

PROTOCOLO GERAL
Nº 64307.013854/2021-27

ASSUNTO: PREGÃO ELETRÔNICO
SRP Nº 66/2021



MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
1ª BRIGADA DE INFANTARIA DE SELVA
"BRIGADA LOBO D'ALMADA"

SCRG
AGREDITADO
DATA 15/03/22
AUDITOR: <i>[assinatura]</i>

1ª S. A. Cont.

SEÇÃO DE LICITAÇÕES 2021

Interessado: 1ª BDA INF SL.

VOLUME II

Assunto: Aquisição de gás liquefeito para o rancho da 1ª Bda Inf SI

Anexos: Autos do processo.

MOVIMENTO DO PROCESSO

	DESTINO	DATA	MILITAR	ASS
01				
02				
03				
04				
05				
06				
07				
08				
09				
10				
11				
12				

PROTOCOLO GERAL
Nº 64307.013854/2021-27

ASSUNTOPREGÃO ELETRÔNICO
SRP Nº 07/2022



MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
1ª BRIGADA DE INFANTARIA DE SELVA
"BRIGADA LOBO D'ALMADA"

SEÇÃO DE LICITAÇÕES 2022

Interessado: 1ª BDA INF SL.

Assunto: Aquisição de gás liquefeito para o rancho da 1ª Bda Inf Sl (Republicação do item 01 do Pregão 66/2021)

Anexos: Autos do processo.

MOVIMENTO DO PROCESSO

DESTINO	DATA	MILITAR	ASS
01			
02			
03			
04			
05			
06			
07			
08			
09			
10			
11			
12			

LISTA DE VERIFICAÇÃO - AQUISIÇÃO DE BENS

VERIFICAÇÃO COMUM A TODAS AS CONTRATAÇÕES	ESTADO S/N/N.A.
1. Houve abertura de processo administrativo devidamente autuado e numerado, quando processo físico, ou registrado quando processo eletrônico, nos termos da ON-AGU 2/2009?	S
2. Consta a solicitação/requisição do objeto, elaborada pelo agente ou setor competente?	S
2.1. O objeto requisitado está contemplado no Plano Anual de Contratações, de acordo com a IN SEGES nº 1/2019?	N
3. Foram elaborados e juntados ao processo os Estudos Técnicos Preliminares, conforme as diretrizes constantes da IN SEGES/MP nº 40/2020?	S
3.1. Os estudos desenvolvidos atenderam a todas as exigências do art. 7º da IN SEGES 40/2020?	S
4. Há termo de referência ou projeto básico elaborado pelo setor requisitante? (art. 9º, II do Decreto 10.024/19; art. 6º, IX, art. 7º, I e II, §2º, I, §7º e art. 14 da Lei 8.666/93)	S
4.1. O documento contendo as especificações e a quantidade estimada do bem observou as diretrizes do art. 15 da Lei 8.666/93?	S
4.2. Foram utilizados os modelos de minutas padronizados de Termos de Referência ou de Projeto Básico da Advocacia-Geral União? (Enunciado nº 6 do Manual de Boas Práticas Consultivas).	S
4.2.1. Foram justificadas e destacadas visualmente, no processo, eventuais alterações ou não utilização do modelo de termo de referência da AGU?	N.A
5. Encontra-se prevista a exigência de amostra ou prova de conceito para algum item?	N
5.1. A exigência está clara, precisa e acompanhada de metodologia de análise?	S
6. Houve consulta ao “Guia Nacional de Licitações Sustentáveis”, da CGU/AGU, com manifestação sobre práticas e/ou critérios de sustentabilidade economicamente viáveis adotados na contratação? (IN/SEGES 1/2010, art. 5º)	S
7. Consta a aprovação do termo de referência ou do projeto básico pela autoridade competente? (art. 14, II, do Decreto 10.024/19; art. 7º, §2º, I da Lei 8.666/93)	S
8. Foi realizada ampla pesquisa de preços praticados pelo mercado do ramo do objeto a ser contratado baseada em critérios aceitáveis observando-se a IN SLTI/MP 5, de 27 de junho de 2014? (art. 3º, III, da Lei 10.520/02, art. 3º, XI, “a”, “2” do Decreto 10.024/19, arts. 15, III e 43, IV da Lei 8.666/93 e art. 7º, inc. V e VI da IN SEGES/ME nº 40/2020).	S
8.1. A metodologia de obtenção do preço de referência foi esclarecida e devidamente justificada? (art. 2º, §§ 2º e 3º da IN/SLTI 05/2014)	S
8.2. Foi juntada tabela comparativa dos preços obtidos datada e assinada pelo servidor responsável pela pesquisa, para fins de subsidiar a análise crítica dos preços coletados?	S
8.3. Consta manifestação da área técnica com análise dos preços obtidos na pesquisa? (art. 2º, §§ 1º a 6º da IN 5, de 2014)	S
9. Tratando-se de atividade de custeio, foi observado o art. 3º do Decreto 10.193/2019 c/c art. 3º da Portaria MP nº 249/2012?	N.A
10. Consta indicação do recurso orçamentário próprio para a despesa e da respectiva rubrica, caso não seja SRP? (art. 8º, IV, do Decreto 10.024/19 e arts. 7º, § 2º, III, 14 e 38, caput, da Lei 8.666/93)	N.A

10.1. Se for o caso, constam a estimativa do impacto orçamentário financeiro da despesa prevista no art. 16, inc. I da LC 101/2000 e a declaração prevista no art. 16, II do mesmo diploma na hipótese da despesa incidir no caput do art. 16? (ON/AGU 52/2014)	N.A
11. Foram utilizados os modelos padronizados de instrumentos contratuais da Advocacia-Geral União? (Enunciado nº 6 do Manual de Boas Práticas Consultivas).	S
11.1. Eventuais alterações nos modelos ou sua não utilização foram devidamente justificadas no processo?	N.A

LISTA DE VERIFICAÇÃO ESPECÍFICA PARA CONTRATAÇÃO PRECEDIDA DE LICITAÇÃO	ESTADO S/N/N.A.
12. Houve justificativa do enquadramento ou não do objeto como sendo bem comum? (ON AGU nº 54/2014)	S
12.1 Sendo enquadrado o objeto como bem ou serviço comum, foi adotado o pregão? (art. 1º da Lei 10.520/02; art. 1º do Decreto 10.024/2019)	S
13. Sendo adotado o pregão, a autoridade competente designou o pregoeiro e a respectiva equipe de apoio? (art. 3º, IV, §§1º e 2º da Lei 10.520/02, art. 8º, VI do Decreto 10.024/19)	S
13.1. No caso de realizada a licitação por pregão presencial, consta a justificativa válida quanto à inviabilidade de utilizar-se o formato eletrônico? (art. 1º, §4º do Decreto 10.024/2019)	N.A
14. Sendo adotada modalidade de licitação diversa do pregão, consta designação da Comissão de Licitação? (art. 38, III, da Lei 8.666/93)	N
15. Caso tenha havido exigência de amostra, ela está prevista somente em relação ao vencedor e, tratando-se de pregão, apenas na fase de aceitação, após a etapa de lances? (Art. 43, IV e V, da Lei 8.666/93)	N.A
16. Há autorização da autoridade competente permitindo o início do procedimento licitatório? (art. 38 caput, da Lei 8.666/93 e art. 8º, V do Decreto nº 10.024/19)	S
17. Há minuta de edital? (art. 4º, III, da Lei 10.520/02, art. 8º, VII do Decreto nº 10.024/19 e art. 40 da Lei 8.666/93)	S
17.1. Foram utilizados os modelos padronizados de instrumentos convocatórios da Advocacia-Geral União? (Enunciado nº 6 do Manual de Boas Práticas Consultivas).	S
17.1.1. Eventuais alterações nos modelos ou a não utilização, foram devidamente justificadas no processo?	N.A
17.2. A minuta de contrato ou de instrumento assemelhado constitui anexo à minuta do edital? (art. 40, §2º, III, da Lei 8.666/93)	S
17.3. Tratando-se de modalidade diversa do pregão, o orçamento estimado em planilhas de quantitativos e preços unitários está anexo ao edital? (art. 40, §2º, II, da Lei 8.666/93)	N.A
18. Os responsáveis pela elaboração do edital e dos anexos foram devidamente identificados no processo? (art. 21, VI, da IN CONJUNTA MP/CGU 01/2016)	S

VERIFICAÇÃO ESPECÍFICA PARA SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS	ESTADO S/N/N.A.
19. Autoridade competente justificou a utilização do SRP com base em alguma das hipóteses previstas no artigo 3º do Decreto 7.892 de 23 de janeiro de 2013?	S
20. Foi realizado o procedimento de Intenção de Registro de Preços – IRP, visando ao registro e à divulgação dos itens a serem licitados? (art. 4º e 5º, I, do decreto 7.892/13)	S
20.1. No caso de dispensa da divulgação da Intenção de Registro de Preços – IRP,	N.A

há justificativa do órgão gerenciador? (art. 4º, §1º, do Decreto 7.892/13)	
20.2. Foram adotadas pelo órgão gerenciador as medidas do §3º do art. 4º do Decreto 7.892/2013?	S
21. No caso de existirem órgãos ou entidades participantes, o órgão gerenciador consolidou as informações relativas à estimativa individual e total de consumo? (art. 5º, II, do Decreto 7.892/13)	S
22. Foram consolidados os dados das pesquisas de mercado realizadas pelos órgãos e entidades participantes, inclusive nas hipóteses previstas nos §§ 2º e 3º do art. 6º do Decreto 7.892/13? (art. 5º, IV, do Decreto 7.892/13)	S
23. O órgão gerenciador confirmou junto aos órgãos ou entidades participantes a sua concordância com o objeto a ser licitado, inclusive quanto aos quantitativos e termo de referência? (art. 5º, V, do Decreto 7.892/13)	S
24. Foi utilizado o modelo padronizado de ata de registro de preços da Advocacia-Geral União? (Enunciado nº 6 do Manual de Boas Práticas Consultivas).	S
24.1. Eventuais alterações no modelo ou sua não utilização foram devidamente justificadas no processo?	N.A
25. O Edital permite a adesão a não participantes? (Art. 22 do Decreto nº 7.892/13)	S
25.1 Houve justificativa para a permissão de futura adesão de interessados não-participantes? (Acórdão nº 757/2015 – Plenário do TCU)	S
25.2 Havendo possibilidade de adesão, há previsão de quantitativos para máximos por adesão e totais, nos termos do art. 22, §§ 3º, 4º e 4º-A do Decreto nº 7.892/13.	N
26. A licitação adota o critério de adjudicação por item?	S
26.1 Caso utilizado critério de adjudicação por preço global de grupo de itens, foi apresentada justificativa?	N.A

Quartel-General em Boa Vista, RR, 10 de fevereiro de 2022.


PEDRO PAULO FIGUEIREDO BRITO – 3º SGT

Aux SI



MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
1ª BRIGADA DE INFANTARIA DE SELVA
(Grupamento de Unidade Escola – 1945)
BRIGADA LOBO D'ALMADA

TERMO DE ABERTURA DE VOLUME

PREGÃO ELETRÔNICO SRP nº 66/2021

PROCESSO ADMINISTRATIVO nº 64307.013854/2021-27

MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO SRP

TIPO: MENOR PREÇO POR ITEM

Aos 04 (Quatro) dias do mês de março de 2022, lavrei o presente termo de **ABERTURA DO TERCEIRO VOLUME DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nr 64307.013854/2021-27**, que tem como primeira folha a de Nr 235, que corresponde ao Despacho do Ordenador de Despesas, dando por iniciada a juntada de documentos do referido processo.

Quartel-General em Boa Vista, RR, 04 de março de 2022

PEDRO PAULO FIGUEIREDO BRITO – 3º SGT
Aux SI



MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
COMANDO MILITAR DA AMAZÔNIA
1ª BRIGADA DE INFANTARIA DE SELVA
BRIGADA LOBO D'ALMADA

SALC
FL. Nr. 235

DESPACHO DO ORDENADOR DE DESPESAS

PREGÃO ELETRÔNICO NR 07/2022
PROCESSO ADMINISTRATIVO NR 64307.013854/2021-27

1. Determino que seja aberto o pregão 07/2022, em substituição ao item 01 do pregão 66/2021, tendo em vista que o referido item não obteve propostas válidas e, conseqüentemente, resultou em item fracassado. A nova licitação visa uma nova disputa e uma ampla concorrência para o item, uma vez que é de suma importância para essa administração, considerando a necessidade do mesmo para diversas missões e a vida cotidiana do Comando da 1ª Bda Inf Sl, cuja falta poderá comprometer o objetivo final.

2. Determino também que a licitação seja republicada sem alterar a análise da AGU e sem alterar a documentação já produzida, de forma que o NUP do processo seja o mesmo e que seja aberto um novo número de pregão.

1. Cumpra-se.

Quartel-General em Boa Vista, RR, 10 de fevereiro de 2022.

ADRIANO MARTINS SOUZA - Cel

Ordenador de Despesas da 1ª Brigada de Infantaria de Selva



**MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
1ª BRIGADA DE INFANTARIA DE SELVA
BRIGADA LOBO D'ALMADA**

TERMO DE ABERTURA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO

Em conformidade com o disposto no Art. 38 da Lei nº 8.666/93, de 21 de junho de 1993, autuo, nesta data, o Processo Administrativo Nº 64307.013854/2021-27, em referência ao Pregão Eletrônico SRP Nº 66/2021 autorizado na conformidade do despacho do Ordenador de Despesas no DIEx nº 360 - Aprv/1ª Bda Inf SI, de 23 de novembro de 2021, que tem por objeto a futura e eventual Aquisição de gás liquefeito para o rancho da 1ª Bda Inf SI.

Quartel-General em Boa Vista, RR, 10 de fevereiro de 2022.

ADRIANO MARTINS SOUZA – Cel
Ordenador de Despesas da 1ª Brigada de Infantaria de Selva



MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
1ª BRIGADA DE INFANTARIA DE SELVA
(Grupamento de Unidade Escola – 1945)
BRIGADA LOBO D'ALMADA

RELATÓRIO DE PESQUISA DE PREÇO E MAPA COMPARATIVO

1. DO OBJETO:

1. - Apresentamos a pesquisa de preços junto ao Processo Administrativo n.º 64307.013854/2021-27, que tem por objeto a aquisição de gás GLP para atender as necessidades do Setor de Aproveitamento da 1ª Brigada de Infantaria de Selva.
2. - A presente Pesquisa de Preços objetiva atender as necessidades do objeto do Pregão Eletrônico SRP N.º 07/2022 - Cmdo 1ª BdaInfsI.

2. DA PESQUISA:

- 2.1.- A metodologia aplicada nesta Pesquisa de Preços é a definida na IN n.º 73, de 05 agosto de 2020, Ministério da Economia/ Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital/ Secretaria de Gestão. Quanto à pesquisa, foi realizada conforme art. 5º, incisos I, II, III e IV;
- 2.2- Inciso I: no Pannel de Preços não foram encontradas Atas com validade para os itens;
- 2.3- Inciso II: Não foram encontradas itens no Zênite;
- 2.4- Inciso III: Não foram utilizados para os itens;
- 2.5- Inciso IV: foi realizada pesquisa de preços com empresas locais do ramo e foram encontrados todos os itens.

Todas as pesquisas foram realizadas com empresas locais, pois as mesmas apresentaram valores compatíveis com os de mercado, incluindo frete e demais despesas. As pesquisas tiveram como base a Tabela ANP de Boa Vista, RR.

Foram obtidas as cotações solicitadas, conforme o quadro abaixo:

Res. of

SALE
FL. Nº 237 9

ITEM	UND	QTD	BOAVENTURA DISK GÁS	DISK GÁS E ÁGUA	BV DISK GÁS	TABELA ANP	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
Gás liquefeito do petróleo (glp) acondicionado em botija de 13 Kg (a base de troca). Altamente tóxico e inflamável, suas condições deverão estar de acordo com legislação vigente.	UND	250	R\$ 118,00	R\$ 145,00	R\$ 118,50	R\$ 130,00	R\$ 131,16	32.790,00

2.2. Foram desconsiderados os valores inexequíveis e os excessivamente elevados.

2. CONCLUSÃO

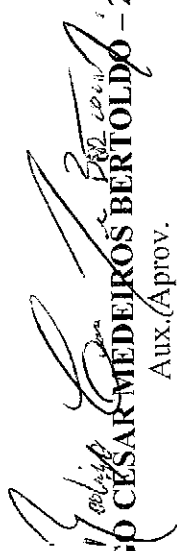
2.1. Foi realizada uma ampla pesquisa de preços com base nas pesquisas com os fornecedores, desde que as datas das pesquisas não se diferenciem em mais de 180 (cento e oitenta) dias.

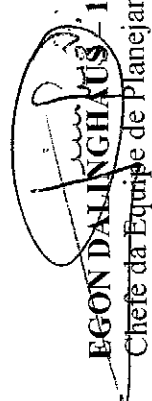
Boa Vista, RR, 10 de fevereiro de 2022.



Jueily Silva de Araújo Júnior
JUELY SILVA DE ARAÚJO JÚNIOR - 3º Sgt
Aux. Aprov.




RODRIGO CÉSAR MEDEIROS BERTOLDO – 2º Sgt
Aux. (Aprov.)


EGON DALLINGHAUS – 1º Ten
Chefe da Equipe de Planejamento

FL. Nº 239

RELACÃO DE ITENS - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00007/2022-000 SRP

1 - Itens da Licitação

1 - Gás refino de petróleo

Descrição Detalhada: Gás Refino De Petróleo Tipo: Gás Liquefeito De Petróleo - Glp , Uso: Doméstico

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1700

Quantidade Máxima para Adesões: 3400

Valor Unitário (R\$): 131,16

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Boa Vista/RR (1700)

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Unidade de Fornecimento: Quilograma

1000

1000

1000

1000

1000

1000



**MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
1ª BRIGADA DE INFANTARIA DE SELVA
(Grupamento de Unidade Escola/1945)
BRIGADA LOBO D'ALMADA**

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 07/2022
(Processo Administrativo nº 64307.013854/2021-27)

EDITAL

Torna-se público, para conhecimento dos interessados, que a 1ª Brigada de Infantaria de Selva, por meio da Seção de Licitações, sediado a Avenida Marques de Pombal s/nº, Quadra I, Bairro Treze de Setembro, Setor Militar Marechal Rondon, Cep: 69308-515, situada na cidade de Boa Vista/RR, realizará licitação, para registro de preços, na modalidade PREGÃO, na forma ELETRÔNICA, com critério de julgamento **menor preço** por item, nos termos da Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, do Decreto nº 10.024, de 20 de setembro de 2019, do Decreto nº 7.746, de 05 de junho de 2012, do Decreto nº 7892, de 23 de janeiro de 2013, da Instrução Normativa SLTI/MP nº 01, de 19 de janeiro de 2010, da Instrução Normativa SEGES/MP nº 03, de 26 de abril, de 2018, da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, da Lei nº 11.488, de 15 de junho de 2007, do Decreto nº 8.538, de 06 de outubro de 2015, aplicando-se, subsidiariamente, a Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e as exigências estabelecidas neste Edital.

Data da sessão: 24/02/2022

Horário: 10:00h (Horário de Brasília)

Local: Portal de Compras do Governo Federal – www.comprasgovernamentais.gov.br

1. DO OBJETO

- 1.1. O objeto da presente licitação é a escolha da proposta mais vantajosa para a aquisição de gás liquefeito para o rancho da 1ª Bda Inf SI, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos.
- 1.2. A licitação será dividida em itens, conforme tabela constante do Termo de Referência, facultando-se ao licitante a participação em quantos itens for de seu interesse.
- 1.3. O critério de julgamento adotado será o menor preço do item, observadas as exigências contidas neste Edital e seus Anexos quanto às especificações do objeto.

2. DO REGISTRO DE PREÇOS

- 2.1. As regras referentes aos órgãos gerenciador e participantes, bem como a eventuais adesões são as que constam da minuta de Ata de Registro de Preços

3. DO CREDENCIAMENTO

- 3.1. O Credenciamento é o nível básico do registro cadastral no SICAF, que permite a participação dos interessados na modalidade licitatória Pregão, em sua forma eletrônica.
- 3.2. O cadastro no SICAF deverá ser feito no Portal de Compras do Governo Federal, no sítio www.comprasgovernamentais.gov.br, por meio de certificado digital conferido pela Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira – ICP - Brasil.
- 3.3. O credenciamento junto ao provedor do sistema implica a responsabilidade do licitante ou de seu representante legal e a presunção de sua capacidade técnica para realização das transações inerentes a este Pregão.

3.4. O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transações efetuadas em seu nome, assume como firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances, inclusive os atos praticados diretamente ou por seu representante, excluindo a responsabilidade do provedor do sistema ou do órgão ou entidade promotora da licitação por eventuais danos decorrentes de uso indevido das credenciais de acesso, ainda que por terceiros.

3.5. É de responsabilidade do cadastrado, conferir a exatidão dos seus dados cadastrais no SICAF e mantê-los atualizados junto aos órgãos responsáveis pela informação, devendo proceder, imediatamente, à correção ou à alteração dos registros tão logo identifique incorreção ou aqueles se tornem desatualizados.

3.5.1. A não observância do disposto no subitem anterior poderá ensejar desclassificação no momento da habilitação

4. DA PARTICIPAÇÃO NO PREGÃO.

4.1. Poderão participar deste Pregão interessados cujo ramo de atividade seja compatível com o objeto desta licitação, e que estejam com Credenciamento regular no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores – SICAF, conforme disposto no art. 9º da IN SEGES/MP nº 3, de 2018.

4.1.1. Os licitantes deverão utilizar o certificado digital para acesso ao Sistema.

4.2. Será concedido tratamento favorecido para as microempresas e empresas de pequeno porte, para as sociedades cooperativas mencionadas no artigo 34 da Lei nº 11.488, de 2007, para o agricultor familiar, o produtor rural pessoa física e para o microempreendedor individual - MEI, nos limites previstos da Lei Complementar nº 123, de 2006.

4.3. Não poderão participar desta licitação os interessados:

4.3.1. proibidos de participar de licitações e celebrar contratos administrativos, na forma da legislação vigente;

4.3.2. que não atendam às condições deste Edital e seu(s) anexo(s);

4.3.3. estrangeiros que não tenham representação legal no Brasil com poderes expressos para receber citação e responder administrativa ou judicialmente;

4.3.4. que se enquadrem nas vedações previstas no artigo 9º da Lei nº 8.666, de 1993;

4.3.5. que estejam sob falência, concurso de credores, concordata ou em processo de dissolução ou liquidação;

4.3.6. entidades empresariais que estejam reunidas em consórcio;

4.3.7. Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público - OSCIP, atuando nessa condição (Acórdão nº 746/2014-TCU-Plenário).

4.4. Como condição para participação no Pregão, a licitante assinalará “sim” ou “não” em campo próprio do sistema eletrônico, relativo às seguintes declarações:

4.4.1. que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3º da Lei Complementar nº 123, de 2006, estando apta a usufruir do tratamento favorecido estabelecido em seus arts. 42 a 49;

4.4.1.1. nos itens exclusivos para participação de microempresas e empresas de pequeno porte, a assinalação do campo “não” impedirá o prosseguimento no certame;

4.4.1.2. nos itens em que a participação não for exclusiva para microempresas e empresas de pequeno porte, a assinalação do campo “não” apenas produzirá o efeito de o licitante não ter direito ao tratamento favorecido previsto na Lei Complementar nº 123, de 2006, mesmo que microempresa, empresa de pequeno porte.

- 4.4.2. que está ciente e concorda com as condições contidas no Edital e seus anexos;
- 4.4.3. que cumpre os requisitos para a habilitação definidos no Edital e que a proposta apresentada está em conformidade com as exigências editalícias;
- 4.4.4. que inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no certame, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores;
- 4.4.5. que não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condição de aprendiz, nos termos do artigo 7º, XXXIII, da Constituição;
- 4.4.6. que a proposta foi elaborada de forma independente, nos termos da Instrução Normativa SLTI/MPnº 2, de 16 de setembro de 2009.
- 4.4.7. que não possui, em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do art. 1º e no inciso III do art. 5º da Constituição Federal;
- 4.4.8. que os serviços são prestados por empresas que comprovem cumprimento de reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que atendam às regras de acessibilidade previstas na legislação, conforme disposto no art. 93 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991.
- 4.4.9. que cumpre os requisitos do Decreto n. 7.174, de 2010, estando apto a usufruir dos critérios de preferência.
- 4.5. A declaração falsa relativa ao cumprimento de qualquer condição sujeitará o licitante às sanções previstas em lei e neste Edital.

5. DA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO

- 5.1. Os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do sistema, concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta com a descrição do objeto ofertado e o preço, até a data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então, encerrar-se-á automaticamente a etapa de envio dessa documentação.
- 5.2. O envio da proposta, acompanhada dos documentos de habilitação exigidos neste Edital, ocorrerá por meio de chave de acesso e senha.
- 5.3. Os licitantes poderão deixar de apresentar os documentos de habilitação que constem do SICAF, assegurado aos demais licitantes o direito de acesso aos dados constantes dos sistemas.
- 5.4. As Microempresas e Empresas de Pequeno Porte deverão encaminhar a documentação de habilitação, ainda que haja alguma restrição de regularidade fiscal e trabalhista, nos termos do art. 43, § 1º da LC nº 123, de 2006.
- 5.5. Incumbirá ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública do Pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios, diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão.
- 5.6. Até a abertura da sessão pública, os licitantes poderão retirar ou substituir a proposta e os documentos de habilitação anteriormente inseridos no sistema;
- 5.7. Não será estabelecida, nessa etapa do certame, ordem de classificação entre as propostas apresentadas, o que somente ocorrerá após a realização dos procedimentos de negociação e julgamento da proposta.
- 5.8. Os documentos que compõem a proposta e a habilitação do licitante melhor classificado somente serão disponibilizados para avaliação do pregoeiro e para acesso público após o encerramento do envio de lances.

6. DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA

6.1. O licitante deverá enviar sua proposta mediante o preenchimento, no sistema eletrônico, dos seguintes campos:

6.1.1. Valor unitário e total do item;

6.1.2. Marca;

6.1.3. Fabricante;

6.1.4. Descrição detalhada do objeto, contendo as informações similares à especificação do Termo de Referência: indicando, no que for aplicável, o modelo, prazo de validade ou de garantia, número do registro ou inscrição do bem no órgão competente, quando for o caso;

6.2. Todas as especificações do objeto contidas na proposta vinculam a Contratada.

6.3. Nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente no fornecimento dos bens.

6.4. Os preços ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serão de exclusiva responsabilidade do licitante, não lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteração, sob alegação de erro, omissão ou qualquer outro pretexto.

6.5. O prazo de validade da proposta não será inferior a 90 (noventa) dias, a contar da data de sua apresentação.

6.6. Os licitantes devem respeitar os preços máximos estabelecidos nas normas de regência de contratações públicas federais, quando participarem de licitações públicas:

6.6.1. O descumprimento das regras supramencionadas pela Administração por parte dos contratados pode ensejar a fiscalização do Tribunal de Contas da União e, após o devido processo legal, gerar as seguintes consequências: assinatura de prazo para a adoção das medidas necessárias ao exato cumprimento da lei, nos termos do art. 71, inciso IX, da Constituição; ou condenação dos agentes públicos responsáveis e da empresa contratada ao pagamento dos prejuízos ao erário, caso verificada a ocorrência de superfaturamento por sobrepreço na execução do contrato.

7. DA ABERTURA DA SESSÃO, CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS E FORMULAÇÃO DE LANCES

7.1. A abertura da presente licitação dar-se-á em sessão pública, por meio de sistema eletrônico, na data, horário e local indicados neste Edital.

7.2. O Pregoeiro verificará as propostas apresentadas, desclassificando desde logo aquelas que não estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos neste Edital, contenham vícios insanáveis ou não apresentem as especificações técnicas exigidas no Termo de Referência.

7.2.1. Também será desclassificada a proposta que identifique o licitante.

7.2.2. A desclassificação será sempre fundamentada e registrada no sistema, com acompanhamento em tempo real por todos os participantes.

7.2.3. A não desclassificação da proposta não impede o seu julgamento definitivo em sentido contrário, levado a efeito na fase de aceitação.

7.3. O sistema ordenará automaticamente as propostas classificadas, sendo que somente estas participam da fase de lances.

7.4. O sistema disponibilizará campo próprio para troca de mensagens entre o Pregoeiro e os licitantes.

- 7.5. Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverão encaminhar lances exclusivamente por meio do sistema eletrônico, sendo imediatamente informados do seu recebimento e do valor consignado no registro.
- 7.5.1. O lance deverá ser ofertado pelo valor unitário do item.
- 7.6. Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observando o horário fixado para abertura da sessão e as regras estabelecidas no Edital.
- 7.7. O licitante somente poderá oferecer lance de valor inferior ou percentual de desconto superior ao último por ele ofertado e registrado pelo sistema.
- 7.8. O intervalo mínimo de diferença de valores ou percentuais entre os lances, que incidirá tanto em relação aos lances intermediários quanto em relação à proposta que cobrir a melhor oferta deverá ser 0,01 (zero vírgula zero um centavo).
- 7.9. Será adotado para o envio de lances no pregão eletrônico o modo de disputa "aberto", em que os licitantes apresentarão lances públicos e sucessivos, com prorrogações.
- 7.10. A etapa de lances da sessão pública terá duração de dez minutos e, após isso, será prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos dois minutos do período de duração da sessão pública.
- 7.11. A prorrogação automática da etapa de lances, de que trata o item anterior, será de dois minutos e ocorrerá sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse período de prorrogação, inclusive no caso de lances intermediários.
- 7.12. Não havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a sessão pública encerrar-se-á automaticamente.
- 7.13. Encerrada a fase competitiva sem que haja a prorrogação automática pelo sistema, poderá o pregoeiro, assessorado pela equipe de apoio, justificadamente, admitir o reinício da sessão pública de lances, em prol da consecução do melhor preço.
- 7.14. Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido e registrado em primeiro lugar.
- 7.15. Durante o transcurso da sessão pública, os licitantes serão informados, em tempo real, do valor do menor lance registrado, vedada a identificação do licitante.
- 7.16. No caso de desconexão com o Pregoeiro, no decorrer da etapa competitiva do Pregão, o sistema eletrônico poderá permanecer acessível aos licitantes para a recepção dos lances.
- 7.17. Quando a desconexão do sistema eletrônico para o pregoeiro persistir por tempo superior a dez minutos, a sessão pública será suspensa e reiniciada somente após decorridas vinte e quatro horas da comunicação do fato pelo Pregoeiro aos participantes, no sítio eletrônico utilizado para divulgação.
- 7.18. O Critério de julgamento adotado será o menor preço, conforme definido neste Edital e seus anexos.
- 7.19. Caso o licitante não apresente lances, concorrerá com o valor de sua proposta.
- 7.20. Em relação a itens não exclusivos para participação de microempresas e empresas de pequeno porte, uma vez encerrada a etapa de lances, será efetivada a verificação automática, junto à Receita Federal, do porte da entidade empresarial. O sistema identificará em coluna própria as microempresas e empresas de pequeno porte participantes, procedendo à comparação com os valores da primeira colocada, se esta for empresa de maior porte, assim como das demais classificadas, para o fim de aplicar-se o disposto nos arts. 44 e 45 da LC nº 123, de 2006, regulamentada pelo Decreto nº 8.538, de 2015.

7.21. Nessas condições, as propostas de microempresas e empresas de pequeno porte que se encontrarem na faixa de até 5% (cinco por cento) acima da melhor proposta ou melhor lance serão consideradas empatadas com a primeira colocada.

7.22. A melhor classificada nos termos do item anterior terá o direito de encaminhar uma última oferta para desempate, obrigatoriamente em valor inferior ao da primeira colocada, no prazo de 5 (cinco) minutos controlados pelo sistema, contados após a comunicação automática para tanto.

7.23. Caso a microempresa ou a empresa de pequeno porte melhor classificada desista ou não se manifeste no prazo estabelecido, serão convocadas as demais licitantes microempresa e empresa de pequeno porte que se encontrem naquele intervalo de 5% (cinco por cento), na ordem de classificação, para o exercício do mesmo direito, no prazo estabelecido no subitem anterior.

7.24. No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de pequeno porte que se encontrem nos intervalos estabelecidos nos subitens anteriores, será realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro poderá apresentar melhor oferta.

7.25. Só poderá haver empate entre propostas iguais (não seguidas de lances), ou entre lances finais da fase fechada do modo de disputa aberto e fechado.

7.26. Havendo eventual empate entre propostas ou lances, o critério de desempate será aquele previsto no art. 3º, § 2º, da Lei nº 8.666, de 1993, assegurando-se a preferência, sucessivamente, aos bens produzidos:

7.26.1. no país;

7.26.2. por empresas brasileiras;

7.26.3. por empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no País;

7.26.4. por empresas que comprovem cumprimento de reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que atendam às regras de acessibilidade previstas na legislação.

7.27. Persistindo o empate, a proposta vencedora será sorteada pelo sistema eletrônico dentre as propostas ou os lances empatados.

7.28. Encerrada a etapa de envio de lances da sessão pública, o pregoeiro deverá encaminhar, pelo sistema eletrônico, contraproposta ao licitante que tenha apresentado o melhor preço, para que seja obtida melhor proposta, vedada a negociação em condições diferentes das previstas neste Edital.

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

7.28.2. O pregoeiro solicitará ao licitante melhor classificado que, no prazo de 02 (duas) horas, envie a proposta adequada ao último lance ofertado após a negociação realizada, acompanhada, se for o caso, dos documentos complementares, quando necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados.

7.29. Após a negociação do preço, o Pregoeiro iniciará a fase de aceitação e julgamento da proposta.

8. DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA VENCEDORA.

8.1. Encerrada a etapa de negociação, o pregoeiro examinará a proposta classificada em primeiro lugar quanto à adequação ao objeto e à compatibilidade do preço em relação ao máximo estipulado

para contratação neste Edital e em seus anexos, observado o disposto no parágrafo único do art. 7º e no § 9º do art. 26 do Decreto n.º 10.024/2019.

8.2. O licitante qualificado como produtor rural pessoa física deverá incluir, na sua proposta, os percentuais das contribuições previstas no art. 176 da Instrução Normativa RFB n. 971, de 2009, em razão do disposto no art. 184, inciso V, sob pena de desclassificação.

8.3. Será desclassificada a proposta ou o lance vencedor, apresentar preço final superior ao preço máximo fixado (Acórdão nº 1455/2018 - TCU - Plenário), desconto menor do que o mínimo exigido ou que apresente preço manifestamente inexequível.

8.3.1. Considera-se inexequível a proposta que apresente preço global ou unitário simbólico, irrisórios ou de valor zero, incompatíveis com os preços dos insumos e salários de mercado, acrescidos dos respectivos encargos, ainda que o ato convocatório da licitação não tenha estabelecido limites mínimos, exceto quando se referirem a materiais e instalações de propriedade do próprio licitante, para os quais ele renuncie a parcela ou à totalidade da remuneração.

8.4. Qualquer interessado poderá requerer que se realizem diligências para aferir a exequibilidade e a legalidade das propostas, devendo apresentar as provas ou os indícios que fundamentam a suspeita;

8.5. Na hipótese de necessidade de suspensão da sessão pública para a realização de diligências, com vistas ao saneamento das propostas, a sessão pública somente poderá ser reiniciada mediante aviso prévio no sistema com, no mínimo, vinte e quatro horas de antecedência, e a ocorrência será registrada em ata;

8.6. O Pregoeiro poderá convocar o licitante para enviar documento digital complementar, por meio de funcionalidade disponível no sistema, no prazo de 02 (duas) horas, sob pena de não aceitação da proposta.

8.6.1. É facultado ao pregoeiro prorrogar o prazo estabelecido, a partir de solicitação fundamentada feita no chat pelo licitante, antes de findo o prazo.

8.6.2. Dentre os documentos passíveis de solicitação pelo Pregoeiro, destacam-se os que contenham as características do material ofertado, tais como marca, modelo, tipo, fabricante e procedência, além de outras informações pertinentes, a exemplo de catálogos, folhetos ou propostas, encaminhados por meio eletrônico, ou, se for o caso, por outro meio e prazo indicados pelo Pregoeiro, sem prejuízo do seu ulterior envio pelo sistema eletrônico, sob pena de não aceitação da proposta.

8.6.3. Caso a compatibilidade com as especificações demandadas, sobretudo quanto a padrões de qualidade e desempenho, não possa ser aferida pelos meios previstos nos subitens acima, o Pregoeiro exigirá que o licitante classificado em primeiro lugar apresente amostra, sob pena de não aceitação da proposta, no local a ser indicado e dentro de 05 (cinco) dias úteis contados da solicitação.

8.6.3.1. Por meio de mensagem no sistema, será divulgado o local e horário de realização do procedimento para a avaliação das amostras, cuja presença será facultada a todos os interessados, incluindo os demais licitantes.

8.6.3.2. Os resultados das avaliações serão divulgados por meio de mensagem no sistema.

8.6.3.3. No caso de não haver entrega da amostra ou ocorrer atraso na entrega, sem justificativa aceita pelo Pregoeiro, ou havendo entrega de amostra fora das especificações previstas neste Edital, a proposta do licitante será recusada.

8.6.3.4. Se a(s) amostra(s) apresentada(s) pelo primeiro classificado não for(em) aceita(s), o Pregoeiro analisará a aceitabilidade da proposta ou lance ofertado pelo segundo classificado. Seguir-se-á com a verificação da(s) amostra(s) e, assim, sucessivamente, até a verificação de uma que atenda às especificações constantes no Termo de Referência.

8.6.3.5. Os exemplares colocados à disposição da Administração serão tratados como protótipos, podendo ser manuseados e desmontados pela equipe técnica responsável pela análise, não gerando direito a ressarcimento.

8.6.3.6. Após a divulgação do resultado final da licitação, as amostras entregues deverão ser recolhidas pelos licitantes no prazo de 02 (dois) dias, após o qual poderão ser descartadas pela Administração, sem direito a ressarcimento.

8.6.3.7. Os licitantes deverão colocar à disposição da Administração todas as condições indispensáveis à realização de testes e fornecer, sem ônus, os manuais impressos em língua portuguesa, necessários ao seu perfeito manuseio, quando for o caso.

8.7. Se a proposta ou lance vencedor for desclassificado, o Pregoeiro examinará a proposta ou lance subsequente, e, assim sucessivamente, na ordem de classificação.

8.8. Havendo necessidade, o Pregoeiro suspenderá a sessão, informando no "chat" a nova data e horário para a sua continuidade.

8.9. O Pregoeiro poderá encaminhar, por meio do sistema eletrônico, contraproposta ao licitante que apresentou o lance mais vantajoso, com o fim de negociar a obtenção de melhor preço, vedada a negociação em condições diversas das previstas neste Edital.

8.9.1. Também nas hipóteses em que o Pregoeiro não aceitar a proposta e passar à subsequente, poderá negociar com o licitante para que seja obtido preço melhor.

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

8.10. Nos itens não exclusivos para a participação de microempresas e empresas de pequeno porte, sempre que a proposta não for aceita, e antes de o Pregoeiro passar à subsequente, haverá nova verificação, pelo sistema, da eventual ocorrência do empate ficto, previsto nos artigos 44 e 45 da LC nº 123, de 2006, seguindo-se a disciplina antes estabelecida, se for o caso.

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

9. DA HABILITAÇÃO

9.1. Como condição prévia ao exame da documentação de habilitação do licitante detentor da proposta classificada em primeiro lugar, o Pregoeiro verificará o eventual descumprimento das condições de participação, especialmente quanto à existência de sanção que impeça a participação no certame ou a futura contratação, mediante a consulta aos seguintes cadastros:

- a) SICAF;
- b) Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas - CEIS, mantido pela Controladoria-Geral da União (www.portaldatransparencia.gov.br/ceis);
- c) Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça (www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php);
- d) Lista de Inidôneos e o Cadastro Integrado de Condenações por Ilícitos Administrativos - CADICON, mantidos pelo Tribunal de Contas da União - TCU;

- 9.1.1. Para a consulta de licitantes pessoa jurídica poderá haver a substituição das consultas das alíneas "b", "c" e "d" acima pela Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica do TCU (<https://certidoesapf.apps.tcu.gov.br/>)
- 9.1.2. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei nº 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário.
- 9.1.2.1. Caso conste na Consulta de Situação do Fornecedor a existência de Ocorrências Impeditivas Indiretas, o gestor diligenciará para verificar se houve fraude por parte das empresas apontadas no Relatório de Ocorrências Impeditivas Indiretas.
- 9.1.2.2. A tentativa de burla será verificada por meio dos vínculos societários, linhas de fornecimento similares, dentre outros.
- 9.1.2.3. O licitante será convocado para manifestação previamente à sua desclassificação.
- 9.1.3. Constatada a existência de sanção, o Pregoeiro reputará o licitante inabilitado, por falta de condição de participação.
- 9.1.4. No caso de inabilitação, haverá nova verificação, pelo sistema, da eventual ocorrência do empate ficto, previsto nos arts. 44 e 45 da Lei Complementar nº 123, de 2006, seguindo-se a disciplina antes estabelecida para aceitação da proposta subsequente.
- 9.2. Caso atendidas as condições de participação, a habilitação do licitantes será verificada por meio do SICAF, nos documentos por ele abrangidos em relação à habilitação jurídica, à regularidade fiscal e trabalhista, à qualificação econômica financeira e habilitação técnica, conforme o disposto na Instrução Normativa SEGES/MP nº 03, de 2018.
- 9.2.1. O interessado, para efeitos de habilitação prevista na Instrução Normativa SEGES/MP nº 03, de 2018 mediante utilização do sistema, deverá atender às condições exigidas no cadastramento no SICAF até o terceiro dia útil anterior à data prevista para recebimento das propostas;
- 9.2.2. É dever do licitante atualizar previamente as comprovações constantes do SICAF para que estejam vigentes na data da abertura da sessão pública, ou encaminhar, em conjunto com a apresentação da proposta, a respectiva documentação atualizada.
- 9.2.3. O descumprimento do subitem acima implicará a inabilitação do licitante, exceto se a consulta aos sítios eletrônicos oficiais emissores de certidões feita pelo Pregoeiro lograr êxito em encontrar a(s) certidão(ões) válida(s), conforme art. 43, §3º, do Decreto 10.024, de 2019.
- 9.3. Havendo a necessidade de envio de documentos de habilitação complementares, necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados, o licitante será convocado a encaminhá-los, em formato digital, via sistema, no prazo de 02 (duas) horas, sob pena de inabilitação.
- 9.4. Somente haverá a necessidade de comprovação do preenchimento de requisitos mediante apresentação dos documentos originais não-digitais quando houver dúvida em relação à integridade do documento digital.
- 9.5. Não serão aceitos documentos de habilitação com indicação de CNPJ/CPF diferentes, salvo aqueles legalmente permitidos.
- 9.6. Se o licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz, e se o licitante for a filial, todos os documentos deverão estar em nome da filial, exceto aqueles documentos que, pela própria natureza, comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz.

9.6.1. Serão aceitos registros de CNPJ de licitante matriz e filial com diferenças de números de documentos pertinentes ao CND e ao CRF/FGTS, quando for comprovada a centralização do recolhimento dessas contribuições.

9.7. Ressalvado o disposto no item 5.3, os licitantes deverão encaminhar, nos termos deste Edital, a documentação relacionada nos itens a seguir, para fins de habilitação:

9.8. Habilitação jurídica:

9.8.1. No caso de empresário individual: inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede;

9.8.2. Em se tratando de microempreendedor individual – MEI: Certificado da Condição de Microempreendedor Individual - CCMEI, cuja aceitação ficará condicionada à verificação da autenticidade no sítio www.portaldoempreendedor.gov.br;

9.8.3. No caso de sociedade empresária ou empresa individual de responsabilidade limitada - EIRELI: ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado na Junta Comercial da respectiva sede, acompanhado de documento comprobatório de seus administradores;

9.8.4. inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis onde opera, com averbação no Registro onde tem sede a matriz, no caso de ser o participante sucursal, filial ou agência;

9.8.5. No caso de sociedade simples: inscrição do ato constitutivo no Registro Civil das Pessoas Jurídicas do local de sua sede, acompanhada de prova da indicação dos seus administradores;

9.8.6. No caso de cooperativa: ata de fundação e estatuto social em vigor, com a ata da assembleia que o aprovou, devidamente arquivado na Junta Comercial ou inscrito no Registro Civil das Pessoas Jurídicas da respectiva sede, bem como o registro de que trata o art. 107 da Lei nº 5.764, de 1971;

9.8.7. No caso de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País: decreto de autorização;

9.8.8. No caso de exercício de atividade de venda/revenda de Gás Liquefeito de Petróleo (GLP): ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão competente, nos termos da RESOLUÇÃO ANP Nº 51, DE 30.11.2016.

9.8.9. Os documentos acima deverão estar acompanhados de todas as alterações ou da consolidação respectiva;

9.9. Regularidade fiscal trabalhista:

9.9.1. prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas ou no Cadastro de Pessoas Físicas, conforme o caso;

9.9.2. prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentação de certidão expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributários federais e à Dívida Ativa da União (DAU) por elas administrados, inclusive aqueles relativos à Seguridade Social, nos termos da Portaria Conjunta nº 1.751, de 02/10/2014, do Secretário da Receita Federal do Brasil e da Procuradora-Geral da Fazenda Nacional.

9.9.3. prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS):

9.9.4. prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943;

9.9.5. prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual, relativo ao domicílio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual;

9.9.6. prova de regularidade com a Fazenda Estadual do domicílio ou sede do licitante, relativa à atividade em cujo exercício contrata ou concorre;

9.9.7. caso o licitante seja considerado isento dos tributos estaduais relacionados ao objeto licitatório, deverá comprovar tal condição mediante declaração da Fazenda Estadual do seu domicílio ou sede, ou outra equivalente, na forma da lei;

9.9.8. caso o licitante detentor do menor preço seja qualificado como microempresa ou empresa de pequeno porte deverá apresentar toda a documentação exigida para efeito de comprovação de regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma restrição, sob pena de inabilitação.

9.10. Qualificação Econômico-Financeira.

9.10.1. certidão negativa de falência expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica;

9.10.2. balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três) meses da data de apresentação da proposta;

9.10.2.1. No caso de fornecimento de bens para pronta entrega, não será exigido da licitante qualificada como microempresa ou empresa de pequeno porte, a apresentação de balanço patrimonial do último exercício financeiro. (Art. 3º do Decreto nº 8.538, de 2015);

9.10.2.2. no caso de empresa constituída no exercício social vigente, admite-se a apresentação de balanço patrimonial e demonstrações contábeis referentes ao período de existência da sociedade;

9.10.2.3. é admissível o balanço intermediário, se decorrer de lei ou contrato social/estatuto social.

9.10.2.4. Caso o licitante seja cooperativa, tais documentos deverão ser acompanhados da última auditoria contábil-financeira, conforme dispõe o artigo 112 da Lei nº 5.764, de 1971, ou de uma declaração, sob as penas da lei, de que tal auditoria não foi exigida pelo órgão fiscalizador;

9.10.3. A comprovação da situação financeira da empresa será constatada mediante obtenção de índices de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), superiores a 1 (um) resultantes da aplicação das fórmulas:

$$LG = \frac{\text{Ativo Circulante} + \text{Realizável a Longo Prazo}}{\text{Passivo Circulante} + \text{Passivo Não Circulante}}$$

$$SG = \frac{\text{Ativo Total}}{\text{Passivo Circulante} + \text{Passivo Não Circulante}}$$

$$LC = \frac{\text{Ativo Circulante}}{\text{Passivo Circulante}}$$

9.10.4. As empresas que apresentarem resultado inferior ou igual a 01 (um) em qualquer dos índices de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), deverão comprovar, considerados os riscos para a Administração, e, a critério da autoridade competente, o capital mínimo ou o patrimônio líquido mínimo de 05% (cinco por cento) do valor estimado da contratação ou do item pertinente.

9.11. Qualificação Técnica

9.11.1. Comprovação de aptidão para o fornecimento de bens em características, quantidades e prazos compatíveis com o objeto desta licitação, ou com o item pertinente, por meio da apresentação de atestados fornecidos por pessoas jurídicas de direito público ou privado.

9.11.1.1. Para fins da comprovação de que trata este subitem, os atestados deverão dizer respeito a contratos executados com as seguintes características mínimas:

9.11.1.2. Para fins da comprovação de que trata este subitem, os atestados deverão dizer respeito à no mínimo de 01 (uma) unidade de material entregue referente ao item da proposta final.

9.11.1.2.1. Os documentos exigidos para a habilitação relacionados nos subitens acima, deverão ser apresentados em meio digital pelos licitantes, por meio de funcionalidade presente no sistema (upload), no prazo de cinco dias úteis, após a solicitação do Pregoeiro no sistema eletrônico. Somente mediante autorização do Pregoeiro e em caso de indisponibilidade do sistema, será aceito o envio da documentação por meio do e-mail **compras_brigada@hotmail.com**.

9.12. O licitante enquadrado como microempreendedor individual que pretenda auferir os benefícios do tratamento diferenciado previstos na Lei Complementar n. 123, de 2006, estará dispensado (a) da prova de inscrição nos cadastros de contribuintes estadual e municipal e (b) da apresentação do balanço patrimonial e das demonstrações contábeis do último exercício.

9.13. A existência de restrição relativamente à regularidade fiscal e trabalhista não impede que a licitante qualificada como microempresa ou empresa de pequeno porte seja declarada vencedora, uma vez que atenda a todas as demais exigências do edital.

9.13.1. A declaração do vencedor acontecerá no momento imediatamente posterior à fase de habilitação.

9.14. Caso a proposta mais vantajosa seja ofertada por licitante qualificada como microempresa ou empresa de pequeno porte, e uma vez constatada a existência de alguma restrição no que tange à regularidade fiscal e trabalhista, a mesma será convocada para, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, após a declaração do vencedor, comprovar a regularização. O prazo poderá ser prorrogado por igual período, a critério da administração pública, quando requerida pelo licitante, mediante apresentação de justificativa.

9.15. A não-regularização fiscal e trabalhista no prazo previsto no subitem anterior acarretará a inabilitação do licitante, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital, sendo facultada a convocação dos licitantes remanescentes, na ordem de classificação. Se, na ordem de classificação, seguir-se outra microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa com alguma restrição na documentação fiscal e trabalhista, será concedido o mesmo prazo para regularização.

9.16. Havendo necessidade de analisar minuciosamente os documentos exigidos, o Pregoeiro suspenderá a sessão, informando no "chat" a nova data e horário para a continuidade da mesma.

9.17. Será inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo com o estabelecido neste Edital.

9.18. Nos itens não exclusivos a microempresas e empresas de pequeno porte, em havendo inabilitação, haverá nova verificação, pelo sistema, da eventual ocorrência do empate ficto, previsto nos artigos 44 e 45 da LC nº 123, de 2006, seguindo-se a disciplina antes estabelecida para aceitação da proposta subsequente.

9.19. O licitante provisoriamente vencedor em um item, que estiver concorrendo em outro item, ficará obrigado a comprovar os requisitos de habilitação cumulativamente, isto é, somando as exigências do item em que venceu às do item em que estiver concorrendo, e assim sucessivamente, sob pena de inabilitação, além da aplicação das sanções cabíveis.

9.19.1. Não havendo a comprovação cumulativa dos requisitos de habilitação, a inabilitação recairá sobre o(s) item(ns) de menor(es) valor(es) cuja retirada(s) seja(m) suficiente(s) para a habilitação do licitante nos remanescentes.

9.20. Constatado o atendimento às exigências de habilitação fixadas no Edital, o licitante será declarado vencedor.

10. DO ENCAMINHAMENTO DA PROPOSTA VENCEDORA

10.1. A proposta final do licitante declarado vencedor deverá ser encaminhada no prazo de 02 (duas) horas, a contar da solicitação do Pregoeiro no sistema eletrônico e deverá:

10.1.1. ser redigida em língua portuguesa, datilografada ou digitada, em uma via, sem emendas, rasuras, entrelinhas ou ressalvas, devendo a última folha ser assinada e as demais rubricadas pelo licitante ou seu representante legal.

10.1.2. conter a indicação do banco, número da conta e agência do licitante vencedor, para fins de pagamento.

10.2. A proposta final deverá ser documentada nos autos e será levada em consideração no decorrer da execução do contrato e aplicação de eventual sanção à Contratada, se for o caso.

10.2.1. Todas as especificações do objeto contidas na proposta, tais como marca, modelo, tipo, fabricante e procedência, vinculam a Contratada.

10.3. Os preços deverão ser expressos em moeda corrente nacional, o valor unitário em algarismos e o valor global em algarismos e por extenso (art. 5º da Lei nº 8.666/93).

10.3.1. Ocorrendo divergência entre os preços unitários e o preço global, prevalecerão os primeiros; no caso de divergência entre os valores numéricos e os valores expressos por extenso, prevalecerão estes últimos.

10.4. A oferta deverá ser firme e precisa, limitada, rigorosamente, ao objeto deste Edital, sem conter alternativas de preço ou de qualquer outra condição que induza o julgamento a mais de um resultado, sob pena de desclassificação.

10.5. A proposta deverá obedecer aos termos deste Edital e seus Anexos, não sendo considerada aquela que não corresponda às especificações ali contidas ou que estabeleça vínculo à proposta de outro licitante.

10.6. As propostas que contenham a descrição do objeto, o valor e os documentos complementares estarão disponíveis na internet, após a homologação.

11. DOS RECURSOS

11.1. Declarado o vencedor e decorrida a fase de regularização fiscal e trabalhista da licitante qualificada como microempresa ou empresa de pequeno porte, se for o caso, será concedido o prazo de no mínimo trinta minutos, para que qualquer licitante manifeste a intenção de recorrer, de forma motivada, isto é, indicando contra qual(is) decisão(ões) pretende recorrer e por quais motivos, em campo próprio do sistema.

11.2. Havendo quem se manifeste, caberá ao Pregoeiro verificar a tempestividade e a existência de motivação da intenção de recorrer, para decidir se admite ou não o recurso, fundamentadamente.

11.2.1. Nesse momento o Pregoeiro não adentrará no mérito recursal, mas apenas verificará as condições de admissibilidade do recurso.

11.2.2. A falta de manifestação motivada do licitante quanto à intenção de recorrer importará a decadência desse direito.

11.2.3. Uma vez admitido o recurso, o recorrente terá, a partir de então, o prazo de três dias para apresentar as razões, pelo sistema eletrônico, ficando os demais licitantes, desde logo, intimados para, querendo, apresentarem contrarrazões também pelo sistema eletrônico, em outros três dias, que começarão a contar do término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos elementos indispensáveis à defesa de seus interesses.

11.3. O acolhimento do recurso invalida tão somente os atos insuscetíveis de aproveitamento.

11.4. Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos interessados, no endereço constante neste Edital.

12. DA REABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA

12.1. A sessão pública poderá ser reaberta:

12.1.1. Nas hipóteses de provimento de recurso que leve à anulação de atos anteriores à realização da sessão pública precedente ou em que seja anulada a própria sessão pública, situação em que serão repetidos os atos anulados e os que dele dependam.

12.1.2. Quando houver erro na aceitação do preço melhor classificado ou quando o licitante declarado vencedor não assinar o contrato, não retirar o instrumento equivalente ou não comprovar a regularização fiscal e trabalhista, nos termos do art. 43, §1º da LC nº 123/2006. Nessas hipóteses, serão adotados os procedimentos imediatamente posteriores ao encerramento da etapa de lances.

12.2. Todos os licitantes remanescentes deverão ser convocados para acompanhar a sessão reaberta.

12.2.1. A convocação se dará por meio do sistema eletrônico ("chat"), e-mail, de acordo com a fase do procedimento licitatório.

12.2.2. A convocação feita por e-mail dar-se-á de acordo com os dados contidos no SICAF, sendo responsabilidade do licitante manter seus dados cadastrais atualizados.

13. DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO

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

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

14. DA GARANTIA DE EXECUÇÃO

14.1. Não haverá exigência de garantia de execução para a presente contratação.

15. DA GARANTIA CONTRATUAL DOS BENS

- 15.1. Não haverá exigência de garantia contratual dos bens fornecidos na presente contratação.

16. DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

16.1. Homologado o resultado da licitação, terá o adjudicatário o prazo de 05 (cinco) dias, contados a partir da data de sua convocação, para assinar a Ata de Registro de Preços, cujo prazo de validade encontra-se nela fixado, sob pena de decair do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital.

16.2. Alternativamente à convocação para comparecer perante o órgão ou entidade para a assinatura da Ata de Registro de Preços, a Administração poderá encaminhá-la para assinatura, mediante correspondência postal com aviso de recebimento (AR) ou meio eletrônico, para que seja assinada e devolvida no prazo de 05 (cinco) dias, a contar da data de seu recebimento.

16.3. O prazo estabelecido no subitem anterior para assinatura da Ata de Registro de Preços poderá ser prorrogado uma única vez, por igual período, quando solicitado pelo(s) licitante(s) vencedor(s), durante o seu transcurso, e desde que devidamente aceito.

16.4. Serão formalizadas tantas Atas de Registro de Preços quanto necessárias para o registro de todos os itens constantes no Termo de Referência, com a indicação do licitante vencedor, a descrição do(s) item(ns), as respectivas quantidades, preços registrados e demais condições.

16.4.1. Será incluído na ata, sob a forma de anexo, o registro dos licitantes que aceitarem cotar os bens ou serviços com preços iguais aos do licitante vencedor na sequência da classificação do certame, excluído o percentual referente à margem de preferência, quando o objeto não atender aos requisitos previstos no art. 3º da Lei nº 8.666, de 1993;

17. DO TERMO DE CONTRATO OU INSTRUMENTO EQUIVALENTE

17.1. Após a homologação da licitação, em sendo realizada a contratação, será firmado Termo de Contrato ou emitido instrumento equivalente.

17.2. O adjudicatário terá o prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados a partir da data de sua convocação, para assinar o Termo de Contrato ou aceitar instrumento equivalente, conforme o caso (Nota de Empenho/Carta Contrato/Autorização), sob pena de decair do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital.

17.2.1. Alternativamente à convocação para comparecer perante o órgão ou entidade para a assinatura do Termo de Contrato ou aceite do instrumento equivalente, a Administração poderá encaminhá-lo para assinatura ou aceite da Adjudicatária, mediante correspondência postal com aviso de recebimento (AR) ou meio eletrônico, para que seja assinado ou aceito no prazo de 05 (cinco) dias, a contar da data de seu recebimento.

17.2.2. O prazo previsto no subitem anterior poderá ser prorrogado, por igual período, por solicitação justificada do adjudicatário e aceita pela Administração.

17.3. O Aceite da Nota de Empenho ou do instrumento equivalente, emitida à empresa adjudicada, implica no reconhecimento de que:

17.3.1. referida Nota está substituindo o contrato, aplicando-se à relação de negócios ali estabelecida as disposições da Lei nº 8.666, de 1993;

17.3.2. a contratada se vincula à sua proposta e às previsões contidas no edital e seus anexos;

17.3.3. a contratada reconhece que as hipóteses de rescisão são aquelas previstas nos artigos 77 e 78 da Lei nº 8.666/93 e reconhece os direitos da Administração previstos nos artigos 79 e 80 da mesma Lei.

17.4. O prazo de vigência da contratação é de 12 meses improrrogável conforme previsão no instrumento contratual ou no termo de referência.

17.5. Previamente à contratação a Administração realizará consulta ao SICAF para identificar possível suspensão temporária de participação em licitação, no âmbito do órgão ou entidade, proibição de contratar com o Poder Público, bem como ocorrências impeditivas indiretas, observado o disposto no art. 29, da Instrução Normativa nº 3, de 26 de abril de 2018, e nos termos do art. 6º, III, da Lei nº 10.522, de 19 de julho de 2002, consulta prévia ao CADIN.

17.5.1. Nos casos em que houver necessidade de assinatura do instrumento de contrato, e o fornecedor não estiver inscrito no SICAF, este deverá proceder ao seu cadastramento, sem ônus, antes da contratação.

17.5.2. Na hipótese de irregularidade do registro no SICAF, o contratado deverá regularizar a sua situação perante o cadastro no prazo de até 05 (cinco) dias úteis, sob pena de aplicação das penalidades previstas no edital e anexos.

17.6. Na assinatura do contrato ou da ata de registro de preços, será exigida a comprovação das condições de habilitação consignadas no edital, que deverão ser mantidas pelo licitante durante a vigência do contrato ou da ata de registro de preços.

17.7. Na hipótese de o vencedor da licitação não comprovar as condições de habilitação consignadas no edital ou se recusar a assinar o contrato ou a ata de registro de preços, a Administração, sem prejuízo da aplicação das sanções das demais cominações legais cabíveis a esse licitante, poderá convocar outro licitante, respeitada a ordem de classificação, para, após a comprovação dos requisitos para habilitação, analisada a proposta e eventuais documentos complementares e, feita a negociação, assinar o contrato ou a ata de registro de preços.

18. DO REAJUSTAMENTO EM SENTIDO GERAL

18.1. As regras acerca do reajustamento em sentido geral do valor contratual são as estabelecidas no Termo de Referência, anexo a este Edital.

19. DO RECEBIMENTO DO OBJETO E DA FISCALIZAÇÃO

19.1. Os critérios de recebimento e aceitação do objeto e de fiscalização estão previstos no Termo de Referência.

20. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA

20.1. As obrigações da Contratante e da Contratada são as estabelecidas no Termo de Referência.

21. DO PAGAMENTO

21.1. As regras acerca do pagamento são as estabelecidas no Termo de Referência, anexo a este Edital.

21.1.1. É admitida a cessão de crédito decorrente da contratação de que trata este Instrumento Convocatório, nos termos do previsto na minuta contratual anexa a este Edital.

21.1.2. A presente contratação permite a antecipação de pagamento, conforme as regras previstas no Termo de Referência

22. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS.

22.1. Comete infração administrativa, nos termos da Lei nº 10.520, de 2002, o licitante/adjudicatário que:

- 22.1.1. não assinar o termo de contrato ou aceitar/retirar o instrumento equivalente, quando convocado dentro do prazo de validade da proposta;
- 22.1.2. não assinar a ata de registro de preços, quando cabível;
- 22.1.3. apresentar documentação falsa;
- 22.1.4. deixar de entregar os documentos exigidos no certame;
- 22.1.5. ensejar o retardamento da execução do objeto;
- 22.1.6. não manter a proposta;
- 22.1.7. cometer fraude fiscal;
- 22.1.8. comportar-se de modo inidôneo;
- 22.2. As sanções do item acima também se aplicam aos integrantes do cadastro de reserva, em pregão para registro de preços que, convocados, não honrarem o compromisso assumido injustificadamente.
- 22.3. Considera-se comportamento inidôneo, entre outros, a declaração falsa quanto às condições de participação, quanto ao enquadramento como ME/EPP ou o conluio entre os licitantes, em qualquer momento da licitação, mesmo após o encerramento da fase de lances.
- 22.4. O licitante/adjudicatário que cometer qualquer das infrações discriminadas nos subitens anteriores ficará sujeito, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às seguintes sanções:
- 22.4.1. Advertência por faltas leves, assim entendidas como aquelas que não acarretarem prejuízos significativos ao objeto da contratação;
- 22.4.2. Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor estimado do(s) item(s) prejudicado(s) pela conduta do licitante;
- 22.4.3. Suspensão de licitar e impedimento de contratar com o órgão, entidade ou unidade administrativa pela qual a Administração Pública opera e atua concretamente, pelo prazo de até dois anos;
- 22.4.4. Impedimento de licitar e de contratar com a União e descredenciamento no SICAF, pelo prazo de até cinco anos;
- 22.5. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a Contratada ressarcir a Contratante pelos prejuízos causados;
- 22.6. A penalidade de multa pode ser aplicada cumulativamente com as demais sanções.
- 22.7. Se, durante o processo de aplicação de penalidade, se houver indícios de prática de infração administrativa tipificada pela Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013, como ato lesivo à administração pública nacional ou estrangeira, cópias do processo administrativo necessárias à apuração da responsabilidade da empresa deverão ser remetidas à autoridade competente, com despacho fundamentado, para ciência e decisão sobre a eventual instauração de investigação preliminar ou Processo Administrativo de Responsabilização – PAR.
- 22.8. A apuração e o julgamento das demais infrações administrativas não consideradas como ato lesivo à Administração Pública nacional ou estrangeira nos termos da Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013, seguirão seu rito normal na unidade administrativa.
- 22.9. O processamento do PAR não interfere no seguimento regular dos processos administrativos específicos para apuração da ocorrência de danos e prejuízos à Administração Pública Federal resultantes de ato lesivo cometido por pessoa jurídica, com ou sem a participação de agente público.
- 22.10. Caso o valor da multa não seja suficiente para cobrir os prejuízos causados pela conduta do licitante, a União ou Entidade poderá cobrar o valor remanescente judicialmente, conforme artigo 419 do Código Civil.

22.11. A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo administrativo que assegurará o contraditório e a ampla defesa ao licitante/adjudicatário, observando-se o procedimento previsto na Lei nº 8.666, de 1993, e subsidiariamente na Lei nº 9.784, de 1999.

22.12. A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a gravidade da conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado à Administração, observado o princípio da proporcionalidade.

22.13. As penalidades serão obrigatoriamente registradas no SICAF.

22.14. As sanções por atos praticados no decorrer da contratação estão previstas no Termo de Referência.

23. DA FORMAÇÃO DO CADASTRO DE RESERVA

23.1. Após o encerramento da etapa competitiva, os licitantes poderão reduzir seus preços ao valor da proposta do licitante mais bem classificado.

23.2. A apresentação de novas propostas na forma deste item não prejudicará o resultado do certame em relação ao licitante melhor classificado.

23.3. Havendo um ou mais licitantes que aceitem cotar suas propostas em valor igual ao do licitante vencedor, estes serão classificados segundo a ordem da última proposta individual apresentada durante a fase competitiva.

23.4. Esta ordem de classificação dos licitantes registrados deverá ser respeitada nas contratações e somente será utilizada acaso o melhor colocado no certame não assine a ata ou tenha seu registro cancelado nas hipóteses previstas nos artigos 20 e 21 do Decreto nº 7.892/213.

24. DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO

24.1. Até 03 (três) dias úteis antes da data designada para a abertura da sessão pública, qualquer pessoa poderá impugnar este Edital.

24.2. A impugnação poderá ser realizada por forma eletrônica, pelo e-mail pregoeiro.slbda@gmail.com, ou por petição dirigida ou protocolada no endereço Comando da 1ª Brigada de Infantaria de Selva, situado na Av. Marques de Pombal, S/Nº, Bairro 13 de setembro, Setor Militar Marechal Rondon, CEP: 69.308-515. Seção de Licitações.

24.3. Caberá ao Pregoeiro, auxiliado pelos responsáveis pela elaboração deste Edital e seus anexos, decidir sobre a impugnação no prazo de até dois dias úteis contados da data de recebimento da impugnação.

24.4. Acolhida a impugnação, será definida e publicada nova data para a realização do certame.

24.5. Os pedidos de esclarecimentos referentes a este processo licitatório deverão ser enviados ao Pregoeiro, até 03 (três) dias úteis anteriores à data designada para abertura da sessão pública, exclusivamente por meio eletrônico via internet, no endereço indicado no Edital.

24.6. O pregoeiro responderá aos pedidos de esclarecimentos no prazo de dois dias úteis, contado da data de recebimento do pedido, e poderá requisitar subsídios formais aos responsáveis pela elaboração do edital e dos anexos.

24.7. As impugnações e pedidos de esclarecimentos não suspendem os prazos previstos no certame.

24.7.1. A concessão de efeito suspensivo à impugnação é medida excepcional e deverá ser motivada pelo pregoeiro, nos autos do processo de licitação.

24.8. As respostas aos pedidos de esclarecimentos serão divulgadas pelo sistema e vincularão os participantes e a administração.

25. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

25.1. Da sessão pública do Pregão divulgar-se-á Ata no sistema eletrônico.

25.2. Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a realização do certame na data marcada, a sessão será automaticamente transferida para o primeiro dia útil subsequente, no mesmo horário anteriormente estabelecido, desde que não haja comunicação em contrário, pelo Pregoeiro.

25.3. Todas as referências de tempo no Edital, no aviso e durante a sessão pública observarão o horário de Brasília – DF.

25.4. No julgamento das propostas e da habilitação, o Pregoeiro poderá sanar erros ou falhas que não alterem a substância das propostas, dos documentos e sua validade jurídica, mediante despacho fundamentado, registrado em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes validade e eficácia para fins de habilitação e classificação.

25.5. A homologação do resultado desta licitação não implicará direito à contratação.

25.6. As normas disciplinadoras da licitação serão sempre interpretadas em favor da ampliação da disputa entre os interessados, desde que não comprometam o interesse da Administração, o princípio da isonomia, a finalidade e a segurança da contratação.

25.7. Os licitantes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas propostas e a Administração não será, em nenhum caso, responsável por esses custos, independentemente da condução ou do resultado do processo licitatório.

25.8. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-á o dia do início e incluir-se-á o do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente na Administração.

25.9. O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará o afastamento do licitante, desde que seja possível o aproveitamento do ato, observados os princípios da isonomia e do interesse público.

25.10. Em caso de divergência entre disposições deste Edital e de seus anexos ou demais peças que compõem o processo, prevalecerá as deste Edital.

23.1. O Edital está disponibilizado, na íntegra, no endereço eletrônico **gov.br/compras**, e também poderão ser lidos e/ou obtidos no endereço Av. Marquês do Pombal, s/n, Quadra 1, Bairro: 13 de Setembro, Cep 69.308-515, Boa Vista-RR, seção de Licitações, nos dias úteis, no horário das 09:00 às 11:30 horas e das 13:00 às 16:00 horas, mesmo endereço e período no qual os autos do processo administrativo permanecerão com vista franqueada aos interessados.

25.11. Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, os seguintes anexos:

25.11.1. ANEXO I - Termo de Referência

25.11.2. ANEXO II – Minuta de Ata de Registro de Preços

25.11.3. ANEXO III – Minuta de Contrato

25.11.4. ANEXO III - Declaração de sustentabilidade ambiental

Boa Vista, 10 de fevereiro de 2022.

ADRIANO MARTINS SOUZA – Cel
Ordenador de Despesas da 1ª Brigada de Infantaria de Selva



MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
1ª BRIGADA DE INFANTARIA DE SELVA
(Grupamento de Unidade Escola/1945)
BRIGADA LOBO D'ALMADA

ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA
PREGÃO Nº 07/2022

(Processo Administrativo nº 64307.013854/2021-27)

1. DO OBJETO

- 1.1** Aquisição de gás liquefeito para o rancho da 1ª Bda Inf SI conforme condições, quantidades, exigências e estimativas, inclusive as encaminhadas pelos órgãos e entidades participantes, neste instrumento.

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	1ª Bda Inf SI Qtd	6º BEC	7º BIS	QTD TOTAL	Valor Médio	Valor Total
01	Gás liquefeito do petróleo (glp) acondicionado em botija de 13 Kg (a base de troca). Altamente tóxico e inflamável, suas condições deverão estar de acordo com legislação vigente.	UND	250	250	1200	1700	R\$ 131,16	R\$ 222.972,00
VALOR TOTAL INDIVIDUAL			32.790,00	32.790,00	157.392,00			
VALOR TOTAL								R\$ 222.972,00

P.j.m.

B.

- 1.2. O prazo de vigência da contratação é de 12 (doze) meses contados do(a) assinatura da ata improrrogável na forma do art. 57, § 1º, da Lei nº 8.666/93.
- 1.3. Qualquer divergência que haja entre a descrição de algum item no sistema COMPRASNET e no Termo de Referência deste Edital, o Licitante deverá considerar a descrição do Termo de Referência.
- 1.4. A presente contratação adotará como regime de execução a Empreitada por Preço unitário.

2. JUSTIFICATIVA E OBJETIVO DA CONTRATAÇÃO

- 2.1. O presente processo de aquisição de Gás Liquefeito de Petróleo – GLP se fundamenta na demanda da 1ª Brigada de Infantaria de Selva e suas Organizações Militares Vinculadas Administrativamente (OMVA), tanto no campo operacional quanto administrativo, é algo de suma necessidade para o dia a dia desse distinto comando. A aquisição de Gás Liquefeito de Petróleo é de grande importância, uma vez que este Comando é responsável pela produção e distribuição da alimentação de todos os militares e civis que trabalham pelo bom funcionamento de todas as organizações militares da guarnição de Boa Vista-RR. A 1ª Bda Inf SI tem um pregão vigente, o pregão 29/2021, porém a empresa vencedora dos itens solicitou liberação do compromisso assumido na Ata de Registro de Preços, justificando-se pelo aumento dos valores do Gás Liquefeito de Petróleo, tornou-se inviável fornecê-los pelos valores homologados em ata e solicitou sua retirada. A administração constatou a veracidade dos fatos e documentos apresentados, e ratificou o entendimento que o valor de mercado aumentou consideravelmente, sem que houvesse previsibilidade. Foi dada oportunidade aos fornecedores classificados adiante no certame, porém, nenhum dos convocados atendeu ao valor da proposta igual ao da primeira colocada, o que resultou na perda da ATA.

3. DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO:

- 3.1. A descrição da solução como um todo, encontra-se pormenorizada em Tópico específico dos Estudos Técnicos Preliminares, apêndice deste Termo de Referência.

4. CLASSIFICAÇÃO DOS BENS COMUNS

- 4.1 Os bens a serem adquiridos enquadram-se na classificação de bens comuns, nos termos do parágrafo único, do art. 1º, da Lei 10.520, de 2002.

5. CRITÉRIOS DE SUSTENTABILIDADE

- 5.1. Os critérios de sustentabilidade são aqueles previstos nas especificações do objeto e/ou obrigações da contratada e/ou no edital como requisito previsto em lei especial

6. ENTREGA E CRITÉRIOS DE ACEITAÇÃO DO OBJETO.

- 6.1. O fornecimento será efetuado de acordo com a necessidade do órgão, sendo entrega parcelada, dependendo do empenho e após acordo/contato prévio com o Chefe do Setor de Aprovevisionamento, no seguinte endereço:
- 6.1.1. **Comdo 1ª BdaInfSI (UASG 160482)** – Setor de Aprovevisionamento (Rancho do 10º GAC SI), Av. Marquês de Pombal, Quadra 1, s/n, Setor Militar Marechal Rondon, Boa Vista-RR. Horários: de segunda-feira a quinta-feira das 07:30 às 11:30 horas, e das 13:00 às 16:30 horas, e nas sextas-feiras das 07:30 às 11:30 horas. Tel.: (95) 3623-1623;
- 6.1.2. **6º Batalhão de Engenharia de Construção (UASG 160353)** – Setor de Aprovevisionamento (Rancho do 6º BEC) – Avenida Capitão Ené Garcês, nº 1.037, bairro Mecejana, Boa Vista-RR. Horários: de segunda-feira a quinta-feira das 07:30 às 11:30 horas, e das 13:00 às 16:30 horas, e nas sextas-feiras das 07:30 às 11:30 horas. Tel.: (95) 4009-9900.

Edson

[Assinatura]

6.1.3. C Fron RR/7º BIS (UASG 160352) – Setor de Aprovisionamento – Av. General Sampaio, s/n, Setor Militar Marechal Rondon, Boa Vista-RR, CEP: 69.308-150. Horários: de segunda-feira a quinta-feira das 07:30 às 11:30 horas, e das 13:00 às 16:30 horas, e nas sextas-feiras das 07:30 às 11:30 horas. Tel.: (95) 3212-3359;

6.2. Os bens serão recebidos provisoriamente no prazo de 02 (dois) dias, pelo(a) responsável pelo acompanhamento e fiscalização do contrato, para efeito de posterior verificação de sua conformidade com as especificações constantes neste Termo de Referência e na proposta.

6.3. Os bens poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificações constantes neste Termo de Referência e na proposta, devendo ser substituídos no prazo de 02 (dois) dias, a contar da notificação da contratada, às suas custas, sem prejuízo da aplicação das penalidades.

6.4. Os bens serão recebidos definitivamente no prazo de 05 (cinco) dias, contados do recebimento provisório, após a verificação da qualidade e quantidade do material e consequente aceitação mediante termo circunstanciado.

6.4.1. Na hipótese de a verificação a que se refere o subitem anterior não ser procedida dentro do prazo fixado, reputar-se-á como realizada, consumando-se o recebimento definitivo no dia do esgotamento do prazo.

6.5. O recebimento provisório ou definitivo do objeto não exclui a responsabilidade da contratada pelos prejuízos resultantes da incorreta execução do contrato.

7. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

7.1. São obrigações da Contratante:

7.1.1. receber o objeto no prazo e condições estabelecidas no Edital e seus anexos;

7.1.2. verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos bens recebidos provisoriamente com as especificações constantes do Edital e da proposta, para fins de aceitação e recebimento definitivo;

7.1.3. comunicar à Contratada, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades verificadas no objeto fornecido, para que seja substituído, reparado ou corrigido;

7.1.4. acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da Contratada, através de comissão/servidor especialmente designado;

7.1.5. efetuar o pagamento à Contratada no valor correspondente ao fornecimento do objeto, no prazo e forma estabelecidos no Edital e seus anexos;

7.2. A Administração não responderá por quaisquer compromissos assumidos pela Contratada com terceiros, ainda que vinculados à execução do contrato, bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorrência de ato da Contratada, de seus empregados, prepostos ou subordinados.

8. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

8.1. A Contratada deve cumprir todas as obrigações constantes no Edital, seus anexos e sua proposta, assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execução do objeto e, ainda:

8.1.1. efetuar a entrega do objeto em perfeitas condições, conforme especificações, prazo e local constantes no Termo de Referência e seus anexos, acompanhado da respectiva nota fiscal, na qual constarão as indicações referentes a: marca, fabricante, modelo, procedência e prazo de garantia ou validade;

- 8.1.1.1. O objeto deve estar acompanhado do manual do usuário, com uma versão em português e da relação da rede de assistência técnica autorizada;
- 8.1.2. responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do objeto, de acordo com os artigos 12, 13 e 17 e 27, do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 1990);
- 8.1.3. substituir, reparar ou corrigir, às suas expensas, no prazo fixado neste Termo de Referência, o objeto com avarias ou defeitos;
- 8.1.4. comunicar à Contratante, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas que antecede a data da entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida comprovação;
- 8.1.5. manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;
- 8.1.6. indicar preposto para representá-la durante a execução do contrato.
- 8.1.7. promover a destinação final ambientalmente adequada, sempre que a legislação assim o exigir, como nos casos de pneus, pilhas e baterias, etc....
- 8.1.8. a contratada deverá fornecer insumos que possuam critérios de sustentabilidade ambiental, dentro do possível, atendendo ao art. 5º da Instrução Normativa nº 01 de 19 de janeiro de 2010 da Secretaria de Logística e Tecnologia da Informação do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão.
- 8.1.9. a) Caso se enquadre nas hipóteses do artigo 20 da Lei nº 12.305, de 2010 – Política Nacional de Resíduos Sólidos, a Contratada deverá elaborar plano de gerenciamento de resíduos sólidos, sujeito à aprovação da autoridade competente.
- a.1) Para a elaboração, implementação, operacionalização e monitoramento de todas as etapas do plano de gerenciamento de resíduos sólidos, nelas incluído o controle da disposição final ambientalmente adequada dos rejeitos, será designado responsável técnico devidamente habilitado.
- b) São proibidas, à contratada, as seguintes formas de destinação ou disposição final de resíduos sólidos ou rejeitos:
- lançamento em praias, no mar ou em quaisquer corpos hídricos;
 - lançamento in natura a céu aberto, excetuados os resíduos de mineração;
 - queima a céu aberto ou em recipientes, instalações e equipamentos não licenciados para essa finalidade;
 - outras formas vedadas pelo poder público.
- 8.2. Quando não for possível a verificação da regularidade no Sistema de Cadastro de Fornecedores – SICAF, a empresa contratada deverá entregar ao setor responsável pela fiscalização do contrato, até o dia trinta do mês seguinte ao da prestação dos serviços, os seguintes documentos: 1) prova de regularidade relativa à Seguridade Social; 2) certidão conjunta relativa aos tributos federais e à Dívida Ativa da União; 3) certidões que comprovem a regularidade perante a Fazenda Municipal ou Distrital do domicílio ou sede do contratado; 4) Certidão de Regularidade do FGTS – CRF; e 5) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT, conforme alínea "c" do item 10.2 do Anexo VIII-B da IN SEGES/MP nº 5/2017;

9. DA SUBCONTRATAÇÃO

- 9.1. Não será admitida a subcontratação do objeto licitatório.

10. DA ALTERAÇÃO SUBJETIVA

- 10.1. É admissível a fusão, cisão ou incorporação da contratada com/ou outra pessoa jurídica, desde que sejam observados pela nova pessoa jurídica todos os requisitos de habilitação exigidos na licitação original; sejam mantidas as demais cláusulas e condições do contrato; não haja prejuízo à execução do objeto pactuado e haja a anuência expressa da Administração à continuidade do contrato.

11. DO CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO

11.1. Nos termos do art. 67 Lei nº 8.666, de 1993, será designado representante para acompanhar e fiscalizar a entrega dos bens, anotando em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução e determinando o que for necessário à regularização de falhas ou defeitos observados.

11.1.1. O recebimento de material de valor superior a R\$ 176.000,00 (cento e setenta e seis mil reais) será confiado a uma comissão de, no mínimo, 3 (três) membros, designados pela autoridade competente.

11.2. A fiscalização de que trata este item não exclui nem reduz a responsabilidade da Contratada, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeições técnicas ou vícios redibitórios, e, na ocorrência desta, não implica em corresponsabilidade da Administração ou de seus agentes e prepostos, de conformidade com o art. 70 da Lei nº 8.666, de 1993.

11.3. O representante da Administração anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução do contrato, indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos funcionários eventualmente envolvidos, determinando o que for necessário à regularização das falhas ou defeitos observados e encaminhando os apontamentos à autoridade competente para as providências cabíveis.

12. DO PAGAMENTO

12.1. O pagamento será realizado no prazo máximo de até 30 (trinta) dias, contados a partir do recebimento da Nota Fiscal ou Fatura, através de ordem bancária, para crédito em banco, agência e conta corrente indicados pelo contratado.

12.1.1. Os pagamentos decorrentes de despesas cujos valores não ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8.666, de 1993, deverão ser efetuados no prazo de até 5 (cinco) dias úteis, contados da data da apresentação da Nota Fiscal, nos termos do art. 5º, § 3º, da Lei nº 8.666, de 1993.

12.2. Considera-se ocorrido o recebimento da nota fiscal ou fatura quando o órgão contratante atestar a execução do objeto do contrato.

12.3. A Nota Fiscal ou Fatura deverá ser obrigatoriamente acompanhada da comprovação da regularidade fiscal, constatada por meio de consulta on-line ao SICAF ou, na impossibilidade de acesso ao referido Sistema, mediante consulta aos sítios eletrônicos oficiais ou à documentação mencionada no art. 29 da Lei nº 8.666, de 1993.

12.3.1. Constatando-se, junto ao SICAF, a situação de irregularidade do fornecedor contratado, deverão ser tomadas as providências previstas no do art. 31 da Instrução Normativa nº 3, de 26 de abril de 2018.

12.4. Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal ou dos documentos pertinentes à contratação, ou, ainda, circunstância que impeça a liquidação da despesa, como, por exemplo, obrigação financeira pendente, decorrente de penalidade imposta ou inadimplência, o pagamento ficará sobrestado até que a Contratada providencie as medidas saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á após a comprovação da regularização da situação, não acarretando qualquer ônus para a Contratante.

12.5. Será considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancária para pagamento.

12.6. Antes de cada pagamento à contratada, será realizada consulta ao SICAF para verificar a manutenção das condições de habilitação exigidas no edital.

12.7. Constatando-se, junto ao SICAF, a situação de irregularidade da contratada, será providenciada sua notificação, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, regularize sua situação ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério da contratante.

12.8. Previamente à emissão de nota de empenho e a cada pagamento, a Administração deverá realizar consulta ao SICAF para identificar possível suspensão temporária de participação em licitação, no âmbito do órgão ou entidade, proibição de contratar com o Poder Público, bem como ocorrências impeditivas indiretas, observado o disposto no art. 29, da Instrução Normativa nº 3, de 26 de abril de 2018.

12.9. Não havendo regularização ou sendo a defesa considerada improcedente, a contratante deverá comunicar aos órgãos responsáveis pela fiscalização da regularidade fiscal quanto à inadimplência da contratada, bem como quanto à existência de pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados os meios pertinentes e necessários para garantir o recebimento de seus créditos.

12.10. Persistindo a irregularidade, a contratante deverá adotar as medidas necessárias à rescisão contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada à contratada a ampla defesa.

12.11. Havendo a efetiva execução do objeto, os pagamentos serão realizados normalmente, até que se decida pela rescisão do contrato, caso a contratada não regularize sua situação junto ao SICAF.

10.11.1. Será rescindido o contrato em execução com a contratada inadimplente no SICAF, salvo por motivo de economicidade, segurança nacional ou outro de interesse público de alta relevância, devidamente justificado, em qualquer caso, pela máxima autoridade da contratante.

12.12. Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na legislação aplicável.

12.12.1. A Contratada regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 2006, não sofrerá a retenção tributária quanto aos impostos e contribuições abrangidos por aquele regime. No entanto, o pagamento ficará condicionado à apresentação de comprovação, por meio de documento oficial, de que faz jus ao tratamento tributário favorecido previsto na referida Lei Complementar.

12.13. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a Contratada não tenha concorrido, de alguma forma, para tanto, o valor devido deverá ser acrescido de atualização financeira, e sua apuração se fará desde a data de seu vencimento até a data do efetivo pagamento, em que os juros de mora serão calculados à taxa de 0,5% (meio por cento) ao mês, ou 6% (seis por cento) ao ano, mediante aplicação das seguintes fórmulas:

EM = $I \times N \times VP$, sendo:

EM = Encargos moratórios;

N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;

VP = Valor da parcela a ser paga.

I = Índice de compensação financeira = 0,00016438, assim apurado:

$$I = (TX) \quad I = \frac{(6 / 100)}{365} \quad I = 0,00016438$$

TX = Percentual da taxa anual = 6%

13. DO REAJUSTE

13.1. Os preços inicialmente contratados são fixos e irrealizáveis no prazo de um ano contado da data limite para a apresentação das propostas.

13.2. Após o interregno de um ano, e independentemente de pedido da CONTRATADA, os preços iniciais serão reajustados, mediante a aplicação, pela CONTRATANTE, do índice IPCA/IBGE, exclusivamente para as obrigações iniciadas e concluídas após a ocorrência da anualidade, com base na seguinte fórmula (art. 5º do Decreto nº 1.054, de 1994):

$R = V (1 - I^o) / I^o$, onde:

R = Valor do reajuste procurado;

V = Valor contratual a ser reajustado;

I^o = índice inicial - refere-se ao índice de custos ou de preços correspondente à data fixada para entrega da proposta na licitação;

I = índice relativo ao mês do reajustamento;

13.3. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno mínimo de um ano será contado a partir dos efeitos financeiros do último reajuste.

13.4. No caso de atraso ou não divulgação do índice de reajustamento, o CONTRATANTE pagará à CONTRATADA a importância calculada pela última variação conhecida, liquidando a diferença correspondente tão logo seja divulgado o índice definitivo.

13.5. Nas aferições finais, o índice utilizado para reajuste será, obrigatoriamente, o definitivo.

13.6. Caso o índice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer forma não possa mais ser utilizado, será adotado, em substituição, o que vier a ser determinado pela legislação então em vigor.

13.7. Na ausência de previsão legal quanto ao índice substituto, as partes elegerão novo índice oficial, para reajustamento do preço do valor remanescente, por meio de termo aditivo.

13.8. O reajuste será realizado por apostilamento.

14. DA GARANTIA DE EXECUÇÃO

14.1. Não haverá exigência de garantia contratual da execução.

15. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

15.1. Comete infração administrativa nos termos da Lei nº 10.520, de 2002, a Contratada que:

- a) falhar na execução do contrato, pela inexecução, total ou parcial, de quaisquer das obrigações assumidas na contratação;
- b) ensejar o retardamento da execução do objeto;
- c) fraudar na execução do contrato;
- d) comportar-se de modo inidôneo; ou
- e) cometer fraude fiscal.

15.2. Pela inexecução total ou parcial do objeto deste contrato, a Administração pode aplicar à CONTRATADA as seguintes sanções:

- i) **Advertência por escrito**, quando do não cumprimento de quaisquer das obrigações contratuais consideradas faltas leves, assim entendidas aquelas que não acarretam prejuízos significativos para o serviço contratado;
- ii) **Multa**:
 - (1) moratória de 0,33% (zero virgula trinta e três por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor da parcela inadimplida, até o limite de 30 (trinta) dias;
 - (2) compensatória de 10% (dez por cento) sobre o valor total do contrato, no caso de inexecução total do objeto;
- iii) **Suspensão de licitar e impedimento de contratar** com o órgão, entidade ou unidade administrativa pela qual a Administração Pública opera e atua concretamente, pelo prazo de até dois anos;
- iv) **Sanção de impedimento de licitar e contratar com órgãos e entidades da União**, com o consequente descredenciamento no SICAF pelo prazo de até cinco anos.
- v) **Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar** com a Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a

própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a Contratada ressarcir a Contratante pelos prejuízos causados;

15.3. A Sanção de impedimento de licitar e contratar prevista no subitem “iv” também é aplicável em quaisquer das hipóteses previstas como infração administrativa neste Termo de Referência.

15.4. As sanções previstas nos subitens “i”, “iii”, “iv” e “v” poderão ser aplicadas à CONTRATADA juntamente com as de multa, descontando-a dos pagamentos a serem efetuados.

15.5. Também ficam sujeitas às penalidades do art. 87, III e IV da Lei nº 8.666, de 1993, as empresas ou profissionais que:

15.5.1. tenham sofrido condenação definitiva por praticar, por meio dolosos, fraude fiscal no recolhimento de quaisquer tributos;

15.5.2. tenham praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação;

15.5.3. demonstrem não possuir idoneidade para contratar com a Administração em virtude de atos ilícitos praticados.

15.6. A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo administrativo que assegurará o contraditório e a ampla defesa à Contratada, observando-se o procedimento previsto na Lei nº 8.666, de 1993, e subsidiariamente a Lei nº 9.784, de 1999.

15.7. As multas devidas e/ou prejuízos causados à Contratante serão deduzidos dos valores a serem pagos, ou recolhidos em favor da União, ou deduzidos da garantia, ou ainda, quando for o caso, serão inscritos na Dívida Ativa da União e cobrados judicialmente.

15.7.1. Caso a Contratante determine, a multa deverá ser recolhida no prazo máximo de 30 (trinta) dias, a contar da data do recebimento da comunicação enviada pela autoridade competente.

15.8. Caso o valor da multa não seja suficiente para cobrir os prejuízos causados pela conduta do licitante, a União ou Entidade poderá cobrar o valor remanescente judicialmente, conforme artigo 419 do Código Civil.

15.9. A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a gravidade da conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado à Administração, observado o princípio da proporcionalidade.

15.10. Se, durante o processo de aplicação de penalidade, se houver indícios de prática de infração administrativa tipificada pela Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013, como ato lesivo à administração pública nacional ou estrangeira, cópias do processo administrativo necessárias à apuração da responsabilidade da empresa deverão ser remetidas à autoridade competente, com despacho fundamentado, para ciência e decisão sobre a eventual instauração de investigação preliminar ou Processo Administrativo de Responsabilização - PAR.

15.11. A apuração e o julgamento das demais infrações administrativas não consideradas como ato lesivo à Administração Pública nacional ou estrangeira nos termos da Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013, seguirão seu rito normal na unidade administrativa.

15.12. O processamento do PAR não interfere no seguimento regular dos processos administrativos específicos para apuração da ocorrência de danos e prejuízos à Administração Pública Federal resultantes de ato lesivo cometido por pessoa jurídica, com ou sem a participação de agente público.

15.13. As penalidades serão obrigatoriamente registradas no SICAF.

16. CRITÉRIOS DE SELEÇÃO DO FORNECEDOR.

16.1. As exigências de habilitação jurídica e de regularidade fiscal e trabalhista são as usuais para a generalidade dos objetos, conforme disciplinado no edital.

16.2. Os critérios de qualificação econômico-financeira a serem atendidos pelo fornecedor estão previstos no edital.

16.3. Os critérios de qualificação técnica a serem atendidos pelo fornecedor serão:

16.3.1. Comprovação de aptidão para o fornecimento de bens em características, quantidades e prazos compatíveis com o objeto desta licitação, ou com o item pertinente, por meio da apresentação de atestados fornecidos por pessoas jurídicas de direito público ou privado.

16.3.2. Este item relativo à habilitação será mais bem disciplinado no edital.

16.4. O critério de aceitabilidade de preços é sigiloso, nos termos do art. 15 do Decreto nº 10.024, de 2019, do art. 7º, §3º da Lei nº 12.527, de 2011, e do art. 20 do Decreto nº 7.724, de 2012.

16.5. O critério de julgamento da proposta é o menor preço global.

16.6. As regras de desempate entre propostas são as discriminadas no edital.

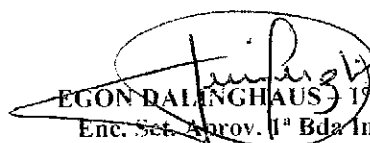
17. ESTIMATIVA DE PREÇOS E PREÇOS REFERENCIAIS.

17.1. O custo estimado da contratação é de R\$ 222.972,00

18. DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS.

18.1. A indicação da dotação orçamentária fica postergada para o momento da assinatura do contrato ou instrumento equivalente.

Boa Vista - RR, 10 de fevereiro de 2022.


EGON DALVINGHAUS 1º TEN
Enc. Set. Aprov. 1ª Bda Inf SI

DESPACHO:

Com fundamento legal no inciso II do art. 14 do Decreto nº 10.024 de 20 de setembro de 2019, **APROVO** o presente **Termo de Referência**, bem como **AUTORIZO** a realização de procedimento licitatório para a contratação do objeto demandado, com observância aos dispositivos do respectivo decreto e demais legislações correlatas.

Boa Vista, 10 de fevereiro de 2022.



ADRIANO MARTINS SOUZA – Cel
Ordenador de Despesas do Cmdo da 1ª BdaInfSI





MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
1ª BRIGADA DE INFANTARIA DE SELVA
(Grupamento de Unidade Escola/1945)
BRIGADA LOBO D'ALMADA

ANEXO II

MINUTA DA ATA

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 07/2022
(Processo Administrativo n.º 64307.013854/2021-27)

O(A) Comandante da 1ª Brigada de Infantaria de Selva (UASG 160482), com sede no(a) Av. Marques de Pombal S/NR, Quadra 1, Bairro Treze de Setembro, Setor Militar Marechal Rondon (SMMR). CEP: 69308-515, na cidade de Boa Vista – RR, inscrito(a) no CNPJ/MF sob o nº 09.569.314/0001-84, neste ato representado(a) pelo(a) Coronel ADRIANO MARTINS SOUZA, publicada no BI Nr 38 de 26 de fevereiro de 2021, portador da matrícula funcional nº, considerando o julgamento da licitação na modalidade de pregão, na forma eletrônica, para REGISTRO DE PREÇOS nº 07/2022, publicada no de/200....., processo administrativo n.º 64307.013854/2021-27, RESOLVE registrar os preços da(s) empresa(s) indicada(s) e qualificada(s) nesta ATA, de acordo com a classificação por ela(s) alcançada(s) e na(s) quantidade(s) cotada(s), atendendo as condições previstas no edital, sujeitando-se as partes às normas constantes na Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações, no Decreto n.º 7.892, de 23 de janeiro de 2013, e em conformidade com as disposições a seguir:

1. DO OBJETO

- 1.1. A presente Ata tem por objeto o registro de preços para a eventual aquisição de gás liquefeito para o rancho da 1ª Bda Inf SI, especificado(s) no(s) item(ns) 01 do Termo de Referência, anexo 1 do edital de Pregão nº 07/2021, que é parte integrante desta Ata, assim como a proposta vencedora, independentemente de transcrição.

2. DOS PREÇOS, ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS

- 2.1. O preço registrado, as especificações do objeto, a quantidade, fornecedor(es) e as demais condições ofertadas na(s) proposta(s) são as que seguem:

Item do TR	Fornecedor (razão social, CNPJ/MF, endereço, contatos, representante)						
X	Especificação	Marca (se exigida no edital)	Modelo (se exigido no edital)	Unidade	Quantidade	Valor Un	Prazo garantia ou validade

- 2.2. A listagem do cadastro de reserva referente ao presente registro de preços consta como anexo a esta Ata.

3. ÓRGÃO(S) GERENCIADOR E PARTICIPANTE(S)

3.1. O órgão gerenciador será o Comando da 1ª Brigada de Infantaria de Selva.

3.2. São órgãos e entidades públicas participantes do registro de preços:

Item nº	Órgãos Participantes	Unidade	Quantidade

4. DA ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

4.1. A possibilidade de adesão de órgão não participante neste pregão eletrônico foi admitida como forma de estímulo aos licitantes, visando incrementar o desempenho comercial e possibilitar a aplicação do princípio constitucional da licitação como instrumento de desenvolvimento nacional, geração de emprego e renda, além dos efeitos na arrecadação de tributos federais, estaduais e municipais.

4.2. A ata de registro de preços, durante sua validade, poderá ser utilizada por qualquer órgão ou entidade da administração pública que não tenha participado do certame licitatório, mediante anuência do órgão gerenciador, desde que devidamente justificada a vantagem e respeitadas, no que couber, as condições e as regras estabelecidas na Lei nº 8.666, de 1993 e no Decreto nº 7.892, de 2013.

4.2.1. A manifestação do órgão gerenciador de que trata o subitem anterior, salvo para adesões feitas por órgãos ou entidades de outras esferas federativas, fica condicionada à realização de estudo, pelos órgãos e pelas entidades que não participaram do registro de preços, que demonstre o ganho de eficiência, a viabilidade e a economicidade para a administração pública federal da utilização da ata de registro de preços, conforme estabelecido em ato do Secretário de Gestão do Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão

4.3. Caberá ao fornecedor beneficiário da Ata de Registro de Preços, observadas as condições nela estabelecidas, optar pela aceitação ou não do fornecimento, desde que este fornecimento não prejudique as obrigações anteriormente assumidas com o órgão gerenciador e órgãos participantes.

4.4. As aquisições ou contratações adicionais a que se refere este item não poderão exceder, por órgão ou entidade, a 50% (cinquenta) por cento dos quantitativos dos itens do instrumento convocatório e registrados na ata de registro de preços para o órgão gerenciador e órgãos participantes.

4.5. As adesões à ata de registro de preços são limitadas, na totalidade, ao dobro do quantitativo de cada item registrado na ata de registro de preços para o órgão gerenciador e órgãos participantes, independente do número de órgãos não participantes que eventualmente aderirem.

4.5.1. Tratando-se de item exclusivo para microempresas e empresas de pequeno porte e cooperativas enquadradas no artigo 34 da Lei nº 11.488, de 2007, o órgão gerenciador somente autorizará a adesão caso o valor da contratação pretendida pelo aderente, somado aos valores das contratações já previstas para o órgão gerenciador e participantes ou já destinadas à aderentes anteriores, não ultrapasse o limite de R\$ 30.000,00 (oitenta mil reais) (Acórdão TCU nº 2957/2011 – P).

4.6. Ao órgão não participante que aderir à ata competem os atos relativos à cobrança do cumprimento pelo fornecedor das obrigações contratualmente assumidas e a aplicação, observada a ampla defesa e o contraditório, de eventuais penalidades decorrentes do descumprimento de cláusulas contratuais, em relação as suas próprias contratações, informando as ocorrências ao órgão gerenciador.

4.7. Após a autorização do órgão gerenciador, o órgão não participante deverá efetivar a contratação solicitada em até noventa dias, observado o prazo de validade da Ata de Registro de Preços.

4.7.1. Caberá ao órgão gerenciador autorizar, excepcional e justificadamente, a prorrogação do prazo para efetivação da contratação, respeitado o prazo de vigência da ata, desde que solicitada pelo órgão não participante.

5. VALIDADE DA ATA

5.1. A validade da Ata de Registro de Preços será de 12 meses, a partir do(a) assinatura da mesma, não podendo ser prorrogada.

6. REVISÃO E CANCELAMENTO

6.1. A Administração realizará pesquisa de mercado periodicamente, em intervalos não superiores a 180 (cento e oitenta) dias, a fim de verificar a vantajosidade dos preços registrados nesta Ata.

6.2. Os preços registrados poderão ser revistos em decorrência de eventual redução dos preços praticados no mercado ou de fato que eleve o custo do objeto registrado, cabendo à Administração promover as negociações junto ao(s) fornecedor(es).

6.3. Quando o preço registrado tornar-se superior ao preço praticado no mercado por motivo superveniente, a Administração convocará o(s) fornecedor(es) para negociar(em) a redução dos preços aos valores praticados pelo mercado.

6.4. O fornecedor que não aceitar reduzir seu preço ao valor praticado pelo mercado será liberado do compromisso assumido, sem aplicação de penalidade.

6.4.1. A ordem de classificação dos fornecedores que aceitarem reduzir seus preços aos valores de mercado observará a classificação original.

6.5. Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o fornecedor não puder cumprir o compromisso, o órgão gerenciador poderá:

6.5.1. liberar o fornecedor do compromisso assumido, caso a comunicação ocorra antes do pedido de fornecimento, e sem aplicação da penalidade se confirmada a veracidade dos motivos e comprovantes apresentados; e

6.5.2. convocar os demais fornecedores para assegurar igual oportunidade de negociação.

6.6. Não havendo êxito nas negociações, o órgão gerenciador deverá proceder à revogação desta ata de registro de preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção da contratação mais vantajosa.

6.7. O registro do fornecedor será cancelado quando:

6.7.1. descumprir as condições da ata de registro de preços;

6.7.2. não retirar a nota de empenho ou instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administração, sem justificativa aceitável;

6.7.3. não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese deste se tornar superior àqueles praticados no mercado; ou

6.7.4. sofrer sanção administrativa cujo efeito torne-o proibido de celebrar contrato administrativo, alcançando o órgão gerenciador e órgão(s) participante(s).

6.8. O cancelamento de registros nas hipóteses previstas nos itens 6.7.1, 6.7.2 e 6.7.4 será formalizado por despacho do órgão gerenciador, assegurado o contraditório e a ampla defesa.

6.9. O cancelamento do registro de preços poderá ocorrer por fato superveniente, decorrente de caso fortuito ou força maior, que prejudique o cumprimento da ata, devidamente comprovados e justificados:

9 8

- 6.9.1. por razão de interesse público; ou
6.9.2. a pedido do fornecedor.

7. DAS PENALIDADES

7.1. O descumprimento da Ata de Registro de Preços ensejará aplicação das penalidades estabelecidas no Edital.

7.1.1. As sanções do item acima também se aplicam aos integrantes do cadastro de reserva, em pregão para registro de preços que, convocados, não honrarem o compromisso assumido injustificadamente, nos termos do art. 49, §1º do Decreto nº 10.024/19.

7.2. É da competência do órgão gerenciador a aplicação das penalidades decorrentes do descumprimento do pactuado nesta ata de registro de preço (art. 5º, inciso X, do Decreto nº 7.892/2013), exceto nas hipóteses em que o descumprimento disser respeito às contratações dos órgãos participantes, caso no qual caberá ao respectivo órgão participante a aplicação da penalidade (art. 6º, Parágrafo único, do Decreto nº 7.892/2013).

7.3. O órgão participante deverá comunicar ao órgão gerenciador qualquer das ocorrências previstas no art. 20 do Decreto nº 7.892/2013, dada a necessidade de instauração de procedimento para cancelamento do registro do fornecedor.

8. CONDIÇÕES GERAIS

8.1. As condições gerais do fornecimento, tais como os prazos para entrega e recebimento do objeto, as obrigações da Administração e do fornecedor registrado, penalidades e demais condições do ajuste, encontram-se definidos no Termo de Referência, ANEXO AO EDITAL.

8.2. É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados nesta ata de registro de preços, inclusive o acréscimo de que trata o § 1º do art. 65 da Lei nº 8.666/93, nos termos do art. 12, §1º do Decreto nº 7.892/13.

8.3. A ata de realização da sessão pública do pregão, contendo a relação dos licitantes que aceitarem cotar os bens ou serviços com preços iguais ao do licitante vencedor do certame, compõe anexo a esta Ata de Registro de Preços, nos termos do art. 11, §4º do Decreto n. 7.892, de 2014.

Para firmeza e validade do pactuado, a presente Ata foi lavrada em 04 (quatro) vias de igual teor, que, depois de lida e achada em ordem, vai assinada pelas partes e encaminhada cópia aos demais órgãos participantes (se houver).

Quartel-general em Boa Vista, RR, de de 2022.

ADRIANO MARTINS SOUZA – Cel

Ordenador de Despesas da 1ª Brigada de Infantaria de Selva

Representante legal do órgão gerenciador e representante(s) legal(is) do(s) fornecedor(s) registrado(s)



MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
1ª BRIGADA DE INFANTARIA DE SELVA
BRIGADA LOBO D'ALMADA

PREGÃO Nº 07/2022
(Processo Administrativo n.º 64307.013854/2021-27)

ANEXO III
MINUTA DE CONTRATO

COMPRA

**TERMO DE CONTRATO DE COMPRA Nº 07/2022,
QUE FAZEM ENTRE SI A UNIÃO, POR
INTERMÉDIO DO (A) 1ª BRIGADA DE
INFANTARIA DE SELVA E A
EMPRESA.....**

A União, por intermédio do(a) Comando da 1ª Brigada de Infantaria de Selva, com sede no(a) Av. Marquês de Pombal, S/Nº, Bairro Treze de Setembro, Setor Militar Marechal Rondon, na cidade de Boa Vista /RR, inscrito(a) no CNPJ sob o nº 09.569.314/0001-84, neste ato representado pelo TCxx, publicada no BI Nrxxxx 2021, portador da matrícula funcional nº, doravante denominada CONTRATANTE, e o(a) inscrito(a) no CNPJ/MF sob o nº, sediado(a) na, em doravante designada CONTRATADA, neste ato representada pelo(a) Sr.(a), portador(a) da Carteira de Identidade nº, expedida pela (o), e CPF nº, tendo em vista o que consta no Processo nº e em observância às disposições da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, da Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002 e na Lei nº 8.078, de 1990 - Código de Defesa do Consumidor, do Decreto nº 7.892, de 23 de janeiro de 2013, resolvem celebrar o presente Termo de Contrato, por Sistema de Registro de Preços nº 14/2021, mediante as cláusulas e condições a seguir enunciadas.

1. CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO

1.1. O objeto do presente Termo de Contrato é a aquisição de gás liquefeito para o rancho da 1ª BdaInfSl, conforme especificações e quantitativos estabelecidos no Termo de Referência, anexo do Edital.

1.2. Este Termo de Contrato vincula-se ao Edital do Pregão, identificado no preâmbulo e à proposta vencedora, independentemente de transcrição.

1.3. Discriminação do objeto:

ITEM	DESCRIÇÃO/ ESPECIFICAÇÃO	IDENTIFICAÇÃO CATMAT	UNIDADE DE MEDIDA	QUANTIDADE	VALOR
------	-----------------------------	-------------------------	-------------------------	------------	-------

1						FL N: 275
2						
3						
...						

2. CLÁUSULA SEGUNDA – VIGÊNCIA

2.1. O prazo de vigência deste Termo de Contrato é aquele fixado no Termo de Referência, com início na data de ____/____/____ e encerramento em ____/____/____.

3. CLÁUSULA TERCEIRA – PREÇO

3.1. O valor do presente Termo de Contrato é de R\$ (.....).

3.2. No valor acima estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas decorrentes da execução contratual, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administração, frete, seguro e outros necessários ao cumprimento integral do objeto da contratação.

4. CLÁUSULA QUARTA – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

4.1. As despesas decorrentes desta contratação estão programadas em dotação orçamentária própria, prevista no orçamento da União, para o exercício de 20...., na classificação abaixo:

Gestão/Unidade:

Fonte:

Programa de Trabalho:

Elemento de Despesa:

PI:

5. CLÁUSULA QUINTA – PAGAMENTO

5.1. O prazo para pagamento e demais condições a ele referentes encontram-se no Termo de Referência.

6. CLÁUSULA SEXTA – REAJUSTE

6.1. As regras acerca do reajuste do valor contratual são as estabelecidas no Termo de Referência, anexo a este Contrato.

7. CLÁUSULA SÉTIMA – GARANTIA DE EXECUÇÃO

7.1. Não haverá exigência de garantia de execução para a presente contratação.

8. CLÁUSULA OITAVA – ENTREGA E RECEBIMENTO DO OBJETO

8.1. As condições de entrega e recebimento do objeto são aquelas previstas no Termo de Referência, anexo ao Edital.

9. CLÁUSULA NONA – FISCALIZAÇÃO

9.1. A fiscalização da execução do objeto será efetuada por Comissão/Representante designado pela CONTRATANTE, na forma estabelecida no Termo de Referência, anexo do Edital.

10. CLÁUSULA DÉCIMA – OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA

10.1. As obrigações da CONTRATANTE e da CONTRATADA são aquelas previstas no Termo de Referência, anexo do Edital.

11. CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

11.1. As sanções referentes à execução do contrato são aquelas previstas no Termo de Referência, anexo do Edital.

12. CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – RESCISÃO

12.1. O presente Termo de Contrato poderá ser rescindido:

12.1.1. por ato unilateral e escrito da Administração, nas situações previstas nos incisos I a XII e XVII do art. 78 da Lei nº 8.666, de 1993, e com as consequências indicadas no art. 80 da mesma Lei, sem prejuízo da aplicação das sanções previstas no Termo de Referência, anexo ao Edital;

12.1.2. amigavelmente, nos termos do art. 79, inciso II, da Lei nº 8.666, de 1993.

12.2. Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados, assegurando-se à CONTRATADA o direito à prévia e ampla defesa.

12.3. A CONTRATADA reconhece os direitos da CONTRATANTE em caso de rescisão administrativa prevista no art. 77 da Lei nº 8.666, de 1993.

12.4. O termo de rescisão será precedido de Relatório indicativo dos seguintes aspectos, conforme o caso:

12.4.1. Balanço dos eventos contratuais já cumpridos ou parcialmente cumpridos;

12.4.2. Relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos;

12.4.3. Indenizações e multas.

13. CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – VEDAÇÕES E PERMISSÕES

13.1. É vedado à CONTRATADA interromper a execução dos serviços sob alegação de inadimplemento por parte da CONTRATANTE, salvo nos casos previstos em lei.

13.2. É permitido à CONTRATADA caucionar ou utilizar este Termo de Contrato para qualquer operação financeira, nos termos e de acordo com os procedimentos previstos na Instrução Normativa SEGES/ME nº 53, de 8 de Julho de 2020.

13.3. A cessão de crédito, a ser feita mediante celebração de termo aditivo, dependerá de comprovação da regularidade fiscal e trabalhista da cessionária, bem como da certificação de que a cessionária não se encontra impedida de licitar e contratar com o Poder Público, conforme a legislação em vigor, nos termos do Parecer JL-01, de 18 de maio de 2020.

13.4. A crédito a ser pago à cessionária é exatamente aquele que seria destinado à cedente (contratada) pela execução do objeto contratual, com o desconto de eventuais multas, glosas e prejuízos causados à Administração, sem prejuízo da utilização de institutos tais como os da conta vinculada e do pagamento direto previstos na IN SEGES/ME nº 5, de 2017, caso aplicáveis.

14. CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – ALTERAÇÕES

14.1. Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela disciplina do art. 65 da Lei nº 8.666, de 1993.

14.2. A CONTRATADA é obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.

14.3. As supressões resultantes de acordo celebrado entre as partes contratantes poderão exceder o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.

RA 277

15. CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DOS CASOS OMISSOS.

15.1. Os casos omissos serão decididos pela CONTRATANTE, segundo as disposições contidas na Lei nº 8.666, de 1993, na Lei nº 10.520, de 2002 e demais normas federais de licitações e contratos administrativos e subsidiariamente, segundo as disposições contidas na Lei nº 8.078, de 1990 - Código de Defesa do Consumidor - e normas e princípios gerais dos contratos.

16. CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - PUBLICAÇÃO

16.1. Incumbirá a CONTRATANTE providenciar a publicação deste instrumento, por extrato, no Diário Oficial da União, no prazo previsto na Lei nº 8.666, de 1993.

17. CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - FORO

17.1. É eleito o Foro da Seção Judiciária de Boa Vista/RR - Justiça Federal para dirimir os litígios que decorrerem da execução deste Termo de Contrato que não possam ser compostos pela conciliação, conforme art. 55, §2º da Lei nº 8.666/93.

Para firmeza e validade do pactuado, o presente Termo de Contrato foi lavrado em duas (duas) vias de igual teor, que, depois de lido e achado em ordem, vai assinado pelos contraentes.

..... de..... de 20.....

Responsável legal da CONTRATANTE

Responsável legal da CONTRATADA

TESTEMUNHAS:

1-

2-



MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
1ª BRIGADA DE INFANTARIA DE SELVA
(Grupamento de Unidade Escola/1945)
BRIGADA LOBO D'ALMADA

ANEXO IV

MODELO DE DECLARAÇÃO DE SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL

1.1A licitante deverá apresentar **Declaração de Sustentabilidade Ambiental**, conforme modelo constante neste anexo.

1.1.1 Tal exigência visa atender aos seguintes dispositivos normativos: ao art. 170 da CF/1988, ao art. 3º da Lei nº 8.666/93 alterado pela Lei nº 12.349 de 2010, a Lei nº 12.187/2009 e à Instrução Normativa nº 1/2010 da SLTI/MPOG, bem como proporcionar e incentivar a inserção de novos produtos de natureza sustentável no mercado nacional, refletindo na responsabilidade da Administração no desempenho do papel de consumidor potencial e na responsabilidade da Administração no desempenho do papel de consumidor potencial e na responsabilidade ambiental e socioambiental entre as partes contratantes.

MODELO DE DECLARAÇÃO DE SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL

PROPONENTE: _____

ENDEREÇO: _____

CNPJ: _____ TELEFONE: _____

Declaro, sob as penas da Lei nº 6.938/1981, na qualidade de proponente do procedimento licitatório, sob a modalidade Pregão Eletrônico nº 07/2022, instaurado pelo Processo nº 64307.013854/2021-27, que atendemos aos critérios de qualidade ambiental e sustentabilidade socioambiental, respeitando as normas de proteção do meio ambiente, inclusive as exigências do INMETRO previstas na IN Nr 06/13, que regulamenta as atividades poluidoras utilizadoras de recursos ambientais.

Estou ciente da obrigatoriedade da apresentação das declarações e certidões pertinentes dos órgãos competentes quando solicitadas como requisito para habilitação e da obrigatoriedade do cumprimento integral, ao que estabelece o art. 6º e seus incisos, da Instrução Normativa nº 01, de 19 de janeiro de 2010, do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão – MPOG.

Por ser a expressão da verdade, firmamos a presente.

Boa Vista - RR, _____ de _____ de 2022.

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Diretor e Representante legal da Empresa

CPF: xxx.xxx.xxx-xx

(assinatura e carimbo)



Ministério da Economia
Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital
Secretaria de Gestão

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Declaração

Declaramos para os fins previstos na Lei nº 8.666, de 1993, conforme documentação registrada no SICAF, que a situação do fornecedor no momento é a seguinte:

Dados do Fornecedor

CNPJ: 05.795.276/0001-27 DUNS®: 897705689
Razão Social: DISK GAS E AGUA LTDA
Nome Fantasia:
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 14/06/2022
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA
MEI: Não
Porte da Empresa: Empresa de Pequeno

Ocorrências e Impedimentos

Ocorrência: Nada Consta
Impedimento de Licitar: Nada Consta
Ocorrências Impeditivas indiretas: Nada Consta
Vínculo com "Serviço Público": Nada Consta

Níveis cadastrados:

I - Credenciamento

II - Habilitação Jurídica

III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

Receita Federal e PGFN	Validade:	07/06/2022
FGTS	Validade:	10/03/2022
Trabalhista (http://www.tst.jus.br/certidao)	Validade:	20/08/2022

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

Receita Estadual/Distrital	Validade:	22/05/2022
Receita Municipal	Validade:	18/04/2022

VI - Qualificação Econômico-Financeira

Validade: 31/05/2022

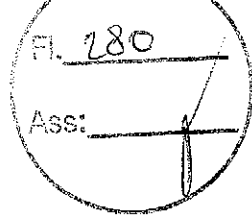
Emitido em: 02/03/2022 15:42

CPF: 032.450.082-36 Nome: PEDRO PAULO FIGUEIREDO BRITO

Ass: _____



TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO



Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica

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

Consulta realizada em: 02/03/2022 15:54:54

Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **DISK GAS E AGUA LTDA**
CNPJ: **05.795.276/0001-27**

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: **CNA - Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

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

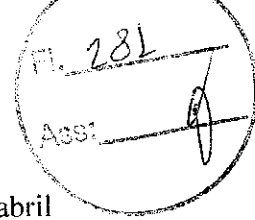
Órgão Gestor: **Portal da Transparência**
Cadastro: **Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

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

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

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

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



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

A handwritten signature located at the bottom right of the page.

02/03/2022 14:51

FILTROS APLICADOS:

Nome: 24154300210

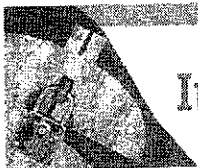
LIMPAR

Data da consulta: 02/03/2022 15:34:54
Data da última atualização: 01/03/2022 12:00:03

DETALHAR	CNPJ/CPF DO SANCIONADO	NOME DO SANCIONADO	UF DO SANCIONADO	ORGÃO/ENTIDADE SANCIONADORA	Tipo da Sanção	DATA DE PUBLICAÇÃO DA SANÇÃO	QUANTIDADE
----------	------------------------	--------------------	------------------	-----------------------------	----------------	------------------------------	------------

Nenhum registro encontrado

Fl. 282
Ass: 
1/1



Improbidade Administrativa e Inelegibilidade

283

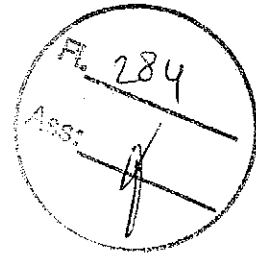
Certidão Negativa

Certifico que nesta data (02/03/2022 às 15:52) 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 241.543.002-10.

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://divulgacontas.tse.jus.br/>

Esta certidão é expedida gratuitamente. Sua autenticidade pode ser por meio do número de controle 621F.BCE0.958C.5136 no seguinte endereço: https://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/autenticar_certidao.php



TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO
CERTIDÃO NEGATIVA
DE
LICITANTES INIDÔNEOS

(Válida somente com a apresentação do CPF)

Nome completo: **PIER ROSA PEIXOTO LIRA**

CPF/CNPJ: **241.543.002-10**

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

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

Certidão emitida às 15:52:44 do dia 02/03/2022, com validade de trinta dias a contar da emissão.

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

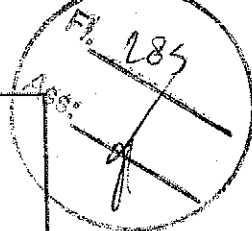
Código de controle da certidão: QSV020322155244

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

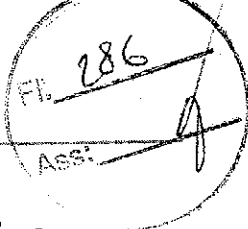
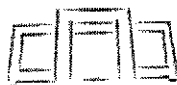


NÚMERO DE INSCRIÇÃO 05.795.276/0001-27 MATRIZ		COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL		DATA DE ABERTURA 25/07/2003
NOME EMPRESARIAL DISK GAS E AGUA LTDA				
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) *****				PORTE EPP
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 47.84-9-00 - Comércio varejista de gás liquefeito de petróleo (GLP)				
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 46.49-4-99 - Comércio atacadista de outros equipamentos e artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente 46.84-2-99 - Comércio atacadista de outros produtos químicos e petroquímicos não especificados anteriormente 47.23-7-00 - Comércio varejista de bebidas 47.29-6-99 - Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente 49.23-0-02 - Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista 77.11-0-00 - Locação de automóveis sem condutor				
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada				
LOGRADOURO AV SANTOS DUMONT		NÚMERO 1167	COMPLEMENTO *****	
CEP 69.305-105	BARRIO/DISTRITO SAO FRANCISCO	MUNICÍPIO BOA VISTA	UF RR	
ENDEREÇO ELETRÔNICO		TELEFONE (95) 3224-6824		
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****				
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA			DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 03/11/2005	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL				
SITUAÇÃO ESPECIAL *****			DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

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

Emitido no dia 02/03/2022 às 15:56:42 (data e hora de Brasília).

Página: 1/1



Certidão de Distribuição de Ação Concordata e Falências

(Primeira e Segunda Instâncias)

O Tribunal de Justiça do Estado de Roraima CERTIFICA que, revendo os registros de Certidão de Distribuição de Ação Concordata e Falências, nas comarcas deste Estado, até a presente data, NADA CONSTA contra:

NOME: DISK GAS E AGUA LTDA EPP

CPF/CNPJ: 05.795.276/0001-27

OBSERVAÇÕES:

- 1) Certidão expedida gratuitamente, através da Internet, com base na Portaria Presidencial nº 493, do dia 09 de abril de 2014;
- 2) A informação do NOME e CNPJ/CPF acima são de responsabilidades do solicitante da Certidão, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e destinatário;
- 3) A pessoa ou entidade requisitante da certidão é quem está apta a responder se esta é ou não adequada à finalidade a que se destina;
- 4) As pessoas ou entidades receptoras da certidão on-line, deverão como princípio de cautela, não admitir outra página de validação que não seja a do Tribunal de Justiça de Roraima, e, ainda, verificar se os documentos pessoais do portador da certidão condizem com os dados nesta informados;
- 5) A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada no website do TJ-RR, pelo endereço <http://www.tjrr.jus.br/index.php/certidao-negativa>, informando o número de autenticidade abaixo.
- 6) A autenticação poderá ser efetivada, no máximo, até 2 (dois) anos após a sua expedição.

Número de Autenticidade: 003931509450

Emitida gratuitamente pela internet em: 23/02/2022 as 20:57

Data da última atualização da base de dados: 16/08/2021 as 02:26

Válida até o dia: 25/03/2022





Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços
Secretaria Especial da Micro e Pequena Empresa
Departamento de Registro Empresarial e Integração
Governo do Estado de Roraima

Nº DO PROTOCOLO (Uso da Junta Comercial)

Fl. 187

Ass: [Assinatura]

NIRE (da sede ou filial, quando a sede for em outra UF)

14200070004

Código da Natureza Jurídica

2062

Nº de Matrícula do Agente Auxiliar do Comércio

1 - REQUERIMENTO

ILMO(A). SR.(A) PRESIDENTE DA Junta Comercial do Estado de Roraima

Nome: DISK GAS E AGUA LTDA
(da Empresa ou do Agente Auxiliar do Comércio)

Nº FCN/REMP
[Barcode]
RR2201800002199

requer a V.Sª o deferimento do seguinte ato:

Nº DE VIAS	CÓDIGO DO ATO	CÓDIGO DO EVENTO	QTD	DESCRIÇÃO DO ATO / EVENTO
1	002			ALTERACAO
		2244	1	ALTERACAO DE ATIVIDADES ECONOMICAS (PRINCIPAL E SECUNDARIAS)
		2247	1	ALTERACAO DE CAPITAL SOCIAL

BOA VISTA
Local

6 Abril 2018
Data

Representante Legal da Empresa / Agente Auxiliar do Comércio:

Nome: _____

Assinatura: _____

Telefone de Contato: _____

2 - USO DA JUNTA COMERCIAL

☐ DECISÃO SINGULAR

☐ DECISÃO COLEGIADA

Nome(s) Empresarial(ais) igual(ais) ou semelhante(s):

☐ SIM

☐ NÃO

Processo em Ordem À decisão

_____/_____/_____
Data

Responsável

DECISÃO SINGULAR

☐ Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)

☒ Processo deferido. Publique-se e archive-se.

☐ Processo indeferido. Publique-se.

DECISÃO COLEGIADA

☐ Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)

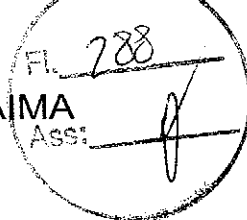
☐ Processo deferido. Publique-se e archive-se.

☐ Processo indeferido. Publique-se.

OBSERVAÇÕES



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE RORAIMA
Registro Digital



Capa de Processo

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
18/002.545-7	RR2201800002199	04/04/2018

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
241.543.002-10	PIER ROSA PEIXOTO LIRA



5ª ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE
"DISK GÁS E ÁGUA LTDA"
CNPJ: 05.795.276/0001-27

1. Alteração de Atividades.
2. Alteração de capital social

PIER ROSA PEIXOTO LIRA, brasileira, solteira, nascida em **02/04/1970 BOA VISTA/RR**, portadora da Cédula de **Identidade nº 80.331 SSP/RR** e do **CPF nº 241.543.002-10**.

AMANDA PEIXOTO RIOS, brasileira, solteira, nascida em **27/07/1995 BOA VISTA/RR**, portadora da Cédula de **Identidade nº 370050-0 SSP/RR** e do **CPF nº 700.693.072-37**.

Ambas residentes e domiciliadas no **ENDEREÇO SITO A RUA ROCHA LEAL Nº 40 BAIRRO: SÃO FRANCISCO, CEP: 69.305-097**.

Únicas Sôcias da empresa de sociedade Limitada, **DISK GÁS E ÁGUA LTDA, SEDIADA NO ENDEREÇO AV: SANTOS DUMONT Nº 1167 BAIRRO SÃO FRANCISCO CEP: 69.305-105 NESTA CIDADE DE BOA VISTA/RR**, devidamente registrada na junta comercial do estado de Roraima sob o **NIRE 14 2 0007000 4** por despacho **25/07/2003** e inscrita no **Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica CNPJ (MF) sob nº 05.795.276/0001-27**, resolvem de comum acordo, nos termos da Lei nº 10.406/2002, alterar o seu contrato social, conforme as Clausulas a seguir:

1ª O objetivo social da sociedade será.

4784900 - COMERCIO VAREJISTA DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO (GLP)

7711000 - LOCACAO DE AUTOMOVEIS SEM CONDUTOR

4923002 - SERVICO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - LOCACAO DE AUTOMOVEIS COM MOTORISTA

4729699 - COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GERAL OU ESPECIALIZADO EM PRODUTOS ALIMENTICIOS NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE

4723700 - COMERCIO VAREJISTA DE BEBIDAS

4684299 - COMERCIO ATACADISTA DE OUTROS PRODUTOS QUIMICOS E PETROQUIMICOS NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE

4649499 - COMERCIO ATACADISTA DE OUTROS EQUIPAMENTOS E ARTIGOS DE USO PESSOAL E DOMESTICO NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE

5ª ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE "DISK GÁS E ÁGUA LTDA" CNPJ: 05.795.276/0001-27

2ª: O capital social da empresa que é de R\$ 16.000,00 (Dezesseis Mil Reais) dividido em 16.000 (dezesseis mil) quotas de valor nominal de R\$ 1,00 (Um Real) cada uma, subscritas e integralizadas em moedas correntes do país, neste ato passa a ser de R\$ 50.000,00 (Cinquenta Mil Reais) dividido em 50.000 quotas nominal de R\$ 1,00 (Um Real) cada uma subscritas e integralizadas em moedas correntes do país ficando dividido da seguinte forma pelos sócios:

Sócio	%	Subscrição	Integralizadas
PIER ROSA PEIXOTO LIRA	60%	R\$ 30.000,00	R\$ 30.000,00
AMANDA PEIXOTO RIOS	40%	R\$ 20.000,00	R\$ 20.000,00
TOTAL	100%	R\$ 50.000,00	R\$ 50.000,00

3ª. "Fica eleito o foro de Boa Vista para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato."

4ª: As demais cláusulas que não foram alteradas e/ou modificadas por este instrumento particular, permanecem em pleno vigor de acordo com o contrato primitivo.

E por estarem assim justos e contratados assinam a presente alteração em UMA (01) VIA de igual teor e forma.

Boa Vista – RR, 02 de Abril de 2018.

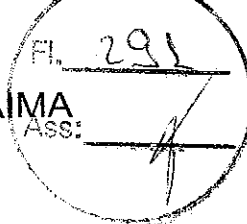
PIER ROSA PEIXOTO LIRA
ADMINISTRADORA

AMANDA PEIXOTO RIOS
SÓCIA



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE RORAIMA

Registro Digital



Documento Principal

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
18/002.545-7	RR2201800002199	04/04/2018

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
241.543.002-10	PIER ROSA PEIXOTO LIRA
700.693.072-37	AMANDA PEIXOTO RIOS

Página 1 de 1



Junta Comercial do Estado de Roraima
Certifico registro sob o nº 493376 em 06/04/2018 da Empresa DISK GAS E AGUA LTDA, Nire 14200070004 e protocolo 180025457 - 04/04/2018.
Autenticação: 9AB473F0C831C7DB30141213AADF837C4814CF6B. Nahas Figueiredo Abdala - Secretário-Geral. Para validar este documento,
acesse <http://www.juceror.gov.br/> e informe nº do protocolo 18/002.545-7 e o código de segurança trgk Esta cópia foi autenticada digitalmente e
assinada em 09/04/2018 por Nahas Figueiredo Abdala - Secretário-Geral.

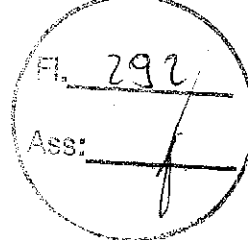
9 - 0

Nahas F. Abdala
Nahas Figueiredo Abdala
Secretário-Geral

pág. 5/7



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



TERMO DE AUTENTICAÇÃO - REGISTRO DIGITAL

Certifico que o ato, assinado digitalmente, da empresa DISK GAS E AGUA LTDA, de nire 1420007000-4 e protocolado sob o número 18/002.545-7 em 04/04/2018, encontra-se registrado na Junta Comercial sob o número 493376, em 06/04/2018. O ato foi deferido digitalmente pelo examinador IGOR PINHO DA SILVA. Assina o registro, mediante certificado digital, o Secretário-Geral, Nahas Figueiredo Abdala. Para sua validação, deverá ser acessado o sítio eletrônico do Portal de Serviços / Validar Documentos (<http://projetointegrar.jucerr.ror.gov.br/Portal/pages/imagemProcesso/viaUnica.jsf>) e informar o número de protocolo e chave de segurança.

Capa de Processo

Assinante(s)	
CPF	Nome
241.543.002-10	PIER ROSA PEIXOTO LIRA

Documento Principal

Assinante(s)	
CPF	Nome
241.543.002-10	PIER ROSA PEIXOTO LIRA
700.693.072-37	AMANDA PEIXOTO RIOS

Boa Vista. Sexta-feira, 06 de Abril de 2018

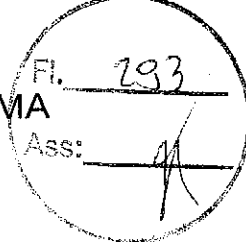
Nahas Figueiredo Abdala: 02070808289

Página 1 de 1



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE RORAIMA

Registro Digital



O ato foi deferido e assinado digitalmente por :

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
890.563.372-20	IGOR PINHO DA SILVA
020.708.082-89	NAHAS FIGUEIREDO ABDALA

Boa Vista. Sexta-feira, 06 de Abril de 2018



Junta Comercial do Estado de Roraima

Certifico registro sob o nº 493376 em 06/04/2018 da Empresa DISK GAS E AGUA LTDA, Nire 14200070004 e protocolo 180025457 - 04/04/2018. Autenticação: 9AB473F0C831C7DB30141213AADF837C4814CF6B. Nahas Figueiredo Abdala - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucerrr.gov.br/> e informe nº do protocolo 18/002.545-7 e o código de segurança trgk Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 09/04/2018 por Nahas Figueiredo Abdala - Secretário-Geral.

Nahas F. Abdala
Secretário-Geral

Termo de Abertura

Fl. 204
Página: 1
Ass: 

Dados da empresa				
Nome Empresarial:				
DISK GAS E AGUA LTDA				
NIRE:	1420007000-4	CNPJ:	05.795.276/0001-27	NIRE Anterior:
Nome Anterior:				
Município:	BOA VISTA	UF:	RORAIMA	
Inscrição	240242496	Inscrição Municipal:	0096792	
Data do ato constitutivo em Junta Comercial:		25/07/2003		

Dados do Livro			
Finalidade:	DIARIO		
Número de ordem:	15	Quantidade de páginas:	121
Data Encerramento do Exercício	31/12/2020	Data	30/04/2021

Assinante(s)				
CPF	Nome	Função	CRC	Data Assinatura
241.543.002-10	PIER ROSA PEIXOTO LIRA	Administrador		10/05/2021
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do g.ub				
Selo Ouro - Certificado Digital				
022.188.522-68	FRANKLIN DA SILVA BRA	Contador	00052	30/04/2021
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do g.ub				

Disk Gas e Agua Ltda
 CNPJ : 05.795.276/0001-27
 Diário nº 15 de 01/01/2020 a 31/12/2020

Fl. 295
 Ass. Folha: 2

Histórico	Chave	Débito	Crédito	Valor
02/01/2020				
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	3891	86	51	88,00
DOC CRÉDITO EM CONTA	3905	86	51	858,00
PAGAMENTO DE BOLETO	3913	6424	86	1.189,79
CX PROGRAM	28029	94	51	63,00
CIEL MS CD	28037	94	51	1.219,66
CIEL VE CD	28045	94	51	2.359,84
CIEL ED CD	28053	94	51	1.651,85
CIEL MS CD	28061	94	51	68,35
CIEL VE CD	28070	94	51	1.235,61
CIEL ED CD	28088	94	51	430,89
CIEL MS CD	28096	94	51	1.625,03
CIEL VE CD	28100	94	51	2.448,21
CIEL ED CD	28118	94	51	473,94
CIEL MC CC	28126	94	51	1.830,92
CIEL VS CC	28134	94	51	2.841,57
CIEL EL CC	28142	94	51	316,87
DP DINH AG	28150	94	51	9.919,25
CRED TEV	28169	94	51	88,00
DP CX AQUÍ	28177	94	51	1.000,00
PAG BOLETO	28185	51	94	18.997,30
PAG BOLETO	28193	51	94	1.214,38
DEB.JUROS	28207	4561	94	7,46
DEB.IOF	28215	4561	94	6,17
03/01/2020				
DEPÓSITO ONLINE	3921	86	51	400,00
DEPÓSITO ONLINE	3930	86	51	196,00
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	3948	86	51	22,00
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	3956	86	51	88,00
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	3964	86	51	333,00
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	3972	86	51	20.000,00
COBRANÇA COM REGISTRO	3980	86	51	1.998,00
ORDEM BANCÁRIA	3999	86	51	786,50
DESP CARTÓRIO TÍT REGISTR	4006	4561	86	26,40
PAGAMENTO DE BOLETO	4014	6424	86	26.464,83
TARIFA LIQUID CBR COM REG	4022	4561	86	4,98
TARIFA PROTESTO REGISTRO	4030	4561	86	6,00
CIEL MS CD	28223	94	51	1.109,57
CIEL VE CD	28231	94	51	1.966,27
CIEL ED CD	28240	94	51	737,41
CIEL MC CC	28258	94	51	446,30
CIEL VS CC	28266	94	51	1.109,17
CIEL EL CC	28274	94	51	334,42
CIEL AE CC	28282	94	51	10,57
DEP CH 24H	28290	94	51	132,00
04/01/2020				
COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA (ESTOQUE) 94204 - Sociedade Fogas Ltda.	19	159	6424	28.227,45
COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA (ESTOQUE) 94205 - Sociedade Fogas Ltda.	27	159	6424	1.266,65
COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA (ESTOQUE) 94263 - Sociedade Fogas Ltda.	35	159	51	13.612,20
COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA (ESTOQUE) 94264 - Sociedade Fogas Ltda.	43	159	51	5.416,79
COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA (ESTOQUE) 94324 - Sociedade Fogas Ltda.	51	159	6424	35.937,95
05/01/2020				
REF. RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIA 01/2020	3212	51	2526	534.328,38
PGTO IRPF 01/2020	3301	4103	51	6.411,94
PGTO CSLL 01/2020	3395	4111	51	5.770,75
PGTO COFINS 01/2020	3484	2640	51	130,11

MEBRAE ASSESSORIA CONTABIL LTDA

contábil SCI VISUAL Sucessor
 26/04/2021

Disk Gas e Agua Ltda
 CNPJ : 05.795.276/0001-27
 Diário nº 15 de 01/01/2020 a 31/12/2020

Fl. 296
 Folha: 3
 Ass:

Histórico	Chave	Débito	Crédito	Valor
PGTO PIS 01/2020	3573	2631	51	28,19
REF. BAIXA SALDO BALANÇO 2019	3832	1740	51	36.317,53
REF. BAIXA SALDO BALANÇO 2019	3840	1813	51	8.457,00
REF. BAIXA SALDO BALANÇO 2019	3859	1830	51	16.359,47
REF. BAIXA SALDO BALANÇO 2019	3867	1856	51	2.718,87
REF. BAIXA SALDO BALANÇO 2019	3875	1945	51	6.421,26
REF. BAIXA SALDO BALANÇO 2019	3883	6190	51	7.134,74
REF. DESPESA COM SALÁRIOS 01/2020	63835	3751	51	36.474,29
REF. DESPESA COM INSS 01/2020	63959	3824	51	16.435,91
REF. DESPESA COM FGTS 01/2020	64076	3832	51	2.654,25
REF. DESPESA COM PRÓ-LABORE 01/2020	64190	3743	51	8.457,00
06/01/2020				
TRANSFERIDO DA POUPANÇA	4049	86	51	1.000,00
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	4057	86	51	88,00
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	4065	86	51	22,00
TRANSFERÊNCIA ENVIADA	4073	6424	86	3.000,00
TARIFA INSTR CBR COM REG	4081	4561	86	0,50
CIEL MS CD	28304	94	51	949,59
CIEL VE CD	28312	94	51	1.039,85
CIEL ED CD	28320	94	51	521,42
CIEL MS CD	28339	94	51	862,86
CIEL VE CD	28347	94	51	1.013,28
CIEL ED CD	28355	94	51	556,71
CIEL MS CD	28363	94	51	355,73
CIEL VE CD	28371	94	51	298,81
CIEL ED CD	28380	94	51	473,20
CIEL MC CC	28398	94	51	3.815,30
CIEL VS CC	28401	94	51	2.779,96
CIEL EL CC	28410	94	51	557,56
CIEL AE CC	28428	94	51	401,61
DP DINH AG	28436	94	51	12.455,19
CRED TEV	28444	94	51	500,00
PAG BOLETO	28452	51	94	13.275,00
PAG BOLETO	28460	51	94	8.456,28
PAG BOLETO	28479	51	94	12.771,79
PAG FONE	28487	4073	94	326,71
ENVIO TEV	28495	51	94	1.800,00
07/01/2020				
DEP CHEQUE BB LIQUIDADO	4090	86	51	406,00
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	4103	86	51	187,00
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	4111	86	51	3.100,00
CIEL MS CD	28509	94	51	1.495,99
CIEL VE CD	28517	94	51	1.470,88
CIEL ED CD	28525	94	51	681,64
CIEL MC CC	28533	94	51	536,11
CIEL VS CC	28541	94	51	2.007,91
CIEL EL CC	28550	94	51	287,62
PG ORG GOV	28568	51	94	840,00
PG ORG GOV	28576	51	94	420,00
DEB P FGTS	28584	51	94	3.980,68
DEB P FGTS	28592	51	94	83,16
PAG BOLETO	28606	51	94	744,16
PAG BOLETO	28614	51	94	367,99
PAG BOLETO	28622	51	94	485,76
PAG BOLETO	28630	51	94	744,16
08/01/2020				
DEP CHEQUE BB LIQUIDADO	4120	86	51	176,00

MEBRAE ASSESSORIA CONTABIL LTDA

contábil SCI VISUAL Sucessor
 26/04/2021

Disk Gas e Agua Ltda
CNPJ : 05.795.276/0001-27
Diário nº 15 de 01/01/2020 a 31/12/2020

Fl. 297
Folha: 4
Ass: _____

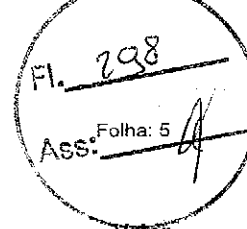
Histórico	Chave	Débito	Crédito	Valor
TED-CRÉDITO EM CONTA	4138	86	51	39.980,00
TED-PAG FORNECEDORES	4146	86	51	275,00
PAGAMENTO DE BOLETO	4154	6424	86	33.671,43
PAGAMENTO DE BOLETO	4162	6424	86	1.489,78
PAGAMENTO DE BOLETO	4170	6424	86	9.704,87
CIEL MC CC	28649	94	51	386,94
CIEL VS CC	28657	94	51	1.034,33
CIEL EL CC	28665	94	51	96,52
CIEL AE CC	28673	94	51	81,67
CIEL MS CD	28681	94	51	785,16
CIEL VE CD	28690	94	51	1.377,53
CIEL ED CD	28703	94	51	1.053,67
PAG BOLETO	28711	51	94	7.409,26
PAG BOLETO	28720	51	94	2.699,24
09/01/2020				
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	4189	86	51	88,00
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	4197	86	51	176,00
TED-CRÉDITO EM CONTA	4200	86	51	88,00
COBRANÇA COM REGISTRO	4219	86	51	1.998,00
ORDEM BANCÁRIA	4227	86	51	232,50
DEVOLUÇÃO CHEQUE DEPOSITADO	4235	51	86	5.000,00
TARIFA LIQUID CBR COM REG	4243	4561	86	4,98
DESBLOQUEIO DE DEPÓSITO	4251	86	51	5.000,00
CIEL MC CC	28738	94	51	810,22
CIEL VS CC	28746	94	51	1.157,84
CIEL EL CC	28754	94	51	33,15
CIEL MS CD	28762	94	51	985,85
CIEL VE CD	28770	94	51	838,76
CIEL ED CD	28789	94	51	497,08
PAG BOLETO	28797	51	94	942,50
PAG DARF	28800	51	94	741,50
PAG DARF	28819	51	94	60,88
PAG DARF	28827	51	94	318,48
PAG DARF	28835	51	94	46,92
PAG DARF	28843	51	94	424,81
PAG BOLETO	28851	51	94	1.307,89
PAG BOLETO	28860	51	94	3.848,71
ENVIO TEV	28878	51	94	200,00
PREV CAIXA	28886	51	94	2.629,02
10/01/2020				
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	4260	86	51	88,00
TED-PAG FORNECEDORES	4278	86	51	341,00
IMPOSTOS	4286	51	86	156,04
TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	4294	4561	86	141,00
CRED TED	28894	94	51	105.000,00
CIEL MC CC	28908	94	51	1.074,43
CIEL VS CC	28916	94	51	1.396,79
CIEL EL CC	28924	94	51	85,80
CIEL MS CD	28932	94	51	1.181,82
CIEL VE CD	28940	94	51	616,52
CIEL ED CD	28959	94	51	335,17
CRED TEV	28967	94	51	300,00
ENVIO TEV	28975	51	94	5.500,00
DB CEST PJ	28983	51	94	169,00
12/01/2020				
COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA (ESTOQUE) 94374 - Sociedade Fogas Ltda.	60	159	51	13.184,45
COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA (ESTOQUE) 94375 - Sociedade Fogas Ltda.	78	159	6424	4.239,77

MEBRAE ASSESSORIA CONTABIL LTDA

contábil SCI VISUAL Sucessor
26/04/2021

 Junta Comercial do Estado de Roraima
Este Livro foi protocolado sob o nº 21/005.353-4 no dia 10/05/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Disk Gas e Agua Ltda
 CNPJ : 05.795.276/0001-27
 Diário nº 15 de 01/01/2020 a 31/12/2020

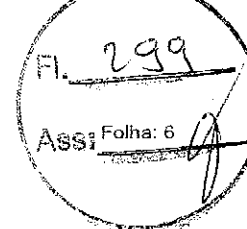


Histórico	Chave	Débito	Crédito	Valor
COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA (ESTOQUE) 94445 - Sociedade Fogas Ltda.	86	159	51	13.611,90
COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA (ESTOQUE) 94446 - Sociedade Fogas Ltda.	94	159	6424	3.079,72
COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA (ESTOQUE) 94447 - Sociedade Fogas Ltda.	108	159	6424	280,56
COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA (ESTOQUE) 94459 - Sociedade Fogas Ltda.	116	159	51	14.386,30
COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA (ESTOQUE) 94507 - Sociedade Fogas Ltda.	124	159	6424	17.740,90
COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA (ESTOQUE) 94508 - Sociedade Fogas Ltda.	132	159	6424	3.079,72
13/01/2020				
COBRANÇA COM REGISTRO	4308	86	51	176,00
TARIFA LIQUID CBR COM REG	4316	4561	86	2,49
CIEL MC CC	28991	94	51	2.745,98
CIEL VS CC	29009	94	51	4.522,73
CIEL EL CC	29017	94	51	414,37
CIEL MS CD	29025	94	51	675,15
CIEL VE CD	29033	94	51	1.427,75
CIEL ED CD	29041	94	51	656,04
CIEL MS CD	29050	94	51	302,57
CIEL VE CD	29068	94	51	1.225,29
CIEL ED CD	29076	94	51	945,74
CIEL MS CD	29084	94	51	375,61
CIEL VE CD	29092	94	51	795,28
CIEL ED CD	29106	94	51	378,56
DP DINH AG	29114	94	51	5.760,00
CRED TEV	29122	94	51	750,00
DP DIN LOT	29130	94	51	886,00
PAG BOLETO	29149	51	94	7.678,54
PAG BOLETO	29157	51	94	2.907,26
PAG BOLETO	29165	51	94	9.947,52
PAG BOLETO	29173	51	94	12.472,47
PAG BOLETO	29181	51	94	4.066,69
PREST EMPR	29190	51	94	9.579,32
14/01/2020				
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	4324	86	51	88,00
COBRANÇA COM REGISTRO	4332	86	51	1.332,00
TARIFA LIQUID CBR COM REG	4340	4561	86	4,98
CIEL MS CD	29203	94	51	1.437,44
CIEL VE CD	29211	94	51	1.534,09
CIEL ED CD	29220	94	51	481,12
CIEL MC CC	29238	94	51	932,82
CIEL VS CC	29246	94	51	2.519,17
CIEL AE CC	29254	94	51	24,98
15/01/2020				
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	4359	86	51	88,00
DESP CARTÓRIO TIT REGISTR	4367	4561	86	13,73
TARIFA PROTESTO REGISTRO	4375	4561	86	3,00
TARIFA INSTR CBR COM REG	4383	4561	86	0,50
CIEL MS CD	29262	94	51	458,96
CIEL VE CD	29270	94	51	931,96
CIEL ED CD	29289	94	51	427,76
CIEL MC CC	29297	94	51	257,27
CIEL VS CC	29300	94	51	553,40
CIEL AE CC	29319	94	51	253,65
PAG BOLETO	29327	51	94	15.013,99
PAG BOLETO	29335	51	94	12.845,94
PAG BOLETO	29343	51	94	2.953,88
PREST CDC	29351	51	94	18.301,36
DB CONSOR	29360	51	94	1.704,20

MEBRAE ASSESSORIA CONTABIL LTDA

contábil SCI VISUAL Sucessor
26/04/2021

Disk Gas e Agua Ltda
 CNPJ : 05.795.276/0001-27
 Diário nº 15 de 01/01/2020 a 31/12/2020

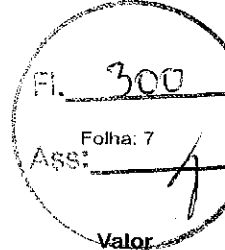


Histórico	Chave	Débito	Crédito	Valor
16/01/2020				
DEP CHEQUE BB LIQUIDADO	4391	86	51	88,00
DEPÓSITO ONLINE	4405	86	51	27,00
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	4413	86	51	88,00
DESP CARTÓRIO TÍT REGISTR	4421	4561	86	13,73
TARIFA PROTESTO REGISTRO	4430	4561	86	3,00
CIEL MS CD	29378	94	51	1.918,82
CIEL VE CD	29386	94	51	2.224,49
CIEL ED CD	29394	94	51	228,47
CIEL MC CC	29408	94	51	1.676,82
CIEL VS CC	29416	94	51	1.667,21
CIEL EL CC	29424	94	51	214,50
PAG BOLETO	29432	51	94	13.553,39
17/01/2020				
COBRANÇA COM REGISTRO	4448	86	51	1.665,00
TARIFA LIQUID CBR COM REG	4456	4561	86	4,98
CIEL MS CD	29440	94	51	1.230,79
CIEL VE CD	29459	94	51	1.201,03
CIEL ED CD	29467	94	51	279,77
CIEL MC CC	29475	94	51	1.014,58
CIEL VS CC	29483	94	51	1.825,75
CIEL EL CC	29491	94	51	426,07
PAG GPS	29505	51	94	16.359,47
20/01/2020				
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	4464	86	51	88,00
DESP CARTÓRIO TÍT REGISTR	4472	4561	86	0,13
TARIFA INSTR CBR COM REG	4480	4561	86	1,00
CIEL MS CD	29513	94	51	1.379,99
CIEL VE CD	29521	94	51	1.132,06
CIEL ED CD	29530	94	51	477,77
CIEL MS CD	29548	94	51	509,48
CIEL VE CD	29556	94	51	852,67
CIEL ED CD	29564	94	51	175,64
CIEL MS CD	29572	94	51	329,64
CIEL VE CD	29580	94	51	1.237,10
CIEL ED CD	29599	94	51	473,20
CIEL VS CC	29602	94	51	5.223,40
CIEL EL CC	29610	94	51	268,12
CIEL AE CC	29629	94	51	457,34
CIEL MC CC	29637	94	51	2.567,58
PREV CAIXA	29645	51	94	1.634,97
21/01/2020				
DEPÓSITO ONLINE TAA	4499	86	51	2.000,00
DEP CHEQUE BB LIQUIDADO	4502	86	51	3.078,00
DEP CHEQUE BB LIQUIDADO	4510	86	51	88,00
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	4529	86	51	3.100,00
COBRANÇA COM REGISTRO	4537	86	51	666,00
IMPOSTOS	4545	51	86	271,16
IMPOSTOS	4553	51	86	6.421,26
IMPOSTOS	4561	51	86	6.918,37
TARIFA LIQUID CBR COM REG	4570	4561	86	2,49
CRED TED	29653	94	51	8.000,00
CIEL MS CD	29661	94	51	687,24
CIEL VE CD	29670	94	51	1.306,32
CIEL ED CD	29688	94	51	409,11

MEBRAE ASSESSORIA CONTABIL LTDA

contábil SCI VISUAL Sucessor
26/04/2021

Disk Gas e Agua Ltda
CNPJ : 05.795.276/0001-27
Diário nº 15 de 01/01/2020 a 31/12/2020



Histórico	Chave	Débito	Crédito	Valor
CIEL MC CC	29696	94	51	800,46
CIEL VS CC	29700	94	51	1.190,46
CIEL EL CC	29718	94	51	67,27
PAG BOLETO	29726	51	94	17.192,44
PAG BOLETO	29734	51	94	14.762,92
22/01/2020				
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	4588	86	51	1.400,00
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	4596	86	51	121,00
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	4600	86	51	22,00
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	4618	86	51	44,00
CRED TED	29742	94	51	4.810,00
CIEL MC CC	29750	94	51	1.075,39
CIEL VS CC	29769	94	51	1.422,49
CIEL EL CC	29777	94	51	85,80
CIEL MS CD	29785	94	51	994,33
CIEL VE CD	29793	94	51	1.481,12
CIEL ED CD	29807	94	51	334,28
DP DINH AG	29815	94	51	191,60
DP CX AQUÍ	29823	94	51	1.500,00
PAG BOLETO	29831	51	94	16.236,89
23/01/2020				
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	4626	86	51	1.100,00
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	4634	86	51	500,00
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	4642	86	51	20,00
COBRANÇA COM REGISTRO	4650	86	51	666,00
TARIFA LIQUID CBR COM REG	4669	4561	86	2,49
CRED TED	29840	94	51	95,10
CRED TED	29858	94	51	951,00
CIEL MC CC	29866	94	51	1.708,06
CIEL VS CC	29874	94	51	957,26
CIEL EL CC	29882	94	51	85,80
CIEL AE CC	29890	94	51	391,04
CIEL MS CD	29904	94	51	363,64
CIEL VE CD	29912	94	51	1.663,43
CIEL ED CD	29920	94	51	744,16
DP DINH AG	29939	94	51	15.000,00
CRED TEV	29947	94	51	856,00
DP CX AQUÍ	29955	94	51	1.500,00
PAG BOLETO	29963	51	94	15.044,72
PAG BOLETO	29971	51	94	12.507,56
PAG BOLETO	29980	51	94	572,86
24/01/2020				
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	4677	86	51	88,00
COBRANÇA COM REGISTRO	4685	86	51	666,00
TARIFA LIQUID CBR COM REG	4693	4561	86	2,49
CRED TED	29998	94	51	380,00
CRED TED	30007	94	51	3.138,30
CRED TED	30015	94	51	2.740,68
CIEL MC CC	30023	94	51	2.081,61
CIEL VS CC	30031	94	51	4.324,04
CIEL EL CC	30040	94	51	278,85
CIEL AE CC	30058	94	51	81,67
CIEL MS CD	30066	94	51	740,36
CIEL VE CD	30074	94	51	986,93
CIEL ED CD	30082	94	51	717,10
DP DINH AG	30090	94	51	66,00
PAG BOLETO	30104	51	94	13.271,79

MEBRAE ASSESSORIA CONTABIL LTDA

contábil SCI VISUAL Sucessor
26/04/2021



Junta Comercial do Estado de Roraima

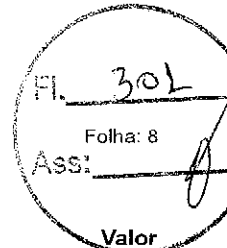
Este Livro foi protocolado sob o nº 21/005.353-4 no dia 10/05/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

pág. Junta Comercial 7/121

Disk Gas e Agua Ltda
 CNPJ : 05.795.276/0001-27
 Diário nº 15 de 01/01/2020 a 31/12/2020



Histórico

Chave Débito Crédito

Valor

25/01/2020

COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA (ESTOQUE) 94722 - Sociedade Fogas Ltda.	140	159	51	14.041,95
COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA (ESTOQUE) 94723 - Sociedade Fogas Ltda.	159	159	6424	359,19
COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA (ESTOQUE) 94784 - Sociedade Fogas Ltda.	167	159	51	14.806,40
COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA (ESTOQUE) 94785 - Sociedade Fogas Ltda.	175	159	6424	2.840,26
COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA (ESTOQUE) 94825 - Sociedade Fogas Ltda.	183	159	51	6.159,44
COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA (ESTOQUE) 94826 - Sociedade Fogas Ltda.	191	159	6424	31.065,05
COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA (ESTOQUE) 94839 - Sociedade Fogas Ltda.	205	159	6424	260,08

27/01/2020

TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	4707	86	51	110,00
COBRANÇA COM REGISTRO	4715	86	51	1.332,00
IMPOSTOS	4723	51	86	7.134,74
PAGAMENTO DE BOLETO	4731	6424	86	499,88
DEVOLUÇÃO CHEQUE DEPOSITADO	4740	51	86	5.000,00
TARIFA LIQUID CBR COM REG	4758	4561	86	2,49
DESBLOQUEIO DE DEPÓSITO	4766	86	51	5.000,00
CX PROGRAM	30112	94	51	72,00
CIEL MC CC	30120	94	51	2.355,32
CIEL VS CC	30139	94	51	4.063,49
CIEL EL CC	30147	94	51	118,95
CIEL AE CC	30155	94	51	200,81
CIEL MS CD	30163	94	51	1.127,89
CIEL VE CD	30171	94	51	1.726,58
CIEL ED CD	30180	94	51	453,52
CIEL MS CD	30198	94	51	885,36
CIEL VE CD	30201	94	51	1.464,57
CIEL ED CD	30210	94	51	1.038,96
CIEL MS CD	30228	94	51	266,66
CIEL VE CD	30236	94	51	826,39
CIEL ED CD	30244	94	51	662,08
CRED TEV	30252	94	51	500,00
DP CX AQUÍ	30260	94	51	1.500,00
PAG BOLETO	30279	51	94	11.796,05

28/01/2020

TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	4774	86	51	88,00
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	4782	86	51	11,00
TARIFA BAIXA DE TÍTULO	4790	4561	86	1,00
CRED TED	30287	94	51	3.990,15
CRED TED	30295	94	51	1.330,05
CRED TED	30309	94	51	3.939,00
CIEL MS CD	30317	94	51	1.425,29
CIEL VE CD	30325	94	51	1.125,37
CIEL ED CD	30333	94	51	173,45
CIEL MC CC	30341	94	51	1.057,53
CIEL VS CC	30350	94	51	1.464,36
CIEL EL CC	30368	94	51	85,80
DP DINH AG	30376	94	51	15.000,00
PG PREFEIT	30384	51	94	2.403,20
PAG BOLETO	30392	51	94	26.158,66

29/01/2020

TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	4804	86	51	259,00
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	4812	86	51	6.000,00
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	4820	86	51	11,00
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	4839	86	51	88,00

MEBRAE ASSESSORIA CONTABIL LTDA

contábil SCI VISUAL Sucessor
26/04/2021

Disk Gas e Agua Ltda
 CNPJ : 05.795.276/0001-27
 Diário nº 15 de 01/01/2020 a 31/12/2020

Folha: 9

Histórico	Chave	Débito	Crédito	Valor
TARIFA BAIXA DE TÍTULO	4847	4561	86	1,00
CIEL MC CC	30406	94	51	383,17
CIEL VS CC	30414	94	51	1.535,99
CIEL EL CC	30422	94	51	85,80
CIEL AE CC	30430	94	51	84,55
CIEL MS CD	30449	94	51	1.018,74
CIEL VE CD	30457	94	51	968,80
CIEL ED CD	30465	94	51	320,34
CRED TEV	30473	94	51	1.500,00
PAG BOLETO	30481	51	94	980,00
PAG BOLETO	30490	51	94	942,50
PAG BOLETO	30503	51	94	999,84
PAG BOLETO	30511	51	94	12.742,93
PAG BOLETO	30520	51	94	343,72
30/01/2020				
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	4855	86	51	88,00
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	4863	86	51	1.000,00
CIEL VS CC	30538	94	51	1.520,97
CIEL EL CC	30546	94	51	154,04
CIEL AE CC	30554	94	51	169,10
CIEL MC CC	30562	94	51	740,69
CIEL MS CD	30570	94	51	398,66
CIEL VE CD	30589	94	51	821,15
CIEL ED CD	30597	94	51	299,89
DP DINH AG	30600	94	51	14.974,36
PAG BOLETO	30619	51	94	10.379,00
DEB P FGTS	30627	51	94	9.920,83
31/01/2020				
COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA (ESTOQUE) 17819 - NORTE MINERACAO IND. COM. IMP. EXP. LTDA	213	159	51	13.200,00
COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA (ESTOQUE) 94901 - Sociedade Fogas Ltda.	221	159	51	14.597,55
COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA (ESTOQUE) 94902 - Sociedade Fogas Ltda.	230	159	6424	3.199,45
COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA (ESTOQUE) 94904 - Sociedade Fogas Ltda.	248	159	6424	260,08
COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA (ESTOQUE) 94933 - Sociedade Fogas Ltda.	256	159	51	11.272,70
COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA (ESTOQUE) 94936 - Sociedade Fogas Ltda.	264	159	6424	280,56
COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA (ESTOQUE) 95000 - Sociedade Fogas Ltda.	272	159	6424	27.725,60
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	4871	86	51	363,00
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	4880	86	51	176,00
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	4898	86	51	88,00
TED-CRÉDITO EM CONTA	4901	86	51	893,00
COBRANÇA COM REGISTRO	4910	86	51	666,00
TRANSFERÊNCIA ENVIADA	4928	6424	86	50,00
IMPOSTOS	4936	51	86	3.469,20
PAGAMENTO DE BOLETO	4944	6424	86	431,86
TARIFA LIQUID CBR COM REG	4952	4561	86	2,49
CRED TED	30635	94	51	85,00
CRED TED	30643	94	51	85,00
CIEL MC CC	30651	94	51	1.746,06
CIEL VS CC	30660	94	51	2.841,68
CIEL EL CC	30678	94	51	241,80
CIEL MS CD	30686	94	51	991,15
CIEL VE CD	30694	94	51	2.565,53
CIEL ED CD	30708	94	51	379,81
Total mês - Déb:				1.982.081,53
Cré:				1.982.081,53
03/02/2020				
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	4960	86	51	88,00
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	4979	86	51	88,00

MEBRAE ASSESSORIA CONTABIL LTDA

contábil SCI VISUAL Sucessor
26/04/2021

Fl. 303
Ass. Folha 10

Disk Gas e Agua Ltda
CNPJ : 05.795.276/0001-27
Diário nº 15 de 01/01/2020 a 31/12/2020

Histórico	Chave	Débito	Crédito	Valor
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	4987	86	51	88,00
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	4995	86	51	1.500,00
DOC CRÉDITO EM CONTA	5002	86	51	561,00
TARIFA BAIXA DE TÍTULO	5010	4561	86	1,00
CRED TED	30716	94	51	285,00
CIEL MC CC	30724	94	51	1.939,78
CIEL VS CC	30732	94	51	2.269,26
CIEL EL CC	30740	94	51	475,67
CIEL MS CD	30759	94	51	1.183,70
CIEL VE CD	30767	94	51	1.702,61
CIEL ED CD	30775	94	51	521,29
CIEL MS CD	30783	94	51	338,98
CIEL VE CD	30791	94	51	1.601,49
CIEL ED CD	30805	94	51	934,15
CIEL MS CD	30813	94	51	715,84
CIEL VE CD	30821	94	51	779,34
CIEL ED CD	30830	94	51	605,64
DP DINH AG	30848	94	51	13.000,00
DP CHE 24H	30856	94	51	143,00
PAG BOLETO	30864	51	94	13.715,81
PAG BOLETO	30872	51	94	13.444,70
PAG BOLETO	30880	51	94	5.412,77
PAG BOLETO	30899	51	94	3.050,25
04/02/2020				
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	5029	86	51	22,00
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	5037	86	51	88,00
COBRANÇA COM REGISTRO	5045	86	51	2.331,00
DEVOLUÇ CHEQUE DEPOSITADO	5053	51	86	3.550,00
TARIFA LIQUID CBR COM REG	5061	4561	86	4,98
DESBLOQUEIO DE DEPÓSITO	5070	86	51	3.550,00
CIEL MS CD	30902	94	51	1.794,55
CIEL VE CD	30910	94	51	2.314,76
CIEL ED CD	30929	94	51	676,27
CIEL MC CC	30937	94	51	651,16
CIEL VS CC	30945	94	51	1.499,52
CIEL EL CC	30953	94	51	114,07
CIEL AE CC	30961	94	51	81,67
DOC ELET	30970	94	51	220,00
PAG BOLETO	30988	51	94	590,00
05/02/2020				
REF. RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIA 02/2020	3220	51	2526	531.582,88
PGTO IRPF 02/2020	3310	4103	51	6.378,99
PGTO CSLL 02/2020	3409	4111	51	5.741,10
PGTO COFINS 02/2020	3492	2640	51	188,61
PGTO PIS 02/2020	3581	2631	51	40,87
TRANSFERIDO DA POUPANÇA	5088	86	51	1.000,00
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	5096	86	51	132,00
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	5100	86	51	88,00
DEVOLUÇ CHEQUE DEPOSITADO	5118	51	86	8.000,00
DESBLOQUEIO DE DEPÓSITO	5126	86	51	8.000,00
CRED TED	30996	94	51	9.628,00
CRED TED	31003	94	51	7.387,00
CRED TED	31011	94	51	5.395,00
CRED TED	31020	94	51	4.731,00
CRED TED	31038	94	51	3.071,00
CRED TED	31046	94	51	2.905,00
CRED TED	31054	94	51	1.992,00
CRED TED	31062	94	51	1.826,00
CRED TED	31070	94	51	1.826,00
CRED TED	31089	94	51	1.471,30
CRED TED	31097	94	51	1.162,00

MEBRAE ASSESSORIA CONTABIL LTDA

contábil SCI VISUAL Sucessor
26/04/2021

Disk Gas e Agua Ltda
CNPJ : 05.795.276/0001-27
Diário nº 15 de 01/01/2020 a 31/12/2020

Fl. 304
Ass: 
Folha: 11

Histórico	Chave	Débito	Crédito	Valor
CRED TED	31100	94	51	581,00
CRED TED	31119	94	51	581,00
CRED TED	31127	94	51	332,00
CRED TED	31135	94	51	249,00
CRED TED	31143	94	51	264,00
CRED TED	31151	94	51	1.314,11
CIEL MS CD	31160	94	51	1.481,57
CIEL VE CD	31178	94	51	821,54
CIEL ED CD	31186	94	51	262,26
CIEL EL CC	31194	94	51	81,67
CIEL AE CC	31208	94	51	360,74
CIEL MC CC	31216	94	51	351,92
CIEL VS CC	31224	4073	94	64,99
PAG FONE	31232	4073	94	74,16
PAG FONE	31240	51	94	29.121,18
PAG BOLETO	31259	51	94	13.392,55
PAG BOLETO	31267	51	94	1.800,00
ENVIO TEV	63843	3751	51	34.165,52
REF. DESPESA COM SALÁRIOS 02/2020	63967	3824	51	15.474,43
REF. DESPESA COM INSS 02/2020	64084	3832	51	2.733,16
REF. DESPESA COM FGTS 02/2020	64203	3743	51	8.457,00
REF. DESPESA COM PRÓ-LABORE 02/2020				
06/02/2020				
DEPÓSITO ONLINE	5134	86	51	15,00
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	5142	86	51	3.000,00
COBRANÇA COM REGISTRO	5150	86	51	666,00
REBLOQUEIO DE DEPOSITO	5169	51	86	4.000,00
TARIFA LIQUID CBR COM REG	5177	4561	86	2,49
DESBLOQUEIO DE DEPÓSITO	5185	86	51	4.000,00
CRED TED	31275	94	51	264,00
CIEL MS CD	31283	94	51	1.177,86
CIEL VE CD	31291	94	51	1.676,89
CIEL ED CD	31305	94	51	506,25
CIEL MC CC	31313	94	51	982,15
CIEL VS CC	31321	94	51	2.768,23
CIEL AE CC	31330	94	51	10,57
DP CHE 24H	31348	94	51	143,00
PAG BOLETO	31356	51	94	2.573,46
PAG BOLETO	31364	51	94	803,21
PAG BOLETO	31372	51	94	10.219,47
07/02/2020				
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	5193	86	51	22,00
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	5207	86	51	144,00
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	5215	86	51	176,00
REBLOQUEIO DE DEPOSITO	5223	51	86	4.000,00
DESBLOQUEIO DE DEPÓSITO	5231	86	51	4.000,00
DESBLOQUEIO DE DEPÓSITO	5240	86	51	227,00
CRED TED	31380	94	51	85,00
CIEL MS CD	31399	94	51	1.044,40
CIEL VE CD	31402	94	51	1.245,07
CIEL ED CD	31410	94	51	789,00
CIEL MC CC	31429	94	51	901,62
CIEL VS CC	31437	94	51	1.756,52
CRED TEV	31445	94	51	1.500,00
DP CX AQUI	31453	94	51	1.500,00
PG ORG GOV	31461	51	94	843,32
DEB P FGTS	31470	51	94	2.654,33
PAG BOLETO	31488	51	94	367,99
PAG BOLETO	31496	51	94	485,76
PAG BOLETO	31500	51	94	744,16
PAG BOLETO	31518	51	94	744,16

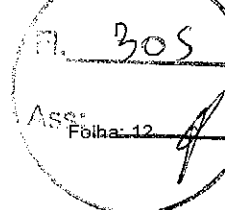
MEBRAE ASSESSORIA CONTABIL LTDA

contábil SCI VISUAL Sucessor
26/04/2021

 Junta Comercial do Estado de Roraima
Este Livro foi protocolado sob o nº 21/005.353-4 no dia 10/05/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

pág. Junta Comercial 11/121

Disk Gas e Agua Ltda
CNPJ : 05.795.276/0001-27
Diário nº 15 de 01/01/2020 a 31/12/2020



Histórico	Chave	Débito	Crédito	Valor
10/02/2020				
DEP CHEQUE BB LIQUIDADO	5258	86	51	2.698,00
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	5266	86	51	132,00
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	5274	86	51	88,00
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	5282	86	51	500,00
TED-CRÉDITO EM CONTA	5290	86	51	66,00
TRANSFERÊNCIA ENVIADA	5304	6424	86	1.000,00
REBLOQUEIO DE DEPOSITO	5312	51	86	4.000,00
PAGAMENTO DE BOLETO	5320	6424	86	14.480,04
TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	5339	4561	86	141,00
DESBLOQUEIO DE DEPÓSITO	5347	86	51	4.000,00
CX PROGRAM	31526	94	51	72,00
CIEL MS CD	31534	94	51	543,58
CIEL VE CD	31542	94	51	1.011,51
CIEL ED CD	31550	94	51	631,39
CIEL MS CD	31569	94	51	461,89
CIEL VE CD	31577	94	51	1.440,10
CIEL ED CD	31585	94	51	773,15
CIEL MS CD	31593	94	51	346,72
CIEL VE CD	31607	94	51	894,61
CIEL ED CD	31615	94	51	602,70
CIEL MC CC	31623	94	51	2.625,96
CIEL VS CC	31631	94	51	3.473,86
CIEL EL CC	31640	94	51	1.026,54
CIEL AE CC	31658	94	51	250,77
DP DINH AG	31666	94	51	50.088,79
CRED TEV	31674	94	51	1.500,00
CRED TEV	31682	94	51	500,00
DP CX AQUÍ	31690	94	51	500,00
PAG BOLETO	31704	51	94	4.951,11
PAG BOLETO	31712	51	94	13.465,09
PAG BOLETO	31720	51	94	10.817,63
PAG BOLETO	31739	51	94	10.184,92
PAG BOLETO	31747	51	94	1.609,45
PAG BOLETO	31755	51	94	25.919,23
PAG DARF	31763	51	94	424,81
PAG DARF	31771	51	94	733,58
PAG DARF	31780	51	94	13,86
PAG DARF	31798	51	94	35,96
PAG DARF	31801	51	94	40,29
DB CEST PJ	31810	51	94	169,00
PREV CAIXA	31828	51	94	2.629,02
11/02/2020				
TED-PAG FORNECEDORES	5355	86	51	341,00
DESBLOQUEIO DE DEPÓSITO	5363	86	51	4.000,00
CIEL MC CC	31836	94	51	604,37
CIEL VS CC	31844	94	51	953,16
CIEL MS CD	31852	94	51	914,78
CIEL VE CD	31860	94	51	1.201,42
CIEL ED CD	31879	94	51	789,05
CRED TEV	31887	94	51	300,00
CRED TEV	31895	94	51	750,00
PAG BOLETO	31909	51	94	4.474,80
PAG BOLETO	31917	51	94	787,89
12/02/2020				
COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA (ESTOQUE) 95080 - Sociedade Fogas Ltda.	280	159	6424	3.723,50
COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA (ESTOQUE) 95081 - Sociedade Fogas Ltda.	299	159	51	12.818,80
COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA (ESTOQUE) 95120 - Sociedade Fogas Ltda.	302	159	6424	16.852,40

MEBRAE ASSESSORIA CONTABIL LTDA

contábil SCI VISUAL Sucessor
26/04/2021

Disk Gas e Agua Ltda
CNPJ : 05.795.276/0001-27
Diário nº 15 de 01/01/2020 a 31/12/2020

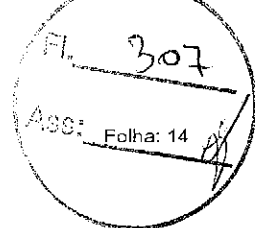
Fl. 306
Folha: 13

Histórico	Chave	Débito	Crédito	Valor
COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA (ESTOQUE) 95121 - Sociedade Fogas Ltda.	310	159	6424	2.520,80
COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA (ESTOQUE) 95164 - Sociedade Fogas Ltda.	329	159	51	12.586,80
COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA (ESTOQUE) 95224 - Sociedade Fogas Ltda.	337	159	6424	23.743,80
COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA (ESTOQUE) 95225 - Sociedade Fogas Ltda.	345	159	6424	1.748,10
COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA (ESTOQUE) 95253 - Sociedade Fogas Ltda.	353	159	51	12.948,15
COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA (ESTOQUE) 95255 - Sociedade Fogas Ltda.	361	159	6424	2.520,80
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	5371	86	51	88,00
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	5380	86	51	15,00
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	5398	86	51	88,00
DESBLOQUEIO DE DEPÓSITO	5401	86	51	2.489,00
CRED TED	31925	94	51	780,00
CRED TED	31933	94	51	220,00
CIEL MC CC	31941	94	51	530,40
CIEL VS CC	31950	94	51	744,88
CIEL AE CC	31968	94	51	81,67
CIEL MS CD	31976	94	51	2.514,13
CIEL VE CD	31984	94	51	999,33
CIEL ED CD	31992	94	51	740,27
DP DINH AG	32000	94	51	10.054,76
DP DIN LOT	32018	94	51	886,00
PAG BOLETO	32026	51	94	12.690,61
PREST EMPR	32034	51	94	9.579,32
13/02/2020				
COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA (ESTOQUE) 95290 - Sociedade Fogas Ltda.	370	159	6424	2.070,51
COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA (ESTOQUE) 95291 - Sociedade Fogas Ltda.	388	159	51	13.300,10
COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA (ESTOQUE) 95335 - Sociedade Fogas Ltda.	396	159	51	13.903,60
COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA (ESTOQUE) 95336 - Sociedade Fogas Ltda.	400	159	6424	2.867,99
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	5410	86	51	88,00
CRED TED	32042	94	51	1.140,00
CIEL MC CC	32050	94	51	930,97
CIEL VS CC	32069	94	51	1.620,52
CIEL EL CC	32077	94	51	82,87
CIEL MS CD	32085	94	51	781,06
CIEL VE CD	32093	94	51	2.237,07
CIEL ED CD	32107	94	51	1.038,59
CRED TEV	32115	94	51	88,00
ENVIO TEV	32123	51	94	600,00
14/02/2020				
PAGAMENTO DE BOLETO	5428	6424	86	9.691,11
CIEL MC CC	32131	94	51	1.056,89
CIEL VS CC	32140	94	51	1.834,80
CIEL EL CC	32158	94	51	278,85
CIEL AE CC	32166	94	51	116,26
CIEL MS CD	32174	94	51	644,46
CIEL VE CD	32182	94	51	913,66
CIEL ED CD	32190	94	51	441,14
DP DINH AG	32204	94	51	165,00
DP DINH AG	32212	94	51	6.121,07
PAG BOLETO	32220	51	94	1.730,62
PAG BOLETO	32239	51	94	16.683,87
17/02/2020				
COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA (ESTOQUE) 95366 - Sociedade Fogas Ltda.	418	159	6424	20.433,35
COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA (ESTOQUE) 95367 - Sociedade Fogas Ltda.	426	159	6424	747,24
DEPÓSITO ONLINE	5436	86	51	23,00
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	5444	86	51	22,00
DESP CARTÓRIO TIT REGISTR	5452	4561	86	13,73
TARIFA PROTESTO REGISTRO	5460	4561	86	3,00

MEBRAE ASSESSORIA CONTABIL LTDA

contábil SCI VISUAL Sucessor
26/04/2021

Disk Gas e Água Ltda
 CNPJ : 05.795.276/0001-27
 Diário nº 15 de 01/01/2020 a 31/12/2020



Histórico	Chave	Débito	Crédito	Valor
TARIFA INSTR CBR COM REG	5479	4561	86	0,50
CRED TED	32247	94	51	1.201,60
CIEL MC CC	32255	94	51	2.519,66
CIEL VS CC	32263	94	51	5.049,74
CIEL EL CC	32271	94	51	765,37
CIEL AE CC	32280	94	51	282,48
CIEL MS CD	32298	94	51	1.004,97
CIEL VE CD	32301	94	51	1.077,36
CIEL ED CD	32310	94	51	762,91
CIEL MS CD	32328	94	51	1.043,68
CIEL VE CD	32336	94	51	1.433,29
CIEL ED CD	32344	94	51	330,36
CIEL MS CD	32352	94	51	715,71
CIEL VE CD	32360	94	51	766,30
CIEL ED CD	32379	94	51	522,81
DP DINH AG	32387	94	51	15.000,00
DP DINH AG	32395	94	51	11.500,00
DP CX AQUÍ	32409	94	51	1.000,00
PG LUZ/GAS	32417	3883	94	585,93
PG LUZ/GAS	32425	3883	94	552,47
PG LUZ/GAS	32433	3883	94	1.223,59
PAG AGUA	32441	3875	94	152,76
PAG AGUA	32450	3875	94	121,16
PAG AGUA	32468	3875	94	91,93
PAG BOLETO	32476	51	94	12.116,90
PREST CDC	32484	51	94	18.301,36
DB CONSOR	32492	51	94	1.519,37
18/02/2020				
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	5487	86	51	5.000,00
COBRANÇA COM REGISTRO	5495	86	51	2.520,00
TARIFA LIQUID CBR COM REG	5509	4561	86	14,94
CIEL MC CC	32506	94	51	1.051,90
CIEL VS CC	32514	94	51	1.161,99
CIEL EL CC	32522	94	51	168,67
CIEL MS CD	32530	94	51	569,98
CIEL VE CD	32549	94	51	1.495,46
CIEL ED CD	32557	94	51	477,18
DP CX AQUÍ	32565	94	51	1.000,00
PAG BOLETO	32573	51	94	12.460,93
CRED TED	32581	94	51	2,42
CRED TED	32590	94	51	240,08
19/02/2020				
COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA (ESTOQUE) 95428 - Sociedade Fogas Ltda.	434	159	51	14.122,85
COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA (ESTOQUE) 95429 - Sociedade Fogas Ltda.	442	159	6424	4.308,85
COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA (ESTOQUE) 95475 - Sociedade Fogas Ltda.	450	159	51	13.581,10
COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA (ESTOQUE) 95477 - Sociedade Fogas Ltda.	469	159	6424	343,59
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	5517	86	51	50,00
COBRANÇA COM REGISTRO	5525	86	51	1.220,00
TARIFA LIQUID CBR COM REG	5533	4561	86	4,98
TARIFA BAIXA DE TÍTULO	5541	4561	86	1,00
CX PROGRAM	32603	94	51	170,00
CIEL MS CD	32611	94	51	507,85
CIEL VE CD	32620	94	51	1.647,72
CIEL ED CD	32638	94	51	707,99
CIEL MC CC	32646	94	51	802,29
CIEL VS CC	32654	94	51	1.013,74
CIEL EL CC	32662	94	51	171,60
CIEL AE CC	32670	94	51	169,10
CRED FGTS	32689	94	51	33.800,31
DP CX AQUÍ	32697	94	51	1.000,00

MEBRAE ASSESSORIA CONTABIL LTDA

contábil SCI VISUAL Sucessor
26/04/2021

Disk Gas e Agua Ltda
CNPJ : 05.795.276/0001-27
Diário nº 15 de 01/01/2020 a 31/12/2020

Fl. 308
Ass: Folha: 15

Histórico	Chave	Débito	Crédito	Valor
20/02/2020				
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	5550	86	51	60,00
ORDEM BANCÁRIA	5568	86	51	1.881,43
IMPOSTOS	5576	51	86	737,29
IMPOSTOS	5584	51	86	28,19
IMPOSTOS	5592	51	86	130,11
IMPOSTOS	5606	51	86	6.411,95
CIEL VE CD	32700	94	51	873,52
CIEL ED CD	32719	94	51	302,25
CIEL MS CD	32727	94	51	1.144,33
CIEL MC CC	32735	94	51	1.343,54
CIEL VS CC	32743	94	51	1.791,90
CIEL AE CC	32751	94	51	147,00
DP DINH AG	32760	94	51	40.000,00
CRED TEV	32778	94	51	88,00
DP CX AQUÍ	32786	94	51	1.000,00
DOC ELET	32794	94	51	990,00
PAG BOLETO	32808	51	94	23.506,36
PAG BOLETO	32816	51	94	12.818,66
PAG BOLETO	32824	51	94	13.182,93
PAG BOLETO	32832	51	94	6.758,51
PAG GPS	32840	51	94	16.435,91
PREV CAIXA	32859	51	94	1.634,97
21/02/2020				
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	5614	86	51	110,00
COBRANÇA COM REGISTRO	5622	86	51	4.637,00
TRANSFERÊNCIA ENVIADA	5630	6424	86	4.000,00
IMPOSTOS	5649	51	86	5.770,75
TARIFA LIQUID CBR COM REG	5657	4561	86	9,96
CIEL MS CD	32867	94	51	698,12
CIEL VE CD	32875	94	51	1.532,98
CIEL ED CD	32883	94	51	635,97
CIEL MC CC	32891	94	51	921,69
CIEL VS CC	32905	94	51	1.446,32
CIEL EL CC	32913	94	51	257,40
CRED TEV	32921	94	51	8.000,00
DP CX AQUÍ	32930	94	51	1.000,00
DP DIN LOT	32948	94	51	500,00
PAG BOLETO	32956	51	94	13.167,09
PAG BOLETO	32964	51	94	2.495,59
PAG BOLETO	32972	51	94	2.049,81
PAG BOLETO	32980	51	94	13.764,56
26/02/2020				
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	5665	86	51	88,00
CIEL MS CD	32999	94	51	660,57
CIEL VE CD	33006	94	51	1.919,98
CIEL ED CD	33014	94	51	442,95
CIEL MS CD	33022	94	51	433,33
CIEL VE CD	33030	94	51	1.515,39
CIEL ED CD	33049	94	51	905,83
CIEL MS CD	33057	94	51	473,54
CIEL VE CD	33065	94	51	560,08
CIEL ED CD	33073	94	51	395,57
CIEL MS CD	33081	94	51	794,45
CIEL VE CD	33090	94	51	815,73
CIEL ED CD	33103	94	51	349,20
CIEL MS CD	33111	94	51	606,49
CIEL VE CD	33120	94	51	827,96

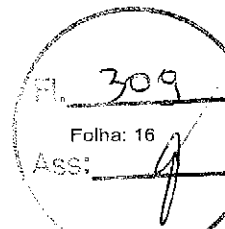
MEBRAE ASSESSORIA CONTABIL LTDA

contábil SCI VISUAL Sucessor
26/04/2021

Junta Comercial do Estado de Roraima
Este Livro foi protocolado sob o nº 21/005.353-4 no dia 10/05/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

pág. Junta Comercial 15/121

Disk Gas e Agua Ltda
CNPJ : 05.795.276/0001-27
Diário nº 15 de 01/01/2020 a 31/12/2020



Histórico	Chave	Débito	Crédito	Valor
CIEL ED CD	33138	94	51	272,29
CIEL MC CC	33146	94	51	5.395,03
CIEL VS CC	33154	94	51	7.401,07
CIEL EL CC	33162	94	51	443,61
CIEL AE CC	33170	94	51	279,60
DP DINH AG	33189	94	51	23.485,48
CRED TEV	33197	94	51	2.000,00
PAG BOLETO	33200	51	94	10.671,71
PAG BOLETO	33219	51	94	13.158,68
27/02/2020				
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	5673	86	51	121,00
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	5681	86	51	176,00
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	5690	86	51	2.000,00
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	5703	86	51	11,00
COBRANÇA COM REGISTRO	5711	86	51	5.328,00
DESP CARTÓRIO TIT REGISTR	5720	4561	86	13,73
TARIFA LIQUID CBR COM REG	5738	4561	86	4,98
TARIFA PROTESTO REGISTRO	5746	4561	86	3,00
CIEL MS CD	33227	94	51	1.458,53
CIEL VE CD	33235	94	51	1.766,73
CIEL ED CD	33243	94	51	470,12
CIEL MC CC	33251	94	51	625,82
CIEL VS CC	33260	94	51	1.610,76
CIEL EL CC	33278	94	51	168,67
CIEL AE CC	33286	94	51	31,71
DP DIN LOT	33294	94	51	500,00
PAG BOLETO	33308	51	94	519,88
PAG BOLETO	33316	51	94	20.229,02
PAG BOLETO	33324	51	94	13.981,62
28/02/2020				
COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA (ESTOQUE) 95530 - Sociedade Fogas Ltda.	477	159	51	14.392,90
COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA (ESTOQUE) 95531 - Sociedade Fogas Ltda.	485	159	6424	3.736,20
COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA (ESTOQUE) 95563 - Sociedade Fogas Ltda.	493	159	6424	1.145,30
COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA (ESTOQUE) 95564 - Sociedade Fogas Ltda.	507	159	6424	19.583,30
COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA (ESTOQUE) 95620 - Sociedade Fogas Ltda.	515	159	6424	15.509,95
COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA (ESTOQUE) 95621 - Sociedade Fogas Ltda.	523	159	6424	4.194,32
COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA (ESTOQUE) 95664 - Sociedade Fogas Ltda.	531	159	51	13.928,75
COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA (ESTOQUE) 95665 - Sociedade Fogas Ltda.	540	159	6424	1.474,46
IMPOSTOS	5754	51	86	541,20
IMPOSTOS	5762	51	86	487,08
CRED TED	33332	94	51	1.236,30
CIEL MC CC	33340	94	51	779,51
CIEL VS CC	33359	94	51	1.603,10
CIEL EL CC	33367	94	51	161,85
CIEL AE CC	33375	94	51	34,59
CIEL MS CD	33383	94	51	909,69
CIEL VE CD	33391	94	51	1.523,41
CIEL ED CD	33405	94	51	634,49
CRED TEV	33413	94	51	88,00
CRED TEV	33421	94	51	1.588,00
DP CX AQUI	33430	94	51	1.000,00
PAG FONE	33448	4073	94	96,66
Total mês - Déb:		1.845.334,39	Cré:	1.845.334,39
02/03/2020				
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	5770	86	51	187,00
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	5789	86	51	6.000,00
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	5797	86	51	88,00

MEBRAE ASSESSORIA CONTABIL LTDA

contábil SCI VISUAL Sucessor
26/04/2021

Disk Gas e Água Ltda
 CNPJ : 05.795.276/0001-27
 Diário nº 15 de 01/01/2020 a 31/12/2020

Fl. 310

ASS: Folha: 17

Histórico	Chave	Débito	Crédito	Valor
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	5800	86	51	22,00
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	5819	86	51	22,00
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	5827	86	51	30,00
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	5835	86	51	1.000,00
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	5843	86	51	88,00
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	5851	86	51	9.998,00
COBRANÇA COM REGISTRO	5860	86	51	2.132,00
PAGAMENTO DE BOLETO	5878	6424	86	2.103,34
PAGAMENTO DE BOLETO	5886	6424	86	999,84
PAGAMENTO DE BOLETO	5894	6424	86	8.247,19
TARIFA LIQUID CBR COM REG	5908	4561	86	7,47
CX PROGRAM	33456	94	51	72,00
CIEL MS CD	33464	94	51	507,87
CIEL VE CD	33472	94	51	2.874,15
CIEL ED CD	33480	94	51	612,19
CIEL MS CD	33499	94	51	563,11
CIEL VE CD	33502	94	51	1.292,05
CIEL ED CD	33510	94	51	1.362,37
CIEL MS CD	33529	94	51	155,48
CIEL VE CD	33537	94	51	1.365,51
CIEL ED CD	33545	94	51	476,20
CIEL MC CC	33553	94	51	2.272,02
CIEL VS CC	33561	94	51	4.241,77
CIEL EL CC	33570	94	51	625,80
CIEL AE CC	33588	94	51	250,77
DP DINH AG	33596	94	51	5.394,09
DEP CH 24H	33600	94	51	143,00
DP CX AQUÍ	33618	94	51	1.000,00
PAG BOLETO	33626	51	94	13.445,29
PAG BOLETO	33634	51	94	14.746,82
03/03/2020				
COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA (ESTOQUE) 95754 - Sociedade Fogas Ltda.	558	159	6424	17.597,35
COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA (ESTOQUE) 95755 - Sociedade Fogas Ltda.	566	159	6424	2.948,92
DEPÓSITO ONLINE	5916	86	51	3.500,00
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	5924	86	51	88,00
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	5932	86	51	88,00
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	5940	86	51	22,00
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	5959	86	51	5.000,00
PAGAMENTO DE BOLETO	5967	6424	86	8.373,37
CX PROGRAM	33642	94	51	176,00
CIEL MS CD	33650	94	51	2.340,94
CIEL ED CD	33669	94	51	735,66
CIEL VE CD	33677	94	51	1.679,69
CIEL MC CC	33685	94	51	847,69
CIEL VS CC	33693	94	51	1.224,88
CIEL EL CC	33707	94	51	206,70
DP DINH AG	33715	94	51	15.167,31
DP CX AQUÍ	33723	94	51	1.000,00
PAG BOLETO	33731	51	94	19.367,47
04/03/2020				
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	5975	86	51	22,00
PAGAMENTO DE BOLETO	5983	6424	86	10.857,23
CRED TED	33740	94	51	570,00
CIEL MC CC	33758	94	51	682,48
CIEL VS CC	33766	94	51	1.823,09
CIEL MS CD	33774	94	51	1.374,44
CIEL VE CD	33782	94	51	2.152,58
CIEL ED CD	33790	94	51	585,57
DP DINH AG	33804	94	51	10.847,62
DP CX AQUÍ	33812	84	61	1.000,00
PAG BOLETO	33820	51	94	14.248,97

MEBRAE ASSESSORIA CONTABIL LTDA

contábil SCI VISUAL Sucessor
26/04/2021

Disk Gas e Agua Ltda
CNPJ: 05.795.276/0001-27
Diário nº 15 de 01/01/2020 a 31/12/2020

Fl. 311
Ass. Folha: 18

Histórico	Chave	Débito	Crédito	Valor
05/03/2020				
REF. RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIA 03/2020	3239	51	2526	454.838,84
PGTO IRPF 03/2020	3328	4103	51	5.458,07
PGTO CSLL 03/2020	3417	4111	51	4.912,26
PGTO COFINS 03/2020	3506	2640	51	219,74
PGTO PIS 03/2020	3590	2631	51	47,61
TRANSFERIDO DA POUPANÇA	5991	86	51	1.000,00
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	6009	86	51	22,00
CRED TED	33839	94	51	352,00
CIEL MC CC	33847	94	51	849,51
CIEL VS CC	33855	94	51	1.600,71
CIEL EL CC	33863	94	51	115,04
CIEL MS CD	33871	94	51	172,91
CIEL VE CD	33880	94	51	1.114,22
CIEL ED CD	33898	94	51	529,65
CRED TEV	33901	94	51	88,00
DP CX AQUÍ	33910	94	51	1.000,00
PAG BOLETO	33928	51	94	590,00
ENVIO TEV	33936	51	94	1.800,00
REF. DESPESA COM SALÁRIOS 03/2020	63851	3751	51	33.189,97
REF. DESPESA COM INSS 03/2020	63975	3824	51	15.027,03
REF. DESPESA COM FGTS 03/2020	64092	3832	51	2.655,09
REF. DESPESA COM PRÓ-LABORE 03/2020	64211	3743	51	8.457,00
06/03/2020				
COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA (ESTOQUE) 95799 - Sociedade Fogas Ltda.	574	159	51	13.888,75
COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA (ESTOQUE) 95800 - Sociedade Fogas Ltda.	582	159	6424	2.834,39
COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA (ESTOQUE) 95837 - Sociedade Fogas Ltda.	590	159	51	14.022,30
COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA (ESTOQUE) 95838 - Sociedade Fogas Ltda.	604	159	6424	2.336,23
COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA (ESTOQUE) 95866 - Sociedade Fogas Ltda.	612	159	6424	4.981,60
DEPÓSITO ONLINE	6017	86	51	40,00
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	6025	86	51	1.500,00
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	6033	86	51	88,00
CIEL MC CC	33944	94	51	1.210,49
CIEL VS CC	33952	94	51	1.695,44
CIEL AE CC	33960	94	51	31,71
CIEL MS CD	33979	94	51	1.315,64
CIEL VE CD	33987	94	51	1.253,29
CIEL ED CD	33995	94	51	862,87
DP DINH AG	34002	94	51	23.540,28
PG ORG GOV	34010	51	94	742,48
PAG FONE	34029	4073	94	99,87
PAG FONE	34037	4073	94	232,32
PAG BOLETO	34045	51	94	1.496,28
PAG BOLETO	34053	51	94	12.806,99
PAG BOLETO	34061	51	94	15.354,85
DEB P FGTS	34070	51	94	2.733,24
09/03/2020				
COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA 891977 - BEBIDAS MONTE RORAIMA LTDA	620	159	6424	947,37
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	6041	86	51	1.900,00
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	6050	86	51	22,00
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	6068	86	51	88,00
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	6076	86	51	88,00
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	6084	86	51	88,00
TED-PAG FORNECEDORES	6092	86	51	319,00
TARIFA INSTR CBR COM REG	6106	4561	86	0,50
CIEL MC CC	34088	94	51	3.175,84
CIEL VS CC	34096	94	51	6.763,40
CIEL EL CC	34100	94	51	467,61

MEBRAE ASSESSORIA CONTABIL LTDA

contábil SCI VISUAL Sucessor
26/04/2021

Disk Gas e Agua Ltda
CNPJ : 05.795.276/0001-27
Diário nº 15 de 01/01/2020 a 31/12/2020



Histórico

	Chave	Débito	Crédito	Valor
CIEL AE CC	34118	94	51	192,16
CIEL JB CC	34126	94	51	84,92
CIEL MS CD	34134	94	51	920,20
CIEL VE CD	34142	94	51	1.659,71
CIEL ED CD	34150	94	51	897,74
CIEL MS CD	34169	94	51	881,06
CIEL VE CD	34177	94	51	673,35
CIEL ED CD	34185	94	51	217,50
CIEL MS CD	34193	94	51	866,25
CIEL VE CD	34207	94	51	719,48
CIEL ED CD	34215	94	51	300,02
DP DINH AG	34223	94	51	30.000,00
DP DIN LOT	34231	94	51	250,00
PAG BOLETO	34240	51	94	15.396,58
PAG BOLETO	34258	51	94	744,16
PAG BOLETO	34266	51	94	367,99
PAG BOLETO	34274	51	94	485,76
PAG BOLETO	34282	51	94	744,16
PAG BOLETO	34290	51	94	3.353,99
PAG BOLETO	34304	51	94	13.789,46
PAG BOLETO	34312	51	94	12.571,02
PAG BOLETO	34320	51	94	2.919,43
PREV CAIXA	34339	51	94	2.629,02
10/03/2020				
COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA (ESTOQUE) 95865 - Sociedade Fogas Ltda.	639	159	51	13.727,55
COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA (ESTOQUE) 95938 - Sociedade Fogas Ltda.	647	159	6424	1.818,05
COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA (ESTOQUE) 95939 - Sociedade Fogas Ltda.	655	159	6424	19.547,90
COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA (ESTOQUE) 95993 - Sociedade Fogas Ltda.	663	159	6424	20.599,95
COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA (ESTOQUE) 95994 - Sociedade Fogas Ltda.	671	159	6424	3.736,20
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	6114	86	51	187,00
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	6122	86	51	22,00
RECEBIMENTO FORNECEDOR	6130	86	51	11,00
COBRANÇA COM REGISTRO	6149	86	51	2.150,00
PAGAMENTO DE BOLETO	6157	6424	86	5.407,13
TARIFA LIQUID CBR COM REG	6165	4561	86	9,96
TARIFA BAIXA DE TÍTULO	6173	4561	86	1,00
TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	6181	4561	86	141,00
CRED TED	34347	94	51	355,00
CIEL MC CC	34355	94	51	1.678,32
CIEL VS CC	34363	94	51	1.235,91
CIEL MS CD	34371	94	51	771,45
CIEL VE CD	34380	94	51	1.270,76
CIEL ED CD	34398	94	51	288,53
CRED TEV	34401	94	51	300,00
DB CEST PJ	34410	51	94	169,00
11/03/2020				
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	6190	86	51	88,00
COBRANÇA COM REGISTRO	6203	86	51	666,00
TARIFA LIQUID CBR COM REG	6211	4561	86	2,49
CRED TED	34428	94	51	760,00
CRED TED	34436	94	51	286,00
CIEL MS CD	34444	94	51	1.704,21
CIEL VE CD	34452	94	51	1.402,76
CIEL ED CD	34460	94	51	619,50
CIEL MC CC	34479	94	51	545,99
CIEL VS CC	34487	94	51	791,90
CIEL EL CC	34495	94	51	32,17
CRED TEV	34509	94	51	750,00
PAG BOLETO	34517	51	94	17.421,38
PAG BOLETO	34525	51	94	2.806,04

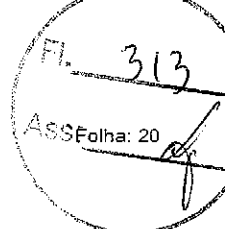
MEBRAE ASSESSORIA CONTABIL LTDA

contábil SCI VISUAL Sucessor
26/04/2021

Junta Comercial do Estado de Roraima
Este Livro foi protocolado sob o nº 21/005.353-4 no dia 10/05/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

pág. Junta Comercial 19/121

Disk Gas e Agua Ltda
CNPJ : 05.795.276/0001-27
Diário nº 15 de 01/01/2020 a 31/12/2020

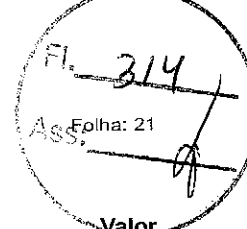


Histórico	Chave	Débito	Crédito	Valor
12/03/2020				
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	6220	86	51	22,00
CIEL MS CD	34533	94	51	1.482,01
CIEL VE CD	34541	94	51	1.074,96
CIEL ED CD	34550	94	51	980,76
CIEL MC CC	34568	94	51	2.113,13
CIEL VS CC	34576	94	51	1.670,88
CIEL EL CC	34584	94	51	213,52
CRED TEV	34592	94	51	886,00
CRED TEV	34606	94	51	88,00
PG LUZ/GAS	34614	3883	94	653,05
PG LUZ/GAS	34622	3883	94	767,50
PREST EMPR	34630	51	94	9.634,86
13/03/2020				
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	6238	86	51	22,00
TED-CRÉDITO EM CONTA	6246	86	51	209,00
COBRANÇA COM REGISTRO	6254	86	51	4.662,00
TARIFA LIQUID CBR COM REG	6262	4561	86	4,98
CRED TED	34649	94	51	1.955,00
CIEL MS CD	34657	94	51	840,58
CIEL VE CD	34665	94	51	981,90
CIEL ED CD	34673	94	51	432,82
CIEL MC CC	34681	94	51	1.409,36
CIEL VS CC	34690	94	51	1.445,34
CIEL EL CC	34703	94	51	396,70
CIEL HP CC	34711	94	51	84,32
DP CHE 24H	34720	94	51	154,00
16/03/2020				
COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA 96032 - Sociedade Fogas Ltda.	690	159	6424	1.180,00
COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA (ESTOQUE) 96033 - Sociedade Fogas Ltda.	698	159	6424	2.316,56
COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA (ESTOQUE) 96034 - Sociedade Fogas Ltda.	701	159	6424	458,12
COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA (ESTOQUE) 96035 - Sociedade Fogas Ltda.	710	159	51	12.784,75
COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA (ESTOQUE) 96074 - Sociedade Fogas Ltda.	728	159	51	12.719,45
COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA (ESTOQUE) 96131 - Sociedade Fogas Ltda.	736	159	51	14.180,15
COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA (ESTOQUE) 96147 - Sociedade Fogas Ltda.	744	159	6424	2.563,45
COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA (ESTOQUE) 96162 - Sociedade Fogas Ltda.	752	159	51	12.804,55
COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA (ESTOQUE) 96202 - Sociedade Fogas Ltda.	760	159	6424	17.351,30
COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA (ESTOQUE) 96203 - Sociedade Fogas Ltda.	779	159	6424	2.448,92
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	6270	86	51	264,00
PAGAMENTO DE BOLETO	6289	6424	86	10.907,42
PAGTO VIA AUTO-ATEND.BB	6297	51	86	104,13
TARIFA INSTR CBR COM REG	6300	4561	86	0,50
CX PROGRAM	34738	94	51	81,00
CRED TED	34746	94	51	264,00
CIEL MS CD	34754	94	51	539,86
CIEL MS CD	34762	94	51	543,75
CIEL VE CD	34770	94	51	1.404,96
CIEL VE CD	34785	94	51	1.608,04
CIEL ED CD	34797	94	51	696,85
CIEL MS CD	34800	94	51	186,67
CIEL VE CD	34819	94	51	1.214,29
CIEL ED CD	34827	94	51	241,50
CIEL ED CD	34835	94	51	364,02
CIEL MC CC	34843	94	51	5.409,30
CIEL VS CC	34851	94	51	7.288,61
CIEL EL CC	34860	94	51	401,57
CIEL AE CC	34878	94	51	31,71
CIEL HP CC	34886	94	51	10,54

MEBRAE ASSESSORIA CONTABIL LTDA

contábil SCI VISUAL Sucessor
26/04/2021

Disk Gas e Água Ltda
 CNPJ : 05.795.276/0001-27
 Diário nº 15 de 01/01/2020 a 31/12/2020



Histórico	Chave	Débito	Crédito	Valor
DP DINH AG	34894	94	51	3.000,00
DP DINH AG	34908	94	51	12.424,57
DP DINH AG	34916	94	51	27.687,14
DP DINH AG	34924	94	51	1.000,00
DP CX AQUI	34932	51	94	13.749,86
PAG BOLETO	34940	51	94	12.189,17
PAG BOLETO	34959	51	94	13.882,07
PAG BOLETO	34967	51	94	13.590,27
PAG BOLETO	34975	51	94	18.301,36
PREST CDC	34983	51	94	1.519,37
DB CONSOR				
17/03/2020				
COBRANÇA COM REGISTRO	6319	86	51	999,00
TARIFA BAIXA DE TÍTULO	6327	4561	86	1,00
TARIFA LIQUID CBR COM REG	6335	4561	86	2,49
CIEL MS CD	34991	94	51	653,17
CIEL VE CD	35009	94	51	1.275,98
CIEL ED CD	35017	94	51	517,07
CIEL MC CC	35025	94	51	1.645,99
CIEL VS CC	35033	94	51	1.997,33
CIEL EL CC	35041	94	51	384,15
DP DINH AG	35050	94	51	268,35
DP CX AQUI	35068	94	51	1.000,00
DOC ELET	35076	94	51	220,00
18/03/2020				
COBRANÇA COM REGISTRO	6343	86	51	1.665,00
TARIFA LIQUID CBR COM REG	6351	4561	86	4,98
CRED TED	35084	94	51	34.104,00
CRED TED	35092	94	51	13.610,00
CIEL MC CC	35106	94	51	1.159,41
CIEL VS CC	35114	94	51	1.028,65
CIEL AE CC	35122	94	51	34,59
CIEL MS CD	35130	94	51	660,46
CIEL VE CD	35149	94	51	993,40
CIEL ED CD	35157	94	51	431,30
DP DINH AG	35165	94	51	8.000,00
DP CX AQUI	35173	94	51	1.000,00
PAG BOLETO	35181	51	94	19.352,42
19/03/2020				
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	6360	86	51	88,00
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	6376	86	51	42,00
ORDEM BANCÁRIA	6386	86	51	382,00
CIEL MC CC	35190	94	51	1.999,33
CIEL VS CC	35203	94	51	1.854,37
CIEL EL CC	35211	94	51	64,35
CIEL VE CD	35220	94	51	1.730,29
CIEL ED CD	35238	94	51	468,01
CIEL MS CD	35246	94	51	1.060,15
DP CX AQUI	35254	94	51	1.000,00
20/03/2020				
TRANSFERIDO DA POUPANÇA	6394	86	51	98,00
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	6408	86	51	88,00
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	6416	86	51	56,00
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	6424	86	51	11,00
IMPOSTOS	6432	51	86	1.077,29

MEBRAE ASSESSORIA CONTABIL LTDA

contábil SCI VISUAL Sucessor
26/04/2021

Disk Gas e Agua Ltda
 CNPJ : 05.795.276/0001-27
 Diário nº 15 de 01/01/2020 a 31/12/2020

Fl. 315
 Ass. Folha: 22

Histórico	Chave	Débito	Crédito	Valor
IMPOSTOS	6440	51	86	40,87
IMPOSTOS	6459	51	86	188,61
CRED TED	35262	94	51	570,00
CIEL MC CC	35270	94	51	984,63
CIEL VS CC	35289	94	51	1.413,72
CIEL MS CD	35297	94	51	1.305,86
CIEL VE CD	35300	94	51	1.768,88
CIEL ED CD	35319	94	51	1.187,96
CRED TEV	35327	94	51	88,00
DP CX AQUÍ	35335	94	51	1.000,00
PAG BOLETO	35343	51	94	20.393,95
PAG BOLETO	35351	51	94	2.293,39
PAG BOLETO	35360	51	94	12.656,90
PAG BOLETO	35378	51	94	3.698,84
PAG GPS	35386	51	94	15.474,43
PREV CAIXA	35394	51	94	1.634,97
23/03/2020				
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	6467	86	51	200,00
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	6475	86	51	83,00
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	6483	86	51	88,00
COBRANÇA COM REGISTRO	6491	86	51	1.332,00
TARIFA LIQUID CBR COM REG	6505	4561	86	2,49
CRED TED	35400	94	51	34.104,00
CIEL MC CC	35416	94	51	3.129,08
CIEL VS CC	35424	94	51	5.471,67
CIEL EL CC	35432	94	51	529,28
CIEL AE CC	35440	94	51	128,75
CIEL ED CD	35459	94	51	443,55
CIEL MS CD	35467	94	51	713,80
CIEL VE CD	35475	94	51	2.288,94
CIEL ED CD	35483	94	51	800,70
CIEL MS CD	35491	94	51	1.399,30
CIEL VE CD	35505	94	51	1.919,92
CIEL ED CD	35513	94	51	1.294,49
CIEL MS CD	35521	94	51	1.109,70
CIEL VE CD	35530	94	51	2.036,94
CRED TEV	35548	94	51	2.000,00
PAG BOLETO	35556	51	94	12.190,07
PAG BOLETO	35564	51	94	1.369,77
PAG BOLETO	35572	51	94	8.107,40
ENVIO TEV	35580	51	94	1.120,00
24/03/2020				
DEPÓSITO ONLINE	6513	86	51	67,00
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	6521	86	51	33,00
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	6530	86	51	22,00
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	6548	86	51	5.000,00
DEPÓSITO ONLINE TAA	6556	86	51	5.000,00
COBRANÇA COM REGISTRO	6564	86	51	2.997,00
IMPOSTOS	6572	51	86	5.741,10
IMPOSTOS	6580	51	86	6.378,99
TARIFA LIQUID CBR COM REG	6599	4561	86	7,47
CRED TED	35599	94	51	1.711,80
CRED TED	35602	94	51	665,70
CRED TED	35610	94	51	3.328,50
CRED TED	35629	94	51	760,80
CRED TED	35637	94	51	1.046,10
CRED TED	35645	94	51	402,12
CIEL MC CC	35653	94	51	608,67
CIEL VS CC	35661	94	51	2.334,74
CIEL EL CC	35670	94	51	212,55
CIEL MS CD	35688	94	51	1.696,44

MEBRAE ASSESSORIA CONTABIL LTDA

contábil SCI VISUAL Sucessor
 26/04/2021

Junta Comercial do Estado de Roraima
 Este Livro foi protocolado sob o nº 21/005.353-4 no dia 10/05/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

[Assinaturas]

Disq Gas e Água Ltda
 CNPJ: 05.795.276/0001-27
 Diário nº 15 de 01/01/2020 a 31/12/2020

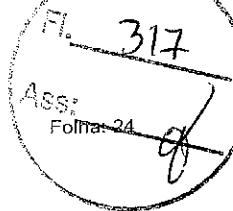
Fl. 316
 Assinatura: 23

Histórico	Chave	Débito	Crédito	Valor
CIEL VE CD	35696	94	51	2.455,88
CIEL ED CD	35700	94	51	2.544,99
DP DIN ATM	35718	94	51	1.500,00
DP DIN ATM	35726	94	51	1.500,00
DP DIN ATM	35734	94	51	1.500,00
DP DIN ATM	35742	94	51	500,00
DP CHE 24H	35750	94	51	66,00
PAG BOLETO	35769	51	94	2.537,82
PAG BOLETO	35777	51	94	1.180,00
PAG BOLETO	35785	51	94	453,54
PAG BOLETO	35793	51	94	11.285,85
PAG BOLETO	35807	51	94	12.592,27
PAG BOLETO	35815	51	94	14.038,35
PAG BOLETO	35823	51	94	12.676,51
25/03/2020				
COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA (ESTOQUE) 96246 - Sociedade Fogas Ltda.	787	159	6424	1.990,80
COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA (ESTOQUE) 96247 - Sociedade Fogas Ltda.	795	159	6424	19.424,90
COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA (ESTOQUE) 96341 - Sociedade Fogas Ltda.	809	159	6424	28.291,85
COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA (ESTOQUE) 96342 - Sociedade Fogas Ltda.	817	159	6424	2.677,98
COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA (ESTOQUE) 96344 - Sociedade Fogas Ltda.	825	159	6424	360,98
COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA (ESTOQUE) 96393 - Sociedade Fogas Ltda.	833	159	6424	19.369,95
COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA (ESTOQUE) 96394 - Sociedade Fogas Ltda.	841	159	6424	3.972,71
COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA (ESTOQUE) 96401 - Sociedade Fogas Ltda.	850	159	51	12.579,50
COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA (ESTOQUE) 96426 - Sociedade Fogas Ltda.	868	159	6424	74,56
COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA (ESTOQUE) 95427 - Sociedade Fogas Ltda.	876	159	6424	2.454,80
COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA (ESTOQUE) 96428 - Sociedade Fogas Ltda.	884	159	51	13.141,48
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	6602	86	51	22,00
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	6610	86	51	22,00
CRED TED	35831	94	51	34.104,00
CIEL MS CD	35840	94	51	743,94
CIEL VE CD	35858	94	51	2.784,16
CIEL ED CD	35866	94	51	1.309,71
CIEL MC CC	35874	94	51	1.227,76
CIEL VS CC	35882	94	51	1.239,70
CIEL EL CC	35890	94	51	21,45
CRED TEV	35904	94	51	272,00
PAG BOLETO	35912	51	94	7.673,88
PAG BOLETO	35920	51	94	519,88
PAG BOLETO	35939	51	94	2.424,43
PAG BOLETO	35947	51	94	999,84
PAG BOLETO	35955	51	94	17.177,79
PAG BOLETO	35963	51	94	19.230,65
PAG BOLETO	35971	51	94	1.970,89
26/03/2020				
DEP CHEQUE BB LIQUIDADO	6629	86	51	3.800,00
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	6637	86	51	88,00
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	6645	86	51	88,00
DOC CRÉDITO EM CONTA	6653	86	51	561,00
TED-CRÉDITO EM CONTA	6661	86	51	310,00
TRANSFERÊNCIA ENVIADA	6670	6424	86	4.000,00
CIEL MS CD	35980	94	51	858,60
CIEL VE CD	35998	94	51	1.951,51
CIEL ED CD	36005	94	51	840,72
CIEL MC CC	36013	94	51	922,11
CIEL VS CC	36021	94	51	1.297,03
CIEL EL CC	36030	94	51	117,97
DOC ELET	36048	94	51	264,00

MEBRAE ASSESSORIA CONTABIL LTDA

contábil SCI VISUAL Sucessor
 26/04/2021

Disk Gas e Agua Ltda
CNPJ: 05.795.276/0001-27
Diário nº 15 de 01/01/2020 a 31/12/2020



Histórico	Chave	Débito	Crédito	Valor
27/03/2020				
COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA (ESTOQUE) 96467 - Sociedade Fogas Ltda.	892	159	6424	451,72
COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA (ESTOQUE) 96468 - Sociedade Fogas Ltda.	906	159	51	12.982,68
COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA 96527 - Sociedade Fogas Ltda.	914	159	6424	1.345,00
COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA 421352 - ALIANCA METALURGICA S/A	922	159	51	5.655,82
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	6688	86	51	3.000,00
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	6696	86	51	88,00
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	6700	86	51	88,00
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	6718	86	51	11,00
COBRANÇA COM REGISTRO	6726	86	51	1.666,00
DESP CARTÓRIO TÍT REGISTR	6734	4561	86	0,51
TARIFA LIQUID CBR COM REG	6742	4561	86	4,98
CIEL MS CD	36056	94	51	819,44
CIEL VE CD	36064	94	51	2.098,80
CIEL ED CD	36072	94	51	1.021,60
CIEL MC CC	36080	94	51	766,74
CIEL VS CC	36099	94	51	1.376,46
CIEL EL CC	36102	94	51	225,22
CIEL AE CC	36110	94	51	338,20
DP DIN ATM	36129	94	51	1.500,00
DP DIN ATM	36137	94	51	1.500,00
DP DIN ATM	36145	94	51	1.500,00
DP DIN ATM	36153	94	51	1.500,00
DP DIN ATM	36161	94	51	1.500,00
DP DIN ATM	36170	94	51	1.500,00
DP DIN ATM	36188	94	51	1.500,00
DP DIN ATM	36196	94	51	1.500,00
DP DIN ATM	36200	94	51	1.500,00
DP DIN ATM	36218	94	51	1.500,00
DP DIN ATM	36226	94	51	1.500,00
DP DIN ATM	36234	94	51	1.500,00
DP DIN ATM	36242	94	51	1.500,00
DP DIN ATM	36250	94	51	600,00
DP DIN ATM	36269	94	51	600,00
PAG BOLETO	36277	51	94	2.651,20
PAG BOLETO	36285	51	94	5.270,10
PAG BOLETO	36293	51	94	4.207,79
PAG BOLETO	36307	51	94	8.534,19
30/03/2020				
IRPJ ADICIONAL 1º TRIMESTRE/2020	3662	4090	51	18.249,00
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	6750	86	51	22,00
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	6769	86	51	33,00
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	6777	86	51	240,00
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	6785	86	51	88,00
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	6793	86	51	1.000,00
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	6807	86	51	88,00
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	6815	86	51	88,00
COBRANÇA COM REGISTRO	6823	86	51	666,00
IMPOSTOS	6831	51	86	933,34
PAGAMENTO DE BOLETO	6840	6424	86	11.548,31
TARIFA LIQUID CBR COM REG	6858	4561	86	2,49
CRED TED	36315	94	51	1.300,50
CIEL MS CD	36323	94	51	718,53
CIEL VE CD	36331	94	51	2.667,23
CIEL ED CD	36340	94	51	711,21
CIEL MS CD	36358	94	51	510,74
CIEL VE CD	36366	94	51	1.543,65
CIEL ED CD	36374	94	51	498,10
CIEL MS CD	36382	94	51	469,05
CIEL VE CD	36390	94	51	681,31
CIEL ED CD	36404	94	51	389,56
CIEL MC CC	36412	94	51	2.985,37
CIEL VS CC	36420	94	51	4.970,95
CIEL EL CC	36439	94	51	878,22

MEBRAE ASSESSORIA CONTABIL LTDA

contábil SCI VISUAL Sucessor
26/04/2021



Junta Comercial do Estado de Roraima
Este Livro foi protocolado sob o nº 21/005.353-4 no dia 10/05/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

pág. Junta Comercial 24/121

Disk Gas e Agua Ltda
 CNPJ : 05.795.276/0001-27
 Diário nº 15 de 01/01/2020 a 31/12/2020

Fl. 318
 ASS: Fothel: 25

Histórico	Chave	Débito	Crédito	Valor
CIEL AE CC	36447	94	51	166,22
DP DIN ATM	36455	94	51	1.500,00
DP DIN ATM	36463	94	51	1.500,00
DP DIN ATM	36471	94	51	1.500,00
DP DIN ATM	36480	94	51	600,00
DP DIN ATM	36498	94	51	600,00
DP DIN ATM	36501	94	51	1.500,00
DP DIN ATM	36510	94	51	1.500,00
DP DIN ATM	36528	94	51	1.500,00
DP DIN ATM	36536	94	51	1.500,00
DP DIN ATM	36544	94	51	1.500,00
DP DIN ATM	36552	94	51	600,00
DP DIN ATM	36560	94	51	600,00
DP DIN ATM	36579	94	51	600,00
DP DIN ATM	36587	94	51	1.500,00
DP DIN ATM	36595	94	51	1.500,00
DP DIN ATM	36609	94	51	1.500,00
DP CX AQUI	36617	94	51	1.500,00
PAG BOLETO	36625	51	94	11.724,38
PAG BOLETO	36633	51	94	999,84
PAG BOLETO	36641	51	94	28.008,93

31/03/2020

COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA (ESTOQUE) 18228 - NORTE MINERACAO IND. COM. IMP. EXP. LTDA	930	159	51	13.200,00
COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA (ESTOQUE) 96528 - Sociedade Fogas Ltda.	949	159	6424	1.129,30
COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA (ESTOQUE) 96529 - Sociedade Fogas Ltda.	957	159	6424	26.401,66
COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA (ESTOQUE) 96574 - Sociedade Fogas Ltda.	965	159	6424	3.408,06
COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA (ESTOQUE) 96575 - Sociedade Fogas Ltda.	973	159	51	13.003,10
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	6866	86	51	500,00
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	6874	86	51	22,00
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	6882	86	51	640,00
TED-CRÉDITO EM CONTA	6890	86	51	790,00
COBRANÇA COM REGISTRO	6904	86	51	2.325,00
IMPOSTOS	6912	51	86	575,78
TARIFA LIQUID CBR COM REG	6920	4561	86	4,98
CIEL MC CC	36650	94	51	972,69
CIEL VS CC	36668	94	51	853,90
CIEL EL CC	36676	94	51	289,45
CIEL MS CD	36684	94	51	1.089,33
CIEL VE CD	36692	94	51	1.660,59
CIEL ED CD	36706	94	51	254,70
DP CX AQUI	36714	94	51	1.500,00
PAG BOLETO	36722	51	94	19.176,26

Total mês - Déb: 2.145.607,53 Cré: 2.145.607,53

01/04/2020

TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	6939	86	51	6.000,00
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	6947	86	51	400,00
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	6955	86	51	490,00
CRED TED	36730	94	51	9.080,00
CIEL MS CD	36749	94	51	907,85
CIEL VE CD	36757	94	51	2.472,14
CIEL ED CD	36765	94	51	1.163,64
CIEL MC CC	36773	94	51	526,47
CIEL VS CC	36781	94	51	1.810,07
CIEL AE CC	36790	94	51	31,71
DP CX AQUI	36803	94	51	1.500,00

02/04/2020

MEBRAE ASSESSORIA CONTABIL LTDA

contábil SCI VISUAL Sucessor
26/04/2021

Disk Gas e Agua Ltda
 CNPJ : 05.795.276/0001-27
 Diário nº 15 de 01/01/2020 a 31/12/2020

Fl. 319
 ASS: Folha: 26

Histórico	Chave	Débito	Crédito	Valor
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	6963	86	51	88,00
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	6971	86	51	88,00
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	6980	86	51	900,00
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	6998	6424	86	1.959,90
PAGAMENTO DE BOLETO	7005	6424	86	1.869,02
PAGAMENTO DE BOLETO	36811	94	51	1.764,53
CIEL MS CD	36820	94	51	2.311,30
CIEL VE CD	36838	94	51	646,16
CIEL ED CD	36846	94	51	843,01
CIEL MC CC	36854	94	51	1.394,86
CIEL VS CC	36862	94	51	163,67
CIEL EL CC	36870	94	51	3.000,00
DP DIN ATM	36889	94	51	3.000,00
DP DIN ATM	36897	94	51	1.500,00
DP DIN ATM	36900	94	51	1.500,00
DP DIN ATM	36919	94	51	3.000,00
DP DIN ATM	36927	94	51	3.000,00
DP DIN ATM	36935	94	51	1.500,00
DP DIN ATM	36943	94	51	500,00
DP CX AQUÍ	36951	51	94	835,00
PAG BOLETO	36960	51	94	3.932,98
PAG BOLETO	36978	51	94	12.453,70
PAG BOLETO	36986	51	94	2.430,25
PAG BOLETO	36994	51	94	13.010,06
PAG BOLETO	37001	51	94	447,20
PAG BOLETO	37010	4073	94	102,54
PAG FONE	37028	4073	94	230,36
PAG FONE				
03/04/2020				
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	7013	86	51	121,00
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	7021	86	51	88,00
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	7030	86	51	176,00
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	7048	86	51	418,00
TED-PAG FORNECEDORES	7056	86	51	440,00
COBRANÇA COM REGISTRO	7064	4561	86	13,73
DESP CARTÓRIO TÍT REGISTR	7072	6424	86	8.792,39
PAGAMENTO DE BOLETO	7080	4561	86	2,49
TARIFA LIQUID CBR COM REG	7099	4561	86	3,00
TARIFA PROTESTO REGISTRO	37036	94	51	1.053,90
CIEL MC CC	37044	94	51	1.775,64
CIEL VS CC	37052	94	51	85,80
CIEL EL CC	37060	94	51	735,29
CIEL MS CD	37079	94	51	2.362,30
CIEL VE CD	37087	94	51	547,27
CIEL ED CD	37095	94	51	1.500,00
DP DIN ATM	37109	94	51	1.500,00
DP DIN ATM	37117	94	51	1.500,00
DP DIN ATM	37125	51	94	1.118,01
PAG BOLETO	37133	51	94	12.852,84
PAG BOLETO				
05/04/2020				
REF. RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIA 04/2020	3247	51	2526	388.295,55
PGTO IRPF 04/2020	3336	4103	51	4.659,55
PGTO CSLL 04/2020	3425	4111	51	4.193,59
PGTO COFINS 04/2020	3514	2640	51	127,04
PGTO PIS 04/2020	3603	2631	51	27,53
REF. DESPESA COM SALÁRIOS 04/2020	63860	3751	51	36.571,47
REF. DESPESA COM INSS 04/2020	63983	3824	51	15.884,01
REF. DESPESA COM FGTS 04/2020	64106	3832	51	2.925,63
REF. DESPESA COM PRÓ-LABORE 04/2020	64220	3743	51	8.457,00

MEBRAE ASSESSORIA CONTABIL LTDA

contábil SCI VISUAL Sucessor
 26/04/2021

 Junta Comercial do Estado de Roraima
 Este Livro foi protocolado sob o nº 21/005.353-4 no dia 10/05/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

  pág. Junta Comercial 26/121

Disk Gas e Água Ltda
 CNPJ: 05.785.276/0001-27
 Diário nº 15 de 01/01/2020 a 31/12/2020

Fl. 320
 ASS: Folha: 27

Histórico	Chave	Débito	Crédito	Valor
06/04/2020				
TRANSFERIDO DA POUPANÇA	7102	86	51	1.000,00
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	7110	86	51	1.500,00
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	7129	86	51	22,00
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	7137	86	51	88,00
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	7145	86	51	22,00
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	7153	86	51	1.160,00
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	7161	86	51	1.940,00
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	7170	86	51	500,00
COBRANÇA COM REGISTRO	7188	86	51	220,00
PAGAMENTO DE BOLETO	7195	6424	86	6.629,10
TARIFA LIQUID CBR COM REG	7200	4561	86	2,49
CIEL MC CC	37141	94	51	4.159,16
CIEL VS CC	37150	94	51	5.654,12
CIEL EL CC	37168	94	51	954,21
CIEL AE CC	37176	94	51	359,34
CIEL MS CD	37184	94	51	920,65
CIEL VE CD	37192	94	51	2.230,40
CIEL ED CD	37206	94	51	1.057,80
CIEL MS CD	37214	94	51	1.131,20
CIEL VE CD	37222	94	51	2.250,69
CIEL ED CD	37230	94	51	1.721,49
CIEL MS CD	37249	94	51	430,92
CIEL VE CD	37257	94	51	784,12
CIEL ED CD	37265	94	51	748,59
DP DIN ATM	37273	94	51	1.500,00
DP DIN ATM	37281	94	51	1.500,00
DP DIN ATM	37290	94	51	1.500,00
DP DIN ATM	37303	94	51	1.500,00
DP DIN ATM	37311	94	51	1.500,00
DP DIN ATM	37320	94	51	1.500,00
DP DIN ATM	37338	94	51	3.000,00
DP DIN ATM	37346	94	51	1.500,00
DP DIN ATM	37354	94	51	1.500,00
DP DIN ATM	37352	94	51	1.500,00
DP DIN ATM	37370	94	51	1.500,00
DP DIN ATM	37389	94	51	1.500,00
DP DIN ATM	37397	94	51	1.500,00
PAG BOLETO	37400	51	94	14.895,69
PAG BOLETO	37419	51	94	13.803,03
PAG BOLETO	37427	51	94	7.601,41
ENVIO TEV	37435	51	94	1.800,00
07/04/2020				
TRANSFERIDO DA POUPANÇA	7218	86	51	90,00
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	7226	86	51	231,00
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	7234	86	51	11,00
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	7242	86	51	88,00
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	7250	86	51	180,00
TED-OUTROS	7269	86	51	1.000,00
TED-CRÉDITO EM CONTA	7277	86	51	976,00
COBRANÇA COM REGISTRO	7285	86	51	2.356,32
IMPOSTOS	7293	51	86	2.655,19
IMPOSTOS	7307	51	86	722,64
IMPOSTOS	7315	51	86	385,82
TARIFA LIQUID CBR COM REG	7323	4561	86	7,47
CRED TED	37443	94	51	760,80
CRED TED	37451	94	51	95,10
CIEL MC CC	37460	94	51	1.360,47
CIEL VS CC	37478	94	51	1.839,24
CIEL EL CC	37486	94	51	200,85
CIEL MS CD	37494	94	51	281,01
CIEL VE CD	37508	94	51	1.948,76
CIEL ED CD	37516	94	51	465,14
DP DIN ATM	37524	94	51	1.500,00

MEBRAE ASSESSORIA CONTABIL LTDA

contábil SCI VISUAL Sucessor
 26/04/2021

Junta Comercial do Estado de Roraima
 Este Livro foi protocolado sob o nº 21/005.353-4 no dia 10/05/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Disk Gas e Agua Ltda
 CNPJ : 05.795.276/0001-27
 Diário nº 13 de 01/01/2020 a 31/12/2020

H. 321
 Ass:
 Folha: 28

Histórico	Chave	Débito	Crédito	Valor
DP DIN ATM	37532	94	51	3.000,00
DP DIN ATM	37540	94	51	1.500,00
DP DIN ATM	37559	94	51	1.500,00
DP DIN ATM	37567	94	51	1.500,00
DP DIN ATM	37575	94	51	3.000,00
DP DIN ATM	37583	94	51	3.000,00
DP DIN ATM	37591	94	51	3.000,00
DP DIN ATM	37605	94	51	3.000,00
DP DIN ATM	37613	94	51	3.000,00
DP DIN ATM	37621	94	51	3.000,00
DP DIN ATM	37630	94	51	1.500,00
DP DIN ATM	37648	94	51	1.500,00
DP DIN ATM	37656	94	51	1.450,00
DP DIN ATM	37664	94	51	143,00
DP CHE 24H	37672	51	94	798,86
PAG BOLETO	37680	51	94	12.873,06
PAG BOLETO	37699	51	94	3.373,98
PAG BOLETO	37702	51	94	26.137,64
08/04/2020				
COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA (ESTOQUE) 96637 - Sociedade Fogas Ltda.	981	159	6424	19.837,37
COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA (ESTOQUE) 96638 - Sociedade Fogas Ltda.	990	159	6424	1.566,19
COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA (ESTOQUE) 96639 - Sociedade Fogas Ltda.	1007	159	6424	207,78
COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA (ESTOQUE) 96691 - Sociedade Fogas Ltda.	1015	159	51	13.128,37
DEP CHEQUE BB LIQUIDADO	7331	86	51	616,00
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	7340	86	51	33,00
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	7358	86	51	11,00
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	7366	86	51	400,00
COBRANÇA COM REGISTRO	7374	86	51	1.270,00
TRANSFERÊNCIA ENVIADA	7382	6424	86	135,00
PAGAMENTO DE BOLETO	7390	6424	86	1.550,53
TARIFA LIQUID CBR COM REG	7404	4561	86	2,49
CRED TED	37710	94	51	608,00
CIEL MS CD	37729	94	51	1.012,57
CIEL VE CD	37737	94	51	2.304,15
CIEL ED CD	37745	94	51	596,07
CIEL MC CC	37753	94	51	307,76
CIEL VS CC	37761	94	51	912,32
CIEL EL CC	37770	94	51	268,00
CIEL AE CC	37788	94	51	31,71
09/04/2020				
TRANSFERIDO DA POUPANÇA	7412	86	51	20.000,00
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	7420	86	51	46,00
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	7439	86	51	68,00
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	7447	86	51	33,00
DEPÓSITO ONLINE TAA	7455	86	51	5.000,00
DEPÓSITO ONLINE TAA	7463	86	51	5.000,00
TED-CRÉDITO EM CONTA	7471	86	51	1.240,00
PAGAMENTO DE BOLETO	7480	6424	86	10.245,86
IMPOSTOS	7496	51	86	419,98
IMPOSTOS	7501	51	86	17,93
IMPOSTOS	7510	51	86	733,58
IMPOSTOS	7528	51	86	26,64
IMPOSTOS	7536	51	86	38,90
PAGAMENTO DE BOLETO	7544	6424	86	19.639,00
CRED TED	37796	94	51	368,00
CRED TED	37800	94	51	85,00
CIEL MC CC	37818	94	51	1.894,14
CIEL VS CC	37826	94	51	2.378,97
CIEL EL CC	37834	94	51	330,40
CIEL AE CC	37842	94	51	84,55
CIEL MS CD	37850	94	51	676,35

MEBRAE ASSESSORIA CONTABIL LTDA

contábil SCI VISUAL Sucessor
 26/04/2021

Junta Comercial do Estado de Roraima
 Este Livro foi protocolado sob o nº 21/005.353-4 no dia 10/05/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Disk Gas e Agua Ltda
 CNPJ : 05.795.276/0001-27
 Diário nº 15 de 01/01/2020 a 31/12/2020

Fl. 322
 ASS. Folha: 29

Histórico	Chave	Débito	Crédito	Valor
CIEL VE CD	37869	94	51	2.014,78
CIEL ED CD	37877	94	51	817,08
CRED TEV	37885	94	51	198,00
CRED TEV	37893	94	51	176,00
PAG FONE	37907	4073	94	30,52
PAG BOLETO	37915	51	94	4.153,96
PREV CAIXA	37923	51	94	2.629,02
13/04/2020				
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	7552	86	51	4.000,00
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	7560	86	51	22,00
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	7579	86	51	490,00
TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	7587	4561	86	141,00
CRED TED	37931	94	51	47.000,00
CIEL MC CC	37940	94	51	3.622,66
CIEL VS CC	37958	94	51	6.182,50
CIEL EL CC	37966	94	51	516,36
CIEL AE CC	37974	94	51	279,60
CIEL VE CD	37982	94	51	1.071,97
CIEL ED CD	37990	94	51	794,08
CIEL MS CD	38008	94	51	738,30
CIEL VE CD	38016	94	51	699,43
CIEL ED CD	38024	94	51	337,97
CIEL MS CD	38032	94	51	219,42
CIEL VE CD	38040	94	51	1.258,97
CIEL ED CD	38058	94	51	386,39
CIEL MS CD	38067	94	51	613,15
CIEL VE CD	38075	94	51	1.651,23
CIEL ED CD	38083	94	51	709,62
CIEL MS CD	38091	94	51	334,56
CRED TEV	38105	94	51	88,00
CRED TEV	38113	94	51	862,00
CRED TEV	38121	94	51	300,00
CRED TEV	38130	94	51	8.000,00
PAG FONE	38148	4073	94	102,83
PAG BOLETO	38156	51	94	13.525,87
PAG BOLETO	38164	51	94	1.526,78
PAG BOLETO	38172	51	94	1.885,27
PAG BOLETO	38180	51	94	389,92
PREST EMPR	38199	51	94	9.634,86
DB CEST PJ	38202	51	94	169,00
14/04/2020				
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	7595	86	51	5.000,00
DEPÓSITO ONLINE TAA	7609	86	51	5.000,00
TED-CRÉDITO EM CONTA	7617	86	51	310,00
COBRANÇA COM REGISTRO	7625	86	51	2.331,00
DESP CARTÓRIO TIT REGISTR	7633	4561	86	13,73
PAGAMENTO DE BOLETO	7641	6424	86	8.332,43
IMPOSTOS	7650	51	86	226,94
IMPOSTOS	7668	51	86	5.458,07
IMPOSTOS	7676	51	86	4.912,26
IMPOSTOS	7684	51	86	47,61
IMPOSTOS	7692	51	86	219,74
PAGTO VIA AUTO-ATEND.BB	7706	51	86	104,13
TARIFA LIQUID CBR COM REG	7714	4561	86	4,98
TARIFA PROTESTO REGISTRO	7722	4561	86	3,00
CRED TED	38210	94	51	1.100,00
CIEL MC CC	38229	94	51	2.173,37
CIEL VS CC	38237	94	51	1.623,80
CIEL EL CC	38245	94	51	246,67
CIEL MS CD	38253	94	51	1.246,97
CIEL VE CD	38261	94	51	1.091,87

MEBRAE ASSESSORIA CONTABIL LTDA

contábil SCI VISUAL Sucessor
 26/04/2021

Junta Comercial do Estado de Roraima
 Este Livro foi protocolado sob o nº 21/005.353-4 no dia 10/05/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Disk Gas e Agua Ltda
 CNPJ: 05.795.276/0001-27
 Diário nº 15 de 01/01/2020 a 31/12/2020

Fl. 323
 Ass. Folha: 30

Histórico	Chave	Débito	Crédito	Valor
CIEL ED CD	38270	94	51	705,05
DP DIN LOT	38288	94	51	886,00
PAG BOLETO	38296	51	94	9.957,31
PAG BOLETO	38300	51	94	12.997,07
PAG BOLETO	38318	51	94	3.645,38
PAG BOLETO	38326	51	94	26.076,28
PAG GPS	38334	51	94	15.027,03
15/04/2020				
DEP CHEQUE BB LIQUIDADO	7730	86	51	176,00
DEPÓSITO ONLINE	7749	86	51	37,00
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	7757	86	51	88,00
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	7765	86	51	22,00
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	7773	86	51	416,00
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	7781	86	51	22,00
CIEL MC CC	38342	94	51	1.109,66
CIEL VS CC	38350	94	51	1.408,27
CIEL EL CC	38369	94	51	236,92
CIEL AE CC	38377	94	51	34,59
CIEL MS CD	38385	94	51	446,41
CIEL VE CD	38393	94	51	1.339,75
CIEL ED CD	38407	94	51	352,01
DP DIN ATM	38415	94	51	1.500,00
DP DIN ATM	38423	94	51	1.500,00
DP DIN ATM	38431	94	51	1.500,00
DP DIN ATM	38440	94	51	1.500,00
DP DIN ATM	38458	94	51	1.500,00
DP DIN ATM	38466	94	51	1.500,00
DP DIN ATM	38474	94	51	1.500,00
PREST CDC	38482	51	94	18.301,36
DB CONSOR	38490	51	94	1.519,37
16/04/2020				
COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA (ESTOQUE) 96713 - Sociedade Fogas Ltda.	1023	159	6424	26.339,68
COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA (ESTOQUE) 96714 - Sociedade Fogas Ltda.	1031	159	6424	3.682,20
COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA (ESTOQUE) 96719 - Sociedade Fogas Ltda.	1040	159	6424	74,56
COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA (ESTOQUE) 96771 - Sociedade Fogas Ltda.	1058	159	51	13.395,08
COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA (ESTOQUE) 96772 - Sociedade Fogas Ltda.	1066	159	6424	335,79
COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA (ESTOQUE) 96819 - Sociedade Fogas Ltda.	1074	159	6424	1.308,71
COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA (ESTOQUE) 96820 - Sociedade Fogas Ltda.	1082	159	6424	15.911,69
COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA (ESTOQUE) 96821 - Sociedade Fogas Ltda.	1090	159	6424	73,91
COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA (ESTOQUE) 96895 - Sociedade Fogas Ltda.	1104	159	51	12.499,37
COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA (ESTOQUE) 96896 - Sociedade Fogas Ltda.	1112	159	6424	1.551,94
COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA (ESTOQUE) 96916 - Sociedade Fogas Ltda.	1120	159	6424	15.759,50
COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA (ESTOQUE) 96917 - Sociedade Fogas Ltda.	1139	159	6424	2.432,30
COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA (ESTOQUE) 96960 - Sociedade Fogas Ltda.	1147	159	6424	1.576,94
COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA (ESTOQUE) 96961 - Sociedade Fogas Ltda.	1155	159	51	12.813,30
COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA (ESTOQUE) 97034 - Sociedade Fogas Ltda.	1163	159	51	12.861,33
COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA (ESTOQUE) 97035 - Sociedade Fogas Ltda.	1171	159	6424	440,52
COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA (ESTOQUE) 97036 - Sociedade Fogas Ltda.	1180	159	6424	228,47
TRANSFERIDO DA POUPANÇA	7790	86	51	88,00
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	7803	86	51	187,00
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	7811	86	51	33,00
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	7820	86	51	600,00
COBRANÇA COM REGISTRO	7838	86	51	666,00
TARIFA LIQUID CBR COM REG	7846	4561	86	2,49
CRED TED	38504	94	51	2.955,51
CRED TED	38512	94	51	1.585,00
CIEL MC CC	38520	94	51	891,26
CIEL VS CC	38539	94	51	1.941,34
CIEL EL CC	38547	94	51	542,94
CIEL MS CD	38555	94	51	508,46
CIEL VE CD	38563	94	51	1.714,57

MEBRAE ASSESSORIA CONTABIL LTDA

contábil SCI VISUAL Sucessor
 26/04/2021

(Assinaturas)

Disk Gas e Agua Ltda
CNPJ: 05.795.276/0001-27
Diário nº 15 de 01/01/2020 a 31/12/2020

Fl. 324
Ass: 
Folha: 31

Histórico	Chave	Débito	Crédito	Valor
CIEL ED CD	38571	94	51	481,48
CRED TEV	38580	94	51	88,00
17/04/2020				
TRANSFERIDO DA POUPANÇA	7854	86	51	2.000,00
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	7862	86	51	33,00
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	7870	86	51	88,00
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	7889	86	51	22,00
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	7897	86	51	560,00
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	7900	86	51	561,00
DOC CRÉDITO EM CONTA	7919	51	86	134,73
IMPOSTOS	38598	94	51	1.868,37
CIEL MC CC	38601	94	51	1.918,75
CIEL VS CC	38610	94	51	428,87
CIEL EL CC	38628	94	51	922,96
CIEL MS CD	38636	94	51	1.729,33
CIEL VE CD	38644	94	51	698,36
CIEL ED CD	38652	51	94	13.261,12
PAG BOLETO	38660	51	94	1.536,42
PAG BOLETO	38679	51	94	600,00
20/04/2020				
DEP CHEQUE BB LIQUIDADO	7927	86	51	88,00
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	7935	86	51	88,00
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	7943	86	51	22,00
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	7951	86	51	1.088,00
DEPÓSITO ONLINE TAA	7960	86	51	5.000,00
DEPÓSITO ONLINE TAA	7978	86	51	5.000,00
DEPÓSITO ONLINE TAA	7986	86	51	5.000,00
DEPÓSITO ONLINE TAA	7994	86	51	4.950,00
DEPÓSITO ONLINE TAA	8001	86	51	5.000,00
DEPÓSITO ONLINE TAA	8010	86	51	5.000,00
DEPÓSITO ONLINE TAA	8028	86	51	5.000,00
DEPÓSITO ONLINE TAA	8036	86	51	620,00
TED-CRÉDITO EM CONTA	8044	6424	86	2.407,98
PAGAMENTO DE BOLETO	8052	6424	86	13.362,25
PAGAMENTO DE BOLETO	8060	6424	86	1.387,29
PAGAMENTO DE BOLETO	8079	6424	86	1.345,00
PAGAMENTO DE BOLETO	8087	6424	86	12.158,78
PAGAMENTO DE BOLETO	8095	51	86	6.166,00
IMPOSTOS	8109	51	86	47,55
IMPOSTOS	38687	94	51	852,25
CIEL MS CD	38695	94	51	1.997,41
CIEL VE CD	38709	94	51	886,76
CIEL ED CD	38717	94	51	617,75
CIEL MS CD	38725	94	51	1.771,75
CIEL VE CD	38733	94	51	263,23
CIEL ED CD	38741	94	51	585,46
CIEL MS CD	38750	94	51	1.000,89
CIEL VE CD	38768	94	51	726,71
CIEL ED CD	38776	94	51	3.676,54
CIEL MC CC	38784	94	51	7.986,14
CIEL VS CC	38792	94	51	583,04
CIEL EL CC	38806	94	51	63,42
CIEL AE CC	38814	94	51	500,00
DP CX AQUI	38822	94	51	1.500,00
DP CX AQUI	38830	51	94	12.374,38
PAG BOLETO	38849	51	94	15.752,56
PAG BOLETO	38857	51	94	1.634,97
PREV CAIXA				

MEBRAE ASSESSORIA CONTABIL LTDA

contábil SCI VISUAL Sucessor
26/04/2021

 Junta Comercial do Estado de Roraima
Este Livro foi protocolado sob o nº 21/005.353-4 no dia 10/05/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

pág. Junta Comercial 31/121

Disk Gas e Água Ltda
 CNPJ: 05.795.176/0001-27
 Diário nº 15 de 01/01/2020 a 31/12/2020

Fl. 325
 ASS: Folha: 32

Histórico

	Chave	Débito	Crédito	Valor
22/04/2020				
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	8117	86	51	99,00
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	8125	86	51	11,00
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	8133	86	51	33,00
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	8141	86	51	88,00
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	8150	86	51	33,00
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	8168	86	51	800,00
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	8176	86	51	420,00
DEPÓSITO ONLINE TAA	8184	86	51	260,00
RECEBIMENTO FORNECEDOR	8192	86	51	55,00
COBRANÇA COM REGISTRO	8206	86	51	999,00
IMPOSTOS	8214	51	86	211,63
TARIFA LIQUID CBR COM REG	8222	4561	86	2,49
CIEL MS CD	38865	94	51	803,07
CIEL VE CD	38873	94	51	1.586,93
CIEL ED CD	38881	94	51	932,25
CIEL MS CD	38890	94	51	566,88
CIEL VE CD	38903	94	51	1.289,57
CIEL ED CD	38911	94	51	1.365,13
CIEL MC CC	38920	94	51	3.164,36
CIEL VS CC	38938	94	51	7.794,51
CIEL EL CC	38946	94	51	380,23
CIEL AE CC	38954	94	51	335,32
CRED TEV	38962	94	51	85,00
CRED TEV	38970	94	51	33,00
CRED TEV	38989	94	51	2.000,00
23/04/2020				
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	8230	86	51	22,00
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	8249	86	51	50,00
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	8257	36	51	2.000,00
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	8265	86	51	2.000,00
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	8273	86	51	1.500,00
PAGAMENTO DE BOLETO	8281	6424	86	12.685,17
TARIFA INSTR CBR COM REG	8290	4561	86	0,50
CIEL MS CD	38997	94	51	487,87
CIEL VE CD	39004	94	51	1.807,34
CIEL ED CD	39012	94	51	1.038,08
CIEL MC CC	39020	94	51	3.136,70
CIEL VS CC	39039	94	51	4.387,79
CIEL EL CC	39047	94	51	634,72
DP CX AQUÍ	39055	94	51	1.500,00
PAG BOLETO	39063	51	94	1.561,17
PAG BOLETO	39071	51	94	15.601,89
24/04/2020				
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	8303	86	51	22,00
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	8311	86	51	88,00
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	8320	86	51	1.560,00
CIEL MS CD	39080	94	51	984,55
CIEL VE CD	39096	94	51	2.829,59
CIEL ED CD	39101	94	51	989,89
CIEL MC CC	39110	94	51	2.180,58
CIEL VS CC	39128	94	51	3.644,85
CIEL EL CC	39136	94	51	268,00
DP DIN ATM	39144	94	51	1.500,00
DP DIN ATM	39152	94	51	1.500,00
DP DIN ATM	39160	94	51	1.500,00
DP DIN ATM	39179	94	51	1.500,00
DP DIN ATM	39187	94	51	1.500,00
DP CHE 24H	39195	94	51	132,00
DP CX AQUÍ	39209	94	51	1.500,00
PAG BOLETO	39217	51	94	999,84

MEBRAE ASSESSORIA CONTABIL LTDA

contábil SCI VISUAL Sucessor
 26/04/2021

Junta Comercial do Estado de Roraima
 Este Livro foi protocolado sob o nº 21/005.353-4 no dia 10/05/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

pág. Junta Comercial 32/121

Disk Gas e Água Ltda
 CNPJ : 05.795.276/0001-27
 Diário nº 15 de 01/01/2020 a 31/12/2020

FL. 376
 Ass: Folha: 33

Histórico	Chave	Débito	Crédito	Valor
PAG BOLETO	39225	51	94	436,11
PAG BOLETO	39233	51	94	3.601,97
PAG BOLETO	39241	51	94	12.732,72
27/04/2020				
DEPÓSITO ONLINE	8338	86	51	100,00
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	8346	86	51	33,00
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	8354	86	51	33,00
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	8362	86	51	121,00
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	8370	86	51	1.000,00
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	8389	86	51	88,00
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	8397	86	51	1.490,00
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	8400	86	51	620,00
DEPÓSITO ONLINE TAA	8419	86	51	5.000,00
DEPÓSITO ONLINE TAA	8427	86	51	5.000,00
DEPÓSITO ONLINE TAA	8435	86	51	5.000,00
DEPÓSITO ONLINE TAA	8443	86	51	4.900,00
DEPÓSITO ONLINE TAA	8451	86	51	3.000,00
DEPÓSITO ONLINE TAA	8460	86	51	5.000,00
DEPÓSITO ONLINE TAA	8478	86	51	4.000,00
DEPÓSITO ONLINE TAA	8486	86	51	1.000,00
DEPÓSITO ONLINE TAA	8494	86	51	4.662,00
COBRANÇA COM REGISTRO	8508	4561	86	13,73
DESP CARTÓRIO TIT REGISTR	8516	6424	86	13.915,93
PAGAMENTO DE BOLETO	8524	6424	86	5.270,10
PAGAMENTO DE BOLETO	8532	6424	86	1.885,27
PAGAMENTO DE BOLETO	8540	6424	86	519,88
PAGAMENTO DE BOLETO	8559	6424	86	3.573,40
PAGAMENTO DE BOLETO	8567	6424	86	12.437,85
TARIFA LIQUID CBR COM REG	8575	4561	86	4,98
TARIFA PROTESTO REGISTRO	8583	4561	86	3,00
TARIFA RENOVAÇÃO CADASTRO	8591	4561	86	52,35
CIEL MC CC	39250	94	51	3.336,51
CIEL VS CC	39268	94	51	7.753,74
CIEL EL CC	39276	94	51	387,79
CIEL AE CC	39284	94	51	244,05
CIEL MS CD	39292	94	51	658,76
CIEL VE CD	39306	94	51	1.585,28
CIEL ED CD	39314	94	51	1.379,99
CIEL MS CD	39322	94	51	522,49
CIEL VE CD	39330	94	51	2.421,48
CIEL ED CD	39349	94	51	751,90
CIEL MS CD	39357	94	51	604,53
CIEL VE CD	39365	94	51	1.443,83
CIEL ED CD	39373	94	51	831,65
PAG BOLETO	39381	51	94	23.520,73
PAG BOLETO	39390	51	94	3.601,97
PAG BOLETO	39403	51	94	1.100,00
28/04/2020				
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	8605	86	51	176,00
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	8613	86	51	88,00
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	8621	86	51	56,00
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	8630	86	51	1.560,00
COBRANÇA COM REGISTRO	8648	86	51	999,00
DESP CARTÓRIO TIT REGISTR	8656	4561	86	13,73
IMPOSTOS	8664	51	86	47,55
IMPOSTOS	8672	51	86	47,55
TARIFA LIQUID CBR COM REG	8680	4561	86	2,49
TARIFA PROTESTO REGISTRO	8689	4561	86	3,00
CIEL MS CD	39411	94	51	1.043,41
CIEL VE CD	39420	94	51	1.766,50
CIEL ED CD	39438	94	51	611,60

MEBRAE ASSESSORIA CONTABIL LTDA

contábil SCI VISUAL Sucessor
 26/04/2021

Handwritten signature

Disk Gas e Agua Ltda
 CNPJ: 05.795.276/0001-27
 Diário nº 13 de 01/01/2020 a 31/12/2020

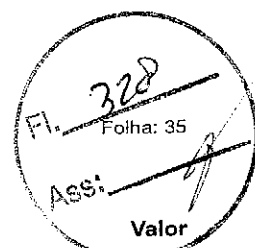
Fl. 327
 Ass: 
 Folha: 34

Histórico	Chave	Débito	Crédito	Valor
CIEL MC CC	39446	94	51	1.403,82
CIEL VS CC	39454	94	51	2.073,74
CIEL EL CC	39462	94	51	171,60
PAG BOLETO	39470	51	94	14.834,56
PAG BOLETO	39489	51	94	327,09
29/04/2020				
COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA (ESTOQUE) 97115 - Sociedade Fogas Ltda.	1198	159	6424	23.758,30
COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA (ESTOQUE) 97116 - Sociedade Fogas Ltda.	1201	159	6424	3.638,35
COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA (ESTOQUE) 97154 - Sociedade Fogas Ltda.	1210	159	6424	3.638,35
COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA (ESTOQUE) 97155 - Sociedade Fogas Ltda.	1228	159	51	14.984,41
COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA (ESTOQUE) 97195 - Sociedade Fogas Ltda.	1236	159	6424	330,39
COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA (ESTOQUE) 97196 - Sociedade Fogas Ltda.	1244	159	6424	16.068,00
COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA (ESTOQUE) 97267 - Sociedade Fogas Ltda.	1252	159	51	12.491,23
COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA (ESTOQUE) 97286 - Sociedade Fogas Ltda.	1260	159	6424	1.595,86
COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA (ESTOQUE) 97287 - Sociedade Fogas Ltda.	1279	159	6424	18.984,62
COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA (ESTOQUE) 97288 - Sociedade Fogas Ltda.	1287	159	6424	145,48
COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA (ESTOQUE) 97365 - Sociedade Fogas Ltda.	1295	159	6424	15.639,36
COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA (ESTOQUE) 97366 - Sociedade Fogas Ltda.	1309	159	6424	1.891,80
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	8702	86	51	6.000,00
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	8710	86	51	88,00
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	8729	86	51	22,00
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	8737	86	51	33,00
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	8745	86	51	88,00
COBRANÇA COM REGISTRO	8753	86	51	999,00
TARIFA LIQUID CBR COM REG	8761	4561	86	2,49
CRED TED	39497	94	51	66,00
CIEL MC CC	39500	94	51	265,60
CIEL VS CC	39519	94	51	1.283,36
CIEL EL CC	39527	94	51	179,27
CIEL AE CC	39535	94	51	276,71
CIEL MS CD	39543	94	51	372,11
CIEL VE CD	39551	94	51	1.593,09
CIEL ED CD	39560	94	51	875,73
30/04/2020				
COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA (ESTOQUE) 97427 - Sociedade Fogas Ltda.	1317	159	6424	25.426,95
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	8770	86	51	22,00
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	8788	86	51	305,00
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	8796	86	51	103,00
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	8800	86	51	88,00
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	8818	86	51	88,00
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	8826	86	51	88,00
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	8834	86	51	740,00
DEPÓSITO ONLINE TAA	8842	86	51	4.850,00
DEPÓSITO ONLINE TAA	8850	86	51	150,00
TED-CRÉDITO EM CONTA	8869	86	51	2.296,00
TRANSFERÊNCIA ENVIADA	8877	6424	86	1.050,00
PAGAMENTO DE BOLETO	8885	6424	86	15.907,33
IMPOSTOS	8893	51	86	3.491,78
IMPOSTOS	8907	51	86	775,95
PAGAMENTO DE BOLETO	8915	6424	86	2.152,26
TARIFA INSTR CBR COM REG	8923	4561	86	0,50
CRED TED	39578	94	51	950,00
CRED TED	39586	94	51	782,10
CIEL MC CC	39594	94	51	1.286,27
CIEL VS CC	39608	94	51	1.525,79
CIEL EL CC	39616	94	51	193,05
CIEL AE CC	39624	94	51	169,10
CIEL MS CD	39632	94	51	774,96
CIEL VE CD	39640	94	51	2.135,66
CIEL ED CD	39659	94	51	584,17
CRÉD TEV	39667	94	51	900,00

MEBRAE ASSESSORIA CONTABIL LTDA

contábil SCI VISUAL Sucessor
 26/04/2021

Disk Gas e Agua Ltda
 CNPJ : 05.795.276/0001 27
 Diário nº 15 de 01/01/2020 a 31/12/2020

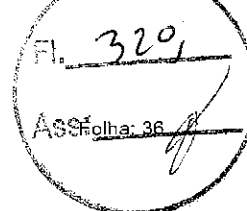


Histórico	Chave	Débito	Crédito	Valor
CRED TEV	39675	94	51	264,00
PAG BOLETO	39683	51	94	1.579,90
PAG BOLETO	39691	51	94	12.366,31
PAG BOLETO	39705	51	94	240,00
Total mês - Déb:		1.901.913,43	Cré:	1.901.913,43
01/05/2020				
COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA (ESTOQUE) 18364 - NORTE MINERACAO IND. COM. IMP. EXP. LTDA	1325	159	6424	16.500,00
COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA (ESTOQUE) 97428 - Sociedade Fogas Ltda.	1333	159	6424	1.416,16
COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA (ESTOQUE) 97429 - Sociedade Fogas Ltda.	1341	159	6424	50,00
04/05/2020				
TRANSFERIDO DA POUPANÇA	8931	86	51	90,00
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	8940	86	51	22,00
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	8958	86	51	68,00
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	8966	86	51	33,00
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	8974	86	51	88,00
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	8982	86	51	88,00
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	8990	86	51	410,00
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	9008	86	51	1.950,00
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	9016	86	51	5.000,00
DEPÓSITO ONLINE TAA	9024	86	51	5.000,00
DEPÓSITO ONLINE TAA	9032	86	51	5.000,00
DEPÓSITO ONLINE TAA	9040	86	51	5.000,00
DEPÓSITO ONLINE TAA	9059	86	51	5.000,00
DEPÓSITO ONLINE TAA	9067	86	51	5.000,00
DEPÓSITO ONLINE TAA	9075	86	51	5.000,00
DEPÓSITO ONLINE TAA	9083	86	51	5.000,00
DEPÓSITO ONLINE TAA	9091	86	51	5.000,00
DEPÓSITO ONLINE TAA	9105	86	51	5.000,00
DEPÓSITO ONLINE TAA	9113	86	51	2.500,00
TED-CRÉDITO EM CONTA	9121	6424	86	1.470,00
TRANSFERÊNCIA ENVIADA	9130	6424	86	12.390,68
PAGAMENTO DE BOLETO	9148	6424	86	999,84
PAGAMENTO DE BOLETO	9156	6424	86	12.099,97
PAGAMENTO DE BOLETO	9164	6424	86	10.762,68
PAGAMENTO DE BOLETO	9172	6424	86	10.005,53
PAGAMENTO DE BOLETO	9180	6424	86	600,00
PAGTO CONTA TELEFONE	9199	4073	86	99,83
PAGAMENTO DE BOLETO	9202	6424	86	1.872,88
PAGAMENTO DE BOLETO	9210	6424	86	1.402,00
CX PROGRAM	39713	94	51	242,00
CIEL MC CC	39721	94	51	4.299,79
CIEL VS CC	39730	94	51	7.737,55
CIEL EL CC	39748	94	51	766,22
CIEL AE CC	39756	94	51	84,55
CIEL MS CD	39764	94	51	709,41
CIEL VE CD	39772	94	51	4.175,04
CIEL ED CD	39780	94	51	557,93
CIEL MS CD	39799	94	51	489,10
CIEL VE CD	39802	94	51	1.605,19
CIEL ED CD	39810	94	51	821,83
CIEL MS CD	39829	94	51	421,32
CIEL VE CD	39837	94	51	1.196,94
CIEL ED CD	39845	94	51	495,39
CIEL MS CD	39853	94	51	601,48
CIEL VE CD	39861	94	51	1.173,55
CIEL ED CD	39870	94	51	577,60
CRED TEV	39888	94	51	200,00
DP CX AQUI	39896	94	51	500,00
PAG BOLETO	39900	51	94	18.794,78

MEBRAE ASSESSORIA CONTABIL LTDA

contábil SCI VISUAL Sucessor
26/04/2021

Disk Gas e Agua Ltda
CNPJ : 05.795.276/0001-27
Diário nº 15 de 01/01/2020 a 31/12/2020



Histórico

Chave Débito Crédito Valor

05/05/2020

REF. RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIA 05/2020	3255	51	2526	558.656,45
PGTO IRPF 05/2020	3344	4103	51	6.703,88
PGTO CSLL 05/2020	3433	4111	51	6.033,49
PGTO COFINS 05/2020	3522	2640	51	111,60
PGTO PIS 05/2020	3611	2631	51	24,18
TRANSFERIDO DA POUPANÇA	9229	86	51	1.000,00
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	9237	86	51	33,00
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	9245	86	51	22,00
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	9253	86	51	500,00
COBRANÇA COM REGISTRO	9261	86	51	693,32
PAGAMENTO DE BOLETO	9270	6424	86	590,00
PAGTO CONTA TELEFONE	9288	4073	86	239,94
PAGTO CONTA TELEFONE	9296	4073	86	529,98
PAGTO CONTA TELEFONE	9300	4073	86	65,89
TARIFA LIQUID CBR COM REG	9318	4561	86	2,49
CRED TED	39918	94	51	4.948,81
CIEL MS CD	39926	94	51	1.244,58
CIEL VE CD	39934	94	51	1.922,28
CIEL ED CD	39942	94	51	1.116,12
CIEL MC CC	39950	94	51	931,61
CIEL VS CC	39969	94	51	2.355,29
CIEL EL CC	39977	94	51	171,60
DP DIN ATM	39985	94	51	1.500,00
DP DIN ATM	39993	94	51	1.500,00
DP DIN ATM	40002	94	51	1.500,00
DP CX AQUI	40010	94	51	1.500,00
PAG BOLETO	40029	51	94	15.482,96
ENVIO TEV	40037	51	94	1.800,00
REF. DESPESA COM SALÁRIOS 05/2020	63878	3751	51	36.626,82
REF. DESPESA COM INSS 05/2020	63991	3824	51	15.879,13
REF. DESPESA COM FGTS 05/2020	64114	3832	51	2.758,09
REF. DESPESA COM PRÓ-LABORE 05/2020	64238	3743	51	8.457,00

06/05/2020

TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	9326	86	51	88,00
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	9334	86	51	22,00
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	9342	86	51	680,00
COBRANÇA COM REGISTRO	9350	86	51	1.332,00
TARIFA LIQUID CBR COM REG	9369	4561	86	2,49
CIEL MC CC	40045	94	51	541,28
CIEL VS CC	40053	94	51	1.219,02
CIEL AE CC	40061	94	51	34,59
CIEL MS CD	40070	94	51	848,02
CIEL VE CD	40088	94	51	1.656,44
CIEL ED CD	40096	94	51	840,59
DP CX AQUI	40100	94	51	1.500,00

07/05/2020

TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	9377	86	51	1.500,00
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	9385	86	51	208,00
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	9393	86	51	630,00
DEPÓSITO ONLINE TAA	9407	86	51	1.800,00
DEPÓSITO ONLINE TAA	9415	86	51	1.100,00
DEPÓSITO ONLINE TAA	9423	86	51	100,00
DEPÓSITO ONLINE TAA	9431	86	51	5.000,00
DEPÓSITO ONLINE TAA	9440	86	51	4.950,00
DEPÓSITO ONLINE TAA	9458	86	51	4.900,00
DEPÓSITO ONLINE TAA	9466	86	51	4.900,00
DEPÓSITO ONLINE TAA	9474	86	51	250,00

MEBRAE ASSESSORIA CONTABIL LTDA

contábil SCI VISUAL Sucessor
26/04/2021

Disk Gas e Água Ltda
 CNPJ: 05.795.276/0001-27
 Diário nº 15 de 01/01/2020 a 31/12/2020

Fl. 340
 Ass: Folha: 37

Histórico	Chave	Débito	Crédito	Valor
PAGAMENTO DE BOLETO	9482	6424	86	1.352,25
IMPOSTOS	9490	51	86	2.925,71
IMPOSTOS	9504	51	86	718,79
PAGAMENTO DE BOLETO	9512	6424	86	798,86
PAGAMENTO DE BOLETO	9520	6424	86	521,46
PAGAMENTO DE BOLETO	9539	6424	86	395,04
PAGAMENTO DE BOLETO	9547	6424	86	798,86
PAGAMENTO DE BOLETO	9555	6424	86	15.499,93
PAGAMENTO DE BOLETO	9563	6424	86	989,21
PAGTO CONTA TELEFONE	9571	4073	86	65,99
PAGTO CONTA TELEFONE	9580	4073	86	67,37
PAGTO CONTA TELEFONE	9598	4073	86	46,88
PAGTO CONTA TELEFONE	9601	4073	86	67,37
PAGTO CONTA TELEFONE	9610	4073	86	65,99
CIEL MC CC	40118	94	51	1.399,75
CIEL VS CC	40126	94	51	1.397,63
CIEL EL CC	40134	94	51	263,25
CIEL AE CC	40142	94	51	81,67
CIEL MS CD	40150	94	51	696,57
CIEL VE CD	40169	94	51	2.519,05
CIEL ED CD	40177	94	51	661,52
DP CHE 24H	40185	94	51	143,00
CRED TEV	40193	94	51	8.000,00
DP CX AQUI	40207	94	51	1.500,00
DOC ELET	40215	94	51	95,00
PAG BOLETO	40223	51	94	25.172,66
08/05/2020				
TRANSFERIDO DA POUPANÇA	9628	86	51	5.000,00
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	9636	86	51	495,00
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	9644	86	51	88,00
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	9652	86	51	220,00
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	9660	86	51	515,00
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	9679	86	51	88,00
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	9687	86	51	155,00
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	9695	86	51	88,00
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	9709	86	51	33,00
DEPÓSITO ONLINE TAA	9717	86	51	4.950,00
DEPÓSITO ONLINE TAA	9725	86	51	2.050,00
TED-CRÉDITO EM CONTA	9733	86	51	22,00
TRANSFERÊNCIA ENVIADA	9741	6424	86	5.000,00
PAGAMENTO DE BOLETO	9750	6424	86	16.062,36
PAGAMENTO DE BOLETO	9768	6424	86	630,00
PAGAMENTO DE BOLETO	9776	6424	86	557,33
CIEL MC CC	40231	94	51	1.218,21
CIEL VS CC	40240	94	51	2.180,10
CIEL EL CC	40258	94	51	21,45
CIEL AE CC	40266	94	51	276,71
CIEL MS CD	40274	94	51	947,72
CIEL VE CD	40282	94	51	1.489,73
CIEL ED CD	40290	94	51	451,01
CRED TEV	40304	94	51	886,00
PAG BOLETO	40312	51	94	15.751,85
11/05/2020				
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	9784	86	51	11,00
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	9792	86	51	33,00
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	9806	86	51	33,00
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	9814	86	51	44,00
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	9822	86	51	1.000,00
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	9830	86	51	1.000,00
DEPÓSITO ONLINE TAA	9849	86	51	5.000,00
DEPÓSITO ONLINE TAA	9857	86	51	5.000,00

MEBRAE ASSESSORIA CONTABIL LTDA

contábil SCI VISUAL Sucessor
 26/04/2021

Junta Comercial do Estado de Roraima
 Este Livro foi protocolado sob o nº 21/005.353-4 no dia 10/05/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Disk Gas e Agua Ltda
 CNPJ: 05.795.276/0001-27
 Diário nº 15 de 01/01/2020 a 31/12/2020

Fl. 311
 ASS: Folha: 38

Histórico	Chave	Débito	Crédito	Valor
DEPÓSITO ONLINE TAA	9865	86	51	5.000,00
DEPÓSITO ONLINE TAA	9873	86	51	5.000,00
DOC-OUTROS	9881	86	51	60,00
TED-CRÉDITO EM CONTA	9890	86	51	88,00
TRANSFERÊNCIA ENVIADA	9903	6424	86	600,00
IMPOSTOS	9911	51	86	14,86
IMPOSTOS	9920	51	86	419,98
IMPOSTOS	9938	51	86	45,53
IMPOSTOS	9946	51	86	733,58
PAGAMENTO DE BOLETO	9954	6424	86	3.276,57
PAGAMENTO DE BOLETO	9962	6424	86	389,92
PAGAMENTO DE BOLETO	9970	6424	86	2.334,72
PAGTO CONTA TELEFONE	9989	4073	86	590,44
PAGTO CONTA TELEFONE	9997	4073	86	237,73
PAGTO CONTA TELEFONE	10006	4073	86	77,11
PAGAMENTO DE BOLETO	10014	6424	86	1.489,78
PAGAMENTO DE BOLETO	10022	6424	86	10.659,42
EMIÇÃO DE DOC	10030	51	86	2.490,00
TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	10049	4561	86	141,00
CRED TED	40320	94	51	176,00
CIEL MC CC	40339	94	51	5.253,90
CIEL VS CC	40347	94	51	5.301,13
CIEL EL CC	40355	94	51	190,12
CIEL AE CC	40363	94	51	200,81
CIEL JB CC	40371	94	51	17,37
CIEL MS CD	40380	94	51	661,33
CIEL VE CD	40398	94	51	2.033,25
CIEL ED CD	40401	94	51	3.399,38
CIEL MS CD	40410	94	51	820,35
CIEL VE CD	40428	94	51	2.456,43
CIEL ED CD	40436	94	51	1.167,90
CIEL MS CD	40444	94	51	812,62
CIEL VE CD	40452	94	51	763,68
CIEL ED CD	40460	94	51	84,00
DP DIN ATM	40479	94	51	3.000,00
DP DIN ATM	40487	94	51	3.000,00
DP DIN ATM	40495	94	51	2.000,00
DP DIN ATM	40509	94	51	1.500,00
DP DIN ATM	40517	94	51	1.500,00
DP DIN ATM	40525	94	51	1.500,00
DP DIN ATM	40533	94	51	1.500,00
DP DIN ATM	40541	94	51	1.500,00
DP DIN ATM	40550	94	51	1.500,00
PAG BOLETO	40568	51	94	1.090,29
PAG BOLETO	40576	51	94	710,36
PAG BOLETO	40584	51	94	800,67
PAG BOLETO	40592	51	94	13.610,08
PAG BOLETO	40605	51	94	4.048,57
PAG BOLETO	40614	51	94	3.680,85
ENVIO TEV	40622	51	94	2.583,57
DB CEST PJ	40630	51	94	169,00
PREV CAIXA	40649	51	94	2.728,39

12/05/2020

TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	10057	86	51	88,00
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	10065	86	51	1.190,00
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	10073	86	51	1.250,00
DOC CRÉDITO EM CONTA	10081	86	51	165,00
COBRANÇA COM REGISTRO	10090	86	51	1.002,98
TRANSFERÊNCIA ENVIADA	10103	6424	86	135,00
TRANSFERÊNCIA ENVIADA	10111	6424	86	200,00
TRANSFERÊNCIA ENVIADA	10120	6424	86	9,00
EMIÇÃO DE DOC	10138	51	86	1.100,00
PAGAMENTO DE BOLETO	10146	6424	86	762,61
TARIFA LIQUID CBR COM REG	10154	4561	86	2,49
CRED TED	40657	94	51	650,00

MEBRAE ASSESSORIA CONTABIL LTDA

contábil SCI VISUAL Sucessor
 26/04/2021

Disk Gas e Agua Ltda
 CNPJ : 05.736.276/0001-27
 Diário nº 15 de 01/01/2020 a 31/12/2020

Ass: 
 Folha: 39

Histórico	Chave	Débito	Crédito	Valor
CRED TED	40665	94	51	192,60
CIEL MC CC	40673	94	51	1.583,44
CIEL VS CC	40681	94	51	1.386,23
CIEL EL CC	40690	94	51	128,57
CIEL AE CC	40703	94	51	81,57
CIEL MS CD	40711	94	51	513,02
CIEL VE CD	40720	94	51	2.384,53
CIEL ED CD	40738	94	51	403,00
CRED TEV	40746	94	51	750,00
CRED TEV	40754	94	51	88,00
PAG BOLETO	40762	51	94	1.885,28
PAG BOLETO	40770	51	94	6.201,86
PREST EMPR	40789	51	94	9.634,86
13/05/2020				
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	10162	86	51	90,00
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	10170	86	51	1.000,00
TARIFA BAIXA DE TÍTULO	10189	4561	86	2,00
CRED TED	40797	94	51	951,00
CIEL MC CC	40800	94	51	894,79
CIEL VS CC	40819	94	51	1.173,86
CIEL AE CC	40827	94	51	250,77
CIEL VE CD	40835	94	51	1.580,74
CIEL ED CD	40843	94	51	679,94
CIEL MS CD	40851	94	51	1.343,68
ES PR EMPR	40860	94	51	55,54
14/05/2020				
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	10197	86	51	22,00
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	10200	86	51	22,00
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	10219	86	51	88,00
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	10227	86	51	500,00
TED-CRÉDITO EM CONTA	10235	86	51	1.216,00
TRANSFERÊNCIA ENVIADA	10243	6424	86	9,00
CIEL MC CC	40878	94	51	1.465,97
CIEL VS CC	40886	94	51	1.419,83
CIEL EL CC	40894	94	51	342,22
CIEL AE CC	40908	94	51	326,67
CIEL MS CD	40916	94	51	774,73
CIEL VE CD	40924	94	51	1.694,60
CIEL ED CD	40932	94	51	1.110,29
CRED TEV	40940	94	51	300,00
PAG BOLETO	40959	51	94	13.747,17
PAG BOLETO	40967	51	94	545,14
PAG BOLETO	40975	51	94	1.183,94
15/05/2020				
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	10251	86	51	33,00
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	10260	86	51	100,00
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	10278	86	51	176,00
DEPÓSITO ONLINE TAA	10286	86	51	5.000,00
DOC CRÉDITO EM CONTA	10294	86	51	88,00
TED-PAG FORNECEDORES	10308	86	51	242,00
COBRANÇA COM REGISTRO	10316	86	51	670,20
ORDEM BANCÁRIA	10324	86	51	138,00
PAGAMENTO DE BOLETO	10332	6424	86	9.538,45
TARIFA BAIXA DE TÍTULO	10340	4561	86	1,00
TARIFA LIQUID CBR COM REG	10359	4561	86	2,49
CIEL MC CC	40983	94	51	1.459,21
CIEL VS CC	40991	94	51	1.157,61

MEBRAE ASSESSORIA CONTABIL LTDA

contábil SCI VISUAL Sucessor
 26/04/2021

Disk Gas e Agua Ltda
 CNPJ : 05.795.276/0001-27
 Diário nº 15 de 01/01/2020 a 31/12/2020

Fl. 343
 Ass. Folha: 40

Histórico	Chave	Débito	Crédito	Valor
CIEL EL CC	41009	94	51	211,44
CIEL AE CC	41017	94	51	81,87
CIEL ED CD	41025	94	51	696,88
CIEL MS CD	41033	94	51	1.023,61
CIEL VE CD	41041	94	51	1.333,20
DP DIN ATM	41050	94	51	3.000,00
DP DIN ATM	41068	94	51	3.000,00
DP DIN ATM	41076	94	51	3.000,00
DP DIN ATM	41084	94	51	3.000,00
DP DIN ATM	41092	94	51	1.500,00
DP DIN ATM	41106	94	51	3.000,00
DP DIN ATM	41114	94	51	3.000,00
DP DIN ATM	41122	94	51	3.000,00
DP DIN ATM	41130	94	51	3.000,00
DP DIN ATM	41149	94	51	3.000,00
DOC ELET	41157	94	51	220,00
PG LUZ/GAS	41165	3883	94	555,35
PG LUZ/GAS	41173	3883	94	508,72
PG LUZ/GAS	41181	3883	94	1.321,68
PAG AGUA	41190	3875	94	165,82
PAG AGUA	41203	3875	94	159,26
PAG AGUA	41211	3875	94	127,37
PREST CDC	41220	51	94	18.301,36
DB CONSOR	41238	51	94	1.519,37

16/05/2020

COMPRA DE MERCADORIA PARA	REVENDA (ESTOQUE) 97510 - Sociedade Fogas Ltda.	1350	159	6424	3.718,03
COMPRA DE MERCADORIA PARA	REVENDA (ESTOQUE) 97511 - Sociedade Fogas Ltda.	1368	159	6424	15.910,96
COMPRA DE MERCADORIA PARA	REVENDA (ESTOQUE) 97543 - Sociedade Fogas Ltda.	1376	159	6424	16.224,61
COMPRA DE MERCADORIA PARA	REVENDA (ESTOQUE) 97544 - Sociedade Fogas Ltda.	1384	159	6424	1.101,30
COMPRA DE MERCADORIA PARA	REVENDA (ESTOQUE) 97591 - Sociedade Fogas Ltda.	1392	159	51	13.886,03
COMPRA DE MERCADORIA PARA	REVENDA (ESTOQUE) 97592 - Sociedade Fogas Ltda.	1406	159	6424	717,54
COMPRA DE MERCADORIA PARA	REVENDA (ESTOQUE) 97593 - Sociedade Fogas Ltda.	1414	159	6424	72,74
COMPRA DE MERCADORIA PARA	REVENDA (ESTOQUE) 97662 - Sociedade Fogas Ltda.	1422	159	6424	23.785,04
COMPRA DE MERCADORIA PARA	REVENDA (ESTOQUE) 97663 - Sociedade Fogas Ltda.	1430	159	6424	808,75
COMPRA DE MERCADORIA PARA	REVENDA (ESTOQUE) 97729 - Sociedade Fogas Ltda.	1449	159	6424	16.666,23
COMPRA DE MERCADORIA PARA	REVENDA (ESTOQUE) 97730 - Sociedade Fogas Ltda.	1457	159	6424	550,65
COMPRA DE MERCADORIA PARA	REVENDA (ESTOQUE) 97731 - Sociedade Fogas Ltda.	1465	159	6424	211,49
COMPRA DE MERCADORIA PARA	REVENDA (ESTOQUE) 97776 - Sociedade Fogas Ltda.	1473	159	51	13.683,40
COMPRA DE MERCADORIA PARA	REVENDA (ESTOQUE) 97777 - Sociedade Fogas Ltda.	1481	159	6424	1.195,90
COMPRA DE MERCADORIA PARA	REVENDA (ESTOQUE) 97813 - Sociedade Fogas Ltda.	1490	159	6424	15.993,10
COMPRA DE MERCADORIA PARA	REVENDA (ESTOQUE) 97814 - Sociedade Fogas Ltda.	1503	159	6424	1.359,40
COMPRA DE MERCADORIA PARA	REVENDA (ESTOQUE) 97877 - Sociedade Fogas Ltda.	1511	159	6424	2.501,93
COMPRA DE MERCADORIA PARA	REVENDA (ESTOQUE) 97878 - Sociedade Fogas Ltda.	1520	159	6424	19.580,68

18/05/2020

DEP CHEQUE BB LIQUIDADO	10367	86	51	2.584,00
DEPÓSITO ONLINE	10375	86	51	37,00
DEPÓSITO ONLINE	10383	86	51	5.000,00
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	10391	86	51	88,00
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	10405	86	51	121,00
DEPÓSITO ONLINE TAA	10413	86	51	4.000,00
DEPÓSITO ONLINE TAA	10421	86	51	5.000,00
DEPÓSITO ONLINE TAA	10430	86	51	5.000,00
DEPÓSITO ONLINE TAA	10448	86	51	2.000,00
DEPÓSITO ONLINE TAA	10456	86	51	2.000,00
PAGAMENTO DE BOLETO	10464	6424	86	10.199,65
IMPOSTOS	10472	51	86	27,53
IMPOSTOS	10480	51	86	4.659,55
IMPOSTOS	10499	51	86	4.193,59
IMPOSTOS	10502	51	86	719,84
IMPOSTOS	10510	51	86	127,04
PAGTO CONTA TELEFONE	10529	4073	86	529,99

MEBRAE ASSESSORIA CONTABIL LTDA

contábil SCI VISUAL Sucessor
 26/04/2021

 Junta Comercial do Estado de Roraima
 Este Livro foi protocolado sob o nº 21/005.353-4 no dia 10/05/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



Disk Gas e Água Ltda
 CNPJ : 05.795.276/0001-27
 Diário nº 15 de 01/01/2020 a 31/12/2020

Fl. 394
 Ass. Folha: 41

Histórico	Chave	Débito	Crédito	Valor
TARIFA INSTR CBR COM REG	10537	4561	86	0,50
CX PROGRAM	41246	94	51	218,00
CIEL MC CC	41254	94	51	3.468,86
CIEL VS CC	41262	94	51	4.798,04
CIEL EL CC	41270	94	51	479,57
CIEL MS CD	41289	94	51	546,90
CIEL VE CD	41297	94	51	1.826,60
CIEL ED CD	41300	94	51	378,04
CIEL MS CD	41319	94	51	575,88
CIEL VE CD	41327	94	51	1.534,41
CIEL ED CD	41335	94	51	878,92
CIEL MS CD	41343	94	51	500,08
CIEL VE CD	41351	94	51	1.691,21
CIEL ED CD	41360	94	51	588,43
DP DIN ATM	41378	94	51	3.000,00
DP DIN ATM	41386	94	51	3.000,00
DP DIN ATM	41394	94	51	3.000,00
DP DIN ATM	41408	94	51	3.000,00
DP DIN ATM	41416	94	51	3.000,00
DP DIN ATM	41424	94	51	3.000,00
DP DIN ATM	41432	94	51	3.000,00
CRED TEV	41440	94	51	200,00
DP CX AQUI	41459	94	51	1.500,00
PG PREFEIT	41467	51	94	561,05
PG PREFEIT	41475	51	94	520,69
PG PREFEIT	41483	51	94	904,18
PG PREFEIT	41491	51	94	820,84
PG PREFEIT	41505	51	94	732,84
PAG BOLETO	41513	51	94	5.384,66
PAG BOLETO	41521	51	94	7.987,83
PAG GPS	41530	51	94	15.884,01

19/05/2020

TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	10545	86	51	88,00
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	10553	86	51	33,00
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	10561	86	51	5.000,00
DEPÓSITO ONLINE TAA	10570	86	51	4.900,00
DEPÓSITO ONLINE TAA	10588	86	51	2.050,00
DEPÓSITO ONLINE TAA	10596	86	51	4.900,00
DEPÓSITO ONLINE TAA	10600	86	51	150,00
TED-CRÉDITO EM CONTA	10618	86	51	1.550,00
COBRANÇA COM REGISTRO	10626	86	51	1.998,00
TRANSFERÊNCIA ENVIADA	10634	6424	86	1.300,00
DESP CARTÓRIO TÍT REGISTR	10642	4561	86	58,62
PAGAMENTO DE BOLETO	10650	6424	86	2.582,04
PAGAMENTO DE BOLETO	10669	6424	86	3.414,46
PAGAMENTO DE BOLETO	10677	6424	86	2.075,11
PAGAMENTO DE BOLETO	10685	6424	86	16.499,56
TARIFA LIQUID CBR COM REG	10693	4561	86	4,98
CIEL MS CD	41548	94	51	1.398,07
CIEL VE CD	41556	94	51	1.880,74
CIEL ED CD	41564	94	51	536,69
CIEL MC CC	41572	94	51	686,21
CIEL VS CC	41580	94	51	1.573,62
CIEL EL CC	41599	94	51	115,04
CIEL AE CC	41602	94	51	21,14
DP CX AQUI	41610	94	51	1.500,00
DOC ELET	41629	94	51	428,00
PAG BOLETO	41637	51	94	23.547,20

20/05/2020

TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	10707	86	51	88,00
COBRANÇA COM REGISTRO	10715	86	51	1.332,00

MEBRAE ASSESSORIA CONTABIL LTDA

contábil SCI VISUAL Sucessor

26/04/2021



Junta Comercial do Estado de Roraima

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/005.353-4 no dia 10/05/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

(Handwritten marks)

Disa Gas e Agua Ltda
 CNPJ: 05.795.276/0001-27
 Diário nº 15 de 01/01/2020 a 31/12/2020

Ass: Folha: 42

Histórico	Chave	Débito	Crédito	Valor
PAGAMENTO DE BOLETO	10723	6424	86	492,00
PAGAMENTO DE BOLETO	10731	6424	86	581,40
PAGAMENTO DE BOLETO	10740	6424	86	526,25
PAGAMENTO DE BOLETO	10758	5424	86	1.957,01
PAGAMENTO DE BOLETO	10766	4561	86	2,49
TARIFA LIQUID CBR COM REG	41645	94	51	755,22
CIEL MC CC	41653	94	51	1.041,33
CIEL VS CC	41661	94	51	228,14
CIEL EL CC	41670	94	51	81,67
CIEL AE CC	41638	94	51	709,12
CIEL MS CD	41696	94	51	1.718,27
CIEL VE CD	41700	94	51	599,73
CIEL ED CD	41718	94	51	1.500,00
DP DIN ATM	41726	94	51	1.500,00
DP DIN ATM	41734	94	51	3.000,00
DP DIN ATM	41742	94	51	1.500,00
DP CX AQUÍ	41750	51	94	13.546,57
PAG BOLETO	41769	51	94	1.345,81
PAG BOLETO	41777	51	94	2.476,91
PAG BOLETO	41785	51	94	218,06
PREV CAIXA	41793	51	94	1.634,97
21/05/2020				
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	10774	86	51	33,00
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	10782	86	51	22,00
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	10790	86	51	85,00
TED-CRÉDITO EM CONTA	10804	86	51	465,00
CIEL MC CC	41807	94	51	669,10
CIEL VS CC	41815	94	51	1.829,80
CIEL EL CC	41823	94	51	53,50
CIEL MS CD	41831	94	51	1.074,02
CIEL VE CD	41840	94	51	1.543,10
CIEL ED CD	41856	94	51	955,80
DP CX AQUÍ	41866	94	51	500,00
DEB P FGTS	41874	51	94	3.275,26
22/05/2020				
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	10812	86	51	110,00
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	10820	86	51	11,00
COBRANÇA COM REGISTRO	10839	86	51	1.306,00
TARIFA LIQUID CBR COM REG	10847	4561	86	4,98
CRÉD TED	41882	94	51	83,90
CIEL MS CD	41890	94	51	832,80
CIEL VE CD	41904	94	51	1.094,57
CIEL ED CD	41912	94	51	1.128,99
CIEL MC CC	41920	94	51	942,52
CIEL VS CC	41939	94	51	2.269,47
CIEL EL CC	41947	94	51	21,45
CIEL AE CC	41955	94	51	84,55
25/05/2020				
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	10955	86	51	73,00
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	10863	86	51	110,00
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	10871	86	51	110,00
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	10880	86	51	33,00
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	10898	86	51	88,00
DEPÓSITO ONLINE TAA	10901	86	51	5.000,00
DEPÓSITO ONLINE TAA	10910	86	51	5.000,00
DEPÓSITO ONLINE TAA	10928	86	51	1.900,00
DEPÓSITO ONLINE TAA	10936	86	51	4.950,00

MEBRAE ASSESSORIA CONTABIL LTDA

contábil SCI VISUAL Sucessor
 26/04/2021

Disk Gas e Água Ltda
CNPJ : 05.795.276/0001-27
Diário nº 15 de 01/01/2020 a 31/12/2020

Fl. 346
Ass: [assinatura]
Folha: 43

Histórico	Chave	Débito	Crédito	Valor
DEPÓSITO ONLINE TAA	10944	86	51	2.800,00
DEPÓSITO ONLINE TAA	10952	86	51	1.060,00
DEPÓSITO ONLINE TAA	10960	86	51	230,00
DEPÓSITO ONLINE TAA	10979	86	51	2.000,00
DEPÓSITO ONLINE TAA	10987	86	51	2.000,00
DEPÓSITO ONLINE TAA	10995	86	51	1.060,00
PAGAMENTO DE BOLETO	11002	6424	86	11.165,31
PAGAMENTO DE BOLETO	11010	6424	86	15.833,17
PAGAMENTO DE BOLETO	11029	6424	86	999,84
PAGAMENTO DE BOLETO	11037	6424	86	519,88
CIEL MS CD	41963	94	51	470,93
CIEL VE CD	41971	94	51	1.694,02
CIEL ED CD	41980	94	51	600,66
CIEL MS CD	41998	94	51	1.104,99
CIEL VE CD	42005	94	51	1.079,55
CIEL ED CD	42013	94	51	934,34
CIEL MS CD	42021	94	51	691,96
CIEL VE CD	42030	94	51	1.292,14
CIEL ED CD	42048	94	51	315,77
CIEL MC CC	42056	94	51	2.861,21
CIEL VS CC	42064	94	51	5.256,20
CIEL EL CC	42072	94	51	307,96
CIEL AE CC	42080	94	51	188,20
DP DIN ATM	42099	94	51	1.500,00
DP DIN ATM	42102	94	51	1.500,00
CRED TEV	42110	94	51	3.556,66
PAG BOLETO	42129	51	94	10.844,45
PAG BOLETO	42137	51	94	5.179,58
26/05/2020	11045	86	51	1.718,00
DEPÓSITO ONLINE	11053	86	51	88,00
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	42145	94	51	465,94
CIEL MS CD	42153	94	51	1.175,17
CIEL VE CD	42161	94	51	841,26
CIEL ED CD	42170	94	51	799,05
CIEL MC CC	42188	94	51	1.685,19
CIEL VS CC	42196	94	51	206,70
CIEL EL CC	42200	51	94	19.384,87
PAG BOLETO				
27/05/2020	11061	86	51	200,00
DEPÓSITO ONLINE	11070	86	51	22,00
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	11088	86	51	1.000,00
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	11096	86	51	88,00
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	11100	86	51	44,00
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	11118	86	51	100,00
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	11126	86	51	5.000,00
DEPÓSITO ONLINE TAA	11134	86	51	270,00
DEPÓSITO ONLINE TAA	11142	6424	86	5.270,10
PAGAMENTO DE BOLETO	11150	6424	86	1.090,29
PAGAMENTO DE BOLETO	11169	6424	86	218,06
PAGAMENTO DE BOLETO	11177	6424	86	436,11
PAGAMENTO DE BOLETO	42218	94	51	706,37
CIEL MC CC	42226	94	51	1.197,47
CIEL VS CC	42234	94	51	220,35
CIEL EL CC	42242	94	51	95,12
CIEL AE CC	42250	94	51	934,08
CIEL MS CD	42269	94	51	1.216,78
CIEL VE CD	42277	94	51	1.046,54
CIEL ED CD				

MEBRAE ASSESSORIA CONTABIL LTDA

contábil SCI VISUAL Sucessor
26/04/2021

 Junta Comercial do Estado de Roraima
Este Livro foi protocolado sob o nº 21/005.353-4 no dia 10/05/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Disk Gas e Agua Ltda
 CNPJ : 05.795.276/0001-27
 Diário nº 15 de 01/01/2020 a 31/12/2020

Fl. 317
 Ass: _____
 Folha: 44

Histórico	Chave	Débito	Crédito	Valor
28/05/2020				
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	11185	86	51	22,00
TED-CRÉDITO EM CONTA	11193	86	51	1.441,00
CIEL MC CC	42285	94	51	1.309,59
CIEL VS CC	42293	94	51	1.266,18
CIEL EL CC	42307	94	51	134,55
CIEL MS CD	42315	94	51	673,87
CIEL VE CD	42323	94	51	1.421,54
CIEL ED CD	42331	94	51	1.556,95
29/05/2020				
DEP CHEQUE BB LIQUIDADO	11207	86	51	5.334,00
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	11215	86	51	6.000,00
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	11223	86	51	33,00
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	11231	86	51	88,00
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	11240	86	51	88,00
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	11258	86	51	88,00
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	11266	86	51	500,00
DEPÓSITO ONLINE TAA	11274	86	51	1.000,00
DEPÓSITO ONLINE TAA	11282	86	51	5.000,00
DEPÓSITO ONLINE TAA	11290	86	51	600,00
PAGAMENTO DE BOLETO	11304	6424	86	3.769,88
PAGAMENTO DE BOLETO	11312	6424	86	11.604,19
CIEL MC CC	42340	94	51	519,47
CIEL VS CC	42358	94	51	1.507,06
CIEL EL CC	42366	94	51	32,17
CIEL AE CC	42374	94	51	319,95
CIEL MS CD	42382	94	51	849,98
CIEL VE CD	42390	94	51	3.595,10
CIEL ED CD	42404	94	51	1.309,63
CRED TEV	42412	94	51	88,00
PAG FONE	42420	4073	94	40,79
PAG FONE	42439	4073	94	239,87
PAG BOLETO	42447	51	94	19.355,31
Total mês - Déb:		1.869.609,96	Cré:	1.869.609,96
01/06/2020				
COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA (ESTOQUE) 97938 - Sociedade Fogas Ltda.	1538	159	6424	19.550,83
COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA (ESTOQUE) 97939 - Sociedade Fogas Ltda.	1546	159	6424	220,26
COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA (ESTOQUE) 97940 - Sociedade Fogas Ltda.	1554	159	6424	145,48
COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA (ESTOQUE) 97966 - Sociedade Fogas Ltda.	1562	159	6424	1.101,30
COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA (ESTOQUE) 98012 - Sociedade Fogas Ltda.	1570	159	51	12.754,41
COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA (ESTOQUE) 98013 - Sociedade Fogas Ltda.	1589	159	6424	3.807,96
COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA (ESTOQUE) 98014 - Sociedade Fogas Ltda.	1597	159	6424	105,73
COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA (ESTOQUE) 98066 - Sociedade Fogas Ltda.	1600	159	51	13.146,10
COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA (ESTOQUE) 98078 - Sociedade Fogas Ltda.	1619	159	51	6.881,40
COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA (ESTOQUE) 98079 - Sociedade Fogas Ltda.	1627	159	6424	220,26
COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA (ESTOQUE) 98123 - Sociedade Fogas Ltda.	1635	159	6424	16.568,00
COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA (ESTOQUE) 98124 - Sociedade Fogas Ltda.	1643	159	6424	440,52
COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA (ESTOQUE) 98185 - Sociedade Fogas Ltda.	1651	159	51	12.850,47
COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA (ESTOQUE) 98186 - Sociedade Fogas Ltda.	1660	159	6424	4.783,60
COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA (ESTOQUE) 98187 - Sociedade Fogas Ltda.	1673	159	6424	16,01
COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA (ESTOQUE) 98259 - Sociedade Fogas Ltda.	1686	159	6424	2.722,19
COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA (ESTOQUE) 98260 - Sociedade Fogas Ltda.	1694	159	6424	25.846,90
DEPÓSITO ONLINE	11320	86	51	25.000,00
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	11339	86	51	22,00
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	11347	86	51	68,00
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	11355	86	51	22,00
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	11363	86	51	33,00
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	11371	86	51	33,00
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	11380	86	51	88,00
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	11398	86	51	99,00

MEBRAE ASSESSORIA CONTABIL LTDA

contábil SCI VISUAL Sucessor
 26/04/2021

 Junta Comercial do Estado de Roraima
 Este Livro foi protocolado sob o nº 21/005.353-4 no dia 10/05/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

9

8

Disk Gas e Água Ltda
 CNPJ : 05.795.276/0001-27
 Diário nº 10 de 01/01/2020 a 31/12/2020

Fl. 398
 Ass: Folha: 45

Histórico	Chave	Débito	Crédito	Valor
PAGAMENTO DE BOLETO	11401	6424	86	590,00
PAGAMENTO DE BOLETO	11410	6424	86	999,84
PAGAMENTO DE BOLETO	11428	6424	86	3.992,91
PAGAMENTO DE BOLETO	11436	6424	86	11.759,31
PAGAMENTO DE BOLETO	11444	6424	86	1.379,91
PAGAMENTO DE BOLETO	11452	6424	86	12.626,87
CRED TED	42455	94	51	4.872,68
CIEL MC CC	42463	94	51	2.462,59
CIEL VS CC	42471	94	51	4.970,52
CIEL EL CC	42480	94	51	1.081,14
CIEL AE CC	42498	94	51	116,26
CIEL MS CD	42501	94	51	1.096,32
CIEL VE CD	42510	94	51	3.012,54
CIEL ED CD	42528	94	51	297,93
CIEL MS CD	42536	94	51	1.100,00
CIEL VE CD	42544	94	51	1.642,25
CIEL ED CD	42552	94	51	857,59
CIEL MS CD	42560	94	51	712,45
CIEL VE CD	42579	94	51	1.100,42
CIEL ED CD	42587	94	51	276,82
DP CX AQUI	42595	94	51	1.000,00
PAG BOLETO	42609	51	94	13.014,64
PAG BOLETO	42617	51	94	6.812,59
02/06/2020				
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	11460	86	51	264,00
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	11479	86	51	88,00
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	11487	86	51	333,00
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	11495	86	51	99,00
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	11509	86	51	176,00
COBRANÇA COM REGISTRO	11517	86	51	2.664,00
TRANSFERÊNCIA ENVIADA	11525	6424	86	380,00
TARIFA LIQUID CBR COM REG	11533	4561	86	7,47
CRED TED	42625	94	51	87,00
CIEL MS CD	42633	94	51	2.313,78
CIEL VE CD	42641	94	51	2.742,26
CIEL ED CD	42650	94	51	802,56
CIEL MC CC	42668	94	51	1.647,08
CIEL VS CC	42676	94	51	950,97
CIEL EL CC	42684	94	51	171,60
CIEL AE CC	42692	94	51	169,10
DP DIN ATM	42706	94	51	1.500,00
DP DIN ATM	42714	94	51	1.000,00
DP DIN ATM	42722	94	51	1.500,00
DP DIN ATM	42730	94	51	1.500,00
DP DIN ATM	42749	94	51	1.500,00
CRED TEV	42757	94	51	886,00
DP CX AQUI	42765	94	51	1.000,00
PAG BOLETO	42773	51	94	5.605,93
PAG BOLETO	42781	51	94	16.402,32
03/06/2020				
TRANSFERIDO DA POUPANÇA	11541	86	51	1.000,00
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	11550	86	51	44,00
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	11568	86	51	88,00
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	11576	86	51	88,00
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	11584	86	51	1.000,00
DEPÓSITO ONLINE TAA	11592	86	51	4.900,00
DEPÓSITO ONLINE TAA	11606	86	51	4.600,00
DEPÓSITO ONLINE TAA	11614	86	51	5.000,00
DEPÓSITO ONLINE TAA	11622	86	51	500,00
PAGAMENTO DE BOLETO	11630	6424	86	4.735,76
PAGAMENTO DE BOLETO	11649	6424	86	12.721,97

MEBRAE ASSESSORIA CONTABIL LTDA

contábil SCI VISUAL Sucessor
 26/04/2021

Junta Comercial do Estado de Roraima
 Este Livro foi protocolado sob o nº 21/005.353-4 no dia 10/05/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Disk Gas e Agua Ltda
CNPJ: 05.795.276/0001-27
Diário nº 15 de 01/01/2020 a 31/12/2020

Fl. 349
Ass: _____
Folha: 46

Histórico	Chave	Débito	Crédito	Valor
CRED TED	42790	94	51	750,00
CIEL MC CC	42803	94	51	630,16
CIEL VS CC	42811	94	51	1.701,82
CIEL EL CC	42820	94	51	21,45
CIEL MS CD	42838	94	51	470,04
CIEL VE CD	42846	94	51	1.793,57
CIEL ED CD	42854	94	51	944,21
DP CX AQUI	42862	94	51	1.000,00
PAG FONE	42870	4073	94	99,83
PAG BOLETO	42889	51	94	2.694,97
PAG BOLETO	42897	51	94	520,00
04/06/2020				
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	11657	86	51	150,00
DESP CARTÓRIO TIT REGISTR	11665	4561	86	13,73
IMPOSTOS	11673	51	86	711,34
PAGTO VIA AUTO-ATEND.BB	11681	51	86	5,78
IMPOSTOS	11690	51	86	110,51
IMPOSTOS	11703	51	86	83,24
PAGTO VIA AUTO-ATEND.BB	11711	51	86	12,30
IMPOSTOS	11720	51	86	110,51
PAGAMENTO DE BOLETO	11738	6424	86	737,50
TARIFA PROTESTO REGISTRO	11746	4561	86	3,00
CRED TED	42900	94	51	14.309,39
CIEL MC CC	42919	94	51	870,73
CIEL VS CC	42927	94	51	1.881,40
CIEL EL CC	42935	94	51	78,00
CIEL AE CC	42943	94	51	149,88
CIEL MS CD	42951	94	51	754,78
CIEL VE CD	42960	94	51	2.236,40
CIEL ED CD	42978	94	51	792,33
DP CX AQUI	42986	94	51	1.000,00
PAG BOLETO	42994	51	94	25.588,43
05/06/2020				
COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA (ESTOQUE) 98366 - Sociedade Fogas Ltda.	1708	159	6424	16.721,34
COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA (ESTOQUE) 98367 - Sociedade Fogas Ltda.	1716	159	6424	897,04
COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA (ESTOQUE) 98438 - Sociedade Fogas Ltda.	1724	159	51	13.194,90
COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA (ESTOQUE) 98439 - Sociedade Fogas Ltda.	1732	159	6424	224,26
COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA (ESTOQUE) 98440 - Sociedade Fogas Ltda.	1740	159	6424	693,53
REF. RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIA 06/2020	3263	51	2526	343.357,50
PGTO IRPF 06/2020	3352	4103	51	4.120,29
PGTO CSLL 06/2020	3441	4111	51	3.708,26
PGTO COFINS 06/2020	3530	2840	51	81,24
PGTO PIS 06/2020	3620	2831	51	17,60
DEP CHEQUE BB LIQUIDADO	11754	86	51	2.261,00
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	11762	86	51	11,00
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	11770	86	51	33,00
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	11789	86	51	22,00
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	11797	86	51	630,00
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	11800	86	51	68,00
DEPÓSITO ONLINE TAA	11819	86	51	5.000,00
DEPÓSITO ONLINE TAA	11827	86	51	2.000,00
DEPÓSITO ONLINE TAA	11835	86	51	5.000,00
COBRANÇA COM REGISTRO	11843	86	51	666,00
DESP CARTÓRIO TIT REGISTR	11851	4561	86	13,73
PAGAMENTO DE BOLETO	11860	6424	86	12.545,41
PAGAMENTO DE BOLETO	11878	6424	86	168,88
TARIFA LIQUID CBR COM REG	11886	4561	86	2,49
TARIFA PROTESTO REGISTRO	11894	4561	86	3,00
CIEL MC CC	43001	94	51	1.277,24
CIEL VS CC	43010	94	51	2.055,29
CIEL EL CC	43028	94	51	85,80

MEBRAE ASSESSORIA CONTABIL LTDA

contábil SCI VISUAL Sucessor
26/04/2021

Disk Gas e Agua Ltda
 CNPJ: 05.795.276/0001-27
 Diário nº 15 de 01/01/2020 a 31/12/2020

Fl. 350
 Ass: Folha: 47

Histórico	Chave	Débito	Crédito	Valor
CIEL MS CD	43036	94	51	738,45
CIEL VE CD	43044	94	51	1.790,70
CIEL ED CD	43052	94	51	874,26
DP CX AQUÍ	43060	94	51	1.000,00
PG ORG GOV	43079	51	94	722,64
PAG BOLETO	43087	51	94	139,90
PAG FONE	43095	4073	94	67,87
PAG FONE	43109	4073	94	39,99
DEB P FGTS	43117	51	94	2.758,16
PAG BOLETO	43125	51	94	156,50
ENVIO TEV	43133	51	94	1.800,00
REF. DESPESA COM SALÁRIOS 06/2020	63886	3751	51	31.594,51
REF. DESPESA COM INSS 06/2020	64009	3824	51	14.049,84
REF. DESPESA COM FGTS 06/2020	64122	3832	51	2.527,47
REF. DESPESA COM PRO-LABORE 06/2020	64246	3743	51	8.457,00
08/06/2020				
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	11908	86	51	1.500,00
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	11916	86	51	22,00
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	11924	86	51	22,00
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	11932	86	51	250,00
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	11940	86	51	121,00
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	11959	86	51	33,00
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	11967	86	51	155,00
DEPÓSITO ONLINE TAA	11975	86	51	5.000,00
DEPÓSITO ONLINE TAA	11983	86	51	5.000,00
DEPÓSITO ONLINE TAA	11991	86	51	1.960,00
DEPÓSITO ONLINE TAA	12009	86	51	20,00
DEPÓSITO ONLINE TAA	12017	86	51	20,00
PAGAMENTO DE BOLETO	12025	6424	86	2.412,43
PAGAMENTO DE BOLETO	12033	6424	86	688,07
PAGAMENTO DE BOLETO	12041	6424	86	222,02
PAGAMENTO DE BOLETO	12050	6424	86	7.279,57
PAGAMENTO DE BOLETO	12068	6424	86	521,46
PAGAMENTO DE BOLETO	12076	6424	86	798,86
PAGAMENTO DE BOLETO	12084	6424	86	395,04
PAGAMENTO DE BOLETO	12092	6424	86	798,86
IMPOSTOS	12106	51	86	900,00
CIEL MC CC	43141	94	51	3.273,52
CIEL VS CC	43150	94	51	5.454,60
CIEL EL CC	43168	94	51	686,39
CIEL AE CC	43176	94	51	102,81
CIEL MS CD	43184	94	51	657,86
CIEL VE CD	43192	94	51	2.444,75
CIEL ED CD	43206	94	51	1.158,90
CIEL MS CD	43214	94	51	703,65
CIEL VE CD	43222	94	51	1.394,47
CIEL ED CD	43230	94	51	543,87
CIEL MS CD	43249	94	51	451,19
CIEL VE CD	43257	94	51	1.345,11
CIEL ED CD	43265	94	51	638,22
DP DIN ATM	43273	94	51	1.500,00
DP DIN ATM	43281	94	51	600,00
DP DIN ATM	43290	94	51	600,00
DP DIN ATM	43303	94	51	3.000,00
CRED TEV	43311	94	51	88,00
PAG BOLETO	43320	51	94	16.554,12
09/06/2020				
COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA (ESTOQUE) 96503 - Sociedade Fogas Ltda.	1759	159	6424	20.640,15
DEP CHEQUE BB LIQUIDADO	12114	86	51	275,00
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	12122	86	51	5.000,00
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	12130	86	51	500,00

MEBRAE ASSESSORIA CONTABIL LTDA

contábil SCI VISUAL Sucessor
 26/04/2021

Disk Gas e Agua Ltda
CNPJ : 05.795.276/0001-27
Diário nº 15 de 01/01/2020 a 31/12/2020



Histórico

	Chave	Débito	Crédito	Valor
DEPÓSITO ONLINE TAA	12149	86	51	4.000,00
TED-CRÉDITO EM CONTA	12157	86	51	44,00
PAGAMENTO DE BOLETO	12165	6424	86	6.320,61
CRED TED	43338	94	51	380,00
CRED TED	43346	94	51	380,00
CIEL MS CD	43354	94	51	1.047,50
CIEL VE CD	43362	94	51	2.753,41
CIEL ED CD	43370	94	51	904,82
CIEL MC CC	43389	94	51	1.186,08
CIEL VS CC	43397	94	51	1.378,28
CIEL EL CC	43400	94	51	85,80
DP DIN LOT	43419	94	51	400,00
PAG BOLETO	43427	51	94	3.453,42
PAG BOLETO	43435	51	94	1.489,78
PREV CAIXA	43443	51	94	2.728,39

10/06/2020

COMPRA DE MERCADORIA PARA	REVENDA (ESTOQUE) 98504 - Sociedade Fogas Ltda.	1767	159	6424	2.436,80
COMPRA DE MERCADORIA PARA	REVENDA (ESTOQUE) 98592 - Sociedade Fogas Ltda.	1775	159	51	13.417,34
COMPRA DE MERCADORIA PARA	REVENDA (ESTOQUE) 98593 - Sociedade Fogas Ltda.	1783	159	6424	1.218,40
COMPRA DE MERCADORIA PARA	REVENDA (ESTOQUE) 98546 - Sociedade Fogas Ltda.	1791	159	6424	2.042,15
COMPRA DE MERCADORIA PARA	REVENDA (ESTOQUE) 98641 - Sociedade Fogas Ltda.	1805	159	51	13.510,10
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		12173	86	51	11,00
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		12161	86	51	72,00
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		12190	86	51	88,00
TRANSFERÊNCIA ENVIADA		12203	6424	86	135,00
TRANSFERÊNCIA ENVIADA		12211	6424	86	360,00
PAGTO CONTA TELEFONE		12220	4073	86	637,95
PAGAMENTO DE BOLETO		12238	6424	86	389,92
IMPOSTOS		12246	51	86	25,45
IMPOSTOS		12254	51	86	15,21
IMPOSTOS		12262	51	86	419,98
IMPOSTOS		12270	51	86	30,95
IMPOSTOS		12289	51	86	733,58
PAGAMENTO DE BOLETO		12297	6424	86	190,00
TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS		12300	4561	86	141,00
CRED TED		43451	94	51	3.426,10
CRED TED		43460	94	51	3.426,10
CIEL MS CD		43478	94	51	958,89
CIEL VE CD		43486	94	51	2.484,63
CIEL ED CD		43494	94	51	905,41
CIEL MC CC		43508	94	51	343,61
CIEL VS CC		43516	94	51	1.305,28
CIEL EL CC		43524	94	51	182,32
CIEL AE CC		43532	94	51	116,25
DP DIN ATM		43540	94	51	1.500,00
DP DIN ATM		43559	94	51	1.500,00
DP DIN ATM		43567	94	51	1.500,00
DP DIN ATM		43575	94	51	1.500,00
CRED TEV		43583	94	51	300,00
CRED TEV		43591	94	51	1.051,00
PAG BOLETO		43605	51	94	13.062,95
PAG BOLETO		43613	51	94	20.433,75
DB CEST PJ		43621	51	94	169,00

12/06/2020

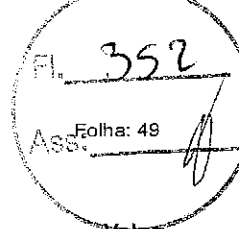
COMPRA DE MERCADORIA PARA	REVENDA (ESTOQUE) 98714 - Sociedade Fogas Ltda.	1813	159	51	13.634,60
COMPRA DE MERCADORIA PARA	REVENDA (ESTOQUE) 98715 - Sociedade Fogas Ltda.	1821	159	6424	3.063,45
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		12219	86	51	88,00
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		12327	86	51	88,00
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		12335	86	51	1.250,00
DEPÓSITO ONLINE TAA		12343	86	51	5.000,00
DEPÓSITO ONLINE TAA		12351	86	51	5.000,00

MEBRAE ASSESSORIA CONTABIL LTDA

contábil SCI VISUAL Sucessor
26/04/2021

g *8*

Disk Gas e Água Ltda
 CNPJ : 05.795.276/0001-27
 Diário nº 15 de 01/01/2020 a 31/12/2020



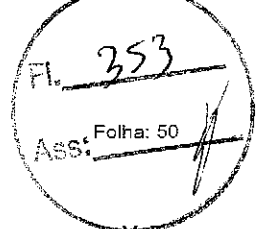
Histórico

	Chave	Débito	Crédito	Valor
DEPÓSITO ONLINE TAA	12360	86	51	4.900,00
DEPÓSITO ONLINE TAA	12378	86	51	3.100,00
DOC CRÉDITO EM CONTA	12386	86	51	561,00
PAGAMENTO DE BOLETO	12394	6424	86	3.927,72
PAGAMENTO DE BOLETO	12408	6424	86	6.613,29
PAGAMENTO DE BOLETO	12416	6424	86	11.313,32
PAGAMENTO DE BOLETO	12424	6424	86	1.206,22
CIEL MS CD	43630	94	51	442,56
CIEL VE CD	43648	94	51	1.264,73
CIEL ED CD	43656	94	51	742,38
CIEL MS CD	43664	94	51	1.207,20
CIEL VE CD	43672	94	51	1.241,93
CIEL ED CD	43680	94	51	732,31
CIEL MC CC	43699	94	51	2.002,53
CIEL VS CC	43702	94	51	3.171,91
CIEL EL CC	43710	94	51	435,82
CIEL AE CC	43729	94	51	179,67
DP DIN ATM	43737	94	51	3.000,00
DP DIN ATM	43745	94	51	3.000,00
DP DIN ATM	43753	94	51	3.000,00
DP CHE 24H	43761	94	51	154,00
DP CX AQUÍ	43770	94	51	500,00
PAG FONE	43788	4073	94	75,63
PAG FONE	43796	4073	94	232,44
PAG BOLETO	43800	51	94	12.190,80
PAG BOLETO	43818	51	94	2.334,72
PREST EMPR	43826	51	94	9.579,32
15/06/2020				
COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA (ESTOQUE) 98740 - Sociedade Fogas Ltda.	1830	159	6424	15.118,60
COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA (ESTOQUE) 98784 - Sociedade Fogas Ltda.	1848	159	51	9.970,40
DEPÓSITO ONLINE	12432	86	51	35,00
TRANSFERIDO DA POUPANÇA	12440	86	51	88,00
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	12459	86	51	11,00
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	12467	86	51	33,00
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	12475	86	51	33,00
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	12483	86	51	176,00
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	12491	86	51	750,00
DEPÓSITO ONLINE TAA	12505	86	51	5.000,00
DEPÓSITO ONLINE TAA	12513	86	51	5.000,00
COBRANÇA COM REGISTRO	12521	86	51	999,00
PAGAMENTO DE BOLETO	12530	6424	86	11.419,75
TARIFA LIQUID CBR COM REG	12548	4561	86	2,49
CIEL ED CD	43834	94	51	1.490,78
CIEL MS CD	43842	94	51	978,94
CIEL VE CD	43850	94	51	1.790,20
CIEL ED CD	43869	94	51	286,78
CIEL MS CD	43877	94	51	583,57
CIEL VE CD	43885	94	51	928,71
CIEL ED CD	43893	94	51	431,92
CIEL MS CD	43907	94	51	809,81
CIEL VE CD	43915	94	51	1.728,94
CIEL MC CC	43923	94	51	3.420,92
CIEL VS CC	43931	94	51	5.733,99
CIEL EL CC	43940	94	51	564,51
CIEL AE CC	43958	94	51	107,61
DP DIN ATM	43966	94	51	3.000,00
DP DIN ATM	43974	94	51	3.000,00
DP DIN ATM	43982	94	51	3.000,00
DP DIN ATM	43990	94	51	3.000,00
DP DIN ATM	44008	94	51	3.000,00
DP DIN ATM	44016	94	51	1.500,00
DP DIN ATM	44024	94	51	1.500,00
CRED TEV	44032	94	51	200,00
PAG AGUA	44040	3875	94	152,76
PAG AGUA	44059	3875	94	165,82

MEBRAE ASSESSORIA CONTABIL LTDA

contábil SCI VISUAL Sucessor
26/04/2021

Disk Gas e Agua Ltda
 CNPJ : 05.795.276/0001-27
 Diário nº 15 de 01/01/2020 a 31/12/2020



Histórico

	Chave	Débito	Crédito	Valor
PAG AGUA	44067	3875	94	146,32
PREST CDC	44075	51	94	18.301,36
DB CONSOR	44083	51	94	1.519,37
16/06/2020				
COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA (ESTOQUE) 98835 - Sociedade Fogas Ltda.	1856	159	6424	15.113,75
COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA (ESTOQUE) 98836 - Sociedade Fogas Ltda.	1864	159	6424	2.087,15
COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA (ESTOQUE) 98837 - Sociedade Fogas Ltda.	1872	159	6424	134,18
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	12556	86	51	88,00
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	12564	86	51	33,00
TED-CRÉDITO EM CONTA	12572	86	51	1.131,00
PAGAMENTO CONTA LUZ	12580	3883	86	1.026,30
PAGAMENTO CONTA LUZ	12598	3883	86	468,92
PAGAMENTO CONTA LUZ	12602	3883	86	538,26
PAGAMENTO DE BOLETO	12610	6424	86	2.021,73
CIEL MC CC	44091	94	51	794,17
CIEL VS CC	44105	94	51	1.993,91
CIEL AE CC	44113	94	51	84,55
CIEL MS CD	44121	94	51	822,14
CIEL VE CD	44130	94	51	1.189,97
CIEL ED CD	44148	94	51	573,93
PAG BOLETO	44156	51	94	13.283,17
PAG BOLETO	44164	51	94	3.032,81
17/06/2020				
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	12629	86	51	33,00
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	12637	86	51	22,00
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	12645	86	51	22,00
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	12653	86	51	99,00
COBRANÇA COM REGISTRO	12661	86	51	1.024,98
ORDEM BANCÁRIA	12670	86	51	1.144,00
ORDEM BANCÁRIA	12688	86	51	429,00
DESP CARTÓRIO TIT REGISTR	12696	4561	86	63,97
TARIFA LIQUID CBR COM REG	12700	4561	86	2,49
TARIFA INSTR CBR COM REG	12718	4561	86	0,50
CIEL MC CC	44172	94	51	803,87
CIEL VS CC	44180	94	51	1.781,72
CIEL EL CC	44199	94	51	171,60
CIEL MS CD	44202	94	51	646,28
CIEL VE CD	44210	94	51	1.523,43
CIEL ED CD	44229	94	51	951,62
DP DIN ATM	44237	94	51	1.500,00
DP DIN ATM	44245	94	51	1.500,00
DP DIN ATM	44253	94	51	600,00
DP DIN ATM	44261	94	51	600,00
DP DIN ATM	44270	94	51	1.500,00
DP DIN ATM	44288	94	51	1.500,00
PAG BOLETO	44296	51	94	13.375,00
18/06/2020				
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	12726	86	51	22,00
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	12734	86	51	11,00
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	12742	86	51	30,00
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	12750	86	51	3.500,00
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	12769	86	51	1.192,00
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	12777	86	51	2.400,00
DEPÓSITO ONLINE TAA	12785	86	51	5.000,00
DEPÓSITO ONLINE TAA	12793	86	51	4.800,00
DEPÓSITO ONLINE TAA	12807	86	51	4.900,00
DEPÓSITO ONLINE TAA	12815	86	51	5.000,00

MEBRAE ASSESSORIA CONTABIL LTDA

contábil SCI VISUAL Sucessor
26/04/2021

Junta Comercial do Estado de Roraima
 Este Livro foi protocolado sob o nº 21/005.353-4 no dia 10/05/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Disk Gas e Agua Ltda
 CNPJ : 05.795.276/0001-27
 Diário nº 15 de 01/01/2020 a 31/12/2020

Fl. 354

Ass. Folha: 51

Histórico	Chave	Débito	Crédito	Valor
DEPÓSITO ONLINE TAA	12823	86	51	200,00
TED-CRÉDITO EM CONTA	12831	86	51	465,00
IMPOSTOS	12840	51	86	632,42
IMPOSTOS	12858	51	86	24,18
IMPOSTOS	12866	51	86	111,60
IMPOSTOS	12874	51	86	6.703,88
CIEL MC CC	44300	94	51	1.233,95
CIEL AE CC	44318	94	51	247,89
CIEL VS CC	44326	94	51	2.632,32
CIEL EL CC	44334	94	51	74,95
CIEL VE CD	44342	94	51	1.832,97
CIEL ED CD	44350	94	51	987,62
CIEL MS CD	44369	94	51	1.674,62
DP DIN ATM	44377	94	51	1.500,00
DP DIN ATM	44385	94	51	1.500,00
DP DIN ATM	44393	94	51	1.000,00
DP CX AQUI	44407	94	51	1.000,00
PAG BOLETO	44415	51	94	13.498,25
ENVIO TEV	44423	51	94	440,00
ES PR EMPR	44431	94	51	55,54
ES PR EMPR	44440	94	51	55,54
19/06/2020				
COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA (ESTOQUE) 98922 - Sociedade Fogas Ltda.	1880	159	51	12.049,15
COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA (ESTOQUE) 98923 - Sociedade Fogas Ltda.	1899	159	6424	2.545,27
DEPÓSITO ONLINE	12882	86	51	29.000,00
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	12890	86	51	173,00
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	12904	86	51	88,00
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	12912	86	51	100,00
COBRANÇA COM REGISTRO	12920	86	51	2.026,64
TRANSFERÊNCIA AGENDADA	12939	86	51	600,00
PAGAMENTO DE BOLETO	12947	6424	86	12.492,90
PAGAMENTO DE BOLETO	12955	6424	86	17.505,38
IMPOSTOS	12963	51	86	6.033,49
INSS ARRECAÇÃO	12971	51	86	15.879,13
TARIFA LIQUID CBR COM REG	12980	4561	86	4,98
ORED TED	44458	94	51	170,00
CIEL EL CC	44466	94	51	250,57
CIEL MC CC	44474	94	51	754,10
CIEL VS CC	44482	94	51	2.458,53
CIEL AE CC	44490	94	51	31,71
CIEL MS CD	44504	94	51	380,72
CIEL VE CD	44512	94	51	2.186,91
CIEL ED CD	44520	94	51	879,86
DP CX AQUI	44539	94	51	1.000,00
22/06/2020				
COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA (ESTOQUE) 99009 - Sociedade Fogas Ltda.	1902	159	6424	1.245,40
COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA (ESTOQUE) 99010 - Sociedade Fogas Ltda.	1910	159	6424	24.297,25
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	12998	86	51	11,00
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	13005	86	51	11,00
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	13013	86	51	88,00
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	13021	86	51	231,00
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	13030	86	51	22,00
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	13048	86	51	55,00
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	13056	86	51	88,00
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	13064	86	51	5.000,00
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	13072	86	51	88,00
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	13080	86	51	4.000,00
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	13099	86	51	176,00
DEPÓSITO ONLINE TAA	13102	86	51	5.000,00
DEPÓSITO ONLINE TAA	13110	86	51	4.950,00
DEPÓSITO ONLINE TAA	13129	86	51	1.960,00

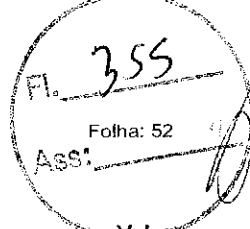
MEBRAE ASSESSORIA CONTABIL LTDA

contábil SCI VISUAL Sucessor
26/04/2021

Junta Comercial do Estado de Roraima
 Este Livro foi protocolado sob o nº 21/005.353-4 no dia 10/05/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

pág. Junta Comercial 51/121

Disk Gas e Água Ltda
 CNPJ : 06.795.278/0001-27
 Diário nº 15 de 01/01/2020 a 31/12/2020



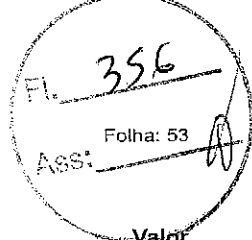
Histórico

	Chave	Débito	Crédito	Valor
DEPÓSITO ONLINE TAA	13137	86	51	1.040,00
PAGAMENTO DE BOLETO	13145	6424	86	1.251,70
PAGAMENTO DE BOLETO	13153	6424	86	411,08
PAGAMENTO DE BOLETO	13161	6424	86	2.066,27
PAGAMENTO DE BOLETO	13170	6424	86	1.387,29
PAGAMENTO DE BOLETO	13188	6424	86	10.814,75
PAGAMENTO DE BOLETO	13196	6424	86	5.338,53
CIEL MC CC	44547	94	51	3.042,27
CIEL VS CC	44555	94	51	8.152,46
CIEL EL CC	44563	94	51	461,17
CIEL AE CC	44571	94	51	285,36
CIEL MS CD	44580	94	51	259,76
CIEL VE CD	44598	94	51	2.257,14
CIEL ED CD	44601	94	51	741,87
CIEL MS CD	44610	94	51	404,82
CIEL VE CD	44628	94	51	2.200,05
CIEL ED CD	44636	94	51	472,87
CIEL MS CD	44644	94	51	333,84
CIEL VE CD	44652	94	51	575,72
CIEL ED CD	44660	94	51	368,01
DP DIN ATM	44679	94	51	2.500,00
DP CHE 24H	44687	94	51	77,00
DP CX AQUI	44695	94	51	500,00
DP CX AQUI	44709	94	51	1.500,00
PAG BOLETO	44717	51	94	14.967,41
PAG BOLETO	44725	51	94	9.870,70
PREV CAIXA	44733	51	94	1.634,97
23/06/2020				
COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA (ESTOQUE) 99068 - Sociedade Fogas Ltda.	1929	159	6424	16.692,60
COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA (ESTOQUE) 99069 - Sociedade Fogas Ltda.	1937	159	51	6.456,06
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	13200	86	51	800,00
CX PROGRAM	13218	86	51	121,00
CRED TED	44741	94	51	972,00
CIEL MS CD	44750	94	51	3.806,78
CIEL VE CD	44768	94	51	985,52
CIEL ED CD	44776	94	51	1.541,42
CIEL MC CC	44784	94	51	689,10
CIEL VS CC	44792	94	51	1.395,82
CIEL EL CC	44806	94	51	1.846,39
CRED TEV	44814	94	51	85,80
DP CX AQUI	44822	94	51	100.000,00
PAG BOLETO	44830	94	51	1.000,00
PAG BOLETO	44849	51	94	2.038,30
PAG BOLETO	44857	51	94	6.474,90
PAG BOLETO	44865	51	94	2.499,88
PAG BOLETO	44873	51	94	14.962,61
PAG BOLETO	44881	51	94	999,84
PAG BOLETO	44890	51	94	11.928,66
PAG GPS	44903	51	94	3.424,29
PAG FONE	44911	4073	94	573,74
PAG FONE	44920	4073	94	246,72
24/06/2020				
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	13226	86	51	11,00
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	13234	86	51	2.000,00
COBRANÇA COM REGISTRO	13242	86	51	999,00
PAGAMENTO DE BOLETO	13250	6424	86	1.232,85
PAGAMENTO DE BOLETO	13269	6424	86	2.519,81
PAGAMENTO DE BOLETO	13277	6424	86	519,88
TARIFA LIQUID CBR COM REG	13285	4561	86	2,49
TARIFA INSTR CBR COM REG	13293	4561	86	0,50
CRED TED	44938	94	51	504,00

MEBRAE ASSESSORIA CONTABIL LTDA

contábil SCI VISUAL Sucessor
26/04/2021

Disk Gas e Agua Ltda
CNPJ - 05.795.276/0001-27
Diário nº 15 de 01/01/2020 a 31/12/2020

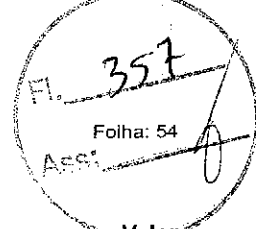


Histórico	Chave	Débito	Crédito	Valor
CIEL MC CC	44946	94	51	836,99
CIEL VS CC	44954	94	51	715,00
CIEL EL CC	44962	94	51	32,05
CIEL MS CD	44970	94	51	565,01
CIEL VE CD	44989	94	51	2.079,74
CIEL ED CD	44997	94	51	883,68
CRED TEV	45004	94	51	242,00
PAG BOLETO	45012	51	94	6.391,50
25/06/2020				
COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA (ESTOQUE) 99149 - Sociedade Fogas Ltda.	1945	159	6424	15.302,10
COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA (ESTOQUE) 99150 - Sociedade Fogas Ltda.	1953	159	6424	343,59
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	13307	86	51	22,00
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	13315	86	51	88,00
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	13323	86	51	33,00
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	13331	86	51	30,00
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	13340	86	51	44,00
TARIFA INSTR CBR COM REG	13358	4561	86	0,50
CRED TED	45020	94	51	21.925,50
CRED TED	45039	94	51	14.834,70
CRED TED	45047	94	51	11.662,50
CRED TED	45055	94	51	7.090,80
CRED TED	45063	94	51	3.071,00
CRED TED	45071	94	51	839,70
CRED TED	45080	94	51	381,10
CRED TED	45098	94	51	373,20
CIEL MC CC	45101	94	51	1.257,87
CIEL VS CC	45110	94	51	2.689,04
CIEL EL CC	45128	94	51	125,77
CIEL AE CC	45136	94	51	21,14
CIEL MS CD	45144	94	51	488,93
CIEL VE CD	45152	94	51	1.365,70
CIEL ED CD	45160	94	51	574,38
CRED TEV	45179	94	51	13.000,00
DOC ELET	45187	94	51	500,00
PAG BOLETO	45195	51	94	12.654,26
PAG BOLETO	45209	51	94	16.525,67
PAG BOLETO	45217	51	94	24.054,29
PAG BOLETO	45225	51	94	11.385,79
26/06/2020				
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	13366	86	51	33,00
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	13374	86	51	176,00
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	13382	86	51	300,00
TED-CRÉDITO EM CONTA	13390	86	51	333,00
IMPOSTOS	13404	51	86	743,85
CRED TED	45233	94	51	190,20
CIEL MC CC	45241	94	51	1.537,39
CIEL VS CC	45250	94	51	1.382,47
CIEL EL CC	45268	94	51	82,67
CIEL AE CC	45276	94	51	34,59
CIEL MS CD	45284	94	51	850,73
CIEL VE CD	45292	94	51	1.317,67
CIEL ED CD	45306	94	51	1.138,09
DEB.AUTOR.	45314	51	94	10.000,00
29/06/2020				
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	13412	86	51	6.000,00
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	13420	86	51	88,00
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	13439	86	51	11,00

MEBRAE ASSESSORIA CONTABIL LTDA

contábil SCI VISUAL Sucessor
26/04/2021

Disk Gas e Agua Ltda
 CNPJ: 05.795.276/0001-27
 Diário nº 15 de 01/01/2020 a 31/12/2020



Histórico

	Chave	Débito	Crédito	Valor
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	13447	86	51	88,00
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	13455	86	51	11,00
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	13463	86	51	88,00
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	13471	86	51	130,00
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	13480	86	51	34,00
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	13498	86	51	22,00
TED-CRÉDITO EM CONTA	13501	86	51	176,00
COBRANÇA COM REGISTRO	13510	4561	86	2,49
TARIFA LIQUID CBR COM REG	13528	86	51	88,00
DESBLOQUEIO DE DEPÓSITO	45322	94	51	3.048,91
CIEL MC CC	45330	94	51	4.886,43
CIEL VS CC	45349	94	51	951,46
CIEL EL CC	45357	94	51	592,22
CIEL MS CD	45365	94	51	2.525,12
CIEL VE CD	45373	94	51	1.473,75
CIEL ED CD	45381	94	51	1.222,43
CIEL MS CD	45390	94	51	2.142,45
CIEL VE CD	45403	94	51	899,25
CIEL ED CD	45411	94	51	519,77
CIEL MS CD	45420	94	51	1.630,63
CIEL VE CD	45438	94	51	604,70
CIEL ED CD				

30/06/2020

COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA (ESTOQUE) 99236 - Sociedade Fogas Ltda.	1961	159	6424	24.163,28
COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA (ESTOQUE) 99237 - Sociedade Fogas Ltda.	1970	159	6424	3.707,60
COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA (ESTOQUE) 99240 - Sociedade Fogas Ltda.	1988	159	6424	154,06
IRPJ ADICIONAL 2º TRIMESTRE/2020	3670	4090	51	15.483,71
TRANSFERIDO DA POUPANÇA	13536	86	51	88,00
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	13544	86	51	11,00
TED-CRÉDITO EM CONTA	13552	86	51	465,00
COBRANÇA COM REGISTRO	13560	86	51	666,00
IMPOSTOS	13579	51	86	333,12
TARIFA LIQUID CBR COM REG	13587	4561	86	2,49
DESBLOQUEIO DE DEPÓSITO	13595	86	51	88,00
CRED TED	45446	94	51	88,00
CIEL MS CD	45454	94	51	1.197,13
CIEL VE CD	45462	94	51	1.776,68
CIEL ED CD	45470	94	51	1.156,97
CIEL MC CC	45489	94	51	1.845,35
CIEL VS CC	45497	94	51	1.523,02
CIEL AE CC	45500	94	51	81,67
PAG BOLETO	45519	51	94	5.270,10
PAG BOLETO	45527	51	94	9.915,93
PAG BOLETO	45535	51	94	15.149,08
PAG BOLETO	45543	51	94	23.921,64
PAG BOLETO	45551	51	94	340,15
PAG BOLETO	45560	51	94	999,84
PAG BOLETO	45578	51	94	3.670,53
PG LUZ/GAS	45586	3883	94	420,46

Total mês - Déb: 2.147.159,43 Cré: 2.147.159,43

01/07/2020

COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA (ESTOQUE) 19645 - NORTE MINERACAO IND. COM. IMP. EXP. LTDA	1996	159	51	13.200,00
COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA (ESTOQUE) 99347 - Sociedade Fogas Ltda.	2003	159	6424	20.700,70
COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA (ESTOQUE) 99348 - Sociedade Fogas Ltda.	2011	159	6424	2.890,49
DEP CHEQUE BB LIQUIDADO	13609	86	51	931,00
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	13617	86	51	110,00
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	13625	86	51	30,00
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	13633	86	51	176,00
DOC CRÉDITO EM CONTA	13641	86	51	561,00
COBRANÇA COM REGISTRO	13650	86	51	4.750,00
TARIFA LIQUID CBR COM REG	13668	4561	86	7,47

MEBRAE ASSESSORIA CONTABIL LTDA

contábil SCI VISUAL Sucessor
26/04/2021

Disk Gas e Agua Ltda
 CNPJ : 05.795.276/0001-27
 Diário nº 15 de 01/01/2020 a 31/12/2020

Fl. 358
 ASS: Folha: 55

Histórico	Chave	Débito	Crédito	Valor
CRED TED	45594	94	51	3.768,35
CRED TED	45608	94	51	3.768,35
CIEL MC CC	45616	94	51	778,38
CIEL VS CC	45624	94	51	1.414,54
CIEL EL CC	45632	94	51	21,45
CIEL AE CC	45640	94	51	272,87
CIEL MS CD	45659	94	51	814,34
CIEL VE CD	45667	94	51	1.732,09
CIEL ED CD	45675	94	51	680,48
CRED TEV	45683	94	51	1.500,00
CRED TEV	45691	94	51	1.274,24
CRED TEV	45705	94	51	400,00
DP CX AQUI	45713	94	51	1.000,00
PAG BOLETO	45721	51	94	20.493,68
DEB.JUROS	45730	4561	94	3,28
02/07/2020				
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	13676	86	51	11,00
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	13684	86	51	88,00
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	13692	86	51	88,00
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	13706	86	51	88,00
DEPÓSITO ONLINE TAA	13714	86	51	5.000,00
TED-CRÉDITO EM CONTA	13722	86	51	465,00
TED-PAG FORNECEDORES	13730	86	51	36,00
COBRANÇA COM REGISTRO	13749	86	51	400,00
TRANSFERÊNCIA ENVIADA	13757	6424	86	5.000,00
PAGAMENTO DE BOLETO	13765	6424	86	353,00
TARIFA LIQUID CBR COM REG	13773	4561	86	2,49
CRED TED	45748	94	51	502,00
CRED TED	45756	94	51	2.000,00
CIEL MC CC	45764	94	51	1.229,77
CIEL VS CC	45772	94	51	1.450,40
CIEL EL CC	45780	94	51	244,72
CIEL AE CC	45799	94	51	31,71
CIEL MS CD	45802	94	51	1.377,69
CIEL VE CD	45810	94	51	2.457,83
CIEL ED CD	45829	94	51	1.325,22
CRED TEV	45837	94	51	2.000,00
DP CX AQUI	45845	94	51	1.000,00
PAG FONE	45853	4073	94	701,25
PAG BOLETO	45861	51	94	2.174,30
PAG BOLETO	45870	51	94	10.437,86
PAG BOLETO	45888	51	94	2.861,59
03/07/2020				
COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA (ESTOQUE) 99434 - Sociedade Fogas Ltda.	2020	159	6424	18.417,84
COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA (ESTOQUE) 99435 - Sociedade Fogas Ltda.	2038	159	6424	3.123,95
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	13781	86	51	44,00
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	13790	86	51	85,00
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	13803	86	51	22,00
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	13811	86	51	88,00
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	13820	86	51	22,00
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	13838	86	51	88,00
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	13846	86	51	999,00
COBRANÇA COM REGISTRO	13854	6424	86	840,00
TRANSFERÊNCIA ENVIADA	13862	4561	86	2,49
TARIFA LIQUID CBR COM REG	45896	94	51	854,25
CIEL MC CC	45900	94	51	1.266,19
CIEL VS CC	45918	94	51	193,05
CIEL EL CC	45926	94	51	1.634,99
CIEL MS CD	45934	94	51	2.877,54
CIEL VE CD	45942	94	51	587,50
CIEL ED CD	45950	94	51	1.000,00
DP CX AQUI				

MEBRAE ASSESSORIA CONTABIL LTDA

contábil SCI VISUAL Sucessor
 26/04/2021

 Junta Comercial do Estado de Roraima
 Este Livro foi protocolado sob o nº 21/005.353-4 no dia 10/05/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Disk Gas e Agua Ltda
 CNPJ : 05.795.276/0001-27
 Diário nº 15 de 01/01/2020 a 31/12/2020

Fl. 359
 Ass. Folha: 56

Histórico	Chave	Débito	Crédito	Valor
PAG BOLETO	45969	51	94	12.694,49
PAG BOLETO	45977	51	94	18.233,67
05/07/2020				
REF. RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIA 07/2020	3271	51	2526	552.490,65
PGTO IRPF 07/2020	3360	4103	51	6.629,89
PGTO CSLL 07/2020	3450	4111	51	5.966,90
PGTO COFINS 07/2020	3549	2640	51	92,70
PGTO PIS 07/2020	3638	2631	51	20,09
REF. DESPESA COM SALÁRIOS 07/2020	63894	3751	51	34.073,19
REF. DESPESA COM INSS 07/2020	64017	3824	51	15.386,97
REF. DESPESA COM FGTS 07/2020	64130	3832	51	2.725,77
REF. DESPESA COM PRÓ-LABORE 07/2020	64254	3743	51	8.457,00
06/07/2020				
COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA (ESTOQUE) 99494 - Sociedade Fogas Ltda.	2046	159	6424	20.746,74
COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA (ESTOQUE) 99495 - Sociedade Fogas Ltda.	2054	159	6424	1.270,15
DEPÓSITO ONLINE	13870	86	51	15.000,00
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	13889	86	51	11,00
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	13897	86	51	250,00
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	13900	86	51	400,00
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	13919	86	51	33,00
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	13927	86	51	176,00
INSS ARRECAÇÃO	13935	51	86	14.049,84
PAGAMENTO DE BOLETO	13943	6424	86	539,84
PAGAMENTO DE BOLETO	13951	6424	86	8.849,71
PAGAMENTO DE BOLETO	13950	6424	86	737,50
CIEL MC CC	45985	94	51	2.817,24
CIEL VS CC	45993	94	51	5.707,78
CIEL EL CC	46000	94	51	246,55
CIEL AE CC	46019	94	51	271,91
CIEL ED CD	46027	94	51	759,37
CIEL MS CD	46035	94	51	1.261,13
CIEL VE CD	46043	94	51	2.362,19
CIEL ED CD	46051	94	51	1.133,83
CIEL MS CD	46060	94	51	643,64
CIEL VE CD	46078	94	51	1.072,49
CIEL MS CD	46086	94	51	1.068,03
CIEL ED CD	46094	94	51	1.050,74
CIEL VE CD	46108	94	51	1.914,01
CRED TEV	46116	94	51	5.000,00
DP CX AQUI	46124	94	51	500,00
DP CX AQUI	46132	94	51	1.500,00
DEB P FGTS	46140	51	94	2.527,56
PAG BOLETO	46159	51	94	20.539,27
PAG BOLETO	46167	51	94	1.257,45
PAG BOLETO	46175	51	94	3.092,71
PAG BOLETO	46183	51	94	756,51
ENVIO TEV	46191	51	94	1.800,00
07/07/2020				
COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA (ESTOQUE) 99574 - Sociedade Fogas Ltda.	2062	159	6424	17.878,88
COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA (ESTOQUE) 99575 - Sociedade Fogas Ltda.	2070	159	6424	1.737,07
COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA (ESTOQUE) 99576 - Sociedade Fogas Ltda.	2089	159	6424	283,73
TRANSFERIDO DA POUPANÇA	13978	86	51	1.000,00
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	13986	86	51	1.500,00
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	13994	86	51	110,00
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	14001	86	51	11,00
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	14010	86	51	11,00
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	14028	86	51	150,00

MEBRAE ASSESSORIA CONTABIL LTDA

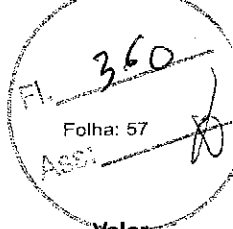
contábil SCI VISUAL Sucessor
 26/04/2021



Junta Comercial do Estado de Roraima

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/005.353-4 no dia 10/05/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Disk Gas e Água Ltda
 CNPJ: 05.795.276/0001-27
 Diário nº 15 de 01/01/2020 a 31/12/2020

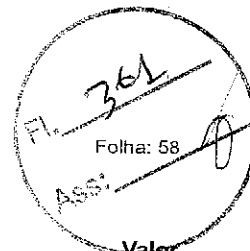


Histórico	Chave	Débito	Crédito	Valor
TED-CRÉDITO EM CONTA	14036	86	51	821,00
TED-PAG FORNECEDORES	14044	86	51	187,00
PAGAMENTO DE BOLETO	14052	6424	86	798,86
PAGAMENTO DE BOLETO	14060	6424	86	521,46
PAGAMENTO DE BOLETO	14079	6424	86	395,04
PAGAMENTO DE BOLETO	14087	6424	86	798,86
IMPOSTOS	14095	51	86	722,64
CIEL MC CC	46205	94	51	1.440,92
CIEL VS CC	46213	94	51	1.537,65
CIEL EL CC	46221	94	51	193,05
CIEL MS CD	46230	94	51	403,96
CIEL VE CD	46248	94	51	2.687,79
CIEL ED CD	46256	94	51	975,22
CRED TEV	46264	94	51	22,00
PAG BOLETO	46272	51	94	147,90
PAG BOLETO	46280	51	94	9.131,59
PAG BOLETO	46299	51	94	17.700,09
08/07/2020				
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	14109	86	51	88,00
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	14117	86	51	88,00
DEPÓSITO ONLINE TAA	14125	86	51	5.000,00
DEPÓSITO ONLINE TAA	14133	86	51	4.850,00
DEPÓSITO ONLINE TAA	14141	56	51	150,00
COBRANÇA COM REGISTRO	14150	86	51	400,00
TRANSFERÊNCIA ENVIADA	14168	6424	86	2.000,00
PAGAMENTO DE BOLETO	14176	6424	86	9.246,65
TARIFA LIQUID CBR COM REG	14184	4551	86	2,49
TARIFA PROTESTO REGISTRO	14192	4551	86	3,00
CIEL MC CC	46302	94	51	1.268,17
CIEL VS CC	46310	94	51	1.242,48
CIEL EL CC	46329	94	51	257,40
CIEL AE CC	46337	94	51	133,55
CIEL MS CD	46345	94	51	616,76
CIEL VE CD	46353	94	51	1.885,93
CIEL ED CD	46361	94	51	868,90
09/07/2020				
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	14206	86	51	88,00
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	14214	86	51	22,00
COBRANÇA COM REGISTRO	14222	86	51	999,00
TARIFA LIQUID CBR COM REG	14230	4551	86	2,49
CIEL MC CC	46370	94	51	1.272,89
CIEL VS CC	46388	94	51	1.487,54
CIEL EL CC	46396	94	51	85,80
CIEL AE CC	46400	94	51	84,55
CIEL MS CD	46418	94	51	785,39
CIEL VE CD	46426	94	51	2.749,69
CIEL ED CD	46434	94	51	1.243,51
PREV CAIXA	46442	51	94	2.728,39
10/07/2020				
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	14249	86	51	44,00
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	14257	86	51	11,00
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	14265	86	51	68,00
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	14273	86	51	248,00
DEPÓSITO ONLINE TAA	14281	86	51	5.000,00
DEPÓSITO ONLINE TAA	14290	86	51	5.000,00
DEPÓSITO ONLINE TAA	14303	86	51	2.000,00
TED-CRÉDITO EM CONTA	14311	86	51	33,00

MEBRAE ASSESSORIA CONTABIL LTDA

contábil SCI VISUAL Sucessor
26/04/2021

Disk Gas e Agua Ltda
 CNPJ : 05.795.276/0001-27
 Diário nº 15 de 01/01/2020 a 31/12/2020



Histórico	Chave	Débito	Crédito	Valor
TED-CRÉDITO EM CONTA	14320	86	51	705,00
PAGAMENTO DE BOLETO	14338	6424	86	13.667,74
TARIFA PROTESTO REGISTRO	14346	4561	86	3,00
TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	14354	4561	86	141,00
CRED TED	46450	94	51	182,00
CIEL MS CD	46469	94	51	725,37
CIEL VE CD	46477	94	51	1.522,73
CIEL ED CD	46485	94	51	925,92
CIEL MC CC	46493	94	51	804,06
CIEL VS CC	46507	94	51	1.502,34
CIEL EL CC	46515	94	51	41,92
CRED TEV	46523	94	51	88,00
PAG BOLETO	46531	51	94	389,92
PAG BOLETO	46540	51	94	3.027,43
PAG FONE	46558	4073	94	65,99
PAG FONE	46566	4073	94	252,05
PAG FONE	46574	4073	94	745,98
DB CEST PJ	46582	51	94	169,00
13/07/2020				
COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA (ESTOQUE) 99665 - Sociedade Fogas Ltda.	2097	159	6424	20.598,41
COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA (ESTOQUE) 99666 - Sociedade Fogas Ltda.	2100	159	6424	2.437,45
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	14362	86	51	11,00
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	14370	86	51	264,00
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	14389	86	51	88,00
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	14397	86	51	44,00
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	14400	86	51	88,00
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	14419	86	51	88,00
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	14427	86	51	22,00
TED-CRÉDITO EM CONTA	14435	86	51	430,00
COBRANÇA COM REGISTRO	14443	86	51	1.332,00
IMPOSTOS	14451	51	86	17,60
IMPOSTOS	14460	51	86	4.322,48
IMPOSTOS	14478	51	86	4.120,29
IMPOSTOS	14486	51	86	3.708,26
IMPOSTOS	14494	51	86	81,24
IMPOSTOS	14508	51	86	433,11
TARIFA LIQUID CBR COM REG	14516	4561	86	2,49
CIEL MS CD	46590	94	51	817,88
CIEL VE CD	46604	94	51	1.698,39
CIEL ED CD	46612	94	51	628,40
CIEL MS CD	46620	94	51	530,28
CIEL VE CD	46639	94	51	1.577,26
CIEL ED CD	46647	94	51	541,64
CIEL MS CD	46655	94	51	501,74
CIEL VE CD	46663	94	51	1.260,44
CIEL ED CD	46671	94	51	254,58
CIEL MC CC	46680	94	51	2.723,40
CIEL VS CC	46698	94	51	5.032,59
CIEL EL CC	46701	94	51	690,29
CIEL AE CC	46710	94	51	273,83
CIEL JB CC	46728	94	51	84,92
DP DIN ATM	46736	94	51	3.000,00
DP DIN ATM	46744	94	51	3.000,00
DP DIN ATM	46752	94	51	3.000,00
CRED TEV	46760	94	51	886,00
CRED TEV	46779	94	51	1.195,00
PAG FONE	46787	4073	94	232,44
PAG FONE	46795	4073	94	74,16
PAG BOLETO	46809	51	94	1.633,47
PAG BOLETO	46817	51	94	1.475,00
PAG BOLETO	46825	51	94	7.347,49
PAG BOLETO	46833	51	94	20.392,42
PAG BOLETO	46841	51	94	2.413,08
PAG BOLETO	46850	51	94	1.257,45
PREST EMPR	46868	51	94	9.579,32

MEBRAE ASSESSORIA CONTABIL LTDA

contábil SCI VISUAL Sucessor
26/04/2021

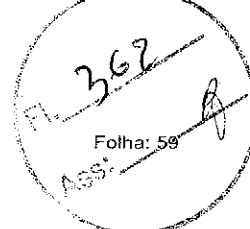


Junta Comercial do Estado de Roraima

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/005.353-4 no dia 10/05/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

[Handwritten signature]

Disk Gas e Água Ltda
 CNPJ : 05.795.276/0001-27
 Diário nº 15 de 01/31/2020 a 31/12/2020



Histórico	Chave	Débito	Crédito	Valor
14/07/2020				
COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA (ESTOQUE) 99709 - Sociedade Fogas Ltda.	2119	159	6424	17.680,54
COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA (ESTOQUE) 99710 - Sociedade Fogas Ltda.	2127	159	6424	1.270,15
COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA (ESTOQUE) 99808 - Sociedade Fogas Ltda.	2135	159	51	14.183,00
COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA (ESTOQUE) 99809 - Sociedade Fogas Ltda.	2143	159	6424	1.270,15
COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA (ESTOQUE) 99810 - Sociedade Fogas Ltda.	2151	159	6424	154,06
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	14524	86	51	22,00
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	14532	86	51	187,00
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	14540	86	51	88,00
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	14559	86	51	88,00
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	14567	86	51	3.000,00
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	14575	86	51	500,00
DEPÓSITO ONLINE TAA	14583	86	51	1.000,00
TED-CRÉDITO EM CONTA	14591	86	51	310,00
PAGAMENTO DE BOLETO	14605	6424	86	5.918,22
CIEL MS CD	46876	94	51	487,78
CIEL VE CD	46884	94	51	2.609,11
CIEL ED CD	46892	94	51	403,56
CIEL MC CC	46906	94	51	900,64
CIEL VS CC	46914	94	51	1.482,81
CIEL EL CC	46922	94	51	268,00
DP DIN ATM	46930	94	51	1.500,00
DP DIN ATM	46948	94	51	1.500,00
DP DIN ATM	46957	94	51	1.500,00
DP DIN ATM	46965	94	51	3.000,00
CRED TEV	46973	94	51	300,00
DOC ELET	46981	94	51	176,00
DOC ELET	46990	94	51	187,00
PAG BOLETO	47007	51	94	17.503,74
15/07/2020				
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	14613	86	51	11,00
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	14621	86	51	22,00
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	14630	86	51	11,00
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	14648	86	51	88,00
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	14656	86	51	11,00
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	14664	86	51	2.000,00
DEPÓSITO ONLINE TAA	14672	86	51	3.000,00
DEPÓSITO ONLINE TAA	14680	86	51	5.000,00
DEPÓSITO ONLINE TAA	14699	86	51	5.000,00
PAGAMENTO DE BOLETO	14702	6424	86	6.017,44
CIEL MC CC	47015	94	51	489,48
CIEL VS CC	47023	94	51	1.540,39
CIEL EL CC	47031	94	51	238,87
CIEL ED CD	47040	94	51	716,56
CIEL MS CD	47058	94	51	1.065,96
CIEL VE CD	47066	94	51	948,13
DP CHE 24H	47074	94	51	154,00
DB CONSOR	47082	51	94	1.519,37
16/07/2020				
COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA (ESTOQUE) 99892 - Sociedade Fogas Ltda.	2160	159	6424	20.378,40
COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA (ESTOQUE) 99893 - Sociedade Fogas Ltda.	2176	159	6424	806,27
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	14710	86	51	3.000,00
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	14729	86	51	396,00
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	14737	86	51	36,00
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	14745	86	51	88,00
DEPÓSITO ONLINE TAA	14753	86	51	2.000,00
DEPÓSITO ONLINE TAA	14761	86	51	5.000,00

MEBRAE ASSESSORIA CONTABIL LTDA

contábil SCI VISUAL Sucessor

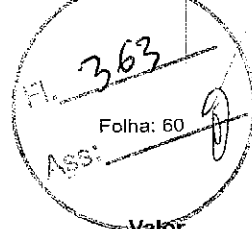
26/04/2021



Junta Comercial do Estado de Roraima

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/005.353-4 no dia 10/05/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Disk Gas e Agua Ltda
 CNPJ : 05.795.276/0001-27
 Diário nº 15 de 01/01/2020 a 31/12/2020



Histórico	Chave	Débito	Crédito	Valor
DEPÓSITO ONLINE TAA	14770	86	51	5.000,00
DEPÓSITO ONLINE TAA	14788	86	51	1.000,00
TRANSFERÊNCIA ENVIADA	14796	6424	86	135,00
PAGAMENTO DE BOLETO	14800	6424	86	12.862,52
PAGAMENTO DE BOLETO	14818	6424	86	6.330,03
PAGAMENTO CONTA LUZ	14826	3883	86	405,86
PAGAMENTO CONTA LUZ	14834	3883	86	1.051,19
PAGAMENTO CONTA LUZ	14842	3883	86	466,28
CIEL MC CC	47090	94	51	1.590,17
CIEL VS CC	47104	94	51	1.696,59
CIEL EL CC	47112	94	51	505,04
CIEL MS CD	47120	94	51	740,47
CIEL VE CD	47139	94	51	2.001,25
CIEL ED CD	47147	94	51	1.068,81
CRED TEV	47155	94	51	22,00
PAG BOLETO	47163	51	94	1.257,45
ENVIO TEV	47171	51	94	440,00
17/07/2020				
DEP CHEQUE BB LIQUIDADO	14850	86	51	327,00
DEPÓSITO ONLINE	14869	86	51	28,00
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	14877	86	51	88,00
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	14885	86	51	11,00
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	14893	86	51	33,00
DEPÓSITO ONLINE TAA	14907	86	51	4.000,00
TED-CRÉDITO EM CONTA	14915	86	51	176,00
TRANSFERÊNCIA ENVIADA	14923	6424	86	4.000,00
TRANSFERÊNCIA ENVIADA	14931	6424	86	800,00
TARIFA BAIXA DE TÍTULO	14940	4561	86	1,00
CIEL MC CC	47180	94	51	870,19
CIEL VS CC	47198	94	51	1.333,47
CIEL EL CC	47201	94	51	21,45
CIEL MS CD	47210	94	51	364,89
CIEL VE CD	47228	94	51	1.862,13
CIEL ED CD	47236	94	51	772,48
DP CX AQUI	47244	94	51	1.000,00
PAG BOLETO	47252	51	94	14.041,18
PAG BOLETO	47260	51	94	798,21
20/07/2020				
COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA (ESTOQUE) 99917 - Sociedade Fogas Ltda.	2186	159	6424	1.167,30
COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA (ESTOQUE) 99981 - Sociedade Fogas Ltda.	2194	159	6424	20.131,75
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	14958	86	51	88,00
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	14966	86	51	11,00
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	14974	86	51	11,00
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	14982	86	51	2.000,00
DEPÓSITO ONLINE TAA	14990	86	51	4.900,00
DEPÓSITO ONLINE TAA	15008	86	51	4.900,00
DEPÓSITO ONLINE TAA	15016	86	51	5.000,00
DEPÓSITO ONLINE TAA	15024	86	51	4.800,00
DEPÓSITO ONLINE TAA	15032	86	51	400,00
TED-CRÉDITO EM CONTA	15040	86	51	22,00
COBRANÇA COM REGISTRO	15059	86	51	689,32
PAGAMENTO DE BOLETO	15067	6424	86	4.905,40
PAGAMENTO DE BOLETO	15075	6424	86	6.998,80
PAGAMENTO DE BOLETO	15083	6424	86	9.433,46
TARIFA LIQUID CBR COM REG	15091	4561	86	2,49
DESBLOQUEIO DE DEPÓSITO	15105	86	51	1.995,00
CIEL MS CD	47279	94	51	530,97
CIEL VE CD	47287	94	51	2.293,98
CIEL ED CD	47295	94	51	839,96
CIEL MS CD	47309	94	51	1.135,25
CIEL VE CD	47317	94	51	930,29

MEBRAE ASSESSORIA CONTABIL LTDA

contábil SCI VISUAL Sucessor
26/04/2021

Disk Gas e Agua Ltda
 CNPJ : 05.795.276/0001-27
 Diário nº 15 de 01/01/2020 a 31/12/2020

Fl. 364
 Folha: 61
 Ass: _____

Histórico	Chave	Débito	Crédito	Valor
CIEL ED CD	47325	94	51	354,02
CIEL MS CD	47333	94	51	1.005,14
CIEL VE CD	47341	94	51	1.530,17
CIEL ED CD	47350	94	51	291,97
CIEL MC CC	47368	94	51	3.601,66
CIEL VS CC	47376	94	51	4.226,34
CIEL EL CC	47384	94	51	629,72
DP DIN ATM	47392	94	51	1.500,00
DP DIN ATM	47406	94	51	1.500,00
DP DIN ATM	47414	94	51	3.000,00
CRED TEV	47422	94	51	1.500,00
DP CX AQUI	47430	94	51	500,00
DP CX AQUI	47449	94	51	1.500,00
PAG BOLETO	47457	51	94	12.754,86
PREV CAIXA	47465	51	94	1.634,97
21/07/2020				
COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA (ESTOQUE) 99982 - Sociedade Fogas Ltda.	2208	159	6424	3.310,45
COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA (ESTOQUE) 100024 - Sociedade Fogas Ltda.	2216	159	6424	17.504,84
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	15113	86	51	58,00
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	15121	86	51	100,00
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	15130	86	51	88,01
TED-CRÉDITO EM CONTA	15148	86	51	310,00
COBRANÇA COM REGISTRO	15156	86	51	999,00
PAGAMENTO DE BOLETO	15164	6424	86	3.277,34
TARIFA LIQUID CBR COM REG	15172	4561	86	2,49
CRED TED	47473	94	51	1.251,90
CIEL MC CC	47481	94	51	816,19
CIEL VS CC	47490	94	51	1.330,69
CIEL MS CD	47503	94	51	1.249,96
CIEL VE CD	47511	94	51	3.057,11
CIEL ED CD	47520	94	51	1.171,61
DP DIN ATM	47538	94	51	3.000,00
DP DIN ATM	47546	94	51	3.000,00
DP DIN ATM	47554	94	51	3.000,00
DP DIN ATM	47562	94	51	3.000,00
DP DIN ATM	47570	94	51	3.000,00
DP DIN ATM	47589	94	51	3.000,00
DP DIN ATM	47597	94	51	1.500,00
DP DIN ATM	47600	94	51	1.500,00
CRED TEV	47619	94	51	110,00
CRED TEV	47627	94	51	242,00
PAG BOLETO	47635	51	94	19.930,44
PAG BOLETO	47643	51	94	20.174,63
22/07/2020				
COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA (ESTOQUE) 100025 - Sociedade Fogas Ltda.	2224	159	6424	1.853,80
COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA (ESTOQUE) 100028 - Sociedade Fogas Ltda.	2232	159	6424	188,70
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	15180	86	51	88,00
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	15199	86	51	33,00
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	15202	86	51	11,00
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	15210	86	51	88,00
COBRANÇA COM REGISTRO	15229	86	51	999,00
TARIFA LIQUID CBR COM REG	15237	4561	86	2,49
CRED TED	47651	94	51	66,00
CIEL MC CC	47660	94	51	555,92
CIEL VS CC	47678	94	51	975,08
CIEL EL CC	47686	94	51	171,60
CIEL AE CC	47694	94	51	250,77
CIEL MS CD	47708	94	51	490,08
CIEL VE CD	47716	94	51	1.792,18
CIEL ED CD	47724	94	51	422,96

MEBRAE ASSESSORIA CONTABIL LTDA

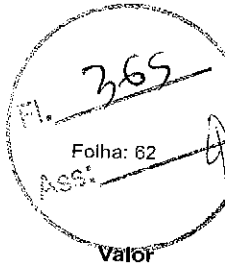
contábil SCI VISUAL Sucessor
 26/04/2021



Junta Comercial do Estado de Roraima

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/005.353-4 no dia 10/05/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Disk Gas e Agua Ltda
 CNPJ : 05.795.276/0001-27
 Diário nº 15 de 01/01/2020 a 31/12/2020



Histórico

	Chave	Débito	Crédito	Valor
23/07/2020				
COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA (ESTOQUE) 100093 - Sociedade Fogas Ltda.	2240	159	51	14.631,01
COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA (ESTOQUE) 100094 - Sociedade Fogas Ltda.	2259	159	6424	2.437,45
COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA (ESTOQUE) 100095 - Sociedade Fogas Ltda.	2267	159	6424	154,06
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	15245	86	51	88,00
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	15253	86	51	88,00
TED-CRÉDITO EM CONTA	15261	86	51	11,00
TARIFA BAIXA DE TÍTULO	15270	86	51	1.131,00
CIEL MC CC	15288	4561	86	1,00
CIEL VS CC	47732	94	51	742,36
CIEL EL CC	47740	94	51	1.845,44
CIEL AE CC	47759	94	51	107,25
CIEL MS CD	47767	94	51	52,85
CIEL VE CD	47775	94	51	600,57
CIEL ED CD	47783	94	51	2.335,08
CRED TEV	47791	94	51	950,76
	47805	94	51	2.000,00
24/07/2020				
COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA (ESTOQUE) 100170 - Sociedade Fogas Ltda.	2275	159	6424	27.971,41
COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA (ESTOQUE) 100171 - Sociedade Fogas Ltda.	2283	159	6424	1.874,37
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	15296	86	51	11,00
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	15300	86	51	88,00
TED-CRÉDITO EM CONTA	15318	86	51	1.665,00
PAGAMENTO DE BOLETO	15326	6424	86	250,00
TARIFA INSTR CBR COM REG	15334	4561	86	0,50
CRED TED	47813	94	51	91,00
CRED TED	47821	94	51	1.045,00
CIEL MC CC	47830	94	51	1.115,34
CIEL VS CC	47848	94	51	2.119,82
CIEL EL CC	47856	94	51	190,12
CIEL AE CC	47864	94	51	116,26
CIEL MS CD	47872	94	51	872,10
CIEL VE CD	47880	94	51	2.056,71
CIEL ED CD	47899	94	51	819,86
DP DINH AG	47902	94	51	14.000,00
DP DIN ATM	47910	94	51	3.000,00
DP DIN ATM	47928	94	51	3.000,00
DP DIN ATM	47937	94	51	3.000,00
DP DIN ATM	47945	94	51	3.000,00
DP DIN ATM	47953	94	51	3.000,00
DP DIN ATM	47961	94	51	3.000,00
DP DIN ATM	47970	94	51	1.500,00
DP DIN ATM	47988	94	51	1.500,00
DP DIN ATM	47996	94	51	1.500,00
DP DIN ATM	48003	94	51	1.500,00
DP DIN ATM	48011	94	51	1.500,00
DP DIN ATM	48020	94	51	1.500,00
DP DIN ATM	48038	94	51	1.500,00
DP DIN ATM	48046	94	51	1.500,00
DP CHE 24H	48054	94	51	99,00
PAG BOLETO	48062	51	94	13.070,08
27/07/2020				
COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA (ESTOQUE) 100230 - Sociedade Fogas Ltda.	2291	159	6424	1.483,04
COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA (ESTOQUE) 100231 - Sociedade Fogas Ltda.	2305	159	6424	17.862,21
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	15342	86	51	88,00
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	15350	86	51	22,00
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	15369	86	51	50,00
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	15377	86	51	33,00

MEBRAE ASSESSORIA CONTABIL LTDA

contábil SCI VISUAL Sucessor
26/04/2021



Junta Comercial do Estado de Roraima

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/005.353-4 no dia 10/05/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Disk Gas e Agua Ltda
 CNPJ : 05.795.276/0001-27
 Diário nº 15 de 01/01/2020 a 31/12/2020

Fl. 366
 Folha: 63
 ASS: _____

Histórico	Chave	Débito	Crédito	Valor
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	15385	86	51	11,00
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	15393	86	51	11,00
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	15407	86	51	300,00
TRANSFERÊNCIA ENVIADA	15415	6424	86	1.260,00
SUST PROTESTO CBR REGIST	15423	4561	86	3,00
TARIFA INSTR CBR COM REG	15431	4561	86	0,50
CRED TED	48070	94	51	254,70
CRED TED	48089	94	51	47.266,00
CRED TED	48097	94	51	2.622,00
CIEL MC CC	48100	94	51	3.018,23
CIEL VS CC	48119	94	51	5.956,03
CIEL EL CC	48127	94	51	479,57
CIEL AE CC	48135	94	51	759,03
CIEL HP CC	48143	94	51	10,54
PAG BOLETO	48151	51	94	9.084,66
PAG BOLETO	48160	51	94	14.484,70
PAG BOLETO	48178	51	94	17.329,79
PG PREFEIT	48186	51	94	630,31
PG PREFEIT	48194	51	94	2.577,11
PG PREFEIT	48208	51	94	2.521,23
PAG BOLETO	48216	51	94	5.270,10
PAG BOLETO	48224	51	94	7.891,07
PAG BOLETO	48232	51	94	828,00
PAG BOLETO	48240	51	94	522,88
PAG BOLETO	48259	51	94	999,84
PAG GPS	48267	51	94	3.222,25
CR VD CART	48275	94	51	978,61
CR VD CART	48283	94	51	1.692,19
CR VD CART	48291	94	51	81,67
CR VD CART	48305	94	51	876,19
CR VD CART	48313	94	51	1.365,95
CR VD CART	48321	94	51	1.165,36
CR VD CART	48330	94	51	952,70
CR VD CART	48348	94	51	1.063,62
CR VD CART	48356	94	51	539,94
CR VD CART	48364	94	51	1.344,51
CR VD CART	48372	94	51	1.101,90
CR VD CART	48380	94	51	607,51
28/07/2020				
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	15440	86	51	11,00
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	15458	86	51	33,00
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	15466	86	51	3.000,00
TED-CRÉDITO EM CONTA	15474	86	51	310,00
TARIFA INSTR CBR COM REG	15482	4561	86	0,50
CIEL MS CD	48399	94	51	1.045,20
CIEL VE CD	48402	94	51	3.324,72
CIEL ED CD	48410	94	51	796,36
CRED TEV	48429	94	51	132,00
PAG BOLETO	48437	51	94	1.468,21
PAG BOLETO	48445	51	94	2.413,08
PAG BOLETO	48453	51	94	27.691,69
PAG BOLETO	48461	51	94	13.380,10
PAG BOLETO	48470	51	94	1.855,63
29/07/2020				
COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA (ESTOQUE) 100317 - Sociedade Fogas Ltda.	2313	159	6424	20.786,05
COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA (ESTOQUE) 100318 - Sociedade Fogas Ltda.	2321	159	51	5.664,25
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	15490	86	51	88,00
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	15504	86	51	88,00
CRED TED	48488	94	51	28.696,25
CIEL MC CC	48496	94	51	980,94
CIEL VS CC	48500	94	51	1.169,49

MEBRAE ASSESSORIA CONTABIL LTDA

contábil SCI VISUAL Sucessor
 26/04/2021

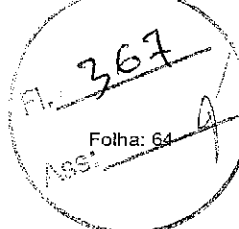


Junta Comercial do Estado de Roraima

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/005.353-4 no dia 10/05/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

[Assinatura]

Disk Gas e Água Ltda
 CNPJ: 05.795.276/0001-27
 Diário nº 15 de 01/01/2020 a 31/12/2020



Histórico	Chave	Débito	Crédito	Valor
CIEL EL CC	48518	94	51	171,60
CIEL MS CD	48526	94	51	1.617,96
CIEL VE CD	48534	94	51	1.874,25
CIEL ED CD	48542	94	51	1.182,79
PG PREFEIT	48550	51	94	1.276,02
PG PREFEIT	48569	51	94	320,85
PG PREFEIT	48577	51	94	320,85
PG PREFEIT	48585	51	94	591,73
PG PREFEIT	48593	51	94	457,43
PG PREFEIT	48607	51	94	237,13
PG PREFEIT	48615	51	94	322,45
PG PREFEIT	48623	51	94	2.485,59
PG PREFEIT	48631	51	94	390,82
PG PREFEIT	48640	51	94	489,91
PG PREFEIT	48658	51	94	320,85
PG PREFEIT	48666	51	94	125,55
PG PREFEIT	48674	51	94	125,55
PG PREFEIT	48682	51	94	125,55
PG PREFEIT	48690	51	94	125,55
PG PREFEIT	48704	51	94	251,10
PG PREFEIT	48712	51	94	139,50
PG PREFEIT	48720	51	94	125,55
PG PREFEIT	48739	51	94	139,50
PG PREFEIT	48747	51	94	251,10
PG PREFEIT	48755	51	94	69,75
PAG BOLETO	48763	51	94	17.683,59
30/07/2020				
COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA (ESTOQUE) 100364 - Sociedade Fogas Ltda.	2330	159	51	14.358,70
COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA (ESTOQUE) 100365 - Sociedade Fogas Ltda.	2348	159	6424	486,92
COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA (ESTOQUE) 100366 - Sociedade Fogas Ltda.	2356	159	6424	93,70
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	15512	86	51	37.500,00
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	15520	86	51	6.000,00
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	15539	86	51	88,00
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	15547	86	51	27.500,00
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	15555	86	51	195,00
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	15563	86	51	88,00
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	15571	86	51	176,00
ORDEM BANCÁRIA	15580	86	51	119,50
TRANSFERÊNCIA ENVIADA	15598	6424	86	100,00
CIEL MC CC	48771	94	51	762,87
CIEL VS CC	48780	94	51	1.099,94
CIEL EL CC	48798	94	51	214,50
CIEL AE CC	48801	94	51	206,57
CIEL MS CD	48810	94	51	1.199,35
CIEL VE CD	48828	94	51	2.332,06
CIEL ED CD	48836	94	51	1.007,44
PAG BOLETO	48844	51	94	20.578,19
31/07/2020				
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	15601	86	51	11,00
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	15610	86	51	22,00
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	15628	86	51	88,00
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	15636	86	51	176,00
COBRANÇA COM REGISTRO	15644	86	51	666,00
PAGAMENTO DE BOLETO	15652	6424	86	704,01
IMPOSTOS	15660	51	86	808,31
IMPOSTOS	15679	51	86	3.637,38
PAGAMENTO DE BOLETO	15687	6424	86	10.632,80
TARIFA LIQUID CBR COM REG	15695	4561	86	2,49
CIEL MC CC	48852	94	51	1.007,02
CIEL VS CC	48860	94	51	1.979,00
CIEL EL CC	48879	94	51	21,45

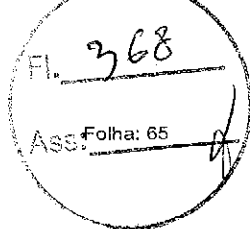
MEBRAE ASSESSORIA CONTABIL LTDA

contábil SCI VISUAL Sucessor
26/04/2021

Junta Comercial do Estado de Roraima
 Este Livro foi protocolado sob o nº 21/005.353-4 no dia 10/05/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

(Handwritten signatures)

Disk Gas e Agua Ltda
 CNPJ : 05.795.276/0001-27
 Diário nº 15 de 01/01/2020 a 31/12/2020



Histórico	Chave	Débito	Crédito	Valor
CIEL AE CC	48887	94	51	84,55
CIEL MS CD	48895	94	51	868,85
CIEL VE CD	48909	94	51	1.412,98
CIEL ED CD	48917	94	51	1.517,04
CRED TEV	48925	94	51	150,00
CRED TEV	48933	94	51	1.350,00

Total mês - Déb: 2.162.669,69 Cré: 2.162.669,69

03/08/2020

COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA (ESTOQUE) 100469 - Sociedade Fogas Ltda.	2364	159	51	21.536,06
COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA (ESTOQUE) 100470 - Sociedade Fogas Ltda.	2372	159	6424	2.250,19
DEP CHEQUE BB LIQUIDADO	15709	86	51	88,00
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	15717	86	51	275,00
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	15725	86	51	11,00
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	15733	86	51	88,00
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	15741	86	51	11,00
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	15750	86	51	88,00
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	15768	86	51	264,00
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	15776	86	51	44,00
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	15784	86	51	11,00
DEPÓSITO ONLINE TAA	15792	86	51	1.980,00
DEPÓSITO ONLINE TAA	15806	86	51	1.000,00
TED-CRÉDITO EM CONTA	15814	86	51	22,00
TED-CRÉDITO EM CONTA	15822	86	51	200,00
COBRANÇA COM REGISTRO	15830	86	51	999,00
TRANSFERÊNCIA ENVIADA	15849	6424	86	270,00
REBLOQUEIO DE DEPOSITO	15857	51	86	33,00
IMPOSTOS	15865	51	86	346,44
PAGAMENTO DE BOLETO	15873	6424	86	81,70
PAGAMENTO DE BOLETO	15881	6424	86	353,00
TARIFA LIQUID CBR COM REG	15890	4561	86	2,49
DESBLOQUEIO DE DEPÓSITO	15903	86	51	33,00
CX PROGRAM	48941	94	51	581,00
CRED TED	48950	94	51	1.274,24
CIEL MC CC	48968	94	51	3.166,87
CIEL VS CC	48976	94	51	4.683,96
CIEL EL CC	48984	94	51	256,42
CIEL MS CD	48992	94	51	892,15
CIEL VE CD	49000	94	51	1.790,89
CIEL ED CD	49018	94	51	1.088,28
CIEL MS CD	49026	94	51	1.290,03
CIEL VE CD	49034	94	51	1.726,11
CIEL ED CD	49042	94	51	880,40
CIEL MS CD	49050	94	51	746,10
CIEL VE CD	49069	94	51	893,87
CIEL ED CD	49077	94	51	566,98
CRED TEV	49085	94	51	200,00
DP CX AQUI	49093	94	51	1.000,00
PAG FONE	49107	4073	94	850,99
PAG BOLETO	49115	51	94	13.891,57
PAG BOLETO	49123	51	94	539,84
PAG BOLETO	49131	51	94	5.540,88
PAG BOLETO	49140	51	94	999,84

04/08/2020

TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	15911	86	51	11,00
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	15920	86	51	22,00
TED-CRÉDITO EM CONTA	15938	86	51	310,00
COBRANÇA COM REGISTRO	15946	86	51	666,00
TARIFA LIQUID CBR COM REG	15954	4561	86	2,49
DESBLOQUEIO DE DEPÓSITO	15962	86	51	33,00
CIEL MC CC	49158	94	51	967,02
CIEL VS CC	49166	94	51	1.249,39

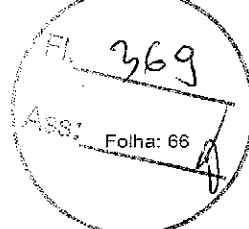
MEBRAE ASSESSORIA CONTABIL LTDA

contábil SCI VISUAL Sucessor
26/04/2021



Junta Comercial do Estado de Roraima
 Este Livro foi protocolado sob o nº 21/005.353-4 no dia 10/05/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Disk Gas e Agua Ltda
 CNPJ : 05.795.276/0001-27
 Diário nº 15 de 01/01/2020 a 31/12/2020



Histórico	Chave	Débito	Crédito	Valor
CIEL AE CC	49174	94	51	253,65
CIEL MS CD	49182	94	51	790,20
CIEL VE CD	49190	94	51	2.012,10
CIEL ED CD	49204	94	51	955,69
CRED TEV	49212	94	51	22,00
DP CX AQUÍ	49220	94	51	1.000,00
PAG BOLETO	49239	51	94	5.607,60
PAG BOLETO	49247	51	94	14.215,12
PAG BOLETO	49255	51	94	462,25
PAG BOLETO	49263	51	94	2.227,69

05/08/2020

COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA (ESTOQUE) 100542 - Sociedade Fogas Ltda.	2380	159	51	17.558,03
COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA (ESTOQUE) 100543 - Sociedade Fogas Ltda.	2399	159	6424	1.125,98
REF. RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIA 08/2020	3280	51	2526	525.094,95
PGTO IRPF 08/2020	3379	4103	51	6.301,14
PGTO CSLL 08/2020	3468	4111	51	5.671,03
PGTO COFINS 08/2020	3557	2640	51	56,34
PGTO PIS 08/2020	3646	2631	51	12,21
DEP CHEQUE BB LIQUIDADO	15970	86	51	1.976,00
TRANSFERIDO DA POUPANÇA	15989	86	51	1.000,00
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	15997	86	51	213,00
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	16004	86	51	30,00
COBRANÇA COM REGISTRO	16012	86	51	2.331,00
TARIFA LIQUID CBR COM REG	16020	4561	86	4,98
CRED TED	49271	94	51	380,00
CRED TED	49280	94	51	90,00
CIEL MC CC	49298	94	51	1.021,56
CIEL VS CC	49301	94	51	573,52
CIEL EL CC	49310	94	51	248,62
CIEL MS CD	49328	94	51	586,74
CIEL VE CD	49336	94	51	1.999,77
CIEL ED CD	49344	94	51	1.045,81
DP CHE 24H	49352	94	51	12.270,66
CRED TEV	49360	94	51	886,00
DP CX AQUÍ	49379	94	51	1.000,00
ENVIO TEV	49387	51	94	1.800,00
REF. DESPESA COM SALÁRIOS 08/2020	63908	3751	51	33.604,32
REF. DESPESA COM INSS 08/2020	64025	3824	51	15.177,62
REF. DESPESA COM FGTS 08/2020	64149	3832	51	2.688,28
REF. DESPESA COM PRÓ-LABORE 08/2020	64262	3743	51	8.457,00

06/08/2020

TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	16039	86	51	1.500,00
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	16047	86	51	33,00
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	16055	86	51	88,00
COBRANÇA COM REGISTRO	16063	86	51	22,44
TARIFA LIQUID CBR COM REG	16071	4561	86	2,49
CIEL MC CC	49395	94	51	1.222,09
CIEL VS CC	49409	94	51	1.672,20
CIEL EL CC	49417	94	51	354,90
CIEL AE CC	49425	94	51	31,71
CIEL MS CD	49433	94	51	616,99
CIEL VE CD	49441	94	51	1.585,20
CIEL ED CD	49450	94	51	1.544,19
CRED TEV	49468	94	51	112,00
DP CX AQUÍ	49476	94	51	1.000,00
PAG BOLETO	49484	51	94	21.320,70
PAG BOLETO	49492	51	94	1.254,45

MEBRAE ASSESSORIA CONTABIL LTDA

contábil SCI VISUAL Sucessor
26/04/2021

Disk Gas e Água Ltda
 CNPJ: 05.795.276/0001-27
 Diário nº 15 de 01/01/2020 a 31/12/2020

Fl. 370
 Ass. Folha: 67

Histórico	Chave	Débito	Crédito	Valor
07/08/2020				
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	16080	86	51	90,00
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	16098	86	51	112,00
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	16101	86	51	22,00
DEPÓSITO ONLINE TAA	16110	86	51	2.000,00
PGTO CONTA ÁGUA	16128	3875	86	42,89
PGTO CONTA ÁGUA	16136	3875	86	47,66
PGTO CONTA ÁGUA	16144	3875	86	43,74
PAGAMENTO CONTA LUZ	16152	3883	86	92,81
PGTO CONTA ÁGUA	16160	3875	86	43,74
CIEL EL CC	49506	94	51	125,77
CIEL MC CC	49514	94	51	865,29
CIEL AE CC	49522	94	51	34,59
CIEL VS CC	49530	94	51	1.536,39
CIEL MS CD	49549	94	51	555,13
CIEL VE CD	49557	94	51	1.357,49
CIEL ED CD	49565	94	51	1.425,13
DP CX AQUÍ	49573	94	51	1.000,00
PG ORG GOV	49581	51	94	722,64
DEB P FGTS	49590	51	94	3.904,05
PAG BOLETO	49603	51	94	798,86
PAG BOLETO	49611	51	94	395,04
PAG BOLETO	49620	51	94	521,46
PAG BOLETO	49638	51	94	798,86
PAG BOLETO	49646	51	94	9.878,13
10/08/2020				
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	16179	86	51	11,00
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	16187	86	51	11,00
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	16195	86	51	90,00
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	16209	86	51	11,00
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	16217	86	51	110,00
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	16225	86	51	11,00
DEPÓSITO ONLINE TAA	16233	86	51	5.000,00
DEPÓSITO ONLINE TAA	16241	86	51	1.900,00
DEPÓSITO ONLINE TAA	16250	86	51	60,00
COBRANÇA COM REGISTRO	16268	86	51	350,00
PAGAMENTO DE BOLETO	16276	6424	86	620,00
PAGAMENTO DE BOLETO	16284	6424	86	1.475,00
PAGAMENTO DE BOLETO	16292	6424	86	13.300,24
PAGAMENTO DE BOLETO	16306	6424	86	8.063,05
PAGAMENTO DE BOLETO	16314	6424	86	2.039,93
PAGAMENTO DE BOLETO	16322	6424	86	389,92
PAGTO CONTA TELEFONE	16330	4073	86	65,99
IMPOSTOS	16349	51	86	11,48
IMPOSTOS	16357	51	86	419,98
IMPOSTOS	16365	51	86	35,15
IMPOSTOS	16373	51	86	733,58
TARIFA LIQUID CBR COM REG	16381	4561	86	2,49
TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	16390	4561	86	141,00
CRED TED	49654	94	51	6.014,71
CIEL MC CC	49662	94	51	3.274,99
CIEL AE CC	49670	94	51	84,55
CIEL VS CC	49689	94	51	5.231,46
CIEL EL CC	49697	94	51	400,08
CIEL MS CD	49700	94	51	1.681,56
CIEL VE CD	49719	94	51	2.773,46
CIEL ED CD	49727	94	51	718,78
CIEL MS CD	49735	94	51	570,01
CIEL VE CD	49743	94	51	1.174,51
CIEL ED CD	49751	94	51	726,48
CIEL MS CD	49760	94	51	361,25
CIEL VE CD	49778	94	51	1.527,35
CIEL ED CD	49786	94	51	489,14
DP CHE 24H	49794	94	51	154,00

MEBRAE ASSESSORIA CONTABIL LTDA

contábil SCI VISUAL Sucessor
 26/04/2021

Disk Gas e Agua Ltda
 CNPJ: 05.795.276/0001-27
 Diário nº 15 de 01/01/2020 a 31/12/2020

Fl. 371
 Folha: 68
 Ass: _____

Histórico	Chave	Débito	Crédito	Valor
PAG BOLETO	49808	51	94	2.427,17
PAG BOLETO	49816	51	94	1.114,72
PAG FONE	49824	4073	94	1.308,39
PAG FONE	49832	4073	94	239,94
DB CEST PJ	49840	51	94	169,00
PREV CAIXA	49859	51	94	2.728,39
11/08/2020				
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	16403	86	51	22,00
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	16411	86	51	11,00
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	16420	86	51	112,00
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	16438	86	51	400,00
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	16446	86	51	11,00
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	16454	86	51	500,00
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	16462	86	51	315,00
TED-CRÉDITO EM CONTA	16470	86	51	22,00
TED-CRÉDITO EM CONTA	16489	86	51	220,00
TED-PAG FORNECEDORES	16497	51	86	135,87
IMPOSTOS	49867	94	51	1.139,66
CIEL MC CC	49875	94	51	932,89
CIEL VS CC	49883	94	51	193,05
CIEL EL CC	49891	94	51	1.136,56
CIEL MS CD	49905	94	51	2.824,26
CIEL VE CD	49913	94	51	714,30
CIEL ED CD	49921	94	51	300,00
CRED TEV	49930	94	51	5.000,00
CRED TEV	49948	94	51	750,00
CRED TEV	49956	94	51	113.000,00
CRED TEV	49964	4073	94	73,88
PAG FONE	49972	4073	94	242,68
PAG FONE	49980	51	94	6.203,99
PAG BOLETO	49999	51	94	1.133,47
PAG BOLETO				
12/08/2020				
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	16500	86	51	2.000,00
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	16519	86	51	33,00
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	16527	86	51	264,00
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	16535	86	51	561,00
DOC CRÉDITO EM CONTA	16543	51	86	166,40
IMPOSTOS	50008	94	51	2.945,00
CRED TED	50016	94	51	285,30
CRED TED	50024	94	51	95,10
CRED TED	50032	94	51	2.125,00
CRED TED	50040	94	51	1.074,57
CIEL MC CC	50059	94	51	1.158,61
CIEL VS CC	50067	94	51	82,87
CIEL EL CC	50075	94	51	864,52
CIEL MS CD	50083	94	51	2.331,22
CIEL VE CD	50091	94	51	547,54
CIEL ED CD	50105	94	51	1.250,00
CRED TEV	50113	51	94	20.676,74
PAG BOLETO	50121	51	94	17.382,45
PAG BOLETO	50130	51	94	25.133,02
PAG GPS	50148	51	94	338,39
PAG GPS	50156	51	94	9.579,32
PREST EMPR				
13/08/2020				
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	16551	86	51	22,00
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	16560	86	51	630,00
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	16578	86	51	90,00

MEBRAE ASSESSORIA CONTABIL LTDA

contábil SCI VISUAL Sucessor
 26/04/2021

 Junta Comercial do Estado de Roraima
 Este Livro foi protocolado sob o nº 21/005.353-4 no dia 10/05/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Disk Gas e Agua Ltda
 CNPJ: 05.795.276/0001.27
 Diário nº 15 de 01/01/2020 a 31/12/2020

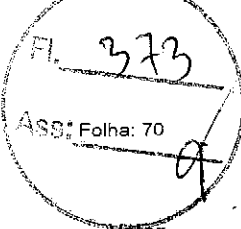
Ass: Folha: 69

Histórico	Chave	Débito	Crédito	Valor
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	16586	86	51	2.000,00
COBRANÇA COM REGISTRO	16594	86	51	666,00
TARIFA LIQUID CBR COM REG	16608	4561	86	2,49
CIEL MS CD	50164	94	51	523,84
CIEL VE CD	50172	94	51	1.497,83
CIEL ED CD	50180	94	51	861,49
CIEL MC CC	50199	94	51	904,58
CIEL EL CC	50202	94	51	82,87
CIEL AE CC	50210	94	51	95,12
CIEL VS CC	50229	94	51	1.524,00
14/08/2020				
COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA (ESTOQUE) 100614 - Sociedade Fogas Ltda.	2402	159	51	20.885,60
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	16616	86	51	380,00
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	16624	86	51	22,00
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	16632	86	51	22,00
DEPÓSITO ONLINE TAA	16640	86	51	5.000,00
DEPÓSITO ONLINE TAA	16659	86	51	4.900,00
DEPÓSITO ONLINE TAA	16667	86	51	100,00
DEPÓSITO ONLINE TAA	16675	86	51	4.950,00
DEPÓSITO ONLINE TAA	16683	86	51	5.000,00
DEPÓSITO ONLINE TAA	16691	86	51	50,00
TRANSFERÊNCIA ENVIADA	16705	6424	86	600,00
DESP CARTÓRIO TIT REGISTR	16713	4561	86	0,79
PAGAMENTO DE BOLETO	16721	6424	86	11.585,18
PAGAMENTO DE BOLETO	16730	6424	86	10.565,48
PAGAMENTO DE BOLETO	16748	6424	86	303,82
CIEL MS CD	50237	94	51	540,55
CIEL VE CD	50245	94	51	2.562,02
CIEL ED CD	50253	94	51	1.004,97
CIEL MC CC	50261	94	51	944,02
CIEL VS CC	50270	94	51	2.600,34
CIEL EL CC	50288	94	51	235,95
CIEL AE CC	50296	94	51	84,55
ENVIO TEV	50300	51	94	440,00
17/08/2020				
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	16756	86	51	11,00
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	16764	86	51	11,00
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	16772	86	51	90,00
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	16780	86	51	11,00
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	16799	86	51	22,00
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	16802	86	51	11,00
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	16810	86	51	341,00
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	16829	86	51	90,00
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	16837	86	51	90,00
DEPÓSITO ONLINE TAA	16845	86	51	4.900,00
DEPÓSITO ONLINE TAA	16853	86	51	4.900,00
DEPÓSITO ONLINE TAA	16861	86	51	100,00
DEPÓSITO ONLINE TAA	16870	86	51	4.900,00
DEPÓSITO ONLINE TAA	16888	86	51	5.000,00
DOC CRÉDITO EM CONTA	16896	86	51	90,00
COBRANÇA COM REGISTRO	16900	86	51	666,00
PAGAMENTO DE BOLETO	16918	6424	86	13.743,66
PAGAMENTO DE BOLETO	16926	6424	86	8.214,01
PAGAMENTO DE BOLETO	16934	6424	86	6.125,13
IMPOSTOS	16942	51	86	6.529,89
IMPOSTOS	16950	51	86	5.966,90
TARIFA LIQUID CBR COM REG	16969	4561	86	2,49
CIEL MS CD	50318	94	51	714,13
CIEL VE CD	50326	94	51	1.834,25
CIEL ED CD	50334	94	51	1.081,62
CIEL MS CD	50342	94	51	1.042,43

MEBRAE ASSESSORIA CONTABIL LTDA

contábil SCI VISUAL Sucessor
26/04/2021

Disk Gas e Agua Ltda
CNPJ: 05.755.276/0001-27
Diário nº 15 de 01/01/2020 a 31/12/2020



Histórico	Chave	Débito	Crédito	Valor
CIEL VE CD	50350	94	51	1.422,71
CIEL ED CD	50369	94	51	608,26
CIEL MS CD	50377	94	51	412,11
CIEL VE CD	50385	94	51	944,62
CIEL ED CD	50393	94	51	472,88
CIEL MC CC	50407	94	51	3.147,00
CIEL VS CC	50415	94	51	5.616,50
CIEL EL CC	50423	94	51	800,47
CIEL AE CC	50431	94	51	299,77
DP DIN ATM	50440	94	51	1.500,00
DP DIN ATM	50458	94	51	1.500,00
DP DIN ATM	50466	94	51	1.500,00
DP CX AQUI	50474	94	51	1.000,00
PAG BOLETO	50482	51	94	13.941,31
PAG BOLETO	50490	51	94	17.553,80
PAG BOLETO	50504	51	94	2.463,57
PAG BOLETO	50512	51	94	1.873,87
PAG GPS	50520	51	94	15.386,97
ENVIO TEV	50539	51	94	5.000,00
DB CONSOR	50547	51	94	1.519,37
18/08/2020				
COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA (ESTOQUE) 100613 - Sociedade Fogas Ltda.	2410	159	6424	2.451,69
COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA (ESTOQUE) 100710 - Sociedade Fogas Ltda.	2429	159	51	14.082,14
COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA (ESTOQUE) 100711 - Sociedade Fogas Ltda.	2437	159	6424	2.488,45
COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA (ESTOQUE) 100753 - Sociedade Fogas Ltda.	2445	159	51	17.731,12
COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA (ESTOQUE) 100754 - Sociedade Fogas Ltda.	2453	159	6424	1.892,80
COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA (ESTOQUE) 100847 - Sociedade Fogas Ltda.	2461	159	51	17.042,14
COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA (ESTOQUE) 100848 - Sociedade Fogas Ltda.	2470	159	6424	2.488,45
COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA (ESTOQUE) 100930 - Sociedade Fogas Ltda.	2488	159	6424	1.892,80
COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA (ESTOQUE) 100931 - Sociedade Fogas Ltda.	2496	159	51	17.957,07
COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA (ESTOQUE) 100935 - Sociedade Fogas Ltda.	2500	159	6424	78,59
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	16977	86	51	5.000,00
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	16985	86	51	11,00
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	16993	86	51	90,00
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	17000	86	51	90,00
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	17019	86	51	90,01
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	17027	86	51	11,00
DEPÓSITO ONLINE TAA	17035	86	51	1.500,00
TED-CRÉDITO EM CONTA	17043	86	51	2.120,00
CRED TED	50555	94	51	91,00
CRED TED	50563	94	51	100.000,00
CIEL MC CC	50571	94	51	738,62
CIEL VS CC	50580	94	51	1.526,76
CIEL EL CC	50598	94	51	168,67
CIEL MS CD	50601	94	51	1.168,81
CIEL VE CD	50610	94	51	1.303,60
CIEL ED CD	50628	94	51	697,81
DP CX AQUI	50636	94	51	1.000,00
19/08/2020				
COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA (ESTOQUE) 100974 - Sociedade Fogas Ltda.	2518	159	6424	1.654,54
COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA (ESTOQUE) 100975 - Sociedade Fogas Ltda.	2526	159	51	17.382,10
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	17651	86	51	124,00
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	17660	86	51	225,00
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	17078	86	51	180,00
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	17086	86	51	90,00
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	17094	86	51	90,00
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	17108	86	51	25,00
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	17116	86	51	44,00
COBRANÇA COM REGISTRO	17124	86	51	1.020,00
TARIFA LIQUID CBR COM REG	17132	4561	86	2,49
CIEL MS CD	50644	94	51	255,90

MEBRAE ASSESSORIA CONTABIL LTDA

contábil SCI VISUAL Sucessor
26/04/2021

Junta Comercial do Estado de Roraima
Este Livro foi protocolado sob o nº 21/005.353-4 no dia 10/05/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Disk Gas e Agua Ltda
 CNPJ : 05.795.276/0001-27
 Diário nº 15 de 01/01/2020 a 31/12/2020

Fl. 374
 Folha: 71
 Ass: 

Histórico	Chave	Débito	Crédito	Valor
CIEL VE CD	50652	94	51	1.343,54
CIEL ED CD	50660	94	51	762,28
CIEL MC CC	50679	94	51	813,85
CIEL VS CC	50687	94	51	1.766,29
CIEL EL CC	50695	94	51	107,25
CIEL AE CC	50709	94	51	140,28
CRED TEV	50717	94	51	400,00
DP CX AQUÍ	50725	94	51	1.000,00
PAG BOLETO	50733	51	94	1.588,12
PAG BOLETO	50741	51	94	10.723,29
PAG BOLETO	50750	51	94	1.280,38
PAG BOLETO	50768	51	94	517,86
PAG BOLETO	50776	51	94	296,21
PAG BOLETO	50784	51	94	4.379,62
20/08/2020				
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	17140	86	51	120,00
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	17159	86	51	11,00
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	17167	86	51	36,00
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	17175	86	51	22,00
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	17183	86	51	33,00
JESP CARTÓRIO TIT REGISTR	17191	4561	86	13,73
TARIFA PROTESTO REGISTRO	17205	4561	86	3,00
CIEL MS CD	50732	94	51	794,97
CIEL VE CD	50806	94	51	1.365,54
CIEL ED CD	50814	94	51	597,02
CIEL MC CC	50822	94	51	1.000,29
CIEL VS CC	50830	94	51	2.284,93
CIEL EL CC	50849	94	51	171,60
CIEL AE CC	50857	94	51	176,79
DOC ELET	50865	94	51	1.415,00
PREV CAIXA	50873	51	94	1.634,97
21/08/2020				
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	17213	86	51	90,00
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	17221	86	51	11,00
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	17230	86	51	90,00
COBRANÇA COM REGISTRO	17248	86	51	1.360,00
PAGAMENTO DE BOLETO	17256	6424	86	945,90
TARIFA LIQUID CBR COM REG	17264	4561	86	2,49
CIEL MS CD	50881	94	51	735,62
CIEL VE CD	50890	94	51	4.766,69
CIEL ED CD	50903	94	51	1.175,44
CIEL MC CC	50911	94	51	1.269,80
CIEL VS CC	50920	94	51	1.088,05
CIEL EL CC	50938	94	51	544,05
CRED TEV	50946	94	51	132,00
CRED TEV	50954	94	51	264,00
24/08/2020				
COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA (ESTOQUE) 101039 - Sociedade Fogas Ltda.	2534	159	6424	4.542,72
COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA (ESTOQUE) 101046 - Sociedade Fogas Ltda.	2542	159	6424	28.312,52
DEP CHEQUE BB LIQUIDADO	17272	86	51	4.218,00
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	17280	86	51	90,00
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	17299	86	51	33,00
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	17302	86	51	90,00
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	17310	86	51	11,00
DEPÓSITO ONLINE TAA	17329	86	51	5.000,00
DEPÓSITO ONLINE TAA	17337	86	51	5.000,00
DEPÓSITO ONLINE TAA	17345	86	51	4.950,00

MEBRAE ASSESSORIA CONTABIL LTDA

contábil SCI VISUAL Sucessor
 26/04/2021

Disk Gas e Agua Ltda
 CNPJ 05.795.276/0001-27
 Diário nº 15 de 03/01/2020 a 31/12/2020

R. 375
 Ass: _____
 Folha: 72

Histórico	Chave	Débito	Crédito	Valor
TED-CRÉDITO EM CONTA	17353	86	51	110,00
DESP CARTÓRIO TÍT REGISTR	17361	4561	86	13,73
PAGAMENTO DE BOLETO	17370	6424	86	14.907,26
PAGAMENTO DE BOLETO	17388	6424	86	9.790,21
PAGAMENTO DE BOLETO	17396	6424	86	5.178,69
PAGAMENTO DE BOLETO	17400	6424	86	4.761,46
IMPOSTOS	17418	51	86	1.569,94
PAGTO VIA AUTO-ATEND.BB	17426	51	86	5,78
IMPOSTOS	17434	51	86	90,95
IMPOSTOS	17442	51	86	2.058,14
PAGAMENTO DE BOLETO	17450	6424	86	21.850,25
SUST PROTESTO CBR REGIST	17469	51	86	3,00
TARIFA PROTESTO REGISTRO	17477	4561	86	3,00
TARIFA INSTR CBR COM REG	17485	4561	86	0,50
TARIFA BAIXA DE TÍTULO	17493	4561	86	1,00
CX PROGRAM	50962	94	51	260,00
CIEL MS CD	50970	94	51	828,98
CIEL VE CD	50989	94	51	1.303,65
CIEL ED CD	50997	94	51	1.010,09
CIEL MS CD	51004	94	51	785,22
CIEL VE CD	51012	94	51	1.338,96
CIEL ED CD	51020	94	51	270,67
CIEL MS CD	51039	94	51	384,43
CIEL VE CD	51047	94	51	940,98
CIEL ED CD	51055	94	51	870,35
CIEL MC CC	51063	94	51	2.431,89
CIEL VS CC	51071	94	51	6.122,28
CIEL EL CC	51080	94	51	348,92
DP CX AQUÍ	51098	94	51	500,00
DP CX AQUÍ	51101	94	51	1.500,00
PAG BOLETO	51110	51	94	1.873,87
PAG BOLETO	51128	51	94	2.463,57
PAG BOLETO	51136	51	94	16.871,72

25/08/2020

TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	17507	86	51	33,00
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	17515	86	51	90,00
TED-CRÉDITO EM CONTA	17523	86	51	955,00
COBRANÇA COM REGISTRO	17531	86	51	700,00
TARIFA LIQUID CBR COM REG	17540	4561	86	2,49
CRED TED	51144	94	51	40.600,00
CIEL MC CC	51152	94	51	907,34
CIEL VS CC	51160	94	51	1.816,09
CIEL EL CC	51179	94	51	251,54
CIEL MS CD	51187	94	51	762,33
CIEL VE CD	51195	94	51	2.269,99
CIEL ED CD	51209	94	51	339,11
PAG FONE	51217	4073	94	743,68
ENVIO TEV	51225	51	94	500,00

26/08/2020

TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	17558	86	51	88,00
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	17566	86	51	11,00
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	17574	86	51	50,00
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	17582	86	51	90,00
CIEL MC CC	51233	94	51	965,12
CIEL VS CC	51241	94	51	1.802,34
CIEL EL CC	51250	94	51	71,17
CIEL MS CD	51268	94	51	976,99
CIEL VE CD	51276	94	51	1.225,98
CIEL ED CD	51284	94	51	290,75
DP CHE 24H	51292	94	51	143,00
PAG BOLETO	51306	51	94	828,00

MEBRAE ASSESSORIA CONTABIL LTDA

contábil SCI VISUAL Sucessor

26/04/2021



Junta Comercial do Estado de Roraima

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/005.353-4 no dia 10/05/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Disk Gas e Agua Ltda
 CNPJ : 05.795.276/0001-27
 Diário nº 45 de 01/01/2020 a 31/12/2020

376
 Ass: 
 Folha: 73

Histórico	Chave	Débito	Crédito	Valor
PAG BOLETO	51314	51	94	17.777,50
PAG BOLETO	51322	51	94	17.208,28
27/08/2020				
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	17590	86	51	44,00
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	17604	86	51	22,00
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	17612	86	51	11,00
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	17620	86	51	33,00
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	17639	86	51	36,00
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	17647	86	51	90,00
DEPÓSITO ONLINE TAA	17655	86	51	4.950,00
TED-CRÉDITO EM CONTA	17663	86	51	90,00
TED-PAG FORNECEDORES	17671	86	51	180,00
TED-CRÉDITO EM CONTA	17680	86	51	320,00
COBRANÇA COM REGISTRO	17698	86	51	340,00
TARIFA LIQUID CBR COM REG	17701	4561	86	2,49
CRED TED	51330	94	51	570,60
CRED TED	51349	94	51	4.111,00
CIEL MC CC	51357	94	51	1.625,32
CIEL VS CC	51365	94	51	2.861,09
CIEL EL CC	51373	94	51	128,57
CIEL MS CD	51381	94	51	779,27
CIEL VE CD	51390	94	51	1.510,02
CIEL ED CD	51403	94	51	1.190,09
CRED TEV	51411	94	51	12.000,00
CRED TEV	51420	94	51	242,00
PAG BOLETO	51438	51	94	5.270,10
PAG BOLETO	51446	51	94	8.137,00
PAG BOLETO	51454	51	94	1.638,00
PAG BOLETO	51462	51	94	611,09
ENVIO TEV	51470	51	94	27.511,00
28/08/2020				
COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA (ESTOQUE) 101178 - Sociedade Fogas Ltda.	2550	159	6424	80,28
COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA (ESTOQUE) 101180 - Sociedade Fogas Ltda.	2569	159	51	18.288,01
COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA (ESTOQUE) 101181 - Sociedade Fogas Ltda.	2577	159	6424	4.478,75
COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA (ESTOQUE) 101255 - Sociedade Fogas Ltda.	2585	159	51	15.447,51
COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA (ESTOQUE) 101256 - Sociedade Fogas Ltda.	2593	159	6424	608,65
TRANSFERIDO DA POUPANÇA	17710	86	51	11,00
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	17728	86	51	11,00
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	17736	86	51	90,00
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	17744	86	51	22,00
DOC CRÉDITO EM CONTA	17752	86	51	561,00
COBRANÇA COM REGISTRO	17760	86	51	1.020,00
TRANSFERÊNCIA ENVIADA	17779	6424	86	10.660,00
TARIFA LIQUID CBR COM REG	17787	4561	86	2,49
TARIFA INSTR CBR COM REG	17795	4561	86	0,50
CIEL MC CC	51489	94	51	802,12
CIEL VS CC	51497	94	51	1.148,78
CIEL EL CC	51500	94	51	163,80
CIEL AE CC	51519	94	51	31,71
CIEL MS CD	51527	94	51	520,86
CIEL VE CD	51535	94	51	2.169,36
CIEL ED CD	51543	94	51	1.794,93
PAG BOLETO	51551	51	94	28.029,38
29/08/2020				
COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA (ESTOQUE) 101314 - Sociedade Fogas Ltda.	2607	159	51	15.396,00
COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA (ESTOQUE) 101322 - Sociedade Fogas Ltda.	2615	159	51	7.704,00

MEBRAE ASSESSORIA CONTABIL LTDA

contábil SCI VISUAL Sucessor
 26/04/2021

Disk Gas e Agua Ltda
 CNPJ : 05.795.276/0001-27
 Diário nº 15 de 01/01/2020 a 31/12/2020

Fl. 377
 Ass: Folha: 74
 Valor

Histórico

Chave Débito Crédito

31/08/2020

COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA (ESTOQUE) 101403 - Sociedade Fogas Ltda.	2623	159	51	21.798,39
COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA (ESTOQUE) 101404 - Sociedade Fogas Ltda.	2631	159	6424	3.870,10
DEP CHEQUE BB LIQUIDADO	17809	86	51	2.563,00
TRANSFERIDO DA POUPANÇA	17817	86	51	80,00
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	17825	86	51	6.000,00
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	17833	86	51	90,00
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	17841	86	51	90,00
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	17850	86	51	90,00
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	17868	86	51	90,00
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	17876	86	51	33,00
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	17884	86	51	90,00
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	17892	86	51	90,00
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	17906	86	51	283,00
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	17914	86	51	240,00
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	17922	86	51	10,00
DEPÓSITO ONLINE TAA	17930	86	51	5.000,00
DEPÓSITO ONLINE TAA	17949	86	51	5.000,00
COBRANÇA COM REGISTRO	17957	86	51	1.020,00
DESP CARTÓRIO TÍT REGISTR	17965	4561	86	13,73
PAGAMENTO DE BOLETO	17973	6424	86	10.422,47
PAGAMENTO DE BOLETO	17981	6424	86	7.701,21
PAGAMENTO DE BOLETO	17990	6424	86	2.120,00
TARIFA LIQUID CBR COM REG	18007	4561	86	2,49
TARIFA PROTESTO REGISTRO	18015	4561	86	3,00
CIEL MS CD	51560	94	51	450,23
CIEL VE CD	51578	94	51	2.786,08
CIEL ED CD	51586	94	51	581,64
CIEL MS CD	51594	94	51	438,60
CIEL VE CD	51608	94	51	1.777,43
CIEL ED CD	51616	94	51	755,27
CIEL MS CD	51624	94	51	1.075,24
CIEL VE CD	51632	94	51	354,13
CIEL ED CD	51640	94	51	1.273,33
CIEL MC CC	51659	94	51	2.812,84
CIEL VS CC	51667	94	51	4.695,01
CIEL EL CC	51675	94	51	503,95
CIEL AE CC	51683	94	51	57,65
CRED EMPR	51691	94	51	228.000,00
CRED TEV	51705	94	51	50,00
CRED TEV	51713	94	51	1.500,00
DP CX AQU	51721	94	51	1.000,00

Total mês - Déb: 2.327.482,90 Cré: 2.327.482,90

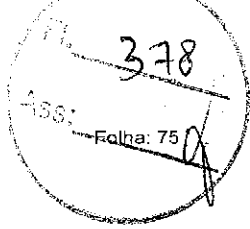
01/09/2020

TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	18023	86	51	143,00
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	18031	86	51	11,00
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	18040	86	51	180,00
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	18058	86	51	200,00
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	18066	86	51	220,00
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	18074	86	51	3.000,00
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	18082	86	51	5.000,00
IMPOSTOS	18090	51	86	3.026,40
PAGTO VIA AUTO-ATEND.BB	18104	51	86	5,78
IMPOSTOS	18112	51	86	110,51
CRED TED	51730	94	51	1.274,24
CIEL MC CC	51748	94	51	958,44
CIEL VS CC	51756	94	51	1.117,26
CIEL EL CC	51764	94	51	193,90
CIEL MS CD	51772	94	51	1.015,01
CIEL VE CD	51780	94	51	3.423,22
CIEL ED CD	51799	94	51	862,15
DP CX AQU	51802	94	51	1.000,00

MEBRAE ASSESSORIA CONTABIL LTDA

contábil SCI VISUAL Sucessor
 26/04/2021

Disk Gas e Agua Ltda
 CNPJ: 05.795.276/0001-27
 Diário nº 15 de 01/01/2020 a 31/12/2020



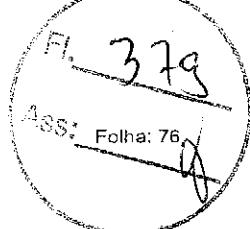
Histórico	Chave	Débito	Crédito	Valor
PAG BOLETO	51810	51	94	4.497,29
PAG BOLETO	51829	51	94	18.105,12
PAG BOLETO	51837	51	94	4.433,96
DEB.AUTOR.	51845	51	94	16.792,20
02/09/2020				
TRANSFERIDO DA POUPANÇA	18120	86	51	88,00
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	18139	86	51	66,00
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	18147	86	51	90,00
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	18155	86	51	90,00
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	18163	86	51	90,00
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	18171	86	51	150,00
DESP CARTÓRIO TÍT REGISTR	18180	4561	86	63,97
CIEL MC CC	51853	94	51	456,10
CIEL VS CC	51861	94	51	699,55
CIEL MS CD	51870	94	51	1.019,50
CIEL VE CD	51888	94	51	1.624,69
CIEL ED CD	51896	94	51	1.106,10
DP CX AQUÍ	51900	94	51	1.000,00
DOC ELET	51918	94	51	220,00
PAG BOLETO	51926	51	94	15.242,04
PAG BOLETO	51934	51	94	602,56
PAG BOLETO	51942	51	94	15.293,03
ENVIO TEV	51950	51	94	7.000,00
ENVIO TEV	51969	51	94	750,00
03/09/2020				
COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA (ESTOQUE) 101466 - Sociedade Fogas Ltda.	2640	159	51	12.345,48
COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA (ESTOQUE) 101467 - Sociedade Fogas Ltda.	2658	159	6424	3.840,50
DEP CHEQUE BB LIQUIDADO	18198	86	51	495,00
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	18201	86	51	33,00
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	18210	86	51	33,00
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	18228	86	51	30,00
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	18236	86	51	22,00
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	18244	86	51	270,00
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	18252	86	51	11,00
TED-CRÉDITO EM CONTA	18260	86	51	1.336,00
PAGAMENTO DE BOLETO	18279	6424	86	10.465,13
CRED TED	51977	94	51	1.636,00
CIEL MC CC	51985	94	51	1.375,64
CIEL VS CC	51993	94	51	1.309,85
CIEL EL CC	52000	94	51	193,05
CIEL MS CD	52019	94	51	1.189,94
CIEL VE CD	52027	94	51	1.494,75
CIEL ED CD	52035	94	51	331,55
DP CX AQUÍ	52043	94	51	1.000,00
04/09/2020				
COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA (ESTOQUE) 101530 - Sociedade Fogas Ltda.	2666	159	51	14.846,00
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	18287	86	51	11,00
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	18295	86	51	11,00
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	18309	86	51	68,00
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	18317	86	51	90,00
DEPÓSITO ONLINE TAA	18325	86	51	55,00
PAGAMENTO DE BOLETO	18332	6424	86	7.626,96
PAGAMENTO DE BOLETO	18341	6424	86	3.831,40
CIEL VS CC	52051	94	51	954,25
CIEL EL CC	52060	94	51	203,85
CIEL AE CC	52078	94	51	172,94
CIEL MC CC	52086	94	51	573,21

MEBRAE ASSESSORIA CONTABIL LTDA

contábil SCI VISUAL Sucessor
26/04/2021

Junta Comercial do Estado de Roraima
 Este Livro foi protocolado sob o nº 21/005.353-4 no dia 10/05/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Disk Gas e Agua Ltda
CNPJ : 05.795.276/0001-27
Diário nº 15 de 01/01/2020 a 31/12/2020



Histórico	Chave	Débito	Crédito	Valor
CIEL MS CD	52094	94	51	679,57
CIEL VE CD	52108	94	51	2.857,06
CIEL ED CD	52116	94	51	540,20
DP CX AQU	52124	94	51	1.000,00
PG ORG GOV	52132	51	94	722,64
DEB P FGTS	52140	51	94	2.688,34
PAG BOLETO	52159	51	94	21.580,40
05/09/2020				
REF. RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIA 09/2020	3298	51	2526	482.456,89
PGTO IRPF 09/2020	3387	4103	51	5.789,48
PGTO CSLL 09/2020	3476	4111	51	5.210,53
PGTO COFINS 09/2020	3565	2640	51	176,89
PGTO PIS 09/2020	3654	2631	51	38,33
REF. DESPESA COM SALÁRIOS 09/2020	63916	3751	51	34.419,89
REF. DESPESA COM INSS 09/2020	64033	3824	51	15.492,68
REF. DESPESA COM FGTS 09/2020	64157	3832	51	2.753,51
REF. DESPESA COM PRÓ-LABORE 09/2020	64270	3743	51	8.457,00
08/09/2020				
TRANSFERIDO DA POUPANÇA	18350	86	51	1.000,00
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	18368	86	51	1.500,00
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	18376	86	51	11,00
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	18384	86	51	11,00
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	18392	86	51	33,00
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	18406	86	51	90,00
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	18414	86	51	172,00
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	18422	86	51	50,00
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	18430	86	51	79,00
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	18449	86	51	11,00
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	18457	86	51	500,00
DEPÓSITO ONLINE TAA	18465	86	51	5.000,00
DEPÓSITO ONLINE TAA	18473	86	51	4.900,00
DEPÓSITO ONLINE TAA	18481	86	51	4.950,00
TED-PAG FORNECEDORES	18490	86	51	286,00
COMPRA COM CARTÃO	18503	51	86	0,01
TRANSFERÊNCIA ENVIADA	18511	6424	86	3.000,00
TRANSFERIDO PARA POUPANÇA	18520	51	86	1.000,00
DESP CARTÓRIO TIT REGISTR	18538	4561	86	13,73
PAGAMENTO DE BOLETO	18546	6424	86	11.258,97
PAGAMENTO DE BOLETO	18554	6424	86	4.062,21
SUST PROTESTO CBR REGIST	18562	51	86	3,00
TARIFA PROTESTO REGISTRO	18570	4561	86	3,00
CIEL MC CC	52167	94	51	5.344,81
CIEL VS CC	52175	94	51	7.859,09
CIEL EL CC	52183	94	51	492,37
CIEL AE CC	52191	94	51	200,81
CIEL MS CD	52205	94	51	1.404,74
CIEL VE CD	52213	94	51	2.562,16
CIEL ED CD	52221	94	51	788,96
CIEL MS CD	52230	94	51	2.237,24
CIEL VE CD	52248	94	51	1.586,36
CIEL ED CD	52256	94	51	467,08
CIEL MS CD	52264	94	51	898,75
CIEL VE CD	52272	94	51	1.065,97
CIEL ED CD	52280	94	51	447,44
CIEL MS CD	52299	94	51	881,88
CIEL VE CD	52302	94	51	2.301,23
CIEL ED CD	52310	94	51	934,47
CRED TEV	52329	94	51	886,00
CRED TEV	52337	94	51	2.000,00
PAG BOLETO	52345	51	94	12.857,33
PAG BOLETO	52353	51	94	325,55

MEBRAE ASSESSORIA CONTABIL LTDA

contábil SCI VISUAL Sucessor
26/04/2021

Disk Gas e Agua Ltda
 CNPJ: 05.795.276/0001-27
 Diário nº 15 de 01/01/2020 a 31/12/2020

Fl. 380
 ASS: Folha: 77

Histórico	Chave	Débito	Crédito	Valor
PAG BOLETO	52361	51	94	455,00
PAG BOLETO	52370	51	94	395,04
PAG BOLETO	52388	51	94	798,86
ENVIO TEV	52396	51	94	1.800,00
09/09/2020				
COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA (ESTOQUE) 101572 - Sociedade Fogas Ltda.	2674	159	51	9.948,39
COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA (ESTOQUE) 101573 - Sociedade Fogas Ltda.	2682	159	6424	3.840,60
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	18589	86	51	90,00
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	18597	86	51	58,10
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	18600	86	51	3,00
TED-CRÉDITO EM CONTA	18619	86	51	50,00
COBRANÇA COM REGISTRO	18627	86	51	680,00
TARIFA LIQUID CBR COM REG	18635	4561	86	2,49
TARIFA INSTR CBR COM REG	18643	4561	86	0,50
CRED TED	52400	94	51	90,00
CIEL MC CC	52418	94	51	968,05
CIEL VS CC	52426	94	51	2.111,29
CIEL EL CC	52434	94	51	10,60
CIEL AE CC	52442	94	51	86,47
CIEL JB CC	52450	94	51	86,85
CIEL MS CD	52469	94	51	334,46
CIEL VE CD	52477	94	51	2.121,54
CIEL ED CD	52485	94	51	1.162,41
DP CHE 24H	52493	94	51	132,00
PAG BOLETO	52507	51	94	3.802,20
PAG BOLETO	52515	51	94	12.222,02
PAG BOLETO	52523	51	94	3.802,20
PAG BOLETO	52531	51	94	14.697,54
PAG BOLETO	52540	51	94	2.371,84
PREV CAIXA	52556	51	94	2.728,39
10/09/2020				
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	18651	86	51	93,00
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	18660	86	51	11,00
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	18678	86	51	93,00
TED-CRÉDITO EM CONTA	18686	86	51	480,00
COBRANÇA COM REGISTRO	18694	86	51	1.020,00
PAGTO CONTA TELEFONE	18708	4073	86	1.301,96
PAGAMENTO DE BOLETO	18716	6424	86	390,04
IMPOSTOS	18724	51	86	419,98
IMPOSTOS	18732	51	86	21,08
IMPOSTOS	18740	51	86	733,58
TARIFA LIQUID CBR COM REG	18759	4561	86	2,49
TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	18767	4561	86	141,00
CX PROGRAM	52566	94	51	90,00
CIEL MC CC	52574	94	51	549,32
CIEL VS CC	52582	94	51	1.531,48
CIEL EL CC	52590	94	51	246,67
CIEL AE CC	52604	94	51	172,94
CIEL MS CD	52612	94	51	435,51
CIEL VE CD	52620	94	51	1.519,40
CIEL ED CD	52639	94	51	545,86
DB CEST PJ	52647	51	94	169,00
11/09/2020				
COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA (ESTOQUE) 101633 - Sociedade Fogas Ltda.	2680	159	51	21.305,56
COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA (ESTOQUE) 101634 - Sociedade Fogas Ltda.	2704	159	6424	4.549,60
COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA (ESTOQUE) 101637 - Sociedade Fogas Ltda.	2712	159	51	15.414,68
COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA (ESTOQUE) 101703 - Sociedade Fogas Ltda.	2720	159	6424	3.840,60

MEBRAE ASSESSORIA CONTABIL LTDA

contábil SCI VISUAL Sucessor
 26/04/2021

 Junta Comercial do Estado de Roraima
 Este Livro foi protocolado sob o nº 21/005.353-4 no dia 10/05/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Disk Gas e Agua Ltda
 CNPJ : 05.795.276/0001-27
 Diário nº 15 de 01/01/2020 a 31/12/2020

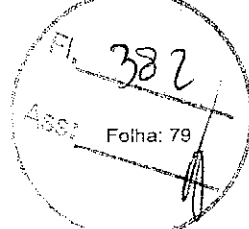
Fl. 381
 3361
 Folha: 78

Histórico	Chave	Débito	Crédito	Valor
DEP CHEQUE BB LIQUIDADO	18775	86	51	88,00
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	18783	86	51	23,00
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	18791	86	51	22,00
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	18805	86	51	250,00
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	18813	86	51	93,00
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	18821	86	51	126,00
DEPÓSITO ONLINE TAA	18830	86	51	5.000,00
DEPÓSITO ONLINE TAA	18848	86	51	5.000,00
DEPÓSITO ONLINE TAA	18856	86	51	5.000,00
TED-CRÉDITO EM CONTA	18864	86	51	93,00
TED-CRÉDITO EM CONTA	18872	86	51	640,00
COBRANÇA COM REGISTRO	18880	86	51	680,00
DESP CARTÓRIO TIT REGISTR	18899	4561	86	63,97
PAGAMENTO DE BOLETO	18902	6424	86	5.350,80
PAGAMENTO DE BOLETO	18910	6424	86	10.815,82
PAGAMENTO DE BOLETO	18929	6424	86	1.133,47
PAGTO CONTA TELEFONE	18937	4073	86	74,14
PAGTO CONTA TELEFONE	18945	4073	86	246,41
IMPOSTOS	18953	51	86	711,34
PAGTO VIA AUTO-ATEND.BB	18961	51	86	5,78
IMPOSTOS	18970	51	86	110,51
TARIFA LIQUID CBR COM REG	18988	4561	86	2,49
TARIFA INSTR CBR COM REG	18996	4561	86	0,50
CIEL MC CC	52655	94	51	1.595,29
CIEL VS CC	52663	94	51	1.418,49
CIEL EL CC	52671	94	51	239,85
CIEL AE CC	52680	94	51	86,47
CIEL MS CD	52698	94	51	729,07
CIEL VE CD	52701	94	51	1.610,06
CIEL ED CD	52710	94	51	567,85
14/09/2020				
COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA (ESTOQUE) 101778 - Sociedade Fogas Ltda.	2739	159	51	17.973,65
COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA (ESTOQUE) 101779 - Sociedade Fogas Ltda.	2747	159	6424	4.031,70
COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA (ESTOQUE) 101780 - Sociedade Fogas Ltda.	2755	159	6424	118,51
TRANSFERIDO DA POUPANÇA	19003	86	51	37,00
DEPÓSITO ONLINE	19011	86	51	15.000,00
DEPÓSITO ONLINE	19020	86	51	5.000,00
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	19038	86	51	11,00
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	19046	86	51	33,00
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	19054	86	51	93,00
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	19062	86	51	530,00
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	19070	86	51	100,00
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	19089	86	51	93,00
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	19097	86	51	69,00
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	19100	86	51	340,00
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	19119	86	51	93,01
TRANSFERÊNCIA ENVIADA	19127	6424	86	5.000,00
DESP CARTÓRIO TIT REGISTR	19135	4561	86	13,73
PAGAMENTO DE BOLETO	19143	6424	86	239,00
PAGAMENTO DE BOLETO	19151	6424	86	1.608,04
PAGAMENTO DE BOLETO	19160	6424	86	1.892,88
PAGAMENTO DE BOLETO	19178	6424	86	12.493,01
TARIFA PROTESTO REGISTRO	19186	4561	86	3,00
CIEL MS CD	52728	94	51	673,95
CIEL VE CD	52736	94	51	949,17
CIEL ED CD	52744	94	51	405,09
CIEL MS CD	52752	94	51	917,91
CIEL VE CD	52760	94	51	1.981,76
CIEL ED CD	52779	94	51	334,92
CIEL MS CD	52787	94	51	123,80
CIEL VE CD	52795	94	51	1.071,27
CIEL ED CD	52809	94	51	546,38
CIEL MC CC	52817	94	51	3.155,93
CIEL VS CC	52825	94	51	4.656,47
CIEL EL CC	52833	94	51	945,75

MEBRAE ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA

contábil SCI VISUAL Sucessor
 26/04/2021

Disk Gas e Agua Ltda
 CNPJ: 05.795.276/0001-27
 Diário nº 15 de 01/01/2020 a 31/12/2020

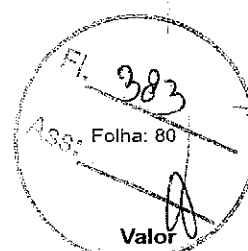


Histórico	Chave	Débito	Crédito	Valor
CIEL AE CC	52841	94	51	111,46
CIEL HP CC	52850	94	51	86,24
CRED TEV	52868	94	51	750,00
CRED TEV	52876	94	51	300,00
CRED TEV	52884	94	51	1.250,00
PAG BOLETO	52892	51	94	8.238,32
ENVIO TEV	52906	51	94	1.519,00
ENVIO TEV	52914	51	94	1.225,00
PREST EMPR	52922	51	94	9.579,32
15/09/2020				
DEP CHEQUE BB LIQUIDADO	19194	86	51	90,00
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	19208	86	51	11,00
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	19216	86	51	93,00
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	19224	86	51	11,00
TED-CRÉDITO EM CONTA	19232	86	51	93,00
COBRANÇA COM REGISTRO	19240	86	51	1.360,00
ORDEM BANCÁRIA	19259	86	51	12.379,50
PAGAMENTO DE BOLETO	19267	6424	86	9.848,90
PAGAMENTO DE BOLETO	19275	6424	86	4.504,10
TARIFA LIQUID CBR COM REG	19283	4561	86	2,49
TARIFA INSTR CBR COM REG	19291	4561	86	0,50
CIEL MC CC	52930	94	51	1.028,78
CIEL VS CC	52949	94	51	1.668,72
CIEL EL CC	52957	94	51	107,25
CIEL AE CC	52965	94	51	84,55
CIEL MS CD	52973	94	51	779,82
CIEL VE CD	52981	94	51	1.611,52
CIEL ED CD	52990	94	51	703,05
DP DINH AG	53007	94	51	5.000,00
CRED TEV	53015	94	51	400,00
CRED TEV	53023	94	51	80,00
PAG BOLETO	53031	51	94	21.092,49
DB CONSOR	53040	51	94	1.519,37
16/09/2020				
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	19305	86	51	93,00
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	19313	86	51	93,00
DESP CARTÓRIO TÍT REGISTR	19321	4561	86	0,79
CIEL MC CC	53058	94	51	562,28
CIEL VS CC	53066	94	51	2.377,69
CIEL EL CC	53074	94	51	186,10
CIEL AE CC	53082	94	51	31,71
CIEL ED CD	53090	94	51	1.042,12
CIEL MS CD	53104	94	51	1.218,15
CIEL VE CD	53112	94	51	1.560,29
CRED TEV	53120	94	51	93,00
PG PREFEIT	53139	51	94	417,13
PG PREFEIT	53147	51	94	383,23
PG PREFEIT	53155	51	94	1.045,86
PG PREFEIT	53163	51	94	347,89
PG PREFEIT	53171	51	94	949,43
PG PREFEIT	53180	51	94	290,16
PG PREFEIT	53198	51	94	791,87
17/09/2020				
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	19330	86	51	33,00
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	19348	86	51	22,00
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	19356	86	51	11,00
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	19364	86	51	186,00

MEBRAE ASSESSORIA CONTABIL LTDA

contábil SCI VISUAL Sucessor
26/04/2021

Disk Gas e Agua Ltda
 CNPJ : 05.795.276/0001-27
 Diário nº 15 de 01/01/2020 a 31/12/2020



Histórico

	Chave	Débito	Crédito	Valor
TED-CRÉDITO EM CONTA	19372	86	51	800,00
TED-CRÉDITO EM CONTA	19380	86	51	2.000,00
COBRANÇA COM REGISTRO	19399	86	51	5.766,00
ORDEM BANCÁRIA	19402	86	51	182,00
IMPOSTOS	19410	51	86	156,04
TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	19429	51	86	1.850,00
PAGTO CONTA TELEFONE	19437	4073	86	39,80
PAGTO CONTA TELEFONE	19445	4073	86	346,97
PAGTO CONTA TELEFONE	19453	4073	86	65,99
TARIFA LIQUID CBR COM REG	19461	4561	86	7,47
CIEL MC CC	53201	94	51	1.426,29
CIEL VS CC	53210	94	51	1.847,50
CIEL EL CC	53228	94	51	194,87
CIEL MS CD	53236	94	51	614,52
CIEL VE CD	53244	94	51	4.423,66
CIEL ED CD	53252	94	51	956,03
CRED TEV	53260	94	51	7.000,00
18/09/2020				
COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA 101889 - Sociedade Fogas Ltda.	2763	159	51	33.957,70
COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA (ESTOQUE) 101890 - Sociedade Fogas Ltda.	2771	159	51	18.868,91
COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA (ESTOQUE) 101952 - Sociedade Fogas Ltda.	2780	159	51	14.649,50
COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA (ESTOQUE) 101953 - Sociedade Fogas Ltda.	2798	159	51	5.375,60
COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA (ESTOQUE) 101957 - Sociedade Fogas Ltda.	2801	159	6424	163,94
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	19470	86	51	2.000,00
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	19488	86	51	279,00
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	19496	86	51	11,00
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	19500	86	51	11,00
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	19518	86	51	1.500,00
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	19526	86	51	93,00
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	19534	86	51	93,00
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	19542	86	51	11,00
COBRANÇA COM REGISTRO	19550	86	51	680,00
IMPOSTOS	19560	51	86	12,21
IMPOSTOS	19577	51	86	319,26
IMPOSTOS	19585	51	86	5.671,03
IMPOSTOS	19593	51	86	6.301,14
IMPOSTOS	19607	51	86	56,34
EMIÇÃO DE DOC	19615	51	86	2.768,00
TARIFA LIQUID CBR COM REG	19623	4561	86	2,49
CIEL MC CC	53279	94	51	806,86
CIEL VS CC	53287	94	51	998,84
CIEL EL CC	53295	94	51	345,15
CIEL AE CC	53309	94	51	86,47
CIEL MS CD	53317	94	51	369,57
CIEL VE CD	53325	94	51	1.703,65
CIEL ED CD	53333	94	51	440,49
DP CHE 24H	53341	94	51	165,00
CRED TEV	53350	94	51	5.000,00
CRED TEV	53368	94	51	51,00
DP CX AQUI	53376	94	51	1.500,00
PAG BOLETO	53384	51	94	15.260,53
PAG BOLETO	53392	51	94	3.802,20
PAG BOLETO	53406	51	94	3.991,38
PAG BOLETO	53414	51	94	3.645,43
PAG BOLETO	53422	51	94	9.515,13
PAG GPS	53430	51	94	15.177,62
PAG FONE	53448	4073	94	239,94

21/09/2020

COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA 102042 - Sociedade Fogas Ltda.	2810	159	51	29.609,20
COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA 102043 - Sociedade Fogas Ltda.	2828	159	51	11.280,00
COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA (ESTOQUE) 102044 - Sociedade Fogas Ltda.	2836	159	51	18.958,16

MEBRAE ASSESSORIA CONTABIL LTDA

contábil SCI VISUAL Sucessor
26/04/2021

Disk Gas e Agua Ltda
 CNPJ : 05.795.276/0001-27
 Diário nº 15 de 01/01/2020 a 31/12/2020

Fl. 384
 Ass. Folha: 81

Histórico	Chave	Débito	Crédito	Valor
COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA (ESTOQUE) 102045 - Sociedade Fogas Ltda.	2844	159	6424	3.925,10
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	19631	86	51	104,00
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	19640	86	51	11,00
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	19658	86	51	22,00
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	19666	86	51	33,00
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	19674	86	51	93,01
CIEL MS CD	53457	94	51	906,25
CIEL VE CD	53465	94	51	1.649,78
CIEL ED CD	53473	94	51	495,86
CIEL MS CD	53481	94	51	700,93
CIEL VE CD	53490	94	51	1.216,36
CIEL ED CD	53503	94	51	506,68
CIEL MS CD	53511	94	51	737,99
CIEL VE CD	53520	94	51	1.634,15
CIEL ED CD	53538	94	51	437,20
CIEL MC CC	53546	94	51	3.126,84
CIEL VS CC	53554	94	51	5.172,28
CIEL EL CC	53562	94	51	293,47
CIEL AE CC	53570	94	51	119,14
CIEL JB CC	53589	94	51	45,35
DP DINH AG	53597	94	51	15.000,00
DP CX AQUÍ	53600	94	51	500,00
DP CX AQUÍ	53619	94	51	1.000,00
PG PREFEIT	53627	51	94	3.000,00
PAG BOLETO	53635	51	94	12.236,79
PAG BOLETO	53643	51	94	17.793,91
PAG BOLETO	53651	51	94	18.680,22
PREV CAIXA	53660	51	94	1.634,97
22/09/2020				
DEP CHEQUE BB LIQUIDADO	19682	86	51	4.712,00
TRANSFERIDO DA POUPANÇA	19690	86	51	93,00
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	19704	86	51	105,00
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	19712	86	51	93,00
DEPÓSITO ONLINE TAA	19720	86	51	5.000,00
ESTORNO COMPRA	19739	86	51	0,01
TED-CRÉDITO EM CONTA	19747	86	51	160,00
COBRANÇA COM REGISTRO	19755	86	51	2.073,20
PAGAMENTO DE BOLETO	19763	6424	86	3.645,43
TARIFA LIQUID CBR COM REG	19771	4561	86	4,98
CIEL MC CC	53678	94	51	889,91
CIEL VS CC	53686	94	51	1.795,72
CIEL EL CC	53694	94	51	196,96
CIEL AE CC	53708	94	51	259,41
CIEL MS CD	53716	94	51	1.137,01
CIEL VE CD	53724	94	51	1.332,56
CIEL ED CD	53732	94	51	816,12
DP CX AQUÍ	53740	94	51	1.000,00
DOC ELET	53759	94	51	176,00
PAG BOLETO	53767	51	94	11.007,24
ENVIO TEV	53775	51	94	440,00
ENVIO TEV	53783	51	94	1.300,00
23/09/2020				
COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA (ESTOQUE) 102156 - Sociedade Fogas Ltda.	2852	159	51	14.880,76
TRANSFERIDO DA POUPANÇA	19780	86	51	5.725,00
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	19798	86	51	33,00
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	19801	86	51	93,00
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	19810	86	51	11,00
PAGAMENTO DE BOLETO	19828	6424	86	5.723,03
CIEL MC CC	53791	94	51	324,06
CIEL VS CC	53805	94	51	1.389,28
CIEL EL CC	53813	94	51	175,50

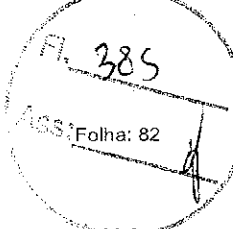
MEBRAE ASSESSORIA CONTABIL LTDA

contábil SCI VISUAL Sucessor
 26/04/2021

 Junta Comercial do Estado de Roraima
 Este Livro foi protocolado sob o nº 21/005.353-4 no dia 10/05/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

pág. Junta Comercial 81/121

Diak Gas e Agua Ltda
 CNPJ: 05.795.276/0001-27
 Diário nº 15 de 01/01/2020 a 31/12/2020

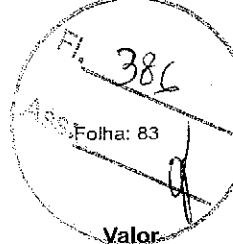


Histórico	Chave	Débito	Crédito	Valor
CIEL AE CC	53821	94	51	86,47
CIEL MS CD	53830	94	51	602,06
CIEL VE CO	53848	94	51	1.142,42
CIEL ED CD	53856	94	51	605,25
DP CX AQU	53864	94	51	1.000,00
24/09/2020				
COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA (ESTOQUE) 19058 - NORTE MINERACAO IND. COM. IMP. EXP. LTDA	2860	159	51	17.400,00
TRANSFERIDO DA POUPANCA	19836	86	51	93,00
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	19844	86	51	93,00
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	19852	86	51	93,00
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	19860	86	51	66,00
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	19879	86	51	22,00
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	19887	86	51	33,00
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	19895	86	51	93,00
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	19909	86	51	1.400,00
TED-CRÉDITO EM CONTA	19917	86	51	320,00
COBRANÇA COM REGISTRO	19925	86	51	1.020,00
PAGAMENTO DE BOLETO	19933	6424	86	5.321,84
TARIFA LIQUID CBR COM REG	19941	4561	86	2,49
CIEL MC CC	53872	94	51	1.641,36
CIEL VS CC	53880	94	51	1.394,86
CIEL EL CC	53899	94	51	109,20
CIEL MS CD	53902	94	51	716,28
CIEL VE CD	53910	94	51	1.940,45
CIEL ED CD	53929	94	51	790,90
PAG BOLETO	53937	51	94	14.503,00
25/09/2020				
COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA 102271 - Sociedade Fogas Ltda.	2879	159	51	16.803,85
COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA 102272 - Sociedade Fogas Ltda.	2887	159	51	10.810,00
COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA (ESTOQUE) 102273 - Sociedade Fogas Ltda.	2895	159	51	18.065,20
COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA (ESTOQUE) 102274 - Sociedade Fogas Ltda.	2909	159	6424	3.925,10
COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA (ESTOQUE) 102275 - Sociedade Fogas Ltda.	2917	159	6424	529,01
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	19950	86	51	279,00
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	19968	86	51	93,00
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	19976	86	51	93,00
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	19984	86	51	1.000,00
TARIFA INSTR CBR COM REG	19992	4561	86	0,50
CRED TED	53945	94	51	52.000,00
CIEL MC CC	53953	94	51	886,81
CIEL VS CC	53961	94	51	2.242,31
CIEL EL CC	53970	94	51	133,57
CIEL AE CC	53988	94	51	257,49
CIEL MS CD	53996	94	51	1.567,94
CIEL VE CD	54003	94	51	1.108,29
CIEL ED CD	54011	94	51	1.187,83
DP DINH AG	54020	94	51	77,00
28/09/2020				
COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA 102357 - Sociedade Fogas Ltda.	2925	159	51	19.872,80
COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA 102358 - Sociedade Fogas Ltda.	2933	159	51	15.040,00
COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA (ESTOQUE) 102359 - Sociedade Fogas Ltda.	2941	159	51	21.696,42
COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA (ESTOQUE) 102360 - Sociedade Fogas Ltda.	2950	159	51	7.956,80
DEP CHEQUE BB LIQUIDADO	20001	86	51	3.914,00
TRANSFERIDO DA POUPANCA	20010	86	51	186,00
TRANSFERIDO DA POUPANCA	20028	86	51	93,00
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	20036	86	51	33,00
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	20044	86	51	112,00

MEBRAE ASSESSORIA CONTABIL. LTDA

contábil SCI VISUAL Sucessor
26/04/2021

Disk Gas e Agua Ltda
CNPJ : 05.795.276/0001-27
Diário nº 15 de 01/01/2020 a 31/12/2020



Histórico	Chave	Débito	Crédito	Valor
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	20052	86	51	93,00
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	20060	86	51	74,00
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	20079	86	51	18,00
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	20087	86	51	11,00
TARIFA INSTR CBR COM REG	20095	4561	86	0,50
CIEL MC CC	54038	94	51	2.738,92
CIEL VS CC	54046	94	51	5.281,45
CIEL EL CC	54054	94	51	344,04
CIEL AE CC	54062	94	51	291,12
CIEL MS CD	54070	94	51	1.170,17
CIEL VE CD	54089	94	51	1.336,91
CIEL ED CD	54097	94	51	352,72
CIEL MS CD	54100	94	51	681,28
CIEL VE CD	54119	94	51	971,64
CIEL ED CD	54127	94	51	91,51
CIEL VE CD	54135	94	51	2.022,57
CIEL ED CD	54143	94	51	689,46
CIEL MS CD	54151	94	51	986,14
RETIRADA	54160	51	94	49.000,00
PAG BOLETO	54178	51	94	10.653,23
PAG BOLETO	54186	51	94	5.270,10
PAG BOLETO	54194	51	94	1.064,16
PAG BOLETO	54208	51	94	3.869,41
PAG BOLETO	54216	51	94	7.738,83
PAG BOLETO	54224	51	94	9.144,47
PAG BOLETO	54232	51	94	2.499,90
PAG BOLETO	54240	51	94	522,88
ENVIO TEV	54259	51	94	245,00
ENVIO TEV	54267	51	94	1.000,00
29/09/2020				
COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA 102437 - Sociedade Fogas Ltda.	2968	159	51	21.512,20
COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA (ESTOQUE) 102438 - Sociedade Fogas Ltda.	2976	159	51	14.871,72
COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA 102439 - Sociedade Fogas Ltda.	2984	159	6424	3.290,00
COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA (ESTOQUE) 102440 - Sociedade Fogas Ltda.	2992	159	6424	1.962,55
DEP CHEQUE BB LIQUIDADO	20109	86	51	93,00
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	20117	86	51	6.000,00
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	20125	86	51	22,00
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	20133	86	51	104,00
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	20141	86	51	93,00
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	20150	86	51	11,00
TED-CRÉDITO EM CONTA	20168	86	51	1.960,00
PAGAMENTO DE BOLETO	20176	6424	86	18.768,57
CIEL MC CC	54275	94	51	1.448,74
CIEL VS CC	54283	94	51	1.722,46
CIEL EL CC	54291	94	51	87,75
CIEL AE CC	54305	94	51	259,42
CIEL MS CD	54313	94	51	554,14
CIEL VE CD	54321	94	51	1.380,23
CIEL ED CD	54330	94	51	1.400,03
PAG BOLETO	54348	51	94	3.885,85
PAG BOLETO	54356	51	94	14.712,15
PAG BOLETO	54364	51	94	3.885,85
PAG FONE	54372	4073	94	325,44
30/09/2020				
COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA (ESTOQUE) 102605 - Sociedade Fogas Ltda.	3000	159	6424	3.306,45
COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA (ESTOQUE) 102611 - Sociedade Fogas Ltda.	3018	159	51	14.657,05
IRPJ ADICIONAL 3° TRIMESTRE 2020	3689	4090	51	18.720,51
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	20184	86	51	1.500,00
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	20132	86	51	293,00
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	20206	86	51	93,00
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	20214	86	51	93,00

MEBRAE ASSESSORIA CONTABIL LTDA

contábil SCI VISUAL Sucessor
26/04/2021

Disk Gas e Agua Ltda
 CNPJ : 05.795.275/0001-27
 Diário nº 15 de 01/01/2020 a 31/12/2020

Fl. 381
 ASS: Folha: 84

Histórico	Chave	Débito	Crédito	Valor
TRANSFERÊNCIA ENVIADA	20222	6424	86	14,00
CIEL MC CC	54380	94	51	977,83
CIEL VS CC	54399	94	51	1.323,84
CIEL EL CC	54402	94	51	186,22
CIEL MS CD	54410	94	51	928,33
CIEL VE CD	54429	94	51	1.976,58
CIEL ED CD	54437	94	51	681,83
DOC ELET	54445	94	51	380,00
ENVIO TEV	54453	51	94	50.000,00

Total mês - Déb: 2.116.143,87 Cré: 2.116.143,87

01/10/2020

DEPÓSITO ONLINE	20230	86	51	61,00
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	20249	86	51	37,00
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	20257	86	51	88,00
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	20265	86	51	144,00
TRANSFERÊNCIA ENVIADA	20273	6424	86	500,00
CIEL MC CC	54461	94	51	1.836,46
CIEL VS CC	54470	94	51	410,73
CIEL EL CC	54488	94	51	126,75
CIEL AE CC	54496	94	51	86,47
CIEL MS CD	54500	94	51	1.202,25
CIEL VE CD	54518	94	51	2.527,69
CIEL ED CD	54526	94	51	573,42
CRED TEV	54534	94	51	44,00
DP CX AQUI	54542	94	51	1.500,00
PAG BOLETO	54550	51	94	6.365,18
ENVIO TEV	54569	51	94	800,00

02/10/2020

TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	20281	86	51	93,00
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	20290	86	51	5,00
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	20303	86	51	44,00
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	20311	86	51	88,00
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	20320	86	51	150,00
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	20338	86	51	44,00
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	20346	86	51	11,00
COBRANÇA COM REGISTRO	20354	86	51	1.020,00
TARIFA LIQUID CBR COM REG	20362	4561	86	2,49
CRED TED	54577	94	51	212,00
CRED TED	54585	94	51	2.660,00
CRED TED	54593	94	51	1.680,00
CRED TED	54607	94	51	1.500,00
CIEL MC CC	54615	94	51	657,76
CIEL VS CC	54623	94	51	1.623,98
CIEL MS CD	54631	94	51	1.311,45
CIEL VE CD	54640	94	51	2.684,24
CIEL ED CD	54658	94	51	637,77
CRED TEV	54666	94	51	176,00
DP CX AQUI	54674	94	51	1.500,00

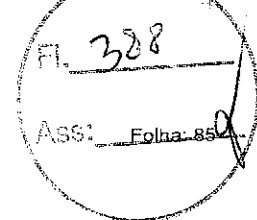
05/10/2020

PGTO IRPF 10/2020	3697	4103	51	4.391,28
PGTO CSLL 10/2020	3727	4111	51	3.952,15
REF. RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIA 10/2020	3808	51	2526	365.939,70
TRANSFERIDO DA POUPANÇA	20370	86	51	1.000,00
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	20389	86	51	11,00
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	20397	86	51	22,00
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	20400	86	51	93,00
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	20419	86	51	47,00

MEBRAE ASSESSORIA CONTABIL LTDA

contábil SCI VISUAL Sucessor
 26/04/2021

Dlek Gas e Agua Ltda
 CNPJ - 05.796.276/0001-27
 Diário nº 15 de 01/01/2020 a 31/12/2020



Histórico	Chave	Débito	Crédito	Valor
TED-CRÉDITO EM CONTA	20427	86	51	22,00
COBRANÇA COM REGISTRO	20435	86	51	1.020,00
TARIFA BAIXA DE TÍTULO	20443	4561	86	4,00
TARIFA INSTR CBR COM REG	20451	4561	86	1,00
TARIFA LIQUID CBR COM REG	20460	4561	86	2,49
CIEL MC CC	54682	94	51	2.516,65
CIEL VS CC	54690	94	51	4.079,07
CIEL EL CC	54704	94	51	273,97
CIEL AE CC	54712	94	51	288,24
CIEL MS CD	54720	94	51	938,67
CIEL VE CD	54739	94	51	1.512,08
CIEL ED CD	54747	94	51	542,80
CIEL MS CD	54755	94	51	616,73
CIEL VE CD	54763	94	51	1.394,17
CIEL ED CD	54771	94	51	584,93
CIEL MS CD	54780	94	51	503,06
CIEL VE CD	54798	94	51	1.249,54
CIEL ED CD	54801	94	51	1.006,91
CRED TEV	54810	94	51	69,00
DP CX AQUI	54828	94	51	500,00
ENVIO TEV	54836	51	94	1.800,00
REF. DESPESA COM SALÁRIOS 10/2020	63924	3751	51	40.388,07
REF. DESPESA COM INSS 10/2020	64041	3824	51	17.780,64
REF. DESPESA COM FGTS 10/2020	64165	3832	51	2.767,70
REF. DESPESA COM PRÓ-LABORE 10/2020	64289	3743	51	8.457,00
06/10/2020				
DEP CHEQUE BB LIQUIDADO	20478	86	51	1.922,00
DEPÓSITO ONLINE	20486	86	51	20.000,00
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	20494	86	51	66,00
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	20508	86	51	1.200,00
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	20516	86	51	422,00
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	20524	86	51	33,00
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	20532	86	51	6.840,22
TED-CRÉDITO EM CONTA	20540	86	51	960,00
COBRANÇA COM REGISTRO	20559	86	51	680,00
TRANSFERÊNCIA ENVIADA	20567	6424	86	1.110,00
PAGAMENTO DE BOLETO	20575	6424	86	10.684,00
PAGAMENTO DE BOLETO	20583	6424	86	7.312,24
PAGAMENTO DE BOLETO	20591	6424	86	7.699,28
PAGAMENTO DE BOLETO	20605	6424	86	5.171,37
PAGAMENTO DE BOLETO	20613	6424	86	455,00
PAGAMENTO DE BOLETO	20621	6424	86	1.704,56
PAGAMENTO DE BOLETO	20630	6424	86	904,53
TARIFA LIQUID CBR COM REG	20648	4561	86	2,49
CIEL EL CC	54844	94	51	85,80
CIEL AE CC	54852	94	51	140,27
CIEL MC CC	54860	94	51	1.936,40
CIEL VS CC	54879	94	51	1.060,54
CIEL MS CD	54887	94	51	1.529,20
CIEL VE CD	54895	94	51	1.342,52
CIEL ED CD	54909	94	51	846,52
PAG BOLETO	54917	51	94	876,43
ENVIO TEV	54925	51	94	250,00
ENVIO TEV	54933	51	94	1.323,00
ENVIO TEV	54941	51	94	735,00
ENVIO TEV	54950	51	94	790,00
ENVIO TEV	54968	51	94	300,00
ENVIO TEV	54976	51	94	2.525,00
07/10/2020				
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	20656	86	51	1.500,00
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	20664	86	51	186,00

MEBRAE ASSESSORIA CONTABIL LTDA

contábil SCI VISUAL Sucessor
26/04/2021

Disk Gas e Água Ltda
 CNPJ : 05.795.276/0001-27
 Diário nº 15 de 01/01/2020 a 31/12/2020



Histórico

	Chave	Débito	Crédito	Valor
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	20672	86	51	22,00
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	20680	86	51	93,00
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	20699	86	51	93,00
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	20702	86	51	75,00
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	20710	86	51	22,00
COBRANÇA COM REGISTRO	20729	86	51	4.760,00
TARIFA LIQUID CBR COM REG	20737	4561	86	4,98
CIEL MS CD	54984	94	51	1.625,17
CIEL VE CD	54992	94	51	1.530,62
CIEL ED CD	55000	94	51	1.078,70
CIEL MC CC	55018	94	51	704,42
CIEL VS CC	55026	94	51	1.620,54
CIEL EL CC	55034	94	51	141,37
CIEL AE CC	55042	94	51	204,65
PG ORG GOV	55050	51	94	722,64
DEB P FGTS	55069	51	94	2.753,59
PAG BOLETO	55077	51	94	395,04
PAG BOLETO	55085	51	94	521,46
PAG BOLETO	55093	51	94	798,86
PAG BOLETO	55107	51	94	798,86
PAG BOLETO	55115	51	94	207,89
PAG BOLETO	55123	51	94	17.884,54
COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA 102969 - Sociedade Fogas Ltda.	64530	159	51	19.512,95
COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA 102971 - Sociedade Fogas Ltda.	64548	159	51	9.870,00

08/10/2020

TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	20745	86	51	93,00
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	20753	86	51	250,00
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	20761	86	51	93,00
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	20770	86	51	1.020,00
TED-CRÉDITO EM CONTA	20788	86	51	320,00
COBRANÇA COM REGISTRO	20796	86	51	3.400,00
TRANSFERÊNCIA ENVIADA	20800	6424	86	1.603,54
PAGAMENTO DE BOLETO	20818	6424	86	14.723,00
TARIFA LIQUID CBR COM REG	20826	4561	86	2,49
CX PROGRAM	55131	94	51	430,00
CIEL MS CD	55140	94	51	1.068,27
CIEL VE CD	55158	94	51	1.144,75
CIEL ED CD	55166	94	51	1.552,86
CIEL MC CC	55174	94	51	951,46
CIEL VS CC	55182	94	51	1.347,14
CIEL EL CC	55190	94	51	136,50
CRED TEV	55204	94	51	899,00
PAG BOLETO	55212	51	94	1.942,92
PAG BOLETO	55220	51	94	7.877,23
PAG BOLETO	55239	51	94	21.479,45
ENVIO TEV	55247	51	94	400,00

09/10/2020

TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	20834	86	51	115,00
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	20842	86	51	93,00
TED-CRÉDITO EM CONTA	20850	86	51	55,00
COBRANÇA COM REGISTRO	20869	86	51	680,00
TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	20877	51	86	588,00
TARIFA LIQUID CBR COM REG	20885	4561	86	2,49
CIEL MS CD	55255	94	51	1.191,31
CIEL VE CD	55263	94	51	1.196,15
CIEL ED CD	55271	94	51	759,93
CIEL MC CC	55280	94	51	544,87
CIEL VS CC	55298	94	51	2.036,61
CIEL EL CC	55301	94	51	64,35
CRED TEV	55310	94	51	7.000,00
CRED TEV	55328	94	51	80,00

MEBRAE ASSESSORIA CONTABIL LTDA

contábil SCI VISUAL Sucessor
26/04/2021

Junta Comercial do Estado de Roraima
 Este Livro foi protocolado sob o nº 21/005.353-4 no dia 16/05/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Disk Gas e Agua Ltda
 CNPJ: 05.795.276/0001-27
 Diário nº 15 de 01/01/2020 a 31/12/2020

Fl. 390

Ass. Folha: 87

Histórico	Chave	Débito	Crédito	Valor
DP CX AQUI	55336	94	51	1.500,00
CHEQUE SAC	55344	51	94	49.000,00
PREV CAIXA	55352	51	94	2.728,39
13/10/2020				
DEP CHEQUE BB LIQUIDADO	20893	86	51	93,00
TRANSFERIDO DA POUPANÇA	20907	86	51	8,00
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	20915	86	51	93,00
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	20923	86	51	48,00
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	20931	86	51	33,00
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	20940	86	51	22,00
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	20958	86	51	630,00
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	20966	86	51	94,00
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	20974	86	51	22,00
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	20982	86	51	2.000,00
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	20990	86	51	250,00
COBRANÇA COM REGISTRO	21003	86	51	4.986,00
TRANSFERÊNCIA ENVIADA	21016	6424	86	5.000,00
TARIFA LIQUID CBR COM REG	21024	4561	86	7,47
TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	21032	4561	86	141,00
CIEL MS CD	55380	94	51	626,91
CIEL VE CD	55379	94	51	2.018,53
CIEL ED CD	55387	94	51	449,09
CIEL MS CD	55395	94	51	853,59
CIEL VE CD	55409	94	51	1.506,84
CIEL ED CD	55417	94	51	779,23
CIEL MS CD	55425	94	51	546,77
CIEL VE CD	55433	94	51	457,69
CIEL ED CD	55441	94	51	459,83
CIEL MS CD	55450	94	51	800,03
CIEL VE CD	55463	94	51	1.396,10
CIEL ED CD	55476	94	51	487,35
CIEL MC CC	55484	94	51	4.175,94
CIEL VS CC	55492	94	51	7.092,20
CIEL EL CC	55506	94	51	657,89
CIEL AE CC	55514	94	51	539,97
CIEL HP CC	55522	94	51	21,08
DP CHE 24H	55530	94	51	4.930,00
CRED TEV	55549	94	51	5.000,00
CRED TEV	55557	94	51	2.000,00
CRED TEV	55565	94	51	300,00
CHEQUE SAC	55573	51	94	49.000,00
PAG BOLETO	55581	51	94	3.493,36
PAG BOLETO	55590	51	94	11.240,64
PAG BOLETO	55603	51	94	129,55
PAG BOLETO	55611	51	94	13.974,44
PAG BOLETO	55620	51	94	14.510,48
PAG BOLETO	55638	51	94	3.273,38
PAG DARF	55646	51	94	44,04
PAG FONE	55654	4073	94	1.314,92
PAG FONE	55662	4073	94	74,16
PAG FONE	55670	4073	94	246,41
ENVIO TEV	55689	51	94	1.250,00
PREST EMPR	55697	51	94	9.579,32
DB CEST PJ	55700	51	94	169,00
COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA 103195 - Sociedade Fogas Ltda	64556	159	51	32.988,00
COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA 103196 - Sociedade Fogas Ltda.	64564	159	51	9.870,00
14/10/2020				
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	21040	86	51	750,00
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	21059	86	51	11,00
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	21067	86	51	112,00
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	21075	86	51	138,00

MEBRAE ASSESSORIA CONTABIL LTDA

contábil SCI VISUAL Sucessor
26/04/2021

Disk Gas e Água Ltda
CNPJ: 05.796.276/0001-27
Diário nº 15 de 01/01/2020 a 31/12/2020

Fl. 395
Folha: 88
Ass.

Histórico	Chave	Débito	Crédito	Valor
DEPÓSITO ONLINE TAA	21083	86	51	960,00
DEPÓSITO ONLINE TAA	21091	86	51	1.020,00
DEPÓSITO ONLINE TAA	21105	86	51	20,00
TED-CRÉDITO EM CONTA	21113	86	51	148,00
COBRANÇA COM REGISTRO	21121	86	51	683,80
PAGAMENTO DE BOLETO	21130	6424	86	1.681,31
TARIFA LIQUID CBR COM REG	21148	4561	86	2,49
CIEL MC CC	55719	94	51	597,77
CIEL VS CC	55727	94	51	1.018,99
CIEL EL CC	55735	94	51	90,67
CIEL MS CD	55743	94	51	500,99
CIEL VE CD	55751	94	51	4.810,29
CIEL ED CD	55760	94	51	606,91
DP DINH AG	55778	94	51	50.000,00
DP CHE 24H	55786	94	51	165,00
CRED TEV	55794	94	51	186,00
CHEQUE SAC	55808	51	94	49.000,00
PAG DARF	55816	51	94	419,98
PAG DARF	55824	51	94	34,07
PAG DARF	55832	51	94	733,58
PAG BOLETO	55840	51	94	2.634,20
EST DEP CH	55859	51	94	4.930,00
COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA 103245 - Sociedade Fogas Ltda.	64572	159	51	15.984,15
COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA 103246 - Sociedade Fogas Ltda.	64580	159	51	5.640,00
15/10/2020				
DEP CHEQUE BB LIQUIDADO	21156	86	51	4.333,14
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	21164	86	51	1.020,00
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	21172	86	51	352,00
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	21180	86	51	528,00
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	21199	86	51	5,00
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	21202	86	51	165,00
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	21210	86	51	30,00
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	21229	86	51	154,00
TED-CRÉDITO EM CONTA	21237	86	51	5.000,00
TED-CRÉDITO EM CONTA	21245	86	51	284,00
TED-PAG FORNECEDORES	21253	86	51	1.640,00
TED-CRÉDITO EM CONTA	21261	86	51	773,00
COBRANÇA COM REGISTRO	21270	51	86	2.000,00
SAQUE NO CAIXA	21288	51	86	3.000,00
SAQUE NO TAA	21296	6424	86	7.140,00
PAGAMENTO DE BOLETO	21300	4561	86	4,98
TARIFA LIQUID CBR COM REG	21318	4561	86	3,00
TARIFA PROTESTO REGISTRO	21326	4561	86	13,73
DESP CARTÓRIO TIT REGISTR	21334	4561	86	3,00
TARIFA SAQUE PESSOAL	55867	94	51	190,00
CRED TED	55875	94	51	95,10
CRED TED	55883	94	51	665,70
CRED TED	55891	94	51	38.911,00
CRED TED	55905	94	51	1.266,67
CIEL MC CC	55913	94	51	1.402,22
CIEL VS CC	55921	94	51	32,05
CIEL EL CC	55930	94	51	1.167,68
CIEL MS CD	55948	94	51	1.214,51
CIEL VE CD	55956	94	51	948,29
CIEL ED CD	55964	94	51	181,00
CRED TEV	55972	94	51	400,00
CRED TEV	55980	51	94	49.000,00
CHEQUE SAC	55999	51	94	5.000,00
ENVIO TED	56006	51	94	1.519,37
DB CONSOR				
16/10/2020				
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	21342	86	51	66.452,67

MEBRAE ASSESSORIA CONTABIL LTDA

contábil SCI VISUAL Sucessor
26/04/2021

Disk Gas e Agua Ltda
 CNPJ: 05.795.276/0001-27
 Diário nº 15 de 01/01/2020 a 31/12/2020

Ass. Folha: 89

Histórico	Chave	Débito	Crédito	Valor
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	21350	86	51	22,00
COBRANÇA COM REGISTRO	21369	86	51	1.360,00
ORDEM BANCÁRIA	21377	86	51	91,00
PAGAMENTO DE BOLETO	21385	6424	86	15.477,66
PAGAMENTO DE BOLETO	21393	6424	86	1.942,92
PAGAMENTO DE BOLETO	21407	6424	86	13.007,56
PAGAMENTO DE BOLETO	21415	6424	86	3.885,85
PAGAMENTO DE BOLETO	21423	6424	86	18.002,25
PGTO CONTA ÁGUA	21431	3875	86	172,44
PGTO CONTA ÁGUA	21440	3875	86	90,18
PGTO CONTA ÁGUA	21458	3875	86	152,76
PAGAMENTO CONTA LUZ	21466	3883	86	1.312,00
PAGAMENTO CONTA LUZ	21474	3883	86	509,46
PAGAMENTO CONTA LUZ	21482	3883	86	637,38
PAGTO CONTA TELEFONE	21490	4073	86	275,36
IMPOSTOS	21504	51	86	4.436,01
IMPOSTOS	21512	51	86	4.089,12
TARIFA LIQUID CBR COM REG	21520	4561	86	2,49
CIEL MC CC	56014	94	51	987,58
CIEL VS CC	56022	94	51	1.107,46
CIEL EL CC	56030	94	51	383,88
CIEL AE CC	56049	94	51	31,71
CIEL ED CD	56057	94	51	678,90
CIEL MS CD	56065	94	51	573,07
CIEL VE CD	56073	94	51	1.697,41
DVLV 51382 - Sociedade Fogas Ltda.	64599	159	51	5.170,00
DVLV 51384 - Sociedade Fogas Ltda.	64602	159	51	9.836,40
DVLV 51388 - Sociedade Fogas Ltda.	64610	159	51	14.754,60
DVLV 51390 - Sociedade Fogas Ltda.	64629	159	6424	2.350,00
DVLV 51393 - Sociedade Fogas Ltda.	64637	159	51	16.803,85
COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA (ESTOQUE) 102720 - Sociedade Fogas Ltda.	64645	159	51	15.634,00
COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA (ESTOQUE) 102764 - Sociedade Fogas Ltda.	64653	159	51	13.138,95
COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA (ESTOQUE) 102765 - Sociedade Fogas Ltda.	64661	159	6424	1.962,55
COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA (ESTOQUE) 102850 - Sociedade Fogas Ltda.	64670	159	51	18.184,10
COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA (ESTOQUE) 102853 - Sociedade Fogas Ltda.	64688	159	6424	3.925,10
COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA (ESTOQUE) 102970 - Sociedade Fogas Ltda.	64696	159	51	18.019,55
COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA (ESTOQUE) 102972 - Sociedade Fogas Ltda.	64700	159	6424	2.977,97
COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA (ESTOQUE) 103058 - Sociedade Fogas Ltda.	64718	159	51	21.752,15
COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA (ESTOQUE) 103075 - Sociedade Fogas Ltda.	64726	159	6424	2.081,20
COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA (ESTOQUE) 103076 - Sociedade Fogas Ltda.	64734	159	6424	263,96
COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA (ESTOQUE) 103077 - Sociedade Fogas Ltda.	64742	159	6424	256,66
COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA (ESTOQUE) 103197 - Sociedade Fogas Ltda.	64750	159	6424	3.531,70
COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA (ESTOQUE) 103198 - Sociedade Fogas Ltda.	64769	159	51	14.507,09
COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA (ESTOQUE) 103247 - Sociedade Fogas Ltda.	64777	159	51	15.027,20
COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA (ESTOQUE) 103248 - Sociedade Fogas Ltda.	64785	159	6424	1.343,90
19/10/2020				
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	21539	86	51	33,00
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	21547	86	51	25,00
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	21555	86	51	33,00
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	21563	86	51	93,00
DEPÓSITO ONLINE TAA	21571	86	51	1.500,00
COBRANÇA COM REGISTRO	21580	86	51	1.020,00
PAGAMENTO DE BOLETO	21598	6424	86	14.066,47
IMPOSTOS	21601	51	86	38,33
IMPOSTOS	21610	51	86	176,89
TARIFA LIQUID CBR COM REG	21628	4561	86	2,49
CRED TED	56021	94	51	980,00
CIEL MC CC	56090	94	51	2.908,07
CIEL VS CC	56103	94	51	5.607,10
CIEL EL CC	56111	94	51	498,20
CIEL AE CC	56120	94	51	121,06
CIEL MS CD	56138	94	51	436,79
CIEL MS CD	56146	94	51	658,86
CIEL VE CD	56154	94	51	772,13
CIEL ED CD	56162	94	51	820,38

MEBRAE ASSESSORIA CONTABIL LTDA

contábil SCI VISUAL Sucessor
26/04/2021

Junta Comercial do Estado de Roraima
 Este Livro foi protocolado sob o nº 21/005.353-4 no dia 10/05/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Disk Gas e Agua Ltda
 CNPJ: 05.795.278/0001-27
 Diário nº 15 de 01/01/2020 a 31/12/2020

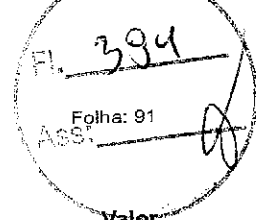
FL. 393
 Ass: Folha: 90

Histórico	Chave	Débito	Crédito	Valor
CIEL VE CD	56170	94	51	667,84
CIEL ED CD	56189	94	51	1.025,55
CIEL MS CD	56197	94	51	868,52
CIEL VE CD	56200	94	51	1.073,08
CIEL ED CD	56219	94	51	429,94
CRED TEV	56227	94	51	70,00
DP CX AQUÍ	56235	94	51	1.000,00
PAG BOLETO	56243	51	94	9.316,30
PAG BOLETO	56251	51	94	3.016,15
PAG BOLETO	56260	51	94	15.804,00
PAG FONE	56278	4073	94	76,44
COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA 103473 - Sociedade Fogas Ltda.	64793	159	51	23.151,60
COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA 103474 - Sociedade Fogas Ltda.	64807	159	51	12.690,00
20/10/2020				
DEP CHEQUE BB LIQUIDADO	21636	86	51	66,00
DEP CHEQUE BB LIQUIDADO	21644	86	51	9.958,00
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	21652	86	51	22,00
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	21660	86	51	33,00
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	21679	86	51	93,00
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	21687	86	51	33,00
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	21695	86	51	11,00
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	21709	86	51	3.000,00
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	21717	86	51	1.000,00
DEPÓSITO ONLINE TAA	21725	86	51	279,00
TED-CRÉDITO EM CONTA	21733	86	51	320,00
TED-CRÉDITO EM CONTA	21741	86	51	1.020,00
COBRANÇA COM REGISTRO	21750	6424	86	1.640,44
PAGAMENTO DE BOLETO	21768	6424	86	4.305,43
PAGAMENTO DE BOLETO	21776	51	86	1.002,38
IMPOSTOS	21784	6424	86	2.948,19
PAGAMENTO DE BOLETO	21792	4561	86	2,49
TARIFA LIQUID CBR COM REG	56286	94	51	1.006,29
CIEL MC CC	56294	94	51	2.009,21
CIEL VS CC	56308	94	51	384,13
CIEL EL CC	56316	94	51	748,02
CIEL MS CD	56324	94	51	1.373,73
CIEL VE CD	56332	94	51	721,58
CIEL ED CD	56340	94	51	1.000,00
DP CX AQUÍ	56359	94	51	165,00
DOC ELET	56367	51	94	8.286,00
PAG BOLETO	56375	51	94	15.492,68
PAG GPS	56383	51	94	1.300,00
ENVIO TEV	56391	51	94	1.680,00
ENVIO TEV	56405	51	94	1.634,97
PREV CAIXA	64815	159	51	9.400,00
COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA 103530 - Sociedade Fogas Ltda.	64823	159	51	18.033,40
COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA 103531 - Sociedade Fogas Ltda.				
21/10/2020				
TRANSFERIDO DA POUPANÇA	21806	86	51	93,00
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	21814	86	51	100,00
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	21822	86	51	33,00
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	21830	86	51	93,00
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	21849	86	51	3.000,00
TED-CRÉDITO EM CONTA	21857	86	51	25.100,00
TED-PAGAMENTO DIVIDENDOS	21865	86	51	20.088,00
COBRANÇA COM REGISTRO	21873	86	51	1.367,40
TRANSFERÊNCIA ENVIADA	21881	6424	86	2.900,00
PAGAMENTO DE BOLETO	21890	6424	86	2.189,62
TARIFA LIQUID CBR COM REG	21903	4561	86	2,49
CRED TED	56413	94	51	570,00
CIEL MC CC	56421	94	51	630,85
CIEL VS CC	56430	94	51	1.584,07

MEBRAE ASSESSORIA CONTABIL LTDA

contábil SCI VISUAL Sucessor
 26/04/2021

Disk Gas e Agua Ltda
CNPJ : 05.795.276/0001-27
Diário nº 15 de 01/01/2020 a 31/12/2020



Histórico	Chave	Débito	Crédito	Valor
CIEL MS CD	56448	94	51	720,73
CIEL VE CD	56456	94	51	6.268,98
CIEL ED CD	56464	94	51	819,86
CRED TEV	56472	94	51	93,00
DP CX AQUÍ	56480	94	51	1.000,00
22/10/2020	21911	86	51	76.262,00
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	21920	86	51	164,00
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	21938	86	51	93,00
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	21946	86	51	22,00
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	21954	86	51	22,00
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	21962	6424	86	6.344,57
PAGAMENTO DE BOLETO	21970	6424	86	2.577,77
PAGAMENTO DE BOLETO	21989	6424	86	2.060,38
PAGAMENTO DE BOLETO	21997	6424	86	17.839,35
PAGAMENTO DE BOLETO	56499	94	51	1.817,67
CIEL VE CD	56502	94	51	512,57
CIEL ED CD	56510	94	51	1.165,58
CIEL MS CD	56529	94	51	909,13
CIEL MC CC	56537	94	51	1.648,03
CIEL VS CC	56545	94	51	112,12
CIEL EL CC	56553	94	51	178,71
CIEL AE CC	56561	94	51	6.165,00
CRED TEV	56570	94	51	1.500,00
DP CX AQUÍ	56588	51	94	19.078,94
23/10/2020	22004	86	51	93,00
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	22012	86	51	99,00
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	22020	86	51	93,00
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	22039	86	51	1.500,00
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	22047	86	51	4.950,00
DEPÓSITO ONLINE TAA	22055	86	51	4.550,00
DEPÓSITO ONLINE TAA	22063	86	51	5.000,00
DEPÓSITO ONLINE TAA	22071	86	51	4.600,00
DEPÓSITO ONLINE TAA	22080	86	51	450,00
DEPÓSITO ONLINE TAA	22098	6424	86	800,00
TRANSFERÊNCIA ENVIADA	22101	6424	86	4.079,17
PAGAMENTO DE BOLETO	22110	6424	86	11.645,37
PAGAMENTO DE BOLETO	22128	51	86	2.500,00
TED TRANSF.ELETR.DISPOIV	56596	94	51	90,00
CRED TED	56600	94	51	72,00
CRED TED	56618	94	51	570,96
CIEL MS CD	56626	94	51	1.610,55
CIEL VE CD	56634	94	51	858,14
CIEL ED CD	56642	94	51	1.284,60
CIEL MC CC	56650	94	51	1.448,57
CIEL VS CC	56669	94	51	370,36
CIEL EL CC	56677	94	51	86,47
CIEL AE CC	56685	94	51	77,00
DP CHE 24H	56693	51	94	21.534,64
PAG BOLETO	64831	159	6424	4.769,00
COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA (ESTOQUE) 103403 - Sociedade Fogas Ltda.	64840	159	51	18.132,43
COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA (ESTOQUE) 103404 - Sociedade Fogas Ltda.	64858	159	6424	118,51
COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA (ESTOQUE) 103405 - Sociedade Fogas Ltda.	64866	159	51	2.187,80
COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA (ESTOQUE) 103475 - Sociedade Fogas Ltda.	64874	159	51	14.473,31
COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA (ESTOQUE) 103476 - Sociedade Fogas Ltda.	64882	159	6424	2.806,45
COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA (ESTOQUE) 103532 - Sociedade Fogas Ltda.	64890	159	51	14.278,80
COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA (ESTOQUE) 103533 - Sociedade Fogas Ltda.				

MEBRAE ASSESSORIA CONTABIL LTDA

contábil SCI VISUAL Sucessor
26/04/2021

Junta Comercial do Estado de Roraima
Este Livro foi protocolado sob o nº 21/005.353-4 no dia 10/05/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Diek Gas e Agua Ltda
 CNPJ: 05.795.276/0001-27
 Diário nº 15 de 01/01/2020 a 31/12/2020

Ass: 395
 Folha: 92

Histórico	Chave	Débito	Crédito	Valor
26/10/2020				
DEP CHEQUE BB LIQUIDADO	22136	86	51	621,00
DEPÓSITO ONLINE	22144	86	51	20,00
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	22152	86	51	22,00
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	22160	86	51	22,00
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	22179	86	51	186,00
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	22187	86	51	22,00
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	22195	86	51	115,00
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	22209	86	51	51,00
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	22217	51	86	500,00
TRANSFERIDO PARA POUPANÇA	22225	51	86	500,00
TRANSFERIDO PARA POUPANÇA	22233	51	86	0,10
TRANSFERIDO PARA POUPANÇA	22241	6424	86	2.500,00
TRANSFERÊNCIA ENVIADA	22250	6424	86	12.255,79
PAGAMENTO DE BOLETO	22268	6424	86	4.305,43
PAGAMENTO DE BOLETO	22276	6424	86	6.666,85
PAGAMENTO DE BOLETO	22284	6424	86	522,88
PAGAMENTO DE BOLETO	22292	4561	86	52,35
TARIFA RENOVAÇÃO CADASTRO	56707	94	51	692,19
CRED TED	56715	94	51	570,00
CRED TED	56723	94	51	1.230,70
CIEL MS CD	56731	94	51	2.050,53
CIEL VE CD	56740	94	51	327,90
CIEL ED CD	56758	94	51	1.179,38
CIEL MS CD	56766	94	51	580,23
CIEL VE CD	56774	94	51	572,33
CIEL ED CD	56782	94	51	812,91
CIEL MS CD	56790	94	51	541,02
CIEL VE CD	56804	94	51	618,61
CIEL ED CD	56812	94	51	3.512,46
CIEL MC CC	56820	94	51	5.672,29
CIEL VS CC	56839	94	51	269,09
CIEL EL CC	56847	94	51	289,20
CIEL AE CC	56855	51	94	250,00
ENVIO TEV	56863	51	94	4.000,00
ENVIO TEV	56871	51	94	3.000,00
ENVIO TEV	56880	51	94	175,00
ENVIO TEV	56898	51	94	550,00
ENVIO TEV	56901	51	94	440,00
COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA (ESTOQUE) 103685 - Sociedade Fogas Ltda.	64904	159	51	8.075,45
COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA (ESTOQUE) 103686 - Sociedade Fogas Ltda.	64912	159	51	20.561,60
COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA 103867 - Sociedade Fogas Ltda.	64920	159	51	7.990,00
COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA 103868 - Sociedade Fogas Ltda.	64938	159	51	28.689,50
27/10/2020				
TRANSFERIDO DA POUPANÇA	22306	86	51	95,00
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	22314	86	51	93,00
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	22322	86	51	33,00
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	22330	86	51	22,00
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	22349	86	51	93,00
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	22357	86	51	22,00
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	22365	86	51	93,00
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	22373	86	51	640,00
TED-CRÉDITO EM CONTA	22381	86	51	93,00
TED-PAG FORNECEDORES	22390	86	51	91,00
ORDEN BANCÁRIA	22403	6424	86	2.000,00
TRANSFERÊNCIA ENVIADA	22411	6424	86	3.496,38
PAGAMENTO DE BOLETO	22420	6424	86	14.876,92
PAGAMENTO DE BOLETO	22438	6424	86	14.362,00
PAGAMENTO DE BOLETO	22446	4561	86	1,00
TARIFA BAIXA DE TÍTULO	56910	94	51	1.051,11
CIEL MS CD	56928	94	51	1.330,26
CIEL VE CD	56936	94	51	843,29
CIEL ED CD	56944	94	51	728,40
CIEL MC CC	56952	94	51	2.089,49
CIEL VS CC				

MEBRAE ASSESSORIA CONTABIL LTDA

contábil SCI VISUAL Sucessor
 26/04/2021

Dist Gas e Água Ltda
 CNPJ : 05.795.276/0001-27
 Diário nº15 de 01/01/2020 a 31/12/2020

Fl. 396
 Folha: 93
 Ass:

Histórico	Chave	Débito	Crédito	Valor
CIEL EL CC	56960	94	51	231,92
PAG FONE	56979	4073	94	531,15
ENVIO TEV	56987	51	94	750,00
COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA 103935 - Sociedade Fogas Ltda.	64947	159	51	13.037,32
COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA 103936 - Sociedade Fogas Ltda.	64955	159	6424	3.760,00
28/10/2020				
TRANSFERIDO DA POUPANÇA	22454	86	51	11,00
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	22462	86	51	93,00
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	22470	86	51	228,00
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	22489	86	51	73,00
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	22497	86	51	208,00
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	22500	86	51	104,00
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	22519	86	51	33,00
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	22527	86	51	137,00
TRANSFERIDO PARA POUPANÇA	22535	51	86	500,00
TRANSFERÊNCIA ENVIADA	22543	6424	86	3.500,00
CRED TED	56995	94	51	29.000,00
CRED TED	57002	94	51	49.000,00
CRED TED	57010	94	51	13.323,73
CRED TED	57029	94	51	3.806,78
CIEL MC CC	57037	94	51	925,06
CIEL VS CC	57045	94	51	913,05
CIEL EL CC	57053	94	51	90,67
CIEL AE CC	57061	94	51	31,71
CIEL MS CD	57070	94	51	372,80
CIEL VE CD	57088	94	51	1.654,78
CIEL ED CD	57096	94	51	972,17
CRED TEV	57100	94	51	22.000,00
PAG BOLETO	57118	51	94	140.000,00
ENVIO TEV	57126	51	94	625,00
29/10/2020				
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	22551	86	51	6.000,00
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	22560	86	51	22,00
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	22578	86	51	33,00
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	22586	86	51	11,00
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	22594	86	51	304,00
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	22608	86	51	22,00
TED-CRÉDITO EM CONTA	22616	86	51	12,00
TED-CRÉDITO EM CONTA	22624	86	51	320,00
COBRANÇA COM REGISTRO	22632	86	51	3.060,00
TARIFA INSTR CBR COM REG	22640	4561	86	1,00
TARIFA LIQUID CBR COM REG	22659	4561	86	4,98
CRED TED	57134	94	51	380,00
CRED TED	57142	94	51	56.260,00
CIEL MC CC	57150	94	51	752,67
CIEL VS CC	57169	94	51	1.710,12
CIEL EL CC	57177	94	51	32,05
CIEL AE CC	57185	94	51	10,57
CIEL MS CD	57193	94	51	666,28
CIEL VE CD	57207	94	51	1.523,69
CIEL ED CD	57215	94	51	809,82
DOC ELET	57223	94	51	660,00
PAG BOLETO	57231	51	94	4.721,31
PAG BOLETO	57240	51	94	1.330,46
COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA (ESTOQUE) 19206 - NORTE MINERACAO IND. COM. IMP.	64963	159	51	11.600,00
EXP. LTDA				
COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA (ESTOQUE) 103865 - Sociedade Fogas Ltda.	64971	159	6424	81,97
COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA (ESTOQUE) 103866 - Sociedade Fogas Ltda.	64980	159	6424	279,13
COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA (ESTOQUE) 103869 - Sociedade Fogas Ltda.	64998	159	51	14.958,10
COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA (ESTOQUE) 103870 - Sociedade Fogas Ltda.	65005	159	6424	1.962,55
COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA (ESTOQUE) 103837 - Sociedade Fogas Ltda.	65013	159	51	6.719,50

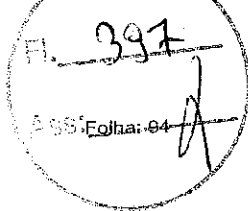
MEBRAE ASSESSORIA CONTABIL LTDA

contábil SCI VISUAL Sucessor
 26/04/2021

Junta Comercial do Estado de Roraima
 Este Livro foi protocolado sob o nº 21/005.353-4 no dia 10/05/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

pág. Junta Comercial 93/121

Dist. Gas e Água Ltda
CNPJ : 05.796.276/0001-27
Diário nº 15 de 01/01/2020 a 31/12/2020



Histórico	Chave	Débito	Crédito	Valor
COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA (ESTOQUE) 103938 - Sociedade Fogas Ltda.	65021	159	51	15.024,52
COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA (ESTOQUE) 104019 - Sociedade Fogas Ltda.	65030	159	51	13.215,50
30/10/2020				
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	22667	86	51	99,00
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	22675	86	51	12,00
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	22683	51	86	5.210,53
IMPOSTOS	22691	51	86	5.789,48
IMPOSTOS	22705	51	86	6.480,34
IMPOSTOS	22713	51	86	2.146,55
IMPOSTOS	22721	6424	86	17.951,12
PAGAMENTO DE BOLETO	22730	6424	86	999,84
PAGAMENTO DE BOLETO	57258	94	51	694,49
CIEL MC CC	57266	94	51	1.604,06
CIEL VS CC	57274	94	51	90,67
CIEL EL CC	57282	94	51	89,35
CIEL AE CC	57290	94	51	1.142,79
CIEL MS CD	57304	94	51	1.482,11
CIEL VE CD	57312	94	51	776,95
CIEL ED CD	57320	51	94	58.380,00
ENVIO TED	65048	159	51	18.095,35
COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA (ESTOQUE) 104112 - Sociedade Fogas Ltda.	65056	159	51	6.612,90
COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA (ESTOQUE) 104113 - Sociedade Fogas Ltda.				
Total mês - Déb:				2.800.810,61
Cré:				2.800.810,61
03/11/2020				
TRANSFERIDO DA POUPANÇA	22748	86	51	1.000,00
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	22756	86	51	99,00
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	22764	86	51	231,00
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	22772	86	51	126,00
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	22780	86	51	95,00
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	22799	86	51	200,00
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	22802	86	51	11,00
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	22810	86	51	55,00
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	22829	86	51	30,00
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	22837	86	51	1.020,00
DEPÓSITO ONLINE TAA	22845	86	51	5.000,00
DEPÓSITO ONLINE TAA	22853	86	51	5.000,00
DEPÓSITO ONLINE TAA	22861	86	51	5.000,00
TED-CRÉDITO EM CONTA	22870	86	51	480,00
COBRANÇA COM REGISTRO	22888	86	51	4.080,00
PAGAMENTO DE BOLETO	22896	6424	86	493,75
PAGAMENTO DE BOLETO	22900	6424	86	768,56
PAGAMENTO DE BOLETO	22918	6424	86	14.328,58
PAGAMENTO DE BOLETO	22926	6424	86	14.136,11
TARIFA LIQUID CBR COM REG	22934	4561	86	2,49
TARIFA PROTESTO REGISTRO	22942	4561	86	3,00
DESP CARTÓRIO TIT REGISTR	22950	4561	86	13,73
CRED TED	57339	94	51	1.000,00
CIEL ED CD	57347	94	51	832,69
CIEL MS CD	57355	94	51	956,62
CIEL VE CD	57363	94	51	1.826,86
CIEL ED CD	57371	94	51	1.433,66
CIEL MS CD	57380	94	51	1.710,54
CIEL MS CD	57398	94	51	603,61
CIEL VE CD	57401	94	51	2.225,16
CIEL VE CD	57410	94	51	1.476,00
CIEL ED CD	57428	94	51	1.283,17
CIEL MS CD	57436	94	51	596,54
CIEL VE CD	57444	94	51	1.609,82
CIEL ED CD	57452	94	51	1.157,81
CIEL MC CC	57460	94	51	3.898,05
CIEL VS CC	57479	94	51	7.975,02
CIEL EL CC	57487	94	51	357,81

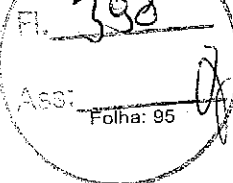
MEBRAE ASSESSORIA CONTABIL LTDA

contábil SCI VISUAL Sucessor
26/04/2021

Junta Comercial do Estado de Roraima
Este Livro foi protocolado sob o nº 21/005.353-4 no dia 10/05/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

pág. Junta Comercial 94/121

Disk Gas e Agua Ltda
CNPJ: 05.795.276/0001-27
Diário nº 15 de 01/01/2020 a 31/12/2020



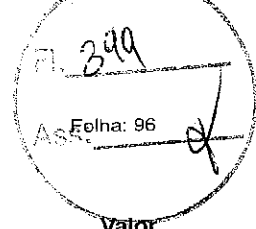
Histórico	Chave	Débito	Crédito	Valor
	57495	94	51	478,47
CIEL AE CC	57509	94	51	60.000,00
DP DINH AG	57517	94	51	4.436,00
DP DINH AG	57525	94	51	6.000,00
CRED FGTS	57533	94	51	93,00
CRED TEV	57541	94	51	1.500,00
CRED TEV	57550	51	94	11.887,92
PAG BOLETO	57568	51	94	11.372,01
PAG BOLETO	57576	51	94	999,84
PAG BOLETO	57584	51	94	2.778,39
PAG BOLETO	57592	51	94	52.331,40
PAG BOLETO	57606	51	94	2.165,92
PAG BOLETO	57614	51	94	1.600,00
ENVIO TEV	57622	51	94	250,00
ENVIO TEV	57630	51	94	750,00
ENVIO TEV				
04/11/2020	22969	86	51	4.853,17
DEP CHEQUE BB LIQUIDADO	22977	86	51	107,00
DEPÓSITO ONLINE	22985	86	51	95,00
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	22993	86	51	33,00
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	23000	86	51	95,00
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	23019	86	51	95,00
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	23027	86	51	33,00
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	23035	86	51	100,00
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	23043	86	51	50.000,00
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	23051	6424	86	7.994,69
PAGAMENTO DE BOLETO	23060	51	86	161,00
IMPOSTOS	23078	51	86	137,15
IMPOSTOS	23086	4561	86	0,50
TARIFA INSTR CBR COM REG	57649	94	51	595,66
CIEL MC CC	57657	94	51	1.508,48
CIEL VS CC	57665	94	51	213,51
CIEL EL CC	57673	94	51	211,38
CIEL AE CC	57681	94	51	1.267,27
CIEL MS CD	57690	94	51	1.597,26
CIEL VE CD	57703	94	51	554,62
CIEL ED CD	57711	94	51	198,00
CRED TEV	57720	51	94	20.355,99
PAG BOLETO	57738	51	94	500,00
ENVIO TEV	65064	159	51	19.973,71
COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA (ESTOQUE) 104215 - Sociedade Fogas Ltda.	65072	159	6424	2.755,30
COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA (ESTOQUE) 104216 - Sociedade Fogas Ltda.	65080	159	6424	83,92
COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA (ESTOQUE) 104224 - Sociedade Fogas Ltda.	65095	159	51	18.278,92
COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA (ESTOQUE) 104319 - Sociedade Fogas Ltda.	65102	159	6424	633,65
COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA (ESTOQUE) 104320 - Sociedade Fogas Ltda.				
05/11/2020	3700	4103	51	5.305,57
PGTO IRPF 11/2020	3735	4111	51	4.775,02
PGTO CSLL 11/2020	3751	2640	51	85,32
PGTO COFINS 11/2020	3778	2631	51	18,49
PGTO PIS 11/2020	3816	51	2526	442.131,20
REF. RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIA 11/2020	23094	86	51	11,00
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	23106	86	51	500,00
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	23116	86	51	3.060,00
COBRANÇA COM REGISTRO	23124	4561	86	7,47
TARIFA LIQUID CBR COM REG	23132	4561	86	3,00
TARIFA PROTESTO REGISTRO	23140	4561	86	13,73
DESP CARTÓRIO TÍT REGISTR	57746	94	51	1.227,59
CIEL MC CC	57754	94	51	1.447,29
CIEL VS CC	57762	94	51	155,02
CIEL EL CC	57770	94	51	704,07
CIEL MS CD	57789	94	51	2.498,56
CIEL VE CD				

MEBRAE ASSESSORIA CONTABIL LTDA

contábil SCI VISUAL Sucessor
26/04/2021

Junta Comercial do Estado de Roraima
Este Livro foi protocolado sob o nº 21/005.353-4 no dia 10/05/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Disk Gas e Água Ltda
 CNPJ : 05.795.276/0001-27
 Diário nº 15 de 01/01/2020 a 31/12/2020



Histórico	Chave	Débito	Crédito	Valor
CIEL ED CD	57797	94	51	698,40
CRED TEV	57800	94	51	95,00
ENVIO TED	57819	51	94	4.000,00
ENVIO TEV	57827	51	94	1.800,00
ENVIO TEV	57835	51	94	1.000,00
ENVIO TEV	57843	51	94	600,00
ENVIO TEV	57851	51	94	500,00
ENVIO TEV	57860	51	94	2.500,00
ENVIO TEV	63932	3751	51	34.678,74
REF. DESPESA COM SALÁRIOS 11/2020	64050	3824	51	15.608,96
REF. DESPESA COM INSS 11/2020	64173	3832	51	2.774,24
REF. DESPESA COM FGTS 11/2020	64297	3743	51	8.457,00
REF. DESPESA COM PRÓ-LABORE 11/2020				
06/11/2020				
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	23159	86	51	95,00
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	23167	86	51	128,00
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	23175	86	51	190,00
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	23183	86	51	50,00
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	23191	86	51	1.020,00
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	23205	86	51	22,00
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	23213	86	51	500,00
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	23221	86	51	1.700,00
COBRANÇA COM REGISTRO	23230	6424	86	1.793,64
PAGAMENTO DE BOLETO	23248	51	86	722,64
IMPOSTOS	23256	51	86	2.767,75
IMPOSTOS	23264	4561	86	2,49
TARIFA LIQUID CBR COM REG	57878	94	51	1.022,76
CIEL MC CC	57886	94	51	2.401,30
CIEL VS CC	57894	94	51	101,27
CIEL EL CC	57908	94	51	967,70
CIEL MS CD	57916	94	51	2.290,18
CIEL VE CD	57924	94	51	535,70
CIEL ED CD	57932	94	51	1.500,00
DP CX AQUI	57940	51	94	1.600,00
ENVIO TEV	57959	51	94	375,00
ENVIO TEV	57967	51	94	2.475,00
ENVIO TEV				
09/11/2020				
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	23272	86	51	1.500,00
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	23280	86	51	100,00
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	23299	86	51	11,00
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	23302	86	51	22,00
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	23310	86	51	33,00
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	23329	86	51	11,00
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	23337	86	51	340,00
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	23345	86	51	22,00
TED-CRÉDITO EM CONTA	23353	86	51	1.391,20
COBRANÇA COM REGISTRO	23361	6424	86	555,00
TRANSFERÊNCIA ENVIADA	23370	6424	86	2.683,26
PAGAMENTO DE BOLETO	23388	6424	86	798,86
PAGAMENTO DE BOLETO	23396	6424	86	521,46
PAGAMENTO DE BOLETO	23400	6424	86	395,04
PAGAMENTO DE BOLETO	23418	6424	86	798,86
PAGAMENTO DE BOLETO	23426	6424	86	7.386,00
PAGAMENTO DE BOLETO	23434	6424	86	10.451,72
PAGAMENTO DE BOLETO	23442	6424	86	188,57
PAGAMENTO DE BOLETO	23450	6424	86	181,03
PAGAMENTO DE BOLETO	23469	6424	86	181,03
PAGAMENTO DE BOLETO	23477	6424	86	181,03
PAGAMENTO DE BOLETO	23485	6424	86	543,08
PAGAMENTO DE BOLETO	23493	6424	86	188,57
PAGAMENTO DE BOLETO	23507	6424	86	7.282,92
PAGAMENTO DE BOLETO	23515	6424	86	14.503,99

MEBRAE ASSESSORIA CONTABIL LTDA

contábil SCI VISUAL Sucessor
26/04/2021

Junta Comercial do Estado de Roraima
 Este Livro foi protocolado sob o nº 21/005.353-4 no dia 10/05/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

pág. Junta Comercial 96/121

Dist. Gas e Água Ltda
CNPJ : 05.795.276/0001-27
Diário nº 15 de 01/01/2020 a 31/12/2020

Fl. 1400
 Ass: 97 Folha: 97

Histórico	Chave	Débito	Crédito	Valor
PAGAMENTO DE BOLETO	23523	6424	86	1.489,78
TARIFA LIQUID CBR COM REG	23531	4561	86	2,49
CIEL MS CD	57975	94	51	1.352,86
CIEL VE CD	57983	94	51	2.655,89
CIEL ED CD	57991	94	51	1.265,75
CIEL MS CD	58009	94	51	1.260,86
CIEL VE CD	58017	94	51	1.664,41
CIEL ED CD	58025	94	51	868,17
CIEL MS CD	58033	94	51	531,83
CIEL VE CD	58041	94	51	1.527,33
CIEL ED CD	58050	94	51	444,14
CIEL MC CC	58068	94	51	3.646,57
CIEL VS CC	58076	94	51	5.413,44
CIEL EL CC	58084	94	51	1.003,06
CIEL AE CC	58092	94	51	210,41
CIEL HP CC	58106	94	51	21,08
DP DINH AG	58114	94	51	15.000,00
DEP CH 24H	58122	94	51	4.930,00
CRED TEV	58130	94	51	2.000,00
CRED TEV	58149	94	51	5.000,00
CRED TEV	58157	94	51	242,00
DP CX AQUI	58165	94	51	500,00
DP CX AQUI	58173	94	51	1.000,00
ENVIO TEV	58181	51	94	1.000,00
ENVIO TEV	58190	51	94	4.500,00
ENVIO TEV	58203	51	94	30.000,00
PREV CAIXA	58211	51	94	2.728,39
COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA (ESTOQUE) 104485 - Sociedade Fogas Ltda.	65110	159	51	17.969,93
COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA (ESTOQUE) 104487 - Sociedade Fogas Ltda.	65129	159	51	6.167,55

10/11/2020

DEP CHEQUE BB LIQUIDADO	23540	86	51	44,00
DEPÓSITO ONLINE	23558	86	51	219,00
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	23566	86	51	33,00
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	23574	86	51	22,00
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	23582	86	51	95,00
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	23590	86	51	5.000,00
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	23604	86	51	2.000,00
TED-CRÉDITO EM CONTA	23612	86	51	1.000,00
TED-PAG FORNECEDORES	23620	86	51	308,00
COBRANÇA COM REGISTRO	23639	86	51	680,00
TRANSFERIDO PARA POUANÇA	23647	51	86	1.000,00
IMPOSTOS	23655	51	86	900,00
PAGAMENTO DE BOLETO	23663	6424	86	1.942,92
PAGAMENTO DE BOLETO	23671	6424	86	588,00
IMPOSTOS	23680	51	86	733,58
IMPOSTOS	23698	51	86	49,03
IMPOSTOS	23701	51	86	15,70
IMPOSTOS	23710	51	86	12,83
IMPOSTOS	23728	51	86	11,25
IMPOSTOS	23736	51	86	433,86
IMPOSTOS	23744	51	86	14,84
IMPOSTOS	23752	51	86	894,90
PAGTO CONTA TELEFONE	23760	4073	86	1.316,47
EMIÇÃO DE DOC	23779	51	86	1.000,00
TARIFA LIQUID CBR COM REG	23787	4561	86	2,49
TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	23795	4561	86	141,00
CRED TED	58220	94	51	212,00
CRED TED	58238	94	51	1.046,10
CRED TED	58246	94	51	95,10
CIEL MC CC	58254	94	51	3.138,12
CIEL VS CC	58262	94	51	1.435,05
CIEL EL CC	58270	94	51	90,67
CIEL MS CD	58289	94	51	1.110,67
CIEL VE CD	58297	94	51	1.168,69
CIEL ED CD	58300	94	51	387,45

MEBRAE ASSESSORIA CONTABIL LTDA

contábil SCI VISUAL Sucessor
 26/04/2021



Junta Comercial do Estado de Roraima
 Este Livro foi protocolado sob o nº 21/005.353-4 no dia 10/05/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Disk Gas e Agua Ltda
 CNPJ : 05.795.276/0001-27
 Diário nº 15 de 01/01/2020 a 31/12/2020

Ass: Folha: 98

Histórico	Chave	Débito	Crédito	Valor
DP CHE 24H	58319	94	51	154,00
CRED TEV	58327	94	51	20.000,00
CRED TEV	58335	94	51	16.000,00
DP CX AQUI	58343	94	51	1.000,00
PAG BOLETO	58351	51	94	6.652,30
PAG BOLETO	58360	51	94	14.808,52
ENVIO TEV	58378	51	94	1.025,00
ENVIO TEV	58386	51	94	3.650,00
ENVIO TEV	58394	51	94	1.150,00
ENVIO TEV	58408	51	94	1.000,00
EST DEP CH	58416	51	94	4.930,00
DB CEST PJ	58424	51	94	169,00
11/11/2020				
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	23809	86	51	11,00
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	23817	86	51	300,00
TRANSFERÊNCIA ENVIADA	23825	6424	86	1.010,00
DESBLOQUEIO DE DEPÓSITO	23833	86	51	1.800,00
CRED TED	58432	94	51	485,00
CIEL MC CC	58440	94	51	565,67
CIEL VS CC	58459	94	51	591,07
CIEL EL CC	58467	94	51	231,06
CIEL MS CD	58475	94	51	343,69
CIEL VE CD	58483	94	51	1.779,95
CIEL ED CD	58491	94	51	744,40
CRED TEV	58505	94	51	300,00
DP CX AQUI	58513	94	51	1.000,00
PAG BOLETO	58521	51	94	6.203,99
PAG BOLETO	58530	51	94	2.148,63
PAG BOLETO	58548	51	94	1.628,02
PAG FONE	58556	4073	94	263,79
PAG BOLETO	58564	51	94	14.874,27
PAG BOLETO	58572	51	94	83,65
ENVIO TEV	58580	51	94	8.019,36
12/11/2020				
TRANSFERIDO DA POUPANÇA	23841	86	51	98,00
TRANSFERIDO DA POUPANÇA	23850	86	51	11.150,00
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	23868	86	51	22,00
TED-CRÉDITO EM CONTA	23876	86	51	320,00
TRANSFERÊNCIA ENVIADA	23884	6424	86	345,00
TRANSFERÊNCIA ENVIADA	23892	6424	86	5.000,00
PAGAMENTO DE BOLETO	23906	6424	86	13.083,34
CIEL MC CC	58599	94	51	1.054,71
CIEL VS CC	58602	94	51	1.908,89
CIEL EL CC	58610	94	51	391,81
CIEL AE CC	58629	94	51	189,28
CIEL MS CD	58637	94	51	814,20
CIEL VE CD	58645	94	51	1.509,16
CIEL ED CD	58653	94	51	456,89
DP DINH AG	58661	94	51	144,00
DP CX AQUI	58670	94	51	1.000,00
ENVIO TEV	58688	51	94	3.760,00
ENVIO TEV	58696	51	94	440,00
ENVIO TEV	58700	51	94	1.334,00
PREST EMPR	58718	51	94	9.579,32
13/11/2020				
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	23914	86	51	98,00
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	23922	86	51	126.212,00

MEBRAE ASSESSORIA CONTABIL LTDA

contábil SCI VISUAL Sucessor
26/04/2021



Junta Comercial do Estado de Roraima
 Este Livro foi protocolado sob o nº 21/005.353-4 no dia 10/05/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Ass: Folha: 99

contábil SCI VISUAL Sucessor
26/04/2021

Junta Comercial do Estado de Roraima
Este Livro foi protocolado sob o nº 21/006.353-4 no dia 10/05/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Disk Gas e Agua Ltda
CNPJ : 05.795.276/0001-27
Diário nº 15 de 01/01/2020 a 31/12/2020

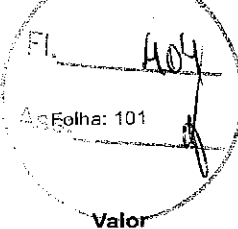
Ass: Folha: 100

Histórico	Chave	Débito	Crédito	Valor
CIEL EL CC	58971	94	51	486,51
CIEL AE CC	58980	94	51	31,71
CRED TEV	58998	94	51	400,00
DP CX AQUI	59005	94	51	500,00
DP CX AQUI	59013	94	51	1.000,00
PAG BOLETO	59021	51	94	4.505,64
ENVIO TEV	59030	51	94	2.130,00
ENVIO TEV	59048	51	94	230,00
ENVIO TEV	59056	51	94	230,00
ENVIO TEV	59064	51	94	50,00
ENVIO TEV	59072	51	94	2.450,00
ENVIO TEV	59080	51	94	1.519,37
DB CONSOR				
17/11/2020				
DEP CHEQUE BB LIQUIDADO	24244	86	51	4.416,93
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	24252	86	51	33,00
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	24260	86	51	196,00
DOC DEVOLVIDO	24279	86	51	2.000,00
TED-CRÉDITO EM CONTA	24287	86	51	220,00
TED-CRÉDITO EM CONTA	24295	86	51	181,00
TED-CRÉDITO EM CONTA	24309	86	51	22,00
COBRANÇA COM REGISTRO	24317	86	51	660,00
PAGAMENTO DE BOLETO	24325	6424	86	2.727,75
PAGAMENTO DE BOLETO	24333	6424	86	5.339,68
PAGTO CONTA TELEFONE	24341	4073	86	275,86
TARIFA LIQUID CBR COM REG	24350	4561	86	2,49
CIEL MC CC	59099	94	51	1.002,25
CIEL VS CC	59102	94	51	2.556,68
CIEL AE CC	59110	94	51	34,59
CIEL MS CD	59129	94	51	608,39
CIEL VE CD	59137	94	51	1.727,06
CIEL ED CD	59145	94	51	615,21
CRED TEV	59153	94	51	630,00
DP CX AQUI	59161	94	51	1.000,00
PAG BOLETO	59170	51	94	7.300,02
ENVIO TED	59188	51	94	500,00
ENVIO TEV	59196	51	94	2.300,00
ENVIO TEV	59200	51	94	1.127,00
ENVIO TEV	59218	51	94	920,00
ENVIO TEV	59226	51	94	920,00
18/11/2020				
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	24368	86	51	44,00
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	24376	86	51	68,00
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	24384	86	51	98,00
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	24392	86	51	33,00
DEPÓSITO ONLINE TAA	24406	86	51	5.000,00
CIEL MC CC	59234	94	51	912,31
CIEL VS CC	59242	94	51	919,33
CIEL AE CC	59250	94	51	131,63
CIEL MS CD	59269	94	51	497,80
CIEL VE CD	59277	94	51	1.531,86
CIEL ED CD	59285	94	51	542,19
DP DINH AG	59293	94	51	12.000,00
DP CX AQUI	59307	94	51	1.000,00
PAG BOLETO	59315	51	94	1.251,70
ENVIO TED	59323	51	94	9.258,48
ENVIO TEV	59331	51	94	230,00
COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA (ESTOQUE) 104930 - Sociedade Fogas Ltda.	65218	159	6424	2.318,30
COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA (ESTOQUE) 104931 - Sociedade Fogas Ltda.	65226	159	51	14.807,05

MEBRAE ASSESSORIA CONTABIL LTDA

contábil SCI VISUAL Sucessor
26/04/2021

Disk Gas e Agua Ltda
CNPJ : 05.795.276/0001-27
Diário nº 15 de 01/01/2020 a 31/12/2020



Histórico	Chave	Débito	Crédito	Valor
19/11/2020	24414	86	51	200,00
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	24422	86	51	98,00
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	24430	86	51	98,00
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	24449	86	51	100,00
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	24457	86	51	1.500,00
DEPÓSITO ONLINE TAA	24465	86	51	5.000,00
DEPÓSITO ONLINE TAA	24473	86	51	5.000,00
DEPÓSITO ONLINE TAA	24481	86	51	495,00
TED-CRÉDITO EM CONTA	24490	86	51	1.360,00
COBRANÇA COM REGISTRO	24503	86	51	274,00
ORDEM BANCÁRIA	24511	6424	86	1.000,00
TRANSFERÊNCIA ENVIADA	24520	51	86	460,00
TRANSFERIDO PARA POUPANÇA	24538	51	86	897,00
TRANSFERIDO PARA POUPANÇA	24546	51	86	897,00
TRANSFERIDO PARA POUPANÇA	24554	51	86	17.780,64
INSS ARRECADADO	24562	51	86	436,22
IMPOSTOS	24570	4561	86	2,49
TARIFA LIQUID CBR COM REG	59340	94	51	916,95
CIEL MC CC	59358	94	51	1.669,86
CIEL VS CC	59366	94	51	204,74
CIEL EL CC	59374	94	51	672,79
CIEL MS CD	59382	94	51	1.063,05
CIEL VE CD	59390	94	51	789,43
CIEL ED CD	59404	94	51	100,00
CRED TEV	59412	94	51	500,00
DP CX AQUI	59420	51	94	4.882,09
PAG BOLETO	59439	51	94	6.732,94
PAG BOLETO	59447	51	94	6.105,87
PAG BOLETO	59455	51	94	3.520,00
ENVIO TEV	59463	51	94	552,00
ENVIO TEV	59471	51	94	200,00
ENVIO TEV				
20/11/2020	24589	86	51	98,00
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	24597	86	51	98,00
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	24600	86	51	11,00
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	24619	86	51	1.730,00
COBRANÇA COM REGISTRO	24627	4561	86	4,98
TARIFA LIQUID CBR COM REG	59480	94	51	1.382,00
CIEL MC CC	59498	94	51	983,82
CIEL VS CC	59501	94	51	514,66
CIEL EL CC	59510	94	51	609,28
CIEL MS CD	59528	94	51	2.480,46
CIEL VE CD	59536	94	51	622,42
CIEL ED CD	59544	51	94	1.696,01
PREV CAIXA				
23/11/2020	24635	86	51	98,00
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	24643	86	51	44,00
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	24651	86	51	266,00
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	24660	86	51	196,00
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	24678	86	51	196,00
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	24686	86	51	98,00
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	24694	86	51	44,00
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	24708	86	51	98,00
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	24716	86	51	11,00
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	24724	86	51	98,00
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	24732	86	51	350,00
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	24740	86	51	98,00
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	24759	86	51	1.020,00
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	24767	51	86	261,45
IMPOSTOS	24775	51	86	264,60
IMPOSTOS				

MEBRAE ASSESSORIA CONTABIL LTDA

contábil SCI VISUAL Sucessor
26/04/2021

Junta Comercial do Estado de Roraima
Este Livro foi protocolado sob o nº 21/005.353-4 no dia 10/05/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Diek Gas e Agua Ltda
 CNPJ : 05.795.276/0001-27
 Diário nº 15 de 01/01/2020 a 31/12/2020

Folha: 102

Histórico	Chave	Débito	Crédito	Valor
IMPOSTOS	24783	51	86	4.391,28
IMPOSTOS	24791	51	86	3.952,15
TARIFA INSTR CBR COM REG	24805	4581	86	0,50
CIEL MC CC	59552	94	51	1.420,58
CIEL VS CC	59560	94	51	5.369,50
CIEL EL CC	59579	94	51	224,24
CIEL AE CC	59587	94	51	196,01
CIEL MS CD	59595	94	51	1.365,05
CIEL VE CD	59609	94	51	869,56
CIEL ED CD	59617	94	51	1.655,34
CIEL MS CD	59625	94	51	646,90
CIEL VE CD	59633	94	51	1.126,98
CIEL ED CD	59641	94	51	664,14
CIEL MS CD	59650	94	51	956,43
CIEL VE CD	59658	94	51	806,84
CIEL ED CD	59676	94	51	518,22
CRED TEV	59684	94	51	145.000,00
CRED TEV	59692	94	51	196,00
DOC ELET	59706	94	51	220,00
PAG BOLETO	59714	51	94	6.364,40
PAG BOLETO	59722	51	94	11.950,71
PAG BOLETO	59730	51	94	1.526,79
PAG BOLETO	59749	51	94	17.790,24
PAG BOLETO	59757	51	94	14.937,62
PAG BOLETO	59765	51	94	14.239,42
PAG BOLETO	59773	51	94	18.153,22
PAG BOLETO	59781	51	94	2.232,75
PAG BOLETO	59790	51	94	999,84
PAG BOLETO	59803	51	94	1.750,00
PAG BOLETO	59811	51	94	1.183,81
ENVIO TEV	59820	51	94	230,00
ENVIO TEV	59838	51	94	1.970,00
ENVIO TEV	59846	51	94	1.500,00
ENVIO TEV	59854	51	94	3.000,00
PREST CDC	59862	51	94	19.078,94
24/11/2020				
DEP CHEQUE BB LIQUIDADO	24813	86	51	5.880,00
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	24821	86	51	196,00
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	24830	86	51	98,00
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	24848	86	51	5.000,00
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	24856	86	51	98,00
TED-CRÉDITO EM CONTA	24864	86	51	165,00
COBRANÇA COM REGISTRO	24872	86	51	700,00
PAGAMENTO DE BOLETO	24880	6424	86	2.860,06
PAGAMENTO DE BOLETO	24899	6424	86	2.727,75
PAGAMENTO DE BOLETO	24902	6424	86	885,45
TARIFA LIQUID CBR COM REG	24910	4561	86	2,49
TARIFA INSTR CBR COM REG	24929	4561	86	0,50
CIEL MC CC	59870	94	51	793,11
CIEL VS CC	59889	94	51	1.308,87
CIEL MS CD	59897	94	51	952,90
CIEL VE CD	59900	94	51	5.056,40
CIEL ED CD	59919	94	51	916,31
DP CHE 24H	59927	94	51	110,00
PAG BOLETO	59935	51	94	29.793,36
PAG BOLETO	59943	51	94	15.685,16
25/11/2020				
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	24937	86	51	44,00
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	24945	86	51	11,00
TRANSFERÊNCIA ENVIADA	24953	6424	86	580,00
CRED TED	59951	94	51	3.768,35

MEBRAE ASSESSORIA CONTABIL LTDA

contábil SCI VISUAL Sucessor
26/04/2021

Junta Comercial do Estado de Roraima
 Este Livro foi protocolado sob o nº 21/005.353-4 no dia 10/05/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Disk Gas e Agua Ltda
CNPJ: 05.795.276/0001-27
Diário nº 15 de 01/01/2020 a 31/12/2020



Histórico	Chave	Débito	Crédito	Valor
CIEL MS CD	59960	94	51	718,11
CIEL VE CD	59978	94	51	761,50
CIEL ED CD	59986	94	51	518,78
CIEL MC CC	59994	94	51	586,05
CIEL VS CC	60003	94	51	1.678,03
DP DINH AG	60011	94	51	21.900,00
CRED TEV	60020	94	51	62.000,00
PAG BOLETO	60038	51	94	2.497,98
ENVIO TEV	60046	51	94	100.000,00
26/11/2020				
TRANSFERIDO DA POUPANÇA	24961	86	51	100,00
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	24970	86	51	98,00
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	24988	86	51	22,00
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	24996	86	51	22,00
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	25003	86	51	500,00
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	25011	86	51	22,00
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	25020	86	51	11,00
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	25038	86	51	22,00
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	25046	86	51	44,00
DEPÓSITO ONLINE TAA	25054	86	51	5.000,00
DEPÓSITO ONLINE TAA	25062	86	51	1.000,00
TED-CRÉDITO EM CONTA	25070	86	51	220,00
TED-CRÉDITO EM CONTA	25089	86	51	495,00
COBRANÇA COM REGISTRO	25097	86	51	1.050,00
PAGAMENTO DE BOLETO	25100	6424	86	431,86
PAGAMENTO DE BOLETO	25119	6424	86	420,76
PAGAMENTO DE BOLETO	25127	6424	86	409,67
PAGAMENTO DE BOLETO	25135	6424	86	536,12
PAGAMENTO DE BOLETO	25143	6424	86	328,27
PAGAMENTO DE BOLETO	25151	6424	86	324,99
PAGAMENTO DE BOLETO	25160	6424	86	317,49
PAGAMENTO DE BOLETO	25178	6424	86	5.270,10
PAGAMENTO DE BOLETO	25186	6424	86	457,56
PAGAMENTO DE BOLETO	25194	6424	86	440,83
PAGAMENTO DE BOLETO	25208	6424	86	440,83
PAGAMENTO DE BOLETO	25216	6424	86	1.215,40
PAGAMENTO DE BOLETO	25224	6424	86	522,88
PAGTO CONTA TELEFONE	25232	4073	86	535,95
TARIFA BAIXA DE TÍTULO	25240	4561	86	1,00
TARIFA LIQUID CBR COM REG	25259	4561	86	2,49
CRED TED	60054	94	51	190,00
CRED TED	60062	94	51	90.000,00
CIEL MS CD	60070	94	51	422,44
CIEL VE CD	60089	94	51	713,70
CIEL ED CD	60097	94	51	898,69
CIEL MC CC	60100	94	51	864,35
CIEL VS CC	60119	94	51	2.420,97
CIEL EL CC	60127	94	51	181,34
CIEL AE CC	60135	94	51	31,71
CRED TEV	60143	94	51	5.000,00
CRED TEV	60151	94	51	5.000,00
PAG BOLETO	60160	51	94	6.166,51
27/11/2020				
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	25267	86	51	11,00
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	25275	86	51	500,00
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	25283	86	51	33,00
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	25291	86	51	11,00
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	25305	86	51	175,00
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	25313	86	51	10,00
TED-CRÉDITO EM CONTA	25321	86	51	132,00
COBRANÇA COM REGISTRO	25330	86	51	1.050,00

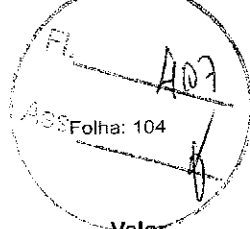
MEBRAE ASSESSORIA CONTABIL LTDA

contábil SCI VISUAL Sucessor
26/04/2021

Junta Comercial do Estado de Roraima
Este Livro foi protocolado sob o nº 21/005.353-4 no dia 10/05/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

9 6

Disk Gas e Agua Ltda
 CNPJ: 05.795.276/0001-27
 Diário nº 15 de 01/01/2020 a 31/12/2020



Histórico	Chave	Débito	Crédito	Valor
TRANSFERÊNCIA ENVIADA	25348	6424	86	2.450,00
TARIFA LIQUID CBR COM REG	25356	4561	86	2,49
CIEL MS CD	60178	94	51	972,56
CIEL VE CD	60186	94	51	2.407,85
CIEL ED CD	60194	94	51	627,21
CIEL MC CC	60208	94	51	885,49
CIEL VS CC	60216	94	51	1.256,07
CIEL EL CC	60224	94	51	42,90
CIEL AE CC	60232	94	51	268,06
PAG BOLETO	60240	51	94	14.658,98
PAG BOLETO	60259	51	94	2.295,12
PAG BOLETO	60267	51	94	7.762,64
PAG BOLETO	60275	51	94	6.364,40
ENVIO TED	60283	51	94	6.060,50
ENVIO TEV	60291	51	94	820,50
COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA (ESTOQUE) 4587 - Industria de bebidas agua boa ltda epp	65234	159	6424	150,00
COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA 48267 - THOTEN PAC IND. COM. IMP. E EXP. LTDA	65242	159	51	4.656,96
COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA 48268 - THOTEN PAC IND. COM. IMP. E EXP. LTDA	65250	159	51	4.601,52
103562 - Sociedade Fogas Ltda.	65269	159	51	9.836,40
103570 - Sociedade Fogas Ltda.	65277	159	51	5.170,00
103808 - Sociedade Fogas Ltda.	65285	159	6424	2.350,00
103810 - Sociedade Fogas Ltda.	65293	159	51	14.754,60
103811 - Sociedade Fogas Ltda.	65307	159	6424	250,00
103812 - Sociedade Fogas Ltda.	65315	159	51	16.803,85
103813 - Sociedade Fogas Ltda.	65323	159	51	17.541,58
103814 - Sociedade Fogas Ltda.	65331	159	51	7.990,00
103815 - Sociedade Fogas Ltda.	65340	159	51	12.951,26
103833 - Sociedade Fogas Ltda.	65358	159	51	11.280,00
103834 - Sociedade Fogas Ltda.	65366	159	51	18.197,34
COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA (ESTOQUE) 105024 - Sociedade Fogas Ltda.	65374	159	51	7.841,05
COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA (ESTOQUE) 105115 - Sociedade Fogas Ltda.	65382	159	51	38.040,15
COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA (ESTOQUE) 105116 - Sociedade Fogas Ltda.	65390	159	6424	85,74
COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA (ESTOQUE) 105154 - Sociedade Fogas Ltda.	65404	159	6424	4.375,10
COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA (ESTOQUE) 105267 - Sociedade Fogas Ltda.	65412	159	6424	3.765,05
COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA (ESTOQUE) 105268 - Sociedade Fogas Ltda.	65420	159	51	15.064,70
COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA (ESTOQUE) 105383 - Sociedade Fogas Ltda.	65439	159	6424	134,13
COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA (ESTOQUE) 105366 - Sociedade Fogas Ltda.	65447	159	6424	1.295,30
COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA (ESTOQUE) 105387 - Sociedade Fogas Ltda.	65455	159	51	14.991,88
30/11/2020				
DEPÓSITO ONLINE	25364	86	51	6.000,00
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	25372	86	51	8.000,00
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	25380	86	51	33,00
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	25399	86	51	98,00
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	25402	86	51	53,00
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	25410	86	51	10.000,00
IMPOSTOS	25429	51	86	469,80
IMPOSTOS	25437	51	86	422,82
IMPOSTOS	25445	51	86	907,50
CIEL MS CD	60305	94	51	707,97
CIEL VE CD	60313	94	51	1.329,21
CIEL ED CD	60321	94	51	270,05
CIEL MS CD	60330	94	51	984,42
CIEL VE CD	60348	94	51	2.237,57
CIEL ED CD	60356	94	51	2.146,46
CIEL MS CD	60364	94	51	360,50
CIEL VE CD	60372	94	51	1.384,36
CIEL ED CD	60380	94	51	702,79
CIEL MC CC	60399	94	51	2.915,45
CIEL VS CC	60402	94	51	4.375,81
CIEL EL CC	60410	94	51	396,81
CIEL AE CC	60429	94	51	262,29
DP DINH AG	60437	94	51	27.000,00
PAG BOLETO	60445	51	94	12.860,54
PAG BOLETO	60453	51	94	9.452,52
PAG BOLETO	60461	51	94	4.331,35

MEBRAE ASSESSORIA CONTABIL LTDA

contábil SCI VISUAL Sucessor
26/04/2021

Disk Gas e Agua Ltda
 CNPJ : 05.795.276/0001-27
 Diário nº 15 de 01/01/2020 a 31/12/2020

Folha: 105

Histórico	Chave	Débito	Crédito	Valor
ENVIO TEV	60470	51	94	50.000,00
ENVIO TEV	60488	51	94	7.502,00
COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA (ESTOQUE) 19335 - NORTE MINERACAO IND. COM. IMP. EXP. LTDA	65463	159	51	11.600,00
104484 - Sociedade Fogas Ltda.	65471	159	51	7.990,00
104557 - Sociedade Fogas Ltda.	65480	159	51	7.050,00
104558 - Sociedade Fogas Ltda.	65498	159	51	29.413,29
104675 - Sociedade Fogas Ltda.	65501	159	51	6.110,00
104744 - Sociedade Fogas Ltda.	65510	159	6424	2.350,00
104928 - Sociedade Fogas Ltda.	65528	159	51	34.267,55
104929 - Sociedade Fogas Ltda.	65536	159	51	11.750,00
105023 - Sociedade Fogas Ltda.	65544	159	6424	4.700,00
105153 - Sociedade Fogas Ltda.	65552	159	51	18.800,00
105384 - Sociedade Fogas Ltda.	65560	159	51	11.280,00
105385 - Sociedade Fogas Ltda.	65579	159	51	34.007,70
105519 - Sociedade Fogas Ltda.	65587	159	51	32.951,94
105520 - Sociedade Fogas Ltda.	65595	159	51	7.520,00
COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA (ESTOQUE) 105521 - Sociedade Fogas Ltda.	65609	159	51	22.272,30
COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA (ESTOQUE) 105522 - Sociedade Fogas Ltda.	65617	159	6424	2.965,95
COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA (ESTOQUE) 105530 - Sociedade Fogas Ltda.	65625	159	6424	95,99
105655 - Sociedade Fogas Ltda.	65633	159	51	24.841,00
105656 - Sociedade Fogas Ltda.	65641	159	51	7.050,00
COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA (ESTOQUE) 105657 - Sociedade Fogas Ltda.	65650	159	51	16.293,45
COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA (ESTOQUE) 105658 - Sociedade Fogas Ltda.	65668	159	6424	2.818,30
COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA (ESTOQUE) 105705 - Sociedade Fogas Ltda.	65676	159	51	5.097,10
Total mês - Déb:		3.222.139,80	Cré:	3.222.139,80
01/12/2020				
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	25453	86	51	196,00
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	25461	86	51	550,00
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	25470	86	51	98,00
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	25488	86	51	11,00
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	25496	86	51	105.000,00
DOC CREDITO EM CONTA	25500	86	51	561,00
COBRANÇA COM REGISTRO	25518	86	51	2.100,00
TRANSFERÊNCIA ENVIADA	25526	6424	86	3.700,00
PAGAMENTO DE BOLETO	25534	6424	86	15.459,94
PAGAMENTO DE BOLETO	25542	6424	86	999,84
PAGAMENTO DE BOLETO	25550	6424	86	1.339,49
PAGAMENTO DE BOLETO	25569	6424	86	37.659,75
TARIFA LIQUID CBR COM REG	25577	4581	86	4,98
CRED TED	60496	94	51	20.000,00
CIEL MC CC	60500	94	51	780,93
CIEL VS CC	60518	94	51	1.623,57
CIEL EL CC	60526	94	51	133,57
CIEL AE CC	60534	94	51	89,35
CIEL ED CD	60542	94	51	482,59
CIEL MS CD	60550	94	51	1.150,81
CIEL VE CD	60569	94	51	2.111,18
DOC ELET	60577	94	51	1.500,00
ENVIO TED	60585	51	94	1.044,77
ENVIO TEV	60593	51	94	1.345,36
ENVIO TEV	60607	51	94	600,00
ENVIO TEV	60615	51	94	418,00
ENVIO TEV	60623	51	94	680,00
02/12/2020				
TRANSFERIDO DA POUPANÇA	25585	86	51	98,00
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	25593	86	51	187,00
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	25607	86	51	22,00
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	25615	86	51	44,00
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	25623	86	51	11,00
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	25631	86	51	44,00

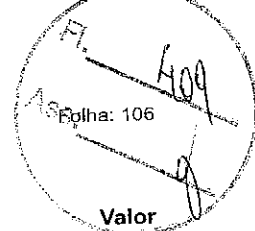
MEBRAE ASSESSORIA CONTABIL LTDA

contábil SCI VISUAL Sucessor
26/04/2021

Junta Comercial do Estado de Roraima
 Este Livro foi protocolado sob o nº 21/005.353-4 no dia 10/05/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

pág. Junta Comercial 105/121

Disk Gas e Agua Ltda
 CNPJ : 05.795.276/0001-27
 Diário nº 15 de 01/01/2020 a 31/12/2020



Histórico	Chave	Débito	Crédito	Valor
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	25640	86	51	22,00
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	25658	86	51	47,00
ORDEM BANCÁRIA	25666	86	51	91,00
ORDEM BANCÁRIA	25674	86	51	91,00
TRANSFERÊNCIA ENVIADA	25682	6424	86	1.000,00
PAGAMENTO DE BOLETO	25690	6424	86	14.914,05
PAGAMENTO DE BOLETO	25704	6424	86	3.727,40
PAGAMENTO DE BOLETO	25712	6424	86	14.841,96
PAGAMENTO DE BOLETO	25720	6424	86	1.282,35
TARIFA PROTESTO REGISTRO	25739	4561	86	3,00
TARIFA INSTR CBR COM REG	25747	4561	86	0,50
DESP CARTÓRIO TIT REGISTR	25755	4561	86	13,73
CRED TED	60631	94	51	721,00
CRED TED	60640	94	51	77,00
CRED TED	60658	94	51	1.880,00
CRED TED	60666	94	51	686,53
CIEL MC CC	60674	94	51	1.033,65
CIEL VS CC	60682	94	51	678,97
CIEL MS CD	60690	94	51	1.636,99
CIEL VE CD	60704	94	51	673,71
CIEL ED CD	60712	94	51	98,00
CRED TEV	60720	51	94	17.060,69
PAG BOLETO	60739	51	94	220,00
ENVIO TEV	60747	51	94	1.540,00
ENVIO TEV				
03/12/2020				
TRANSFERIDO DA POUPANÇA	25763	86	51	98,00
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	25771	86	51	110,00
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	25780	86	51	33,00
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	25798	86	51	98,00
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	25801	86	51	92,00
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	25810	86	51	6,00
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	25828	86	51	350,00
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	25836	86	51	98,00
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	25844	86	51	840,00
COBRANÇA COM REGISTRO	25852	6424	86	22.049,58
PAGAMENTO DE BOLETO	25860	6424	86	10.718,29
PAGAMENTO DE BOLETO	25879	51	86	3,00
SUST PROTESTO CBR REGIST	25887	4561	86	2,49
TARIFA LIQUID CBR COM REG	60755	94	51	208,91
CIEL MC CC	60763	94	51	1.811,33
CIEL VS CC	60771	94	51	298,34
CIEL EL CC	60780	94	51	670,41
CIEL MS CD	60798	94	51	3.828,50
CIEL VE CD	60801	94	51	1.483,09
CIEL ED CD	60810	51	94	594,00
ENVIO TEV	60828	51	94	704,00
ENVIO TEV				
04/12/2020				
DEP CHEQUE BB LIQUIDADO	25895	86	51	95,00
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	25909	86	51	98,00
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	25917	86	51	33,00
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	25925	86	51	98,00
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	25933	86	51	350,00
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	25941	86	51	33,00
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	25950	86	51	98,00
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	25968	86	51	109,00
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	25976	6424	86	748,00
TRANSFERÊNCIA ENVIADA	60836	94	51	516,46
CIEL MC CC	60844	94	51	1.225,45
CIEL VS CC	60852	94	51	1.113,44
CIEL EL CC	60860	94	51	224,83
CIEL AE CC	60879	94	51	2.074,50
CIEL MS CD				

MEBRAE ASSESSORIA CONTABIL LTDA

contábil SCI VISUAL Sucessor
 26/04/2021



Junta Comercial do Estado de Roraima
 Este Livro foi protocolado sob o nº 21/005.353-4 no dia 10/05/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

9

Dist. Gas e Agua Ltda
 CNPJ : 05.755.276/0001-27
 Diário nº 15 de 01/01/2020 a 31/12/2020

Folha: 107

Histórico	Chave	Débito	Crédito	Valor
CIEL VE CD	60887	94	51	2.310,55
CIEL ED CD	60895	94	51	709,23
CRED TEV	60909	94	51	93,00
CRED TEV	60917	94	51	5,00
PAG BOLETO	60925	51	94	899,27
PAG BOLETO	60933	51	94	2.936,29
PAG FONE	60941	4073	94	74,14
ENVIO TEV	60950	51	94	800,00
ENVIO TEV	60968	51	94	220,00
05/12/2020				
PGTO IRPF 12/2020 - Provisão	3719	4103	6190	3.964,87
PGTO CSLL 12/2020 - Provisão	3743	4111	1945	3.568,38
PGTO COFINS 12/2020 - Provisão	3760	2640	1970	133,80
PGTO PIS 12/2020 - Provisão	3786	2631	1988	28,99
REF. RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIA 12/2020	3824	51	2526	330.405,73
REF. DESPESA COM SALÁRIOS 12/2020 - PROVISÃO	63940	3751	1740	32.366,54
REF. DESPESA COM INSS 12/2020 - PROVISÃO	64068	3824	1830	14.770,73
REF. DESPESA COM FGTS 12/2020 - PROVISÃO	64181	3832	1856	2.589,25
REF. DESPESA COM FGTS PRÓ-LABORE - PROVISÃO	64300	3743	1813	8.457,00
07/12/2020				
DEPÓSITO ONLINE	25984	86	51	94,00
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	25992	86	51	1.500,00
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	26000	86	51	11,00
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	26018	86	51	6.000,00
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	26026	86	51	464,00
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	26034	86	51	500,00
TRANSFERÊNCIA ENVIADA	26042	6424	86	528,00
TRANSFERÊNCIA ENVIADA	26050	6424	86	1.200,00
PAGAMENTO DE BOLETO	26069	6424	86	10.496,21
EMISSION DE DOC	26077	51	86	2.000,00
CIEL MS CD	60976	94	51	1.031,57
CIEL VE CD	60984	94	51	2.724,35
CIEL ED CD	60992	94	51	2.232,46
CIEL MS CD	61060	94	51	705,64
CIEL VE CD	61018	94	51	2.201,66
CIEL ED CD	61026	94	51	624,79
CIEL MS CD	61034	94	51	692,14
CIEL VE CD	61042	94	51	1.587,74
CIEL ED CD	61050	94	51	542,75
CIEL MS CD	61069	94	51	905,64
CIEL EL CC	61077	94	51	499,62
CIEL AE CC	61085	94	51	3.826,60
CIEL MC CC	61093	94	51	5.411,82
CIEL VS CC	61107	94	51	1.500,00
DP CX AQUI	61115	51	94	850,04
PG ORG GOV	61123	51	94	2.774,29
DEB P FGTS	61131	51	94	455,00
PAG BOLETO	61140	51	94	395,04
PAG BOLETO	61158	51	94	798,86
PAG BOLETO	61166	51	94	521,46
PAG BOLETO	61174	51	94	798,86
PAG BOLETO	61182	51	94	817,21
PAG BOLETO	61190	51	94	14.525,54
ENVIO TEV	61204	51	94	1.100,00
ENVIO TEV	61212	51	94	1.800,00
ENVIO TEV	61220	51	94	1.364,00

08/12/2020

MEBRAE ASSESSORIA CONTABIL LTDA

contábil SCI VISUAL Sucessor
26/04/2021

Junta Comercial do Estado de Roraima
 Este Livro foi protocolado sob o nº 21/005.353-4 no dia 10/05/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

pág. Junta Comercial 107/121

Disk S&S e Agua Ltda
 CNPJ : 05.795.276/0001-27
 Diário nº 15 de 01/01/2020 a 31/12/2020

Folha: 108

Valor

Histórico

TRANSFERIDO DA POUPANÇA
 TRANSFERÊNCIA RECEBIDA
 TRANSFERÊNCIA RECEBIDA
 TRANSFERÊNCIA RECEBIDA
 TED-PAG FORNECEDORES
 COBRANÇA COM REGISTRO
 TARIFA LIQUID CBR COM REG
 DESP CARTÓRIO TIT REGISTR
 CIEL MC CC
 CIEL VS CC
 CIEL EL CC
 CIEL MS CD
 CIEL VE CD
 CIEL ED CD
 DP CX AQUI
 DOC ELET

Chave	Débito	Crédito	Valor
26085	86	51	1.000,00
26093	86	51	151,00
26107	86	51	98,00
26115	86	51	2.000,00
26123	86	51	286,00
26131	86	51	1.050,00
26140	4561	86	2,49
26158	4561	86	0,79
61239	94	51	807,81
61247	94	51	1.786,32
61255	94	51	269,10
61263	94	51	1.035,82
61271	94	51	1.536,40
61280	94	51	759,15
61298	94	51	1.000,00
61301	94	51	121,00

09/12/2020

TRANSFERÊNCIA RECEBIDA
 TRANSFERÊNCIA RECEBIDA
 TRANSFERÊNCIA RECEBIDA
 TRANSFERÊNCIA RECEBIDA
 TRANSFERÊNCIA RECEBIDA
 TRANSFERÊNCIA RECEBIDA
 TRANSFERÊNCIA RECEBIDA
 TRANSFERÊNCIA RECEBIDA
 COBRANÇA COM REGISTRO
 TARIFA LIQUID CBR COM REG
 CRED TED
 CIEL VS AC
 CIEL MC CC
 CIEL VS CC
 CIEL EL CC
 CIEL MS CD
 CIEL VE CD
 CIEL ED CD
 CRED EMPR
 CRED TEV
 CRED TEV
 DP CX AQUI
 PAG BOLETO
 PAG BOLETO
 PAG BOLETO
 PAG BOLETO
 PAG BOLETO
 ENVIO TEV
 PREV CAIXA

26166	86	51	2.385,00
26174	86	51	55,00
26182	86	51	23,00
26190	86	51	11,00
26204	86	51	250,00
26212	86	51	73,00
26220	86	51	200,00
26239	86	51	72,00
26247	86	51	680,00
26255	4561	86	2,49
61310	94	51	481,50
61328	94	51	0,01
61336	94	51	1.589,25
61344	94	51	1.832,69
61352	94	51	214,50
61360	94	51	668,12
61379	94	51	1.976,10
61387	94	51	760,95
61395	94	51	568.108,06
61409	94	51	2.000,00
61417	94	51	150,00
61425	94	51	1.000,00
61433	51	94	16.130,52
61441	51	94	2.790,12
61450	51	94	5.046,13
61468	51	94	23.626,45
61476	51	94	3.119,39
61484	51	94	440,00
61492	51	94	2.728,39

10/12/2020

TRANSFERÊNCIA RECEBIDA
 TRANSFERÊNCIA RECEBIDA
 TRANSFERÊNCIA RECEBIDA
 TED-CRÉDITO EM CONTA
 COBRANÇA COM REGISTRO
 TARIFA LIQUID CBR COM REG
 TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS
 CX PROGRAM
 CIEL MC CC
 CIEL VS CC
 CIEL EL CC
 CIEL AE CC
 CIEL MS CD
 CIEL VE CD

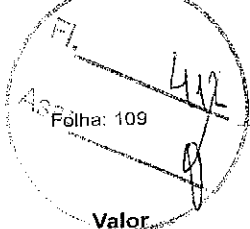
26263	86	51	166,00
26271	86	51	98,00
26280	86	51	120,00
26298	86	51	330,00
26301	86	51	1.400,00
26310	4561	86	4,98
26328	4561	86	141,00
61506	94	51	90,00
61514	94	51	1.206,10
61522	94	51	1.498,37
61530	94	51	166,72
61549	94	51	31,71
61557	94	51	925,96
61565	94	51	1.964,74

MEBRAE ASSESSORIA CONTABIL LTDA

contábil SCI VISUAL Sucessor
 26/04/2021

Junta Comercial do Estado de Roraima
 Este Livro foi protocolado sob o nº 21/005.353-4 no dia 10/05/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Disq Gas e Agua Ltda
CNPJ: 05.795.276/0001-27
Diário nº 15 de 01/01/2020 a 31/12/2020



Histórico	Chave	Débito	Crédito	Valor
	61573	94	51	446,24
CIEL ED CD	61581	94	51	500,00
DP CX AQUÍ	61590	51	94	42,52
PAG DARF	61603	51	94	16,74
PAG DARF	61611	51	94	733,58
PAG DARF	61620	51	94	433,86
PAG DARF	61638	51	94	15,47
PAG DARF	61646	4073	94	1.312,94
PAG FONE	61654	4073	94	275,95
PAG FONE	61662	4073	94	73,88
PAG FONE	61670	4073	94	281,16
PAG FONE	61689	51	94	169,00
DB CEST PJ				
11/12/2020				
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	26336	86	51	33,00
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	26344	86	51	33,00
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	26352	86	51	4.000,00
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	26360	86	51	11,00
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	26379	86	51	2.800,00
COBRANÇA COM REGISTRO	26387	4561	86	4,98
TARIFA LIQUID CBR COM REG	61697	51	94	595.797,97
APLICACAO	61700	94	51	855,90
CRED TED	61719	94	51	964,95
CIEL MC CC	61727	94	51	2.129,37
CIEL VS CC	61735	94	51	88,39
CIEL AE CC	61743	94	51	1.448,04
CIEL MS CD	61751	94	51	1.277,41
CIEL VE CD	61760	94	51	589,27
CIEL ED CD	61778	94	51	1.000,00
DP CX AQUÍ	61786	51	94	83,65
PAG BOLETO	61794	51	94	4.000,00
PG PREFEIT	61808	51	94	3.000,00
PG PREFEIT	61816	51	94	279,08
PG PREFEIT	65692	159	51	23.865,10
COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA (ESTOQUE) 105787 - Sociedade Fogas Ltda.				
14/12/2020				
DEPÓSITO ONLINE	26395	86	51	105,00
TRANSFERIDO DA POUPANÇA	26409	86	51	98,00
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	26417	86	51	98,00
TED-CRÉDITO EM CONTA	26425	86	51	22,00
TRANSFERÊNCIA ENVIADA	26433	6424	86	1.200,00
TRANSFERÊNCIA ENVIADA	26441	6424	86	124,00
TRANSFERÊNCIA ENVIADA	26450	6424	86	1.853,00
PAGAMENTO DE BOLETO	26468	6424	86	11.212,26
TARIFA INSTR CBR COM REG	26476	4561	86	1,00
CRED TED	61824	94	51	1.045,00
CIEL MC CC	61832	94	51	5.022,29
CIEL VS CC	61840	94	51	5.853,53
CIEL EL CC	61859	94	51	327,42
CIEL AE CC	61867	94	51	94,16
CIEL MS CD	61875	94	51	1.269,58
CIEL VE CD	61883	94	51	1.660,31
CIEL ED CD	61891	94	51	630,35
CIEL MS CD	61905	94	51	520,35
CIEL VE CD	61913	94	51	852,32
CIEL ED CD	61921	94	51	2.197,98
CIEL MS CD	61930	94	51	1.073,27
CIEL VE CD	61948	94	51	1.740,78
CIEL ED CD	61956	94	51	543,92
DP CHE 24H	61964	94	51	154,00
CRED TEV	61972	94	51	300,00
PAG BOLETO	61980	51	94	6.248,29
PAG BOLETO	61999	51	94	6.788,98

MEBRAE ASSESSORIA CONTABIL LTDA

contábil SCI VISUAL Sucessor
26/04/2021

Disk Gas e Agua Ltda
CNPJ : 05.795.276/0001-27
Diário nº 15 de 01/01/2020 a 31/12/2020

Folha: 110

Histórico	Chave	Débito	Crédito	Valor
	62006	51	94	130,00
ENVIO TEV	62014	51	94	1.350,00
ENVIO TEV	62022	51	94	2.376,00
ENVIO TEV	62030	51	94	9.579,32
PREST EMPR	62049	94	51	3.341,33
RESG AUTOM	65706	159	6424	3.465,95
COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA (ESTOQUE) 105792 - Sociedade Fogas Ltda.	65714	159	51	15.803,33
COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA (ESTOQUE) 105860 - Sociedade Fogas Ltda.	65722	159	51	8.454,90
COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA (ESTOQUE) 105861 - Sociedade Fogas Ltda.				
15/12/2020				
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	26484	86	51	11,00
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	26492	86	51	600,00
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	26506	86	51	228,00
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	26514	86	51	44,00
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	26522	86	51	5.000,00
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	26530	86	51	121,00
TED-CRÉDITO EM CONTA	26549	86	51	1.030,00
TED-CRÉDITO EM CONTA	26557	86	51	1.060,00
COBRANÇA COM REGISTRO	26565	4561	86	4,98
TARIFA LIQUID CBR COM REG	62057	94	51	1.438,82
CIEL MC CC	62065	94	51	2.667,20
CIEL VS CC	62073	94	51	386,95
CIEL EL CC	62081	94	51	770,30
CIEL MS CD	62090	94	51	1.568,93
CIEL VE CD	62103	94	51	892,75
CIEL ED CD	62111	94	51	84,00
CRÉD TEV	62120	51	94	3.431,29
PAG BOLETO	62138	51	94	8.370,35
PAG BOLETO	62146	51	94	15.645,30
PAG BOLETO	62154	51	94	4.029,79
PAG BOLETO	62162	51	94	18.071,50
PAG BOLETO	62170	51	94	550,00
ENVIO TED	62189	51	94	1.848,00
ENVIO TED	62197	51	94	1.519,37
DB CONSOR	62200	94	51	45.502,65
RESG AUTOM				
16/12/2020				
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	26573	86	51	98,00
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	26581	86	51	11,00
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	26590	86	51	500,00
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	26603	86	51	1.750,00
COBRANÇA COM REGISTRO	26611	6424	86	2.895,30
TRANSFERÊNCIA ENVIADA	26620	4561	86	4,98
TARIFA LIQUID CBR COM REG	62219	94	51	285,00
CRÉD TED	62227	94	51	546,14
CIEL MC CC	62235	94	51	1.183,02
CIEL VS CC	62243	94	51	282,48
CIEL AE CC	62251	94	51	93,90
CIEL HP CC	62260	94	51	886,31
CIEL MS CD	62278	94	51	1.715,75
CIEL VE CD	62286	94	51	944,66
CIEL ED CD	62294	51	94	18.963,98
PAG BOLETO	62308	51	94	21.237,33
DEB.AUTOR.	62316	51	94	1.260,00
ENVIO TEV	62324	94	51	35.524,05
RESG AUTOM				
17/12/2020				
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	26638	86	51	98,00
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	26646	86	51	11,00
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	26654	86	51	98,00

MEBRAE ASSESSORIA CONTABIL LTDA

contábil SCI VISUAL Sucessor
26/04/2021

Junta Comercial do Estado de Roraima
Este Livro foi protocolado sob o nº 21/005.353-4 no dia 10/05/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

pág. Junta Comercial 110/121

Disk Gas e Água Ltda
CNPJ : 05.795.276/0001-27
Diário nº 15 de 01/01/2020 a 31/12/2020



Histórico	Chave	Débito	Crédito	Valor
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	26662	86	51	11,00
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	26670	86	51	98,00
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	26689	86	51	78,00
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	26697	86	51	196,00
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	26700	86	51	330,00
TED-CRÉDITO EM CONTA	26719	86	51	2.800,00
COBRANÇA COM REGISTRO	26727	86	51	91,00
ORDEM BANCÁRIA	26735	4561	86	1,00
TARIFA BAIXA DE TÍTULO	26743	4561	86	2,49
TARIFA LIQUID CBR COM REG	62332	94	51	1.453,01
CIEL MC CC	62340	94	51	1.968,45
CIEL VS CC	62359	94	51	95,55
CIEL EL CC	62367	94	51	632,83
CIEL MS CD	62375	94	51	2.319,46
CIEL VE CD	62383	94	51	1.083,24
CIEL ED CD	62391	94	51	1.500,00
DP CX AQUI	62405	51	94	59,60
PG PREFEIT	62413	51	94	59,60
PG PREFEIT				
18/12/2020				
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	26751	86	51	98,00
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	26760	86	51	98,00
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	26778	86	51	1.500,00
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	26786	86	51	98,00
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	26794	86	51	53,00
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	26808	86	51	98,00
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	26816	86	51	98,00
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	26824	86	51	21.000,00
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	26832	86	51	1.050,00
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	26840	51	86	85,32
IMPOSTOS	26859	51	86	18,49
IMPOSTOS	26867	51	86	4.775,02
IMPOSTOS	26875	51	86	5.305,57
IMPOSTOS	26883	4561	86	0,79
DESP CARTÓRIO TÍT REGISTR	62421	94	51	186,00
CRED TED	62430	94	51	54,00
CRED TED	62448	94	51	803,78
CIEL MC CC	62456	94	51	2.318,32
CIEL VS CC	62464	94	51	74,95
CIEL EL CC	62472	94	51	1.202,45
CIEL MS CD	62480	94	51	1.951,44
CIEL VE CD	62499	94	51	1.054,67
CIEL ED CD	62502	94	51	1.500,00
DP CX AQUI	62510	94	51	1.980,00
DP DIN LOT	62529	51	94	374,64
PG ORG GOV	62537	51	94	3.023,41
PAG BOLETO	62545	51	94	15.465,08
PAG BOLETO	62553	51	94	15.608,96
PAG GPS	62561	51	94	11.059,49
PAG GPS	62570	94	51	25.472,63
RESG AUTOM	65773	159	51	18.254,04
COMPRA DE MERCADORIA PARA	65781	159	6424	4.070,50
COMPRA DE MERCADORIA PARA	65811	159	51	19.155,54
COMPRA DE MERCADORIA PARA	65820	159	6424	3.053,95
COMPRA DE MERCADORIA PARA	65854	159	51	15.621,29
COMPRA DE MERCADORIA PARA	65889	159	6424	2.890,30
COMPRA DE MERCADORIA PARA	65897	159	51	27.607,79
COMPRA DE MERCADORIA PARA	65927	159	51	5.162,75
COMPRA DE MERCADORIA PARA	65935	159	51	15.676,28
COMPRA DE MERCADORIA PARA	65943	159	6424	566,36
COMPRA DE MERCADORIA PARA	65951	159	51	14.639,20
COMPRA DE MERCADORIA PARA	65986	159	51	5.162,75
COMPRA DE MERCADORIA PARA	65994	159	51	27.837,41
COMPRA DE MERCADORIA PARA				

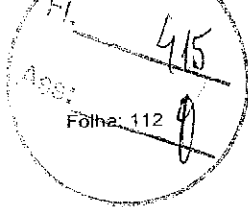
MEBRAE ASSESSORIA CONTABIL LTDA

contábil SCI VISUAL Sucessor
26/04/2021

Junta Comercial do Estado de Roraima
Este Livro foi protocolado sob o nº 21/005.353-4 no dia 10/05/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

pág. Junta Comercial 111/121

Disk Gas e Agua Ltda
CNPJ: 05.795.276/0001-27
Diário nº 15 de 01/01/2020 a 31/12/2020

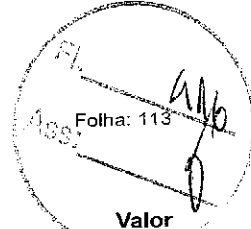


Histórico	Chave	Débito	Crédito	Valor
20/12/2020				
REF. DESPESA COM 13"/2020	64319	3786	51	32.366,54
REF. DESPESA COM INSS S/ 13"/2020	64327	3824	51	14.770,73
REF. DESPESA COM FGTS S/ 13"/2020	64335	3832	51	2.589,25
21/12/2020				
DEP CHEQUE BB LIQUIDADO	26891	86	51	4.040,00
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	26965	86	51	33,00
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	26913	86	51	196,00
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	26921	86	51	11,00
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	26930	86	51	98,00
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	26948	86	51	98,00
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	26956	86	51	44,00
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	26964	86	51	1.875,00
COBRANÇA COM REGISTRO	26972	4561	86	4,98
TARIFA LIQUID CBR COM REG	62588	94	51	350,00
CX PROGRAM	62596	94	51	13.729,03
CRED TED	62600	94	51	80,75
CRED TED	62618	94	51	2.530,00
CRED TED	62626	94	51	752,00
CRED TED	62634	94	51	2.218,43
CIEL MC CC	62642	94	51	5.506,98
CIEL VS CC	62650	94	51	491,26
CIEL EL CC	62666	94	51	602,43
CIEL AE CC	62677	94	51	928,35
CIEL MS CD	62685	94	51	3.052,39
CIEL VE CD	62693	94	51	1.471,34
CIEL ED CD	62707	94	51	466,52
CIEL MS CD	62715	94	51	3.036,72
CIEL VE CD	62723	94	51	859,61
CIEL ED CD	62731	94	51	1.037,06
CIEL MS CD	62740	94	51	1.611,82
CIEL VE CD	62758	94	51	646,43
CIEL ED CD	62766	94	51	98,00
CRED TEV	62774	94	51	500,00
DP CX AQUI	62782	94	51	1.500,00
DP CX AQUI	62790	51	94	16.339,01
PAG BOLETO	62804	51	94	5.705,37
PAG BOLETO	62812	51	94	13.133,54
PAG BOLETO	62820	51	94	1.527,05
PAG BOLETO	62839	51	94	1.668,55
PAG BOLETO	62847	51	94	1.696,01
PREV CAIXA				
22/12/2020				
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	26980	86	51	196,00
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	26999	86	51	22,00
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	27006	86	51	44,00
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	27014	86	51	1.400,00
COBRANÇA COM REGISTRO	27022	4561	86	2,49
TARIFA LIQUID CBR COM REG	62855	94	51	2.239,20
CRED TED	62863	94	51	2.239,20
CRED TED	62871	94	51	1.586,10
CRED TED	62880	94	51	653,10
CRED TED	62898	94	51	93,30
CRED TED	62901	94	51	6.064,50
CRED TED	62910	94	51	1.425,00
CRED TED	62928	94	51	380,00
CRED TED	62936	94	51	1.636,35
CIEL MC CC	62944	94	51	2.282,98
CIEL VS CC	62952	94	51	92,62
CIEL EL CC	62960	94	51	94,15
CIEL AE CC				

MEBRAE ASSESSORIA CONTABIL LTDA

contábil SCI VISUAL Sucessor
26/04/2021

Disk Gas e Agua Ltda
CNPJ : 05.795.276/0001-27
Diário nº 15 de 01/01/2020 a 31/12/2020



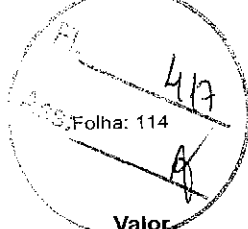
Histórico	Chave	Débito	Crédito	Valor
	62979	94	51	973,02
CIEL MS CD	62987	94	51	1.537,04
CIEL VE CD	62995	94	51	821,59
CIEL ED CD	63002	94	51	242,00
CRED TEV	63010	94	51	1.000,00
CRED TEV	63029	94	51	1.500,00
DP CX AQUÍ	63037	51	94	19.078,94
PREST CDC				
23/12/2020				
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	27030	86	51	98,00
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	27049	86	51	2.000,00
COBRANÇA COM REGISTRO	27057	86	51	1.400,00
PAGAMENTO DE BOLETO	27065	6424	86	27.331,71
PAGAMENTO DE BOLETO	27073	6424	86	2.861,40
PAGAMENTO DE BOLETO	27081	6424	86	5.111,12
TARIFA LIQUID CBR COM REG	27090	4561	86	2,49
CIEL MC CC	63045	94	51	983,69
CIEL VS CC	63053	94	51	1.829,80
CIEL EL CC	63061	94	51	152,10
CIEL MS CD	63070	94	51	593,68
CIEL VE CD	63088	94	51	2.565,49
CIEL ED CD	63096	94	51	558,84
CRED TEV	63100	94	51	228,00
PAG BOLETO	63118	51	94	999,84
COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA (ESTOQUE) 106784 - Sociedade Fogas Ltda.	66010	159	51	19.418,46
COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA (ESTOQUE) 106785 - Sociedade Fogas Ltda.	66028	159	51	8.170,90
24/12/2020				
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	27103	86	51	11,00
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	27111	86	51	98,00
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	27120	86	51	98,01
COBRANÇA COM REGISTRO	27138	86	51	196,00
COMPRA COM CARTÃO	27146	51	86	8,00
TRANSFERÊNCIA ENVIADA	27154	6424	86	100,00
TARIFA LIQUID CBR COM REG	27162	4561	86	2,49
CIEL MC CC	63126	94	51	1.092,55
CIEL VS CC	63134	94	51	1.308,20
CIEL EL CC	63142	94	51	21,45
CIEL MS CD	63150	94	51	581,45
CIEL VE CD	63169	94	51	2.476,03
CIEL ED CD	63177	94	51	1.124,86
PAG BOLETO	63185	51	94	15.519,52
28/12/2020				
DEPÓSITO ONLINE	27170	86	51	224,00
DEP CHEQUE BB LIQUIDADO	27189	86	51	98,00
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	27197	86	51	100,00
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	27200	86	51	196,00
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	27219	86	51	33,00
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	27227	86	51	98,00
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	27235	86	51	350,00
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	27243	86	51	350,00
DEPÓSITO ONLINE TAA	27251	86	51	4.550,00
DEPÓSITO ONLINE TAA	27260	86	51	4.750,00
DEPÓSITO ONLINE TAA	27278	86	51	4.450,00
DEPÓSITO ONLINE TAA	27286	86	51	4.600,00
DEPÓSITO ONLINE TAA	27294	86	51	1.150,00
DEPÓSITO ONLINE TAA	27308	86	51	250,00
COBRANÇA COM REGISTRO	27316	86	51	680,00
ORDEN BANCÁRIA	27324	86	51	819,00

MEBRAE ASSESSORIA CONTABIL LTDA

contábil SCI VISUAL Sucessor
26/04/2021

Junta Comercial do Estado de Roraima
Este Livro foi protocolado sob o nº 21/005.353-4 no dia 10/05/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Disk Gas e Água Ltda
 CNPJ : 05.795.276/0001-27
 Diário nº 15 de 01/01/2020 a 31/12/2020



Histórico	Chave	Débito	Crédito	Valor
PAGAMENTO DE BOLETO	27332	6424	86	5.270,10
PAGAMENTO DE BOLETO	27340	6424	86	12.514,09
PAGAMENTO DE BOLETO	27359	6424	86	5.425,33
PAGAMENTO DE BOLETO	27367	4561	86	2,49
TARIFA LIQUID CBR COM REG	63193	94	51	1.674,98
CRED TED	63207	94	51	19.947,52
CRED TED	63215	94	51	4.000,00
DEVOL TED	63223	94	51	1.600,64
CIEL MS CD	63231	94	51	4.126,04
CIEL VE CD	63240	94	51	2.530,53
CIEL ED CD	63258	94	51	260,84
CIEL MS CD	63266	94	51	1.109,78
CIEL VE CD	63274	94	51	522,22
CIEL ED CD	63282	94	51	595,38
CIEL MS CD	63290	94	51	1.928,07
CIEL VE CD	63304	94	51	1.582,84
CIEL ED CD	63312	94	51	766,50
CIEL MS CD	63320	94	51	1.008,80
CIEL VE CD	63339	94	51	437,65
CIEL ED CD	63347	94	51	3.858,64
CIEL MC CC	63355	94	51	6.188,60
CIEL VS CC	63363	94	51	405,60
CIEL EL CC	63371	94	51	121,00
DP CHE 24H	63380	94	51	196,00
CRED TEV	63398	94	51	4.000,00
CRED TEV	63401	94	51	209,00
CRED TEV	63410	51	94	5.111,12
PAG BOLETO	63428	51	94	27.559,04
PAG BOLETO	63436	51	94	14.492,81
PAG BOLETO	63444	51	94	13.770,36
PAG BOLETO	63452	51	94	4.000,00
ENVIO TED	63460	94	51	3.806,11
RESG AUTOM				
29/12/2020	27375	86	51	750,00
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	27383	86	51	11,00
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	27391	86	51	3.675,00
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	27405	86	51	5.000,00
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	27413	86	51	170,00
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	27421	86	51	990,00
TED-CRÉDITO EM CONTA	27430	86	51	2.100,00
COBRANÇA COM REGISTRO	27448	6424	86	522,88
PAGAMENTO DE BOLETO	27456	6424	86	9.452,52
PAGAMENTO DE BOLETO	27464	4561	86	1,00
TARIFA INSTR CBR COM REG	27472	4561	86	4,98
TARIFA LIQUID CBR COM REG	63479	94	51	10.430,57
CRED TED	63487	94	51	735,39
CIEL MC CC	63495	94	51	1.356,93
CIEL VS CC	63509	94	51	212,55
CIEL EL CC	63517	94	51	91,28
CIEL AE CC	63525	94	51	803,75
CIEL MS CD	63533	94	51	1.617,37
CIEL VE CD	63541	94	51	722,94
CIEL ED CD	63550	51	94	700,00
PAG BOLETO	63568	51	94	8.089,19
PAG BOLETO	63576	51	94	19.224,28
PAG BOLETO	63584	51	94	1.314,03
PAG BOLETO	63592	51	94	19.957,71
PAG BOLETO	63606	51	94	2.239,75
PAG BOLETO	63614	51	94	440,00
ENVIO TEV	63622	94	51	35.873,18
RESG AUTOM	66036	159	6424	600,00
COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA (ESTOQUE) 4633 - industria de bebidas agua boa ltda epp	66184	159	51	20.159,30
COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA (ESTOQUE) 105891 - Sociedade Fogas Ltda.	66192	159	6424	1.327,30
COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA (ESTOQUE) 106892 - Sociedade Fogas Ltda.	66222	159	6424	2.390,30
COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA (ESTOQUE) 107001 - Sociedade Fogas Ltda.	66230	159	51	28.034,89
COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA (ESTOQUE) 107002 - Sociedade Fogas Ltda.				

MEBRAE ASSESSORIA CONTABIL LTDA

contábil SCI VISUAL Sucessor
26/04/2021

Disk Gas e Agua Ltda
 CNPJ : 05.795.276/0001-27
 Diário nº 15 de 01/01/2020 a 31/12/2020

Folha: 115

Histórico	Chave	Débito	Crédito	Valor
COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA (ESTOQUE) 107081 - Sociedade Fogas Ltda.	66257	159	6424	2.795,10
COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA (ESTOQUE) 107083 - Sociedade Fogas Ltda.	66273	159	51	22.150,76
30/12/2020				
DEPÓSITO ONLINE	27480	86	51	6,00
DEP CHEQUE BB LIQUIDADO	27499	86	51	6.806,00
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	27502	86	51	6.000,00
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	27510	86	51	11,00
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	27529	86	51	11,00
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	27537	86	51	33,00
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	27545	86	51	44,00
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	27553	86	51	411,00
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	27561	86	51	170,00
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	27570	86	51	286,00
TED-PAG FORNECEDORES	27588	86	51	1.270,00
COBRANÇA COM REGISTRO	27596	51	86	708,60
IMPOSTOS	27600	51	86	70,70
IMPOSTOS	27618	51	86	110,51
IMPOSTOS	27626	51	86	12,30
PAGTO VIA AUTO-ATEND.BB	27634	51	86	158,57
IMPOSTOS	27642	51	86	105,03
IMPOSTOS	27650	51	86	12,30
PAGTO VIA AUTO-ATEND.BB	27669	51	86	110,51
IMPOSTOS	27677	51	86	159,98
IMPOSTOS	27685	51	86	12,30
PAGTO VIA AUTO-ATEND.BB	27693	51	86	110,51
IMPOSTOS	27707	51	86	110,51
IMPOSTOS	27715	51	86	73,13
IMPOSTOS	27723	51	86	12,30
PAGTO VIA AUTO-ATEND.BB	27731	51	86	110,51
IMPOSTOS	27740	51	86	73,13
IMPOSTOS	27758	51	86	12,30
PAGTO VIA AUTO-ATEND.BB	27766	51	86	110,51
IMPOSTOS	27774	51	86	105,03
IMPOSTOS	27782	51	86	12,30
PAGTO VIA AUTO-ATEND.BB	27790	51	86	110,51
IMPOSTOS	27804	51	86	206,20
IMPOSTOS	27812	51	86	12,30
PAGTO VIA AUTO-ATEND.BB	27820	51	86	110,51
IMPOSTOS	27839	51	86	136,30
IMPOSTOS	27847	51	86	12,30
PAGTO VIA AUTO-ATEND.BB	27855	51	86	110,51
IMPOSTOS	27863	51	86	110,51
IMPOSTOS	27871	51	86	110,51
IMPOSTOS	27880	51	86	110,51
IMPOSTOS	27898	51	86	110,51
IMPOSTOS	27901	51	86	110,51
IMPOSTOS	27910	51	86	110,51
IMPOSTOS	27928	51	86	110,51
IMPOSTOS	27936	51	86	110,51
IMPOSTOS	27944	51	86	110,51
IMPOSTOS	27952	4561	86	4,98
TARIFA LIQUID CBR COM REG	63630	94	51	7.505,00
CRED TED	63649	94	51	694,50
CIEL MC CC	63657	94	51	1.135,30
CIEL VS CC	63665	94	51	94,16
CIEL AE CC	63673	94	51	93,90
CIEL HP CC	63681	94	51	874,16
CIEL MS CD	63690	94	51	1.576,40
CIEL VE CD	63703	94	51	653,68
CIEL ED CD	63711	94	51	887,00
CRED TEV	63720	51	94	1.600,00
ENVIO TED	63738	51	94	30.000,00
ENVIO TED	63746	51	94	28.750,00
ENVIO TED	63754	51	94	3.000,00
ENVIO TEV	63762	51	94	2.480,00
CHEQ COMP				

MEBRAE ASSESSORIA CONTABIL LTDA

contábil SCI VISUAL Sucessor
26/04/2021

 Junta Comercial do Estado de Roraima
 Este Livro foi protocolado sob o nº 21/005.353-4 no dia 10/05/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

pág. Junta Comercial 115/121

Disk Gas e Agua Ltda
CNPJ : 05.795.276/0001-27
Diário nº 15 de 01/01/2020 a 31/12/2020



Histórico	Chave	Débito	Crédito	Valor
CHEQ COMP	63770	51	94	3.250,00
RESG AUTOM	63789	94	51	55.565,90
COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA (ESTOQUE) 19407 - NORTE MINERACAO IND. COM. IMP. EXP. LTDA	66281	159	51	11.600,00
COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA (ESTOQUE) 107207 - Sociedade Fogas Ltda.	66311	159	6424	2.108,80
COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA (ESTOQUE) 107208 - Sociedade Fogas Ltda.	66320	159	51	15.699,13
31/12/2020	3794	4090	6467	3.107,81
IRPJ ADICIONAL 4º TRIMESTRE/2020 - Provisão	27960	86	51	98,00
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	27979	86	51	294,00
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	27987	86	51	60,00
PIX - RECEBIDO	27995	86	51	700,00
COBRANÇA COM REGISTRO	28002	6424	86	1.300,00
TRANSFERÊNCIA ENVIADA	28010	4561	86	2,49
TARIFA LIQUID CBR COM REG	63797	94	51	4.180,00
CRED TED	63800	94	51	1.254,34
CIEL MC CC	63819	94	51	1.679,19
CIEL VS CC	63827	94	51	53,62
CIEL EL CC	66346	159	6424	2.890,30
COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA (ESTOQUE) 107310 - Sociedade Fogas Ltda.	66362	159	51	15.593,30
COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA (ESTOQUE) 107312 - Sociedade Fogas Ltda.	66370	159	6424	175,54
COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA (ESTOQUE) 107313 - Sociedade Fogas Ltda.	66389	3131	159	4.345.033,81
REF. CMV 2020	66397	3913	1279	16.104,88
REF. DESPESA COM DEPRECIACAO 2020	66400	2526		5.509.578,72
ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	66419		2640	1.403,39
ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	66427		2631	304,09
ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	66435		4561	2.944,88
ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	66443		4103	66.114,95
ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	66451		4111	59.503,46
ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	66460		3751	418.153,33
ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	66478		3824	201.738,68
ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	66486		3832	35.141,69
ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	66494		3743	101.484,00
ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	66508		4073	21.466,95
ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	66516		3883	15.724,18
ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	66524		3875	2.265,87
ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	66532		4090	55.561,03
ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	66540		3786	32.366,54
ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	66559		3131	4.345.033,81
ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	66567		3913	16.104,88
ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	66575		6408	5.507.871,24
ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	66583	6408		5.373.604,25
Total mês - Déb:		18.799.876,48	Cré:	18.799.876,48
Total ano - Déb:		43.320.829,62	Cré:	43.320.829,62

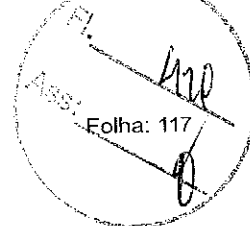
FRANKLIN DA SILVA BRAID
 Contador
 CPF: 022.188.522-68
 CRC: 000052

PIER ROSA PEIXOTO LIRA
 Administrador
 CPF: 241.543.002-10

MEBRAE ASSESSORIA CONTABIL LTDA

contábil SCI VISUAL Sucessor
 26/04/2021

Disk Gas e Água Ltda
CNPJ: 06.796.276/0001-27



Balanco Patrimonial em 01/01/2020 a 31/12/2020

Código	Nome	Saldo atual
19	ATIVO	2.174.924,69
27	ATIVO CIRCULANTE	2.050.489,24
35	DISPONIBILIDADES	147.054,80
43	CAIXA	119.302,37
51	Caixa Geral	119.302,37
78	BANCOS COM MOVIMENTO	27.752,43
86	Banco do Brasil	20.585,28
94	Caixa Econômica Federal	7.167,15
132	DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	1.903.434,44
140	CLIENTES	1.436.048,48
175	Clientes	1.436.048,48
442	ESTOQUES	467.385,96
159	Estoque de Mercadoria Para Revenda	467.385,96
795	ATIVO IMOBILIZADO	124.435,45
1074	IMOBILIZADO	124.435,45
1082	BENS E DIREITOS EM USO	201.311,00
1090	Maquinas e Equipamentos	176.000,00
1104	Móveis e Utensílios	10.311,00
1139	Veículos	15.000,00
1260	DEPRECIACAO ACUMULADA	(76.875,55)
1279	Depreciação Acumulada	(76.875,55)
1473	PASSIVO	2.174.924,69
1481	PASSIVO CIRCULANTE	5.160.964,93
1490	FORNECEDORES NACIONAL	5.647.528,25
6416	FORNECEDORES	5.647.528,25
6424	Fornecedores	58.183,52
1724	OBRIGACOES TRABALHISTAS	32.366,54
1732	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	32.366,54
1740	Salários a Pagar	8.457,00
1805	FOLHA DE PAGAMENTO DE DIRIGENTES	8.457,00
1813	Pro-Labore a Pagar	17.359,98
1821	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	14.770,73
1830	Inss a Recolher	2.589,25
1856	Fgts a Pagar	10.803,85
1872	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	10.803,85
1953	IMPOSTOS A RECOLHER	133,80
1970	Cofins a Pagar	28,99
1988	Pis a Pagar	3.568,38
1945	Contribuição Social a Pagar	3.964,87
6190	IR A PAGAR	3.107,81
6467	IRPJ Adicional	444.449,31
6343	OUTRAS OBRIGACOES	444.449,31
6351	OUTRAS OBRIGACOES	444.449,31
6459	Outras Contas a Pagar	(3.986.040,24)
2232	PATRIMONIO LIQUIDO	50.000,00
2240	CAPITAL	50.000,00
2259	CAPITAL SOCIAL	50.000,00
2267	Capital Social Subscrito	(4.036.040,24)
2348	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	(4.170.307,23)
2410	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	(4.170.307,23)
2429	Lucros ou prejuizos Acumulados	134.266,99
2445	LUCROS OU PREJUIZOS DO EXERCICIO	134.266,99
6408	Resultado do Exercício	

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial em 01/01/2020 a 31/12/2020, a vista dos documentos apresentados. Ojo Ativo e Passivo importam R\$ 2.174.924,69 - (Dois Milhões Cento e Setenta e Quatro Mil Novecentos e Vinte e Quatro Reais e Sessenta e Nove Centavos) transcritos das folhas 117 e 117 do Livro Diário nº 15.

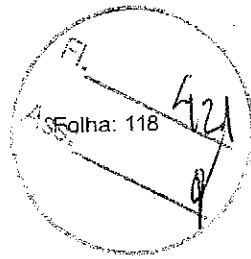
contábil SCI VISUAL Sucessor
26/04/2021 10:32:54

Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 21/005.353-4 no dia 10/05/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

pág. Junta Comercial 117/121

Disk Gas e Agua Ltda
CNPJ: 05.755.276/0001-27

Balanço Patrimonial em 01/01/2020 a 31/12/2020



FRANKLIN DA SILVA BRAID
Contador
CPF: 022.188.522-68
CRC: 000052

PIER ROSA PEIXOTO LIRA
Administrador
CPF: 241.543.002-10

contábil SCI VISUAL Sucessor
26/04/2021 10:32:54

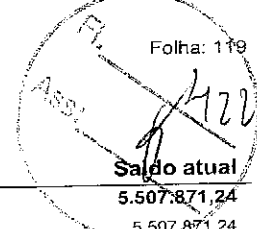


Junta Comercial do Estado de Roraima
Este Livro foi protocolado sob o nº 21/005.353-4 no dia 10/05/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

pág. Junta Comercial 118/121

9

Demonstração do Resultado de 01/01/2020 a 31/12/2020



Código	Nome	Saldo atual
19	RECEITAS	5.507.871,24
27	RECEITAS OPERACIONAIS	5.507.871,24
35	RECEITA BRUTA COM VENDAS E SERVIÇOS	5.509.578,72
43	RECEITA COM VENDAS	5.509.578,72
51	Revenda de Mercadorias	(1.707,48)
94	DEDUÇÕES DAS RECEITAS C/VENDAS E SERVIÇOS	(1.707,48)
132	IMPOSTOS S/VENDAS E SERVIÇOS	(304,09)
159	Pis S/Vendas	(1.403,39)
167	Cofins S/Vendas	
		5.373.604,25
299	CUSTOS E DESPESAS	4.345.033,81
302	CUSTOS	4.345.033,81
310	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	4.345.033,81
329	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	4.345.033,81
337	Custo Das Mercadorias Vendidas	1.028.570,44
345	DESPESAS	1.028.570,44
353	DESPESAS OPERACIONAIS - COMERCIAIS	552.003,87
361	DESPESAS TRABALHISTAS	101.484,00
370	Pro Labore	418.153,33
388	Salários	32.366,54
418	13. salario	236.880,37
442	ENCARGOS SOCIAIS	201.736,68
450	Inss	35.141,69
469	Fgts	239.686,20
477	DESPESAS GERAIS	2.265,87
507	Água e Esgoto	15.724,18
515	Energia Elétrica	16.104,86
540	Despesa com Depreciação	21.466,95
701	Telefone	55.561,03
729	IRPJ ADICIONAL	66.114,95
736	IRPJ Lucro Presumido	59.503,46
744	CSLL Lucro Presumido	2.944,84
779	Tarifas Bancárias	
		134.266,99
787	RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO	134.266,99
795	RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO	134.266,99
809	Resultado Líquido do Exercício	

Fornecemos a exatidão da presente Demonstração do Resultado do Exercício, a vista dos documentos apresentados, transcrito nas folhas 119 a 119 do livro diário nº15.

Boa Vista/RR, 31 Dezembro de 2020.

FRANKLIN DA SILVA BRAID
Contador
CPF : 022.188.522-68
CRC : 000052

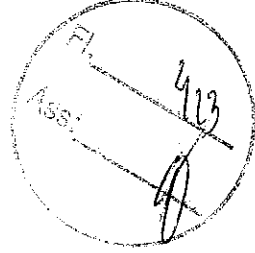
PIER ROSA PEIXOTO LIRA
Administrador
CPF : 241.543.002-10

MEBRAE ASSESSORIA CONTABIL LTDA

contábil SCI VISUAL Sucesso
26/04/2021 - 10:38:5

Junta Comercial do Estado de Roraima
Este Livro foi protocolado sob o nº 21/005.353-4 no dia 10/05/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

pág. Junta Comercial 119/121



EMPRESA: DSK GAS E AGUA LTDA		
CNPJ:(MF): 08.795.276/0001-27		
ENDEREÇO: AV SANTOS DUMONT Nº 1167	CEP: 69.305-105	BAIRRO: SÃO FRANCISCO

DEMONSTRATIVO DA CAPACIDADE ECONOMICA - FINANCEIRA

AC =	ATIVO CIRCULANTE		
RLP =	REALIZAVEL A LONGO PRAZO		
IT =	IMOBILIZADO TECNICO		
PC =	PASSIVO CIRCULANTE		
ELP =	EXIGIVEL A LONGO PRAZO		
IF =	IMOBILIZADO FINANCEIRO		
CAPACIDADE FINCEIRA ANUAL (CFA)			
CFA=(AC+RCP+RLP+IT-PC-ECP-ELP-IF)		-R\$	3.986.040,24
CFA=(2.174.924,69 - 6.160.964,93)			
INDICE DE LIQUIDEZ CORRENTE (ILC)			
ILC	AC		
	2.050.489,24		0,33
	6.160.964,93		
	PC		
INDICE DE LIQUIDEZ GERAL (ILG)			
ILG	AC+RLP		
	2.050.489,24		0,33
	6.160.964,93		
	PC+ELP		
GRAU DE ENDIVIDAMENTO GERAL (GEG)			
GEG	PC+ELP		
	6.160.964,93		2,83
	2.174.924,69		
	AT		
SITUACAO LIQUIDA (SL)			
SL=(D+R+I)-EXIG.CP E		-R\$	3.986.040,24
LIQUIDEZ A CURTO			0,33
LIQUIDEZ SECA (LS)			
LS	AC - ESTOQUE		
	1.583.103,28		0,26
	6.160.964,93		
	PC		
INDICE DE SOLVENCIA GERAL (SG)			
SG	AT		
	2.174.924,69		0,35
	6.160.964,93		
	PC+ELP		

BOA VISTA (RR), 31 DE DEZEMBRO DE 2020

WANDERLEY DA SILVA BRATO	PIEP ROSA PRINATO LIRA
Contador	Administrador
CPE: 022.189.522-88	CPE: 241.543.092-10
CRC: 080052	

Handwritten signature and initials.

Termo de Encerramento

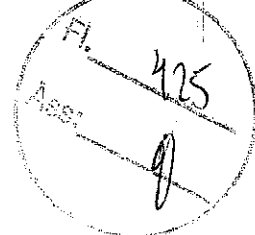
Dados da empresa				
Nome Empresarial:				
DISK GAS E AGUA LTDA				
NIRE:	1420007000-4	CNPJ:	05.795.276/0001-27	NIRE Anterior:
Nome Anterior:				
Município:	BOA VISTA			UF:
Inscrição	240242496	Inscrição Municipal:	0096792	

Dados do Livro			
Finalidade:	DIARIO		
Número de	15	Data assinatura:	30/04/2021
Quantidade de páginas:	121		
Período de escrituração			
Início:	01/01/2020	Fim:	31/12/2020
Período de retificação:			
Início:		Fim:	

Assinante(s)				
CPF	Nome	Função	CRC	Data Assinatura
241.543.002-10	PIER ROSA REIXOTO LIRA	Administrador		10/05/2021
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do g vb				
Selo Ouro - Certificado Digital				
022.188.522-68	FRANKLIN DA SILVA BRA	Contador	00052	30/04/2021
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do g vb				



MINISTÉRIO DA SAÚDE
SECRETARIA ESPECIAL DE SAÚDE INDÍGENA
DISTRITO SANITÁRIO ESPECIAL INDÍGENA YANOMAMI



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

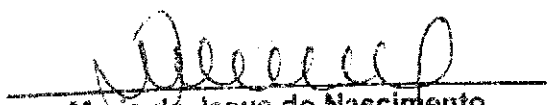
O DISTRITO SANITÁRIO YANOMAMI, entidade federal, vinculado ao MINISTÉRIO DA SAÚDE, Inscrição no CNPJ sob o nº 00.394.544/0033-62, ATESTA a quem possa interessar, que a empresa Disk Gás e Água Ltda - EPP, CNPJ Nº 05.795.276/0001-27, sediada na Av. Santos Dumont, Nº 1167 - Bairro São Francisco, prestou os seguintes serviços:

Prestação de serviço de recarga de gás butano, gás argônio e oxigênio medicinal para o DSEI-Yanomami.

Quantitativos de contratado.

Item	Descrição	Und	Quant.
1	Carga de Oxigênio cilindro 1,00 m ³	Und	2000
2	Carga de Oxigênio cilindro 3,50 m ³	und	600
3	Carga de Oxigênio cilindro 7,00 m ³	Und	600
4	Carga de gás argônio, cilindro 10 m ³	Und	10
5	Recarga de Gás Butano (gás de Cozinha) 13 kg.	Uns	1200

Declaramos ainda que os compromissos foram cumpridos a contento e dentro dos prazos pré-estabelecidos, de acordo com a base técnica, nada constando em nossos arquivos que a desabone comercial ou tecnicamente.


Maria de Jesus do Nascimento
Coordenadora Distrital de Saúde Indígena
SESAI/MS

Rua. Cecília Brasil, nº 1043-Centro.
CEP: 69301-080 Boa Vista-RR
Tel.: (95) 3624-7077



MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
1ª BRIGADA DE INFANTARIA DE SELVA
(Grupamento de Unidade Escola/1945)
BRIGADA LOBO D'ALMAIDA



Boa Vista, RR, 27 de agosto de 2019.

A 1ª Brigada de Infantaria de Selva, inscrita no CNPJ sob o nº 09.569.314/0001-84, ATESTA a quem possa interessar, que a empresa Disk Gás e Água Ltda - EPP, CNPJ nº 05.795.276/0001-27, sediada na Av. Santos Dumont, nº 1167 - Bairro São Francisco, nos anos de 2017 e 2018, prestou os seguintes serviços:

Prestação de serviço de recarga de gás butano (gás de cozinha) 13 e 45 kg.

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QTD ANO 2017	QTD ANO 2018
1	Recarga de gás butano (gás de cozinha) 13 kg	und	163	603
2	Recarga de gás butano (gás de cozinha) 45 kg	und	419	812

Declaramos ainda que os compromissos foram cumpridos a contento e dentro dos prazos pre-estabelecidos, de acordo com a base técnica, nada constando em nossos arquivos que desabone comercial ou tecnicamente.


VINICIUS PAZETTE FREITAS - Cap
Enc. Set. Aprov. 1ª Bda Inf SI

Sector de Aproveitamento da 1ª Brigada de Infantaria de Selva
CNPJ 09.569.314/0001-84
Avenida Marquês de Pombal, Quadra I, s/n
Setor Militar Marechal Rondon - Boa Vista-RR - CEP 69.308-515
Tel (95) 3623-1623



ANEXO IV

DECLARAÇÃO DE SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL

Razão Social: DISK GAS E AGUA LTDA

CNPJ/MF: 05.795.276/0001-27

Endereço: AVENIDA SANTOS DUMONT - 1167 - SÃO FRANCISCO - BOA VISTA - RR

TEL/Fax 95 3224-1583 CEP: 69.300-000 E-mail.: diskgaseagua_32241583@hotmail.com

Declaro, sob as penas da Lei nº 6.938/1981, na qualidade de proponente do procedimento licitatório, sob a modalidade Pregão Eletrônico nº 07/2022, instaurado pelo Processo nº 64307.013854/2021-27, que atendemos aos critérios de qualidade ambiental e sustentabilidade socioambiental, respeitando as normas de proteção do meio ambiente, inclusive as exigências do INMETRO previstas na IN Nr 06/13, que regulamenta as atividades poluidoras utilizadoras de recursos ambientais.

Estou ciente da obrigatoriedade da apresentação das declarações e certidões pertinentes dos órgãos competentes quando solicitadas como requisito para habilitação e da obrigatoriedade do cumprimento integral, ao que estabelece o art. 6º e seus incisos, da Instrução Normativa nº 01, de 19 de janeiro de 2010, do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão – MPOG.

Por ser a expressão da verdade, firmamos a presente.

Boa Vista - RR, 24 de Fevereiro de 2022.

Pier Rosa Peixoto Lira
Socia Administradora

Razão Social: DISK GAS E AGUA LTDA

CNPJ/MF: 05.795.276/0001-27

Endereço: AVENIDA SANTOS DUMONT - 1167 - SÃO FRANCISCO - BOA VISTA - RR

TEL/Fax 95 3224-1583 CEP: 69.300-000 E-mail.: diskgaseagua_32241583@hotmail.com

MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
1ª BRIGADA DE INFANTARIA DE SELVA
(Grupo de Unidade Escola/1945)
BRIGADA LOBO D'ALMADA
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 07/2022

(Processo Administrativo nº 64307.013854/2021-27)
O objeto da presente licitação é a escolha da proposta mais vantajosa para a aquisição de eventual aquisição de gêneros alimentícios (QR), Gás Liquefeito de Petróleo (GLP), material de acondicionamento e embalagens, salgados e doces para festas, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos.

PROPOSTA COMERCIAL

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT	PREÇO UNIT.	PREÇO TOTAL
1	Gás liquefeito do petróleo (glp) acondicionado em botija de 13 Kg (a base de troca). Altamente tóxico e inflamável, suas condições deverão estar de acordo com legislação vigente. Marca Fogás	UNID	1700	R\$ 116,49	R\$ 198.033,00

TOTAL POR EXTENSO: cento e noventa e oito mil e trinta e três reais.

QUANTIDADE POR ORGÃO SOLICITANTE

1ª Bda	6ª BEC	7ª BIS
250	250	1200

Declaramos que nos preços propostos estão incluídos todos os custos e despesas diretas e indiretas, tais como salários, adicionais, encargos sociais, benefícios trabalhistas, seguros encargos tributários/impostos, taxas, margem de remuneração empresarial, uniformes, materiais, equipamentos e outros necessários ao cumprimento integral do objeto.

Local de entrega e prazo de entrega conforme descrito no termo de referência.

Caso nos seja adjudicado o objeto da licitação, comprometemo-nos a assinar a ata registrada no prazo determinado no documento de convocação, e para esse fim fornecemos os seguintes dados:

DADOS DA EMPRESA

Razão Social: DISK GAS E AGUA LTDA CNPJ/MF: 05.795.276/0001-27
Endereço: AVENIDA SANTOS DUMONT - 1167 - SÃO FRANCISCO - BOA VISTA - RR
Tel/Fax 95 3224-1583 CEP: 69.300-000
E-mail: diskgaseagua_32241583@hotmail.com
Banco: BANC DO BRASIL Agência: 2617-4 n.º C/C: 55298-4

Razão Social: DISK GAS E AGUA LTDA
CNPJ/MF: 05.795.276/0001-27
Endereço: AVENIDA SANTOS DUMONT - 1167 - SÃO FRANCISCO - BOA VISTA - RR
TEL/Fax 95 3224-1583 CEP: 69.305-115 E-mail: diskgaseagua_32241583@hotmail.com



REPRESENTANTE LEGAL

Nome: PIER ROSA PEIXOTO LIRA

Endereço: AVENIDA SANTOS DUMONT - 1167 - SÃO FRANCISCO - BOA VISTA - RR

Cargo/Função: SOCIA ADMINISTRADORA _Cart.Ident.nº:80.331 Expedido por:SSP/RR

Nacionalidade:BRASILEIRA

Naturalidade:BOA VISTA RORAIMA



Pier Rosa Peixoto Lira
Socia Administradora

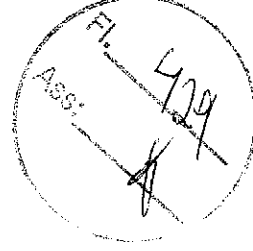
Razão Social:DISK GAS E AGUA LTDA

CNPJ/MF:05.795.276/0001-27

Endereço: AVENIDA SANTOS DUMONT - 1167 - SÃO FRANCISCO - BOA VISTA - RR

TEL/Fax 95 3224-1583 CEP:69.305-115 E-mail.: diskgaseagua_32241583@hotmail.com







MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
1ª BRIGADA DE INFANTARIA DE SELVA
(Grupamento de Unidade Escola/1945)
BRIGADA LOBO D'ALMADA

ATA 01

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 07/2022
(Processo Administrativo n.º 64307.013854/2021-27)

O(A) Comando da 1ª Brigada de Infantaria de Selva (UASG 160482), com sede no(a) Av. Marques de Pombal S/NR, Quadra I, Bairro Treze de Setembro, Setor Militar Marechal Rondon (SMMR), CEP: 69308-515, na cidade de Boa Vista – RR, inscrito(a) no CNPJ/MF sob o nº 09.569.314/0001-84, neste ato representado(a) pelo(a) Coronel ADRIANO MARTINS SOUZA, publicada no BI Nr 38 de 26 de fevereiro de 2021, portador da matrícula funcional nº, considerando o julgamento da licitação na modalidade de pregão, na forma eletrônica, para REGISTRO DE PREÇOS nº 07/2022, publicada no de/...../200....., processo administrativo n.º 64307.013854/2021-27, RESOLVE registrar os preços da(s) empresa(s) indicada(s) e qualificada(s) nesta ATA, de acordo com a classificação por ela(s) alcançada(s) e na(s) quantidade(s) cota da(s), atendendo as condições previstas no edital, sujeitando-se as partes às normas constantes na Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações, no Decreto n.º 7.892, de 23 de janeiro de 2013, e em conformidade com as disposições a seguir:

1. DO OBJETO

- 1.1. A presente Ata tem por objeto o registro de preços para a eventual aquisição de gás liquefeito para o rancho da 1ª Bda Inf SI, especificado(s) no(s) item(ns) 01 do Termo de Referência, anexo I do edital de Pregão nº 07/2022; que é parte integrante desta Ata, assim como a proposta vencedora, independentemente de transcrição.

2. DOS PREÇOS, ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS

- 2.1. O preço registrado, as especificações do objeto, a quantidade, fornecedor(es) e as demais condições ofertadas na(s) proposta(s) são as que seguem:

05.795.276/0001-27 - DISK GAS E AGUALTDA						
Item	Descrição	Unidade de Fornecimento	Quantidade	Critério de Valor (*)	Valor Unitário	Valor Global
1	Gás refino de petróleo	Kilograma	1700	R\$ 131,1600	R\$ 116,4900	R\$ 198.033,0000
Marca: FOGAS		Versão: P13				
Fabricante: FOGAS						
Modelo						
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Gás liquefeito do petróleo (glp) acondicionado em botija de 13 Kg (a base de troca). Altamente tóxico e inflamável, suas condições deverão estar de acordo com legislação vigente.						
Total do Fornecedor:						R\$ 198.033,0000

- 2.2. A listagem do cadastro de reserva referente ao presente registro de preços consta como anexo a esta Ata.

3. ÓRGÃO(S) GERENCIADOR E PARTICIPANTE(S)

- 3.1. O órgão gerenciador será o Comando da 1ª Brigada de Infantaria de Selva.

- 3.2. São órgãos e entidades públicas participantes do registro de preços:

- 3.2.1. Comando de Fronteira Roraima/ 7º Batalhão de Infantaria de Selva.
3.2.2. 6º Batalhão de Engenharia de Construção.

4. DA ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

4.1. A possibilidade de adesão de órgão não participante neste pregão eletrônico foi admitida como forma de estímulo aos licitantes, visando incrementar o desempenho comercial e possibilitar a aplicação do princípio constitucional da licitação como instrumento de desenvolvimento nacional, geração de emprego e renda, além dos efeitos na arrecadação de tributos federais, estaduais e municipais.

4.2. A ata de registro de preços, durante sua validade, poderá ser utilizada por qualquer órgão ou entidade da administração pública que não tenha participado do certame licitatório, mediante anuência do órgão gerenciador, desde que devidamente justificada a vantagem e respeitadas, no que couber, as condições e as regras estabelecidas na Lei nº 8.666, de 1993 e no Decreto nº 7.892, de 2013.

4.2.1. A manifestação do órgão gerenciador de que trata o subitem anterior, salvo para adesões feitas por órgãos ou entidades de outras esferas federativas, fica condicionada à realização de estudo, pelos órgãos e pelas entidades que não participaram do registro de preços, que demonstre o ganho de eficiência, a viabilidade e a economicidade para a administração pública federal da utilização da ata de registro de preços, conforme estabelecido em ato do Secretário de Gestão do Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão

4.3. Caberá ao fornecedor beneficiário da Ata de Registro de Preços, observadas as condições nela estabelecidas, optar pela aceitação ou não do fornecimento, desde que este fornecimento não prejudique as obrigações anteriormente assumidas com o órgão gerenciador e órgãos participantes.

4.4. As aquisições ou contratações adicionais a que se refere este item não poderão exceder, por órgão ou entidade, a 50% (cinquenta) por cento dos quantitativos dos itens do instrumento convocatório e registrados na ata de registro de preços para o órgão gerenciador e órgãos participantes.

4.5. As adesões à ata de registro de preços são limitadas, na totalidade, ao dobro do quantitativo de cada item registrado na ata de registro de preços para o órgão gerenciador e órgãos participantes, independente do número de órgãos não participantes que eventualmente aderirem.

4.5.1. Tratando-se de item exclusivo para microempresas e empresas de pequeno porte e cooperativas enquadradas no artigo 34 da Lei nº 11.488, de 2007, o órgão gerenciador somente autorizará a adesão caso o valor da contratação pretendida pelo aderente, somado aos valores das contratações já previstas para o órgão gerenciador e participantes ou já destinadas à aderentes anteriores, não ultrapasse o limite de R\$ 80.000,00 (oitenta mil reais) (Acórdão TCU nº 2957/2011 – P).

4.6. Ao órgão não participante que aderir à ata competem os atos relativos à cobrança do cumprimento pelo fornecedor das obrigações contratualmente assumidas e a aplicação, observada a ampla defesa e o contraditório, de eventuais penalidades decorrentes do descumprimento de cláusulas contratuais, em relação às suas próprias contratações, informando as ocorrências ao órgão gerenciador.

4.7. Após a autorização do órgão gerenciador, o órgão não participante deverá efetivar a contratação solicitada em até noventa dias, observado o prazo de validade da Ata de Registro de Preços.

4.7.1. Caberá ao órgão gerenciador autorizar, excepcional e justificadamente, a prorrogação do prazo para efetivação da contratação, respeitado o prazo de vigência da ata, desde que solicitada pelo órgão não participante.

5. VALIDADE DA ATA

5.1. A validade da Ata de Registro de Preços será de 12 meses, a partir do(a) assinatura da mesma, não podendo ser prorrogada.

6. REVISÃO E CANCELAMENTO

6.1. A Administração realizará pesquisa de mercado periodicamente, em intervalos não superiores a 180 (cento e oitenta) dias, a fim de verificar a vantajosidade dos preços registrados nesta Ata.

6.2. Os preços registrados poderão ser revistos em decorrência de eventual redução dos preços praticados no mercado ou de fato que eleve o custo do objeto registrado, cabendo à Administração promover as negociações junto ao(s) fornecedor(es).

6.3. Quando o preço registrado tornar-se superior ao preço praticado no mercado por motivo superveniente, a Administração convocará o(s) fornecedor(es) para negociar(em) a redução dos preços aos valores praticados pelo mercado.

6.4. O fornecedor que não aceitar reduzir seu preço ao valor praticado pelo mercado será liberado do compromisso assumido, sem aplicação de penalidade.

6.4.1. A ordem de classificação dos fornecedores que aceitarem reduzir seus preços aos valores de mercado observará a classificação original.

6.5. Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o fornecedor não puder cumprir o compromisso, o órgão gerenciador poderá:

6.5.1. liberar o fornecedor do compromisso assumido, caso a comunicação ocorra antes do pedido de fornecimento, e sem aplicação da penalidade se confirmada a veracidade dos motivos e comprovantes apresentados; e

6.5.2. convocar os demais fornecedores para assegurar igual oportunidade de negociação.

6.6. Não havendo êxito nas negociações, o órgão gerenciador deverá proceder à revogação desta ata de registro de preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção da contratação mais vantajosa.

6.7. O registro do fornecedor será cancelado quando:

6.7.1. descumprir as condições da ata de registro de preços;

6.7.2. não retirar a nota de empenho ou instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administração, sem justificativa aceitável;

6.7.3. não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese deste se tornar superior àqueles praticados no mercado; ou

6.7.4. sofrer sanção administrativa cujo efeito torne-o proibido de celebrar contrato administrativo, alcançando o órgão gerenciador e órgão(s) participante(s).

6.8. O cancelamento de registros nas hipóteses previstas nos itens 6.7.1, 6.7.2 e 6.7.4 será formalizado por despacho do órgão gerenciador, assegurado o contraditório e a ampla defesa.

6.9. O cancelamento do registro de preços poderá ocorrer por fato superveniente, decorrente de caso fortuito ou força maior, que prejudique o cumprimento da ata, devidamente comprovados e justificados:

6.9.1. por razão de interesse público; ou

6.9.2. a pedido do fornecedor.

7. DAS PENALIDADES

7.1. O descumprimento da Ata de Registro de Preços ensejará aplicação das penalidades estabelecidas no Edital.

7.1.1. As sanções do item acima também se aplicam aos integrantes do cadastro de reserva, em pregão para registro de preços que, convocados, não honrarem o compromisso assumido injustificadamente, nos termos do art. 49, § 1º do Decreto nº 10.024/19.

7.2. É da competência do órgão gerenciador a aplicação das penalidades decorrentes do descumprimento do pactuado nesta ata de registro de preço (art. 5º, inciso X, do Decreto nº 7.892/2013), exceto nas hipóteses em que o descumprimento disser respeito às contratações dos órgãos participantes, caso no qual caberá ao respectivo órgão participante a aplicação da penalidade (art. 6º, Parágrafo único, do Decreto nº 7.892/2013).

7.3. O órgão participante deverá comunicar ao órgão gerenciador qualquer das ocorrências previstas no art. 20 do Decreto nº 7.892/2013, dada a necessidade de instauração de procedimento para cancelamento do registro do fornecedor.

8. CONDIÇÕES GERAIS

8.1. As condições gerais do fornecimento, tais como os prazos para entrega e recebimento do objeto, as obrigações da Administração e do fornecedor registrado, penalidades e demais condições do ajuste, encontram-se definidos no Termo de Referência, ANEXO AO EDITAL.

8.2. É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados nesta ata de registro de preços, inclusive o acréscimo de que trata o § 1º do art. 65 da Lei nº 8.666/93, nos termos do art. 12, § 1º do Decreto nº 7.892/13.

8.3. A ata de realização da sessão pública do pregão, contendo a relação dos licitantes que aceitarem cotar os bens ou serviços com preços iguais ao do licitante vencedor do certame, compõe anexo a esta Ata de Registro de Preços, nos termos do art. 11, § 4º do Decreto n. 7.892, de 2014.

Para firmeza e validade do pactuado, a presente Ata foi lavrada em 04 (quatro) vias de igual teor, que, depois de lida e achada em ordem, vai assinada pelas partes e encaminhada cópia aos demais órgãos participantes (se houver).

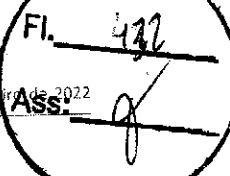
Quartel-general em Boa Vista, RR, 03 de março de 2022.

CPM 24/547/002-10
Sócio Gerente
Dir. Gêr. e Ass. Lda.

ADRIANO MARTINS SOUZA – Cel

Ordenador de Despesas da 1ª Brigada de Infantaria de Selva

Representante legal do órgão gerenciador e representante(s) legal(is) do(s) fornecedor(s) registrado(s)



EXTRATO DE CONTRATO Nº 82/2021 - UASG 160504 - COLOG/GESTOR

Nº Processo: 64447.018395/2021-73.
Pregão Nº 15/2021. Contratante: COMANDO LOGISTICO.
Contratado: 06.169.310/0001-34 - MOBILE TON COMERCIO ELETRONICOS EIRELI. Objeto: Barraca individual, construída.
Fundamento Legal: Lei 10.520 / 2002 - Artigo: 1. Vigência: 07/01/2022 a 03/03/2023. Valor Total: R\$ 10.291.334,40. Data de Assinatura: 07/01/2022.

(COMPRASNET 4.0 - 12/01/2022).

EXTRATO DE CONTRATO Nº 122/2021 - UASG 167069 - COLOG

Nº Processo: 64447.021708/2021-71.
Pregão Nº 24/2020. Contratante: COMANDO LOGISTICO.
Contratado: 04.104.117/0007-81 - NISSAN DO BRASIL AUTOMOVEIS LTDA. Objeto: Veículo de transp. Da pessoal, tipo pick-up, cabina dupla, 4x4, cor preta.
Fundamento Legal: Lei 10.520 / 2002 - Artigo: 1. Vigência: 06/01/2022 a 01/01/2023. Valor Total: R\$ 197.850,00. Data de Assinatura: 06/01/2022.

(COMPRASNET 4.0 - 12/01/2022).

EXTRATO DE TERMO APOSTILAMENTO

Detalhamento dos prazos de entrega e vigência..

(COMPRASNET 4.0 - 12/01/2022).

COMANDO MILITAR DA AMAZÔNIA

AVISO DE REABERTURA DE PRAZO
PREGÃO Nº 47/2021

Comunicamos a reabertura de prazo da licitação supracitada, processo Nº 64273012318202149, publicação no D.O.U. de 06/12/2021. Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição de material para o Centro de Coordenação de Operações do CMA Novo Edital: 13/01/2022 das 09h30 às 12h00 e das 14h00 às 16h30. Endereço: Avenida Coronel Teixeira, 4.715, Ponta Negra Ponta Negra - MANAUS - AM Entrega das Propostas: a partir de 13/01/2022, às 09h30 no site www.comprasnet.gov.br. Abertura das Propostas: 25/01/2022, às 10h30 no site www.comprasnet.gov.br.

SANDRO ROGERIO FERREIRA GOMES
Ordenador de Despesas

(SISEC - 12/01/2022) 160016-00001-2021NE000001

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO - UASG 160016

O Comando Militar da Amazônia, sediado em Manaus/AM, vem, através do presente, notificar a empresa EANE PAULA DE SOUZA SA, inscrita no CNPJ 10.207.029/0001-00, encontra-se em local incerto e não sabido, acerca da instauração do Processo Administrativo NUP 64273.021931/2021-57, ocorrido em 22 de novembro de 2021, cujo objeto é a apuração dos fatos que ocasionaram o descumprimento da obrigação contratual, decorrente Pregão Eletrônico 12/2020, tendo como unidade gerenciadora o Comando Militar da Amazônia, referente às Notas de Empenho nº 2020NE803266 de 21 de dezembro de 2020, no valor total de R\$ 745,98, e 2020NE803279 de 21 de dezembro de 2020, no valor total de R\$ 8.237,28, e 2020NE803483 de 31 de dezembro de 2020, no valor total de R\$ 6.475,79. Assim, fica-lhe concedido o prazo de 5 (cinco) dias úteis, contados da publicação deste edital, para, querendo, apresentar suas razões de defesa escritas, pessoalmente ou por intermédio de procurador constituído, podendo, ainda, arrolar testemunhas, assistir a eventuais depoimentos, oferecer alegações finais e praticar todos os demais atos necessários ao pleno exercício das garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa.

MARCOS VINICIUS CHAGAS RIBEIRO - 3º Sgt
Encarregado do Processo Administrativo

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO - UASG 160016

O Comando Militar da Amazônia, sediado em Manaus/AM, vem, através do presente, notificar o Sr. Paulo Gomes de Lima, CPF nº 603.132.342-72, representante da P G DE LIMA COMERCIO, inscrita no CNPJ 20.972.272/0001-60, encontra-se em local incerto e não sabido, acerca da instauração do Processo Administrativo NUP 64273.021850/2021-63, ocorrido em 24 de outubro de 2021, cujo objeto é a apuração dos fatos que ocasionaram o descumprimento da obrigação contratual, decorrente Pregão Eletrônico 11/2020 tendo como unidade gerenciadora o 54º Batalhão de Infantaria de Selva, referente a Nota de Empenho nº 2020NE803300 de 22 de dezembro de 2020, no valor total de R\$ 17.497,50. Assim, fica-lhe concedido o prazo de 5 (cinco) dias úteis, contados da publicação deste edital, para, querendo, apresentar suas razões de defesa escritas, pessoalmente ou por intermédio de procurador constituído, podendo, ainda, arrolar testemunhas, assistir a eventuais depoimentos, oferecer alegações finais e praticar todos os demais atos necessários ao pleno exercício das garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa. 3º Sgt VITOR NASCIMENTO

VITOR NASCIMENTO DE ARAUJO - 3º Sgt
Encarregado do Processo Administrativo

1ª BRIGADA DE INFANTARIA DE SELVA

EXTRATO DE CONTRATO Nº 61/2020 - UASG 160482 - CMDO 1A BDA INF SL

Nº Processo: 64307.003669/2020-43.
Inexigibilidade Nº 6/2020. Contratante: COMANDO/1A BRIGADA DE INFANTARIA DE SELVA.
Contratado: 33.468.060/0001-92 - CLINICA OLIVEIRA E COSTA LTDA. Objeto: Prestação de serviço de anestesiologia.
Fundamento Legal: Lei 8.666 / 1993 - Artigo: 25. Vigência: 26/10/2020 a 25/10/2021. Valor Total: R\$ 750.000,00. Data de Assinatura: 25/10/2020.

(COMPRASNET 4.0 - 12/01/2022)

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 3/2022 - UASG 160482 - CMDO 1A BDA INF SL

Número do Contrato: 46/2018.
Nº Processo: 73073.002914/2018-97.
Pregão Nº 37/2018. Contratante: COMANDO/1A BRIGADA DE INFANTARIA DE SELVA.
Contratado: 14.214.776/0002-08 - NORTE AMBIENTAL TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA. Objeto: Serviço de coleta e tratamento de resíduos. Vigência: 02/01/2022 a 01/01/2023. Valor Total Atualizado do Contrato: R\$ 166.080,00. Data de Assinatura: 02/01/2022.

(COMPRASNET 4.0 - 02/01/2022).

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 1/2021 - UASG 160482 - CMDO 1A BDA INF SL

Número do Contrato: 61/2020.
Nº Processo: 64307.003669/2020-43.
Inexigibilidade Nº 6/2020. Contratante: COMANDO/1A BRIGADA DE INFANTARIA DE SELVA.
Contratado: 33.468.060/0001-92 - CLINICA OLIVEIRA E COSTA LTDA. Objeto: Prestação de serviço de anestesiologia. Vigência: 26/10/2020 a 25/10/2022. Valor Total Atualizado do Contrato: R\$ 750.000,00. Data de Assinatura: 26/10/2021.

(COMPRASNET 4.0 - 26/10/2021).

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 66/2021 - UASG 160482

Nº Processo: 64307013354/202127. Objeto: Aquisição de gás liquefeito para rancho da 1ª Bda Inf Sl. Total de Itens Licitados: 2. Edital: 13/01/2022 das 09h00 às 11h00 e das 14h00 às 17h00. Endereço: 5mrr - Rua Marques de Pombal, Quadra 1, 13 de Setembro, - Boa Vista/RR ou <https://www.gov.br/compras/editais/160482-5-00066-2021>. Entrega das Propostas: a partir de 13/01/2022 às 09h00 no site www.gov.br/compras. Abertura das Propostas: 25/01/2022 às 09h00 no site www.gov.br/compras. Informações Gerais: .

ADRIANO MARTINS SOUZA
Ordenador de Despesas

(SISASGnet - 12/01/2022) 160482-00001-2022NE000001

2º GRUPAMENTO DE ENGENHARIA
7º BATALHÃO DE ENGENHARIA DE CONSTRUÇÃOAVISO DE REVOGAÇÃO
PREGÃO Nº 32/2021

Fica revogada a licitação supracitada, referente ao processo Nº 64945006922/202120. Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição de Sirene, fragmentador de papéis, tubos e britas a serem empregados na(s) obra(s) de Readequação e Ampliação do Aeródromo de Santa Rosa do Purus-AC (Itens remanescentes do PE 20/2021).

BRENO EDMUNDO BRITO VICTORIANO
Ordenador de Despesas

(SISEC - 12/01/2022) 160001-00001-2022NE000001

8º BATALHÃO DE ENGENHARIA DE CONSTRUÇÃO

RESULTADO DE JULGAMENTO
PREGÃO Nº 51/2021

Após adjudicação dos atos praticados pelo pregoeiro, quanto do procedimento licitatório referente ao Pregão Eletrônico SRP Nº 51/2021, o Sr. Ordenador de Despesas homologou o objeto licitado - aquisição de materiais de construção para ampliação das instalações do destacamento de BR156/AP, visando atender às necessidades do 8º Batalhão de Engenharia de Construção (8ºBEC), em favor das empresas: COMATEL COMERCIO DE MATERIAL LTDA, CNPJ/CPF: 04.510.069/0001-16 - Total: R\$ 41.179,0000; EAGLE VISION INFRAESTRUTURA EM TELECOMUNICAÇÕES LTDA, CNPJ/CPF: 04.968.416/0001-59 - Total: R\$ 214.580,0000; J. J. VITALI, CNPJ/CPF: 08.658.522/0001-13 - Total: R\$ 12.912,5000; EZ TECHS IMPORTADORA, EXPORTADORA E REPRESENTAÇÕES LTDA, CNPJ/CPF: 09.473.928/0001-68 - Total: R\$ 6.298,8000; RUIX ILUMINAÇÃO LTDA, CNPJ/CPF: 23.535.805/0001-35 - Total: R\$ 17.328,0000; MORK SOLAR - PRODUTOS E SERVIÇOS ELETRICOS LTDA, CNPJ/CPF: 24.616.322/0001-28 - Total: R\$ 26.850,0000; MULTI LITE COMERCIAL ELETRICA LTDA, CNPJ/CPF: 28.425.235/0001-05 - Total: R\$ 162.463,2000; J2R AUTOMACAO LTDA - EIRELI, CNPJ/CPF: 30.247.500/0001-10 - Total: R\$ 108.215,3500; DIRECTY CONSTRUTORA EIRELI, CNPJ/CPF: 41.402.715/0001-58 - Total: R\$ 740.178,0000. Valor Global da Ata: R\$ 1.330.104,8500.

LUCIANO FLÁVIO ALMEIDA DE LIMA - TEN CEL
Ordenador de Despesas

(SISEC - 12/01/2022) 160171-00001-2022NE002061

12ª REGIÃO MILITAR

HOSPITAL DE GUARNIÇÃO DE PORTO VELHO

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 12/2021 - UASG 160351 - H GU PV

Número do Contrato: 206/2019.
Nº Processo: 64593.001930/2019-59.
Inexigibilidade Nº 6/2019. Contratante: HOSPITAL DE GUARNIÇÃO DE PORTO VELHO.
Contratado: 02.839.915/0001-10 - JULIETA SCHNEIDER CATANI EIRELI - Objeto: Prorrogação da vigência do contrato de credenciamento nº 206/2019. Vigência: 11/12/2021 a 11/12/2022. Valor Total Atualizado do Contrato: R\$ 20.000,00. Data de Assinatura: 07/12/2021.

(COMPRASNET 4.0 - 07/12/2021).

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 1/2021 - UASG 160351 - H GU PV

Número do Contrato: 205/2019.
Nº Processo: 64593.001972/2019-90.
Inexigibilidade Nº 5/2019. Contratante: HOSPITAL DE GUARNIÇÃO DE PORTO VELHO.
Contratado: 15.563.985/0001-30 - ME - FISIOTERAPIA, ESTÉTICA E - PILATES LTDA. Objeto: Prorrogação da vigência do contrato de credenciamento nº 205/2019. Vigência: 11/12/2021 a 11/12/2022. Valor Total Atualizado do Contrato: R\$ 20.000,00. Data de Assinatura: 10/12/2021.

(COMPRASNET 4.0 - 10/12/2021).

HOSPITAL MILITAR DE ÁREA DE MANAUS

EXTRATO DE CONTRATO Nº 76/2020 - UASG 160020 - H MIL A MANAUS

Nº Processo: 64581.031724/2020-46.
Inexigibilidade Nº 48/2020. Contratante: HOSPITAL MILITAR DE ÁREA DE MANAUS.
Contratado: 05.826.250/0001-07 - CENTRO DE MEDICINA NUCLEAR DO AMAZONAS LTDA. Objeto: Prestação de serviços de assistência médico-hospitalar, em complementação ao atendimento dos beneficiários e dependentes legais do sammed/fusex. (especialidade medicina nuclear).
Fundamento Legal: Vigência: 13/01/2021 a 13/01/2022. Valor Total: R\$ 500.000,00. Data de Assinatura: 13/01/2021.

(COMPRASNET 4.0 - 13/01/2021).

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 26/2021 - UASG 160020

Nº Processo: 64581014312202122. Objeto: Aquisição de material de consumo (reagentes) para a realização de exames de Bioquímica, Imuno-Hormônio, Coagulação e Citologia, com cessão de uso de equipamento(s) em regime de comodato, para atender às necessidades dos setores do Laboratório de Análises Clínicas do Hospital Militar de Área de Manaus. Total de Itens Licitados: 83. Edital: 13/01/2022 das 09h00 às 12h00 e das 14h00 às 16h00. Endereço: Rua Professor Erasmi Simão, Nº 1421, Bairro Cachoeirinha, Cachoeirinha - Manaus/AM ou <https://www.gov.br/compras/editais/160020-5-00026-2021>. Entrega das Propostas: a partir de 13/01/2022 às 09h00 no site www.gov.br/compras. Abertura das Propostas: 25/01/2022 às 09h00 no site www.gov.br/compras. Informações Gerais: .

ALBINO JOSE DA CRUZ RENDEIRO
Ordenador de Despesas

(SISASGnet - 12/01/2022) 160020-00001-2022NE000001



Pregão Eletrônico

Este pregão possui 1 Ata Complementar

Ver Ata Posterior

160482.662021 .6294 .4443 .2818713



MINISTÉRIO DA DEFESA
Comando do Exército
Comando Militar da Amazônia
1ª Brigada de Infantaria de Selva

Ata de Realização do Pregão Eletrônico Nº 00066/2021 (SRP)

Às 09:00 horas do dia 25 de janeiro de 2022, reuniram-se o Pregoeiro Oficial deste Órgão e respectivos membros da Equipe de Apoio, designados pelo instrumento legal BI Nº 4 - 1ª BDA INF SL de 06/01/2022, em atendimento às disposições contidas na Lei nº 10.520 de 17 de julho de 2002 e no Decreto nº 10.024 de 20 de setembro de 2019, referente ao Processo nº 643070138/2021, para realizar os procedimentos relativos ao Pregão nº 00066/2021, Modo de disputa: Aberto. Objeto: Aquisição de gás liquefeito para o rancho da 1ª Bda Inf Sl. O Pregoeiro abriu a Sessão Pública em atendimento às disposições contidas no edital, divulgando as propostas recebidas. Abriu-se em seguida a fase de lances para classificação dos licitantes relativamente aos lances ofertados.

Item: 1

Descrição: Gás refino de petróleo

Descrição Complementar: Gás Refino De Petróleo Tipo: Gás Liquefeito De Petróleo - Glp , Uso: Doméstico

Tratamento Diferenciado: -

Quantidade: 1.700

Valor Máximo Aceitável: R\$ 131,1600

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 0,01

Unidade de fornecimento: Quilograma

Situação: Aceito e Habilitado

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: A DE P E DA SILVA, pelo melhor lance de R\$ 100,0000 e a quantidade de 1.700 Quilograma .

Item: 2

Descrição: Gás refino de petróleo

Descrição Complementar: Tipo: Gás Liquefeito De Petróleo - Glp 0, Uso: Doméstico 0,

Tratamento Diferenciado: -

Quantidade: 3.200

Valor Máximo Aceitável: R\$ 465,3300

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 0,01

Unidade de fornecimento: Quilograma

Situação: Aceito e Habilitado com intenção de recurso

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: BOAVENTURA EMPREENDIMENTOS LTDA, pelo melhor lance de R\$ 464,0000 e a quantidade de 3.200 Quilograma .

Histórico

Item: 1 - Gás refino de petróleo

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
30.644.858/0001-50	A DE P E DA SILVA	Sim	Sim	1.700	R\$ 131,1600	R\$ 222.972,0000	23/01/2022 21:50:52
Marca: FOGÁS Fabricante: FOGÁS Modelo / Versão: RECARGA DE GÁS DE 13KG. Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: GÁS DE COZINHA GLP: RECARGA (13KG) Aquisição de gás de cozinha, composição básica: propano e butano (gás de cozinha) altamente tóxico e inflamável tipo a granel, residencial, para botija de 13 kg. Porte da empresa: ME/EPP							
29.047.505/0001-98	BOAVENTURA EMPREENDIMENTOS LTDA	Sim	Sim	1.700	R\$ 131,1600	R\$ 222.972,0000	24/01/2022 17:07:42
Marca: AMAZONGAS Fabricante: AMAZONGAS Modelo / Versão: AMAZONGAS Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Gás liquefeito do petróleo (glp) acondicionado em botija de 13 Kg (a base de troca). Altamente tóxico e inflamável, suas condições deverão estar de acordo com legislação vigente. Porte da empresa: ME/EPP							
19.323.703/0001-89	A V EMPREENDIMENTOS	Sim	Sim	1.700	R\$ 200,0000	R\$ 340.000,0000	24/01/2022 13:34:36



LTDA

Marca: Fogas

Fabricante: Fogas

Modelo / Versão: Fogas

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Gás Refino De Petróleo Tipo: Gás Liquefeito De Petróleo - Glp, Uso: Doméstico

Porte da empresa: ME/EPP

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 200,0000	19.323.703/0001-89	25/01/2022 09:00:00:340
R\$ 131,1600	29.047.505/0001-93	25/01/2022 09:00:00:340
R\$ 131,1600	30.644.858/0001-50	25/01/2022 09:00:00:340
R\$ 131,0000	30.644.858/0001-50	25/01/2022 09:02:34:597
R\$ 130,0000	29.047.505/0001-93	25/01/2022 09:09:57:427
R\$ 129,9500	30.644.858/0001-50	25/01/2022 09:11:53:687
R\$ 129,0000	29.047.505/0001-93	25/01/2022 09:12:21:727
R\$ 128,9500	30.644.858/0001-50	25/01/2022 09:13:45:263
R\$ 128,0000	29.047.505/0001-93	25/01/2022 09:13:47:687
R\$ 127,9500	30.644.858/0001-50	25/01/2022 09:14:27:960
R\$ 127,0000	29.047.505/0001-93	25/01/2022 09:14:31:040
R\$ 126,9500	30.644.858/0001-50	25/01/2022 09:15:58:847
R\$ 126,0000	29.047.505/0001-93	25/01/2022 09:15:59:970
R\$ 125,0000	30.644.858/0001-50	25/01/2022 09:16:07:820
R\$ 120,0000	29.047.505/0001-93	25/01/2022 09:16:33:213
R\$ 119,0000	30.644.858/0001-50	25/01/2022 09:16:38:817
R\$ 115,0000	29.047.505/0001-93	25/01/2022 09:16:43:000
R\$ 114,0000	30.644.858/0001-50	25/01/2022 09:16:49:827
R\$ 110,0000	29.047.505/0001-93	25/01/2022 09:16:54:053
R\$ 109,0000	30.644.858/0001-50	25/01/2022 09:17:06:313
R\$ 108,0000	29.047.505/0001-93	25/01/2022 09:17:16:977
R\$ 107,0000	30.644.858/0001-50	25/01/2022 09:17:21:860
R\$ 106,0000	29.047.505/0001-93	25/01/2022 09:17:26:230
R\$ 105,0000	30.644.858/0001-50	25/01/2022 09:17:30:253
R\$ 104,0000	29.047.505/0001-93	25/01/2022 09:17:36:767
R\$ 100,0000	30.644.858/0001-50	25/01/2022 09:17:40:890

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Abertura	25/01/2022 09:00:01	Item aberto para lances.
Encerramento etapa aberta	25/01/2022 09:19:41	Item com etapa aberta encerrada.
Encerramento	25/01/2022 09:19:41	Item encerrado para lances.
Abertura do prazo - Convocação anexo	25/01/2022 09:48:44	Convocado para envio de anexo o fornecedor A DE P E DA SILVA, CNPJ/CPF: 30.644.858/0001-50.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	25/01/2022 10:12:45	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor A DE P E DA SILVA, CNPJ/CPF: 30.644.858/0001-50.
Aceite de proposta	25/01/2022 11:51:01	Aceite individual da proposta. Fornecedor: A DE P E DA SILVA, CNPJ/CPF: 30.644.858/0001-50, pelo melhor lance de R\$ 100,0000.
Habilitação de fornecedor	26/01/2022 11:11:23	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: A DE P E DA SILVA - CNPJ/CPF: 30.644.858/0001-50

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 2 - Gás refino de petróleo

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas. (As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
19.323.703/0001-89	A V EMPREENDIMENTOS LTDA	Sim	Sim	3.200	R\$ 200,0000	R\$ 640.000,0000	24/01/2022 13:34:36
	Marca: Fogas						
	Fabricante: Fogas						

Modelo / Versão: Fogas

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Gás Liquefeito De Petróleo - Glp 0, Uso: Doméstico 0,

Porte da empresa: ME/EPP

30.644.858/0001-50 A DE P E DA SILVA Sim Sim 3.200 R\$ 465,3300 R\$ 1.489.056,0000 23/01/2022 21:50:52

Marca: FOGÁS

Fabricante: FOGÁS

Modelo / Versão: RECARGA DE GÁS DE 45KG.

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: GÁS DE COZINHA GLP: RECARGA (45KG) Aquisição de gás de cozinha, composição básica: propano e butano (gás de cozinha) altamente tóxico e inflamável tipo a granel, para botija de 45 kg

Porte da empresa: ME/EPP

 29.047.505/0001-93 BOAVENTURA Sim Sim 3.200 R\$ 465,3300 R\$ 1.489.056,0000 24/01/2022 17:07:42
 EMPREENDIMENTOS LTDA

Marca: AMAZONGAS

Fabricante: AMAZONGAS

Modelo / Versão: AMAZONGAS

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Gás liquefeito do petróleo (glp) acondicionado em botija de 45 Kg (a base de troca). Altamente tóxico e inflamável, suas condições deverão estar de acordo com legislação vigente.

Porte da empresa: ME/EPP

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 465,3300	30.644.858/0001-50	25/01/2022 09:00:00:340
R\$ 465,3300	29.047.505/0001-93	25/01/2022 09:00:00:340
R\$ 200,0000	19.323.703/0001-89	25/01/2022 09:00:00:340
R\$ 465,0000	30.644.858/0001-50	25/01/2022 09:02:42:603
R\$ 464,0000	29.047.505/0001-93	25/01/2022 09:07:59:163

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

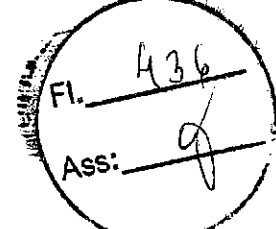
Evento	Data	Observações
Abertura	25/01/2022 09:00:02	Item aberto para lances.
Encerramento sem prorrogação	25/01/2022 09:10:03	Item aguardando decisão sobre reinício ou encerramento da etapa aberta.
Reinício etapa aberta	25/01/2022 09:13:46	Item com reinício da etapa aberta realizado. Justificativa: Para obter uma proposta mais vantajosa..
Encerramento	25/01/2022 09:23:47	Item encerrado para lances.
Encerramento etapa aberta	25/01/2022 09:23:47	Item com etapa aberta encerrada.
Recusa de proposta	25/01/2022 11:48:58	Recusa da proposta. Fornecedor: A V EMPREENDIMENTOS LTDA, CNPJ/CPF: 19.323.703/0001-89, pelo melhor lance de R\$ 200,0000. Motivo: A proposta será desclassificada por ser um valor impraticável. Foi pedido um meio de comprovação de que havia possibilidade de fornecer o item no valor ofertado, tendo em vista que o mesmo é de grande valia para esta administração, mas não foi atendido.
Aceite de proposta	25/01/2022 11:50:43	Aceite individual da proposta. Fornecedor: BOAVENTURA EMPREENDIMENTOS LTDA, CNPJ/CPF: 29.047.505/0001-93, pelo melhor lance de R\$ 464,0000.
Abertura do prazo - Convocação anexo	25/01/2022 11:51:45	Convocado para envio de anexo o fornecedor BOAVENTURA EMPREENDIMENTOS LTDA, CNPJ/CPF: 29.047.505/0001-93.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	25/01/2022 11:58:42	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor BOAVENTURA EMPREENDIMENTOS LTDA, CNPJ/CPF: 29.047.505/0001-93.
Habilitação de fornecedor	26/01/2022 11:11:23	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: BOAVENTURA EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ/CPF: 29.047.505/0001-93
Registro de intenção de recurso	26/01/2022 11:19:34	Registro de Intenção de Recurso. Fornecedor: A DE P E DA SILVA CNPJ/CPF: 30644858000150. Motivo: Como já informado ao Sr. Pregoeiro, não houve oportunidade de oferta de lances por conta de uma proposta com preço impraticável, de uma empresa que sequer se manifestou. Solicito que seja reaberto o perí
Aceite de intenção de recurso	26/01/2022 11:45:57	Intenção de recurso aceita. Fornecedor: A DE P E DA SILVA, CNPJ/CPF: 30644858000150.

Intenções de Recurso para o Item

CNPJ/CPF	Data/Hora do Recurso	Data/Hora Admissibilidade	Situação
30.644.858/0001-50	26/01/2022 11:19	26/01/2022 11:45	Aceito

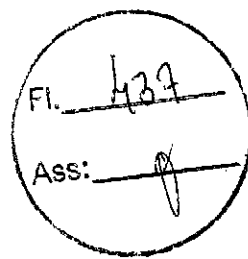
Motivo Intenção: Como já informado ao Sr. Pregoeiro, não houve oportunidade de oferta de lances por conta de uma proposta com preço impraticável, de uma empresa que sequer se manifestou. Solicito que seja reaberto o período de lances para a licitude do processo.





Troca de Mensagens

	Data	Mensagem
Sistema	25/01/2022 09:00:00	A sessão pública está aberta. Nesta compra foi realizada a análise de propostas automática e todas foram classificadas para a fase de lances. Até 2 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 09:00 e 12:30. Mantenham-se conectados.
Sistema	25/01/2022 09:00:01	O item 1 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	25/01/2022 09:00:02	O item 2 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Pregoeiro	25/01/2022 09:05:37	Bom dia, senhores fornecedores! Iniciando a sessão de lances do Pregão Eletrônico SRP nº66/2021. Caso precisem entrar em contato com este pregoeiro, o façam somente pelo e-mail: pregoeiro.slbda@gmail.com
Sistema	25/01/2022 09:10:03	O item 2 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo pregoeiro.
Sistema	25/01/2022 09:13:46	A etapa aberta do item 2 foi reiniciada. Justificativa: Para obter uma proposta mais vantajosa.. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	25/01/2022 09:19:41	O item 1 está encerrado.
Sistema	25/01/2022 09:23:47	O item 2 está encerrado.
Sistema	25/01/2022 09:23:58	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Acompanhe essa etapa na funcionalidade "Acompanhar Julgamento / Habilitação / Admissibilidade".
Pregoeiro	25/01/2022 09:44:08	Para A V EMPREENDIMENTOS LTDA - Bom dia, senhor fornecedor. Devido a proposta ofertada pelo item dois, peço que envie por email uma comprovação de que há possibilidade de fornecer o item no valor ofertado, tendo em vista que o mesmo é de grande valia para esta administração, o senhor terá o prazo de duas horas para o envio de meio comprobatório como nota fiscal de compra por exemplo.
Sistema	25/01/2022 09:48:44	Senhor fornecedor A DE P E DA SILVA, CNPJ/CPF: 30.644.858/0001-50, solicito o envio do anexo referente ao item 1.
Sistema	25/01/2022 10:12:45	Senhor Pregoeiro, o fornecedor A DE P E DA SILVA, CNPJ/CPF: 30.644.858/0001-50, enviou o anexo para o item 1.
Pregoeiro	25/01/2022 10:44:06	Para A V EMPREENDIMENTOS LTDA - Caso não haja meio comprobatório da possibilidade de fornecimento a proposta será desclassificada por ser um valor impraticável.
Sistema	25/01/2022 11:51:45	Senhor fornecedor BOAVENTURA EMPREENDIMENTOS LTDA, CNPJ/CPF: 29.047.505/0001-93, solicito o envio do anexo referente ao item 2.
Pregoeiro	25/01/2022 11:53:57	Para BOAVENTURA EMPREENDIMENTOS LTDA - Bom dia Sr fornecedor, seu lance foi vencedor para o item dois, como negociação para seu item ganho, solicito melhorar sua proposta para o mesmo (se possível) e enviar a proposta final no prazo de 02 (duas) horas.
29.047.505/0001-93	25/01/2022 11:55:48	Senhor pregoeiro, ofertamos nosso melhor preço.
Sistema	25/01/2022 11:58:42	Senhor Pregoeiro, o fornecedor BOAVENTURA EMPREENDIMENTOS LTDA, CNPJ/CPF: 29.047.505/0001-93, enviou o anexo para o item 2.
Pregoeiro	25/01/2022 13:14:43	Srs fornecedores, suspenderemos o pregão e continuaremos com o certame dia 26/01/2022 (Quarta-feira) às 09:00 hs (Brasília)
Pregoeiro	26/01/2022 09:25:18	Para A DE P E DA SILVA - Bom dia, senhor fornecedor. Tendo em vista o valor ofertado pelo item 01 (um), solicito que comprove que há possibilidade de fornecê-lo pelo preço ganho por meio de nota fiscal de compra, por exemplo.
Pregoeiro	26/01/2022 09:30:39	Para A DE P E DA SILVA - Tendo em vista que no processo anterior o fornecedor pediu liberação do compromisso assumido na ata, tendo como justificativa, o aumento do preço de mercado não localizando espaço para reequilíbrio econômico-financeiro no preço da ARP.
Pregoeiro	26/01/2022 09:31:52	Para A DE P E DA SILVA - O senhor terá um prazo de duas horas para nos enviar por email essa comprovação.
Pregoeiro	26/01/2022 09:35:33	Para A V EMPREENDIMENTOS LTDA - Em tempo, informo o motivo da desclassificação da proposta feita pelo item 02 (dois), tendo em vista que no processo anterior o fornecedor pediu liberação do compromisso assumido na ata, tendo como justificativa, o aumento do preço de mercado não localizando espaço para reequilíbrio econômico-financeiro no preço da ARP.
Pregoeiro	26/01/2022 09:35:56	Para A V EMPREENDIMENTOS LTDA - A proposta se encontra muito abaixo do valor de mercado, com isso, foi solicitado documento que comprove a viabilidade da empresa fornecer o produto, porém não foi atendido.
Sistema	26/01/2022 11:11:26	Srs. Fornecedores, está aberto o prazo para registro de intenção de recursos para os itens/grupos na situação de 'aceito e habilitado' ou 'cancelado no julgamento'.
Pregoeiro	26/01/2022 11:12:41	Foi informado o prazo final para registro de intenção de recursos: 26/01/2022 às 11:43:00.

**Eventos do Pregão**

Evento	Data/Hora	Observações
Alteração equipe	24/01/2022 10:06:05	
Alteração equipe	24/01/2022 10:06:52	
Abertura da sessão pública	25/01/2022 09:00:00	Abertura da sessão pública
Julgamento de propostas	25/01/2022 09:23:58	Início da etapa de julgamento de propostas
Suspensão administrativa	25/01/2022 13:15:24	Previsão de reabertura: 26/01/2022 09:00:00; Por término do expediente.
Reativação	26/01/2022 09:14:25	
Abertura do prazo	26/01/2022 11:11:26	Abertura de prazo para intenção de recurso
Fechamento do prazo	26/01/2022 11:12:41	Fechamento de prazo para registro de intenção de recurso: 26/01/2022 às 11:43:00.

Data limite para registro de recurso: 31/01/2022.
Data limite para registro de contrarrazão: 03/02/2022.
Data limite para registro de decisão: 10/02/2022.

Após encerramento da Sessão Pública, os licitantes melhores classificados foram declarados vencedores dos respectivos itens. Foi divulgado o resultado da Sessão Pública e foi concedido o prazo recursal conforme preconiza o artigo 45, do Decreto 10.024 de 20 de setembro de 2019. Nada mais havendo a declarar, foi encerrada a sessão às 11:57 horas do dia 26 de janeiro de 2022, cuja ata foi lavrada e assinada pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio.

PEDRO PAULO FIGUEIREDO BRITO
Pregoeiro Oficial

ERIVELTON DE PAULA MOURA BEATRIZ
Equipe de Apoio

JORGE LUIZ DOS SANTOS VESTENA
Equipe de Apoio

[Ver Ata Posterior](#)



Imprimir o
Relatório

Voltar

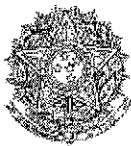




Pregão Eletrônico

Este pregão possui 1 Ata Complementar
Ver Ata Original

160482.662021 .8339 .4370 .972645



MINISTÉRIO DA DEFESA
Comando do Exército
Comando Militar da Amazônia
1ª Brigada de Infantaria de Selva

Ata de Realização do Pregão Eletrônico - Complementar Nº 1
Nº 00066/2021 (SRP)

Às 14:00 horas do dia 07 de fevereiro de 2022, reuniram-se o Pregoeiro Oficial deste Órgão e respectivos membros da Equipe de Apoio, designados pelo instrumento legal BI Nº 4 - 1ª BDA INF SL de 06/01/2022, em atendimento às disposições contidas na Lei nº 10.520 de 17 de julho de 2002 e no Decreto nº 10.024 de 20 de setembro de 2019, referente ao Processo nº 64307013854202127, para realizar os procedimentos relativos ao Pregão nº 00066/2021. Modo de disputa: Aberto. Objeto: Aquisição de gás liquefeito para o rancho da 1ª Bda Inf Sl, tendo em vista Voltaremos a fase de julgamento para reanalisar as propostas..

Item: 1**Descrição:** Gás refino de petróleo**Descrição Complementar:** Gás Refino De Petróleo Tipo: Gás Liquefeito De Petróleo - Glp , Uso: Doméstico**Tratamento Diferenciado:** -**Quantidade:** 1.700**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 131,1600**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Intervalo mínimo entre lances:** R\$ 0,01**Unidade de fornecimento:** Quilograma**Situação:** Cancelado no julgamento**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Histórico****Item: 1 - Gás refino de petróleo**

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Volta de fase	04/02/2022 10:13:34	Volta de Fase para Julgamento
Recusa de proposta	07/02/2022 14:42:38	Recusa da proposta. Fornecedor: A DE P E DA SILVA, CNPJ/CPF: 30.644.858/0001-50, pelo melhor lance de R\$ 100,0000. Motivo: Proposta recusada, pois o lance está abaixo do valor do lance vencedor do pregão 29/2021, sendo justificado pelo que foi exposto no chat (às 14:39 - 07/02/2022) e anexado ao processo.
Recusa de proposta	07/02/2022 14:42:47	Recusa da proposta. Fornecedor: BOAVENTURA EMPREENDIMENTOS LTDA, CNPJ/CPF: 29.047.505/0001-93, pelo melhor lance de R\$ 104,0000. Motivo: Proposta recusada, pois o lance está abaixo do valor do lance vencedor do pregão 29/2021, sendo justificado pelo que foi exposto no chat (às 14:39 - 07/02/2022) e anexado ao processo.
Recusa de proposta	08/02/2022 11:32:13	Recusa da proposta. Fornecedor: A V EMPREENDIMENTOS LTDA, CNPJ/CPF: 19.323.703/0001-89, pelo melhor lance de R\$ 200,0000. Motivo: Proposta recusada, pois a proposta está acima do valor de referência e o fornecedor não aceitou renegociar.
Cancelado no julgamento	08/02/2022 11:32:18	Item cancelado no julgamento. Motivo: Por não haver propostas válidas.

Observações

Não existem intenções de recurso para o item

Troca de Mensagens

Data	Mensagem
04/02/2022 10:13:34	Este pregão foi reagendado para 07/02/2022 14:00.
04/02/2022 10:13:34	Sr(s) fornecedor(es), o item 1 está retornando à fase de Julgamento.
07/02/2022	A 1ª Brigada de Infantaria de Selva tem o pregão 29/2021 cujo objeto é

Mensagem



	14:39:00	Aquisição de gás liquefeito para o rancho da 1ª Bda Inf SI ainda vigente, porém, a empresa vencedora dos itens fez uma solicitação em decorrência da variação inesperada nos preços de custo do produto.
Pregoeiro	07/02/2022 14:39:15	É importante destacar que a política de preços para o Gás Liquefeito de Petróleo - GLP de uso doméstico vendido pela Petrobrás às distribuidoras tem como base o preço de paridade de importação, formado pelas cotações internacionais destes produtos mais os custos que importadores teriam, como transporte e taxas portuárias, por exemplo.
Pregoeiro	07/02/2022 14:39:23	A paridade é necessária porque o mercado brasileiro de combustíveis é aberto à livre concorrência, dando às distribuidoras a alternativa de importar os produtos. Além disso, o preço médio considera uma margem que cobre os riscos (como volatilidade do câmbio e dos preços internacionais do barril de petróleo).
Pregoeiro	07/02/2022 14:39:34	Depois de uma análise sucinta, a administração concluiu que nenhum lance abaixo do valor do lance vencedor do pregão 29/2021 não será aceito, sendo justificado pelo que acima foi exposto, pois o valor é impraticável tendo em vista o atual valor de mercado.
Pregoeiro	07/02/2022 14:46:48	Para A V EMPREENDIMENTOS LTDA - Boa tarde, Sr fornecedor, seu lance foi vencedor para o item 01, porém seu lance está acima do valor de referência (R\$ 131,16 é o valor de referência e R\$ 200,00 é o seu lance). Pergunto se o senhor aceita negociar pelo valor de referência?
Pregoeiro	07/02/2022 15:45:05	Para A V EMPREENDIMENTOS LTDA - Senhor fornecedor, se o senhor aceitar no dia 08/02/2022 às 09:00 (horário de Brasília) daremos o prazo de 02h (duas horas) para enviar a proposta atualizada.
Sistema	08/02/2022 11:32:38	Srs. Fornecedores, está aberto o prazo para registro de intenção de recursos para os itens/grupos na situação de 'aceito e habilitado' ou 'cancelado no julgamento'.
Pregoeiro	08/02/2022 11:34:07	Foi informado o prazo final para registro de intenção de recursos: 08/02/2022 às 12:04:00.

Eventos do Pregão

Evento	Data/Hora	Observações
Volta de fase	04/02/2022 10:13:34	Voltaremos a fase de julgamento para reanalisar as propostas.. Reagendado para: 07/02/2022 14:00
Abertura do prazo	08/02/2022 11:32:38	Abertura de prazo para intenção de recurso
Fechamento do prazo	08/02/2022 11:34:07	Fechamento de prazo para registro de intenção de recurso: 08/02/2022 às 12:04:00.

Após encerramento da Sessão Pública, os licitantes melhores classificados foram declarados vencedores dos respectivos itens. Foi divulgado o resultado da Sessão Pública e foi concedido o prazo recursal conforme preconiza o artigo 45, do Decreto 10.024 de 20 de setembro de 2019. Nada mais havendo a declarar, foi encerrada a sessão às 12:17 horas do dia 08 de fevereiro de 2022, cuja ata foi lavrada e assinada pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio.

PEDRO PAULO FIGUEIREDO BRITO
Pregoeiro Oficial

ERIVELTON DE PAULA MOURA BEATRIZ
Equipe de Apoio

JORGE LUIZ DOS SANTOS VESTENA
Equipe de Apoio

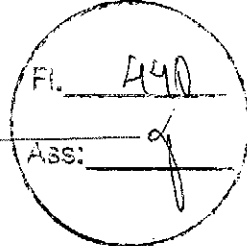
[Ver Ata Original](#)



Imprimir o
Relatório

Walter



**Pregão Eletrônico***** Visualização de Recursos, Contrarrazões e Decisões****INTENÇÃO DE RECURSO:**

Como já informado ao Sr. Pregoeiro, não houve oportunidade de oferta de lances por conta de uma proposta com preço impraticável, de uma empresa que sequer se manifestou. Solicito que seja reaberto o período de lances para a licitude do processo.

Requer:

Fl. 141
Ass: g**Pregão Eletrônico****Visualização de Recursos, Contrarrazões e Decisões****RECURSO:**

No momento do pregão, uma das empresas colocou um preço muito abaixo do praticável. Fato que a excluiu, posteriormente. Mas por ter um valor muito baixo na fase de lances, não foi possível que outras empresas pudessem concorrer. Minha empresa foi prejudicada por isso. Não houve disputa, pois não havia a possibilidade de mandar lances. Solicito que seja revista essa situação para a lisura do processo.

Fechar

Pregão Eletrônico**Visualização de Recursos, Contrarrazões e Decisões****DECISÃO DO PREGOEIRO: NÃO PROCEDE**

Em vista do exposto, os motivos suscitados não merecem prosperar, uma vez desprovidos de fundamentos fáticos e jurídicos, aliado ao fato de que aberta à competição por este pregoeiro, os licitantes poderiam encaminhar quantos lances desejarem, não ficando restritos à regra vigente no pregão presencial, pela qual só poderiam ofertar lances se inferior ao menor lance existente.

DECRETO Nº 10.024, DE 20 DE SETEMBRO DE 2019 Art. 30 § 3º O licitante somente poderá oferecer valor inferior ou maior percentual de desconto ao último lance por ele ofertado e registrado pelo sistema, observado, quando houver, o intervalo mínimo de diferença de valores ou de percentuais entre os lances, que incidirá tanto em relação aos lances intermediários quanto em relação ao lance que cobrir a melhor oferta.

FACER

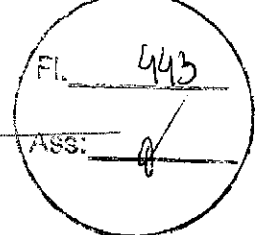
Pregão Eletrônico

Visualização de Recursos, Contrarrazões e Decisões

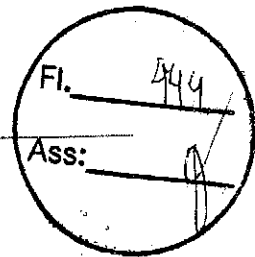
DECISÃO DA AUT. COMPETENTE: MANTÉM DECISÃO PREGOEIRO

Acato e aceito as condições elencadas pelo Pregoeiro no que concerne ao recurso administrativo para o item.

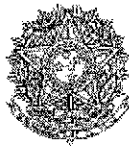
Fachar







Pregão Eletrônico



MINISTÉRIO DA DEFESA
Comando do Exército
Comando Militar da Amazônia
1ª Brigada de Infantaria de Selva

Termo de Adjudicação do Pregão Eletrônico

Nº 00066/2021 (SRP)

Às 12:17 horas do dia 08 de fevereiro de 2022, após analisado o resultado do Pregão nº 00066/2021, referente ao Processo nº 64307013/2021, o pregoeiro, Sr(a) PEDRO PAULO FIGUEIREDO BRITO, ADJUDICA aos licitantes vencedores os respectivos itens, conforme indicado no quadro Resultado da Adjudicação.

**OBS: Itens com recursos serão adjudicados pela Autoridade competente e constarão no termo de julgamento.

Resultado da Adjudicação

Item: 1

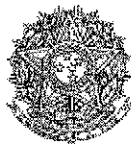
Descrição: Gás refino de petróleo**Descrição Complementar:** Gás Refino De Petróleo Tipo: Gás Liquefeito De Petróleo - Glp , Uso: Doméstico**Tratamento Diferenciado:** -**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 1.700**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 131,1600**Situação:** Cancelado no julgamento**Unidade de fornecimento:** Quilograma**Intervalo Mínimo entre Lances:** R\$ 0,01

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Volta de fase	04/02/2022 10:13:34	Volta de Fase para Julgamento
Cancelado no julgamento	08/02/2022 11:32:38	Item cancelado no julgamento. Motivo: Por não haver propostas válidas.

Fim do documento

Pregão Eletrônico



MINISTÉRIO DA DEFESA
Comando do Exército
Comando Militar da Amazônia
1ª Brigada de Infantaria de Selva

Termo de Homologação do Pregão Eletrônico

Nº 00066/2021 (SRP)

Às 12:36 horas do dia 04 de fevereiro de 2022, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, Sr. ADRIANO MARTINS SOUZA, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 64307013854202127, Pregão nº 00066/2021.

Resultado da Homologação

Item: 2

Descrição: Gás refinado de petróleo**Descrição Complementar:** Tipo: Gás Liquefeito De Petróleo - Glp 0, Uso: Doméstico 0,**Tratamento Diferenciado:** -**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 3.200**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 465,3300**Situação:** Homologado**Unidade de fornecimento:** Quilograma**Intervalo Mínimo entre Lances:** R\$ 0,01

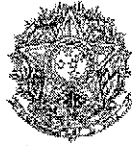
Adjudicado para: BOAVENTURA EMPREENDIMENTOS LTDA , pelo melhor lance de R\$ 464,0000 e a quantidade de 3.200 Quilograma .

Eventos do Item

Evento	Data	Nome	Observações
Adjudicado	04/02/2022 12:34:13	-	Adjudicação individual da proposta. Fornecedor: BOAVENTURA EMPREENDIMENTOS LTDA, CNPJ/CPF: 29.047.505/0001-93, Melhor lance: R\$ 464,0000
Homologado	04/02/2022 12:36:25	ADRIANO MARTINS SOUZA	

Fim do documento

PREGÃO ELETRÔNICO



MINISTÉRIO DA DEFESA
Comando do Exército
Comando Militar da Amazônia
1ª Brigada de Infantaria de Selva

Pregão Eletrônico Nº 00066/2021(SRP)

RESULTADO POR FORNECEDOR

29.047.505/0001-93 - BOAVENTURA EMPREENDIMENTOS LTDA

Item	Descrição	Unidade de Fornecimento	Quantidade	Critério de Valor (*)	Valor Unitário	Valor Global
2	Gás refino de petróleo	Quilograma	3200	R\$ 465,3300	R\$ 464,0000	R\$ 1.484.800,0000

Marca: AMAZONGAS

Fabricante: AMAZONGAS

Modelo / Versão: AMAZONGAS

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Gás liquefeito do petróleo (glp) acondicionado em botija de 45 Kg (a base de troca). Altamente tóxico e inflamável, suas condições deverão estar de acordo com legislação vigente.

Total do Fornecedor: R\$ 1.484.800,0000

Valor Global da Ata: R\$ 1.484.800,0000

(*) É necessário detalhar o item para saber qual o critério de valor que é utilizado: Estimado ou Referência ou Máximo Aceitável.



Imprimir o
Relatório

Votar



COMANDO DO EXÉRCITO
COMANDO LOGÍSTICO
EXTRATO DE TERMO APOSTILAMENTO

Retificação de erro material referente ao contrato 80/2021-colog/dmat.

(COMPRASNET 4.0 - 11/02/2022).

COMANDO MILITAR DA AMAZÔNIA
1ª BRIGADA DE INFANTARIA DE SELVA

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 67/2021 - UASG 160482

Nº Processo: 643070146322/202121. Objeto: Registro de preços de para eventual contratação de empresa especializada na prestação de SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS E AQUISIÇÃO DE PASSAGEM AÉREA. Total de Itens Licitados: 2. Edital: 14/02/2022 das 09h00 às 12h00 e das 14h00 às 16h30. Endereço: Smmr - Rua Marques de Pombal, Quadra 1, 13 de Setembro, - Boa Vista/RR ou <https://www.gov.br/compras/edital/160482-5-00067-2021>. Entrega das Propostas: a partir de 14/02/2022 às 09h00 no site www.gov.br/compras. Abertura das Propostas: 24/02/2022 às 10h00 no site www.gov.br/compras. Informações Gerais: .

ADRIANO MARTINS SOUZA
Ordenador de Despesas

(SIASGnet - 11/02/2022) 160482-00001-2022NE000001

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 7/2022 - UASG 160482

Nº Processo: 6430701385/202127. Objeto: Aquisição de gás liquefeito para o rancho da 1ª Bda Inf SI (República) do item 01 do pregão 66/2021). Total de Itens Licitados: 1. Edital: 14/02/2022 das 09h00 às 11h00 e das 14h00 às 17h00. Endereço: Smmr - Rua Marques de Pombal, Quadra 1, 13 de Setembro, - Boa Vista/RR ou <https://www.gov.br/compras/edital/160482-5-00007-2022>. Entrega das Propostas: a partir de 14/02/2022 às 09h00 no site www.gov.br/compras. Abertura das Propostas: 24/02/2022 às 10h00 no site www.gov.br/compras. Informações Gerais: .

ADRIANO MARTINS SOUZA
Ordenador de Despesas

(SIASGnet - 11/02/2022) 160482-00001-2022NE000001

COMANDO DE FROTEIRA RORAIMA - 7ª BATALHÃO DE
INFANTARIA DE SELVA

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 7/2021 - UASG 160352

Nº Processo: 00642697357202193. Objeto: Futura e eventual aquisição de Gêneros Alimentícios, quantitativo de rancho (QR) . Total de Itens Licitados: 273. Edital: 14/02/2022 das 09h30 às 11h45 e das 13h15 às 16h00. Endereço: Av Gen Sampaio, S/n - s m m r Qd 02. Treze de Setembro, Treze de Setembro - Boa Vista/RR ou <https://www.gov.br/compras/edital/160352-5-00007-2021>. Entrega das Propostas: a partir de 14/02/2022 às 09h30 no site www.gov.br/compras. Abertura das Propostas: 24/02/2022 às 10h30 no site www.gov.br/compras. Informações Gerais: .

RODRIGO DIONIZIO GIACOMELLI
Ordenador de Despesas

(SIASGnet - 11/02/2022) 160352-00001-2022NE000001

2ª BRIGADA DE INFANTARIA DE SELVA
3ª BATALHÃO DE INFANTARIA DE SELVA

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 24/2021 - UASG 160137

Nº Processo: 6529600576202173. Objeto: Aquisição de material permanente em prol do 3º Bis. Total de Itens Licitados: 143. Edital: 14/02/2022 das 08h00 às 12h00 e das 14h00 às 16h30. Endereço: Av. Frei Matias de São Boaventura, - Barcelos/AM ou <https://www.gov.br/compras/edital/160137-5-00004-2021>. Entrega das Propostas: a partir de 14/02/2022 às 08h00 no site www.gov.br/compras. Abertura das Propostas: 24/02/2022 às 09h00 no site www.gov.br/compras. Informações Gerais: .

MARCIO WEBER DE MENEZES
Ordenador de Despesas

(SIASGnet - 11/02/2022) 160137-00001-2022NE000001

17ª BRIGADA DE INFANTARIA DE SELVA
COMANDO DE FROTEIRA DE RONDÔNIA / 6ª BATALHÃO DE
INFANTARIA DE SELVA

RESULTADO DE JULGAMENTO
PREGÃO Nº 10/2021

Ordenador de Despesas Substituto do Comando de Fronteira Rondônia/6ª Batalhão de Infantaria de Selva, homologou em 11 de fevereiro de 2022 o resultado do Pregão Eletrônico SRP nº 10/2021 - NUP: 64268.003649/2021-67, para aquisição de material consumo para o Setor de Aproveitamento referente ao PASA, em conformidade com o resultado constante do Termo de Adjudicação publicado no portal www.comprasgovernamentais.gov.br. Pregoeiro: Marcos Samyr Mendes Bentes - 2ª Tenente.

LÚCIO ARAÚJO AIRES
OD subst do Cmdo Fron RO/6ª BIS

(SIDEI - 11/02/2022) 160346-00001-2022NE000001



Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico
<http://www.in.gov.br/autenticacao.do?autenticar=false&id=05902013021400019>

2º GRUPAMENTO DE ENGENHARIA
7ª BATALHÃO DE ENGENHARIA DE CONSTRUÇÃO
EXTRATO DE CONTRATO Nº 89/2021 - UASG 160001 - 7ª B E CNST

Nº Processo: 64045.005802/2021-13. Pregão Nº 26/2021. Contratante: 7ª BATALHÃO DE ENGENHARIA DE CONSTRUÇÃO. Contratado: 42.262.411/0001-03 - ARGOS LTDA. Objeto: Aquisição de máquinas e equipamentos industriais. Fundamento Legal: LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1. Vigência: 29/12/2021 a 29/12/2022. Valor Total: R\$ 5.953,23. Data de Assinatura: 29/12/2021.

(COMPRASNET 4.0 - 11/02/2022).

EXTRATO DE CONTRATO Nº 88/2021 - UASG 160001 - 7ª B E CNST

Nº Processo: 64045.002126/2021-18. Pregão Nº 20/2021. Contratante: 7ª BATALHÃO DE ENGENHARIA DE CONSTRUÇÃO. Contratado: 24.466.590/0001-00 - VVW ELETRICA E MECANICA INDUSTRIAL LTDA. Objeto: Aquisição de forma metálica. Fundamento Legal: LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1. Vigência: 29/12/2021 a 29/12/2022. Valor Total: R\$ 92.200,00. Data de Assinatura: 23/12/2021.

(COMPRASNET 4.0 - 11/02/2022).

EXTRATO DE CONTRATO Nº 80/2021 - UASG 160001 - 7ª B E CNST

Nº Processo: 64045.001314/2021-29. Pregão Nº 12/2021. Contratante: 7ª BATALHÃO DE ENGENHARIA DE CONSTRUÇÃO. Contratado: 05.520.402/0002-11 - QNIXSAT RASTREAMENTO DE VEICULOS LTDA. Objeto: Contratação de serviços de rastreamento e comunicação satelital. Fundamento Legal: LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1. Vigência: 23/12/2021 a 23/12/2022. Valor Total: R\$ 3.600,00. Data de Assinatura: 23/12/2021.

(COMPRASNET 4.0 - 11/02/2022).

EXTRATO DE CONTRATO Nº 86/2021 - UASG 160001 - 7ª B E CNST

Nº Processo: 64045.000905/2021-89. Pregão Nº 3/2021. Contratante: 7ª BATALHÃO DE ENGENHARIA DE CONSTRUÇÃO. Contratado: 03.607.889/0001-68 - SERGIO PROVIM & CIA LTDA. Objeto: Aquisição de material de consumo e permanente. Fundamento Legal: LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1. Vigência: 23/12/2021 a 23/12/2022. Valor Total: R\$ 1.899,20. Data de Assinatura: 23/12/2021.

(COMPRASNET 4.0 - 11/02/2022).

EXTRATO DE CONTRATO Nº 87/2021 - UASG 160001 - 7ª B E CNST

Nº Processo: 64045.002126/2021-18. Pregão Nº 20/2021. Contratante: 7ª BATALHÃO DE ENGENHARIA DE CONSTRUÇÃO. Contratado: 28.436.059/0001-46 - MASTER MANUTENCAO ELETRICA LTDA. Objeto: Aquisição de bomba d'água. Fundamento Legal: LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1. Vigência: 23/12/2021 a 23/12/2022. Valor Total: R\$ 4.500,00. Data de Assinatura: 23/12/2021.

(COMPRASNET 4.0 - 11/02/2022).

12ª REGIÃO MILITAR
HOSPITAL DE GUARNIÇÃO DE PORTO VELHO

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 20/2021 - UASG 160351

Nº Processo: 64535006094202113. Objeto: Aquisição de materiais odontológicos para suprir as necessidades clínicas para manutenção da saúde bucal dos pacientes atendidos no Hospital de Guarnição de Porto Velho e demais participantes. Total de Itens Licitados: 220. Edital: 14/02/2022 das 08h00 às 12h00 e das 13h00 às 15h00. Endereço: Rua Rui Barbosa, 409 - Bairro Centro, Centro - Porto Velho/RO ou <https://www.gov.br/compras/edital/160351-5-00020-2021>. Entrega das Propostas: a partir de 14/02/2022 às 08h00 no site www.gov.br/compras. Abertura das Propostas: 25/02/2022 às 09h00 no site www.gov.br/compras. Informações Gerais: .

SERGIO RICARDO LOBO LOUREIRO
Ordenador de Despesas

(SIASGnet - 11/02/2022) 160351-00001-2022NE000001

COMANDO MILITAR DO LESTE
1ª REGIÃO MILITAR

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 2/2021 - UASG 160298 - CMDO 1A RM

Número do Contrato: 117/2019. Nº Processo: 64279.004401/2019-70. Inexigibilidade. Nº 43/2019. Contratante: COMANDO DA 1 REGIAO MILITAR. Contratado: 31.512.502/0001-25 - CENTRO DE MICROCIRURGIA BENCHIMOL LTDA. Objeto: Prorrogação de prazo de vigência. Vigência: 07/02/2022 a 06/02/2023. Valor Total Atualizado do Contrato: R\$ 1.200.000,00. Data de Assinatura: 04/02/2022.

(COMPRASNET 4.0 - 04/02/2022).

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 2/2022 - UASG 160298 - CMDO 1A RM

Número do Contrato: 116/2019. Nº Processo: 64279.004105/2019-79. Inexigibilidade. Nº 42/2019. Contratante: COMANDO DA 1 REGIAO MILITAR. Contratado: 30.625.867/0001-01 - CENTRO MEDICO CIRURGICO SAO PAULO LTDA. Objeto: Prorrogação de prazo de vigência. Vigência: 07/02/2022 a 06/02/2023. Valor Total Atualizado do Contrato: R\$ 1.400.000,00. Data de Assinatura: 04/02/2022.

(COMPRASNET 4.0 - 04/02/2022).

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 4/2022 - UASG 160298 - CMDO 1A RM

Número do Contrato: 66/2017. Nº Processo: 64279.065673/2017-84. Inexigibilidade. Nº 26/2017. Contratante: COMANDO DA 1 REGIAO MILITAR. Contratado: 599.066.757-72 - PAULO VINICIUS WANDERLEY COSTA. Objeto: Prorrogação de prazo de vigência. Vigência: 23/03/2022 a 22/02/2023. Valor Total Atualizado do Contrato: R\$ 240.000,00. Data de Assinatura: 04/02/2022.

(COMPRASNET 4.0 - 04/02/2022).

Pregão Eletrônico



MINISTÉRIO DA DEFESA
Comando do Exército
Comando Militar da Amazônia
1ª Brigada de Infantaria de Selva

Ata de Realização do Pregão Eletrônico
Nº 00007/2022 (SRP)

Às 10:00 horas do dia 24 de fevereiro de 2022, reuniram-se o Pregoeiro Oficial deste Órgão e respectivos membros da Equipe de Apoio, designados pelo instrumento legal BI Nº 4 - 1ª BDA INF SL de 06/01/2022, em atendimento às disposições contidas na Lei nº 10.520 de 17 de julho de 2002 e no Decreto nº 10.024 de 20 de setembro de 2019, referente ao Processo nº 64307013854202127, para realizar os procedimentos relativos ao Pregão nº 00007/2022. Modo de disputa: Aberto. Objeto: Aquisição de gás liquefeito para o rancho da 1ª Bda Inf SL (Republicação do Item 01 do pregão 66/2021). O Pregoeiro abriu a Sessão Pública em atendimento às disposições contidas no edital, divulgando as propostas recebidas. Abriu-se em seguida a fase de lances para classificação dos licitantes relativamente aos lances ofertados.

Item: 1**Descrição:** Gás refino de petróleo**Descrição Complementar:** Gás Refino De Petróleo Tipo: Gás Liquefeito De Petróleo - Glp , Uso: Doméstico**Tratamento Diferenciado:** -**Quantidade:** 1.700**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 131,1600**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Intervalo mínimo entre lances:** R\$ 0,01**Unidade de fornecimento:** Quilograma**Situação:** Aceito e Habilitado**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não

Aceito para: DISK GAS E AGUA LTDA, pelo melhor lance de R\$ 116,4900 e a quantidade de 1.700 Quilograma .

Histórico**Item: 1 - Gás refino de petróleo**

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
41.224.293/0001-78	KLONNE INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA Marca: FOGÁS Fabricante: FOGÁS Modelo / Versão: 13KG	Sim	Sim	1.700	R\$ 129,0000	R\$ 219.300,0000	24/02/2022 00:58:58
05.795.276/0001-27	DISK GAS E AGUA LTDA Marca: FOGAS Fabricante: FOGAS Modelo / Versão: P13	Sim	Sim	1.700	R\$ 131,0000	R\$ 222.700,0000	23/02/2022 22:06:44
29.047.505/0001-93	BOAVENTURA EMPREENHIMENTOS LTDA Marca: AMAZONGÁS Fabricante: AMAZONGÁS Modelo / Versão: AMAZONGÁS	Sim	Sim	1.700	R\$ 131,1600	R\$ 222.972,0000	23/02/2022 15:35:15

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance**CNPJ/CPF****Data/Hora Registro**

R\$ 131,1500

29.047.505/0001-93

24/02/2022 10:00:00:730

R\$ 131,0000

05.795.276/0001-27

24/02/2022 10:00:00:730



Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item	Data	Observações
Evento		
Encerramento análise de propostas	24/02/2022 10:27:58	Item com análise de propostas finalizada.
Abertura	24/02/2022 11:10:00	Item aberto para lances.
Encerramento	24/02/2022 11:28:25	Item encerrado para lances.
Encerramento etapa aberta	24/02/2022 11:28:25	Item com etapa aberta encerrada.
Abertura do prazo - Convocação anexo	02/03/2022 14:22:01	Convocado para envio de anexo o fornecedor DISK GAS E AGUA LTDA, CNPJ/CPF: 05.795.276/0001-27.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	02/03/2022 14:43:44	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor DISK GAS E AGUA LTDA, CNPJ/CPF: 05.795.276/0001-27.
Aceite de proposta	02/03/2022 16:23:10	Aceite individual da proposta. Fornecedor: DISK GAS E AGUA LTDA, CNPJ/CPF: 05.795.276/0001-27, pelo melhor lance de R\$ 116,4900.
Habilitação de fornecedor	02/03/2022 16:23:43	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: DISK GAS E AGUA LTDA - CNPJ/CPF: 05.795.276/0001-27

Não existem intenções de recurso para o item

Troca de Mensagens

	Data	Mensagem
Sistema	24/02/2022 10:00:00	A sessão pública está aberta. Nesta compra haverá um período para a realização da análise de propostas e após este período os itens serão disponibilizados para o início dos lances. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 09:00 e 18:00. Haverá aviso prévio de abertura dos itens de 10 minutos. Mantenham-se conectados.
Pregoeiro	24/02/2022 10:01:58	Bom dia, Senhores fornecedores!
Sistema	24/02/2022 11:00:00	Etapa de análise de propostas encerrada. A abertura de itens para disputa será iniciada. Mantenham-se conectados.
Sistema	24/02/2022 11:00:01	A abertura do item 1 para lances está agendada para daqui a 10 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	24/02/2022 11:10:00	O item 1 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	24/02/2022 11:28:25	O item 1 está encerrado.
Sistema	24/02/2022 11:36:18	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Acompanhe essa etapa na funcionalidade "Acompanhar Julgamento / Habilitação / Admissibilidade".
Pregoeiro	24/02/2022 17:29:51	Srs fornecedores, suspenderemos o pregão e continuaremos com o certame dia 25/02/2022 (Sexta-feira) às 10:00 hs (Brasília)
Pregoeiro	25/02/2022 13:26:17	Srs fornecedores, suspenderemos o pregão e continuaremos com o certame dia 02/03/2022 (Quarta-feira) às 14:00 hs (Brasília)
Pregoeiro	02/03/2022 14:20:22	Boa tarde, senhores fornecedores.
Pregoeiro	02/03/2022 14:21:48	Para DISK GAS E AGUA LTDA - Boa tarde, Sr fornecedor, seu lance foi vencedor para o ITEM: 01, como negociação para seu item ganho, solicito melhorar sua proposta para o mesmo (se possível) e enviar a proposta final no prazo de 02 (duas) horas.
Sistema	02/03/2022 14:22:01	Senhor fornecedor DISK GAS E AGUA LTDA, CNPJ/CPF: 05.795.276/0001-27, solicito o envio do anexo referente ao item 1.
05.795.276/0001-27	02/03/2022 14:42:09	sr. pregoeiro, boa tarde! infelizmente esse é nosso melhor preço. Estamos providenciando a proposta reformulada para anexar no sistema.
Sistema	02/03/2022 14:43:44	Senhor Pregoeiro, o fornecedor DISK GAS E AGUA LTDA, CNPJ/CPF: 05.795.276/0001-27, enviou o anexo para o item 1.
Sistema	02/03/2022 16:23:44	Srs. Fornecedores, está aberto o prazo para registro de intenção de recursos para os itens/grupos na situação de 'aceito e habilitado' ou 'cancelado no julgamento'.
Pregoeiro	02/03/2022 16:24:09	Foi informado o prazo final para registro de intenção de recursos: 02/03/2022 às 16:54:00.

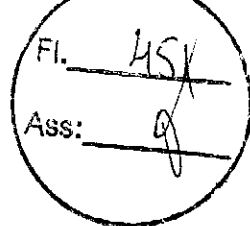
Eventos do Pregão

Evento

Data/Hora

Observações

10/03/2022 15:26



Alteração equipe	24/02/2022 08:21:51	
Abertura da sessão pública	24/02/2022 10:00:00	Abertura da sessão pública
Encerramento da análise de propostas	24/02/2022 11:00:00	Etapa de análise de propostas encerrada.
Julgamento de propostas	24/02/2022 11:36:18	Início da etapa de julgamento de propostas
Abertura do prazo	02/03/2022 16:23:44	Abertura de prazo para intenção de recurso
Fechamento do prazo	02/03/2022 16:24:09	Fechamento de prazo para registro de intenção de recurso: 02/03/2022 às 16:54:00.

Após encerramento da Sessão Pública, os licitantes melhores classificados foram declarados vencedores dos respectivos itens. Foi divulgado o resultado da Sessão Pública e foi concedido o prazo recursal conforme preconiza o artigo 45, do Decreto 10.024 de 20 de setembro de 2019. Nada mais havendo a declarar, foi encerrada a sessão às 17:15 horas do dia 02 de março de 2022, cuja ata foi lavrada e assinada pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio.

PEDRO PAULO FIGUEIREDO BRITO
Pregoeiro Oficial

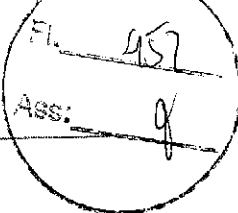
JORGE LUIZ DOS SANTOS VESTENA
Equipe de Apoio



Imprimir o
Relatório

Voltar





Pregão Eletrônico



MINISTÉRIO DA DEFESA
Comando do Exército
Comando Militar da Amazônia
1ª Brigada de Infantaria de Selva

Termo de Adjudicação do Pregão Eletrônico

Nº 00007/2022 (SRP)

Às 17:17 horas do dia 02 de março de 2022, após analisado o resultado do Pregão nº 00007/2022, referente ao Processo nº 643070138/54202127, o pregoeiro, Sr(a) PEDRO PAULO FIGUEIREDO BRITO, ADJUDICA aos licitantes vencedores os respectivos itens, conforme indicado no quadro Resultado da Adjudicação.

****OBS:** Itens com recursos serão adjudicados pela Autoridade competente e constarão no termo de julgamento.

Resultado da Adjudicação

Item: 1

Descrição: Gás refino de petróleo**Descrição Complementar:** Gás Refino De Petróleo Tipo: Gás Liquefeito De Petróleo - Glp , Uso: Doméstico**Tratamento Diferenciado:** -**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 1.700**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 131,1600**Situação:** Adjudicado**Unidade de fornecimento:** Quilograma**Intervalo Mínimo entre Lances:** R\$ 0,01

Adjudicado para: DISK GAS E AGUA LTDA , pelo melhor lance de R\$ 116,4900 e a quantidade de 1.700 Quilograma .

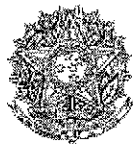
Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Adjudicado	02/03/2022 17:17:34	Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: DISK GAS E AGUA LTDA, CNPJ/CPF: 05.795.276/0001-27, Melhor lance: R\$ 116,4900

Fim do documento



Pregão Eletrônico



MINISTÉRIO DA DEFESA
Comando do Exército
Comando Militar da Amazônia
1ª Brigada de Infantaria de Selva

Termo de Homologação do Pregão Eletrônico

Nº 00007/2022 (SRP)

Às 13:07 horas do dia 03 de março de 2022, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, Sr. ADRIANO MARTINS SOUZA, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 64307013854202127, Pregão nº 00007/2022.

Resultado da Homologação

Item: 1

Descrição: Gás refino de petróleo**Descrição Complementar:** Gás Refino De Petróleo Tipo: Gás Liquefeito De Petróleo - Glp , Uso: Doméstico**Tratamento Diferenciado:** -**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 1.700**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 131,1600**Situação:** Homologado**Unidade de fornecimento:** Quilograma**Intervalo Mínimo entre Lances:** R\$ 0,01

Adjudicado para: DISK GAS E AGUA LTDA , pelo melhor lance de R\$ 116,4900 e a quantidade de 1.700 Quilograma .

Eventos do Item

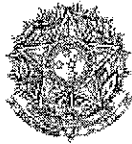
Evento	Data	Nome	Observações
Adjudicado	02/03/2022 17:17:34	-	Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: DISK GAS E AGUA LTDA, CNPJ/CPF: 05.795.276/0001-27, Melhor lance: R\$ 116,4900
Homologado	03/03/2022 13:07:22	ADRIANO MARTINS SOUZA	

Fim do documento

PREGÃO ELETRÔNICO

Fl. 454

Ass: [assinatura]



MINISTÉRIO DA DEFESA
Comando do Exército
Comando Militar da Amazônia
1ª Brigada de Infantaria de Selva

Pregão Eletrônico Nº 00007/2022(SRP)

RESULTADO POR FORNECEDOR

05.795.276/0001-27 - DISK GAS E AGUA LTDA

Item	Descrição	Unidade de Fornecimento	Quantidade	Critério de Valor (*)	Valor Unitário	Valor Global
1	Gás refinado de petróleo	Quilograma	1700	R\$ 131,1600	R\$ 116,4900	R\$ 198.033,0000

Marca: FOGAS

Fabricante: FOGAS

Modelo / Versão: P13

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Gás liquefeito do petróleo (glp) acondicionado em botija de 13 Kg (a base de troca). Altamente tóxico e inflamável, suas condições deverão estar de acordo com legislação vigente.

Total do Fornecedor: R\$ 198.033,0000

Valor Global da Ata: R\$ 198.033,0000

(*) É necessário detalhar o item para saber qual o critério de valor que é utilizado: Estimado ou Referência ou Máximo Aceitável.



Imprimir o Relatório

Voltar



**MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
1ª BRIGADA DE INFANTARIA DE SELVA
BRIGADA LOBO D'ALMADA**

TERMO DE ENCERRAMENTO DO PROCESSO

**PREGÃO ELETRÔNICO Nr 07/2022
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nr 64307.013854/2021-27
MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO SRP
TIPO: MENOR PREÇO POR ITEM**

Ac(s) 03 dias(s) do mês de março de 2022 lavrei o presente termo de encerramento do processo administrativo NUP **64307.013854/2021-27** Aquisição de gás liquefeito para o rancho da 1ª Bda Inf SI, tendo como primeira folha a de Nr 01 e como última a de Nr 455, que corresponde a este termo, dando por encerrada a juntada de documentos do referido processo.

Quartel-General em Boa Vista, RR, 03 de março de 2022.

PEDRO PAULO FIGUEIREDO BRITO – 3ºSgt

Aux da Seção de Licitações

