

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
20/08/2019	1.01.01.02.02 - Banco	Pago serviços de terceiros no mes	0001	001	217728755	10.460,00	
20/08/2019	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher	Pago serviços de terceiros no mes	0001	001	217728755		10.460,00
20/08/2019	1.01.01.02.02 - Banco	Pago Simples Nacional no mes	0001	001	217728825	15.900,83	
		Pago Simples Nacional no mes	0001	001	217728825		15.900,83
Totais do dia 20:						26.360,83	26.360,83
28/08/2019	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	CENTRO INTEGRADO DE TRATAMENTO ONCOLÃ GICO LTDA0000000000000255	0001	001	217728654	7.300,00	
28/08/2019	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	CENTRO INTEGRADO DE TRATAMENTO ONCOLÃ GICO LTDA0000000000000255	0001	001	217728654		7.300,00
28/08/2019	3.01.01.01.03.0005 - ISS	CENTRO INTEGRADO DE TRATAMENTO ONCOLÃ GICO LTDA0000000000000255	0001	001	217728655	328,50	
28/08/2019	2.01.01.03.03.0003 - ISS a Recolher	CENTRO INTEGRADO DE TRATAMENTO ONCOLÃ GICO LTDA0000000000000255	0001	001	217728655		328,50
Totais do dia 28:						7.628,50	7.628,50
31/08/2019	3.01.01.03.09 - Ordenados e Salarios	Salario folha 08/2019	0001	001	217728746	998,00	
31/08/2019	2.01.01.03.04 - Salarios a Pagar	Salario folha 08/2019	0001	001	217728746		998,00
31/08/2019	2.01.01.03.04 - Salarios a Pagar	INSS sobre folha 08/2019	0001	001	217728747	79,84	
31/08/2019	2.01.01.03.05 - INSS a recolher	INSS sobre folha 08/2019	0001	001	217728747		79,84
31/08/2019	3.01.01.01.03.0007 - Simples	Simples Nacional no mes	0001	001	217728814	16.356,30	
31/08/2019	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher	Simples Nacional no mes	0001	001	217728814		16.356,30
Totais do dia 31:						17.434,14	17.434,14
Totais do mês de Agosto:						355.026,50	355.026,50
02/09/2019	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	EMPRESA MARANHENSE DE SERVICOS HOSPITALARES - EMSERH0000000000000256	0001	001	217728656	37.500,00	
02/09/2019	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	EMPRESA MARANHENSE DE SERVICOS HOSPITALARES - EMSERH0000000000000256	0001	001	217728656		37.500,00
02/09/2019	1.01.05.01.05.0010 - ISS a Recuperar	EMPRESA MARANHENSE DE SERVICOS HOSPITALARES - EMSERH0000000000000256	0001	001	217728657	1.687,50	
02/09/2019	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	EMPRESA MARANHENSE DE SERVICOS HOSPITALARES - EMSERH0000000000000256	0001	001	217728657		1.687,50
Totais do dia 02:						39.187,50	39.187,50
03/09/2019	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXIAS0000000000000257	0001	001	217728686	15.500,00	
03/09/2019	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						

Continua...

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXIAS0000000000000257	0001	001	217728686		15.500,00
03/09/2019	3.01.01.01.03.0005 - ISS						
		PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXIAS0000000000000257	0001	001	217728687	697,50	
03/09/2019	2.01.01.03.03.0003 - ISS a Recolher						
		PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXIAS0000000000000257	0001	001	217728687		697,50
03/09/2019	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		PREFEITURA MUNICIPAL DE CARUTAPERA0000000000000258	0001	001	217728688	17.500,00	
03/09/2019	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		PREFEITURA MUNICIPAL DE CARUTAPERA0000000000000258	0001	001	217728688		17.500,00
03/09/2019	3.01.01.01.03.0005 - ISS						
		PREFEITURA MUNICIPAL DE CARUTAPERA0000000000000258	0001	001	217728689	787,50	
03/09/2019	2.01.01.03.03.0003 - ISS a Recolher						
		PREFEITURA MUNICIPAL DE CARUTAPERA0000000000000258	0001	001	217728689		787,50
03/09/2019	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		CAMARA MUNICIPAL DE CODÃ aç MA0000000000000259	0001	001	217728690	14.000,00	
03/09/2019	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		CAMARA MUNICIPAL DE CODÃ aç MA0000000000000259	0001	001	217728690		14.000,00
03/09/2019	3.01.01.01.03.0005 - ISS						
		CAMARA MUNICIPAL DE CODÃ aç MA0000000000000259	0001	001	217728691	630,00	
03/09/2019	2.01.01.03.03.0003 - ISS a Recolher						
		CAMARA MUNICIPAL DE CODÃ aç MA0000000000000259	0001	001	217728691		630,00
					Totais do dia 03:	49.115,00	49.115,00
04/09/2019	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		CÂMARA MUNICIPAL DE TIMON0000000000000260	0001	001	217728692	12.000,00	
04/09/2019	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		CÂMARA MUNICIPAL DE TIMON0000000000000260	0001	001	217728692		12.000,00
04/09/2019	3.01.01.01.03.0005 - ISS						
		CÂMARA MUNICIPAL DE TIMON0000000000000260	0001	001	217728693	540,00	
04/09/2019	2.01.01.03.03.0003 - ISS a Recolher						
		CÂMARA MUNICIPAL DE TIMON0000000000000260	0001	001	217728693		540,00
04/09/2019	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		MUNIPAL DE ALDEIAS ALTAS0000000000000261	0001	001	217728694	14.000,00	
04/09/2019	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		MUNIPAL DE ALDEIAS ALTAS0000000000000261	0001	001	217728694		14.000,00
04/09/2019	3.01.01.01.03.0005 - ISS						
		MUNIPAL DE ALDEIAS ALTAS0000000000000261	0001	001	217728695	630,00	
04/09/2019	2.01.01.03.03.0003 - ISS a Recolher						
		MUNIPAL DE ALDEIAS ALTAS0000000000000261	0001	001	217728695		630,00
04/09/2019	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						

Continua...

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO MARANHAO0000000000000262	0001	001	217728696	15.000,00	
04/09/2019	3.01.01.01.01.0006	- Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno					
		PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO MARANHAO0000000000000262	0001	001	217728696		15.000,00
04/09/2019	3.01.01.01.03.0005	- ISS					
		PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO MARANHAO0000000000000262	0001	001	217728697	675,00	
04/09/2019	2.01.01.03.03.0003	- ISS a Recolher					
		PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO MARANHAO0000000000000262	0001	001	217728697		675,00
Totais do dia 04:						42.845,00	42.845,00
05/09/2019	3.01.01.03.02.0057	- Aluguél de Equipamentos					
		Pago aluguel de impressora no mes	0001	001	217728791	200,00	
05/09/2019	1.01.01.02.02	- Banco					
		Pago aluguel de impressora no mes	0001	001	217728791		200,00
05/09/2019	1.01.01.02.02	- Banco					
		Recebimentos clientes diversos no mes	0001	001	217728837	158.620,00	
05/09/2019	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		Recebimentos clientes diversos no mes	0001	001	217728837		158.620,00
09/2019	2.01.01.03.04	- Salários a Pagar					
		Pago salario do mes	0001	001	217728861	918,16	
05/09/2019	1.01.01.02.02	- Banco					
		Pago salario do mes	0001	001	217728861		918,16
Totais do dia 05:						159.738,16	159.738,16
08/09/2019	3.01.01.07.01.0058	- Sistemas de Informatica					
		Pago sistema juridico no mes	0001	001	217728803	950,00	
08/09/2019	1.01.01.02.02	- Banco					
		Pago sistema juridico no mes	0001	001	217728803		950,00
Totais do dia 08:						950,00	950,00
10/09/2019	3.01.01.07.01.0072	- Internet					
		Pago conta de internet no mes	0001	001	217728780	221,50	
10/09/2019	1.01.01.02.02	- Banco					
		Pago conta de internet no mes	0001	001	217728780		221,50
10/09/2019	1.01.01.02.02	- Banco					
		Capital Social Subscrito	0001	001	217728845	410.000,00	
10/09/2019	2.07.01.01.01.0001	- Capital Subscrito de Domiciliados e Residentes no País					
		Capital Social Subscrito	0001	001	217728845		410.000,00
Totais do dia 10:						410.221,50	410.221,50
15/09/2019	3.01.01.03.02.0053	- Energia Elétrica					
		Pago conta de energia no mes	0001	001	217728768	1.045,50	
15/09/2019	1.01.01.02.02	- Banco					
		Pago conta de energia no mes	0001	001	217728768		1.045,50
Totais do dia 15:						1.045,50	1.045,50
17/09/2019	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		MUNICIPIO DE AGUA DOCE DO MARANHÃO0000000000000263	0001	001	217728698	14.000,00	
17/09/2019	3.01.01.01.01.0006	- Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno					
		MUNICIPIO DE AGUA DOCE DO MARANHÃO0000000000000263	0001	001	217728698		14.000,00
17/09/2019	3.01.01.01.03.0005	- ISS					
		MUNICIPIO DE AGUA DOCE DO MARANHÃO0000000000000263	0001	001	217728699	630,00	
17/09/2019	2.01.01.03.03.0003	- ISS a Recolher					

Continua...

Livro Diár Nº. 4

Empresa: REGO CARVALHO GOMES ADVOGADOS - CNPJ: 25.031.966/0001-17
 Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Fortes Contábil 6.158.1

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		MUNICIPIO DE AGUA DOCE DO MARANHÃO0000000000000263	0001	001	217728699		630,00
Totais do dia 17:						14.630,00	14.630,00
20/09/2019	3.01.01.03.06.0002	Serviços de Terceiros Pago serviços de terceiros no mes	0001	001	217728756	10.460,00	
20/09/2019	1.01.01.02.02	Banco Pago serviços de terceiros no mes	0001	001	217728756		10.460,00
20/09/2019	2.01.01.03.03.0010	Simplex a Recolher Pago Simplex Nacional no mes	0001	001	217728826	16.356,30	
20/09/2019	1.01.01.02.02	Banco Pago Simplex Nacional no mes	0001	001	217728826		16.356,30
Totais do dia 20:						26.816,30	26.816,30
30/09/2019	3.01.01.03.09	Ordenados e Salarios Salario folha 09/2019	0001	001	217728738	998,00	
30/09/2019	2.01.01.03.04	Salarios a Pagar Salario folha 09/2019	0001	001	217728738		998,00
30/09/2019	2.01.01.03.04	Salarios a Pagar INSS sobre folha 09/2019	0001	001	217728739	79,84	
30/09/2019	2.01.01.03.05	INSS a recolher INSS sobre folha 09/2019	0001	001	217728739		79,84
30/09/2019	3.01.01.01.03.0007	Simplex Simplex Nacional no mes	0001	001	217728815	14.154,14	
30/09/2019	2.01.01.03.03.0010	Simplex a Recolher Simplex Nacional no mes	0001	001	217728815		14.154,14
Totais do dia 30:						15.231,98	15.231,98
Totais do mês de Setembro:						759.780,94	759.780,94
01/10/2019	1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos EMPRESA MARANHENSE DE SERVICOS HOSPITALARES - EMSERH0000000000000265	0001	001	217728624	37.500,00	
01/10/2019	3.01.01.01.01.0006	Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno EMPRESA MARANHENSE DE SERVICOS HOSPITALARES - EMSERH0000000000000265	0001	001	217728624		37.500,00
01/10/2019	1.01.05.01.05.0010	ISS a Recuperar EMPRESA MARANHENSE DE SERVICOS HOSPITALARES - EMSERH0000000000000265	0001	001	217728625	1.695,00	
01/10/2019	1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos EMPRESA MARANHENSE DE SERVICOS HOSPITALARES - EMSERH0000000000000265	0001	001	217728625		1.695,00
01/10/2019	1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos MUNIPAL DE ALDEIAS ALTAS0000000000000266	0001	001	217728626	14.000,00	
01/10/2019	3.01.01.01.01.0006	Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno MUNIPAL DE ALDEIAS ALTAS0000000000000266	0001	001	217728626		14.000,00
01/10/2019	3.01.01.01.03.0005	ISS MUNIPAL DE ALDEIAS ALTAS0000000000000266	0001	001	217728627	632,80	
01/10/2019	2.01.01.03.03.0003	ISS a Recolher MUNIPAL DE ALDEIAS ALTAS0000000000000266	0001	001	217728627		632,80
01/10/2019	1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos					

Continua...

Livro Diár Nº. 4

Empresa: REGO CARVALHO GOMES ADVOGADOS - CNPJ: 25.031.966/0001-17
 Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Fortes Contábil 6.158.1

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO MARANHÃO0000000000000269	0001	001	217728628	15.000,00	
01/10/2019	3.01.01.01.01.0006	- Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno					
		PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO MARANHÃO0000000000000269	0001	001	217728628		15.000,00
01/10/2019	3.01.01.01.03.0005	- ISS					
		PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO MARANHÃO0000000000000269	0001	001	217728629	678,00	
01/10/2019	2.01.01.03.03.0003	- ISS a Recolher					
		PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO MARANHÃO0000000000000269	0001	001	217728629		678,00
01/10/2019	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXIAS0000000000000270	0001	001	217728630	15.500,00	
01/10/2019	3.01.01.01.01.0006	- Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno					
		PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXIAS0000000000000270	0001	001	217728630		15.500,00
01/10/2019	3.01.01.01.03.0005	- ISS					
		PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXIAS0000000000000270	0001	001	217728631	706,80	
01/10/2019	2.01.01.03.03.0003	- ISS a Recolher					
		PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXIAS0000000000000270	0001	001	217728631		706,80
Totais do dia 01:						85.712,60	85.712,60
02/10/2019	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		CAMARA MUNICIPAL DE CODÃ ãÇ MA0000000000000271	0001	001	217728632	14.000,00	
02/10/2019	3.01.01.01.01.0006	- Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno					
		CAMARA MUNICIPAL DE CODÃ ãÇ MA0000000000000271	0001	001	217728632		14.000,00
02/10/2019	3.01.01.01.03.0005	- ISS					
		CAMARA MUNICIPAL DE CODÃ ãÇ MA0000000000000271	0001	001	217728633	638,40	
02/10/2019	2.01.01.03.03.0003	- ISS a Recolher					
		CAMARA MUNICIPAL DE CODÃ ãÇ MA0000000000000271	0001	001	217728633		638,40
02/10/2019	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		CÂMARA MUNICIPAL DE TIMON0000000000000272	0001	001	217728634	12.000,00	
02/10/2019	3.01.01.01.01.0006	- Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno					
		CÂMARA MUNICIPAL DE TIMON0000000000000272	0001	001	217728634		12.000,00
02/10/2019	3.01.01.01.03.0005	- ISS					
		CÂMARA MUNICIPAL DE TIMON0000000000000272	0001	001	217728635	547,20	
02/10/2019	2.01.01.03.03.0003	- ISS a Recolher					
		CÂMARA MUNICIPAL DE TIMON0000000000000272	0001	001	217728635		547,20
02/10/2019	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		PREFEITURA MUNICIPAL DE CARUTAPERA0000000000000273	0001	001	217728636	17.500,00	
02/10/2019	3.01.01.01.01.0006	- Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno					
		PREFEITURA MUNICIPAL DE CARUTAPERA0000000000000273	0001	001	217728636		17.500,00
02/10/2019	3.01.01.01.03.0005	- ISS					
		PREFEITURA MUNICIPAL DE CARUTAPERA0000000000000273	0001	001	217728637	798,00	
02/10/2019	2.01.01.03.03.0003	- ISS a Recolher					

Continua...

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		PREFEITURA MUNICIPAL DE CARUTAPERA0000000000000273	0001	001	217728637		798,00
					Totais do dia 02:	45.483,60	45.483,60
05/10/2019	3.01.01.03.02.0057	- Aluguél de Equipamentos					
		Pago aluguel de impressora no mes	0001	001	217728792	200,00	
05/10/2019	1.01.01.02.02	- Banco					
		Pago aluguel de impressora no mes	0001	001	217728792		200,00
05/10/2019	1.01.01.02.02	- Banco					
		Recebimentos clientes diversos no mes	0001	001	217728838	137.812,50	
05/10/2019	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		Recebimentos clientes diversos no mes	0001	001	217728838		137.812,50
05/10/2019	2.01.01.03.04	- Salários a Pagar					
		Pago salario do mes	0001	001	217728862	918,16	
05/10/2019	1.01.01.02.02	- Banco					
		Pago salario do mes	0001	001	217728862		918,16
					Totais do dia 05:	138.930,66	138.930,66
07/10/2019	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		MUNICIPIO DE AGUA DOCE DO MARANHÃO0000000000000274	0001	001	217728638	14.000,00	
07/10/2019	3.01.01.01.01.0006	- Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno					
		MUNICIPIO DE AGUA DOCE DO MARANHÃO0000000000000274	0001	001	217728638		14.000,00
07/10/2019	3.01.01.01.03.0005	- ISS					
		MUNICIPIO DE AGUA DOCE DO MARANHÃO0000000000000274	0001	001	217728639	638,40	
07/10/2019	2.01.01.03.03.0003	- ISS a Recolher					
		MUNICIPIO DE AGUA DOCE DO MARANHÃO0000000000000274	0001	001	217728639		638,40
07/10/2019	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		CENTRO INTEGRADO DE TRATAMENTO ONCOLÁ GICO LTDA0000000000000275	0001	001	217728640	7.300,00	
07/10/2019	3.01.01.01.01.0006	- Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno					
		CENTRO INTEGRADO DE TRATAMENTO ONCOLÁ GICO LTDA0000000000000275	0001	001	217728640		7.300,00
07/10/2019	3.01.01.01.03.0005	- ISS					
		CENTRO INTEGRADO DE TRATAMENTO ONCOLÁ GICO LTDA0000000000000275	0001	001	217728641	332,88	
07/10/2019	2.01.01.03.03.0003	- ISS a Recolher					
		CENTRO INTEGRADO DE TRATAMENTO ONCOLÁ GICO LTDA0000000000000275	0001	001	217728641		332,88
					Totais do dia 07:	22.271,28	22.271,28
08/10/2019	3.01.01.07.01.0058	- Sistemas de Informatica					
		Pago sistema juridico no mes	0001	001	217728804	950,00	
08/10/2019	1.01.01.02.02	- Banco					
		Pago sistema juridico no mes	0001	001	217728804		950,00
					Totais do dia 08:	950,00	950,00
10/10/2019	3.01.01.07.01.0072	- Internet					
		Pago conta de internet no mes	0001	001	217728781	62,80	
10/10/2019	1.01.01.02.02	- Banco					
		Pago conta de internet no mes	0001	001	217728781		62,80
					Totais do dia 10:	62,80	62,80
15/10/2019	3.01.01.03.02.0053	- Energia Elétrica					
		Pago conta de energia no mes	0001	001	217728769	1.307,12	
15/10/2019	1.01.01.02.02	- Banco					
		Pago conta de energia no mes	0001	001	217728769		1.307,12
					Totais do dia 15:	1.307,12	1.307,12

Continua...

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
20/10/2019	3.01.01.03.06.0002	Serviços de Terceiros Pago serviços de terceiros no mes	0001	001	217728757	6.542,60	
20/10/2019	1.01.01.02.02	Banco Pago serviços de terceiros no mes	0001	001	217728757		6.542,60
20/10/2019	2.01.01.03.03.0010	Simples a Recolher Pago Simples Nacional no mes	0001	001	217728827	14.154,14	
20/10/2019	1.01.01.02.02	Banco Pago Simples Nacional no mes	0001	001	217728827		14.154,14
Totais do dia 20:						20.696,74	20.696,74
31/10/2019	3.01.01.03.09	Ordenados e Salarios Salario folha 10/2019	0001	001	217728740	33,27	
31/10/2019	2.01.01.03.04	Salarios a Pagar Salario folha 10/2019	0001	001	217728740		33,27
31/10/2019	2.01.01.03.04	Salarios a Pagar INSS sobre folha 10/2019	0001	001	217728741	2,99	
31/10/2019	2.01.01.03.05	INSS a recolher INSS sobre folha 10/2019	0001	001	217728741		2,99
31/10/2019	3.01.01.01.03.0007	Simples Simples Nacional no mes	0001	001	217728816	15.471,90	
31/10/2019	2.01.01.03.03.0010	Simples a Recolher Simples Nacional no mes	0001	001	217728816		15.471,90
Totais do dia 31:						15.508,16	15.508,16
Totais do mês de Outubro:						330.922,96	330.922,96
05/11/2019	3.01.01.03.02.0057	Aluguél de Equipamentos Pago aluguel de impressora no mes	0001	001	217728793	200,00	
05/11/2019	1.01.01.02.02	Banco Pago aluguel de impressora no mes	0001	001	217728793		200,00
05/11/2019	1.01.01.02.02	Banco Recebimentos clientes diversos no mes	0001	001	217728839	145.105,00	
05/11/2019	1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos Recebimentos clientes diversos no mes	0001	001	217728839		145.105,00
05/11/2019	2.01.01.03.04	Salarios a Pagar Pago salario do mes	0001	001	217728863	30,28	
05/11/2019	1.01.01.02.02	Banco Pago salario do mes	0001	001	217728863		30,28
Totais do dia 05:						145.335,28	145.335,28
06/11/2019	1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXIAS0000000000000276	0001	001	217728658	15.500,00	
06/11/2019	3.01.01.01.01.0006	Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXIAS0000000000000276	0001	001	217728658		15.500,00
06/11/2019	3.01.01.01.03.0005	ISS PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXIAS0000000000000276	0001	001	217728659	706,80	
06/11/2019	2.01.01.03.03.0003	ISS a Recolher PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXIAS0000000000000276	0001	001	217728659		706,80
06/11/2019	1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos PREFEITURA MUNICIPAL DE CARUTAPERA0000000000000280	0001	001	217728660	17.500,00	
06/11/2019	3.01.01.01.01.0006	Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno PREFEITURA MUNICIPAL DE CARUTAPERA0000000000000280	0001	001	217728660		17.500,00
06/11/2019	3.01.01.01.03.0005	ISS					

Continua...

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		PREFEITURA MUNICIPAL DE CARUTAPERA0000000000000280	0001	001	217728661	798,00	
06/11/2019	2.01.01.03.03.0003 - ISS a Recolher	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARUTAPERA0000000000000280	0001	001	217728661		798,00
06/11/2019	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	MUNIPAL DE ALDEIAS ALTAS0000000000000281	0001	001	217728662	14.000,00	
06/11/2019	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	MUNIPAL DE ALDEIAS ALTAS0000000000000281	0001	001	217728662		14.000,00
06/11/2019	3.01.01.01.03.0005 - ISS	MUNIPAL DE ALDEIAS ALTAS0000000000000281	0001	001	217728663	638,40	
06/11/2019	2.01.01.03.03.0003 - ISS a Recolher	MUNIPAL DE ALDEIAS ALTAS0000000000000281	0001	001	217728663		638,40
06/11/2019	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	EMPRESA MARANHENSE DE SERVICOS HOSPITALARES - EMSERH0000000000000282	0001	001	217728664	37.500,00	
11/2019	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	EMPRESA MARANHENSE DE SERVICOS HOSPITALARES - EMSERH0000000000000282	0001	001	217728664		37.500,00
06/11/2019	1.01.05.01.05.0010 - ISS a Recuperar	EMPRESA MARANHENSE DE SERVICOS HOSPITALARES - EMSERH0000000000000282	0001	001	217728665	1.710,00	
06/11/2019	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	EMPRESA MARANHENSE DE SERVICOS HOSPITALARES - EMSERH0000000000000282	0001	001	217728665		1.710,00
06/11/2019	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	CAMARA MUNICIPAL DE CODÃ aç MA0000000000000277	0001	001	217728700	14.000,00	
06/11/2019	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	CAMARA MUNICIPAL DE CODÃ aç MA0000000000000277	0001	001	217728700		14.000,00
06/11/2019	3.01.01.01.03.0005 - ISS	CAMARA MUNICIPAL DE CODÃ aç MA0000000000000277	0001	001	217728701	638,40	
11/2019	2.01.01.03.03.0003 - ISS a Recolher	CAMARA MUNICIPAL DE CODÃ aç MA0000000000000277	0001	001	217728701		638,40
06/11/2019	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	CÃÂMARA MUNICPAL DE TIMON0000000000000278	0001	001	217728702	12.000,00	
06/11/2019	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	CÃÂMARA MUNICPAL DE TIMON0000000000000278	0001	001	217728702		12.000,00
06/11/2019	3.01.01.01.03.0005 - ISS	CÃÂMARA MUNICPAL DE TIMON0000000000000278	0001	001	217728703	547,20	
06/11/2019	2.01.01.03.03.0003 - ISS a Recolher	CÃÂMARA MUNICPAL DE TIMON0000000000000278	0001	001	217728703		547,20
06/11/2019	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						

Continua...

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO MARANHAO0000000000000279	0001	001	217728704	15.000,00	
06/11/2019	3.01.01.01.01.0006	- Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno					
		PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO MARANHAO0000000000000279	0001	001	217728704		15.000,00
06/11/2019	3.01.01.01.03.0005	- ISS					
		PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO MARANHAO0000000000000279	0001	001	217728705	684,00	
06/11/2019	2.01.01.03.03.0003	- ISS a Recolher					
		PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO MARANHAO0000000000000279	0001	001	217728705		684,00
Totais do dia 06:						131.222,80	131.222,80
08/11/2019	3.01.01.07.01.0058	- Sistemas de Informatica					
		Pago sistema juridico no mes	0001	001	217728805	950,00	
08/11/2019	1.01.01.02.02	- Banco					
		Pago sistema juridico no mes	0001	001	217728805		950,00
Totais do dia 08:						950,00	950,00
15/11/2019	3.01.01.03.02.0053	- Energia Elétrica					
		Pago conta de energia no mes	0001	001	217728770	1.550,91	
15/11/2019	1.01.01.02.02	- Banco					
		Pago conta de energia no mes	0001	001	217728770		1.550,91
Totais do dia 15:						1.550,91	1.550,91
19/11/2019	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		PREFEITURA MUNICIPAL DE DUQUE BACELAR0000000000000283	0001	001	217728706	6.000,00	
19/11/2019	3.01.01.01.01.0006	- Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno					
		PREFEITURA MUNICIPAL DE DUQUE BACELAR0000000000000283	0001	001	217728706		6.000,00
19/11/2019	3.01.01.01.03.0005	- ISS					
		PREFEITURA MUNICIPAL DE DUQUE BACELAR0000000000000283	0001	001	217728707	273,60	
19/11/2019	2.01.01.03.03.0003	- ISS a Recolher					
		PREFEITURA MUNICIPAL DE DUQUE BACELAR0000000000000283	0001	001	217728707		273,60
Totais do dia 19:						6.273,60	6.273,60
20/11/2019	3.01.01.03.06.0002	- Serviços de Terceiros					
		Pago serviços de terceiros no mes	0001	001	217728758	14.124,00	
20/11/2019	1.01.01.02.02	- Banco					
		Pago serviços de terceiros no mes	0001	001	217728758		14.124,00
20/11/2019	2.01.01.03.03.0010	- Simples a Recolher					
		Pago Simples Nacional no mes	0001	001	217728828	15.471,90	
20/11/2019	1.01.01.02.02	- Banco					
		Pago Simples Nacional no mes	0001	001	217728828		15.471,90
Totais do dia 20:						29.595,90	29.595,90
30/11/2019	3.01.01.03.09	- Ordenados e Salários					
		Salario folha 11/2019	0001	001	217728742	998,00	
30/11/2019	2.01.01.03.04	- Salários a Pagar					
		Salario folha 11/2019	0001	001	217728742		998,00
30/11/2019	2.01.01.03.04	- Salários a Pagar					
		INSS sobre folha 11/2019	0001	001	217728743	79,84	
30/11/2019	2.01.01.03.05	- INSS a recolher					
		INSS sobre folha 11/2019	0001	001	217728743		79,84
30/11/2019	3.01.01.01.03.0007	- Simples					
		Simples Nacional no mes	0001	001	217728817	13.471,67	
30/11/2019	2.01.01.03.03.0010	- Simples a Recolher					
		Simples Nacional no mes	0001	001	217728817		13.471,67

Continua...

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
Totais do dia 30:						14.549,51	14.549,51
Totais do mês de Novembro:						329.478,00	329.478,00
04/12/2019	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos EMPRESA MARANHENSE DE SERVICOS HOSPITALARES - EMSERH0000000000000284	0001	001	217728666	37.500,00	
04/12/2019	3.01.01.01.01.0006	- Receita da Prestação de Serviços - Mercado interno EMPRESA MARANHENSE DE SERVICOS HOSPITALARES - EMSERH0000000000000284	0001	001	217728666		37.500,00
04/12/2019	1.01.05.01.05.0010	- ISS a Recuperar EMPRESA MARANHENSE DE SERVICOS HOSPITALARES - EMSERH0000000000000284	0001	001	217728667	1.728,75	
04/12/2019	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos EMPRESA MARANHENSE DE SERVICOS HOSPITALARES - EMSERH0000000000000284	0001	001	217728667		1.728,75
04/12/2019	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos PREFEITURA MUNICIPAL DE CARUTAPERA000000000000285	0001	001	217728708	17.500,00	
04/12/2019	3.01.01.01.01.0006	- Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno PREFEITURA MUNICIPAL DE CARUTAPERA000000000000285	0001	001	217728708		17.500,00
04/12/2019	3.01.01.01.03.0005	- ISS PREFEITURA MUNICIPAL DE CARUTAPERA000000000000285	0001	001	217728709	806,75	
04/12/2019	2.01.01.03.03.0003	- ISS a Recolher PREFEITURA MUNICIPAL DE CARUTAPERA000000000000285	0001	001	217728709		806,75
04/12/2019	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO MARANHAO000000000000286	0001	001	217728710	15.000,00	
04/12/2019	3.01.01.01.01.0006	- Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO MARANHAO000000000000286	0001	001	217728710		15.000,00
04/12/2019	3.01.01.01.03.0005	- ISS PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO MARANHAO000000000000286	0001	001	217728711	691,50	
04/12/2019	2.01.01.03.03.0003	- ISS a Recolher PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO MARANHAO000000000000286	0001	001	217728711		691,50
Totais do dia 04:						73.227,00	73.227,00
05/12/2019	3.01.01.03.02.0057	- Aluguél de Equipamentos Pago aluguel de impressora no mes	0001	001	217728794	200,00	
05/12/2019	1.01.01.02.02	- Banco Pago aluguel de impressora no mes	0001	001	217728794		200,00
05/12/2019	1.01.01.02.02	- Banco Recebimentos clientes diversos no mes	0001	001	217728840	129.790,00	
05/12/2019	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos Recebimentos clientes diversos no mes	0001	001	217728840		129.790,00
05/12/2019	2.01.01.03.04	- Salários a Pagar Pago salario do mes	0001	001	217728864	918,16	
05/12/2019	1.01.01.02.02	- Banco Pago salario do mes	0001	001	217728864		918,16
05/12/2019	2.01.01.03.04	- Salários a Pagar Pago salario do mes	0001	001	217728865	759,09	

Continua...

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
05/12/2019	1.01.01.02.02 - Banco	Pago salario do mes	0001	001	217728865		759,09
Totais do dia 05:						131.667,25	131.667,25
08/12/2019	3.01.01.07.01.0058 - Sistemas de Informatica	Pago sistema juridico no mes	0001	001	217728806	950,00	
08/12/2019	1.01.01.02.02 - Banco	Pago sistema juridico no mes	0001	001	217728806		950,00
Totais do dia 08:						950,00	950,00
09/12/2019	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	MUNIPAL DE ALDEIAS ALTAS0000000000000288	0001	001	217728668	17.500,00	
09/12/2019	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	MUNIPAL DE ALDEIAS ALTAS0000000000000288	0001	001	217728668		17.500,00
09/12/2019	3.01.01.01.03.0005 - ISS	MUNIPAL DE ALDEIAS ALTAS0000000000000288	0001	001	217728669	806,75	
09/12/2019	2.01.01.03.03.0003 - ISS a Recolher	MUNIPAL DE ALDEIAS ALTAS0000000000000288	0001	001	217728669		806,75
09/12/2019	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXIAS0000000000000289	0001	001	217728670	15.500,00	
09/12/2019	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXIAS0000000000000289	0001	001	217728670		15.500,00
09/12/2019	3.01.01.01.03.0005 - ISS	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXIAS0000000000000289	0001	001	217728671	714,55	
09/12/2019	2.01.01.03.03.0003 - ISS a Recolher	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXIAS0000000000000289	0001	001	217728671		714,55
09/12/2019	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	CÂMARA MUNICIPAL DE TIMON0000000000000287	0001	001	217728712	12.000,00	
09/12/2019	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	CÂMARA MUNICIPAL DE TIMON0000000000000287	0001	001	217728712		12.000,00
09/12/2019	3.01.01.01.03.0005 - ISS	CÂMARA MUNICIPAL DE TIMON0000000000000287	0001	001	217728713	553,20	
09/12/2019	2.01.01.03.03.0003 - ISS a Recolher	CÂMARA MUNICIPAL DE TIMON0000000000000287	0001	001	217728713		553,20
09/12/2019	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	PREFEITURA MUNICIPAL DE DUQUE BACELAR0000000000000290	0001	001	217728714	6.000,00	
09/12/2019	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	PREFEITURA MUNICIPAL DE DUQUE BACELAR0000000000000290	0001	001	217728714		6.000,00
09/12/2019	3.01.01.01.03.0005 - ISS	PREFEITURA MUNICIPAL DE DUQUE BACELAR0000000000000290	0001	001	217728715	276,60	
09/12/2019	2.01.01.03.03.0003 - ISS a Recolher	PREFEITURA MUNICIPAL DE DUQUE BACELAR0000000000000290	0001	001	217728715		276,60
Totais do dia 09:						53.351,10	53.351,10

Continua...

Livro Diár Nº. 4

Empresa: REGÓ CARVALHO GOMES ADVOGADOS - CNPJ: 25.031.966/0001-17
 Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Fortes Contábil 6.158.1

Data	Conta	Histórico	Estát	Centro	Chave	Débito	Crédito
10/12/2019	1.01.03.01.01.0001	Cientes Diversos CENTRO INTEGRADO DE TRATAMENTO ONCOLÃ GICO LTDA000000000000291	0001	001	217728716	7,300,00	
10/12/2019	3.01.01.01.01.0006	Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno CENTRO INTEGRADO DE TRATAMENTO ONCOLÃ GICO LTDA000000000000291	0001	001	217728716		7.300,00
10/12/2019	3.01.01.01.03.0005	ISS CENTRO INTEGRADO DE TRATAMENTO ONCOLÃ GICO LTDA000000000000291	0001	001	217728717	336,53	
10/12/2019	2.01.01.03.03.0003	ISS a Recolher CENTRO INTEGRADO DE TRATAMENTO ONCOLÃ GICO LTDA000000000000291	0001	001	217728717		336,53
10/12/2019	3.01.01.07.01.0072	Internet Pago conta de internet no mes	0001	001	217728782	548,02	
10/12/2019	1.01.01.02.02	Banco Pago conta de internet no mes	0001	001	217728782		548,02
Totais do dia 10:						8.184,55	8.184,55
16/12/2019	3.01.01.03.02.0053	Energia Elétrica Pago conta de energia no mes	0001	001	217728771	2.759,09	
16/12/2019	1.01.01.02.02	Banco Pago conta de energia no mes	0001	001	217728771		2.759,09
Totais do dia 16:						2.759,09	2.759,09
19/12/2019	1.01.03.01.01.0001	Cientes Diversos MUNICIPIO DE AGUA DOCE DO MARANHÃO000000000000292	0001	001	217728718	14.000,00	
19/12/2019	3.01.01.01.01.0006	Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno MUNICIPIO DE AGUA DOCE DO MARANHÃO000000000000292	0001	001	217728718		14.000,00
19/12/2019	3.01.01.01.03.0005	ISS MUNICIPIO DE AGUA DOCE DO MARANHÃO000000000000292	0001	001	217728719	649,60	
19/12/2019	2.01.01.03.03.0003	ISS a Recolher MUNICIPIO DE AGUA DOCE DO MARANHÃO000000000000292	0001	001	217728719		649,60
19/12/2019	1.01.03.01.01.0001	Cientes Diversos MUNICIPIO DE AGUA DOCE DO MARANHÃO000000000000293	0001	001	217728720	14.000,00	
19/12/2019	3.01.01.01.01.0006	Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno MUNICIPIO DE AGUA DOCE DO MARANHÃO000000000000293	0001	001	217728720		14.000,00
19/12/2019	3.01.01.01.03.0005	ISS MUNICIPIO DE AGUA DOCE DO MARANHÃO000000000000293	0001	001	217728721	649,60	
19/12/2019	2.01.01.03.03.0003	ISS a Recolher MUNICIPIO DE AGUA DOCE DO MARANHÃO000000000000293	0001	001	217728721		649,60
Totais do dia 19:						29.299,20	29.299,20
20/12/2019	3.01.01.03.06.0002	Serviços de Terceiros Pago serviços de terceiros no mes	0001	001	217728759	13.160,00	
20/12/2019	1.01.01.02.02	Banco Pago serviços de terceiros no mes	0001	001	217728759		13.160,00
20/12/2019	2.01.01.03.03.0010	Simplex a Recolher Pago Simplex Nacional no mes	0001	001	217728829	13.471,67	
20/12/2019	1.01.01.02.02	Banco Pago Simplex Nacional no mes	0001	001	217728829		13.471,67
Totais do dia 20:						26.631,67	26.631,67
30/12/2019	1.01.03.01.01.0001	Cientes Diversos					Continua...

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
30/12/2019	1.01.05.01.05.0010	Iss Apuração no mes ISS a Recuperar	0001	001	217728841	18.525,00	
30/12/2019	3.01.01.03.06.0002	Iss Apuração no mes Serviços de Terceiros	0001	001	217728841		18.525,00
30/12/2019	1.01.01.02.02	Pago despesa com reformas e compra de materiais em obras Banco	0001	001	217728844	263.770,96	
30/12/2019	2.01.01.03.03.0003	Pago despesa com reformas e compra de materiais em obras ISS a Recolher	0001	001	217728844		263.770,96
30/12/2019	1.01.03.01.01.0001	Iss apuração 2019 Clientes Diversos	0001	001	217728849	49.159,76	
30/12/2019	3.01.01.03.02.0012	Iss apuração 2019 FGTS	0001	001	217728849		49.159,76
30/12/2019	2.01.01.03.01.0002	FGTsS do mes 12/2019 FGTS a Recolher	0001	001	217728850	1.384,97	
30/12/2019		FGTsS do mes 12/2019	0001	001	217728850		1.384,97
Totais do dia 30:						332.840,69	332.840,69
31/12/2019	3.01.01.03.09	Ordenados e Salarios Salario folha 12/2019	0001	001	217728744	998,00	
31/12/2019	2.01.01.03.04	Salarios a Pagar Salario folha 12/2019	0001	001	217728744		998,00
31/12/2019	2.01.01.03.04	Salarios a Pagar INSS sobre folha 12/2019	0001	001	217728745	79,84	
31/12/2019	2.01.01.03.05	INSS a recolher INSS sobre folha 12/2019	0001	001	217728745		79,84
31/12/2019	3.01.01.01.03.0007	Simples Simples Nacional no mes	0001	001	217728818	16.422,55	
31/12/2019	2.01.01.03.03.0010	Simples a Recolher Simples Nacional no mes	0001	001	217728818		16.422,55
31/12/2019	3.01.01.03.08	Depreciação Acumulada Depreciação acumulada 2019	0001	001	217728846	15.398,10	
31/12/2019	1.07.04.21.01.0001	(-) Moveis e Utensilios Depreciação acumulada 2019	0001	001	217728846		15.398,10
31/12/2019	3.01.01.03.08	Depreciação Acumulada Depreciação acumulada 2019	0001	001	217728847	1.594,30	
31/12/2019	1.07.04.21.01.0002	(-) Equipamentos Proc. Dados Depreciação acumulada 2019	0001	001	217728847		1.594,30
31/12/2019	3.01.01.01.01.0006	Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno Encerramento do Exercício	0001	001	217728867	1.505.700,00	
31/12/2019	6.01	Apuração do Exercício Encerramento do Exercício	0001	001	217728867	1.384,97	
31/12/2019	6.01	Apuração do Exercício Encerramento do Exercício	0001	001	217728867	2.564,20	
31/12/2019	6.01	Apuração do Exercício Encerramento do Exercício	0001	001	217728867	2.673,52	
31/12/2019	6.01	Apuração do Exercício Encerramento do Exercício	0001	001	217728867	10.967,27	
31/12/2019	6.01	Apuração do Exercício Encerramento do Exercício	0001	001	217728867	11.200,00	
31/12/2019	6.01	Apuração do Exercício Encerramento do Exercício	0001	001	217728867	13.758,38	
31/12/2019	6.01	Apuração do Exercício Encerramento do Exercício	0001	001	217728867	16.992,40	

Continua...

Livro Diár Nº. 4

Empresa: REGO CARVALHO GOMES ADVOGADOS - CNPJ: 25.031.966/0001-17

Fortes Contábil 6.158.1

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Encerramento do Exercício	0001	001	217728867	49.159,76	
31/12/2019	6.01 - Apuração do Exercício	Encerramento do Exercício	0001	001	217728867	153.386,10	
31/12/2019	6.01 - Apuração do Exercício	Encerramento do Exercício	0001	001	217728867	382.837,56	
31/12/2019	6.01 - Apuração do Exercício	Encerramento do Exercício	0001	001	217728867	860.775,84	
31/12/2019	2.07.07.01.01.0001 - Lucros Acumulados e/ou Saldo à Disposição da Assembléia	Encerramento do Exercício	0001	001	217728867		860.775,84
31/12/2019	3.01.01.01.03.0005 - ISS	Encerramento do Exercício	0001	001	217728867		49.159,76
31/12/2019	3.01.01.01.03.0007 - Simples	Encerramento do Exercício	0001	001	217728867		153.386,10
31/12/2019	3.01.01.03.02.0012 - FGTS	Encerramento do Exercício	0001	001	217728867		1.384,97
31/12/2019	3.01.01.03.02.0053 - Energia Elétrica	Encerramento do Exercício	0001	001	217728867		13.758,38
31/12/2019	3.01.01.03.02.0057 - Aluguél de Equipamentos	Encerramento do Exercício	0001	001	217728867		2.564,20
31/12/2019	3.01.01.03.06.0002 - Serviços de Terceiros	Encerramento do Exercício	0001	001	217728867		382.837,56
31/12/2019	3.01.01.03.08 - Depreciação Acumulada	Encerramento do Exercício	0001	001	217728867		16.992,40
31/12/2019	3.01.01.03.09 - Ordenados e Salários	Encerramento do Exercício	0001	001	217728867		10.967,27
31/12/2019	3.01.01.07.01.0058 - Sistemas de Informatica	Encerramento do Exercício	0001	001	217728867		11.200,00
31/12/2019	3.01.01.07.01.0072 - Internet	Encerramento do Exercício	0001	001	217728867		2.673,52
31/12/2019	6.01 - Apuração do Exercício	Encerramento do Exercício	0001	001	217728867		1.505.700,00
Totais do dia 31:						3.045.892,79	3.045.892,79
Totais do mês de Dezembro:						3.704.803,34	3.704.803,34

Fim

Rua Lago do Junco, nº 19, Quadra 26,
Quintas do Calhau, São Luis/MA, CEP: 65.010-000 CNPJ/MF nº. 25.031.966/0001-17

REGO CARVALHO GOMES ADVOGADOS


Nº 537

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO EM 31/12/2019

1. REC. OPERAC. BRUTA	1.505.700,00
1.1-Receita Venda de Serviços/Unidades	1.505.700,00
2. DEDUÇÕES	202.545,86
2.1-Impostos s/Faturamento	202.545,86
3. REC. OPERAC. LÍQUIDA	1.303.154,14
4. CUSTOS OPERACIONAL	400.545,11
4.1-Custo Serviços/Produção Unidades	400.545,11
5. LUCRO BRUTO	902.609,03
6. DESP. OPERACIONAIS	13.873,51
Despesas Administrativas	13.873,51
7. LUCRO OPERACIONAL	888.735,52
8. LUCRO DO EXERCÍCIO	888.735,52


Bertoldo Klinger Barros Rego Neto
Sócio-Administrador

São Luis-MA, 31 de dezembro de 2019


Francisco Furtado Silva Júnior
Contador CRC-MA 10420

LIVRO DIÁRIO

Nº 04

TERMO DE ENCERRAMENTO

Contém este livro 38 (trinta e oito) folhas, numeradas eletronicamente do nº 01 a 38, que serviu como Livro Diário Nº 04 no lançamento das operações próprias do estabelecimento do contribuinte abaixo identificado, correspondente ao período de 01 de janeiro de 2019 a 31 de dezembro de 2019.

Razão Social: **REGO CARVALHO GOMES ADVOGADOS**
Endereço: **RUA LAGO DO JUNCO N19, QUINTAS DO CALHAU**
CEP: **65.010-000**
Município: **São Luís** Estado: **MA**
CNPJ/MF nº. **25.031.966/0001-17**
Registrada na OAB sob nº. **537.**

São Luís (MA), 31 de dezembro de 2019

REGO CARVALHO GOMES ADVOGADOS


Bertoldo Klingler Barros Neto
Sócio-Administrador
CPF 027.477.453-41

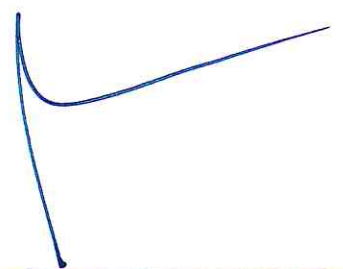

Francisco Furtado Silva Junior
Contador – CRC-MA 10.420/O

CERTIDÃO

CERTIFICO, que o Balanço de Encerramento Em 31 de dezembro de 2019 da Sociedade denominada “**REGO CARVALHO GOMES ADVOGADOS**” foi registrado no Livro C-8, de Registro Integral de Títulos, Documentos e Outros Papéis, fl. 132, conforme prevê o Art. 9º do Provimento nº 112/2006 do EOAB. O referido é verdade. Dada e passada aos 04 (quatro) de setembro de 2020 (dois mil e vinte). Eu Eliane Rodrigues Macedo, funcionária lota da Comissão desta Seccional de Sociedades de Advogados do Maranhão, subscrevo, dato e assino a presente certidão que vai visada pela Secretária Geral desta Seccional.


ELIANE RODRIGUES MACEDO
Comissão de Sociedade OAB/MA

Visto:
Em: 04 de setembro de 2020





Documento(s) assinado(s) eletronicamente, conforme horário oficial de Brasília, mediante o emprego de certificado digital emitido no âmbito da ICP-Brasil, com fundamento no art. 6º, *caput*, do Decreto nº 8539, de 8 de outubro de 2015.

ID#2274472

Certidão de Informação - pags. 1-1



Documento assinado eletronicamente por **ELIANE RODRIGUES MACEDO**, em 04/09/2020, às 14:26. **ANANDA TERESA FARIAS DE SOUSA**, em 04/09/2020, às 14:27. A autenticidade deste documento pode ser verificada no site <https://validador.oab.org.br>, informando o código **2274-4729-63**.



SECRETARIA DE DISTRIBUIÇÃO DO TERMO JUDICIÁRIO
DE SÃO LUÍS DA COMARCA DA ILHA DE SÃO LUÍS,
CAPITAL DO ESTADO DO MARANHÃO

USANDO da faculdade que me confere a Lei. **CERTIFICO** a requerimento de pessoa interessada que, dando busca em nossos Arquivos dos Feitos das **Varas Cíveis e Comércio**, a partir do dia primeiro (1º) do mês de janeiro (01) do ano de dois mil e onze (2011) até o dia doze (12) do mês de janeiro (01) do ano corrente, constatei **NÃO EXISTIR** distribuição de pedido de **Falência, Concordata, ou Recuperação Judicial ou Extrajudicial ou Insolvência Civil** contra **REGO CARVALHO GOMES ADVOGADOS**, inscrita no **CNPJ** sob nº. **25.031.966/0001-17**. **CERTIFICO** finalmente que a Secretaria de Distribuição é a única existente nesta Cidade e **Termo Judiciário** de São Luís. O referido é verdade me reporto e dou fé. Dada e passada a presente Certidão na Secretaria de Distribuição a meu cargo, no Fórum “Desembargador Sarney Costa”, nesta Cidade de São Luís, Capital do Estado do Maranhão. Eu, **Gisele Meireles Mendes**, Técnico Judiciário, mat. 134577, consultei e digitei. E eu, **Anselmo de Jesus Carvalho**, Secretário Judicial da Distribuição, mat. 100073, subscrevo e assino. São Luís/MA, 12 de janeiro de 2021.


ANSELMO DE JESUS CARVALHO
Secretário Judicial da Distribuição



OBSERVAÇÃO:

O CNPJ constante nesta certidão foi informado pelo solicitante. Sua titularidade deverá ser conferida pelo interessado e destinatário. Os feitos oriundos da Vara de Interesses Difusos e Coletivos terão sua competência vinculada às Varas Cíveis e/ou Fazenda, de acordo com os litigantes.

As consultas foram realizadas nos sistemas Themis PG e Processo Eletrônico Judicial (PJE) a pesquisa realizada no período de dez (10) anos. Esta certidão abrange somente as Varas Comuns do Termo Judiciário de São Luís.

Esta certidão terá validade de sessenta (60) dias (art. 198 do Código de Normas da CGJ) e emitida em uma única via, sem rasuras e mediante assinatura do servidor (art. 199 do Código de Normas da CGJ).

Certidões solicitadas, emitidas e digitalizadas virtualmente por e-mail por força da Portaria Conjunta nº 14/2020 TJMA e estendida às portarias nº 34/2020 TJMA e 59/2020 TJMA em face do período de Pandemia COVID-19, ficando desobrigado o solicitante de autenticar a referida certidão e podendo confirmar a veracidade do selo no site do TJMA (fiscalização de selos).

Fórum Desembargador “Sarney Costa”

Avenida Prof. Carlos Cunha, s/n, Calhau, São Luís/MA – CEP 65076-820 – Fone (98) 3194-5409 / 5408

EMPRESA MARANHENSE DE SERVIÇOS HOSPITALARES
GERÊNCIA DE COMPRAS E CONTRATOS

QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 108/2016-DC/EMSERH.
REF. PROCESSO Nº 110.684/2020/EMSERH.

QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº
108/2016-DC/EMSERH CELEBRADO PELA EMPRESA
MARANHENSE DE SERVIÇOS HOSPITALARES -
EMSERH E A EMPRESA RÊGO CARVALHO GOMES
ADVOGADOS.

CONTRATANTE: EMPRESA MARANHENSE DE SERVIÇOS HOSPITALARES - EMSERH, Empresa Pública com personalidade jurídica de direito privado, criada pela Lei Estadual nº 9.732, de 19 de dezembro de 2012, estabelecida nesta Capital do Estado do Maranhão, na Av. Borborema, Qd. nº 16, Casa nº 25 - Bairro Calhau - CEP. nº 65.071-360, inscrita no CNPJ sob nº 18.519.709/0001-63, neste ato representado por seu Presidente, Sr. **MARCOS ANTONIO DA SILVA GRANDE**, brasileiro, casado, funcionário público, inscrito no CPF sob nº 746.418.162-04 e portador da Cédula de Identidade nº 062643952017-1 (SSP/PA), residente e domiciliado nesta Cidade e pelo Diretor Financeiro, Sr. **JOSÉ LUCIO CAMPOS REIS**, brasileiro, casado, funcionário público, inscrito no CPF sob o nº 146.492.173-34 e portador da Cédula de Identidade nº 053791912014-5 (SSP/MA), residente e domiciliado nesta Capital.

CONTRATADA: EMPRESA RÊGO CARVALHO GOMES ADVOGADOS, CNPJ nº. 25.031.966/0001-17, sediada na Rua Lago do Junco, nº 19, Quadra 26, Quintas do Calhau, CEP 65.010-000, São Luís/MA, neste ato representada por **BERTOLDO KLINGER BARROS RÊGO NETO**, portador da cédula de identidade nº. 2578090-SSP/PI, inscrito no CPF sob o número 027.477.453-41.

Os **CONTRATANTES** têm entre si justo e avençado e celebram o presente Termo Aditivo ao Contrato nº 108/2016-DC/EMSERH, tendo como objeto: *“Contratação de pessoa jurídica para prestação de serviços especializados de orientação técnica e jurídica em diversas áreas de atuação, inerentes à gestão pública em saúde e outros, tendo ainda caráter preventivo e corretivo, fornecendo consultoria e assessoria permanente aos gestores e ao corpo técnico da Empresa Maranhense de Serviços Hospitalares - EMSERH”*, instruído no Processo Administrativo nº 110.684/2020/EMSERH, sujeitando-se as partes às normas disciplinares da Lei 8.666/1993 c/c Cláusula Décima, do Contrato Original, e às seguintes cláusulas:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO: O presente Termo Aditivo tem como objeto a **PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 108/2016-DC/EMSERH** firmado entre as partes em data de 29.09.2016, nos termos da Cláusula Décima, do Contrato Original, bem como a **ALTERAÇÃO DA DENOMINAÇÃO SOCIAL E ENDEREÇO DA SEDE DA CONTRATADA**, nos termos do artigo 65 da Lei 8.666/1993.

CLÁUSULA SEGUNDA - DA PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA: Pelo presente Termo Aditivo fica prorrogado o prazo de vigência do Contrato nº 108/2016-DC/EMSERH pelo período de 12 (doze) meses, iniciando em 03.10.2020, com término previsto para 03.10.2021.

CLÁUSULA TERCEIRA – DA ALTERAÇÃO: Pelo presente Termo Aditivo altera-se a denominação social da contratada para “Rêgo, Carvalho e Gomes Advogados” e o endereço de sua sede para “Rua Lago do Junco, nº 19, Quadra 26, Quintas do Calhau, CEP 65.010-000, São Luís/MA”.

CLÁUSULA QUARTA – DO VALOR DO TERMO ADITIVO: O valor total deste Termo Aditivo para cobrir as despesas relativas à prorrogação do referido Contrato Administrativo para o período de 12 (doze) meses será de R\$ 450.000,00 (quatrocentos e cinquenta mil reais).

CLÁUSULA QUINTA – DA DESPESA: As despesas decorrentes deste presente Termo Aditivo correrão por conta da seguinte disponibilidade financeira:

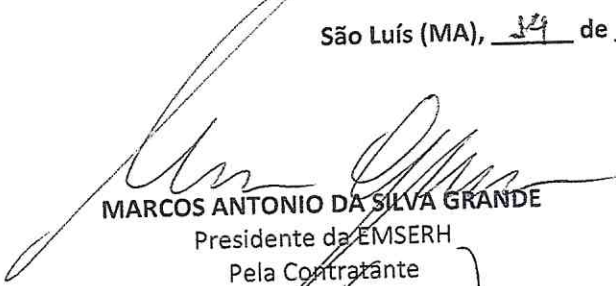
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	21202
UNIDADE:	EMSERH
DESPESA:	4-3-02-01-53 – Serviços de Advocacia

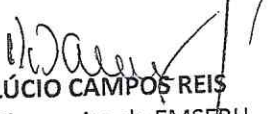
CLÁUSULA SEXTA – DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: O presente Termo Aditivo decorre de autorização do Presidente da Contratante, exarada no **Processo Administrativo nº 110.684/2020/EMSERH** e encontra amparo legal na **Lei 8.666/1993 c/c Cláusula Décima, do Contrato Original.**

CLÁUSULA SÉTIMA - DA PUBLICAÇÃO: A CONTRATANTE providenciará a publicação de forma resumida deste Termo Aditivo na Imprensa Oficial deste Estado.

CLÁUSULA OITAVA – DA RATIFICAÇÃO DAS CLÁUSULAS: Ficam ratificadas as demais cláusulas e condições estabelecidas no contrato inicial, firmado entre as partes. E, para firmeza e validade do que foi pactuado, lavrou-se o presente Termo Aditivo em 01 (uma) via, onde, depois de lida, foi assinado pelos representantes das partes, **CONTRATANTE** e **CONTRATADA** e pelas 02 (duas) testemunhas abaixo.

São Luís (MA), 14 de setembro de 2020.


MARCOS ANTONIO DA SILVA GRANDE
Presidente da EMSERH
Pela Contratante


JOSÉ LÚCIO CAMPOS REIS
Diretor Financeiro da EMSERH
Pela Contratante


BERTOLDO KLINGER BARROS RÊGO NETO
Representante Legal
Pela Contratada

TESTEMUNHAS:

Nome:


Giovana Godinho Carvalho Silva
Consultora de Contratos
Matrícula nº 7345

CPF:

Nome:

CPF:


Edvaldo S. de Oliveira Junior
Consultor de Contratos
Ag. 1007/EMSERH

2º (SEGUNDO) TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 001 TOMADA DE PREÇO Nº 006/2017

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 04345/2019

BASE LEGAL: Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993

TIPO: ADITIVO DE VIGÊNCIA

2º (SEGUNDO) TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE CAXIAS, POR MEIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO E A EMPRESA REGO CARVALHO GOMES ADVOGADOS (ANTIGO BERTOLDO REGO ADVOCACIA E CONSULTORIA).

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXIAS, inscrita no CNPJ sob o nº 06.082.820/0001-56, situada à Praça Panteon, 600, Caxias-MA, neste ato representado pelo Secretário Municipal de Finanças, Planejamento e Administração, Sr. TALMIR FRANKLIN ROSA NETO, portador do CPF nº 249.754.273-20 e da cédula de identidade nº 669041 SSP/PI, e;

CONTRATADA: REGO CARVALHO GOMES ADVOGADOS, inscrita no CNPJ sob o nº 25.031.966/0001-17, situada na Rua Lago do Junco, nº 19, Quintas do Calhau, São Luís – MA, neste ato representado pelo Sr. AIDIL LUCENA CARVALHO, OAB nº 12584 e CPF nº 028.473.683-02.

RESOLVEM celebrar o presente **ADITIVO DE CONTRATO**, pelos princípios do direito público e demais normas pertinentes à espécie, ajustando e reciprocamente aceitando as seguintes cláusulas e condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

O presente termo aditivo de contrato tem por objeto aditivar a vigência expressa na Cláusula Quarta do Contrato Inicial.

O termo aditivo de contrato iniciar-se-á na data de sua assinatura e terá vigência de 12 (doze) meses.

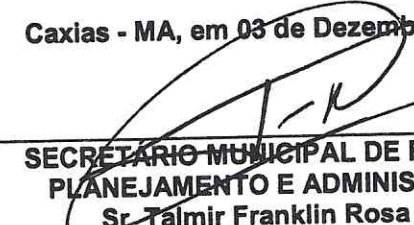
CLÁUSULA SEGUNDA – DA RATIFICAÇÃO

Todas as demais cláusulas do Contrato Inicial não atingidas pelo presente instrumento particular ficam ratificadas.

Vale destacar que houve alteração do contrato social da empresa, que alterou sua razão social para REGO CARVALHO GOMES ADVOGADOS, mantendo-se todos os compromissos e obrigações oriundas da pessoa jurídica.

E, por estarem justos e contratadas, as partes assinam o presente Contrato, que foi impresso em 03 (três) vias de igual teor.

Caxias - MA, em 03 de Dezembro de 2019


SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS,
PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO
Sr. Talmir Franklin Rosa Neto
CONTRATANTE


REGO CARVALHO GOMES ADVOGADOS
Sr. Aidil Lucena Carvalho
CONTRATADO

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXIAS - MA
CNPJ: 06.082.820/0001-56
Praça Dias Carneiro, 600, Centro, CEP: 65.604-090 - Caxias / MA
(99) 3521-3125 · 3521- 4363 · 3521-4581
Site: www.caxias.ma.gov.br



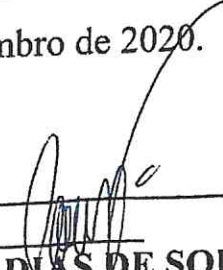
ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos, para os devidos fins, que a empresa **RÊGO CARVALHO GOMES ADVOGADOS**, inscrita no CNPJ sob o nº 25.031.966/0001-17, estabelecida na rua Lago do Jungo, 19 - Quintas do Calhau, São Luís - MA, 65072-008, prestou serviços ao **MUNICÍPIO DE CAXIAS/MA**, inscrito no CNPJ: 05.082.820/0001-56, Praça Dias Carneiro, 600, Centro, CEP: 65.604-090 - Caxias / MA.

Registramos que a empresa presta serviços de prestação de serviços especializados de orientação técnica aos agentes públicos do Município de Caxias quanto aos procedimentos no âmbito da Administração Pública, especialmente concernentes às matérias de controladoria e auditoria, execução orçamentária, financeira e patrimonial, verificação da regularidade e legitimidade da despesa, e assessoramento na elaboração de justificativas visando à defesa s interesses do Município de Caxias perante o Tribunal de Contas e demais órgãos de controle, conforme CONTRATO Nº 001.006.484512017 e seus respectivos aditivos.

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

Caxias/MA, 20 de dezembro de 2020.


ADENILSON DIAS DE SOUSA
PROCURADOR GERAL DO MUNICÍPIO
Praça Dias Carneiro, 600, Centro, CEP: 65.604-090 -
Caxias / MA.
CNPJ: 05.082.820/0001-56



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos, para os devidos fins, que a empresa **RÊGO CARVALHO GOMES ADVOGADOS**, inscrita no CNPJ sob o nº 25.031.966/0001-17, estabelecida na rua Lago do Jungo, 19 - Quintas do Calhau, São Luís - MA, 65072-008, prestou serviços ao **MUNICÍPIO DE ALDEIAS ALTAS**, inscrito no CNPJ: 06.096.853.0001-55, estabelecida na Avenida João Rosa, 285 - Centro Cep: 65.610-000, Aldeias Altas/MA.

Registramos que a empresa prestou serviços de Assessoria e Consultoria Jurídica de interesse da Secretaria Municipal de Administração e Finanças de Aldeias Altas/MA, conforme contrato nº 001.006.PP/2017e respectivos aditivos.

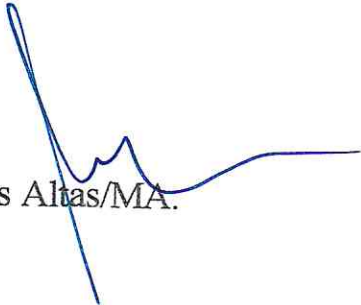
Informamos ainda que as prestações dos serviços/entrega dos materiais acima referidos apresentaram bom desempenho operacional, tendo a empresa cumprido fielmente com suas obrigações, nada constando que a desabone técnica e comercialmente, até a presente data.

Aldeias Altas/MA, 22 de dezembro de 2020.



MARCUS AURÉLIO RÊGO FERREIRA
SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Avenida João Rosa, 285 – Centro, CEP: 65.610-000, Aldeias Altas/MA.
CNPJ: 06.096.853.0001-55





PREFEITURA MUNICIPAL DE
Carutapera

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos, para os devidos fins, que a empresa **RÊGO CARVALHO GOMES ADVOGADOS**, inscrita no CNPJ sob o nº 25.031.966/0001-17, estabelecida na rua Lago do Jungo, 19 - Quintas do Calhau, São Luís - MA, 65072-008, prestou serviços ao **PREFEITURA MUNICIPAL DE CARUTAPERA**, inscrito no CNPJ 06.903.553-0001-30, situada Praça Padre Augusto Mozett, 400, Centro, Carutapera -MA, CEP: 65.295-000 FONE 98 3394-1342

Registramos que a empresa presta serviços de "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA, em apoio às atividades da Prefeitura Municipal de CARUTAPERA, resultante do procedimento licitatório na modalidade de Tomada de Preço, constantes dos autos nº TP-001-2017e seus respectivos aditivos.

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

Carutapera/MA, 20 de dezembro de 2020.

ANDRÉ SANTOS DOURADO
PREFEITO MUNICIPAL

Praça Padre Augusto Mozett, 400, Centro, Carutapera -MA,
CEP: 65.295-000 FONE 98 3394-1342
CNPJ 06.903.553-0001-30



Empresa Maranhense de Serviços Hospitalares

**EMPRESA MARANHENSE DE SERVIÇOS HOSPITALARES
GABINETE**

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos, para os devidos fins, que a empresa **RÊGO CARVALHO GOMES ADVOGADOS**, inscrita no CNPJ sob o nº 25.031.966/0001-17, estabelecida na Rua Lago do Jungo, nº 19, Quintas do Calhau, CEP nº 65072-008, São Luís/MA, prestou serviços à **EMPRESA MARANHENSE DE SERVIÇOS HOSPITALARES-EMSERH**, inscrita sob o CNPJ: 18.519.709/0001-63, estabelecida na Avenida Borborema, nº 25, Quadra 16, Calhau, CEP 65071-360, São Luís/MA.

Registramos que a empresa presta serviços especializados de orientação técnica e jurídica em diversas áreas de atuação, inerentes à gestão pública em saúde e outros, tendo ainda caráter preventivo e corretivo, fornecendo consultoria e assessoria permanente aos gestores e ao cargo técnico da Empresa Maranhense de Serviços Hospitalares – EMSERH, instruído no processo administrativo nº 110.684/2020-EMSERH e seus respectivos aditivos.

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

São Luís/MA, 18 de dezembro de 2020.



MARCOS ANTÔNIO DA SILVA GRANDE
PRESIDENTE EMSERH



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA


Atestamos, para os devidos fins, que a empresa **RÊGO CARVALHO GOMES ADVOGADOS**, inscrita no CNPJ sob o nº 25.031.966/0001-17, estabelecida na rua Lago do Jungo, 19 - Quintas do Calhau, São Luís - MA, 65072-008, presta serviços ao **MUNICÍPIO DE MATINHA**, inscrito no CNPJ: 06.158.729/0001-77, estabelecida na Av. Major Heráclito Alves da Silva, s/n, Centro, Matinha – MA, CEP: 65218000.

Registramos que a empresa presta serviços especializados de orientação técnica aos agentes públicos do Município de Matinha, com atuação específica nas matérias de controladoria e auditoria, execução orçamentária, financeira e patrimonial, licitações e contratos, verificação da regularidade e legitimidade da despesa, e assessoramento na elaboração de justificativas visando à defesa dos interesses do Município perante os Órgãos de Controle Externo, conforme contrato nº 172/2019 Matinha/MA.

Informamos ainda que as prestações dos serviços/entrega dos materiais acima referidos apresentaram bom desempenho operacional, tendo a empresa cumprido fielmente com suas obrigações, nada constando que a desabone técnica e comercialmente, até a presente data.
Matinha/MA, 13 de janeiro de 2021.

LINIELDA NUNES CUNHA
Prefeita Municipal

AV. MAJOR HERÁCLITO ALVES DA SILVA, S/N \ CENTRO \
MATINHA - MA \ CEP: 65218000
CNPJ: 06.158.729/0001-77





ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA PROFISSIONAL

JOSÉ REIS NETO, Prefeito Municipal de Aldeias Altas – MA, DECLARO que a Dra. Fernanda Dayane dos Santos Queiroz, Advogada, inscrita na OAB/MA nº 15.164, presta ao Município de Aldeias Altas serviços jurídicos com satisfação e elevada qualidade, produzindo peças processuais e defendendo os interesses do Município nas áreas específicas de Direito Público, Administrativo, Civil, Trabalhista e demais áreas relacionadas à assessoria técnica no ramo do direito público municipal.

É o que temos a Atestar.

Aldeias Altas – MA, 08 de janeiro de 2018


JOSE REIS NETO
PREFEITO DE ALDEIAS ALTAS

