃO
 DE SOCIEDADE**

INFO MIX MULT SERVIÇOS EIRELI
CNPJ: 21.408.538/0001-00

PAULO ROBERTO MAFRA, brasileiro, divorciado, nascido em Natal – RN, no dia 03 de dezembro de 1953, empresário, residente na Rua Ana Bezerra Maia, nº 13 – Centro – Barcelona – RN – CEP: 59410-000, portadora do RG: 231.575 ITEP/ RN, CPF: 105.943.024-04. Resolve realizar o **ATO DE CONSTITUIÇÃO DE EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE**

F. n. 1

2456

LIMITADA – EIRELI por transformação da **INFO MIX MULT SERVIÇOS LTDA – ME**, a qual se regerá, doravante, pelo presente ato mediante as cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA: DO NOME EMPRESARIAL

O nome empresarial da empresa é: **INFO MIX MULT SERVIÇOS EIRELI**

CLÁUSULA SEGUNDA: DA SEDE

A empresa tem sede na Rua Boa Vista nº 142, Juremal, São Paulo do Potengi – RN, CEP 59460-000.

CLÁUSULA TERCEIRA: DO OBJETO

A Empresa Individual de Responsabilidade Limitada tem o seguinte objetivo:

4120-4/00 - Construção de edifícios; **2330-3/01** – fabricação de estruturas pré-moldados de concreto armado, em série e sob encomenda; **3313-9/99** – Manutenção e reparação de máquinas, aparelhos e máquinas elétricos **3319-8/00** – Manutenção e reparação de equipamento e produtos; **3329-5/99** – Instalação de equipamentos; **3811-4/00** - Coleta de resíduos não-perigosos; **4211-1/01** - Construção de rodovias e ferrovias; **4212-0/00** - Construção de obras-de-arte especiais; **4213-8/00** - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas; **4221-9/01** - Construção de barragens e represas para geração de energia elétrica; **4221-9/02** - Construção de estações e redes de distribuição de energia elétrica; **4221-9/03** - Manutenção de redes de distribuição de energia elétrica; **4221-9/04** - Construção de estações e redes de telecomunicações; **4221-9/05** - Manutenção de estações e redes de telecomunicações; **4222-7/01** - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação; **4222-7/02** - Obras de irrigação; **4223-5/00** - Construção de redes de transportes por dutos, exceto para água e esgoto; **4291-0/00** - Obras portuárias, marítimas e fluviais; **4292-8/01** - Montagem de estruturas metálicas; **4292-8/02** - Obras de montagem industrial; **4299-5/01** - Construção de instalações esportivas e recreativas; **4311-8/01** - Demolição de edifícios e estruturas; **4311-8/02** - Preparação de canteiro e limpeza de terreno; **4313-4/00** - Obras de terraplenagem; **4319-3/00** - Serviços de preparação do terreno; **4321-5/00** - Instalação e manutenção elétrica; **4322-3/01** - Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás; **4322-3/02** - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração; **4322-3/03** - Instalações de sistema de prevenção contra incêndio; **4329-1/01** - Instalação de painéis publicitários; **4329-1/02** - Instalação de equipamentos para orientação à navegação marítima, fluvial e lacustre; **4329-1/03** - Instalação, manutenção e reparação de elevadores, escadas e esteiras rolantes; **4329-1/04** - Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos; **4330-4/01** - Impermeabilização em obras de engenharia civil; **4330-4/02** - Instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material; **4330-4/03** - Obras de acabamento em gesso e estuque; **4330-4/04** - Serviços de pintura de edifícios; **4330-4/05** - Aplicação de revestimentos e de resinas em interiores e exteriores; **4330-4/99** - Obras de acabamento da construção; **4391-6/00** - Obras de fundações; **4399-1/02** - Montagem e desmontagem de

Lucena

andaimos estruturas temporárias; 4399-1/03 - Obras de alvenaria; 4399-1/05 - Perfuração e construção de poços de água; 7119-7/01 - Serviços de cartografia, topografia e geodésia; 7711-0/00 - Locação de automóveis sem condutor; 7732-2/01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes; 8121-4/00 - Limpeza em prédios e em domicílios; 8122-2/00 - Imunização e controle de pragas urbanas; 8129-0/00 - Atividades de limpeza; 8130-3/00 - Atividades paisagísticas;

CLÁUSULA QUARTA: DO CAPITAL

O capital é de R\$ 300.000,00 (trezentos Mil Reais), oriundos de seu acervo patrimonial da **INFO MIX MULT SERVIÇOS LTDA - ME**, em moeda corrente nacional do país, já totalmente integralizado:

NOME DO TITULAR	VALOR R\$
PAULO ROBERTO MAFRA	R\$ 300.000,00
TOTAL DO CAPITAL	R\$ 300.000,00

Parágrafo Único – A Empresa Individual de Responsabilidade Limitada – EIRELI assume neste ato, o ativo e passivo do Empresário Individual ora transformado.

CLÁUSULA QUINTA: DAS RESPONSABILIDADES

A responsabilidade do titular será limitada ao capital social integralizado da empresa.

CLÁUSULA SEXTA: ADMINISTRAÇÃO E USO DO NOME EMPRESARIAL

A empresa será administrada pelo seu titular **PAULO ROBERTO MAFRA**, na qualidade de administrador, o qual pode praticar todos os atos da gestão, e usar o nome empresarial para os atos da administração, sejam eles quais forem, por mais especiais que sejam, e para sua representação ativa e passiva, judicial e extrajudicial, considerando-se a Empresa Individual de Responsabilidade Limitada obrigada perante a terceiros ou representada em juízo ou fora dele.

CLÁUSULA SETIMA - DA DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO CRIMINAL:

O administrador declara expressamente, sob as penas da lei, que não foi condenada por sentenças transitadas em julgado e não responde a processos criminais em curso perante nenhum juízo no território nacional.

CLÁUSULA OITAVA - DA NÃO PARTICIPAÇÃO:

O titular **PAULO ROBERTO MAFRA**, declara para os devidos fins e efeitos de direito, que o mesmo não participa de nenhuma outra empresa, pessoa jurídica dessa modalidade.

Mafra

CLÁUSULA NONA - DO PRAZO DE DURAÇÃO:

A presente empresa teve início suas atividades em 21/10/2014, e através deste Ato Constitutivo prosseguirá transformada para Empresa Individual de Responsabilidade Limitada – EIRELI, e o seu prazo duração é de tempo indeterminado

CLÁUSULA DECIMA - DA ABERTURA DE FILIAIS:

A empresa poderá, quando servir aos seus interesses, abrir filiais, agências ou escritórios, destacando para estas uma parte do capital da matriz.

CLÁUSULA DECIMA PRIMEIRA - DAS RESTRIÇÕES

O titular não será permitido conceder abonos, avais, fianças, sendo, portanto, de exclusiva responsabilidade daquele que o fizer.

CLÁUSULA DECIMA SEGUNDA - DA RETIRADA PRÓ-LABORE

O titular pode fixar uma retirada mensal, a título de pró-labore, para o administrador, observada a legislação do Imposto de Renda e as obrigações regulamentares

CLÁUSULA DECIMA TERCEIRA - DO EXERCÍCIO FISCAL

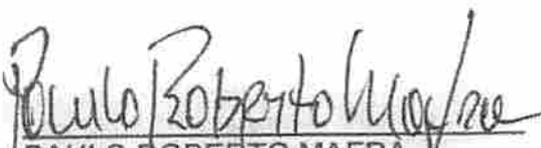
O exercício fiscal da empresa obedecerá ao ano-calendário e a cada dia 31 de dezembro serão levantados Inventário, Demonstrações do Balanço Patrimonial, Balanço de Resultados Econômicos e os lucros e/ou prejuízos líquidos apurados terão o destino decidido pelo administrador.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DO FORO

Fica eleito a comarca do município de São Paulo do Potengi /RN, para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste ato.

Conhecendo todas as cláusulas e condições deste Ato e aceito, assina o presente instrumento, destinado ao registro e arquivamento na Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Norte – JUCERN, para que produza os efeitos legais.

SÃO PAULO DO POTENGI, (RN), 10 de maio de 2020.


 PAULO ROBERTO MAFRA
 CPF: 105.943.024-04



CERTIFICO O REGISTRO EM 12/03/2020 12:55 SOB Nº 24600130665.
 PROTOCOLO: 200128493 DE 11/03/2020. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
 12001163507. NIRE: 24600130665.
 INFO MIX MULT SERVIÇOS EIRELI

DENYS DE MIRANDA BARRETO
 SECRETÁRIO-GERAL
 NATAL, 12/03/2020
www.redesim.rn.gov.br



DOCUMENTO INTEGRADO - REQUERIMENTO / CHECKLIST / COMPROVANTE DE ENTREGA 1ª VIA - JUNTA COMERCIAL

Protocolo Junta 200336215 	NIRE 24600130665	Cód. Natureza Jurídica 230-5	Protocolo Redesim RNP2006263805
----------------------------------	---------------------	---------------------------------	--

1- REQUERIMENTO

ILMº SR. PRESIDENTE DA JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE.

NOME: INFOMIX EIRELI requer a V.Sa. o requerimento dos seguintes procedimentos listados abaixo:

REGISTRO DO COMÉRCIO

CODIGO ATO	CODIGO EVENTO	QTDE	DESCRIÇÃO EVENTO
002	022	1	ALTERAÇÃO/ALTERAÇÃO DE DADOS E DE NOME EMPRESARIAL

REDESIM

CODIGO EVENTO	DESCRIÇÃO ATO/EVENTO
220	Alteração de nome empresarial (firma ou denominação)
244	Alteração de atividades econômicas (principal e secundárias)

Representante Legal da Empresa / Agente Auxiliar do Comércio: Assinatura:

Nome: PAULO ROBERTO MAFRA | Telefone de contato: (84) 986060207 | Email: ASCONNATAL@HOTMAIL.COM

Local: São Paulo do Potengi - RN | Data: 13/07/2020

2- PARA USO DA JUNTA COMERCIAL - Checklist

- Abertura / Alteração / Extinção / Outros
- Cópia autenticada dos Documentos dos sócios e administradores com validade de 180 dias (CPF e RG)
- Comprovante de pagamento de serviços
- Documento de Consulta Prévia de Nome Empresarial e Atividades deferidos
- DBE - Documento Básico de Entrada
- Outros a especificar:

3- PARA USO DA JUNTA COMERCIAL - Recibo de entrega

Os documentos acima indicados foram recebidos e conferidos, mas não é garantia de que o pedido será deferido, cabendo ao vogal ou relator fazer a análise intrínseca do pedido, opinando pelo deferimento ou elaborando exigência, de acordo com a legislação vigente.

Recebido em: ____/____/____	Local:	Carimbo e Assinatura:
------------------------------------	--------	-----------------------

4ª ALTERAÇÃO DO ATO CONSTITUTIVO

2460

INFO MIX MULT SERVIÇOS EIRELI CNPJ: 21.408.538/0001

PAULO ROBERTO MAFRA, brasileiro, divorciado, nascido em Natal - RN, no dia 03 de dezembro de 1953, empresário, residente na Rua Ana Bezerra Maia, n 13 - Centro - Barcelona - RN - CEP: 59410-000, portadora do RG: 231.575 ITEP/ RN, CPF: 105.943.024-0. Titular da empresa individual de responsabilidade limitada INFO MIX MULT SERVIÇOS EIRELI, sediada na Rua Boa Vista n 142, Juremal, São Paulo do Potengi - RN, CEP 59460-000, com seu ato constitutivo arquivado nessa Junta Comercial, devidamente inscrita no CNPJ sob o nº, 21.408.538/0001 resolve:

ALTERAÇÃO DO NOME EMPRESARIAL (art. 997, II, CC)

Cláusula Primeira – Alterar o nome empresarial da empresa, que passa a ser INFOMIX EIRELI.

ALTERAÇÃO DO OBJETO SOCIAL (art. 997, II, CC)

Cláusula Segunda - A empresa passa a ter por objeto, o exercício das seguintes atividades econômicas;

4322-3/02 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração;

4663-0/00 - Comércio atacadista de máquinas e equipamentos para uso industrial; partes e peças;

4664-8/00 - Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso odonto-médico-hospitalar; partes e peças;

7729-2/02 - Aluguel de móveis, utensílios e aparelhos de uso doméstico e pessoal; instrumentos musicais;

4329-1/03 - Instalação, manutenção e reparação de elevadores, escadas e esteiras rolantes;

4723-7/00 - Comércio varejista de bebidas;

4761-0/01 - Comércio varejista de livros;

3299-0/03 - Fabricação de letras, letreiros e placas de qualquer material, exceto luminosos;

3312-1/02 - Manutenção e reparação de aparelhos e instrumentos de medida, teste e controle

3811-4/00 - Coleta de resíduos não-perigosos;

4120-4/00 - Construção de edifícios;

4211-1/01 - Construção de rodovias e ferrovias;

Lucena

- 4221-9/02 - Construção de estações e redes de distribuição de energia elétrica;
- 4221-9/03 - Manutenção de redes de distribuição de energia elétrica;
- 4299-5/01 - Construção de instalações esportivas e recreativas;
- 4311-8/02 - Preparação de canteiro e limpeza de terreno;
- 4313-4/00 - Obras de terraplenagem;
- 4321-5/00 - Instalação e manutenção elétrica;
- 4329-1/01 - Instalação de painéis publicitários;
- 4329-1/04 - Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos;
- 4391-6/00 - Obras de fundações;
- 4399-1/03 - Obras de alvenaria;
- 4530-7/05 - Comércio a varejo de pneumáticos e câmaras-de-ar;
- 4642-7/01 - Comércio atacadista de artigos do vestuário e acessórios, exceto profissionais e de segurança;
- 4642-7/02 - Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho;
- 4645-1/01 - Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios;
- 4649-4/01 - Comércio atacadista de equipamentos elétricos de uso pessoal e doméstico;
- 4721-1/03 - Comércio varejista de laticínios e frios;
- 4729-6/99 - Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente;
- 4732-6/00 - Comércio varejista de lubrificantes;
- 4753-9/00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo;
- 4755-5/03 - Comércio varejista de artigos de cama, mesa e banho;
- 4761-0/03 - Comércio varejista de artigos de papelaria;
- 4763-6/01 - Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos;
- 4763-6/02 - Comércio varejista de artigos esportivos;
- 4763-6/04 - Comércio varejista de artigos de caça, pesca e camping;
- 4772-5/00 - Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal;

Lucena

2462

- 4923-0/02 - Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista;
- 4924-8/00 - Transporte escolar;
- 6110-8/03 - Serviços de comunicação multimídia - SCM;
- 6190-6/99 - Outras atividades de telecomunicações não especificadas anteriormente;
- 7711-0/00 - Locação de automóveis sem condutor;
- 7719-5/99 - Locação de outros meios de transporte não especificados anteriormente, sem condutor;
- 7733-1/00 - Aluguel de máquinas e equipamentos para escritório;
- 7739-0/03 - Aluguel de palcos, coberturas e outras estruturas de uso temporário, exceto andaimes;
- 7739-0/99 - Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador;
- 8121-4/00 - Limpeza em prédios e em domicílios;
- 8129-0/00 - Atividades de limpeza não especificadas anteriormente;
- 8130-3/00 - Atividades paisagísticas;
- 8230-0/01 - Serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas;
- 9511-8/00 - Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos;
- 9521-5/00 - Reparação e manutenção de equipamentos eletroeletrônicos de uso pessoal e doméstico;
- 8020-0/01 - Atividades de monitoramento de sistemas de segurança eletrônico;
- 4759-8/99 - Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente

Matriz

Parágrafo único. Em estabelecimento eleito como Sede (Matriz) serão exercidas as atividades de reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos instalação e manutenção elétrica serviços de comunicação multimídia - scm locação de automóveis sem condutor aluguel de palcos, coberturas e estruturas de uso temporário, exceto andaimes reparação e manutenção de equipamentos eletroeletrônicos de uso pessoal e doméstico atividades de monitoramento de sistemas de segurança eletrônico coleta de resíduos não-perigosos limpeza em prédios e em domicílios preparação de canteiro e limpeza de terreno atividades paisagísticas instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de

ventilacao e refrigeracao atividades de limpeza servicos de organizacao de feiras, congressos, exposicoes e festas locacao de meios de transporte, sem condutor atividades de telecomunicacoes manutencao e reparacao de aparelhos e instrumentos de medida, teste e controle aluguel de moveis, utensilios e aparelhos de uso domestico e pessoal - instrumentos musicais aluguel de maquinas e equipamentos para escritorio aluguel de maquinas e equipamentos comerciais e industriais, sem operador construcao de edificios construcao de rodovias e ferrovias construcao de instalacoes esportivas e recreativas obras de terraplenagem instalacao, manutencao e reparacao de elevadores, escadas e esteiras rolantes obras de fundacoes obras de alvenaria transporte escolar servico de transporte de passageiros - locacao de automoveis com motorista comercio varejista de bebidas comercio varejista de laticinios e frios comercio a varejo de pneumaticos e camaras-de-ar montagem e instalacao de sistemas e equipamentos de iluminacao e sinalizacao em vias publicas, portos e aeroportos manutencao de redes de distribuicao de energia eletrica construcao de estacoes e redes de distribuicao de energia eletrica comercio varejista de cosmeticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal comercio varejista de artigos de caca, pesca e camping comercio varejista de brinquedos e artigos recreativos comercio varejista de artigos de papelaria comercio varejista de livros comercio varejista de artigos de cama, mesa e banho comercio varejista de lubrificantes comercio varejista de produtos alimenticios comercio varejista de artigos esportivos comercio atacadista de equipamentos eletricos de uso pessoal e domestico comercio varejista de artigos de uso pessoal e domestico comercio varejista especializado de eletrodomesticos e equipamentos de audio e video comercio atacadista de artigos do vestuario e acessorios, exceto profissionais e de seguranca comercio atacadista de roupas e acessorios para uso profissional e de seguranca do trabalho comercio atacadista de instrumentos e materiais para uso medico, cirurgico, hospitalar e de laboratorios comercio atacadista de maquinas, aparelhos e equipamentos para uso odonto-medico-hospitalar partes e pecas comercio varejista de artigos medicos e ortopedicos fabricacao de letras, letreiros e placas de qualquer material, exceto luminosos instalacao de paineis publicitarios.

Lucena

2454

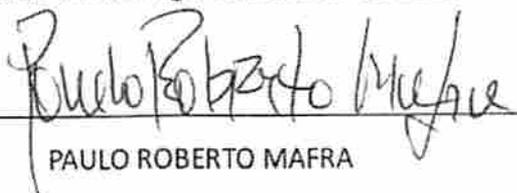
**DA DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO DE ADMINISTRADOR (ART. 1.011, § 1º CC E ART. 37, II DA
LEI Nº 8.934/94)**

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

Cláusula Quarta – Permanecem inalteradas as demais cláusulas.

E, por estar assim ajustado, o titular assina o presente instrumento.

São Paulo do Potengi , 11 de Julho de 2020.



PAULO ROBERTO MAFRA

CPF: 105.943.024-0



JUCERN

CERTIFICO O REGISTRO EM 14/07/2020 13:55 SOB Nº 20200336215.
PROTOCOLO: 200336215 DE 14/07/2020 10:17.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12002954320. NIRE: 24600130665.
INFOMIX EIRELI

DENYS DE MIRANDA BARRETO
SECRETÁRIO-GERAL
NATAL, 14/07/2020
www.redesim.rn.gov.br



2465

QR-CODE



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

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

SERPRO / SENATRAN

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

RN

NOB: ISRAEL LEOPOLDAS MEDEIROS NAIRA

DOC. IDENTIDADE/ORG. EMISSOR/UF: 000673V ME RN

CPF: 005.774.452-02 DATA NASCIMENTO: 07/01/1981

FUNÇÃO: PAULO ROBERTO NAIRA

FRANCISCA MARGARETH MEDEIRO S NAIRA

PERMISSÃO: ACC CAT. HAB. AN

Nº REGISTRO: 02336478004 VALIDADE: 24/11/2021 V. HABILITAÇÃO: 16/11/1999

VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL 2233423886

DESCRIÇÕES

ASSINATURA DO PORTADOR

LOCAL: NATAL, RN DATA EMISSÃO: 25/11/2021

ASSINADO DIGITALMENTE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 21915028680 RN70293915

RIO GRANDE DO NORTE

DENATRAN CONTRAN

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

BRN

VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL
2003052069

NOME: PAULO ROBERTO MAIRA

DOC. IDENTIFICAÇÃO/ORG. EMISSORAS: 231575 ITEP-RN

CNPJ: 105.947.024-04 DATA NASCIMENTO: 07/12/1953

FILIAÇÃO: FRANCISCO GOMES MAIRA
GERMINA LOPES MAIRA

PERMISSÃO: ACC CAT. HAB: AII

Nº REGISTRO: 01048741665 VALIDADE: 24/11/2023 1ª HABILITAÇÃO: 12/12/1998

OBSERVAÇÕES

ASSINATURA DO PORTADOR

LOCAL: SÃO PAULO DO POTENGI, RN DATA EMISSÃO: 25/11/2020

ASSINADO DIGITALMENTE
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

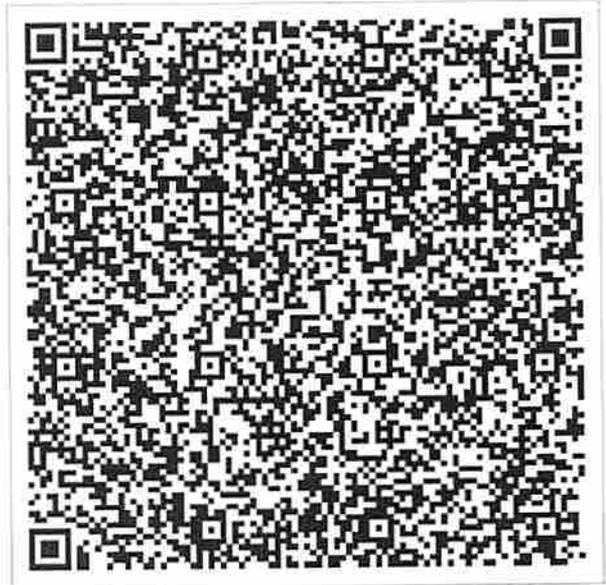
19147811211
5H706483230

RIO GRANDE DO NORTE

DENATRAN CONTRAN

QR-CODE

2466



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

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

SERPRO / SENATRAN

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL

2467

Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral

Cidadão,

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

A informação sobre o porte que consta neste comprovante é a declarada pelo contribuinte.

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL		
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA		
NÚMERO DE INSCRIÇÃO 21.408.538/0001-00 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 13/11/2014
NOME EMPRESARIAL INFOMIX EIRELI		
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) INFOMIX MULT SERVIÇOS		PORTE ME
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 43.22-3-02 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 32.99-0-03 - Fabricação de letras, letreiros e placas de qualquer material, exceto luminosos 33.12-1-02 - Manutenção e reparação de aparelhos e instrumentos de medida, teste e controle (Dispensada *) 38.11-4-00 - Coleta de resíduos não-perigosos 41.20-4-00 - Construção de edifícios 42.11-1-01 - Construção de rodovias e ferrovias 42.21-9-02 - Construção de estações e redes de distribuição de energia elétrica 42.21-9-03 - Manutenção de redes de distribuição de energia elétrica 42.99-5-01 - Construção de instalações esportivas e recreativas 43.11-8-02 - Preparação de canteiro e limpeza de terreno 43.13-4-00 - Obras de terraplenagem 43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica 43.29-1-01 - Instalação de painéis publicitários 43.29-1-03 - Instalação, manutenção e reparação de elevadores, escadas e esteiras rolantes 43.29-1-04 - Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos 43.91-6-00 - Obras de fundações 43.99-1-03 - Obras de alvenaria 45.30-7-05 - Comércio a varejo de pneumáticos e câmaras-de-ar (Dispensada *) 46.42-7-01 - Comércio atacadista de artigos do vestuário e acessórios, exceto profissionais e de segurança (Dispensada *) 46.42-7-02 - Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho (Dispensada *) 46.45-1-01 - Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 230-5 - Empresa Individual de Responsabilidade Limitada (de Natureza Empresária)		
LOGRADOURO R BOA VISTA	FAHNERO 142	COMPLEMENTO *****
CEP 59.460-000	BARRIO/DISTRITO JUREMAL	MUNICÍPIO SAO PAULO DO POTENGI
UF RN		
ENDEREÇO ELETRÔNICO INFOMIX07@BOL.COM.BR		TELEFONE (84) 8745-5198/ (84) 9632-2042
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****		
SITUAÇÃO EM RELAÇÃO À RFB ATIVA		DATA DE ABERTURA (DIÁRIO DO COMÉRCIO) 13/11/2014
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL		
SITUAÇÃO ESPECIAL *****		DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.063, de 27 de dezembro de 2010.

Emitido no dia 06/08/2021 às 19:52:37 (data e hora de Brasília).

Página: 1/3

 REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA		
NÚMERO DE INSCRIÇÃO 21.408.538/0001-00 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 13/11/2014
NOME EMPRESARIAL INFOMIX EIRELI		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS <small>46.40-1-01 - Comércio atacadista de equipamentos elétricos de uso pessoal e doméstico</small> 46.83-0-00 - Comércio atacadista de Máquinas e equipamentos para uso industrial; partes e peças <small>46.84-8-00 - Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso odonto-médico-hospitalar; partes e peças</small> <small>47.21-1-03 - Comércio varejista de laticínios e frios</small> <small>47.23-7-00 - Comércio varejista de bebidas (Dispensada *)</small> <small>47.29-6-99 - Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente (Dispensada *)</small> <small>47.32-6-00 - Comércio varejista de lubrificantes</small> <small>47.53-9-00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo (Dispensada *)</small> <small>47.55-5-03 - Comércio varejista de artigos de cama, mesa e banho (Dispensada *)</small> <small>47.59-8-99 - Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente (Dispensada *)</small> <small>47.61-0-01 - Comércio varejista de livros (Dispensada *)</small> <small>47.61-0-03 - Comércio varejista de artigos de papelaria (Dispensada *)</small> <small>47.63-6-01 - Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos (Dispensada *)</small> <small>47.63-6-02 - Comércio varejista de artigos esportivos (Dispensada *)</small> <small>47.63-6-04 - Comércio varejista de artigos de caça, pesca e camping (Dispensada *)</small> <small>47.72-5-00 - Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal (Dispensada *)</small> <small>49.23-0-02 - Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista</small> <small>49.24-8-00 - Transporte escolar</small> <small>61.10-8-03 - Serviços de comunicação multimídia - SCM</small> <small>61.90-6-99 - Outras atividades de telecomunicações não especificadas anteriormente</small>		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 230-5 - Empresa Individual de Responsabilidade Limitada (de Natureza Empresária)		
LOGRADOURO R BOA VISTA	NÚMERO 142	COMPLEMENTO *****
CEP 59.460-000	BAIRRO/DISTRITO JUREMAL	MUNICÍPIO SAO PAULO DO POTENGI
UF RN	ENDEREÇO ELETRÔNICO INFOMIX@EOL.COM.BR	
TELEFONE (04) 3742-0100 / (04) 3052-2342		
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****		
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 13/11/2014	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL *****		
SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

2488

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

Emitido no dia 06/08/2021 às 19:52:37 (data e hora de Brasília).

Página: 2/3

 REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA			
NÚMERO DE INSCRIÇÃO 21.408.538/0001-00 MATRIZ		COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	
		DATA DE ABERTURA 13/11/2014	
NOME EMPRESARIAL INFOMIX EIRELI			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 77.11-0-00 - Locação de automóveis sem condutor 77.19-5-99 - Locação de outros meios de transporte não especificados anteriormente, sem condutor 77.29-2-02 - Aluguel de móveis, utensílios e aparelhos de uso doméstico e pessoal; instrumentos musicais (Dispensada *) 77.33-1-00 - Aluguel de máquinas e equipamentos para escritórios (Dispensada *) 77.39-0-03 - Aluguel de palcos, coberturas e outras estruturas de uso temporário, exceto andaimes 77.39-0-99 - Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador 80.20-0-01 - Atividades de monitoramento de sistemas de segurança eletrônico (Dispensada *) 81.21-4-00 - Limpeza em prédios e em domicílios 81.29-0-00 - Atividades de limpeza não especificadas anteriormente 81.30-3-00 - Atividades paisagísticas 82.30-0-01 - Serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas (Dispensada *) 95.11-8-00 - Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos (Dispensada *) 95.21-5-00 - Reparação e manutenção de equipamentos eletroeletrônicos de uso pessoal e doméstico (Dispensada *)			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 230-5 - Empresa Individual de Responsabilidade Limitada (de Natureza Empresáril)			
LOGRADOURO R BOA VISTA		NÚMERO 142	COMPLEMENTO *****
CEP 59.460-000	BAIRRO/DISTRITO JUREMAL	MUNICÍPIO SAO PAULO DO POTENGI	UF RN
ENDEREÇO ELETRÔNICO INFOMIX07@BOL.COM.BR		TELEFONE (84) 8745-5198/ (84) 9832-2042	
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****			
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA		DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 13/11/2014	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL			
SITUAÇÃO ESPECIAL *****		DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

2469

(*) A dispensa de alvarás e licenças é direito do empreendedor que atende aos requisitos constantes na Resolução CGSIM nº 51, de 11 de junho de 2019, ou da legislação própria encaminhada ao CGSIM pelos entes federativos, não tendo a Receita Federal qualquer responsabilidade quanto às atividades dispensadas.

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

Emitido no dia 06/08/2021 às 19:52:37 (data e hora de Brasília).

Página: 3/3

[CONDIÇÕES DE DISPENSA DE LICENCIAMENTO](#)

[CONSULTAR QSA](#)

[VOLTAR](#)

[IMPRIMIR](#)

A RFB agradece a sua visita. Para informações sobre política de privacidade e uso, [clique aqui](#).

[PASSO A PASSO PARA O CNPJ](#)

[Lançamentos CNPJ](#)

[Estaduais](#)

[Parceiros](#)

[Serviços CNPJ](#)



COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL

2470

© 2018 FÓRUM DA REDESIM. Todos direitos reservados.



PREF. MUN. SÃO PAULO DO POTENGI
SEMUT - Secretaria Municipal de Tributação
COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO MUNICIPAL

2471

Inscrição: 1132	CNPJ: 21.408.538/0001-00	Situação: Regular
Razão social: INFO MIX MULT SERVICOS LTDA		
Nome fantasia: INFO MIX MULT SERVIÇOS		
Endereço: RUA BOA VISTA, 142 - NOVO JUREMAL, SÃO PAULO DO POTENGI/RN		
Atividade Principal: 4322302 - INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILAÇÃO E REFRIGERAÇÃO		
Categoria: Prestador de Serviços		
Optante do Simples Nacional: Sim		Data Opção: 01/01/2018



Secretaria Estadual de Tributação
Governo do Estado do RN

2472

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO ESTADUAL DO CONTRIBUINTE

Relatório Emitido em: 25/05/2020 22:41:59

Inscrição Estadual: 20.419.020-7	CNPJ/CPF: 21.408.538/0001-00
Razão Social: INFO MIX MULT SERVICOS EIRELI	
Nome Fantasia: INFO MIX MULT SERVICOS	
Tipo Contribuinte: SIMPLES NACIONAL	Regional: 1 URT
Produtor Rural de Pequeno Porte: NÃO	
Detalhe da Inscrição: Sem Informação	
CNAE Principal: 22-3/02 - INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILAÇÃO E REFRIGERAÇÃO	

2473

- io:
 MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE APARELHOS E INSTRUMENTOS DE MEDIDA, TESTE E CONTROLE
 Limpeza de resíduos não-perigosos
 CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS
 CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS
 CONSTRUÇÃO DE ESTAÇÕES E REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA
 MANUTENÇÃO DE REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA
 4299-5/01 - CONSTRUÇÃO DE INSTALAÇÕES ESPORTIVAS E RECREATIVAS
 4311-8/02 - PREPARAÇÃO DE CANTEIRO E LIMPEZA DE TERRENO
 4313-4/00 - OBRAS DE TERRAPLENAGEM
 4321-5/00 - INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA
 4329-1/03 - INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE ELEVADORES, ESCADAS E ESTEIRAS ROLANTES
 4329-1/04 - MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE ILUMINAÇÃO E SINALIZAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS, PORTOS E AEROPORTOS
 4391-6/00 - OBRAS DE FUNDAÇÕES
 4399-1/03 - OBRAS DE ALVENARIA
 4530-7/05 - Comércio a varejo de pneumáticos e câmaras-de-ar
 4649-4/01 - Comércio atacadista de equipamentos elétricos de uso pessoal e doméstico
 4650-0/02 - Comércio atacadista de máquinas e equipamentos para uso industrial, partes e peças
 4721-1/03 - Comércio varejista de laticínios e frios
 4723-7/00 - Comércio varejista de bebidas
 4729-6/99 - Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente
 4732-6/00 - Comércio varejista de lubrificantes
 4753-9/00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo
 4755-5/03 - Comércio varejista de artigos de cama, mesa e banho
 4759-8/99 - Comércio varejista de outros artigos de uso doméstico não especificados anteriormente
 4761-0/01 - Comércio varejista de livros
 4761-0/05 - Comércio varejista de artigos de papelaria
 4763-6/01 - Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos
 4763-6/02 - Comércio varejista de artigos esportivos
 4763-6/04 - Comércio varejista de artigos de caça, pesca e camping
 4772-5/00 - Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal
 4923-0/02 - Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista
 4924-8/00 - TRANSPORTE ESCOLAR
 6110-8/03 - Serviços de comunicação multimídia - SCM
 6110-8/99 - Outras atividades de telecomunicações não especificadas anteriormente
 7111-0/00 - Locação de automóveis sem condutor
 7719-5/99 - Locação de outros meios de transporte não especificados anteriormente, sem condutor
 7729-2/02 - Aluguel de móveis, utensílios e aparelhos de uso doméstico e pessoal; instrumentos musicais
 7733-1/00 - Aluguel de máquinas e equipamentos para escritório
 7739-0/03 - Aluguel de palcos, coberturas e outras estruturas de uso temporário, exceto andaimes
 7739-0/99 - Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador
 8020-0/01 - Atividades de monitoramento de sistemas de segurança eletrônico
 8121-4/00 - Limpeza em prédios e em domicílios
 8129-0/00 - Atividades de limpeza não especificadas anteriormente
 8130-3/00 - Atividades paisagísticas
 8230-0/01 - Serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas
 9511-8/00 - REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E DE EQUIPAMENTOS PERIFÉRICOS
 9521-5/00 - REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELETROELETRÔNICOS DE USO PESSOAL E DOMÉSTICO

Natureza Jurídica: 230-5 - EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA (DE NATUREZA EMPRESÁRIA)		
Regime Pagamento: SIMPLIFICADO	Início de Atividade Comercial: 14/11/2014	Situação Cadastral: ATIVO
Endereço: R BOA VISTA, 142 - JUREMAL - CEP: 59460000 - SAO PAULO DO POTENGI/RN		Telefone: (84) 87455198
Credenciado: Credenciamento para ICMS antecipado (07/04/2020)Emissão de NF-e (18/01/2017)		Obrigado ao Envio de Arquivos de EFD: SIM

2474



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

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

Nome: **INFOMIX EIRELI**
CNPJ: **21.408.538/0001-00**

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

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 12:19:22 do dia 24/03/2022 <hora e data de Brasília>.
Válida até 20/09/2022.

Código de controle da certidão: **9458.6B1F.6F19.6DC8**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



GOVERNO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
Secretaria de Estado da Tributação
Procuradoria Geral do Estado

2475

CERTIDÃO CONJUNTA NEGATIVA Nº 7296473
DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS ESTADUAIS E À DÍVIDA ATIVA DO ESTADO

Contribuinte: **INFOMIX EIRELI**
CNPJ: **21.408.538/0001-00** Inscrição Estadual: **20.419.020-7**

Certificamos que, até a presente data, não constam pendências em nome do sujeito passivo acima especificado, referente a tributos estaduais ou débitos inscritos na Dívida Ativa Estadual, ressalvada à Fazenda Pública o direito de cobrar quaisquer dívidas que venham a ser apuradas.

Esta certidão refere-se exclusivamente à situação do sujeito passivo no âmbito da Secretaria de Estado de Tributação e da Procuradoria Geral do Estado, não abrangendo as taxas e contribuições devidas aos demais órgãos do Estado, exceto se inscritas na Dívida Ativa.

ASPECTOS DE VALIDADE

A autenticidade desta certidão deverá ser verificada na Internet, no endereço <https://uvt2.set.rn.gov.br/#!/services/autenticidade/certidao-conjunta>.

Certidão emitida com base no Decreto Estadual nº 30.416, de 15/03/2021.

Emitida em **24/03/2022** às **12:18:53** <Horário de Natal/RN>.

Endereço IP: **187.19.242.253**.

Validade até **21/07/2022**.

Certidão emitida gratuitamente.

Atenção: Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



PREF. MUN. SÃO PAULO DO POTENGI/RN
 SEC. MUL. TRIBUTACAO
 RUA BENTO URBANO 04 , CENTRO, CEP: 59460-000
 CNPJ: 08079774000161
 Fone: () - E-mail:

2476

Certidão Negativa de Débitos

Nº da Certidão: 8495	Código de Validação: 220504115158012	Observação: A validade desta certidão deve ser verificada pela internet, no endereço: http://hm2solucoes.com.br/portal/open.do?sys=PDC
--------------------------------	--	--

Nome do Titular

CNPJ: 21.408.538/0001-00	Insc. Municipal: 1132	Insc. Estadual:
Razão Social: INFO MIX MULT SERVICOS LTDA		
Endereço: RUA BOA VISTA, 142 - NOVO JUREMAL, SÃO PAULO DO POTENGI/RN		

Fins que se destina:

Fazer provas junto a repartições públicas federais, estaduais, municipais, de economias mistas, instituições financeiras, cartórios notariais e associações de classes afins.

Certifico, a requerimento da parte interessada, que não consta nos registros da Prefeitura Municipal de São Paulo do Potengi. Débito em nome do contribuinte acima qualificado, relativo a tributos municipais, resalvando o direito da Fazenda Municipal de constituir e cobrar qualquer débito que venha a ser apurado pelo que expresso a presente Certidão Negativa Débito.

Validade:

Esta certidão é válida de 04/05/2022 até 02/08/2022

Local e Data de Expedição:

SÃO PAULO DO POTENGI (RN), 4 de maio de 2022 às 11:52:09

2477

Voltar

Imprimir

**Certificado de Regularidade do FGTS - CRF**

Inscrição: 21.408.538/0001-00
Razão Social: INFO MIX MULT SERVICOS LTDA ME
Endereço: R. BOA VISTA 142 / JUREMAL / SÃO PAULO DO POTENGI / RN / 59400-000

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: 01/06/2022 a 30/06/2022

Certificação Número: 2022060103221064226100

Informação obtida em 17/06/2022 13:30:16

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



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

2478

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: INFOMIX EIRELI (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 21.408.538/0001-00

Certidão nº: 9493787/2022

Expedição: 24/03/2022, às 12:17:57

Validade: 20/09/2022 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **INFOMIX EIRELI (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **21.408.538/0001-00**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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



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

CREA-RN

Nº 1398397/2022

Emissão: 06/06/2022

Validade: 30/06/2022

Chave: 10B0C

2479

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte

CERTIFICAMOS que a Pessoa Jurídica mencionada encontra-se registrada neste Conselho, nos Termos da Lei 5.194/66, conforme os dados impressos nesta certidão. CERTIFICAMOS, ainda, que a Empresa não se encontra em débito com o Conselho de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte - CREA-RN, estando habilitada a exercer suas atividades, circunscrita à(s) atribuição(ões) de seu(s) Responsável(veis) Técnico(s).

Interessado(a)

Empresa: INFO MIX MULT SERVIÇOS LTDA - ME

CNPJ: 21.408.538/0001-00

Registro: 2000019802

Categoria: MATIZ

Capital Social: R\$ 300.000,00

Data do Capital: 22/01/2018

Faixa: 3

Objetivo Social: Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração; Manutenção e reparação de aparelhos e instrumentos de medida, teste e controle; Coleta de resíduos não perigosos; Construção de rodovias e ferrovias; Construção de estações e redes de distribuição de energia elétrica; Manutenção de redes de distribuição de energia elétrica; Construção de instalações esportivas e recreativas; Preparação do concreto e limpeza do terreno; Obras de terraplenagem; Instalação e manutenção elétrica; Instalação, manutenção e reparação de elevadores, escadas e esteiras rolantes; Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos; Obras de fundações; obras de alvenaria; Comércio e varejo de pneumáticos e câmara de ar; Comércio varejista de laticínios e frios; Comércio varejista de bebidas; Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente; Comércio varejista de lubrificantes; Comércio varejista de artigos de cama, mesa e banho; Comércio varejista de livros; Comércio varejista de artigos de papelaria; Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos; Comércio varejista de artigos esportivos; Comércio varejista de artigos de caça, pesca e camping; Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal; Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista; Transporte escolar; Serviços de comunicação multimídia - SCM; Outras atividades de telecomunicações não especificadas anteriormente; Locação de automóveis sem condutor; Locação de outros meios de transportes, sem condutor; Aluguel de móveis, utensílios e aparelhos de uso doméstico e pessoal; Instrumentos musicais; Aluguel de máquinas e equipamentos para escritório; Aluguel de palcos, coberturas e outras estruturas de uso temporário, exceto andaimes; Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais, sem operador; Atividades de monitoramento de sistemas de segurança eletrônico; Limpeza em prédios e em domicílios; Atividades de limpeza; Atividades paisagísticas; Serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas; Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos; Reparação e manutenção de equipamentos eletroeletrônicos de uso pessoal e doméstico.

Restrições Relativas ao Objetivo Social: INABILITADA, até que inclua em seu quadro técnico responsável técnico com atribuições profissionais compatíveis, para atuar nas atividades de: Construção de estações e redes de distribuição de energia elétrica; Manutenção de redes de distribuição de energia elétrica; Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos; Serviços de comunicação multimídia - SCM; Outras atividades de telecomunicações não especificadas anteriormente; Atividades de monitoramento de sistemas de segurança eletrônico; HABILITADA PARCIALMENTE para atuar ? apenas no âmbito da engenharia civil; da engenharia mecânica; e da engenharia de segurança do trabalho e limitada às atribuições profissionais dos responsáveis técnicos ?, nas atividades de: Instalação e manutenção elétrica; Atividades paisagísticas; Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos; Reparação e manutenção de equipamentos eletroeletrônicos de uso pessoal e doméstico; e HABILITADA para as demais atividades técnicas de engenharia que constam no objetivo social.

Endereço Matriz: RUA BOA VISTA, 142, JUREMAL, SÃO PAULO DO POTENGI, RN, 59460000

Tipo de Registro: Registro Definitivo de Empresa

Data Inicial: 04/04/2017

Data Final: Indefinido

Registro Regional: 2200002154DDRN

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA JURÍDICA

Informações / Notas

- A capacidade técnica-profissional da empresa é comprovada pelo conjunto das assinaturas técnicas dos profissionais constantes de seu quadro técnico.
- A certidão teve sua validade reduzida em virtude do vencimento do BOLETO de ANUIDADE em Aberto 8203966125. Data de vencimento do boleto: 30/06/2022
- Esta certidão perderá a validade caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Última Anuidade Paga

Ano: 2021 (5/5)

Parcelamento Ano: 2022

Quantidade de Parcelas Pagas: 2/6

Autos de Infração

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://crea-rn.sitac.com.br/publico/>, com a chave: 10B0C
 Impresso em: 24/06/2022 às 20:08:48 por: adapt, ip: 177.91.133.175





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

CREA-RN

Nº 1398397/2022

Emissão: 06/06/2022

Validade: 30/06/2022

Chave: 10B0C

2480

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte

Nada consta

Responsáveis Técnicos

Profissional: JOSE ROBERVAL DA SILVA

Registro: 2108141570

CPF: 919.556.964-20

Data Início: 23/02/2021

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: 04/02/2023

Títulos do Profissional:

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: ARTIGO 7º DA RESOLUCAO Nº 218/73, DO CONFEA.

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Profissional: DORYAN HILTON FILGUEIRA BEZERRA

Registro: 2101333880

CPF: 477.371.744-00

Data Início: 02/01/2019

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: 20/09/2022

Títulos do Profissional:

ENGENHEIRO MECÂNICO

Atribuição: ART 12 DA RESOLUCAO 218/73 DO CONFEA.

ENGENHEIRO DE SEGURANCA DO TRABALHO

Atribuição: ARTIGO 4º DA RESOLUÇÃO Nº 359/91, DO CONFEA.

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Sócios

Sócio: VALTERCIO RODRIGUES DA SILVA

CPF: 016.600.724-25

Função: EMPRESÁRIO

Sócio: PAULO ROBERTO MAFRA

CPF: 105.943.024-04

Função: EMPRESÁRIO/SOC.ADM.

Aditivos

Descrição: Aditivo nº 01

Data: 22/01/2018

Órgão de registro de empresa: JUCERN

Protocolo: 4501884/2019



A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://crea-rn.sitec.com.br/publico/>, com a chave: 10B0C
 Impresso em: 24/06/2022 às 20:08:46 por: adap, ip: 177.91.133.176



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

CREA-RN

Nº 1398396/2022

Emissão: 06/06/2022

Validade: 30/06/2022

Chave: 7B4z4

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte

2481

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

Interessado(a)

Profissional: JOSE ROBERVAL DA SILVA

Registro: 2108141570

CPF: 919.556.984-20

Endereço: RUA LIO BASILIO, 106, CENTRO, RUA LUCELIO, RN, 58076100

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

Data de registro: 09/02/2010

Título(s)

GRADUAÇÃO

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: ARTIGO 7º DA RESOLUCAO Nº 218/73, DO CONFEA.

Instituição de Ensino: UNIVERSIDADE POTIGUAR

Data de Formação: 24/02/2010

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA FÍSICA

Informações / Notas

- A certidão teve sua validade reduzida em virtude do vencimento do BOLETO de ANUIDADE em Aberto 8203913376. Data de vencimento do boleto: 30/06/2022
- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.
- CERTIFICAMOS que, caso ocorra(m) alteração(ões) no(s) elemento(s) contido(s) neste documento, esta Certidão perderá a sua validade para todos os efeitos.
- Válido em todo território nacional.

Última Anuidade Paga

Ano: 2021 (3/3)

Parcelamento Ano: 2022

Quantidade de Parcelas Pagas: 3/6

Autos de Infração

Nada consta

Responsabilidades Técnicas

Empresa: BISMARCK J DOS SANTOS EIRELI

Registro: 2000072452

CNPJ: 40.103.724/0001-85

Data Início: 29/03/2022

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: 23/03/2023

Tipo de Responsabilidade: RESPONSABILIDADE TÉCNICA

Empresa: INFO MIX MULT SERVIÇOS LTDA - ME

Registro: 2000019802

CNPJ: 21.408.538/0001-00

Data Início: 23/02/2021

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: 04/02/2023

Tipo de Responsabilidade: RESPONSABILIDADE TÉCNICA



A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://crea-rn.sitac.com.br/publico/>, com a chave: 7B4z4
 Impresso em: 24/06/2022 às 20:02:20 por: adapt, ip: 177.91.133.176



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA
DO RIO GRANDE DO NORTE

2482

CERTIDÃO N°0198/2010
PROTOCOLO N°13783/2010

CERTIFICAMOS, para fins de ACERVO TÉCNICO PARCIAL, que fazendo rever os arquivos deste CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA DO RIO GRANDE DO NORTE - CREA-RN, foi verificado de acordo com os dispositivos legais, que a Empresa PILAR SERVIÇOS LTDA, CNPJ sob o nº 05.643.776/0001-43, CREA-5050-EM/RN, Estar executando sob a Responsabilidade Técnica do Engenheiro Civil JOSÉ ROBERVAL DA SILVA Cadastrado no Sistema Nacional sob o nº 2108141570 a seguinte Anotação de Responsabilidade Técnica (ART), Registro N° E00173499 efetuada em 19/07/2010, tendo como Contratante / Proprietário: INST. FEDERAL DE EDUC. CIENCIA E TEC.RN. Execução (AO199) Serviços afins e correlatos em edificações, (A0301) Estrutura em concreto armado, (A0509) Pavimentação de paralelepípedos. Execução de serviços na unidade de ensino deste Cefet - RN, localizado na cidade de Ipanguacu/RN. CERTIFICAMOS ainda, que foi apresentado ATESTADO PARCIAL DE EXECUÇÃO DE OBRAS, fornecido pelo INST. FEDERAL DE EDUC. CIENCIA E TEC. RN, devidamente arquivado neste Regional, comprovando a execução Parcial dos serviços, acima mencionados, o qual faz parte integrante da presente Certidão. E, nada mais constando nem me tendo sido pedido, Eu, MARIANA DE MELO ARAÚJO DANTAS, responsável pela busca nos arquivos, por deliberação da Presidência, digitei a presente CERTIDÃO, que vão datada e assinada por mim e devidamente visada por GERSON RICARDO DE OLIVEIRA, Analista / Assessor Técnico do CREA/RN.....

Natal, 28 de setembro de 2010.

VISTO:

Ficab
Gerson Ricardo de Oliveira
Engenheiro Civil e Tcn. em Ed.
CREA 210055483-7 Matr. 92.194
ANALISTA / ASESOR TÉCNICO

Mariana de Melo Araujo Dantas
Mariana de Melo Araujo Dantas
Arquiteta CREA/RN 2102667668
Matr. 09171 - CPF: 304.871.874-11
Gerente Contratual

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
AUTENTICAÇÃO
Esta cópia confere com o original. Foi
mim conferido e assinado. Deu fé.
Em 30/09/2010 19022



ATESTADO PARCIAL DE EXECUÇÃO DE OBRA

ATESTAMOS que a empresa PILAR SERVIÇOS LTDA., inscrita no CNPJ com o n.º 05.643.776/0001-43, estabelecida à Rua Almirante Tamandaré, n.º 119 – 1º andar-sala 03, tendo como Responsável Técnico o Engenheiro Civil José Roberval da Silva registrado no CREA com o n.º 2108141570, executou para esta Instituição Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte, conforme Contrato n.º 01/2010, os serviços diversos na Unidade de Ensino desta IF/RN localizado na Cidade de Ipanguaçu/RN, conforme registro no CREA através da ART n.º E00173499, cujos quantitativos executados são:

PRINCIPAIS QUANTITATIVOS EXECUTADOS

ÍTEM	DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT.
1	SERVIÇOS PRELIMINARES		
1.1	Instalação do canteiro de obras, instalações provisórias e mobilização de equipamentos	UNID.	1,00
2	REVESTIMENTO		
2.1	Revestimento de paredes, com pastilha cerâmica 10 X10 cm, sobre emboço/reboco, assentadas com argamassa prè fabricada de cimento colante colante tipo AC-II, inclusive correção do reboco/emboço e rejuntamento	m²	3.653,00
3	DIVERSOS		
3.1	Limpeza geral da obra e retirada de entulhos	vb	1,00

Carlos Gundo [assinado]
Chefe do Departamento de Engenharia e Infra-estrutura

CREA-RN
Este documento é parte integrante da
CERTIDÃO Nº 0138/16
Natal/RN 28/03/2016

Mariana de Melo Araújo Dantas
Engenheira Civil e Téc. em Edif.
CREA 2108141570

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
AUTENTICAÇÃO

Esta cópia confere com o original conferido e assinado.
Em 20/06/2012

[assinado]
Gerson Ricardo de Oliveira
Engenheiro Civil e Téc. em Edif.
CREA 2108141570
ANALISTA/ASSESSOR TÉCNICO

2485

4	Alvenaria		
4.1	Alvenaria em tij. Cerâmico 8 furos, traço 1:2:6	m2	382,40
4.2	Verga e contra verga em concreto armado	m	36,00
4.3	Tampo em concreto p/ bancadas dos wc	m2	4,80
Total do item			
5	Esquadrias		
5.1	Porta maciça em jatobá de 0,90X2,10m	um	4,00
5.2	Porta laminada de 0,90X2,10m	um	2,00
5.3	Porta laminada de 0,60X2,10m	Um	2,00
5.4	Caixa de porta em jatobá, med. 0,90X2,40m, com bandeirola horizontal e alizares	um	6,00
5.5	Caixa de porta em jatobá, med. 0,60X2,40m, com bandeirola horizontal e alizares	um	2,00
5.6	Janela de correr, estrutura de alumínio anodizado de 1,50X1,00m, com vidro de 4mm	um	4,00
5.7	Cobogôs de vidro	m2	4,00
5.8	Caixa de concreto para ar condicionado de 21000BTUS	um	4,00
5.9	Fechadura externa em latão cromado	um	4,00
5.10	Fechadura para banheiro	um	4,00
5.11	Dobradiça em latão cromado de 31/2"X3"	cart.	4,00
Total do item			
6	Revestimento		
6.1	Chapisco em paredes, cimento e areia, traço 1:3	m2	492,00
6.2	Reboco interno e externo, em paredes, cimento, cal e areia, traço 1:2:6	m2	436,41
6.3	Emboço com cimento, cal e areia, traço 1:2:6	m2	272,00
Total do item			
7	Pavimentação		
7.1	Contra piso em concreto simples, fck = 15Mpa, e = 5cm.	m2	221,30
7.2	Piso cimentado com juntas em PVC, inclusive regularização e rejunte	m2	315,00
Total do item			
8	Cobertura		
8.1	Estrutura em massaranduba para telha cerâmica	m2	315,00
8.2	Cobertura em telha cerâmica de 1º	m2	315,00
8.3	Beira e bica	m2	24,80
8.4	Telha virada	m2	41,20
8.5	Cumeeira	m2	12,40
Total do item			
9	Instalações elétricas		
9.1	Cabo para instalações elétricas, seção 35mm2	m	80,00
9.2	Quadro de distribuição de luz p/ 8 disjuntores, c/barramento	um	1,00
9.3	Conjunto interruptor de 2 seções	um	2,00
9.4	conjunto interruptor de 3 seções	um	2,00
9.5	Disjuntor tripolar de 50A	um	1,00
9.6	Disjuntor monopolar de 10 a 30A	um	6,00
9.7	Eletroduto pvc soldável, diâmetro 25mm	m	54,00
9.8	Eletroduto pvc, roscável, diâmetro 2"	m	20,00
9.9	Luminária fluorescente completa para 2 lâmpadas de 40W	conj	18,00
9.10	Ponto de corrente monofásico, tripolar, completo (tomadas)	um	6,00
9.11	Ponto de corrente tripolar embutido para ar condicionado inclusive conjunto arstop	um	4,00

CREA-PI
Este documento é parte integrante da
CERTIFICAÇÃO Nº 21981/2022
Matrícula (RN) 281003/2019

Arquiteta CRÉA/PI nº 202678/PI
MAY 09/17/2019 09:04:37, 524,47

Filho
Gerson Ricardo de Oliveira
Engenheiro Civil e Técnico em Edificações
CREA 210004837 Matrícula Profissional nº 281003/2019
ANALISTA / Arquiteto

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
AUTENTICAÇÃO

Esta cópia confere com o
min. conferido e assinado.

Em 20/06/2022

Secretaria de Licitação - CREA/PI

2487

3	ESTRUTURA		
3.1	Concreto armado para pilares, vigas, fck = 20Mpa inclusive formas e escoramento	m ²	8,20
3.2	Laje pré-fabricada, treliçada para piso, sobrecarga 350 Kg/m ² , inclusive		
	capeamento com concreto Fck = 20 Mpa.	m ²	136,50
4	ALVENARIA DE ELEVAÇÃO E DIVISÓRIAS.		
4.1	Alvenaria de elevação com tijolos cerâmicos de 8 furos, de 9x19x19cm, espessura da parede 9cm, assentados com argamassa de cimento, cal e areia, traço 1:2:7	m ²	204,00
4.2	Verga e contra verga de concreto armado	m	52,60
5	REVESTIMENTO		
5.1	Chapisco em paredes internas e externas, espessura 5mm, com argamassa de cimento e areia grossa, no traço 1:3	m ²	420,00
5.2	Chapisco em tetos, espessura 5mm, com argamassa de cimento e areia grossa, traço 1:3	m ²	136,50
5.3	Reboco em parede interna e externa, espessura 25mm, com argamassa de cimento, cal e areia média quartzosa, traço 1:2:7, inclusive capiaço	m ²	324,00
5.4	Emboço empregando argamassa de cimento, cal e areia, traço 1:2:6	m ²	96,00
5.5	Reboco em tetos, espessura 25mm, com argamassa de cimento, cal e areia média, traço 1:2:6	m ²	136,50
5.6	Revestimento cerâmico, com cerâmica 10X10 cm, assentada com argamassa colante pré-fabricada, AC-II, inclusive regularização e rejunte.	m ²	96,00
6	COBERTURA		
6.1	Estrutura em massaranduba, pontalepada sobre laje plana, para telha cerâmica, tipo colonial	m ²	186,00
6.2	Cobertura com telha cerâmica tipo colonial de 1ª qualidade	m ²	186,00
6.3	Embossamento da última fiada da cobertura com telha cerâmica, tipo colonial	m	24,20
6.4	Embossamento cumeeira para telha cerâmica tipo colonial	m	14,60
6.5	Beira e bica em telha colonial	m	29,20
7	PAVIMENTAÇÃO		
7.1	Contrapiso em concreto simples, fck = 15Mpa, espessura 5cm	m ²	128,00
7.2	Piso cerâmico, tipo A, 42x42cm, PEI-5, assentado com argamassa colante pré-fabricada, AC-II, regularização de base e rejunte.	m ²	128,00
7.3	Rodapé de cerâmico, com 7cm de altura, inclusive rejunte	m	54,20
7.4	Soleira de granito, 2 cm de espessura, assentada em nata de cimento, 15cm	m	

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
AUTENTICAÇÃO

Esta cópia confere com o original conferido e assinado.

em 20/06/2022

Carlos César Azevedo
Engenheiro de Infraestrutura

CREA-RN

Este documento é parte integrante da

CERTIDÃO Nº 0198/10

Natal (RN), 28/10/2010

2488

			3,60
8	ESQUADRIAS, FERRAGENS E VIDROS		
8.1	Caixa de porta em madeira, Jatobá, medindo 0,80x2,10m, incluindo alizares e assentamento	Unid	2,00
8.2	Caixa de porta em madeira, Jatobá, medindo 0,90x2,10m, incluindo alizares e assentamento	Unid	2,00
8.3	Porta externa de madeira, Jatobá, medindo 0,80x2,10m, assentamento, dobradiças e fechadura de cilindro, em latão cromado	Unid	2,00
8.4	Porta externa de madeira, Jatobá, com visor de vidro, medindo 0,90x2,10m, assentamento, dobradiças e fechadura de cilindro, em latão cromado	Unid	2,00
8.5	Porta laminada em MDF, revestida com laminado melaminico nas duas faces, espessura 3,00 cm, dimensões 0,60 x 1,80 m, inclusive ferragens em latão cromado	Unid	5,00
8.6	Dobradiça latão cromado para divisória de granito	Unid	10,00
8.7	Fechadura completa em latão cromado para divisória de granito	Unid	5,00
8.8	Esquadrias em alumínio anodizado, com vidro liso de 4mm e ferragens, sob encomenda, de acordo com o projeto arquitetônico	m²	30,60
8.9	Bancada em M.D.F., revestido com laminado melaminico na duas faces, espessura 18 mm, conforme detalhes arquitetônicos	m²	8,60
9	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS		
9.1	Ponto de água fria, diâmetro 20mm, incluindo tubulação e conexões	Unid	10,00
9.2	Ponto de esgoto, diâmetro 40mm, incluindo tubulação e conexões	Unid	7,00
9.3	Ponto de esgoto, diâmetro 100mm, incluindo tubulação e conexões	Unid	3,00
9.4	Ponto de esgoto, diâmetro 50mm, incluindo tubulação, conexões e caixa sifonado de 150x100x50mm	Unid	3,00
9.5	Ponto de ventilação, inclusive tubulação (50mm) e conexões, conforme projeto	Unid	2,00
9.6	Caixa de inspeção em alvenaria de tijolos cerâmicos furados, medindo 0,60x0,60 m assentados com argamassa de cimento, cal e areia média, rebocada, incluindo lastro e tampa em concreto com espessura = 5cm.	Unid	4,00
9.7	Ligação da rede de esgoto à fossa, incluindo escavação, reaterro, ligação às caixas de inspeção, tubulação PVC, PB de 100 mm.	m	32,00
9.8	Bacia sanitária de louça com com caixa acoplada, tampa e acessórios	Unid	3,00
9.9	Porta toalha de louça, com bastão em plástico	Unid	4,00
9.10	Porta papel higiênico de louça branca ou em cores, de embutir	Unid	3,00
9.11	Saboneteira de louça branca ou em cores, de embutir, 7,5x15cm	Unid	

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

AUTENTICAÇÃO

Esta cópia confere com o original conferido e assinado.

Em 30/06/2023

CREA-RN

Este documento é parte integrante da CERTIDÃO Nº 01581/0

28/09/2023

			4,00
9.12	Tubulação em PVC, conexões, registro geral com canopla, demais acessórios	vb	1,00
9.13	Bancada em granito cinza corumbá com 0,60 m ² , cuba de louça de embutir, sifão e válvula cromados, válvula de descarga de 1/2", cromada e demais acessórios	Unid	2,00
9.14	Bancada com tampo em chapa de granito cinza corumbá, com 0,90 m ² , 01 cuba inox, sifão e válvula cromados, torneira de pressão em aço inox, sobre paredes de alvenaria revestida com cerâmica e acessórios	Unid	1,00
9.15	Mictório de louça, individual, inclusive válvula de descarga cromada de 1/2" e demais acessórios	Unid	2,00
9.16	Chuveiro plástico, inclusive registro de pressão de 3/4", canopla cromada, tubulação conexões e demais acessórios	Unid	2,00
10	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, TELEFÔNICAS E DE LÓGICA		
10.1	Ponto de luz no teto com caixa octogonal, eletroduto PVC rígido, soldável, 25mm, fiação e demais acessórios, conforme projeto	Unid	18,00
10.2	Luminária fluorescente completa com duas lâmpadas de 40W cada	Unid	18,00
10.3	Ponto de tomada embutida, 2P+T e universal, 15A-250V, inclusive caixa 4"x2", tomada, eletroduto PVC, fios 2,5mm ² e demais acessórios, conforme projeto	Unid	20,00
10.4	Ponto de interruptor de 1 a 3 seções, embutido na parede, inclusive caixa PVC 4"x2", eletroduto PVC soldável, interruptor, fios e demais acessórios	Unid	5,00
10.5	Ponto trifásico embutido na parede, para ar condicionado, inc. fiação, Conjunto arstop, eletroduto PVC, e demais acessórios, conforme projeto.	Unid	2,00
10.6	QDLF: Quadro embutido na parede, de 12 módulos, com barramento trifásico, barramento de neutro com disjuntor de entrada e disjuntores de circuitos terminais.	Unid	1,00
10.7	Sub-ramal de alimentação do QDLF, em eletroduto PVC rígido, roscável, classe A, de 60mm, embutido no piso, cabos (a serem dimensionados), com uma distância média de 50m do distribuidor e demais acessórios, conforme projeto	m	50,00
10.8	Ponto de telefone embutido em parede, com eletroduto PVC soldável, caixa 4"x2", tomada e fios, conforme projeto	Unid	2,00
10.9	Haste de aterramento de cooperweld, diâmetro 5/8"x3,00 m, conector e caixa de alvenaria de 30x30 cm, rebocada, com tampa de concreto	Unid	6,00
10.10	Ponto de lógica, constando de perfil 20x50 e tomadas do sistema X e cabo lógico	m	10,00
11	PINTURA E IMPERMEABILIZAÇÃO		
11.1	Emassamento de paredes internas e tetos, com massa corrida, duas demãos	m ²	

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
AUTENTICAÇÃO
 Esta cópia confere com o
 original, conferido e assinado
 Em 30/06/2022

 Presidente da CPI

Carlos A. Alcoforado
 Chefe de Departamento de
 Engenharia e Infraestrutura

Gerson Ricardo de Oliveira
 Engenheiro Civil e Téc. em

CREA-RN

Este documento é parte integrante da
CERTIDÃO Nº 0198/10

Matozinhos 25/10/2010

Marcos Vinícius de Aguiar
 Assessoria Técnica

2490

			260,50
11.2	Pintura em paredes internas e tetos, com tinta PVA látex, duas demãos, inclusive selador à base de PVA látex	m ²	260,50
11.3	Pintura em paredes externas, com tinta acrílica, duas demãos, inc. selador acrílico	m ²	210,00
11.4	Pintura esmalte sintético, duas demãos, inclusive aplicação de selador para madeira, lixamento em esquadrias de madeira	m ²	36,50
12	CALÇADA DE CONTORNO		
12.1	Calçada com contorno em alvenaria de tijolos cerâmicos de 8 furos, espessura 19cm, sobre fundação de pedra marroada, com camada de regularização em concreto simples, esp. 5cm, revestida com blocos de concreto armado de 40x40cm, rejuntados	m ²	56,00
13	DIVERSOS		
13.1	Desmobilização de equipamento	vb	1,00
13.2	Climatização ambiental, com aparelhos de ar condicionado tipo Split de 48.000BTUs, inclusive instalação dos aparelhos	Unid	2,00
13.3	Limpeza geral da obra e retirada de entulhos	m ²	136,50

Item	Discriminação	un	Quant.
1	Serviços preliminares		
1.1	Instalação do canteiro de obras/mobilização de equipamentos	vb	1,00
1.2	Limpeza mecanizada do terreno com retirada de entulhos	m ²	5.730,00
2	Movimento de terra e Pavimentação		
2.1	Movimento de terra com regularização e nivelamento do terreno, com trator D6H ou equivalente	h	55,00
2.2	Pavimentação a paralelepípedo sobre colchão de areia, rejuntado com concreto de cimento, areia e brita, no traço 1:3:5	m ²	5.529,00
2.3	Pavimentação a paralelepípedo rejuntado com pedriscos e emulsão asfáltica sobre colchão de areia	m ²	890,00
2.4	Meio fio de pedra granítica, rejuntado com argamassa de cimento e areia, traço 1:3	m	2.648,00

As obras e serviços foram executados dentro dos padrões técnicos contratados e no prazo contratual, estando esta Instituição Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte, satisfeita com o desempenho técnico/ operacional da empresa e de seu Responsável Técnico.

Natal, 11 de julho de 2010.


Gerson Ricardo de Oliveira
Engenheiro Civil e Técnico
CREA-RN 21004/1003


Gerson Ricardo de Oliveira
Engenheiro Civil e Técnico
CREA 21004/1003

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
AUTENTICAÇÃO
Esta cópia confere com o
min. conferido e assinado.
Em 30/06/2012

CREA-RN
Este documento é parte integrante da
CERTIDÃO Nº 0138/10
Natal/RN, 28 de 07 de 2010



INFO MIX

CNPJ: 21.408.538/0001-00
 Rua Boa Vista, 142 -Juremal'
 São Paulo do Potengi/RN – 59460-000
 Tel: (84) 99832-2042/98745-5198
 Email: infomix07@bol.com.br
 Email: infomix07@gmail.com

2491

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 01/2022

CONTRATANTE: INFOMIX EILEI – ME, firma estabelecida na Rua Boa Vista, nº 142 – São Paulo do Potengi - RN, inscrita no CNPJ sob o nº 21.408.538/0001-00. Denominada CONTRATANTE, neste ato representada pelo seu sócio PAULO ROBERTO MAFRA, portador da Carteira de Identidade nº 231.575 ITEP/RN do CPF nº 105.943.024-04, residente e domiciliado na Rua Antônio Dias Alves nº 09, CEP: 59.460-000, Conjunto Agaci de Souza – Barcelona – RN, tendo como seu procurador ISRAEL LEÔNIDAS MEDEIROS MAFRA, portador da Carteira de Identidade ----- e do CPF: 009.734.454-08, residente e domiciliado.

CONTRATADO: José Roberval da Silva, Solteiro, Engenheiro Civil, portador da Carteira Profissional do CREA-RN nº 2108141570, inscrito no CPF sob nº 919.556.964-20 e Carteira de Identidade nº 4736384 SSP/PE, residente e domiciliado na Rua Vereador Francisco Bezerra, 98, CEP: 59470-000 – Centro – Riachuelo – RN.

O presente contrato se regerá pelas cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA: Do objetivo: O objetivo do contrato é a prestação de serviços profissionais na Área de Engenharia Civil, restrita às atribuições do contrato, conforme previsto na legislação vigente.

CLÁUSULA SEGUNDA: Da Remuneração e carga horária: O contratado receberá o equivalente a 6 (seis) salários mínimos, para uma jornada de segunda-feira, terça-feira e quarta-feira, das 13:00 hs, as 18:00 hs, conforme estabelecido na Lei Federal 4.950-A/66.

CLÁUSULA TERCEIRA: Da vigência: inicia-se em 24/01/2022 tendo seu termino em 23/01/2023, com renovações automáticas, através de comum acordo entre as partes, podendo inclusive ser rescindido a qualquer tempo por uma das partes desde comunicado com antecedência de 30 (trinta) dias;

CLÁUSULA QUARTA: Do foro: Fica eleito o foro da Comarca de São Paulo do Potengi – RN, para dirimir as questões decorrentes deste contrato. E, por estarem justos e contratados, assinam o presente contrato, em 03 (três) vias de igual teor, na presença de duas testemunhas.

São Paulo do Potengi/RN 24 de Janeiro de 2022.

CONTRATANTE

ISRAEL LEÔNIDAS MEDEIROS MAFRA
 CPF 009.734.454-08

CONTRATADO

José Roberval da Silva
 CPF 919.556.964-20



OFÍCIO ÚNICO EXTRAJUDICIAL DO MUNICÍPIO DE RIACHUELO/RN
 AV. Luiz de Gonzaga Cavalcanti, 1945, Centro, Riachuelo/RN, CEP 59470-000
 Telefone: (84) 999180164 | E-mail: cartoriounicoderiachuelo@gmail.com

Reconheço POR AUTENTICIDADE a firma de JOSE ROBERVAL DA SILVA, Riachuelo-RN, 23/06/2022.

CARTORIO REGISTRAL E NOTARIAL DE BONITO DE SANTA FÉ-PB

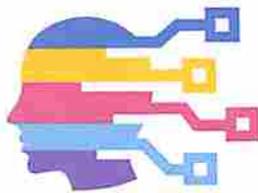
AVENIDA ÁUREA DIAS DE ALMEIDA, 62-CENTRO

Reconheço POR AUTENTICIDADE a firma de ISRAEL LEONIDAS MEDEIROS MAFRA. Em test. da verdade. Dou fé. BONITO DE SANTA FÉ-PB, 27/06/2022.

LORENA OLIVEIRA SOUSA
 Selo Digital de Fiscalização Tipo Normal B-AMZ89665-ALG0
 Confira o ato em <https://selodigital.tjpb.jus.br>
 EMOLUM.: 11,28 FARPEN: 0,34 FEP: 2,08 MP: 0,18

THILIANNE THAIS CORREIA ALVES

Selo Digital: RN20220094565002577GWQ
 Consulte em: <http://selodigital.tjrn.jus.br/relx>
 AF234211 [EM 4.00]ISS: 20[[T 4.20]



INFO MIX

CNPJ: 21.408.538/0001-00
Rua Boa Vista, 142 -Juremal
São Paulo do Potengi/RN – 59460-000
Tel: (84) 99832-2042/98745-5198
Email: infomix07@bol.com.br
Email: infomix07@gmail.com

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL BONITO DE SANTA FÉ
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES

Ref.: TOMADA DE PREÇOS 06/2022

Objeto: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO E DRENAGEM NOS BAIROS ANTOLANDIA E JOSÉ HELITON RAMALHO (BARROSÃO), LOCALIZADOS NO MUNICÍPIO DE BONITO DE SANTA FÉ - PB, NOS TERMOS DO CONTRATO DE REPASSE 1081279-49/2021 - CONVÊNIO 923135

A empresa INFOMIX EIRELI-ME, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas sob o nº 21.408.538/0001-00, por intermédio de seu representante legal, o Sr. PAULO ROBERTO MAFRA, portador da Carteira de Identidade nº 231.575 IIEP/RN do CPF nº 105.943.024-04, infra-assinado, **DECLARA**, sob as penas da lei, que que manterá na obra e/ou serviço o Engenheiro JOSÉ ROBERVALDA SILVA, em tempo integral, juntando a mesma, o seu respectivo currículo, admitindo-se a substituição por profissionais de experiência equivalente ou superior, desde que aprovada pela Prefeitura de BONITO DE SANTA FÉ - PB.

São Paulo do Potengi, 27 de Junho de 2022.

INFOMIX EIRELI-ME.


ISRAEL LEONIDAS MEDEIROS MAFRA
CPF: 009.734.454-08
Procurador Infomix

INFOMIX EIRELI-ME.


JOSÉ ROBERVAL DA SILVA
Engenheiro Civil
CREA 210814157-0

José Roberval da Silva

Brasileiro, casado, 44 anos
 Rua Cid Basílio, 106, Riachuelo - RN
 Telefone: (84) 99623-2228 / (84) 99900-0104
 E-mail: jotaroberval@hotmail.com

FORMAÇÃO

- Graduação em Engenharia Civil – Universidade potiguar – 2009 – Natal -RN.
- Graduação em formação de executivos – Universidade potiguar – 2004 – Natal-RN.
- Especialização em Engenharia de Segurança do Trabalho, Faculdade Descomplica 2021- Rio de Janeiro-RJ
- Especialização Engenharia de Estrutura de Concreto Armado (cursando)

QUALIFICAÇÕES/ ATRIBUIÇÕES

Período de 12 anos trabalhando na área de planejamento tanto em escritório como em obras, bem como sua execução; levantamento em campo de quantitativos de serviços executados para elaboração de medições; preparação de orçamentos para novos serviços como planilha orçamentaria e cronograma físico-financeiro; gerenciamento de pessoas em escritório e obras; segurança do trabalho; saúde do trabalhador; saúde ocupacional; prevenção de acidentes; análise de prevenção de riscos; controle de qualidade e financeiro; verificação e análise de projetos, conhecimento técnico e domínio em Autocad e REVIT, leitura e interpretação de desenho CAD 2D, domínio com os pacotes de office, bem como também fiscalização de obras de engenharia.

EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL

CONTRATANTE: ARCHENG – PROJETOS E EXECUÇÕES LTDA – ME

Exercendo as funções de Engenheiro Civil em construções e reformas de obras, planejamento e controle de obras, elaboração de cronograma físico-financeiro, medições e relatórios fotográficos de obras, orçamentos, projetos de instalações elétricos e hidrosanitários, laudos técnicos de vistorias de edificações, acompanhamentos de topografia e demais serviços correlatos a engenharia civil.

PERÍODO: 02/01/2011 a 31/12/2020

CONTRATANTE: ARCHENG – PROJETOS E EXECUÇÕES LTDA – ME

Exercendo as funções de Engenheiro de segurança do trabalho em construções e reformas de obras, no Plano de Gerenciamento de Risco (PGR), saúde do trabalhador, prevenção de acidentes, fiscalização e demais serviços correlatos.

PERÍODO: 10/05/2021 a 01/05/2022

CONTRATANTE: S TORRES EIRELI

OBRA: Construção de 12 Unidades de Beneficiamento de Leite e Derivados localizados nas Cidades de Caicó/RN, Timbaúba dos Batista/RN, Parelhas/RN, Jucurutu/RN, Florânia/RN, São José do Seridó/RN, Jardim do Seridó/RN, Afonso Bezerra/RN e Pedra Preta/RN. Engenheiro responsável pelo planejamento e execução dos projetos e prestou

2494

serviços como engenheiro de segurança do trabalho nessas obras citadas
PERÍODO: 23/05/2019 A 30/06/2021

CONTRATANTE: JM ENGENHEIROS CONSULTORES LTDA.
OBRA: Modernização e Recuperação da Barragem Poções em Monteiro/PB como Engenheiro Residente na Fiscalização de Obras.
PERÍODO: 01/07/18 a 30/11/18

CONTRATANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO RIO GRANDO DO NORTE
OBRA: Ampliação da sede das promotorias de justiça da comarca de Macaíba-RN. Engenheiro responsável pelo planejamento.
PERÍODO: 22/052015 a 16/03/16

CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
OBRA: Remanescente da obra de construção da agência da previdência social, no município de Ceará-Mirim- RN. Engenheiro responsável pelo planejamento e execução e fiscalização.
PERÍODO: 09/12/14 a 24/11/15

CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
OBRA: Construção da agencia da previdência social, no município de Nísia Floresta/RN.
PERÍODO: 16/10/13 a 14/04/14

CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
OBRA: Construção da agência da previdência social no município de são Paulo do Potengi/RN. PERÍODO: 24/04/13 a 19/12/13

CONTRATANTE: RHANNA CECÍLIA DA SILVA SOUZA.
OBRA: Construção de uma residência familiar composta de um pavimento com estrutura de concreto armado e alvenaria em Santa Cruz - RN em um terreno de 10 x 20 m totalizando uma área de 200 m²
PERÍODO: 15/10/10 a 30/06/12

CONTRATANTE: JOSÉ CLAUDIONOR DA SILVA.
OBRA: Construção de uma residência familiar composta de um pavimento com estrutura de concreto armado e alvenaria em Santa Cruz - RN em um terreno de 12 x 20 m totalizando uma área de 240 m².
PERÍODO: 05/03/18 a 31/07/18

CONTRATANTE: TALITA FERNANDA ALVES CÂMARA.
OBRA: Construção de uma unidade residencial com dois pavimentos medindo 120,40 m².. PERÍODO: 02/05/17 a 02/05/18

CONTRATANTE: IRACEMA MARTA DE FREITAS.
OBRA: Construção de uma edifício comercial composta de dois pavimentos com estrutura de concreto armado e alvenaria em Riachuelo/RN. Engenheiro responsável pelo planejamento e execução do projeto.
PERÍODO: 04/01/16 a 30/06/17

CONTRATANTE: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO RIO GRANDE DO NORTE
OBRA: Reforma e manutenção do prédio onde funciona o juizado especial cível e criminal da comarca de natal, conforme contrato nº 68/2012. período: 18/10/12 a 18/06/2013

2495

CONTRATANTE: CMR BRASIL

OBRA: Construção de 02 galpões pré-moldados com fechamento em alvenaria de tijolo cerâmico medindo 10x10 m e 15 x 40 m. Engenheiro responsável pelo orçamento, planejamento, execução e fiscalização.

PERÍODO: 01/11/11 a 15/03/12

CONTRATANTE: IGREJA CATOLICA DE RIACHUELO -RN

OBRA: Construção de templo religioso capela do imaculado coração de maria da divina misericórdia, térreo, com estrutura pré-moldada com área de 180,00 m2. Engenheiro responsável pelo orçamento, planejamento, execução e fiscalização.

PERÍODO: 17/05/2012 a 18/07/12

CONTRATANTE: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO RIO GRANDE DO NORTE

OBRA: Manutenção no fórum da comarca de Macau/RN.

PERÍODO: 17/01/12 a 19/03/12

CONTRATANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO RIO GRANDE DO NORTE

OBRA: Reforma na sede da promotoria de justiça da comarca de Baraúna/RN.

PERÍODO: 02/12/11 a 02/03/12

CONTRATANTE: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO RIO GRANDE DO NORTE

OBRA: Manutenção das instalações físicas do fórum e da residência do juiz da comarca de Jucurutu/RN PERÍODO:03/11/11 a 03/03/12

CONTRATANTE: COOPERATIVA DE PRODUÇÃO DO AGRESTE E LITORAL POTIGUAR

OBRA: Construção de entreposto de mel na cidade de Nísia Floresta/RN. Engenheiro responsável pelo planejamento e execução.

PERÍODO: 11/04/11 a 08/09/11

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHUELO

OBRA: Construção de 01 (uma) unidade de creche, tipo c, em conformidade com as normas do fundo nacional de desenvolvimento da educação na cidade de Riachuelo/RN. PERÍODO: 08/01/11 a 23/08/11. Engenheiro responsável pelo planejamento e execução.

CONTRATANTE: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO RIO GRANDE DO NORTE

OBRA: Reforma e Ampliação do Fórum da Comarca de São Gonçalo do Amarante. PERÍODO: 09/02/2010 a 09/07/2010

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO DO RODRIGUES

OBRA: Construção de uma quadra poliesportiva na cidade de alto do rodrigues/RN . Engenheiro responsável pelo planejamento e execução do projeto.

PERÍODO: 01/06/10 a 01/10/10

CONTRATANTE: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO RIO GRANDE DO NORTE

OBRA: Reforma e ampliação do fórum da comarca de Nísia floresta / RN. Engenheiro responsável pelo planejamento e execução do projeto.

PERÍODO: 17/03/10 a 15/07/10

CONTRATANTE: INSTITUTO FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE

OBRA: reforma e ampliação da biblioteca e construção de seis (6) salas de aulas e do centro de vivencia do campus de Ipanguaçú /RN. Engenheiro responsável pelo planejamento e execução do projeto.

PERÍODO: 23/09/09 a 22/06/10

CURSOS COMPLEMENTARES

CURSO: SGI – Sistema de Gestão Integrado e Interpretação dos ISOS 9001;2015 – ISO 14001;2015 – ISO 45001;2018

INSTITUIÇÃO: Academia Qualiseg

PERIODO: 01/04/2021 a 26/05/2021

CURSO: Auditor Líder Com Ênfase ISOS (ISO 9001:2015 , ISO 14001:2015)

INSTITUIÇÃO: Iestudar cursos

PERIODO: 15/11/2020 a 21/12/2020

CURSO: Interpretação 45001;2018 e formação de auditor interno

INSTITUIÇÃO: Academia Qualiseg

PERIODO: 10/05/2021 a 30/05/2021

CURSO: ISO 9001:2015 - Sistemas de Gestão da Qualidade

INSTITUIÇÃO: Iestudar cursos

PERIODO: 23/03/2020 a 30/04/2020

CURSO: Básico em Plano de Gerenciamento de Risco (PGR)

INSTITUIÇÃO: Idea cursos

PERIODO: 02/02/2022 a 30/03/2022

CURSO: Semana Interna de Prevenção de Acidentes do Trabalho - SIPAT

INSTITUIÇÃO: Iestudar cursos

PERIODO: 20/03/2022 a 30/04/2022

CURSO: Gestão na Saúde e Segurança no Ambiente do Trabalho

INSTITUIÇÃO: Iestudar cursos

PERIODO: 23/03/2022 a 30/04/2022

CURSO: Saúde Ocupacional

INSTITUIÇÃO: Iestudar cursos

PERIODO: 23/01/2022 a 24/02/2022

CURSO: Energia Eólica

INSTITUIÇÃO: Wr Educacional

PERIODO: 26/11/2018 a 30/12/2018

CURSO: Gestão e Fiscalização de Obras e Projetos

INSTITUIÇÃO: Wr Educacional

PERIODO: 29/10/2018 a 30/11/2018

CURSO: Tecnologia em Geração Eólica

INSTITUIÇÃO: Ieducar cursos

PERIODO: 10/01/2021 a 20/03/2021

CURSO: Engenharia de Produção

INSTITUIÇÃO: Iestudar cursos

PERIODO: 23/04/2021 a 01/06/2021

CURSO: Introdução à Engenharia Ambiental

INSTITUIÇÃO: Iestudar cursos

2497

PERIODO: 27/02/2021 a 02/04/2021

CURSO: Gestão de Obras

INSTITUIÇÃO: Iestudar cursos

PERIODO: 28/12/2020 a 02/02/2021

CURSO: Estradas e pavimentação

INSTITUIÇÃO: WR Educacional

PERIODO: 26/10/2018 a 26/11/2018

CURSO: Controle Tecnológico do concreto

INSTITUIÇÃO: WR Educacional

PERIODO: 20/10/2018 a 30/11/2018

CURSO: REVIT E MEP (BIM)

INSTITUIÇÃO: BIM CURSOS

PERIODO: 03/06/2019 a 01/08/2019

CURSO: Projetos na construção civil

INSTITUIÇÃO: Iestudar cursos

PERIODO: 30/12/2020 a 30/01/2021

CURSO: Fiscalização de Obras

INSTITUIÇÃO: Iestudar cursos

PERIODO: 20/05/2021 a 25/06/2021

CURSO: Estrutura Metálica na construção Civil

INSTITUIÇÃO: Iestudar cursos

PERIODO: 20/05/2021 a 25/06/2021

CURSO: Orçamentista de construção Civil

INSTITUIÇÃO: Iestudar cursos

PERIODO: 20/04/2021 a 25/05/2021

CURSO: Excel Avançado

INSTITUIÇÃO: Portal Idea

PERIODO: 05/01/2022 a 20/01/2022

CURSO: Access Avançado

INSTITUIÇÃO: Portal Idea

PERIODO: 06/02/2022 a 21/02/2022

CURSO: Acessibilidade

INSTITUIÇÃO: Portal Idea

PERIODO: 21/12/2022 a 04/01/2022

CURSO: Autocad Avançado

INSTITUIÇÃO: Portal Idea

PERIODO: 21/01/2022 a 05/02/2022

CURSO: MS Project

INSTITUIÇÃO: Portal Idea

PERIODO: 05/12/2022 a 20/12/2022



INFO MIX

CNPJ: 21.408.538/0001-00
 Rua Boa Vista, 142 -Juremal
 São Paulo do Potengi/RN – 59460-000 **2498**
 Tel: (84) 99832-2042/98745-5198
 Email: infomix07@bol.com.br
 Email: infomix07@gmail.com

ESTADO DA PARAÍBA
 PREFEITURA MUNICIPAL BONITO DE SANTA FÉ
 COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES

Ref.: **TOMADA DE PREÇOS 06/2022**

Objeto: **EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO E DRENAGEM NOS BAIROS ANTOLANDIA E JOSÉ HELITON RAMALHO (BARROSÃO), LOCALIZADOS NO MUNICÍPIO DE BONITO DE SANTA FÉ - PB, NOS TERMOS DO CONTRATO DE REPASSE 1081279-49/2021 - CONVÊNIO 923135**

A empresa **INFOMIX EIRELI-ME**, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas sob o nº 21.408.538/0001-00, por intermédio de seu representante legal, o Sr. PAULO ROBERTO MAFRA, portador da Carteira de Identidade nº 231.575 ITEP/RN do CPF nº 105.943.024-04, infra-assinado, **INDICA**, as instalações e aparelhamento e do pessoal técnico adequado e disponíveis para a realização do objeto da licitação

- ENGENHEIRO CIVIL / MESTRE DE OBRAS / CALCETEIROS / AJUDANTES / PEDREIROS
- ALOJAMENTO OU RESIDENCIA
- VEICULO AUMOTOR / COMPACTADOR / SAPINHO / BETONEIRA

São Paulo do Potengi, 27 de Junho de 2022.

INFOMIX EIRELI-ME.

ISRAEL LEONIDAS MEDEIROS MAFRA
 CPF: 009.734.454-08
 Procurador Infomix



INFO MIX

CNPJ: 21.408.538/0001-00
 Rua Boa Vista, 142 -Juremal
 São Paulo do Potengi/RN – 59460-000
 Tel: (84) 99832-2042/98745-5198
 Email: infomix07@bol.com.br
 Email: infomix07@gmail.com

2499

ESTADO DA PARAÍBA
 PREFEITURA MUNICIPAL BONITO DE SANTA FÉ
 COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES

Ref.: TOMADA DE PREÇOS 06/2022

Objeto: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO E DRENAGEM NOS BAIROS ANTOLANDIA E JOSÉ HELITON RAMALHO (BARROSÃO), LOCALIZADOS NO MUNICÍPIO DE BONITO DE SANTA FÉ - PB, NOS TERMOS DO CONTRATO DE REPASSE 1681279-49/2021 - CONVÊNIO 923135

A empresa **INFOMIX EIRELI-ME**, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas sob o nº 21.408.538/0001-00, por intermédio de seu representante legal, o Sr. PAULO ROBERTO MAFRA, portador da Carteira de Identidade nº 231.575 ITEP/RN do CPF nº 105.943.024-04, infra-assinado, **DECLARA** que estar ciente das condições da licitação, que assume a responsabilidade pela autenticidade e veracidade de todos os documentos apresentados, sujeitando-se as penalidades legais e a sumária desclassificação da licitação, e que fornecerá quaisquer informações complementares solicitadas pela CPL.

São Paulo do Potengi, 27 de Junho de 2022.

INFOMIX EIRELI-ME.


 ISRAEL LEONIDAS MEDEIROS MAFRA
 CPF: 009.734.454-08
 Procurador Infomix



INFO MIX

CNPJ: 21.408.538/0001-00
 Rua Boa Vista, 142 -Juremal
 São Paulo do Potengi/RN – 59460-000
 Tel: (84) 99832-2042/98745-5198
 Email: infomix07@bol.com.br
 Email: infomix07@gmail.com

2500

ESTADO DA PARAÍBA
 PREFEITURA MUNICIPAL BONITO DE SANTA FÉ
 COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES

Ref.: **TOMADA DE PREÇOS 06/2022**

Objeto: **EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO E DRENAGEM NOS BAIROS ANTOLANDIA E JOSÉ HELITON RAMALHO (BARROSÃO), LOCALIZADOS NO MUNICÍPIO DE BONITO DE SANTA FÉ - PB, NOS TERMOS DO CONTRATO DE REPASSE 1081279-49/2021 – CONVÊNIO 923135**

A empresa **INFOMIX EIRELI-ME**, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas sob o nº 21.408.538/0001-00, por intermédio de seu representante legal, o Sr. PAULO ROBERTO MAFRA, portador da Carteira de Identidade nº 231.575 IIEP/RN do CPF nº 105.943.024-04, infra-assinado, **DECLARA**, que executará as obras de acordo com o projeto de engenharia, as especificações técnicas e as normas da ABNT e demais normas emanadas pela Prefeitura de BONITO DE SANTA FÉ - PB, que serão tomadas todas as medidas necessárias para assegurar um controle adequado da qualidade da obra e de modo a prevenir impacto sobre o meio ambiente.

São Paulo do Potengi, 27 de Junho de 2022.

INFOMIX EIRELI-ME.


 ISRAEL LEONIDAS MEDEIROS MAFRA
 CPF: 009.734.454-08
 Procurador Infomix



INFO MIX

254

CNPJ: 21.408.538/0001-00
Rua Boa Vista, 142 -Juremal
São Paulo do Potengi/RN – 59460-000
Tel: (84) 99832-2042/98745-5198
Email: infomix07@bol.com.br
Email: infomix07@gmail.com

2501

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL BONITO DE SANTA FÉ
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES

Ref.: **TOMADA DE PREÇOS 06/2022**

Objeto: **EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO E DRENAGEM NOS BAIROS ANTOLANDIA E JOSÉ HELITON RAMALHO (BARROSÃO), LOCALIZADOS NO MUNICÍPIO DE BONITO DE SANTA FÉ - PB, NOS TERMOS DO CONTRATO DE REPASSE 1081279-49/2021 - CONVÊNIO 923135**

A empresa **INFOMIX EIRELI-ME**, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas sob o nº 21.408.538/0001-00, por intermédio de seu representante legal, o Sr. **PAULO ROBERTO MAFRA**, portador da Carteira de Identidade nº 231.575 11EP/RN do CPF nº 105.943.024-04, infra-assinado, **DECLARA**, que se compromete a estar instalado e pronto para o início dos trabalhos no prazo máximo de 10 (dez dias) consecutivos a partir da data da assinatura do instrumento contratual.

São Paulo do Potengi, 27 de Junho de 2022.

INFOMIX EIRELI-ME

ISRAEL LEONIDAS MEDEIROS MAFRA
CPF: 009.734.454-08
Procurador Infomix



INFO MIX

CNPJ: 21.408.538/0001-00 2502
 Rua Boa Vista, 142 -Juremal
 São Paulo do Potengi/RN – 59460-000
 Tel: (84) 99832-2042/98745-5198
 Email: infomix07@bol.com.br
 Email: infomix07@gmail.com

ESTADO DA PARAÍBA
 PREFEITURA MUNICIPAL BONITO DE SANTA FÉ
 COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES

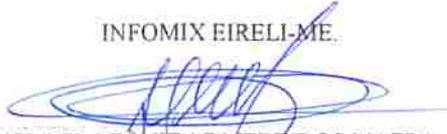
Ref: **TOMADA DE PREÇOS 06/2022**

Objeto: **EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO E DRENAGEM NOS BAIROS ANTOLANDIA E JOSÉ HELITON RAMALHO (BARROSÃO), LOCALIZADOS NO MUNICÍPIO DE BONITO DE SANTA FÉ - PB, NOS TERMOS DO CONTRATO DE REPASSE 1681279-49/2021 - CONVÊNIO 923135**

A empresa **INFOMIX EIRELI-ME**, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas sob o nº 21.408.538/0001-00, por intermédio de seu representante legal, o Sr. PAULO ROBERTO MAFRA, portador da Carteira de Identidade nº 231.575 ITEP/RN do CPF nº 105.943.024-04, infra-assinado, **DECLARA**, que executará a obra dentro do prazo estabelecido no edital.

São Paulo do Potengi, 27 de Junho de 2022.

INFOMIX EIRELI-ME.


 ISRAEL LEONIDAS MEDEIROS MAFRA
 CPF: 009.734.454-08
 Procurador Infomix



INFO MIX

CNPJ: 21.408.538/0001-00
 Rua Boa Vista, 142 -Juremal
 São Paulo do Potengi/RN – 59460-000
 Tel: (84) 99832-2042/98745-5198
 Email: infomix07@bol.com.br
 Email: infomix07@gmail.com

2593

ESTADO DA PARAÍBA
 PREFEITURA MUNICIPAL BONITO DE SANTA FÉ
 COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES

Ref.: TOMADA DE PREÇOS 06/2022

Objeto: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO E DRENAGEM NOS BAIRROS ANTOLÂNDIA E JOSÉ HELITON RAMALHO (BARROSÃO), LOCALIZADOS NO MUNICÍPIO DE BONITO DE SANTA FÉ - PB, NOS TERMOS DO CONTRATO DE REPASSE 1081279-49/2021 - CONVÊNIO 923135

A empresa **INFOMIX EIRELI-ME**, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas sob o nº 21.408.538/0001-00, por intermédio de seu representante legal, o Sr. PAULO ROBERTO MAFRA, portador da Carteira de Identidade nº 231.575 ITEP/RN do CPF nº 105.943.024-04, infra-assinado, **DECLARA**, que compromete-se a adotar do Projeto de Gerenciamento de Resíduo de Construção Civil - PGRCC, nas condições determinadas pelo CONAMA, através da Resolução nº 307/2002.

São Paulo do Potengi, 27 de Junho de 2022.

INFOMIX EIRELI-ME.

ISRAEL LEÓNIDAS MEDEIROS MAFRA
 CPF: 009.734.454-08
 Procurador Infomix



INFO MIX

CNPJ: 21.408.538/0001-00
 Rua Boa Vista, 142 -Juremal
 São Paulo do Potengi/RN – 59460-000
 Tel: (84) 99832-2042/98745-5198 •
 Email: infomix07@bol.com.br
 Email: infomix07@gmail.com

2594

ESTADO DA PARAÍBA
 PREFEITURA MUNICIPAL BONITO DE SANTA FÉ
 COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES

Ref.: **TOMADA DE PREÇOS 06/2022**

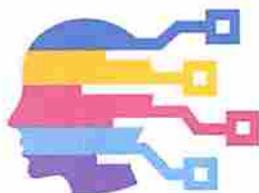
Objeto: **EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO E DRENAGEM NOS BAIROS ANTOLANDIA E JOSÉ HELITON RAMALHO (BARROSÃO), LOCALIZADOS NO MUNICÍPIO DE BONITO DE SANTA FÉ - PB, NOS TERMOS DO CONTRATO DE REPASSE 1081279-49/2021 - CONVÊNIO 923135**

A empresa **INFOMIX EIRELI-ME**, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas sob o nº 21.408.538/0001-00, por intermédio de seu representante legal, o Sr. **PAULO ROBERTO MAFRA**, portador da Carteira de Identidade nº 231.575 ITEP/RN do CPF nº 105.943.024-04, infra-assinado, **DECLARA**, que não tem relação de parentesco vedada pelo Inciso III, do art. 1º, da Lei nº 8.124/2006.

São Paulo do Potengi, 27 de Junho de 2022.

INFOMIX EIRELI-ME


 ISRAEL LEONIDAS MEDEIROS MAFRA
 CPF: 009.734.454-08
 Procurador Infomix



INFO MIX

CNPJ: 21.408.538/0001-00
 Rua Boa Vista, 142 -Juremal
 São Paulo do Potengi/RN – 59460-000
 Tel: (84) 99832-2042/98745-5198
 Email: infomix07@bol.com.br
 Email: infomix07@gmail.com

2505

ESTADO DA PARAÍBA
 PREFEITURA MUNICIPAL BONITO DE SANTA FÉ
 COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES

Ref: **TOMADA DE PREÇOS 06/2022**

Objeto: **EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO E DRENAGEM NOS BAIROS ANTOLANDIA E JOSÉ HELITON RAMALHO (BARROSÃO), LOCALIZADOS NO MUNICÍPIO DE BONITO DE SANTA FÉ - PB, NOS TERMOS DO CONTRATO DE REPASSE 1081279-49/2021 - CONVÊNIO 923135**

A empresa **INFOMIX EIRELI-ME**, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas sob o nº 21.408.538/0001-00, por intermédio de seu representante legal, o Sr. **PAULO ROBERTO MAFRA**, portador da Carteira de Identidade nº 231.575 ITEP/RN do CPF nº 105.943.024-04, infra-assinado, **DECLARA**, que se compromete a empregar residentes do município onde a obra será executada, em pelo menos 10% (dez por cento) da mão de obra total necessária, em obediência ao inciso IV, do art. 12, da Lei nº 8.666/93.

São Paulo do Potengi, 27 de Junho de 2022.

INFOMIX EIRELI-ME.

ISRAEL LEONIDAS MEDEIROS MAFRA
 CPF: 009.744.454-08
 Procurador Infomix



TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

2506

Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica

Este relatório tem por objetivo apresentar os resultados consolidados de consultas eletrônicas realizadas diretamente nos bancos de dados dos respectivos cadastros. A responsabilidade pela veracidade do resultado da consulta é do Órgão gestor de cada cadastro consultado. A informação relativa à razão social da Pessoa Jurídica é extraída do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, mantido pela Receita Federal do Brasil.

Consulta realizada em: 24/06/2022 11:58:53

Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **INFOMIX EIRELI**
CNPJ: **21.408.538/0001-00**

Resultados da Consulta Eletrônica:

Órgão Gestor: TCU
Cadastro: **Licitantes Inidôneos**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: CNJ
Cadastro: **CNIA - Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: **Portal da Transparência**
Cadastro: **Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: **Portal da Transparência**
Cadastro: **CNEP - Cadastro Nacional de Empresas Punidas**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Obs: A consulta consolidada de pessoa jurídica visa atender aos princípios de simplificação e

2597

racionalização de serviços públicos digitais. Fundamento legal: Lei nº 12.965, de 23 de abril de 2014, Lei nº 13.460, de 26 de junho de 2017, Lei nº 13.726, de 8 de outubro de 2018, Decreto nº 8.638 de 15, de janeiro de 2016.



Improbidade Administrativa e Inelegibilidade 2508

Certidão Negativa

Certifico que nesta data (24/06/2022 às 21:00) NÃO CONSTA no Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade registros de condenação com trânsito em julgado ou sanção ativa quanto ao CPF nº 105.943.024-04.

A condenação por atos de improbidade administrativa não implica automático e necessário reconhecimento da inelegibilidade do condenado.

Para consultas sobre inelegibilidade acesse portal do TSE em <http://divulgacandcontas.tse.jus.br/>

Esta certidão é expedida gratuitamente. Sua autenticidade pode ser por meio do número de controle 62B6.5019.17FF.2225 no seguinte endereço: https://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/autenticar_certidao.php



2509

ESTADO DA PARAÍBA
 Prefeitura Municipal Bonito de Santa Fé
 CNPJ 08.924.037/0001-18

**COMISSÃO PERMNEENTE DE LICITAÇÃO
 CERTIDÃO DE REGISTRO CADASTRAL – CRC**

RAZÃO SOCIAL:	INFOMIX EIRELI
CNPJ:	21.408.538/0001-00
ENDEREÇO:	RUA BOA VISTA, 142
BAIRRO:	JUREMAL
CIDADE:	SÃO PAULO DO POTEGI
ESTADO:	RN
CEP:	59.460-000
TELEFONE:	(84) 99832-2042
E-MAIL:	Infomix07@bol.com.br

A PRESENTE CERTIDÃO É VÁLIDA ATÉ 31/12/2022

*Certificamos para os devidos fins de direito, que o licitante acima qualificado, encontra - se com sua empresa devidamente cadastrada junto a essa Comissão de Licitação, podendo participar de Licitação no âmbito da **PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ - PB**, bem como contratar com a administração pública*

Bonito de Santa Fé - PB, 06 de junho de 2022

FRANCIMAGNA FEITOSA PINTO
Membro da CPL



PODER JUDICIÁRIO
ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE

Data Emissão
19/06/2022

2510

CERTIDÃO ESTADUAL

Falência e/ou Recuperação Judicial e Extrajudicial

CERTIDÃO Nº: 1977177/2022

FOLHA 1/2

Certifico que, pesquisando os registros de distribuições de feitos do Estado do Rio Grande do Norte, no período de 20 anos, verifiquei NADA CONSTAR em nome de:

Nome: INFOMIX EIRELI
CPF/CNPJ: 21.408.538/0001-00
RG:
Endereço: RUA BOA VISTA, 142, JUREMAL, São Paulo do Potengi/RN, 59460-000
Data Nascimento:
Nome Mãe:
Nome Pai:

Na hipótese de haver processos com Segredo de Justiça e Sigilo Externo, não serão informados nessa Certidão.

CERTIFICO, outrossim, que os dados pessoais, constantes nesta certidão, foram informados pelo solicitante, devendo sua titularidade ser conferida pelo interessado e destinatário.

Esta certidão abrange a 1ª Instância da Justiça Estadual do RN.

O TJRN CERTIFICA AINDA, que a pesquisa dos registros de distribuições de feitos cíveis, envolvendo as Ações de Falência e Recuperação Judicial e Extrajudicial, inclui também os procedimentos do Decreto Lei n. 7.661, de 21 de junho de 1945.

CERTIFICA finalmente, que esta certidão, pode ter sua autenticidade confirmada no endereço eletrônico www.tjrn.jus.br, no campo Consultas Emissão e autenticação de certidão, informando-se o seu número, por um prazo máximo de 30 (trinta) dias de validade.

Esta certidão está sendo emitida com base na busca processual realizada na base de dados unificada do GPS-JUS, em 19/06/2022 14:01. Esta é uma base consolidada do TJRN que contempla os seguintes sistemas: PJE (1º e 2º Grau), SAJ (1º e 2º Grau) e SEEU.



PODER JUDICIÁRIO
ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE

Data Emissão
19/06/2022

CERTIDÃO ESTADUAL

2511

Falência e/ou Recuperação Judicial e Extrajudicial

CERTIDÃO Nº: **1977177/2022**

FOLHA 2/2

Esta certidão terá validade de 30 dias corridos, contados a partir da data de expedição do documento.

Código autenticador: 0c1521eea196832489c286b7ae0b6ac0

A autenticidade dessas informações pode ser verificada por meio do endereço eletrônico:
<https://apps.tjm.jus.br/certidoes/f/public/index.xhtml>

Estado do Rio Grande do Norte, Domingo, 19 de Junho de 2022 às 14:01

2512



Governo do Estado do Rio Grande do Norte
Secretaria do Desenvolvimento Econômico
Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Norte



CERTIDÃO SIMPLIFICADA

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

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

Nome Empresarial: INFOMIX EIRELI			Protocolo: RNC2201530491	
Natureza Jurídica: Empresa Individual de Responsabilidade Limitada (de Natureza Empresária)				
NIRE (Sede) 24600130665	CNPJ 21.408.538/0001-00	Arquivamento do Ato Constitutivo 13/11/2014	Início de Atividade 21/10/2014	
Endereço Completo Rua BOA VISTA, Nº 142, JUREMAL - São Paulo do Potengi/RN - CEP 59460-000				
Objeto REPARACAO E MANUTENCAO DE COMPUTADORES E DE EQUIPAMENTOS PERIFERICOS INSTALACAO E MANUTENCAO ELETRICA SERVICOS DE COMUNICACAO MULTIMIDIA - SCM LOCACAO DE AUTOMOVEIS SEM CONDUTOR ALUGUEL DE PALCOS, COBERTURAS E ESTRUTURAS DE USO TEMPORARIO, EXCETO ANDAIMES REPARACAO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS ELETROELETRONICOS DE USO PESSOAL E DOMESTICO ATIVIDADES DE MONITORAMENTO DE SISTEMAS DE SEGURANCA ELETRONICO COLETA DE RESIDUOS NAO-PERIGOSOS LIMPEZA EM PREDIOS E EM DOMICILIOS PREPARACAO DE CANTEIRO E LIMPEZA DE TERRENO ATIVIDADES PAISAGISTICAS INSTALACAO E MANUTENCAO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILACAO E REFRIGERACAO ATIVIDADES DE LIMPEZA SERVICOS DE ORGANIZACAO DE FEIRAS, CONGRESSOS, EXPOSICOES E FESTAS LOCACAO DE MEIOS DE TRANSPORTE, SEM CONDUTOR ATIVIDADES DE TELECOMUNICACOES MANUTENCAO E REPARACAO DE APARELHOS E INSTRUMENTOS DE MEDIDA, TESTE E CONTROLE ALUGUEL DE MOVEIS, UTENSILIOS E APARELHOS DE USO DOMESTICO E PESSOAL - INSTRUMENTOS MUSICAIS ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS COMERCIAIS E INDUSTRIAIS, SEM OPERADOR CONSTRUCAO DE EDIFICIOS CONSTRUCAO DE RODOVIAS E FERROVIAS CONSTRUCAO DE INSTALACOES ESPORTIVAS E RECREATIVAS OBRAS DE TERRAPLENAGEM INSTALACAO, MANUTENCAO E REPARACAO DE ELEVADORES, ESCADAS E ESTEIRAS ROLANTES OBRAS DE FUNDACOES OBRAS DE ALVENARIA TRANSPORTE ESCOLAR SERVICO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - LOCACAO DE AUTOMOVEIS COM MOTORISTA COMERCIO VAREJISTA DE BEBIDAS COMERCIO VAREJISTA DE LATICINIOS E FRIOS COMERCIO A VAREJO DE PNEUMATICOS E CAMARAS-DE-AR MONTAGEM E INSTALACAO DE SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE ILUMINACAO E SINALIZACAO EM VIAS PUBLICAS, PORTOS E AEROPORTOS MANUTENCAO DE REDES DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA CONSTRUCAO DE ESTACOES E REDES DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA COMERCIO VAREJISTA DE COSMETICOS, PRODUTOS DE PERFUMARIA E DE HIGIENE PESSOAL COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE CACA, PESCA E CAMPING COMERCIO VAREJISTA DE BRINQUEDOS E ARTIGOS RECREATIVOS COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA COMERCIO VAREJISTA DE LIVROS COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE CAMA, MESA E BANHO COMERCIO VAREJISTA DE LUBRIFICANTES COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS ELETRICOS DE USO PESSOAL E DOMESTICO COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE USO PESSOAL E DOMESTICO COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMESTICOS E EQUIPAMENTOS DE AUDIO E VIDEO COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DO VESTUARIO E ACESSORIOS, EXCETO PROFISSIONAIS E DE SEGURANCA COMERCIO ATACADISTA DE ROUPAS E ACESSORIOS PARA USO PROFISSIONAL E DE SEGURANCA DO TRABALHOCOMERCIO ATACADISTA DE INSTRUMENTOS E MATERIAIS PARA USO MEDICO, CIRURGICO, HOSPITALAR E DE LABORATORIOS COMERCIO ATACADISTA DE MAQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA USO ODONTO-MEDICO-HOSPITALAR PARTES E PECAS COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS FABRICACAO DE LETRAS, LETREIROS E PLACAS DE QUALQUER MATERIAL, EXCETO LUMINOSOS INSTALACAO DE PAINELS PUBLICITARIOS				
Capital R\$ 300.000,00 (trezentos mil reais) Capital Integralizado R\$ 300.000,00 (trezentos mil reais)		Porte ME (Microempresa)	Prazo de Duração Indeterminado	
Titular Nome PAULO ROBERTO MAFRA		CPF 105.943.024-04	Administrador S	Início do Mandato 12/03/2020
Término do Mandato Indeterminado				
Dados do Administrador Nome PAULO ROBERTO MAFRA		CPF 105.943.024-04	Início do Mandato 12/03/2020	Término do Mandato Indeterminado
Último Arquivamento Data 07/06/2021		Número 20210407913	Ato/eventos 223 / 223 - BALANÇO	Situação ATIVA Status SEM STATUS

Esta certidão foi emitida automaticamente em 24/06/2022, às 11:43:03 (horário de Brasília).
Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.redesim.rn.gov.br>, com o código SPMCGBLU.



RNC2201530491

DENYS DE MIRANDA BARRETO
Secretário Geral

DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO

Publicado em: 19/05/2022 | Edição: 94 | Seção: 1 | Página: 20

Órgão: Ministério da Economia/Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil

INSTRUÇÃO NORMATIVA RFB Nº 2.082, DE 18 DE MAIO DE 2022

Prorroga os prazos de transmissão da Escrituração Contábil Digital e da Escrituração Contábil Fiscal referentes ao ano-calendário de 2021.

O SECRETÁRIO ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, no uso da atribuição que lhe confere o inciso III do art. 350 do Regimento Interno da Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil, aprovado pela Portaria ME nº 284, de 27 de julho de 2020, e tendo em vista o disposto no § 3º do art. 11 da Lei nº 8.218, de 29 de agosto de 1991, no art. 16 da Lei nº 9.779, de 19 de janeiro de 1999, no art. 2º do Decreto nº 6.022, de 22 de janeiro de 2007, no art. 5º da Instrução Normativa RFB nº 2.003, de 18 de janeiro de 2021, e no art. 3º da Instrução Normativa RFB nº 2.004, de 18 de janeiro de 2021, resolve:

Art. 1º Esta Instrução Normativa prorroga, em caráter excepcional, o prazo final para transmissão da:

I - Escrituração Contábil Digital (ECD), previsto no art. 5º da Instrução Normativa RFB nº 2.003, de 18 de janeiro de 2021, referente ao ano-calendário de 2021, para o último dia útil do mês de junho de 2022; e

II - Escrituração Contábil Fiscal (ECF), previsto no art. 3º da Instrução Normativa RFB nº 2.004, de 18 de janeiro de 2021, referente ao ano-calendário de 2021, para o último dia útil do mês de agosto de 2022.

Parágrafo único. Nos casos de extinção da pessoa jurídica, cisão total ou parcial, incorporação ou fusão:

I - a ECD prevista no § 3º do art. 5º da Instrução Normativa RFB nº 2.003, de 2021, referente ao ano-calendário de 2022, deverá ser entregue até o último dia útil:

- a) do mês de junho de 2022, se o evento ocorrer no período de janeiro a maio; e
- b) do mês subsequente ao do evento, se este ocorrer no período de junho a dezembro; e

II - a ECF prevista no § 2º do art. 3º da Instrução Normativa RFB nº 2.004, de 2021, deverá ser entregue até o último dia útil:

- a) do mês de agosto de 2022, se o evento ocorrer no período de janeiro a maio; e
- b) do 3º (terceiro) mês subsequente ao do evento, se este ocorrer no período de junho a dezembro.

Art. 2º Esta Instrução Normativa entra em vigor na data de sua publicação no Diário Oficial da União.

JULIO CESAR VIEIRA GOMES

Este conteúdo não substitui o publicado na versão certificada.



Ministério da Indústria e Comércio Exterior e Serviços

Secretaria Especial da Micro e Pequena Empresa

Departamento de Registro Empresarial e Integração



JUCERN

TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

2514

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, conferido e autenticado por Ivanise da Silva Ribeiro, sob a autenticidade nº 12103926818 em 04/06/2021, protocolo 210401338. Para validação de Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o Portal de Serviços / verificação de documentos do Empreendedor (<http://www.redesim.rn.gov.br>) e informar o código de verificação.

Identificação de Empresa

Nome Empresarial: INFOMIX EIRELI
 Número de Registro: 24600130665
 CNPJ: 21408538000100
 Município: São Paulo do Potengi

Identificação de Livro Digital

Tipo de Livro: DIÁRIO
 Número de Ordem: 6
 Período de Escrituração: 01/01/2020 - 31/12/2020

Assinante(s)	Nome	CRC/OAB
07430021484	ANDERSON LUIZ PEREIRA FREIRE	RN11251
10594302404	PAULO ROBERTO MAFRA	



CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 04/06/2021 16:15:56 SOB Nº
 20210401338.
 PROTOCOLO: 210401338 DE 02/06/2021. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
 12103926818. NIRE: 24600130665.
 INFOMIX EIRELI

Ivanise da Silva Ribeiro
 RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
 NATAL, 04/06/2021



Secretaria da Micro e Pequena Empresa
Secretaria da Racionalização e Simplificação
Departamento de Registro Empresarial e Integração



2515

DOCUMENTO INTEGRADO - REQUERIMENTO / CHECKLIST / COMPROVANTE DE ENTREGA

1ª VIA - JUNTA COMERCIAL

Protocolo Junta 210407913 	NIRE 24600130665	Cód. Natureza Jurídica 230-5	Protocolo Redesim RNE2100249849
----------------------------------	---------------------	---------------------------------	--

1- REQUERIMENTO

ILMº SR. PRESIDENTE DA JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE.

NOME: INFOMIX EIRELI requer a V.Sa. o requerimento dos seguintes procedimentos listados abaixo:

REGISTRO DO COMÉRCIO

CÓDIGO ATO	CÓDIGO EVENTO	QTDE	DESCRIÇÃO EVENTO
223	223	1	BALANCO

Representante Legal da Empresa / Agente Auxiliar do Comércio: Assinatura: _____

Nome: PAULO ROBERTO MAFRA | Telefone de contato: (84) 2010-7535 | Email: WALLACY@ASCONRN.COM

Data: 06/06/2021

2- PARA USO DA JUNTA COMERCIAL - Checklist

- Abertura / Alteração / Extinção / Outros
- Cópia autenticada dos Documentos dos sócios e administradores com validade de 180 dias (CPF e RG)
- Outros a especificar.

3- PARA USO DA JUNTA COMERCIAL - Recibo de entrega

Os documentos acima indicados foram recebidos e conferidos, mas não é garantia de que o pedido será deferido, cabendo ao vogal ou relator fazer a análise intrínseca do pedido, opinando pelo deferimento ou elaborando exigência, de acordo com a legislação vigente.

Recebido em: ____ / ____ / ____	Local:	Carimbo e Assinatura:
------------------------------------	--------	-----------------------

Empresa: INFO MIX EIRELI- ME
 C.N.P.J.: 21.408.538/0001-00
 Insc. Junta Comercial: 24600130665 Data: 12/03/2020
 Endereço: Rua BOA VISTA, 142, JUREMAL, SAO PAULO DO POTENGI/RN, CEP 59460-000
 Balanço encerrado em: 31/12/2020
 Número do arquivamento do Livro Diário na Junta Comercial: 210401338 Data: 06/06/2021

Folha: 0002
 Número livro: 0006
 Emissão: 06/06/2021
 Hora: 17:46:15

2516

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	2020	2019
			31/12/2020	31/12/2019
1	1	ATIVO	681.305,08D	612.267,71D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	681.305,08D	612.267,71D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	628.091,66D	582.829,15D
4	1.1.1.01	CAIXA	300.362,78D	965,69D
5	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	300.362,78D	965,69D
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	327.728,88D	581.863,46D
540	1.1.1.02.003	ITAÚ UNIBANCO	327.728,88D	581.863,46D
12	1.1.2	CLIENTES	51.295,00D	0,00
13	1.1.2.01	DUPLICATAS A RECEBER	51.295,00D	0,00
561	1.1.2.01.001	CANGUARETAMA PREFEITURA	11.034,00D	0,00
516	1.1.2.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE IELMO MARINHO	40.261,00D	0,00
18	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	918,42D	918,42D
28	1.1.3.08	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	918,42D	918,42D
30	1.1.3.08.002	ICMS A RECUPERAR	918,42D	918,42D
53	1.1.5	ESTOQUE	1.000,00D	28.520,14D
54	1.1.5.01	MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	1.000,00D	28.520,14D
55	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	0,00	26.520,14D
58	1.1.5.01.004	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO INDUSTRIAL	1.000,00D	2.000,00D
149	2	PASSIVO	681.305,08C	612.267,71C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	41.653,74C	23.759,41C
164	2.1.3	FORNECEDORES	427,00C	427,00C
165	2.1.3.01	FORNECEDORES	427,00C	427,00C
535	2.1.3.01.003	FORNECEDOR DIVERSO	427,00C	427,00C
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	39.500,97C	16.497,81C
170	2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	39.500,97C	16.497,81C
178	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	27,72C	0,00
479	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	39.473,25C	16.497,81C
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	1.725,77C	6.834,60C
186	2.1.5.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	0,00	2.397,10C
187	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	0,00	2.397,10C
190	2.1.5.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	1.037,03C	842,28C
191	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	521,74C	471,06C
192	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	515,29C	371,22C
193	2.1.5.03	PROVISÕES	688,74C	3.595,22C

- Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas;
- As informações foram extraídas das folhas nºs 0002 a 0036 do Livro Diário nº 6, registrado na junta comercial do RN em 04/06/2021 sob nº 210401338.
- A sociedade não possui Conselho Fiscal instalado;
- A sociedade não possui Auditoria Independente.

SAO PAULO DO POTENGI, 06 de Junho de 2021

PAULO ROBERTO MAFRA
 SÓCIO ADMINISTRADOR
 CPF: 105.943.024-04

ANDERSON LUIZ PEREIRA FREIRE
 Reg. no CRC - RN sob o No. 011251
 CPF: 074.300.214-84

Empresa: INFO MIX EIRELI- ME
 C.N.P.J.: 21.408.538/0001-00
 Insc. Junta Comercial: 24600130665 Data: 12/03/2020
 Endereço: Rua BOA VISTA, 142, JUREMAL, SAO PAULO DO POTENGI/RN, CEP 59460-000
 Balanço encerrado em: 31/12/2020
 Número do arquivamento do Livro Diário na Junta Comercial: 210401338 Data: 06/06/2021

Folha: 0003
 Número livro: 0006
 Emissão: 06/06/2021
 Hora: 17:46:15

2517

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	2020	2019
			31/12/2020	31/12/2019
194	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	664,47C	2.123,02C
195	2.1.5.03.002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	1,77D	1,77D
196	2.1.5.03.003	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	0,00	1.012,34C
198	2.1.5.03.005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	26,04C	461,63C
242	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	639.651,34C	588.508,30C
243	2.3.1	CAPITAL SOCIAL	300.000,00C	300.000,00C
244	2.3.1.01	CAPITAL SUBSCRITO	300.000,00C	300.000,00C
539	2.3.1.01.002	VALTERCIO RODRIGUES DA SILVA	112.500,00C	112.500,00C
547	2.3.1.01.003	PAULO ROBERTO MAFRA	187.500,00C	187.500,00C
264	2.3.5	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	339.651,34C	288.508,30C
265	2.3.5.01	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	339.651,34C	288.508,30C
266	2.3.5.01.001	LUCROS ACUMULADOS	339.651,34C	288.508,30C

- Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas;
- As informações foram extraídas das folhas nºs 0002 a 0036 do Livro Diário nº 6, registrado na junta comercial do RN em 01/06/2021 sob nº 210401338.
- A sociedade não possui Conselho Fiscal instalado;
- A sociedade não possui Auditoria Independente.

SAO PAULO DO POTENGI, 06 de Junho de 2021

PAULO ROBERTO MAFRA
 SÓCIO ADMINISTRADOR
 CPF: 105.943.024-04

ANDERSON LUIZ PEREIRA FREIRE
 Reg. no CRC - RN sob o No. 011251
 CPF: 074.300.214-84

Empresa: INFO MIX EIRELI- ME
 C.N.P.J.: 21.408.538/0001-00
 Insc. Junta Comercial: 24600130665 Data: 12/03/2020
 Endereço: Rua BOA VISTA, 142, JUREMAL, SAO PAULO DO POTENGI/RN, CEP 59460-000
 Período: 01/01/2020 - 31/12/2020

Folha: 0004
 Número livro: 0006
 Emissão: 06/06/2021
 Hora: 17:48:20

2518

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2020

Descrição	2020	2019
RECEITA BRUTA	379.713,07	412.584,50
VENDA DE MERCADORIAS	9.750,00	0,00
SERVIÇOS PRESTADOS	369.963,07	412.584,50
DEDUÇÕES	(32.327,18)	(35.561,42)
(-) SIMPLES NACIONAL	(32.327,18)	(35.561,42)
RECEITA LÍQUIDA	347.385,89	377.023,08
CSP	(46.771,59)	0,00
CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	(46.771,59)	0,00
LUCRO BRUTO	300.614,30	377.023,08
PESAS OPERACIONAIS	(49.471,26)	(31.558,17)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(49.471,26)	(31.558,17)
SALÁRIOS E ORDENADOS	(36.916,53)	(23.342,80)
13º SALÁRIO	(3.809,39)	(1.995,43)
FÉRIAS	(5.011,44)	(2.835,55)
INSS	0,00	(1.051,77)
FGTS	(3.604,90)	(2.251,61)
MULTAS DE MORA	0,00	(81,01)
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(129,00)	0,00
RESULTADO OPERACIONAL	251.143,04	345.464,91

- Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas;
- As informações foram extraídas das folhas nºs 0002 a 0036 do Livro Diário nº 6, registrado na junta comercial do RN em 04/06/2021 sob nº 210401338.
- A sociedade não possui Conselho Fiscal instalado;
- A sociedade não possui Auditoria Independente.

SAO PAULO DO POTENGI, 06 de Junho de 2021

PAULO ROBERTO MAFRA
 SÓCIO ADMINISTRADOR
 CPF: 105.943.024-04

ANDERSON LUIZ PEREIRA FREIRE
 Reg. no CRC - RN sob o No. 011251
 CPF: 074.300.214-84

Empresa: INFO MIX EIRELI- ME
C.N.P.J.: 21.408.538/0001-00
Insc. Junta Comercial: 24600130665 Data: 12/03/2020
Endereço: Rua BOA VISTA, 142, JUREMAL, SAO PAULO DO POTENGI/RN, CEP 59460-000
Período: 01/01/2020 - 31/12/2020

Folha: 0005
Número livro: 0006
Emissão: 06/06/2021
Hora: 17:46:20

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2020

2519

Descrição	2020	2019
RESULTADO ANTES DO IR E CSL	251.143,04	345.464,91
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	251.143,04	345.464,91

- Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas;
- As informações foram extraídas das folhas nºs 0002 a 0036 do Livro Diário nº 6, registrado na junta comercial do RN em 04/06/2021 sob nº 210401338.
- A sociedade não possui Conselho Fiscal instalado;
- A sociedade não possui Auditoria Independente.

SAO PAULO DO POTENGI, 06 de Junho de 2021.

PAULO ROBERTO MAFRA
 SÓCIO ADMINISTRADOR
 CPF: 105.943.024-04

ANDERSON LUIZ PEREIRA FREIRE
 Reg. no CRC - RN sob o No. 011251
 CPF: 074.300.214-84

Empresa: INFO MIX EIRELI- ME
C.N.P.J.: 21.408.538/0001-00
Endereço: Rua BOA VISTA, 142, JUREMAL, SAO PAULO DO POTENGI/RN, CEP 59460-000
Insc. Junta Comercial: 24600130665 Data: 12/03/2020
 Realizado em 31 de Dezembro de 2020

Folha: 0006
 Número livro: 0006

2520

DEMONSTRAÇÃO DOS LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS

Discriminação	Valor
LUCROS/PREJUÍZOS	
Saldo Anterior de Lucros Acumulados	288.508,30
Ajustes Credores de Períodos-base Anteriores	0,00
Reversão de Reservas	0,00
Outros Recursos	0,00
Lucro Líquido do Ano	251.143,04
(-)Saldo Anterior de Prejuízo Acumulados	0,00
(-)Ajustes Devedores de Períodos-base Anteriores	0,00
(-)Prejuízo Líquido do Ano	0,00
TOTAL	539.651,34
DESTINAÇÕES	
Transferências para Reservas	0,00
Dividendos ou Lucros Distribuídos, Pagos ou Creditados	(200.000,00)
Parcela dos Lucros Incorporados ao Capital	0,00
Outras Destinações	0,00
TOTAL	(200.000,00)
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	339.651,34

- Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas;
- As informações foram extraídas das folhas nºs 0002 a 0036 do Livro Diário nº 6, registrado na junta comercial do RN em 04/06/2021 sob nº 210401338.
- A sociedade não possui Conselho Fiscal instalado;
- A sociedade não possui Auditoria Independente.

SAO PAULO DO POTENGI, 06 de Junho de 2021

PAULO ROBERTO MAFRA
 SÓCIO ADMINISTRADOR
 CPF: 105.943.024-04

ANDERSON LUIZ PEREIRA FREIRE
 Reg. no CRC - RN sob o No. 011251
 CPF: 074.300.214-84

Empresa: INFO MIX EIRELI- ME
C.N.P.J.: 21.408.538/0001-00
Endereço: Rua BOA VISTA, 142, JUREMAL, SAO PAULO DO POTENGI/RN, CEP 59460-000
Período: 01/01/2020 - 31/12/2020
Insc. Junta Comercial: 24600130665 Data: 12/03/2020

Folha: 0007
Número livro: 0006
Emissão: 06/06/2021
Hora: 17:52:50

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

2521

Histórico	CAPITAL REALIZADO AUTORIZADO		Total
	Capital Social	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	

Saldo em 31/12/2019	300.000,00	288.508,30	588.508,30
Lucro Líquido		51.143,04	51.143,04
Saldo em 31/12/2020	300.000,00	339.651,34	639.651,34

- Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas;

- As informações foram extraídas das folhas nºs 0002 a 0036 do Livro Diário nº 6, registrada na junta comercial do RN em 04/06/2021 sob nº 210401338.

sociedade não possui Conselho Fiscal instalado;
 sociedade não possui Auditoria Independente.

SAO PAULO DO POTENGI, 06 de Junho de 2021.

 PAULO ROBERTO MAFRA
 SÓCIO ADMINISTRADOR
 CPF: 105.943.024-04

 ANDERSON LUIZ PEREIRA FREIRE
 Reg. no CRC - RN sob o No. 011251
 CPF: 074.300.214-84

Empresa: INFO MIX EIRELI- ME
C.N.P.J.: 21.408.538/0001-00
Endereço: Rua BOA VISTA, 142, JUREMAL, SAO PAULO DO POTENGI/RN, CEP 59460-000
Período: 01/01/2020 - 31/12/2020 Insc. Junta Comercial: 24600130665 Data: 12/03/2020

Folha: 0008
Número livro: 0006
Emissão: 06/06/2021
Hora: 17:55:44

2522

**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PELO MÉTODO DIRETO EM
 31 DE DEZEMBRO DE 2020**

ATIVIDADES OPERACIONAIS

Valores Recebidos de Clientes	328.418,07
Valores pagos a fornecedores	(19.380,45)
Valores pagos a empregados	(46.403,14)
CAIXA GERADO PELAS OPERAÇÕES	<u>262.634,48</u>
Tributos pagos	(17.371,97)
FLUXO DE CAIXA ANTES DE ITENS EXTRAORDINÁRIOS	<u>245.262,51</u>
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	245.262,51

ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO

Pagamentos de lucros e dividendos	(200.000,00)
CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	<u>(200.000,00)</u>

Aumento nas Disponibilidades	45.262,51
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	582.829,15
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	628.091,66

- Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas;
- As informações foram extraídas das folhas nºs 0002 a 0036 do Livro Diário nº 6, registrado na junta comercial do RN em 04/06/2021 sob nº 210401338.
- A sociedade não possui Conselho Fiscal instalado;
- A sociedade não possui Auditoria Independente.

SAO PAULO DO POTENGI, 06 de Junho de 2021

PAULO ROBERTO MAFRA
 SÓCIO ADMINISTRADOR
 CPF: 105.943.024-04

ANDERSON LUIZ PEREIRA FREIRE
 Reg. no CRC - RN sob o No. 011251
 CPF: 074.300.214-84

Empresa: INFO MIX EIRELI- ME
 Inscrição: 21.408.538/0001-00
 Endereço: Rua BOA VISTA, 142, JUREMAL, SAO PAULO DO POTENGI/RN, CEP 59460-000
 Período: 01/01/2020 - 31/12/2020
 Insc. Junta Comercial: 24600130665 Data: 12/03/2020

Página: 0009
 Número livro: 0006
 Emissão: 06/06/2021
 Hora: 15:55:44

COEFICIENTES DE ANÁLISES EM 31/12/2020

2523

Coeficiente	Fórmula	Valor	Resultado
Índice de Liquidez Geral	Ativo Circulante + Realizável Longo Prazo	681.305,08 + 0,00	16,36
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	41.653,74 + 0,00	
Índice de Liquidez Corrente	Ativo Circulante	681.305,08	16,36
	Passivo Circulante	41.653,74	
Índice de Liquidez Seca	Ativo Circulante - Estoque	681.305,08 - 1.000,00	16,33
	Passivo Circulante	41.653,74	
Índice de Solvência Geral	Ativo	681.305,08	16,36
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	41.653,74 + 0,00	
Índice de Capital de Terceiros	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	41.653,74 + 0,00	0,07
	Patrimônio Líquido	639.651,34	
Índice de Endividamento Geral	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	41.653,74 + 0,00	0,06
	Passivo Total	681.305,08	
Índice de Endividamento Corrente	Passivo Circulante	41.653,74	0,07
	Patrimônio Líquido + Resultado de Exer. Futuros	639.651,34 + 0,00	
Índice de Dívida a Curto Prazo	Passivo Circulante	41.653,74	0,00
	Passivo Não-Circulante	0,00	

- Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas;
- As informações foram extraídas das folhas nºs 0002 a 0036 do Livro Diário nº 6, registrado na junta comercial do RN em 04/06/2021 sob nº 210401338.
- A sociedade não possui Conselho Fiscal instalado;
- A sociedade não possui Auditoria Independente.
- Exercício de 2020

DAILTON ROBERTO MAIRA
 SÓCIO ADMINISTRADOR
 CPF: 105.943.024-04

ANDERSON LUIZ PEREIRA FREIRE
 Reg. no CRC - RN sob o No. 011251
 CPF: 074.300.214-84

Empresa: **INFO MIX MULT SERVICOS LTDA - ME**
 CNPJ: 21.408.538/0001-00
 Insc. Junta Comercial: 24200742256 Data: 13/11/2014

Folha: 0010
 Número livro: 0006
 Emissão: 06/06/2021
 Hora: 10:53:45

NOTAS EXPLICATIVAS

APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

1 – C P C – Declaração de conformidade com relação às Normas de Pronunciamentos Contábeis.

2524

As demonstrações financeiras individuais foram elaboradas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, Legislação Societária, Pronunciamentos, Orientações e as interpretações do Comitê de Pronunciamentos Contábeis, aprovadas pelo Conselho Federal de Contabilidade (CFC), e as normas emitidas pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM).

2 – Moeda Funcional e Moeda de Apresentação.

As demonstrações financeiras individuais são apresentadas em Real, que é a moeda funcional da sociedade e do país.

SUMARIO DAS PRINCIPAIS PRATICAS CONTÁBEIS

As Demonstrações Financeiras foram elaboradas em conformidade com os princípios fundamentais da Contabilidade, da Legislação Societária e Fiscal vigentes, obedecendo ao Regime de Competência, através do SIMPLES NACIONAL, abrangendo o período de 01/01/2020 a 31/12/2020.

1 – Determinação do Resultado

O Resultado apurado através do Regime de Competência, Utilizando o sistema de tributação através do SIMPLES NACIONAL, foi o Lucro Líquido do Exercício no valor de R\$ 252.143,04 (duzentos e cinquenta e dois mil cento e quarenta e três reais e quatro centavos).

2 – Classificação das Contas

a) Caixa e Equivalentes de Caixa: Conforme determina a Resolução do CFC No. 1.296/10 (NBC –TG 03) – Demonstração do Fluxo de Caixa e Resolução do CFC No. 1.376/11 (NBC TG 26) – Apresentação Demonstrações Contábeis, os valores contabilizados neste sub-grupo representam moeda em caixa e depósitos à vista em conta bancária, bem como os recursos que possuem as mesmas características de liquidez de caixa e de disponibilidade imediata ou até 90 (noventa) dias e que estão sujeitos a insignificante risco de mudança de valor.

b) Ativos circulantes e não circulantes – Contas a Receber de Clientes: - As contas a receber de clientes são registradas pelo valor faturado.

c) Passivo Circulante e Não Circulante: Os passivos circulantes e não circulantes são demonstrados pelos valores conhecidos ou calculáveis acrescidos, quando aplicável, dos correspondentes encargos incorridos até a data do balanço patrimonial. Quando aplicável, os passivos circulantes e não circulantes são registrados com base em taxas de juros que refletem o prazo, a moeda e o risco de cada transação. – Provisões – Uma provisão é reconhecida em decorrência de um evento passado que originou um passivo, sendo provável que um recurso econômico possa ser requerido para saldar a obrigação. As provisões são registradas quando julgadas prováveis e com base nas melhores estimativas do risco envolvido.

d) Prazos: Os ativos realizáveis e os passivos exigíveis até o encerramento do exercício seguinte são classificados como circulantes.

e) As Despesas e as Receitas: Estão apropriadas obedecendo ao regime de competência.

f) Apuração do Resultado: O resultado foi apurado segundo o Regime de Competência. As receitas de prestação de serviços são mensuradas pelo valor justo da nossas notas fiscais.

g) O patrimônio líquido é apresentado em valores atualizados e compreende o Patrimônio Social, acrescido do resultado do exercício período.

A sociedade aplicou todas as normas e pronunciamentos contábeis da Legislação Societária, para o período de Competência e Regime de Tributação aplicado, em suas demonstrações encerradas em 31 de dezembro de 2020.

Livro diário Nº 6 arquivado na JUCERN no dia 04/06/2021 protocolo 210401338

SÃO PAULO DO POTENGI, 06 de fevereiro de 2021

PAULO ROBERTO MAFRA
 SÓCIO ADMINISTRADOR
 CPF: 105.943.024-04

ANDERSON LUIZ PEREIRA FREIRE
 Reg. No CRC – RN sob Nº 011251
 CPF: 074.300.214-84

Empresa: INFO MIX EIRELI- ME
 CNPJ: 21.408.538/0001-00

Folha: 0011
 Número livro: 0006
 Emissão: 06/06/2021
 Hora: 18:16:35

2525

CARTA DE RESPONSABILIDADE DA ADMINISTRAÇÃO

SAO PAULO DO POTENGI, 31/12/2020

À

ASCON NATAL ASSESSORIA CONTABIL LTDA - ME
 CRC n.º 011251
 Endereço: R DOUTOR LUIZ FELIPE CAMARA, nº 55, LAGOA NOVA, CEP nº 59064-200
 NATAL, RN

Prezados Senhores:

Declaramos para os devidos fins, como administrador e responsável legal da empresa INFO MIX EIRELI- ME, CNPJ 21.408.538/0001-00, que as informações relativas ao período base 31/12/2020, fornecidas a Vossas Senhorias para escrituração e elaboração das demonstrações contábeis, obrigações acessórias, apuração de impostos e arquivos eletrônicos exigidos pela fiscalização federal, estadual, municipal, trabalhista e previdenciária são fidedignas.

Também declaramos:

- (a) que os controles internos adotados pela nossa empresa são de responsabilidade da administração e estão adequados ao tipo de atividade e volume de transações;
- (b) que não realizamos nenhum tipo de operação que possa ser considerada ilegal, frente à legislação vigente;
- (c) que todos os documentos que geramos e recebemos de nossos fornecedores estão revestidos de total idoneidade;
- (d) que os estoques registrados em conta própria foram por nós avaliados, contados e levantados fisicamente e perfazem a realidade do período encerrado em 2020;
- (e) que as informações registradas no sistema de gestão e controle interno, denominado PLANILHAS DE EXCEL, são controladas e validadas com documentação suporte adequada, sendo de nossa inteira responsabilidade todo o conteúdo do banco de dados e arquivos eletrônicos gerados.

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

Também confirmamos que não houve:

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

Atenciosamente,

PAULO ROBERTO MAFRA
 SÓCIO ADMINISTRADOR
 CPF: 105.943.024-04



MINISTÉRIO DA ECONOMIA
 Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital
 Secretaria de Governo Digital
 Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração

Página 12 DE 12

2526

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa INFOMIX EIRELI consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF	Nome
07430021484	ANDERSON LUIZ PEREIRA FREIRE
10594302404	PAULO ROBERTO MAFRA

CERTIFICO O REGISTRO EM 07/06/2021 13:29 SOB N° 20210407913.
 PROTOCOLO: 210407913 DE 07/06/2021.
 CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12103953076. CNPJ DA SEDE: 21408538000100.
 NIRE: 24600130665. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 07/06/2021.
 INFOMIX EIRELI



DENYS DE MIRANDA BARRETO
 SECRETÁRIO-GERAL
www.redesim.rn.gov.br

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

Documentos exigidos para habilitação do(s) lic... Doc. 60594/22. Data: 15/05/2023 16:05. Responsável: Antonio Lucena Filho.
 Impresso por convidado em 10/08/2023 15:46. Validação: B6C4.839F.C296.61E7.0C5D.9AC0.C890.45BB.



DOCUMENTO INTEGRADO - REQUERIMENTO / CHECKLIST / COMPROVANTE DE ENTREGA 1ª VIA - JUNTA COMERCIAL

Protocolo Junta 210407913 	NIRE 24600130665	Cód. Natureza Jurídica 230-5	Protocolo Redesim RNE2100249849
----------------------------------	---------------------	---------------------------------	--

1- REQUERIMENTO

ILMº SR. PRESIDENTE DA JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE.

NOME: INFOMIX EIRELI requer a V.Sa. o requerimento dos seguintes procedimentos listados abaixo:

REGISTRO DO COMÉRCIO

CÓDIGO ATO	CÓDIGO EVENTO	OTDE	DESCRIÇÃO EVENTO
223	223	1	BALANCO

Representante Legal da Empresa / Agente Auxiliar do Comércio: Assinatura: _____

Nome: PAULO ROBERTO MAFRA | Telefone de contato: (84) 2010-7535 | Email: WALLACY@ASCONRN.COM

Data: 06/06/2021

2- PARA USO DA JUNTA COMERCIAL - Checklist

- Abertura / Alteração / Extinção / Outros
- Cópia autenticada dos Documentos dos sócios e administradores com validade de 180 dias (CPF e RG)
- Outros a especificar:

3- PARA USO DA JUNTA COMERCIAL - Recibo de entrega

Os documentos acima indicados foram recebidos e conferidos, mas não é garantia de que o pedido será deferido, cabendo ao vogal ou relator fazer a análise intrínseca do pedido, opinando pelo deferimento ou elaborando exigência, de acordo com a legislação vigente.

Recebido em: ____/____/____	Local:	Carimbo e Assinatura:
--------------------------------	--------	-----------------------

2528

Empresa: INFO MIX EIRELI- ME

C.N.P.J.: 21.408.538/0001-00

Insc. Junta Comercial: 24600130665 Data: 12/03/2020

Endereço: Rua BOA VISTA, 142, JUREMAL, SAO PAULO DO POTENGI/RN, CEP 59460-000

Balanco encerrado em: 31/12/2020

Número do arquivamento do Livro Diário na Junta Comercial: 210401338 Data: 06/06/2021

Folha: 0002

Número livro: 0006

Emissão: 06/06/2021

Hora: 17:46:15

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	2020	2019
			31/12/2020	31/12/2019
1	1	ATIVO	681.305,08D	612.267,71D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	681.305,08D	612.267,71D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	628.091,66D	582.829,15D
4	1.1.1.01	CAIXA	300.362,78D	965,69D
5	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	300.362,78D	965,69D
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	327.728,88D	581.863,46D
540	1.1.1.02.003	ITAÚ UNIBANCO	327.728,88D	581.863,46D
12	1.1.2	CLIENTES	51.295,00D	0,00
13	1.1.2.01	DUPLICATAS A RECEBER	51.295,00D	0,00
561	1.1.2.01.001	CANGUARETAMA PREFEITURA	11.034,00D	0,00
516	1.1.2.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE HELMO MARINHO	40.261,00D	0,00
18	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	918,42D	918,42D
28	1.1.3.08	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	918,42D	918,42D
30	1.1.3.08.002	ICMS A RECUPERAR	918,42D	918,42D
53	1.1.5	ESTOQUE	1.000,00D	28.520,14D
54	1.1.5.01	MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	1.000,00D	28.520,14D
55	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	0,00	28.520,14D
58	1.1.5.01.004	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO INDUSTRIAL	1.000,00D	2.000,00D
140	2	PASSIVO	681.305,08C	612.267,71C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	41.653,74C	23.759,41C
164	2.1.3	FORNECEDORES	427,00C	427,00C
165	2.1.3.01	FORNECEDORES	427,00C	427,00C
535	2.1.3.01.003	FORNECEDOR DIVERSO	427,00C	427,00C
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	39.500,97C	16.497,81C
170	2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	39.500,97C	16.497,81C
178	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	27,72C	0,00
479	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	39.473,25C	16.497,81C
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	1.725,77C	6.834,60C
186	2.1.5.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	0,00	2.397,10C
187	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	0,00	2.397,10C
190	2.1.5.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	1.037,03C	842,28C
191	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	521,74C	471,06C
192	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	515,29C	371,22C
193	2.1.5.03	PROVISÕES	688,74C	3.595,22C

- Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas;
- As informações foram extraídas das folhas nºs 0002 a 0036 do Livro Diário nº 6, registrado na junta comercial do RN em 04/06/2021 sob nº 210401338.
- A sociedade não possui Conselho Fiscal instalado;
- A sociedade não possui Auditoria Independente.

SAO PAULO DO POTENGI, 06 de Junho de 2021

PAULO ROBERTO MAFRA
SÓCIO ADMINISTRADOR
CPF: 105.943.024-04

ANDERSON LUIZ PEREIRA FREIRE
Reg. no CRC - RN sob o No. 011251
CPF: 074.300.214-84

Empresa: INFO MIX EIRELI- ME

C.N.P.J.: 21.408.538/0001-00

Insc. Junta Comercial: 24600130665 Data: 12/03/2020

Endereço: Rua BOA VISTA, 142, JUREMAL, SAO PAULO DO POTENGI/RN, CEP 59460-000

Balanco encerrado em: 31/12/2020

Número do arquivamento do Livro Diário na Junta Comercial: 210401338 Data: 06/06/2021

Folha: 0003

Número livro: 0006

Emissão: 06/06/2021

Hora: 17:46:15

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	2020	2019
			31/12/2020	31/12/2019
194	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	664,47C	2.123,02C
195	2.1.5.03.002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	1,77D	1,77D
196	2.1.5.03.003	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	0,00	1.012,34C
198	2.1.5.03.005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	26,04C	461,63C
242	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	639.651,34C	588.508,30C
243	2.3.1	CAPITAL SOCIAL	300.000,00C	300.000,00C
244	2.3.1.01	CAPITAL SUBSCRITO	300.000,00C	300.000,00C
539	2.3.1.01.002	VALTERCIO RODRIGUES DA SILVA	112.500,00C	112.500,00C
547	2.3.1.01.003	PAULO ROBERTO MAFRA	187.500,00C	187.500,00C
264	2.3.5	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	339.651,34C	288.508,30C
265	2.3.5.01	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	339.651,34C	288.508,30C
266	2.3.5.01.001	LUCROS ACUMULADOS	339.651,34C	288.508,30C

- Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas;
- As informações foram extraídas das folhas nºs 0002 a 0036 do Livro Diário nº 6, registrado na junta comercial do RN em 04/06/2021 sob nº 210401338.
- A sociedade não possui Conselho Fiscal instalado;
- A sociedade não possui Auditoria Independente.

SAO PAULO DO POTENGI, 06 de Junho de 2021

PAULO ROBERTO MAFRA
SÓCIO ADMINISTRADOR
CPF: 105.943.024-04

ANDERSON LUIZ PEREIRA FREIRE
Reg. no CRC - RN sob o No. 011251
CPF: 074.300.214-84

Empresa: INFO MIX EIRELI- ME
 C.N.P.J.: 21.408.538/0001-00
 Insc. Junta Comercial: 24600130665 Data: 12/03/2020
 Endereço: Rua BOA VISTA, 142, JUREMAL, SAO PAULO DO POTENGI/RN, CEP 59460-000
 Período: 01/01/2020 - 31/12/2020

Folha: 0004
 Número livro: 0006
 Emissão: 06/06/2021
 Hora: 17:48:20

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2020

Descrição	2020	2019
RECEITA BRUTA	379.713,07	412.584,50
VENDA DE MERCADORIAS	9.750,00	0,00
SERVIÇOS PRESTADOS	369.963,07	412.584,50
DEDUÇÕES	(32.327,18)	(35.561,42)
(-) SIMPLES NACIONAL	(32.327,18)	(35.561,42)
RECEITA LÍQUIDA	347.385,89	377.023,08
CSP	(46.771,59)	0,00
CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	(46.771,59)	0,00
LUCRO BRUTO	300.614,30	377.023,08
ESPESAS OPERACIONAIS	(49.471,26)	(31.558,17)
ESPESAS ADMINISTRATIVAS	(49.471,26)	(31.558,17)
SALÁRIOS E ORDENADOS	(36.916,53)	(23.342,80)
13º SALÁRIO	(3.809,39)	(1.995,43)
FÉRIAS	(5.011,44)	(2.835,55)
INSS	0,00	(1.051,77)
FGTS	(3.604,90)	(2.251,61)
MULTAS DE MORA	0,00	(81,01)
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(129,00)	0,00
RESULTADO OPERACIONAL	251.143,04	345.464,91

- Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas;
- As informações foram extraídas das folhas nºs 0002 a 0036 do Livro Diário nº 6, registrado na Junta Comercial do RN em 04/06/2021 sob nº 210401338.
- A sociedade não possui Conselho Fiscal instalado;
- A sociedade não possui Auditoria Independente.

SAO PAULO DO POTENGI, 06 de Junho de 2021

PAULO ROBERTO MAFRA
 SÓCIO ADMINISTRADOR
 CPF: 105.943.024-04

ANDERSON LUIZ PEREIRA FREIRE
 Reg. no CRC - RN sob o No. 011251
 CPF: 074.300.214-84

Empresa: INFO MIX EIRELI- ME
C.N.P.J.: 21.408.538/0001-00
Insc. Junta Comercial: 29600130665 Data: 12/03/2020
Endereço: Rua BOA VISTA, 142, JUREMAL, SAO PAULO DO POTENGI/RN, CEP 59460-000
Período: 01/01/2020 - 31/12/2020

2531

Folha: 0005
Número livro: 0006
Emissão: 06/06/2021
Hora: 17:48:20

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2020

Descrição	2020	2019
RESULTADO ANTES DO IR E CSL	251.143,04	345.464,91
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	251.143,04	345.464,91

- Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas;
- As informações foram extraídas das folhas nºs 0002 a 0036 do Livro Diário nº 6, registrado na junta comercial do RN em 04/06/2021 sob nº 210401338.
- A sociedade não possui Conselho Fiscal instalado;
- A sociedade não possui Auditoria Independente.

SAO PAULO DO POTENGI, 06 de Junho de 2021

PAULO ROBERTO MAFRA
 SÓCIO ADMINISTRADOR
 CPF: 105.943.024-04

ANDERSON LUIZ PEREIRA FREIRE
 Reg. no CRC - RN sob o No. 011251
 CPF: 074.300.214-84

Empresa: INFO MIX EIRELI- ME
C.N.P.J.: 21.408.538/0001-00
Endereço: Rua BOA VISTA, 142, JUREMAL, SAO PAULO DO POTENGI/RN, CEP 59480-000
Insc. Junta Comercial: 24600130665 Data: 12/03/2020
 Realizado em 31 de Dezembro de 2020.

Folha: 0006
Número livro: 0006

DEMONSTRAÇÃO DOS LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS

Discriminação	Valor
LUCROS/PREJUÍZOS	
Saldo Anterior de Lucros Acumulados	288.508,30
Ajustes Credores de Períodos-base Anteriores	0,00
Reversão de Reservas	0,00
Outros Recursos	0,00
Lucro Líquido do Ano	251.143,04
(-)Saldo Anterior de Prejuízo Acumulados	0,00
(-)Ajustes Devedores de Períodos-base Anteriores	0,00
(-)Prejuízo Líquido do Ano	0,00
TOTAL	539.651,34
DESTINAÇÕES	
Transferências para Reservas	0,00
Dividendos ou Lucros Distribuídos, Pagos ou Creditados	(200.000,00)
Parcela dos Lucros Incorporados ao Capital	0,00
Outras Destinações	0,00
TOTAL	(200.000,00)
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	339.651,34

- Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas;
- As informações foram extraídas das folhas nºs 0002 a 0036 do Livro Diário nº 6, registrado na junta comercial do RN em 04/06/2021 sob nº 210401338.
- A sociedade não possui Conselho Fiscal instalado;
- A sociedade não possui Auditoria Independente.

SAO PAULO DO POTENGI, 06 de Junho de 2021

PAULO ROBERTO MAFRA
 SÓCIO ADMINISTRADOR
 CPF: 105.943.074-04

ANDERSON LUIZ PEREIRA FREIRE
 Reg. no CRC - RN sob o No. 011251
 CPF: 074.300.214-84

2533

Empresa: **INFO MIX EIRELI- ME**
 C.N.P.J.: 21.408.538/0001-00
 Endereço: Rua BOA VISTA, 142, JUREMAL, SAO PAULO DO POTENGI/RN, CEP 59460-000
 Período: 01/01/2020 - 31/12/2020
 Insc. Junta Comercial: 24600130665 Data: 12/03/2020

Folha: 0007
 Número livro: 0006
 Emissão: 06/06/2021
 Hora: 17:52:50

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Histórico	CAPITAL REALIZADO AUTORIZADO		Total
	Capital Social	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	
Saldo em 31/12/2019	300.000,00	288.508,30	588.508,30
Lucro Líquido		51.143,04	51.143,04
Saldo em 31/12/2020	300.000,00	339.651,34	639.651,34

- Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas;

- As informações foram extraídas das folhas nºs 0002 a 0036 do Livro Diário nº 6, registrada na junta comercial do RN em 04/06/2021 sob nº 210401338.

A sociedade não possui Conselho Fiscal instalado;

A sociedade não possui Auditoria Independente.

SAO PAULO DO POTENGI, 06 de Junho de 2021

PAULO ROBERTO MAFRA
 SÓCIO ADMINISTRADOR
 CPF: 105.943.024-04

ANDERSON LUIZ BEBEIRA FREIRE
 Reg. no CRC - RN sob o No. 011251
 CPF: 074.300.214-84

2534

Empresa: INFO MIX EIRELI- ME
 C.N.P.J.: 21.408.538/0001-00
 Endereço: Rua BOA VISTA, 142, JUREMAL, SAO PAULO DO POTENGI/RN, CEP 59460-000
 Período: 01/01/2020 - 31/12/2020 Insc. Junta Comercial: 24600130665 Data: 12/03/2020

Folha: 0008
 Número livro: 0006
 Emissão: 06/06/2021
 Hora: 17:55:44

**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PELO MÉTODO DIRETO EM
 31 DE DEZEMBRO DE 2020**

ATIVIDADES OPERACIONAIS

Valores Recebidos de Clientes	328.418,07
Valores pagos a fornecedores	(19.380,45)
valores pagos a empregados	(46.903,14)
CAIXA GERADO PELAS OPERAÇÕES	<u>262.634,48</u>
Tributos pagos	<u>(17.371,97)</u>
FLUXO DE CAIXA ANTES DE ITENS EXTRAORDINÁRIOS	<u>245.262,51</u>
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	245.262,51

ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO

Pagamentos de lucros e dividendos	<u>(200.000,00)</u>
CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	(200.000,00)

Aumento nas Disponibilidades	45.262,51
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	582.829,15
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	628.091,66

- Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas;
- As informações foram extraídas das folhas nºs 0002 a 0036 do Livro Diário nº 6, registrado na junta comercial do RN em 04/06/2021 sob nº 210401338.
- A sociedade não possui Conselho Fiscal instalado;
- A sociedade não possui Auditoria Independente.

SAO PAULO DO POTENGI, 06 de Junho de 2021

 PAULO ROBERTO MAFRA
 SÓCIO ADMINISTRADOR
 CPF: 105.943.024-04

 ANDERSON LUIZ PEREIRA FREIRE
 Reg. no CRC - RN sob o No. 011251
 CPF: 074.300.214-84

2535

Página 9 de 11

Empresa: INFO MIX MULT SERVICOS LTDA - ME
 CNPJ: 21.408.538/0001-00
 Insc. Junta Comercial: 24200742256 Data: 13/11/2014

Folha: 0009
 Número livro: 0006
 Emissão: 06/06/2021
 Hora: 10:53:45

NOTAS EXPLICATIVAS

APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

1 – C P C – Declaração de conformidade com relação às Normas de Pronunciamentos Contábeis:

As demonstrações financeiras individuais foram elaboradas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, Legislação Societária, Pronunciamentos, Orientações e as interpretações do Comitê de Pronunciamentos Contábeis, aprovadas pelo Conselho Federal de Contabilidade (CFC), e as normas emitidas pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM).

2 – Moeda Funcional e Moeda de Apresentação.

As demonstrações financeiras individuais são apresentadas em Real, que é a moeda funcional da sociedade e do país.

SUMARIO DAS PRINCIPAIS PRATICAS CONTÁBEIS

As Demonstrações Financeiras foram elaboradas em conformidade com os princípios fundamentais da Contabilidade, da Legislação Societária e Fiscal vigentes, obedecendo ao Regime de Competência, através do SIMPLES NACIONAL, abrangendo o período de 01/01/2020 a 31/12/2020.

1 – Determinação do Resultado

O Resultado apurado através do Regime de Competência, Utilizando o sistema de tributação através do SIMPLES NACIONAL, foi o Lucro Líquido do Exercício no valor de R\$ 252.143,04 (duzentos e cinquenta e dois mil cento e quarenta e tres reais e quatro centavos).

2 – Classificação das Contas

a) Caixa e Equivalentes de Caixa: Conforme determina a Resolução do CFC No. 1.296/10 (NBC –TG 03) – Demonstração do Fluxo de Caixa e Resolução do CFC No. 1.376/11 (NBC TG 26) – Apresentação Demonstrações Contábeis, os valores contabilizados neste sub-grupo representam moeda em caixa e depósitos à vista em conta bancária, bem como os recursos que possuem as mesmas características de liquidez de caixa e de disponibilidade imediata ou até 90 (noventa) dias e que estão sujeitos a insignificante risco de mudança de valor.

b) Ativos circunantes e não circunantes. – Contas a Receber de Clientes: - As contas a receber de clientes são registradas pelo valor faturado.

c) Passivo Circulante e Não Circulante: Os passivos circulantes e não circulantes são demonstrados pelos valores conhecidos ou calculáveis acrescidos, quando aplicável, dos correspondentes encargos incorridos até a data do balanço patrimonial. Quando aplicável, os passivos circulantes e não circulantes são registrados com base em taxas de juros que refletem o prazo, a moeda e o risco de cada transação. – Provisões – Uma provisão é reconhecida em decorrência de um evento passado que originou um passivo, sendo provável que um recurso econômico possa ser requerido para saldar a obrigação. As provisões são registradas quando julgadas prováveis e com base nas melhores estimativas do risco envolvido.

d) Prazos: Os ativos realizáveis e os passivos exigíveis até o encerramento do exercício seguinte são classificados como circunantes.

e) As Despesas e as Receitas: Estão apropriadas obedecendo ao regime de competência.

f) Apuração do Resultado: O resultado foi apurado segundo o Regime de Competência. As receitas de prestação de serviços são mensuradas pelo valor justo da nossas notas fiscais.

g) O patrimônio líquido é apresentado em valores atualizados e compreende o Patrimônio Social, acrescido do resultado do exercício período.

A sociedade aplicou todas as normas e pronunciamentos contábeis da Legislação Societária, para o período de Competência e Regime de Tributação aplicado, em suas demonstrações encerradas em 31 de dezembro de 2020.

Livro diário Nº 6 arquivado na JUCERN no dia 04/06/2021 protocolo 210401338

SÃO PAULO DO POTENGI, 06 de fevereiro de 2021

PAULO ROBERTO MAFRA
 SÓCIO ADMINISTRADOR
 CPF: 105.943.024-04

ANDERSON LUIZ PEREIRA FREIRE
 Reg. No CRC – RN sob Nº 011251
 CPF: 074.300.214-84

Empresa: INFO MIX EIRELI- ME
CNPJ: 21.408.538/0001-00

Folha: 0010
Número livro: 0006
Emissão: 06/06/2021
Hora: 18:16:35

CARTA DE RESPONSABILIDADE DA ADMINISTRAÇÃO

SAO PAULO DO POTENGI, 31/12/2020

À

ASCON NATAL ASSESSORIA CONTABIL LTDA - ME
CRC n.º 011251
Endereço: R DOUTOR LUIZ FELIPE CAMARA, nº 55, LAGOA NOVA, CEP nº 59064-200
NATAL, RN

Prezados Senhores:

Declaramos para os devidos fins como administrador e responsável legal da empresa INFO MIX EIRELI- ME, CNPJ 21.408.538/0001-00, que as informações relativas ao período base 31/12/2020, fornecidas a Vossas Senhorias para escrituração e elaboração das demonstrações contábeis, obrigações acessórias, apuração de impostos e arquivos eletrônicos exigidos pela fiscalização federal, estadual, municipal, trabalhista e previdenciária são fidedignas.

Também declaramos:

- (a) que os controles internos adotados pela nossa empresa são de responsabilidade da administração e estão adequados ao tipo de atividade e volume de transações;
- (b) que não realizamos nenhum tipo de operação que possa ser considerada ilegal, frente à legislação vigente;
- (c) que todos os documentos que geramos e recebemos de nossos fornecedores estão revestidos de total idoneidade;
- (d) que os estoques registrados em conta própria foram por nós avaliados, contados e levantados fisicamente e perfazem a realidade do período encerrado em 2020;
- (e) que as informações registradas no sistema de gestão e controle interno, denominado PLANILHAS DE EXCEL, são controladas e validadas com documentação suporte adequada, sendo de nossa inteira responsabilidade todo o conteúdo do banco de dados e arquivos eletrônicos gerados.

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

Também confirmamos que não houve:

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

Atenciosamente,

PAULO ROBERTO MAFRA
SÓCIO ADMINISTRADOR
CPF: 105.943.024-04



MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital
Secretaria de Governo Digital
Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração

Página 11 de 11

2537

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa INFOMIX EIRELI consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF	Nome
07430021484	ANDERSON LUIZ PEREIRA FREIRE
10594302404	PAULO ROBERTO MAFRA



JUCERN

CERTIFICO O REGISTRO EM 07/06/2021 13:29 SOB Nº 20210407913.
PROTOCOLO: 210407913 DE 07/06/2021.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12103953076. CNPJ DA SEDE: 21408538000100.
NIRE: 24600130665. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 07/06/2021.
INFOMIX EIRELI

DENYS DE MIRANDA BARRETO
SECRETÁRIO-GERAL
www.redesim.rn.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeita à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais,

TERMO DE ABERTURA

Livro Diário

2538

Número: 6 Folha: 1

Contém este livro 37 folhas numeradas do No. 1 ao 37 emitidas através de processamento eletrônico de dados, que servirá de Livro Diário da empresa abaixo descrita no período de 01/01/2020 a 31/12/2020.

Nome da Empresa: INFO MIX EIRELI- ME

Ramo: Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração

Endereço: Rua BOA VISTA, 142

Complemento

Bairro: JUREMAL

Município: SAO PAULO DO POTENGI

Estado: RN

Inscrição no CNPJ: 21.408.538/0001-00

Inscrição Estadual.....: 204190207

Registro na junta.....: 24600130665 Data registro: 12/03/2020

Inscrição Municipal.....:

SAO PAULO DO POTENGI, 02/06/2021

PAULO ROBERTO MAFRA
SÓCIO ADMINISTRADOR
CPF: 105.943.024-04

ANDERSON LUIZ PEREIRA FREIRE
Reg. no CRC - RN sob o No. 011251
CPF: 074.300.214-84

Empresa: INFO MIX EIRELI- ME
 C.N.P.J.: 21.408.538/0001-00
 Endereço: Rua BOA VISTA, 142, JUREMAL, SAO PAULO DO POTENGI/RN, CEP 59460-000
 Período: 01/01/2020 - 31/12/2020
 Insc. Junta Comercial: 24600130665 Data: 12/03/2020

Folha: Pagina 2 de 38
 Número livro: 0006
 Emissão: 02/06/2021
 Hora: 10:08

2539

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/01/2020	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO Folha Mensal Dezembro 2019	1.696,18	
07/01/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Folha Mensal Dezembro 2019		1.696,18
07/01/2020	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS 12/2019	286,63	
07/01/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FGTS 12/2019		286,63
			TOTAL DO DIA	1.982,81	1.982,81
20/01/2020	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO INSS Mensal 12/2019	191,62	
20/01/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO INSS Mensal 12/2019		191,62
			TOTAL DO DIA	191,62	191,62
31/01/2020	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2020	1.640,78	
31/01/2020	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2020		1.640,78
31/01/2020	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 01/2020	131,25	
31/01/2020	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 01/2020		131,25
31/01/2020	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 01/2020	131,25	
31/01/2020	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 01/2020		131,25
31/01/2020	2.1.5.03.005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 01/2020	66,18	
31/01/2020	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 01/2020		66,18
31/01/2020	3.2.2.01.005	FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS	128,86	
31/01/2020	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS		128,86
31/01/2020	3.2.2.01.007	FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 01/2020	10,29	
31/01/2020	2.1.5.03.005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 01/2020		10,29
31/01/2020	3.2.2.01.004	13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 01/2020	187,90	
31/01/2020	2.1.5.03.002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 01/2020		187,90
31/01/2020	3.2.2.01.007	FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS	15,02	
31/01/2020	2.1.5.03.006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS		15,02
			TOTAL DO DIA	2.211,52	2.211,52
			TOTAL DO MÊS	4.485,96	4.485,96
03/02/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-e 487 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.527,80	
03/02/2020	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-e 487 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		1.527,80
03/02/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-e 486 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	268,00	
03/02/2020	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-e 486 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		268,00
			TOTAL DO DIA	1.795,80	1.795,80
06/02/2020	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO Folha Mensal Janeiro 2020	1.509,53	
06/02/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Folha Mensal Janeiro 2020		1.509,53
			TOTAL DO DIA	1.509,53	1.509,53
07/02/2020	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS 01/2020	197,43	
07/02/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FGTS 01/2020		197,43
			TOTAL DO DIA	197,43	197,43
11/02/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-e 488 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PREFEIRA MUNICIPAL DE SANTA MARIA	3.106,00	
			TRANSPORTE	3,00	

SAO PAULO DO POTENGI, 02 de Junho de 2021

3.106,00

Empresa: INFO MIX EIRELI- ME
 C.N.P.J.: 21.408.538/0001-00
 Endereço: Rua BOA VISTA, 142, JUREMAL, SAO PAULO DO POTENGI/RN, CEP 59460-000
 Período: 01/01/2020 - 31/12/2020
 Insc. Junta Comercial: 24600130665 Data: 12/03/2020

Folha: Pagina 3 de 38
 Número livro: 0006
 Emissão: 02/06/2021
 Hora: 10:08

2540

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/02/2020	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	TRANSPORTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-e 488 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PREFEIRA MUNICIPAL DE SANTA MARIA	3.106,00	3.106,00
			TOTAL DO DIA	3.106,00	3.106,00
14/02/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-e 489 CLIENTE MUNICIPIO DE BODO	372,00	
14/02/2020	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-e 489 CLIENTE MUNICIPIO DE BODO		372,00
14/02/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-e 490 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	4.768,00	
14/02/2020	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-e 490 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		4.768,00
			TOTAL DO DIA	5.140,00	5.140,00
17/02/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-e 496 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	289,20	
17/02/2020	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-e 496 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		289,20
17/02/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-e 491 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2.932,00	
17/02/2020	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-e 491 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		2.932,00
17/02/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-e 493 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	539,60	
17/02/2020	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-e 493 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		539,60
17/02/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-e 495 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	3.231,20	
17/02/2020	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-e 495 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		3.231,20
17/02/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-e 494 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	666,00	
17/02/2020	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-e 494 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		666,00
17/02/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-e 492 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	563,60	
17/02/2020	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-e 492 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		563,60
			TOTAL DO DIA	8.221,60	8.221,60
20/02/2020	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO INSS Mensal 01/2020	197,43	
20/02/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO INSS Mensal 01/2020		197,43
			TOTAL DO DIA	197,43	197,43
28/02/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-e 497 CLIENTE FEDERACAO DAS CAMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO RN	380,00	
28/02/2020	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-e 497 CLIENTE FEDERACAO DAS CAMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO RN		380,00
28/02/2020	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2020	2.254,79	
28/02/2020	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2020		2.254,79
			TRANSPORTE	2.634,79	2.634,79

SAO PAULO DO POTENGI, 02 de Junho de 2021

Empresa: INFO MIX EIRELI- ME
 C.N.P.J.: 21.408.538/0001-00
 Endereço: Rua BOA VISTA, 142, JUREMAL, SAO PAULO DO POTENGI/RN, CEP 59460-000
 Período: 01/01/2020 - 31/12/2020
 Insc. Junta Comercial: 24600130665 Data: 12/03/2020

Folha: Pagina 4 de 38
 Número livro: 0006
 Emissão: 02/06/2021
 Hora: 20:41

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.634,79	2.634,79
28/02/2020	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 02/2020	180,37	
28/02/2020	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 02/2020		180,37
28/02/2020	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 02/2020	180,37	
28/02/2020	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 02/2020		180,37
28/02/2020	3.2.2.01.005	FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS	242,54	
28/02/2020	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS		242,54
28/02/2020	3.2.2.01.007	FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 02/2020	19,24	
28/02/2020	2.1.5.03.005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 02/2020		19,24
28/02/2020	3.2.2.01.004	13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 02/2020	187,90	
28/02/2020	2.1.5.03.002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 02/2020		187,90
28/02/2020	3.2.2.01.007	FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS	15,03	
28/02/2020	2.1.5.03.006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS		15,03
			TOTAL DO DIA	3.460,24	3.460,24
29/02/2020	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MÊS DE SIMPLESN DO PERÍODO 02/2020	1.692,61	
29/02/2020	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES DE SIMPLESN DO PERÍODO 02/2020		1.692,61
			TOTAL DO DIA	1.692,61	1.692,61
			TOTAL DO MÊS	25.320,64	25.320,64
05/03/2020	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO GRRF 03/2020	35,00	
05/03/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO GRRF 03/2020		35,00
			TOTAL DO DIA	35,00	35,00
06/03/2020	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO Folha Mensal Fevereiro 2020	2.074,42	
06/03/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Folha Mensal Fevereiro 2020		2.074,42
06/03/2020	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS 02/2020	180,37	
06/03/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FGTS 02/2020		180,37
			TOTAL DO DIA	2.254,79	2.254,79
13/03/2020	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2020	136,45	
13/03/2020	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2020		136,45
13/03/2020	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 03/2020	25,00	
13/03/2020	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 03/2020		25,00
13/03/2020	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 03/2020	20,91	
13/03/2020	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 03/2020		20,91
13/03/2020	2.1.5.03.002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	REFERENTE A 13º SALÁRIO DO MÊS 03/2020	176,24	
13/03/2020	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A 13º SALÁRIO DO MÊS 03/2020		176,24
13/03/2020	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 03/2020	287,69	
13/03/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 03/2020		287,69
13/03/2020	2.1.5.03.006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	FGTS A RECOLHER DO MÊS 03/2020	14,09	
13/03/2020	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 03/2020		14,09
13/03/2020	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO Rescisão FLAZIEL GABRIEL DE ARAUJO	287,69	
13/03/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Rescisão FLAZIEL GABRIEL DE ARAUJO		287,69
			TOTAL DO DIA	948,07	948,07
16/03/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-e 498 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE LAGOA DANTA	1.110,00	

TRANSPORTE

1.110,00

SAO PAULO DO POTENGI, 02 de Junho de 2021

Empresa: INFO MIX EIRELI- ME
 C.N.P.J.: 21.408.538/0001-00
 Endereço: Rua BOA VISTA, 142, JUREMAL, SAO PAULO DO POTENGI/RN, CEP 59460-000
 Período: 01/01/2020 - 31/12/2020
 Insc. Junta Comercial: 24600130665 Data: 12/03/2020

Folha: Pagina 5 de 38
 Número livro: 0006
 Emissão: 02/06/2021
 Hora: 10:08

DIÁRIO

2542

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/03/2020	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	TRANSPORTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-e 498 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE LAGOA DANTA	1.110,00	1.110,00
16/03/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-e 507 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AREZ	250,00	
16/03/2020	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-e 507 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AREZ		250,00
16/03/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-e 499 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE LAGOA DANTA	4.725,00	
16/03/2020	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-e 499 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE LAGOA DANTA		4.725,00
16/03/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-e 500 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA CAIADA	2.376,00	
16/03/2020	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-e 500 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA CAIADA		2.376,00
16/03/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-e 501 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA CAIADA	360,00	
16/03/2020	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-e 501 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA CAIADA		360,00
16/03/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-e 502 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS	1.551,50	
16/03/2020	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-e 502 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS		1.551,50
16/03/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-e 503 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS	2.160,00	
16/03/2020	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-e 503 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS		2.160,00
16/03/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-e 504 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA CAIADA	540,00	
16/03/2020	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-e 504 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA CAIADA		540,00
16/03/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-e 505 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AREZ	1.570,00	
16/03/2020	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-e 505 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AREZ		1.570,00
16/03/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-e 506 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AREZ	1.090,00	
16/03/2020	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-e 506 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AREZ		1.090,00
			TOTAL DO DIA	15.732,50	15.732,50
18/03/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-e 508 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA	3.184,00	
18/03/2020	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-e 508 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA		3.184,00
			TOTAL DO DIA	3.184,00	3.184,00
19/03/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-e 509 CLIENTE MUNICIPIO DE BODO	4.382,00	
			TRANSPORTE	9.382,00	

SAO PAULO DO POTENGI, 02 de Junho de 2021



Empresa: INFO MIX EIRELI- ME
 C.N.P.J.: 21.408.538/0001-00
 Endereço: Rua BOA VISTA, 142, JUREMAL, SAO PAULO DO POTENGI/RN, CEP 59460-000
 Período: 01/01/2020 - 31/12/2020
 Insc. Junta Comercial: 24600130665 Data: 12/03/2020

Folha: Pagina 6 de 38
 Número livro: 0006
 Emissão: 02/06/2021
 Hora: 10:08

2543

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/03/2020	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	TRANSPORTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-e 509 CLIENTE MUNICIPIO DE BODO	4.382,00	4.382,00
19/03/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-e 510 CLIENTE MUNICIPIO DE BODO	3.105,00	
19/03/2020	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-e 510 CLIENTE MUNICIPIO DE BODO		3.105,00
19/03/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-e 511 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1.217,00	
19/03/2020	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-e 511 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		1.217,00
			TOTAL DO DIA	8.704,00	8.704,00
20/03/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-e 512 CLIENTE MUNICIPIO DE TIBAU DO SUL	6.750,00	
20/03/2020	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-e 512 CLIENTE MUNICIPIO DE TIBAU DO SUL		6.750,00
20/03/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 2 CLIENTE MUNICIPIO DE TIBAU DO SUL	9.750,00	
20/03/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 2 CLIENTE MUNICIPIO DE TIBAU DO SUL		9.750,00
20/03/2020	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO INSS Mensal 02/2020	180,37	
20/03/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO INSS Mensal 02/2020		180,37
			TOTAL DO DIA	16.680,37	16.680,37
27/03/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-e 513 CLIENTE MUNICIPIO DE ARES	2.745,00	
27/03/2020	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-e 513 CLIENTE MUNICIPIO DE ARES		2.745,00
27/03/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-e 514 CLIENTE MUNICIPIO DE ARES	250,00	
27/03/2020	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-e 514 CLIENTE MUNICIPIO DE ARES		250,00
27/03/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-e 515 CLIENTE MUNICIPIO DE ARES	1.330,00	
27/03/2020	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-e 515 CLIENTE MUNICIPIO DE ARES		1.330,00
27/03/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-e 516 CLIENTE MUNICIPIO DE ARES	180,00	
27/03/2020	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-e 516 CLIENTE MUNICIPIO DE ARES		180,00
			TOTAL DO DIA	4.505,00	4.505,00
31/03/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-e 517 CLIENTE FEDERACAO DAS CAMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO RN	380,00	
31/03/2020	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-e 517 CLIENTE FEDERACAO DAS CAMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO RN		380,00
31/03/2020	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES DE SIMPLESN DO PERÍODO 03/2020	4.115,27	
31/03/2020	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES DE SIMPLESN DO PERÍODO 03/2020		4.115,27
31/03/2020	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2020	4.754,79	
31/03/2020	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2020		4.754,79
31/03/2020	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 03/2020	393,18	
31/03/2020	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 03/2020		393,18
31/03/2020	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 03/2020	380,37	
31/03/2020	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 03/2020		380,37
31/03/2020	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	IRRF A RECOLHER DO MÊS 03/2020	13,86	
31/03/2020	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	IRRF A RECOLHER DO MÊS 03/2020		13,86
			TRANSPORTE	10.037,47	10.037,47

SAO PAULO DO POTENGI, 02 de Junho de 2021.

Empresa: INFO MIX EIRELI- ME
 C.N.P.J.: 21.408.538/0001-00
 Endereço: Rua BOA VISTA, 142, JUREMAL, SAO PAULO DO POTENGI/RN, CEP 59460-000
 Período: 01/01/2020 - 31/12/2020
 Insc. Junta Comercial: 24600130665 Data: 12/03/2020

Folha: Pagina 7 de 38
 Número livro: 0006
 Emissão: 02/06/2021
 Hora: 10:08

2544

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	10.037,47	10.037,47
31/03/2020	3.2.2.01.005	FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS	606,30	
31/03/2020	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS		606,30
31/03/2020	3.2.2.01.007	FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 03/2020	48,49	
31/03/2020	2.1.5.03.005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 03/2020		48,49
31/03/2020	3.2.2.01.004	13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 03/2020	396,22	
31/03/2020	2.1.5.03.002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 03/2020		396,22
31/03/2020	3.2.2.01.007	FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS	31,68	
31/03/2020	2.1.5.03.006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS		31,68
			TOTAL DO DIA	11.120,16	11.120,16
			TOTAL DO MES	63.163,89	63.163,89
06/04/2020	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO Folha Mensal Março 2020	4.347,75	
06/04/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Folha Mensal Março 2020		4.347,75
			TOTAL DO DIA	4.347,75	4.347,75
07/04/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-e 518 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA CAIADA	2.205,00	
07/04/2020	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-e 518 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA CAIADA		2.205,00
07/04/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-e 519 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS	738,00	
07/04/2020	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-e 519 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS		738,00
07/04/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-e 520 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA CAIADA	337,50	
07/04/2020	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-e 520 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA CAIADA		337,50
07/04/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-e 521 CLIENTE MUNICIPIO DE LAGOA DANTA	6.660,00	
07/04/2020	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-e 521 CLIENTE MUNICIPIO DE LAGOA DANTA		6.660,00
07/04/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-e 522 CLIENTE MUNICIPIO DE LAGOA DANTA	4.735,00	
07/04/2020	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-e 522 CLIENTE MUNICIPIO DE LAGOA DANTA		4.735,00
07/04/2020	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS 03/2020	380,37	
07/04/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FGTS 03/2020		380,37
			TOTAL DO DIA	15.055,87	15.055,87
17/04/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-e 524 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PAULO DO POTENGI	5.842,50	
17/04/2020	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-e 524 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PAULO DO POTENGI		5.842,50
17/04/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-e 525 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PAULO DO POTENGI	3.054,25	
17/04/2020	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-e 525 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PAULO DO POTENGI		3.054,25
			TOTAL DO DIA	8.896,75	8.896,75

SAO PAULO DO POTENGI, 02 de Junho de 2021

Empresa: INFO MIX EIRELI- ME
 C.N.P.J.: 21.408.538/0001-00
 Endereço: Rua BOA VISTA, 142, JUREMAL, SAO PAULO DO POTENGI/RN, CEP 59460-000
 Período: 01/01/2020 - 31/12/2020
 Insc. Junta Comercial: 24600130665 Data: 12/03/2020

Folha: Pagina 8 de 38

Número livro: 0006

Emissão: 02/06/2021

Hora: 10:08

2545

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/04/2020	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO INSS Mensal 03/2020	418,18	
20/04/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO INSS Mensal 03/2020		418,18
			TOTAL DO DIA	418,18	418,18
22/04/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-e 526 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PAULO DO POTENGI	5.163,25	
22/04/2020	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-e 526 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PAULO DO POTENGI		5.163,25
			TOTAL DO DIA	5.163,25	5.163,25
24/04/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-e 527 CLIENTE MUNICIPIO DE ARES	1.125,00	
24/04/2020	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-e 527 CLIENTE MUNICIPIO DE ARES		1.125,00
			TOTAL DO DIA	1.125,00	1.125,00
27/04/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-e 528 CLIENTE FEDERACAO DAS CAMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO RN	380,00	
27/04/2020	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-e 528 CLIENTE FEDERACAO DAS CAMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO RN		380,00
			TOTAL DO DIA	380,00	380,00
28/04/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-e 529 CLIENTE MUNICIPIO DE BODO	1.480,00	
28/04/2020	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-e 529 CLIENTE MUNICIPIO DE BODO		1.480,00
			TOTAL DO DIA	1.480,00	1.480,00
30/04/2020	1.1.5.01.004	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO INDUSTRIAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CFE Nota Fi 2006 FORNEC. POSTO DA VILA EIRELI	1.043,77	
30/04/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CFE Nota Fi 2006 FORNEC. POSTO DA VILA EIRELI		1.043,77
30/04/2020	1.1.5.01.004	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO INDUSTRIAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CFE Nota Fi 8133 FORNEC. POSTO RAISSA LTDA	1.503,63	
30/04/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CFE Nota Fi 8133 FORNEC. POSTO RAISSA LTDA		1.503,63
30/04/2020	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES DE SIMPLESN DO PERÍODO 04/2020	2.902,12	
30/04/2020	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES DE SIMPLESN DO PERÍODO 04/2020		2.902,12
30/04/2020	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2020	3.110,72	
30/04/2020	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2020		3.110,72
30/04/2020	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 04/2020	236,92	
30/04/2020	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 04/2020		236,92
30/04/2020	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 04/2020	248,85	
30/04/2020	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 04/2020		248,85
30/04/2020	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 04/2020	48,62	
30/04/2020	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 04/2020		48,62
30/04/2020	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 04/2020	48,62	
30/04/2020	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 04/2020		48,62
30/04/2020	3.2.2.01.005	FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS	614,11	
30/04/2020	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS		614,11
30/04/2020	3.2.2.01.007	FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 04/2020	47,05	
30/04/2020	2.1.5.03.005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 04/2020		47,05
30/04/2020	3.2.2.01.004	13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 04/2020	396,24	
30/04/2020	2.1.5.03.002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 04/2020		396,24
			TRANSPORTE	10.200,65	10.200,65

SAO PAULO DO POTENGI, 02 de Junho de 2021

Empresa: INFO MIX EIRELI- ME
 C.N.P.J.: 21.408.538/0001-00
 Endereço: Rua BOA VISTA, 142, JUREMAL, SAO PAULO DO POTENGI/RN, CEP 59460-000
 Período: 01/01/2020 - 31/12/2020
 Insc. Junta Comercial: 24600130665 Data: 12/03/2020

Folha: Pagina 9 de 38

Número livro: 0006

Emissão: 02/06/2021

Hora: 10:08

DIÁRIO

2546

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	10.200,65	10.200,65
30/04/2020	3.2.2.01.007	FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS	31,70	
30/04/2020	2.1.5.03.006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS		31,70
30/04/2020	2.3.5.01.001	LUCROS ACUMULADOS	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS ANTERIORES	200.000,00	
30/04/2020	2.1.7.01.002	DIVIDENDOS A PAGAR	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS ANTERIORES		200.000,00
30/04/2020	2.1.7.01.002	DIVIDENDOS A PAGAR	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS ANTERIORES	200.000,00	
30/04/2020	1.1.1.02.003	ITAU UNIBANCO	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS ANTERIORES		200.000,00
			TOTAL DO DIA	410.232,35	410.232,35
			TOTAL DO MÊS	447.099,15	447.099,15
05/05/2020	1.1.5.01.001	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO INDUSTRIAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CFE Nota F 45872 FORNEC. GRACA MARIA DE MEDEIROS FERNANDES ME	211,70	
05/05/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CFE Nota F 45872 FORNEC. GRACA MARIA DE MEDEIROS FERNANDES ME		211,70
05/05/2020	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CFE Nota F 57914 FORNEC. ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE LTDA - ME	129,00	
05/05/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CFE Nota F 57914 FORNEC. ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE LTDA - ME		129,00
			TOTAL DO DIA	340,70	340,70
06/05/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-e 530 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PREFEIRA MUNICIPAL DE SANTA MARIA	3.177,50	
06/05/2020	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-e 530 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PREFEIRA MUNICIPAL DE SANTA MARIA		3.177,50
06/05/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-e 531 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AREZ	1.500,00	
06/05/2020	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-e 531 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AREZ		1.500,00
06/05/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-e 532 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AREZ	310,00	
06/05/2020	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-e 532 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AREZ		310,00
06/05/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-e 533 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AREZ	250,00	
06/05/2020	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-e 533 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AREZ		250,00
06/05/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-e 534 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AREZ	660,00	
06/05/2020	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-e 534 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AREZ		660,00
06/05/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-e 535 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AREZ	1.530,00	
06/05/2020	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-e 535 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AREZ		1.530,00
06/05/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-e 536 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AREZ	640,00	
06/05/2020	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-e 536 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AREZ		640,00
			TRANSPORTE	8.067,50	8.067,50

SAO PAULO DO POTENGI, 02 de Junho de 2021

Empresa: INFO MIX EIRELI- ME
 C.N.P.J.: 21.408.538/0001-00
 Endereço: Rua BOA VISTA, 142, JUREMAL, SAO PAULO DO POTENGI/RN, CEP 59460-000
 Período: 01/01/2020 - 31/12/2020
 Insc. Junta Comercial: 24600130665 Data: 12/03/2020

Folha/Página 10 de 38
 Número livro: 0006
 Emissão: 02/06/2021
 Hora: 10:08

2547

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/05/2020	1.1.5.01.004	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO INDUSTRIAL	TRANSPORTE COMPRAS PARA USO E CONSUMO CFE Nota FI 3454 FORNEC. ADRIANO HALLEY DOS SANTOS	8.067,50 39,90	8.067,50
06/05/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CFE Nota FI 3454 FORNEC. ADRIANO HALLEY DOS SANTOS		39,90
			TOTAL DO DIA	8.107,40	8.107,40
07/05/2020	2.1.5.01.001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO Folha Mensal Abril 2020	2.922,42	
07/05/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Folha Mensal Abril 2020		2.922,42
07/05/2020	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS 04/2020	248,85	
07/05/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FGTS 04/2020		248,85
			TOTAL DO DIA	3.171,27	3.171,27
08/05/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-e 537 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS	148,40	
08/05/2020	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-e 537 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS		148,40
08/05/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-e 538 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS	67,00	
08/05/2020	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-e 538 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS		67,00
08/05/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-e 539 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIÁ - SMECD	111,00	
08/05/2020	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-e 539 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIÁ - SMECD		111,00
08/05/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-e 540 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIÁ - SMECD	67,00	
08/05/2020	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-e 540 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIÁ - SMECD		67,00
08/05/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-e 541 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIÁ - SMECD	362,80	
08/05/2020	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-e 541 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIÁ - SMECD		362,80
08/05/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-e 542 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIÁ - SMECD	488,40	
08/05/2020	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-e 542 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIÁ - SMECD		488,40
08/05/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-e 543 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIÁ - SMECD	104,00	
08/05/2020	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-e 543 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIÁ - SMECD		104,00
08/05/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-e 544 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIÁ - SMECD	510,40	
08/05/2020	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-e 544 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIÁ - SMECD		510,40
08/05/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-e 546 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIÁ - SMECD	1.294,80	
08/05/2020	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-e 546 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIÁ - SMECD		1.294,80
			TOTAL DO DIA	3.153,80	3.153,80

SAO PAULO DO POTENGI, 02 de Junho de 2021

Empresa: INFO MIX EIRELI- ME
 C.N.P.J.: 21.408.538/0001-00
 Endereço: Rua BOA VISTA, 142, JUREMAL, SAO PAULO DO POTENGI/RN, CEP 59460-000
 Período: 01/01/2020 - 31/12/2020
 Inscrição: Junta Comercial: 24600130665 Data: 12/03/2020

Folha: 11 de 38

Número livro: 0006

Emissão: 02/06/2021

Hora: 10:08

2548

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
12/05/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-e 547 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIÁ - SMECD	166,90	
12/05/2020	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-e 547 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIÁ - SMECD		166,90
			TOTAL DO DIA	166,90	166,90
18/05/2020	1.1.5.01.004	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO INDUSTRIAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CFE Nota Ff 331013 FORNEC. FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	4.297,12	
18/05/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CFE Nota Ff 331013 FORNEC. FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA		4.297,12
18/05/2020	1.1.5.01.004	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO INDUSTRIAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CFE Nota Ff 331027 FORNEC. FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	3.680,60	
18/05/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CFE Nota Ff 331027 FORNEC. FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA		3.680,60
			TOTAL DO DIA	7.977,72	7.977,72
20/05/2020	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	PAGAMENTO IRRF 04/2020	13,86	
20/05/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO IRRF 04/2020		13,86
20/05/2020	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO INSS Mensal 04/2020	188,30	
20/05/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO INSS Mensal 04/2020		188,30
			TOTAL DO DIA	202,16	202,16
22/05/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-e 548 CLIENTE MUNICIPIO DE ARES	730,00	
22/05/2020	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-e 548 CLIENTE MUNICIPIO DE ARES		730,00
			TOTAL DO DIA	730,00	730,00
26/05/2020	1.1.5.01.004	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO INDUSTRIAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CFE Nota Ff 10817 FORNEC. LEROY MERLIN CIA BRASILEIRA DE BRICOLAGEM	95,69	
26/05/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CFE Nota Ff 10817 FORNEC. LEROY MERLIN CIA BRASILEIRA DE BRICOLAGEM		95,69
			TOTAL DO DIA	95,69	95,69
29/05/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-e 549 CLIENTE FEDERACAO DAS CAMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO RN	380,00	
29/05/2020	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-e 549 CLIENTE FEDERACAO DAS CAMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO RN		380,00
			TOTAL DO DIA	380,00	380,00
30/05/2020	1.1.5.01.004	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO INDUSTRIAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CFE Nota Ff 10230 FORNEC. PBF GRAFICA E TEXTIL LTDA	991,85	
30/05/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CFE Nota Ff 10230 FORNEC. PBF GRAFICA E TEXTIL LTDA		991,85
30/05/2020	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2020	2.406,13	
30/05/2020	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2020		2.406,13
30/05/2020	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 05/2020	180,64	
30/05/2020	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 05/2020		180,64
30/05/2020	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MES 05/2020	192,48	
30/05/2020	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 05/2020		192,48
30/05/2020	3.2.2.01.005	FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS	524,39	
30/05/2020	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS		524,39
30/05/2020	3.2.2.01.007	FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 05/2020	41,95	
			TRANSPORTE	4.337,44	4.295,49

SAO PAULO DO POTENGI, 02 de Junho de 2021

Empresa: INFO MIX EIRELI- ME
 C.N.P.J.: 21.408.538/0001-00
 Endereço: Rua BOA VISTA, 142, JUREMAL, SAO PAULO DO POTENGI/RN, CEP 59460-000
 Período: 01/01/2020 - 31/12/2020
 Insc. Junta Comercial: 24600130665 Data: 12/03/2020

Folha Pagina 12 de 38
 Número livro: 0006
 Emissão: 02/06/2021
 Hora: 10:08

2549

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/05/2020	2.1.5.03.005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	TRANSPORTE PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 05/2020	4.337,44	4.295,49
30/05/2020	3.2.2.01.004	13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 05/2020	396,24	41,95
30/05/2020	2.1.5.03.002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 05/2020		396,24
30/05/2020	3.2.2.01.007	FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS	31,71	
30/05/2020	2.1.5.03.006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS		31,71
			TOTAL DO DIA	4.765,39	4.765,39
31/05/2020	1.1.5.01.004	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO INDUSTRIAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CFE Nota Ff 2064 FORNEC. POSTO DA VILA EIRELI	1.200,26	
31/05/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CFE Nota Ff 2064 FORNEC. POSTO DA VILA EIRELI		1.200,26
31/05/2020	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES DE SIMPLESN DO PERÍODO 05/2020	1.118,73	
31/05/2020	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES DE SIMPLESN DO PERÍODO 05/2020		1.118,73
			TOTAL DO DIA	2.318,99	2.318,99
			TOTAL DO MÊS	31.410,02	31.410,02
05/06/2020	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO Folha Mensal Maio 2020	2.225,49	
05/06/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Folha Mensal Maio 2020		2.225,49
05/06/2020	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS 05/2020	192,48	
05/06/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FGTS 05/2020		192,48
			TOTAL DO DIA	2.417,97	2.417,97
19/06/2020	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO INSS Mensal 05/2020	180,64	
19/06/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO INSS Mensal 05/2020		180,64
			TOTAL DO DIA	180,64	180,64
26/06/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-e 550 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS	517,50	
26/06/2020	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-e 550 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS		517,50
26/06/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-e 551 CLIENTE Fundo Municipal de Assistencia Social de Serra Caiada/RN	517,50	
26/06/2020	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-e 551 CLIENTE Fundo Municipal de Assistencia Social de Serra Caiada/RN		517,50
26/06/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-e 552 CLIENTE Fundo Municipal de Assistencia Social de Serra Caiada/RN	224,00	
26/06/2020	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-e 552 CLIENTE Fundo Municipal de Assistencia Social de Serra Caiada/RN		224,00
26/06/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-e 553 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA CAIADA	180,00	
26/06/2020	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-e 553 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA CAIADA		180,00
26/06/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-e 554 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA CAIADA	481,50	
26/06/2020	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-e 554 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA CAIADA		481,50
26/06/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-e 555 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS	180,00	
			TRANSPORTE	2.100,50	1.920,50

SAO PAULO DO POTENGI, 02 de Junho de 2021

Empresa: INFO MIX EIRELI- ME
 C.N.P.J.: 21.408.538/0001-00
 Endereço: Rua BOA VISTA, 142, JUREMAL, SAO PAULO DO POTENGI/RN, CEP 59460-000
 Período: 01/01/2020 - 31/12/2020
 Trânc. Junta Comercial: 24600130665 Data: 12/03/2020

Folha/Página 13 de 38

Número livro: 0006

Emissão: 02/06/2021

Hora: 10:08

2550

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
26/06/2020	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	TRANSPORTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-e 555 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS	2.100,50	1.920,50 180,00
			TOTAL DO DIA	2.100,50	2.100,50
30/06/2020	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MÊS DE SIMPLESN DO PERÍODO 06/2020	179,54	
30/06/2020	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MÊS DE SIMPLESN DO PERÍODO 06/2020		179,54
30/06/2020	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2020	2.406,13	
30/06/2020	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2020		2.406,13
30/06/2020	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 06/2020	180,64	
30/06/2020	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 06/2020		180,64
30/06/2020	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 06/2020	192,48	
30/06/2020	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 06/2020		192,48
30/06/2020	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 06/2020	48,62	
30/06/2020	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 06/2020		48,62
30/06/2020	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 06/2020	48,62	
30/06/2020	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 06/2020		48,62
30/06/2020	3.2.2.01.005	FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS	635,22	
30/06/2020	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS		635,22
30/06/2020	3.2.2.01.007	FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 06/2020	50,82	
30/06/2020	2.1.5.03.005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 06/2020		50,82
30/06/2020	3.2.2.01.004	13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 06/2020	396,23	
30/06/2020	2.1.5.03.002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 06/2020		396,23
30/06/2020	3.2.2.01.007	FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS	31,69	
30/06/2020	2.1.5.03.006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS		31,69
			TOTAL DO DIA	4.165,55	4.165,55
			TOTAL DO MÊS	8.869,10	8.869,10
01/07/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-e 556 CLIENTE FEDERACAO DAS CAMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO RN	380,00	
01/07/2020	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-e 556 CLIENTE FEDERALAO DAS CAMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO RN		380,00
			TOTAL DO DIA	380,00	380,00
04/07/2020	1.1.5.01.004	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO INDUSTRIAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CFE Nota Ff 2130 FORNEC. POSTO DA VILA EIRELI	678,13	
04/07/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CFE Nota Ff 2130 FORNEC. POSTO DA VILA EIRELI		678,13
			TOTAL DO DIA	678,13	678,13
06/07/2020	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO Folha Mensal Junho 2020	2.274,11	
06/07/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Folha Mensal Junho 2020		2.274,11
			TOTAL DO DIA	2.274,11	2.274,11
07/07/2020	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS 06/2020	192,48	
07/07/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FGTS 06/2020		192,48
			TOTAL DO DIA	192,48	192,48
08/07/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-e 557 CLIENTE MUNICIPIO DE ARES	1.520,00	
08/07/2020	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-e 557 CLIENTE MUNICIPIO DE ARES		1.520,00
			TRANSPORTE	1.520,00	1.520,00

SAO PAULO DO POTENGI, 02 de Junho de 2021

Empresa: INFO MIX EIRELI- ME
 C.N.P.J.: 21.408.538/0001-00
 Endereço: Rua BOA VISTA, 142, JUREMAL, SAO PAULO DO POTENGI/RN, CEP 59460-000
 Período: 01/01/2020 - 31/12/2020
 Insc. Junta Comercial: 24600130665 Data: 12/03/2020

Folha/Página 14 de 438
 Número livro: 0006
 Emissão: 02/06/2021
 Hora: 10:08

2551

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/07/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	1.520,00	1.520,00
08/07/2020	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-e 558 CLIENTE MUNICIPIO DE ARES	650,00	
08/07/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-e 559 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AREZ	2.166,00	
08/07/2020	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-e 559 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AREZ		2.166,00
08/07/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-e 560 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AREZ	3.110,00	
08/07/2020	4.1.1.02.001	SERVICOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVICOS NESTA DATA CFE NFS-e 560 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AREZ		3.110,00
			TOTAL DO DIA	7.446,00	7.446,00
09/07/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-e 561 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PREFEIRA MUNICIPAL DE SANTA MARIA	3.137,50	
09/07/2020	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-e 561 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PREFEIRA MUNICIPAL DE SANTA MARIA		3.137,50
			TOTAL DO DIA	3.137,50	3.137,50
10/07/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-e 562 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS	652,50	
10/07/2020	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-e 562 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS		652,50
10/07/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-e 563 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS	360,00	
10/07/2020	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-e 563 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS		360,00
10/07/2020	1.1.5.01.004	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO INDUSTRIAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CFE Nota Ff 46654 FORNEC. GRACA MARIA DE MEDEIROS FERNANDES ME	177,23	
10/07/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CFE Nota Ff 46654 FORNEC. GRACA MARIA DE MEDEIROS FERNANDES ME		177,23
10/07/2020	2.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2020	102,33	
10/07/2020	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2020		102,33
10/07/2020	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 07/2020	34,10	
10/07/2020	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 07/2020		34,10
10/07/2020	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 07/2020	8,18	
10/07/2020	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 07/2020		8,18
10/07/2020	2.1.5.03.002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	REFERENTE A 13º SALÁRIO DO MÊS 07/2020	352,49	
10/07/2020	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A 13º SALÁRIO DO MÊS 07/2020		352,49
10/07/2020	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 07/2020	469,99	
10/07/2020	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 07/2020		469,99
10/07/2020	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 07/2020	890,71	
10/07/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 07/2020		890,71
10/07/2020	2.1.5.03.006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	FGTS A RECOLHER DO MÊS 07/2020	28,19	
10/07/2020	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 07/2020		28,19
10/07/2020	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO Rescisão MARCOS FERNANDO BERNARDO DA SILVA	890,71	
			TOTAL DO DIA	3.075,72	3.075,72

SAO PAULO DO POTENGI, 02 de Junho de 2021

Empresa: INFO MIX EIRELI- ME
 C.N.P.J.: 21.408.538/0001-00
 Endereço: Rua BOA VISTA, 142, JUREMAL, SAO PAULO DO POTENGI/RN, CEP 59460-000
 Período: 01/01/2020 - 31/12/2020
 Insc. Junta Comercial: 24600130665 Data: 12/03/2020

Folha: Pagina 15 de 38

Número livro: 0006

Emissão: 02/06/2021

Hora: 10:08

2552

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/07/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE PAGAMENTO Rescisão MARCOS FERNANDO BERNARDO DA SILVA	3.966,43	3.075,72 890,71
			TOTAL DO DIA	3.966,43	3.966,43
14/07/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-e 564 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PAULO DO POTENGI	684,00	
14/07/2020	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-e 564 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PAULO DO POTENGI		684,00
14/07/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-e 565 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PAULO DO POTENGI	161,50	
14/07/2020	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-e 565 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PAULO DO POTENGI		161,50
14/07/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-e 567 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO PAULO DO POTENGI	665,00	
14/07/2020	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-e 567 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO PAULO DO POTENGI		665,00
14/07/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-e 568 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO PAULO DO POTENGI	484,50	
14/07/2020	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-e 568 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO PAULO DO POTENGI		484,50
14/07/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-e 569 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PAULO DO POTENGI	8.649,75	
14/07/2020	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-e 569 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PAULO DO POTENGI		8.649,75
			TOTAL DO DIA	10.644,75	10.644,75
20/07/2020	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO DE SIMPLESN DO PERÍODO 03/2020	1.343,29	
20/07/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE SIMPLESN DO PERÍODO 03/2020		1.343,29
20/07/2020	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO INSS Mensal 06/2020	132,02	
20/07/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO INSS Mensal 06/2020		132,02
			TOTAL DO DIA	1.475,31	1.475,31
22/07/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-e 571 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO PAULO DO POTENGI	256,50	
22/07/2020	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-e 571 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO PAULO DO POTENGI		256,50
22/07/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-e 572 CLIENTE MUNICIPIO DE LAGOA DANTA	6.595,00	
22/07/2020	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVICOS NESTA DATA CFE NFS-e 572 CLIENTE MUNICIPIO DE LAGOA DANTA		6.595,00
22/07/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-e 573 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPIRITO SANTO	5.107,50	
22/07/2020	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-e 573 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPIRITO SANTO		5.107,50
22/07/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-e 574 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPIRITO SANTO	1.687,50	
			TOTAL DO DIA	13.046,50	11.959,00

SAO PAULO DO POTENGI, 02 de Junho de 2021

Empresa: INFO MIX EIRELI- ME
 C.N.P.J.: 21.408.538/0001-00
 Endereço: Rua BOA VISTA, 142, JUREMAL, SAO PAULO DO POTENGI/RN, CEP 59460-000
 Período: 01/01/2020 - 31/12/2020
 Trsc. Junta Comercial: 24600130665 Data: 12/03/2020

Folha: Pagina 16 de 38

Número livro: 0006

Emissão: 02/06/2021

Hora: 10:08

2553

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
22/07/2020	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	TRANSPORTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-e 574 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPIRITO SANTO	13.646,50	11.959,00 1.687,50
22/07/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-e 575 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPIRITO SANTO	2.181,50	
22/07/2020	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-e 575 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPIRITO SANTO		2.181,50
22/07/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-e 576 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPIRITO SANTO	360,00	
22/07/2020	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-e 576 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPIRITO SANTO		360,00
22/07/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-e 577 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS	855,00	
22/07/2020	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-e 577 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS		855,00
22/07/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-e 578 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS	551,72	
22/07/2020	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-e 578 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS		551,72
			TOTAL DO DIA	17.594,72	17.594,72
23/07/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-e 582 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE IELMO MARINHO	3.701,00	
23/07/2020	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-e 582 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE IELMO MARINHO		3.701,00
23/07/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-e 583 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE IELMO MARINHO	957,00	
23/07/2020	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-e 583 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE IELMO MARINHO		957,00
23/07/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-e 584 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE IELMO MARINHO	3.961,00	
23/07/2020	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-e 584 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE IELMO MARINHO		3.961,00
			TOTAL DO DIA	8.619,00	8.619,00
28/07/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-e 585 CLIENTE FEDERACAO DAS CAMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO RN	380,00	
28/07/2020	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-e 585 CLIENTE FEDERACAO DAS CAMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO RN		380,00
			TOTAL DO DIA	380,00	380,00
31/07/2020	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES DE SIMPLESN DO PERÍODO 07/2020	4.083,25	
31/07/2020	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES DE SIMPLESN DO PERÍODO 07/2020		4.083,25
31/07/2020	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2020	2.534,16	
31/07/2020	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2020		2.534,16
31/07/2020	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 07/2020	203,41	
31/07/2020	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 07/2020		203,41
31/07/2020	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 07/2020	202,72	
31/07/2020	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 07/2020		202,72
			TRANSPORTE	7.023,54	7.023,54

SAO PAULO DO POTENGI, 02 de Junho de 2021

Empresa: INFO MIX EIRELI- ME
 C.N.P.J.: 21.408.538/0001-00
 Endereço: Rua BOA VISTA, 142, JUREMAL, SAO PAULO DO POTENGI/RN, CEP 59460-000
 Período: 01/01/2020 - 31/12/2020
 Insc. Junta Comercial: 24600130665 Data: 12/03/2020

Folha/Página 17 de 38
 Número livro: 0006
 Emissão: 02/06/2021
 Hora: 10:08

2554

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	7.023,54	7.023,54
31/07/2020	3.2.2.01.005	FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS	391,74	
31/07/2020	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS		391,74
31/07/2020	3.2.2.01.007	FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 07/2020	66,51	
31/07/2020	2.1.5.03.005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 07/2020		66,51
31/07/2020	3.2.2.01.004	13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 07/2020	308,11	
31/07/2020	2.1.5.03.002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 07/2020		308,11
31/07/2020	3.2.2.01.007	FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS	24,65	
31/07/2020	2.1.5.03.006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS		24,65
			TOTAL DO DIA	7.814,55	7.814,55
			TOTAL DO MES	64.602,98	64.602,98
05/08/2020	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO Folha Mensal Julho 2020	2.330,75	
05/08/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Folha Mensal Julho 2020		2.330,75
			TOTAL DO DIA	2.330,75	2.330,75
07/08/2020	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS 07/2020	239,09	
07/08/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FGTS 07/2020		239,09
			TOTAL DO DIA	239,09	239,09
15/08/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-e 586 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PAULO DO POTENGI	342,00	
15/08/2020	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-e 586 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PAULO DO POTENGI		342,00
15/08/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-e 587 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PAULO DO POTENGI	1.325,25	
15/08/2020	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-e 587 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PAULO DO POTENGI		1.325,25
			TOTAL DO DIA	1.667,25	1.667,25
19/08/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-e 588 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA	3.308,50	
19/08/2020	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-e 588 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA		3.308,50
19/08/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-e 589 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA CAIADA	1.219,50	
19/08/2020	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-e 589 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA CAIADA		1.219,50
19/08/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-e 590 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA CAIADA	405,00	
19/08/2020	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-e 590 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA CAIADA		405,00
19/08/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-e 591 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA CAIADA	922,50	
19/08/2020	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-e 591 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA CAIADA		922,50
19/08/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-e 592 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA CAIADA	1.282,50	
			TRANSPORTE	7.138,00	5.855,50

SAO PAULO DO POTENGI, 02 de Junho de 2021

Empresa: INFO MIX EIRELI- ME
 C.N.P.J.: 21.408.538/0001-00
 Endereço: Rua BOA VISTA, 142, JUREMAL, SAO PAULO DO POTENGI/RN, CEP 59460-000
 Período: 01/01/2020 - 31/12/2020
 Ins. Junta Comercial: 24600130665 Data: 12/03/2020

Folha: 18 de 38
 Número livro: 0006
 Emissão: 02/06/2021
 Hora: 10:08

2555

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/08/2020	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	TRANSPORTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-e 592 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA CAIADA	7.138,00	5.855,50 1.282,50
19/08/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-e 593 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA CAIADA	796,50	
19/08/2020	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-e 593 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA CAIADA		796,50
			TOTAL DO DIA	7.934,50	7.934,50
20/08/2020	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO DE SIMPLESN DO PERÍODO 04/2020	943,18	
20/08/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE SIMPLESN DO PERÍODO 04/2020		943,18
20/08/2020	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO INSS Mensal 07/2020	237,51	
20/08/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO INSS Mensal 07/2020		237,51
			TOTAL DO DIA	1.180,69	1.180,69
24/08/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-e 595 CLIENTE MUNICIPIO DE ARES	1.610,00	
24/08/2020	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-e 595 CLIENTE MUNICIPIO DE ARES		1.610,00
			TOTAL DO DIA	1.610,00	1.610,00
26/08/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-e 596 CLIENTE FEDERACAO DAS CAMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO RN	380,00	
26/08/2020	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-e 596 CLIENTE FEDERACAO DAS CAMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO RN		380,00
			TOTAL DO DIA	380,00	380,00
31/08/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-e 597 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PAULO DO POTENGI	3.567,25	
31/08/2020	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-e 597 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PAULO DO POTENGI		3.567,25
31/08/2020	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MÊS DE SIMPLESN DO PERÍODO 08/2020	1.272,54	
31/08/2020	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MÊS DE SIMPLESN DO PERÍODO 08/2020		1.272,54
31/08/2020	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2020	3.098,67	
31/08/2020	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2020		3.098,67
31/08/2020	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 08/2020	266,52	
31/08/2020	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 08/2020		266,52
31/08/2020	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 08/2020	247,89	
31/08/2020	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 08/2020		247,89
31/08/2020	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	IRRF A RECOLHER DO MÊS 08/2020	13,86	
31/08/2020	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	IRRF A RECOLHER DO MÊS 08/2020		13,86
31/08/2020	3.2.2.01.005	FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS	397,57	
31/08/2020	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS		397,57
31/08/2020	3.2.2.01.007	FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 08/2020	31,81	
31/08/2020	2.1.5.03.005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 08/2020		31,81
31/08/2020	3.2.2.01.004	13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 08/2020	308,11	
31/08/2020	2.1.5.03.002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 08/2020		308,11
31/08/2020	3.2.2.01.007	FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS	24,65	

TRANSPORTE

9.420,87

9.209,22

SAO PAULO DO POTENGI, 02 de Junho de 2021

Empresa: INFO MIX EIRELI- ME
 C.N.P.J.: 21.408.538/0001-00
 Endereço: Rua BOA VISTA, 142, JUREMAL, SAO PAULO DO POTENGI/RN, CEP 59460-000
 Período: 01/01/2020 - 31/12/2020
 Insc. Junta Comercial: 24600130665 Data: 12/03/2020

Folha/Página 19 de 38

Número livro: 0006

Emissão: 02/06/2021

Hora: 10:08

2556

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/08/2020	2.1.5.03.006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	TRANSPORTE PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS	9.228,87	9.204,22 24,65
			TOTAL DO DIA	9.228,87	9.228,87
			TOTAL DO MÊS	24.571,15	24.571,15
03/09/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-e 598 CLIENTE CANGUARETAMA PREFEITURA	3.631,93	
03/09/2020	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-e 598 CLIENTE CANGUARETAMA PREFEITURA		3.631,93
03/09/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-e 599 CLIENTE CANGUARETAMA PREFEITURA	626,52	
03/09/2020	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-e 599 CLIENTE CANGUARETAMA PREFEITURA		626,52
03/09/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-e 600 CLIENTE CANGUARETAMA PREFEITURA	239,84	
03/09/2020	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-e 600 CLIENTE CANGUARETAMA PREFEITURA		239,84
03/09/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-e 601 CLIENTE CANGUARETAMA PREFEITURA	254,50	
03/09/2020	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-e 601 CLIENTE CANGUARETAMA PREFEITURA		254,50
03/09/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-e 602 CLIENTE CANGUARETAMA PREFEITURA	395,58	
03/09/2020	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-e 602 CLIENTE CANGUARETAMA PREFEITURA		395,58
03/09/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-e 603 CLIENTE CANGUARETAMA PREFEITURA	396,48	
03/09/2020	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-e 603 CLIENTE CANGUARETAMA PREFEITURA		396,48
03/09/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-e 604 CLIENTE CANGUARETAMA PREFEITURA	8.653,90	
03/09/2020	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-e 604 CLIENTE CANGUARETAMA PREFEITURA		8.653,90
03/09/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-e 605 CLIENTE CANGUARETAMA PREFEITURA	356,33	
03/09/2020	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-e 605 CLIENTE CANGUARETAMA PREFEITURA		356,33
03/09/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-e 606 CLIENTE CANGUARETAMA PREFEITURA	282,91	
03/09/2020	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-e 606 CLIENTE CANGUARETAMA PREFEITURA		282,91
			TOTAL DO DIA	14.837,99	14.837,99
04/09/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-e 607 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PAULO DO POTENGI	1.235,00	
04/09/2020	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-e 607 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PAULO DO POTENGI		1.235,00
04/09/2020	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS 08/2020	247,89	
			TRANSPORTE	1.482,89	1.235,00

SAO PAULO DO POTENGI, 02 de Junho de 2021

Empresa: INFO MIX EIRELI- ME
 C.N.P.J.: 21.408.538/0001-00
 Endereço: Rua BOA VISTA, 142, JUREMAL, SAO PAULO DO POTENGI/RN, CEP 59460-000
 Período: 01/01/2020 - 31/12/2020
 Insc. Junta Comercial: 24600130665 Data: 12/03/2020

Folha: 20 de 38
 Número livro: 0006
 Emissão: 02/06/2021
 Hora: 10:08
 2557

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/09/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE PAGAMENTO FGTS 08/2020	1.482,89	1.235,00 247,89
			TOTAL DO DIA	1.482,89	1.482,89
05/09/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-e 608 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AREZ	90,00	
05/09/2020	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-e 608 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AREZ		90,00
05/09/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-e 609 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AREZ	1.470,00	
05/09/2020	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-e 609 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AREZ		1.470,00
05/09/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-e 610 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE LAGOA DANTA	370,00	
05/09/2020	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-e 610 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE LAGOA DANTA		370,00
05/09/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-e 611 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE LAGOA DANTA	370,00	
05/09/2020	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-e 611 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE LAGOA DANTA		370,00
05/09/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-e 612 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPIRITO SANTO	4.500,00	
05/09/2020	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-e 612 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPIRITO SANTO		4.500,00
05/09/2020	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO Folha Mensal Agosto 2020	2.818,29	
05/09/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Folha Mensal Agosto 2020		2.818,29
			TOTAL DO DIA	9.618,29	9.618,29
14/09/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-e 613 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PREFEIRA MUNICIPAL DE SANTA MARIA	3.135,50	
14/09/2020	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-e 613 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PREFEIRA MUNICIPAL DE SANTA MARIA		3.135,50
14/09/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-e 614 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PREFEIRA MUNICIPAL DE SANTA MARIA	3.251,50	
14/09/2020	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-e 614 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PREFEIRA MUNICIPAL DE SANTA MARIA		3.251,50
			TOTAL DO DIA	6.387,00	6.387,00
16/09/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-e 615 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ARES-RN	300,00	
16/09/2020	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-e 615 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ARES-RN		300,00
16/09/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-e 616 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ARES-RN	560,00	
16/09/2020	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-e 616 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ARES-RN		560,00
16/09/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-e 617 CLIENTE MUNICIPIO DE ARES	2.947,00	
16/09/2020	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-e 617 CLIENTE MUNICIPIO DE ARES		2.947,00
			TRANSPORTE	3.807,00	3.807,00

SAO PAULO DO POTENGI, 02 de Junho de 2021

Empresa: INFO MIX EIRELI- ME
 C.N.P.J.: 21.408.538/0001-00
 Endereço: Rua BOA VISTA, 142, JUREMAL, SAO PAULO DO POTENGI/RN, CEP 59460-000
 Período: 01/01/2020 - 31/12/2020
 Ins. Junta Comercial: 24600130665 Data: 12/03/2020

Folha/Página 21 de 38

Número livro: 0006

Emissão: 02/06/2021

Hora: 10:08

2558

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/09/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	3.807,00	3.807,00
			PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-e 618 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS	240,50	
16/09/2020	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-e 618 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS		240,50
16/09/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-e 619 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1.965,70	
16/09/2020	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-e 619 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		1.965,70
16/09/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-e 620 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	2.048,00	
16/09/2020	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-e 620 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		2.048,00
			TOTAL DO DIA	8.061,20	8.061,20
18/09/2020	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO INSS Mensal 08/2020	266,52	
19/09/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO INSS Mensal 08/2020		266,52
			TOTAL DO DIA	266,52	266,52
21/09/2020	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO DE SIMPLESN DO PERÍODO 05/2020	363,58	
21/09/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE SIMPLESN DO PERÍODO 05/2020		363,58
			TOTAL DO DIA	363,58	363,58
25/09/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-e 621 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	1.147,50	
25/09/2020	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-e 621 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS		1.147,50
25/09/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-e 622 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	180,00	
25/09/2020	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-e 622 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS		180,00
25/09/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-e 623 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	180,00	
25/09/2020	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-e 623 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS		180,00
25/09/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-e 624 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA CAIADA	1.147,50	
25/09/2020	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-e 624 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA CAIADA		1.147,50
			TOTAL DO DIA	2.655,00	2.655,00
30/09/2020	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES DE SIMPLESN DO PERÍODO 09/2020	3.373,67	
30/09/2020	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES DE SIMPLESN DO PERÍODO 09/2020		3.373,67
30/09/2020	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2020	3.098,67	
30/09/2020	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2020		3.098,67
30/09/2020	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 09/2020	266,52	
30/09/2020	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 09/2020		266,52
30/09/2020	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 09/2020	247,89	
30/09/2020	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 09/2020		247,89
			TRANSPORTE	6.986,75	6.986,75

SAO PAULO DO POTENGI, 02 de Junho de 2021

Empresa: INFO MIX EIRELI- ME
 C.N.P.J.: 21.408.538/0001-00
 Endereço: Rua BOA VISTA, 142, JUREMAL, SAO PAULO DO POTENGI/RN, CEP 59460-000
 Período: 01/01/2020 - 31/12/2020
 Insc. Junta Comercial: 24600130665 Data: 12/03/2020

Folha/Página 22 de 38
 Número livro: 0006
 Emissão: 02/06/2021
 Hora: 10:08

2559

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	6.986,75	6.986,75
30/09/2020	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	IRRF A RECOLHER DO MÊS 09/2020	13,86	
30/09/2020	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	IRRF A RECOLHER DO MÊS 09/2020		13,86
30/09/2020	3.2.2.01.005	FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS	546,10	
30/09/2020	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS		546,10
30/09/2020	3.2.2.01.007	FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 09/2020	43,69	
30/09/2020	2.1.5.03.005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 09/2020		43,69
30/09/2020	3.2.2.01.004	13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 09/2020	308,11	
30/09/2020	2.1.5.03.002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 09/2020		308,11
30/09/2020	3.2.2.01.007	FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS	24,65	
30/09/2020	2.1.5.03.006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS		24,65
			TOTAL DO DIA	7.923,16	7.923,16
			TOTAL DO MÊS	51.595,63	51.595,63
01/10/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-e 625 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PREFEIRA MUNICIPAL DE SANTA MARIA	3.720,00	
01/10/2020	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-e 625 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PREFEIRA MUNICIPAL DE SANTA MARIA		3.720,00
			TOTAL DO DIA	3.720,00	3.720,00
02/10/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-e 626 CLIENTE INST FEDERAL DE EDUC CIENCIA E TECNOLOGIA DO RN	3.076,00	
02/10/2020	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-e 626 CLIENTE INST FEDERAL DE EDUC CIENCIA E TECNOLOGIA DO RN		3.076,00
02/10/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-e 627 CLIENTE INST FEDERAL DE EDUC CIENCIA E TECNOLOGIA DO RN	971,00	
02/10/2020	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-e 627 CLIENTE INST FEDERAL DE EDUC CIENCIA E TECNOLOGIA DO RN		971,00
02/10/2020	1.1.5.01.004	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO INDUSTRIAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CFE Nota Ff 4020 FORNEC. SEC NATAL DIST. DE JORNAIS E PUBLIC. LTDA - EPP	290,00	
02/10/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CFE Nota Ff 4020 FORNEC. SEC NATAL DIST. DE JORNAIS E PUBLIC. LTDA - EPP		290,00
			TOTAL DO DIA	4.337,00	4.337,00
03/10/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-e 628 CLIENTE MUNICIPIO DE LAGOA DANTA	1.695,00	
03/10/2020	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-e 628 CLIENTE MUNICIPIO DE LAGOA DANTA		1.695,00
03/10/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-e 629 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE LAGOA DANTA	2.640,00	
03/10/2020	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-e 629 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE LAGOA DANTA		2.640,00
			TOTAL DO DIA	4.335,00	4.335,00
07/10/2020	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS 09/2020	247,89	
07/10/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FGTS 09/2020		247,89
07/10/2020	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO Folha Mensal Setembro 2020	2.818,29	
07/10/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Folha Mensal Setembro 2020		2.818,29
			TOTAL DO DIA	3.066,18	3.066,18

SAO PAULO DO POTENGI, 02 de Junho de 2021.



Empresa: INFO MIX EIRELI- ME
 C.N.P.J.: 21.408.538/0001-00
 Endereço: Rua BOA VISTA, 142, JUREMAL, SAO PAULO DO POTENGI/RN, CEP 59460-000
 Período: 01/01/2020 - 31/12/2020
 Insc. Junta Comercial: 24600130665 Data: 12/03/2020

Folha: 23 de 38

Número livro: 0006

Emissão: 02/06/2021

Hora: 10:08

2560

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/10/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-e 633 CLIENTE MUNICIPIO DE ARES	3.105,00	
08/10/2020	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-e 633 CLIENTE MUNICIPIO DE ARES		3.105,00
08/10/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-e 634 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA CAIADA	786,50	
08/10/2020	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-e 634 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA CAIADA		786,50
08/10/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-e 635 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS	180,00	
08/10/2020	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-e 635 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS		180,00
08/10/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-e 636 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS	1.399,50	
08/10/2020	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-e 636 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS		1.399,50
08/10/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-e 637 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA CAIADA	405,00	
08/10/2020	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-e 637 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA CAIADA		405,00
08/10/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-e 638 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA CAIADA	898,00	
08/10/2020	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-e 638 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA CAIADA		898,00
			TOTAL DO DIA	6.774,00	6.774,00
12/10/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-e 639 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ARES-RN	600,00	
12/10/2020	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-e 639 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ARES-RN		600,00
12/10/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-e 640 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ARES-RN	1.700,00	
12/10/2020	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-e 640 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ARES-RN		1.700,00
12/10/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-e 641 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ARES-RN	950,00	
12/10/2020	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-e 641 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ARES-RN		950,00
			TOTAL DO DIA	3.250,00	3.250,00
13/10/2020	1.1.5.01.004	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO INDUSTRIAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CFE Nota Ff 349264 FORNEC. FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	16,56	
13/10/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CFE Nota Ff 349264 FORNEC. FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA		16,56
13/10/2020	1.1.5.01.004	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO INDUSTRIAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CFE Nota Ff 349303 FORNEC. FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	3.076,74	
13/10/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CFE Nota Ff 349303 FORNEC. FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA		3.076,74
			TOTAL DO DIA	3.093,30	3.093,30

SAO PAULO DO POTENGI, 02 de Junho de 2021

Empresa: INFO MIX EIRELI- ME
 C.N.P.J.: 21.408.538/0001-00
 Endereço: Rua BOA VISTA, 142, JUREMAL, SAO PAULO DO POTENGI/RN, CEP 59460-000
 Período: 01/01/2020 - 31/12/2020
 Insc. Junta Comercial: 24600130665 Data: 12/03/2020

Folha/Página 24 de 38
 Número livro: 0006
 Emissão: 02/06/2021
 Hora: 10:08

2561

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/10/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-e 642 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AREZ	1.040,00	
16/10/2020	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-e 642 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AREZ		1.040,00
16/10/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-e 643 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS	3.532,50	
16/10/2020	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-e 643 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS		3.532,50
16/10/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-e 644 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CANGUARETAMA	190,90	
16/10/2020	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-e 644 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CANGUARETAMA		190,90
16/10/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-e 645 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CANGUARETAMA	205,58	
16/10/2020	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-e 645 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CANGUARETAMA		205,58
16/10/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-e 646 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CANGUARETAMA	465,00	
16/10/2020	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-e 646 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CANGUARETAMA		465,00
16/10/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-e 647 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CANGUARETAMA	435,64	
16/10/2020	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-e 647 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CANGUARETAMA		435,64
16/10/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-e 648 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CANGUARETAMA	910,43	
16/10/2020	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-e 648 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CANGUARETAMA		910,43
			TOTAL DO DIA	6.780,05	6.780,05
17/10/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-e 649 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AREZ	1.910,00	
20/10/2020	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-e 649 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AREZ		1.910,00
20/10/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-e 650 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AREZ	280,00	
20/10/2020	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-e 650 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AREZ		280,00
20/10/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-e 651 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AREZ	1.990,00	
20/10/2020	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-e 651 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AREZ		1.990,00
20/10/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-e 652 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AREZ	600,00	
20/10/2020	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-e 652 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AREZ		600,00
20/10/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-e 653 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AREZ	360,00	
			TRANSPORTE	5.140,00	4.780,00

SAO PAULO DO POTENGI, 02 de Junho de 2021

Empresa: INFO MIX EIRELI- ME
 C.N.P.J.: 21.408.538/0001-00
 Endereço: Rua BOA VISTA, 142, JUREMAL, SAO PAULO DO POTENGI/RN, CEP 59460-000
 Período: 01/01/2020 - 31/12/2020
 Insc. Junta Comercial: 24600130665 Data: 12/03/2020

Folha: 25 de 38
 Número livro: 0006
 Emissão: 02/06/2021
 Hora: 10:08

2562

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/10/2020	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	TRANSPORTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-e 653 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AREZ	5.140,00	4.780,00 360,00
20/10/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-e 654 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PAULO DO POTENGI	1.073,50	
20/10/2020	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-e 654 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PAULO DO POTENGI		1.073,50
20/10/2020	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO DE SIMPLESN DO PERÍODO 03/2020	2.771,98	
20/10/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE SIMPLESN DO PERÍODO 03/2020		2.771,98
20/10/2020	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	PAGAMENTO IRRF 09/2020	13,86	
20/10/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO IRRF 09/2020		13,86
20/10/2020	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO INSS Mensal 09/2020	266,52	
20/10/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO INSS Mensal 09/2020		266,52
			TOTAL DO DIA	9.265,86	9.265,86
21/10/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-e 655 CLIENTE CANGUARETAMA PREFEITURA	279,01	
21/10/2020	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-e 655 CLIENTE CANGUARETAMA PREFEITURA		279,01
21/10/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-e 656 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PAULO DO POTENGI	2.470,00	
21/10/2020	4.1.1.02.001	SERVICOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVICOS NESTA DATA CFE NFS-e 656 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PAULO DO POTENGI		2.470,00
21/10/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-e 657 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PAULO DO POTENGI	1.596,00	
21/10/2020	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-e 657 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PAULO DO POTENGI		1.596,00
			TOTAL DO DIA	4.345,01	4.345,01
22/10/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-e 658 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PAULO DO POTENGI	52,25	
22/10/2020	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-e 658 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PAULO DO POTENGI		52,25
22/10/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-e 659 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PAULO DO POTENGI	988,00	
22/10/2020	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-e 659 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PAULO DO POTENGI		988,00
22/10/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-e 660 CLIENTE FEDERACAO DAS CAMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO RN	380,00	
22/10/2020	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-e 660 CLIENTE FEDERACAO DAS CAMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO RN		380,00
22/10/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-e 661 CLIENTE FEDERACAO DAS CAMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO RN	380,00	
22/10/2020	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-e 661 CLIENTE FEDERACAO DAS CAMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO RN		380,00
			TOTAL DO DIA	1.800,25	1.800,25
27/10/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-e 662 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PAULO DO POTENGI	2.859,50	
			TRANSPORTE	2.859,50	

SAO PAULO DO POTENGI, 02 de Junho de 2021

Empresa: INFO MIX EIRELI- ME
 C.N.P.J.: 21.408.538/0001-00
 Endereço: Rua BOA VISTA, 142, JUREMAL, SAO PAULO DO POTENGI/RN, CEP 59460-000
 Período: 01/01/2020 - 31/12/2020
 Insc. Junta Comercial: 24600130665 Data: 12/03/2020

Folha: 26 de 38
 Número livro: 0006
 Emissão: 02/06/2021
 Hora: 10:08

DIÁRIO

2563

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
27/10/2020	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	TRANSPORTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-e 662 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PAULO DO POTENGI	2.859,50	2.859,50
27/10/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-e 663 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PAULO DO POTENGI	798,00	
27/10/2020	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-e 663 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PAULO DO POTENGI		798,00
27/10/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-e 664 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPIRITO SANTO	4.005,00	
27/10/2020	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-e 664 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPIRITO SANTO		4.005,00
27/10/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-e 665 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPIRITO SANTO	504,00	
27/10/2020	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-e 665 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPIRITO SANTO		504,00
27/10/2020	1.1.5.01.004	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO INDUSTRIAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CFE Nota Fi 117463 FORNEC. MIRANDA COMPUTACAO E COMERCIO LTDA	549,00	
27/10/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CFE Nota Fi 117463 FORNEC. MIRANDA COMPUTACAO E COMERCIO LTDA		549,00
			TOTAL DO DIA	8.715,50	8.715,50
28/10/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-e 666 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PREFEIRA MUNICIPAL DE SANTA MARIA	3.175,50	
28/10/2020	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-e 666 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PREFEIRA MUNICIPAL DE SANTA MARIA		3.175,50
			TOTAL DO DIA	3.175,50	3.175,50
30/10/2020	1.1.5.01.004	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO INDUSTRIAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CFE Nota Fi 2353 FORNEC. POSTO DA VILA EIRELI	1.273,27	
30/10/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CFE Nota Fi 2353 FORNEC. POSTO DA VILA EIRELI		1.273,27
30/10/2020	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2020	3.098,67	
30/10/2020	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2020		3.098,67
30/10/2020	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2020	266,52	
30/10/2020	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2020		266,52
30/10/2020	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 10/2020	247,89	
30/10/2020	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 10/2020		247,89
30/10/2020	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	IRRF A RECOLHER DO MÊS 10/2020	13,86	
30/10/2020	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	IRRF A RECOLHER DO MÊS 10/2020		13,86
30/10/2020	3.2.2.01.005	FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS	352,00	
30/10/2020	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS		352,00
30/10/2020	3.2.2.01.007	FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 10/2020	28,16	
30/10/2020	2.1.5.03.005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 10/2020		28,16
30/10/2020	3.2.2.01.004	13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 10/2020	308,12	
30/10/2020	2.1.5.03.002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 10/2020		308,12
30/10/2020	3.2.2.01.007	FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS	24,65	
30/10/2020	2.1.5.03.006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS		24,65
			TOTAL DO DIA	5.613,14	5.613,14

SAO PAULO DO POTENGI, 02 de Junho de 2021



Empresa: INFO MIX EIRELI- ME
 C.N.P.J.: 21.408.538/0001-00
 Endereço: Rua BOA VISTA, 142, JUREMAL, SAO PAULO DO POTENGI/RN, CEP 59460-000
 Período: 01/01/2020 - 31/12/2020
 Insc. Junta Comercial: 24600130665 Data: 12/03/2020

Folha/Página 2 / 02,38

Número livro: 0006

Emissão: 02/06/2021

Hora: 10:08

2564

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/10/2020	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES DE SIMPLESN DO PERÍODO 10/2020	4.372,38	
31/10/2020	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES DE SIMPLESN DO PERÍODO 10/2020		4.372,38
			TOTAL DO DIA	4.372,38	4.372,38
			TOTAL DO MES	72.643,17	72.643,17
06/11/2020	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS 10/2020	247,89	
06/11/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FGTS 10/2020		247,89
			TOTAL DO DIA	247,89	247,89
07/11/2020	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO Folha Mensal Outubro 2020	2.818,29	
07/11/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Folha Mensal Outubro 2020		2.818,29
			TOTAL DO DIA	2.818,29	2.818,29
09/11/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-e 667 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS	729,00	
09/11/2020	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-e 667 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS		729,00
09/11/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-e 668 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS	693,00	
09/11/2020	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-e 668 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS		693,00
09/11/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-e 669 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS	524,94	
09/11/2020	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-e 669 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS		524,94
			TOTAL DO DIA	1.946,94	1.946,94
11/11/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-e 670 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PREFEIRA MUNICIPAL DE SANTA MARIA	3.089,00	
11/11/2020	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-e 670 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PREFEIRA MUNICIPAL DE SANTA MARIA		3.089,00
			TOTAL DO DIA	3.089,00	3.089,00
12/11/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-e 671 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA	4.764,00	
12/11/2020	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-e 671 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA		4.764,00
12/11/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-e 672 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA	3.806,50	
12/11/2020	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-e 672 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA		3.806,50
			TOTAL DO DIA	8.570,50	8.570,50
20/11/2020	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO DE SIMPLESN DO PERÍODO 04/2020	1.958,94	
20/11/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE SIMPLESN DO PERÍODO 04/2020		1.958,94
20/11/2020	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	PAGAMENTO IRRF 10/2020	13,86	
20/11/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO IRRF 10/2020		13,86
20/11/2020	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO INSS Mensal 10/2020	266,52	
			TRANSPORTE	2.239,32	1.972,80

SAO PAULO DO POTENGI, 02 de Junho de 2021

Empresa: INFO MIX EIRELI- ME
 C.N.P.J.: 21.408.538/0001-00
 Endereço: Rua BOA VISTA, 142, JUREMAL, SAO PAULO DO POTENGI/RN, CEP 59460-000
 Período: 01/01/2020 - 31/12/2020
 Insc. Junta Comercial: 24600130665 Data: 12/03/2020

Folha: 28 de 38
 Número livro: 0006
 Emissão: 02/06/2021
 Hora: 10:08

2565

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/11/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE PAGAMENTO INSS Mensal 10/2020	2.239,32	1.972,80
			TOTAL DO DIA	2.239,32	2.239,32
26/11/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-e 673 CLIENTE FEDERACAO DAS CAMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO RN	380,00	
26/11/2020	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-e 673 CLIENTE FEDERACAO DAS CAMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO RN		380,00
			TOTAL DO DIA	380,00	380,00
30/11/2020	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES DE SIMPLESN DO PERÍODO 11/2020	1.215,62	
30/11/2020	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES DE SIMPLESN DO PERÍODO 11/2020		1.215,62
30/11/2020	1.1.3.06.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	REFERENTE A ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 11/2020	1.536,17	
30/11/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REFERENTE A ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 11/2020		1.536,17
30/11/2020	2.1.5.03.006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2020	122,89	
30/11/2020	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MES 11/2020		122,89
30/11/2020	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2020	3.098,67	
30/11/2020	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2020		3.098,67
30/11/2020	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2020	266,52	
30/11/2020	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2020		266,52
30/11/2020	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2020	247,89	
30/11/2020	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2020		247,89
30/11/2020	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	IRRF A RECOLHER DO MÊS 11/2020	13,86	
30/11/2020	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	IRRF A RECOLHER DO MÊS 11/2020		13,86
30/11/2020	1.1.3.06.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	REFERENTE A ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO DO MÊS	1.536,17	
30/11/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REFERENTE A ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO DO MÊS		1.536,17
30/11/2020	3.2.2.01.005	FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS	572,61	
30/11/2020	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS		572,61
30/11/2020	3.2.2.01.007	FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 11/2020	45,81	
30/11/2020	2.1.5.03.005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 11/2020		45,81
30/11/2020	3.2.2.01.004	13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 11/2020	308,10	
30/11/2020	2.1.5.03.002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 11/2020		308,10
30/11/2020	3.2.2.01.007	FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS	24,65	
30/11/2020	2.1.5.03.006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS		24,65
			TOTAL DO DIA	8.988,96	8.988,96
			TOTAL DO MÊS	28.280,00	28.280,00
02/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-e 674 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AREZ	2.650,00	
02/12/2020	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-e 674 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AREZ		2.650,00
02/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-e 675 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AREZ	720,00	
02/12/2020	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-e 675 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AREZ		720,00
02/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-e 676 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AREZ	340,00	
			TRANSPORTE	3.370,00	3.370,00

SAO PAULO DO POTENGI, 02 de Junho de 2021

Empresa: INFO MIX EIRELI- ME
 C.N.P.J.: 21.408.538/0001-00
 Endereço: Rua BOA VISTA, 142, JUREMAL, SAO PAULO DO POTENGI/RN, CEP 59460-000
 Período: 01/01/2020 - 31/12/2020
 Ins. Junta Comercial: 24600130665 Data: 12/03/2020

Folha Pagina 29 de 38

Número livro: 0006

Emissão: 02/06/2021

Hora: 10:08

DIÁRIO

2566

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/12/2020	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	TRANSPORTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-e 676 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AREZ	3.710,00	3.370,00 340,00
02/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-e 677 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AREZ	500,00	
02/12/2020	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-e 677 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AREZ		500,00
02/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-e 678 CLIENTE MUNICIPIO DE ARES	1.080,00	
02/12/2020	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-e 678 CLIENTE MUNICIPIO DE ARES		1.080,00
02/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-e 679 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS	625,50	
02/12/2020	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-e 679 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS		625,50
02/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-e 680 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS	432,00	
02/12/2020	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-e 680 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS		432,00
02/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-e 681 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS	180,00	
02/12/2020	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-e 681 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS		180,00
02/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-e 682 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA CAIADA	1.179,00	
02/12/2020	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-e 682 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA CAIADA		1.179,00
02/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-e 683 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA CAIADA	233,78	
02/12/2020	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-e 683 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA CAIADA		233,78
02/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-e 684 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPIRITO SANTO	4.500,00	
02/12/2020	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-e 684 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPIRITO SANTO		4.500,00
			TOTAL DO DIA	12.440,28	12.440,28
03/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-e 685 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PAULO DO POTENGI	1.130,50	
03/12/2020	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-e 685 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PAULO DO POTENGI		1.130,50
03/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-e 686 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PAULO DO POTENGI	332,50	
03/12/2020	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-e 686 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PAULO DO POTENGI		332,50
03/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-e 687 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PAULO DO POTENGI	494,00	
03/12/2020	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-e 687 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PAULO DO POTENGI		494,00
			TRANSPORTE	1.957,00	1.957,00

SAO PAULO DO POTENGI, 02 de Junho de 2021

Empresa: INFO MIX EIRELI- ME
 C.N.P.J.: 21.408.538/0001-00
 Endereço: Rua BOA VISTA, 142, JUREMAL, SAO PAULO DO POTENGI/RN, CEP 59460-000
 Período: 01/01/2020 - 31/12/2020
 Insc. Junta Comercial: 24600130665 Data: 12/03/2020

Folha: Pagina 30 de 38
 Número livro: 0006
 Emissão: 02/06/2021
 Hora: 10:08

2567

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.957,00	1.957,00
03/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-e 688 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PAULO DO POTENGI	745,75	
03/12/2020	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-e 688 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PAULO DO POTENGI		745,75
03/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-e 689 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PAULO DO POTENGI	342,00	
03/12/2020	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-e 689 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PAULO DO POTENGI		342,00
03/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-e 690 CLIENTE MUNICIPIO DE ARES	510,00	
03/12/2020	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-e 690 CLIENTE MUNICIPIO DE ARES		510,00
03/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-e 691 CLIENTE CANGUARETAMA PREFEITURA	2.110,62	
03/12/2020	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-e 691 CLIENTE CANGUARETAMA PREFEITURA		2.110,62
03/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-e 692 CLIENTE CANGUARETAMA PREFEITURA	366,13	
03/12/2020	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-e 692 CLIENTE CANGUARETAMA PREFEITURA		366,13
03/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-e 694 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CANGUARETAMA	577,58	
03/12/2020	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-e 694 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CANGUARETAMA		577,58
03/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-e 695 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CANGUARETAMA	279,01	
03/12/2020	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-e 695 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CANGUARETAMA		279,01
03/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-e 696 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CANGUARETAMA	347,53	
03/12/2020	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-e 696 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CANGUARETAMA		347,53
			TOTAL DO DIA	7.235,62	7.235,62
05/12/2020	2.1.5.01.001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO Folha Mensal Novembro 2020	2.818,29	
05/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Folha Mensal Novembro 2020		2.818,29
			TOTAL DO DIA	2.818,29	2.818,29
06/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-e 699 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PAULO DO POTENGI	693,45	
06/12/2020	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-e 699 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PAULO DO POTENGI		693,45
			TOTAL DO DIA	693,45	693,45
07/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-e 700 CLIENTE MUNICIPIO DE ARES	730,00	
07/12/2020	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-e 700 CLIENTE MUNICIPIO DE ARES		730,00
07/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-e 701 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AREZ	430,00	
07/12/2020	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-e 701 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AREZ		430,00
			TRANSPORTE	1.160,00	1.160,00

SAO PAULO DO POTENGI, 02 de Junho de 2021

Empresa: INFO MIX EIRELI- ME
 C.N.P.J.: 21.408.538/0001-00
 Endereço: Rua BOA VISTA, 142, JUREMAL, SAO PAULO DO POTENGI/RN, CEP 59460-000
 Período: 01/01/2020 - 31/12/2020
 Insc. Junta Comercial: 24600130665 Data: 12/03/2020

Folha/Página 31 de 38

Número livro: 0006

Emissão: 02/06/2021

Hora: 10:08

DIÁRIO

2568

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/12/2020	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	TRANSPORTE	1.160,00	1.160,00
07/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FGTS 11/2020	370,78	
07/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FGTS 11/2020		370,78
			TOTAL DO DIA	1.530,78	1.530,78
09/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-e 704 CLIENTE MUNICIPIO DE LAGOA DANTA	34.968,72	
09/12/2020	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-e 704 CLIENTE MUNICIPIO DE LAGOA DANTA		34.968,72
			TOTAL DO DIA	34.968,72	34.968,72
10/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-e 705 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CANGUARETAMA	1.399,90	
10/12/2020	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-e 705 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CANGUARETAMA		1.399,90
10/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-e 706 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CANGUARETAMA	411,16	
10/12/2020	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-e 706 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CANGUARETAMA		411,16
10/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-e 707 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CANGUARETAMA	318,16	
10/12/2020	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-e 707 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CANGUARETAMA		318,16
10/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-e 708 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CANGUARETAMA	499,27	
10/12/2020	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-e 708 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CANGUARETAMA		499,27
10/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-e 709 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CANGUARETAMA	411,16	
10/12/2020	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-e 709 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CANGUARETAMA		411,16
10/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-e 710 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CANGUARETAMA	411,16	
10/12/2020	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-e 710 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CANGUARETAMA		411,16
10/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-e 711 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CANGUARETAMA	308,37	
10/12/2020	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-e 711 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CANGUARETAMA		308,37
10/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-e 712 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CANGUARETAMA	293,69	
10/12/2020	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-e 712 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CANGUARETAMA		293,69
10/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-e 713 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CANGUARETAMA	308,37	
10/12/2020	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-e 713 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CANGUARETAMA		308,37
10/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-e 714 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CANGUARETAMA	411,16	
			TRANSPORTE	4.772,40	4.301,24

SAO PAULO DO POTENGI, 02 de Junho de 2021

Empresa: INFO MIX EIRELI- ME
 C.N.P.J.: 21.408.538/0001-00
 Endereço: Rua BOA VISTA, 142, JUREMAL, SAO PAULO DO POTENGI/RN, CEP 59460-000
 Período: 01/01/2020 - 31/12/2020
 Insc. Junta Comercial: 24600130665 Data: 12/03/2020

Folha/Página 32 de 38

Número livro: 0006

Emissão: 02/06/2021

Hora: 10:08

2569

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/12/2020	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	TRANSPORTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-e 714 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CANGUARETAMA	4.772,40	4.361,24 411,16
10/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-e 715 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CANGUARETAMA	308,37	
10/12/2020	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-e 715 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CANGUARETAMA		308,37
10/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-e 716 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CANGUARETAMA	308,37	
10/12/2020	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-e 716 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CANGUARETAMA		308,37
			TOTAL DO DIA	5.389,14	5.389,14
11/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-e 717 CLIENTE CANGUARETAMA PREFEITURA	205,58	
11/12/2020	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-e 717 CLIENTE CANGUARETAMA PREFEITURA		205,58
11/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-e 718 CLIENTE CANGUARETAMA PREFEITURA	465,01	
11/12/2020	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-e 718 CLIENTE CANGUARETAMA PREFEITURA		465,01
			TOTAL DO DIA	670,59	670,59
15/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-e 719 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CANGUARETAMA	411,16	
15/12/2020	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-e 719 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CANGUARETAMA		411,16
15/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-e 720 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPIRITO SANTO	2.520,00	
15/12/2020	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-e 720 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPIRITO SANTO		2.520,00
			TOTAL DO DIA	2.931,16	2.931,16
16/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-e 722 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CANGUARETAMA	347,53	
16/12/2020	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-e 722 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CANGUARETAMA		347,53
16/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-e 723 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CANGUARETAMA	577,58	
16/12/2020	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-e 723 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CANGUARETAMA		577,58
16/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-e 724 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CANGUARETAMA	279,01	
16/12/2020	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-e 724 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CANGUARETAMA		279,01
16/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-e 726 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CANGUARETAMA	513,95	
16/12/2020	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-e 726 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CANGUARETAMA		513,95
			TOTAL DO DIA	1.718,07	1.718,07

SAO PAULO DO POTENGI, 02 de Junho de 2021

Empresa: INFO MIX EIRELI- ME
 C.N.P.J.: 21.408.538/0001-00
 Endereço: Rua BOA VISTA, 142, JUREMAL, SAO PAULO DO POTENGI/RN, CEP 59460-000
 Período: 01/01/2020 - 31/12/2020
 Insc. Junta Comercial: 24600130665 Data: 12/03/2020

Folha Pagina 33 de 38
 Número livro: 0006
 Emissão: 02/06/2021
 Hora: 10:08

DIÁRIO

2570

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-e 727 CLIENTE INST FEDERAL DE EDUC CIENCIA E TECNOLOGIA DO RN	7.157,00	
17/12/2020	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-e 727 CLIENTE INST FEDERAL DE EDUC CIENCIA E TECNOLOGIA DO RN		7.157,00
			TOTAL DO DIA	7.157,00	7.157,00
18/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-e 728 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PAULO DO POTENGI	3.733,50	
18/12/2020	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-e 728 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PAULO DO POTENGI		3.733,50
18/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-e 729 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PAULO DO POTENGI	774,25	
18/12/2020	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-e 729 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PAULO DO POTENGI		774,25
18/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-e 730 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS	360,00	
18/12/2020	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-e 730 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS		360,00
18/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-e 731 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS	180,00	
18/12/2020	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-e 731 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS		180,00
18/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-e 732 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS	535,50	
18/12/2020	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-e 732 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS		535,50
18/12/2020	2.1.4.01.000	IRRF A RECOLHER	PAGAMENTO IRRF 11/2020	13,86	
18/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO IRRF 11/2020		13,86
18/12/2020	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO INSS Mensal 11/2020	266,52	
18/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO INSS Mensal 11/2020		266,52
18/12/2020	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO INSS 13º 12/2020	263,88	
18/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO INSS 13º 12/2020		263,88
			TOTAL DO DIA	6.127,51	6.127,51
19/12/2020	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2020	263,88	
19/12/2020	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2020		263,88
19/12/2020	2.1.5.03.002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	REFERENTE A 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2020	3.280,66	
19/12/2020	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2020		3.280,66
19/12/2020	2.1.5.03.006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2020	139,55	
19/12/2020	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2020		139,55
19/12/2020	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2020	1.536,17	
19/12/2020	1.1.3.06.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	REFERENTE A ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2020		1.536,17
19/12/2020	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO 13º Salário Dezembro 2020	1.480,61	
19/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO 13º Salário Dezembro 2020		1.480,61
			TOTAL DO DIA	6.700,87	6.700,87
20/12/2020	1.1.2.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE IELMO MARINHO	ACERTO DE CONTAS A RECEBER	40.261,00	
20/12/2020	1.1.1.02.003	ITAÚ UNIBANCO	ACERTO DE CONTAS A RECEBER		40.261,00
20/12/2020	1.1.2.01.001	CANGUARETAMA PREFEITURA	ACERTO DE CONTAS A RECEBER	11.034,00	
20/12/2020	1.1.1.02.003	ITAÚ UNIBANCO	ACERTO DE CONTAS A RECEBER		11.034,00
			TRANSPORTE	51.295,00	51.295,00

SAO PAULO DO POTENGI, 02 de Junho de 2021

Empresa: INFO MIX EIRELI- ME
 C.N.P.J.: 21.408.538/0001-00
 Endereço: Rua BOA VISTA, 142, JUREMAL, SAO PAULO DO POTENGI/RN, CEP 59460-000
 Período: 01/01/2020 - 31/12/2020
 Insc. Junta Comercial: 24600130665 Data: 12/03/2020

Folha Pagina 34 de 38
 Número livro: 0006
 Emissão: 02/06/2021
 Hora: 10:08

2571

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	51.295,00	51.295,00
20/12/2020	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFE A PAGAMENTO DA FOLHA	2.839,58	
20/12/2020	1.1.1.02.003	ITAÚ UNIBANCO	REFE A PAGAMENTO DA FOLHA		2.839,58
			TOTAL DO DIA	54.134,58	54.134,58
21/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-e 733 CLIENTE FEDERACAO DAS CAMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO RN	380,00	
21/12/2020	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-e 733 CLIENTE FEDERACAO DAS CAMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO RN		380,00
21/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-e 735 CLIENTE MUNICIPIO DE ARES	1.530,00	
21/12/2020	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-e 735 CLIENTE MUNICIPIO DE ARES		1.530,00
21/12/2020	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO DE SIMPLESN DO PERÍODO 05/2020	755,15	
21/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE SIMPLESN DO PERÍODO 05/2020		755,15
21/12/2020	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO DE SIMPLESN DO PERÍODO 11/2020	1.215,62	
21/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE SIMPLESN DO PERÍODO 11/2020		1.215,62
			TOTAL DO DIA	3.880,77	3.880,77
23/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-e 736 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PREFEIRA MUNICIPAL DE SANTA MARIA	3.365,50	
23/12/2020	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-e 736 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PREFEIRA MUNICIPAL DE SANTA MARIA		3.365,50
			TOTAL DO DIA	3.365,50	3.365,50
24/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-e 737 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPIRITO SANTO	4.500,00	
24/12/2020	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-e 737 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPIRITO SANTO		4.500,00
24/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-e 738 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPIRITO SANTO	1.191,28	
24/12/2020	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-e 738 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPIRITO SANTO		1.191,28
24/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-e 739 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PAULO DO POTENGI	465,50	
24/12/2020	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-e 739 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PAULO DO POTENGI		465,50
24/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-e 740 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PAULO DO POTENGI	161,50	
24/12/2020	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-e 740 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PAULO DO POTENGI		161,50
			TOTAL DO DIA	6.318,28	6.318,28
28/12/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 5196 FORNEC. ADRIANO HALLEY DOS SANTOS	126,00	
28/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 5196 FORNEC. ADRIANO HALLEY DOS SANTOS		126,00
			TOTAL DO DIA	126,00	126,00

SAO PAULO DO POTENGI, 02 de Junho de 2021

Empresa: INFO MIX EIRELI- ME
 C.N.P.J.: 21.408.538/0001-00
 Endereço: Rua BOA VISTA, 142, JUREMAL, SAO PAULO DO POTENGI/RN, CEP 59460-000
 Período: 01/01/2020 - 31/12/2020
 Insc. Junta Comercial: 24600130665 Data: 12/03/2020

Folha/Página 35 de 38

Número livro: 0006

Emissão: 02/06/2021

Hora: 10:08

DIÁRIO

3572

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
29/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-e 741 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PREFEIRA MUNICIPAL DE SANTA MARIA	3.261,00	
29/12/2020	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-e 741 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PREFEIRA MUNICIPAL DE SANTA MARIA		3.261,00
			TOTAL DO DIA	3.261,00	3.261,00
30/12/2020	2.1.5.03.003	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	REFERENTE A INSS FERIAS	1.012,34	
30/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REFERENTE A INSS FERIAS		1.012,34
30/12/2020	2.1.5.03.005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	REFERENTE A INSS FERIAS	829,27	
30/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REFERENTE A INSS FERIAS		829,27
			TOTAL DO DIA	1.841,61	1.841,61
31/12/2020	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES DE SIMPLESN DO PERÍODO 12/2020	8.001,45	
31/12/2020	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES DE SIMPLESN DO PERÍODO 12/2020		8.001,45
31/12/2020	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2020	3.639,40	
31/12/2020	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2020		3.639,40
31/12/2020	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2020	308,48	
31/12/2020	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2020		308,48
31/12/2020	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2020	291,15	
31/12/2020	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2020		291,15
31/12/2020	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	IRRF A RECOLHER DO MÊS 12/2020	13,86	
31/12/2020	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	IRRF A RECOLHER DO MÊS 12/2020		13,86
31/12/2020	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	REFERENTE A PROVISÃO DE FÉRIAS PAGAS	6.000,00	
31/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REFERENTE A PROVISÃO DE FÉRIAS PAGAS		6.000,00
31/12/2020	3.2.2.01.007	FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 12/2020	26,04	
31/12/2020	2.1.5.03.005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 12/2020		26,04
31/12/2020	3.2.2.01.004	13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2020	308,11	
31/12/2020	2.1.5.03.002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2020		308,11
31/12/2020	3.2.2.01.007	FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS	24,64	
31/12/2020	2.1.5.03.006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS		24,64
31/12/2020	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	AJUSTE DE LANÇAMENTOS	1.536,17	
31/12/2020	1.1.3.06.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	AJUSTE DE LANÇAMENTOS		1.536,17
31/12/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS		26.646,14
31/12/2020	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS		0,00
31/12/2020	1.1.5.01.003	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO	CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS		0,00
31/12/2020	1.1.5.01.004	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO INDUSTRIAL	CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS		20.125,45
31/12/2020	1.1.5.01.005	PRODUTOS ACABADOS	CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS		0,00
31/12/2020	1.1.5.01.006	PRODUTOS EM ELABORAÇÃO	CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS		0,00
31/12/2020	3.1.4.01.001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	46.771,59	
31/12/2020	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO DE 2020	36.916,53	
31/12/2020	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	APURAÇÃO DE 2020		36.916,53
31/12/2020	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO DE 2020	3.809,39	
31/12/2020	3.2.2.01.004	13º SALÁRIO	APURAÇÃO DE 2020		3.809,39
31/12/2020	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO DE 2020	5.011,44	
31/12/2020	3.2.2.01.005	FÉRIAS	APURAÇÃO DE 2020		5.011,44
31/12/2020	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO DE 2020	3.604,90	
31/12/2020	3.2.2.01.007	FGTS	APURAÇÃO DE 2020		3.604,90
			TRANSPORTE	116.203,15	116.203,15

SAO PAULO DO POTENGI, 02 de Junho de 2021

Empresa: INFO MIX EIRELI- ME
 C.N.P.J.: 21.408.538/0001-00
 Endereço: Rua BOA VISTA, 142, JUREMAL, SAO PAULO DO POTENGI/RN, CEP 59460-000
 Período: 01/01/2020 - 31/12/2020
 Insc. Junta Comercial: 24600130665 Data: 12/03/2020

Folha Pagina 36 de 38
 Número livro: 0006
 Emissão: 02/06/2021
 Hora: 10:08

2573

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/12/2020	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	TRANSPORTE APURAÇÃO DE 2020	116.263,15 129,00	116.263,15
31/12/2020	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	APURAÇÃO DE 2020		129,00
31/12/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	APURAÇÃO DE 2020	9.750,00	
31/12/2020	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO DE 2020		9.750,00
31/12/2020	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	APURAÇÃO DE 2020	369.963,07	
31/12/2020	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO DE 2020		369.963,07
31/12/2020	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO DE 2020	46.771,59	
31/12/2020	3.1.4.01.001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	APURAÇÃO DE 2020		46.771,59
31/12/2020	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO DE 2020	32.327,18	
31/12/2020	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	APURAÇÃO DE 2020		32.327,18
31/12/2020	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO DE 2020	251.143,04	
31/12/2020	2.3.5.01.001	LUCROS ACUMULADOS	APURAÇÃO DE 2020		251.143,04
			TOTAL DO DIA	826.347,03	826.347,03
			TOTAL DO MÊS	989.656,25	989.656,25

SAO PAULO DO POTENGI, 02 de Junho de 2021

PAULO ROBERTO MAFRA
 SÓCIO ADMINISTRADOR
 CPF: 105.943.024-04

ANDERSON LUIZ PEREIRA FREIRE
 Reg. no CRC - RN sob o No. 011251
 CPF: 074.300.214-84

TERMO DE ENCERRAMENTO

Pagina 37 de 38

Livro Diário

2574

Número: 6 Folha: 37

Contém este livro 37 folhas numeradas do No. 1 ao 37 emitidas através de processamento eletrônico de dados, que serviu de Livro Diário da empresa abaixo descrita no período de 01/01/2020 a 31/12/2020.

Nome da Empresa: INFO MIX EIRELI- ME

Ramo: Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração

Endereço: Rua BOA VISTA, 142

Complemento

Bairro: JUREMAL

Município: SAO PAULO DO POTENGI

Estado: RN

Inscrição no CNPJ: 21.408.538/0001-00

Inscrição Estadual.....: 204190207

Registro na junta.....: 24600130665 Data registro: 12/03/2020

Inscrição Municipal.....:

SAO PAULO DO POTENGI, 02/06/2021

PAULO ROBERTO MAFRA
SÓCIO ADMINISTRADOR
CPF: 105.943.024-04

ANDERSON LUIZ PEREIRA FREIRE
Reg. no CRC - RN sob o No. 011251
CPF: 074.300.214-84





2575

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa INFOMIX EIRELI consta assinado digitalmente por:

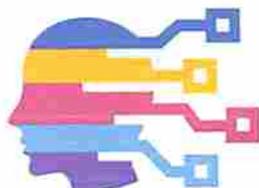
IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF	Nome
07430021484	ANDERSON LUIZ PEREIRA FREIRE
10594302404	PALILIO ROBERTO MAFRA

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 04/06/2021 16:15:51 SOB Nº
20210401338.
PROTOCOLO: 210401338 DE 02/06/2021. NIRE: 24600130665.
INFOMIX EIRELI



JUCERN

Ivanise da Silva Ribeiro
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
NATAL, 04/06/2021



INFO MIX

CNPJ: 21.408.538/0001-00
 Rua Boa Vista, 142 -Juremal
 São Paulo do Potengi/RN – 59460-000
 Tel: (84) 99832-2042/98745-5198
 Email: infomix07@bol.com.br
 Email: infomix07@gmail.com

2576

ESTADO DA PARAÍBA
 PREFEITURA MUNICIPAL BONITO DE SANTA FÉ
 COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES

Ref.: **TOMADA DE PREÇOS 06/2022**

Objeto: **EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO E DRENAGEM NOS BAIROS ANTOLANDIA E JOSÉ HELITON RAMALHO (BARROSÃO), LOCALIZADOS NO MUNICÍPIO DE BONITO DE SANTA FÉ - PB, NOS TERMOS DO CONTRATO DE REPASSE 1081279-49/2021 - CONVÊNIO 923135**

A empresa **INFOMIX EIRELI-ME**, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas sob o nº 21.408.538/0001-00, por intermédio de seu representante legal, o Sr. PAULO ROBERTO MAFRA, portador da Carteira de Identidade nº 231.575 ITEP/RN do CPF nº 105.943.024-04, infra-assinado, **INFORMA**, compromissos (contratos) com obras e/ou serviços, conforme descritivo abaixo:

DESCRIPTIVO DO OBJETO	VALOR TOTAL	VALOR MEDIDO	VALOR A MEDIR	PERCENTUAL EXECUTADO
CONSTRUÇÃO DO PORTAL DO MUNICÍPIO DE LAGOA D'ANTA/RN	R\$215.074,32	R\$53.768,58	R\$161.305,74	25%

São Paulo do Potengi, 27 de Junho de 2022.

INFOMIX EIRELI-ME.


 ISRAEL LEONIDAS MEDEIROS MAFRA
 CPF: 009.784.454-08
 Procurador Infomix



INSTRUÇÃO NORMATIVA RFB Nº 2082, DE 18 DE MAIO DE 2022

2577

(Publicado(a) no DOU de 19/05/2022, seção 1, página 20)

Multivigente ([link.action?naoPublicado=&idAto=124067&visao=anotado](http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?visao=anotado&idAto=124067)) Vigente
 (link.action?naoPublicado=&idAto=124067&visao=compilado) Original
 (link.action?naoPublicado=&idAto=124067&visao=original) Relacional (link.action?naoPublicado=&idAto=124067&visao=relacional)

Prorroga os prazos de transmissão da Escrituração Contábil Digital e da Escrituração Contábil Fiscal referentes ao ano-calendário de 2021.

O SECRETÁRIO ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, no uso da atribuição que lhe confere o inciso III do art. 350 do Regimento Interno da Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil, aprovado pela Portaria ME nº 284, de 27 de julho de 2020 (<http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?visao=anotado&idAto=111265#2163550>), e tendo em vista o disposto no § 3º do art. 11 da Lei nº 8.218, de 29 de agosto de 1991 (http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L8218.htm#art11§3), no art. 16 da Lei nº 9.779, de 19 de janeiro de 1999 (http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L9779.htm#art16), no art. 2º do Decreto nº 6.022, de 22 de janeiro de 2007 (http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2007/decreto/D6022.htm#art2), no art. 5º da Instrução Normativa RFB nº 2.003, de 18 de janeiro de 2021 (<http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?visao=anotado&idAto=114965#2223823>), e no art. 3º da Instrução Normativa RFB nº 2.004, de 18 de janeiro de 2021 (<http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?visao=anotado&idAto=114966#2223896>), resolve: (anexoOutros.action?idArquivoBinario=0)

Art. 1º Esta Instrução Normativa prorroga, em caráter excepcional, o prazo final para transmissão da: (anexoOutros.action?idArquivoBinario=0)

I - Escrituração Contábil Digital (ECD), previsto no art. 5º da Instrução Normativa RFB nº 2.003, de 18 de janeiro de 2021 (<http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?visao=anotado&idAto=114965#2223823>), referente ao ano-calendário de 2021, para o último dia útil do mês de junho de 2022; e (anexoOutros.action?idArquivoBinario=0)

II - Escrituração Contábil Fiscal (ECF), previsto no art. 3º da Instrução Normativa RFB nº 2.004, de 18 de janeiro de 2021 (<http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?visao=anotado&idAto=114966#2223896>), referente ao ano-calendário de 2021, para o último dia útil do mês de agosto de 2022. (anexoOutros.action?idArquivoBinario=0)

Parágrafo único. Nos casos de extinção da pessoa jurídica, cisão total ou parcial, incorporação ou fusão: (anexoOutros.action?idArquivoBinario=0)

I - a ECD prevista no § 3º do art. 5º da Instrução Normativa RFB nº 2.003, de 2021 (<http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?visao=anotado&idAto=114965#2223826>), referente ao ano-calendário de 2022, deverá ser entregue até o último dia útil: (anexoOutros.action?idArquivoBinario=0)



a) do mês de junho de 2022, se o evento ocorrer no período de janeiro a maio; e (anexoOutros.action?idArquivoBinario=0)

b) do mês subsequente ao do evento, se este ocorrer no período de junho a dezembro, e (anexoOutros.action?idArquivoBinario=0)

2578

II - a ECF prevista no § 2º do art. 3º da Instrução Normativa RFB nº 2.004, de 2021 (<http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?visao=anotado&idAto=114966#2223898>), deverá ser entregue até o último dia útil: (anexoOutros.action?idArquivoBinario=0)

a) do mês de agosto de 2022, se o evento ocorrer no período de janeiro a maio; e (anexoOutros.action?idArquivoBinario=0)

b) do 3º (terceiro) mês subsequente ao do evento, se este ocorrer no período de junho a dezembro. (anexoOutros.action?idArquivoBinario=0)

Art. 2º Esta Instrução Normativa entra em vigor na data de sua publicação no Diário Oficial da União. (anexoOutros.action?idArquivoBinario=0)

JULIO CESAR VIEIRA GOMES (anexoOutros.action?idArquivoBinario=0)

*Este texto não substitui o publicado oficialmente.

A visualização deste sistema é melhor nos navegadores Internet Explorer 8, Google Chrome 80, Mozilla Firefox 24 ou superiores

^



[Home](#) > [Acesso à informação](#) > [Notícias](#) > Instrução Normativa RFB nº 2.082, de 18 de maio de 2022 - Prorroga o prazo de entrega da Escrituração Contábil Digital (ECD) referente ao ano-calendário de 2021.

Instrução Normativa RFB nº 2.082, de 18 de maio de 2022 - Prorroga o prazo de entrega da Escrituração Contábil Digital (ECD) referente ao ano-calendário de 2021.



Publicado em 25/05/2022 16h36 Atualizado em 14/06/2022 15h01

Compartilhe: [f](#) [t](#) [l](#)

Esta Secretaria de Gestão (Seges) informa aos fornecedores, pregoeiros e gestores de compras que o prazo de validade da qualificação econômico-financeira, referente aos demonstrativos do exercício de 2020 das empresas cadastradas no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores (Sicaf), fica prorrogado até 30 de junho de 2022, em decorrência da recém publicada [Instrução Normativa RFB nº 2.082, de 18 de maio de 2022](#), pela Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil, que altera o prazo de apresentação da Escrituração Contábil Digital (ECD) referente ao ano-calendário de 2021 até o último dia útil do mês de junho de 2022.

Nesse sentido, esta Secretaria esclarece que, mesmo que conste como "vencido" o prazo da qualificação econômico-financeira após 31 de maio de 2022, a certidão permanecerá válida até 30 de junho de 2022.

Por oportuno, reforça-se que as demonstrações contábeis referentes ao ano-calendário de 2021, devem ser apresentadas no Sicaf até 30 de junho de 2022, nos termos do § 4º do Art. 16 da [Instrução Normativa SEGES nº 3, de 26 de abril de 2018](#).

Para acessar notícia RFB, [clique aqui](#).

Em caso de dúvidas, favor contatar a Coordenação-Geral de Normas por meio do e-mail cgnor.seges@economia.gov.br.



Compartilhe:

APÓLICE DIGITAL

junto 2580
SEGUROS



Nossas apólices podem ser acessadas diretamente por um QR Code. A leitura do QR Code não dispensa a consulta da apólice na página da internet da Superintendência de Seguros Privados (www.susep.gov.br) ou da Junto Seguros (juntoseguros.com).

FRONTISPÍCIO DE APÓLICE SEGURO GARANTIA

DADOS DA SEGURADORA: JUNTO SEGUROS S.A.

CNPJ: 84.948.157/0001-33, registro SUSEP 05436, com sede na Rua Visconde de Nácar, 1440 – Centro - Curitiba - PR

Data de Emissão: 23/06/2022 12:00:12

Nº Apólice Seguro Garantia: 11-0775-0373188

Proposta: 3461728

Controle Interno (Código Controle): 411014278

Nº de Registro SUSEP: 05436.2022.0011.0775.0373188.000000

DADOS DO SEGURADO: PREFEITURA MUNICIPAL BONITO DE SANTA FÉ

CNPJ: 08.924.037/0001-18 AVENIDA AUREA DIAS DE ALMEIDA, Nº 228, CENTRO - Bonito de Santa Fé

DADOS DO TOMADOR: INFOMIX EIRELI ME

CNPJ: 21.408.538/0001-00 - R BOA VISTA 142 - SAO PAULO DO POTENGI - RN

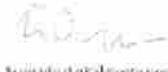
DADOS DA CORRETORA:

000002.0.203100-1 ERBM CORRETORA DE SEGUROS LTDA

Documento eletrônico digitalmente assinado por:

ICP
Brasil
Assinado digitalmente por:

Roque Jr. de H. Melo

ICP
Brasil
Assinado digitalmente por:

Eduardo de O. Nobrega

Documento eletrônico assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que instituiu a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil, para garantir a autenticidade, a integridade e a validade jurídica de documentos em forma eletrônica, das aplicações de suporte e das aplicações habilitadas que utilizam certificados digitais, bem como a realização de transações eletrônicas seguras.

Após sete dias úteis da emissão deste documento, poderá ser verificado se a apólice ou endosso foi corretamente registrado no site www.susep.gov.br da SUSEP - Superintendência de Seguros Privados, Autarquia Federal responsável pela fiscalização, normalização e controle dos mercados de seguro, previdência complementar aberta, capitalização, resseguro e corretagem de seguro. As condições contratuais / regulamento deste produto protocolizados pela sociedade / entidade junto à Susep poderão ser consultadas no site www.susep.gov.br, de acordo com o número do processo constante da apólice / proposta. A certidão de regularidade da sociedade seguradora perante a SUSEP pode ser consultada no site www.susep.gov.br. Este produto está protocolado através do N.º de Processo SUSEP 15414.900195/2014-17 e nº 15414.900196/2014-53.

Atendimento SUSEP: 0800 021 8484. Central de Atendimento Junto: 0800 704 0301. Ouvidoria Junto: 0800 643 0301.

Art. 1º - Fica instituída a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil, para garantir a autenticidade, a integridade e a validade jurídica de documentos em forma eletrônica, das aplicações de suporte e das aplicações habilitadas que utilizam certificados digitais, bem como a realização de transações eletrônicas seguras.

Após sete dias úteis da emissão deste documento, poderá ser verificado se a apólice ou endosso foi corretamente registrado no site www.susep.gov.br da SUSEP - Superintendência de Seguros Privados, Autarquia Federal responsável pela fiscalização, normalização e controle dos mercados de seguro, previdência complementar aberta, capitalização, resseguro e corretagem de seguro. As condições contratuais / regulamento deste produto protocolizados pela sociedade / entidade junto à Susep poderão ser consultadas no site www.susep.gov.br, de acordo com o número do processo constante da apólice / proposta. A certidão de regularidade da sociedade seguradora perante a SUSEP pode ser consultada no site www.susep.gov.br. Este produto está protocolado através do N.º de Processo SUSEP 15414.900195/2014-17 e nº 15414.900196/2014-53.

Atendimento SUSEP: 0800 021 8484. Central de Atendimento Junto: 0800 704 0301. Ouvidoria Junto: 0800 643 0301.



Nº Apólice Seguro Garantia: 11-0775-0373188
 Proposta: 3461728
 Controle Interno (Código Controle): 411014278
 Nº de Registro SUSEP: 05436.2022.0011.0775.0373188.000000

junto
 SEGUROS
 2531

FRONTISPÍCIO DE APÓLICE SEGURO GARANTIA

Garantia contratada

Modalidade	Limite Máximo de Garantia (L.M.G)	Ramo
Licitante	R\$ 12.482,94	0775 - GARANTIA SEGURADO - SETOR PÚBLICO

Descrição da Garantia: Coberturas, valores e prazos previstos na Apólice:

Modalidade e Cobertura Adicional	Importância Segurada	Vigência	
		Início	Término
Licitante	R\$ 12.482,94	26/06/2022	26/12/2022

Demonstrativo de Prêmio:

Prêmio Líquido Licitante.....	R\$	150,00
Adicional de Fracionamento.....	R\$	0,00
I.O.F.....	R\$	0,00
Prêmio Total.....	R\$	150,00

Condições de Pagamento:

Parcela	Vencimento	Nº Carnê	Valor(R\$)
1	07/07/2022	13609406	150,00

Em atendimento à Lei 12.741/12 informamos que incidem as alíquotas de 0,65% de PIS/Pasep e de 4% de COFINS sobre os prêmios de seguros, deduzidos do estabelecido em legislação específica. O(s) valor(es) acima descrito(s), é(são) devido(s) no cenário desta contratação de cobertura(s). Pode(m) sofrer alteração(ões) quando contratada(s) isoladamente ou em outra composição.

APÓLICE DIGITAL



Nº Apólice Seguro Garantia: 11-0775-0373188
 Proposta: 3461728
 Controle Interno (Código Controle): 411014278
 Nº de Registro SUSEP: 05436.2022.0011.0775.0373188.000000

junto
 SEGUROS

2533

CONDIÇÕES GERAIS

CIRCULAR SUSEP 477/13 - PLANO PADRONIZADO

CAPÍTULO I - CONDIÇÕES GERAIS - RAMO 0775

SEGURO GARANTIA – SEGURADO: SETOR PÚBLICO

1. Objeto:

1.1. Este contrato de seguro garante o fiel cumprimento das obrigações assumidas pelo tomador perante o segurado, conforme os termos da apólice e até o valor da garantia fixado nesta, e de acordo com a(s) modalidade(s) e/ou cobertura(s) adicional(is) expressamente contratada(s), em razão de participação em licitação, em contrato principal pertinente a obras, serviços, inclusive de publicidade, compras, concessões e permissões no âmbito dos Poderes da União, Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, ou, ainda as obrigações assumidas em função de:

I – processos administrativos;

II – processos judiciais, inclusive execuções fiscais;

III – parcelamentos administrativos de créditos fiscais, inscritos ou não, em dívida ativa;

IV – regulamentos administrativos.

1.2. Encontram-se também garantidos por este seguro os valores devidos ao segurado, tais como multas e indenizações, oriundos do inadimplemento das obrigações assumidas pelo tomador, previstos em legislação específica, para cada caso.

2. Definições:

Aplicam-se a este seguro, as seguintes definições:

2.1. Apólice: documento, assinado pela seguradora, que representa formalmente o contrato de Seguro Garantia.

2.2. Condições Gerais: conjunto das cláusulas, comuns a todas as modalidades e/ou coberturas de um plano de seguro, que estabelecem as obrigações e os direitos das partes contratantes.

2.3. Condições Especiais: conjunto das disposições específicas relativas a cada modalidade e/ou cobertura de um plano de seguro, que alteram as disposições estabelecidas nas Condições Gerais.

2.4. Condições Particulares: conjunto de cláusulas que alteram, de alguma forma, as Condições Gerais e/ou Condições Especiais, de acordo com cada segurado.

2.5. Contrato Principal: todo e qualquer ajuste entre órgãos ou entidades da Administração Pública (segurado) e particulares (tomadores), em que haja um acordo de vontades para a formação de vínculo e a estipulação de obrigações recíprocas, seja qual for a denominação utilizada.

APÓLICE DIGITAL



Nº Apólice Seguro Garantia: 11-0775-0373188

Proposta: 3461728

Controle Interno (Código Controle): 411014278

Nº de Registro SUSEP: 05436.2022.0011.0775.0373188.000000

2584

2.6. Endosso: instrumento formal, assinado pela seguradora, que introduz modificações na apólice de Seguro Garantia, mediante solicitação e anuência expressa das partes.

2.7. Indenização: pagamento dos prejuízos e/ou multas resultantes do inadimplemento das obrigações cobertas pelo seguro.

2.8. Limite Máximo de Garantia: valor máximo que a seguradora se responsabilizará perante o segurado em função do pagamento de indenização.

2.9. Prêmio: importância devida pelo tomador à seguradora, em função da cobertura do seguro, e que deverá constar da apólice ou endosso.

2.10. Processo de Regulação de Sinistro: procedimento pelo qual a seguradora constatará ou não a procedência da reclamação de sinistro, bem como a apuração dos prejuízos cobertos pela apólice.

2.11. Proposta de Seguro: instrumento formal de pedido de emissão de apólice de seguro, firmado nos termos da legislação em vigor.

2.12. Relatório Final de Regulação: documento emitido pela seguradora no qual se transmite o posicionamento acerca da caracterização ou não do sinistro reclamado, bem como os possíveis valores a serem indenizados.

2.13. Segurado: a Administração Pública ou o Poder Concedente.

2.14. Seguradora: a sociedade de seguros garantidora, nos termos da apólice, do cumprimento das obrigações assumidas pelo tomador.

2.15. Seguro Garantia: seguro que garante o fiel cumprimento das obrigações assumidas pelo tomador perante o segurado, conforme os termos da apólice.

2.16. Sinistro: o inadimplemento das obrigações do tomador cobertas pelo seguro.

2.17. Tomador: devedor das obrigações por ele assumidas perante o segurado.

3. Aceitação:

3.1. A contratação/alteração do contrato de seguro somente poderá ser feita mediante proposta assinada pelo proponente, seu representante ou por corretor de seguros habilitado. A proposta escrita deverá conter os elementos essenciais ao exame e aceitação do risco.

3.2. A seguradora fornecerá, obrigatoriamente, ao proponente, protocolo que identifique a proposta por ela recepcionada, com a indicação da data e da hora de seu recebimento.

3.3. A seguradora terá o prazo de 15 (quinze) dias para se manifestar sobre a aceitação ou não da proposta, contados da data de seu recebimento, seja para seguros novos ou renovações, bem como para alterações que impliquem modificação do risco.

3.3.1. Caso o proponente do seguro seja pessoa física, a solicitação de documentos complementares, para análise e aceitação do risco, ou da alteração proposta, poderá ser feita apenas uma vez, durante o prazo previsto no item 3.3..

3.3.2. Se o proponente for pessoa jurídica, a solicitação de documentos complementares



Nº Apólice Seguro Garantia: 11-0775-0373188

Proposta: 3461728

Controle Interno (Código Controle): 411014278

Nº de Registro SUSEP: 05436.2022.0011.0775.0373188.000000

junto
SEGUROS

2595

poderá ocorrer mais de uma vez, durante o prazo previsto no item 3.3., desde que a seguradora indique os fundamentos do pedido de novos elementos, para avaliação da proposta ou taxaço do risco.

3.3.3. No caso de solicitação de documentos complementares, para análise e aceitação do risco, ou da alteração proposta, o prazo de 15 (quinze) dias previsto no item 3.3. ficará suspenso, voltando a correr a partir da data em que se der a entrega da documentação.

3.4. No caso de não aceitação da proposta, a seguradora comunicará o fato, por escrito, ao proponente, especificando os motivos da recusa.

3.5. A ausência de manifestação, por escrito, da seguradora, no prazo acima aludido, caracterizará a aceitação tácita do seguro.

3.6. Caso a aceitação da proposta dependa de contratação ou alteração de resseguro facultativo, o prazo aludido no item 3.3. será suspenso até que o ressegurador se manifeste formalmente, comunicando a seguradora, por escrito, ao proponente, tal eventualidade, ressaltando a consequente inexistência de cobertura enquanto perdurar a suspensão.

3.7. A emissão da apólice ou do endosso será feita em até 15 (quinze) dias, a partir da data de aceitação da proposta.

4. Valor da Garantia:

4.1. O valor da garantia desta apólice é o valor máximo nominal por ela garantido.

4.2. Quando efetuadas alterações previamente estabelecidas no contrato principal ou no documento que serviu de base para a aceitação do risco pela seguradora, o valor da garantia deverá acompanhar tais modificações, devendo a seguradora emitir o respectivo endosso.

4.3. Para alterações posteriores efetuadas no contrato principal ou no documento que serviu de base para a aceitação do risco pela seguradora, em virtude das quais se faça necessária a modificação do valor contratual, o valor da garantia poderá acompanhar tais modificações, desde que solicitado e haja o respectivo aceite pela seguradora, por meio da emissão de endosso.

5. Prêmio do Seguro:

5.1. O tomador é responsável pelo pagamento do prêmio à seguradora por todo o prazo de vigência da apólice.

5.2. Fica entendido e acordado que o seguro continuará em vigor mesmo quando o tomador não houver pagado o prêmio nas datas convencionadas.

5.2.1. Não paga pelo tomador, na data fixada, qualquer parcela do prêmio devido, poderá a seguradora recorrer à execução do contrato de contragarantia.

5.3. Em caso de parcelamento do prêmio, não será permitida a cobrança de nenhum valor adicional, a título de custo administrativo de fracionamento, devendo ser garantido ao tomador, quando houver parcelamento com juros, a possibilidade de antecipar o pagamento de qualquer uma das parcelas, com a consequente redução proporcional dos juros pactuados.

5.4. Se a data limite para o pagamento do prêmio a vista ou de qualquer uma de suas

APÓLICE DIGITAL



Nº Apólice Seguro Garantia: 11-0775-0373188

Proposta: 3461728

Controle Interno (Código Controle): 411014278

Nº de Registro SUSEP: 05436.2022.0011.0775.0373188.000000

junto
SEGUROS
2536

parcelas coincidir com dia em que não haja expediente bancário, o pagamento poderá ser efetuado no primeiro dia útil em que houver expediente bancário.

5.5. A sociedade seguradora encaminhará o documento de cobrança diretamente ao tomador ou seu representante, observada a antecedência mínima de 5 (cinco) dias úteis, em relação à data do respectivo vencimento.

6. Vigência:

6.1. Para as modalidades do Seguro Garantia nas quais haja a vinculação da apólice a um contrato principal, a vigência da apólice será igual ao prazo estabelecido no contrato principal, respeitadas as particularidades previstas nas Condições Especiais de cada modalidade contratada.

6.2. Para as demais modalidades, a vigência da apólice será igual ao prazo informado na mesma, estabelecido de acordo com as disposições previstas nas Condições Especiais da respectiva modalidade.

6.3. Quando efetuadas alterações de prazo previamente estabelecidas no contrato principal ou no documento que serviu de base para a aceitação do risco pela seguradora, a vigência da apólice acompanhará tais modificações, devendo a seguradora emitir o respectivo endosso.

6.4. Para alterações posteriores efetuadas no contrato principal ou no documento que serviu de base para a aceitação do risco pela seguradora, em virtude das quais se faça necessária a modificação da vigência da apólice, esta poderá acompanhar tais modificações, desde que solicitado e haja o respectivo aceite pela Seguradora, por meio da emissão de endosso.

7. Expectativa, Reclamação e Caracterização do Sinistro:

7.1. A Expectativa, Reclamação e Caracterização do Sinistro serão especificadas para cada modalidade nas Condições Especiais, quando couberem.

7.2. A seguradora descreverá nas Condições Especiais os documentos que deverão ser apresentados para a efetivação da Reclamação de Sinistro.

7.2.1. Com base em dúvida fundada e justificável, a seguradora poderá solicitar documentação e/ou informação complementar.

7.3. A Reclamação de Sinistros amparados pela presente apólice poderá ser realizada durante o prazo prescricional, nos termos da Cláusula 17 destas Condições Gerais;

7.4. Caso a seguradora conclua pela não caracterização do sinistro, comunicará formalmente ao segurado, por escrito, sua negativa de indenização, apresentando, conjuntamente, as razões que embasaram sua conclusão, de forma detalhada.

8. Indenização:

8.1. Caracterizado o sinistro, a seguradora cumprirá a obrigação descrita na apólice, até o limite máximo de garantia da mesma, segundo uma das formas abaixo, conforme for acordado entre as partes:

I – realizando, por meio de terceiros, o objeto do contrato principal, de forma a lhe dar continuidade, sob a sua integral responsabilidade; e/ou

APÓLICE DIGITAL



Nº Apólice Seguro Garantia: 11-0775-0373188

Proposta: 3461728

Controle Interno (Código Controle): 411014278

Nº de Registro SUSEP: 05436.2022.0011.0775.0373188.000000

junto
SEGUROS

2587

II – indenizando, mediante pagamento em dinheiro, os prejuízos e/ou multas causados pela inadimplência do tomador, cobertos pela apólice.

8.2. Do prazo para o cumprimento da obrigação:

8.2.1. O pagamento da indenização ou o início da realização do objeto do contrato principal deverá ocorrer dentro do prazo máximo de 30 (trinta) dias, contados da data de recebimento do último documento solicitado durante o processo de regulação do sinistro.

8.2.2. Na hipótese de solicitação de documentos de que trata o item 7.2.1., o prazo de 30 (trinta) dias será suspenso, reiniciando sua contagem a partir do dia útil subsequente àquele em que forem completamente atendidas as exigências.

8.2.3. No caso de decisão judicial ou decisão arbitral, que suspenda os efeitos de reclamação da apólice, o prazo de 30 (trinta) dias será suspenso, reiniciando sua contagem a partir do primeiro dia útil subsequente a revogação da decisão.

8.3. Nos casos em que haja vinculação da apólice a um contrato principal, todos os saldos de créditos do tomador no contrato principal serão utilizados na amortização do prejuízo e/ou da multa objeto da reclamação do sinistro, sem prejuízo do pagamento da indenização no prazo devido.

8.3.1. Caso o pagamento da indenização já tiver ocorrido quando da conclusão da apuração dos saldos de créditos do tomador no contrato principal, o segurado obriga-se a devolver à seguradora qualquer excesso que lhe tenha sido pago.

9. Atualização de Valores:

9.1. O não pagamento das obrigações pecuniárias da seguradora, inclusive da indenização nos termos da Cláusula 8 destas Condições Gerais, dentro do prazo para pagamento da respectiva obrigação, acarretará em:

a) atualização monetária, a partir da data de exigibilidade da obrigação, sendo, no caso de indenização, a data de caracterização do sinistro; e

b) incidência de juros moratórios calculados "pro rata temporis", contados a partir do primeiro dia posterior ao término do prazo fixado.

9.2. O índice utilizado para atualização monetária será o IPCA/IBGE - Índice de Preços ao Consumidor Amplo da Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - ou índice que vier a substituí-lo, sendo calculado com base na variação positiva apurada entre o último índice publicado antes da data de obrigação de pagamento e aquele publicado imediatamente anterior à data de sua efetiva liquidação.

9.3. Os juros moratórios, contados a partir do primeiro dia posterior ao término do prazo fixado para pagamento da obrigação, serão equivalentes à taxa que estiver em vigor para a mora do pagamento de impostos devidos à Fazenda Nacional.

9.4. O pagamento de valores relativos à atualização monetária e juros de mora será feito independente de qualquer interpelação judicial ou extrajudicial, de uma só vez, juntamente com os demais valores devidos no contrato.

10. Sub-Rogação:

APÓLICE DIGITAL



Nº Apólice Seguro Garantia: 11-0775-0373188

Proposta: 3461728

Controle Interno (Código Controle): 411014278

Nº de Registro SUSEP: 05436.2022.0011.0775.0373188.000000

junto
SEGUROS

2533

10.1. Paga a indenização ou iniciado o cumprimento das obrigações inadimplidas pelo tomador, a seguradora sub-rogar-se-á nos direitos e privilégios do segurado contra o tomador, ou contra terceiros cujos atos ou fatos tenham dado causa ao sinistro.

10.2. É ineficaz qualquer ato do segurado que diminua ou extinga, em prejuízo do segurador, os direitos a que se refere este item.

11. Perda de Direitos:

O segurado perderá o direito à indenização na ocorrência de uma ou mais das seguintes hipóteses:

I – Casos fortuitos ou de força maior, nos termos do Código Civil Brasileiro;

II – Descumprimento das obrigações do tomador decorrente de atos ou fatos de responsabilidade do segurado;

III – Alteração das obrigações contratuais garantidas por esta apólice, que tenham sido acordadas entre segurado e tomador, sem prévia anuência da seguradora;

IV – Atos ilícitos dolosos ou por culpa grave equiparável ao dolo praticados pelo segurado, pelo beneficiário ou pelo representante, de um ou de outro;

V – O segurado não cumprir integralmente quaisquer obrigações previstas no contrato de seguro;

VI – Se o segurado ou seu representante legal fizer declarações inexatas ou omitir de má-fé circunstâncias de seu conhecimento que configurem agravação de risco de inadimplência do tomador ou que possam influenciar na aceitação da proposta;

VII – Se o Segurado agravar intencionalmente o risco;

12. Concorrência de Garantias:

No caso de existirem duas ou mais formas de garantia distintas, cobrindo cada uma delas o objeto deste seguro, em benefício do mesmo segurado ou beneficiário, a seguradora responderá, de forma proporcional ao risco assumido, com os demais participantes, relativamente ao prejuízo comum.

13. Concorrência de Apólices:

É vedada a utilização de mais de um Seguro Garantia na mesma modalidade para cobrir o objeto deste contrato, salvo no caso de apólices complementares.

14. Extinção da Garantia:

14.1. A garantia expressa por este seguro extinguir-se-á na ocorrência de um dos seguintes eventos, o que ocorrer primeiro, sem prejuízo do prazo para reclamação do sinistro conforme item 7.3. destas Condições Gerais:

APÓLICE DIGITAL



Nº Apólice Seguro Garantia: 11-0775-0373188

Proposta: 3461728

Controle Interno (Código Controle): 411014278

Nº de Registro SUSEP: 05436.2022.0011.0775.0373188.000000



I – quando o objeto do contrato principal garantido pela apólice for definitivamente realizado mediante termo ou declaração assinada pelo segurado ou devolução da apólice;

II – quando o segurado e a seguradora assim o acordarem;

III – quando o pagamento da indenização ao segurado atingir o limite máximo de garantia da apólice;

IV – quando o contrato principal for extinto, para as modalidades nas quais haja vinculação da apólice a um contrato principal, ou quando a obrigação garantida for extinta, para os demais casos; ou

V – quando do término de vigência previsto na apólice, salvo se estabelecido em contrário nas Condições Especiais.

14.2. Quando a garantia da apólice recair sobre um objeto previsto em contrato, esta garantia somente será liberada ou restituída após a execução do contrato, em consonância com o disposto no parágrafo 4º do artigo 56 da Lei Nº 8.666/1993, e sua extinção se comprovará, além das hipóteses previstas no item 14.1., pelo recebimento do objeto do contrato nos termos do art. 73 da Lei nº 8.666/93.

15. Rescisão Contratual:

15.1. No caso de rescisão total ou parcial do contrato, a qualquer tempo, por iniciativa do segurado ou da seguradora e com a concordância recíproca, deverão ser observadas as seguintes disposições:

15.1.1. Na hipótese de rescisão a pedido da sociedade seguradora, esta reterá do prêmio recebido, além dos emolumentos, a parte proporcional ao tempo decorrido;

15.1.2. Na hipótese de rescisão a pedido do segurado, a sociedade seguradora reterá, no máximo, além dos emolumentos, o prêmio calculado de acordo com a seguinte tabela de prazo curto:

Relação a ser aplicada sobre a vigência original para obtenção de prazo em dias	---%---do---	Relação a ser aplicada sobre a vigência original para obtenção de prazo em dias	---%---do---
15/365	13%	195/365	73%
30/365	20%	210/365	75%
45/365	27%	225/365	78%
60/365	30%	240/365	80%
75/365	37%	255/365	83%
90/365	40%	270/365	85%
105/365	46%	285/365	88%
120/365	50%	300/365	90%
135/365	56%	315/365	93%
150/365	60%	330/365	95%
165/365	66%	345/365	98%
180/365	70%	365/365	100%

15.1.2.1. Para prazos não previstos na tabela constante do subitem 15.1.2., deverá ser utilizado percentual correspondente ao prazo imediatamente inferior.



Nº Apólice Seguro Garantia: 11-0775-0373188
 Proposta: 3461728
 Controle Interno (Código Controle): 411014278
 Nº de Registro SUSEP: 05436.2022.0011.0775.0373188.000000

junto
 SEGUROS

2590

16. Controvérsias:

16.1. As controvérsias surgidas na aplicação destas Condições Contratuais poderão ser resolvidas:

I – por arbitragem; ou

II – por medida de caráter judicial.

16.2. No caso de arbitragem, deverá constar, na apólice, a cláusula compromissória de arbitragem, que deverá ser facultativamente aderida pelo segurado por meio de anuência expressa.

16.2.1. Ao concordar com a aplicação desta cláusula, o segurado estará se comprometendo a resolver todos os seus litígios com a sociedade seguradora por meio de Juízo Arbitral, cujas sentenças têm o mesmo efeito que as sentenças proferidas pelo Poder Judiciário.

16.2.2. A cláusula de arbitragem é regida pela Lei nº 9307, de 23 de setembro de 1996.

17. Prescrição:

Os prazos prescricionais são aqueles determinados pela lei.

18. Foro:

As questões judiciais entre seguradora e segurado serão processadas no foro do domicílio deste.

19. Disposições Finais

19.1. A aceitação do seguro estará sujeita à análise do risco.

19.2. As apólices e endossos terão seu início e término de vigência às 24hs das datas para tal fim neles indicadas.

19.3. O registro deste plano na Susep não implica, por parte da Autarquia, incentivo ou recomendação à sua comercialização.

19.4. Após sete dias úteis da emissão deste documento, poderá ser verificado se a apólice ou endosso foi corretamente registrado no site da Susep - www.susep.gov.br.

19.5. A situação cadastral do corretor de seguros pode ser consultada no site www.susep.gov.br, por meio do número de seu registro na Susep, nome completo, CNPJ ou CPF.

19.6. Este seguro é contratado a primeiro risco absoluto.

19.7. Considera-se como âmbito geográfico das modalidades contratadas todo o território nacional, salvo disposição em contrário nas Condições Especiais e/ou Particulares da Apólice.

19.8. Os eventuais encargos de tradução referentes ao reembolso de despesas efetuadas no

APÓLICE DIGITAL



Nº Apólice Seguro Garantia: 11-0775-0373188

Proposta: 3461728

Controle Interno (Código Controle): 411014278

Nº de Registro SUSEP: 05436.2022.0011.0775.0373188.000000

2592

CONDIÇÕES ESPECIAIS

CAPÍTULO II - CONDIÇÕES ESPECIAIS DAS MODALIDADES - RAMO 0775

SEGURO GARANTIA DO LICITANTE

PROCESSO SUSEP n.º 15414.900195/2014-17.

1. Objeto:

1.1 Este contrato de seguro garante a indenização, até o valor da garantia fixado na apólice, pelos prejuízos decorrentes da recusa do tomador adjudicatário em assinar o contrato principal nas condições propostas no edital de licitação, dentro do prazo estabelecido.

1.2 Encontram-se também garantidos por este contrato de seguro os valores das multas e indenizações devidos à Administração Pública em decorrência do sinistro.

2. Definições:

Para efeito desta modalidade, aplicam-se, também, as definições constantes do art. 6º da Lei nº 8.666/93.

I – Riscos Declarados: Itens expressamente descritos na apólice, aos quais se restringe a cobertura securitária. Ou seja, a responsabilidade da Seguradora está restrita aos riscos expressamente descritos neste documento.;

II – Prejuízos: Perda pecuniária comprovada decorrentes da recusa do tomador adjudicatário em assinar o contrato principal nas condições propostas e dentro do prazo estabelecido no Edital de Licitação.

3. Vigência:

A vigência da apólice coincidirá com o prazo previsto no edital para a assinatura do contrato principal.

4. Reclamação e Caracterização do Sinistro:

4.1. Reclamação: o segurado comunicará a seguradora da recusa do tomador adjudicatário em assinar o contrato principal nas condições propostas, dentro do prazo estabelecido no edital de licitação, data em que restará oficializada a Reclamação do Sinistro.

4.1.1. Para a Reclamação do Sinistro será necessária a apresentação dos seguintes documentos, sem prejuízo do disposto no item 7.2.1. das Condições Gerais:



Nº Apólice Seguro Garantia: 11-0775-0373188

Proposta: 3461728

Controle Interno (Código Controle): 411014278

Nº de Registro SUSEP: 05436.2022.0011.0775.0373188.000000

2593

a) Cópia do edital de licitação;

b) Cópia do termo de adjudicação;

c) Planilha, relatório e/ou correspondências informando os valores dos prejuízos sofridos e/ou decisão que aplicou as multas contratuais na forma do edital de licitação, acompanhada dos documentos comprobatórios;

d) comprovante de intimação do Tomador para assinatura do contrato, acompanhado do demonstrativo de sua recusa/inércia e das devidas justificativas, se houver.

4.2. Caracterização: quando a seguradora tiver recebido todos os documentos listados no item 4.1.1. e, após análise, ficar comprovada a inadimplência do tomador em relação às obrigações cobertas pela apólice, o sinistro ficará caracterizado, devendo a seguradora emitir o relatório final de regulação.

5. Rescisão do Contrato de Seguro:

5.1. Quando a presente apólice for caucionada junto ao Segurado, não caberá devolução de prêmio proporcional.

6. Disposições Gerais:

6.1. A presente apólice, de riscos declarados, assegura o cumprimento das obrigações diretas do tomador perante o segurado, especificamente descritas no objeto desta apólice, de acordo com a modalidade de seguro-garantia indicada na mesma, não assegurando riscos referentes a obrigações trabalhistas e previdenciárias, de seguridade social, indenizações a terceiros, danos ambientais e lucros cessantes, bem como riscos referentes a outros ramos ou modalidades de seguro, em conformidade com a legislação nacional referente ao seguro-garantia.

6.2. A inadimplência do tomador deverá ocorrer dentro do prazo de vigência da apólice. Em caso de não observação deste requisito a seguradora ficará isenta de qualquer responsabilidade.

6.3. Fica entendido e concordado que, para efeito indenitário, não estarão cobertos danos e perdas causados direta ou indiretamente por ato terrorista, comprovado com documentação hábil acompanhada de laudo circunstanciado que caracterize a natureza do atentado, independentemente de seu propósito, que tenha sido devidamente reconhecido como atentatório à ordem pública pela autoridade pública competente.

6.4. A validade/cobertura deste documento está condicionada à aceitação/não oposição do segurado em relação a todos os seus termos. Ao aceitar este documento o segurado concorda que a seguradora não terá responsabilidade de indenizar reclamação quanto à cobertura desta garantia se for constatado que o sinistro ou inadimplemento contratual se enquadra nos termos do inciso VI, do item 11 – Perda de Direito, das Condições Gerais.



Nº Apólice Seguro Garantia: 11-0775-0373188
Proposta: 3461728
Controle Interno (Código Controle): 411014278
Nº de Registro SUSEP: 05436.2022.0011.0775.0373188.000000



2595

CONDIÇÕES PARTICULARES

Fica estabelecido que, especificamente para fins indenitários, esta apólice não cobrirá quaisquer prejuízos e/ou demais penalidades decorrentes da violação de normas anticorrupção perpetradas com participação dolosa do Segurado e/ou seus representantes.

"No tocante à alocação dos riscos previstos nesta garantia, havendo contrariedade e/ou divergência entre as disposições previstas na presente apólice/endorso e no contrato e/ou aditivos garantidos, prevalecerão sempre as disposições da presente apólice/endorso."

"Cabe ao tomador a conferência das condições e termos desta apólice e/ou endosso, estando de pleno acordo que a Seguradora a preste e cumpra, tal como disposto no presente documento."

* * * * *

APÓLICE DIGITAL



Nº Apólice Seguro Garantia: 11-0775-0373188

Proposta: 3461728

Controle Interno (Código Controle): 411014278

Nº de Registro SUSEP: 05436.2022.0011.0775.0373188.000000

2536

Devolução de Documento

No caso de devolução deste documento antes do final de vigência nele expresso, preencher os campos abaixo e enviar para a Seguradora.

Em conformidade com a cláusula 14 - inciso I, das Condições Gerais, estamos procedendo a devolução do documento nº 11-0775-0373188

 Local e Data

 PREFEITURA MUNICIPAL BONITO DE SANTA FÉ

Nome:

RG:

Cargo: