PIÊN
PREFEITURA

PREGÃO ELETRÔNICO

040/2023

Protocolo 1207/2023

Aquisição de equipamentos e materiais permanentes para unidades básicas de saúde através de Emenda Parlamentar n° 37020010 que resultaram desertos no Pregão 015/2023

Tramitação do Processo

Processo: **1207/2023** Data: **20/04/2023 14:03** Situação **Encaminhado**

Requerente **MARINA DO CARMO STRACKE DE LIMA** Documento: **049.743.379-63**

Contato: **MARINA DO CARMO STRACKE DE LIMA**

Assunto: **LICITAÇÕES E COMPRAS - Versão: 1**

Descrição: Aquisição de equipamentos e materiais permanentes para as unidades básicas de saúde que ficaram desertos no Pregão n 015/2023.

Ocorrência 1 Data: 20/04/2023 14:03: Previsão 25/04/2023

De: MARINA DO CARMO STRACKE DE LIMA Para: EDUARDO DUARTE SCHEIVARASKI

Etapa: ABERTURA Confirmação: OK

Descrição: Abertura do processo.

ANEXOS / ASSINATURAS

Anexo	Descrição	Assinatura	Assinado em
doc01053720230420140100.pdf	Requerimento		
doc01053820230420140117.pdf	Termo de referencia		
doc01053920230420140146.pdf	Cotação		
Resposta de orçamento_Piên.pdf	Orçamento		

Prefeitura de
PIÊN

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIÊN
SECRETARIA DE SAÚDE

Órgão requisitante:	SECRETARIA DE SAÚDE
Nº requerimento:	025/2023
Data:	19/04/2023

Descrição do objeto a ser comprado/contratado:
Aquisição de equipamentos e materiais permanentes para unidades básicas de saúde que ficaram desertos no Pregão nº 015/2023.

Justificativa:
A realização de processo de licitação para aquisição deste objeto se justifica face Secretaria de Saúde ter recebido recurso através de Emenda Parlamentar n° 37020010 para aquisição de equipamentos e material permanente para Unidades Básicas de saúde no valor de R$ 499.907,00, conforme proposta n° 10430481000121002/2021 cadastrada no sistema do Ministério de Saúde.
Considerando que o atendimento das demandas da Atenção Primária a saúde é de responsabilidade da gestão municipal do SUS, se faz necessária a aquisição constante de equipamentos e materiais para que os servidores possam desempenhar suas atividades no atendimento da população.
Os itens a serem adquiridos serão destinados as unidades básicas de saúde dos CNES: 0018031, 0018074, 0025410, 0025437 e 2753383 trazendo melhoria ao ambiente utilizado pelos servidores e usuários do SUS. Além do mais, alguns desses itens, como é o caso da cadeira de rodas, poderão ser utilizados como empréstimos para pacientes que necessitam fazer o uso temporário e não tem condições de adquirir ou fazer a locação por conta própria.
Os equipamentos solicitados nesse certame ficaram desertos no Pregão 15/2023, por isso, se faz necessário a realização de novo processo licitatório.

Responsável por recebimento e fiscalização da execução do objeto: JHONN LENONN VAZ – Auxiliar Administrativo

Dotação: 11.001.10.301.0014.2033 – 449520000 fonte 518 © 3821

Recursos ( ) Próprios (x) Federais ( )Estaduais

Local de entrega/prestação ou execução do serviço/obra:	**Horários:**	**Prazo para entrega/prestação ou execução do serviço/obra:**
Na sede da Secretaria Municipal de Saúde localizada na Rua Belo Horizonte, n° 92, Centro, Piên-PR.	**08:00 ás 11:30 hs e da 13:00 ás 16:30 hrs**	**30 dias a partir da emissão do empenho.**

JHONN LENONN VAZ
Auxiliar Administrativo
Matrícula 102821
Fiscal do contrato

MAYARA APARECIDA DE ALMEIDA GROSSKOPF
Secretária Municipal de Saúde

Rua Amazonas, 373 – Centro, Piên/PR. CEP 83.860-000. Fone: (41) 3632-1136

PIÊN
PREFEITURA
SECRETARIA DE SAÚDE

Rua Belo Horizonte, 92
Centro, Piên - PR
83.860-000
(41) 3632-1291

TERMO DE REFERÊNCIA

COMPLEMENTAR AO ANEXO I

AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTE PARA UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.

Piên, 19 de abril de 2023

PIÊN
PREFEITURA
SECRETARIA DE SAÚDE

Rua Belo Horizonte, 92
Centro, Piên - PR
83.860-000
(41) 3632-1291

1. OBJETO

1.1 Aquisição de equipamentos e materiais permanentes para unidades básicas de saúde que ficaram desertos no Pregão nº 015/2023.

2. ESPECIFICAÇÕES

2.1. Especificações dos objetos:

ITEM	UN.	QTDE.	PRODUTO
1	Unidade	3	**AR-CONDICIONADO SPLIT 18.000 BTUS** de capacidade mínima, ciclo quente/frio; classificação do inmetro - A; Tecnologia do compressor inverter; filtro antibactéria; desumidificação; controle remoto; funções timer e sleep, voltagem 110V/220V. Garantia mínima de 12 meses a partir da data de entrega de cobertura integral do equipamento.
2	Unidade	1	**FOGÃO A GÁS:** com 4 (quatro)queimadores. Acendimento automático de mesa e forno, mesa sobreposta ao painel, forno autolimpante, porta do forno com visor, prateleiras o forno deslizante com 03 níveis de regulagem, puxador do forno em alumínio, luz no forno, forno com 5 níveis de temperatura, tampa de vidro temperado, quatro queimadores (sendo um "família") isolamento térmico, válvula de segurança no forno, proteção térmica traseira, grades individuais esmaltadas, botões removíveis. O forno com capacidade de no mínimo 58 litros. Voltagem de 110/220 v Bivolt – selecionável e ou automático. Com certificação do INMETRO. Garantia de no mínimo 12 meses. Cor Branca
3	Unidade	1	**FORNO DE MICRO-ONDAS:** mínimo de 30 litros, potência mínima 900w, gabinete monobloco em aço galvanizado, revestido interno e externamente com pintura eletrostática em pó, na cor branca, com iluminação interna, painel de controle digital com funções pré-programadas, timer, relógio, porta com visor central, com puxador ou tecla de abertura, dispositivos e travas de segurança, sapatas plásticas, prato giratório em vidro, Voltagem de 110 v, garantia mínima de um ano. de cobertura integral do equipamento.
4	Unidade	2	**VENTILADOR** de coluna 50 cm, motor turbo, hélice de 06 pás, com 03 velocidades, bivolt, com oscilação para direita e esquerda. Com inclinação para frente e para trás. Com grade removível para facilitar a limpeza, mínimo de 01 ano de garantia

PIÊN
PREFEITURA
SECRETARIA DE SAÚDE

Rua Belo Horizonte, 92
Centro; Piên - PR
83.860-000
(41) 3632-1291

3. JUSTIFICATIVA

3.1. A realização de processo de licitação para aquisição deste objeto se justifica face Secretaria de Saúde ter recebido recurso através de Emenda Parlamentar nº 37020010 para aquisição de equipamentos e material permanente para Unidades Básicas de saúde no valor de R$ 499.907,00, conforme proposta nº 10430481000121002/2021 cadastrada no sistema do Ministério de Saúde.
Considerando que o atendimento das demandas da Atenção Primária a saúde é de responsabilidade da gestão municipal do SUS, se faz necessária a aquisição constante de equipamentos e materiais para que os servidores possam desempenhar suas atividades no atendimento da população.
Os itens a serem adquiridos serão destinados as unidades básicas de saúde dos CNES: 0018031, 0018074, 0025410, 0025437 e 2753383 trazendo melhoria ao ambiente utilizado pelos servidores e usuários do SUS. Além do mais, alguns desses itens, como é o caso da cadeira de rodas, poderão ser utilizados como empréstimos para pacientes que necessitam fazer o uso temporário e não tem condições de adquirir ou fazer a locação por conta própria.
Os equipamentos solicitados nesse certame ficaram desertos no Pregão 15/2023, por isso, se faz necessário a realização de novo processo licitatório.

4. LOCAL DE ENTREGA

4.1. O licitante vencedor deve entregar o objeto no endereço da sede da Secretaria Municipal de Saúde localizada na Rua Belo Horizonte, nº 92, Centro, Piên-PR, livre de frete e descarga, conforme a Nota de Empenho, emitida pelo Departamento de Licitações e Compras.
4.2. Efetuar a entrega e a montagem do objeto em perfeitas condições, conforme especificações, prazo e local constantes no Edital e seus anexos, acompanhado da respectiva nota fiscal.
4.3. Prazo de entrega: os fornecedores terão o prazo de 30 (trinta) dias contados a partir do recebimento da Nota de Empenho, para efetuar a entrega do objeto.
4.4. Não poderá o Detentor da Ata recusar-se a entregar itens solicitados na Nota de Empenho, mesmo que em pequena quantidade.

5. RECEBIMENTO E CRITÉRIO DE ACEITAÇÃO DO OBJETO

5.1. O objeto desta licitação será entregue de acordo com o(s) pedido(s) emitido(s) pela secretaria solicitante, conforme as autorizações emitidas pelo Setor de Compras e Licitações.
5.1.1. Em conformidade com o disposto nos artigos 73 e 76 da Lei nº 8.666/93, o objeto da presente licitação será recebido:

* Provisoriamente, a partir da entrega, para efeito de verificação da conformidade com as especificações constantes do Edital e da proposta.

* Definitivamente, após a verificação da conformidade com as especificações constantes do Edital e da proposta, e sua consequente aceitação, que se dará até 05 (cinco) dias do recebimento provisório.

5.1.2. Na hipótese da 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.

PIÊN
PREFEITURA
SECRETARIA DE SAÚDE

Rua Belo Horizonte, 92
Centro, Piên - PR
83.860-000
(41) 3632-1291

5.1.3. No caso de reprovação do objeto, a substituição deverá ocorrer no prazo máximo de 05 (cinco) dias.

6. ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO

6.1. Responsável pela fiscalização da execução do objeto do contrato: **JHONN LENONN VAZ – Auxiliar Administrativo.**
6.2. A fiscalização de que trata este item não exclui nem reduz a responsabilidade da fornecedora, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeições técnicas, vícios redibitórios, ou emprego de material inadequado ou de qualidade inferior, e, na ocorrência desta, não implica em corresponsabilidade da Administração ou de seus agentes e prepostos, de conformidade com a Lei nº 8666/93.
6.3. O fiscal do contrato 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 faltas ou defeitos observados e encaminhando os apontamentos à autoridade competente para as providências cabíveis.

7. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

7.1. A Contratada obriga-se a:
7.1.1. Efetuar a entrega dos bens nas condições, no(s) prazo(s) e no(s) local(is) indicados conforme necessidade da Secretaria/Órgão solicitante, em estrita observância das especificações do Edital e da proposta, acompanhado da respectiva nota fiscal constando detalhadamente o preço, as indicações da marca, fabricante, modelo, tipo, procedência e prazo de garantia;
7.1.2. Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do produto, de acordo com os artigos 12, 13, 18 e 26, do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990);
7.1.2.1. O dever previsto no subitem anterior implica na obrigação de, a critério da Administração, substituir, reparar, corrigir, remover, ou reconstruir, às suas expensas, no prazo máximo de 05 (cinco) dias, o produto com avarias ou defeitos;
7.1.3. Atender prontamente a quaisquer exigências da Administração, inerentes ao objeto do presente Termo de Referência;
7.1.4. Comunicar à Administração, com antecedência mínima de 48 (quarenta e oito) horas que antecede a data da entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida comprovação;
7.1.5. Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;
7.1.6. Não transferir a terceiros, por qualquer forma, nem mesmo parcialmente, as obrigações assumidas, nem subcontratar qualquer das prestações a que está obrigada, exceto nas condições autorizadas no Termo de Referência, Edital ou na minuta de contrato;
7.1.7. Responsabilizar-se pelas despesas dos tributos, encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, comerciais, taxas, fretes, seguros, deslocamento de pessoal, prestação de garantia e quaisquer outras que incidam ou venham a incidir na execução do contrato;

PIÊN
PREFEITURA
SECRETARIA DE SAÚDE

Rua Belo Horizonte, 92
Centro, Piên - PR
83.860-000
(41) 3632-1291

8. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

8.1. A Contratante obriga-se a:
8.1.1. Receber provisoriamente o material, disponibilizando local, data e horário;
8.1.2. 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 definitivos;
8.1.3. Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da Contratada, através de servidor especialmente designado;
8.1.4. Efetuar os pagamentos dentro dos prazos estabelecidos.

9. INFRAÇÕES E SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

9.1. A disciplina das infrações e sanções administrativas aplicáveis no curso da contratação são aquelas previstas na Lei 8666/93.

10. VIGÊNCIA DO CONTRATO

10.1. O contrato proveniente da presente dispensa terá vigência de 12 (doze) meses podendo ser prorrogado dentro dos limites legais.

11. FONTES DE PESQUISA

11.1. As cotações para embasamento do valor de referência foram realizadas com fornecedores da região.

12. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

12.1. As despesas provenientes da presente contratação serão pagas através da emenda parlamentar nº 37020010. Nº da Proposta 10430481000121002 de 2021.

Dotação: 11.001.10.301.0014.2033 – 449520000 fonte 518

Elaborado em 19 de abril de 2023.

Elaborado por:

MARINA DO CARMO STRACKE DE LIMA
Assistente Administrativo
Matrícula 4765662

PIÊN
PREFEITURA
SECRETARIA DE SAÚDE

Rua Belo Horizonte, 92
Centro, Piên - PR
83.860-000
(41) 3632-1291

JHONN LENONN VAZ
Auxiliar Administrativo
Matrícula 102821
Fiscal do contrato

MAYARA APARECIDA DE ALMEIDA GROSSKOPF
Secretária Municipal de Saúde
Decreto nº 93/2022

PIÊN
PREFEITURA
SECRETARIA DE SAÚDE

Rua Belo Horizonte, 92
Centro, Piên - PR
83.860-000
(41) 3632-1291

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIÊN

Secretaria Municipal de Saúde

CNPJ: 76002666/0001-40

Piên, 18 de Abril de 2023

COTAÇÃO

Favor preencher todos os dados da empresa

Empresa: Papelaria São Bento Ltda	CNPJ: nº 634.816/0001-16
E-mail: contato@papelariasaobento.com.br	Contato: (47) 99187.4143 (Charles)
Fone: (47) 3635-0262 / 3626-6150	Fax:

ITEM	Qtde	UNID.	PRODUTO	VALOR UNITARIO
1	3	UN	APARELHO DE AR-CONDICIONADO SPLIT 18000 BTUS de capacidade mínima, ciclo quente/frio; classificação do inmetro - A; Tecnologia do compressor inverter; filtro antibactéria; desumidificação; controle remoto; funções timer e sleep, voltagem 110V/220V. Garantia mínima de 12 meses a partir da data de entrega de cobertura integral do equipamento.	3.850,00
2	1	UN	FOGÃO Á GÁS - COM 4 (QUATRO) QUEIMADORES Acendimento automático de mesa e forno, mesa sobreposta ao painel, forno autolimpante, porta do forno com visor, prateleiras o forno deslizante com 03 níveis de regulagem, puxador do forno em alumínio, luz no forno, forno com 5 níveis de temperatura, tampa de vidro temperado, quatro queimadores (sendo um família) isolamento térmico, válvula de segurança no forno, proteção térmica traseira, grades individuais esmaltadas, botões removíveis. O forno com capacidade de no mínimo 58 litros. Voltagem de 110/220v ou Bivolt ? selecionável e ou automático. Com certificação do INMETRO. Garantia de no mínimo 12 meses. Cor Branca	750,00

PIÊN PREFEITURA
SECRETARIA DE SAÚDE

Rua Belo Horizonte, 92
Centro, Piên - PR
83.860-000
(41) 3632-1291

3	1	UN	FORNO MICRO-ONDAS mínimo de 30 litros, potência mínima 900w, gabinete monobloco em aço galvanizado, revestido interno e externamente com pintura eletrostática em pó, na cor branca, com iluminação interna, painel de controle digital com funções pré-programadas, timer, relógio, porta com visor central, com puxador ou tecla de abertura, dispositivos e travas de segurança, sapatas plásticas, prato giratório em vidro, Voltagem de 110 v, garantia mínima de um ano. de cobertura integral do equipamento	780,00
4	2	UN	Ventilador de coluna 50 cm, motor turbo, hélice de 06 pás, com 03 velocidades, bivolt, com oscilação para direita e esquerda. Com inclinação para frente e para trás. Com grade removível para facilitar a limpeza, mínimo de 01 ano de garantia.	250,00

OBS: A cotação deverá conter o carimbo da empresa e assinatura do responsável pelo orçamento.

Validade do orçamento: 60 dias

Marina do Carmo Stracke de Lima

Fone: (41) 3632-1291 Email: marina.lima@pien.pr.gov.br um

C. 534 816/0001-16
PAPELARIA SÃO BENTO LTDA
M E
RUA CRUZEIRO, 366
CRUZEIRO - CEP 89288-000
SÃO BENTO DO SUL - SANTA CATARINA

Papelaria São Bento Ltda.

ciadosmóveis
realizando sonhos

Sra. Marina do Carmo Stracke de Lima
Secretaria Municipal da Saúde
Prefeitura Municipal de Piên

Data:19 Abril 2023

Orçamento:

AR CONDICIONADO AGRATTO QUENTE/FRIO SPLIT 18000BTUS	R$3800,00
FOGAO ATLAS COLISEUM PLUS 4 BOCAS PRETO	R$730,00
MICRO-ONDAS 31 LITROS MTRS41 BRANCO 127V MIDEA	R$750,00
VENTILADOR DE COLUNA 6 PAS TURBO 50 CM BRONZE 127V VENTISOL	R$230,00

Valores informados no orçamento são válidos para 60 dias

Loja03@ciadosmoveisnet.com.br

Av. Brasil, 214 – Sala 03
Centro, Piên - PR

41 3632-2070

Pablo F. Luiz

.com.br Olá Selecione o endereço Todos ar condicionado 18000 btus Ola, faça seu login Contas e Listas Devoluções e Pedidos 0

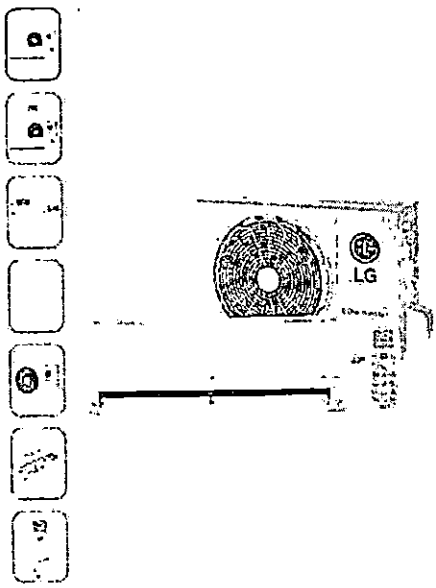
Todas Venda na Amazon Mais Vendidos Prime Ofertas do Dia Música Compre usando pontos Livelo

Cozinha Mais Vendidos Ofertas Eletrodomésticos Eletroportáteis Utensílios Panelas Louças e Talheres Café, Chá e Espresso

Compre usando pontos Livelo

‹ Voltar aos resultados

Ar Condicionado Split LG 9000 BTUs Dual Inverter Voice Quente/Frio 220V S4-W09AA31B



Passe o mouse para ampliar a imagem

Marca: LG

1 classificação

-7% R$2.099,00

De: ~~R$2.249,00~~

Em até 10x R$ 209,90 sem juros Ver parcelas disponíveis

Pagamentos e Segurança | Política de devolução

Marca	LG
Energia de resfriamento	9000 Unidades térmicas britânicas
Peso do produto	27.5 Quilogramas
Método de controle	Voz, Remoto

Veja mais produtos da Loja de Compras Internacionais
Encontre milhares de produtos internacionais como este em Casa Confira.

R$2.099,00

Entrega R$ 109,90: 4 - 11 de Maio. Ver detalhes

Selecione o endereço

Em estoque

Quantidade: 1

Adicionar ao carrinho

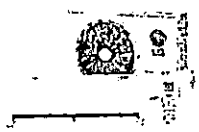
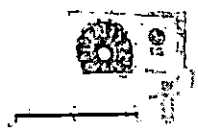
Comprar agora

Pagamento Transação segura
Enviado por WebContinental
Vendido por WebContinental

Adicionar à Lista

Tem para vender?
Venda na Amazon

Frequentemente comprados juntos

Preço total: R$ 4.498,00

Adicionar ambos ao carrinho

Este item: Ar Condicionado Split LG 9000 BTUs Dual Inverter Voice Quente/Frio 220V S4-W09AA31B R$2.099,00

Ar Condicionado Split LG 12000 BTUs Dual Inverter Voice Quente/Frio 220V S4-W12JA31B R$2.399,00

Produtos relacionados a este item

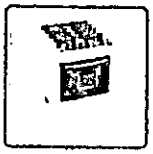
Patrocinado

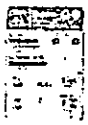
Cookies: a gente guarda estatísticas de visitas para melhorar sua experiência de navegação, saiba mais em nossa política de privacidade.

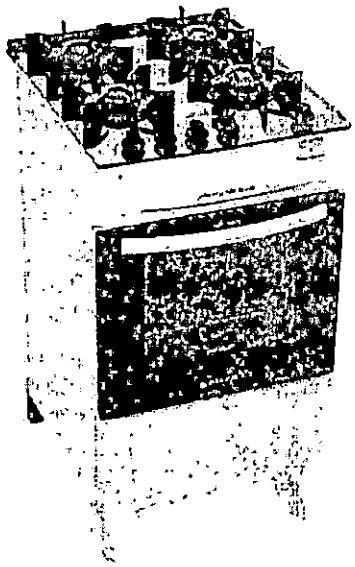
ENTENDI E FECHAR

Fogão 4 Bocas Atlas Mônaco Top Glass Acendimento Automático

Código hhdhbg4aac | Ver descrição completa | Atlas







4.7 (452) Avaliar produto

Selecionar Voltagem

Bivolt

Vendido e entregue por É Bom de Comprar

O Magalu garante a sua compra, do pedido à entrega. Saiba mais

R$ 999,99

R$ 908,04

no PIX (8% de desconto)

ou R$ 987,00 em 10x de R$ 98,70 sem juros

Cartão de crédito sem juros — R$ 987,00 10xR$ 98,70

COMPRAR AGORA

ADICIONAR À SACOLA

Calcular frete e prazo

Quem viu este produto, viu estes também

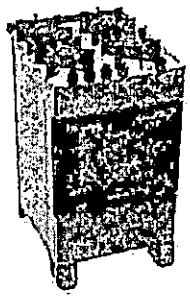
Fogão Atlas 4 Bocas preto Atenas Glass com Acendimento automático - Bivolt

1128

R$ 1.030,09

R$ 799,00

ou R$ 799,00 em 8x de R$ 99,88 sem juros



Fogão 4 Bocas Atlas Mônaco Top Glass Acendimento Automático

348

R$ 999,99

R$ 908,04

no PIX (8% de desconto)

ou R$ 987,00 em 10x de R$ 98,70 sem juros

Fogão 4 Bocas Atlas Mônaco Top ... R$ 908,04 à vista

Cookies: a gente guarda estatísticas de visitas para melhorar sua experiência de navegação, saiba mais em nossa política de privacidade.
ENTENDI E FECHAR

Forno Micro-ondas Easy Clean MS3097AR 30 Litros 800W LG

Código dbe6j5hfg6 | Ver descrição completa | LG

+ 3

☆ ☆ ☆ ☆ ☆ Avaliar produto

Cor: Preto

Selecionar Voltagem

110V 220V

Vendido e entregue por Lojas Colombo Oficial

O Magalu garante a sua compra, do pedido à entrega. Saiba mais

~~R$ 815,09~~

R$ 733,58

no PIX (10% de desconto)

ou R$ 815,09 em 9x de R$ 90,57 sem juros

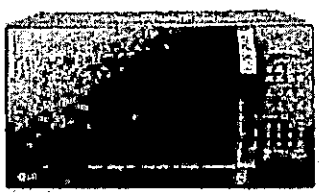
Cartão de crédito sem juros	R$ 815,09 9xR$ 90,57

COMPRAR AGORA

ADICIONAR À SACOLA

Calcular frete e prazo

Quem viu este produto, viu estes também



Micro-ondas LG 30 Litros Preto com Revestimento EasyClean MS3097AR 127 Volts

69

~~R$ 807,74~~

R$ 686,58

no PIX (15% de desconto)

ou R$ 807,74 em 8x de R$ 100,97 sem juros

Micro-ondas LG 30 Litros com Grill de Quartzo e Revestimento EasyClean Preto MH7097ARA 220...

49

~~R$ 920,45~~

R$ 782,38

no PIX (15% de desconto)

ou R$ 920,45 em 10x de R$ 92,05 sem juros

.com.br Olá Selecione o endereço Todos ventilador 50 cm de coluna Olá, faça seu login Contas e Listas Devoluções e Pedidos 0

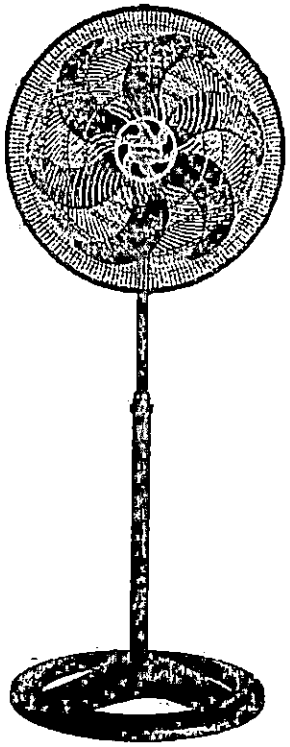
Todos Venda na Amazon Mais Vendidos Prime Ofertas do Dia Música Compre usando pontos Livelo

Casa Mais Vendidos Ofertas Ambientes Eletroportáteis do Lar Ar e Ventilação Cama, Mesa e Banho Iluminação Decoração Móveis

Compre usando pontos Livelo

‹ Voltar aos resultados

Ventilador de Coluna Oscilante, Turbo 6 Pás Premium, Preto, 50cm, 127v, Ventisol



Passe o mouse para ampliar a imagem

Marca: Ventisol

2:809 avaliações de clientes | 96 perguntas respondidas

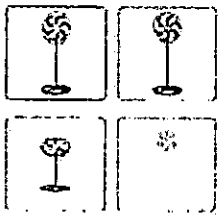
R$199,90

à vista no Pix e boleto (15% off)
ou R$ 236,86 em até 4x de R$ 59,23 sem Juros Ver parcelas disponíveis

Pagamento e Segurança | Enviado pela Amazon | Política de devolução

Outros preços estão disponíveis em mais opções de compra, com ofertas que podem não ser elegíveis para o Amazon Prime.

Cor: Preto



Tamanho: 50 cm, 127 V

- 50 cm, 127 V
- 40 cm, 127 V
- 40 cm, 220 V
- 50 cm, 220 V

R$199,90

à vista no Pix e boleto
Ou em até 4x de R$ 59,23/mês

Entrega GRÁTIS: 24 - 26 de Abril

Selecione o endereço

Em estoque

Quantidade: 1

Adicionar ao carrinho

Comprar agora

Pagamento Transação segura
Enviado por Amazon.com.br
Vendido por Amazon.com.br
Embalagem Mostra o que tem de...

Detalhes

☐ Sim, eu quero frete GRÁTIS para este pedido com o Amazon Prime

☐ Comprar este item como presente

Adicionar à Lista

Comparar outras 21 ofertas a partir de R$236,86 & Frete GRÁTIS.

Ofertas de vendedores na Amazon

R$ 239,90 Adicionar ao carrinho
& Frete GRÁTIS. Ver detalhes
Vendido por: Melhor para Você

R$ 230,00 Adicionar ao carrinho
& Frete GRÁTIS
Vendido por: ZACAZA-ES

R$ 239,90 Adicionar ao carrinho
& Frete GRÁTIS
Vendido por: Bremenkamp Construção

Tem para vender?
Venda na Amazon

PIÊN
PREFEITURA
SECRETARIA DE SAÚDE

Rua Belo Horizonte, 92
Centro, Piên - PR
83.860-000
(41) 3632-1291

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIÊN

Secretaria Municipal de Saúde

CNPJ: 76002666/0001-40

Piên, 18 de Abril de 2023

COTAÇÃO

Favor preencher todos os dados da empresa

Empresa: Comercial Vitória Ltda - ME	CNPJ:18.138.763/0001-69
E-mail: comercial1@grupovitoria.net	Contato: Verônica
Fone: 47-3372-2740	Fax:

ITEM	Qtde	UNID.	PRODUTO	VALOR UNITARIO
1	3	UN	APARELHO DE AR-CONDICIONADO SPLIT 18000 BTUS de capacidade mínima, ciclo quente/frio; classificação do inmetro - A; Tecnologia do compressor inverter; filtro antibactéria; desumidificação; controle remoto; funções timer e sleep, voltagem 110V/220V. Garantia mínima de 12 meses a partir da data de entrega de cobertura integral do equipamento.	4.600,00
2	1	UN	FOGÃO Á GÁS - COM 4 (QUATRO) QUEIMADORES Acendimento automático de mesa e forno, mesa sobreposta ao painel, forno autolimpante, porta do forno com visor, prateleiras o forno deslizante com 03 níveis de regulagem, puxador do forno em alumínio, luz no forno, forno com 5 níveis de temperatura, tampa de vidro temperado, quatro queimadores (sendo um família) isolamento térmico, válvula de segurança no forno, proteção térmica traseira, grades individuais esmaltadas, botões removíveis. O forno com capacidade de no mínimo 58 litros. Voltagem de 110/220v ou Bivolt ? selecionável e ou automático. Com certificação do INMETRO. Garantia de no mínimo 12 meses. Cor Branca	775,00

COMERCIAL VITORIA LTDA:18138 Assinado de forma digital por COMERCIAL VITORIA LTDA:18138763000 169

VERONICA SOLANGE RIGO SCHEER:0203 Assinado de forma digital por VERONICA SOLANGE RIGO SCHEER:02031345901 Dados: 2023.04.20

PIÊN
PREFEITURA
SECRETARIA DE SAÚDE

Rua Belo Horizonte, 92
Centro, Piên - PR
83.860-000
(41) 3632-1291

3	1	UN	FORNO MICRO-ONDAS mínimo de 30 litros, potência mínima 900w, gabinete monobloco em aço galvanizado, revestido interno e externamente com pintura eletrostática em pó, na cor branca, com iluminação interna, painel de controle digital com funções pré-programadas, timer, relógio, porta com visor central, com puxador ou tecla de abertura, dispositivos e travas de segurança, sapatas plásticas, prato giratório em vidro, Voltagem de 110 v, garantia mínima de um ano. de cobertura integral do equipamento	875,00
4	2	UN	Ventilador de coluna 50 cm, motor turbo, hélice de 06 pás, com 03 velocidades, bivolt, com oscilação para direita e esquerda. Com inclinação para frente e para trás. Com grade removível para facilitar a limpeza, mínimo de 01 ano de garantia.	245,00

COMERCIAL VITORIA LTDA:18138763000169 Assinado de forma digital por COMERCIAL VITORIA LTDA:18138763000169 Dados: 2023.04.20 08:23:30 -03'00'

VERONICA SOLANGE RIGO SCHEER:02035345901 Assinado de forma digital por VERONICA SOLANGE RIGO SCHEER:02035345901 Dados: 2023.04.20 08:24:07 -03'00'

Validade do orçamento: 60 dias

Marina do Carmo Stracke de Lima

Fone: (41) 3632-1291 **Email:** marina.lima@pien.pr.gov.br

ITEM	UN.		PRODUTO	Papelaria São Bento	Cia dos Moveis	Internet	Comercial Vitória	Média	Valor total
1	UN	3	**AR-CONDICIONADO SPLIT 18.000 BTUS** de capacidade mínima, ciclo quente/frio; classificação do inmetro - A; Tecnologia do compressor inverter; filtro antibactéria; desumidificação; controle remoto; funções timer e sleep, voltagem 110V/220V. Garantia mínima de 12 meses a partir da data de entrega de cobertura integral do equipamento.	R$ 3.850,00	R$ 3.800,00	R$ 2.249,00	R$ 4.600,00	R$ 3.624,75	R$ 10.874,25
2	UN	1	**FOGÃO A GÁS**: com 4 (quatro)queimadores. Acendimento automático de mesa e forno, mesa sobreposta ao painel, forno autolimpante, porta do forno com visor, prateleiras o forno deslizante com 03 níveis de regulagem, puxador do forno em alumínio, luz no forno, forno com 5 níveis de temperatura, tampa de vidro temperado, quatro queimadores (sendo um "família") isolamento térmico, válvula de segurança no forno, proteção térmica traseira, grades individuais esmaltadas, botões removíveis. O forno com capacidade de no mínimo 58 litros. Voltagem de 110/220 v Bivolt – selecionável e ou automático. Com certificação do INMETRO. Garantia de no mínimo 12 meses. Cor Branca	R$ 750,00	R$ 730,00	R$ 799,00	R$ 775,00	R$ 763,50	R$ 763,50
3	UN	1	**FORNO DE MICRO-ONDAS:** mínimo de 30 litros, potência mínima 900w, gabinete monobloco em aço galvanizado, revestido interno e externamente com pintura eletrostática em pó, na cor branca, com iluminação interna, painel de controle digital com funções pré-programadas, timer, relógio, porta com visor central, com puxador ou tecla de abertura, dispositivos e travas de segurança, sapatas plásticas, prato giratório em vidro, Voltagem de 110 v, garantia mínima de um ano. de cobertura integral do equipamento.	R$ 780,00	R$ 750,00	R$ 815,00	R$ 875,00	R$ 805,00	R$ 805,00
4	UN	2	**VENTILADOR** de coluna 50 cm, motor turbo, hélice de 06 pás, com 03 velocidades, bivolt, com oscilação para direita e esquerda. Com inclinação para frente e para trás. Com grade removível para facilitar a limpeza, mínimo de 01 ano de garantia	R$ 250,00	R$ 230,00	R$ 199,90	R$ 245,00	R$ 231,23	R$ 462,45

PIÊN
PREFEITURA

Departamento de Licitações e Compras

PROTOCOLO Nº 1207/2023
INFORMAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS E FINANCEIRAS

1) OBJETIVO: Aquisição de equipamentos e materiais permanentes para unidades básicas de saúde através de Emenda Parlamentar nº 37020010 que resultaram desertos no Pregão 015/2023.

2) MODALIDADE: Pregão eletrônico.

3) VALOR MÉDIO ESTIMADO: R$ R$ 12.905,20 (doze mil, novecentos e cinco reais e vinte centavos).

4) FORMA DE PAGAMENTO: Em até 30 (trinta) dias após emissão de Nota Fiscal.

5) DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: As despesas provenientes da presente aquisição serão pagas através da Emenda Parlamentar 37020010, proposta nº 10430481000121002/2021:

Valor de 499.907,00 gasto no pregão 015/2023 R$ 370. 522

Funcional	Secretaria
11.001.10.301.0014.2033.449052-0000 FONTE 518	**Secretaria de Saúde**

6) RECURSOS ORÇAMENTARIOS:
(X) Há disponibilidade.
( ) Não há disponibilidade.
( ) Quando se tratar de Registro de Preços o Saldo Orçamentário deverá ser consultado no momento da emissão do contrato/Empenho.
( ) Necessita suplementação.

José Luiz de Barros
Contador CRC/PR 049922/O-8
Matrícula 35076-1
25/04/2023

7) CONFERÊNCIA PELO DEPARTAMENTO DE COMPRAS:
(X) Orçamento conforme.
( ) Orçamento não conforme.

Emenda.

Silvana Teixeira Jung
Matrícula 4765783
25/04/2023

8) RECURSOS FINANCEIROS:
( ) Há previsão de recursos financeiros e será incluído na Programação de acordo com a disponibilidade .
( ) Não há previsão recursos financeiros.

9) Declaramos que a análise da regularidade orçamentária e legal foi feita pelo órgão solicitante, de acordo com as informações constantes no processo e epígrafe, em conformidade com o que dispõe os Arts. 16 e 17 da LC 101/00.

Claudemir José de Andrade
Secretário Municipal de Administração e Finanças
Decreto 02/2021
25/04/23

Prefeitura Municipal de Piên

Estado do Paraná

PREGÃO ELETRÔNICO N° 040/2023

PROCESSO N° 1207/2023

TIPO: MENOR PREÇO – POR ITEM

LICITAÇÃO DIFERENCIADA – EXCLUSIVA PARA PARTICIPAÇÃO DE MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE PARA TODOS OS ITENS DO ANEXO I DESTE EDITAL (nos moldes da Lei Complementar n° 123, de 14 de dezembro de 2006, alterada pela Lei Complementar n° 147, de 7 de agosto de 2014).

OBJETO: **Aquisição de equipamentos e materiais permanentes para unidades básicas de saúde através de Emenda Parlamentar n° 37020010 que resultaram desertos no Pregão 015/2023 conforme especificações e quantidades estimadas constantes do ANEXO I**

REPARTIÇÃO INTERESSADA: **Secretaria Municipal de Saúde.**

LEGISLAÇÃO: Leis Federais nº 8.666/1993 com suas alterações e nº 10.520/2002, Decreto Federal 10.024/2019, arts. 42 a 49 da Lei Complementar 123/2006 (alterada pela Lei Complementar 147/2014), Lei Complementar Municipal nº 001/2015 (Regulamentada pelo Decreto Municipal nº 176/2016) e Decreto Municipal nº 002/2006.

RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: **Até às 09:29 do dia 16 de maio de 2023.**

ABERTURA E JULGAMENTO DAS PROPOSTAS: **A partir das 09:30 do dia 16 de maio de 2023.**
INÍCIO DA SESSÃO DE DISPUTA DE PREÇOS: **às 09:30 horas do dia 16 de maio de 2023.**

LOCAL DA REALIZAÇÃO DA SESSÃO PÚBLICA DO PREGÃO: Plataforma Eletrônica Bolsa de Licitações e Leilões, através do sítio eletrônico www.bll.org.br "Acesso Identificado no link – licitações".
O edital completo estará à disposição dos interessados a partir do dia 03 de maio de 2023, no site www.bll.org.br e no Departamento de Licitações e Compras, na Rua Amazonas, nº 373 – Centro, em Piên/PR, CEP 83.860-000.

Piên/PR, 25 de abril 2023.

MAYARA APARECIDA DE ALMEIDA GROSSKOPF
Secretária Municipal de Saúde
Decreto nº 93/2022

PREGÃO ELETRÔNICO N° 040/2023

PROCESSO N° 1207/2023

1. PREÂMBULO:

1.1. O Município de Piên, Estado do Paraná, torna público que, na sala do Departamento de Licitações e Compras, na sede da Prefeitura Municipal, localizada na Rua Amazonas, nº 373, através da Plataforma Eletrônica **"www.bll.org.br"**, realizar-se-á licitação sob modalidade **PREGÃO ELETRÔNICO,** em atendimento a **SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE** obedecendo integralmente Leis Federais nº 8.666/1993 com suas alterações e nº 10.520/2002, Decreto Federal 10.024/2019, arts. 42 a 49 da Lei Complementar 123/2006 (alterada pela Lei. Complementar 147/2014), Lei Complementar Municipal nº 001/2015 (Regulamentada pelo Decreto Municipal nº 176/2016) e Decretos Municipais nº 002/2006 e nº 153/2011.

1.2. O PREGÃO será conduzido pelo pregoeiro, auxiliado pela EQUIPE DE APOIO, designados pela Portaria nº 565/2022.

1.3. O PREGÃO será realizado conforme datas abaixo:

RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: **Até às 09:29 do dia 16 de maio de 2023.**

ABERTURA E JULGAMENTO DAS PROPOSTAS: **A partir das 09:30 do dia 16 de maio de 2023.**
INÍCIO DA SESSÃO DE DISPUTA DE PREÇOS: **às 09:30 horas do dia 16 de maio de 2023.**

1.4. LOCAL: www.bll.org.br "Acesso Identificado no *link* - licitações".

1.5. Para todas as referências de tempo será observado o horário de Brasília (DF).

1.6. Para participação na licitação, os interessados deverão providenciar o seu cadastramento, sua certificação e seu credenciamento no portal de licitações, sistema portal de licitações bolsa de licitações e leilões do Brasil - BLL, de acordo com a Licença de Uso de Software celebrado com o Município de Piên.

1.7. A proponente licitante deverá observar as datas e os horários limites previstos no **item 1.3** deste Edital.

2. OBJETO DO PREGÃO:

2.1. Aquisição de equipamentos e materiais permanentes para unidades básicas de saúde através de Emenda Parlamentar n° 37020010 que resultaram desertos no Pregão 015/2023.

3. TIPO DO PREGÃO:

3.1. Este PREGÃO ELETRÔNICO é do tipo **MENOR PREÇO – POR ITEM.**

4. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

4.1. As despesas provenientes da presente aquisição serão pagas através da Emenda Parlamentar 37020010, proposta nº 10430481000121002/2021:

Funcional	Secretaria
11.001.10.301.0014.2033.449052-0000 FONTE 518	**Secretaria de Saúde**

5. DISPOSIÇÕES PRELIMINARES:

5.1. O Pregão Eletrônico será realizado em sessão pública, por meio da ***INTERNET,*** mediante condições de segurança - criptografia e autenticação - em todas as suas fases através do **Sistema de Pregão Eletrônico (Licitações) da Bolsa de Licitações e Leilões.**

5.2. Os trabalhos serão conduzidos por funcionário do Município de Piên, denominado pregoeiro, mediante a inserção e monitoramento de dados gerados ou transferidos para o aplicativo "BLL Compras" constante da página eletrônica da Bolsa de Licitações e Leilões do Brasil (www.bll.org.br).

6. RECEBIMENTO E ABERTURA DAS PROPOSTAS E DATA DO PREGÃO:

6.1. O fornecedor deverá observar as datas e os horários limites previstos para a inscrição e cadastramento e a abertura da proposta, atentando também para a data e horário para início da disputa previsto no item **1.3.**

7. DAS CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO:

7.1 Nos termos do inciso I do art. 48 da Lei Complementar Federal nº 123/2006, alterada pela Lei Complementar 147/2014 e do art. 34, § 1º, III da Lei Complementar Municipal nº 1/15, a presente licitação é destinada à exclusiva participação de Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, que sejam do ramo pertinente ao objeto desta licitação, e atendam a todas as exigências, inclusive quanto à documentação, estabelecidas neste Edital e seus ANEXOS.

7.2. Consideram-se Micro e Pequenas Empresas aptas à participação no certame aquelas que preenchem os requisitos do art. 3º da Lei Complementar Federal nº 123/2006, e que não se enquadrem em nenhuma das situações descritas no parágrafo 4º do referido art. 3º.

7.3. Para fins de comprovação da condição de Microempresa ou Empresas de Pequeno Porte, assim definidas aquelas que se enquadram na classificação descrita no art. 3º da Lei Complementar nº 123/2006, as licitantes deverão apresentar declaração de enquadramento como Microempresa e/ou Empresa de Pequeno Porte conforme modelo (ANEXO VIII).

7.3.1. Conforme o inciso I do § 3º da Lei Complementar Federal nº 123/2006 considera-se microempresa, aquela que aufira, em cada ano-calendário, receita bruta igual ou inferior a R$ 360.000,00 (trezentos e sessenta mil reais).

7.3.2. Conforme o inciso II do § 3º da Lei Complementar Federal nº 123/2006 considera-se empresa de pequeno porte, aquela que aufira, em cada ano-calendário, receita bruta superior a R$ 360.000,00 (trezentos e sessenta mil reais) e igual ou inferior a 4.800.000,00 (quatro milhões e oitocentos mil reais), conforme inciso II do art. 3º da Lei Complementar nº 123/2006.

7.3.3. O Microempreendedor Individual (MEI) é equiparado à microempresa, possui natureza jurídica de empresário individual e é optante pelo Simples Nacional, considera-se MEI aquele que aufira receita bruta anual de até R$ 81.000,00 (oitenta e um mil reais), conforme § 1º do art. 18-A da Lei Complementar nº 123/2006.

7.4. Poderão participar deste Pregão Eletrônico as empresas que apresentarem toda a documentação exigida para o respectivo cadastramento junto a Bolsa de Licitações e Leilões do Brasil.

7.5. É vedada a participação de empresa em forma de consórcios ou grupos de empresas.

7.6. Não será admitida a participação, direta ou indiretamente, na licitação:

a) de servidores ou dirigentes de órgão do Município de Piên ou de pessoas jurídicas cujos sócios sejam servidores ou dirigentes de órgão do Município de Piên;

b) de empresas estrangeiras que não funcionem no País;

c) de interessados que se encontrem sob falência, concordata, concurso de credores, dissolução e liquidação, de consórcio de empresas, qualquer que seja sua forma de constituição;

d) de empresas com participação societária entre si e empresas do mesmo grupo econômico de direito e/ou de fato, exceto para propostas para itens ou lotes distintos;

e) de empresa, isoladamente ou em consórcio, responsável pela elaboração do projeto básico ou executivo ou da qual o autor do projeto seja dirigente, gerente, acionista ou detentor de mais de 5% (cinco por cento) do capital com direito a voto ou controlador, responsável técnico ou subcontratado (quando for o caso);

f) também estão abrangidos pela proibição aqueles que tenham sido punidos com suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração, e ainda,

aqueles declarados inidôneos para licitar ou contratar com a Administração Pública, a ser verificado no momento do credenciamento dos interessados;

7.7. Para fins de verificação de atendimento à alínea "f" do item 7.6, após o credenciamento dos interessados será realizada consulta:

a) Tribunal de Contas do Estado do Paraná – TCE-PR;

b) Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas (CEIS), da CGU, disponível no Portal da Transparência;

c) Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa (CNCIA), do CNJ;

d) Detalhamento da Penalidade - Cadastro Nacional de Empresas Punidas (CNEP);

e) Departamento de Tributação da Prefeitura Municipal.

7.7.1. A verificação do item 7.7 alíneas "a" a "e" será realizada após o licitante ser declarado vencedor, momento que será possível a identificação do mesmo.

7.7.2. No caso de constar Certidão Positiva em relação aos débitos e se tratando o licitante de Micro ou Pequena Empresa, enquadradas no disposto no item 7.2. Sagrando-se vencedor do certame, está fará jus ao prazo de 05 (cinco) dias úteis para apresentar a Certidão Negativa de Débitos ou a Certidão Positiva com Efeitos de Negativa, em atendimento ao disposto no art. 43, § 1º da Lei Complementar nº 123/2006.

7.8. O licitante deverá estar credenciado, de forma direta ou através de empresas associadas à Bolsa de Licitações e Leilões, até no mínimo uma hora antes do horário fixado no edital para o recebimento das propostas.

7.8.1. O cadastramento do licitante deverá ser requerido acompanhado dos seguintes documentos:

a) Instrumento particular de mandato outorgando à corretora associada, por meio de seu operador devidamente credenciado junto à Bolsa, poderes específicos de sua representação no pregão, conforme modelo fornecido pela Bolsa de Licitações e Leilões (conforme ANEXO V).

b) Declaração de seu pleno conhecimento, de aceitação e de atendimento às exigências de habilitação previstas no Edital, conforme modelo fornecido pela Bolsa de Licitações e Leilões (conforme ANEXO VI).

c) Especificações do produto objeto da licitação em conformidade com edital, constando preço, marca e modelo e em caso de itens específicos mediante solicitação do pregoeiro no ícone ARQ, inserção de catálogos do fabricante. "A empresa participante do certame não deve ser identificada".

d) O custo de operacionalização e uso do sistema, ficará a cargo do Licitante vencedor do certame, que pagará a Bolsa de Licitações e Leilões, provedora do sistema eletrônico, o equivalente ao percentual estabelecido pela mesma sobre o valor contratual ajustado, a título de taxa pela utilização dos recursos de tecnologia da informação, em conformidade com o regulamento operacional da BLL – Bolsa de Licitações e Leilões.

7.8.2. As MICROEMPRESAS, EMPRESAS DE PEQUENO PORTE E MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL deverão declarar no campo INFORMAÇÕES ADICIONAIS, na oportunidade de credenciamento, a sua condição de ME ou EPP, para que possam ter o direito de participar, nos termos da Lei Complementar Federal nº 123/2006.

8. REGULAMENTO OPERACIONAL DO CERTAME:

8.1. O certame será conduzido pelo pregoeiro, com o auxílio da equipe de apoio, que terá, em especial, as seguintes atribuições:

a) acompanhar os trabalhos da equipe de apoio;

b) responder as questões formuladas pelos fornecedores, relativas ao certame;

c) abrir as propostas de preços;

d) analisar a aceitabilidade das propostas;

e) desclassificar propostas indicando os motivos;

f) conduzir os procedimentos relativos aos lances e à escolha da proposta do lance de menor preço;

g) verificar a habilitação do proponente classificado em primeiro lugar;

h) declarar o vencedor;

i) receber, examinar e decidir sobre a pertinência dos recursos;

j) elaborar a ata da sessão com o auxílio eletrônico;

k) encaminhar o processo à autoridade superior para homologar e autorizar a contratação;

l) abrir processo administrativo para apuração de irregularidades visando a aplicação de penalidades previstas na legislação.

8.2 CREDENCIAMENTO NO SISTEMA DE LICITAÇÕES DA BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL

8.2.1. As pessoas jurídicas ou firmas individuais interessadas deverão nomear através do instrumento de mandato previsto no item **7.8.1. "a"**, com firma reconhecida, operador devidamente credenciado em qualquer empresa associada à **Bolsa de Licitações e Leilões**, atribuindo poderes para formular lances de preços e praticar os demais atos e operações no site: www.bll.org.br.

8.2.2. A participação do licitante no pregão eletrônico se dará por meio de participação direta ou através de empresas associadas à BLL – Bolsa de Licitações e Leilões, a qual deverá manifestar, por

meio de seu operador designado, em campo próprio do sistema, pleno conhecimento, aceitação e atendimento às exigências de habilitação previstas no Edital.

8.2.3. O acesso do operador ao pregão, para efeito de encaminhamento de proposta de preço e lances sucessivos de preços, em nome do licitante, somente se dará mediante prévia definição de senha privativa.

8.2.4. A chave de identificação e a senha dos operadores poderão ser utilizadas em qualquer pregão eletrônico, salvo quando canceladas por solicitação do credenciado ou por iniciativa da **BLL - Bolsa De Licitações e Leilões.**

8.2.5. É de exclusiva responsabilidade do usuário o sigilo da senha, bem como seu uso em qualquer transação efetuada diretamente ou por seu representante, não cabendo a **BLL - Bolsa de Licitações e Leilões** a responsabilidade por eventuais danos decorrentes de uso indevido da senha, ainda que por terceiros.

8.2.6. O credenciamento do fornecedor e de seu representante legal junto ao sistema eletrônico implica a responsabilidade legal pelos atos praticados e a presunção de capacidade técnica para realização das transações inerentes ao pregão eletrônico.

8.2.7. Caberá ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante todo o andamento do processo, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão.

8.3. DA FORMA DE PARTICIPAÇÃO

8.3.1. A participação no Pregão Eletrônico se dará por meio da digitação da senha pessoal e intransferível do representante credenciado (operador da corretora de mercadorias ou licitante direto) e subsequente cadastramento para participar do pregão e encaminhamento da proposta de preços, exclusivamente por meio do sistema eletrônico, observados data e horário limite estabelecidos.

8.3.2. Caberá ao fornecedor 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 da desconexão do seu representante.

8.3.3. Qualquer dúvida em relação ao acesso no sistema operacional, poderá ser esclarecida ou através de uma empresa associada ou pelos telefones: Curitiba-PR (41) 3042-9909 e 3091-9654, ou através da Bolsa de Licitações e Leilões ou pelo e-mail contato@bll.org.br

9. DA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO:

9.1 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 as **09:29 horas do dia do pregão**, horário de Brasília/DF, quando, então, encerrar-se-á automaticamente a etapa de envio dessa documentação.

9.1.1. O envio da proposta, acompanhada dos documentos de habilitação exigidos neste Edital, ocorrerá por meio de chave de acesso e senha.

9.1.2. 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.

9.2. Até a abertura da sessão pública os licitantes poderão retirar ou substituir a proposta anteriormente apresentada.

9.3. O licitante deverá dar oferta de forma clara e precisa, sem alternativas de preços ou qualquer outra condição que induza o julgamento a ter mais de um resultado.

9.4. Até a abertura da sessão pública, os licitantes poderão retirar ou substituir a proposta e os documentos de habilitação anteriormente inseridos no sistema.

9.5. 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.

9.6. 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.

10. DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA:

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

Valor unitário;

Valor total;

10.2. 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/serviços.

10.3. 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.

10.4. Nos termos do Convênio ICMS nº 26/2003- CONFAZ, quando se tratar de operação interna, as licitantes beneficiadas com a respectiva isenção fiscal devem apresentar as suas propostas e lances de preços com o valor líquido, ou seja, sem a carga tributária do ICMS.

10.5. Os estabelecimentos enquadrados no Regime Fiscal do Simples Nacional deverão apresentar a proposta de preços com a carga tributária completa.

10.6. O pregoeiro verificará as propostas apresentadas, inclusive quanto à exequibilidade, e desclassificará aquelas que não estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos neste Edital, especialmente no tocante ao preço máximo fixado.

10.7. O sistema ordenará, automaticamente, as propostas classificadas pelo pregoeiro, sendo que somente estas participarão da fase de lances.

10.8. O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação.

11. DA ABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA:

11.1. A partir das **09:30 horas do dia do pregão,** horário de Brasília/DF, a sessão pública na internet, no sítio eletrônico www.bll.org.br, será aberta por comando do pregoeiro, com a divulgação das propostas eletrônicas recebidas passando o pregoeiro a avaliar a devida aceitabilidade.

11.2. O pregoeiro verificará as propostas apresentadas, desclassificando, de plano, aqueles que sejam omissas, apresentem irregularidades ou defeitos capazes de dificultar o julgamento, ou que identifiquem o licitante, bem como aquelas que não estejam em conformidade com os outros requisitos estabelecidos neste Edital.

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

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

11.5. A comunicação entre o pregoeiro e os licitantes ocorrerá exclusivamente mediante troca de mensagens, em campo próprio do sistema eletrônico.

11.6. Cabe 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 qualquer mensagem emitida pelo sistema ou de sua desconexão.

11.7. Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a realização do certame na data marcada, a sessão pública será automaticamente transferida para o primeiro dia útil subsequente, no horário estabelecido neste edital, desde que não haja comunicação do pregoeiro em contrário.

12. DA FORMULAÇÃO DE LANCES:

12.1. A partir das **09:30 horas do dia do pregão,** horário de Brasília/DF, será aberta a sessão pública de disputa de preços na internet, no sítio eletrônico www.bll.org.br, por comando do pregoeiro.

12.2. O sistema ordenará automaticamente as propostas classificadas pelo pregoeiro, sendo que somente estas participarão da fase de lances.

12.3. Aberta a etapa competitiva, os licitantes com propostas classificadas poderão encaminhar lances **exclusivamente** por meio do sistema eletrônico, sendo imediatamente informados do recebimento e respectivo horário de registro e valor.

12.4. Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, não sendo aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido e registrado em primeiro lugar pelo sistema.

12.5. O licitante somente poderá oferecer **lance inferior** ao último que tenha sido anteriormente registrado no sistema.

12.6 O intervalo mínimo de diferença de valores entre os lances, que incidirá tanto em relação aos lances intermediários quanto em relação à proposta que cobrir a melhor oferta deverá ser **R$ 0,10 (dez centavo).**

12.7. O intervalo entre os lances enviados pelo mesmo licitante não poderá ser inferior a vinte (20) segundos e o intervalo entre lances não poderá ser inferior a três (3) segundos, sob pena de serem automaticamente descartados pelo sistema os respectivos lances.

12.8. 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.

12.9. A etapa de lances da sessão pública terá duração de 10 (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.

12.10. 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.

12.11. Não havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a sessão pública encerrar-se-á automaticamente.

12.12. Encerrada a fase competitiva sem que haja a prorrogação automática pelo sistema, poderá o pregoeiro, assessorada pela equipe de apoio, justificadamente, admitir o reinício da sessão pública de lances, em prol da consecução do melhor preço.

12.13. Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido e registrado em primeiro lugar.

12.14. Durante o transcurso da sessão pública, os licitantes serão informados, em tempo real, do valor do menor lance registrado, vedada a identificação do licitante.

12.15. Se ocorrer a desconexão do pregoeiro no decorrer da etapa de lances, e o sistema eletrônico permanecer acessível aos licitantes, os lances continuarão sendo recebidos, sem prejuízo dos atos realizados.

12.16. Caso a desconexão do pregoeiro persista por tempo superior a 10 (dez) minutos, a sessão do Pregão será **suspensa automaticamente** e terá reinício somente após comunicação expressa aos participantes no sítio www.bll.org.br.

12.17. Caso o licitante não apresente lances, concorrerá com o valor de sua proposta.

12.18. Após a etapa de envio de lances, haverá a aplicação dos critérios de desempate previstos nos art. 44 e art. 45 da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, seguido da aplicação do critério estabelecido no § 2º do art. 3º da Lei nº 8.666, de 1993, se não houver licitante que atenda à primeira hipótese.

12.18.1. Os critérios de desempate serão aplicados nos termos do item 12.18, caso não haja envio de lances após o início da fase competitiva.

12.19. Na hipótese de persistir o empate, a proposta vencedora será sorteada pelo sistema eletrônico dentre as propostas empatadas.

12.20. 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.

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

12.20.2. 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.

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

12.22. Os fornecedores, a qualquer momento, depois de finalizado o processo, poderão registrar questionamentos ao pregoeiro via Sistema, acessando a sequência "Relatório de Disputa" / "Chat de Mensagens" / "Enviar Mensagens", para cada lote disputado. Esta opção estará disponível até o momento da declaração de vencedor no Sistema.

12.23. O pregoeiro/equipe de apoio responderá os questionamentos formulados pelos licitantes, via Sistema, ficando registradas no Relatório da Disputa as mensagens tanto dos licitantes quanto as respostas do pregoeiro.

13. DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA VENCEDORA:

13.1. 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.

13.2. Será desclassificada a proposta ou o lance vencedor, apresentar preço final **superior** ao preço máximo fixado (Acórdão nº 1455/2018 -TCU - Plenário), ou que apresentar preço manifestamente inexequível.

13.3. Considera-se inexequível a proposta que apresente preço global ou unitários simbólicos, 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.

13.4. 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;

13.5. 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;

13.6. 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.

13.7. O prazo estabelecido poderá ser prorrogado pelo pregoeiro por solicitação escrita e justificada do licitante, formulada antes de findo o prazo, e formalmente aceita pelo pregoeiro.

13.7.1. 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.

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

13.9. Havendo necessidade, o pregoeiro suspenderá a sessão, informando no "*chat*" a nova data e horário para a sua continuidade.

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

14. DAS CONDIÇÕES DE HABILITAÇÃO:

14.1. Encerrada a etapa de lances da sessão pública, o pregoeiro efetuará consulta aos cadastros descritos nos **subitens 7.6.** a fim de comprovar a regularidade de situação do autor da proposta.

14.2. Constatada a existência de sanção, o pregoeiro reputará o licitante inabilitado, por falta de condição de participação.

14.3. Após as consultas delineadas no item 14.1, o pregoeiro examinará os documentos de habilitação exigidos abaixo, sendo que a não inclusão de qualquer documento elencado abaixo, na Plataforma da BLL, acarretará na inabilitação do participante:

14.3.1 Habilitação Jurídica:

a) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado (Caso esse documento já tenha sido entregue no credenciamento fica dispensada sua entrega novamente);

b) Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica – CNPJ (Cartão de Identificação), com prazo de emissão não superior a 60 (sessenta) dias, contados retroativamente da data de abertura da licitação;

c) Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País, e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão competente, quando a atividade assim o exigir;

14.3.2 Regularidade Fiscal e Trabalhista:

a) Certificado de Regularidade do FGTS - CRF;

b) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT);

c) Certidão Negativa de Débitos Relativos aos Tributos Federais e à Dívida Ativa da União (que abrange inclusive as contribuições sociais);

d) Certidão Negativa de Débitos de Tributos Estaduais;

e) Certidão Negativa de Débitos de Tributos Municipais de sua sede;

f) Declaração, nos moldes do **ANEXO III** deste edital, sob as penas da Lei, que:

1) não mantém em seu quadro de pessoal, menores de 18 (dezoito) anos em horário noturno de trabalho, ou em serviços perigosos ou insalubres, não mantendo ainda, em qualquer trabalho, menores de 16 (dezesseis) anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos;

2) nenhum dos sócios da proponente é servidor ou dirigente de órgão do Município de Piên;

3) não está suspensa temporariamente de participar em licitação ou impedida de contratar com a Administração, por prazo não superior a 2 (dois) anos;

4) não foi declarada inidônea para licitar ou contratar com a Administração Pública, em qualquer e suas esferas;

5) até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no presente processo e que está ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

g) No caso da empresa se enquadrar em regime de tributação de Microempresa ou Empresa de

Pequeno Porte, deverá apresentar declaração conforme modelo do **ANEXO VII** acompanhada de comprovante:

1. Para as **empresas optantes** pelo Sistema Simples de Tributação através do comprovante extraído do *site* da Secretaria da Receita Federal, através do site *http://www8.receita.fazenda.gov.br/SimplesNacional/Aplicacoes/ATBHE/ConsultaOptantes.app/ConsultarOpcao.aspx*, ou, através de Certidão Simplificada da Junta Comercial do Estado ou declaração prestada para a Junta Comercial do Estado, atestando a condição de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte.
2. Para empresas não optantes pelo Sistema Simples de Tributação, através de Certidão Simplificada da Junta Comercial do Estado ou declaração prestada para a Junta Comercial do Estado, atestando a condição de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte.

14.3.3 Qualificação Econômico-Financeira:

a) Certidão Negativa de Recuperação judicial e Falência ou Concordata, expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica, com data não superior a (90) noventa dias da abertura do certame.

14.3.4 Qualificação Técnica:

a) Atestado de Capacidade Técnica emitido, no mínimo, por 01 (um) órgão público ou privado, comprovando aptidão para características, quantidades e prazos;

a.1) O Atestado fornecido por órgão privado deverá conter reconhecimento de firma da assinatura do responsável;

a.2) O(s) Atestado(s) poderão ter sua autenticidade comprovada conforme Art. 43, § 3°, da Lei Federal 8.666/93.

14.4. A participação nas condições previstas no item **14.3**, implica no reconhecimento de não se encontrar em nenhuma das situações previstas no parágrafo quarto, do art. 3º, da Lei Complementar nº 123/06.

14.4.1 As microempresas e empresas de pequeno porte, por ocasião da participação em certames licitatórios, deverão apresentar toda a documentação exigida para efeito de comprovação de regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma restrição.

14.4.2. Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, será assegurado às mesmas o prazo de 05 (cinco) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que o proponente for declarado o vencedor do certame, prorrogáveis por igual período, a critério da Administração Pública, para a regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do débito, e emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa.

14.4.3. A não regularização da documentação, no prazo previsto no **subitem 14.4.2**, implicará decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no art. 81 da Lei nº 8.666/93, sendo facultado à Administração convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para a assinatura do Contrato, ou revogar a licitação.

14.5. Todas as certidões exigidas deverão ser expedidas pela sede do domicílio da licitante.

14.6. Havendo licitante que possua matriz e filiais, toda documentação deverá ser apresentada para empresa que estiver apresentando a proposta, ou seja, se a proposta for da matriz, toda documentação deverá referir-se à matriz e se for a filial, toda documentação deverá referir-se à filial.

14.7. Não serão aceitos protocolos de solicitação de certidões ou de quaisquer outros documentos em substituição daqueles exigidos no presente Edital e seus Anexos.

14.8. A falta ou irregularidade de qualquer dos documentos mencionados acarretará a inabilitação do concorrente.

14.9. 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.

14.9.1. 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.

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

15. DO ENCAMINHAMENTO DA PROPOSTA VENCEDORA:

15.1. A proposta final do licitante declarado vencedor deverá ser encaminhada no prazo de 03 (três) horas a contar da solicitação do pregoeiro no sistema eletrônico e deverá:

a) apresentar o número do processo licitatório – PREGÃO;

b) apresentar a razão social da proponente, CNPJ, endereço completo, telefone e endereço eletrônico (e-mail), se houver, para contato;

c) especificação completa do produto oferecido com informações técnicas que possibilitem a sua completa avaliação;

d) apresentar o prazo de validade não inferior a 60 (sessenta) dias corridos a contar da data de sua

apresentação, sendo que a omissão do prazo de validade na proposta de preços da licitante importará no cumprimento da validade mínima de 60 (sessenta) dias;

e) apresentar preço unitário final após o percentual de desconto, expresso em moeda corrente nacional, em algarismo, fixo, **com duas casas decimais (Ex.: R$ 1,12)** e irreajustável apurado à data da apresentação da proposta, sem inclusão de qualquer encargo financeiro ou previsão inflacionária; em caso de divergência entre os valores unitários e totais, serão considerados os primeiros;

f) incluir nos preços propostos, além do lucro, todos os custos diretos e indiretos relativos ao cumprimento integral do objeto do PREGÃO, envolvendo, frete e entre outras despesas, tributos de qualquer natureza, encargos sociais e comerciais, etc.

g) No caso de Micro ou Pequena Empresa ou Microempreendedor Individual conter declaração expressa de que a proponente se enquadra no regime tributário de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte (ME/EPP), desde que atenda aos preceitos do art. 3º da Lei Complementar nº 123, de 2006.

h) Indicar e-mail para envio da Nota de Empenho e demais informações pertinentes ao processo, além de conter declaração que se responsabiliza pela comunicação feita pelo e-mail indicado. (A ausência desta declaração não gera desclassificação da proposta).

15.2. Atendidos todos os requisitos, será considerada vencedora a licitante que oferecer o **MENOR PREÇO – POR ITEM.**

15.3. Serão **desclassificadas** as propostas que:

a) Contenham **mais de três casas decimais;**

b) Contiverem qualquer limitação ou condição substancialmente contrastante com o presente Edital, ou seja, manifestamente incompatíveis com o mercado, por decisão do pregoeiro;

c) Ocorrendo discordância entre os valores numéricos e por extenso, prevalecerão estes últimos.

d) Sejam incompletas, isto é, não contenham informação(ões) suficiente(s) que permita(m) a perfeita identificação do produto licitado.

16. DA GARANTIA:

16.1. Deverá ser oferecida garantia conforme termo de referência anexo I.

17. ESCLARECIMENTOS AO EDITAL:

17.1. É facultada a qualquer interessado a apresentação de pedido de esclarecimentos sobre o ato convocatório do PREGÃO e seus anexos, podendo até mesmo envolver a solicitação de cópias da legislação disciplinadora do procedimento, cujo custo da reprodução gráfica será cobrado, observado, para tanto, o prazo de até 02 (dois) dias úteis anteriores à data fixada para recebimento das propostas.

17.1.1. A pretensão referida no **subitem 15.1** pode ser formalizada por meio de requerimento endereçado à autoridade subscritora do EDITAL, devidamente protocolado no endereço e horário constantes do **subitem 9.1.** Também será aceito pedido de esclarecimentos encaminhado por meio do *e-mail* licitacoes.administracao@pien.pr.gov.br ou através do telefone (41) 3632-1136, cujos documentos originais correspondentes deverão ser entregues no prazo indicado também no **subitem 15.1.**

17.1.2. As dúvidas a serem equacionadas por telefone serão somente aquelas de caráter estritamente informal.

17.1.3. Os esclarecimentos deverão ser prestados no prazo de 02 (dois) dias úteis, a contar do recebimento da solicitação por parte da autoridade subscritora do edital, passando a integrar os autos do PREGÃO, dando-se ciência às demais licitantes.

18. PROVIDÊNCIAS/IMPUGNAÇÃO AO EDITAL:

18.1. É facultada a qualquer interessado a apresentação de pedido de providências ou de impugnação ao ato convocatório do PREGÃO e seus anexos, observado, para tanto, o prazo de até **02 (dois) dias úteis anteriores** à data fixada para recebimento das propostas.

18.1.1. As medidas referidas no **subitem 18.1** poderão ser formalizadas por meio de requerimento endereçado à autoridade subscritora do Edital, devidamente protocolado no endereço e horário constantes do **subitem 9.1.** Também será aceito pedido de providências ou de impugnação encaminhado por meio do *e-mail* licitacoes.administracao@pien.pr.gov.br ou através do telefone (41) 3632-1636.

18.1.2. A decisão sobre o pedido de providências ou de impugnação será proferida pela autoridade subscritora do ato convocatório do PREGÃO. Além de comportar divulgação, deverá também ser juntada aos autos do PREGÃO.

18.1.3. O acolhimento do pedido de providências ou de impugnação exige, desde que implique em modificação do ato convocatório do PREGÃO, além da alteração decorrente, divulgação pela mesma forma que se deu o texto original e designação de nova data para a realização do certame.

19. RECURSO ADMINISTRATIVO E REABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA:

19.1. 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.

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

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

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

19.2.3. 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.

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

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

19.5. A sessão pública poderá ser reaberta:

19.5.1. 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.

19.5.2. Quando houver erro na aceitação melhor preço 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.

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

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

20. SANÇÕES ADMINISTRATIVAS:

20.1. Todas as sanções aplicáveis que cingem este processo estão referidas no **ANEXO II.**

21. ADJUDICAÇÃO:

21.1. A falta de manifestação imediata e motivada da intenção de interpor recurso, por parte da proponente, importará na decadência do direito de recurso, competindo o pregoeiro adjudicar o objeto do certame à(s) proponente(s) vencedora(s).

21.2. Existindo recurso e constatada a regularidade dos atos praticados e após a decisão do mesmo, a autoridade competente deve praticar o ato de adjudicação do objeto do certame à(s) proponente(s) vencedora(s).

22. HOMOLOGAÇÃO:

22.1. Cabe à Autoridade Competente homologar o PREGÃO.

22.2. A partir do ato de homologação será(ão) convocada(s) a(s) proponente(s) adjudicatária(s) para assinar o Contrato, respeitada a validade de sua proposta.

23. DIVULGAÇÃO DO RESULTADO DO PREGÃO:

23.1. O resultado final do PREGÃO será comunicado às proponentes e publicado no site www.diariomunicipal.com.br/amp também no site oficial do Município de Piên, endereço www.pien.pr.gov.br.

24. CONTRATAÇÃO:

24.1. Os itens objeto deste PREGÃO serão registrados em Contrato e adquiridos consoante às regras próprias do Sistema.

24.2. A proponente adjudicatária deverá comparecer para assinatura do Contrato no prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados a partir da data da convocação expedida pelo Departamento de Licitações e Compras sito à Rua Amazonas, nº 373, Centro – Piên/PR.

24.2.1. Não sendo assinada o Contrato, poderá o órgão licitante convocar as outras proponentes classificadas, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital, no art. 7º da Lei Federal nº 10.520/2002 e no Decreto Municipal nº 153/2011, observada a ampla defesa e o contraditório.

24.3. A convocação referida pode ser formalizada por qualquer meio de comunicação que comprove a data do correspondente recebimento, inclusive por e-mail.

24.4. O prazo de convocação poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, quando solicitado durante o seu transcurso, desde que ocorra motivo justificado, aceito pela Licitante. Não havendo decisão, a assinatura do Contrato deverá ser formalizada até o 5º (quinto) dia útil, contado da data de convocação.

24.5. Para a assinatura do Contrato, a Licitante poderá verificar, por meio da Internet, a regularidade da Certidão Negativa de Débitos Relativos aos Tributos Federais e à Dívida Ativa da União (que abrange inclusive as contribuições sociais), o Certificado de Regularidade do FGTS – CRF e a Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT.

24.6. Também para assinatura do Contrato ou para retirada da Nota de Empenho, a proponente adjudicatária deverá indicar o representante legal ou procurador constituído para tanto, acompanhado dos documentos correspondentes.

24.7. A recusa injustificada de assinar o Contrato ou os contratos ou aceitar/retirar o instrumento equivalente dela decorrente, observado o prazo estabelecido, caracteriza o descumprimento total da obrigação assumida por parte da proponente adjudicatária, sujeitando-se às sanções previstas neste Edital.

24.8. O contrato poderá sofrer alterações, respeitadas as disposições contidas no art. 65 da Lei Federal 8.666, de 1993.

24.8.1. O preço poderá ser revisto em razão de eventual redução daqueles praticados no mercado, ou de fato que eleve o custo dos serviços ou bens registrados, cabendo ao órgão gerenciador promover as necessárias negociações junto aos fornecedores.

24.8.2. Quando o preço inicialmente, por motivo superveniente, tornar-se superior ao preço praticado no mercado, o órgão gerenciador deverá:

24.8.2.1. Convocar o fornecedor visando à negociação para redução de preços e sua adequação ao praticado no mercado;

24.8.2.2. Frustrada a negociação, o fornecedor será liberado do compromisso assumido;

24.8.2.3. Convocar os demais fornecedores visando igual oportunidade de negociação.

24.8.3. Quando o preço de mercado se tornar superior aos preços registrados e o fornecedor, mediante requerimento devidamente comprovado, não puder manter o compromisso assumido, o órgão gerenciador poderá:

24.8.3.1. Liberar o fornecedor do compromisso assumido, sem aplicação da penalidade, confirmando a veracidade dos motivos e comprovantes apresentados, e;

24.8.3.2. Convocar os demais fornecedores visando igual oportunidade de negociação.

24.8.4. Não havendo êxito nas negociações, o órgão gerenciador deverá proceder à revogação do Contrato, adotando as medidas cabíveis e necessárias para obtenção da contratação mais vantajosa para a Administração.

24.9. O Contrato terá vigência de 12 (doze) meses, a contar da data da sua publicação.

25. ENTREGA DOS ITENS OBJETO DO PREGÃO:

25.1. O licitante vencedor deve entregar o objeto no endereço da sede da Secretaria Municipal de Saúde localizada na Rua Belo Horizonte, nº 92, Centro, Piên-PR, livre de frete e descarga, conforme a Nota de Empenho, emitida pelo Departamento de Licitações e Compras.

25.1.1. Efetuar a entrega e a montagem do objeto em perfeitas condições, conforme especificações, prazo e local constantes no Edital e seus anexos, acompanhado da respectiva nota fiscal

25.2. O recebimento definitivo não exclui a responsabilidade da proponente adjudicatária nos termos das prescrições legais, podendo levar à rescisão do contrato, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital, bem como no contrato;

25.2.1. Em caso de não aceitação do serviço objeto deste PREGÃO, fica a Contratada obrigada a retirá-lo e substituí-lo no prazo de 5 (cinco) dias, contados da rejeição, ou imediatamente; sob pena de multa de 2% da autorização de fornecimento, ao dia, até o limite de 10 % (dez por cento) do valor dos produtos não substituídos, corrigidos ou não complementados, em conformidade com o item 28, II, "c" do Edital;

25.2.2. Em caso de diferença na qualidade e quantidade do serviço, fica a Contratada obrigada a providenciar sua complementação e correção no prazo de 5 (cinco) dias, contados da notificação a ser expedida pela Contratante, ou imediatamente, sob pena de multa de 2% da autorização de fornecimento, ao dia, até o limite de 10 % (dez por cento) do valor dos serviços não substituídos, corrigidos ou não complementados.

25.5.3. A adjudicatária não poderá se recusar a entregar os itens solicitados na Autorização de Fornecimento/Empenho, **mesmo que em pequena quantidade.**

26. Recebimento e Critério de Aceitação do Objeto

26.1 Os bens serão recebidos:

* Provisoriamente, a partir da entrega, para efeito de verificação da conformidade com as especificações constantes do Edital e da proposta.

* Definitivamente, após a verificação da conformidade com as especificações constantes do Edital e da proposta, e sua consequente aceitação, que se dará até 05 (cinco) dias do recebimento provisório.

26.1.1. .Na hipótese da 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.

26.1.2. No caso de reprovação do objeto, a substituição **deverá ocorrer no prazo máximo de 05 (cinco) dias.**

27. PRAZO E LOCAL DA ENTREGA DOS ITENS:

27.1. Os fornecedores terão o prazo de 30 (trinta) dias contados a partir do recebimento da Nota de Empenho, para efetuar a entrega do objeto no endereço da sede da Secretaria Municipal de Saúde localizada na Rua Belo Horizonte, nº 92, Centro, Piên-PR.

28. PAGAMENTO:

28.1. O pagamento será feito por crédito em conta bancária da licitante vencedora ou via boleto bancário no prazo de 30 (trinta) dias contados do recebimento da Nota Fiscal/fatura, estando condicionado à aceitação e atesto da Secretaria solicitante.

28.1.1. Se o término do prazo para pagamento ocorrer em dia sem expediente no órgão licitante, o pagamento deverá ser efetuado no primeiro dia útil subsequente.

28.2. O Município de Piên reserva-se o direito de não atestar a Nota Fiscal para pagamento se os bens/serviços fornecidos não estiverem em conformidade com as exigências apresentadas em Edital.

28.3. A Nota Fiscal deverá ser apresentada sem rasuras, em letra bem legível, em nome do Município de Piên, CNPJ nº. 76.002.666/0001-40, indicando o número de conta corrente para pagamento, o nome do Banco e a respectiva Agência, e, ainda, os materiais/serviços fornecidos.

28.4. Em caso de atraso de pagamento em relação ao prazo de 30 (trinta) dias contados da apresentação da nota fiscal/fatura junto as secretarias, o valor da nota fiscal poderão ser atualizado monetariamente INPC, entre a data em que deveria ter sido adimplida a obrigação e efetivo pagamento (conforme art. 40, XIV, "c" Lei Federal 8.666/1993).

29. DO REAJUSTE E DA ATUALIZAÇÃO DOS PREÇOS:

29.1. O preço não sofrerá nenhum tipo de correção ou reajuste durante a vigência do presente

termo.

29.2. O contratado, em função da dinâmica do mercado, poderá solicitar o EQUILÍBRIO ECONÔMICO dos preços vigentes através de solicitação formal, desde que acompanhado de documentos que comprovem a procedência do pedido. Até a decisão final da Administração Municipal, a qual deverá ser prolatada em até 20 (vinte) dias a contar da entrega completa da documentação comprobatória, o fornecimento do objeto solicitado pela Administração ao contratado, deverá ocorrer normalmente, pelo preço registrado em vigor.

29.2.1. O Equilíbrio econômico não poderá ultrapassar o preço praticado no mercado e deverá manter a diferença percentual apurada entre o preço originalmente constante da proposta e o preço de mercado vigente à época.

30. DISPOSIÇÕES FINAIS:

30.1. O presente Edital se submete integralmente ao disposto nos artigos 42 a 49 da Lei Complementar nº 123/2006 (alterada pela Lei Complementar nº 147/2014), atendendo o direito de prioridade para as Microempresas e Empresas de Pequeno Porte para efeito do desempate quando verificado ao final da disputa de preços.

30.2. A presente licitação não importa necessariamente em contratação, podendo o Município de Piên revogá-la, no todo ou em parte, por razões de interesse público, derivada de fato superveniente comprovado ou anulá-la por ilegalidade, de ofício ou por provocação mediante ato escrito e fundamentado disponibilizado no sistema eletrônico utilizado na realização do certame, dando assim, a todos os participantes da licitação, ciência de seu teor.

30.3. O Município de Piên poderá, ainda, prorrogar, a qualquer tempo, os prazos para recebimento das propostas ou para sua abertura.

30.4. O proponente é responsável pela fidelidade e legitimidade das informações prestadas e dos documentos apresentados em qualquer fase da licitação. A falsidade de qualquer documento apresentado ou a inverdade das informações nele contidas implicará a imediata desclassificação do proponente que o tiver apresentado, ou, caso tenha sido o vencedor, a rescisão do contrato ou do pedido de compra, sem prejuízo das demais sanções cabíveis.

30.5. É facultado ao pregoeiro, ou à autoridade a ele superior, em qualquer fase da licitação, promover diligências com vistas a esclarecer ou a complementar a instrução do processo.

30.6. Os proponentes intimados para prestar quaisquer esclarecimentos adicionais deverão fazê-lo no prazo determinado pelo pregoeiro, sob pena de desclassificação/inabilitação.

30.7. O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará no afastamento do proponente, desde que seja possível a aferição da sua qualificação e a exata compreensão da sua proposta.

30.8. As normas que disciplinam este Pregão serão sempre interpretadas em favor da ampliação da disputa entre os proponentes, desde que não comprometam o interesse da Administração, a finalidade e a segurança da contratação.

30.9. As decisões referentes a este processo licitatório poderão ser comunicadas aos proponentes por qualquer meio de comunicação que comprove o recebimento ou, ainda, mediante publicação no Diário Oficial do Município www.diariomunicipal.com.br/amp também no site oficial do Município de Piên, endereço www.pien.pr.gov.br.

30.10. A participação do proponente nesta licitação implica em aceitação de todos os termos deste Edital.

30.11. Não cabe à Bolsa de Licitações e Leilões do Brasil qualquer responsabilidade pelas obrigações assumidas pelo fornecedor com o licitador, em especial com relação à forma e às condições de entrega dos bens ou da prestação de serviços e quanto à quitação financeira da negociação realizada.

30.12. O foro designado para julgamento de quaisquer questões judiciais resultantes deste Edital será o de Rio Negro/PR, considerado aquele a que está vinculado ao pregoeiro.

30.13. O pregoeiro e sua Equipe de Apoio atenderão aos interessados no horário de 08h às 12h e das 13h às 17h, de segunda a sexta-feira, exceto feriados, no Departamento de Licitações e Compras, localizado na Rua Amazonas, nº 373, Centro, Piên/PR, CEP 83.860-000, fone 41 3632-1136, ramal 2.

30.14. A documentação apresentada para fins de habilitação da Empresa vencedora fará parte dos autos da licitação e não será devolvida ao proponente, mesmo nos casos de desclassificação ou inabilitação da proponente.

30.15. 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 anteriormente estabelecido, desde que não haja comunicação do pregoeiro em contrário.

30.16. Em conformidade com o disposto no § 3º do art. 48 da Lei nº 8.666/93 quando todos os licitantes forem inabilitados ou todas as propostas forem desclassificadas, a administração poderá fixar aos licitantes o prazo de oito dias úteis para a apresentação de nova documentação ou de outras propostas, corrigidas as inconformidades.

30.17. Os casos omissos, deste Edital, serão resolvidos pelo pregoeiro, nos termos da legislação pertinente.

32. RELAÇÃO DE ANEXOS

32.1. Integram o presente edital os seguintes anexos:

ANEXO I	Termo de Referência
ANEXO II	Minuta do contrato
ANEXO III	Modelo de Declarações
ANEXO IV	Modelo de Proposta de Preços
ANEXO V	Procuração nomeando representante legal
ANEXO VI	Anexo ao Termo de Adesão ao Sistema Eletrônico de Licitações - BLL
ANEXO VII	Modelo de Declaração de Microempresas e Empresas de Pequeno Porte
ANEXO VIII	Modelo de Declaração que cumpre os requisitos de habilitação

Piên/PR, 25 de abril de 2023.

MAYARA APARECIDA DE ALMEIDA GROSSKOPF
Secretária Municipal de Saúde
Decreto nº 93/2022

ANEXO I

TERMO DE REFERÊNCIA

1. OBJETO

1.1 Aquisição de equipamentos e materiais permanentes para unidades básicas de saúde através de Emenda Parlamentar n° 37020010 que resultaram desertos no Pregão 015/2023.

2. ESPECIFICAÇÕES

2.1. As especificações do objeto estão estabelecidas conforme abaixo:

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UN	QTDE	PREÇO MÁXIMO UNITÁRIO	PREÇO MÁXIMO TOTAL
1	**AR-CONDICIONADO SPLIT 18.000 BTUS** de capacidade mínima, ciclo quente/frio; classificação do inmetro - A; Tecnologia do compressor inverter; filtro antibactéria; desumidificação; controle remoto; funções timer e sleep, voltagem 110V/220V. Garantia mínima de 12 meses a partir da data de entrega de cobertura integral do equipamento.	UN	3	R$ 3.624,75	R$ 10.874,25
2	**FOGÃO A GÁS:** com 4 (quatro)queimadores. Acendimento automático de mesa e forno, mesa sobreposta ao painel, forno autolimpante, porta do forno com visor, prateleiras o forno deslizante com 03 níveis de regulagem, puxador do forno em alumínio, luz no forno, forno com 5 níveis de temperatura, tampa de vidro temperado, quatro queimadores (sendo um "família") isolamento térmico, válvula de segurança no forno, proteção térmica traseira, grades individuais esmaltadas, botões removíveis. O forno com capacidade de no mínimo 58 litros. Voltagem de 110/220 v Bivolt – selecionável e ou automático. Com certificação do INMETRO. Garantia de no mínimo 12 meses. Cor Branca	UN	1	R$ 763,50	R$ 763,50
3	**FORNO DE MICRO-ONDAS:** mínimo de 30 litros, potência mínima 900w, gabinete monobloco em aço galvanizado, revestido interno e externamente com pintura eletrostática em pó, na cor branca, com iluminação interna, painel de controle digital com funções pré-programadas, timer, relógio, porta com visor central, com puxador ou tecla de abertura, dispositivos e travas de segurança, sapatas plásticas, prato giratório em vidro, Voltagem de 110 v, garantia mínima de um ano. de cobertura integral do equipamento.	UN	1	R$ 805,00	R$ 805,00

4	**VENTILADOR** de coluna 50 cm, motor turbo, hélice de 06 pás, com 03 velocidades, bivolt, com oscilação para direita e esquerda. Com inclinação para frente e para trás. Com grade removível para facilitar a limpeza, mínimo de 01 ano de garantia	UN	2	R$ 231,23	R$ 462,45
Valor total: R$ 12.905,20					

2.2. DA PROPOSTA: deve conter o valor unitário e total dos itens, marca do produto e o prazo de validade da proposta (não inferior a 60 dias), com telefone e e-mail para contato do fornecedor.

3. JUSTIFICATIVA

3.1. A realização de processo de licitação para aquisição deste objeto se justifica face Secretaria de Saúde ter recebido recurso através de Emenda Parlamentar nº 37020010 para aquisição de equipamentos e material permanente para Unidades Básicas de saúde no valor de R$ 499.907,00, conforme proposta nº 10430481000121002/2021 cadastrada no sistema do Ministério de Saúde.
Considerando que o atendimento das demandas da Atenção Primária a saúde é de responsabilidade da gestão municipal do SUS, se faz necessária a aquisição constante de equipamentos e materiais para que os servidores possam desempenhar suas atividades no atendimento da população.

Os itens a serem adquiridos serão destinados as unidades básicas de saúde dos CNES: 0018031, 0018074, 0025410, 0025437 e 2753383 trazendo melhoria ao ambiente utilizado pelos servidores e usuários do SUS. Além do mais, alguns desses itens, como é o caso da cadeira de rodas, poderão ser utilizados como empréstimos para pacientes que necessitam fazer o uso temporário e não tem condições de adquirir ou fazer a locação por conta própria.

Os equipamentos solicitados nesse certame ficaram desertos no Pregão 15/2023, por isso, se faz necessário a realização de novo processo licitatório.

4. LOCAL DE ENTREGA

4.1. O licitante vencedor deve entregar o objeto no endereço da sede da Secretaria Municipal de Saúde localizada na Rua Belo Horizonte, nº 92, Centro, Piên-PR, livre de frete e descarga, conforme a Nota de Empenho, emitida pelo Departamento de Licitações e Compras.
4.2. Efetuar a entrega e a montagem do objeto em perfeitas condições, conforme especificações, prazo e local constantes no Edital e seus anexos, acompanhado da respectiva nota fiscal.
4.3. Prazo de entrega: os fornecedores terão o prazo de 30 (trinta) dias contados a partir do recebimento da Nota de Empenho, para efetuar a entrega do objeto.
4.4. Não poderá o Detentor da Ata recusar-se a entregar itens solicitados na Nota de Empenho, mesmo que em pequena quantidade.

5. RECEBIMENTO E CRITÉRIO DE ACEITAÇÃO DO OBJETO

5.1. O objeto desta licitação será entregue de acordo com o(s) pedido(s) emitido(s) pela secretaria solicitante, conforme as autorizações emitidas pelo Setor de Compras e Licitações.
5.1.1. Em conformidade com o disposto nos artigos 73 e 76 da Lei nº 8.666/93, o objeto da presente licitação será recebido:

* Provisoriamente, a partir da entrega, para efeito de verificação da conformidade com as especificações constantes do Edital e da proposta.

* Definitivamente, após a verificação da conformidade com as especificações constantes do Edital e da proposta, e sua consequente aceitação, que se dará até 05 (cinco) dias do recebimento provisório.

5.1.2. Na hipótese da 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.

5.1.3. No caso de reprovação do objeto, a substituição deverá ocorrer no prazo máximo de 05 (cinco) dias.

6. ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO

6.1. Responsável pela fiscalização da execução do objeto do contrato: **JHONN LENONN VAZ – Auxiliar Administrativo.**
6.2. A fiscalização de que trata este item não exclui nem reduz a responsabilidade da fornecedora, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeições técnicas, vícios redibitórios, ou emprego de material inadequado ou de qualidade inferior, e, na ocorrência desta, não implica em corresponsabilidade da Administração ou de seus agentes e prepostos, de conformidade com a Lei nº 8666/93.
6.3. O fiscal do contrato 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 faltas ou defeitos observados e encaminhando os apontamentos à autoridade competente para as providências cabíveis.

7. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

7.1. A Contratada obriga-se a:
7.1.1. Efetuar a entrega dos bens nas condições, no(s) prazo(s) e no(s) local(is) indicados conforme necessidade da Secretaria/Órgão solicitante, em estrita observância das especificações do Edital e da proposta, acompanhado da respectiva nota fiscal constando detalhadamente o preço, as indicações da marca, fabricante, modelo, tipo, procedência e prazo de garantia;
7.1.2. Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do produto, de acordo com os artigos 12, 13, 18 e 26, do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990);
7.1.2.1. O dever previsto no subitem anterior implica na obrigação de, a critério da Administração, substituir, reparar, corrigir, remover, ou reconstruir, às suas expensas, no prazo máximo de 05 (cinco) dias, o produto com avarias ou defeitos;
7.1.3. Atender prontamente a quaisquer exigências da Administração, inerentes ao objeto do presente Termo de Referência;
7.1.4. Comunicar à Administração, com antecedência mínima de 48 (quarenta e oito) horas que antecede a data da entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida comprovação;
7.1.5. Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;
7.1.6. Não transferir a terceiros, por qualquer forma, nem mesmo parcialmente, as obrigações assumidas, nem subcontratar qualquer das prestações a que está obrigada, exceto nas condições autorizadas no Termo de Referência, Edital ou na minuta de contrato;
7.1.7. Responsabilizar-se pelas despesas dos tributos, encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, comerciais, taxas, fretes, seguros, deslocamento de pessoal, prestação de garantia e quaisquer outras que incidam ou venham a incidir na execução do contrato;

8. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

8.1. A Contratante obriga-se a:
8.1.1. Receber provisoriamente o material, disponibilizando local, data e horário;
8.1.2. 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 definitivos;
8.1.3. Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da Contratada, através de servidor especialmente designado;
8.1.4. Efetuar os pagamentos dentro dos prazos estabelecidos.

9. INFRAÇÕES E SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

9.1. A disciplina das infrações e sanções administrativas aplicáveis no curso da contratação são aquelas previstas na Lei 8666/93.

10. VIGÊNCIA DO CONTRATO

10.1. O contrato proveniente da presente licitação terá vigência de 12 (doze) meses podendo ser prorrogado dentro dos limites legais.

11. FONTES DE PESQUISA

11.1. As cotações para embasamento do valor de referência foram realizadas com fornecedores da região.

12. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

12.1. As despesas provenientes da presente contratação serão pagas através da emenda parlamentar nº 37020010. Nº da Proposta 10430481000121002 de 2021.

Dotação: 11.001.10.301.0014.2033 – 449520000 fonte 518

Elaborado em 19 de abril de 2023.

Elaborado por:

MARINA DO CARMO STRACKE DE LIMA
Assistente Administrativo
Matrícula 4765662

JHONN LENONN VAZ
Auxiliar Administrativo
Matrícula 102821
Fiscal do contrato

MAYARA APARECIDA DE ALMEIDA GROSSKOPF
Secretária Municipal de Saúde
Decreto nº 93/2022

Prefeitura Municipal de Piên

Estado do Paraná

ANEXO II

CONTRATO Nº ___/2023.

REFERENTE AO PREGÃO ELETRÔNICO Nº xxxx/2023

CONTRATO DE AQUISIÇÃO, QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE PIÊN E A EMPRESA (...).

Pelo presente instrumento particular de prestação de serviços que entre si celebram, de um lado o MUNICÍPIO DE PIÊN, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ sob nº 76.002.666/0001-40, com sede à Rua Amazonas, 373, Centro, Piên/PR, neste ato representado pelo Prefeito Sr. MAICON GROSSKOPF, portador da CI nº 10094176-7, inscrito no CPF/MF sob o nº 080.278.589-17, residente e domiciliado nesta cidade, assistido pela Procuradoria Juridica do Municipio Sr. Calebe França Costa, OAB/PR nº 61.756/PR em conjunto com a Secretária de Saúde, Sra. Mayara Aparecida de Almeida Grosskopf, inscrito no CPF sob nº ***, doravante denominado simplesmente CONTRATANTE, e de outro a empresa (...) , inscrita no CNPJ sob n.º ***, estabelecida na Rua ***, nº ***, bairro ***, cidade ***, CEP ***, Fone ***, e-mail *** neste ato representado pelo, Sr.(a) ***, inscrito no CPF sob nº. *** doravante denominado simplesmente CONTRATADO, resolvem celebrar o presente contrato de prestação de serviços, nos termos da Lei Federal n.º 10.520/2002 e, subsidiariamente, nos termos da Lei nº 8.666/1993, e suas alterações, resoluções e demais normas vigentes e aplicáveis ao objeto da presente contratação, de acordo com as normas constantes no Edital de Licitação, modalidade Pregão Eletrônico nº 040/2023 devidamente homologada pelo CONTRATANTE mediante as cláusulas expressas a seguir, definidoras dos direitos, obrigações e responsabilidades de ambas as partes.

DO OBJETO E SEUS ELEMENTOS CARACTERÍSTICOS (Art. 55, I, Lei 8.666/93)

Cláusula Primeira: O objeto do presente Contrato é a **Aquisição de equipamentos e materiais permanentes para unidades básicas de saúde que resultaram desertos no Pregão 015/2023 conforme solicitação da secretaria municipal de saúde.**

Parágrafo Primeiro: O objeto adquirido seguirá as especificações, quantidades, preços unitários e globais ofertados pelas empresas classificadas no certame e valores extraídos a partir do sistema Equiplano Compras.

Parágrafo Segundo: O valor total do presente contrato correspondente ao preço obtido no certame licitatório é de R$ *** (valor por extenso) no qual se inclui todos os tributos, diretos ou indiretos, sobre a execução do objeto.

Parágrafo Terceiro: Integra e completa o presente Termo Contratual, para melhor caracterização dos serviços e resultados, bem como para definir procedimentos e normas decorrentes das obrigações ora contraídas e para todos os fins de direito, obrigando as partes em todos os seus termos, as condições expressas no Edital do PREGÃO ELETRÔNICO 040/2023 e seus anexos e o Termo de Referência

sendo os mesmos considerados suficientes para, em complemento a este contrato, definir sua extensão e, desta forma, reger a execução do objeto contratado, bem como o CONTRATADO assume todas as exigências do Edital retro mencionado.

DO PRAZO DE ENTREGA E RECEBIMENTO (Art. 55, II, Lei 8.666/93, regime de execução indireta por preço unitário).

Cláusula Segunda: O licitante vencedor deve entregar o objeto no endereço da sede da Secretaria Municipal de Saúde localizada na Rua Belo Horizonte, nº 92, Centro, Piên-PR, livre de frete e descarga, conforme a Nota de Empenho, emitida pelo Departamento de Licitações e Compras.

Parágrafo Primeiro Efetuar a entrega e a montagem (quando for o caso) do objeto em perfeitas condições, conforme especificações, prazo e local constantes no Edital e seus anexos, acompanhado da respectiva nota fiscal.

Parágrafo Segundo: Prazo de entrega: os fornecedores terão o prazo de 30 (trinta) dias contados a partir do recebimento da Nota de Empenho, para efetuar a entrega do objeto.

Parágrafo Terceiro: Não poderá o Detentor do contrato recusar-se a entregar itens solicitados na Nota de Empenho, mesmo que em pequena quantidade.

Parágrafo Terceiro: O objeto desta licitação será entregue de acordo com o(s) pedido(s) emitido(s) pela secretaria solicitante, conforme as autorizações emitidas pelo Setor de Compras e Licitações.
a) Em conformidade com o disposto nos artigos 73 e 76 da Lei nº 8.666/93, o objeto da presente licitação será recebido:
b) Provisoriamente, a partir da entrega, para efeito de verificação da conformidade com as especificações constantes do Edital e da proposta.
c) Definitivamente, após a verificação da conformidade com as especificações constantes do Edital e da proposta, e sua consequente aceitação, que se dará até 05 (cinco) dias do recebimento provisório.
d)Na hipótese da 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.
e) No caso de reprovação do objeto, a substituição deverá ocorrer no prazo máximo de 05 (cinco) dias.
Parágrafo Quarto: A empresa contratada deverá apresentar a Nota de Empenho no ato da entrega, para conferência por parte de servidor responsável pelo recebimento.

Parágrafo Quinto: O recebimento definitivo não exclui a responsabilidade da proponente adjudicatária, nos termos das prescrições legais, podendo levar à rescisão do contrato, sem prejuízo das sanções previstas em edital e no presente contrato.

Parágrafo Sexto: A entrega será de acordo com pedido formalizado, assim como o pagamento através da apresentação das notas ao fiscal.

DA FISCALIZAÇÃO

Cláusula Terceira: Responsável pela fiscalização da execução do objeto do contrato: **JHONN LENONN VAZ – Auxiliar Administrativo.**

Parágrafo Primeiro: A fiscalização de que trata este item não exclui nem reduz a responsabilidade da fornecedora, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeições técnicas, vícios redibitórios, ou emprego de material inadequado ou de qualidade inferior, 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 21 de junho de 1993.

Parágrafo Segundo: O fiscal do contrato 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 faltas ou defeitos observados e encaminhando os apontamentos à autoridade competente para as providências cabíveis.

DA VIGÊNCIA DO CONTRATO

Cláusula Quarta: O presente contrato terá vigência de 12 (doze) meses, a contar da data de sua publicação podendo ser prorrogado dentro dos limites legais.

Parágrafo Único: Executado o contrato, o seu objeto será recebido nos termos do art. 73, inciso II, alíneas "a" e "b" e art. 76 da Lei nº 8.666/93.

DO PREÇO E DAS CONDIÇÕES PAGAMENTO (Art. 55, III, Lei 8.666/93).

Cláusula Quinta: O pagamento será efetuado através de depósito bancário, em até 30 (trinta) dias contados da apresentação da nota fiscal/fatura, conforme disponibilidade financeira na fonte de recursos, no protocolo financeiro da Prefeitura, desde que devidamente atestada pela Secretaria solicitante e anexada às provas de regularidade relativa a Tributos Federais e à Dívida Ativa da União referente a todos os tributos federais e à Dívida Ativa da União - DAU, abrangendo inclusive as contribuições sociais – INSS, de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS, Tributos Municipais e Tributos Estaduais e Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas.

Parágrafo Primeiro: Para reajuste de preço será considerado o INPC (Índice Nacional de Preços ao Consumidor), o qual incidirá somente se e após decorridos 12 (doze) meses de contrato e obedecidos os valores de mercado. Para tanto, a contratada deverá protocolar pedido formal com 30 (trinta) dias de antecedência.

Parágrafo Segundo: O fornecimento é indireto por MENOR PREÇO –ITEM.

Parágrafo Terceiro: Se o término do prazo para pagamento ocorrer em dia sem expediente no órgão licitante, o pagamento deverá ser efetuado no primeiro dia útil subsequente.

Parágrafo Quarto: Em caso de irregularidade na execução do objeto e/ou na documentação fiscal. O prazo de pagamento será contado a partir da(s) correspondente(s) regularização(ões).

Parágrafo Quinto: Em caso de atraso de pagamento em relação ao prazo estabelecido nesta cláusula, o valor da nota fiscal poderá ser atualizado monetariamente pelo INPC (Índice Nacional de Preço ao Consumidor), entre a data em que deveria ter sido adimplida a obrigação e o efetivo pagamento (conforme art.40, XIV, "c", Lei Federal 8.666/1993).

Parágrafo Sexto: No preço pago pela CONTRATANTE à CONTRATADA, já estarão incluídos todos os impostos, encargos, taxas, frete, manutenção, leis sociais, instalação, bem como todo o material e equipamento necessário para a execução dos serviços.

DA GARANTIA

Cláusula Sexta: Deverá ser oferecida garantia conforme termo de referência anexo I

DOS CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS (Art. 55, V, Lei 8.666/93).

Cláusula Sétima: As despesas provenientes da presente contratação serão pagas através da emenda parlamentar nº 37020010. Nº da Proposta 10430481000121002 de 2021.

11.001.10.301.0014.2033 – 449520000 fonte 518

DOS DIREITOS E RESPONSABILIDADES DAS PARTES

Cláusula Oitava: Constitui direitos do MUNICÍPIO receber o objeto deste contrato nas condições avençadas e da CONTRATADA perceber o valor ajustado na forma e prazo convencionados.

Parágrafo Primeiro – Constitui obrigações da **CONTRATADA:**

a) **Responsabilizar-se pela qualidade dos materiais fornecidos , inclusive a promoção de readequações, sempre que detectadas impropriedade que possam compromete a execução do objeto conveniado;**
b) Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do produto, de acordo com os artigos 12, 13, 18 e 26, do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990);
c) O dever previsto no subitem anterior implica na obrigação de, a critério da Administração, substituir, reparar, corrigir, remover, ou reconstruir, às suas expensas, no prazo máximo de 05 (cinco) dias, o produto com avarias ou defeitos;
d) Atender prontamente a quaisquer exigências da Administração, inerentes ao objeto do presente Termo de Referência;
e) Comunicar à Administração, com antecedência mínima de 48 (quarenta e oito) horas que antecede a data da entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida comprovação;
f) Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;
g) Não transferir a terceiros, por qualquer forma, nem mesmo parcialmente, as obrigações assumidas, nem subcontratar qualquer das prestações a que está obrigada, exceto nas condições autorizadas no Termo de Referência, Edital ou na minuta de contrato;
h) Responsabilizar-se pelas despesas dos tributos, encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, comerciais, taxas, fretes, seguros, deslocamento de pessoal, prestação de garantia e quaisquer outras que incidam ou venham a incidir na execução do contrato;
i) Efetuar a entrega dos bens nas condições, no(s) prazo(s) e no(s) local(is) indicados conforme necessidade da Secretaria/Órgão solicitante, em estrita observância das especificações do Edital e da proposta, acompanhado da respectiva nota fiscal constando detalhadamente o preço, as indicações da marca, fabricante, modelo, tipo, procedência e prazo de garantia;

Parágrafo Segundo: São responsabilidades da CONTRATANTE:

a) Receber provisoriamente o material, disponibilizando local, data e horário;
b) 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 definitivos;
c) Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da Contratada, através de servidor especialmente designado;
d) Efetuar os pagamentos dentro dos prazos estabelecidos.

DAS PENALIDADES E DO VALOR DA MULTA (Art. 55, VII, Lei 8.666/93).

Cláusula Nona: No caso de inexecução total ou parcial, ou ainda, atraso injustificado do objeto desta licitação, sem prejuízos das responsabilidades civil e criminal, ressalvado as situações devidamente

justificadas e comprovadas, a critério da Administração Pública, garantia a ampla defesa e o contraditório, serão aplicadas as seguintes penalidades, cumulativamente ou não:

a) Advertência;
b) Multa.
c) Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração Municipal por prazo não superior a dois anos.
d) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos da punição ou até que seja promovida a reabilitação.

Parágrafo Primeiro: Advertência: A pena de advertência deve ser aplicada a título de alerta para a adoção das necessárias medidas corretivas, sempre que o contratado descumprir qualquer das obrigações assumidas ou desatender a determinações da autoridade competente incumbida para acompanhar e fiscalizar a execução do contrato.

Parágrafo Segundo: Multa, nos seguintes termos:

a) Pelo atraso no início dos serviços, será aplicada multa de mora de 1% (um por cento) do valor integral do contrato, ao dia, até o prazo máximo de 20 (vinte) dias, findo os quais, a critério da autoridade competente (Prefeito Municipal), o contrato poderá ser rescindido, caso em que, além da presente multa moratória, será aplicada multa sancionatória decorrente da rescisão, no valor de 10% (dez por cento) do valor do Contrato, sem prejuízo das perdas e danos, e de eventuais sanções previstas na cláusula nona, alíneas "c" e "d";
b) Pela recusa em iniciar o serviço, ou em cumprir o contrato, ou cláusulas contratuais específicas, ou em cumprir determinações do fiscal do contrato ou do Município, ou apresentar documentos solicitados no prazo solicitado, multa de 5% (cinco por cento) do valor integral do contrato, quando da primeira ocorrência, e de 10% (dez por cento) do valor integral do contrato, quando da segunda ou subsequente ocorrência, sem prejuízo de eventuais perdas e danos. Caracteriza-se a recusa em iniciar os serviços quando, após devidamente notificada do decurso do prazo para início da realização dos serviços, a contratada manifesta-se expressamente pela impossibilidade de iniciar imediatamente os trabalhos. A realização, ainda que única, de quaisquer condutas previstas na presente alínea, pode, a critério da autoridade competente (Prefeito Municipal) ensejar rescisão, caso em que, além da multa já aplicada, incorrerá a contratada em multa sancionatória decorrente da rescisão, no valor de 10% (dez por cento) do valor do Contrato, sem prejuízo das perdas e danos, e de eventuais sanções previstas na cláusula nona, alíneas "c" e "d";
c) Pelo descumprimento ou inércia no cumprimento de cláusulas contratuais, ou de determinações do fiscal do contrato ou do Município, ou pela não apresentação documentos solicitados nos prazos solicitados, ou ainda, pelo descumprimento de condições do presente Edital, ou da Lei 8.666/93, multa de 5% (cinco por cento) do valor integral do contrato, quando da primeira ocorrência, e de 10% (dez por cento) do valor integral do contrato, quando da segunda ou subsequente ocorrência, sem prejuízo de eventuais perdas e danos. A realização, ainda que única, de quaisquer condutas previstas na presente alínea, pode, a critério da autoridade competente (Prefeito Municipal) ensejar rescisão, caso em que, além da multa já aplicada, incorrerá a contratada em multa sancionatória decorrente da rescisão, no valor de 10% (dez por cento) do valor do Contrato, sem prejuízo das perdas e danos, e de eventuais sanções previstas na cláusula nona, alíneas "c" e "d";
d) Pelo descumprimento de qualquer especificação do serviço prevista em Contrato ou Termo de Referência anexo, será aplicada multa de 0,5% (meio por cento) do valor integral do contrato, quando da primeira ocorrência, e de 1% (um por cento) do valor integral do contrato, quando da segunda ou subsequente ocorrência, sem prejuízo de eventuais perdas e danos e da obrigação de desfazer a parte não aceita e refazê-la de acordo com o Termo de Referência. A realização, ainda que única, de quaisquer condutas previstas na presente alínea, pode, a critério da autoridade competente (Prefeito Municipal) ensejar rescisão, caso em que, além da multa já aplicada, incorrerá a contratada em multa sancionatória decorrente da rescisão, no

valor de 10% (dez por cento) do valor do Contrato, sem prejuízo das perdas e danos, e de eventuais sanções previstas na cláusula nona, alíneas "c" e "d".

e) Sendo verificada uma das condutas previstas no item IV anterior e, com base na mesma, aplicada a penalidade prevista, em não realizada a obrigação de desfazer a parte não aceita e refazê-la de acordo com o Termo de Referência e/ou especificações, no prazo máximo de 20 (vinte) dias da aplicação da penalidade da alínea "d" anterior, incorrerá a contratada em multa de 05% (cinco por cento) do valor integral do contrato, sem prejuízo de eventuais perdas e danos. A realização, ainda que uma única vez, de tal conduta, pode, a critério da autoridade competente (Prefeito Municipal) ensejar rescisão, caso em que, além da multa já aplicada, incorrerá a contratada em multa sancionatória decorrente da rescisão, no valor de 10% (dez por cento) do valor do Contrato, sem prejuízo das perdas e danos, e de eventuais sanções previstas na cláusula nona, alíneas "c" e "d".

f) Qualquer verificação de atraso injustificado no cumprimento dos serviços importará em multa de 0,5% (meio por cento) do valor integral do contrato, por verificação observada, sem prejuízo de eventuais perdas e danos. O atraso, noticiado pelo fiscal do contrato, caracteriza-se como injustificado quando, notificada a empresa contratada, a justificativa apresentada pela mesma, a critério da administração pública, não é aceita, ou quando a empresa contratada não apresenta justificativa no prazo consignado na notificação para tanto. A realização, ainda que uma única vez, de tal conduta, pode, a critério da autoridade competente (Prefeito Municipal) ensejar rescisão, caso em que, além da multa já aplicada, incorrerá a contratada em multa sancionatória decorrente da rescisão, no valor de 10% (dez por cento) do valor do Contrato, sem prejuízo das perdas e danos, e de eventuais sanções previstas na cláusula nona, alíneas "c" e "d".

g) Uma vez aplicada a penalidade pelo atraso, em consonância com o disposto no item VI anterior, em persistindo o atraso, motivador da aplicação da penalidade, na execução dos serviços noticiado pelo fiscal do contrato, incorrerá a contratada em multa de 2% (dois por cento) do valor integral contrato, sem prejuízo de eventuais perdas e danos. A realização, ainda que uma única vez, de tal conduta, pode, a critério da autoridade competente (Prefeito Municipal) ensejar rescisão, caso em que, além da multa já aplicada, incorrerá a contratada em multa sancionatória decorrente da rescisão, no valor de 10% (dez por cento) do valor do Contrato, sem prejuízo das perdas e danos, e de eventuais sanções previstas na cláusula nona, alíneas "c" e "d".

h) Caso a contratada não apresente qualquer um dos documentos necessários para a realização do pagamento, no prazo necessário, ou a apresentação de documento incompleto, insatisfatório ou irregular, incorrerá a contratada em multa de 0,5% (meio por cento) do valor integral do contrato, por verificação observada, sem prejuízo de eventuais perdas e danos. Após a notificação da contratada, nos termos do disposto na presente alínea, para a apresentação dos documentos, a mesma terá o prazo de 07 (sete) dias corridos para apresentá-los, findos os quais, incorrerá a contratada em multa de 0,5% (meio por cento) do valor integral do contrato por semana de atraso. A realização, ainda que uma única vez, de tal conduta, pode, a critério da autoridade competente (Prefeito Municipal) ensejar rescisão, caso em que, além da multa já aplicada, incorrerá a contratada em multa sancionatória decorrente da rescisão, no valor de 10% (dez por cento) do valor do Contrato, sem prejuízo das perdas e danos, e de eventuais sanções previstas na cláusula nona, alíneas "c" e "d".

III. Quem, convocado dentro do prazo de validade da sua proposta, não assinar o Contrato, deixar de entregar ou apresentar documentação falsa exigida para o certame, ensejar o retardamento da execução de seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, ficará impedido de licitar e contratar com a União, Estados, Distrito Federal ou Municípios e, será descredenciado no Sicaf, ou nos sistemas de cadastramento de fornecedores a que se refere o inciso XIV do art. 4o da Lei 10520/02, pelo prazo de 02 (dois) anos até o máximo 05 (cinco) anos, sem prejuízo de multa de 10 % (dez por cento) do valor do contrato e das demais cominações legais.

IV. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com esta 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 penalizada ressarcir o Município, pelos prejuízos resultantes e, após, decorrido o prazo da sanção aplicada com base no item anterior. A Declaração terá sua publicação na Imprensa Oficial, de acordo com a Lei nº. 8.666/93.

Parágrafo Primeiro: Além do previsto acima, pelos motivos que se seguem, principalmente, a Contratada estará sujeita às penalidades tratadas nos incisos III e IV desta cláusula, cumuladas com multas, tanto moratórios como sancionatórias.

I - pelo descumprimento do prazo de fornecimento;

II - pela recusa em atender alguma solicitação para correção no fornecimento, caracterizada se o atendimento à solicitação não ocorrer no prazo de 05 (cinco) dias, contado da hora da rejeição;

III - pela não execução do fornecimento de acordo com as especificações e prazos estipulados em Edital e neste Contrato.

Parágrafo Segundo: Além das penalidades citadas, a Contratada ficará sujeita, ainda, às demais penalidades referidas no Capítulo IV da Lei Federal nº 8.666/93 e posteriores alterações.

Parágrafo Terceiro: As multas estabelecidas podem ser aplicadas isolada ou cumulativamente, ficando o seu total limitado a 20% (vinte por cento) do valor do Contrato, sem prejuízo de perdas e danos cabíveis.

Parágrafo Quarto: Poder-se-á descontar dos pagamentos porventura devidos à Contratada as importâncias alusivas a multas, ou efetuar sua cobrança mediante inscrição em dívida ativa do Município, ou por qualquer outra forma prevista em Lei.

Parágrafo Quinto: Qualquer penalidade aplicada deverá ser registrada; tratando-se de penalidade que implique no impedimento de licitar e contratar com o Município, ou de declaração de inidoneidade, será obrigatória a comunicação do ato ao Tribunal de Contas do Estado.

DOS CASOS DE RESCISÃO E DO RECONHECIMENTO DOS DIREITOS DA ADMINISTRAÇÃO (Art. 55, VIII e IX, Lei 8.666/93).

Cláusula Décima: O CONTRATANTE se reserva o direito de rescindir o presente contrato unilateralmente quando ocorrerem as hipóteses do art. 77 e 78 da Lei nº. 8.666 de 21.06.93.

Parágrafo Único: A rescisão do presente contrato poderá ser ainda amigável, por acordo entre as partes, na forma do art. 79, II da Lei nº. 8.666/93, ou judicial, nos termos da legislação.

DA VINCULAÇÃO AO EDITAL (Art. 55, XI, Lei 8.666/93).

Cláusula Décima Primeira: O presente contrato está vinculado ao Pregão Eletrônico nº 040/2023.

DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL (Art. 55, XII, Lei 8.666/93).

Cláusula Décima Segundo: O presente contrato rege-se pelas disposições expressas na Lei nº. 8.666 de 21/06/93, suas alterações pela Lei 8.742/93, e pelos preceitos de Direito Público, aplicando-se supletivamente os princípios da Teoria Geral dos Contratos, as disposições de Direito Privado, Código de Defesa do Consumidor, Código Civil a Lei Orgânica e demais normas aplicáveis à espécie do Município de Piên/Pr.

Parágrafo Único: Os casos omissos serão resolvidos à luz da referida Lei e suas alterações, recorrendo-se à analogia, aos costumes e aos princípios gerais de Direitos.

DA OBRIGAÇÃO DO CONTRATADO (Art. 55, XIII, Lei 8.666/93).

Cláusula Décima Segunda: Fica o CONTRATADO obrigado a manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações por ele assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação, devendo atender aos encargos trabalhistas, previdênciários, fiscais e comerciais decorrentes da execução do presente Contrato.

DO FORO (Art. 55, § 2º, Lei 8.666/93).

Cláusula Décima Terceira: Concorda o CONTRATADO quanto ao foro privilegiado atribuído ao CONTRATANTE, qual seja o Foro de Rio Negro, Comarca da Região Metropolitana de Curitiba/PR, para dirimir eventuais questões oriundas do presente contrato, com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

E por estarem justos e contratados, as partes firmam o presente instrumento, em 02 (duas) vias de igual teor e forma, obrigando-se a cumprir fielmente o que nele ficou convencionado bem como também cumprir todas as obrigações do termo de referência do Pregão Eletrônico 015/2023.

Piên/PR, ** de ** de 2023.

MAICON GROSSKOPF	(NOME DA EMPRESA)
Prefeito	CONTRATADO
CONTRATANTE	
CALEBE FRANÇA COSTA	----------
Procuradoria Jurídica OAB/PR 61756	Secretario Municipal de Agricultura e Meio Ambiente

TESTEMUNHAS:

Nome: ---------- Assinatura: _____

Nome: ---------- Assinatura: _____

ANEXO III
MODELO DE DECLARAÇÕES

Pregão Eletrônico nº 040/2023.

Declaramos para os fins de direito, na qualidade de Proponente do procedimento licitatório em epígrafe, instaurado por este município, que:

a) não possuímos, em nosso Quadro de Pessoal, empregados menores de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e em qualquer trabalho, menores de 16 (dezesseis) anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos, em observância à Lei Federal n.º 9854, de 27.10.99, que altera a Lei n.º 8666/93;
b) nenhum de nossos sócios é servidor(a) ou dirigente de órgão do Município de Piên;
c) não estamos suspensos temporariamente de participar em licitação ou impedidos de contratar com a Administração, por prazo não superior a 2 (dois) anos;
d) não fomos declarados inidôneos para licitar ou contratar com a Administração Pública, em qualquer e suas esferas;
e) até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no presente processo e estamos cientes da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

Por ser expressão da verdade, firmamos a presente.

_____, em _____ de _____ de 2023.

_____

(Nome e assinatura do Representante Legal da Empresa Proponente).
(apontado no contrato social ou procuração com poderes específicos).

OBS.: Está declaração deverá ser emitida em papel timbrado da empresa proponente e carimbada com o número do CNPJ.

ANEXO IV
PROPOSTA PARA FORNECIMENTO

Ao Município de Piên
Sr. Pregoeiro,

Ref.: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 040/2023.

Apresentamos e submetemos à apreciação de V. Sa nossa proposta de preços, a preços fixos e sem reajuste, relativa à licitação em epígrafe, cujo objeto é .....

ITEM	DESCRIÇÃO	QNTDE	MARCA /MODELO	GARANTIA	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL

O prazo de validade da proposta de preços é de ***(inserir o prazo de validade)*** (***(inserir o prazo de validade por extenso)***) dias a partir da data limite estabelecida para o recebimento das propostas.
Declaramos, ainda, que estamos enquadrados no regime de tributação de microempresa e empresa de pequeno porte, conforme estabelece o artigo 3º da lei complementar nº. 123/2006. **[somente na hipótese de o licitante ser microempresa ou empresa de pequeno porte (ME/EPP.)]**

Local, __ de ___ de 2023.

(nome legível, RG n° e assinatura do responsável legal)

Prefeitura Municipal de Piên
Estado do Paraná

ANEXO V
PROCURAÇÃO NOMEAÇÃO DE REPRESENTANTE LEGAL

INSTRUMENTO PARTICULAR DE ADESÃO AO SISTEMA DE PREGÃO ELETRÔNICO DA BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL E DE INTERMEDIAÇÃO DE OPERAÇÕES
Natureza do Licitante (Pessoa física ou jurídica)
Nome: (Razão Social)
Nome Resumido:
Endereço:
Complemento: Bairro:
Cidade: UF:
CEP:
CNPJ/CPF:
Inscrição estadual: RG:
Telefone comercial: Fax:
Celular:
E-mail:
Representante legal:
Cargo:
Telefone:
Ramo de Atividade:

1. Por meio do presente Termo de Adesão, o Licitante acima qualificado manifesta sua adesão ao Regulamento do Sistema Eletrônico de Licitações da Bolsa de Licitações e Leilões do Brasil, do qual declara ter pleno conhecimento, em conformidade com as disposições que seguem.

2. São responsabilidades do Licitante:
a) tomar conhecimento de e cumprir todos os dispositivos constantes dos editais de negócios dos quais venha a participar;
b) observar e cumprir a regularidade fiscal, apresentando a documentação exigida nos editais para fins de habilitação nas licitações em que for vencedor;
c) observar a legislação pertinente, bem como o disposto nos Estatutos Sociais e nas demais normas e regulamentos expedidos pela Bolsa de Licitações e Leilões do Brasil, dos quais declara ter pleno conhecimento;
d) designar pessoa responsável para operar o Sistema Eletrônico de Licitações, e
e) pagar a taxa pela utilização do Sistema Eletrônico de Licitações.
3. O Licitante reconhece que a utilização do sistema eletrônico de negociação implica o pagamento de taxas de utilização, conforme previsto no **ANEXO VI** do Regulamento Sistema Eletrônico de Licitações da Bolsa de Licitações e Leilões do Brasil.

4. O Licitante autoriza a Bolsa de Licitações e Leilões do Brasil a expedir boleto de cobrança bancária referente às taxas de utilização ora referidas, nos prazos e condições definidos no **ANEXO VI** do Regulamento Sistema Eletrônico de Licitações da Bolsa de Licitações e Leilões do Brasil.

5. (Cláusula facultativa – para caso de uso de corretoras) O Fornecedor/Comprador outorga plenos poderes à sociedade corretora abaixo qualificada, nos termos dos artigos 653 e seguintes do Código Civil Brasileiro, para o fim específico de credenciá-lo e representá-lo nos negócios de seu interesse realizados por meio do Sistema Eletrônico de Licitações da Bolsa de Licitações e Leilões do Brasil, podendo a sociedade corretora, para tanto:

a) declarar que conhece e atende as condições de habilitação previstas no Edital;
b) apresentar lance de preço;
c) apresentar manifestação sobre os procedimentos adotados pelo pregoeiro;
d) solicitar informações via sistema eletrônico;
e) interpor recursos contra atos do pregoeiro;
f) apresentar e retirar documentos;
g) solicitar e prestar declarações e esclarecimentos;
h) assinar documentos relativos às propostas;
i) emitir e firmar o fechamento da operação; e
j) praticar todos os atos em direito admitidos para o bom e fiel cumprimento do presente mandato, que não poderá ser substabelecido.

Corretora:
Endereço:
CNPJ:
O presente Termo de Adesão é válido até __/__/____, podendo ser rescindido ou revogado, a qualquer tempo, pelo Licitante, mediante comunicação expressa, sem prejuízo das responsabilidades assumidas durante o prazo de vigência ou decorrentes de negócios em andamento.
Local e data
(assinaturas autorizadas com firma reconhecida em cartório)

Prefeitura Municipal de Piên

Estado do Paraná

ANEXO VI

ANEXO AO TERMO DE ADESÃO AO SISTEMA ELETRÔNICO DE LICITAÇÕES DA BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL – (DIRETAMENTE PELO LICITANTE).

Indicação de Usuário do Sistema

Razão Social do Licitante:

CNPJ/CPF:

Operadores

1 Nome:

CPF: Função:

Telefone: Celular:

E-mail:

2 Nome:

CPF: Função:

Telefone: Celular:

E-mail:

3 Nome:

CPF: Função:

Telefone: Celular:

E-mail:

O Licitante reconhece que:

a) A Senha e a Chave Eletrônica de identificação do usuário para acesso ao sistema são de uso exclusivo de seu titular, não cabendo à Bolsa nenhuma responsabilidade por eventuais danos ou prejuízos decorrentes de seu uso indevido;

b) O cancelamento de Senha ou de Chave Eletrônica poderá ser feito pela Bolsa, mediante solicitação escrita de seu titular ou do Licitante;

c) A perda de Senha ou de Chave Eletrônica ou a quebra de seu sigilo deverá ser comunicada imediatamente à Bolsa, para o necessário bloqueio de acesso;

d) O Licitante será responsável por todas as propostas, lances de preços e transações efetuadas no sistema, por seu usuário, por sua conta e ordem, assumindo-os como firmes e verdadeiros; e

e) O não pagamento da taxa ensejará a sua inclusão no cadastro de inadimplentes da Bolsa, no Serviço de Proteção de Crédito e no SERASA.

Local e data:

(assinaturas autorizadas com firma reconhecida em cartório)

Rua Amazonas, nº 373 – Centro. Piên/PR. CEP 83.860-000.
CNPJ: 76.002.666/0001-40 E-mail: licitacoes.administracao@pien.pr.gov.br - Fone (41) 3632-1136

ANEXO VII

MODELO DE DECLARAÇÃO DE MICROEMPRESA E EMPRESA DE PEQUENO PORTE

Ao pregoeiro Oficial da PREFEITURA MUNICIPAL DE PIÊN

D E C L A R A Ç Ã O

....., inscrita no CNPJ/MF sob o nº ....., por intermédio de seu Representante Legal, Sr.(a)....., portador(a) da Carteira de Identidade n.º....., inscrito no CPF/MF sob o nº....., DECLARA, para fins do disposto no Edital de ..... **nº** ...../....., sob as penas da lei, que esta empresa, na presente data, é considerada:

OBS: Assinalar com um "X" a condição da empresa.

1. ( ) MICROEMPRESA, conforme Inciso I do artigo 3º da Lei Complementar n.º 123, de 14/12/2006;

2. ( ) EMPRESA DE PEQUENO PORTE, conforme Inciso II do artigo 3º da Lei Complementar n.º 123, de 14/12/2006;

3. **( ) MICROEMPREENDOR INDIVIDUAL**, conforme § 1º do artigo 18 da Lei Complementar n.º 123, de 14/12/2006.

DECLARA ainda, que a empresa está excluída das vedações constantes do parágrafo 4º do artigo 3º da Lei Complementar n.º 123, de 14 de dezembro de 2006.

.....

(Local e data)

.....

(Nome, RG e Assinatura do Representante Legal)

Importante:

1) A DECLARAÇÃO de enquadramento como Microempresa, Empresa de Pequeno Porte ou Microempreendedor Individual, poderá ser objeto de diligência para confirmação da veracidade da mesma e implicará no tratamento diferenciado previsto na Lei Complementar n.º 123/2006.

2) A DECLARAÇÃO de enquadramento como Microempresa, Empresa de Pequeno Porte ou Microempreendedor Individual, falsa ou inverídica sujeitará a licitante às penalidades previstas neste Edital, bem como, às demais sanções penais cabíveis.

Rua Amazonas, nº 373 – Centro. Piên/PR. CEP 83.860-000.
CNPJ: 76.002.666/0001-40 E-mail: licitacoes.administracao@pien.pr.gov.br - Fone (41) 3632-1136

Prefeitura Municipal de Piên

Estado do Paraná

ANEXO VIII

MODELO DE DECLARAÇÃO DE QUE A PROPONENTE CUMPRE OS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO.

REF. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 040/2023

Sr. Pregoeiro,

Pela presente, declaramos que, nos termos do art. 4º, VII, da Lei nº 10.520/2002, a empresa .....(indicação da razão social)..... cumpre plenamente os requisitos de habilitação para o PREGÃO Nº 040/2023, cujo objeto é ... .

.....

(Local e data)

.....

Nome e Assinatura do Representante Legal

(Nome, RG e Assinatura do Representante Legal)

Rua Amazonas, nº 373 – Centro. Piên/PR. CEP 83.860-000.
CNPJ: 76.002.666/0001-40 E-mail: licitacoes.administracao@pien.pr.gov.br - Fone (41) 3632-1136

Publicado por:
Eloir Bottega
Código Identificador:414D6EBF

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIÊN

LEGISLATIVO MUNICIPAL
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 16
DISPENSA DE LICITAÇÃO nº 09/2022

Objeto: Aquisição de *tonners* para suprir as necessidades administrativas desta Casa Legislativa

O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE PIÊN, ESTADO DO PARANÁ, no uso de suas atribuições legais, e atendendo os dispositivos da Lei Federal n.º 8.666/1993 e suas alterações, em especial o contido no art. 24, II, resolve

HOMOLOGAR a presente Dispensa de Licitação, que tem como objeto: Aquisição de *tonners* para suprir as necessidades administrativas desta Casa Legislativa, conforme descrito no pedido de cotação e proposta apresentada pela empresa vencedora, e **ADJUDICAR** seu objeto, quanto

aos itens descritos abaixo, à empresa:

Itens:

01-Produto: Tonner para Impressora Multifuncional, compatível com: Samsung Xpress M2885FW; Quant.:03Unidades
Valor Un: R$ 68,40 Valor total: R$ 205,25 (3 unidades)

02-Produto: Tonner para Impressora Multifuncional, compatível com: Samsung Xpress M2070W Quant.:03Unidades
Valor un: R$56,60 Valor total: R$ 168,80 (3 unidades)

03-Produto: Tonner para Impressora Multifuncional, compatível com: HP MFP M127FN e HP225DW, Quant.:10Unidades
Valor un.: R$ 47,40 Valor Total: R$ 479,00 (10 unidades)

Valor total dos Itens: R$ 854,00 (oitocentos e cinquenta e quatro reais)

Proponente:

PAPELARIA SÃO BENTO LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ nº 07.634.816/0001-16 com endereço na RUA CRUZEIRO, 386, CRUZEIRO, SÃO BENTO DO SUL SC

01.00 – Legislativo Municipal
01.01 – Câmara Municipal
01.031.001.2.001 – Manutenção do Poder Legislativo
3.3.90.30. 00.00 – Material de Consumo
3.3.90.30.26.00 - Material de Expediente

Valor total dos Itens: R$ 854,00 (oitocentos e cinquenta e quatro reais)

Piên, Paraná, 17 de maio de 2022.

EDUARDO PIRES FERREIRA

Publicado por:
Soeli Wendrechovski
Código Identificador:63D94908

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
PORTARIA Nº 564/2022. DE 01 DE JUNHO 2022.

Nomeia Servidores Públicos Municipais para a Comissão Permanente de Licitações.

O PREFEITO MUNICIPAL DE PIÊN, Estado do Paraná, no uso das atribuições legais e constitucionais, que lhe são conferidas, em conformidade com a Lei n. 8.666 de 21 de julho de 1993,

RESOLVE
Art. 1° Ficam nomeados os servidores públicos municipais, abaixo relacionados, para a composição como membros efetivos, por período não superior a 01 (um) ano, da Comissão Permanente de Licitações:
I – Presidente: Nathalia Aoana Melenek, com matrícula de n. 4765661;
II – Secretário: Eduardo Duarte Scheivaraski, com matrícula de n. 4765289;
III – Membro: Bernadete Maguerovski, com matrícula de n. 105401;

IV – Membro: Jacqueline de Oliveira Vieira, com matrícula n. 4765331;

Art. 2° Fica designado o servidor público, abaixo relacionado, para a composição, como suplente, por período não superior a 1 (um) ano da Comissão Permanente de Licitação.
I – Presidente: Eduardo Duarte Scheivaraski, com matrícula de n. 4765289;

Art. 3° Para realização da sessão de julgamento todos os membros da Comissão Permanente de Licitações deverão estar presentes.
§ 1° Na ausência não superior a 15 (quinze) dias úteis e consecutivos de qualquer um dos membros efetivos, o suplente o substituirá automaticamente até que a situação se normalize.
§ 2° Constatado a ausência do membro efetivo por período superior ao prazo do parágrafo anterior, caberá a autoridade superior, por ato oficial, determinar a substituição do membro efetivo por seu suplente, a qual poderá ser provisória ou permanente.
§ 3° No mesmo ato de substituição a autoridade superior designará, do quadro de servidores públicos municipais, novo suplente, o qual será destituído automaticamente com o retorno do membro efetivo.
Art. 4° Esta Portaria entra em vigor nesta data.
Art. 5° Ficam revogadas as disposições ao contrário desta.

Piên, 01 de junho de 2022.

MAICON GROSSKOPF
Prefeito de Piên

Publicado por:
Luciana Lubke
Código Identificador:2D2D753B

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
PORTARIA Nº 565/2022. DE 01 DE JUNHO 2022.

PORTARIA Nº 565/2022.
DE 01 DE JUNHO 2022.

Designa servidora pública para função de Pregoeira e designa servidores públicos para comporem a Equipe de Apoio da Pregoeira, e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE PIÊN, Estado do Paraná, no uso das atribuições legais e constitucionais, que lhe são conferidas, e em conformidade com o Lei Federal n.º 10520, suas alterações,
RESOLVE:
Art. 1° Designar os servidores: **Nathalia Aoana Melenek,** inscrita na matrícula n.º 4765661, para exercer a função de Pregoeira, na forma e interesse da Administração Pública Municipal e **Eduardo Duarte Scheivaraski,** inscrito na matrícula n.º 4765289 como suplente da pregoeira, para exercer a função na ausência da pregoeira principal.
Art. 2° Ficam designadas as servidoras: **Bernadete Maguerovski dos Santos,** inscrita na matrícula n.º 105401 e **Jacqueline de Oliveira Vieira,** inscrita na matrícula n. 4765331; e o servidor **Eduardo Duarte Scheivaraski,** inscrito na matrícula n.º 4765289, para comporem a Equipe de Apoio da Pregoeira, em conformidade com o

artigo Art. 2º da Lei Federal n.º 10520, de 17 de julho de 2002 e suas alterações.
Art. 3º A pregoeira designada por esta portaria é responsável pela condução dos trabalhos e a tomada de decisões relativa aos procedimentos licitatórios na modalidade Pregão Presencial ou Eletrônico a serem realizados no Município de Piên.
§ 1º Para realização do processo na modalidade pregão, deverão atuar juntamente com o pregoeiro no mínimo dois integrantes da equipe de Apoio.
§ 2º Constatado a ausência da Pregoeira, caberá a um membro da equipe de apoio, suspender o processo através de ato oficial.
Art. 4º Fica delegado à Secretaria de Administração e Finanças a atribuição de assinar todos os editais de pregão quando elaborados para as demandas das Secretarias em geral, e a cada Secretário quando o edital for específico a uma demanda de sua pasta.
Art. 5º Ficam autorizados a Pregoeira e os membros da equipe de apoio a realizar os procedimentos licitatórios sob a modalidade Pregão nos processos de aquisição de bens e contratação de serviços de interesse do Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos do Município de Piên - PIÊNPREV.
Art. 6º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 7º Ficam revogadas as disposições ao contrário desta.

Piên, 01 de junho de 2022.

MAICON GROSSKOPF
Prefeito de Piên

Publicado por:
Luciana Lubke
Código Identificador:7C724209

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
EDITAL 10/2022 - CONVOCA CANDIDATOS APROVADOS PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS E APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO - MOTORISTA

TESTE SELETIVO Nº 02/2022
PRAZO DETERMINADO – Lei nº 965/2007 e Lei 1198/2014

EDITAL 10/2022 - CONVOCA CANDIDATOS APROVADOS PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS E APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO

O Prefeito Municipal de Piên/Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, conferidas pelo artigo 66 da Lei Orgânica Municipal, considerando o resultado do Teste Seletivo 002/2022 - Edital nº 001/2022, homologado pelo Edital 006/2022, de 18 de maio de 2022,

RESOLVE:

Convocar os candidatos (a) a seguir relacionados para comparecer no Departamento de Recursos Humanos da Prefeitura Municipal de Piên/Estado do Paraná, situada na Rua Amazonas, nº 373 – Centro – Piên/PR, a partir do dia **02 de junho de 2022,** no horário das 07:30 as 12:00 e das 12:45 as 16:15, para apresentação de documentos e para realização da avaliação médica pré-admissional:

Cargo: MOTORISTA

Classificação	Nome do Candidato
14º	GEISON FERREIRA HORTZ
15º	MAILSON CAMILO RESTANI
16º	BRUNO DOS SANTOS OLIVEIRA

Prefeitura Municipal de Piên/Estado do Paraná, em 01 de junho de 2022.

MAICON GROSSKOPF
Prefeito Municipal

CLAUDEMIR JOSÉ DE ANDRADE
Secretário de Administração e Finanças

Publicado por:
Luciana Lubke
Código Identificador:E43AEAC7

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
DECRETO Nº 091/2022, DE 01 DE JUNHO DE 2022.

DECRETO Nº 091/2022, DE 01 DE JUNHO DE 2022.

Exonera, A PEDIDO , PEDRO GERALDO CAVALHEIRO DA SILVA do cargo de AGENTE POLÍTICO DE SECRETÁRIO DE SAÚDE

O Prefeito Municipal de Piên, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, considerando o disposto na Lei Municipal 1.151/2013, de 30 de janeiro de 2013,

DECRETA:

Art. 1º Fica exonerado a pedido, o senhor **Pedro Geraldo Cavalheiro da Silva,** portador da cédula de identidade civil RG nº 4.852.381-1/PR, para exercer o cargo de **Agente Político de Secretário de Saúde,** a contar desta data.

Art. 2º Este Decreto entra em vigor nesta data.

Art. 3º Ficam revogadas as disposições em contrário.

Piên/PR, 01 de junho de 2022.

MAICON GROSSKOPF
Prefeito

CLAUDEMIR JOSÉ DE ANDRADE
Secretário de Administração e Finanças

Publique-se e registre-se.

Publicado por:
Luciana Lubke
Código Identificador:5926F224

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
DECRETO Nº 092/2022, DE 01 DE JUNHO DE 2022.

DECRETO Nº 092/2022, DE 01 DE JUNHO DE 2022.

exonera, MAYARA APARECIDA DE ALMEIDA GROSSKOPF ocupante dO cargo de provimento em comissão DE ASSESSOR DE ÁREA i – ASSISTÊNCIA À SAÚDE.

O Prefeito Municipal de Piên, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, considerando o disposto na Lei Municipal 1.151/2013, de 30 de janeiro de 2013,

DECRETA:

Art. 1º Fica exonerada, a senhora **Mayara Aparecida de Almeida Grosskopf,** portadora da cédula de identidade civil RG nº5.798.714/SC, ocupante do cargo de provimento em comissão de **Assessor de Área I – Assistência à Saúde,** a contar desta data.

Art. 2º Este Decreto entra em vigor nesta data.

Art. 3º Ficam revogadas as disposições em contrário.

Piên/PR, 01 de junho de 2022.

MAICON GROSSKOPF
Prefeito

CLAUDEMIR JOSÉ DE ANDRADE
Secretário de Administração e Finanças

Prefeitura Municipal de Piên

Estado do Paraná

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 040/2023
PROTOCOLO 1207

Ao Juridico,

Encaminho a presente Aquisição de equipamentos e materiais permanentes para unidades básicas de saúde através de Emenda Parlamentar n° 37020010, que resultaram desertos no Pregão 015/2023 para análise e parecer.

Piên/PR, 25 de abril de 2023.

Bernadete M dos Santos
Licitações e Compras

PIÊN
PREFEITURA
PROCURADORIA JURÍDICA

Rua Amazonas, 373
Centro, Piên - PR
83.860-000
(41) 3632-1136

Protocolo Equiplano: 1207/2023
Assunto: *"Aquisição de equipamentos e materiais permanentes para unidades básicas de saúde, (...)."*
Requerente: Secretaria de Saúde

Parecer Jurídico

I. Relatório

Trata-se de consulta jurídica formulada pelas Secretarias requerentes para análise do Processo Licitatório na modalidade de **Pregão na forma Eletrônica nº 40/2023,** tipo menor preço por item, que tem por objeto o *Aquisição de equipamentos e materiais permanentes para unidades básicas de saúde, (...)."*

O processo veio acompanhado do requerimento do secretário municipal justificando a necessidade da contratação, do termo de referência, cotações, pesquisa de mercado, mapa comparativo de preços, minuta do edital, anexos e informações orçamentárias e financeiras.

II. Passamos a análise jurídica

As aquisições e contratações da Administração Pública somente podem ocorrer de acordo com os princípios e regras basilares dispostos no art. 37, *caput* e inciso XXI, da Constituição Federal e na legislação infraconstitucional. Na mesma toada, deve respeitar a Lei nº 8.666/93, que dispõe sobre Licitação e Contratos Administrativos, prevendo em seu art. 22 as principais modalidades de licitação originalmente existentes, dando a cada uma delas particularidades bem definidas.

Sendo de suma importância esclarecer que a Administração Pública dispõe ainda da modalidade Pregão, regida em legislação própria pela Lei nº 10.520/02, sendo cabível quando o objeto do contrato for aquisição de bens ou serviços classificados como "comuns" e que diante destas peculiaridades, o procedimento também deve ser conduzido em perfeita harmonia com o texto constitucional, bem como, com a Lei de Licitação e regida pelos Princípios da Administração Pública.

Nesta modalidade a disputa pelo fornecimento é feita em sessão pública, por meio de propostas e lances, para classificação e habilitação do licitante com a proposta de menor preço. Cumpre observar o disposto no art. 1° e art. 2°, § 1° da Lei Federal nº 10.520/02, que rezam da seguinte maneira:

> Art. 1º. **Para aquisição de bens e serviços comuns,** poderá ser adotada a licitação na modalidade de pregão, que será regida por esta Lei.
> Parágrafo único. Consideram-se bens e serviços comuns, para os fins e efeitos deste artigo, aqueles cujos padrões de desempenho e qualidade possam ser objetivamente definidos pelo edital, por meio de especificações usuais no mercado.

O pregão é regido pela Lei nº 10.520/2002, pelo Decreto nº 3.555/2000, e, subsidiariamente, pela Lei nº 8.666/93. E, no caso vertente, pressupõe-se correta a manifestação sobre a natureza comum dos produtos a serem adquiridos, o que viabiliza a adoção do pregão como modalidade licitatória.

PIÊN
PREFEITURA
PROCURADORIA JURÍDICA

Rua Amazonas, 373
Centro, Piên - PR
83.860-000
(41) 3632-1136

A modalidade pregão na forma eletrônica visa, basicamente, aumentar a quantidade de participantes e baratear o processo licitatório, uma vez que este depende de tempo e recursos do orçamento público. Permite, ainda, a ampliação da disputa, com a participação de maior número de empresas, mais agilidade e transparência, possibilitando uma negociação eficaz entre os licitantes e tornando o processo final mais eficiente e menos custoso para a Administração Pública.

No que se refere as regras específicas do Pregão Eletrônico, verifica-se que no instrumento convocatório, especificadamente no item 1.4 do Edital, houve o registro de qual será a plataforma que disponibilizará o sistema eletrônico para a realização do certame, qual seja www.bll.org.br.

No Instrumento convocatório o critério de julgamento utilizado é o de menor preço por item. A escolha atende ao que determina o inciso X, do art. 4º da Lei nº 10. 520/2000 e o inciso V do Artigo 8º do Decreto nº 3.555/2000 com redação semelhante, vejamos:

> (...)
> X - para julgamento e classificação das propostas, será adotado o critério de menor preço, observados os prazos máximos para fornecimento, as especificações técnicas e parâmetros mínimos de desempenho e qualidade definidos no edital;

Esse requisito encontra-se apontado no item 3 do edital, conforme determina o art. 40, inc. VII da Lei nº 8.666/93.

Quanto a justificativa de exclusividade para Micro e Pequenas empresas notamos que a Lei nº 123/06, (modificada pela LC 147/14) no inciso I do art. 48 que a Administração Pública "deverá realizar processo licitatório destinado exclusivamente à participação de microempresas e empresas de pequeno porte nos itens de contratação", havendo ainda previsão de tratamento diferenciado a microempresas no ordenamento local através do inciso III do §1º do art. 34 da Lei Municipal nº 01/2015 que "Institui o tratamento diferenciado e favorecido a ser dispensado às Microempresas e às Empresas de Pequeno Porte no âmbito do Município".

Portanto, vemos que a limitação do certame a micro e pequenas empresas e empresários individuais em contratações não se trata de mera faculdade mas, de obrigação imposta a Administração de forma imperativa pela Lei sendo que, está ao pretender contratar deve conceder tratamento diferenciado a tais empresas, tendo o legislador optado por esta normativa claramente para fomentar o desenvolvimento de pequenos negócios, que não teriam chance de ser contratados na ampla concorrência por questões mercadológicas e, assim, incentivar ainda que indiretamente a economia local.

O Termo de Referência consiste em um dos atos essenciais do pregão e deve conter todos os elementos caracterizadores do objeto que se pretende licitar, como a sua descrição detalhada, o orçamento estimativo de custos e o cronograma físico-financeiro da execução. Em atendimento à exigência legal, foi juntado nos autos o documento intitulado Termo de Referência,

Rua Amazonas, 373
Centro, Piên - PR
83.860-000
(41) 3632-1136

devidamente aprovado e assinado pela autoridade competente, o qual vislumbro estar satisfatório.

Para além disso, a Lei nº 8.666/93, aplicável subsidiariamente aos pregões, estabelece que a realização de licitação depende da previsão de recursos orçamentários que assegurem o pagamento das obrigações decorrentes de obras ou serviços a serem executadas no exercício financeiro em curso, de acordo com o respectivo cronograma, neste sentido, foi anexado ao processo o despacho atestado pelo contador José Luiz de Barros, servidor do Município matrícula 35076-1, atendendo, especialmente, o disposto no inciso III, §2º do art. 7º da Lei de Licitações.

Igualmente, a Lei de Responsabilidade Fiscal, direciona o gestor público a obrigatoriedade de observar a lei orçamentária nos procedimentos licitatórios para que as contratações a serem realizadas estejam incluídas no Plano Plurianual e Lei Orçamentária, vejamos:

> Art. 16. A criação, expansão ou aperfeiçoamento de ação governamental que acarrete aumento da despesa será acompanhado de: (Vide ADI 6357)
> I - estimativa do impacto orçamentário-financeiro no exercício em que deva entrar em vigor e nos dois subsequentes;
> II - declaração do ordenador da despesa de que o aumento tem adequação orçamentária e financeira com a lei orçamentária anual e compatibilidade com o plano plurianual e com a lei de diretrizes orçamentárias.

Ainda, analisando os autos, verifica-se que a Minuta do Edital segue todas as cautelas recomendadas pela Lei nº. 8.666/93, que em seu art. 40 elenca os pressupostos que deverão constar do Edital de Licitação, possuindo indicação de número de ordem em série anual, órgão da Administração Pública interessado, modalidade de licitação e regime de execução.

Percebe-se, ainda, que há o indicativo expresso da regência do certame, nos termos da Lei de Licitações, com a designação do local, dia e hora para o recebimento das propostas, entre outros requisitos previstos na legislação vigente.

Por fim, a minuta do contrato está em consonância com a legislação que orienta a matéria, trazendo em seu bojo as cláusulas exigidas pela legislação, nos termos do art. 55 da Lei nº 8.666/93.

Nesse sentido, observando-se os documentos acostados aos autos do processo licitatório em epígrafe, justifica-se a utilização do Pregão Eletrônico do tipo menor preço por lote, para o referido procedimento licitatório, considerando a natureza do objeto a ser contratado, a estimativa da despesa e a fonte dos recursos que arcarão com a contratação, sendo certo que, não obstante o caráter facultativo do pregão, o mesmo se mostra aconselhável em função das vantagens que esse sistema pode proporcionar se bem utilizado pela Administração.

III. Conclusão

Pelo exposto, e pelos fundamentos apresentados, temos que o Procedimento Licitatório, cujo objeto é o *"Aquisição de equipamentos e materiais permanentes para unidades básicas de saúde, (...).",* atende aos princípios norteadores do processo de licitação e se encontra

PIÊN
PREFEITURA
PROCURADORIA
JURÍDICA

Rua Amazonas, 373
Centro, Piên - PR
83.860-000
(41) 3632-1136

devidamente respaldado na Lei nº 10.520/2002, no Decreto nº 3.555/2000 e, subsidiariamente, na Lei nº 8.666/93, sendo adequada a modalidade e o tipo adotado, bem como, aprovado o edital de convocação.

Recomendo a área de contratos da secretaria de administração e finanças para que:

- se atente à vinculação da redação da Ata de Registro de Preços para com as especificações do edital de convocação, em estrito cumprimento ao que prescreve o art. 3º da Lei nº 8.666/93;

- a indicação da fiscalização e gestão dos contratos/ata de registro de preços deve respeitar o disposto na Portaria vigente que designa gestores e fiscais de contrato.

Anoto que a análise consignada neste parecer se ateve às questões jurídicas observadas na instrução processual e no Edital, bem como, as justificativas das secretarias requerentes com seus anexos e que, não se incluem no âmbito de análise desta Procuradoria os elementos técnicos pertinentes ao certame, como aqueles de ordem financeira ou orçamentária.

O presente parecer possui caráter meramente opinativo, destinado a dar subsídios a decisão da autoridade a que se destina e cinge-se, exclusivamente, de estudo dos contornos jurídicos, da legislação e jurisprudência em torno do assunto em comento.

É o parecer. S.M.J.

Piên, 02 de maio de 2023.

Calebe França Costa
Procurador Jurídico
OAB/PR 61.756

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO DO NORTE

AVISO DE LICITAÇÃO
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 6/2023-PMPN

PROCESSO DIGITAL E ADMINISTRATIVO Nº 923/2023 MENOR PREÇO GLOBAL

O Prefeito do Município de Paraíso do Norte comunica que realizará licitação na modalidade Concorrência nos termos da Lei Federal 14.133/21 e demais legislações aplicáveis, tipo Menor Preço Global e que a abertura se dará no dia 16 de maio de 2023 - às 09:00 (nove horas). ENDEREÇO: www.bnc.org.br, Objeto: OBRAS - RECAPEAMENTO ASFALTICO - Proposta nº 22822/2022 - Contrato de repasse nº 939956/2022. O Valor Total da Obra é de R$ 579.352,73 (quinhentos e setenta e nove mil e trezentos e cinquenta e dois reais e setenta e três centavos), conforme condições e exigências estabelecidas no Edital e seus anexos. A Concorrência Eletrônica será realizada em sessão pública, por meio da INTERNET, mediante condições de segurança - criptografia e autenticação - em todas as suas fases. Os trabalhos serão conduzidos por servidor da Administração do Município. O edital e seus anexos estarão disponíveis aos interessados junto ao Departamento de Administração - Divisão de Compras e Patrimônio, na Prefeitura Municipal de Paraíso do Norte, Estado do Paraná, sito a Avenida Tapejara, nº 934, durante o horário normal de expediente, das 8h às 11h e das 13h às 17h. A cópia do edital poderá ser solicitada pelos e-mails: compras@paraisodonorte.pr.gov.br; licitacao@paraisodonorte.pr.gov.br; ou ser baixada na plataforma de Pregão Eletrônico www.bnc.org.br ou ainda no site do Município: paraisodonorte.atende.net, no ícone AutoAtendimento>ConsultaDeLicitações.

Paraíso do Norte, 27 de abril de 2023.
CARLOS ALBERTO VIZZOTTO
Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAGUÁ

AVISO DE LICITAÇÃO
CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 6/2023

REGISTRO DE PREÇOS Nº 017/2023

A Prefeitura do Município de Paranaguá-PR, através da Secretaria Municipal de Obras Públicas, por intermédio da Comissão Permanente de Licitação, torna público que fará realizar, às 09:00 (nove) horas do dia 01(primeiro) de Junho de 2023, na Rua Júlia da Costa, nº 322, na Sala de Reuniões do Departamento de Licitações e Suprimentos - Palácio São José, Concorrência Pública, do Tipo Menor Preço, na forma de execução indireta, no regime de empreitada por preço global, para: "FUTURA E EVENTUAL EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APLICAÇÃO DE CBUQ (CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE) PARA CAMADA DE ROLAMENTO, APLICAÇÃO DE TAPA BURACO PARA RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTO E SERVIÇO DE FRESAGEM A FRIO, COM EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRA.

VALOR MÁXIMO ESTIMADO: R$ 2.579.820,00 (dois milhões, quinhentos e setenta e nove mil, oitocentos e vinte reais)

O inteiro teor do edital e seus anexos, poderá ser retirado no seguinte endereço: Rua Júlia da Costa, 322, CEP 83.203-060 Paranaguá/Pr, telefone (41) 3721-1787, no horário das 08:00 às 11:00 e das 13:00 às 18:00 horas, ou através do site: www.paranagua.pr.gov.br (Portal da Transparência - Suprimentos - Compras - Licitações). Informações adicionais, dúvidas e pedidos de esclarecimentos, deverão ser dirigidos à Comissão Permanente de Licitação no endereço acima mencionado, através do e-mail: cpl@paranagua.pr.gov.br ou pelo telefone 41-3721-1787.

Paranaguá, 27 de Abril de 2023
SHEILA DA ROSA MARIA
Comissão Permanente de Licitação

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULA FREITAS

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO (SRP) Nº 31/2023

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 49/2023

OBJETO: Contratação de empresa de serviços de PEDIATRA, abrangendo todas as funções inerentes a profissão de médico pediatra a serem prestados principalmente em pontos de referência de ESF ou outros pontos de atendimento. Envio das propostas: até 12/05/2023 às 08h14min. Abertura das Propostas 12/05/2023 às 08h15min: O edital encontra-se disponível no endereço: Av. Agostinho de Souza, n.º 646, Paula Freitas/PR, das 08h às 11h30min e das 13h às 17h ou no site: www.paulafreitas.pr.gov.br
E-mail: licita.paulafreitas@yahoo.com

Em 27 de abril de 2023
SEBASTIAO ALGACIR DALPRA
Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEABIRU

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 18/2023

A pregoeira do Município de Peabiru, Estado do Paraná, no exercício das atribuições que lhe confere a Portaria nº 539/2023, de 02/01/2023, Lei Federal nº 10.520/2002, torna público, para conhecimento dos interessados, que fará realizar no dia 12 de maio de 2023, às 08h:30 min no endereço eletrônico https://bnccompras.com , recebimento e abertura das documentações e propostas , conforme especificado no Edital de Licitação nº 018/2023 na modalidade Pregão Eletrônico - do tipo menor preço. Informamos que a íntegra do Edital encontra-se disponível no endereço eletrônico www.peabiru.pr.gov.br. Objeto da Licitação: REGISTRO DE PREÇOS, PARA AQUISIÇÃO, CONFORME DEMANDA, COMPUTADORES, PARA MANUTENÇÃO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS.

Peabiru/PR, 27 de abril de 2023.
SABRINA MARANGONI PINTO DA SILVA

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIÊN

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 39/2023

Tipo: Menor Preço por lote

OBJETO: Aquisição de kit multimídia/ videoconferência (EDUCATRON), visando o atendimento aos alunos da Rede Pública Municipal, dentro do Plano "Paraná mais Cidades II" instituído pelo Decreto Estadual nº 7.973/2021. O edital completo estará disponível no Site da Prefeitura a partir do dia 03 de maio de 2023. Entrega das propostas: a partir de 03/05/2023 no Site da Bolsa Brasil de Licitações - BLL. Abertura das Propostas: 15/05/2023 às 09h30 (horário de Brasília) no site já citado.

Piên/PR, 27 de abril de 2023.
EDUARDO DUARTE SCHEIVARASKI
Pregoeiro

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 40/2023

Tipo: Menor Preço por Item

OBJETO: Aquisição de equipamentos e materiais permanentes para unidades básicas de saúde através de Emenda Parlamentar nº 37020010 que resultaram desertos no Pregão 015/2023. O edital completo estará disponível no Site da Prefeitura a partir do dia 03 de maio de 2023. Entrega das propostas: a partir de 03/05/2023 no Site da Bolsa Brasil de Licitações - BLL. Abertura das Propostas: 16/05/2023 às 09h30 (horário de Brasília) no site já citado.

Piên/PR, 27 de abril de 2023.
EDUARDO DUARTE SCHEIVARASKI
Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHALÃO

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 40/2023 - SRP

Exclusivo para ME, EPP e MEI

A PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHALÃO - PR, através de sua Pregoeira, no exercício das atribuições que lhe confere a Portaria nº 20/2023, de 02/02/2023, torna público, para conhecimento dos interessados que receberá até às 08:00:00 horas do dia 16/05/2023, propostas para: Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de recapagem e duplagem em pneus destinados aos veículos da municipalidade. Os interessados poderão obter maiores informações e retirar o edital completo pelos sites: https://transparencia.betha.cloud/#/dB2cqHx0nAQcUV6jVAEXbA==, www.gov.br/compras/pt-br, através do e-mail licitacaophl03@gmail.com e no setor de licitações, localizado na Rua Geraldo Vieira, 410, Centro, Pinhalão - PR, no horário das 08:30:00 às 12:00:00 e das 13:00:00 às 17:00:00 horas. Valor máximo: R$ 447.943,80 (quatrocentos e quarenta e sete mil novecentos e quarenta e três reais e oitenta centavos). Critério de Julgamento - Menor preço por item.

Pinhalão, 27 de abril de 2023.
RAÍSSA PIMENTEL VILAS BOAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTINA DO PARANÁ

AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 2/2023

O Município de Planaltina do Paraná vem por meio da Presidente, tornar público edital de Tomada de Preços Nº 02/2023, Tipo: Menor preço. Objeto: Contratação de empresa especializada para execução de pavimentação Asfáltica no Município de Planaltina do Paraná, na Comunidade de Gauchinha, por meio do Contrato 1074630 - Convênio 908686, conforme anexo I deste edital. ABERTURA as 08h30min. do dia 13/02/2023. Informações, Edital e Anexos: Paço da Prefeitura Municipal de Planaltina do Paraná - Estado do Paraná, no Departamento de Licitações e Contratos, pelo Telefone 044 3435 1221 (ramal 212), pelo site www.planaltinadoparana.pr.gov.br, Planaltina do Paraná, 25 de fevereiro de 2023.

Em, 25 de fevereiro do ano de 2023.
JESSICA SALVADOR NERIS DOS SANTOS
Presidente da CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VITÓRIA

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRONICO Nº 38/2023

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 67/2023 - PROCESSO DE COMPRA Nº 66/2023

PREGAO ELETRONICO Nº 38/2023 - OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS PARA REALIZAÇÃO DE CAMPANHAS SOCIOEDUCATIVAS, OFICINAS PARA MULHERES DO PROGRAMA NOSSA GENTE PARANÁ, CAPACITAÇÃO PARA CUIDADORES DOS IDOSOS E CAPACITAÇÃO PARA OS CONSELHEIROS TUTELARES, Conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no edital e seus anexos. Forma de julgamento: Menor Preço Por Item. No dia 12/05/2023, sendo o recebimento das propostas: até as 08h30min, abertura e avaliação das propostas: a partir das 08h31min. Início da sessão pública de disputa de preços: a partir das 09h00min. LOCAL: www.bll.org.br - "Acesso Identificado no link - licitações". O edital e seus anexos, podem ser obtidos no Setor de Compras e Licitações da Prefeitura Municipal de Porto Vitória/PR, das 08h:00min as 12h:00min, e das 13h:00min as 17h:00min nos dias úteis, ou ainda no site www.portovitoria.pr.gov.br - Menu Licitações; no site www.bll.org.br "Acesso identificado no link - licitações públicas". Outras informações pelo e-mail: licitacao@portovitoria.or.gov.br.

Porto Vitória PR, 26 de abril de 2023
MARISA DE F. I. DE SOUZA
Prefeita

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO AZUL

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Terceiro Extrato De Termo Aditivo de Prazo
Referente ao Contrato 61/2022.
Partes: CONSTRUTORA TANGARÁ LTDA
Clausula Primeira
Com fundamento no Art. 57, §1°, da Lei Federal 8.666/93, fica aditivado até o dia 09/07/2023 o prazo de vigência contratual do Contrato n°61/2022.
Foro: Comarca de Rebouças
(a) Walter Alexsandro Silva
Representante

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA FÉ

AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 6/2023-PMSF

OBJETO: Contratação de Empresa especializa, para a execução de obra de RECAPEAMENTO ASFÁLTICO nos trechos de ruas abaixo descritas, na Cidade de Santa Fé, com o objetivo de recuperar o revestimento asfáltico existente, encontrando-se deteriorado em função do tráfego e das intempéries: - Avenida Presidente Kennedy (entre Ruas Ponta Grossa e Cavlúna), com 2.274,00 metros quadrados de área superficial para recapeamento; - Rua Jacarezinho (entre Avenida Presidente Kennedy e Rua São Paulo), com 1.847,60 metros quadrados de área superficial para recapeamento; - Rua São Paulo (entre Ruas Sertanópolis e Santa Fé), com 855,00 metros quadrados de área superficial para recapeamento; e - Rua Vera Cruz (entre Ruas Apucarana e Curitiba), com 1.575,00 metros quadrados de área superficial para recapeamento. Área de Recapeamento Asfáltico: 6.551,60 METROS QUADRADOS.

II. PRAZO PARA RECEBIMENTO E PROTOCOLO DOS ENVELOPES DE HABILITAÇÃO E PROPOSTA DE PREÇO: até as 09h00min do dia 18 de maio de 2023, no protocolo do Departamento de Licitações da Prefeitura Municipal de Santa Fé.

III. REALIZAÇÃO: Às 09h00min do dia 18 de maio de 2023, no Departamento de Licitações da Prefeitura Municipal de Santa Fé, situada na Avenida Presidente Kennedy, nº 717, centro.

OBJETO: Aquisição de kit multimidia/ videoconferência (EDUCATRON), configuração mínima - visando o atendimento aos alunos da Rede Pública Municipal, dentro do Plano "Paraná mais Cidades II" instituído pelo Decreto Estadual nº 7.973/2021. **Edital disponível no site:** www.pien.pr.gov.br a partir do dia 03/05/2023. **Entrega das propostas:** a partir 03/05/2023 no site Bolsa Brasil de Licitações - BLL. **Abertura das Propostas:** 15/05/2023 às 09h30 (horário de Brasília) no site já citado.

Piên/PR, 27 de abril de 2023.

EDUARDO DUARTE SCHEIVARASKI
Pregoeiro Municipal

Publicado por:
Bernadete Maguerovski dos Santos
Código Identificador:3907A9C1

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
PREGÃO ELETRÔNICO 040/2023

OBJETO: Aquisição de equipamentos e materiais permanentes para unidades básicas de saúde através de Emenda Parlamentar nº 37020010 que resultaram desertos no Pregão 015/2023. **Edital disponível no site:** www.pien.pr.gov.br a partir do dia 03/05/2023. **Entrega das propostas:** a partir 03/05/2023 no site Bolsa Brasil de Licitações - BLL. **Abertura das Propostas:** 16/05/2023 às 09h30 (horário de Brasília) no site já citado.

Piên/PR, 27 de abril de 2023.

EDUARDO DUARTE SCHEIVARASKI
Pregoeiro Municipal

Publicado por:
Bernadete Maguerovski dos Santos
Código Identificador:FE13D291

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 051/2022

2º ADITIVO AO CONTRATO Nº 051/2022
REFERENTE A CONCORRÊNCIA Nº 009/2022

2º ADITIVO AO CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM, DE UM LADO O MUNICÍPIO DE PIÊN, E DE OUTRO LADO A EMPRESA TRANSRESÍDUOS AMBIENTAL S/A.

Pelo presente instrumento particular de prestação de serviços que entre si celebram, de um lado o **MUNICÍPIO DE PIÊN,** pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ sob nº 76.002.666/0001- 40, com sede à Rua Amazonas, 373, Centro, Piên/PR, neste ato representado pelo seu Prefeito Sr. **MAICON GROSSKOPF**, portador da CI nº 10094176-7, inscrito no CPF/MF sob o nº 080.278.589-17, residente e domiciliado nesta cidade, assistido pela Procuradoria Jurídica Sr. **CALEBE FRANÇA COSTA,** OAB/PR nº 61.756/PR em conjunto com o Secretário de Agricultura e Meio Ambiente, Sr. **CARLOS AUGUSTO MAGON,** inscrito no CPF sob nº 064.173.979-63, doravante denominado simplesmente **CONTRATANTE,** e de outro **TRANSRESÍDUOS AMBIENTAL S/A,** pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob nº 77.371.789/0001-11, Inscrição Estadual nº 10189339-14, Inscrição Municipal nº 89214-6, estabelecida à Rua William Booth, nº 537, Boqueirão, em Curitiba/PR, CEP 81650-120, fone (41) 3332-2224, e-mail: transresiduos@transresiduos.com.br; neste ato representado pelo Sr. **ANGELO BRESEGHELLO FILHO,** portador do RG nº 1.997.958-0/PR e inscrito no CPF sob nº 838.543.208-68 doravante denominada **CONTRATADA,** resolvem FIRMAR TERMO ADITIVO ao Contrato nº 051/2022, nos termos da Lei nº 8.666/93 e das cláusulas e condições abaixo discriminadas, que as partes declaram conhecer e mutuamente se outorgam, a saber:
Cláusula Primeira: Fica aditivado o contrato em 12 (Doze) meses.
Cláusula Segunda: Em razão do acréscimo ora ajustado, o valor do contrato fica acrescido em R$ 813.351,96 (Oitocentos e treze mil, trezentos e cinquenta e um reais e noventa e seis centavos) já com reajuste INPC.
Cláusula terceira: As demais clausulas ficam inalteradas.

Piên/PR, 24 de Abril de 2023.

Publicado por:
Bernadete Maguerovski dos Santos
Código Identificador:EF6307C2

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHAL DE SÃO BENTO

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 02/2023

Processo Seletivo Simplificado nº 01/2023
Processo Seletivo Simplificado para desenvolvimento de estágio remunerado e não obrigatório junto ao Município de Pinhal de São Bento, PR

CONVOCAÇÃO 02/2023
O Prefeito Municipal Pinhal de São Bento, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições que lhe confere a Lei, e tendo em vista a Homologação da Classificação Final, do Processo Seletivo Simplificado nº 01/2023, para Contratação de Estagiários, no Município de Pinhal de São Bento/ PR;

R E S O L V E:

1. Convocar os candidatos descritos a seguir, aprovados e classificados no Processo Seletivo, Simplificado, aberto pelo Edital nº 01/2023 , homologado pelo Edital nº 04/2023 de 21 de março de 2023, a comparecer no Departamento de Recursos Humanos desta Prefeitura, à Avenida São Roque, Centro, no Município de Pinhal de Sã Bento, Estado do Paraná, impreterivelmente, no período de 02/05/2023 a 08/05/2023, no horário de expediente, das 07:30h: às 11:30h e das 13:00h às 17:00h;

PÓS GRADUAÇÃO

Nome	Classificação
Márcia Gosman Gomes de Lima	1º

2. Os candidatos convocados deverão comparecer no Departamento de Recursos Humanos, munidos dos seguintes documentos mediante a apresentação em fotocópia autenticada ou simples, desde que neste caso, os candidatos apresentem o original para conferencia no local da entrega nos prazos acima descritos:
a) Documento de Identidade (R.G.);
b) Cadastro de Pessoa Física (C.P.F.);
d) Comprovante de residência atualizado;
e) Declaração de Matrícula expedida pela instituição de Ensino,
f) Conta na Instituição Bancária: "Caixa Econômica Federal ou Sicoob".
h) Carteira de Trabalho (necessário para cadastramento e social)

3. O candidato convocado deverá manifestar o interesse ou não a vaga de estágio no prazo estipulado no item 1, sendo considerado desistente após este prazo.

Gabinete do Prefeito Municipal de Pinhal de São Bento, Estado do Paraná, em 27 de abril de 2023

Publique-se

PAULO FALCADE DE OLIVEIRA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Vânia Maria Barbieri
Código Identificador:FF277953

mandato e funções, Sr. Julio Cezar Frare, portador da Cédula de Identidade RG nº 3.640.337-3 SESP-PR e do CPF/MF nº 631.793.189-53, e

CONTRATADA: CONSTRUTORA SÃO LUCAS LTDA – EPP, inscrita no CNPJ nº 33.012.000/0001-60.

OBJETO: CONSTRUÇÃO DE UM BARRACÃO INDUSTRIAL CONTENDO: ÁREA DE SERVIÇO, COPA E SANITÁRIOS MASCULINO E FEMININO – SEDU/PARANACIDADE – SAM 63_SFM.

VALOR: R$ 1.041.873,54 (um milhão e quarenta e um mil, oitocentos e setenta e três reais e cinquenta e quatro centavos).

PRAZO DE EXECUÇÃO: 180 (cento e oitenta) dias

PRAZO DE VIGÊNCIA: 360 (trezentos e sessenta) dias.

DATA DE ASSINATURA DO CONTRATO: 25 de abril de 2023.

FORO: Comarca de Peabiru, Estado do Paraná.

Peabiru-Pr, 25 de abril de 2023.

42481/2023

Piên

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 039/2023
Tipo: Menor Preço por lote

OBJETO: Aquisição de kit multimidia/ videoconferência (EDUCATRON), configuração mínima - visando o atendimento aos alunos da Rede Pública Municipal, dentro do Plano "Paraná mais Cidades II" instituído pelo Decreto Estadual nº 7.973/2021. **Edital disponível no site:** www.pien.pr.gov.br, a partir do dia 03/05/2023. **Entrega das propostas:** a partir de 03/05/2023 no Site da Bolsa Brasil de Licitações - BLL. **Abertura das Propostas:** 15/05/2023 às 09h30 (horário de Brasília) no site já citado.

Piên/PR, 27 de abril de 2023.

Eduardo Duarte Scheivaraski
Pregoeiro Municipal

43298/2023

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 040/2023
Tipo: Menor Preço por Item

OBJETO: Aquisição de equipamentos e materiais permanentes para unidades básicas de saúde através de Emenda Parlamentar nº 37020010 que resultaram desertos no Pregão 015/2023. **Edital disponível no site:** www.pien.pr.gov.br, a partir do dia 03/05/2023. **Entrega das propostas:** a partir de 03/05/2023 no Site da Bolsa Brasil de Licitações - BLL. **Abertura das Propostas:** 16/05/2023 às 09h30 (horário de Brasília) no site já citado.

Piên/PR, 27 de abril de 2023.

Eduardo Duarte Scheivaraski
Pregoeiro Municipal

43300/2023

Pinhais

Aviso de Alteração de Edital e Reabertura de Prazo

Pregão Eletrônico nº 047/2023- Sistema de Registro de Preços

O Pregoeiro designado pelo Decreto nº 200/2023, no uso de suas atribuições, torna público e para conhecimento dos interessados em participar da licitação em epígrafe, a qual tem por objeto a **Aquisição de veículo tipo ônibus Escolar e van para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Educação**, que foram efetuadas alterações no edital. Diante das alterações referidas, fica designado o dia **15/05/2023, às 09:00 horas**, no site https://www.gov.br/compras/pt-br/sistemas/comprasnet-siasg - Portal de Compras do Governo Federal. **VALOR MÁXIMO:** R$ 3.510.000,00. O Edital alterado estará disponível aos interessados, no site http://www.pinhais.pr.gov.br no link Licitações, do dia 02/05/2023 ao 12/05/2023. **INFORMAÇÕES:** poderão ser obtidas no site ou pelo telefone: **(41) 99211-4506**, das 08:00h às 12:00h e das 13:00h às 17:00h. Pinhais, 27/04/2023.

43456/2023

Pinhalão

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHALÃO
ESTADO DO PARANÁ

EDITAL nº 40/2023 PREGÃO ELETRÔNICO Registro de preços – Exclusivo para ME, EPP e MEI

A PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHALÃO - PR, através de sua Pregoeira, no exercício das atribuições que lhe confere a Portaria nº 20/2023, de 02/02/2023, torna público, para conhecimento dos interessados que receberá até às 08:00:00 horas do dia 16/05/2023, propostas para: Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de recapagem e duplagem em pneus destinados aos veículos da municipalidade. Os interessados poderão obter maiores informações e retirar o edital completo pelos sites: https://transparencia.betha.cloud/#/dB2cqHx0nAQcUV6jVAEXbA==, www.gov.br/compras/pt-br, através do e-mail licitacaophl03@gmail.com e no Setor de Licitações, localizado na Rua Geraldo Vieira, 410, Centro, Pinhalão-PR, no horário das 08:30:00 às 12:00:00 e das 13:00:00 às 17:00:00 horas. Valor máximo: R$ 447.943,80 (quatrocentos e quarenta e sete mil novecentos e quarenta e três reais e oitenta centavos).
Critério de Julgamento – Menor preço por item.

Pinhalão, 27 de abril de 2023.
Raissa Pimentel Vilas Boas - Pregoeira

43558/2023

Pitanga

PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGA
AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 38/2023
Objeto: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS DE ACORDO COM O PROJETO DE LEI Nº37/2022 EM CUMPRIMENTO AS EMENDAS IMPOSITIVAS Nº18/2022 DESTINADA PELO VEREADOR LUIZ RICARDO DAL SANTOS E Nº 48/2022 DESTINADA PELO VEREADOR ANTONIO FERNANDO TEIGÃO, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PECUÁRIA. Abertura das propostas as 09h00min, do dia 12 de Maio de 2023, tipo menor preço do ITEM. Local portal eletrônico: bllcompras.com. Edital disponível pelo site: www.pitanga.pr.gov.br. Pitanga, 26/04/2023. Maicol G. C. Rodrigues Barbosa – Prefeito Municipal.

43071/2023

Quarto Centenário

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 021/2023-PMQC

LICITAÇÃO DESTINADA EXCLUSIVAMENTE ÀS MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE, CONFORME DISPOSTO NO ARTIGO 48, INCISO I, DA LEI COMPLEMENTAR Nº 123/2006.
Objeto: **REGISTRO DE PREÇOS OBJETIVANDO A FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL – EPI, EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO COLETIVA – EPC, ARMÁRIO ROUPEIRO E APOIO ERGONÔMICO PARA OS PÉS PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DE ÓRGÃOS INTEGRANTES DESTA MUNICIPALIDADE.**
Data: **15/05/2023**. Horário: **14hs00min**. Informações: Tel. (44) 3546.1109 ou pelo e-mail: licitacao.quartocentenario@hotmail.com. Edital disponível no Portal de Transparência: www.quartocentenario.pr.gov.br.

Quarto Centenário/PR, 27 de Abril de 2023.
WILSON AKIO ABE
Prefeito Municipal

43515/2023

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 020/2023-PMQC

Objeto: **REGISTRO DE PREÇOS OBJETIVANDO A FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTOS DE DADOS, WEBCAM, TELEVISORES DO TIPO SMART TV E ACESSORIOS PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DE ORGÃOS INTEGRANTES DESTA MUNICIPALIDADE.**
Data: **15/05/2023**. Horário: **09hs00min**. Informações: Tel. (44) 3546.1109 ou pelo e-mail: licitacao.quartocentenario@hotmail.com. Edital disponível no Portal de Transparência: www.quartocentenario.pr.gov.br.

Quarto Centenário/PR, 27 de Abril de 2023.
WILSON AKIO ABE
Prefeito Municipal

43399/2023

Quitandinha

AVISO DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 03/2023-PMQ

A Prefeitura Municipal de Quitandinha, por intermédio da Comissão Especial nomeada pelo Decreto Nº 47/2023, torna público para ciência dos interessados que estarão abertas as inscrições, a partir do dia 02 de maio de 2023, por um período de 12 meses, processo de **CREDENCIAMENTO de EMPRESAS PARA PRESTACAO DE SERVIÇOS PARA CENTRO DE ATENDIMENTO TEA. Informações e integra do edital:** estarão disponíveis na Prefeitura Municipal de Quitandinha. Rua Jose de Sá Ribas. 238. Fone 41-

Caminhada na natureza em Agudos do Sul reúne expressivo público

Com 70% de Trilhas e 30% de estradas rurais, a 4ª Caminhada Internacional na Natureza de Agudos do Sul reuniu mais de 900 participantes

Foi realizada no último domingo a 4ª Caminhada na Natureza de Agudos do Sul – Circuito Taboão. Mais de 900 pessoas desfrutaram das trilhas passando por propriedades, estradas rurais e margeando os rios na localidade de Taboão.

Na recepção havia várias exposições e vendas de produtos provenientes da agricultura familiar do município tais como exposição e vendas de plantas ornamentais e produtos alimentícios coloniais e artesanatos. Também foram arrecadados alimentos não perecíveis e caixas de leite para as famílias carentes de Agudos do Sul.

O circuito Taboão teve 12 quilômetros, com vários pontos de apoio com água e banheiros químicos disponibilizados aos caminhantes. Teve ainda poio policial para segurança e de equipes especializadas de médicos do SAMU e socorristas com ambulâncias, além de carros da prefeitura municipal e associação de moradores local, fazendo apoio às pessoas que por ventura desistissem ou tivessem algum problema para conseguir completar o circuito.

Ao final boa parte dos participantes saborearam almoço organizado pelos moradores da localidade.

CENTENAS DE PESSOAS estiveram presentes na 3ª Caminhada na Natureza Circuito Taboão

Campo do Tenente tem ações de saúde no trabalho

Vigilância em saúde promoveu atividades de prevenção de acidentes e adoecimento no trabalho

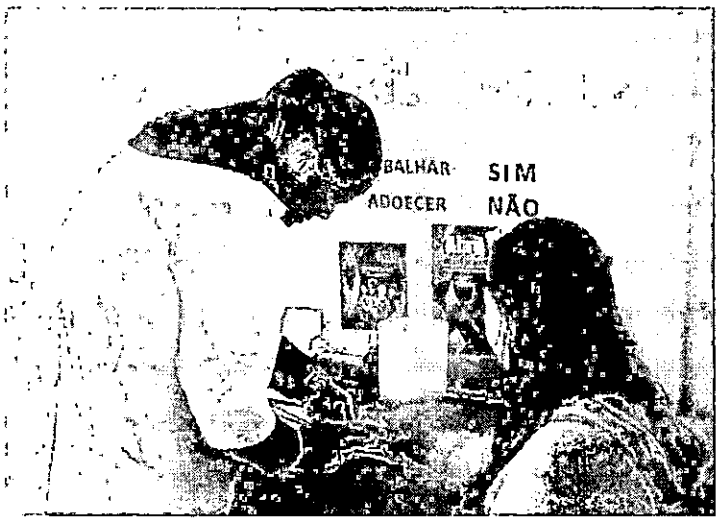
O mês de abril é dedicado para iniciativas visando a conscientização da saúde e prevenção de acidentes e adoecimento no trabalho. Em Campo do Tenente, a Vigilância em Saúde em parceria com a Atenção Primária à Saúde, realizou uma ação de verificação da pressão arterial, glicemia capilar, fornecimento de orientações e solicitação de exames complementares com servidores.

O projeto começou com os profissionais da prefeitura, Secretaria de Obras e Secretaria de Educação. Durante os atendimentos foi possível detectar alguns colaboradores com alterações na pressão arterial e diabetes, que foram encaminhados para UBS 24h São Luiz.

O prefeito Weverton agradeceu e destacou a importância da ação realizada pela Secretaria Municipal de Saúde. "A iniciativa visa prevenir o adoecimento e acidentes de trabalho por meio de medidas preventivas que promovem a saúde e segurança dos trabalhadores", comentou.

As atividades foram realizadas pela enfermeira Sabrina Cordeiro, pela técnica em enfermagem Roxane Trevisan, pela coordenadora da Vigilância em Saúde Jussara Maria Goetz, pelo técnico em enfermagem da vigilância epidemiológica Everton Fernando Correa, pelas agentes comunitárias Isabel e Andressa, e demais profissionais da saúde.

De acordo com a Vigilância, o projeto terá continuidade nas demais secretarias e empresas interessadas.



AÇÕES DE SAÚDE no trabalho mobilizaram servidores municipais

Obras na ponte de divisa entre Tijucas e Campo Alegre

Os prefeitos de Tijucas do Sul, Altair Gringo, e de Campo Alegre, Alice Grosskopf, acompanhados por seus vices e secretários, estiveram na divisa dos municípios às margens do Rio Negro, para a inauguração da obra da ponte de concreto dos bairros Campestre/Ximbuvinha. A ponte é uma parceria das duas cidades, com Tijucas do Sul cedendo a mão de obra e o material das cabeceiras, no valor de R$ 367.500,00, enquanto Campo Alegre, por meio da Defesa Civil de Santa Catarina, doará toda a estrutura necessária para a implantação da mesma. Esta é uma iniciativa conjunta, que vem dando certo, visto que mais pontes como a dessa região, estão sendo feitas em outras localidades, como a do Postinho, que está incluído neste valor.

Prefeitura Municipal da Lapa

ESTADO DO PARANÁ
Prefeitura Municipal da Lapa
AVISO DE RETIFICAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 037/2023 - SRP

A Prefeitura Municipal da Lapa torna público a todos os interessados a retificação e republicação do Edital de Pregão Presencial nº 037/2023 – cujo objeto trata-se de Aquisição de Pó de Café e Filtro de Papel, para atender a demanda de todas as Secretarias desta Prefeitura, para o período de 12(doze) meses, através do Sistema de Registro de Preços.

Informamos que houve alterações no Edital publicado no Diário Oficial da União - DOU, Edição Nº 71, na data de 13/04/2023 e que o Edital Retificado se encontra disponível no Portal do Cidadão – Município da Lapa, endereço: lapa.atende.net "acesso identificado no link – licitações".

A nova data de entrega da documentação e início da Sessão de Disputa será no dia: 11 de maio de 2023 às 09:30 horas.

Lapa, 27 de abril de 2023.
Bruno Goll Zeve
Pregoeiro

ESTADO DO PARANÁ
Prefeitura Municipal da Lapa
AVISO DE RETIFICAÇÃO
EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº 001/2021

A Prefeitura Municipal da Lapa torna público a todos os interessados a retificação do EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº 001/2021, cujo objeto trata-se "Contratação temporária de Pessoas Físicas e/ou Jurídicas para a prestação de serviços de Monitor de Transporte Escolar exclusivamente ao município da Lapa-PR".

Informamos que houve alterações no Edital publicado no DOU – Seção 3, Edição Nº 123, na data de 02/07/2021 e que o aviso contendo as alterações se encontra disponível no Portal do Cidadão – Município da Lapa, endereço: lapa.atende.net - acesso identificado no link – "licitações/credenciamento".

Lapa, 27 de abril de 2023.
Regina Maria Brunatto
Presidente da Comissão Permanente de Licitações

Prefeitura Municipal de Piên

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 39/2023

OBJETO: Aquisição de kit multimídia/ videoconferência (EDUCATRON), configuração mínima - visando o atendimento aos alunos da Rede Pública Municipal, dentro do Plano "Paraná mais Cidades II" instituído pelo Decreto Estadual nº 7.973/2021. Edital disponível no site: www.pien.pr.gov.br a partir do dia 03/05/2023. Entrega das propostas: a partir 03/05/2023 no site Bolsa Brasil de Licitações - BLL. Abertura das Propostas: 16/05/2023 às 09h30 (horário de Brasília) no site já citado.

Piên/PR, 27 de abril de 2023.
Eduardo Duarte Schelvaraski - Pregoeiro Municipal

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 40/2023

OBJETO: Aquisição de equipamentos e materiais permanentes para unidades básicas de saúde através de Emenda Parlamentar nº 37020010 que resultaram desertos no Pregão 015/2023. Edital disponível no site: www.pien.pr.gov.br a partir do dia 03/05/2023. Entrega das propostas: a partir 03/05/2023 no site Bolsa Brasil de Licitações - BLL. Abertura das Propostas: 16/05/2023 às 09h30 (horário de Brasília) no site já citado.

Piên/PR, 27 de abril de 2023.
Eduardo Duarte Schelvaraski - Pregoeiro Municipal

GERVASIO MARQUES NETO EIRELI

Serra, 16 de maio de 2023.

DECLARAÇÃO

PREGÃO ELETRONICO Nº 040/2023

GERVASIO MARQUES NETO EIRELI, sob o CNPJ n. 76.839.083/0003-30, Inscrição Estadual sob n. 083.853.02-2, com sede na Rodovia ES-010, nº 4255, Bairro Jardim Limoeiro, Serra/ES. Por intermédio de seu representante legal, infra-assinado, o Sr. **GERVASIO DOS SANTOS MARQUES,** portador do CPF sob o nº 077.156.659-08 e RG sob o nº 5.418.890, DECLARA, sob as penas da lei, e de consequente inabilitação no referido processo licitatório que:

a) Conhecemos e concordamos, sem qualquer restrição, com todas as condições e especificações técnicas e operacionais estabelecidas neste edital e seus anexos;

b) Nossa empresa atua no ramo de atividade objeto do Edital de Licitação, conhecendo as peculiaridades deste ramo de atividade, tendo condições de fornecer os produtos conforme condições e especificações técnicas e operacionais exigidos no Edital e seus Anexos;

c) Nossa empresa possui ou providenciará, caso vencedora da licitação todos os equipamentos e materiais necessários para o fornecimento dos produtos, possuindo pessoal e mão de obra com a qualificação necessária para cumprir todas as obrigações estabelecidas no Edital e seus Anexos;

d) Nossa empresa atende a todos os requisitos de habilitação e qualificação técnica exigidos no Edital de Licitação;

e) Nossa empresa não mantém no quadro de pessoal, salvo na condição de aprendiz, na forma da legislação específica, menores de 18 (dezoito) anos trabalhando em horário noturno ou em atividade perigosa ou insalubre.

f) Nossa empresa não está cumprindo penalidades de Inidoneidade, Suspensão ou Impedimento, não pesando contra si Declaração de Inidoneidade expedida em face de inexecução total ou parcial de contratos com outros entes públicos, nos termos do Artigo 87, Inciso IV e Artigo 88, Inciso III da Lei Federal n.º 8.666/93, em atendimento ao Artigo 97 da referida Lei para Licitar ou Contratar com a Administração Pública.

DECLARA cumprir plenamente os requisitos para se enquadrar como Empresa de Pequeno Porte - EPP nos termos da Lei Complementar n.º 123/2006, e alterações, e ainda usufruir dos benefícios concedidos devido a tal condição.

DECLARAMOS ainda que estamos cientes da responsabilidade administrativa, civil e criminal de tal declaração.

GERVASIO DOS SANTOS MARQUES:07715665908

Assinado de forma digital por GERVASIO DOS SANTOS MARQUES:07715665908
Dados: 2023.05.16 15:12:57 -03'00'

GERVASIO DOS SANTOS MARQUES
CPF 077.156.659-08
RG 5.418.890
REPRESENTANTE LEGAL
GERVASIO MARQUES NETO EIRELI
CNPJ 76.839.083/0003-30

76.839.083/0003-30
GERVASIO MARQUES NETO EIRELI
Rodovia ES-010, 4255, sala 19 chácara 274A
Jardim Limoeiro - CEP 29164-140
SERRA - ES

GERVASIO MARQUES NETO EIRELI

Serra, 16 de maio de 2023.

CARTA PROPOSTA

PREGÃO ELETRONICO Nº 40/2023

AO MUNICÍPIO DE PIEN - PR

76.839.083/0003-30
GERVASIO MARQUES NETO EIRELI
Rodovia ES-010, 4255, sala 19 chácara 274A
Jardim Limoeiro - CEP 29164-140
SERRA - ES

Prezados Senhores,

Apresentamos nossa "Carta Proposta", assinada, referente a presente licitação constitui objeto Aquisição de equipamentos e materiais permanentes para unidades básicas de saúde através de Emenda Parlamentar n° 37020010 que resultaram deser t os no Pregão 015/2023 conforme especificaçõ es e quantidades estimadas constantes do ANEXO I, tais como: o transporte até o local destino, todos os tributos (impostos, taxas, emolumentos, contribuições fiscais e para-fiscais e eventuais isenções), leis sociais, administração, lucros, e qualquer despesa, acessória e/ou necessária, não especificada no edital em questão.

GERVASIO DOS SANTOS MARQUES

Assinado de forma digital por GERVASIO DOS SANTOS MARQUES
Dados: 2023.05.15 09:50:45 -03'00'

GERVASIO MARQUES NETO EIRELI

IDENTIFICAÇÃO DA PREPOTENTE

EMPRESA: GERVASIO MARQUES NETO EIRELI
CNPJ: 76.839.083/0003-30
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 083.853.02-2
INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 4738319

ENDEREÇO: RODOVIA ES-010, Nº 4255, BAIRRO JARDIM LIMOEIRO, SERRA/ES

CEP: 88.813-000 - **TELEFONE** (48) 99132-6315
E-MAIL: gmneireli@gmail.com
BANCO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL (104), AGÊNCIA: 1662, CONTA CORRENTE: 3700-9

REPRESENTANTE LEGAL: GERVASIO DOS SANTOS MARQUES

1 CONDIÇÕES GERAIS

1.1 Declaramos expressamente que, por intermédio de **GERVASIO DOS SANTOS MARQUES** representante legal da empresa, que atendemos a todos os requisitos de habilitação, bem como apresenta sua proposta com indicação do objeto e do preço oferecido os quais atendem plenamente ao edital. E também declaramos, que, possuímos total conhecimento e concordância com os termos deste Edital.

76.839.083/0003-30
GERVASIO MARQUES NETO EIRELI
Rodovia ES-010, 4255, sala 19 chácara 274A
Jardim Limoeiro - CEP 29164-140
SERRA - ES

GERVASIO DOS SANTOS MARQUES

Assinado de forma digital por GERVASIO DOS SANTOS MARQUES
Dados: 2023.05.15 09:50:54 -03'00'

GERVASIO MARQUES NETO EIRELI

2 OBJETO: Aquisição de equipamentos e materiais permanentes para unidades básicas de saúde através de Emenda Parlamentar n° 37020010 que resultaram deser t os no P regão 015/2023 conforme especificaçõ es e quantidades estimadas constantes do ANEXO I

ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA/ MODELO	UND	QTDE	R$ UNIT.	R$ TOTAL
1	**AR CONDICIONADO SPLIT 18.000 BTUS de capacidade mínima, ciclo quente/frio; classificação do Inmetro A; Tecnologia do compressor inverter; filtro antibactéria; desumidificação; controle remoto; funções timer e sleep, voltagem 110V/220V. Garantia mínima de 12 meses a partir da data de entrega de cobertura integral do equipamento**	**ELGIN HVQ18000**	**UND**	**3**	**R$ 3.624,00**	**R$ 10.872,00**
	TOTAL: Dez Mil, Oitocentos e Setenta e Dois Reais					**R$ 10.872,00**

GERVASIO DOS SANTOS MARQUES

Assinado de forma digital por GERVASIO DOS SANTOS MARQUES
Dados: 2023.05.15 09:51:03 -03'00'

76.839.083/0003-30
GERVASIO MARQUES NETO EIRELI
Rodovia ES-010, 4255, sala 19 chácara 274A
Jardim Limoeiro - CEP 29164-140
SERRA - ES

GERVASIO MARQUES NETO EIRELI

3 DISPOSIÇÕES GERAIS:

3.1 O(s) preço(s) unitário(s) e total-Global em que ofertamos, para apresentação de proposta, a presente licitação constitui objeto Aquisição de equipamentos e materiais permanentes para unidades básicas desaúde através de Emenda Parlamentar n° 37020010 que resultaram deser t os no P regão 015/2023 conforme especificaçõ es e quantidades estimadas constantes do ANEXO I.

3.2 O prazo de validade da proposta de preços que não poderá ser inferior a 60 (sessenta) dias, contados da abertura das propostas virtuais.

3.3 Todas as despesas estão inclusas, tais como: o transporte até o local destino, todos os tributos (impostos, taxas, emolumentos, contribuições fiscais e para-fiscais e eventuais isenções), materiais, alugueis de equipamentos, seguros, inclusive encargos trabalhistas e sociais, previdenciários, fiscais, ensaios, testes e demais provas exigidas por normas oficiais, que possam influir direta ou indiretamente no custo da execução das obras/serviços, leis sociais, administração, lucros, e qualquer despesa, acessória e/ou necessária, não especificada no edital em questão;

3.4 Cláusula Quinta: O pagamento será efetuado através de depósito bancário, em até 30 (trinta) dias contados da apres entação da nota fiscal/fatura, conforme disponibilidade financeira na fonte de recursos, no protocolo financeiro da Pr efeitura, desde que d evi damente atestada pela Secretaria solic itante e anexada às provas de regularidade relativa a Tributos Federais e à Dívida Ativa da União referente a todos os tributos federais e à Dívida Ativa da União DAU, abrangendo inclusive as contribuições sociais INSS, de Garantia do Tempo de Serviço FGTS, Tributos Municipais e Tributos Estaduais e Certidão Negativa de Débi tos Trabalhistas.

3.5 Os fornecedores terão o prazo de 30 (trinta) dias contados a partir do recebimento da Nota de Empenho, para efetuar a entrega do objeto no endereço da sede da Secretaria Municipal de Saú de localizada na Rua Belo Horizonte, n° 92, Centro, P iên PR.

3.6 Garantia de no mínimo 12 meses, contada a partir da data de emissão da nota fiscal.

Atenciosamente,

GERVASIO DOS SANTOS MARQUES

Assinado de forma digital por GERVASIO DOS SANTOS MARQUES
Dados: 2023.05.15 09:51:13 -03'00'

76.839.083/0003-30
GERVASIO MARQUES NETO EIRELI
Rodovia ES-010, 4255, sala 19 chácara 274A
Jardim Limoeiro - CEP 29164-140
SERRA - ES

GERVASIO DOS SANTOS MARQUES
CPF 077.156.659-08
RG 5.418.890
REPRESENTANTE LEGAL
GERVASIO MARQUES NETO EIRELI
CNPJ Nº 76.839.083/0003-30

PREFEITURA DA SERRA

Secretaria Municipal da Fazenda
Departamento de Administração Tributária
www.serra.es.gov.br

ALVARÁ DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO Nº 310/2023

Expedição	12/01/2023	**Validade**	12/01/2024
Inscr Municipal	4738319		
Nome	GERVASIO MARQUES NETO EIRELI		
CNPJ/CPF	76.839.083/0003-30	**Inscr. Estadual**	
Endereço	RODOVIA ES-010, 4255 SALA 19 CHACARA 274 A;		
Bairro	JARDIM LIMOEIRO		
Cidade	Serra	**Estado**	ES

Alvará de Licença para Funcionamento expedido conforme Lei nº 3833/2011 - CTMS autorizando a exercer as atividades neste discriminadas, nos limites territoriais deste Município.

Informações Complementares

1 - A validade deste alvará está condicionada ao cumprimento dos requisitos previstos no §2º do Art. 1º do Decreto nº 6877/2015 c/c Lei 4398/2015, bem como, à validade dos documentos apresentados no ato da solicitação.
2 - Independente do prazo de validade deste documento, o pagamento das Taxas de Poder de Polícia, dar-se-á anualmente.
3 - Este alvará perderá a validade, automaticamente, caso ocorra alteração na localização, atividades ou situação da inscrição municipal da empresa, devendo ser observado o disposto no art. 19 c/c art. 3º do Decreto 6877/2015.

Atividades Autorizadas

CNAE(S) LICENCIADA(S)	
4759-8/99	Comércio varejista de outros artigos de uso doméstico não especificados anteriormente
4751-2/01	Comércio verejista especializado de equipamentos e suprimento de informática
9521-5/00	Reparação e manutenção de equipamentos eletroeletrônicos de uso pessoal e doméstico
4789-0/07	Comércio varejista de equipamentos para escritório
4754-7/03	Comércio varejista de artigos de iluminação
4754-7/01	Comércio varejista de móveis
4753-9/00	Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo
4752-1/00	Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação
4744-0/99	Comércio varejista de materiais de construção em geral
4744-0/05	Comércio varejista de materiais de construção não especificados anteriormente
4744-0/02	Comércio varejista de madeira e artefatos
4744-0/01	Comércio varejista de ferragens e ferramentas
4742-3/00	Comércio varejista de material elétrico
4330-4/02	Instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material
4322-3/02	Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração
4292-8/01	Montagem de estruturas metálicas
4120-4/00	Construção de edifícios
3329-5/01	Serviços de montagem de móveis de qualquer material
3314-7/04	Manutenção e reparação de compressores
4649-4/02	Comércio atacadista de aparelhos eletrônicos de uso pessoal e doméstico

PREFEITURA DA SERRA

Secretaria Municipal da Fazenda

Departamento de Administração Tributária

www.serra.es.gov.br

ALVARÁ DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO Nº 310/2023

Expedição	12/01/2023	**Validade**	12/01/2024
Inscr Municipal	4738319		
Nome	GERVASIO MARQUES NETO EIRELI		
CNPJ/CPF	76.839.083/0003-30	**Inscr. Estadual**	
Endereço	RODOVIA ES-010, 4255 SALA 19 CHACARA 274 A;		
Bairro	JARDIM LIMOEIRO		
Cidade	Serra	**Estado**	ES

Horário de Funcionamento

A veracidade da informação poderá ser verificada na seguinte página da Internet: www.serra.es.gov.br

Número: 110629/2023

Inscrição: 4738319

Data Emissão: 13/01/2023 14:42:00

Obs: ESTE ALVARÁ DEVE SER COLOCADO NO ESTABELECIMENTO EM LUGAR BEM VISÍVEL.

Identificação Alvará para uso da Prefeitura: 110629

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE CRICIÚMA

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos, para os devidos fins de comprovação de capacidade técnica, que a empresa GERVASIO MARQUES NETO EIRELI, inscrita no CNPJ 76.839.083/0001-79 com Endereço na Rua GENERAL OSVALDO PINTO DA VEIGA,1365,PRÓSPERA, CRICIÚMA/SC, forneceu e instalou a PREFEITURA MUNICIPAL DE CRICIÚMA, inscrita no CNPJ 82.916.818/0001-13, situada no endereço Rua Domenico Sonego, 542, Santa Bárbara, Criciúma/ SC, os seguintes produtos:

ESPECIFICAÇÃO	QUANTIDADE	UNIDADE
AR SPLIT Q/ F 36.000 BTUS SPLIT – INSTALADO	8	UNIDADE
AR SPLIT Q/ F 48.000 BTUS SPLIT – INSTALADO	2	UNIDADE
AR SPLIT Q/ F 60.000 BTUS SPLIT – INSTALADO	3	UNIDADE

Atestamos ainda, que tal fornecimento foi executado satisfatoriamente, não existindo em nossos registros, até a presente data, fatos que desabonem sua conduta e responsabilidade com as obrigações assumidas. Os aparelhos foram instalados nas escolas do município.

MUNICÍPIO DE CRICIÚMA
Secretaria Municipal da Educação
Alexsandra Pelegrim
Orientadora Geral Administrativa

Criciúma, 21 de fevereiro de 2022

.Nome do responsável: Alexsandra Pelegrim
Cargo: Orientadora geral administrativa

O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por ADAUTO JOSÉ FERNANDES RIBEIRO, em segunda-feira, 11 de julho de 2022 17:41:21 GMT-03:00, CNS: 06.870-0 - Cartório Azevêdo Bastos - 1º Ofício de Registro Civil das Pessoas Naturais e de Interdições e Tutel/PB, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelionato de Notas. Provimento nº 100/2020 CNJ - artigo 22.

Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjpb.jus.br ou Consulte o Documento em: https://azevedobastos.not.br/documento/123231107224012363663
CARTÓRIO
Autenticação Digital Código: 123231107224012363663-1
Data: 11/07/2022 17:40:00
Valor Total do Ato: R$ 5,02
Selo Digital Tipo Normal C: ANF43051-J5TI;
CNS: 06.870-0
Cartório Azevêdo Bastos
Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1400
Torre, João Pessoa - PB
(83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.not.br
https://azevedobastos.not.br
Adauto José Fernandes Ribeiro
Escrevente
TJPB

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DA PARAÍBA
CARTÓRIO AZEVÊDO BASTOS
FUNDADO EM 1888
PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, INTERDIÇÕES E TUTELAS DA COMARCA DE JOÃO PESSOA

Av. Epitácio Pessoa, 1400 Torre 58040-000, João Pessoa PB
Tel.: (83) 3244-5404
http://www.azevedobastos.not.br
E-mail: cartorio@azevedobastos.not.br

DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL

O Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e Óbitos e Privativo de Casamentos, Interdições e Tutelas com atribuição de autenticar e reconhecer firmas da Comarca de João Pessoa Capital do Estado da Paraíba, em virtude de Lei, etc...

DECLARO ainda que, para garantir transparência e segurança jurídica de todos os atos oriundos da atividade Notarial e Registral no Estado da Paraíba, foi instituído pela da Lei Nº 10.132, de 06 de novembro de 2013, a aplicação obrigatória de um Selo Digital de Fiscalização Extrajudicial em todos os atos de notas e registro, composto de um código único (por exemplo: Selo Digital: ABC12345-X1X2) e dessa forma, cada autenticação processada pela nossa Serventia pode ser verificada e confirmada tantas vezes quanto for necessário através do site do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, endereço https://corregedoria.tjpb.jus.br/selo-digital/.

A autenticação digital do documento faz prova de que, na data e hora em que ela foi realizada, a empresa GERVASIO MARQUES NETO EIRELI tinha posse de um documento com as mesmas características que foram reproduzidas na cópia autenticada, sendo da empresa GERVASIO MARQUES NETO EIRELI a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a este Cartório.

Nesse sentido, declaro que a GERVASIO MARQUES NETO EIRELI assumiu, nos termos do artigo 8°, §1°, do Decreto n° 10.278/2020, que regulamentou o artigo 3°, inciso X, da Lei Federal n° 13.874/2019 e o artigo 2°-A da Lei Federal 12.682/2012, a responsabilidade pelo processo de digitalização dos documentos físicos, garantindo perante este Cartório e terceiros, a sua autoria e integridade.

De acordo com o disposto no artigo 2°-A, §7°, da Lei Federal n° 12.682/2012, o documento em anexo, identificado individualmente em cada Código de Autenticação Digital[1] ou na referida sequência, poderá ser reproduzido em papel ou em qualquer outro meio físico.

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em **11/07/2022 17:51:47 (hora local)** através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevêdo Bastos, de acordo com o Art. 1°, 10° e seus §§ 1° e 2° da MP 2200/2001, como também, o documento eletrônico autenticado contendo o Certificado Digital do titular do Cartório Azevêdo Bastos, poderá ser solicitado diretamente a empresa GERVASIO MARQUES NETO EIRELI ou ao Cartório pelo endereço de e-mail autentica@azevedobastos.not.br Para informações mais detalhadas deste ato, acesse o site https://autdigital.azevedobastos.not.br e informe o Código de Autenticação Digital

Esta Declaração é valida por **tempo indeterminado** e está disponível para consulta em nosso site.

[1]**Código de Autenticação Digital:** 123231107224012363663-1
[2]**Legislações Vigentes:** Lei Federal nº 8.935/94, Lei Federal nº 10.406/2002, Medida Provisória nº 2200/2001, Lei Federal nº 13.105/2015, Lei Estadual nº 8.721/2008, Lei Estadual nº 10.132/2013, Provimento CGJ N° 003/2014 e Provimento CNJ N° 100/2020.

O referido é verdade, dou fé.

CHAVE DIGITAL

00005b1d734fd94f057f2d69fe6bc05b61ff8fa2f4bb7ec46cc9d1eb7ab09756da023ff151ac74e74108ee1c86c9d2f3c8aee4bb6c6a3d57a19db6accef4198fae6e334f62fb5d989398deed87568c94

Presidência da República
Casa Civil
Medida Provisória Nº 2.200-2,
de 24 de agosto de 2001.

ICP Brasil

GOVERNO DE IMBITUBA

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para fins, que a Empresa **GERVASIO MARQUES NETO EIRELI**, pessoa jurídica de direito privado, com endereço na Rod. Es-010, nº 4255, Serra – ES – CEP: 29.164-140, inscrita no CNPJ Nº 76.839.083/0003-30, vem cumprindo as entregas neste Município, referente aos seguintes itens:

Item	Quantidade	Descrição	Marca
10	24	Condicionador de ar Split 24.000 BTU/H	ELGIN ECO POWER
02	01	Condicionador de ar Split 9.000 BTU/H	ELGIN ECO POWER

Atestamos ainda, que tais produtos estão sendo entregues com pontualidade e eficiência, não existindo em nossos registros até presente data, fato que desabone a sua conduta e responsabilidade com as obrigações assumidas.

Imbituba/SC, 10 de abril de 2023.

Rafaela Pereira de Mello
Secretária Municipal de Educação, Cultura e Esportes

Recebido em:		ASSINATURA
Data	Hora	

Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://imbituba.1doc.com.br/verificacao/20A9-6303-8F15-5B7A e informe o código 20A9-6303-8F15-5B7A

VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

Código para verificação: 20A9-6303-8F15-5B7A

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

✔ RAFAELA PEREIRA DE MELLO (CPF 033.XXX.XXX-32) em 20/04/2023 13:57:41 (GMT-03:00)
Papel: Assinante
Emitido por: Autoridade Certificadora SERPRORFBv5 << AC Secretaria da Receita Federal do Brasil v4 << Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v5 (Assinatura ICP-Brasil)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

https://imbituba.1doc.com.br/verificacao/20A9-6303-8F15-5B7A

MUNICÍPIO CRICIÚMA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos, para os devidos fins de comprovação de capacidade técnica, que a empresa GERVASIO MARQUES NETO EIRELI, inscrita no CNPJ 76.839.083/0001-79 com sede na Rua General Osvaldo Pinto da Veiga, 1365, Próspera, Criciúma/SC, forneceu a FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CRICIÚMA, inscrita no CNPJ 08.435.209/0001-90, situada no endereço Rua Domenico Sonego, 542, Santa Bárbara, Criciúma/ SC, os seguintes produtos:

ESPECIFICAÇÃO	QUANTIDADE	UNIDADE
AR SPLIT HI WALL Q/ F 9.000 BTUS – INSTALADO	25	UNIDADE
AR SPLIT HI WALL Q/ F 12.000 BTUS – INSTALADO	131	UNIDADE
AR SPLIT HI WALL Q/ F 18.000 BTUS – INSTALADO	8	UNIDADE
AR SPLIT HI WALL Q/ F 24.000 BTUS – INSTALADO	23	UNIDADE
AR SPLIT HI WALL Q/ F 30.000 BTUS – INSTALADO	8	UNIDADE

Atestamos ainda, que tal fornecimento foi executado satisfatoriamente, não existindo em nossos registros, até a presente data, fatos que desabonem sua conduta e responsabilidade com as obrigações assumidas.

Criciúma, 25 de abril de 2022

Claudio Rosso Netto
Gerente Infraestrutura e Manutenção
Arquiteto e Urbanista
CAU nº A187862-0 Mat.64527
Secretaria de Saúde Criciúma

Rua Domenico Sonego, 542
Paço Municipal Marcos Rovaris Santa Barbara - Criciúma - SC
CEP: 88.804-050

Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjpb.jus.br ou Consulte o Documento em: https://azevedobastos.not.br/documento/123231107221813722609
CARTÓRIO Autenticação Digital Código: 123231107221813722609-1
Data: 11/07/2022 16:52:41
Valor Total do Ato: R$ 5,02
Selo Digital Tipo Normal C: ANF42788-5LDY;
Cartório Azevêdo Bastos
Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1400
Torre, João Pessoa - PB
(83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.not.br
https://azevedobastos.not.br
CNS: 06.870-0
Adauto José Fernandes Ribeiro
Escrevente
TJPB

O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por ADAUTO JOSÉ FERNANDES RIBEIRO, em segunda-feira, 11 de julho de 2022 16:59:40 GMT-03:00, CNS: 06.870-0 - Cartório Azevêdo Bastos - 1º Ofício de Registro Civil das Pessoas Naturais e de Interdições e Tutel/PB, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelionato de Notas. Provimento nº 100/2020 CNJ - artigo 22.

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DA PARAÍBA
CARTÓRIO AZEVÊDO BASTOS
FUNDADO EM 1888
PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, INTERDIÇÕES E TUTELAS DA COMARCA DE JOÃO PESSOA

Av. Epitácio Pessoa, 1400 Torre 58040-000, João Pessoa PB
Tel.: (83) 3244-5404
http://www.azevedobastos.not.br
E-mail: cartorio@azevedobastos.not.br

DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL

O Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e Óbitos e Privativo de Casamentos, Interdições e Tutelas com atribuição de autenticar e reconhecer firmas da Comarca de João Pessoa Capital do Estado da Paraíba, em virtude de Lei, etc...

DECLARO ainda que, para garantir transparência e segurança jurídica de todos os atos oriundos da atividade Notarial e Registral no Estado da Paraíba, foi instituído pela da Lei Nº 10.132, de 06 de novembro de 2013, a aplicação obrigatória de um Selo Digital de Fiscalização Extrajudicial em todos os atos de notas e registro, composto de um código único (por exemplo: Selo Digital: ABC12345-X1X2) e dessa forma, cada autenticação processada pela nossa Serventia pode ser verificada e confirmada tantas vezes quanto for necessário através do site do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, endereç https://corregedoria.tjpb.jus.br/selo-digital/.

A autenticação digital do documento faz prova de que, na data e hora em que ela foi realizada, a empresa GERVASIO MARQUES NETO EIRELI tinha posse de um documento com as mesmas características que foram reproduzidas na cópia autenticada, sendo da empresa GERVASIO MARQUES NETO EIRELI a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a este Cartório.

Nesse sentido, declaro que a GERVASIO MARQUES NETO EIRELI assumiu, nos termos do artigo 8°, §1°, do Decreto n° 10.278/2020, que regulamentou o artigo 3°, inciso X, da Lei Federal n° 13.874/2019 e o artigo 2°-A da Lei Federal 12.682/2012, a responsabilidade pelo processo de digitalização dos documentos físicos, garantindo perante este Cartório e terceiros, a sua autoria e integridade.

De acordo com o disposto no artigo 2º-A, §7°, da Lei Federal n° 12.682/2012, o documento em anexo, identificado individualmente em cada Código de Autenticação Digital[1] ou na referida sequência, poderá ser reproduzido em papel ou em qualquer outro meio físico.

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em **11/07/2022 17:33:05 (hora local)** através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevêdo Bastos, de acordo com o Art. 1º, 10º e seus §§ 1º e 2º da MP 2200/2001, como também, o documento eletrônico autenticado contendo o Certificado Digital do titular do Cartório Azevêdo Bastos, poderá ser solicitado diretamente a empresa GERVASIO MARQUES NETO EIRELI ou ao Cartório pelo endereço de e-mail autentica@azevedobastos.not.br Para informações mais detalhadas deste ato, acesse o site https://autdigital.azevedobastos.not.br e informe o Código de Autenticação Digital

Esta Declaração é valida por **tempo indeterminado** e está disponível para consulta em nosso site.

[1]**Código de Autenticação Digital:** 123231107221813722609-1
[2]**Legislações Vigentes:** Lei Federal nº 8.935/94, Lei Federal nº 10.406/2002, Medida Provisória nº 2200/2001, Lei Federal nº 13.105/2015, Lei Estadual nº 8.721/2008, Lei Estadual nº 10.132/2013, Provimento CGJ N° 003/2014 e Provimento CNJ N° 100/2020.

O referido é verdade, dou fé.

CHAVE DIGITAL

00005b1d734fd94f057f2d69fe6bc05b61ff8fa2f4bb7ec46cc9d1eb7ab09756f67eed33c0c5772526e17e39194f149434769f702fce1125d2058df5c1a4327cae6e334f62fb5d989398deed87568c94

Presidência da República
Casa Civil
Medida Provisória Nº 2.200-2,
de 24 de agosto de 2001.

ICP Brasil

ATO DE ALTERAÇÃO Nº 7 DA GERVASIO MARQUES NETO EIRELI
CNPJ nº 76.839.083/0001-79

GERVASIO MARQUES NETO, nacionalidade BRASILEIRA, nascido em 10/09/1960, CASADO em COMUNHÃO PARCIAL DE BENS, EMPRESARIO, CPF nº 534.088.379-53, CARTEIRA DE IDENTIDADE nº 1.187.575-5, órgão expedidor SSP - SC, residente e domiciliado(a) no(a) RUA HENRIQUE LAGE, 2181, SANTA BARBARA, CRICIUMA, SC, CEP 88804010, BRASIL.

Titular da empresa de nome GERVASIO MARQUES NETO EIRELI, registrada nesta Junta Comercial do Estado de Santa Catarina, sob NIRE nº 42600643501, com sede Rua General Osvaldo Pinto da Veiga, 1365, Sala 1, Prospera Criciúma, SC, CEP 88813000, devidamente inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica/MF sob o nº 76.839.083/0001-79, delibera e ajusta a presente alteração, nos termos da Lei nº 10.406/ 2002, mediante as condições estabelecidas nas cláusulas seguintes:

ABERTURA/ALTERAÇÃO/BAIXA DE FILIAL

CLÁUSULA PRIMEIRA. A sociedade resolve encerrar as atividades da filial situada, RODOVIA ES-010, 4255, SALA 19, JARDIM LIMOEIRO, SERRA, CEP 29164140 ES, registrada na Junta Comercial do Estado do Espirito Santo sob NIRE nº 32900755799 e CNPJ nº 76.839.083/0002-50.

Em face das alterações acima, consolida-se o ato constitutivo, nos termos da Lei nº 10.406/2002, mediante as condições e cláusulas seguintes

GERVASIO MARQUES NETO EIRELI
CNPJ 76.839.083/0001-79

Gervasio Marques Neto, brasileiro, casado, empresário, portador do CPF nº 534.088.379-53, e do registro de identidade nº 11875755, expedido pelo SSP-SC, residente e domiciliado à rua Henrique Lage, 2181, bairro Santa Barbara, Criciúma, SC – CEP 88804-010.

DA DENOMINAÇÃO EMPRESARIAL, SEDE, FILIAIS, OBJETIVOS E PRAZO DE DURAÇÃO

CLÁUSULA 1ª. A empresa Individual de Responsabilidade Limitada explorará as suas atividades sob a denominação **GERVASIO MARQUES NETO EIRELI.**

CLÁUSULA 2ª. A empresa terá a sua sede a Rua General Osvaldo Pinto da Veiga, 1365, bairro Próspera, Criciúma, SC – CEP 88813-000, BRASIL, podendo sua administração estabelecer filiais em qualquer parte do território nacional ou no exterior.

CLÁUSULA 3ª. A empresa Individual de Responsabilidade Limitada terá como objeto empresarial COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE PECAS E ACESSÓRIOS PARA APARELHOS ELETROELETRÔNICOS PARA USO DOMESTICO ;COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMÉSTICOS DE ÁUDIO E VÍDEO ; COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE PECAS E ACESSÓRIOS PARA APARELHOS ELETROELETRÔNICOS ;CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS, MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE COMPRESSORES, SERVIÇOS DE MONTAGEM DE MÓVEIS, MONTAGEM DE ESTRUTURAS METÁLICAS, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO

Junta Comercial do Estado de Santa Catarina 08/02/2022
Certifico o Registro em 08/02/2022 Data dos Efeitos 08/02/2022
Arquivamento 20226692558 Protocolo 226692558 de 07/02/2022 NIRE 42600643501
Nome da empresa GERVASIO MARQUES NETO EIRELI
Este documento pode ser verificado em http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 389101712085662
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 08/02/2022Blasco Borges Barcellos - Secretário-geral em exercício

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=4aMjxY3M0C8H0OvUlNXPFw&chave2=Ug8cwwsph_-ckGj5CvuIRA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 53408837953-GERVASIO MARQUES NETO

DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILAÇÃO E REFRIGERAÇÃO, INSTALAÇÃO DE PORTAS, JANELAS, TETOS, DIVISÓRIAS E ARMÁRIOS EMBUTIDOS, COMÉRCIO VAREJISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS, COMÉRCIO VAREJISTA DE MADEIRA E ARTEFATOS, COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA, COMÉRCIO VAREJISTA DE MÓVEIS, COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ILUMINAÇÃO, COMÉRCIO VAREJISTA DE OUTROS ARTIGOS DE USO DOMÉSTICO, COMÉRCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO, REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELETROELETRÔNICOS DE USO PESSOAL E DOMÉSTICO, REPARAÇÃO DE ARTIGOS DO MOBILIÁRIO.

CLÁUSULA 4ª. A empresa iniciou suas atividades em 15 de julho de 1983.

CLÁUSULA 5ª. O prazo de duração da empresa será por tempo indeterminado.

DO CAPITAL

CLÁUSULA 6ª. O capital empresarial é de R$104.500,00 (cento e quatro mil e quinhentos reais), representado por 104.500 (cento e quatro mil e quinhentos) quotas no valor nominal de R$1,00(um real) cada uma.

CLÁUSULA 7ª. A responsabilidade do titular é limitada ao capital integralizado na empresa que será regida pelo regime jurídico da empresa limitada e supletivamente pela lei da Sociedade Anônima.

DO EXERCÍCIO EMPRESARIAL, BALANÇO

CLÁUSULA 8ª. O exercício empresarial coincidirá com o ano civil, sendo que na data de 31 de dezembro de cada ano, o administrador prestará contas justificadas de sua administração, procedendo a elaboração do livro de inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico.

DA ADMINISTRAÇÃO, USO DA DENOMINAÇÃO EMPRESARIAL E REMUNERAÇÃO DO ADMINISTRADOR

CLÁUSULA 9ª. A administração da empresa será exercida individualmente pelo titular GERVASIO MARQUES NETO já qualificado.

Parágrafo Primeiro: No exercício da administração, o administrador, fica investido de amplos poderes de gestão e administração, a fim de garantir o pleno funcionamento dos negócios empresariais e a realização do objetivo da empresa, podendo, para tanto, representar a empresa ativa e passivamente perante instituições financeiras, companhias de crédito, financiamento e investimentos, empresas de consórcios, repartições, autarquias, entidades particulares, paraestatais ou de economia mista, e qualquer órgão federal, estadual e municipal, bem como assumirem quaisquer obrigações e exercerem quaisquer direitos em nome da empresa, inclusive poderes para transigir, renunciar, desistir, firmar acordos, adquirir, onerar e alienar bens móveis e imóveis, emitir e assinar títulos de crédito, cheques e ordens de pagamento, letras de câmbio, notas promissórias, duplicatas, bem como emitir e aceitar qualquer outro título de crédito, avalizá-los ou endossá-los, e ainda assinar todo e qualquer documento, contrato ou papel

Junta Comercial do Estado de Santa Catarina 08/02/2022
Certifico o Registro em 08/02/2022 Data dos Efeitos 08/02/2022
Arquivamento 20226692558 Protocolo 226692558 de 07/02/2022 NIRE 42600643501
Nome da empresa GERVASIO MARQUES NETO EIRELI
Este documento pode ser verificado em http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 389101712085662
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 08/02/2022Blasco Borges Barcellos - Secretário-geral em exercício

ATO DE ALTERAÇÃO Nº 7 DA GERVASIO MARQUES NETO EIRELI
CNPJ nº 76.839.083/0001-79

que implique em responsabilidade da empresa, seja público ou particular e elaborar a política administrativa, econômica e financeira da empresa, sendo-lhes, porém, vedado o uso da denominação empresarial em avais, abonos, fianças ou outras obrigações de mero favor, estranhas aos interesses empresariais, ficando o administrador, desde já, se tais atos praticarem, responsabilizados individualmente pelos mesmos.

Parágrafo segundo: É lícito aos administradores delegar poderes, por instrumento procuratório.

Parágrafo Terceiro: É permitido a constituição e nomeação de administradores.

CLÁUSULA 10ª: Pelos serviços prestados à empresa, os administradores terão direito a uma remuneração mensal a título de pró-labore, cuja importância será fixada pelo titular.

DA DECLARAÇÃO DE DESEMPEDIMENTO

CLÁUSULA 11ª. O titular declara sob pena da lei, que não está impedido de exercer a administração da empresa, por lei especial ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública ou propriedade.

CLÁUSULA 12ª. O Titular da empresa declara, sob penas de lei que não participa de outra empresa da mesma modalidade, estando desimpedido para constituir a presente Eireli.

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

CLÁUSULA 13ª. Nos casos omissos neste contrato, a sociedade reger-se-á pela Lei nº 10.406 de 10 de janeiro de 2002, Livro II, Capítulo IV – Da Sociedade Limitada, e supletivamente pelas normas contidas na Lei das Sociedades por Ações (Lei 6.404/76).

CLÁUSULA 14ª. Para todas as questões oriundas deste contrato, fica desde já eleito o foro da Comarca de Içara, Estado de Santa Catarina, com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

SERRA - ES, 4 de fevereiro de 2022.

GERVASIO MARQUES NETO

Junta Comercial do Estado de Santa Catarina 08/02/2022
Certifico o Registro em 08/02/2022 Data dos Efeitos 08/02/2022
Arquivamento 20226692558 Protocolo 226692558 de 07/02/2022 NIRE 42600643501
Nome da empresa GERVASIO MARQUES NETO EIRELI
Este documento pode ser verificado em http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 389101712085662
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 08/02/2022Blasco Borges Barcellos - Secretário-geral em exercício

JUCESC
Junta Comercial do Estado de
SANTA CATARINA

226692558

TERMO DE AUTENTICACAO

NOME DA EMPRESA	GERVASIO MARQUES NETO EIRELI
PROTOCOLO	226692558 - 07/02/2022
ATO	002 - ALTERACAO
EVENTO	028 - EXTINCAO DE FILIAL EM OUTRA UF

MATRIZ

NIRE 42600643501
CNPJ 76.839.083/0001-79
CERTIFICO O REGISTRO EM 08/02/2022
SOB N: 20226692558

EVENTOS

051 - CONSOLIDACAO DE CONTRATO/ESTATUTO ARQUIVAMENTO: 20226692558

FILIAIS FORA DA UF

NIRE 32900755799
CNPJ 76.839.083/0002-50
ENDERECO: RODOVIA ES-010, SERRA - ES
EVENTO 028 - EXTINCAO DE FILIAL EM OUTRA UF

REPRESENTANTES QUE ASSINARAM DIGITALMENTE

Cpf: 53408837953 - GERVASIO MARQUES NETO - Assinado em 08/02/2022 às 10:45:56

Junta Comercial do Estado de Santa Catarina 08/02/2022
Certifico o Registro em 08/02/2022 Data dos Efeitos 08/02/2022
Arquivamento 20226692558 Protocolo 226692558 de 07/02/2022 NIRE 42600643501
Nome da empresa GERVASIO MARQUES NETO EIRELI
Este documento pode ser verificado em http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 389101712085662
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 08/02/2022Blasco Borges Barcellos - Secretário-geral em exercício

ATO DE ALTERAÇÃO Nº 6 DA GERVASIO MARQUES NETO EIRELI
CNPJ nº 76.839.083/0001-79

GERVASIO MARQUES NETO, nacionalidade BRASILEIRA, nascido em 10/09/1960, CASADO em COMUNHÃO PARCIAL DE BENS, EMPRESARIO, CPF nº 534.088.379-53, CARTEIRA DE IDENTIDADE nº 1.187.575-5, órgão expedidor SSP - SC, residente e domiciliado(a) no(a) RUA HENRIQUE LAGE, 2181, SANTA BARBARA, CRICIUMA, SC, CEP 88804010, BRASIL.

Titular da empresa de nome GERVASIO MARQUES NETO EIRELI, registrada nesta Junta Comercial do Estado de Santa Catarina, sob NIRE nº 42600643501, com sede Rua General Osvaldo Pinto da Veiga, 1365, Sala 1, Prospera Criciúma, SC, CEP 88813000, devidamente inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica/MF sob o nº 76.839.083/0001-79, delibera e ajusta a presente alteração, nos termos da Lei nº 10.406/ 2002, mediante as condições estabelecidas nas cláusulas seguintes:

ABERTURA/ALTERAÇÃO/BAIXA DE FILIAL

CLÁUSULA PRIMEIRA. A sociedade resolve abrir uma filial que se localizará na RODOVIA ES-010, 4255, SALA 19 CHACARA 274 A, JARDIM LIMOEIRO, SERRA, CEP 29164140 ES.

OBJETO SOCIAL

COMERCIO ATACADISTA DE APARELHOS ELETRONICOS DE USO PESSOAL E DOMESTICO.

Em face das alterações acima, consolida-se o ato constitutivo, nos termos da Lei nº 10.406/2002, mediante as condições e cláusulas seguintes

GERVASIO MARQUES NETO EIRELI
CNPJ 76.839.083/0001-79

Gervasio Marques Neto, brasileiro, casado, empresário, portador do CPF nº 534.088.379-53, e do registro de identidade nº 11875755, expedido pelo SSP-SC, residente e domiciliado à rua Henrique Lage, 2181, bairro Santa Barbara, Criciúma, SC – CEP 88804-010.

DA DENOMINAÇÃO EMPRESARIAL, SEDE, FILIAIS, OBJETIVOS E PRAZO DE DURAÇÃO

CLÁUSULA 1ª. A empresa Individual de Responsabilidade Limitada explorará as suas atividades sob a denominação **GERVASIO MARQUES NETO EIRELI.**

CLÁUSULA 2ª. A empresa terá a sua sede a Rua General Osvaldo Pinto da Veiga, 1365, bairro Próspera, Criciúma, SC – CEP 88813-000, BRASIL, podendo sua administração estabelecer filiais em qualquer parte do território nacional ou no exterior.

Junta Comercial do Estado de Santa Catarina 14/01/2022
Certifico o Registro em 14/01/2022 Data dos Efeitos 14/01/2022
Arquivamento 20227025601 Protocolo 227025601 de 14/01/2022 NIRE 42600643501
Nome da empresa GERVASIO MARQUES NETO EIRELI
Este documento pode ser verificado em http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 672132006851343
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 14/01/2022Blasco Borges Barcellos - Secretário-geral em exercício

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=4aWjxY3M0C99HGcsNCju0w&chave2=Ug8cwwsph_-ckGj5CvuIRA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 53408837953-GERVASIO MARQUES NETO

Parágrafo Único: A sociedade tem uma filial que se localizará na RODOVIA ES-010, 4255, SALA 19, JARDIM LIMOEIRO, SERRA, CEP 29164140 ES.

CLÁUSULA 3ª. A empresa Individual de Responsabilidade Limitada terá como objeto empresarial COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE PECAS E ACESSÓRIOS PARA APARELHOS ELETROELETRÔNICOS PARA USO DOMESTICO ;COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMÉSTICOS DE ÁUDIO E VÍDEO ; COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE PECAS E ACESSÓRIOS PARA APARELHOS ELETROELETRÔNICOS ;CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS, MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE COMPRESSORES, SERVIÇOS DE MONTAGEM DE MÓVEIS, MONTAGEM DE ESTRUTURAS METÁLICAS, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILAÇÃO E REFRIGERAÇÃO, INSTALAÇÃO DE PORTAS, JANELAS, TETOS, DIVISÓRIAS E ARMÁRIOS EMBUTIDOS, COMÉRCIO VAREJISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS, COMÉRCIO VAREJISTA DE MADEIRA E ARTEFATOS, COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA, COMÉRCIO VAREJISTA DE MÓVEIS, COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ILUMINAÇÃO, COMÉRCIO VAREJISTA DE OUTROS ARTIGOS DE USO DOMÉSTICO, COMÉRCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO, REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELETROELETRÔNICOS DE USO PESSOAL E DOMÉSTICO, REPARAÇÃO DE ARTIGOS DO MOBILIÁRIO.

CLÁUSULA 4ª. A empresa iniciou suas atividades em 15 de julho de 1983.

CLÁUSULA 5ª. O prazo de duração da empresa será por tempo indeterminado.

DO CAPITAL

CLÁUSULA 6ª. O capital empresarial é de R$104.500,00 (cento e quatro mil e quinhentos reais), representado por 104.500 (cento e quatro mil e quinhentos) quotas no valor nominal de R$1,00(um real) cada uma.

CLÁUSULA 7ª. A responsabilidade do titular é limitada ao capital integralizado na empresa que será regida pelo regime jurídico da empresa limitada e supletivamente pela lei da Sociedade Anônima.

DO EXERCÍCIO EMPRESARIAL, BALANÇO

CLÁUSULA 8ª. O exercício empresarial coincidirá com o ano civil, sendo que na data de 31 de dezembro de cada ano, o administrador prestará contas justificadas de sua administração, procedendo a elaboração do livro de inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico.

DA ADMINISTRAÇÃO, USO DA DENOMINAÇÃO EMPRESARIAL E REMUNERAÇÃO DO ADMINISTRADOR

CLÁUSULA 9ª. A administração da empresa será exercida individualmente pelo titular GERVASIO MARQUES NETO já qualificado.

Junta Comercial do Estado de Santa Catarina 14/01/2022
Certifico o Registro em 14/01/2022 Data dos Efeitos 14/01/2022
Arquivamento 20227025601 Protocolo 227025601 de 14/01/2022 NIRE 42600643501
Nome da empresa GERVASIO MARQUES NETO EIRELI
Este documento pode ser verificado em http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 672132006851343
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 14/01/2022Blasco Borges Barcellos - Secretário-geral em exercício

ATO DE ALTERAÇÃO Nº 6 DA GERVASIO MARQUES NETO EIRELI
CNPJ nº 76.839.083/0001-79

Parágrafo Primeiro: No exercício da administração, o administrador, fica investido de amplos poderes de gestão e administração, a fim de garantir o pleno funcionamento dos negócios empresariais e a realização do objetivo da empresa, podendo, para tanto, representar a empresa ativa e passivamente perante instituições financeiras, companhias de crédito, financiamento e investimentos, empresas de consórcios, repartições, autarquias, entidades particulares, paraestatais ou de economia mista, e qualquer órgão federal, estadual e municipal, bem como assumirem quaisquer obrigações e exercerem quaisquer direitos em nome da empresa, inclusive poderes para transigir, renunciar, desistir, firmar acordos, adquirir, onerar e alienar bens móveis e imóveis, emitir e assinar títulos de crédito, cheques e ordens de pagamento, letras de câmbio, notas promissórias, duplicatas, bem como emitir e aceitar qualquer outro título de crédito, avalizá-los ou endossá-los, e ainda assinar todo e qualquer documento, contrato ou papel que implique em responsabilidade da empresa, seja público ou particular e elaborar a política administrativa, econômica e financeira da empresa, sendo-lhes, porém, vedado o uso da denominação empresarial em avais, abonos, fianças ou outras obrigações de mero favor, estranhas aos interesses empresariais, ficando o administrador, desde já, se tais atos praticarem, responsabilizados individualmente pelos mesmos.

Parágrafo segundo: É lícito aos administradores delegar poderes, por instrumento procuratório.

Parágrafo Terceiro: É permitido a constituição e nomeação de administradores.

CLÁUSULA 10ª: Pelos serviços prestados à empresa, os administradores terão direito a uma remuneração mensal a título de pró-labore, cuja importância será fixada pelo titular.

DA DECLARAÇÃO DE DESEMPEDIMENTO

CLÁUSULA 11ª. O titular declara sob pena da lei, que não está impedido de exercer a administração da empresa, por lei especial ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública ou propriedade.

CLÁUSULA 12ª. O Titular da empresa declara, sob penas de lei que não participa de outra empresa da mesma modalidade, estando desimpedido para constituir a presente Eireli.

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

CLÁUSULA 13ª. Nos casos omissos neste contrato, a sociedade reger-se-á pela Lei nº 10.406 de 10 de janeiro de 2002, Livro II, Capítulo IV – Da Sociedade Limitada, e supletivamente pelas normas contidas na Lei das Sociedades por Ações (Lei 6.404/76).

CLÁUSULA 14ª. Para todas as questões oriundas deste contrato, fica desde já eleito o foro da Comarca de Içara, Estado de Santa Catarina, com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

Junta Comercial do Estado de Santa Catarina 14/01/2022
Certifico o Registro em 14/01/2022 Data dos Efeitos 14/01/2022
Arquivamento 20227025601 Protocolo 227025601 de 14/01/2022 NIRE 42600643501
Nome da empresa GERVASIO MARQUES NETO EIRELI
Este documento pode ser verificado em http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 672132006851343
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 14/01/2022Blasco Borges Barcellos - Secretário-geral em exercício

ATO DE ALTERAÇÃO Nº 6 DA GERVASIO MARQUES NETO EIRELI
CNPJ nº 76.839.083/0001-79

CRICIUMA SC, 14 de janeiro de 2022.

GERVASIO MARQUES NETO

Junta Comercial do Estado de Santa Catarina 14/01/2022
Certifico o Registro em 14/01/2022 Data dos Efeitos 14/01/2022
Arquivamento 20227025601 Protocolo 227025601 de 14/01/2022 NIRE 42600643501
Nome da empresa GERVASIO MARQUES NETO EIRELI
Este documento pode ser verificado em http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 672132006851343
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 14/01/2022Blasco Borges Barcellos - Secretário-geral em exercício

JUCESC
Junta Comercial do Estado de
SANTA CATARINA

227025601

TERMO DE AUTENTICACAO

NOME DA EMPRESA	GERVASIO MARQUES NETO EIRELI
PROTOCOLO	227025601 - 14/01/2022
ATO	002 - ALTERACAO
EVENTO	026 - ABERTURA DE FILIAL EM OUTRA UF

MATRIZ

NIRE 42600643501
CNPJ 76.839.083/0001-79
CERTIFICO O REGISTRO EM 14/01/2022
SOB N: 20227025601

EVENTOS

051 - CONSOLIDACAO DE CONTRATO/ESTATUTO ARQUIVAMENTO: 20227025601

FILIAIS FORA DA UF

NIRE 32900756213
CNPJ 76.839.083/0003-30
ENDERECO: RODOVIA ES-010, SERRA - ES
EVENTO 026 - ABERTURA DE FILIAL EM OUTRA UF

REPRESENTANTES QUE ASSINARAM DIGITALMENTE

Cpf: 53408837953 - GERVASIO MARQUES NETO - Assinado em 14/01/2022 às 11:50:32

Junta Comercial do Estado de Santa Catarina 14/01/2022
Certifico o Registro em 14/01/2022 Data dos Efeitos 14/01/2022
Arquivamento 20227025601 Protocolo 227025601 de 14/01/2022 NIRE 42600643501
Nome da empresa GERVASIO MARQUES NETO EIRELI
Este documento pode ser verificado em http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 672132006851343
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 14/01/2022Blasco Borges Barcellos - Secretário-geral em exercício

TERMO DE ABERTURA

DIARIO

N° de Ordem 5

Contém este livro 147 folhas numeradas eletronicamente do número 1 a 147 e servirá de DIARIO n° 5, referente ao período compreendido entre 01/01/2021 a 31/12/2021 e obtidas através de processamento eletrônico com os lançamentos das operações próprias do estabelecimento abaixo identificado:

Nome: GERVASIO MARQUES NETO EIRELI

Endereço: RUA GENERAL OSVALDO PINTO DA VEIGA, 1365 - SALA 1

Bairro: PROSPERA

C.E.P.: 88813000

Cidade.: CRICIÚMA / SC

Registrada na JUCESC sob n° 42600643501 e arquivado em 14/07/1983 n° constituição .
Inscrição Estadual n° 250999382 e C.N.P.J. n° 76839083000179

CRICIÚMA/SC, 14 de Abril de 2022

JOELMA ROCHA
CONTADOR
C.P.F.:06022956960
R.G.:52295745 SSP
C.R.C.:034027

GERVASIO MARQUES NETO
TITULAR PESSOA FISICA
C.P.F.:53408837953
R.G.:1.187.575-5 SSP

http://assinador.pscs.com.br/assinador/web/autenticacao?chavel=9T1MLy2KWutLmfHwgaGmca-zlSUWLSForaV-_IMM7Qi31qpDWERCtw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 06022956[redacted]ELMA ROCHA|53408837953-GERVASIO MARQUES[redacted]

Junta Comercial do Estado de Santa Catarina
Certifico o Registro em 14/04/2022
Arquivamento 229899455 Protocolo 225692635 de 14/04/2022
Nome da empresa GERVASIO MARQUES NETO EIRELI
NIRE 42600643501
Este documento pode ser verificado em
http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/Autenticacao.aspx
Chancela 2187266489611
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 14/04/2022
por Blasco Borges Barcellos - Secretario-geral

Empresa: GERVASIO MARQUES NETO EIRELI
C.N.P.J.: 76.839.083/0001-79
Período: 01/01/2021 - 31/12/2021

Folha: 0001
Número livro: 0005
Emissão: 14/04/2022
Hora: 10:26

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/01/2021	1.1.1.03.004	Banco Santander - Poupança Programada	Saldo Anterior.	4.717,68	
01/01/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Saldo Anterior.		4.717,68
01/01/2021	1.1.1.03.003	Banco Santander - Aplicação	Saldo Anterior.	26.099,58	
01/01/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Saldo Anterior.		26.099,58
01/01/2021	4.1.1.02.005	Simples Nacional	SN ref 01.20 - Malha Fiscal	356,85	
01/01/2021	2.1.5.01.012	Simples Nacional a Recolher	SN ref 01.20 - Malha Fiscal		356,85
01/01/2021	4.1.1.02.005	Simples Nacional	SN ref 02.20 - Malha Fiscal	380,43	
01/01/2021	2.1.5.01.012	Simples Nacional a Recolher	SN ref 02.20 - Malha Fiscal		380,43
01/01/2021	4.1.1.02.005	Simples Nacional	SN ref 03.20 - Malha Fiscal	112,17	
01/01/2021	2.1.5.01.012	Simples Nacional a Recolher	SN ref 03.20 - Malha Fiscal		112,17
01/01/2021	4.1.1.02.005	Simples Nacional	SN ref 03.20 - Malha Fiscal	57,78	
01/01/2021	2.1.5.01.012	Simples Nacional a Recolher	SN ref 03.20 - Malha Fiscal		57,78
01/01/2021	4.1.1.02.005	Simples Nacional	SN ref 04.20 - Malha Fiscal	49,06	
01/01/2021	2.1.5.01.012	Simples Nacional a Recolher	SN ref 04.20 - Malha Fiscal		49,06
01/01/2021	4.1.1.02.005	Simples Nacional	SN ref 04.20 - Malha Fiscal	148,07	
01/01/2021	2.1.5.01.012	Simples Nacional a Recolher	SN ref 04.20 - Malha Fiscal		148,07
01/01/2021	4.1.1.02.005	Simples Nacional	SN ref 05.20 - Malha Fiscal	52,66	
01/01/2021	2.1.5.01.012	Simples Nacional a Recolher	SN ref 05.20 - Malha Fiscal		52,66
01/01/2021	4.1.1.02.005	Simples Nacional	SN ref 05.20 - Malha Fiscal	27,37	
01/01/2021	2.1.5.01.012	Simples Nacional a Recolher	SN ref 05.20 - Malha Fiscal		27,37
01/01/2021	4.1.1.02.005	Simples Nacional	SN ref 06.20 - Malha Fiscal	233,56	
01/01/2021	2.1.5.01.012	Simples Nacional a Recolher	SN ref 06.20 - Malha Fiscal		233,56
01/01/2021	4.1.1.02.005	Simples Nacional	SN ref 07.20 - Malha Fiscal	96,92	
01/01/2021	2.1.5.01.012	Simples Nacional a Recolher	SN ref 07.20 - Malha Fiscal		96,92
01/01/2021	4.1.1.02.005	Simples Nacional	SN ref 08.20 - Malha Fiscal	150,02	
01/01/2021	2.1.5.01.012	Simples Nacional a Recolher	SN ref 08.20 - Malha Fiscal		150,02
01/01/2021	4.1.1.02.005	Simples Nacional	SN ref 09.20 - Malha Fiscal	111,87	
01/01/2021	2.1.5.01.012	Simples Nacional a Recolher	SN ref 09.20 - Malha Fiscal		111,87
01/01/2021	4.1.1.02.005	Simples Nacional	SN ref 10.20 - Malha Fiscal	73,47	
01/01/2021	2.1.5.01.012	Simples Nacional a Recolher	SN ref 10.20 - Malha Fiscal		73,47
01/01/2021	4.1.1.02.005	Simples Nacional	SN ref 11.20 - Malha Fiscal	62,07	
01/01/2021	2.1.5.01.012	Simples Nacional a Recolher	SN ref 11.20 - Malha Fiscal		62,07
01/01/2021	4.1.1.02.005	Simples Nacional	SN ref 12.20 - Malha Fiscal	48,47	
01/01/2021	2.1.5.01.012	Simples Nacional a Recolher	SN ref 12.20 - Malha Fiscal		48,47
			TOTAL DO DIA	32.778,03	32.778,03
0 21	3.2.1.01.013	Unimed	Valor Referente Nota Fiscal de Serviço 116645 - UNIMED CRICIUMA COOPERATIVA TRABALHO MED	955,10	
04/01/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Valor Referente Nota Fiscal de Serviço 116645 - UNIMED CRICIUMA COOPERATIVA TRABALHO MED		955,10
04/01/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3303 - ABS BATERIAS DO BRASIL LTDA ME	3.696,00	
04/01/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3303 - ABS BATERIAS DO BRASIL LTDA ME		3.696,00
04/01/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Serviço Prestado Ref. Nota Fiscal de Serviço 131 - ABS BATERIAS DO BRASIL LTDA ME	850,00	
04/01/2021	4.1.1.01.003	Serviços Prestados	Serviço Prestado Ref. Nota Fiscal de Serviço 131 - ABS BATERIAS DO BRASIL LTDA ME		850,00
04/01/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Serviço Prestado Ref. Nota Fiscal de Serviço 132 - ABS BATERIAS DO BRASIL LTDA ME	850,00	
04/01/2021	4.1.1.01.003	Serviços Prestados	Serviço Prestado Ref. Nota Fiscal de Serviço 132 - ABS BATERIAS DO BRASIL LTDA ME		850,00
04/01/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Mercadorias Referente ECF 1828 - 04/01/2021	446,86	
04/01/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Mercadorias Referente ECF 1828 - 04/01/2021		446,86
04/01/2021	1.1.1.03.003	Banco Santander - Aplicação	Valor Referente Aplicação nesta data.	17.523,26	
04/01/2021	1.1.1.02.003	Banco Santander	Valor Referente Aplicação nesta data.		17.523,26
04/01/2021	4.1.2.01.003	Rendimento de Aplicações Financeiras	Rendimento de Poupança Programada		1,83
04/01/2021	3.2.1.04.002	Impostos e Taxas	IRRF sobre Poupança Programada	0,41	
			TRANSPORTE	24.321,63	24.323,05

Empresa: GERVASIO MARQUES NETO EIRELI
C.N.P.J.: 76.839.083/0001-79
Período: 01/01/2021 - 31/12/2021

Folha: 0002
Número livro: 0005
Emissão: 14/04/2022
Hora: 10:26

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	24.321,63	24.323,05
04/01/2021	1.1.1.03.004	Banco Santander - Poupança Programada	Rendimento de Poupança Programada	1,42	
			TOTAL DO DIA	24.323,05	24.323,05
05/01/2021	3.2.1.02.002	Aluguel e Condominio	Pagamento de aluguel referente ao mês 12/2020	3.004,94	
05/01/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Pagamento de aluguel referente ao mês 12/2020		3.004,94
05/01/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3304 - H.F SISTEMA DE FREIO TLDA	2.270,00	
05/01/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3304 - H.F SISTEMA DE FREIO TLDA		2.270,00
05/01/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3305 - RAMON VICENTE NASCIMENTO	3.995,00	
05/01/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3305 - RAMON VICENTE NASCIMENTO		3.995,00
05/01/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 678 - JANAINA CAETANO FLORENCIO	229,89	
05/01/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 678 - JANAINA CAETANO FLORENCIO		229,89
05/01/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 679 - THIAGO DA ROSA MACIEL	839,39	
05/01/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 679 - THIAGO DA ROSA MACIEL		839,39
05/01/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Mercadorias Referente ECF 1829 - 05/01/2021	569,32	
05/01/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Mercadorias Referente ECF 1829 - 05/01/2021		569,32
05/01/2021	1.1.1.03.003	Banco Santander - Aplicação	Valor Referente Aplicação nesta data.	743,44	
05/01/2021	1.1.1.02.003	Banco Santander	Valor Referente Aplicação nesta data.		743,44
05/01/2021	3.2.1.05.001	Despesas Bancárias	Despesa bancária debitada nesta data.	2,74	
05/01/2021	1.1.1.02.003	Banco Santander	Despesa bancária debitada nesta data.		2,74
05/01/2021	3.2.1.05.001	Despesas Bancárias	Despesa bancária debitada nesta data.	2,74	
05/01/2021	1.1.1.02.003	Banco Santander	Despesa bancária debitada nesta data.		2,74
05/01/2021	3.2.1.05.001	Despesas Bancárias	Despesa bancária debitada nesta data.	1,37	
05/01/2021	1.1.1.02.003	Banco Santander	Despesa bancária debitada nesta data.		1,37
05/01/2021	3.2.1.05.001	Despesas Bancárias	Despesa bancária debitada nesta data.	1,51	
05/01/2021	1.1.1.02.003	Banco Santander	Despesa bancária debitada nesta data.		1,51
05/01/2021	3.2.1.05.001	Despesas Bancárias	Despesa bancária debitada nesta data.	18,12	
05/01/2021	1.1.1.02.003	Banco Santander	Despesa bancária debitada nesta data.		18,12
			TOTAL DO DIA	11.678,46	11.678,46
06/01/2021	1.1.1.03.003	Banco Santander - Aplicação	Valor Referente Aplicação nesta data.	2.506,21	
06/01/2021	1.1.1.02.003	Banco Santander	Valor Referente Aplicação nesta data.		2.506,21
06/01/2021	3.2.1.05.001	Despesas Bancárias	Despesa bancária debitada nesta data.	5,48	
06/01/2021	1.1.1.02.003	Banco Santander	Despesa bancária debitada nesta data.		5,48
06/01/2021	3.2.1.05.001	Despesas Bancárias	Despesa bancária debitada nesta data.	1,51	
06/01/2021	1.1.1.02.003	Banco Santander	Despesa bancária debitada nesta data.		1,51
06/01/2021	3.2.1.05.001	Despesas Bancárias	Despesa bancária debitada nesta data.	15,10	
06/01/2021	1.1.1.02.003	Banco Santander	Despesa bancária debitada nesta data.		15,10
			TOTAL DO DIA	2.528,30	2.528,30
07/01/2021	2.1.4.01.002	FGTS a Recolher	Pagamento de FGTS do Período 12/2020	573,19	
07/01/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Pagamento de FGTS do Período 12/2020		573,19
07/01/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3308 - COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL COOPERJA	2.167,99	
07/01/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3308 - COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL COOPERJA		2.167,99
07/01/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3309 - CRISTINE CARDOSO MANOEL MEDEIROS	7.756,00	
07/01/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3309 - CRISTINE CARDOSO MANOEL MEDEIROS		7.756,00
07/01/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 680 - CONSTRUFASE CONSTRUCAO CIVIL LTDA	1.024,63	
07/01/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 680 - CONSTRUFASE CONSTRUCAO CIVIL LTDA		1.024,63
07/01/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 681 - VITOR MARANGONI DE MATTIA	1.169,89	
07/01/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 681 - VITOR MARANGONI DE MATTIA		1.169,89
			TRANSPORTE	12.691,70	12.691,70

Empresa: GERVASIO MARQUES NETO EIRELI
C.N.P.J.: 76.839.083/0001-79
Período: 01/01/2021 - 31/12/2021

Folha: 0003
Número livro: 0005
Emissão: 14/04/2022
Hora: 10:26

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	12.691,70	12.691,70
07/01/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Serviço Prestado Ref. Nota Fiscal de Serviço 133 - TRANSPORTES NATAL LTDA	160,00	
07/01/2021	4.1.1.01.003	Serviços Prestados	Serviço Prestado Ref. Nota Fiscal de Serviço 133 - TRANSPORTES NATAL LTDA		160,00
07/01/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Mercadorias Referente ECF 1830 - 07/01/2021	595,46	
07/01/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Mercadorias Referente ECF 1830 - 07/01/2021		595,46
07/01/2021	3.2.1.05.001	Despesas Bancárias	Despesa bancária debitada nesta data.	3,02	
07/01/2021	1.1.1.02.003	Banco Santander	Despesa bancária debitada nesta data.		3,02
07/01/2021	3.2.1.05.001	Despesas Bancárias	Despesa bancária debitada nesta data.	4,87	
07/01/2021	1.1.1.02.003	Banco Santander	Despesa bancária debitada nesta data.		4,87
07/01/2021	1.1.1.02.003	Banco Santander	Valor Referente Resgate de Aplicação nesta data.	36.930,14	
07/01/2021	1.1.1.03.003	Banco Santander - Aplicação	Valor Referente Resgate de Aplicação nesta data.		36.930,14
			TOTAL DO DIA	50.385,19	50.385,19
08/01/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3311 - ART VIDROS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	3.024,00	
08/01/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3311 - ART VIDROS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		3.024,00
08/01/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3310 - JS ADMINISTRACAO DE BENS MOVEIS E IMOVEIS LTDA	4.399,00	
08/01/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3310 - JS ADMINISTRACAO DE BENS MOVEIS E IMOVEIS LTDA		4.399,00
08/01/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Serviço Prestado Ref. Nota Fiscal de Serviço 134 - MARIA DO CARMO DE TOLEDO AFONSO	660,00	
08/01/2021	4.1.1.01.003	Serviços Prestados	Serviço Prestado Ref. Nota Fiscal de Serviço 134 - MARIA DO CARMO DE TOLEDO AFONSO		660,00
08/01/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Serviço Prestado Ref. Nota Fiscal de Serviço 135 - J.S. ADMINISTRACAO DE BENS MOVEIS E IMOVEIS LTDA	2.000,00	
08/01/2021	4.1.1.01.003	Serviços Prestados	Serviço Prestado Ref. Nota Fiscal de Serviço 135 - J.S. ADMINISTRACAO DE BENS MOVEIS E IMOVEIS LTDA		2.000,00
08/01/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Serviço Prestado Ref. Nota Fiscal de Serviço 136 - PNEUMAX COMERCIO DE EQUIPAMENTOS AUTOMACAO LTDA	390,00	
08/01/2021	4.1.1.01.003	Serviços Prestados	Serviço Prestado Ref. Nota Fiscal de Serviço 136 - PNEUMAX COMERCIO DE EQUIPAMENTOS AUTOMACAO LTDA		390,00
08/01/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Mercadorias Referente ECF 1831 - 08/01/2021	561,61	
08/01/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Mercadorias Referente ECF 1831 - 08/01/2021		561,61
08/01/2021	2.1.3.01.001	Salários a Pagar	Pagamento de Folha de Pagamento do Período 12/2020	4.531,92	
08/01/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Pagamento de Folha de Pagamento do Período 12/2020		4.531,92
08/01/2021	2.1.3.01.007	Pró-Labore a Pagar	Pagamento de Pró-Labore do Período 12/2020	4.276,78	
08/01/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Pagamento de Pró-Labore do Período 12/2020		4.276,78
08/01/2021	3.2.1.05.001	Despesas Bancárias	Despesa bancária debitada nesta data.	96,00	
08/01/2021	1.1.1.02.003	Banco Santander	Despesa bancária debitada nesta data.		96,00
08/01/2021	3.2.1.05.001	Despesas Bancárias	Despesa bancária debitada nesta data.	1,43	
08/01/2021	1.1.1.02.003	Banco Santander	Despesa bancária debitada nesta data.		1,43
08/01/2021	3.2.1.05.001	Despesas Bancárias	Despesa bancária debitada nesta data.	1,37	
08/01/2021	1.1.1.02.003	Banco Santander	Despesa bancária debitada nesta data.		1,37
08/01/2021	3.2.1.05.001	Despesas Bancárias	Despesa bancária debitada nesta data.	1,51	
08/01/2021	1.1.1.02.003	Banco Santander	Despesa bancária debitada nesta data.		1,51
08/01/2021	3.2.1.05.001	Despesas Bancárias	Despesa bancária debitada nesta data.	10,57	
08/01/2021	1.1.1.02.003	Banco Santander	Despesa bancária debitada nesta data.		10,57
08/01/2021	1.1.1.02.003	Banco Santander	Valor Referente Resgate de Aplicação nesta data.	1.730,40	
08/01/2021	1.1.1.03.003	Banco Santander - Aplicação	Valor Referente Resgate de Aplicação nesta data.		1.730,40
			TOTAL DO DIA	21.684,59	21.684,59
09/01/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 682 - GILBERTO BON	1.052,49	
09/01/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 682 - GILBERTO BON		1.052,49
			TRANSPORTE	1.052,49	1.052,49

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.052,49	1.052,49
09/01/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 683 - GRASSIELI ACORDE VENANCIO SCHVARTZUP ME	280,73	
09/01/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 683 - GRASSIELI ACORDE VENANCIO SCHVARTZUP ME		280,73
09/01/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 684 - GRASSIELI ACORDE VENANCIO SCHVARTZUP ME	27,00	
09/01/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 684 - GRASSIELI ACORDE VENANCIO SCHVARTZUP ME		27,00
09/01/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3312 - CAMILA MILIOLI CASAGRANDE PREVE	2.887,99	
09/01/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3312 - CAMILA MILIOLI CASAGRANDE PREVE		2.887,99
09/01/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Mercadorias Referente ECF 1832 - 09/01/2021	730,37	
09/01/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Mercadorias Referente ECF 1832 - 09/01/2021		730,37
			TOTAL DO DIA	4.978,58	4.978,58
10/01/2021	2.1.1.01.001	Fornecedores Diversos	Pagamento de fornecedores.	150.000,00	
10/01/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Pagamento de fornecedores.		150.000,00
			TOTAL DO DIA	150.000,00	150.000,00
11/01/2021	3.2.1.04.003	Alvará	Pagamento de Alvara/2021	703,14	
11/01/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Pagamento de Alvara/2021		703,14
11/01/2021	3.2.1.02.022	Telefone e Internet	Valor Referente Nota Fiscal/Fatura 122020 - Unifique	53,30	
11/01/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Valor Referente Nota Fiscal/Fatura 122020 - Unifique		53,30
11/01/2021	1.1.3.02.001	Mercadorias para Revenda	Compra de Mercadoria para Revenda Ref. Nota Fiscal 572468 - VENTISOL INDUSTRIA E COMERCIO S. A.	3.151,76	
11/01/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Compra de Mercadoria para Revenda Ref. Nota Fiscal 572468 - VENTISOL INDUSTRIA E COMERCIO S. A.		3.151,76
11/01/2021	3.2.1.02.005	Vigilância	Despesa com Vigilância Ref. Nota Fiscal 9223 - ORSEGUPS MONITORAMENTO ELETRONICO LTDA	158,08	
11/01/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Despesa com Vigilância Ref. Nota Fiscal 9223 - ORSEGUPS MONITORAMENTO ELETRONICO LTDA		158,08
11/01/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3314 - HARGUS REIS	3.899,99	
11/01/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3314 - HARGUS REIS		3.899,99
11/01/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3313 - PRIME GESTAO E NEGOCIO LTDA ME	1.565,47	
11/01/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3313 - PRIME GESTAO E NEGOCIO LTDA ME		1.565,47
11/01/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 686 - RKS SERVICOS	55,99	
11/01/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 686 - RKS SERVICOS		55,99
11/01/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 685 - ELISANDRO SILVEIRA DE SOUZA	852,98	
11/01/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 685 - ELISANDRO SILVEIRA DE SOUZA		852,98
11/01/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3316 - BOX COLLECTION BRASIL CONFECCOES EIRELI	174,00	
11/01/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3316 - BOX COLLECTION BRASIL CONFECCOES EIRELI		174,00
11/01/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Mercadorias Referente ECF 1833 - 11/01/2021	850,06	
11/01/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Mercadorias Referente ECF 1833 - 11/01/2021		850,06
11/01/2021	3.2.1.05.001	Despesas Bancárias	Despesa bancária debitada nesta data.	1,51	
11/01/2021	1.1.1.02.003	Banco Santander	Despesa bancária debitada nesta data.		1,51
11/01/2021	3.2.1.05.001	Despesas Bancárias	Despesa bancária debitada nesta data.	7,55	
11/01/2021	1.1.1.02.003	Banco Santander	Despesa bancária debitada nesta data.		7,55
11/01/2021	1.1.1.03.003	Banco Santander - Aplicação	Valor Referente Aplicação nesta data.	12.570,53	
			TRANSPORTE	24.044,36	11.473,83

Empresa: GERVASIO MARQUES NETO EIRELI
C.N.P.J.: 76.839.083/0001-79
Período: 01/01/2021 - 31/12/2021

Folha: 0005
Número livro: 0005
Emissão: 14/04/2022
Hora: 10:26

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	24.044,36	11.473,83
11/01/2021	1.1.1.02.003	Banco Santander	Valor Referente Aplicação nesta data.		12.570,53
			TOTAL DO DIA	24.044,36	24.044,36
12/01/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 687 - ROBSON PEREIRA VENTURA	138,03	
12/01/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 687 - ROBSON PEREIRA VENTURA		138,03
12/01/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3317 - DAMYLLER TEXTIL LTDA	2.900,00	
12/01/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3317 - DAMYLLER TEXTIL LTDA		2.900,00
12/01/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 688 - MARCOS AUGUSTO CARDOSO - TECNICO	212,99	
12/01/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 688 - MARCOS AUGUSTO CARDOSO - TECNICO		212,99
12/01/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 689 - THIAGO DA ROSA MACIEL	971,18	
12/01/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 689 - THIAGO DA ROSA MACIEL		971,18
[redacted]/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3318 - BALTAZAR COMERCIO DE TINTAS EIRELI EPP	7.570,00	
12/[redacted]/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3318 - BALTAZAR COMERCIO DE TINTAS EIRELI EPP		7.570,00
12/01/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3320 - LUCAS SUSSELLA TEIXEIRA	1.499,00	
12/01/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3320 - LUCAS SUSSELLA TEIXEIRA		1.499,00
12/01/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3321 - KLEITON JAIR VITALI	1.400,00	
12/01/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3321 - KLEITON JAIR VITALI		1.400,00
12/01/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3319 - VILSON PIEEZETTI	1.349,00	
12/01/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3319 - VILSON PIEEZETTI		1.349,00
12/01/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3323 - REDE FEMININA DE COMBATE AO CANCER ICARA	9.894,00	
12/01/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3323 - REDE FEMININA DE COMBATE AO CANCER ICARA		9.894,00
12/01/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3324 - NIVALDO PEDROSO	2.798,00	
12/01/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3324 - NIVALDO PEDROSO		2.798,00
12/01/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3325 - JSA COMERCIO DE VIDROS EIRELI ME	3.839,98	
12/[redacted]21	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3325 - JSA COMERCIO DE VIDROS EIRELI ME		3.839,98
12/[redacted]/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3322 - ELOHIN PRE MOLDADOS EIRELI ME	1.466,99	
12/01/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3322 - ELOHIN PRE MOLDADOS EIRELI ME		1.466,99
12/01/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Serviço Prestado Ref. Nota Fiscal de Serviço 138 - BALTAZAR COMERCIO DE TINTAS EIRELI EPP	1.240,00	
12/01/2021	4.1.1.01.003	Serviços Prestados	Serviço Prestado Ref. Nota Fiscal de Serviço 138 - BALTAZAR COMERCIO DE TINTAS EIRELI EPP		1.240,00
12/01/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Serviço Prestado Ref. Nota Fiscal de Serviço 139 - REDE FEMININA DE COMBATE AO CANCER ICARA	2.560,00	
12/01/2021	4.1.1.01.003	Serviços Prestados	Serviço Prestado Ref. Nota Fiscal de Serviço 139 - REDE FEMININA DE COMBATE AO CANCER ICARA		2.560,00
12/01/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Serviço Prestado Ref. Nota Fiscal de Serviço 140 - NIVALDO PEDROSO	760,00	
12/01/2021	4.1.1.01.003	Serviços Prestados	Serviço Prestado Ref. Nota Fiscal de Serviço 140 - NIVALDO PEDROSO		760,00
12/01/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Mercadorias Referente ECF 1834 - 12/01/2021	348,73	
12/01/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Mercadorias Referente ECF 1834 - 12/01/2021		348,73
12/01/2021	1.1.1.03.003	Banco Santander - Aplicação	Valor Referente Aplicação nesta data.	10.841,09	
12/01/2021	1.1.1.02.003	Banco Santander	Valor Referente Aplicação nesta data.		10.841,09
12/01/2021	3.2.1.05.001	Despesas Bancárias	Despesa bancária debitada nesta data.	2,74	
12/01/2021	1.1.1.02.003	Banco Santander	Despesa bancária debitada nesta data.		2,74
12/01/2021	3.2.1.05.001	Despesas Bancárias	Despesa bancária debitada nesta data.	3,02	
			TRANSPORTE	49.794,75	49.791,73

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	49.794,75	49.791,73
12/01/2021	1.1.1.02.003	Banco Santander	Despesa bancária debitada nesta data.		3,02
12/01/2021	3.2.1.05.001	Despesas Bancárias	Despesa bancária debitada nesta data.	16,61	
12/01/2021	1.1.1.02.003	Banco Santander	Despesa bancária debitada nesta data.		16,61
12/01/2021	3.2.1.05.001	Despesas Bancárias	Despesa bancária debitada nesta data.	2,72	
12/01/2021	1.1.1.02.003	Banco Santander	Despesa bancária debitada nesta data.		2,72
			TOTAL DO DIA	49.814,08	49.814,08
13/01/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3326 - CLINICA DE ESTETICA VIRTUOSA CRICIUMA EIRELI	1.466,00	
13/01/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3326 - CLINICA DE ESTETICA VIRTUOSA CRICIUMA EIRELI		1.466,00
13/01/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3327 - IOLANDA JANUARIO DA SILVA	729,00	
13/01/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3327 - IOLANDA JANUARIO DA SILVA		729,00
13/01/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3329 - CALEB MORONA NAZARIO	7.000,00	
13/01/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3329 - CALEB MORONA NAZARIO		7.000,00
13/01/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3330 - BIKE POINT COMERCIO DE BICICLETAS E PECAS EIRELI	2.099,00	
13/01/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3330 - BIKE POINT COMERCIO DE BICICLETAS E PECAS EIRELI		2.099,00
13/01/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3331 - MARIA ALVINA GOMES GOES NOGUEIRA	5.600,00	
13/01/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3331 - MARIA ALVINA GOMES GOES NOGUEIRA		5.600,00
13/01/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Serviço Prestado Ref. Nota Fiscal de Serviço 141 - CLINICA DE ESTETICA VIRTUOSA CRICIUMA EIRELI	420,00	
13/01/2021	4.1.1.01.003	Serviços Prestados	Serviço Prestado Ref. Nota Fiscal de Serviço 141 - CLINICA DE ESTETICA VIRTUOSA CRICIUMA EIRELI		420,00
13/01/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Serviço Prestado Ref. Nota Fiscal de Serviço 142 - TRANSPORTES NATAL LTDA	280,00	
13/01/2021	4.1.1.01.003	Serviços Prestados	Serviço Prestado Ref. Nota Fiscal de Serviço 142 - TRANSPORTES NATAL LTDA		280,00
13/01/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Serviço Prestado Ref. Nota Fiscal de Serviço 144 - METALURGICA DS LTDA	290,00	
13/01/2021	4.1.1.01.003	Serviços Prestados	Serviço Prestado Ref. Nota Fiscal de Serviço 144 - METALURGICA DS LTDA		290,00
13/01/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Mercadorias Referente ECF 1835 - 13/01/2021	580,64	
13/01/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Mercadorias Referente ECF 1835 - 13/01/2021		580,64
13/01/2021	1.1.1.03.003	Banco Santander - Aplicação	Valor Referente Aplicação nesta data.	15.134,10	
13/01/2021	1.1.1.02.003	Banco Santander	Valor Referente Aplicação nesta data.		15.134,10
13/01/2021	3.2.1.05.001	Despesas Bancárias	Despesa bancária debitada nesta data.	7,55	
13/01/2021	1.1.1.02.003	Banco Santander	Despesa bancária debitada nesta data.		7,55
			TOTAL DO DIA	33.606,29	33.606,29
14/01/2021	3.2.1.02.022	Telefone e Internet	Valor Referente Nota Fiscal/Fatura 012021 - Oi SA	140,10	
14/01/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Valor Referente Nota Fiscal/Fatura 012021 - Oi SA		140,10
14/01/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3332 - LUZIA ISABEL ZANATTA	22.560,00	
14/01/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3332 - LUZIA ISABEL ZANATTA		22.560,00
14/01/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3333 - SANTUARIO NOSSA SENHORA DO CARAVAGIO	1.399,99	
14/01/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3333 - SANTUARIO NOSSA SENHORA DO CARAVAGIO		1.399,99
14/01/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3334 - DAYANE FERREIRA	1.399,99	
14/01/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3334 - DAYANE FERREIRA		1.399,99
14/01/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3335 - VIP CAR VEICULOS LTDA	3.024,99	
			TRANSPORTE	28.525,07	25.500,08

106

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	28.525,07	25.500,08
14/01/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3335 - VIP CAR VEICULOS LTDA		3.024,99
14/01/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3336 - MARIA ESTELA BUSS	1.400,00	
14/01/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3336 - MARIA ESTELA BUSS		1.400,00
14/01/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Serviço Prestado Ref. Nota Fiscal de Serviço 145 - PMG COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	240,00	
14/01/2021	4.1.1.01.003	Serviços Prestados	Serviço Prestado Ref. Nota Fiscal de Serviço 145 - PMG COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA		240,00
14/01/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Serviço Prestado Ref. Nota Fiscal de Serviço 146 - VIP CAR VEICULOS LTDA	620,00	
14/01/2021	4.1.1.01.003	Serviços Prestados	Serviço Prestado Ref. Nota Fiscal de Serviço 146 - VIP CAR VEICULOS LTDA		620,00
14/01/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Mercadorias Referente ECF 1836 - 14/01/2021	342,58	
14/01/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Mercadorias Referente ECF 1836 - 14/01/2021		342,58
14/01/2021	1.1.1.03.003	Banco Santander - Aplicação	Valor Referente Aplicação nesta data.	14.578,61	
14/01/2021	1.1.1.02.003	Banco Santander	Valor Referente Aplicação nesta data.		14.578,61
021	3.2.1.05.001	Despesas Bancárias	Despesa bancária debitada nesta data.	6,04	
021	1.1.1.02.003	Banco Santander	Despesa bancária debitada nesta data.		6,04
			TOTAL DO DIA	45.712,30	45.712,30
15/01/2021	3.2.1.04.003	Alvará	Valor Referente ao Alvará do Corpo de Bombeiros.	43,00	
15/01/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Valor Referente ao Alvará do Corpo de Bombeiros.		43,00
15/01/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3337 - DISFRIO DISTRIB DE AR COND E PECAS EIRELI	239,96	
15/01/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3337 - DISFRIO DISTRIB DE AR COND E PECAS EIRELI		239,96
15/01/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Serviço Prestado Ref. Nota Fiscal de Serviço 147 - PNEUMAX COMERCIO DE EQUIPAMENTOS AUTOMACAO LTDA	50,00	
15/01/2021	4.1.1.01.003	Serviços Prestados	Serviço Prestado Ref. Nota Fiscal de Serviço 147 - PNEUMAX COMERCIO DE EQUIPAMENTOS AUTOMACAO LTDA		50,00
15/01/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Serviço Prestado Ref. Nota Fiscal de Serviço 148 - DISFRIO DISTRIB DE AR COND E PECAS EIRELI	2.870,00	
15/01/2021	4.1.1.01.003	Serviços Prestados	Serviço Prestado Ref. Nota Fiscal de Serviço 148 - DISFRIO DISTRIB DE AR COND E PECAS EIRELI		2.870,00
15/01/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Serviço Prestado Ref. Nota Fiscal de Serviço 152 - C.C SERVIÇOS PARA AVICULTURA LTDA EPP	360,00	
15/01/2021	4.1.1.01.003	Serviços Prestados	Serviço Prestado Ref. Nota Fiscal de Serviço 152 - C.C SERVIÇOS PARA AVICULTURA LTDA EPP		360,00
15 21	4.1.1.01.003	Serviços Prestados	Serviço Prestado Ref. Nota Fiscal de Serviço 151 - NOVA MQB INDUSTRIA QUIMICA S/A		450,00
15/01/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Serviço Prestado Ref. Nota Fiscal de Serviço 151 - NOVA MQB INDUSTRIA QUIMICA S/A	390,73	
15/01/2021	4.1.1.02.007	ISS	Valor a Recolher ISS Ret - 01/2021	9,77	
15/01/2021	2.1.5.01.009	ISS a Recolher	Valor a Recolher ISS Ret - 01/2021		9,77
15/01/2021	2.1.5.01.009	ISS a Recolher	ISS Ret - 01/2021	9,77	
15/01/2021	1.1.4.01.008	ISS a Recuperar	ISS Ret - 01/2021		9,77
15/01/2021	1.1.4.01.008	ISS a Recuperar	ISS - 01/2021	9,77	
15/01/2021	1.1.4.01.007	INSS a Recuperar	INSS-RET - 01/2021	49,50	
15/01/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Mercadorias Referente ECF 1837 - 15/01/2021	539,40	
15/01/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Mercadorias Referente ECF 1837 - 15/01/2021		539,40
15/01/2021	1.1.1.03.003	Banco Santander - Aplicação	Valor Referente Aplicação nesta data.	10.317,25	
15/01/2021	1.1.1.02.003	Banco Santander	Valor Referente Aplicação nesta data.		10.317,25
15/01/2021	3.2.1.05.001	Despesas Bancárias	Despesa bancária debitada nesta data.	9,06	
15/01/2021	1.1.1.02.003	Banco Santander	Despesa bancária debitada nesta data.		9,06
15/01/2021	3.2.1.05.001	Despesas Bancárias	Despesa bancária debitada nesta data.	1,43	
15/01/2021	1.1.1.02.003	Banco Santander	Despesa bancária debitada nesta data.		1,43
15/01/2021	3.2.1.05.001	Despesas Bancárias	Despesa bancária debitada nesta data.	4,87	
15/01/2021	1.1.1.02.003	Banco Santander	Despesa bancária debitada nesta data.		4,87
			TOTAL DO DIA	14.904,51	14.904,51

TRANSPORTE

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/01/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 690 - GUILHERME SILVA BATISTA ELETRODOMESTICOS	25,00	
16/01/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 690 - GUILHERME SILVA BATISTA ELETRODOMESTICOS		25,00
16/01/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Mercadorias Referente ECF 1838 - 16/01/2021	223,88	
16/01/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Mercadorias Referente ECF 1838 - 16/01/2021		223,88
			TOTAL DO DIA	248,88	248,88
18/01/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 691 - SILVANO DE OLIVEIRA	458,15	
18/01/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 691 - SILVANO DE OLIVEIRA		458,15
18/01/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Serviço Prestado Ref. Nota Fiscal de Serviço 153 - DISFRIO DISTRIBUIDORA DE AR CONDICIONADO E PEÇAS EIRELI	595,00	
18/01/2021	4.1.1.01.003	Serviços Prestados	Serviço Prestado Ref. Nota Fiscal de Serviço 153 - DISFRIO DISTRIBUIDORA DE AR CONDICIONADO E PEÇAS EIRELI		595,00
18/01/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Serviço Prestado Ref. Nota Fiscal de Serviço 154 - DISFRIO DISTRIBUIDORA DE AR CONDICIONADO E PEÇAS EIRELI	1.850,00	
18/01/2021	4.1.1.01.003	Serviços Prestados	Serviço Prestado Ref. Nota Fiscal de Serviço 154 - DISFRIO DISTRIBUIDORA DE AR CONDICIONADO E PEÇAS EIRELI		1.850,00
18/01/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Mercadorias Referente ECF 1839 - 18/01/2021	255,49	
18/01/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Mercadorias Referente ECF 1839 - 18/01/2021		255,49
18/01/2021	1.1.1.03.003	Banco Santander - Aplicação	Valor Referente Aplicação nesta data.	4.950,25	
18/01/2021	1.1.1.02.003	Banco Santander	Valor Referente Aplicação nesta data.		4.950,25
18/01/2021	3.2.1.05.001	Despesas Bancárias	Despesa bancária debitada nesta data.	1,37	
18/01/2021	1.1.1.02.003	Banco Santander	Despesa bancária debitada nesta data.		1,37
18/01/2021	3.2.1.05.001	Despesas Bancárias	Despesa bancária debitada nesta data.	15,10	
18/01/2021	1.1.1.02.003	Banco Santander	Despesa bancária debitada nesta data.		15,10
			TOTAL DO DIA	8.125,36	8.125,36
19/01/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3339 - PLASSON DO BRASIL	20,00	
19/01/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3339 - PLASSON DO BRASIL		20,00
19/01/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 692 - GUILHERME SILVA BATISTA ELETRODOMESTICOS	14,55	
19/01/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 692 - GUILHERME SILVA BATISTA ELETRODOMESTICOS		14,55
19/01/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Serviço Prestado Ref. Nota Fiscal de Serviço 155 - SETEP CONSTRUCOES S.A	220,00	
19/01/2021	4.1.1.01.003	Serviços Prestados	Serviço Prestado Ref. Nota Fiscal de Serviço 155 - SETEP CONSTRUCOES S.A		220,00
19/01/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Mercadorias Referente ECF 1840 - 19/01/2021	352,59	
19/01/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Mercadorias Referente ECF 1840 - 19/01/2021		352,59
19/01/2021	1.1.1.03.003	Banco Santander - Aplicação	Valor Referente Aplicação nesta data.	390,56	
19/01/2021	1.1.1.02.003	Banco Santander	Valor Referente Aplicação nesta data.		390,56
19/01/2021	3.2.1.05.001	Despesas Bancárias	Despesa bancária debitada nesta data.	2,86	
19/01/2021	1.1.1.02.003	Banco Santander	Despesa bancária debitada nesta data.		2,86
19/01/2021	3.2.1.05.001	Despesas Bancárias	Despesa bancária debitada nesta data.	10,57	
19/01/2021	1.1.1.02.003	Banco Santander	Despesa bancária debitada nesta data.		10,57
			TOTAL DO DIA	1.011,13	1.011,13
20/01/2021	2.1.4.01.001	INSS a Recolher	Pagamento de INSS do Período 12/2020	1.134,15	
20/01/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Pagamento de INSS do Período 12/2020		1.134,15
20/01/2021	2.1.5.01.010	IRRF a Recolher	Pagamento de IRRF do Período 12/2020	672,08	
20/01/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Pagamento de IRRF do Período 12/2020		672,08
20/01/2021	2.1.5.01.012	Simples Nacional a Recolher	Pagamento de SIMPLES - 12/2020	30.755,25	
			TRANSPORTE	32.561,48	1.806,23

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	32.561,48	1.806,23
20/01/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Pagamento de SIMPLES - 12/2020		30.755,25
20/01/2021	1.1.3.02.001	Mercadorias para Revenda	Compra de Mercadoria para Revenda Ref. Nota Fiscal 576570 - VENTISOL INDUSTRIA E COMERCIO S. A.	1.412,20	
20/01/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Compra de Mercadoria para Revenda Ref. Nota Fiscal 576570 - VENTISOL INDUSTRIA E COMERCIO S. A.		1.412,20
20/01/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Mercadorias Referente ECF 1841 - 20/01/2021	1.130,96	
20/01/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Mercadorias Referente ECF 1841 - 20/01/2021		1.130,96
20/01/2021	1.1.1.03.003	Banco Santander - Aplicação	Valor Referente Aplicação nesta data.	65.762,83	
20/01/2021	1.1.1.02.003	Banco Santander	Valor Referente Aplicação nesta data.		65.762,83
20/01/2021	3.2.1.05.001	Despesas Bancárias	Despesa bancária debitada nesta data.	1,51	
20/01/2021	1.1.1.02.003	Banco Santander	Despesa bancária debitada nesta data.		1,51
20/01/2021	3.2.1.05.001	Despesas Bancárias	Despesa bancária debitada nesta data.	12,08	
20/01/2021	1.1.1.02.003	Banco Santander	Despesa bancária debitada nesta data.		12,08
			TOTAL DO DIA	100.881,06	100.881,06
21/01/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3340 - SOCIEDADE LITERARIA E CARITATIVA SANTO AGOSTINHO	24.326,00	
21/01/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3340 - SOCIEDADE LITERARIA E CARITATIVA SANTO AGOSTINHO		24.326,00
21/01/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Serviço Prestado Ref. Nota Fiscal de Serviço 156 - SOCIEDADE LITERARIA E CARITATIVA SANTO AGOSTINHO	7.974,00	
21/01/2021	4.1.1.01.003	Serviços Prestados	Serviço Prestado Ref. Nota Fiscal de Serviço 156 - SOCIEDADE LITERARIA E CARITATIVA SANTO AGOSTINHO		7.974,00
21/01/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Mercadorias Referente ECF 1842 - 21/01/2021	447,89	
21/01/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Mercadorias Referente ECF 1842 - 21/01/2021		447,89
21/01/2021	1.1.1.03.003	Banco Santander - Aplicação	Valor Referente Aplicação nesta data.	9.775,40	
21/01/2021	1.1.1.02.003	Banco Santander	Valor Referente Aplicação nesta data.		9.775,40
21/01/2021	3.2.1.05.001	Despesas Bancárias	Despesa bancária debitada nesta data.	9,06	
21/01/2021	1.1.1.02.003	Banco Santander	Despesa bancária debitada nesta data.		9,06
			TOTAL DO DIA	42.532,35	42.532,35
22/01/2021	1.1.3.02.001	Mercadorias para Revenda	Compra de Mercadoria para Revenda Ref. Nota Fiscal 289006 - JCM NITEROI REFRIGERACAO LTDA	16.410,00	
22/01/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Compra de Mercadoria para Revenda Ref. Nota Fiscal 289006 - JCM NITEROI REFRIGERACAO LTDA		16.410,00
22/01/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3341 - H.F SISTEMA DE FREIO TLDA	5.410,00	
22/01/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3341 - H.F SISTEMA DE FREIO TLDA		5.410,00
22/01/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 693 - THIAGO DA ROSA MACIEL	3.435,44	
22/01/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 693 - THIAGO DA ROSA MACIEL		3.435,44
22/01/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Serviço Prestado Ref. Nota Fiscal de Serviço 157 - CLINICA DE ESTETICA VIRTUOSA CRICIUMA EIRELI	1.500,00	
22/01/2021	4.1.1.01.003	Serviços Prestados	Serviço Prestado Ref. Nota Fiscal de Serviço 157 - CLINICA DE ESTETICA VIRTUOSA CRICIUMA EIRELI		1.500,00
22/01/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Mercadorias Referente ECF 1843 - 22/01/2021	464,20	
22/01/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Mercadorias Referente ECF 1843 - 22/01/2021		464,20
22/01/2021	3.2.1.05.001	Despesas Bancárias	Despesa bancária debitada nesta data.	1,37	
22/01/2021	1.1.1.02.003	Banco Santander	Despesa bancária debitada nesta data.		1,37
22/01/2021	3.2.1.05.001	Despesas Bancárias	Despesa bancária debitada nesta data.	1,51	
22/01/2021	1.1.1.02.003	Banco Santander	Despesa bancária debitada nesta data.		1,51
22/01/2021	1.1.1.02.003	Banco Santander	Valor Referente Resgate de Aplicação nesta data.	147.176,44	
			TRANSPORTE	174.398,96	27.222,52

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	174.398,96	27.222,52
22/01/2021	1.1.1.03.003	Banco Santander - Aplicação	Valor Referente Resgate de Aplicação nesta data.		147.176,44
			TOTAL DO DIA	174.398,96	174.398,96
23/01/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 694 - GILBERTO BON	966,07	
23/01/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 694 - GILBERTO BON		966,07
23/01/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Mercadorias Referente ECF 1844 - 23/01/2021	737,35	
23/01/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Mercadorias Referente ECF 1844 - 23/01/2021		737,35
			TOTAL DO DIA	1.703,42	1.703,42
25/01/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3342 - PROCER AUTOMACAO LTDA ME	22.015,00	
25/01/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3342 - PROCER AUTOMACAO LTDA ME		22.015,00
25/01/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Serviço Prestado Ref. Nota Fiscal de Serviço 158 - PROCER AUTOMACAO LTDA ME	5.160,00	
25/01/2021	4.1.1.01.003	Serviços Prestados	Serviço Prestado Ref. Nota Fiscal de Serviço 158 - PROCER AUTOMACAO LTDA ME		5.160,00
25/01/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Mercadorias Referente ECF 1845 - 25/01/2021	613,39	
25/01/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Mercadorias Referente ECF 1845 - 25/01/2021		613,39
25/01/2021	3.2.1.05.001	Despesas Bancárias	Despesa bancária debitada nesta data.	13,59	
25/01/2021	1.1.1.02.003	Banco Santander	Despesa bancária debitada nesta data.		13,59
25/01/2021	1.1.1.02.003	Banco Santander	Valor Referente Resgate de Aplicação nesta data.	5.353,53	
25/01/2021	1.1.1.03.003	Banco Santander - Aplicação	Valor Referente Resgate de Aplicação nesta data.		5.353,53
			TOTAL DO DIA	33.155,51	33.155,51
26/01/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3343 - FRANCIELE LI TASCA	2.887,99	
26/01/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3343 - FRANCIELE LI TASCA		2.887,99
26/01/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 695 - REFRIGERACAO ROSSI LTDA ME	65,16	
26/01/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 695 - REFRIGERACAO ROSSI LTDA ME		65,16
26/01/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Serviço Prestado Ref. Nota Fiscal de Serviço 159 - SIMONE DE OLIVEIRA PICOLO	840,00	
26/01/2021	4.1.1.01.003	Serviços Prestados	Serviço Prestado Ref. Nota Fiscal de Serviço 159 - SIMONE DE OLIVEIRA PICOLO		840,00
26/01/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Serviço Prestado Ref. Nota Fiscal de Serviço 161 - FUTURA CONSTRUCOES EIRELI - ME	280,00	
26/01/2021	4.1.1.01.003	Serviços Prestados	Serviço Prestado Ref. Nota Fiscal de Serviço 161 - FUTURA CONSTRUCOES EIRELI - ME		280,00
26/01/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Serviço Prestado Ref. Nota Fiscal de Serviço 162 - SETEP CONSTRUCOES S.A	190,00	
26/01/2021	4.1.1.01.003	Serviços Prestados	Serviço Prestado Ref. Nota Fiscal de Serviço 162 - SETEP CONSTRUCOES S.A		190,00
26/01/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Serviço Prestado Ref. Nota Fiscal de Serviço 163 - DAMA SOLUÇÕES EM COMÉRCIO EXTERIOR LTDA	660,00	
26/01/2021	4.1.1.01.003	Serviços Prestados	Serviço Prestado Ref. Nota Fiscal de Serviço 163 - DAMA SOLUÇÕES EM COMÉRCIO EXTERIOR LTDA		660,00
26/01/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Mercadorias Referente ECF 1846 - 26/01/2021	616,41	
26/01/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Mercadorias Referente ECF 1846 - 26/01/2021		616,41
26/01/2021	1.1.1.03.003	Banco Santander - Aplicação	Valor Referente Aplicação nesta data.	10.219,60	
26/01/2021	1.1.1.02.003	Banco Santander	Valor Referente Aplicação nesta data.		10.219,60
26/01/2021	3.2.1.05.001	Despesas Bancárias	Despesa bancária debitada nesta data.	1,37	
26/01/2021	1.1.1.02.003	Banco Santander	Despesa bancária debitada nesta data.		1,37
26/01/2021	3.2.1.05.001	Despesas Bancárias	Despesa bancária debitada nesta data.	1,51	
26/01/2021	1.1.1.02.003	Banco Santander	Despesa bancária debitada nesta data.		1,51
26/01/2021	3.2.1.05.001	Despesas Bancárias	Despesa bancária debitada nesta data.	7,55	
26/01/2021	1.1.1.02.003	Banco Santander	Despesa bancária debitada nesta data.		7,55
			TOTAL DO DIA	15.769,59	15.769,59

TRANSPORTE

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
27/01/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3344 - ABIRIUSH AUTOMACAO E SISTEMAS LTDA	40,00	
27/01/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3344 - ABIRIUSH AUTOMACAO E SISTEMAS LTDA		40,00
27/01/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 696 - RKS SERVICOS	60,15	
27/01/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 696 - RKS SERVICOS		60,15
27/01/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3345 - ALADIR PEREIRA	1.399,00	
27/01/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3345 - ALADIR PEREIRA		1.399,00
27/01/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3346 - JEAN CARLO TARESZKIEWICZ	3.119,00	
27/01/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3346 - JEAN CARLO TARESZKIEWICZ		3.119,00
27/01/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Mercadorias Referente ECF 1847 - 27/01/2021	664,45	
27/01/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Mercadorias Referente ECF 1847 - 27/01/2021		664,45
27/01/2021	1.1.1.03.003	Banco Santander - Aplicação	Valor Referente Aplicação nesta data.	30.033,74	
27/01/2021	1.1.1.02.003	Banco Santander	Valor Referente Aplicação nesta data.		30.033,74
27/01/2021	3.2.1.05.001	Despesas Bancárias	Despesa bancária debitada nesta data.	4,53	
27/01/2021	1.1.1.02.003	Banco Santander	Despesa bancária debitada nesta data.		4,53
			TOTAL DO DIA	35.320,87	35.320,87
28/01/2021	3.2.1.02.012	Energia Elétrica	Pagamento de Nota Fiscal/Fatura 62934583 Celesc.	558,36	
28/01/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Pagamento de Nota Fiscal/Fatura 62934583 Celesc.		558,36
28/01/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 697 - ALEXSANDRO DE LUCA MACHADO 02910396932	7,50	
28/01/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 697 - ALEXSANDRO DE LUCA MACHADO 02910396932		7,50
28/01/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3348 - EDIO CORREA DA CONCEICAO	145,00	
28/01/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3348 - EDIO CORREA DA CONCEICAO		145,00
28/01/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Serviço Prestado Ref. Nota Fiscal de Serviço 167 - SETEP CONSTRUCOES S.A	220,00	
28/01/2021	4.1.1.01.003	Serviços Prestados	Serviço Prestado Ref. Nota Fiscal de Serviço 167 - SETEP CONSTRUCOES S.A		220,00
28/01/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Mercadorias Referente ECF 1848 - 28/01/2021	578,00	
28/01/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Mercadorias Referente ECF 1848 - 28/01/2021		578,00
28/01/2021	1.1.1.03.003	Banco Santander - Aplicação	Valor Referente Aplicação nesta data.	17.337,16	
28/01/2021	1.1.1.02.003	Banco Santander	Valor Referente Aplicação nesta data.		17.337,16
28/01/2021	3.2.1.05.001	Despesas Bancárias	Despesa bancária debitada nesta data.	4,11	
28/01/2021	1.1.1.02.003	Banco Santander	Despesa bancária debitada nesta data.		4,11
28/01/2021	3.2.1.05.001	Despesas Bancárias	Despesa bancária debitada nesta data.	1,43	
28/01/2021	1.1.1.02.003	Banco Santander	Despesa bancária debitada nesta data.		1,43
28/01/2021	3.2.1.05.001	Despesas Bancárias	Despesa bancária debitada nesta data.	1,37	
28/01/2021	1.1.1.02.003	Banco Santander	Despesa bancária debitada nesta data.		1,37
28/01/2021	3.2.1.05.001	Despesas Bancárias	Despesa bancária debitada nesta data.	6,04	
28/01/2021	1.1.1.02.003	Banco Santander	Despesa bancária debitada nesta data.		6,04
28/01/2021	3.2.1.05.001	Despesas Bancárias	Despesa bancária debitada nesta data.	1,43	
28/01/2021	1.1.1.02.003	Banco Santander	Despesa bancária debitada nesta data.		1,43
28/01/2021	1.1.1.03.004	Banco Santander - Poupança Programada	Transferencia Programada nesta data.	50,00	
28/01/2021	1.1.1.02.003	Banco Santander	Transferencia Programada nesta data.		50,00
28/01/2021	4.1.2.01.003	Rendimento de Aplicações Financeiras	Rendimento de Poupança Programada		3,84
28/01/2021	3.2.1.04.002	Impostos e Taxas	IRRF sobre Poupança Programada	0,86	
28/01/2021	1.1.1.03.004	Banco Santander - Poupança Programada	Rendimento de Poupança Programada	2,98	
			TOTAL DO DIA	18.914,24	18.914,24
29/01/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3349 - BIKE POINT COMERCIO DE BICICLETAS E PECAS EIRELI	6.200,00	
			TRANSPORTE	6.200,00	

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	6.200,00	
29/01/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3349 - BIKE POINT COMERCIO DE BICICLETAS E PECAS EIRELI		6.200,00
29/01/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Serviço Prestado Ref. Nota Fiscal de Serviço 168 - BIKE POINT COMERCIO DE BICICLETAS E PECAS EIRELI	800,00	
29/01/2021	4.1.1.01.003	Serviços Prestados	Serviço Prestado Ref. Nota Fiscal de Serviço 168 - BIKE POINT COMERCIO DE BICICLETAS E PECAS EIRELI		800,00
29/01/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Mercadorias Referente ECF 1849 - 29/01/2021	483,18	
29/01/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Mercadorias Referente ECF 1849 - 29/01/2021		483,18
29/01/2021	1.1.1.03.003	Banco Santander - Aplicação	Valor Referente Aplicação nesta data.	359,45	
29/01/2021	1.1.1.02.003	Banco Santander	Valor Referente Aplicação nesta data.		359,45
29/01/2021	3.2.1.05.001	Despesas Bancárias	Despesa bancária debitada nesta data.	1,51	
29/01/2021	1.1.1.02.003	Banco Santander	Despesa bancária debitada nesta data.		1,51
29/01/2021	3.2.1.05.001	Despesas Bancárias	Despesa bancária debitada nesta data.	10,57	
29/01/2021	1.1.1.02.003	Banco Santander	Despesa bancária debitada nesta data.		10,57
			TOTAL DO DIA	7.854,71	7.854,71
30/01/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3350 - JAIR MARIANO	1.696,00	
30/01/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3350 - JAIR MARIANO		1.696,00
30/01/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Mercadorias Referente ECF 1850 - 30/01/2021	176,80	
30/01/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Mercadorias Referente ECF 1850 - 30/01/2021		176,80
30/01/2021	3.2.1.01.005	Salários e Ordenados	Folha de Pagamento do Período 01/2021	6.464,28	
30/01/2021	2.1.3.01.001	Salários a Pagar	Folha de Pagamento do Período 01/2021		6.464,28
30/01/2021	3.2.1.01.008	Pró-Labore	Pró-Labore do Período 01/2021	6.101,06	
30/01/2021	2.1.3.01.007	Pró-Labore a Pagar	Pró-Labore do Período 01/2021		6.101,06
30/01/2021	2.1.3.01.001	Salários a Pagar	Folha de Pagamento do Período 01/2021	84,00	
30/01/2021	3.2.1.01.009	Vale Transporte	Folha de Pagamento do Período 01/2021		84,00
30/01/2021	2.1.3.01.001	Salários a Pagar	INSS a Recolher do Período 01/2021	562,27	
30/01/2021	2.1.4.01.001	INSS a Recolher	INSS a Recolher do Período 01/2021		562,27
30/01/2021	3.2.1.01.007	FGTS	FGTS a Recolher do Período 01/2021	520,05	
30/01/2021	2.1.4.01.002	FGTS a Recolher	FGTS a Recolher do Período 01/2021		520,05
30/01/2021	2.1.3.01.001	Salários a Pagar	IRRF a Recolher do Período 01/2021	64,88	
30/01/2021	2.1.5.01.010	IRRF a Recolher	IRRF a Recolher do Período 01/2021		64,88
30/01/2021	2.1.3.01.007	Pró-Labore a Pagar	IRRF a Recolher do Período 01/2021	623,88	
30/01/2021	2.1.5.01.010	IRRF a Recolher	IRRF a Recolher do Período 01/2021		623,88
30/01/2021	2.1.3.01.007	Pró-Labore a Pagar	INSS a Recolher do Período 01/2021	671,11	
30/01/2021	2.1.4.01.001	INSS a Recolher	INSS a Recolher do Período 01/2021		671,11
30/01/2021	3.2.1.01.003	Férias	Férias do Período 01/2021	36,43	
30/01/2021	2.1.3.01.001	Salários a Pagar	Férias do Período 01/2021		36,43
30/01/2021	2.1.3.01.001	Salários a Pagar	Desconto com Plano Unimed do Período - 01/2021	693,03	
30/01/2021	3.2.1.01.013	Unimed	Desconto com Plano Unimed do Período - 01/2021		693,03
30/01/2021	2.1.3.01.007	Pró-Labore a Pagar	Desconto com Lanche e Refeição do Período - 01/2021	529,29	
30/01/2021	3.2.1.01.013	Unimed	Desconto com Lanche e Refeição do Período - 01/2021		529,29
30/01/2021	3.2.1.01.003	Férias	Provisão de Férias do Período 01/2021	695,45	
30/01/2021	2.1.3.01.005	Provisões de Férias	Provisão de Férias do Período 01/2021		695,45
30/01/2021	3.2.1.01.007	FGTS	Provisão de Férias do Período 01/2021	55,64	
30/01/2021	2.1.3.01.005	Provisões de Férias	Provisão de Férias do Período 01/2021		55,64
30/01/2021	3.2.1.01.001	13o Salário	Provisão de 13º Salário do Período	484,95	
30/01/2021	2.1.3.01.006	Provisões para 13o Salário	Provisão de 13º Salário do Período		484,95
30/01/2021	3.2.1.01.007	FGTS	Provisão de 13º Salário do Período 01/2021	38,78	
30/01/2021	2.1.3.01.006	Provisões para 13o Salário	Provisão de 13º Salário do Período 01/2021		38,78
30/01/2021	2.1.4.01.001	INSS a Recolher	Compensação de INSS no Período 01/2021	49,50	
30/01/2021	1.1.4.01.007	INSS a Recuperar	Compensação de INSS no Período 01/2021		49,50
			TRANSPORTE	19.547,40	19.547,40

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	19.547,40	19.547,40
30/01/2021	1.1.1.02.003	Banco Santander	Deposito Bancário Conforme Extrato.	32.243,85	
30/01/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Deposito Bancário Conforme Extrato.		32.243,85
			TOTAL DO DIA	51.791,25	51.791,25
31/01/2021	3.1.2.01.001	Custo das Mercadorias Vendidas	Valor referente custo da mercadoria vendida 01/2021.	124.155,70	
31/01/2021	1.1.3.02.001	Mercadorias para Revenda	Valor referente custo da mercadoria vendida 01/2021.		124.155,70
31/01/2021	4.1.2.01.003	Rendimento de Aplicações Financeiras	Rendimento Bruto de Aplicação Financeira		3,57
31/01/2021	3.2.1.05.004	IOF	IOF sobre Aplicação Financeira	2,30	
31/01/2021	3.2.1.04.002	Impostos e Taxas	IRRF sobre Aplicação Financeira	0,16	
31/01/2021	1.1.1.03.003	Banco Santander - Aplicação	Rendimento Líquido de Aplicação Financeira	1,11	
31/01/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 12020 - CLIENTES DIVERSOS	5.202,42	
31/01/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 12020 - CLIENTES DIVERSOS		5.202,42
31/01/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 22020 - CLIENTES DIVERSOS	7.996,88	
31/01/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 22020 - CLIENTES DIVERSOS		7.996,88
31/01/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 32020 - CARLA ILARIO	3.776,80	
31/01/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 32020 - CARLA ILARIO		3.776,80
31/01/2021	4.1.1.02.005	Simples Nacional	Valor a Recolher SIMPLES - 01/2021	24.992,73	
31/01/2021	2.1.5.01.012	Simples Nacional a Recolher	Valor a Recolher SIMPLES - 01/2021		24.992,73
			TOTAL DO DIA	166.128,10	166.128,10
			TOTAL DO MÊS	1.124.273,17	1.124.273,17
01/02/2021	3.2.1.04.002	Impostos e Taxas	Pagamento de taxa CREA/SC	982,51	
01/02/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Pagamento de taxa CREA/SC		982,51
01/02/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3351 - CRISTAL INDUSTRIA E COM.DE EM.PLASTICAS LTDA	6.180,00	
01/02/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3351 - CRISTAL INDUSTRIA E COM.DE EM.PLASTICAS LTDA		6.180,00
01/02/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3352 - MARIA TEREZINHA CROTT	1.501,00	
01/02/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3352 - MARIA TEREZINHA CROTT		1.501,00
01/02/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Serviço Prestado Ref. Nota Fiscal de Serviço 169 - CRISTAL INDUSTRIA E COM.DE EM.PLASTICAS LTDA	1.350,00	
01/02/2021	4.1.1.01.003	Serviços Prestados	Serviço Prestado Ref. Nota Fiscal de Serviço 169 - CRISTAL INDUSTRIA E COM.DE EM.PLASTICAS LTDA		1.350,00
01/02/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Mercadorias Referente ECF 1851 - 01/02/2021	620,13	
01/02/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Mercadorias Referente ECF 1851 - 01/02/2021		620,13
01/02/2021	1.1.1.03.003	Banco Santander - Aplicação	Valor Referente Aplicação nesta data.	9.070,15	
01/02/2021	1.1.1.02.003	Banco Santander	Valor Referente Aplicação nesta data.		9.070,15
01/02/2021	3.2.1.05.001	Despesas Bancárias	Despesa bancária debitada nesta data.	1,37	
01/02/2021	1.1.1.02.003	Banco Santander	Despesa bancária debitada nesta data.		1,37
01/02/2021	3.2.1.05.001	Despesas Bancárias	Despesa bancária debitada nesta data.	4,53	
01/02/2021	1.1.1.02.003	Banco Santander	Despesa bancária debitada nesta data.		4,53
01/02/2021	4.1.2.01.003	Rendimento de Aplicações Financeiras	Rendimento de Poupança Programada		1,49
01/02/2021	3.2.1.04.002	Impostos e Taxas	IRRF sobre Poupança Programada	0,33	
01/02/2021	1.1.1.03.004	Banco Santander - Poupança Programada	Rendimento de Poupança Programada	1,16	
			TOTAL DO DIA	19.711,18	19.711,18
02/02/2021	3.2.1.01.013	Unimed	Valor Referente Nota Fiscal de Serviço 121364 - UNIMED CRICIUMA COOPERATIVA TRABALHO MED	1.222,32	
02/02/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Valor Referente Nota Fiscal de Serviço 121364 - UNIMED CRICIUMA COOPERATIVA TRABALHO MED		1.222,32
			TRANSPORTE	1.222,32	1.222,32

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.222,32	1.222,32
02/02/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3353 - NB PLANEJADOS LTDA	8.899,00	
02/02/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3353 - NB PLANEJADOS LTDA		8.899,00
02/02/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3354 - BIKE POINT COMERCIO DE BICICLETAS E PECAS EIRELI	2.099,00	
02/02/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3354 - BIKE POINT COMERCIO DE BICICLETAS E PECAS EIRELI		2.099,00
02/02/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 698 - SOLARIUM ECO COM REPRES INST MANU DE MAT ELE LTDA	76,56	
02/02/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 698 - SOLARIUM ECO COM REPRES INST MANU DE MAT ELE LTDA		76,56
02/02/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3355 - UFO WAY DENIM BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFE	2.480,00	
02/02/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3355 - UFO WAY DENIM BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFE		2.480,00
02/02/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3356 - VIP CAR VEICULOS LTDA	10.340,00	
02/02/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3356 - VIP CAR VEICULOS LTDA		10.340,00
02/02/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3358 - CONDOMINIO RESIDENCIAL ILHAS DO CARIBE	8.058,00	
02/02/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3358 - CONDOMINIO RESIDENCIAL ILHAS DO CARIBE		8.058,00
02/02/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3359 - NEY LOPES	2.567,00	
02/02/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3359 - NEY LOPES		2.567,00
02/02/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Serviço Prestado Ref. Nota Fiscal de Serviço 170 - BIKE POINT COMERCIO DE BICICLETAS E PECAS EIRELI	350,00	
02/02/2021	4.1.1.01.003	Serviços Prestados	Serviço Prestado Ref. Nota Fiscal de Serviço 170 - BIKE POINT COMERCIO DE BICICLETAS E PECAS EIRELI		350,00
02/02/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Serviço Prestado Ref. Nota Fiscal de Serviço 173 - BETTER COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	220,00	
02/02/2021	4.1.1.01.003	Serviços Prestados	Serviço Prestado Ref. Nota Fiscal de Serviço 173 - BETTER COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA		220,00
02/02/2021	4.1.1.01.003	Serviços Prestados	Serviço Prestado Ref. Nota Fiscal de Serviço 171 - NOVA MQB INDUSTRIA QUIMICA SA		450,00
02/02/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Serviço Prestado Ref. Nota Fiscal de Serviço 171 - NOVA MQB INDUSTRIA QUIMICA SA	390,73	
02/02/2021	1.1.4.01.008	ISS a Recuperar	ISS - 02/2021	9,77	
02/02/2021	4.1.1.02.007	ISS	Valor a Recolher ISS Ret - 02/2021	9,77	
02/02/2021	2.1.5.01.009	ISS a Recolher	Valor a Recolher ISS Ret - 02/2021		9,77
02/02/2021	2.1.5.01.009	ISS a Recolher	ISS Ret - 02/2021	9,77	
02/02/2021	1.1.4.01.008	ISS a Recuperar	ISS Ret - 02/2021		9,77
02/02/2021	1.1.4.01.007	INSS a Recuperar	INSS-RET - 02/2021	49,50	
02/02/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Mercadorias Referente ECF 1852 - 02/02/2021	609,02	
02/02/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Mercadorias Referente ECF 1852 - 02/02/2021		609,02
02/02/2021	1.1.1.03.003	Banco Santander - Aplicação	Valor Referente Aplicação nesta data.	76.842,65	
02/02/2021	1.1.1.02.003	Banco Santander	Valor Referente Aplicação nesta data.		76.842,65
02/02/2021	3.2.1.05.001	Despesas Bancárias	Despesa bancária debitada nesta data.	2,74	
02/02/2021	1.1.1.02.003	Banco Santander	Despesa bancária debitada nesta data.		2,74
02/02/2021	3.2.1.05.001	Despesas Bancárias	Despesa bancária debitada nesta data.	1,37	
02/02/2021	1.1.1.02.003	Banco Santander	Despesa bancária debitada nesta data.		1,37
02/02/2021	3.2.1.05.001	Despesas Bancárias	Despesa bancária debitada nesta data.	3,02	
02/02/2021	1.1.1.02.003	Banco Santander	Despesa bancária debitada nesta data.		3,02
02/02/2021	3.2.1.05.001	Despesas Bancárias	Despesa bancária debitada nesta data.	9,06	
02/02/2021	1.1.1.02.003	Banco Santander	Despesa bancária debitada nesta data.		9,06
			TOTAL DO DIA	114.249,28	114.249,28

TRANSPORTE

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/02/2021	1.1.3.02.001	Mercadorias para Revenda	Compra de Mercadoria para Revenda Ref. Nota Fiscal 111 - DISFRIO DISTRIBUIDORA DE AR CONDICIONADO	5.078,24	
03/02/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Compra de Mercadoria para Revenda Ref. Nota Fiscal 111 - DISFRIO DISTRIBUIDORA DE AR CONDICIONADO		5.078,24
03/02/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3360 - ITAMAR VICENTE	1.399,99	
03/02/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3360 - ITAMAR VICENTE		1.399,99
03/02/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3361 - EDEGAR PEDROSO	1.696,00	
03/02/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3361 - EDEGAR PEDROSO		1.696,00
03/02/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 699 - ALEXSANDRO DE LUCA MACHADO 02910396932	131,90	
03/02/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 699 - ALEXSANDRO DE LUCA MACHADO 02910396932		131,90
03/02/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Serviço Prestado Ref. Nota Fiscal de Serviço 176 - MARCELO CECHINEL	785,00	
03/02/2021	4.1.1.01.003	Serviços Prestados	Serviço Prestado Ref. Nota Fiscal de Serviço 176 - MARCELO CECHINEL		785,00
03/02/2021	4.1.1.01.003	Serviços Prestados	Serviço Prestado Ref. Nota Fiscal de Serviço 174 - CONSTRUTORA LOCKS LTDA		280,00
03/02/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Serviço Prestado Ref. Nota Fiscal de Serviço 174 - CONSTRUTORA LOCKS LTDA	243,12	
03/02/2021	2.1.5.01.009	ISS a Recolher	ISS Ret - 02/2021	6,08	
03/02/2021	1.1.4.01.008	ISS a Recuperar	ISS Ret - 02/2021		6,08
03/02/2021	1.1.4.01.008	ISS a Recuperar	ISS - 02/2021	6,08	
03/02/2021	4.1.1.02.007	ISS	Valor a Recolher ISS Ret - 02/2021	6,08	
03/02/2021	2.1.5.01.009	ISS a Recolher	Valor a Recolher ISS Ret - 02/2021		6,08
03/02/2021	1.1.4.01.007	INSS a Recuperar	INSS-RET - 02/2021	30,80	
03/02/2021	4.1.1.01.003	Serviços Prestados	Serviço Prestado Ref. Nota Fiscal de Serviço 175 - CONSTRUTORA LOCKS LTDA		280,00
03/02/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Serviço Prestado Ref. Nota Fiscal de Serviço 175 - CONSTRUTORA LOCKS LTDA	243,12	
03/02/2021	2.1.5.01.009	ISS a Recolher	ISS Ret - 02/2021	6,08	
03/02/2021	1.1.4.01.008	ISS a Recuperar	ISS Ret - 02/2021		6,08
03/02/2021	4.1.1.02.007	ISS	Valor a Recolher ISS Ret - 02/2021	6,08	
03/02/2021	2.1.5.01.009	ISS a Recolher	Valor a Recolher ISS Ret - 02/2021		6,08
03/02/2021	1.1.4.01.008	ISS a Recuperar	ISS - 02/2021	6,08	
03/02/2021	1.1.4.01.007	INSS a Recuperar	INSS-RET - 02/2021	30,80	
03/02/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Mercadorias Referente ECF 1853 - 03/02/2021	614,52	
03/02/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Mercadorias Referente ECF 1853 - 03/02/2021		614,52
03/02/2021	1.1.1.03.003	Banco Santander - Aplicação	Valor Referente Aplicação nesta data.	12.150,73	
03/02/2021	1.1.1.02.003	Banco Santander	Valor Referente Aplicação nesta data.		12.150,73
03/02/2021	3.2.1.05.001	Despesas Bancárias	Despesa bancária debitada nesta data.	4,11	
03/02/2021	1.1.1.02.003	Banco Santander	Despesa bancária debitada nesta data.		4,11
03/02/2021	3.2.1.05.001	Despesas Bancárias	Despesa bancária debitada nesta data.	10,96	
03/02/2021	1.1.1.02.003	Banco Santander	Despesa bancária debitada nesta data.		10,96
03/02/2021	3.2.1.05.001	Despesas Bancárias	Despesa bancária debitada nesta data.	1,37	
03/02/2021	1.1.1.02.003	Banco Santander	Despesa bancária debitada nesta data.		1,37
03/02/2021	3.2.1.05.001	Despesas Bancárias	Despesa bancária debitada nesta data.	7,55	
03/02/2021	1.1.1.02.003	Banco Santander	Despesa bancária debitada nesta data.		7,55
			TOTAL DO DIA	22.464,69	22.464,69
04/02/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Serviço Prestado Ref. Nota Fiscal de Serviço 178 - MAIS SUPRIMENTOS HIGIENE E MATERIAL DE ESCRITORIO LTDA	330,00	
04/02/2021	4.1.1.01.003	Serviços Prestados	Serviço Prestado Ref. Nota Fiscal de Serviço 178 - MAIS SUPRIMENTOS HIGIENE E MATERIAL DE ESCRITORIO LTDA		330,00
04/02/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Serviço Prestado Ref. Nota Fiscal de Serviço 180 - VIP CAR VEICULOS LTDA	440,00	
04/02/2021	4.1.1.01.003	Serviços Prestados	Serviço Prestado Ref. Nota Fiscal de Serviço 180 - VIP CAR VEICULOS LTDA		440,00
			TRANSPORTE	770,00	770,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	770,00	770,00
04/02/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Serviço Prestado Ref. Nota Fiscal de Serviço 181 - LUCA BILESSIMO MARRIOT	510,00	
04/02/2021	4.1.1.01.003	Serviços Prestados	Serviço Prestado Ref. Nota Fiscal de Serviço 181 - LUCA BILESSIMO MARRIOT		510,00
04/02/2021	3.2.1.05.001	Despesas Bancárias	Despesa bancária debitada nesta data.	4,53	
04/02/2021	1.1.1.02.003	Banco Santander	Despesa bancária debitada nesta data.		4,53
04/02/2021	1.1.1.02.003	Banco Santander	Valor Referente Resgate de Aplicação nesta data.	153.778,90	
04/02/2021	1.1.1.03.003	Banco Santander - Aplicação	Valor Referente Resgate de Aplicação nesta data.		153.778,90
			TOTAL DO DIA	155.063,43	155.063,43
05/02/2021	2.1.4.01.002	FGTS a Recolher	Pagamento de FGTS do Período 01/2021	520,05	
05/02/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Pagamento de FGTS do Período 01/2021		520,05
05/02/2021	2.1.3.01.001	Salários a Pagar	Pagamento de Folha de Pagamento do Período 01/2021	5.096,53	
05/02/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Pagamento de Folha de Pagamento do Período 01/2021		5.096,53
05/02/2021	2.1.3.01.007	Pró-Labore a Pagar	Pagamento de Pró-Labore do Período 01/2021	4.276,78	
05/02/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Pagamento de Pró-Labore do Período 01/2021		4.276,78
05/02/2021	3.2.1.02.002	Aluguel e Condominio	Pagamento de aluguel referente ao mês 01/2021.	3.188,58	
05/02/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Pagamento de aluguel referente ao mês 01/2021.		3.188,58
05/02/2021	1.1.3.02.001	Mercadorias para Revenda	Compra de Mercadoria para Revenda Ref. Nota Fiscal 582790 - VENTISOL INDUSTRIA E COMERCIO S. A.	3.065,68	
05/02/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Compra de Mercadoria para Revenda Ref. Nota Fiscal 582790 - VENTISOL INDUSTRIA E COMERCIO S. A.		3.065,68
05/02/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3363 - UFO WAY DENIM BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFE	1.700,00	
05/02/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3363 - UFO WAY DENIM BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFE		1.700,00
05/02/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3364 - PIERINI MOLDES E USINAGENS LTDA	5.600,00	
05/02/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3364 - PIERINI MOLDES E USINAGENS LTDA		5.600,00
05/02/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3365 - MARCELO DE ASSUNCAO PINTO MEDEIROS	1.527,00	
05/02/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3365 - MARCELO DE ASSUNCAO PINTO MEDEIROS		1.527,00
05/02/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 700 - RKS SERVICOS	38,00	
05/02/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 700 - RKS SERVICOS		38,00
05/02/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Serviço Prestado Ref. Nota Fiscal de Serviço 182 - PIERINI MOLDES E USINAGENS LTDA	1.100,00	
05/02/2021	4.1.1.01.003	Serviços Prestados	Serviço Prestado Ref. Nota Fiscal de Serviço 182 - PIERINI MOLDES E USINAGENS LTDA		1.100,00
05/02/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Mercadorias Referente ECF 1854 - 05/02/2021	1.518,99	
05/02/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Mercadorias Referente ECF 1854 - 05/02/2021		1.518,99
05/02/2021	1.1.1.03.003	Banco Santander - Aplicação	Valor Referente Aplicação nesta data.	4.973,26	
05/02/2021	1.1.1.02.003	Banco Santander	Valor Referente Aplicação nesta data.		4.973,26
05/02/2021	3.2.1.05.001	Despesas Bancárias	Despesa bancária debitada nesta data.	96,00	
05/02/2021	1.1.1.02.003	Banco Santander	Despesa bancária debitada nesta data.		96,00
05/02/2021	3.2.1.05.001	Despesas Bancárias	Despesa bancária debitada nesta data.	11,00	
05/02/2021	1.1.1.02.003	Banco Santander	Despesa bancária debitada nesta data.		11,00
05/02/2021	3.2.1.05.001	Despesas Bancárias	Despesa bancária debitada nesta data.	1,37	
05/02/2021	1.1.1.02.003	Banco Santander	Despesa bancária debitada nesta data.		1,37
05/02/2021	3.2.1.05.001	Despesas Bancárias	Despesa bancária debitada nesta data.	1,51	
05/02/2021	1.1.1.02.003	Banco Santander	Despesa bancária debitada nesta data.		1,51
05/02/2021	3.2.1.05.001	Despesas Bancárias	Despesa bancária debitada nesta data.	9,06	
05/02/2021	1.1.1.02.003	Banco Santander	Despesa bancária debitada nesta data.		9,06
05/02/2021	3.2.1.05.001	Despesas Bancárias	Despesa bancária debitada nesta data.	14,96	
05/02/2021	1.1.1.02.003	Banco Santander	Despesa bancária debitada nesta data.		14,96
			TOTAL DO DIA	32.738,77	32.738,77

DIÁRIO

116

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/02/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 701 - THIAGO DA ROSA MACIEL	1.103,49	
06/02/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 701 - THIAGO DA ROSA MACIEL		1.103,49
06/02/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 702 - ANGEL DE SOUZA SANTOS	888,20	
06/02/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 702 - ANGEL DE SOUZA SANTOS		888,20
06/02/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3366 - VOLMIR DIAS	2.224,00	
06/02/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3366 - VOLMIR DIAS		2.224,00
06/02/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Mercadorias Referente ECF 1855 - 06/02/2021	410,18	
06/02/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Mercadorias Referente ECF 1855 - 06/02/2021		410,18
			TOTAL DO DIA	4.625,87	4.625,87
08/02/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3367 - JANETE VALENTINA GONCALVEZ DOS SANTOS	1.527,00	
[illegible]2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3367 - JANETE VALENTINA GONCALVEZ DOS SANTOS		1.527,00
[illegible]2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Mercadorias Referente ECF 1856 - 08/02/2021	693,76	
08/02/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Mercadorias Referente ECF 1856 - 08/02/2021		693,76
08/02/2021	3.2.1.05.001	Despesas Bancárias	Despesa bancária debitada nesta data.	1,51	
08/02/2021	1.1.1.02.003	Banco Santander	Despesa bancária debitada nesta data.		1,51
08/02/2021	3.2.1.05.001	Despesas Bancárias	Despesa bancária debitada nesta data.	10,57	
08/02/2021	1.1.1.02.003	Banco Santander	Despesa bancária debitada nesta data.		10,57
08/02/2021	3.2.1.05.001	Despesas Bancárias	Despesa bancária debitada nesta data.	1,36	
08/02/2021	1.1.1.02.003	Banco Santander	Despesa bancária debitada nesta data.		1,36
08/02/2021	3.2.1.05.001	Despesas Bancárias	Despesa bancária debitada nesta data.	1,37	
08/02/2021	1.1.1.02.003	Banco Santander	Despesa bancária debitada nesta data.		1,37
08/02/2021	1.1.1.02.003	Banco Santander	Valor Referente Resgate de Aplicação nesta data.	5.065,56	
08/02/2021	1.1.1.03.003	Banco Santander - Aplicação	Valor Referente Resgate de Aplicação nesta data.		5.065,56
			TOTAL DO DIA	7.301,13	7.301,13
09/02/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3368 - EZ CERT COMERCIO LTDA	2.695,00	
09/02/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3368 - EZ CERT COMERCIO LTDA		2.695,00
09/02/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3369 - SUL COSMETICOS LTDA	6.700,00	
0[illegible]21	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3369 - SUL COSMETICOS LTDA		6.700,00
09/02/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3370 - WISE ADVISORS	1.780,00	
09/02/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3370 - WISE ADVISORS		1.780,00
09/02/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 703 - RKS SERVICOS	90,33	
09/02/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 703 - RKS SERVICOS		90,33
09/02/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3371 - ANDRESA GERONIMO COLOMBO	1.632,00	
09/02/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3371 - ANDRESA GERONIMO COLOMBO		1.632,00
09/02/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Serviço Prestado Ref. Nota Fiscal de Serviço 183 - EZ CERT COMERCIO LTDA	1.310,00	
09/02/2021	4.1.1.01.003	Serviços Prestados	Serviço Prestado Ref. Nota Fiscal de Serviço 183 - EZ CERT COMERCIO LTDA		1.310,00
09/02/2021	4.1.1.01.003	Serviços Prestados	Serviço Prestado Ref. Nota Fiscal de Serviço 184 - EMBRACONI EMPRESA BRASILEIRA DE CONSTRUÇAO E INCORPORAÇAO LT		5.700,00
09/02/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Serviço Prestado Ref. Nota Fiscal de Serviço 184 - EMBRACONI EMPRESA BRASILEIRA DE CONSTRUÇAO E INCORPORAÇAO LT	4.956,31	
09/02/2021	1.1.4.01.008	ISS a Recuperar	ISS - 02/2021	123,69	
09/02/2021	2.1.5.01.009	ISS a Recolher	ISS Ret - 02/2021	123,69	
09/02/2021	1.1.4.01.008	ISS a Recuperar	ISS Ret - 02/2021		123,69
			TRANSPORTE	19.411,02	20.031,02

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	19.411,02	20.031,02
09/02/2021	4.1.1.02.007	ISS	Valor a Recolher ISS Ret - 02/2021	123,69	
09/02/2021	2.1.5.01.009	ISS a Recolher	Valor a Recolher ISS Ret - 02/2021		123,69
09/02/2021	1.1.4.01.007	INSS a Recuperar	INSS-RET - 02/2021	620,00	
09/02/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Mercadorias Referente ECF 1857 - 09/02/2021	885,48	
09/02/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Mercadorias Referente ECF 1857 - 09/02/2021		885,48
09/02/2021	1.1.1.03.003	Banco Santander - Aplicação	Valor Referente Aplicação nesta data.	13.246,73	
09/02/2021	1.1.1.02.003	Banco Santander	Valor Referente Aplicação nesta data.		13.246,73
09/02/2021	3.2.1.05.001	Despesas Bancárias	Despesa bancária debitada nesta data.	1,37	
09/02/2021	1.1.1.02.003	Banco Santander	Despesa bancária debitada nesta data.		1,37
09/02/2021	3.2.1.05.001	Despesas Bancárias	Despesa bancária debitada nesta data.	18,12	
09/02/2021	1.1.1.02.003	Banco Santander	Despesa bancária debitada nesta data.		18,12
			TOTAL DO DIA	34.306,41	34.306,41
10/02/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 704 - LARISSA CASTRO DE SOUZA MAGALHAES	465,99	
10/02/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 704 - LARISSA CASTRO DE SOUZA MAGALHAES		465,99
10/02/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3373 - CENTRO DE PRATICAS INTEGRATIVAS COMPLEMENTARES	155,00	
10/02/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3373 - CENTRO DE PRATICAS INTEGRATIVAS COMPLEMENTARES		155,00
10/02/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3374 - FELIPE BARATO	2.700,00	
10/02/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3374 - FELIPE BARATO		2.700,00
10/02/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Serviço Prestado Ref. Nota Fiscal de Serviço 185 - CONSTRUTORA LOCKS LTDA	220,00	
10/02/2021	4.1.1.01.003	Serviços Prestados	Serviço Prestado Ref. Nota Fiscal de Serviço 185 - CONSTRUTORA LOCKS LTDA		220,00
10/02/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Mercadorias Referente ECF 1858 - 10/02/2021	960,36	
10/02/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Mercadorias Referente ECF 1858 - 10/02/2021		960,36
10/02/2021	1.1.1.03.003	Banco Santander - Aplicação	Valor Referente Aplicação nesta data.	23.943,48	
10/02/2021	1.1.1.02.003	Banco Santander	Valor Referente Aplicação nesta data.		23.943,48
10/02/2021	3.2.1.05.001	Despesas Bancárias	Despesa bancária debitada nesta data.	2,74	
10/02/2021	1.1.1.02.003	Banco Santander	Despesa bancária debitada nesta data.		2,74
10/02/2021	3.2.1.05.001	Despesas Bancárias	Despesa bancária debitada nesta data.	3,02	
10/02/2021	1.1.1.02.003	Banco Santander	Despesa bancária debitada nesta data.		3,02
10/02/2021	3.2.1.05.001	Despesas Bancárias	Despesa bancária debitada nesta data.	12,08	
10/02/2021	1.1.1.02.003	Banco Santander	Despesa bancária debitada nesta data.		12,08
			TOTAL DO DIA	28.462,67	28.462,67
11/02/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3375 - HOTEL AXIAL LTDA	525,00	
11/02/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3375 - HOTEL AXIAL LTDA		525,00
11/02/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3376 - FABIANO BADZIAK SERAFIN TECNICO	340,00	
11/02/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3376 - FABIANO BADZIAK SERAFIN TECNICO		340,00
11/02/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 705 - ARIOSVALDO NUNES ME	121,74	
11/02/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 705 - ARIOSVALDO NUNES ME		121,74
11/02/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3377 - PEDRO ROCHA	1.400,00	
11/02/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3377 - PEDRO ROCHA		1.400,00
11/02/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 706 - JOAO LUIZ BORGES DA SILVA	61,18	
11/02/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 706 - JOAO LUIZ BORGES DA SILVA		61,18
11/02/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Mercadorias Referente ECF 1859 - 11/02/2021	739,11	
			TRANSPORTE	3.187,03	2.447,92

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3.187,03	2.447,92
11/02/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Mercadorias Referente ECF 1859 - 11/02/2021		739,11
11/02/2021	1.1.1.03.003	Banco Santander - Aplicação	Valor Referente Aplicação nesta data.	11.064,88	
11/02/2021	1.1.1.02.003	Banco Santander	Valor Referente Aplicação nesta data.		11.064,88
11/02/2021	3.2.1.05.001	Despesas Bancárias	Despesa bancária debitada nesta data.	2,74	
11/02/2021	1.1.1.02.003	Banco Santander	Despesa bancária debitada nesta data.		2,74
11/02/2021	3.2.1.05.001	Despesas Bancárias	Despesa bancária debitada nesta data.	4,53	
11/02/2021	1.1.1.02.003	Banco Santander	Despesa bancária debitada nesta data.		4,53
11/02/2021	3.2.1.05.001	Despesas Bancárias	Despesa bancária debitada nesta data.	15,10	
11/02/2021	1.1.1.02.003	Banco Santander	Despesa bancária debitada nesta data.		15,10
			TOTAL DO DIA	14.274,28	14.274,28
12/02/2021	3.2.1.02.022	Telefone e Internet	Valor Referente Nota Fiscal/Fatura 022021 - Oi SA	137,39	
12/02/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Valor Referente Nota Fiscal/Fatura 022021 - Oi SA		137,39
12/02/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 707 - MICHEL DA SILVA DOMINGOS	1.575,48	
[illegible]2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 707 - MICHEL DA SILVA DOMINGOS		1.575,48
12/02/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 708 - MARCOS AUGUSTO CARDOSO - TECNICO	237,08	
12/02/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 708 - MARCOS AUGUSTO CARDOSO - TECNICO		237,08
12/02/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Serviço Prestado Ref. Nota Fiscal de Serviço 186 - SETEP CONSTRUCOES S.A	250,00	
12/02/2021	4.1.1.01.003	Serviços Prestados	Serviço Prestado Ref. Nota Fiscal de Serviço 186 - SETEP CONSTRUCOES S.A		250,00
12/02/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Serviço Prestado Ref. Nota Fiscal de Serviço 187 - SETEP CONSTRUCOES S.A	100,00	
12/02/2021	4.1.1.01.003	Serviços Prestados	Serviço Prestado Ref. Nota Fiscal de Serviço 187 - SETEP CONSTRUCOES S.A		100,00
12/02/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Serviço Prestado Ref. Nota Fiscal de Serviço 188 - CONSTRUTORA LOCKS LTDA	250,00	
12/02/2021	4.1.1.01.003	Serviços Prestados	Serviço Prestado Ref. Nota Fiscal de Serviço 188 - CONSTRUTORA LOCKS LTDA		250,00
12/02/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Mercadorias Referente ECF 1860 - 12/02/2021	451,69	
12/02/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Mercadorias Referente ECF 1860 - 12/02/2021		451,69
12/02/2021	3.2.1.05.001	Despesas Bancárias	Despesa bancária debitada nesta data.	12,08	
12/02/2021	1.1.1.02.003	Banco Santander	Despesa bancária debitada nesta data.		12,08
12/[illegible]021	1.1.1.02.003	Banco Santander	Valor Referente Resgate de Aplicação nesta data.	9.605,30	
12[illegible]021	1.1.1.03.003	Banco Santander - Aplicação	Valor Referente Resgate de Aplicação nesta data.		9.605,30
			TOTAL DO DIA	12.619,02	12.619,02
13/02/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3378 - JOSE VALERIO DA SOLER	1.518,00	
13/02/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3378 - JOSE VALERIO DA SOLER		1.518,00
13/02/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 709 - PATRICIA SOUZA	97,10	
13/02/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 709 - PATRICIA SOUZA		97,10
13/02/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 710 - GUSTAVO GOMES DE SOUZA	279,29	
13/02/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 710 - GUSTAVO GOMES DE SOUZA		279,29
13/02/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Mercadorias Referente ECF 1861 - 13/02/2021	1.671,96	
13/02/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Mercadorias Referente ECF 1861 - 13/02/2021		1.671,96
			TOTAL DO DIA	3.566,35	3.566,35
15/02/2021	3.2.1.02.005	Vigilância	Despesa com Vigilância Ref. Nota Fiscal 9691 - ORSEGUPS MONITORAMENTO ELETRONICO LTDA	166,82	
15/02/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Despesa com Vigilância Ref. Nota Fiscal 9691 - ORSEGUPS MONITORAMENTO ELETRONICO LTDA		166,82
15/02/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 712 - IUGRID SCHAUKOSKI DE SOUZA	389,08	
			TRANSPORTE	555,90	166,82

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	555,90	166,82
15/02/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 712 - IUGRID SCHAUKOSKI DE SOUZA		389,08
15/02/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 711 - BRUNO JACKSON FERNANDES GOMES	50,00	
15/02/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 711 - BRUNO JACKSON FERNANDES GOMES		50,00
15/02/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3380 - VOLMIR DIAS	3.659,00	
15/02/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3380 - VOLMIR DIAS		3.659,00
15/02/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 713 - COPAZA DESCARTAVEIS PLASTICOS LTDA	55,00	
15/02/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 713 - COPAZA DESCARTAVEIS PLASTICOS LTDA		55,00
15/02/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3381 - BOX COLLECTION BRASIL	3.143,99	
15/02/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3381 - BOX COLLECTION BRASIL		3.143,99
15/02/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Serviço Prestado Ref. Nota Fiscal de Serviço 189 - MARIA DO CARMO DE TOLEDO AFONSO	200,00	
15/02/2021	4.1.1.01.003	Serviços Prestados	Serviço Prestado Ref. Nota Fiscal de Serviço 189 - MARIA DO CARMO DE TOLEDO AFONSO		200,00
15/02/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Serviço Prestado Ref. Nota Fiscal de Serviço 190 - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS PINHEIRAO EIRELI	290,00	
15/02/2021	4.1.1.01.003	Serviços Prestados	Serviço Prestado Ref. Nota Fiscal de Serviço 190 - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS PINHEIRAO EIRELI		290,00
15/02/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Mercadorias Referente ECF 1862 - 15/02/2021	1.131,70	
15/02/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Mercadorias Referente ECF 1862 - 15/02/2021		1.131,70
			TOTAL DO DIA	9.085,59	9.085,59
16/02/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3382 - ZULEIDE MARIA CASAGRANDE	1.499,99	
16/02/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3382 - ZULEIDE MARIA CASAGRANDE		1.499,99
16/02/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Serviço Prestado Ref. Nota Fiscal de Serviço 191 - ECOSYSTEM SERVICOS URBANOS LTDA	250,00	
16/02/2021	4.1.1.01.003	Serviços Prestados	Serviço Prestado Ref. Nota Fiscal de Serviço 191 - ECOSYSTEM SERVICOS URBANOS LTDA		250,00
16/02/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Mercadorias Referente ECF 1863 - 16/02/2021	643,24	
16/02/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Mercadorias Referente ECF 1863 - 16/02/2021		643,24
			TOTAL DO DIA	2.393,23	2.393,23
17/02/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 714 - BRUNO JACKSON FERNANDES GOMES	144,52	
17/02/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 714 - BRUNO JACKSON FERNANDES GOMES		144,52
17/02/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3383 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CRICIUMA	426.530,00	
17/02/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3383 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CRICIUMA		426.530,00
17/02/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 715 - JOAO BATISTA FRAGA RABELO - TECNICO	495,88	
17/02/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 715 - JOAO BATISTA FRAGA RABELO - TECNICO		495,88
17/02/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 716 - ANDERSON FERNANDES DE JESUS	208,50	
17/02/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 716 - ANDERSON FERNANDES DE JESUS		208,50
17/02/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Serviço Prestado Ref. Nota Fiscal de Serviço 192 - UFO WAY DENIM BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES LTDA	3.850,00	
17/02/2021	4.1.1.01.003	Serviços Prestados	Serviço Prestado Ref. Nota Fiscal de Serviço 192 - UFO WAY DENIM BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES LTDA		3.850,00
17/02/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Serviço Prestado Ref. Nota Fiscal de Serviço 193 - BOX COLLETION BRASIL CONFECÇÕES LTDA	490,00	
17/02/2021	4.1.1.01.003	Serviços Prestados	Serviço Prestado Ref. Nota Fiscal de Serviço 193 - BOX COLLETION BRASIL CONFECÇÕES LTDA		490,00
			TRANSPORTE	431.718,90	431.718,90

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	431.718,90	431.718,90
17/02/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Serviço Prestado Ref. Nota Fiscal de Serviço 194 - POSTO REAL COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	240,00	
17/02/2021	4.1.1.01.003	Serviços Prestados	Serviço Prestado Ref. Nota Fiscal de Serviço 194 - POSTO REAL COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA		240,00
17/02/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Mercadorias Referente ECF 1864 - 17/02/2021	327,68	
17/02/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Mercadorias Referente ECF 1864 - 17/02/2021		327,68
17/02/2021	3.2.1.05.001	Despesas Bancárias	Despesa bancária debitada nesta data.	5,48	
17/02/2021	1.1.1.02.003	Banco Santander	Despesa bancária debitada nesta data.		5,48
17/02/2021	3.2.1.05.001	Despesas Bancárias	Despesa bancária debitada nesta data.	1,43	
17/02/2021	1.1.1.02.003	Banco Santander	Despesa bancária debitada nesta data.		1,43
17/02/2021	3.2.1.05.001	Despesas Bancárias	Despesa bancária debitada nesta data.	1,37	
17/02/2021	1.1.1.02.003	Banco Santander	Despesa bancária debitada nesta data.		1,37
17/02/2021	3.2.1.05.001	Despesas Bancárias	Despesa bancária debitada nesta data.	1,51	
17/02/2021	1.1.1.02.003	Banco Santander	Despesa bancária debitada nesta data.		1,51
17/02/2021	3.2.1.05.001	Despesas Bancárias	Despesa bancária debitada nesta data.	9,06	
17/02/2021	1.1.1.02.003	Banco Santander	Despesa bancária debitada nesta data.		9,06
17/02/2021	3.2.1.05.001	Despesas Bancárias	Despesa bancária debitada nesta data.	1,43	
17/02/2021	1.1.1.02.003	Banco Santander	Despesa bancária debitada nesta data.		1,43
17/02/2021	3.2.1.05.001	Despesas Bancárias	Despesa bancária debitada nesta data.	1,36	
17/02/2021	1.1.1.02.003	Banco Santander	Despesa bancária debitada nesta data.		1,36
17/02/2021	1.1.1.02.003	Banco Santander	Valor Referente Resgate de Aplicação nesta data.	30.964,34	
17/02/2021	1.1.1.03.003	Banco Santander - Aplicação	Valor Referente Resgate de Aplicação nesta data.		30.964,34
			TOTAL DO DIA	463.272,56	463.272,56
18/02/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3385 - MARILUCIA CASAGRANDE BITERNCOURT	1.632,00	
18/02/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3385 - MARILUCIA CASAGRANDE BITERNCOURT		1.632,00
18/02/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 717 - GILVANE GISLON LACERDA	134,82	
18/02/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 717 - GILVANE GISLON LACERDA		134,82
18/02/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3384 - UNIAO SUL BRAS.DA IGREJA ADVENTISTA DO SETIMO DIA	4.265,00	
18/02/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3384 - UNIAO SUL BRAS.DA IGREJA ADVENTISTA DO SETIMO DIA		4.265,00
18/02/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Serviço Prestado Ref. Nota Fiscal de Serviço 195 - CRISTAL INDUSTRIA E COM.DE EM.PLASTICAS LTDA	450,00	
18/02/2021	4.1.1.01.003	Serviços Prestados	Serviço Prestado Ref. Nota Fiscal de Serviço 195 - CRISTAL INDUSTRIA E COM.DE EM.PLASTICAS LTDA		450,00
18/02/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Serviço Prestado Ref. Nota Fiscal de Serviço 196 - UNIAO SUL BRAS.DA IGREJA ADVENTISTA DO SETIMO DIA	910,00	
18/02/2021	4.1.1.01.003	Serviços Prestados	Serviço Prestado Ref. Nota Fiscal de Serviço 196 - UNIAO SUL BRAS.DA IGREJA ADVENTISTA DO SETIMO DIA		910,00
18/02/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Serviço Prestado Ref. Nota Fiscal de Serviço 197 - JAZZ PARTICIPACOES SS LTDA	330,00	
18/02/2021	4.1.1.01.003	Serviços Prestados	Serviço Prestado Ref. Nota Fiscal de Serviço 197 - JAZZ PARTICIPACOES SS LTDA		330,00
18/02/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Mercadorias Referente ECF 1865 - 18/02/2021	983,76	
18/02/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Mercadorias Referente ECF 1865 - 18/02/2021		983,76
18/02/2021	1.1.1.03.003	Banco Santander - Aplicação	Valor Referente Aplicação nesta data.	9.734,93	
18/02/2021	1.1.1.02.003	Banco Santander	Valor Referente Aplicação nesta data.		9.734,93
18/02/2021	3.2.1.05.001	Despesas Bancárias	Despesa bancária debitada nesta data.	1,37	
18/02/2021	1.1.1.02.003	Banco Santander	Despesa bancária debitada nesta data.		1,37
18/02/2021	3.2.1.05.001	Despesas Bancárias	Despesa bancária debitada nesta data.	1,37	
18/02/2021	1.1.1.02.003	Banco Santander	Despesa bancária debitada nesta data.		1,37
18/02/2021	3.2.1.05.001	Despesas Bancárias	Despesa bancária debitada nesta data.	1,51	
			TRANSPORTE	18.444,76	18.443,25

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	18.444,76	18.443,25
18/02/2021	1.1.1.02.003	Banco Santander	Despesa bancária debitada nesta data.		1,51
18/02/2021	3.2.1.05.001	Despesas Bancárias	Despesa bancária debitada nesta data.	25,67	
18/02/2021	1.1.1.02.003	Banco Santander	Despesa bancária debitada nesta data.		25,67
18/02/2021	3.2.1.05.001	Despesas Bancárias	Despesa bancária debitada nesta data.	1,43	
18/02/2021	1.1.1.02.003	Banco Santander	Despesa bancária debitada nesta data.		1,43
18/02/2021	3.2.1.05.001	Despesas Bancárias	Despesa bancária debitada nesta data.	2,72	
18/02/2021	1.1.1.02.003	Banco Santander	Despesa bancária debitada nesta data.		2,72
			TOTAL DO DIA	18.474,58	18.474,58
19/02/2021	2.1.4.01.001	INSS a Recolher	Pagamento de INSS do Período 01/2021	1.183,88	
19/02/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Pagamento de INSS do Período 01/2021		1.183,88
19/02/2021	2.1.5.01.010	IRRF a Recolher	Pagamento de IRRF do Período 01/2021	651,94	
19/02/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Pagamento de IRRF do Período 01/2021		651,94
19/02/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 718 - OLIVIO BERTAN	4.376,99	
19/02/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 718 - OLIVIO BERTAN		4.376,99
19/02/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3386 - AGOMAR JAMIL MOREIRA	2.334,00	
19/02/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3386 - AGOMAR JAMIL MOREIRA		2.334,00
19/02/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 719 - VALCI SERAFIM ROSA	795,99	
19/02/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 719 - VALCI SERAFIM ROSA		795,99
19/02/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Mercadorias Referente ECF 1866 - 19/02/2021	485,98	
19/02/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Mercadorias Referente ECF 1866 - 19/02/2021		485,98
19/02/2021	3.2.1.05.001	Despesas Bancárias	Despesa bancária debitada nesta data.	2,86	
19/02/2021	1.1.1.02.003	Banco Santander	Despesa bancária debitada nesta data.		2,86
19/02/2021	3.2.1.05.001	Despesas Bancárias	Despesa bancária debitada nesta data.	3,02	
19/02/2021	1.1.1.02.003	Banco Santander	Despesa bancária debitada nesta data.		3,02
19/02/2021	3.2.1.05.001	Despesas Bancárias	Despesa bancária debitada nesta data.	4,53	
19/02/2021	1.1.1.02.003	Banco Santander	Despesa bancária debitada nesta data.		4,53
19/02/2021	3.2.1.05.001	Despesas Bancárias	Despesa bancária debitada nesta data.	1,36	
19/02/2021	1.1.1.02.003	Banco Santander	Despesa bancária debitada nesta data.		1,36
19/02/2021	1.1.1.02.003	Banco Santander	Valor Referente Resgate de Aplicação nesta data.	19.233,80	
19/02/2021	1.1.1.03.003	Banco Santander - Aplicação	Valor Referente Resgate de Aplicação nesta data.		19.233,80
			TOTAL DO DIA	29.074,35	29.074,35
20/02/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3387 - ELOHIN PRE MOLDADOS EIRELI ME	1.466,99	
20/02/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3387 - ELOHIN PRE MOLDADOS EIRELI ME		1.466,99
20/02/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 720 - GUILHERME SILVA BATISTA ELETRODOMESTICOS	45,19	
20/02/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 720 - GUILHERME SILVA BATISTA ELETRODOMESTICOS		45,19
20/02/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 721 - JHONI CLAITON MARTINHO DOS SANTOS 06245380952	269,90	
20/02/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 721 - JHONI CLAITON MARTINHO DOS SANTOS 06245380952		269,90
20/02/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3388 - BRUNO BORGES PREIS	1.698,00	
20/02/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3388 - BRUNO BORGES PREIS		1.698,00
20/02/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 722 - GILVANE GISLON LACERDA	200,00	
20/02/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 722 - GILVANE GISLON LACERDA		200,00
20/02/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Mercadorias Referente ECF 1867 - 20/02/2021	2.079,53	
			TRANSPORTE	5.759,61	3.680,08

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	5.759,61	3.680,08
20/02/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Mercadorias Referente ECF 1867 - 20/02/2021		2.079,53
			TOTAL DO DIA	5.759,61	5.759,61
22/02/2021	2.1.5.01.012	Simples Nacional a Recolher	Pagamento de SIMPLES - 01/2021	24.885,58	
22/02/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Pagamento de SIMPLES - 01/2021		24.885,58
22/02/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3390 - PATRICIA QUARESEMIN SOUZA	1.399,00	
22/02/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3390 - PATRICIA QUARESEMIN SOUZA		1.399,00
22/02/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3389 - CRISTIAN RODRIGUES	6.287,98	
22/02/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3389 - CRISTIAN RODRIGUES		6.287,98
22/02/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3392 - SELENI DE FATIMA PEDREIRA CARDOZO	1.779,99	
22/02/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3392 - SELENI DE FATIMA PEDREIRA CARDOZO		1.779,99
22/02/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Serviço Prestado Ref. Nota Fiscal de Serviço 199 - IMUNOPREV CLINICA DE VACINAÇÃO LTDA	480,00	
22/02/2021	4.1.1.01.003	Serviços Prestados	Serviço Prestado Ref. Nota Fiscal de Serviço 199 - IMUNOPREV CLINICA DE VACINAÇÃO LTDA		480,00
22/02/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Mercadorias Referente ECF 1868 - 22/02/2021	670,17	
22/02/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Mercadorias Referente ECF 1868 - 22/02/2021		670,17
22/02/2021	3.2.1.05.001	Despesas Bancárias	Despesa bancária debitada nesta data.	1,37	
22/02/2021	1.1.1.02.003	Banco Santander	Despesa bancária debitada nesta data.		1,37
22/02/2021	3.2.1.05.001	Despesas Bancárias	Despesa bancária debitada nesta data.	1,37	
22/02/2021	1.1.1.02.003	Banco Santander	Despesa bancária debitada nesta data.		1,37
22/02/2021	3.2.1.05.001	Despesas Bancárias	Despesa bancária debitada nesta data.	10,57	
22/02/2021	1.1.1.02.003	Banco Santander	Despesa bancária debitada nesta data.		10,57
			TOTAL DO DIA	35.516,03	35.516,03
23/02/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3393 - CARLA GOMES MACHACHO TECNICO	414,00	
23/02/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3393 - CARLA GOMES MACHACHO TECNICO		414,00
23/02/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 724 - CANFER MAQUINAS E FERRAMENTAS	100,00	
23/02/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 724 - CANFER MAQUINAS E FERRAMENTAS		100,00
23/02/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3395 - PEREIRA & BENEDET ADMINISTRADO DE BENS	4.072,00	
23/02/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3395 - PEREIRA & BENEDET ADMINISTRADO DE BENS		4.072,00
23/02/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 723 - SERGIO HENRIQUE GUIMARAES DA SILVA	135,96	
23/02/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 723 - SERGIO HENRIQUE GUIMARAES DA SILVA		135,96
23/02/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Mercadorias Referente ECF 1869 - 23/02/2021	625,32	
23/02/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Mercadorias Referente ECF 1869 - 23/02/2021		625,32
23/02/2021	1.1.1.03.003	Banco Santander - Aplicação	Valor Referente Aplicação nesta data.	124,58	
23/02/2021	1.1.1.02.003	Banco Santander	Valor Referente Aplicação nesta data.		124,58
23/02/2021	3.2.1.05.001	Despesas Bancárias	Despesa bancária debitada nesta data.	1,37	
23/02/2021	1.1.1.02.003	Banco Santander	Despesa bancária debitada nesta data.		1,37
23/02/2021	3.2.1.05.001	Despesas Bancárias	Despesa bancária debitada nesta data.	3,02	
23/02/2021	1.1.1.02.003	Banco Santander	Despesa bancária debitada nesta data.		3,02
23/02/2021	3.2.1.05.001	Despesas Bancárias	Despesa bancária debitada nesta data.	18,12	
23/02/2021	1.1.1.02.003	Banco Santander	Despesa bancária debitada nesta data.		18,12
			TOTAL DO DIA	5.494,37	5.494,37
24/02/2021	3.2.1.01.009	Vale Transporte	Pagamento de vale transporte ACTU	101,40	
24/02/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Pagamento de vale transporte ACTU		101,40
24/02/2021	3.2.1.01.009	Vale Transporte	Pagamento de vale transporte ACTU	202,80	
24/02/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Pagamento de vale transporte ACTU		202,80
24/02/2021	3.2.1.01.009	Vale Transporte	Pagamento de vale transporte ACTU	101,40	
			TRANSPORTE	405,60	304,20

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	405,60	304,20
24/02/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Pagamento de vale transporte ACTU		101,40
24/02/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3396 - RODOLFO MARTINS MORRETI	1.399,99	
24/02/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3396 - RODOLFO MARTINS MORRETI		1.399,99
24/02/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 725 - THIAGO DA ROSA MACIEL	1.912,31	
24/02/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 725 - THIAGO DA ROSA MACIEL		1.912,31
24/02/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3397 - ELOHIN PRE MOLDADOS EIRELI ME	1.592,99	
24/02/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3397 - ELOHIN PRE MOLDADOS EIRELI ME		1.592,99
24/02/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3398 - NEUZA MARIA MACARINI	1.399,00	
24/02/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3398 - NEUZA MARIA MACARINI		1.399,00
24/02/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3399 - GLAUCIA CARVALHO DA SILVA	4.840,00	
24/02/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3399 - GLAUCIA CARVALHO DA SILVA		4.840,00
24/02/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3400 - NOVA MQB INDUSTRIA QUIMICA SA	1.570,00	
24/02/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3400 - NOVA MQB INDUSTRIA QUIMICA SA		1.570,00
24/02/2021	4.1.1.01.003	Serviços Prestados	Serviço Prestado Ref. Nota Fiscal de Serviço 202 - NOVA MQB INDUSTRIA QUIMICA SA		350,00
24/02/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Serviço Prestado Ref. Nota Fiscal de Serviço 202 - NOVA MQB INDUSTRIA QUIMICA SA	303,90	
24/02/2021	2.1.5.01.009	ISS a Recolher	ISS Ret - 02/2021	7,60	
24/02/2021	1.1.4.01.008	ISS a Recuperar	ISS Ret - 02/2021		7,60
24/02/2021	4.1.1.02.007	ISS	Valor a Recolher ISS Ret - 02/2021	7,60	
24/02/2021	2.1.5.01.009	ISS a Recolher	Valor a Recolher ISS Ret - 02/2021		7,60
24/02/2021	1.1.4.01.008	ISS a Recuperar	ISS - 02/2021	7,60	
24/02/2021	1.1.4.01.007	INSS a Recuperar	INSS-RET - 02/2021	38,50	
24/02/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Mercadorias Referente ECF 1870 - 24/02/2021	1.488,72	
24/02/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Mercadorias Referente ECF 1870 - 24/02/2021		1.488,72
24/02/2021	3.2.1.05.001	Despesas Bancárias	Despesa bancária debitada nesta data.	10,29	
24/02/2021	1.1.1.02.003	Banco Santander	Despesa bancária debitada nesta data.		10,29
24/02/2021	1.1.1.03.003	Banco Santander - Aplicação	Valor Referente Aplicação nesta data.	496,84	
24/02/2021	1.1.1.02.003	Banco Santander	Valor Referente Aplicação nesta data.		496,84
			TOTAL DO DIA	15.480,94	15.480,94
25/02/2021	4.1.1.02.006	Devolução de Vendas	Devolução de Vendas Ref. Nota Fiscal 3401 - BIKE POINT COMERCIO DE BICICLETAS E PECAS EIRELI	2.099,00	
25/02/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Devolução de Vendas Ref. Nota Fiscal 3401 - BIKE POINT COMERCIO DE BICICLETAS E PECAS EIRELI		2.099,00
25/02/2021	4.1.1.02.006	Devolução de Vendas	Devolução de Vendas Ref. Nota Fiscal 3403 - VOLMIR DIAS	2.224,00	
25/02/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Devolução de Vendas Ref. Nota Fiscal 3403 - VOLMIR DIAS		2.224,00
25/02/2021	4.1.1.02.006	Devolução de Vendas	Devolução de Vendas Ref. Nota Fiscal 3402 - UFO WAY DENIM BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFE	1.700,00	
25/02/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Devolução de Vendas Ref. Nota Fiscal 3402 - UFO WAY DENIM BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFE		1.700,00
25/02/2021	4.1.1.02.006	Devolução de Vendas	Devolução de Vendas Ref. Nota Fiscal 3404 - ELOHIN PRE MOLDADOS EIRELI ME	1.466,99	
25/02/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Devolução de Vendas Ref. Nota Fiscal 3404 - ELOHIN PRE MOLDADOS EIRELI ME		1.466,99
25/02/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3405 - THATYANA WENDHAUDEN	1.517,99	
25/02/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3405 - THATYANA WENDHAUDEN		1.517,99
25/02/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3406 - MEGA MAQUINAS EIRELI ME	1.449,00	
25/02/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3406 - MEGA MAQUINAS EIRELI ME		1.449,00
			TRANSPORTE	10.456,98	10.456,98

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	10.456,98	10.456,98
25/02/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Serviço Prestado Ref. Nota Fiscal de Serviço 203 - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS PINHEIRAO EIRELI	220,00	
25/02/2021	4.1.1.01.003	Serviços Prestados	Serviço Prestado Ref. Nota Fiscal de Serviço 203 - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS PINHEIRAO EIRELI		220,00
25/02/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Mercadorias Referente ECF 1871 - 25/02/2021	159,40	
25/02/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Mercadorias Referente ECF 1871 - 25/02/2021		159,40
25/02/2021	3.2.1.05.001	Despesas Bancárias	Despesa bancária debitada nesta data.	10,42	
25/02/2021	1.1.1.02.003	Banco Santander	Despesa bancária debitada nesta data.		10,42
25/02/2021	1.1.1.03.003	Banco Santander - Aplicação	Valor Referente Aplicação nesta data.	19.451,57	
25/02/2021	1.1.1.02.003	Banco Santander	Valor Referente Aplicação nesta data.		19.451,57
			TOTAL DO DIA	30.298,37	30.298,37
26/02/2021	3.2.1.04.002	Impostos e Taxas	Pagamento de Taxa Autenticação de Livros - Jucesc	87,00	
26/02/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Pagamento de Taxa Autenticação de Livros - Jucesc		87,00
26/02/2021	4.1.1.02.006	Devolução de Vendas	Devolução de Vendas Ref. Nota Fiscal 3408 - ELOHIN PRE MOLDADOS EIRELI ME	1.592,99	
26/02/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Devolução de Vendas Ref. Nota Fiscal 3408 - ELOHIN PRE MOLDADOS EIRELI ME		1.592,99
26/02/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3409 - HENRIQUE VITALI	2.168,00	
26/02/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3409 - HENRIQUE VITALI		2.168,00
26/02/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3412 - DOUGLAS GARCEZ DEMBOSKI	1.388,00	
26/02/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3412 - DOUGLAS GARCEZ DEMBOSKI		1.388,00
26/02/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3410 - FABIO MENEZES NOGUEIRA	14.325,00	
26/02/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3410 - FABIO MENEZES NOGUEIRA		14.325,00
26/02/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3411 - FABIO MENEZES NOGUEIRA	14.325,00	
26/02/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3411 - FABIO MENEZES NOGUEIRA		14.325,00
26/02/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Serviço Prestado Ref. Nota Fiscal de Serviço 204 - BIKE POINT COMERCIO DE BICICLETAS E PECAS EIRELI	380,00	
26/02/2021	4.1.1.01.003	Serviços Prestados	Serviço Prestado Ref. Nota Fiscal de Serviço 204 - BIKE POINT COMERCIO DE BICICLETAS E PECAS EIRELI		380,00
26/02/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Serviço Prestado Ref. Nota Fiscal de Serviço 205 - MARCO POLO MULTIMODAL EIRELI	220,00	
26/02/2021	4.1.1.01.003	Serviços Prestados	Serviço Prestado Ref. Nota Fiscal de Serviço 205 - MARCO POLO MULTIMODAL EIRELI		220,00
26/02/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Mercadorias Referente ECF 1872 - 26/02/2021	781,51	
26/02/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Mercadorias Referente ECF 1872 - 26/02/2021		781,51
26/02/2021	2.1.1.01.001	Fornecedores Diversos	Pagamento de fornecedores.	151.955,10	
26/02/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Pagamento de fornecedores.		151.955,10
26/02/2021	3.2.1.05.001	Despesas Bancárias	Despesa bancária debitada nesta data.	13,14	
26/02/2021	1.1.1.02.003	Banco Santander	Despesa bancária debitada nesta data.		13,14
26/02/2021	1.1.1.03.003	Banco Santander - Aplicação	Valor Referente Aplicação nesta data.	22.563,82	
26/02/2021	1.1.1.02.003	Banco Santander	Valor Referente Aplicação nesta data.		22.563,82
			TOTAL DO DIA	209.799,56	209.799,56
27/02/2021	3.2.1.01.005	Salários e Ordenados	Folha de Pagamento do Período 02/2021	6.761,03	
27/02/2021	2.1.3.01.001	Salários a Pagar	Folha de Pagamento do Período 02/2021		6.761,03
27/02/2021	3.2.1.01.008	Pró-Labore	Pró-Labore do Período 02/2021	6.101,06	
27/02/2021	2.1.3.01.007	Pró-Labore a Pagar	Pró-Labore do Período 02/2021		6.101,06
27/02/2021	2.1.3.01.001	Salários a Pagar	Contribuição Sindical do Período 02/2021	75,00	
27/02/2021	2.1.4.01.002	Contribuição Sindical a Recolher	Contribuição Sindical do Período 02/2021		75,00
27/02/2021	2.1.3.01.001	Salários a Pagar	Folha de Pagamento do Período 02/2021	129,36	
27/02/2021	3.2.1.01.009	Vale Transporte	Folha de Pagamento do Período 02/2021		129,36
			TRANSPORTE	13.066,45	13.066,45

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	13.066,45	13.066,45
27/02/2021	2.1.3.01.001	Salários a Pagar	INSS a Recolher do Período 02/2021	534,10	
27/02/2021	2.1.4.01.001	INSS a Recolher	INSS a Recolher do Período 02/2021		534,10
27/02/2021	3.2.1.01.007	FGTS	FGTS a Recolher do Período 02/2021	540,87	
27/02/2021	2.1.4.01.002	FGTS a Recolher	FGTS a Recolher do Período 02/2021		540,87
27/02/2021	2.1.3.01.001	Salários a Pagar	IRRF a Recolher do Período 02/2021	80,62	
27/02/2021	2.1.5.01.010	IRRF a Recolher	IRRF a Recolher do Período 02/2021		80,62
27/02/2021	2.1.3.01.007	Pró-Labore a Pagar	IRRF a Recolher do Período 02/2021	623,88	
27/02/2021	2.1.5.01.010	IRRF a Recolher	IRRF a Recolher do Período 02/2021		623,88
27/02/2021	2.1.3.01.007	Pró-Labore a Pagar	INSS a Recolher do Período 02/2021	671,11	
27/02/2021	2.1.4.01.001	INSS a Recolher	INSS a Recolher do Período 02/2021		671,11
27/02/2021	2.1.3.01.001	Salários a Pagar	Desconto com Plano Unimed do Periodo - 02/2021	580,64	
27/02/2021	3.2.1.01.013	Unimed	Desconto com Plano Unimed do Periodo - 02/2021		580,64
27/02/2021	2.1.3.01.007	Pró-Labore a Pagar	Desconto com Lanche e Refeição do Periodo - 02/2021	794,01	
27/02/2021	3.2.1.01.013	Unimed	Desconto com Lanche e Refeição do Periodo - 02/2021		794,01
27/02/2021	3.2.1.01.003	Férias	Provisão de Férias do Período 02/2021	791,71	
27/02/2021	2.1.3.01.005	Provisões de Férias	Provisão de Férias do Período 02/2021		791,71
27/02/2021	3.2.1.01.007	FGTS	Provisão de Férias do Período 02/2021	63,34	
27/02/2021	2.1.3.01.005	Provisões de Férias	Provisão de Férias do Período 02/2021		63,34
27/02/2021	3.2.1.01.001	13o Salário	Provisão de 13º Salário do Período	621,88	
27/02/2021	2.1.3.01.006	Provisões para 13o Salário	Provisão de 13º Salário do Período		621,88
27/02/2021	3.2.1.01.007	FGTS	Provisão de 13º Salário do Período 02/2021	49,75	
27/02/2021	2.1.3.01.006	Provisões para 13o Salário	Provisão de 13º Salário do Período 02/2021		49,75
27/02/2021	2.1.4.01.001	INSS a Recolher	Compensação de INSS no Período 02/2021	769,60	
27/02/2021	1.1.4.01.007	INSS a Recuperar	Compensação de INSS no Período 02/2021		769,60
			TOTAL DO DIA	19.187,96	19.187,96
28/02/2021	3.1.2.01.001	Custo das Mercadorias Vendidas	Valor referente custo da mercadoria vendida 02/2021.	364.409,77	
28/02/2021	1.1.3.02.001	Mercadorias para Revenda	Valor referente custo da mercadoria vendida 02/2021.		364.409,77
28/02/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Saque Bancário Conforme Extrato.	14.576,03	
28/02/2021	1.1.1.02.003	Banco Santander	Saque Bancário Conforme Extrato.		14.576,03
28/02/2021	4.1.2.01.003	Rendimento de Aplicações Financeiras	Rendimento Bruto de Aplicação Financeira		2,30
28/02/2021	3.2.1.05.004	IOF	IOF sobre Aplicação Financeira	2,02	
28/02/2021	3.2.1.04.002	Impostos e Taxas	IRRF sobre Aplicação Financeira	0,07	
28/02/2021	1.1.1.03.003	Banco Santander - Aplicação	Rendimento Líquido de Aplicação Financeira	0,21	
28/02/2021	4.1.1.02.005	Simples Nacional	Valor a Recolher SIMPLES - 02/2021	65.573,91	
28/02/2021	2.1.5.01.012	Simples Nacional a Recolher	Valor a Recolher SIMPLES - 02/2021		65.573,91
			TOTAL DO DIA	444.562,01	444.562,01
			TOTAL DO MÊS	1.737.782,24	1.737.782,24
01/03/2021	3.2.1.01.013	Unimed	Valor Referente Nota Fiscal de Serviço 124624 - UNIMED CRICIUMA COOPERATIVA TRABALHO MED	1.374,64	
01/03/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Valor Referente Nota Fiscal de Serviço 124624 - UNIMED CRICIUMA COOPERATIVA TRABALHO MED		1.374,64
01/03/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3413 - BORGES INSTALACAO	1.472,45	
01/03/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3413 - BORGES INSTALACAO		1.472,45
01/03/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 726 - SERGIO HENRIQUE GUIMARAES DA SILVA	59,26	
01/03/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 726 - SERGIO HENRIQUE GUIMARAES DA SILVA		59,26
01/03/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3415 - EZA PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA	2.450,00	
01/03/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3415 - EZA PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA		2.450,00
01/03/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3416 - GILMAR CARDOSO	2.230,00	
			TRANSPORTE	7.586,35	5.356,35

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	7.586,35	5.356,35
01/03/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3416 - GILMAR CARDOSO		2.230,00
01/03/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Mercadorias Referente ECF 1873 - 01/03/2021	578,23	
01/03/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Mercadorias Referente ECF 1873 - 01/03/2021		578,23
01/03/2021	3.2.1.05.001	Despesas Bancárias	Despesa bancária debitada nesta data.	1,37	
01/03/2021	1.1.1.02.003	Banco Santander	Despesa bancária debitada nesta data.		1,37
01/03/2021	3.2.1.05.001	Despesas Bancárias	Despesa bancária debitada nesta data.	1,37	
01/03/2021	1.1.1.02.003	Banco Santander	Despesa bancária debitada nesta data.		1,37
01/03/2021	3.2.1.05.001	Despesas Bancárias	Despesa bancária debitada nesta data.	7,55	
01/03/2021	1.1.1.02.003	Banco Santander	Despesa bancária debitada nesta data.		7,55
01/03/2021	1.1.1.02.003	Banco Santander	Valor Referente Resgate de Aplicação nesta data.	41.671,53	
01/03/2021	1.1.1.03.003	Banco Santander - Aplicação	Valor Referente Resgate de Aplicação nesta data.		41.671,53
01/03/2021	4.1.2.01.003	Rendimento de Aplicações Financeiras	Rendimento de Poupança Programada		5,33
01/03/2021	3.2.1.04.002	Impostos e Taxas	IRRF sobre Poupança Programada	1,19	
01/03/2021	1.1.1.03.004	Banco Santander - Poupança Programada	Rendimento de Poupança Programada	4,14	
01/03/2021	1.1.1.03.004	Banco Santander - Poupança Programada	Transferencia Programada nesta data.	50,00	
01/03/2021	1.1.1.02.003	Banco Santander	Transferencia Programada nesta data.		50,00
			TOTAL DO DIA	49.901,73	49.901,73
02/03/2021	1.1.3.02.001	Mercadorias para Revenda	Compra de Mercadoria para Revenda Ref. Nota Fiscal 416476 - REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	12.893,40	
02/03/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Compra de Mercadoria para Revenda Ref. Nota Fiscal 416476 - REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA		12.893,40
02/03/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3418 - ELIENE MIRANDA MOTTA	5.235,00	
02/03/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3418 - ELIENE MIRANDA MOTTA		5.235,00
02/03/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3419 - HENRIQUE MALGARISI ZANETTE	1.699,00	
02/03/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3419 - HENRIQUE MALGARISI ZANETTE		1.699,00
02/03/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3420 - ROSANE ZANATTA PERUCHI	1.900,00	
02/03/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3420 - ROSANE ZANATTA PERUCHI		1.900,00
02/03/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Serviço Prestado Ref. Nota Fiscal de Serviço 206 - JOSE DARCI SILVESTRE	290,00	
02/03/2021	4.1.1.01.003	Serviços Prestados	Serviço Prestado Ref. Nota Fiscal de Serviço 206 - JOSE DARCI SILVESTRE		290,00
02/03/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Mercadorias Referente ECF 1874 - 02/03/2021	370,79	
02/03/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Mercadorias Referente ECF 1874 - 02/03/2021		370,79
02/03/2021	3.2.1.05.001	Despesas Bancárias	Despesa bancária debitada nesta data.	1,37	
02/03/2021	1.1.1.02.003	Banco Santander	Despesa bancária debitada nesta data.		1,37
02/03/2021	3.2.1.05.001	Despesas Bancárias	Despesa bancária debitada nesta data.	22,65	
02/03/2021	1.1.1.02.003	Banco Santander	Despesa bancária debitada nesta data.		22,65
02/03/2021	1.1.1.02.003	Banco Santander	Valor Referente Resgate de Aplicação nesta data.	747,96	
02/03/2021	1.1.1.03.003	Banco Santander - Aplicação	Valor Referente Resgate de Aplicação nesta data.		747,96
02/03/2021	4.1.2.01.003	Rendimento de Aplicações Financeiras	Rendimento de Poupança Programada		0,22
02/03/2021	3.2.1.04.002	Impostos e Taxas	IRRF sobre Poupança Programada	0,04	
02/03/2021	1.1.1.03.004	Banco Santander - Poupança Programada	Rendimento de Poupança Programada	0,18	
			TOTAL DO DIA	23.160,39	23.160,39
03/03/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3421 - DIONATAN DE SANTANA DA SILVA	180,00	
03/03/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3421 - DIONATAN DE SANTANA DA SILVA		180,00
03/03/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Mercadorias Referente ECF 1875 - 03/03/2021	323,85	
03/03/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Mercadorias Referente ECF 1875 - 03/03/2021		323,85
			TRANSPORTE	503,85	503,85

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	503,85	503,85
03/03/2021	1.1.1.03.003	Banco Santander - Aplicação	Valor Referente Aplicação nesta data.	16.740,91	
03/03/2021	1.1.1.02.003	Banco Santander	Valor Referente Aplicação nesta data.		16.740,91
03/03/2021	3.2.1.05.001	Despesas Bancárias	Despesa bancária debitada nesta data.	1,51	
03/03/2021	1.1.1.02.003	Banco Santander	Despesa bancária debitada nesta data.		1,51
03/03/2021	3.2.1.05.001	Despesas Bancárias	Despesa bancária debitada nesta data.	1,51	
03/03/2021	1.1.1.02.003	Banco Santander	Despesa bancária debitada nesta data.		1,51
03/03/2021	3.2.1.05.001	Despesas Bancárias	Despesa bancária debitada nesta data.	7,55	
03/03/2021	1.1.1.02.003	Banco Santander	Despesa bancária debitada nesta data.		7,55
03/03/2021	3.2.1.05.001	Despesas Bancárias	Despesa bancária debitada nesta data.	1,36	
03/03/2021	1.1.1.02.003	Banco Santander	Despesa bancária debitada nesta data.		1,36
			TOTAL DO DIA	17.256,69	17.256,69
04/03/2021	2.1.4.01.002	Contribuição Sindical a Recolher	Pagamento de CS02/2021 - Sindicato do Comercio de Criciuma e Regiao	75,00	
04/03/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Pagamento de CS02/2021 - Sindicato do Comercio de Criciuma e Regiao		75,00
04/03/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3423 - REINALDO FONTANELA	1.999,99	
04/03/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3423 - REINALDO FONTANELA		1.999,99
04/03/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 727 - JOHNY REUS ELIAS FERRIGO ME	57,49	
04/03/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 727 - JOHNY REUS ELIAS FERRIGO ME		57,49
04/03/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Serviço Prestado Ref. Nota Fiscal de Serviço 207 - RICARDO BIF WEINHOLD ME	1.450,00	
04/03/2021	4.1.1.01.003	Serviços Prestados	Serviço Prestado Ref. Nota Fiscal de Serviço 207 - RICARDO BIF WEINHOLD ME		1.450,00
04/03/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Serviço Prestado Ref. Nota Fiscal de Serviço 209 - SANDRINI BOTEGA LTDA	960,00	
04/03/2021	4.1.1.01.003	Serviços Prestados	Serviço Prestado Ref. Nota Fiscal de Serviço 209 - SANDRINI BOTEGA LTDA		960,00
04/03/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Mercadorias Referente ECF 1876 - 04/03/2021	448,69	
04/03/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Mercadorias Referente ECF 1876 - 04/03/2021		448,69
04/03/2021	1.1.1.03.003	Banco Santander - Aplicação	Valor Referente Aplicação nesta data.	7.656,31	
04/03/2021	1.1.1.02.003	Banco Santander	Valor Referente Aplicação nesta data.		7.656,31
04/03/2021	3.2.1.05.001	Despesas Bancárias	Despesa bancária debitada nesta data.	4,53	
04/03/2021	1.1.1.02.003	Banco Santander	Despesa bancária debitada nesta data.		4,53
			TOTAL DO DIA	12.652,01	12.652,01
05/03/2021	2.1.3.01.001	Salários a Pagar	Pagamento de Folha de Pagamento do Período 02/2021	5.361,31	
05/03/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Pagamento de Folha de Pagamento do Período 02/2021		5.361,31
05/03/2021	2.1.3.01.007	Pró-Labore a Pagar	Pagamento de Pró-Labore do Período 02/2021	4.012,06	
05/03/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Pagamento de Pró-Labore do Período 02/2021		4.012,06
05/03/2021	2.1.4.01.002	FGTS a Recolher	Pagamento de FGTS do Período 02/2021	540,87	
05/03/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Pagamento de FGTS do Período 02/2021		540,87
05/03/2021	3.2.1.02.002	Aluguel e Condominio	Pagamento de aluguel referente ao mês 02/2021 - Locativa.	2.930,99	
05/03/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Pagamento de aluguel referente ao mês 02/2021 - Locativa.		2.930,99
05/03/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3424 - GUILHERME UGIONI SILVA	12.750,00	
05/03/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3424 - GUILHERME UGIONI SILVA		12.750,00
05/03/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 728 - GUILHERME SILVA BATISTA ELETRODOMESTICOS	117,40	
05/03/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 728 - GUILHERME SILVA BATISTA ELETRODOMESTICOS		117,40
05/03/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Serviço Prestado Ref. Nota Fiscal de Serviço 211 - SETEP CONSTRUCOES S.A	250,00	
05/03/2021	4.1.1.01.003	Serviços Prestados	Serviço Prestado Ref. Nota Fiscal de Serviço 211 - SETEP CONSTRUCOES S.A		250,00
05/03/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Mercadorias Referente ECF 1877 - 05/03/2021	552,17	
			TRANSPORTE	26.514,80	25.962,63

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	26.514,80	25.962,63
05/03/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Mercadorias Referente ECF 1877 - 05/03/2021		552,17
05/03/2021	3.2.1.05.001	Despesas Bancárias	Despesa bancária debitada nesta data.	96,00	
05/03/2021	1.1.1.02.003	Banco Santander	Despesa bancária debitada nesta data.		96,00
05/03/2021	3.2.1.05.001	Despesas Bancárias	Despesa bancária debitada nesta data.	6,04	
05/03/2021	1.1.1.02.003	Banco Santander	Despesa bancária debitada nesta data.		6,04
05/03/2021	1.1.1.02.003	Banco Santander	Valor Referente Resgate de Aplicação nesta data.	17.393,16	
05/03/2021	1.1.1.03.003	Banco Santander - Aplicação	Valor Referente Resgate de Aplicação nesta data.		17.393,16
			TOTAL DO DIA	44.010,00	44.010,00
08/03/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3425 - DARCIONI ZANETTE	40.000,00	
08/03/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3425 - DARCIONI ZANETTE		40.000,00
08/03/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 729 - EDIMAR CARVALHO PEREIRA	549,90	
08/03/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 729 - EDIMAR CARVALHO PEREIRA		549,90
[illegible]2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3426 - DARCIONI ZANETTE	40.000,00	
[illegible]2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3426 - DARCIONI ZANETTE		40.000,00
08/03/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3427 - CARLA GOMES MACHACHO TECNICO	827,18	
08/03/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3427 - CARLA GOMES MACHACHO TECNICO		827,18
08/03/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3428 - SAO VICENTE ADMINISTRADIRA DE IMOVEIS EIRELI	5.157,00	
08/03/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3428 - SAO VICENTE ADMINISTRADIRA DE IMOVEIS EIRELI		5.157,00
08/03/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Serviço Prestado Ref. Nota Fiscal de Serviço 213 - GIASSI CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA.	1.100,00	
08/03/2021	4.1.1.01.003	Serviços Prestados	Serviço Prestado Ref. Nota Fiscal de Serviço 213 - GIASSI CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA.		1.100,00
08/03/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Mercadorias Referente ECF 1878 - 08/03/2021	1.710,25	
08/03/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Mercadorias Referente ECF 1878 - 08/03/2021		1.710,25
08/03/2021	1.1.1.03.003	Banco Santander - Aplicação	Valor Referente Aplicação nesta data.	511,53	
08/03/2021	1.1.1.02.003	Banco Santander	Valor Referente Aplicação nesta data.		511,53
08/03/2021	3.2.1.05.001	Despesas Bancárias	Despesa bancária debitada nesta data.	1,37	
0[illegible]21	1.1.1.02.003	Banco Santander	Despesa bancária debitada nesta data.		1,37
0[illegible]21	3.2.1.05.001	Despesas Bancárias	Despesa bancária debitada nesta data.	1,51	
08/03/2021	1.1.1.02.003	Banco Santander	Despesa bancária debitada nesta data.		1,51
08/03/2021	3.2.1.05.001	Despesas Bancárias	Despesa bancária debitada nesta data.	10,57	
08/03/2021	1.1.1.02.003	Banco Santander	Despesa bancária debitada nesta data.		10,57
			TOTAL DO DIA	89.869,31	89.869,31
09/03/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3429 - ECOVOLTS COMERCIO ATACADISTA DE PECAS E ACESSORIOS	180,00	
09/03/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3429 - ECOVOLTS COMERCIO ATACADISTA DE PECAS E ACESSORIOS		180,00
09/03/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Serviço Prestado Ref. Nota Fiscal de Serviço 214 - POSTO COCAL DO SUL	390,00	
09/03/2021	4.1.1.01.003	Serviços Prestados	Serviço Prestado Ref. Nota Fiscal de Serviço 214 - POSTO COCAL DO SUL		390,00
09/03/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Serviço Prestado Ref. Nota Fiscal de Serviço 215 - JOALHERIA E OTICA ALCIDINO LTDA	360,00	
09/03/2021	4.1.1.01.003	Serviços Prestados	Serviço Prestado Ref. Nota Fiscal de Serviço 215 - JOALHERIA E OTICA ALCIDINO LTDA		360,00
09/03/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Mercadorias Referente ECF 1879 - 09/03/2021	1.041,76	
09/03/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Mercadorias Referente ECF 1879 - 09/03/2021		1.041,76
09/03/2021	1.1.1.03.003	Banco Santander - Aplicação	Valor Referente Aplicação nesta data.	22.778,82	
09/03/2021	1.1.1.02.003	Banco Santander	Valor Referente Aplicação nesta data.		22.778,82
09/03/2021	3.2.1.05.001	Despesas Bancárias	Despesa bancária debitada nesta data.	1,37	
			TRANSPORTE	24.751,95	24.750,58

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	24.751,95	24.750,58
09/03/2021	1.1.1.02.003	Banco Santander	Despesa bancária debitada nesta data.		1,37
09/03/2021	3.2.1.05.001	Despesas Bancárias	Despesa bancária debitada nesta data.	1,51	
09/03/2021	1.1.1.02.003	Banco Santander	Despesa bancária debitada nesta data.		1,51
09/03/2021	3.2.1.05.001	Despesas Bancárias	Despesa bancária debitada nesta data.	15,10	
09/03/2021	1.1.1.02.003	Banco Santander	Despesa bancária debitada nesta data.		15,10
			TOTAL DO DIA	24.768,56	24.768,56
10/03/2021	3.2.1.02.005	Vigilância	Despesa com Vigilância Ref. Nota Fiscal 10171 - ORSEGUPS MONITORAMENTO ELETRONICO LTDA	166,82	
10/03/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Despesa com Vigilância Ref. Nota Fiscal 10171 - ORSEGUPS MONITORAMENTO ELETRONICO LTDA		166,82
10/03/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 730 - SERGIO HENRIQUE GUIMARAES DA SILVA	131,91	
10/03/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 730 - SERGIO HENRIQUE GUIMARAES DA SILVA		131,91
10/03/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3430 - SUPERMERCADO MINATTAO LTDA	1.466,99	
10/03/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3430 - SUPERMERCADO MINATTAO LTDA		1.466,99
10/03/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3432 - IRANI VALENTIN ALBERTON JUNIOR	12.830,00	
10/03/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3432 - IRANI VALENTIN ALBERTON JUNIOR		12.830,00
10/03/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3431 - JULIO PAVEI FURLANETTO	6.117,97	
10/03/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3431 - JULIO PAVEI FURLANETTO		6.117,97
10/03/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3433 - CC SERVICOS PARA AVICULTURA LTDA EPP	14.750,00	
10/03/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3433 - CC SERVICOS PARA AVICULTURA LTDA EPP		14.750,00
10/03/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Serviço Prestado Ref. Nota Fiscal de Serviço 217 - SETEP CONSTRUCOES S.A	220,00	
10/03/2021	4.1.1.01.003	Serviços Prestados	Serviço Prestado Ref. Nota Fiscal de Serviço 217 - SETEP CONSTRUCOES S.A		220,00
10/03/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Serviço Prestado Ref. Nota Fiscal de Serviço 218 - FABRICIA BITENCOURT GOMES	165,00	
10/03/2021	4.1.1.01.003	Serviços Prestados	Serviço Prestado Ref. Nota Fiscal de Serviço 218 - FABRICIA BITENCOURT GOMES		165,00
10/03/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Serviço Prestado Ref. Nota Fiscal de Serviço 219 - CONSTRUFASE CONSTRUCAO CIVIL LTDA	260,00	
10/03/2021	4.1.1.01.003	Serviços Prestados	Serviço Prestado Ref. Nota Fiscal de Serviço 219 - CONSTRUFASE CONSTRUCAO CIVIL LTDA		260,00
10/03/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Mercadorias Referente ECF 1880 - 10/03/2021	904,35	
10/03/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Mercadorias Referente ECF 1880 - 10/03/2021		904,35
10/03/2021	1.1.1.03.003	Banco Santander - Aplicação	Valor Referente Aplicação nesta data.	27.658,98	
10/03/2021	1.1.1.02.003	Banco Santander	Valor Referente Aplicação nesta data.		27.658,98
10/03/2021	3.2.1.05.001	Despesas Bancárias	Despesa bancária debitada nesta data.	13,59	
10/03/2021	1.1.1.02.003	Banco Santander	Despesa bancária debitada nesta data.		13,59
			TOTAL DO DIA	64.685,61	64.685,61
11/03/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 732 - NUNES CLIMATIZACAO EIRELI	7,85	
11/03/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 732 - NUNES CLIMATIZACAO EIRELI		7,85
11/03/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 731 - ELIZABETH FARIAS DA SILVA JOAQUIM 00646940970	120,00	
11/03/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 731 - ELIZABETH FARIAS DA SILVA JOAQUIM 00646940970		120,00
11/03/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Mercadorias Referente ECF 1881 - 11/03/2021	278,17	
11/03/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Mercadorias Referente ECF 1881 - 11/03/2021		278,17
11/03/2021	1.1.1.03.003	Banco Santander - Aplicação	Valor Referente Aplicação nesta data.	13.217,55	
11/03/2021	1.1.1.02.003	Banco Santander	Valor Referente Aplicação nesta data.		13.217,55
11/03/2021	3.2.1.05.001	Despesas Bancárias	Despesa bancária debitada nesta data.	4,29	
			TRANSPORTE	13.627,86	13.623,57

DIÁRIO

130

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	13.627,86	13.623,57
11/03/2021	1.1.1.02.003	Banco Santander	Despesa bancária debitada nesta data.		4,29
11/03/2021	3.2.1.05.001	Despesas Bancárias	Despesa bancária debitada nesta data.	1,51	
11/03/2021	1.1.1.02.003	Banco Santander	Despesa bancária debitada nesta data.		1,51
11/03/2021	3.2.1.05.001	Despesas Bancárias	Despesa bancária debitada nesta data.	13,59	
11/03/2021	1.1.1.02.003	Banco Santander	Despesa bancária debitada nesta data.		13,59
11/03/2021	3.2.1.05.001	Despesas Bancárias	Despesa bancária debitada nesta data.	1,36	
11/03/2021	1.1.1.02.003	Banco Santander	Despesa bancária debitada nesta data.		1,36
			TOTAL DO DIA	13.644,32	13.644,32
12/03/2021	1.1.3.02.001	Mercadorias para Revenda	Compra de Mercadoria para Revenda Ref. Nota Fiscal 393461 - ELGIN S/A	3.824,16	
12/03/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Compra de Mercadoria para Revenda Ref. Nota Fiscal 393461 - ELGIN S/A		3.824,16
12/03/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 734 - REFRIGEL REFRIGERACAO	48,00	
12/03/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 734 - REFRIGEL REFRIGERACAO		48,00
12/03/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 733 - RKS SERVICOS	65,30	
!021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 733 - RKS SERVICOS		65,30
12/03/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Mercadorias Referente ECF 1882 - 12/03/2021	572,36	
12/03/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Mercadorias Referente ECF 1882 - 12/03/2021		572,36
12/03/2021	1.1.1.03.003	Banco Santander - Aplicação	Valor Referente Aplicação nesta data.	6.452,36	
12/03/2021	1.1.1.02.003	Banco Santander	Valor Referente Aplicação nesta data.		6.452,36
12/03/2021	3.2.1.05.001	Despesas Bancárias	Despesa bancária debitada nesta data.	5,72	
12/03/2021	1.1.1.02.003	Banco Santander	Despesa bancária debitada nesta data.		5,72
12/03/2021	3.2.1.05.001	Despesas Bancárias	Despesa bancária debitada nesta data.	3,02	
12/03/2021	1.1.1.02.003	Banco Santander	Despesa bancária debitada nesta data.		3,02
			TOTAL DO DIA	10.970,92	10.970,92
15/03/2021	3.2.1.02.022	Telefone e Internet	Valor Referente Nota Fiscal/Fatura 032021 - Oi SA	137,39	
15/03/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Valor Referente Nota Fiscal/Fatura 032021 - Oi SA		137,39
15/03/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 736 - SERGIO HENRIQUE GUIMARAES DA SILVA	183,77	
15/03/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 736 - SERGIO HENRIQUE GUIMARAES DA SILVA		183,77
15/03/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3434 - CONFER CONSTRUTORA FERNANDES LTDA	13,98	
1 11	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3434 - CONFER CONSTRUTORA FERNANDES LTDA		13,98
15/03/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 735 - JULIO CESAR ROSA CESINHA ME	183,75	
15/03/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 735 - JULIO CESAR ROSA CESINHA ME		183,75
15/03/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Serviço Prestado Ref. Nota Fiscal de Serviço 220 - CIBELE ROVARIS DAUFENBACH	350,00	
15/03/2021	4.1.1.01.003	Serviços Prestados	Serviço Prestado Ref. Nota Fiscal de Serviço 220 - CIBELE ROVARIS DAUFENBACH		350,00
15/03/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Serviço Prestado Ref. Nota Fiscal de Serviço 221 - CONSTRUTORA LOCKS LTDA	220,00	
15/03/2021	4.1.1.01.003	Serviços Prestados	Serviço Prestado Ref. Nota Fiscal de Serviço 221 - CONSTRUTORA LOCKS LTDA		220,00
15/03/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Mercadorias Referente ECF 1883 - 15/03/2021	773,65	
15/03/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Mercadorias Referente ECF 1883 - 15/03/2021		773,65
15/03/2021	1.1.1.03.003	Banco Santander - Aplicação	Valor Referente Aplicação nesta data.	5.276,64	
15/03/2021	1.1.1.02.003	Banco Santander	Valor Referente Aplicação nesta data.		5.276,64
15/03/2021	3.2.1.05.001	Despesas Bancárias	Despesa bancária debitada nesta data.	1,43	
15/03/2021	1.1.1.02.003	Banco Santander	Despesa bancária debitada nesta data.		1,43
15/03/2021	3.2.1.05.001	Despesas Bancárias	Despesa bancária debitada nesta data.	4,11	
15/03/2021	1.1.1.02.003	Banco Santander	Despesa bancária debitada nesta data.		4,11
15/03/2021	3.2.1.05.001	Despesas Bancárias	Despesa bancária debitada nesta data.	1,51	
15/03/2021	1.1.1.02.003	Banco Santander	Despesa bancária debitada nesta data.		1,51
			TRANSPORTE	7.146,23	7.146,23

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	7.146,23	7.146,23
15/03/2021	3.2.1.05.001	Despesas Bancárias	Despesa bancária debitada nesta data.	9,06	
15/03/2021	1.1.1.02.003	Banco Santander	Despesa bancária debitada nesta data.		9,06
			TOTAL DO DIA	7.155,29	7.155,29
16/03/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 737 - ELISANDRO SILVEIRA DE SOUZA	491,84	
16/03/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 737 - ELISANDRO SILVEIRA DE SOUZA		491,84
16/03/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 738 - DANGELO GUELERE CANTELLI 04192086905	199,90	
16/03/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 738 - DANGELO GUELERE CANTELLI 04192086905		199,90
16/03/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Serviço Prestado Ref. Nota Fiscal de Serviço 222 - CONFERENCIA SAO JOSE DA SOC DE SAO VICENTE DE PAULO	730,00	
16/03/2021	4.1.1.01.003	Serviços Prestados	Serviço Prestado Ref. Nota Fiscal de Serviço 222 - CONFERENCIA SAO JOSE DA SOC DE SAO VICENTE DE PAULO		730,00
16/03/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Serviço Prestado Ref. Nota Fiscal de Serviço 223 - SETEP CONSTRUCOES S.A	190,00	
16/03/2021	4.1.1.01.003	Serviços Prestados	Serviço Prestado Ref. Nota Fiscal de Serviço 223 - SETEP CONSTRUCOES S.A		190,00
16/03/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Mercadorias Referente ECF 1884 - 16/03/2021	247,43	
16/03/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Mercadorias Referente ECF 1884 - 16/03/2021		247,43
16/03/2021	1.1.1.03.003	Banco Santander - Aplicação	Valor Referente Aplicação nesta data.	6.364,56	
16/03/2021	1.1.1.02.003	Banco Santander	Valor Referente Aplicação nesta data.		6.364,56
16/03/2021	3.2.1.05.001	Despesas Bancárias	Despesa bancária debitada nesta data.	1,37	
16/03/2021	1.1.1.02.003	Banco Santander	Despesa bancária debitada nesta data.		1,37
16/03/2021	3.2.1.05.001	Despesas Bancárias	Despesa bancária debitada nesta data.	2,74	
16/03/2021	1.1.1.02.003	Banco Santander	Despesa bancária debitada nesta data.		2,74
16/03/2021	3.2.1.05.001	Despesas Bancárias	Despesa bancária debitada nesta data.	21,14	
16/03/2021	1.1.1.02.003	Banco Santander	Despesa bancária debitada nesta data.		21,14
			TOTAL DO DIA	8.248,98	8.248,98
17/03/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 739 - NUNES CLIMATIZACAO EIRELI	14,25	
17/03/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 739 - NUNES CLIMATIZACAO EIRELI		14,25
17/03/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Mercadorias Referente ECF 1885 - 17/03/2021	1.182,38	
17/03/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Mercadorias Referente ECF 1885 - 17/03/2021		1.182,38
17/03/2021	3.2.1.05.001	Despesas Bancárias	Despesa bancária debitada nesta data.	1,37	
17/03/2021	1.1.1.02.003	Banco Santander	Despesa bancária debitada nesta data.		1,37
17/03/2021	3.2.1.05.001	Despesas Bancárias	Despesa bancária debitada nesta data.	1,43	
17/03/2021	1.1.1.02.003	Banco Santander	Despesa bancária debitada nesta data.		1,43
17/03/2021	3.2.1.05.001	Despesas Bancárias	Despesa bancária debitada nesta data.	4,53	
17/03/2021	1.1.1.02.003	Banco Santander	Despesa bancária debitada nesta data.		4,53
17/03/2021	1.1.1.02.003	Banco Santander	Valor Referente Resgate de Aplicação nesta data.	58.857,55	
17/03/2021	1.1.1.03.003	Banco Santander - Aplicação	Valor Referente Resgate de Aplicação nesta data.		58.857,55
			TOTAL DO DIA	60.061,51	60.061,51
18/03/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Serviço Prestado Ref. Nota Fiscal de Serviço 224 - AUGUSTO CARLOS PEREIRA FURTADO	850,00	
18/03/2021	4.1.1.01.003	Serviços Prestados	Serviço Prestado Ref. Nota Fiscal de Serviço 224 - AUGUSTO CARLOS PEREIRA FURTADO		850,00
18/03/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Mercadorias Referente ECF 1886 - 18/03/2021	599,10	
18/03/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Mercadorias Referente ECF 1886 - 18/03/2021		599,10
18/03/2021	1.1.1.03.003	Banco Santander - Aplicação	Valor Referente Aplicação nesta data.	5.664,76	
18/03/2021	1.1.1.02.003	Banco Santander	Valor Referente Aplicação nesta data.		5.664,76
18/03/2021	3.2.1.05.001	Despesas Bancárias	Despesa bancária debitada nesta data.	1,37	
18/03/2021	1.1.1.02.003	Banco Santander	Despesa bancária debitada nesta data.		1,37
18/03/2021	3.2.1.05.001	Despesas Bancárias	Despesa bancária debitada nesta data.	6,04	
			TRANSPORTE	7.121,27	7.115,23

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	7.121,27	7.115,23
18/03/2021	1.1.1.02.003	Banco Santander	Despesa bancária debitada nesta data.		6,04
			TOTAL DO DIA	7.121,27	7.121,27
19/03/2021	2.1.5.01.010	IRRF a Recolher	Pagamento de IRRF do Período 02/2021	688,76	
19/03/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Pagamento de IRRF do Período 02/2021		688,76
19/03/2021	2.1.4.01.001	INSS a Recolher	Pagamento de INSS do Período 02/2021	435,61	
19/03/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Pagamento de INSS do Período 02/2021		435,61
19/03/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Mercadorias Referente ECF 1887 - 19/03/2021	256,43	
19/03/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Mercadorias Referente ECF 1887 - 19/03/2021		256,43
19/03/2021	1.1.1.03.003	Banco Santander - Aplicação	Valor Referente Aplicação nesta data.	5.133,41	
19/03/2021	1.1.1.02.003	Banco Santander	Valor Referente Aplicação nesta data.		5.133,41
19/03/2021	3.2.1.05.001	Despesas Bancárias	Despesa bancária debitada nesta data.	4,53	
19/03/2021	1.1.1.02.003	Banco Santander	Despesa bancária debitada nesta data.		4,53
			TOTAL DO DIA	6.518,74	6.518,74
[illegible]021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 741 - RKS SERVICOS	92,23	
[illegible]021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 741 - RKS SERVICOS		92,23
20/03/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Mercadorias Referente ECF 1888 - 20/03/2021	276,15	
20/03/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Mercadorias Referente ECF 1888 - 20/03/2021		276,15
			TOTAL DO DIA	368,38	368,38
22/03/2021	2.1.5.01.012	Simples Nacional a Recolher	Pagamento de SIMPLES - 02/2021	65.434,88	
22/03/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Pagamento de SIMPLES - 02/2021		65.434,88
22/03/2021	3.2.1.01.009	Vale Transporte	Pagamento de vale transporte ACTU	202,80	
22/03/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Pagamento de vale transporte ACTU		202,80
22/03/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 742 - VANDERLEI POLLI	254,79	
22/03/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 742 - VANDERLEI POLLI		254,79
22/03/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 743 - THIAGO DA ROSA MACIEL	783,16	
22/03/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 743 - THIAGO DA ROSA MACIEL		783,16
22/03/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3435 - WILSON ROBERTO LOPES	2.831,00	
22/03/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3435 - WILSON ROBERTO LOPES		2.831,00
22/03/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Serviço Prestado Ref. Nota Fiscal de Serviço 225 - SETEP CONSTRUCOES S.A	190,00	
22/03/2021	4.1.1.01.003	Serviços Prestados	Serviço Prestado Ref. Nota Fiscal de Serviço 225 - SETEP CONSTRUCOES S.A		190,00
22/03/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Mercadorias Referente ECF 1889 - 22/03/2021	722,05	
22/03/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Mercadorias Referente ECF 1889 - 22/03/2021		722,05
22/03/2021	3.2.1.05.001	Despesas Bancárias	Despesa bancária debitada nesta data.	1,43	
22/03/2021	1.1.1.02.003	Banco Santander	Despesa bancária debitada nesta data.		1,43
22/03/2021	3.2.1.05.001	Despesas Bancárias	Despesa bancária debitada nesta data.	1,37	
22/03/2021	1.1.1.02.003	Banco Santander	Despesa bancária debitada nesta data.		1,37
22/03/2021	3.2.1.05.001	Despesas Bancárias	Despesa bancária debitada nesta data.	3,02	
22/03/2021	1.1.1.02.003	Banco Santander	Despesa bancária debitada nesta data.		3,02
22/03/2021	1.1.1.02.003	Banco Santander	Valor Referente Resgate de Aplicação nesta data.	32.668,16	
22/03/2021	1.1.1.03.003	Banco Santander - Aplicação	Valor Referente Resgate de Aplicação nesta data.		32.668,16
			TOTAL DO DIA	103.092,66	103.092,66
23/03/2021	3.2.1.04.002	Impostos e Taxas	Pagamento de Taxa Certidão Simplificada - Jucesc	25,00	
23/03/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Pagamento de Taxa Certidão Simplificada - Jucesc		25,00
23/03/2021	3.2.1.02.009	Cartório	Pagamento de Despesa com Cartório.	6,34	
23/03/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Pagamento de Despesa com Cartório.		6,34
23/03/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3436 - AIRTON SEBASTIAO VIEIRA CARVALHO	2.840,00	
			TRANSPORTE	2.871,34	31,34

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.871,34	31,34
23/03/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3436 - AIRTON SEBASTIAO VIEIRA CARVALHO		2.840,00
23/03/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 744 - REFRIGERACAO ROSSI LTDA ME	299,85	
23/03/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 744 - REFRIGERACAO ROSSI LTDA ME		299,85
23/03/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3437 - CLINICA DE ESTETICA VIRTUOSA CRICIUMA EIRELI	1.920,00	
23/03/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3437 - CLINICA DE ESTETICA VIRTUOSA CRICIUMA EIRELI		1.920,00
23/03/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3438 - JULIANA BURIGO	1.799,90	
23/03/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3438 - JULIANA BURIGO		1.799,90
23/03/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3439 - BIOLABOR LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA	4.170,00	
23/03/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3439 - BIOLABOR LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA		4.170,00
23/03/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3440 - ANGRA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S/A	3.075,00	
23/03/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3440 - ANGRA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S/A		3.075,00
23/03/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Serviço Prestado Ref. Nota Fiscal de Serviço 226 - MARIA DO CARMO DE TOLEDO AFONSO	450,00	
23/03/2021	4.1.1.01.003	Serviços Prestados	Serviço Prestado Ref. Nota Fiscal de Serviço 226 - MARIA DO CARMO DE TOLEDO AFONSO		450,00
23/03/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Mercadorias Referente ECF 1890 - 23/03/2021	97,98	
23/03/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Mercadorias Referente ECF 1890 - 23/03/2021		97,98
23/03/2021	1.1.1.03.003	Banco Santander - Aplicação	Valor Referente Aplicação nesta data.	6.109,60	
23/03/2021	1.1.1.02.003	Banco Santander	Valor Referente Aplicação nesta data.		6.109,60
23/03/2021	3.2.1.05.001	Despesas Bancárias	Despesa bancária debitada nesta data.	2,74	
23/03/2021	1.1.1.02.003	Banco Santander	Despesa bancária debitada nesta data.		2,74
23/03/2021	3.2.1.05.001	Despesas Bancárias	Despesa bancária debitada nesta data.	1,51	
23/03/2021	1.1.1.02.003	Banco Santander	Despesa bancária debitada nesta data.		1,51
23/03/2021	3.2.1.05.001	Despesas Bancárias	Despesa bancária debitada nesta data.	1,51	
23/03/2021	1.1.1.02.003	Banco Santander	Despesa bancária debitada nesta data.		1,51
23/03/2021	3.2.1.05.001	Despesas Bancárias	Despesa bancária debitada nesta data.	9,06	
23/03/2021	1.1.1.02.003	Banco Santander	Despesa bancária debitada nesta data.		9,06
			TOTAL DO DIA	20.808,49	20.808,49
24/03/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3441 - CLINICA DE ESTETICA VIRTUOSA CRICIUMA EIRELI	1.990,00	
24/03/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3441 - CLINICA DE ESTETICA VIRTUOSA CRICIUMA EIRELI		1.990,00
24/03/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Serviço Prestado Ref. Nota Fiscal de Serviço 227 - RC3 CINEMA E TELEVISAO LTDA	730,00	
24/03/2021	4.1.1.01.003	Serviços Prestados	Serviço Prestado Ref. Nota Fiscal de Serviço 227 - RC3 CINEMA E TELEVISAO LTDA		730,00
24/03/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Serviço Prestado Ref. Nota Fiscal de Serviço 228 - ROTA SUL COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA	290,00	
24/03/2021	4.1.1.01.003	Serviços Prestados	Serviço Prestado Ref. Nota Fiscal de Serviço 228 - ROTA SUL COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA		290,00
24/03/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Mercadorias Referente ECF 1891 - 24/03/2021	289,21	
24/03/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Mercadorias Referente ECF 1891 - 24/03/2021		289,21
24/03/2021	1.1.1.03.003	Banco Santander - Aplicação	Valor Referente Aplicação nesta data.	18.402,62	
24/03/2021	1.1.1.02.003	Banco Santander	Valor Referente Aplicação nesta data.		18.402,62
24/03/2021	3.2.1.05.001	Despesas Bancárias	Despesa bancária debitada nesta data.	1,37	
24/03/2021	1.1.1.02.003	Banco Santander	Despesa bancária debitada nesta data.		1,37
			TRANSPORTE	21.703,20	21.703,20

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	21.703,20	21.703,20
24/03/2021	3.2.1.05.001	Despesas Bancárias	Despesa bancária debitada nesta data.	4,53	
24/03/2021	1.1.1.02.003	Banco Santander	Despesa bancária debitada nesta data.		4,53
24/03/2021	3.2.1.05.001	Despesas Bancárias	Despesa bancária debitada nesta data.	12,08	
24/03/2021	1.1.1.02.003	Banco Santander	Despesa bancária debitada nesta data.		12,08
			TOTAL DO DIA	21.719,81	21.719,81
25/03/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3445 - VIP COMERCIO DE VEICULOS LTDA	669,90	
25/03/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3445 - VIP COMERCIO DE VEICULOS LTDA		669,90
25/03/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3442 - EXPRESSO MILLES TRANSPORTE DE CARGAS LTDA	1.599,90	
25/03/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3442 - EXPRESSO MILLES TRANSPORTE DE CARGAS LTDA		1.599,90
25/03/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 745 - JULIO CESAR ROSA CESINHA ME	100,00	
25/03/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 745 - JULIO CESAR ROSA CESINHA ME		100,00
2)21	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 746 - GRASSIELI ACORDE VENANCIO SCHVARTZUP ME	189,90	
25/03/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 746 - GRASSIELI ACORDE VENANCIO SCHVARTZUP ME		189,90
25/03/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3443 - ARIOVALDO MARTINS	2.136,00	
25/03/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3443 - ARIOVALDO MARTINS		2.136,00
25/03/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3444 - CLAUDIONOR EUGENIO	3.613,00	
25/03/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3444 - CLAUDIONOR EUGENIO		3.613,00
25/03/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Serviço Prestado Ref. Nota Fiscal de Serviço 229 - MESTRE BRASA RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	490,00	
25/03/2021	4.1.1.01.003	Serviços Prestados	Serviço Prestado Ref. Nota Fiscal de Serviço 229 - MESTRE BRASA RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA		490,00
25/03/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Mercadorias Referente ECF 1892 - 25/03/2021	291,78	
25/03/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Mercadorias Referente ECF 1892 - 25/03/2021		291,78
25/03/2021	3.2.1.05.001	Despesas Bancárias	Despesa bancária debitada nesta data.	2,74	
25 1	1.1.1.02.003	Banco Santander	Despesa bancária debitada nesta data.		2,74
25 1	3.2.1.05.001	Despesas Bancárias	Despesa bancária debitada nesta data.	1,37	
25/03/2021	1.1.1.02.003	Banco Santander	Despesa bancária debitada nesta data.		1,37
25/03/2021	3.2.1.05.001	Despesas Bancárias	Despesa bancária debitada nesta data.	6,04	
25/03/2021	1.1.1.02.003	Banco Santander	Despesa bancária debitada nesta data.		6,04
25/03/2021	3.2.1.05.001	Despesas Bancárias	Despesa bancária debitada nesta data.	1,43	
25/03/2021	1.1.1.02.003	Banco Santander	Despesa bancária debitada nesta data.		1,43
25/03/2021	1.1.1.03.003	Banco Santander - Aplicação	Valor Referente Aplicação nesta data.	29.921,22	
25/03/2021	1.1.1.02.003	Banco Santander	Valor Referente Aplicação nesta data.		29.921,22
			TOTAL DO DIA	39.023,28	39.023,28
26/03/2021	4.1.1.02.006	Devolução de Vendas	Devolução de Vendas Ref. Nota Fiscal 3447 - JOAO BATISTA BORTOLOTTO FERNANDES	1.567,00	
26/03/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Devolução de Vendas Ref. Nota Fiscal 3447 - JOAO BATISTA BORTOLOTTO FERNANDES		1.567,00
26/03/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 747 - MARCOS AUGUSTO CARDOSO - TECNICO	362,83	
26/03/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 747 - MARCOS AUGUSTO CARDOSO - TECNICO		362,83
26/03/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3446 - H.F SISTEMA DE FREIO TLDA	1.631,99	
26/03/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3446 - H.F SISTEMA DE FREIO TLDA		1.631,99
26/03/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 748 - BRUNO JACKSON FERNANDES GOMES	134,79	
26/03/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 748 - BRUNO JACKSON FERNANDES GOMES		134,79
			TRANSPORTE	3.696,61	3.696,61

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3.696,61	3.696,61
26/03/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3448 - ECOFITUS LABORATORIO NUTRACEUTICO LTDA	260,00	
26/03/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3448 - ECOFITUS LABORATORIO NUTRACEUTICO LTDA		260,00
26/03/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3449 - CLINICA DE ESTETICA VIRTUOSA CRICIUMA EIRELI	2.270,00	
26/03/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3449 - CLINICA DE ESTETICA VIRTUOSA CRICIUMA EIRELI		2.270,00
26/03/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Mercadorias Referente ECF 1893 - 26/03/2021	17,95	
26/03/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Mercadorias Referente ECF 1893 - 26/03/2021		17,95
26/03/2021	3.2.1.05.001	Despesas Bancárias	Despesa bancária debitada nesta data.	13,44	
26/03/2021	1.1.1.02.003	Banco Santander	Despesa bancária debitada nesta data.		13,44
26/03/2021	1.1.1.03.003	Banco Santander - Aplicação	Valor Referente Aplicação nesta data.	11.338,26	
26/03/2021	1.1.1.02.003	Banco Santander	Valor Referente Aplicação nesta data.		11.338,26
			TOTAL DO DIA	17.596,26	17.596,26
27/03/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3451 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CRICIUMA	57.078,00	
27/03/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3451 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CRICIUMA		57.078,00
27/03/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3450 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CRICIUMA	84.420,00	
27/03/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3450 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CRICIUMA		84.420,00
27/03/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 749 - RKS SERVICOS	47,99	
27/03/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 749 - RKS SERVICOS		47,99
27/03/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Mercadorias Referente ECF 1894 - 27/03/2021	288,46	
27/03/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Mercadorias Referente ECF 1894 - 27/03/2021		288,46
			TOTAL DO DIA	141.834,45	141.834,45
29/03/2021	3.2.1.02.012	Energia Elétrica	Pagamento de Nota Fiscal/Fatura 69456360 Celesc.	585,28	
29/03/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Pagamento de Nota Fiscal/Fatura 69456360 Celesc.		585,28
29/03/2021	3.2.1.01.009	Vale Transporte	Pagamento de vale transporte ACTU	120,90	
29/03/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Pagamento de vale transporte ACTU		120,90
29/03/2021	3.2.1.04.002	Impostos e Taxas	Pagamento de taxa CREA/SC	88,78	
29/03/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Pagamento de taxa CREA/SC		88,78
29/03/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 750 - RUTE BORGES DE GODOI	99,90	
29/03/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 750 - RUTE BORGES DE GODOI		99,90
29/03/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3452 - GUIDI CONSTRUTORA ADM IMOVEIS LTDA	6.300,00	
29/03/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3452 - GUIDI CONSTRUTORA ADM IMOVEIS LTDA		6.300,00
29/03/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Serviço Prestado Ref. Nota Fiscal de Serviço 230 - JULIO CECHELLA DEMETRIO	2.400,00	
29/03/2021	4.1.1.01.003	Serviços Prestados	Serviço Prestado Ref. Nota Fiscal de Serviço 230 - JULIO CECHELLA DEMETRIO		2.400,00
29/03/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Mercadorias Referente ECF 1895 - 29/03/2021	608,08	
29/03/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Mercadorias Referente ECF 1895 - 29/03/2021		608,08
29/03/2021	4.1.2.01.003	Rendimento de Aplicações Financeiras	Rendimento de Poupança Programada		3,70
29/03/2021	3.2.1.04.002	Impostos e Taxas	IRRF sobre Poupança Programada	0,83	
29/03/2021	1.1.1.03.004	Banco Santander - Poupança Programada	Rendimento de Poupança Programada	2,87	
29/03/2021	1.1.1.03.004	Banco Santander - Poupança Programada	Transferencia Programada nesta data.	50,00	
29/03/2021	1.1.1.02.003	Banco Santander	Transferencia Programada nesta data.		50,00
29/03/2021	1.1.1.03.003	Banco Santander - Aplicação	Valor Referente Aplicação nesta data.	9.656,90	
			TRANSPORTE	19.913,54	10.256,64

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	19.913,54	10.256,64
29/03/2021	1.1.1.02.003	Banco Santander	Valor Referente Aplicação nesta data.		9.656,90
			TOTAL DO DIA	19.913,54	19.913,54
30/03/2021	3.2.1.01.009	Vale Transporte	Pagamento de vale transporte ACTU	202,80	
30/03/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Pagamento de vale transporte ACTU		202,80
30/03/2021	1.1.3.02.001	Mercadorias para Revenda	Compra de Mercadoria para Revenda Ref. Nota Fiscal 203 - DISFRIO DISTRIBUIDORA DE AR CONDICIONADO	59.030,88	
30/03/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Compra de Mercadoria para Revenda Ref. Nota Fiscal 203 - DISFRIO DISTRIBUIDORA DE AR CONDICIONADO		59.030,88
30/03/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3454 - R A PAVEI CONSTRUTORA LTDA	2.000,00	
30/03/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3454 - R A PAVEI CONSTRUTORA LTDA		2.000,00
30/03/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3453 - SOCIEDADE LITERARIA E CARITATIVA SANTO AGOSTINHO	980,00	
30/03/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3453 - SOCIEDADE LITERARIA E CARITATIVA SANTO AGOSTINHO		980,00
30/03/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 751 - ADRIANO LIBRELATO MARIANO	181,00	
30/03/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 751 - ADRIANO LIBRELATO MARIANO		181,00
30/03/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Serviço Prestado Ref. Nota Fiscal de Serviço 231 - PAVEI CONSTRUTORA LTDA	4.000,00	
30/03/2021	4.1.1.01.003	Serviços Prestados	Serviço Prestado Ref. Nota Fiscal de Serviço 231 - PAVEI CONSTRUTORA LTDA		4.000,00
30/03/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Mercadorias Referente ECF 1896 - 30/03/2021	142,35	
30/03/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Mercadorias Referente ECF 1896 - 30/03/2021		142,35
30/03/2021	3.2.1.05.001	Despesas Bancárias	Despesa bancária debitada nesta data.	20,72	
30/03/2021	1.1.1.02.003	Banco Santander	Despesa bancária debitada nesta data.		20,72
30/03/2021	1.1.1.02.003	Banco Santander	Valor Referente Resgate de Aplicação nesta data.	5.595,50	
30/03/2021	1.1.1.03.003	Banco Santander - Aplicação	Valor Referente Resgate de Aplicação nesta data.		5.595,50
			TOTAL DO DIA	72.153,25	72.153,25
31/03/2021	3.2.1.01.005	Salários e Ordenados	Folha de Pagamento do Período 03/2021	13.662,45	
31/03/2021	2.1.3.01.001	Salários a Pagar	Folha de Pagamento do Período 03/2021		13.662,45
31/03/2021	2.1.3.01.001	Salários a Pagar	Desconto de Folha do Período 03/2021	1.353,33	
31/03/2021	3.2.1.01.005	Salários e Ordenados	Desconto de Folha do Período 03/2021		1.353,33
31/03/2021	3.2.1.01.008	Pró-Labore	Pró-Labore do Período 03/2021	6.101,06	
31/03/2021	2.1.3.01.007	Pró-Labore a Pagar	Pró-Labore do Período 03/2021		6.101,06
31/03/2021	2.1.3.01.001	Salários a Pagar	Contribuição Sindical do Período 03/2021	25,00	
31/03/2021	2.1.4.01.002	Contribuição Sindical a Recolher	Contribuição Sindical do Período 03/2021		25,00
31/03/2021	2.1.3.01.001	Salários a Pagar	INSS a Recolher do Período 03/2021	1.173,33	
31/03/2021	2.1.4.01.001	INSS a Recolher	INSS a Recolher do Período 03/2021		1.173,33
31/03/2021	3.2.1.01.007	FGTS	FGTS a Recolher do Período 03/2021	984,71	
31/03/2021	2.1.4.01.002	FGTS a Recolher	FGTS a Recolher do Período 03/2021		984,71
31/03/2021	2.1.3.01.001	Salários a Pagar	IRRF a Recolher do Período 03/2021	351,26	
31/03/2021	2.1.5.01.010	IRRF a Recolher	IRRF a Recolher do Período 03/2021		351,26
31/03/2021	2.1.3.01.007	Pró-Labore a Pagar	IRRF a Recolher do Período 03/2021	623,88	
31/03/2021	2.1.5.01.010	IRRF a Recolher	IRRF a Recolher do Período 03/2021		623,88
31/03/2021	2.1.3.01.007	Pró-Labore a Pagar	INSS a Recolher do Período 03/2021	671,11	
31/03/2021	2.1.4.01.001	INSS a Recolher	INSS a Recolher do Período 03/2021		671,11
31/03/2021	2.1.3.01.001	Salários a Pagar	Desconto com Plano Unimed do Periodo - 03/2021	609,66	
31/03/2021	3.2.1.01.013	Unimed	Desconto com Plano Unimed do Periodo - 03/2021		609,66
31/03/2021	2.1.3.01.007	Pró-Labore a Pagar	Desconto com Lanche e Refeição do Periodo - 03/2021	908,30	
31/03/2021	3.2.1.01.013	Unimed	Desconto com Lanche e Refeição do Periodo - 03/2021		908,30
31/03/2021	3.2.1.01.003	Férias	Provisão de Férias do Período 03/2021	2.069,32	
31/03/2021	2.1.3.01.005	Provisões de Férias	Provisão de Férias do Período 03/2021		2.069,32
			TRANSPORTE	28.533,41	28.533,41

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	28.533,41	28.533,41
31/03/2021	3.2.1.01.007	FGTS	Provisão de Férias do Período 03/2021	165,53	
31/03/2021	2.1.3.01.005	Provisões de Férias	Provisão de Férias do Período 03/2021		165,53
31/03/2021	3.2.1.01.001	13o Salário	Provisão de 13º Salário do Período	1.085,10	
31/03/2021	2.1.3.01.006	Provisões para 13o Salário	Provisão de 13º Salário do Período		1.085,10
31/03/2021	3.2.1.01.007	FGTS	Provisão de 13º Salário do Período 03/2021	86,81	
31/03/2021	2.1.3.01.006	Provisões para 13o Salário	Provisão de 13º Salário do Período 03/2021		86,81
31/03/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3458 - EMERSON RODRIGUES COLOMBO	330,00	
31/03/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3458 - EMERSON RODRIGUES COLOMBO		330,00
31/03/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 752 - SERGIO HENRIQUE GUIMARAES DA SILVA	19,80	
31/03/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 752 - SERGIO HENRIQUE GUIMARAES DA SILVA		19,80
31/03/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3455 - DOUGLAS GARCEZ DEMBOSKI	5.083,47	
31/03/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3455 - DOUGLAS GARCEZ DEMBOSKI		5.083,47
31/03/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3456 - REFRIGERACAO DAMIANI	180,00	
31/03/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3456 - REFRIGERACAO DAMIANI		180,00
31/03/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Mercadorias Referente ECF 1897 - 31/03/2021	244,58	
31/03/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Mercadorias Referente ECF 1897 - 31/03/2021		244,58
31/03/2021	3.1.2.01.001	Custo das Mercadorias Vendidas	Valor referente custo da mercadoria vendida 03/2021.	212.691,47	
31/03/2021	1.1.3.02.001	Mercadorias para Revenda	Valor referente custo da mercadoria vendida 03/2021.		212.691,47
31/03/2021	4.1.2.01.003	Rendimento de Aplicações Financeiras	Rendimento Bruto de Aplicação Financeira		4,22
31/03/2021	3.2.1.05.004	IOF	IOF sobre Aplicação Financeira	2,66	
31/03/2021	3.2.1.04.002	Impostos e Taxas	IRRF sobre Aplicação Financeira	0,17	
31/03/2021	1.1.1.03.003	Banco Santander - Aplicação	Rendimento Líquido de Aplicação Financeira	1,39	
31/03/2021	3.2.1.05.001	Despesas Bancárias	Despesa bancária debitada nesta data.	16,53	
31/03/2021	1.1.1.02.003	Banco Santander	Despesa bancária debitada nesta data.		16,53
31/03/2021	1.1.1.02.003	Banco Santander	Valor Referente Resgate de Aplicação nesta data.	45.023,72	
31/03/2021	1.1.1.03.003	Banco Santander - Aplicação	Valor Referente Resgate de Aplicação nesta data.		45.023,72
31/03/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Saque Bancário Conforme Extrato.	8.584,31	
31/03/2021	1.1.1.02.003	Banco Santander	Saque Bancário Conforme Extrato.		8.584,31
31/03/2021	4.1.1.02.005	Simples Nacional	Valor a Recolher SIMPLES - 03/2021	42.266,60	
31/03/2021	2.1.5.01.012	Simples Nacional a Recolher	Valor a Recolher SIMPLES - 03/2021		42.266,60
			TOTAL DO DIA	344.315,55	344.315,55
			TOTAL DO MÊS	1.220.851,00	1.220.851,00
01/04/2021	3.2.1.01.013	Unimed	Valor Referente Nota Fiscal de Serviço 129718 - UNIMED CRICIUMA COOPERATIVA TRABALHO MED	1.517,96	
01/04/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Valor Referente Nota Fiscal de Serviço 129718 - UNIMED CRICIUMA COOPERATIVA TRABALHO MED		1.517,96
01/04/2021	3.2.1.03.001	Fretes e Carretos	Conhecimento de Transporte nº 125621 - DLT LOGISTICA EM TRANSPORTE LTDA	66,80	
01/04/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Conhecimento de Transporte nº 125621 - DLT LOGISTICA EM TRANSPORTE LTDA		66,80
01/04/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3463 - JOALHERIA & OTICA ALCIDINO	1.467,00	
01/04/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3463 - JOALHERIA & OTICA ALCIDINO		1.467,00
01/04/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 756 - JOSE CARLOS RODRIGUES	207,31	
01/04/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 756 - JOSE CARLOS RODRIGUES		207,31
01/04/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3464 - CSC EZOS SERVICOS COMBINADOS DE ESCRITORIO E APOIO	975,00	
01/04/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3464 - CSC EZOS SERVICOS COMBINADOS DE ESCRITORIO E APOIO		975,00
			TRANSPORTE	4.234,07	4.234,07

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	4.234,07	4.234,07
01/04/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 757 - JULIANO DA SILVA BORGES	224,99	
01/04/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 757 - JULIANO DA SILVA BORGES		224,99
01/04/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 753 - LINDOMAR CIZESKI	266,90	
01/04/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 753 - LINDOMAR CIZESKI		266,90
01/04/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 754 - DILNEI ZAPPELINI	999,95	
01/04/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 754 - DILNEI ZAPPELINI		999,95
01/04/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3460 - JOICE MAFFIOLETTI	9.700,00	
01/04/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3460 - JOICE MAFFIOLETTI		9.700,00
01/04/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 755 - RKS SERVICOS	60,40	
01/04/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 755 - RKS SERVICOS		60,40
01/04/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3461 - JUCILEIA LOURENCO LICKS	9.577,00	
01/04/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3461 - JUCILEIA LOURENCO LICKS		9.577,00
01/04/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3462 - CARLA GOMES MACHACHO TECNICO	513,59	
01/04/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3462 - CARLA GOMES MACHACHO TECNICO		513,59
01/04/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Serviço Prestado Ref. Nota Fiscal de Serviço 232 - JOALHERIA & OTICA ALCIDINO	3.690,00	
01/04/2021	4.1.1.01.003	Serviços Prestados	Serviço Prestado Ref. Nota Fiscal de Serviço 232 - JOALHERIA & OTICA ALCIDINO		3.690,00
01/04/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Serviço Prestado Ref. Nota Fiscal de Serviço 234 - CSC EZOS SERVICOS COMBINADOS DE ESCRITORIO E APOIO	585,00	
01/04/2021	4.1.1.01.003	Serviços Prestados	Serviço Prestado Ref. Nota Fiscal de Serviço 234 - CSC EZOS SERVICOS COMBINADOS DE ESCRITORIO E APOIO		585,00
01/04/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Mercadorias Referente ECF 1898 - 01/04/2021	260,43	
01/04/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Mercadorias Referente ECF 1898 - 01/04/2021		260,43
01/04/2021	1.1.1.03.003	Banco Santander - Aplicação	Valor Referente Aplicação nesta data.	10.343,94	
01/04/2021	1.1.1.02.003	Banco Santander	Valor Referente Aplicação nesta data.		10.343,94
01/04/2021	3.2.1.05.001	Despesas Bancárias	Despesa bancária debitada nesta data.	7,55	
01/04/2021	1.1.1.02.003	Banco Santander	Despesa bancária debitada nesta data.		7,55
01/04/2021	4.1.2.01.003	Rendimento de Aplicações Financeiras	Rendimento de Poupança Programada		1,83
01/04/2021	3.2.1.04.002	Impostos e Taxas	IRRF sobre Poupança Programada	0,41	
01/04/2021	1.1.1.03.004	Banco Santander - Poupança Programada	Rendimento de Poupança Programada	1,42	
			TOTAL DO DIA	40.465,65	40.465,65
03/04/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 758 - GILBERTO BON	114,34	
03/04/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 758 - GILBERTO BON		114,34
03/04/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 759 - JULIANO DA SILVA BORGES	450,00	
03/04/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 759 - JULIANO DA SILVA BORGES		450,00
03/04/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 760 - RKS SERVICOS	36,60	
03/04/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 760 - RKS SERVICOS		36,60
03/04/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Mercadorias Referente ECF 1899 - 03/04/2021	725,22	
03/04/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Mercadorias Referente ECF 1899 - 03/04/2021		725,22
			TOTAL DO DIA	1.326,16	1.326,16
05/04/2021	3.2.1.02.002	Aluguel e Condominio	Pagamento de aluguel referente ao mês 03/2021 - Locativa.	2.930,99	
05/04/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Pagamento de aluguel referente ao mês 03/2021 - Locativa.		2.930,99
			TRANSPORTE	2.930,99	2.930,99

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.930,99	2.930,99
05/04/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 761 - RKS SERVICOS	122,35	
05/04/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 761 - RKS SERVICOS		122,35
05/04/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 762 - SERGIO HENRIQUE GUIMARAES DA SILVA	30,60	
05/04/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 762 - SERGIO HENRIQUE GUIMARAES DA SILVA		30,60
05/04/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3465 - MEGA MAQUINAS EIRELI ME	1.380,00	
05/04/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3465 - MEGA MAQUINAS EIRELI ME		1.380,00
05/04/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Mercadorias Referente ECF 1900 - 05/04/2021	716,27	
05/04/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Mercadorias Referente ECF 1900 - 05/04/2021		716,27
05/04/2021	3.2.1.05.001	Despesas Bancárias	Despesa bancária debitada nesta data.	3,02	
05/04/2021	1.1.1.02.003	Banco Santander	Despesa bancária debitada nesta data.		3,02
05/04/2021	3.2.1.05.001	Despesas Bancárias	Despesa bancária debitada nesta data.	9,06	
05/04/2021	1.1.1.02.003	Banco Santander	Despesa bancária debitada nesta data.		9,06
05/04/2021	1.1.1.02.003	Banco Santander	Valor Referente Resgate de Aplicação nesta data.	41.329,81	
05/04/2021	1.1.1.03.003	Banco Santander - Aplicação	Valor Referente Resgate de Aplicação nesta data.		41.329,81
			TOTAL DO DIA	46.522,10	46.522,10
06/04/2021	2.1.3.01.001	Salários a Pagar	Pagamento de Folha de Pagamento do Período 03/2021	10.149,87	
06/04/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Pagamento de Folha de Pagamento do Período 03/2021		10.149,87
06/04/2021	2.1.3.01.007	Pró-Labore a Pagar	Pagamento de Pró-Labore do Período 03/2021	3.897,77	
06/04/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Pagamento de Pró-Labore do Período 03/2021		3.897,77
06/04/2021	4.1.1.02.006	Devolução de Vendas	Devolução de Vendas Ref. Nota Fiscal 765 - JULIANO DA SILVA BORGES	224,99	
06/04/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Devolução de Vendas Ref. Nota Fiscal 765 - JULIANO DA SILVA BORGES		224,99
06/04/2021	4.1.1.02.006	Devolução de Vendas	Devolução de Vendas Ref. Nota Fiscal 3467 - DARCIONI ZANETTE	40.000,00	
06/04/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Devolução de Vendas Ref. Nota Fiscal 3467 - DARCIONI ZANETTE		40.000,00
06/04/2021	4.1.1.02.006	Devolução de Vendas	Devolução de Vendas Ref. Nota Fiscal 3466 - DIONATAN DE SANTANA DA SILVA	180,00	
06/04/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Devolução de Vendas Ref. Nota Fiscal 3466 - DIONATAN DE SANTANA DA SILVA		180,00
06/04/2021	1.1.3.02.001	Mercadorias para Revenda	Compra de Mercadoria para Revenda Ref. Nota Fiscal 423623 - REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	15.266,09	
06/04/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Compra de Mercadoria para Revenda Ref. Nota Fiscal 423623 - REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA		15.266,09
06/04/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 764 - RKS SERVICOS	28,00	
06/04/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 764 - RKS SERVICOS		28,00
06/04/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 763 - RKS SERVICOS	114,70	
06/04/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 763 - RKS SERVICOS		114,70
06/04/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 766 - JHONY ALEXANDRE DA SILVA 06210379907	573,90	
06/04/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 766 - JHONY ALEXANDRE DA SILVA 06210379907		573,90
06/04/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3468 - HANNAH KLEIN ATIVIDADES DE COBRANCA	35,00	
06/04/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3468 - HANNAH KLEIN ATIVIDADES DE COBRANCA		35,00
06/04/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 767 - ALEXSANDRO DE LUCA MACHADO 02910396932	8,00	
06/04/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 767 - ALEXSANDRO DE LUCA MACHADO 02910396932		8,00
06/04/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Mercadorias Referente ECF 1901 - 06/04/2021	202,93	
06/04/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Mercadorias Referente ECF 1901 - 06/04/2021		202,93
06/04/2021	1.1.1.03.003	Banco Santander - Aplicação	Valor Referente Aplicação nesta data.	7.868,53	
			TRANSPORTE	78.549,78	70.681,25

DIÁRIO

140

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	78.549,78	70.681,25
06/04/2021	1.1.1.02.003	Banco Santander	Valor Referente Aplicação nesta data.		7.868,53
06/04/2021	3.2.1.05.001	Despesas Bancárias	Despesa bancária debitada nesta data.	1,37	
06/04/2021	1.1.1.02.003	Banco Santander	Despesa bancária debitada nesta data.		1,37
06/04/2021	3.2.1.05.001	Despesas Bancárias	Despesa bancária debitada nesta data.	1,37	
06/04/2021	1.1.1.02.003	Banco Santander	Despesa bancária debitada nesta data.		1,37
06/04/2021	3.2.1.05.001	Despesas Bancárias	Despesa bancária debitada nesta data.	1,51	
06/04/2021	1.1.1.02.003	Banco Santander	Despesa bancária debitada nesta data.		1,51
06/04/2021	3.2.1.05.001	Despesas Bancárias	Despesa bancária debitada nesta data.	24,16	
06/04/2021	1.1.1.02.003	Banco Santander	Despesa bancária debitada nesta data.		24,16
06/04/2021	3.2.1.05.001	Despesas Bancárias	Despesa bancária debitada nesta data.	1,43	
06/04/2021	1.1.1.02.003	Banco Santander	Despesa bancária debitada nesta data.		1,43
			TOTAL DO DIA	78.579,62	78.579,62
07/04/2021	2.1.4.01.002	FGTS a Recolher	Pagamento de FGTS do Período 03/2021	984,71	
07/04/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Pagamento de FGTS do Período 03/2021		984,71
07/04/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 768 - BRUNO JACKSON FERNANDES GOMES	108,46	
!021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 768 - BRUNO JACKSON FERNANDES GOMES		108,46
07/04/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3469 - SETEP CONSTRUCOES SA	2.167,99	
07/04/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3469 - SETEP CONSTRUCOES SA		2.167,99
07/04/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3470 - LARISSA ALVES	1.517,99	
07/04/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3470 - LARISSA ALVES		1.517,99
07/04/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Mercadorias Referente ECF 1902 - 07/04/2021	692,61	
07/04/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Mercadorias Referente ECF 1902 - 07/04/2021		692,61
07/04/2021	3.2.1.05.001	Despesas Bancárias	Despesa bancária debitada nesta data.	1,51	
07/04/2021	1.1.1.02.003	Banco Santander	Despesa bancária debitada nesta data.		1,51
07/04/2021	3.2.1.05.001	Despesas Bancárias	Despesa bancária debitada nesta data.	10,57	
07/04/2021	1.1.1.02.003	Banco Santander	Despesa bancária debitada nesta data.		10,57
07/04/2021	1.1.1.02.003	Banco Santander	Valor Referente Resgate de Aplicação nesta data.	10.440,71	
07/04/2021	1.1.1.03.003	Banco Santander - Aplicação	Valor Referente Resgate de Aplicação nesta data.		10.440,71
			TOTAL DO DIA	15.924,55	15.924,55
08/04/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3471 - L M LOGIX AUTOMACAO LTDA	180,50	
0 21	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3471 - L M LOGIX AUTOMACAO LTDA		180,50
08/04/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3472 - ANDERSON COSTA DA SILVA	1.466,99	
08/04/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3472 - ANDERSON COSTA DA SILVA		1.466,99
08/04/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 769 - RKS SERVICOS	289,00	
08/04/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 769 - RKS SERVICOS		289,00
08/04/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 770 - SERGIO HENRIQUE GUIMARAES DA SILVA	167,38	
08/04/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 770 - SERGIO HENRIQUE GUIMARAES DA SILVA		167,38
08/04/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3473 - JOSE JANIO DEMO	199,80	
08/04/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3473 - JOSE JANIO DEMO		199,80
08/04/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3474 - PATRIC ANDERSON BERGONSI TECNICO	413,59	
08/04/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3474 - PATRIC ANDERSON BERGONSI TECNICO		413,59
08/04/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 771 - ADS CLIMATIZACAO COM. E INSTALACAO LTDA ME	463,88	
08/04/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 771 - ADS CLIMATIZACAO COM. E INSTALACAO LTDA ME		463,88
08/04/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3475 - ELISABETH TRICHES	1.466,99	
			TRANSPORTE	4.648,13	3.181,14

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	4.648,13	3.181,14
08/04/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3475 - ELISABETH TRICHES		1.466,99
08/04/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Mercadorias Referente ECF 1903 - 08/04/2021	128,46	
08/04/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Mercadorias Referente ECF 1903 - 08/04/2021		128,46
08/04/2021	1.1.1.03.003	Banco Santander - Aplicação	Valor Referente Aplicação nesta data.	10.951,63	
08/04/2021	1.1.1.02.003	Banco Santander	Valor Referente Aplicação nesta data.		10.951,63
08/04/2021	3.2.1.05.001	Despesas Bancárias	Despesa bancária debitada nesta data.	96,00	
08/04/2021	1.1.1.02.003	Banco Santander	Despesa bancária debitada nesta data.		96,00
08/04/2021	3.2.1.05.001	Despesas Bancárias	Despesa bancária debitada nesta data.	1,51	
08/04/2021	1.1.1.02.003	Banco Santander	Despesa bancária debitada nesta data.		1,51
08/04/2021	3.2.1.05.001	Despesas Bancárias	Despesa bancária debitada nesta data.	4,53	
08/04/2021	1.1.1.02.003	Banco Santander	Despesa bancária debitada nesta data.		4,53
			TOTAL DO DIA	15.830,26	15.830,26
09/04/2021	1.1.3.02.001	Mercadorias para Revenda	Compra de Mercadoria para Revenda Ref. Nota Fiscal 5132 - DISFRIO DISTRIBUIDORA DE AR CONDICIONADO E PECAS E	112,00	
09/04/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Compra de Mercadoria para Revenda Ref. Nota Fiscal 5132 - DISFRIO DISTRIBUIDORA DE AR CONDICIONADO E PECAS E		112,00
09/04/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Mercadorias Referente ECF 1904 - 09/04/2021	187,64	
09/04/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Mercadorias Referente ECF 1904 - 09/04/2021		187,64
09/04/2021	3.2.1.05.001	Despesas Bancárias	Despesa bancária debitada nesta data.	1,51	
09/04/2021	1.1.1.02.003	Banco Santander	Despesa bancária debitada nesta data.		1,51
09/04/2021	3.2.1.05.001	Despesas Bancárias	Despesa bancária debitada nesta data.	12,08	
09/04/2021	1.1.1.02.003	Banco Santander	Despesa bancária debitada nesta data.		12,08
09/04/2021	1.1.1.02.003	Banco Santander	Valor Referente Resgate de Aplicação nesta data.	2.785,50	
09/04/2021	1.1.1.03.003	Banco Santander - Aplicação	Valor Referente Resgate de Aplicação nesta data.		2.785,50
			TOTAL DO DIA	3.098,73	3.098,73
10/04/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3476 - AGROSUL INDUSTRIA AGRICOLA LTDA	3.800,00	
10/04/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3476 - AGROSUL INDUSTRIA AGRICOLA LTDA		3.800,00
10/04/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 772 - CLEITON GOULLO EIRELI	444,98	
10/04/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 772 - CLEITON GOULLO EIRELI		444,98
10/04/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Mercadorias Referente ECF 1905 - 10/04/2021	454,32	
10/04/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Mercadorias Referente ECF 1905 - 10/04/2021		454,32
			TOTAL DO DIA	4.699,30	4.699,30
12/04/2021	2.1.4.01.002	Contribuição Sindical a Recolher	Pagamento de CS03/2021 - Sindicato do Comercio de Criciuma e Regiao	25,00	
12/04/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Pagamento de CS03/2021 - Sindicato do Comercio de Criciuma e Regiao		25,00
12/04/2021	3.2.1.02.027	Assistência Médica	Valor Referente Nota Fiscal de Serviço 16112 - Dra. Laura Medicina e Segurança do Traba	98,00	
12/04/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Valor Referente Nota Fiscal de Serviço 16112 - Dra. Laura Medicina e Segurança do Traba		98,00
12/04/2021	3.2.1.02.005	Vigilância	Despesa com Vigilância Ref. Nota Fiscal 10666 - ORSEGUPS MONITORAMENTO ELETRONICO LTDA	166,82	
12/04/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Despesa com Vigilância Ref. Nota Fiscal 10666 - ORSEGUPS MONITORAMENTO ELETRONICO LTDA		166,82
12/04/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 773 - ADRIANO LIBRELATO MARIANO	269,99	
12/04/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 773 - ADRIANO LIBRELATO MARIANO		269,99
12/04/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 774 - ELISANDRO SILVEIRA DE SOUZA	595,98	
12/04/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 774 - ELISANDRO SILVEIRA DE SOUZA		595,98
			TRANSPORTE	1.155,79	1.155,79

DIÁRIO

142

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.155,79	1.155,79
12/04/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Serviço Prestado Ref. Nota Fiscal de Serviço 235 - UNNICOLA ADESIVOS E SELANTES LTDA	250,00	
12/04/2021	4.1.1.01.003	Serviços Prestados	Serviço Prestado Ref. Nota Fiscal de Serviço 235 - UNNICOLA ADESIVOS E SELANTES LTDA		250,00
12/04/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Serviço Prestado Ref. Nota Fiscal de Serviço 236 - SETEP CONSTRUCOES S.A	1.160,00	
12/04/2021	4.1.1.01.003	Serviços Prestados	Serviço Prestado Ref. Nota Fiscal de Serviço 236 - SETEP CONSTRUCOES S.A		1.160,00
12/04/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Mercadorias Referente ECF 1906 - 12/04/2021	246,23	
12/04/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Mercadorias Referente ECF 1906 - 12/04/2021		246,23
12/04/2021	3.2.1.05.001	Despesas Bancárias	Despesa bancária debitada nesta data.	10,57	
12/04/2021	1.1.1.02.003	Banco Santander	Despesa bancária debitada nesta data.		10,57
12/04/2021	1.1.1.02.003	Banco Santander	Valor Referente Resgate de Aplicação nesta data.	3.922,45	
12/04/2021	1.1.1.03.003	Banco Santander - Aplicação	Valor Referente Resgate de Aplicação nesta data.		3.922,45
			TOTAL DO DIA	6.745,04	6.745,04
13/04/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3477 - ME SERV - RENAN CASAGRANDE	135,00	
021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3477 - ME SERV - RENAN CASAGRANDE		135,00
13/04/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3478 - ANDRE BORGES MILANESE	3.035,96	
13/04/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3478 - ANDRE BORGES MILANESE		3.035,96
13/04/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3479 - NSANTOS COMERCIO DE COLCHOES LTDA	15.320,00	
13/04/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3479 - NSANTOS COMERCIO DE COLCHOES LTDA		15.320,00
13/04/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 775 - THIAGO DA ROSA MACIEL	927,76	
13/04/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 775 - THIAGO DA ROSA MACIEL		927,76
13/04/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3480 - RENDERIZE VIDEO EPRODUCOES LTDA/BERIMBAU COMUNICAC	3.830,00	
13/04/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3480 - RENDERIZE VIDEO EPRODUCOES LTDA/BERIMBAU COMUNICAC		3.830,00
13/04/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 777 - BELONI CATARINA PADILHA DA ROSA	539,99	
13/04/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 777 - BELONI CATARINA PADILHA DA ROSA		539,99
13/04/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Serviço Prestado Ref. Nota Fiscal de Serviço 237 - AGROSUL INDUSTRIA AGRICOLA LTDA	465,00	
1 1	4.1.1.01.003	Serviços Prestados	Serviço Prestado Ref. Nota Fiscal de Serviço 237 - AGROSUL INDUSTRIA AGRICOLA LTDA		465,00
13/04/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Mercadorias Referente ECF 1907 - 13/04/2021	165,53	
13/04/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Mercadorias Referente ECF 1907 - 13/04/2021		165,53
13/04/2021	1.1.1.03.003	Banco Santander - Aplicação	Valor Referente Aplicação nesta data.	9.029,80	
13/04/2021	1.1.1.02.003	Banco Santander	Valor Referente Aplicação nesta data.		9.029,80
13/04/2021	3.2.1.05.001	Despesas Bancárias	Despesa bancária debitada nesta data.	2,74	
13/04/2021	1.1.1.02.003	Banco Santander	Despesa bancária debitada nesta data.		2,74
13/04/2021	3.2.1.05.001	Despesas Bancárias	Despesa bancária debitada nesta data.	1,37	
13/04/2021	1.1.1.02.003	Banco Santander	Despesa bancária debitada nesta data.		1,37
13/04/2021	3.2.1.05.001	Despesas Bancárias	Despesa bancária debitada nesta data.	1,51	
13/04/2021	1.1.1.02.003	Banco Santander	Despesa bancária debitada nesta data.		1,51
13/04/2021	3.2.1.05.001	Despesas Bancárias	Despesa bancária debitada nesta data.	18,12	
13/04/2021	1.1.1.02.003	Banco Santander	Despesa bancária debitada nesta data.		18,12
			TOTAL DO DIA	33.472,78	33.472,78
14/04/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3483 - EVA ALEXANDRE	3.300,00	
14/04/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3483 - EVA ALEXANDRE		3.300,00
14/04/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 780 - ANA BETRIZ CLARINDO DORCINIO	89,99	
			TRANSPORTE	3.389,99	3.300,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3.389,99	3.300,00
14/04/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 780 - ANA BETRIZ CLARINDO DORCINIO		89,99
14/04/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 778 - DIONE COSTA DOS SANTOS	224,20	
14/04/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 778 - DIONE COSTA DOS SANTOS		224,20
14/04/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3481 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CRICIUMA	131.384,00	
14/04/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3481 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CRICIUMA		131.384,00
14/04/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 779 - VALDEIR CECCACI	557,02	
14/04/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 779 - VALDEIR CECCACI		557,02
14/04/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Mercadorias Referente ECF 1908 - 14/04/2021	481,43	
14/04/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Mercadorias Referente ECF 1908 - 14/04/2021		481,43
14/04/2021	1.1.1.03.003	Banco Santander - Aplicação	Valor Referente Aplicação nesta data.	12.170,60	
14/04/2021	1.1.1.02.003	Banco Santander	Valor Referente Aplicação nesta data.		12.170,60
14/04/2021	3.2.1.05.001	Despesas Bancárias	Despesa bancária debitada nesta data.	1,37	
14/04/2021	1.1.1.02.003	Banco Santander	Despesa bancária debitada nesta data.		1,37
14/04/2021	3.2.1.05.001	Despesas Bancárias	Despesa bancária debitada nesta data.	3,02	
14/04/2021	1.1.1.02.003	Banco Santander	Despesa bancária debitada nesta data.		3,02
14/04/2021	3.2.1.05.001	Despesas Bancárias	Despesa bancária debitada nesta data.	4,53	
14/04/2021	1.1.1.02.003	Banco Santander	Despesa bancária debitada nesta data.		4,53
14/04/2021	3.2.1.05.001	Despesas Bancárias	Despesa bancária debitada nesta data.	1,36	
14/04/2021	1.1.1.02.003	Banco Santander	Despesa bancária debitada nesta data.		1,36
			TOTAL DO DIA	148.217,52	148.217,52
15/04/2021	3.2.1.02.022	Telefone e Internet	Valor Referente Nota Fiscal/Fatura 042021 - Oi SA	137,39	
15/04/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Valor Referente Nota Fiscal/Fatura 042021 - Oi SA		137,39
15/04/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 781 - JHONI CLAITON MARTINHO DOS SANTOS 06245380952	13,20	
15/04/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 781 - JHONI CLAITON MARTINHO DOS SANTOS 06245380952		13,20
15/04/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 782 - AUTO ELETRICA E MECANICA PROSPERA LTDA	599,89	
15/04/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 782 - AUTO ELETRICA E MECANICA PROSPERA LTDA		599,89
15/04/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3484 - H.F SISTEMA DE FREIO TLDA	3.263,98	
15/04/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3484 - H.F SISTEMA DE FREIO TLDA		3.263,98
15/04/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3485 - REFRIGERACAO DAMIANI	314,68	
15/04/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3485 - REFRIGERACAO DAMIANI		314,68
15/04/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 783 - AUTO ELETRICA E MECANICA PROSPERA LTDA	99,90	
15/04/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 783 - AUTO ELETRICA E MECANICA PROSPERA LTDA		99,90
15/04/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3486 - CONSTRUTORA CASAGRANDE	4.200,00	
15/04/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3486 - CONSTRUTORA CASAGRANDE		4.200,00
15/04/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3487 - PROCER AUTOMACAO LTDA ME	420,00	
15/04/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3487 - PROCER AUTOMACAO LTDA ME		420,00
15/04/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 784 - VOLNEI FRIGO AMBONI	173,86	
15/04/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 784 - VOLNEI FRIGO AMBONI		173,86
15/04/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Serviço Prestado Ref. Nota Fiscal de Serviço 240 - JOZIMAR PELEGRINI	1.450,02	
15/04/2021	4.1.1.01.003	Serviços Prestados	Serviço Prestado Ref. Nota Fiscal de Serviço 240 - JOZIMAR PELEGRINI		1.450,02
			TRANSPORTE	10.672,92	10.672,92

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	10.672,92	10.672,92
15/04/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Serviço Prestado Ref. Nota Fiscal de Serviço 241 - RADIO SOM MAIOR FM LTDA	250,00	
15/04/2021	4.1.1.01.003	Serviços Prestados	Serviço Prestado Ref. Nota Fiscal de Serviço 241 - RADIO SOM MAIOR FM LTDA		250,00
15/04/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Mercadorias Referente ECF 1909 - 15/04/2021	165,77	
15/04/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Mercadorias Referente ECF 1909 - 15/04/2021		165,77
15/04/2021	1.1.1.03.003	Banco Santander - Aplicação	Valor Referente Aplicação nesta data.	7.702,29	
15/04/2021	1.1.1.02.003	Banco Santander	Valor Referente Aplicação nesta data.		7.702,29
15/04/2021	3.2.1.05.001	Despesas Bancárias	Despesa bancária debitada nesta data.	6,04	
15/04/2021	1.1.1.02.003	Banco Santander	Despesa bancária debitada nesta data.		6,04
			TOTAL DO DIA	18.797,02	18.797,02
16/04/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3488 - HENRIQUE VITALI	1.189,00	
16/04/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3488 - HENRIQUE VITALI		1.189,00
16/04/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3489 - RUDMAR DA SILVA	125,00	
021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3489 - RUDMAR DA SILVA		125,00
16/04/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 785 - RKS SERVICOS	209,09	
16/04/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 785 - RKS SERVICOS		209,09
16/04/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Mercadorias Referente ECF 1910 - 16/04/2021	423,06	
16/04/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Mercadorias Referente ECF 1910 - 16/04/2021		423,06
16/04/2021	3.2.1.05.001	Despesas Bancárias	Despesa bancária debitada nesta data.	16,61	
16/04/2021	1.1.1.02.003	Banco Santander	Despesa bancária debitada nesta data.		16,61
16/04/2021	3.2.1.05.001	Despesas Bancárias	Despesa bancária debitada nesta data.	6,80	
16/04/2021	1.1.1.02.003	Banco Santander	Despesa bancária debitada nesta data.		6,80
16/04/2021	1.1.1.02.003	Banco Santander	Valor Referente Resgate de Aplicação nesta data.	2.401,86	
16/04/2021	1.1.1.03.003	Banco Santander - Aplicação	Valor Referente Resgate de Aplicação nesta data.		2.401,86
			TOTAL DO DIA	4.371,42	4.371,42
17/04/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 786 - JOAO CARLOS NARDI	82,50	
17/04/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 786 - JOAO CARLOS NARDI		82,50
17/04/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Mercadorias Referente ECF 1911 - 17/04/2021	288,64	
17 1	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Mercadorias Referente ECF 1911 - 17/04/2021		288,64
			TOTAL DO DIA	371,14	371,14
19/04/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 787 - AILTON CAMILO	121,20	
19/04/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 787 - AILTON CAMILO		121,20
19/04/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 788 - JOSE RICARDO SALVATO	202,59	
19/04/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 788 - JOSE RICARDO SALVATO		202,59
19/04/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Serviço Prestado Ref. Nota Fiscal de Serviço 243 - CLINICA MEDICA SAO VICENTE LTD	190,00	
19/04/2021	4.1.1.01.003	Serviços Prestados	Serviço Prestado Ref. Nota Fiscal de Serviço 243 - CLINICA MEDICA SAO VICENTE LTD		190,00
19/04/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Serviço Prestado Ref. Nota Fiscal de Serviço 244 - CRIFERT REPRODUCAO ASSISTIDA LTDA	670,00	
19/04/2021	4.1.1.01.003	Serviços Prestados	Serviço Prestado Ref. Nota Fiscal de Serviço 244 - CRIFERT REPRODUCAO ASSISTIDA LTDA		670,00
19/04/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Mercadorias Referente ECF 1912 - 19/04/2021	948,33	
19/04/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Mercadorias Referente ECF 1912 - 19/04/2021		948,33
19/04/2021	3.2.1.05.001	Despesas Bancárias	Despesa bancária debitada nesta data.	1,37	
19/04/2021	1.1.1.02.003	Banco Santander	Despesa bancária debitada nesta data.		1,37
19/04/2021	3.2.1.05.001	Despesas Bancárias	Despesa bancária debitada nesta data.	1,37	
			TRANSPORTE	2.134,86	2.133,49

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.134,86	2.133,49
19/04/2021	1.1.1.02.003	Banco Santander	Despesa bancária debitada nesta data.		1,37
19/04/2021	3.2.1.05.001	Despesas Bancárias	Despesa bancária debitada nesta data.	6,04	
19/04/2021	1.1.1.02.003	Banco Santander	Despesa bancária debitada nesta data.		6,04
19/04/2021	3.2.1.05.001	Despesas Bancárias	Despesa bancária debitada nesta data.	1,43	
19/04/2021	1.1.1.02.003	Banco Santander	Despesa bancária debitada nesta data.		1,43
19/04/2021	1.1.1.02.003	Banco Santander	Valor Referente Resgate de Aplicação nesta data.	28.819,08	
19/04/2021	1.1.1.03.003	Banco Santander - Aplicação	Valor Referente Resgate de Aplicação nesta data.		28.819,08
			TOTAL DO DIA	30.961,41	30.961,41
20/04/2021	2.1.4.01.001	INSS a Recolher	Pagamento de INSS do Período 03/2021	1.844,44	
20/04/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Pagamento de INSS do Período 03/2021		1.844,44
20/04/2021	2.1.5.01.010	IRRF a Recolher	Pagamento de IRRF do Período 03/2021	704,50	
20/04/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Pagamento de IRRF do Período 03/2021		704,50
20/04/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3490 - ANDREWS INACIO	446,59	
20/04/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3490 - ANDREWS INACIO		446,59
20/04/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 789 - SILVANE MACEDO	69,00	
20/04/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 789 - SILVANE MACEDO		69,00
20/04/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 790 - SILVANO DE OLIVEIRA	4.370,72	
20/04/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 790 - SILVANO DE OLIVEIRA		4.370,72
20/04/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Serviço Prestado Ref. Nota Fiscal de Serviço 245 - EUGENIO RAULINO KOERICH S/A COMERCIO E INDUSTRIA -	2.390,00	
20/04/2021	4.1.1.01.003	Serviços Prestados	Serviço Prestado Ref. Nota Fiscal de Serviço 245 - EUGENIO RAULINO KOERICH S/A COMERCIO E INDUSTRIA -		2.390,00
20/04/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Mercadorias Referente ECF 1913 - 20/04/2021	521,67	
20/04/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Mercadorias Referente ECF 1913 - 20/04/2021		521,67
20/04/2021	3.2.1.05.001	Despesas Bancárias	Despesa bancária debitada nesta data.	17,34	
20/04/2021	1.1.1.02.003	Banco Santander	Despesa bancária debitada nesta data.		17,34
20/04/2021	1.1.1.02.003	Banco Santander	Valor Referente Resgate de Aplicação nesta data.	1.954,48	
20/04/2021	1.1.1.03.003	Banco Santander - Aplicação	Valor Referente Resgate de Aplicação nesta data.		1.954,48
			TOTAL DO DIA	12.318,74	12.318,74
22/04/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Mercadorias Referente ECF 1914 - 22/04/2021	710,04	
22/04/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Mercadorias Referente ECF 1914 - 22/04/2021		710,04
22/04/2021	3.2.1.05.001	Despesas Bancárias	Despesa bancária debitada nesta data.	5,90	
22/04/2021	1.1.1.02.003	Banco Santander	Despesa bancária debitada nesta data.		5,90
22/04/2021	1.1.1.03.003	Banco Santander - Aplicação	Valor Referente Aplicação nesta data.	10.175,90	
22/04/2021	1.1.1.02.003	Banco Santander	Valor Referente Aplicação nesta data.		10.175,90
			TOTAL DO DIA	10.891,84	10.891,84
23/04/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 791 - VANDERLEI POLLI	579,44	
23/04/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 791 - VANDERLEI POLLI		579,44
23/04/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Serviço Prestado Ref. Nota Fiscal de Serviço 246 - CRIFERT REPRODUCAO ASSISTIDA LTDA	380,00	
23/04/2021	4.1.1.01.003	Serviços Prestados	Serviço Prestado Ref. Nota Fiscal de Serviço 246 - CRIFERT REPRODUCAO ASSISTIDA LTDA		380,00
23/04/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Serviço Prestado Ref. Nota Fiscal de Serviço 247 - PIERINI MOLDES E USINAGENS LTDA	250,00	
23/04/2021	4.1.1.01.003	Serviços Prestados	Serviço Prestado Ref. Nota Fiscal de Serviço 247 - PIERINI MOLDES E USINAGENS LTDA		250,00
23/04/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Mercadorias Referente ECF 1915 - 23/04/2021	302,67	
23/04/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Mercadorias Referente ECF 1915 - 23/04/2021		302,67
23/04/2021	3.2.1.05.001	Despesas Bancárias	Despesa bancária debitada nesta data.	16,46	
23/04/2021	1.1.1.02.003	Banco Santander	Despesa bancária debitada nesta data.		16,46
			TRANSPORTE	1.528,57	1.528,57

DIÁRIO

146

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.528,57	1.528,57
23/04/2021	1.1.1.03.003	Banco Santander - Aplicação	Valor Referente Aplicação nesta data.	3.070,62	
23/04/2021	1.1.1.02.003	Banco Santander	Valor Referente Aplicação nesta data.		3.070,62
			TOTAL DO DIA	4.599,19	4.599,19
24/04/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3491 - ALEXANDRE DA SILVA	414,00	
24/04/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3491 - ALEXANDRE DA SILVA		414,00
24/04/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Mercadorias Referente ECF 1916 - 24/04/2021	185,95	
24/04/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Mercadorias Referente ECF 1916 - 24/04/2021		185,95
			TOTAL DO DIA	599,95	599,95
26/04/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 792 - RKS SERVICOS	133,05	
26/04/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 792 - RKS SERVICOS		133,05
26/04/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 793 - SERGIO HENRIQUE GUIMARAES DA SILVA	28,50	
!021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 793 - SERGIO HENRIQUE GUIMARAES DA SILVA		28,50
26/04/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 794 - SERGIO HENRIQUE GUIMARAES DA SILVA	190,99	
26/04/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 794 - SERGIO HENRIQUE GUIMARAES DA SILVA		190,99
26/04/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3492 - SETEP CONSTRUCOES SA	54,00	
26/04/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3492 - SETEP CONSTRUCOES SA		54,00
26/04/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Serviço Prestado Ref. Nota Fiscal de Serviço 248 - RENDERIZE VIDEO EPRODUCOES LTDA/BERIMBAU COMUNICAC	630,00	
26/04/2021	4.1.1.01.003	Serviços Prestados	Serviço Prestado Ref. Nota Fiscal de Serviço 248 - RENDERIZE VIDEO EPRODUCOES LTDA/BERIMBAU COMUNICAC		630,00
26/04/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Mercadorias Referente ECF 1917 - 26/04/2021	89,37	
26/04/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Mercadorias Referente ECF 1917 - 26/04/2021		89,37
26/04/2021	3.2.1.05.001	Despesas Bancárias	Despesa bancária debitada nesta data.	9,06	
26/04/2021	1.1.1.02.003	Banco Santander	Despesa bancária debitada nesta data.		9,06
26/04/2021	1.1.1.03.003	Banco Santander - Aplicação	Valor Referente Aplicação nesta data.	10.702,40	
26/04/2021	1.1.1.02.003	Banco Santander	Valor Referente Aplicação nesta data.		10.702,40
			TOTAL DO DIA	11.837,37	11.837,37
27/04/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3493 - CARLA GOMES MACHACHO TECNICO	413,59	
27/04/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3493 - CARLA GOMES MACHACHO TECNICO		413,59
27/04/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3494 - RICARDO PEREIRA CAPELA	310,00	
27/04/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3494 - RICARDO PEREIRA CAPELA		310,00
27/04/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 795 - ARIOSVALDO NUNES ME	65,37	
27/04/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 795 - ARIOSVALDO NUNES ME		65,37
27/04/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Mercadorias Referente ECF 1918 - 27/04/2021	222,17	
27/04/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Mercadorias Referente ECF 1918 - 27/04/2021		222,17
27/04/2021	3.2.1.05.001	Despesas Bancárias	Despesa bancária debitada nesta data.	29,25	
27/04/2021	1.1.1.02.003	Banco Santander	Despesa bancária debitada nesta data.		29,25
27/04/2021	1.1.1.03.003	Banco Santander - Aplicação	Valor Referente Aplicação nesta data.	8.898,50	
27/04/2021	1.1.1.02.003	Banco Santander	Valor Referente Aplicação nesta data.		8.898,50
			TOTAL DO DIA	9.938,88	9.938,88
28/04/2021	3.2.1.02.012	Energia Elétrica	Pagamento de Nota Fiscal/Fatura 72134613 Celesc.	360,73	
28/04/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Pagamento de Nota Fiscal/Fatura 72134613 Celesc.		360,73
			TRANSPORTE	360,73	360,73

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	360,73	360,73
28/04/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 796 - MARCOS AUGUSTO CARDOSO - TECNICO	1.120,41	
28/04/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 796 - MARCOS AUGUSTO CARDOSO - TECNICO		1.120,41
28/04/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 797 - ELISANDRO SILVEIRA DE SOUZA	446,84	
28/04/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 797 - ELISANDRO SILVEIRA DE SOUZA		446,84
28/04/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3495 - PROCER AUTOMACAO LTDA ME	1.414,02	
28/04/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3495 - PROCER AUTOMACAO LTDA ME		1.414,02
28/04/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3496 - RICARDO PEREIRA CAPELA	324,76	
28/04/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3496 - RICARDO PEREIRA CAPELA		324,76
28/04/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Serviço Prestado Ref. Nota Fiscal de Serviço 249 - RADIO SOM MAIOR FM LTDA	440,00	
28/04/2021	4.1.1.01.003	Serviços Prestados	Serviço Prestado Ref. Nota Fiscal de Serviço 249 - RADIO SOM MAIOR FM LTDA		440,00
28/04/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Mercadorias Referente ECF 1919 - 28/04/2021	831,82	
28/04/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Mercadorias Referente ECF 1919 - 28/04/2021		831,82
28/04/2021	1.1.1.03.004	Banco Santander - Poupança Programada	Transferencia Programada nesta data.	50,00	
28/04/2021	1.1.1.02.003	Banco Santander	Transferencia Programada nesta data.		50,00
28/04/2021	4.1.2.01.003	Rendimento de Aplicações Financeiras	Rendimento de Poupança Programada		4,03
28/04/2021	3.2.1.04.002	Impostos e Taxas	IRRF sobre Poupança Programada	0,90	
28/04/2021	1.1.1.03.004	Banco Santander - Poupança Programada	Rendimento de Poupança Programada	3,13	
28/04/2021	3.2.1.05.001	Despesas Bancárias	Despesa bancária debitada nesta data.	11,92	
28/04/2021	1.1.1.02.003	Banco Santander	Despesa bancária debitada nesta data.		11,92
28/04/2021	1.1.1.03.003	Banco Santander - Aplicação	Valor Referente Aplicação nesta data.	18.278,02	
28/04/2021	1.1.1.02.003	Banco Santander	Valor Referente Aplicação nesta data.		18.278,02
			TOTAL DO DIA	23.282,55	23.282,55
29/04/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 798 - NUNES CLIMATIZACAO EIRELI	25,00	
29/04/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 798 - NUNES CLIMATIZACAO EIRELI		25,00
29/04/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3498 - REFRIGERACAO DAMIANI	215,00	
29/04/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3498 - REFRIGERACAO DAMIANI		215,00
29/04/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Mercadorias Referente ECF 1920 - 29/04/2021	160,92	
29/04/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Mercadorias Referente ECF 1920 - 29/04/2021		160,92
29/04/2021	1.1.1.03.003	Banco Santander - Aplicação	Valor Referente Aplicação nesta data.	16.465,61	
29/04/2021	1.1.1.02.003	Banco Santander	Valor Referente Aplicação nesta data.		16.465,61
29/04/2021	3.2.1.05.001	Despesas Bancárias	Despesa bancária debitada nesta data.	1,51	
29/04/2021	1.1.1.02.003	Banco Santander	Despesa bancária debitada nesta data.		1,51
29/04/2021	3.2.1.05.001	Despesas Bancárias	Despesa bancária debitada nesta data.	10,57	
29/04/2021	1.1.1.02.003	Banco Santander	Despesa bancária debitada nesta data.		10,57
			TOTAL DO DIA	16.878,61	16.878,61
30/04/2021	3.2.1.01.005	Salários e Ordenados	Folha de Pagamento do Período 04/2021	12.741,13	
30/04/2021	2.1.3.01.001	Salários a Pagar	Folha de Pagamento do Período 04/2021		12.741,13
30/04/2021	2.1.3.01.001	Salários a Pagar	Folha de Pagamento do Período 04/2021	129,36	
30/04/2021	3.2.1.01.009	Vale Transporte	Folha de Pagamento do Período 04/2021		129,36
30/04/2021	2.1.3.01.001	Salários a Pagar	INSS a Recolher do Período 04/2021	1.233,07	
30/04/2021	2.1.4.01.001	INSS a Recolher	INSS a Recolher do Período 04/2021		1.233,07
30/04/2021	3.2.1.01.007	FGTS	FGTS a Recolher do Período 04/2021	1.019,27	
30/04/2021	2.1.4.01.002	FGTS a Recolher	FGTS a Recolher do Período 04/2021		1.019,27
30/04/2021	2.1.3.01.001	Salários a Pagar	IRRF a Recolher do Período 04/2021	415,77	
30/04/2021	2.1.5.01.010	IRRF a Recolher	IRRF a Recolher do Período 04/2021		415,77
			TRANSPORTE	15.538,60	15.538,60

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	15.538,60	15.538,60
30/04/2021	2.1.3.01.001	Salários a Pagar	Desconto com Plano Unimed do Periodo - 04/2021	888,25	
30/04/2021	3.2.1.01.013	Unimed	Desconto com Plano Unimed do Periodo - 04/2021		888,25
30/04/2021	3.2.1.01.002	Rescisões e Indenizações	Rescisão do Período 04/2021	1.189,99	
30/04/2021	2.1.3.01.004	Rescisões a Pagar	Rescisão do Período 04/2021		1.189,99
30/04/2021	2.1.3.01.004	Rescisões a Pagar	Desconto de Folha do Período 04/2021	420,00	
30/04/2021	3.2.1.01.002	Rescisões e Indenizações	Desconto de Folha do Período 04/2021		420,00
30/04/2021	2.1.3.01.004	Rescisões a Pagar	INSS a Recolher do Período 04/2021	45,49	
30/04/2021	2.1.4.01.001	INSS a Recolher	INSS a Recolher do Período 04/2021		45,49
30/04/2021	3.2.1.01.007	FGTS	FGTS a Recolher do Período 04/2021	205,18	
30/04/2021	2.1.4.01.002	FGTS a Recolher	FGTS a Recolher do Período 04/2021		205,18
30/04/2021	2.1.3.01.006	Provisões para 13o Salário	13° Salário do Período 04/2021	233,33	
30/04/2021	2.1.3.01.004	Rescisões a Pagar	13° Salário do Período 04/2021		233,33
30/04/2021	2.1.3.01.005	Provisões de Férias	Férias do Período 04/2021	622,23	
30/04/2021	2.1.3.01.004	Rescisões a Pagar	Férias do Período 04/2021		622,23
30/04/2021	2.1.3.01.006	Provisões para 13o Salário	FGTS a Recolher do Período 04/2021	18,66	
2021	2.1.4.01.002	FGTS a Recolher	FGTS a Recolher do Período 04/2021		18,66
2021	2.1.3.01.004	Rescisões a Pagar	INSS a Recolher do Período	17,49	
30/04/2021	2.1.4.01.001	INSS a Recolher	INSS a Recolher do Período		17,49
30/04/2021	3.2.1.01.003	Férias	Provisão de Férias do Período 04/2021	1.402,38	
30/04/2021	2.1.3.01.005	Provisões de Férias	Provisão de Férias do Período 04/2021		1.402,38
30/04/2021	3.2.1.01.007	FGTS	Provisão de Férias do Período 04/2021	112,19	
30/04/2021	2.1.3.01.005	Provisões de Férias	Provisão de Férias do Período 04/2021		112,19
30/04/2021	2.1.3.01.005	Provisões de Férias	Provisão de Férias do Período 04/2021.	49,77	
30/04/2021	3.2.1.01.007	FGTS	Provisão de Férias do Período 04/2021.		49,77
30/04/2021	3.2.1.01.001	13o Salário	Provisão de 13° Salário do Período	1.051,77	
30/04/2021	2.1.3.01.006	Provisões para 13o Salário	Provisão de 13° Salário do Período		1.051,77
30/04/2021	3.2.1.01.007	FGTS	Provisão de 13° Salário do Período 04/2021	84,14	
30/04/2021	2.1.3.01.006	Provisões para 13o Salário	Provisão de 13° Salário do Período 04/2021		84,14
30/04/2021	2.1.3.01.006	Provisões para 13o Salário	Provisão de 13° Salário do Período 04/2021.	0,01	
30/04/2021	3.2.1.01.007	FGTS	Provisão de 13° Salário do Período 04/2021.		0,01
30/04/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 799 - ANDRE SILVA DA ROCHA	55,48	
30/04/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 799 - ANDRE SILVA DA ROCHA		55,48
30/04/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 800 - FABIO DOS SANTOS VISCARDI	2.458,99	
21	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 800 - FABIO DOS SANTOS VISCARDI		2.458,99
30/04/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3500 - CSC EZOS SERVICOS COMBINADOS DE ESCRITORIO E APOIO	2.468,49	
30/04/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3500 - CSC EZOS SERVICOS COMBINADOS DE ESCRITORIO E APOIO		2.468,49
30/04/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3499 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CRICIUMA	72.327,00	
30/04/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3499 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CRICIUMA		72.327,00
30/04/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Serviço Prestado Ref. Nota Fiscal de Serviço 250 - VIP CAR PREMIUM COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA	610,00	
30/04/2021	4.1.1.01.003	Serviços Prestados	Serviço Prestado Ref. Nota Fiscal de Serviço 250 - VIP CAR PREMIUM COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA		610,00
30/04/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Serviço Prestado Ref. Nota Fiscal de Serviço 252 - CSC EZOS SERVICOS COMBINADOS DE ESCRITORIO E APOIO	331,51	
30/04/2021	4.1.1.01.003	Serviços Prestados	Serviço Prestado Ref. Nota Fiscal de Serviço 252 - CSC EZOS SERVICOS COMBINADOS DE ESCRITORIO E APOIO		331,51
30/04/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Mercadorias Referente ECF 1921 - 30/04/2021	428,23	
30/04/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Mercadorias Referente ECF 1921 - 30/04/2021		428,23
30/04/2021	4.1.1.02.005	Simples Nacional	Valor a Recolher SIMPLES - 04/2021	33.189,81	
			TRANSPORTE	133.748,99	100.559,18

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	133.748,99	100.559,18
30/04/2021	2.1.5.01.012	Simples Nacional a Recolher	Valor a Recolher SIMPLES - 04/2021		33.189,81
30/04/2021	2.1.4.01.002	FGTS a Recolher	Pagamento de GRRF do Período 04/2021	223,84	
30/04/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Pagamento de GRRF do Período 04/2021		223,84
30/04/2021	2.1.3.01.004	Rescisões a Pagar	Pagamento de Rescisão - FRANCIELE KOVALSKI	1.562,57	
30/04/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Pagamento de Rescisão - FRANCIELE KOVALSKI		1.562,57
30/04/2021	3.1.2.01.001	Custo das Mercadorias Vendidas	Valor referente custo da mercadoria vendida 04/2021.	160.718,35	
30/04/2021	1.1.3.02.001	Mercadorias para Revenda	Valor referente custo da mercadoria vendida 04/2021.		160.718,35
30/04/2021	3.2.1.05.001	Despesas Bancárias	Despesa bancária debitada nesta data.	6,04	
30/04/2021	1.1.1.02.003	Banco Santander	Despesa bancária debitada nesta data.		6,04
30/04/2021	1.1.1.02.003	Banco Santander	Valor Referente Resgate de Aplicação nesta data.	470,52	
30/04/2021	1.1.1.03.003	Banco Santander - Aplicação	Valor Referente Resgate de Aplicação nesta data.		470,52
30/04/2021	4.1.2.01.003	Rendimento de Aplicações Financeiras	Rendimento Bruto de Aplicação Financeira		2,11
30/04/2021	3.2.1.05.004	IOF	IOF sobre Aplicação Financeira	1,15	
30/04/2021	3.2.1.04.002	Impostos e Taxas	IRRF sobre Aplicação Financeira	0,06	
30/04/2021	1.1.1.03.003	Banco Santander - Aplicação	Rendimento Líquido de Aplicação Financeira	0,90	
30/04/2021	1.1.1.02.003	Banco Santander	Deposito Bancário Conforme Extrato.	33.952,91	
30/04/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Deposito Bancário Conforme Extrato.		33.952,91
			TOTAL DO DIA	330.685,33	330.685,33
			TOTAL DO MÊS	870.415,16	870.415,16
03/05/2021	3.2.1.01.013	Unimed	Valor Referente Nota Fiscal de Serviço 132390 - UNIMED CRICIUMA COOPERATIVA TRABALHO MED	1.954,25	
03/05/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Valor Referente Nota Fiscal de Serviço 132390 - UNIMED CRICIUMA COOPERATIVA TRABALHO MED		1.954,25
03/05/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3501 - COOPER DE CRED POUP E INV DO SUL- SICREDI SUL	35.800,00	
03/05/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3501 - COOPER DE CRED POUP E INV DO SUL- SICREDI SUL		35.800,00
03/05/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 801 - JOHNY REUS ELIAS FERRIGO ME	142,40	
03/05/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 801 - JOHNY REUS ELIAS FERRIGO ME		142,40
03/05/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3502 - RCT CONSTRUCOES	1.405,00	
03/05/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3502 - RCT CONSTRUCOES		1.405,00
03/05/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 802 - BRUNO MARTINHAGO RICARDO	18,40	
03/05/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 802 - BRUNO MARTINHAGO RICARDO		18,40
03/05/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Serviço Prestado Ref. Nota Fiscal de Serviço 253 - COOP. DE CRÉD. POUPANÇA E INVESTIMENTO DO SUL DO ESTADO DE S	39.500,00	
03/05/2021	4.1.1.01.003	Serviços Prestados	Serviço Prestado Ref. Nota Fiscal de Serviço 253 - COOP. DE CRÉD. POUPANÇA E INVESTIMENTO DO SUL DO ESTADO DE S		39.500,00
03/05/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Mercadorias Referente ECF 1922 - 03/05/2021	171,18	
03/05/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Mercadorias Referente ECF 1922 - 03/05/2021		171,18
03/05/2021	1.1.2.03.003	Adiantamento de Férias	Pagamento de Férias - PRISCILA DAROS DE MELO MACHADO	3.052,61	
03/05/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Pagamento de Férias - PRISCILA DAROS DE MELO MACHADO		3.052,61
03/05/2021	1.1.1.03.003	Banco Santander - Aplicação	Valor Referente Aplicação nesta data.	10.347,23	
03/05/2021	1.1.1.02.003	Banco Santander	Valor Referente Aplicação nesta data.		10.347,23
03/05/2021	3.2.1.05.001	Despesas Bancárias	Despesa bancária debitada nesta data.	4,29	
03/05/2021	1.1.1.02.003	Banco Santander	Despesa bancária debitada nesta data.		4,29
03/05/2021	3.2.1.05.001	Despesas Bancárias	Despesa bancária debitada nesta data.	7,55	
03/05/2021	1.1.1.02.003	Banco Santander	Despesa bancária debitada nesta data.		7,55
03/05/2021	4.1.2.01.003	Rendimento de Aplicações Financeiras	Rendimento de Poupança Programada		1,50
03/05/2021	3.2.1.04.002	Impostos e Taxas	IRRF sobre Poupança Programada	0,33	
			TRANSPORTE	92.403,24	92.404,41

DIÁRIO

150

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	92.403,24	92.404,41
03/05/2021	1.1.1.03.004	Banco Santander - Poupança Programada	Rendimento de Poupança Programada	1,17	
			TOTAL DO DIA	92.404,41	92.404,41
04/05/2021	1.1.3.02.001	Mercadorias para Revenda	Compra de Mercadoria para Revenda Ref. Nota Fiscal 65790 - CLINK COMERCIO DE IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI	2.447,34	
04/05/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Compra de Mercadoria para Revenda Ref. Nota Fiscal 65790 - CLINK COMERCIO DE IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI		2.447,34
04/05/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 803 - BOSS ELETROELETRONICA	61,59	
04/05/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 803 - BOSS ELETROELETRONICA		61,59
04/05/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Mercadorias Referente ECF 1923 - 04/05/2021	83,48	
04/05/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Mercadorias Referente ECF 1923 - 04/05/2021		83,48
04/05/2021	1.1.1.03.003	Banco Santander - Aplicação	Valor Referente Aplicação nesta data.	5.799,23	
04/05/2021	1.1.1.02.003	Banco Santander	Valor Referente Aplicação nesta data.		5.799,23
[illegible]2021	3.2.1.05.001	Despesas Bancárias	Despesa bancária debitada nesta data.	18,12	
[illegible]2021	1.1.1.02.003	Banco Santander	Despesa bancária debitada nesta data.		18,12
			TOTAL DO DIA	8.409,76	8.409,76
05/05/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Serviço Prestado Ref. Nota Fiscal de Serviço 254 - AGROSUL INDUSTRIA AGRICOLA LTDA	147,00	
05/05/2021	4.1.1.01.003	Serviços Prestados	Serviço Prestado Ref. Nota Fiscal de Serviço 254 - AGROSUL INDUSTRIA AGRICOLA LTDA		147,00
05/05/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Serviço Prestado Ref. Nota Fiscal de Serviço 255 - TWA FOMENTO COMERCIAL LTDA	360,00	
05/05/2021	4.1.1.01.003	Serviços Prestados	Serviço Prestado Ref. Nota Fiscal de Serviço 255 - TWA FOMENTO COMERCIAL LTDA		360,00
05/05/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Mercadorias Referente ECF 1924 - 05/05/2021	355,50	
05/05/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Mercadorias Referente ECF 1924 - 05/05/2021		355,50
05/05/2021	3.2.1.02.002	Aluguel e Condominio	Pagamento de aluguel referente ao mês 04/2021 - Locativa.	2.930,99	
05/05/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Pagamento de aluguel referente ao mês 04/2021 - Locativa.		2.930,99
05/05/2021	1.1.1.03.003	Banco Santander - Aplicação	Valor Referente Aplicação nesta data.	25.593,39	
05/05/2021	1.1.1.02.003	Banco Santander	Valor Referente Aplicação nesta data.		25.593,39
05/05/2021	3.2.1.05.001	Despesas Bancárias	Despesa bancária debitada nesta data.	1,37	
05/05/2021	1.1.1.02.003	Banco Santander	Despesa bancária debitada nesta data.		1,37
[illegible]21	3.2.1.05.001	Despesas Bancárias	Despesa bancária debitada nesta data.	1,51	
05/05/2021	1.1.1.02.003	Banco Santander	Despesa bancária debitada nesta data.		1,51
05/05/2021	3.2.1.05.001	Despesas Bancárias	Despesa bancária debitada nesta data.	6,04	
05/05/2021	1.1.1.02.003	Banco Santander	Despesa bancária debitada nesta data.		6,04
			TOTAL DO DIA	29.395,80	29.395,80
06/05/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3503 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CRICIUMA	124.450,00	
06/05/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3503 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CRICIUMA		124.450,00
06/05/2021	3.2.1.02.029	Certificados Digitais	Pagamento de renovação certificado Digital	145,00	
06/05/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Pagamento de renovação certificado Digital		145,00
06/05/2021	1.1.1.03.003	Banco Santander - Aplicação	Valor Referente Aplicação nesta data.	5.425,36	
06/05/2021	1.1.1.02.003	Banco Santander	Valor Referente Aplicação nesta data.		5.425,36
06/05/2021	3.2.1.05.001	Despesas Bancárias	Despesa bancária debitada nesta data.	1,51	
06/05/2021	1.1.1.02.003	Banco Santander	Despesa bancária debitada nesta data.		1,51
06/05/2021	3.2.1.05.001	Despesas Bancárias	Despesa bancária debitada nesta data.	12,08	
06/05/2021	1.1.1.02.003	Banco Santander	Despesa bancária debitada nesta data.		12,08
			TOTAL DO DIA	130.033,95	130.033,95
07/05/2021	1.1.3.02.001	Mercadorias para Revenda	Compra de Mercadoria para Revenda Ref. Nota Fiscal 10421 - Difus-ar Ind. Bras. de Acess. Técnicos Ltda - EPP	12.435,65	
			TRANSPORTE	12.435,65	

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	12.435,65	
07/05/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Compra de Mercadoria para Revenda Ref. Nota Fiscal 10421 - Difus-ar Ind. Bras. de Acess. Técnicos Ltda - EPP		12.435,65
07/05/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Serviço Prestado Ref. Nota Fiscal de Serviço 256 - SETEP CONSTRUCOES S.A	220,00	
07/05/2021	4.1.1.01.003	Serviços Prestados	Serviço Prestado Ref. Nota Fiscal de Serviço 256 - SETEP CONSTRUCOES S.A		220,00
07/05/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Serviço Prestado Ref. Nota Fiscal de Serviço 257 - OREGON QUIMICA DO BRASIL LTDA ME	370,00	
07/05/2021	4.1.1.01.003	Serviços Prestados	Serviço Prestado Ref. Nota Fiscal de Serviço 257 - OREGON QUIMICA DO BRASIL LTDA ME		370,00
07/05/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Mercadorias Referente ECF 1925 - 07/05/2021	1.530,31	
07/05/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Mercadorias Referente ECF 1925 - 07/05/2021		1.530,31
07/05/2021	2.1.4.01.002	FGTS a Recolher	Pagamento de FGTS do Período 04/2021	1.019,27	
07/05/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Pagamento de FGTS do Período 04/2021		1.019,27
07/05/2021	2.1.4.01.002	FGTS a Recolher	Pagamento de FGTS do Período 04/2021	0,02	
07/05/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Pagamento de FGTS do Período 04/2021		0,02
07/05/2021	2.1.3.01.001	Salários a Pagar	Pagamento de Folha de Pagamento do Período 04/2021	10.074,68	
07/05/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Pagamento de Folha de Pagamento do Período 04/2021		10.074,68
07/05/2021	3.2.1.05.001	Despesas Bancárias	Despesa bancária debitada nesta data.	96,00	
07/05/2021	1.1.1.02.003	Banco Santander	Despesa bancária debitada nesta data.		96,00
07/05/2021	3.2.1.05.001	Despesas Bancárias	Despesa bancária debitada nesta data.	7,50	
07/05/2021	1.1.1.02.003	Banco Santander	Despesa bancária debitada nesta data.		7,50
07/05/2021	3.2.1.05.001	Despesas Bancárias	Despesa bancária debitada nesta data.	1,51	
07/05/2021	1.1.1.02.003	Banco Santander	Despesa bancária debitada nesta data.		1,51
07/05/2021	1.1.1.02.003	Banco Santander	Valor Referente Resgate de Aplicação nesta data.	29.262,48	
07/05/2021	1.1.1.03.003	Banco Santander - Aplicação	Valor Referente Resgate de Aplicação nesta data.		29.262,48
			TOTAL DO DIA	55.017,42	55.017,42
08/05/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Mercadorias Referente ECF 1926 - 08/05/2021	295,78	
08/05/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Mercadorias Referente ECF 1926 - 08/05/2021		295,78
			TOTAL DO DIA	295,78	295,78
10/05/2021	1.1.3.02.001	Mercadorias para Revenda	Conhecimento de Transporte nº 201202 - DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA	155,00	
10/05/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Conhecimento de Transporte nº 201202 - DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA		155,00
10/05/2021	3.2.1.02.005	Vigilância	Despesa com Vigilância Ref. Nota Fiscal 11141 - ORSEGUPS MONITORAMENTO ELETRONICO LTDA	166,82	
10/05/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Despesa com Vigilância Ref. Nota Fiscal 11141 - ORSEGUPS MONITORAMENTO ELETRONICO LTDA		166,82
10/05/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 804 - TSA QUIMICA DO BRASIL LTDA	291,70	
10/05/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 804 - TSA QUIMICA DO BRASIL LTDA		291,70
10/05/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Mercadorias Referente ECF 1927 - 10/05/2021	20,00	
10/05/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Mercadorias Referente ECF 1927 - 10/05/2021		20,00
10/05/2021	1.1.1.03.003	Banco Santander - Aplicação	Valor Referente Aplicação nesta data.	633,80	
10/05/2021	1.1.1.02.003	Banco Santander	Valor Referente Aplicação nesta data.		633,80
10/05/2021	3.2.1.05.001	Despesas Bancárias	Despesa bancária debitada nesta data.	1,37	
10/05/2021	1.1.1.02.003	Banco Santander	Despesa bancária debitada nesta data.		1,37
10/05/2021	3.2.1.05.001	Despesas Bancárias	Despesa bancária debitada nesta data.	1,51	
10/05/2021	1.1.1.02.003	Banco Santander	Despesa bancária debitada nesta data.		1,51
10/05/2021	3.2.1.05.001	Despesas Bancárias	Despesa bancária debitada nesta data.	6,04	
10/05/2021	1.1.1.02.003	Banco Santander	Despesa bancária debitada nesta data.		6,04
			TOTAL DO DIA	1.276,24	1.276,24
11/05/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3505 - CARLA GOMES MACHACHO TECNICO	413,59	
			TRANSPORTE	413,59	

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	413,59	
11/05/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3505 - CARLA GOMES MACHACHO TECNICO		413,59
11/05/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 805 - OSNILDA TIBINCOSKI CASAGRANDE	109,90	
11/05/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 805 - OSNILDA TIBINCOSKI CASAGRANDE		109,90
11/05/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Mercadorias Referente ECF 1928 - 11/05/2021	56,00	
11/05/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Mercadorias Referente ECF 1928 - 11/05/2021		56,00
11/05/2021	1.1.1.03.003	Banco Santander - Aplicação	Valor Referente Aplicação nesta data.	9.191,88	
11/05/2021	1.1.1.02.003	Banco Santander	Valor Referente Aplicação nesta data.		9.191,88
11/05/2021	3.2.1.05.001	Despesas Bancárias	Despesa bancária debitada nesta data.	3,02	
11/05/2021	1.1.1.02.003	Banco Santander	Despesa bancária debitada nesta data.		3,02
11/05/2021	3.2.1.05.001	Despesas Bancárias	Despesa bancária debitada nesta data.	24,16	
11/05/2021	1.1.1.02.003	Banco Santander	Despesa bancária debitada nesta data.		24,16
11/05/2021	3.2.1.05.001	Despesas Bancárias	Despesa bancária debitada nesta data.	1,36	
11/05/2021	1.1.1.02.003	Banco Santander	Despesa bancária debitada nesta data.		1,36
			TOTAL DO DIA	9.799,91	9.799,91
12/05/2021	3.2.1.02.027	Assistência Médica	Valor Referente Nota Fiscal de Serviço 16289 - Dra. Laura Medicina e Segurança do Traba	100,00	
12/05/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Valor Referente Nota Fiscal de Serviço 16289 - Dra. Laura Medicina e Segurança do Traba		100,00
12/05/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3506 - WALTER NEI WILLEMANN	200,52	
12/05/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3506 - WALTER NEI WILLEMANN		200,52
12/05/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Serviço Prestado Ref. Nota Fiscal de Serviço 260 - CBF INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE QUADROS LTDA	580,00	
12/05/2021	4.1.1.01.003	Serviços Prestados	Serviço Prestado Ref. Nota Fiscal de Serviço 260 - CBF INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE QUADROS LTDA		580,00
12/05/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Serviço Prestado Ref. Nota Fiscal de Serviço 261 - RIO AZUL - ADMINISTRADORA DE IMOVEIS LTDA	400,00	
12/05/2021	4.1.1.01.003	Serviços Prestados	Serviço Prestado Ref. Nota Fiscal de Serviço 261 - RIO AZUL - ADMINISTRADORA DE IMOVEIS LTDA		400,00
12/05/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Mercadorias Referente ECF 1929 - 12/05/2021	489,76	
12/05/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Mercadorias Referente ECF 1929 - 12/05/2021		489,76
1 21	3.2.1.07.004	Multa de Trânsito	Pagamento de Multa Placa MHP5732 - Prefeitura Municipal de Criciuma	131,46	
12/05/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Pagamento de Multa Placa MHP5732 - Prefeitura Municipal de Criciuma		131,46
12/05/2021	1.1.1.03.003	Banco Santander - Aplicação	Valor Referente Aplicação nesta data.	15.803,77	
12/05/2021	1.1.1.02.003	Banco Santander	Valor Referente Aplicação nesta data.		15.803,77
12/05/2021	3.2.1.05.001	Despesas Bancárias	Despesa bancária debitada nesta data.	1,37	
12/05/2021	1.1.1.02.003	Banco Santander	Despesa bancária debitada nesta data.		1,37
12/05/2021	3.2.1.05.001	Despesas Bancárias	Despesa bancária debitada nesta data.	2,74	
12/05/2021	1.1.1.02.003	Banco Santander	Despesa bancária debitada nesta data.		2,74
12/05/2021	3.2.1.05.001	Despesas Bancárias	Despesa bancária debitada nesta data.	1,51	
12/05/2021	1.1.1.02.003	Banco Santander	Despesa bancária debitada nesta data.		1,51
			TOTAL DO DIA	17.711,13	17.711,13
13/05/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Serviço Prestado Ref. Nota Fiscal de Serviço 262 - MG5 ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES S/A	720,00	
13/05/2021	4.1.1.01.003	Serviços Prestados	Serviço Prestado Ref. Nota Fiscal de Serviço 262 - MG5 ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES S/A		720,00
13/05/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Mercadorias Referente ECF 1930 - 13/05/2021	140,99	
13/05/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Mercadorias Referente ECF 1930 - 13/05/2021		140,99
13/05/2021	3.2.1.05.001	Despesas Bancárias	Despesa bancária debitada nesta data.	4,11	
13/05/2021	1.1.1.02.003	Banco Santander	Despesa bancária debitada nesta data.		4,11
13/05/2021	3.2.1.05.001	Despesas Bancárias	Despesa bancária debitada nesta data.	1,51	
13/05/2021	1.1.1.02.003	Banco Santander	Despesa bancária debitada nesta data.		1,51
			TRANSPORTE	866,61	866,61

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	866,61	866,61
13/05/2021	3.2.1.05.001	Despesas Bancárias	Despesa bancária debitada nesta data.	6,04	
13/05/2021	1.1.1.02.003	Banco Santander	Despesa bancária debitada nesta data.		6,04
13/05/2021	1.1.1.02.003	Banco Santander	Valor Referente Resgate de Aplicação nesta data.	95.632,86	
13/05/2021	1.1.1.03.003	Banco Santander - Aplicação	Valor Referente Resgate de Aplicação nesta data.		95.632,86
			TOTAL DO DIA	96.505,51	96.505,51
14/05/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3507 - PROCER AUTOMACAO LTDA ME	1.366,48	
14/05/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3507 - PROCER AUTOMACAO LTDA ME		1.366,48
14/05/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3508 - R A PAVEI CONSTRUTORA LTDA	51,00	
14/05/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3508 - R A PAVEI CONSTRUTORA LTDA		51,00
14/05/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3509 - ROBERTO ANTONIO RIZZATTI FILHO	1.899,99	
14/05/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3509 - ROBERTO ANTONIO RIZZATTI FILHO		1.899,99
14/05/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3510 - RENI BORTOLOTTO	145,00	
14/05/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3510 - RENI BORTOLOTTO		145,00
14/05/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Serviço Prestado Ref. Nota Fiscal de Serviço 263 - BRUNO SAZAM MORETTI EIRELI	980,00	
14/05/2021	4.1.1.01.003	Serviços Prestados	Serviço Prestado Ref. Nota Fiscal de Serviço 263 - BRUNO SAZAM MORETTI EIRELI		980,00
14/05/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Serviço Prestado Ref. Nota Fiscal de Serviço 264 - EDIO LUIZ DA SILVA	2.280,00	
14/05/2021	4.1.1.01.003	Serviços Prestados	Serviço Prestado Ref. Nota Fiscal de Serviço 264 - EDIO LUIZ DA SILVA		2.280,00
14/05/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Serviço Prestado Ref. Nota Fiscal de Serviço 265 - SOCIEDADE ESPORTIVA E RECREATIVA ELIANE	19.580,00	
14/05/2021	4.1.1.01.003	Serviços Prestados	Serviço Prestado Ref. Nota Fiscal de Serviço 265 - SOCIEDADE ESPORTIVA E RECREATIVA ELIANE		19.580,00
14/05/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Mercadorias Referente ECF 1931 - 14/05/2021	265,00	
14/05/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Mercadorias Referente ECF 1931 - 14/05/2021		265,00
14/05/2021	3.2.1.05.001	Despesas Bancárias	Despesa bancária debitada nesta data.	1,51	
14/05/2021	1.1.1.02.003	Banco Santander	Despesa bancária debitada nesta data.		1,51
14/05/2021	3.2.1.05.001	Despesas Bancárias	Despesa bancária debitada nesta data.	3,02	
14/05/2021	1.1.1.02.003	Banco Santander	Despesa bancária debitada nesta data.		3,02
14/05/2021	1.1.1.02.003	Banco Santander	Valor Referente Resgate de Aplicação nesta data.	1.594,12	
14/05/2021	1.1.1.03.003	Banco Santander - Aplicação	Valor Referente Resgate de Aplicação nesta data.		1.594,12
			TOTAL DO DIA	28.166,12	28.166,12
15/05/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Mercadorias Referente ECF 1932 - 15/05/2021	537,61	
15/05/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Mercadorias Referente ECF 1932 - 15/05/2021		537,61
			TOTAL DO DIA	537,61	537,61
17/05/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Mercadorias Referente ECF 1933 - 17/05/2021	148,00	
17/05/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Mercadorias Referente ECF 1933 - 17/05/2021		148,00
17/05/2021	1.1.1.03.003	Banco Santander - Aplicação	Valor Referente Aplicação nesta data.	102.379,38	
17/05/2021	1.1.1.02.003	Banco Santander	Valor Referente Aplicação nesta data.		102.379,38
17/05/2021	3.2.1.05.001	Despesas Bancárias	Despesa bancária debitada nesta data.	6,04	
17/05/2021	1.1.1.02.003	Banco Santander	Despesa bancária debitada nesta data.		6,04
17/05/2021	3.2.1.05.001	Despesas Bancárias	Despesa bancária debitada nesta data.	2,86	
17/05/2021	1.1.1.02.003	Banco Santander	Despesa bancária debitada nesta data.		2,86
			TOTAL DO DIA	102.536,28	102.536,28
18/05/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Serviço Prestado Ref. Nota Fiscal de Serviço 267 - VIP CAR MARCAS COMERCIO DE VEICULOS LTDA	1.170,00	
18/05/2021	4.1.1.01.003	Serviços Prestados	Serviço Prestado Ref. Nota Fiscal de Serviço 267 - VIP CAR MARCAS COMERCIO DE VEICULOS LTDA		1.170,00
			TRANSPORTE	1.170,00	1.170,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.170,00	1.170,00
18/05/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Serviço Prestado Ref. Nota Fiscal de Serviço 268 - OZIEL FRANCISCO DE SOUSA	1.330,00	
18/05/2021	4.1.1.01.003	Serviços Prestados	Serviço Prestado Ref. Nota Fiscal de Serviço 268 - OZIEL FRANCISCO DE SOUSA		1.330,00
18/05/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Mercadorias Referente ECF 1934 - 18/05/2021	563,89	
18/05/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Mercadorias Referente ECF 1934 - 18/05/2021		563,89
18/05/2021	1.1.1.03.003	Banco Santander - Aplicação	Valor Referente Aplicação nesta data.	24.445,04	
18/05/2021	1.1.1.02.003	Banco Santander	Valor Referente Aplicação nesta data.		24.445,04
18/05/2021	3.2.1.05.001	Despesas Bancárias	Despesa bancária debitada nesta data.	24,16	
18/05/2021	1.1.1.02.003	Banco Santander	Despesa bancária debitada nesta data.		24,16
			TOTAL DO DIA	27.533,09	27.533,09
19/05/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3511 - METALFOR METALURGIA E SERVICO LTDA	142,40	
19/05/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3511 - METALFOR METALURGIA E SERVICO LTDA		142,40
19/05/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3512 - METALFOR METALURGIA E SERVICO LTDA	37,38	
!021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3512 - METALFOR METALURGIA E SERVICO LTDA		37,38
19/05/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Mercadorias Referente ECF 1935 - 19/05/2021	545,86	
19/05/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Mercadorias Referente ECF 1935 - 19/05/2021		545,86
19/05/2021	1.1.1.03.003	Banco Santander - Aplicação	Valor Referente Aplicação nesta data.	8.811,51	
19/05/2021	1.1.1.02.003	Banco Santander	Valor Referente Aplicação nesta data.		8.811,51
19/05/2021	3.2.1.05.001	Despesas Bancárias	Despesa bancária debitada nesta data.	4,53	
19/05/2021	1.1.1.02.003	Banco Santander	Despesa bancária debitada nesta data.		4,53
			TOTAL DO DIA	9.541,68	9.541,68
20/05/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 806 - ELIAS BREGATTO FERREIRA DA SILVA	579,90	
20/05/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 806 - ELIAS BREGATTO FERREIRA DA SILVA		579,90
20/05/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3513 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CRICIUMA	131.384,00	
20/05/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3513 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CRICIUMA		131.384,00
20/05/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Mercadorias Referente ECF 1936 - 20/05/2021	317,99	
20/05/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Mercadorias Referente ECF 1936 - 20/05/2021		317,99
2 21	2.1.4.01.001	INSS a Recolher	Pagamento de INSS do Período 04/2021	1.296,05	
20/05/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Pagamento de INSS do Período 04/2021		1.296,05
20/05/2021	2.1.5.01.010	IRRF a Recolher	Pagamento de IRRF do Período 04/2021	975,14	
20/05/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Pagamento de IRRF do Período 04/2021		975,14
20/05/2021	3.2.1.05.001	Despesas Bancárias	Despesa bancária debitada nesta data.	3,02	
20/05/2021	1.1.1.02.003	Banco Santander	Despesa bancária debitada nesta data.		3,02
20/05/2021	1.1.1.02.003	Banco Santander	Valor Referente Resgate de Aplicação nesta data.	18.745,01	
20/05/2021	1.1.1.03.003	Banco Santander - Aplicação	Valor Referente Resgate de Aplicação nesta data.		18.745,01
			TOTAL DO DIA	153.301,11	153.301,11
21/05/2021	4.1.1.02.006	Devolução de Vendas	Devolução de Vendas Ref. Nota Fiscal 807 - JULIANO DA SILVA BORGES	224,99	
21/05/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Devolução de Vendas Ref. Nota Fiscal 807 - JULIANO DA SILVA BORGES		224,99
21/05/2021	4.1.1.02.006	Devolução de Vendas	Devolução de Vendas Ref. Nota Fiscal 3514 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CRICIUMA	131.384,00	
21/05/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Devolução de Vendas Ref. Nota Fiscal 3514 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CRICIUMA		131.384,00
21/05/2021	1.1.3.02.001	Mercadorias para Revenda	Compra de Mercadoria para Revenda Ref. Nota Fiscal 286 - DISFRIO DISTRIBUIDORA DE AR CONDICIONADO	5.419,72	
21/05/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Compra de Mercadoria para Revenda Ref. Nota Fiscal 286 - DISFRIO DISTRIBUIDORA DE AR CONDICIONADO		5.419,72
21/05/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Serviço Prestado Ref. Nota Fiscal de Serviço 269 - MGS SOLUCOES TECNICAS INDUSTRIAIS LTDA	180,00	
			TRANSPORTE	137.208,71	137.028,71

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	137.208,71	137.028,71
21/05/2021	4.1.1.01.003	Serviços Prestados	Serviço Prestado Ref. Nota Fiscal de Serviço 269 - MGS SOLUCOES TECNICAS INDUSTRIAIS LTDA		180,00
21/05/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Mercadorias Referente ECF 1937 - 21/05/2021	337,78	
21/05/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Mercadorias Referente ECF 1937 - 21/05/2021		337,78
21/05/2021	3.2.1.05.001	Despesas Bancárias	Despesa bancária debitada nesta data.	3,02	
21/05/2021	1.1.1.02.003	Banco Santander	Despesa bancária debitada nesta data.		3,02
21/05/2021	1.1.1.02.003	Banco Santander	Valor Referente Resgate de Aplicação nesta data.	8.675,04	
21/05/2021	1.1.1.03.003	Banco Santander - Aplicação	Valor Referente Resgate de Aplicação nesta data.		8.675,04
			TOTAL DO DIA	146.224,55	146.224,55
22/05/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Mercadorias Referente ECF 1938 - 22/05/2021	1.201,27	
22/05/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Mercadorias Referente ECF 1938 - 22/05/2021		1.201,27
			TOTAL DO DIA	1.201,27	1.201,27
24/05/2021	1.1.3.02.001	Mercadorias para Revenda	Compra de Mercadoria para Revenda Ref. Nota Fiscal 287 - DISFRIO DISTRIBUIDORA DE AR CONDICIONADO	48.234,62	
24/05/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Compra de Mercadoria para Revenda Ref. Nota Fiscal 287 - DISFRIO DISTRIBUIDORA DE AR CONDICIONADO		48.234,62
24/05/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3516 - ROGERIO LONGONI	7.333,00	
24/05/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3516 - ROGERIO LONGONI		7.333,00
24/05/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Mercadorias Referente ECF 1939 - 24/05/2021	848,55	
24/05/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Mercadorias Referente ECF 1939 - 24/05/2021		848,55
24/05/2021	3.2.1.05.001	Despesas Bancárias	Despesa bancária debitada nesta data.	1,51	
24/05/2021	1.1.1.02.003	Banco Santander	Despesa bancária debitada nesta data.		1,51
24/05/2021	3.2.1.05.001	Despesas Bancárias	Despesa bancária debitada nesta data.	10,57	
24/05/2021	1.1.1.02.003	Banco Santander	Despesa bancária debitada nesta data.		10,57
24/05/2021	1.1.1.02.003	Banco Santander	Valor Referente Resgate de Aplicação nesta data.	38.713,18	
24/05/2021	1.1.1.03.003	Banco Santander - Aplicação	Valor Referente Resgate de Aplicação nesta data.		38.713,18
			TOTAL DO DIA	95.141,43	95.141,43
25/05/2021	1.1.3.02.001	Mercadorias para Revenda	Compra de Mercadoria para Revenda Ref. Nota Fiscal 615528 - VENTISOL INDUSTRIA E COMERCIO S. A.	3.339,99	
25/05/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Compra de Mercadoria para Revenda Ref. Nota Fiscal 615528 - VENTISOL INDUSTRIA E COMERCIO S. A.		3.339,99
25/05/2021	4.1.1.01.003	Serviços Prestados	Serviço Prestado Ref. Nota Fiscal de Serviço 270 - CONSTRUTORA LOCKS LTDA		580,00
25/05/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Serviço Prestado Ref. Nota Fiscal de Serviço 270 - CONSTRUTORA LOCKS LTDA	503,61	
25/05/2021	2.1.5.01.009	ISS a Recolher	ISS Ret - 05/2021	12,59	
25/05/2021	1.1.4.01.008	ISS a Recuperar	ISS Ret - 05/2021		12,59
25/05/2021	4.1.1.02.007	ISS	Valor a Recolher ISS Ret - 05/2021	12,59	
25/05/2021	2.1.5.01.009	ISS a Recolher	Valor a Recolher ISS Ret - 05/2021		12,59
25/05/2021	1.1.4.01.008	ISS a Recuperar	ISS - 05/2021	12,59	
25/05/2021	1.1.4.01.007	INSS a Recuperar	INSS-RET - 05/2021	63,80	
25/05/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Mercadorias Referente ECF 1940 - 25/05/2021	467,03	
25/05/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Mercadorias Referente ECF 1940 - 25/05/2021		467,03
25/05/2021	3.2.1.05.001	Despesas Bancárias	Despesa bancária debitada nesta data.	4,53	
25/05/2021	1.1.1.02.003	Banco Santander	Despesa bancária debitada nesta data.		4,53
25/05/2021	3.2.1.05.001	Despesas Bancárias	Despesa bancária debitada nesta data.	15,10	
25/05/2021	1.1.1.02.003	Banco Santander	Despesa bancária debitada nesta data.		15,10
25/05/2021	1.1.1.02.003	Banco Santander	Valor Referente Resgate de Aplicação nesta data.	4.927,07	
25/05/2021	1.1.1.03.003	Banco Santander - Aplicação	Valor Referente Resgate de Aplicação nesta data.		4.927,07
			TOTAL DO DIA	9.358,90	9.358,90

TRANSPORTE

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
26/05/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3517 - JPC EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS	630,00	
26/05/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3517 - JPC EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS		630,00
26/05/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3518 - RICHARD MARTINS DA SILVA	31.446,00	
26/05/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3518 - RICHARD MARTINS DA SILVA		31.446,00
26/05/2021	1.1.1.03.003	Banco Santander - Aplicação	Valor Referente Aplicação nesta data.	14.289,62	
26/05/2021	1.1.1.02.003	Banco Santander	Valor Referente Aplicação nesta data.		14.289,62
26/05/2021	3.2.1.05.001	Despesas Bancárias	Despesa bancária debitada nesta data.	3,02	
26/05/2021	1.1.1.02.003	Banco Santander	Despesa bancária debitada nesta data.		3,02
			TOTAL DO DIA	46.368,64	46.368,64
27/05/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Mercadorias Referente ECF 1941 - 27/05/2021	102,34	
27/05/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Mercadorias Referente ECF 1941 - 27/05/2021		102,34
27/05/2021	1.1.1.03.003	Banco Santander - Aplicação	Valor Referente Aplicação nesta data.	10.129,09	
2021	1.1.1.02.003	Banco Santander	Valor Referente Aplicação nesta data.		10.129,09
2021	3.2.1.05.001	Despesas Bancárias	Despesa bancária debitada nesta data.	10,57	
27/05/2021	1.1.1.02.003	Banco Santander	Despesa bancária debitada nesta data.		10,57
			TOTAL DO DIA	10.242,00	10.242,00
28/05/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Serviço Prestado Ref. Nota Fiscal de Serviço 271 - FABIO DELA BRUNA VIEIRA	395,00	
28/05/2021	4.1.1.01.003	Serviços Prestados	Serviço Prestado Ref. Nota Fiscal de Serviço 271 - FABIO DELA BRUNA VIEIRA		395,00
28/05/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Mercadorias Referente ECF 1942 - 28/05/2021	120,00	
28/05/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Mercadorias Referente ECF 1942 - 28/05/2021		120,00
28/05/2021	3.2.1.05.001	Despesas Bancárias	Despesa bancária debitada nesta data.	1,37	
28/05/2021	1.1.1.02.003	Banco Santander	Despesa bancária debitada nesta data.		1,37
28/05/2021	3.2.1.05.001	Despesas Bancárias	Despesa bancária debitada nesta data.	7,55	
28/05/2021	1.1.1.02.003	Banco Santander	Despesa bancária debitada nesta data.		7,55
28/05/2021	1.1.1.03.004	Banco Santander - Poupança Programada	Transferencia Programada nesta data.	50,00	
28/05/2021	1.1.1.02.003	Banco Santander	Transferencia Programada nesta data.		50,00
28/05/2021	4.1.2.01.003	Rendimento de Aplicações Financeiras	Rendimento de Poupança Programada		3,94
28/05/2021	3.2.1.04.002	Impostos e Taxas	IRRF sobre Poupança Programada	0,88	
[illegible]021	1.1.1.03.004	Banco Santander - Poupança Programada	Rendimento de Poupança Programada	3,06	
[illegible]021	1.1.1.03.003	Banco Santander - Aplicação	Valor Referente Aplicação nesta data.	8.604,11	
28/05/2021	1.1.1.02.003	Banco Santander	Valor Referente Aplicação nesta data.		8.604,11
			TOTAL DO DIA	9.181,97	9.181,97
31/05/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 808 - INORI SOUZA	99,99	
31/05/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 808 - INORI SOUZA		99,99
31/05/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Mercadorias Referente ECF 1943 - 31/05/2021	1.818,57	
31/05/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Mercadorias Referente ECF 1943 - 31/05/2021		1.818,57
31/05/2021	3.2.1.01.005	Salários e Ordenados	Folha de Pagamento do Período 05/2021	10.587,35	
31/05/2021	2.1.3.01.001	Salários a Pagar	Folha de Pagamento do Período 05/2021		10.587,35
31/05/2021	2.1.3.01.001	Salários a Pagar	Folha de Pagamento do Período 05/2021	129,36	
31/05/2021	3.2.1.01.009	Vale Transporte	Folha de Pagamento do Período 05/2021		129,36
31/05/2021	2.1.3.01.001	Salários a Pagar	INSS a Recolher do Período 05/2021	1.008,50	
31/05/2021	2.1.4.01.001	INSS a Recolher	INSS a Recolher do Período 05/2021		1.008,50
31/05/2021	3.2.1.01.007	FGTS	FGTS a Recolher do Período 05/2021	820,68	
31/05/2021	2.1.4.01.002	FGTS a Recolher	FGTS a Recolher do Período 05/2021		820,68
31/05/2021	2.1.3.01.001	Salários a Pagar	IRRF a Recolher do Período 05/2021	370,33	
31/05/2021	2.1.5.01.010	IRRF a Recolher	IRRF a Recolher do Período 05/2021		370,33
31/05/2021	2.1.3.01.001	Salários a Pagar	Desconto com Plano Unimed do Periodo - 05/2021	580,64	
			TRANSPORTE	15.415,42	14.834,78

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	15.415,42	14.834,78
31/05/2021	3.2.1.01.013	Unimed	Desconto com Plano Unimed do Periodo - 05/2021		580,64
31/05/2021	2.1.3.01.005	Provisões de Férias	Férias do Período 05/2021	3.165,88	
31/05/2021	2.1.3.01.002	Férias a Pagar	Férias do Período 05/2021		3.165,88
31/05/2021	2.1.3.01.005	Provisões de Férias	FGTS a Recolher do Período 05/2021	253,27	
31/05/2021	2.1.4.01.002	FGTS a Recolher	FGTS a Recolher do Período 05/2021		253,27
31/05/2021	2.1.3.01.002	Férias a Pagar	INSS a Recolher do Período	309,30	
31/05/2021	2.1.4.01.001	INSS a Recolher	INSS a Recolher do Período		309,30
31/05/2021	2.1.3.01.002	Férias a Pagar	IRRF a Recolher do Período	109,16	
31/05/2021	2.1.5.01.010	IRRF a Recolher	IRRF a Recolher do Período		109,16
31/05/2021	2.1.3.01.002	Férias a Pagar	Desconto de Adiantamento de Salário do Período	2.747,42	
31/05/2021	1.1.2.03.003	Adiantamento de Férias	Desconto de Adiantamento de Salário do Período		2.747,42
31/05/2021	3.2.1.01.003	Férias	Provisão de Férias do Período 05/2021	1.402,32	
31/05/2021	2.1.3.01.005	Provisões de Férias	Provisão de Férias do Período 05/2021		1.402,32
31/05/2021	3.2.1.01.007	FGTS	Provisão de Férias do Período 05/2021	112,19	
31/05/2021	2.1.3.01.005	Provisões de Férias	Provisão de Férias do Período 05/2021		112,19
31/05/2021	3.2.1.01.001	13o Salário	Provisão de 13º Salário do Período	1.051,75	
31/05/2021	2.1.3.01.006	Provisões para 13o Salário	Provisão de 13º Salário do Período		1.051,75
31/05/2021	3.2.1.01.007	FGTS	Provisão de 13º Salário do Período 05/2021	84,15	
31/05/2021	2.1.3.01.006	Provisões para 13o Salário	Provisão de 13º Salário do Período 05/2021		84,15
31/05/2021	3.1.2.01.001	Custo das Mercadorias Vendidas	Valor referente custo da mercadoria vendida 05/2021.	130.089,68	
31/05/2021	1.1.3.02.001	Mercadorias para Revenda	Valor referente custo da mercadoria vendida 05/2021.		130.089,68
31/05/2021	4.1.2.01.003	Rendimento de Aplicações Financeiras	Rendimento Bruto de Aplicação Financeira		12,61
31/05/2021	3.2.1.05.004	IOF	IOF sobre Aplicação Financeira	7,39	
31/05/2021	3.2.1.04.002	Impostos e Taxas	IRRF sobre Aplicação Financeira	1,00	
31/05/2021	1.1.1.03.003	Banco Santander - Aplicação	Rendimento Líquido de Aplicação Financeira	4,22	
31/05/2021	1.1.1.02.003	Banco Santander	Valor Referente Resgate de Aplicação nesta data.	61.218,93	
31/05/2021	1.1.1.03.003	Banco Santander - Aplicação	Valor Referente Resgate de Aplicação nesta data.		61.218,93
31/05/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Saque Bancário Conforme Extrato.	16.950,68	
31/05/2021	1.1.1.02.003	Banco Santander	Saque Bancário Conforme Extrato.		16.950,68
31/05/2021	4.1.1.02.005	Simples Nacional	Valor a Recolher SIMPLES - 05/2021	36.520,47	
31/05/2021	2.1.5.01.012	Simples Nacional a Recolher	Valor a Recolher SIMPLES - 05/2021		36.520,47
			TOTAL DO DIA	269.443,23	269.443,23
			TOTAL DO MÊS	1.349.627,79	1.349.627,79
01/06/2021	3.2.1.01.013	Unimed	Valor Referente Nota Fiscal de Serviço 136722 - UNIMED CRICIUMA COOPERATIVA TRABALHO MED	1.565,90	
01/06/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Valor Referente Nota Fiscal de Serviço 136722 - UNIMED CRICIUMA COOPERATIVA TRABALHO MED		1.565,90
01/06/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Serviço Prestado Ref. Nota Fiscal de Serviço 272 - ENDERSON LUIZ VIDAL	625,00	
01/06/2021	4.1.1.01.003	Serviços Prestados	Serviço Prestado Ref. Nota Fiscal de Serviço 272 - ENDERSON LUIZ VIDAL		625,00
01/06/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Mercadorias Referente ECF 1944 - 01/06/2021	187,55	
01/06/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Mercadorias Referente ECF 1944 - 01/06/2021		187,55
01/06/2021	1.1.1.02.003	Banco Santander	Valor Referente Resgate de Aplicação nesta data.	49.232,49	
01/06/2021	1.1.1.03.003	Banco Santander - Aplicação	Valor Referente Resgate de Aplicação nesta data.		49.232,49
01/06/2021	4.1.2.01.003	Rendimento de Aplicações Financeiras	Rendimento de Poupança Programada		1,58
01/06/2021	3.2.1.04.002	Impostos e Taxas	IRRF sobre Poupança Programada	0,35	
01/06/2021	1.1.1.03.004	Banco Santander - Poupança Programada	Rendimento de Poupança Programada	1,23	
			TOTAL DO DIA	51.612,52	51.612,52
02/06/2021	1.1.3.02.001	Mercadorias para Revenda	Compra de Mercadoria para Revenda Ref. Nota Fiscal 306 - DISFRIO DISTRIBUIDORA DE AR CONDICIONADO	22.292,84	
02/06/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Compra de Mercadoria para Revenda Ref. Nota Fiscal 306 - DISFRIO DISTRIBUIDORA DE AR CONDICIONADO		22.292,84
			TRANSPORTE	22.292,84	22.292,84

DIÁRIO

158

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	22.292,84	22.292,84
02/06/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3520 - GAROPABA COMBUSTIVEIS LTDA	2.000,00	
02/06/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3520 - GAROPABA COMBUSTIVEIS LTDA		2.000,00
02/06/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3522 - MAURICIO DAL BO MAZZUCCO	2.470,00	
02/06/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3522 - MAURICIO DAL BO MAZZUCCO		2.470,00
02/06/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3523 - MAURICIO DAL BO MAZZUCCO	470,00	
02/06/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3523 - MAURICIO DAL BO MAZZUCCO		470,00
02/06/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Serviço Prestado Ref. Nota Fiscal de Serviço 274 - RADIO SOM MAIOR FM LTDA	398,00	
02/06/2021	4.1.1.01.003	Serviços Prestados	Serviço Prestado Ref. Nota Fiscal de Serviço 274 - RADIO SOM MAIOR FM LTDA		398,00
02/06/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Mercadorias Referente ECF 1945 - 02/06/2021	105,00	
02/06/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Mercadorias Referente ECF 1945 - 02/06/2021		105,00
02/06/2021	1.1.1.03.003	Banco Santander - Aplicação	Valor Referente Aplicação nesta data.	7.154,66	
2021	1.1.1.02.003	Banco Santander	Valor Referente Aplicação nesta data.		7.154,66
02/06/2021	4.1.2.01.003	Rendimento de Aplicações Financeiras	Rendimento de Poupança Programada		0,22
02/06/2021	3.2.1.04.002	Impostos e Taxas	IRRF sobre Poupança Programada	0,04	
02/06/2021	1.1.1.03.004	Banco Santander - Poupança Programada	Rendimento de Poupança Programada	0,18	
			TOTAL DO DIA	34.890,72	34.890,72
04/06/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 809 - PANORAM DIGITAL MARKETING LTDA	199,90	
04/06/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 809 - PANORAM DIGITAL MARKETING LTDA		199,90
04/06/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 810 - EDUARDO PONCIANO VICENTE 08596650970	82,55	
04/06/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 810 - EDUARDO PONCIANO VICENTE 08596650970		82,55
04/06/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Mercadorias Referente ECF 1946 - 04/06/2021	62,00	
04/06/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Mercadorias Referente ECF 1946 - 04/06/2021		62,00
04/06/2021	1.1.1.03.003	Banco Santander - Aplicação	Valor Referente Aplicação nesta data.	10.552,77	
04/06/2021	1.1.1.02.003	Banco Santander	Valor Referente Aplicação nesta data.		10.552,77
			TOTAL DO DIA	10.897,22	10.897,22
021	2.1.3.01.001	Salários a Pagar	Pagamento de Folha de Pagamento do Período 05/2021	8.498,52	
05/06/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Pagamento de Folha de Pagamento do Período 05/2021		8.498,52
05/06/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Mercadorias Referente ECF 1947 - 05/06/2021	263,65	
05/06/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Mercadorias Referente ECF 1947 - 05/06/2021		263,65
			TOTAL DO DIA	8.762,17	8.762,17
07/06/2021	2.1.4.01.002	FGTS a Recolher	Pagamento de FGTS do Período 05/2021	1.073,95	
07/06/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Pagamento de FGTS do Período 05/2021		1.073,95
07/06/2021	3.2.1.02.002	Aluguel e Condomínio	Pagamento de aluguel referente ao mês 05/2021 - Locativa.	2.930,99	
07/06/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Pagamento de aluguel referente ao mês 05/2021 - Locativa.		2.930,99
07/06/2021	3.2.1.01.009	Vale Transporte	Pagamento de vale transporte ACTU 130994	202,80	
07/06/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Pagamento de vale transporte ACTU 130994		202,80
07/06/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Serviço Prestado Ref. Nota Fiscal de Serviço 275 - THAISE ROSSO FRANCISCO	350,00	
07/06/2021	4.1.1.01.003	Serviços Prestados	Serviço Prestado Ref. Nota Fiscal de Serviço 275 - THAISE ROSSO FRANCISCO		350,00
07/06/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Mercadorias Referente ECF 1948 - 07/06/2021	74,76	
07/06/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Mercadorias Referente ECF 1948 - 07/06/2021		74,76
07/06/2021	1.1.1.02.003	Banco Santander	Valor Referente Resgate de Aplicação nesta data.	18.238,84	
			TRANSPORTE	22.871,34	4.632,50

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	22.871,34	4.632,50
07/06/2021	1.1.1.03.003	Banco Santander - Aplicação	Valor Referente Resgate de Aplicação nesta data.		18.238,84
			TOTAL DO DIA	22.871,34	22.871,34
08/06/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 811 - ANTONIO LUIZ ZUNCHETTA 65316240944	11,50	
08/06/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 811 - ANTONIO LUIZ ZUNCHETTA 65316240944		11,50
08/06/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 812 - SERGIO HENRIQUE GUIMARAES DA SILVA	464,72	
08/06/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 812 - SERGIO HENRIQUE GUIMARAES DA SILVA		464,72
08/06/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 813 - LEONARDO DE MOURA	208,42	
08/06/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 813 - LEONARDO DE MOURA		208,42
08/06/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3524 - PROCER AUTOMACAO LTDA ME	449,72	
08/06/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3524 - PROCER AUTOMACAO LTDA ME		449,72
08/06/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Mercadorias Referente ECF 1949 - 08/06/2021	128,96	
08/06/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Mercadorias Referente ECF 1949 - 08/06/2021		128,96
			TOTAL DO DIA	1.263,32	1.263,32
09/06/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Mercadorias Referente ECF 1950 - 09/06/2021	175,16	
09/06/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Mercadorias Referente ECF 1950 - 09/06/2021		175,16
09/06/2021	1.1.1.03.003	Banco Santander - Aplicação	Valor Referente Aplicação nesta data.	536,15	
09/06/2021	1.1.1.02.003	Banco Santander	Valor Referente Aplicação nesta data.		536,15
			TOTAL DO DIA	711,31	711,31
10/06/2021	3.2.1.02.005	Vigilância	Despesa com Vigilância Ref. Nota Fiscal 11619 - ORSEGUPS MONITORAMENTO ELETRONICO LTDA	166,82	
10/06/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Despesa com Vigilância Ref. Nota Fiscal 11619 - ORSEGUPS MONITORAMENTO ELETRONICO LTDA		166,82
10/06/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 814 - BRUNO JACKSON FERNANDES GOMES	146,76	
10/06/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 814 - BRUNO JACKSON FERNANDES GOMES		146,76
10/06/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 815 - ENOQUE DA CUNHA CANUTO	589,90	
10/06/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 815 - ENOQUE DA CUNHA CANUTO		589,90
10/06/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Mercadorias Referente ECF 1951 - 10/06/2021	478,51	
10/06/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Mercadorias Referente ECF 1951 - 10/06/2021		478,51
10/06/2021	1.1.1.02.003	Banco Santander	Valor Referente Resgate de Aplicação nesta data.	646,89	
10/06/2021	1.1.1.03.003	Banco Santander - Aplicação	Valor Referente Resgate de Aplicação nesta data.		646,89
			TOTAL DO DIA	2.028,88	2.028,88
11/06/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Mercadorias Referente ECF 1952 - 11/06/2021	391,39	
11/06/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Mercadorias Referente ECF 1952 - 11/06/2021		391,39
11/06/2021	1.1.1.03.003	Banco Santander - Aplicação	Valor Referente Aplicação nesta data.	1.594,31	
11/06/2021	1.1.1.02.003	Banco Santander	Valor Referente Aplicação nesta data.		1.594,31
			TOTAL DO DIA	1.985,70	1.985,70
12/06/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Mercadorias Referente ECF 1953 - 12/06/2021	23,00	
12/06/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Mercadorias Referente ECF 1953 - 12/06/2021		23,00
			TOTAL DO DIA	23,00	23,00
14/06/2021	3.2.1.04.002	Impostos e Taxas	Pagamento de Taxa Certidão Simplificada - Jucesc	25,00	
14/06/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Pagamento de Taxa Certidão Simplificada - Jucesc		25,00
			TRANSPORTE	25,00	25,00

DIÁRIO

160

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	25,00	25,00
14/06/2021	3.2.1.02.022	Telefone e Internet	Valor Referente Nota Fiscal/Fatura 062021 - Oi SA	137,39	
14/06/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Valor Referente Nota Fiscal/Fatura 062021 - Oi SA		137,39
14/06/2021	3.2.1.07.004	Multa de Trânsito	Pagamento de Multa Placa MHN9387 - Prefeitura Municipal de Criciuma	104,13	
14/06/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Pagamento de Multa Placa MHN9387 - Prefeitura Municipal de Criciuma		104,13
14/06/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 816 - SERGIO HENRIQUE GUIMARAES DA SILVA	151,79	
14/06/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 816 - SERGIO HENRIQUE GUIMARAES DA SILVA		151,79
14/06/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 817 - SERGIO HENRIQUE GUIMARAES DA SILVA	86,85	
14/06/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 817 - SERGIO HENRIQUE GUIMARAES DA SILVA		86,85
14/06/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Mercadorias Referente ECF 1954 - 14/06/2021	351,12	
14/06/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Mercadorias Referente ECF 1954 - 14/06/2021		351,12
2021	1.1.1.03.003	Banco Santander - Aplicação	Valor Referente Aplicação nesta data.	264,56	
2021	1.1.1.02.003	Banco Santander	Valor Referente Aplicação nesta data.		264,56
			TOTAL DO DIA	1.120,84	1.120,84
15/06/2021	2.1.3.01.001	Salários a Pagar	IRRF a Recolher do Período 06/2021	100,47	
15/06/2021	2.1.5.01.010	IRRF a Recolher	IRRF a Recolher do Período 06/2021		100,47
15/06/2021	1.1.2.03.001	Adiantamento de Salários	Valor Referente ADIANTAMENTO SALARIAL 06/2021	1.728,63	
15/06/2021	2.1.3.01.001	Salários a Pagar	Valor Referente ADIANTAMENTO SALARIAL 06/2021		1.728,63
15/06/2021	2.1.3.01.001	Salários a Pagar	Valor Referente Pagamento de Adiantamento Salarial 06/2021	1.628,16	
15/06/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Valor Referente Pagamento de Adiantamento Salarial 06/2021		1.628,16
15/06/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 818 - SERGIO HENRIQUE GUIMARAES DA SILVA	123,94	
15/06/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 818 - SERGIO HENRIQUE GUIMARAES DA SILVA		123,94
15/06/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Mercadorias Referente ECF 1955 - 15/06/2021	56,39	
15/06/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Mercadorias Referente ECF 1955 - 15/06/2021		56,39
15/06/2021	1.1.1.03.003	Banco Santander - Aplicação	Valor Referente Aplicação nesta data.	2.936,14	
15/06/2021	1.1.1.02.003	Banco Santander	Valor Referente Aplicação nesta data.		2.936,14
			TOTAL DO DIA	6.573,73	6.573,73
16/06/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 819 - SERGIO HENRIQUE GUIMARAES DA SILVA	139,00	
16/06/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 819 - SERGIO HENRIQUE GUIMARAES DA SILVA		139,00
16/06/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 820 - SERGIO HENRIQUE GUIMARAES DA SILVA	347,71	
16/06/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 820 - SERGIO HENRIQUE GUIMARAES DA SILVA		347,71
16/06/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 821 - RKS SERVICOS	6,30	
16/06/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 821 - RKS SERVICOS		6,30
16/06/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 822 - ALEXANDRE DA SILVA	33,52	
16/06/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 822 - ALEXANDRE DA SILVA		33,52
16/06/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 823 - SERGIO HENRIQUE GUIMARAES DA SILVA	26,76	
16/06/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 823 - SERGIO HENRIQUE GUIMARAES DA SILVA		26,76
16/06/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Mercadorias Referente ECF 1956 - 16/06/2021	519,87	
16/06/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Mercadorias Referente ECF 1956 - 16/06/2021		519,87
16/06/2021	1.1.1.03.003	Banco Santander - Aplicação	Valor Referente Aplicação nesta data.	7.658,38	
			TRANSPORTE	8.731,54	1.073,16

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	8.731,54	1.073,16
16/06/2021	1.1.1.02.003	Banco Santander	Valor Referente Aplicação nesta data.		7.658,38
			TOTAL DO DIA	8.731,54	8.731,54
17/06/2021	1.1.3.02.001	Mercadorias para Revenda	Compra de Mercadoria para Revenda Ref. Nota Fiscal 324 - DISFRIO DISTRIBUIDORA DE AR CONDICIONADO	5.419,72	
17/06/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Compra de Mercadoria para Revenda Ref. Nota Fiscal 324 - DISFRIO DISTRIBUIDORA DE AR CONDICIONADO		5.419,72
17/06/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 824 - HILARIO RECH	199,90	
17/06/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 824 - HILARIO RECH		199,90
17/06/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3525 - GIASSI E CIA LTDA	24,50	
17/06/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3525 - GIASSI E CIA LTDA		24,50
17/06/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Mercadorias Referente ECF 1957 - 17/06/2021	578,98	
17/06/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Mercadorias Referente ECF 1957 - 17/06/2021		578,98
17/06/2021	1.1.1.03.003	Banco Santander - Aplicação	Valor Referente Aplicação nesta data.	8.633,17	
17/06/2021	1.1.1.02.003	Banco Santander	Valor Referente Aplicação nesta data.		8.633,17
			TOTAL DO DIA	14.856,27	14.856,27
18/06/2021	2.1.4.01.001	INSS a Recolher	Pagamento de INSS do Período 05/2021	1.317,80	
18/06/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Pagamento de INSS do Período 05/2021		1.317,80
18/06/2021	2.1.5.01.010	IRRF a Recolher	Pagamento de IRRF do Período 05/2021	537,06	
18/06/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Pagamento de IRRF do Período 05/2021		537,06
18/06/2021	3.2.1.03.001	Fretes e Carretos	Conhecimento de Transporte nº 133134 - DLT LOGISTICA EM TRANSPORTE LTDA	389,36	
18/06/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Conhecimento de Transporte nº 133134 - DLT LOGISTICA EM TRANSPORTE LTDA		389,36
18/06/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3526 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS	15.420,00	
18/06/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3526 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS		15.420,00
18/06/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 825 - ALESSANDRO FRAGA DO NASCIMENTO ME	71,50	
18/06/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 825 - ALESSANDRO FRAGA DO NASCIMENTO ME		71,50
18/06/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Mercadorias Referente ECF 1958 - 18/06/2021	237,15	
18/06/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Mercadorias Referente ECF 1958 - 18/06/2021		237,15
18/06/2021	1.1.1.03.003	Banco Santander - Aplicação	Valor Referente Aplicação nesta data.	146,76	
18/06/2021	1.1.1.02.003	Banco Santander	Valor Referente Aplicação nesta data.		146,76
			TOTAL DO DIA	18.119,63	18.119,63
19/06/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Mercadorias Referente ECF 1959 - 19/06/2021	372,51	
19/06/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Mercadorias Referente ECF 1959 - 19/06/2021		372,51
			TOTAL DO DIA	372,51	372,51
21/06/2021	1.1.3.02.001	Mercadorias para Revenda	Compra de Mercadoria para Revenda Ref. Nota Fiscal 328 - DISFRIO DISTRIBUIDORA DE AR CONDICIONADO	9.937,08	
21/06/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Compra de Mercadoria para Revenda Ref. Nota Fiscal 328 - DISFRIO DISTRIBUIDORA DE AR CONDICIONADO		9.937,08
21/06/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 826 - SERGIO HENRIQUE GUIMARAES DA SILVA	126,96	
21/06/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 826 - SERGIO HENRIQUE GUIMARAES DA SILVA		126,96
21/06/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Mercadorias Referente ECF 1960 - 21/06/2021	174,42	
21/06/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Mercadorias Referente ECF 1960 - 21/06/2021		174,42
21/06/2021	1.1.1.02.003	Banco Santander	Valor Referente Resgate de Aplicação nesta data.	10.003,02	
			TRANSPORTE	20.241,48	10.238,46

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	20.241,48	10.238,46
21/06/2021	1.1.1.03.003	Banco Santander - Aplicação	Valor Referente Resgate de Aplicação nesta data.		10.003,02
			TOTAL DO DIA	20.241,48	20.241,48
22/06/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 827 - SERGIO HENRIQUE GUIMARAES DA SILVA	141,00	
22/06/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 827 - SERGIO HENRIQUE GUIMARAES DA SILVA		141,00
22/06/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Mercadorias Referente ECF 1961 - 22/06/2021	76,20	
22/06/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Mercadorias Referente ECF 1961 - 22/06/2021		76,20
22/06/2021	1.1.1.03.003	Banco Santander - Aplicação	Valor Referente Aplicação nesta data.	19.719,93	
22/06/2021	1.1.1.02.003	Banco Santander	Valor Referente Aplicação nesta data.		19.719,93
			TOTAL DO DIA	19.937,13	19.937,13
23/06/2021	3.2.1.01.009	Vale Transporte	Pagamento de vale transporte ACTU 132642	202,80	
23/06/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Pagamento de vale transporte ACTU 132642		202,80
23/06/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 828 - RKS SERVICOS	86,80	
2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 828 - RKS SERVICOS		86,80
23/06/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 829 - ANTONIO LUIZ ZUNCHETTA 65316240944	25,00	
23/06/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 829 - ANTONIO LUIZ ZUNCHETTA 65316240944		25,00
23/06/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3528 - DELTA EDITORA E SERVICOS GRAFICOS LTDA	2.103,02	
23/06/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3528 - DELTA EDITORA E SERVICOS GRAFICOS LTDA		2.103,02
23/06/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3529 - VERSATIL SISTEMAS E AUTOMACAO LTDA	630,00	
23/06/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3529 - VERSATIL SISTEMAS E AUTOMACAO LTDA		630,00
23/06/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 830 - ZATA PALACE HOTEL LTDA ME	27,00	
23/06/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 830 - ZATA PALACE HOTEL LTDA ME		27,00
23/06/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 831 - GILVANE GISLON LACERDA	5,00	
23/06/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 831 - GILVANE GISLON LACERDA		5,00
23/06/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Serviço Prestado Ref. Nota Fiscal de Serviço 277 - VERSATIL SISTEMAS E AUTOMACAO LTDA	1.958,00	
23/06/2021	4.1.1.01.003	Serviços Prestados	Serviço Prestado Ref. Nota Fiscal de Serviço 277 - VERSATIL SISTEMAS E AUTOMACAO LTDA		1.958,00
2 1	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Mercadorias Referente ECF 1962 - 23/06/2021	474,57	
23/06/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Mercadorias Referente ECF 1962 - 23/06/2021		474,57
23/06/2021	1.1.1.03.003	Banco Santander - Aplicação	Valor Referente Aplicação nesta data.	8.046,79	
23/06/2021	1.1.1.02.003	Banco Santander	Valor Referente Aplicação nesta data.		8.046,79
			TOTAL DO DIA	13.558,98	13.558,98
24/06/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 832 - RKS SERVICOS	28,75	
24/06/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 832 - RKS SERVICOS		28,75
24/06/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 833 - SERGIO HENRIQUE GUIMARAES DA SILVA	8,85	
24/06/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 833 - SERGIO HENRIQUE GUIMARAES DA SILVA		8,85
24/06/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 834 - CARLOS ALBERTO VICENTE 59006196991	150,96	
24/06/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 834 - CARLOS ALBERTO VICENTE 59006196991		150,96
24/06/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Mercadorias Referente ECF 1963 - 24/06/2021	1.248,54	
24/06/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Mercadorias Referente ECF 1963 - 24/06/2021		1.248,54
24/06/2021	1.1.1.02.003	Banco Santander	Valor Referente Resgate de Aplicação nesta data.	36.990,09	
			TRANSPORTE	38.427,19	1.437,10

DIÁRIO

163

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	38.427,19	1.437,10
24/06/2021	1.1.1.03.003	Banco Santander - Aplicação	Valor Referente Resgate de Aplicação nesta data.		36.990,09
			TOTAL DO DIA	38.427,19	38.427,19
25/06/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Mercadorias Referente ECF 1964 - 25/06/2021	250,29	
25/06/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Mercadorias Referente ECF 1964 - 25/06/2021		250,29
25/06/2021	1.1.1.03.003	Banco Santander - Aplicação	Valor Referente Aplicação nesta data.	251,20	
25/06/2021	1.1.1.02.003	Banco Santander	Valor Referente Aplicação nesta data.		251,20
			TOTAL DO DIA	501,49	501,49
26/06/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3530 - JAMILE SPERLING	250,00	
26/06/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3530 - JAMILE SPERLING		250,00
26/06/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Mercadorias Referente ECF 1965 - 26/06/2021	184,90	
26/06/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Mercadorias Referente ECF 1965 - 26/06/2021		184,90
			TOTAL DO DIA	434,90	434,90
28/06/2021	3.2.1.02.012	Energia Elétrica	Pagamento de Nota Fiscal/Fatura 78038014 Celesc.	83,43	
28/06/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Pagamento de Nota Fiscal/Fatura 78038014 Celesc.		83,43
28/06/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Mercadorias Referente ECF 1966 - 28/06/2021	471,29	
28/06/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Mercadorias Referente ECF 1966 - 28/06/2021		471,29
28/06/2021	1.1.1.02.003	Banco Santander	Valor Referente Resgate de Aplicação nesta data.	279,41	
28/06/2021	1.1.1.03.003	Banco Santander - Aplicação	Valor Referente Resgate de Aplicação nesta data.		279,41
28/06/2021	1.1.1.03.004	Banco Santander - Poupança Programada	Transferencia Programada nesta data.	50,00	
28/06/2021	1.1.1.02.003	Banco Santander	Transferencia Programada nesta data.		50,00
28/06/2021	4.1.2.01.003	Rendimento de Aplicações Financeiras	Rendimento de Poupança Programada		5,09
28/06/2021	3.2.1.04.002	Impostos e Taxas	IRRF sobre Poupança Programada	1,14	
28/06/2021	1.1.1.03.004	Banco Santander - Poupança Programada	Rendimento de Poupança Programada	3,95	
			TOTAL DO DIA	889,22	889,22
29/06/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 835 - ANTONIO LUIZ ZUNCHETTA 65316240944	25,00	
29/06/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 835 - ANTONIO LUIZ ZUNCHETTA 65316240944		25,00
29/06/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 836 - NAILTON MARQUES MONTEIRO	229,99	
29/06/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 836 - NAILTON MARQUES MONTEIRO		229,99
29/06/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Serviço Prestado Ref. Nota Fiscal de Serviço 278 - BIKE POINT COMERCIO DE BICICLETAS E PECAS EIRELI	199,00	
29/06/2021	4.1.1.01.003	Serviços Prestados	Serviço Prestado Ref. Nota Fiscal de Serviço 278 - BIKE POINT COMERCIO DE BICICLETAS E PECAS EIRELI		199,00
29/06/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Mercadorias Referente ECF 1967 - 29/06/2021	540,67	
29/06/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Mercadorias Referente ECF 1967 - 29/06/2021		540,67
29/06/2021	1.1.1.03.003	Banco Santander - Aplicação	Valor Referente Aplicação nesta data.	15.425,37	
29/06/2021	1.1.1.02.003	Banco Santander	Valor Referente Aplicação nesta data.		15.425,37
			TOTAL DO DIA	16.420,03	16.420,03
30/06/2021	3.2.1.01.005	Salários e Ordenados	Folha de Pagamento do Período 06/2021	12.724,18	
30/06/2021	2.1.3.01.001	Salários a Pagar	Folha de Pagamento do Período 06/2021		12.724,18
30/06/2021	2.1.3.01.001	Salários a Pagar	Desconto de Folha do Período 06/2021	894,72	
30/06/2021	3.2.1.01.005	Salários e Ordenados	Desconto de Folha do Período 06/2021		894,72
30/06/2021	2.1.3.01.001	Salários a Pagar	Folha de Pagamento do Período 06/2021	135,08	
30/06/2021	3.2.1.01.009	Vale Transporte	Folha de Pagamento do Período 06/2021		135,08
30/06/2021	2.1.3.01.001	Salários a Pagar	INSS a Recolher do Período 06/2021	1.193,84	
			TRANSPORTE	14.947,82	13.753,98

164

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	14.947,82	13.753,98
30/06/2021	2.1.4.01.001	INSS a Recolher	INSS a Recolher do Período 06/2021		1.193,84
30/06/2021	3.2.1.01.007	FGTS	FGTS a Recolher do Período 06/2021	972,62	
30/06/2021	2.1.4.01.002	FGTS a Recolher	FGTS a Recolher do Período 06/2021		972,62
30/06/2021	2.1.3.01.001	Salários a Pagar	IRRF a Recolher do Período 06/2021	373,55	
30/06/2021	2.1.5.01.010	IRRF a Recolher	IRRF a Recolher do Período 06/2021		373,55
30/06/2021	2.1.3.01.001	Salários a Pagar	Desconto de Adiantamento de Salário do Período 06/2021	1.728,63	
30/06/2021	1.1.2.03.001	Adiantamento de Salários	Desconto de Adiantamento de Salário do Período 06/2021		1.728,63
30/06/2021	2.1.3.01.001	Salários a Pagar	Contribuição Sindical do Período 06/2021	100,00	
30/06/2021	2.1.4.01.002	Contribuição Sindical a Recolher	Contribuição Sindical do Período 06/2021		100,00
30/06/2021	2.1.3.01.001	Salários a Pagar	Desconto com Plano Unimed do Período - 06/2021	510,64	
30/06/2021	3.2.1.01.013	Unimed	Desconto com Plano Unimed do Período - 06/2021		510,64
30/06/2021	2.1.3.01.005	Provisões de Férias	Férias do Período 06/2021	351,76	
30/06/2021	2.1.3.01.002	Férias a Pagar	Férias do Período 06/2021		351,76
[illegible]/2021	2.1.3.01.005	Provisões de Férias	FGTS a Recolher do Período 06/2021	28,14	
[illegible]/2021	2.1.4.01.002	FGTS a Recolher	FGTS a Recolher do Período 06/2021		28,14
30/06/2021	2.1.3.01.002	Férias a Pagar	INSS a Recolher do Período	34,44	
30/06/2021	2.1.4.01.001	INSS a Recolher	INSS a Recolher do Período		34,44
30/06/2021	2.1.3.01.002	Férias a Pagar	IRRF a Recolher do Período	12,13	
30/06/2021	2.1.5.01.010	IRRF a Recolher	IRRF a Recolher do Período		12,13
30/06/2021	2.1.3.01.002	Férias a Pagar	Desconto de Adiantamento de Salário do Período	305,19	
30/06/2021	1.1.2.03.003	Adiantamento de Férias	Desconto de Adiantamento de Salário do Período		305,19
30/06/2021	3.2.1.01.003	Férias	Provisão de Férias do Período 06/2021	1.370,19	
30/06/2021	2.1.3.01.005	Provisões de Férias	Provisão de Férias do Período 06/2021		1.370,19
30/06/2021	3.2.1.01.007	FGTS	Provisão de Férias do Período 06/2021	109,62	
30/06/2021	2.1.3.01.005	Provisões de Férias	Provisão de Férias do Período 06/2021		109,62
30/06/2021	3.2.1.01.001	13o Salário	Provisão de 13º Salário do Período	1.143,86	
30/06/2021	2.1.3.01.006	Provisões para 13o Salário	Provisão de 13º Salário do Período		1.143,86
30/06/2021	3.2.1.01.007	FGTS	Provisão de 13º Salário do Período 06/2021	91,49	
30/06/2021	2.1.3.01.006	Provisões para 13o Salário	Provisão de 13º Salário do Período 06/2021		91,49
30/06/2021	4.1.1.02.006	Devolução de Vendas	Devolução de Vendas Ref. Nota Fiscal 3532 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS	15.420,00	
30/06/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Devolução de Vendas Ref. Nota Fiscal 3532 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS		15.420,00
30/06/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 837 - JULIO CESAR ROSA CESINHA ME	30,00	
3[illegible]1	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 837 - JULIO CESAR ROSA CESINHA ME		30,00
30/06/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3531 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS	15.420,00	
30/06/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3531 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS		15.420,00
30/06/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Mercadorias Referente ECF 1968 - 30/06/2021	417,25	
30/06/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Mercadorias Referente ECF 1968 - 30/06/2021		417,25
30/06/2021	4.1.1.02.005	Simples Nacional	Valor a Recolher SIMPLES - 06/2021	4.772,85	
30/06/2021	2.1.5.01.012	Simples Nacional a Recolher	Valor a Recolher SIMPLES - 06/2021		4.772,85
30/06/2021	3.1.2.01.001	Custo das Mercadorias Vendidas	Valor referente custo da mercadoria vendida 06/2021.	21.262,62	
30/06/2021	1.1.3.02.001	Mercadorias para Revenda	Valor referente custo da mercadoria vendida 06/2021.		21.262,62
30/06/2021	3.2.1.05.001	Despesas Bancárias	Despesa bancária debitada nesta data.	858,31	
30/06/2021	1.1.1.02.003	Banco Santander	Despesa bancária debitada nesta data.		858,31
30/06/2021	1.1.1.03.003	Banco Santander - Aplicação	Valor Referente Aplicação nesta data.	15.433,44	
30/06/2021	1.1.1.02.003	Banco Santander	Valor Referente Aplicação nesta data.		15.433,44
30/06/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Saque Conforme Extrato.	16.128,80	
30/06/2021	1.1.1.02.003	Banco Santander	Saque Conforme Extrato.		16.128,80
30/06/2021	4.1.2.01.003	Rendimento de Aplicações Financeiras	Rendimento Bruto de Aplicação Financeira		1,76
30/06/2021	3.2.1.05.004	IOF	IOF sobre Aplicação Financeira	2,06	
30/06/2021	3.2.1.04.002	Impostos e Taxas	IRRF sobre Aplicação Financeira	0,13	
			TRANSPORTE	111.825,54	111.825,11

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	111.825,54	111.825,11
30/06/2021	1.1.1.03.003	Banco Santander - Aplicação	Rendimento Líquido de Aplicação Financeira		0,43
			TOTAL DO DIA	111.825,54	111.825,54
			TOTAL DO MÊS	407.056,66	407.056,66
01/07/2021	3.2.1.01.013	Unimed	Valor Referente Nota Fiscal de Serviço 142416 - UNIMED CRICIUMA COOPERATIVA TRABALHO MED	1.145,36	
01/07/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Valor Referente Nota Fiscal de Serviço 142416 - UNIMED CRICIUMA COOPERATIVA TRABALHO MED		1.145,36
01/07/2021	1.1.3.02.001	Mercadorias para Revenda	Compra de Mercadoria para Revenda Ref. Nota Fiscal 4781 - JP FLEXIVEIS E CONEXOES EIRELI	2.817,15	
01/07/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Compra de Mercadoria para Revenda Ref. Nota Fiscal 4781 - JP FLEXIVEIS E CONEXOES EIRELI		2.817,15
01/07/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 838 - ANTONIO LUIZ ZUNCHETTA 65316240944	153,60	
01/07/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 838 - ANTONIO LUIZ ZUNCHETTA 65316240944		153,60
01/07/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 839 - SERGIO HENRIQUE GUIMARAES DA SILVA	39,76	
01/07/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 839 - SERGIO HENRIQUE GUIMARAES DA SILVA		39,76
01/07/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Mercadorias Referente ECF 1969 - 01/07/2021	42,30	
01/07/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Mercadorias Referente ECF 1969 - 01/07/2021		42,30
01/07/2021	4.1.2.01.003	Rendimento de Aplicações Financeiras	Rendimento de Poupança Programada		2,76
01/07/2021	3.2.1.04.002	Impostos e Taxas	IRRF sobre Poupança Programada	0,62	
01/07/2021	1.1.1.03.004	Banco Santander - Poupança Programada	Rendimento de Poupança Programada	2,14	
			TOTAL DO DIA	4.200,93	4.200,93
02/07/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 840 - RKS SERVICOS	95,20	
02/07/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 840 - RKS SERVICOS		95,20
02/07/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 841 - RKS SERVICOS	4,50	
02/07/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 841 - RKS SERVICOS		4,50
02/07/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 842 - ARIOSVALDO NUNES ME	73,42	
02/07/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 842 - ARIOSVALDO NUNES ME		73,42
02/07/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Mercadorias Referente ECF 1970 - 02/07/2021	393,82	
02/07/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Mercadorias Referente ECF 1970 - 02/07/2021		393,82
			TOTAL DO DIA	566,94	566,94
03/07/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Mercadorias Referente ECF 1971 - 03/07/2021	223,22	
03/07/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Mercadorias Referente ECF 1971 - 03/07/2021		223,22
			TOTAL DO DIA	223,22	223,22
05/07/2021	3.2.1.02.002	Aluguel e Condominio	Pagamento de aluguel referente ao mês 06/2021 - Locativa.	2.930,99	
05/07/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Pagamento de aluguel referente ao mês 06/2021 - Locativa.		2.930,99
05/07/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 843 - ALEXSANDRO DE LUCA MACHADO 02910396932	15,00	
05/07/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 843 - ALEXSANDRO DE LUCA MACHADO 02910396932		15,00
05/07/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 844 - RKS SERVICOS	67,66	
05/07/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 844 - RKS SERVICOS		67,66
05/07/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 845 - ELIZABETE MARIA DE LIMA	300,00	
05/07/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 845 - ELIZABETE MARIA DE LIMA		300,00
			TRANSPORTE	3.313,65	3.313,65

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3.313,65	3.313,65
05/07/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Mercadorias Referente ECF 1972 - 05/07/2021	689,33	
05/07/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Mercadorias Referente ECF 1972 - 05/07/2021		689,33
			TOTAL DO DIA	4.002,98	4.002,98
06/07/2021	2.1.3.01.001	Salários a Pagar	Pagamento de Folha de Pagamento do Período 06/2021	7.787,72	
06/07/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Pagamento de Folha de Pagamento do Período 06/2021		7.787,72
06/07/2021	1.1.3.02.001	Mercadorias para Revenda	Conhecimento de Transporte nº 222223 - DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA	67,31	
06/07/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Conhecimento de Transporte nº 222223 - DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA		67,31
06/07/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 848 - JULIO CESAR ROSA CESINHA ME	182,75	
06/07/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 848 - JULIO CESAR ROSA CESINHA ME		182,75
06/07/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 846 - RKS SERVICOS	67,46	
2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 846 - RKS SERVICOS		67,46
06/07/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 847 - SERGIO HENRIQUE GUIMARAES DA SILVA	165,00	
06/07/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 847 - SERGIO HENRIQUE GUIMARAES DA SILVA		165,00
06/07/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Mercadorias Referente ECF 1973 - 06/07/2021	746,98	
06/07/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Mercadorias Referente ECF 1973 - 06/07/2021		746,98
			TOTAL DO DIA	9.017,22	9.017,22
07/07/2021	2.1.4.01.002	FGTS a Recolher	Pagamento de FGTS do Período 06/2021	1.000,76	
07/07/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Pagamento de FGTS do Período 06/2021		1.000,76
07/07/2021	2.1.4.01.002	FGTS a Recolher	Pagamento de FGTS do Período 06/2021	0,02	
07/07/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Pagamento de FGTS do Período 06/2021		0,02
07/07/2021	2.1.4.01.002	Contribuição Sindical a Recolher	Pagamento de CS06/2021 - Sindicato do Comercio de Criciuma e Regiao	100,00	
07/07/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Pagamento de CS06/2021 - Sindicato do Comercio de Criciuma e Regiao		100,00
07/07/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 849 - JHONI CLAITON MARTINHO DOS SANTOS 06245380952	22,50	
07/07/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 849 - JHONI CLAITON MARTINHO DOS SANTOS 06245380952		22,50
0.,..,..01	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 850 - RKS SERVICOS	29,00	
07/07/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 850 - RKS SERVICOS		29,00
07/07/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Mercadorias Referente ECF 1974 - 07/07/2021	565,77	
07/07/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Mercadorias Referente ECF 1974 - 07/07/2021		565,77
			TOTAL DO DIA	1.718,05	1.718,05
08/07/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 851 - DIONATAN DE SANTANA DA SILVA 10902432940	19,49	
08/07/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 851 - DIONATAN DE SANTANA DA SILVA 10902432940		19,49
08/07/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 853 - JHONI CLAITON MARTINHO DOS SANTOS 06245380952	7,00	
08/07/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 853 - JHONI CLAITON MARTINHO DOS SANTOS 06245380952		7,00
08/07/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 852 - JHONI CLAITON MARTINHO DOS SANTOS 06245380952	110,58	
08/07/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 852 - JHONI CLAITON MARTINHO DOS SANTOS 06245380952		110,58
			TRANSPORTE	137,07	137,07

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	137,07	137,07
08/07/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 854 - JOSE EDUARDO COELHO RONCANI	120,00	
08/07/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 854 - JOSE EDUARDO COELHO RONCANI		120,00
08/07/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Mercadorias Referente ECF 1975 - 08/07/2021	92,00	
08/07/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Mercadorias Referente ECF 1975 - 08/07/2021		92,00
			TOTAL DO DIA	349,07	349,07
09/07/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 855 - REINOLDO TESSMANN	26,00	
09/07/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 855 - REINOLDO TESSMANN		26,00
09/07/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 856 - MELLER COMPRESSORES	82,32	
09/07/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 856 - MELLER COMPRESSORES		82,32
09/07/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 857 - JULIO CESAR ROSA CESINHA ME	423,21	
09/07/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 857 - JULIO CESAR ROSA CESINHA ME		423,21
09/07/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 858 - MARCOS AUGUSTO CARDOSO - TECNICO	787,16	
09/07/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 858 - MARCOS AUGUSTO CARDOSO - TECNICO		787,16
09/07/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 859 - NATANAEL CORREA GOMES	429,99	
09/07/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 859 - NATANAEL CORREA GOMES		429,99
09/07/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Serviço Prestado Ref. Nota Fiscal de Serviço 279 - R.A. PAVEI CONSTRUTORA LTDA	360,00	
09/07/2021	4.1.1.01.003	Serviços Prestados	Serviço Prestado Ref. Nota Fiscal de Serviço 279 - R.A. PAVEI CONSTRUTORA LTDA		360,00
09/07/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Mercadorias Referente ECF 1976 - 09/07/2021	276,19	
09/07/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Mercadorias Referente ECF 1976 - 09/07/2021		276,19
			TOTAL DO DIA	2.384,87	2.384,87
10/07/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Mercadorias Referente ECF 1977 - 10/07/2021	1.062,27	
10/07/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Mercadorias Referente ECF 1977 - 10/07/2021		1.062,27
			TOTAL DO DIA	1.062,27	1.062,27
12/07/2021	3.2.1.02.005	Vigilância	Despesa com Vigilância Ref. Nota Fiscal 12085 - ORSEGUPS MONITORAMENTO ELETRONICO LTDA	166,82	
12/07/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Despesa com Vigilância Ref. Nota Fiscal 12085 - ORSEGUPS MONITORAMENTO ELETRONICO LTDA		166,82
12/07/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 860 - SERGIO HENRIQUE GUIMARAES DA SILVA	38,00	
12/07/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 860 - SERGIO HENRIQUE GUIMARAES DA SILVA		38,00
12/07/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Mercadorias Referente ECF 1978 - 12/07/2021	560,16	
12/07/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Mercadorias Referente ECF 1978 - 12/07/2021		560,16
			TOTAL DO DIA	764,98	764,98
13/07/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3533 - VALMIR DE SOUZA	12,50	
13/07/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3533 - VALMIR DE SOUZA		12,50
13/07/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 861 - RKS SERVICOS	282,08	
13/07/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 861 - RKS SERVICOS		282,08
13/07/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 862 - LUCIANO MACHADO DE OLIVEIRA TECNICO	105,63	
13/07/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 862 - LUCIANO MACHADO DE OLIVEIRA TECNICO		105,63
			TRANSPORTE	400,21	400,21

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	400,21	400,21
13/07/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 863 - SERGIO HENRIQUE GUIMARAES DA SILVA	8,80	
13/07/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 863 - SERGIO HENRIQUE GUIMARAES DA SILVA		8,80
13/07/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Mercadorias Referente ECF 1979 - 13/07/2021	203,35	
13/07/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Mercadorias Referente ECF 1979 - 13/07/2021		203,35
			TOTAL DO DIA	612,36	612,36
14/07/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 865 - ORACI PACIFICO	50,01	
14/07/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 865 - ORACI PACIFICO		50,01
14/07/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 866 - JULIO CESAR ROSA CESINHA ME	22,50	
14/07/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 866 - JULIO CESAR ROSA CESINHA ME		22,50
14/07/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 864 - JULIO CESAR ROSA CESINHA ME	202,40	
2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 864 - JULIO CESAR ROSA CESINHA ME		202,40
14/07/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Serviço Prestado Ref. Nota Fiscal de Serviço 281 - DENISE PESSI	600,00	
14/07/2021	4.1.1.01.003	Serviços Prestados	Serviço Prestado Ref. Nota Fiscal de Serviço 281 - DENISE PESSI		600,00
14/07/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Serviço Prestado Ref. Nota Fiscal de Serviço 282 - ORTHO X CLIN RADIOL ODONT E DOC ORTODON	597,00	
14/07/2021	4.1.1.01.003	Serviços Prestados	Serviço Prestado Ref. Nota Fiscal de Serviço 282 - ORTHO X CLIN RADIOL ODONT E DOC ORTODON		597,00
14/07/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Mercadorias Referente ECF 1980 - 14/07/2021	74,50	
14/07/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Mercadorias Referente ECF 1980 - 14/07/2021		74,50
			TOTAL DO DIA	1.546,41	1.546,41
15/07/2021	2.1.3.01.001	Salários a Pagar	Valor Referente Pagamento de Adiantamento Salarial 07/2021	698,89	
15/07/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Valor Referente Pagamento de Adiantamento Salarial 07/2021		698,89
15/07/2021	3.2.1.02.022	Telefone e Internet	Valor Referente Nota Fiscal/Fatura 072021 - Oi SA	137,39	
15/07/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Valor Referente Nota Fiscal/Fatura 072021 - Oi SA		137,39
1 21	1.1.2.03.001	Adiantamento de Salários	Valor Referente ADIANTAMENTO SALARIAL 07/2021	698,89	
15/07/2021	2.1.3.01.001	Salários a Pagar	Valor Referente ADIANTAMENTO SALARIAL 07/2021		698,89
15/07/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Serviço Prestado Ref. Nota Fiscal de Serviço 283 - CONSTRUTORA CIVILSUL EIRELI	1.400,00	
15/07/2021	4.1.1.01.003	Serviços Prestados	Serviço Prestado Ref. Nota Fiscal de Serviço 283 - CONSTRUTORA CIVILSUL EIRELI		1.400,00
15/07/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Mercadorias Referente ECF 1981 - 15/07/2021	285,56	
15/07/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Mercadorias Referente ECF 1981 - 15/07/2021		285,56
			TOTAL DO DIA	3.220,73	3.220,73
16/07/2021	2.1.3.01.004	Rescisões a Pagar	Pagamento de Rescisão - DOUGLAS VIEIRA MOREIRA	1.579,43	
16/07/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Pagamento de Rescisão - DOUGLAS VIEIRA MOREIRA		1.579,43
16/07/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 867 - ALESSANDRO FRAGA DO NASCIMENTO ME	58,50	
16/07/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 867 - ALESSANDRO FRAGA DO NASCIMENTO ME		58,50
16/07/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 868 - LUCIANO MACHADO DE OLIVEIRA TECNICO	142,55	
16/07/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 868 - LUCIANO MACHADO DE OLIVEIRA TECNICO		142,55
16/07/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3534 - METROPOLITAN EMPREEENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	2.964,00	
			TRANSPORTE	4.744,48	1.730,48

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	4.744,48	1.780,48
16/07/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3534 - METROPOLITAN EMPREEENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA		2.964,00
16/07/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Serviço Prestado Ref. Nota Fiscal de Serviço 284 - METROPOLITAN EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	720,00	
16/07/2021	4.1.1.01.003	Serviços Prestados	Serviço Prestado Ref. Nota Fiscal de Serviço 284 - METROPOLITAN EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA		720,00
16/07/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Mercadorias Referente ECF 1982 - 16/07/2021	110,65	
16/07/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Mercadorias Referente ECF 1982 - 16/07/2021		110,65
			TOTAL DO DIA	5.575,13	5.575,13
17/07/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Mercadorias Referente ECF 1983 - 17/07/2021	148,80	
17/07/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Mercadorias Referente ECF 1983 - 17/07/2021		148,80
			TOTAL DO DIA	148,80	148,80
19/07/2021	2.1.5.01.012	Simples Nacional a Recolher	Pagamento de SIMPLES - 03/2021	42.250,51	
19/07/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Pagamento de SIMPLES - 03/2021		42.250,51
19/07/2021	2.1.5.01.012	Simples Nacional a Recolher	Pagamento de SIMPLES - 06/2021	4.772,85	
19/07/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Pagamento de SIMPLES - 06/2021		4.772,85
19/07/2021	2.1.5.01.010	IRRF a Recolher	Pagamento de IRRF do Período 06/2021	470,80	
19/07/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Pagamento de IRRF do Período 06/2021		470,80
19/07/2021	2.1.4.01.001	INSS a Recolher	Pagamento de INSS do Período 06/2021	1.228,28	
19/07/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Pagamento de INSS do Período 06/2021		1.228,28
19/07/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 872 - JULIO CESAR ROSA CESINHA ME	10,00	
19/07/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 872 - JULIO CESAR ROSA CESINHA ME		10,00
19/07/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 873 - RICARDO PEREIRA CAPELA	169,05	
19/07/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 873 - RICARDO PEREIRA CAPELA		169,05
19/07/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 874 - ORACI PACIFICO	33,60	
19/07/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 874 - ORACI PACIFICO		33,60
19/07/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 875 - MICHEL DA SILVA VIEIRA 04700470976	13,10	
19/07/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 875 - MICHEL DA SILVA VIEIRA 04700470976		13,10
19/07/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 876 - MICHEL DA SILVA VIEIRA 04700470976	5,00	
19/07/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 876 - MICHEL DA SILVA VIEIRA 04700470976		5,00
19/07/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3535 - TRE REFRIGERACAO	423,85	
19/07/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3535 - TRE REFRIGERACAO		423,85
19/07/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Mercadorias Referente ECF 1984 - 19/07/2021	330,72	
19/07/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Mercadorias Referente ECF 1984 - 19/07/2021		330,72
			TOTAL DO DIA	49.707,76	49.707,76
20/07/2021	3.2.1.01.009	Vale Transporte	Pagamento de vale transporte ACTU 135812	202,80	
20/07/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Pagamento de vale transporte ACTU 135812		202,80
20/07/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 881 - EDNALDA ALCIONI VIEIRA TIBINCOSKI	260,20	
20/07/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 881 - EDNALDA ALCIONI VIEIRA TIBINCOSKI		260,20
20/07/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 880 - LUCIANO MACHADO DE OLIVEIRA TECNICO	102,20	
20/07/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 880 - LUCIANO MACHADO DE OLIVEIRA TECNICO		102,20
20/07/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Mercadorias Referente ECF 1985 - 20/07/2021	871,60	
			TRANSPORTE	1.436,80	565,20

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.436,80	565,20
20/07/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Mercadorias Referente ECF 1985 - 20/07/2021		871,60
			TOTAL DO DIA	1.436,80	1.436,80
21/07/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Serviço Prestado Ref. Nota Fiscal de Serviço 285 - JADNA FRANCO SERAFIM	580,00	
21/07/2021	4.1.1.01.003	Serviços Prestados	Serviço Prestado Ref. Nota Fiscal de Serviço 285 - JADNA FRANCO SERAFIM		580,00
21/07/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Mercadorias Referente ECF 1986 - 21/07/2021	312,81	
21/07/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Mercadorias Referente ECF 1986 - 21/07/2021		312,81
			TOTAL DO DIA	892,81	892,81
22/07/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 884 - SERGIO HENRIQUE GUIMARAES DA SILVA	149,99	
22/07/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 884 - SERGIO HENRIQUE GUIMARAES DA SILVA		149,99
22/07/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 883 - ARIOSVALDO NUNES ME	66,35	
2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 883 - ARIOSVALDO NUNES ME		66,35
22/07/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 885 - LUCIANO MACHADO	73,98	
22/07/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 885 - LUCIANO MACHADO		73,98
22/07/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 882 - ISRAEL TEIXEIRA	79,87	
22/07/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 882 - ISRAEL TEIXEIRA		79,87
22/07/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Mercadorias Referente ECF 1987 - 22/07/2021	41,94	
22/07/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Mercadorias Referente ECF 1987 - 22/07/2021		41,94
			TOTAL DO DIA	412,13	412,13
23/07/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 886 - RKS SERVICOS	49,99	
23/07/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 886 - RKS SERVICOS		49,99
23/07/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 887 - JULIO CESAR ROSA CESINHA ME	119,90	
23/07/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 887 - JULIO CESAR ROSA CESINHA ME		119,90
23/07/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Mercadorias Referente ECF 1988 - 23/07/2021	551,12	
2 21	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Mercadorias Referente ECF 1988 - 23/07/2021		551,12
			TOTAL DO DIA	721,01	721,01
24/07/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 888 - REFRIGEL REFRIGERACAO	47,65	
24/07/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 888 - REFRIGEL REFRIGERACAO		47,65
24/07/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Mercadorias Referente ECF 1989 - 24/07/2021	196,78	
24/07/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Mercadorias Referente ECF 1989 - 24/07/2021		196,78
			TOTAL DO DIA	244,43	244,43
26/07/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 889 - RKS SERVICOS	91,06	
26/07/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 889 - RKS SERVICOS		91,06
26/07/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 890 - SERGIO HENRIQUE GUIMARAES DA SILVA	39,58	
26/07/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 890 - SERGIO HENRIQUE GUIMARAES DA SILVA		39,58
26/07/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 891 - SERGIO HENRIQUE GUIMARAES DA SILVA	105,63	
26/07/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 891 - SERGIO HENRIQUE GUIMARAES DA SILVA		105,63
26/07/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Mercadorias Referente ECF 1990 - 26/07/2021	100,10	
			TRANSPORTE	336,37	236,27

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	336,37	236,27
26/07/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Mercadorias Referente ECF 1990 - 26/07/2021		100,10
			TOTAL DO DIA	336,37	336,37
27/07/2021	3.2.1.01.009	Vale Transporte	Pagamento de vale transporte ACTU 136510	202,80	
27/07/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Pagamento de vale transporte ACTU 136510		202,80
27/07/2021	4.1.1.02.006	Devolução de Vendas	Devolução de Vendas Ref. Nota Fiscal 893 - ELISANDRO SILVEIRA DE SOUZA	35,99	
27/07/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Devolução de Vendas Ref. Nota Fiscal 893 - ELISANDRO SILVEIRA DE SOUZA		35,99
27/07/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 892 - ELISANDRO SILVEIRA DE SOUZA	775,73	
27/07/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 892 - ELISANDRO SILVEIRA DE SOUZA		775,73
27/07/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Mercadorias Referente ECF 1991 - 27/07/2021	302,16	
27/07/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Mercadorias Referente ECF 1991 - 27/07/2021		302,16
			TOTAL DO DIA	1.316,68	1.316,68
28/07/2021	3.2.1.02.012	Energia Elétrica	Valor Referente Nota Fiscal/Fatura 81559748 - CELESC DISTRIBUICAO SA	83,77	
28/07/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Valor Referente Nota Fiscal/Fatura 81559748 - CELESC DISTRIBUICAO SA		83,77
28/07/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Mercadorias Referente ECF 1992 - 28/07/2021	422,52	
28/07/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Mercadorias Referente ECF 1992 - 28/07/2021		422,52
28/07/2021	1.1.1.03.004	Banco Santander - Poupança Programada	Transferencia Programada nesta data.	50,00	
28/07/2021	1.1.1.02.003	Banco Santander	Transferencia Programada nesta data.		50,00
28/07/2021	4.1.2.01.003	Rendimento de Aplicações Financeiras	Rendimento de Poupança Programada		5,78
28/07/2021	3.2.1.04.002	Impostos e Taxas	IRRF sobre Poupança Programada	1,30	
28/07/2021	1.1.1.03.004	Banco Santander - Poupança Programada	Rendimento de Poupança Programada	4,48	
			TOTAL DO DIA	562,07	562,07
29/07/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 895 - ISRAEL TEIXEIRA	32,97	
29/07/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 895 - ISRAEL TEIXEIRA		32,97
29/07/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 896 - JULIO CESAR ROSA CESINHA ME	155,95	
29/07/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 896 - JULIO CESAR ROSA CESINHA ME		155,95
29/07/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 894 - LUCIANO MACHADO DE OLIVEIRA TECNICO	49,40	
29/07/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 894 - LUCIANO MACHADO DE OLIVEIRA TECNICO		49,40
29/07/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Mercadorias Referente ECF 1993 - 29/07/2021	232,35	
29/07/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Mercadorias Referente ECF 1993 - 29/07/2021		232,35
			TOTAL DO DIA	470,67	470,67
30/07/2021	3.2.1.01.005	Salários e Ordenados	Folha de Pagamento do Período 07/2021	10.747,91	
30/07/2021	2.1.3.01.001	Salários a Pagar	Folha de Pagamento do Período 07/2021		10.747,91
30/07/2021	2.1.3.01.001	Salários a Pagar	Folha de Pagamento do Período 07/2021	135,08	
30/07/2021	3.2.1.01.009	Vale Transporte	Folha de Pagamento do Período 07/2021		135,08
30/07/2021	2.1.3.01.001	Salários a Pagar	INSS a Recolher do Período 07/2021	1.077,06	
30/07/2021	2.1.4.01.001	INSS a Recolher	INSS a Recolher do Período 07/2021		1.077,06
30/07/2021	3.2.1.01.007	FGTS	FGTS a Recolher do Período 07/2021	859,81	
30/07/2021	2.1.4.01.002	FGTS a Recolher	FGTS a Recolher do Período 07/2021		859,81
30/07/2021	2.1.3.01.001	Salários a Pagar	IRRF a Recolher do Período 07/2021	436,13	
30/07/2021	2.1.5.01.010	IRRF a Recolher	IRRF a Recolher do Período 07/2021		436,13
30/07/2021	2.1.3.01.001	Salários a Pagar	Desconto de Adiantamento de Salário do Período 07/2021	500,00	
30/07/2021	1.1.2.03.001	Adiantamento de Salários	Desconto de Adiantamento de Salário do Período 07/2021		500,00
			TRANSPORTE	13.755,99	13.755,99

DIÁRIO

172

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	13.755,99	13.755,99
30/07/2021	2.1.3.01.001	Salários a Pagar	Desconto com Plano Unimed do Periodo - 07/2021	1.017,07	
30/07/2021	3.2.1.01.013	Unimed	Desconto com Plano Unimed do Periodo - 07/2021		1.017,07
30/07/2021	3.2.1.01.002	Rescisões e Indenizações	Rescisão do Período 07/2021	479,58	
30/07/2021	2.1.3.01.004	Rescisões a Pagar	Rescisão do Período 07/2021		479,58
30/07/2021	2.1.3.01.004	Rescisões a Pagar	Desconto de Folha do Período 07/2021	141,49	
30/07/2021	3.2.1.01.002	Rescisões e Indenizações	Desconto de Folha do Período 07/2021		141,49
30/07/2021	2.1.3.01.004	Rescisões a Pagar	INSS a Recolher do Período 07/2021	25,35	
30/07/2021	2.1.4.01.001	INSS a Recolher	INSS a Recolher do Período 07/2021		25,35
30/07/2021	3.2.1.01.007	FGTS	FGTS a Recolher do Período 07/2021	27,04	
30/07/2021	2.1.4.01.002	FGTS a Recolher	FGTS a Recolher do Período 07/2021		27,04
30/07/2021	2.1.3.01.004	Rescisões a Pagar	Desconto de Adiantamento de Salário do Período 07/2021	198,89	
30/07/2021	1.1.2.03.001	Adiantamento de Salários	Desconto de Adiantamento de Salário do Período 07/2021		198,89
30/07/2021	2.1.3.01.006	Provisões para 13o Salário	13º Salário do Período 07/2021	735,85	
[illegible]2021	2.1.3.01.004	Rescisões a Pagar	13º Salário do Período 07/2021		735,85
[illegible]2021	2.1.3.01.005	Provisões de Férias	Férias do Período 07/2021	784,91	
30/07/2021	2.1.3.01.004	Rescisões a Pagar	Férias do Período 07/2021		784,91
30/07/2021	2.1.3.01.006	Provisões para 13o Salário	FGTS a Recolher do Período 07/2021	58,86	
30/07/2021	2.1.4.01.002	FGTS a Recolher	FGTS a Recolher do Período 07/2021		58,86
30/07/2021	2.1.3.01.004	Rescisões a Pagar	INSS a Recolher do Período	55,18	
30/07/2021	2.1.4.01.001	INSS a Recolher	INSS a Recolher do Período		55,18
30/07/2021	3.2.1.01.003	Férias	Provisão de Férias do Período 07/2021	1.180,91	
30/07/2021	2.1.3.01.005	Provisões de Férias	Provisão de Férias do Período 07/2021		1.180,91
30/07/2021	3.2.1.01.007	FGTS	Provisão de Férias do Período 07/2021	94,48	
30/07/2021	2.1.3.01.005	Provisões de Férias	Provisão de Férias do Período 07/2021		94,48
30/07/2021	2.1.3.01.005	Provisões de Férias	Provisão de Férias do Período 07/2021.	62,79	
30/07/2021	3.2.1.01.007	FGTS	Provisão de Férias do Período 07/2021.		62,79
30/07/2021	3.2.1.01.001	13o Salário	Provisão de 13º Salário do Período	885,66	
30/07/2021	2.1.3.01.006	Provisões para 13o Salário	Provisão de 13º Salário do Período		885,66
30/07/2021	3.2.1.01.007	FGTS	Provisão de 13º Salário do Período 07/2021	70,85	
30/07/2021	2.1.3.01.006	Provisões para 13o Salário	Provisão de 13º Salário do Período 07/2021		70,85
30/07/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Mercadorias Referente ECF 1994 - 30/07/2021	702,82	
30/07/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Mercadorias Referente ECF 1994 - 30/07/2021		702,82
3[illegible]1	1.1.1.03.003	Banco Santander - Aplicação	Valor Referente Aplicação nesta data.	1.447,92	
3[illegible]1	1.1.1.02.003	Banco Santander	Valor Referente Aplicação nesta data.		1.447,92
30/07/2021	1.1.1.03.003	Banco Santander - Aplicação	Valor Referente Aplicação nesta data.	5.570,96	
30/07/2021	1.1.1.02.003	Banco Santander	Valor Referente Aplicação nesta data.		5.570,96
30/07/2021	1.1.1.03.003	Banco Santander - Aplicação	Valor Referente Aplicação nesta data.	14.075,75	
30/07/2021	1.1.1.02.003	Banco Santander	Valor Referente Aplicação nesta data.		14.075,75
30/07/2021	1.1.1.03.003	Banco Santander - Aplicação	Valor Referente Aplicação nesta data.	6.475,71	
30/07/2021	1.1.1.02.003	Banco Santander	Valor Referente Aplicação nesta data.		6.475,71
30/07/2021	1.1.1.03.003	Banco Santander - Aplicação	Valor Referente Aplicação nesta data.	3.645,72	
30/07/2021	1.1.1.02.003	Banco Santander	Valor Referente Aplicação nesta data.		3.645,72
30/07/2021	1.1.1.03.003	Banco Santander - Aplicação	Valor Referente Aplicação nesta data.	10.173,84	
30/07/2021	1.1.1.02.003	Banco Santander	Valor Referente Aplicação nesta data.		10.173,84
30/07/2021	1.1.1.03.003	Banco Santander - Aplicação	Valor Referente Aplicação nesta data.	870,94	
30/07/2021	1.1.1.02.003	Banco Santander	Valor Referente Aplicação nesta data.		870,94
30/07/2021	1.1.1.03.003	Banco Santander - Aplicação	Valor Referente Aplicação nesta data.	24.689,20	
30/07/2021	1.1.1.02.003	Banco Santander	Valor Referente Aplicação nesta data.		24.689,20
30/07/2021	1.1.1.03.003	Banco Santander - Aplicação	Valor Referente Aplicação nesta data.	16.774,84	
30/07/2021	1.1.1.02.003	Banco Santander	Valor Referente Aplicação nesta data.		16.774,84
30/07/2021	1.1.1.03.003	Banco Santander - Aplicação	Valor Referente Aplicação nesta data.	204,24	
30/07/2021	1.1.1.02.003	Banco Santander	Valor Referente Aplicação nesta data.		204,24
30/07/2021	1.1.1.03.003	Banco Santander - Aplicação	Valor Referente Aplicação nesta data.	5.723,59	
30/07/2021	1.1.1.02.003	Banco Santander	Valor Referente Aplicação nesta data.		5.723,59
30/07/2021	1.1.1.03.003	Banco Santander - Aplicação	Valor Referente Aplicação nesta data.	11.017,54	
			TRANSPORTE	120.947,97	109.930,43

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	120.947,97	109.930,43
30/07/2021	1.1.1.02.003	Banco Santander	Valor Referente Aplicação nesta data.		11.017,54
30/07/2021	1.1.1.03.003	Banco Santander - Aplicação	Valor Referente Aplicação nesta data.	986,96	
30/07/2021	1.1.1.02.003	Banco Santander	Valor Referente Aplicação nesta data.		986,96
30/07/2021	1.1.1.03.003	Banco Santander - Aplicação	Valor Referente Aplicação nesta data.	4.301,44	
30/07/2021	1.1.1.02.003	Banco Santander	Valor Referente Aplicação nesta data.		4.301,44
30/07/2021	1.1.1.03.003	Banco Santander - Aplicação	Valor Referente Aplicação nesta data.	11.538,32	
30/07/2021	1.1.1.02.003	Banco Santander	Valor Referente Aplicação nesta data.		11.538,32
30/07/2021	1.1.1.02.003	Banco Santander	Valor Referente Resgate de Aplicação nesta data.	2.058,95	
30/07/2021	1.1.1.03.003	Banco Santander - Aplicação	Valor Referente Resgate de Aplicação nesta data.		2.058,95
30/07/2021	1.1.1.02.003	Banco Santander	Valor Referente Resgate de Aplicação nesta data.	800,91	
30/07/2021	1.1.1.03.003	Banco Santander - Aplicação	Valor Referente Resgate de Aplicação nesta data.		800,91
30/07/2021	1.1.1.02.003	Banco Santander	Valor Referente Resgate de Aplicação nesta data.	3.952,44	
30/07/2021	1.1.1.03.003	Banco Santander - Aplicação	Valor Referente Resgate de Aplicação nesta data.		3.952,44
30/07/2021	1.1.1.02.003	Banco Santander	Valor Referente Resgate de Aplicação nesta data.	22.606,67	
30/07/2021	1.1.1.03.003	Banco Santander - Aplicação	Valor Referente Resgate de Aplicação nesta data.		22.606,67
30/07/2021	1.1.1.02.003	Banco Santander	Valor Referente Resgate de Aplicação nesta data.	25.349,35	
30/07/2021	1.1.1.03.003	Banco Santander - Aplicação	Valor Referente Resgate de Aplicação nesta data.		25.349,35
30/07/2021	1.1.1.02.003	Banco Santander	Valor Referente Resgate de Aplicação nesta data.	1.949,11	
30/07/2021	1.1.1.03.003	Banco Santander - Aplicação	Valor Referente Resgate de Aplicação nesta data.		1.949,11
30/07/2021	1.1.1.02.003	Banco Santander	Valor Referente Resgate de Aplicação nesta data.	18.239,24	
30/07/2021	1.1.1.03.003	Banco Santander - Aplicação	Valor Referente Resgate de Aplicação nesta data.		18.239,24
30/07/2021	1.1.1.02.003	Banco Santander	Depósito conforme extrato.	42.869,28	
30/07/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Depósito conforme extrato.		42.869,28
			TOTAL DO DIA	255.600,64	255.600,64
31/07/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 897 - IJ COMERCIO E SERVICO ELETROE ELETRONICO	24,96	
31/07/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 897 - IJ COMERCIO E SERVICO ELETROE ELETRONICO		24,96
31/07/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3536 - TEIXEIRA TEXTIL ND.COM. TECIDOS E SACARIAS LTDA	22.758,00	
31/07/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3536 - TEIXEIRA TEXTIL ND.COM. TECIDOS E SACARIAS LTDA		22.758,00
31/07/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Serviço Prestado Ref. Nota Fiscal de Serviço 286 - BEATRIZ CRISTINA MILANESE	1.076,00	
31/07/2021	4.1.1.01.003	Serviços Prestados	Serviço Prestado Ref. Nota Fiscal de Serviço 286 - BEATRIZ CRISTINA MILANESE		1.076,00
31/07/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Mercadorias Referente ECF 1995 - 31/07/2021	323,03	
31/07/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Mercadorias Referente ECF 1995 - 31/07/2021		323,03
31/07/2021	4.1.1.02.005	Simples Nacional	Valor a Recolher SIMPLES - 07/2021	5.864,13	
31/07/2021	2.1.5.01.012	Simples Nacional a Recolher	Valor a Recolher SIMPLES - 07/2021		5.864,13
31/07/2021	3.1.2.01.001	Custo das Mercadorias Vendidas	Valor referente custo da mercadoria vendida 07/2021.	25.544,06	
31/07/2021	1.1.3.02.001	Mercadorias para Revenda	Valor referente custo da mercadoria vendida 07/2021.		25.544,06
31/07/2021	3.2.1.05.001	Despesas Bancárias	Despesa bancária debitada nesta data.	278,98	
31/07/2021	1.1.1.02.003	Banco Santander	Despesa bancária debitada nesta data.		278,98
31/07/2021	4.1.2.01.003	Rendimento de Aplicações Financeiras	Rendimento Bruto de Aplicação Financeira		9,01
31/07/2021	3.2.1.05.004	IOF	IOF sobre Aplicação Financeira	2,81	
31/07/2021	3.2.1.04.002	Impostos e Taxas	IRRF sobre Aplicação Financeira	0,49	
31/07/2021	1.1.1.03.003	Banco Santander - Aplicação	Rendimento Líquido de Aplicação Financeira	5,71	
			TOTAL DO DIA	55.878,17	55.878,17
			TOTAL DO MÊS	402.973,50	402.973,50
02/08/2021	4.1.1.02.006	Devolução de Vendas	Devolução de Vendas Ref. Nota Fiscal 3537 - TEIXEIRA TEXTIL ND.COM. TECIDOS E SACARIAS LTDA	22.758,00	
02/08/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Devolução de Vendas Ref. Nota Fiscal 3537 - TEIXEIRA TEXTIL ND.COM. TECIDOS E SACARIAS LTDA		22.758,00
			TRANSPORTE	22.758,00	22.758,00

174

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	22.758,00	22.758,00
02/08/2021	3.2.1.01.013	Unimed	Valor Referente Nota Fiscal de Serviço 146248 - UNIMED CRICIUMA COOPERATIVA TRABALHO MED	1.651,79	
02/08/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Valor Referente Nota Fiscal de Serviço 146248 - UNIMED CRICIUMA COOPERATIVA TRABALHO MED		1.651,79
02/08/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 898 - ALEXSANDRO DE LUCA MACHADO 02910396932	34,40	
02/08/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 898 - ALEXSANDRO DE LUCA MACHADO 02910396932		34,40
02/08/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 899 - RKS SERVICOS	208,43	
02/08/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 899 - RKS SERVICOS		208,43
02/08/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3538 - TEIXEIRA TEXTIL ND.COM. TECIDOS E SACARIAS LTDA	20.633,00	
02/08/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3538 - TEIXEIRA TEXTIL ND.COM. TECIDOS E SACARIAS LTDA		20.633,00
02/08/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Serviço Prestado Ref. Nota Fiscal de Serviço 287 - GIASSI CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA.	1.135,00	
02/08/2021	4.1.1.01.003	Serviços Prestados	Serviço Prestado Ref. Nota Fiscal de Serviço 287 - GIASSI CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA.		1.135,00
02/08/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Mercadorias Referente ECF 1996 - 02/08/2021	309,28	
02/08/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Mercadorias Referente ECF 1996 - 02/08/2021		309,28
02/08/2021	4.1.2.01.003	Rendimento de Aplicações Financeiras	Rendimento de Poupança Programada		2,06
02/08/2021	3.2.1.04.002	Impostos e Taxas	IRRF sobre Poupança Programada	0,46	
02/08/2021	1.1.1.03.004	Banco Santander - Poupança Programada	Rendimento de Poupança Programada	1,60	
			TOTAL DO DIA	46.731,96	46.731,96
03/08/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 900 - JULIO CESAR ROSA CESINHA ME	48,80	
03/08/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 900 - JULIO CESAR ROSA CESINHA ME		48,80
03/08/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Mercadorias Referente ECF 1997 - 03/08/2021	360,97	
03/08/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Mercadorias Referente ECF 1997 - 03/08/2021		360,97
			TOTAL DO DIA	409,77	409,77
0[illegible]/21	4.1.1.02.006	Devolução de Vendas	Devolução de Vendas Ref. Nota Fiscal 3539 - REFRIGERACAO DAMIANI	215,00	
04/08/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Devolução de Vendas Ref. Nota Fiscal 3539 - REFRIGERACAO DAMIANI		215,00
04/08/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 901 - ALEMAO ANSELMO - TECNICO	191,15	
04/08/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 901 - ALEMAO ANSELMO - TECNICO		191,15
04/08/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 902 - SERGIO HENRIQUE GUIMARAES DA SILVA	29,53	
04/08/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 902 - SERGIO HENRIQUE GUIMARAES DA SILVA		29,53
04/08/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 903 - ALESSANDRO FRAGA DO NASCIMENTO ME	71,50	
04/08/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 903 - ALESSANDRO FRAGA DO NASCIMENTO ME		71,50
04/08/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 904 - ORACI PACIFICO	33,50	
04/08/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 904 - ORACI PACIFICO		33,50
04/08/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Mercadorias Referente ECF 1998 - 04/08/2021	356,33	
04/08/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Mercadorias Referente ECF 1998 - 04/08/2021		356,33
			TOTAL DO DIA	897,01	897,01
05/08/2021	3.2.1.02.002	Aluguel e Condominio	Pagamento de aluguel referente ao mês 07/2021 - Locativa.	2.930,99	
			TRANSPORTE	2.930,99	

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.930,99	
05/08/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Pagamento de aluguel referente ao mês 07/2021 - Locativa.		2.930,99
05/08/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 905 - SERGIO HENRIQUE GUIMARAES DA SILVA	36,56	
05/08/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 905 - SERGIO HENRIQUE GUIMARAES DA SILVA		36,56
05/08/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Mercadorias Referente ECF 1999 - 05/08/2021	192,56	
05/08/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Mercadorias Referente ECF 1999 - 05/08/2021		192,56
			TOTAL DO DIA	3.160,11	3.160,11
06/08/2021	2.1.3.01.001	Salários a Pagar	Pagamento de Folha de Pagamento do Período 07/2021	7.582,57	
06/08/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Pagamento de Folha de Pagamento do Período 07/2021		7.582,57
06/08/2021	2.1.4.01.002	FGTS a Recolher	Pagamento de FGTS do Período 07/2021	945,71	
06/08/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Pagamento de FGTS do Período 07/2021		945,71
06/08/2021	2.1.4.01.002	FGTS a Recolher	Pagamento de FGTS do Período 07/2021	0,03	
06/08/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Pagamento de FGTS do Período 07/2021		0,03
06/08/2021	1.1.3.02.001	Mercadorias para Revenda	Compra de Mercadoria para Revenda Ref. Nota Fiscal 10747 - Difus-ar Ind. Bras. de Acess. Técnicos Ltda - EPP	14.047,89	
06/08/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Compra de Mercadoria para Revenda Ref. Nota Fiscal 10747 - Difus-ar Ind. Bras. de Acess. Técnicos Ltda - EPP		14.047,89
06/08/2021	1.1.3.02.001	Mercadorias para Revenda	Compra de Mercadoria para Revenda Ref. Nota Fiscal 10748 - Difus-ar Ind. Bras. de Acess. Técnicos Ltda - EPP	11.959,97	
06/08/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Compra de Mercadoria para Revenda Ref. Nota Fiscal 10748 - Difus-ar Ind. Bras. de Acess. Técnicos Ltda - EPP		11.959,97
06/08/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3540 - MANINHO - LUIZ HENRIQUE MARGOT	225,00	
06/08/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3540 - MANINHO - LUIZ HENRIQUE MARGOT		225,00
06/08/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Mercadorias Referente ECF 2000 - 06/08/2021	578,13	
06/08/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Mercadorias Referente ECF 2000 - 06/08/2021		578,13
			TOTAL DO DIA	35.339,30	35.339,30
07/08/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 907 - JACKSON VITALI DE FAVERIS 05641458902	32,60	
07/08/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 907 - JACKSON VITALI DE FAVERIS 05641458902		32,60
07/08/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 908 - CLADECIR MARIA TROIAN CONSONI	234,00	
07/08/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 908 - CLADECIR MARIA TROIAN CONSONI		234,00
07/08/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 909 - DEISE BROGNOLI MACHADO NAGEL	89,99	
07/08/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 909 - DEISE BROGNOLI MACHADO NAGEL		89,99
07/08/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 906 - REFRIGEL REFRIGERACAO	44,65	
07/08/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 906 - REFRIGEL REFRIGERACAO		44,65
07/08/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Mercadorias Referente ECF 2001 - 07/08/2021	279,50	
07/08/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Mercadorias Referente ECF 2001 - 07/08/2021		279,50
			TOTAL DO DIA	680,74	680,74
09/08/2021	1.1.3.02.001	Mercadorias para Revenda	Conhecimento de Transporte nº 234723 - DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA	580,00	
09/08/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Conhecimento de Transporte nº 234723 - DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA		580,00
09/08/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 910 - RKS SERVICOS	96,56	
09/08/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 910 - RKS SERVICOS		96,56
09/08/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Mercadorias Referente ECF 2002 - 09/08/2021	271,01	
			TRANSPORTE	947,57	676,56

DIÁRIO

176

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	947,57	676,56
09/08/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Mercadorias Referente ECF 2002 - 09/08/2021		271,01
			TOTAL DO DIA	947,57	947,57
10/08/2021	3.2.1.02.005	Vigilância	Despesa com Vigilância Ref. Nota Fiscal 12536 - ORSEGUPS MONITORAMENTO ELETRONICO LTDA	166,82	
10/08/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Despesa com Vigilância Ref. Nota Fiscal 12536 - ORSEGUPS MONITORAMENTO ELETRONICO LTDA		166,82
10/08/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Mercadorias Referente ECF 2003 - 10/08/2021	124,00	
10/08/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Mercadorias Referente ECF 2003 - 10/08/2021		124,00
			TOTAL DO DIA	290,82	290,82
11/08/2021	3.2.1.02.027	Assistência Médica	Valor Referente Nota Fiscal de Serviço 16745 - Dra. Laura Medicina e Segurança do Traba	50,00	
11/08/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Valor Referente Nota Fiscal de Serviço 16745 - Dra. Laura Medicina e Segurança do Traba		50,00
[illegible]2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 911 - BRUNO JACKSON FERNANDES GOMES	183,78	
11/08/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 911 - BRUNO JACKSON FERNANDES GOMES		183,78
11/08/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 912 - JACKSON VITALI DE FAVERIS 05641458902	83,95	
11/08/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 912 - JACKSON VITALI DE FAVERIS 05641458902		83,95
11/08/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3541 - ZATA PALACE HOTEL LTDA ME	2.800,00	
11/08/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3541 - ZATA PALACE HOTEL LTDA ME		2.800,00
11/08/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 913 - RKS SERVICOS	136,51	
11/08/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 913 - RKS SERVICOS		136,51
11/08/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 914 - MICHEL DA SILVA VIEIRA 04700470976	40,05	
11/08/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 914 - MICHEL DA SILVA VIEIRA 04700470976		40,05
11/08/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Serviço Prestado Ref. Nota Fiscal de Serviço 288 - CONDOMINIO GARDEN VILLE	498,00	
11/08/2021	4.1.1.01.003	Serviços Prestados	Serviço Prestado Ref. Nota Fiscal de Serviço 288 - CONDOMINIO GARDEN VILLE		498,00
11/08/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Mercadorias Referente ECF 2004 - 11/08/2021	226,65	
1[illegible]/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Mercadorias Referente ECF 2004 - 11/08/2021		226,65
			TOTAL DO DIA	4.018,94	4.018,94
12/08/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 915 - ARIOSVALDO NUNES ME	123,15	
12/08/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 915 - ARIOSVALDO NUNES ME		123,15
12/08/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3542 - CARLOS ROBERTO DE SOUZA NUNES	9.647,00	
12/08/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3542 - CARLOS ROBERTO DE SOUZA NUNES		9.647,00
12/08/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 916 - ALEXSANDRO DE LUCA MACHADO 02910396932	15,00	
12/08/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 916 - ALEXSANDRO DE LUCA MACHADO 02910396932		15,00
12/08/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Serviço Prestado Ref. Nota Fiscal de Serviço 289 - TATIANE DAMASIO	1.534,00	
12/08/2021	4.1.1.01.003	Serviços Prestados	Serviço Prestado Ref. Nota Fiscal de Serviço 289 - TATIANE DAMASIO		1.534,00
12/08/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Mercadorias Referente ECF 2005 - 12/08/2021	433,15	
12/08/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Mercadorias Referente ECF 2005 - 12/08/2021		433,15
			TOTAL DO DIA	11.752,30	11.752,30
13/08/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 917 - RKS SERVICOS	136,50	
			TRANSPORTE	136,50	

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	136,50	
13/08/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 917 - RKS SERVICOS		136,50
13/08/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Mercadorias Referente ECF 2006 - 13/08/2021	823,99	
13/08/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Mercadorias Referente ECF 2006 - 13/08/2021		823,99
			TOTAL DO DIA	960,49	960,49
14/08/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 918 - MICHEL DA SILVA VIEIRA 04700470976	7,55	
14/08/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 918 - MICHEL DA SILVA VIEIRA 04700470976		7,55
14/08/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Mercadorias Referente ECF 2007 - 14/08/2021	392,29	
14/08/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Mercadorias Referente ECF 2007 - 14/08/2021		392,29
			TOTAL DO DIA	399,84	399,84
16/08/2021	2.1.3.01.001	Salários a Pagar	Valor Referente Pagamento de Adiantamento Salarial 08/2021	878,71	
16/08/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Valor Referente Pagamento de Adiantamento Salarial 08/2021		878,71
16/08/2021	3.2.1.02.022	Telefone e Internet	Valor Referente Nota Fiscal/Fatura 082021 - Oi SA	137,39	
16/08/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Valor Referente Nota Fiscal/Fatura 082021 - Oi SA		137,39
16/08/2021	1.1.2.03.001	Adiantamento de Salários	Valor Referente ADIANTAMENTO SALARIAL 08/2021	878,71	
16/08/2021	2.1.3.01.001	Salários a Pagar	Valor Referente ADIANTAMENTO SALARIAL 08/2021		878,71
16/08/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 919 - MICHEL DA SILVA VIEIRA 04700470976	125,92	
16/08/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 919 - MICHEL DA SILVA VIEIRA 04700470976		125,92
16/08/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 920 - SERGIO HENRIQUE GUIMARAES DA SILVA	12,00	
16/08/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 920 - SERGIO HENRIQUE GUIMARAES DA SILVA		12,00
16/08/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 921 - JULIO CESAR ROSA CESINHA ME	30,00	
16/08/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 921 - JULIO CESAR ROSA CESINHA ME		30,00
16/08/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 922 - MICHEL DA SILVA VIEIRA 04700470976	131,65	
16/08/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 922 - MICHEL DA SILVA VIEIRA 04700470976		131,65
16/08/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Serviço Prestado Ref. Nota Fiscal de Serviço 290 - DIEGO DAJORI MAGAGNIN	398,00	
16/08/2021	4.1.1.01.003	Serviços Prestados	Serviço Prestado Ref. Nota Fiscal de Serviço 290 - DIEGO DAJORI MAGAGNIN		398,00
16/08/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Mercadorias Referente ECF 2008 - 16/08/2021	12,60	
16/08/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Mercadorias Referente ECF 2008 - 16/08/2021		12,60
			TOTAL DO DIA	2.604,98	2.604,98
17/08/2021	3.2.1.01.009	Vale Transporte	Pagamento de vale transporte ACTU 139274	202,80	
17/08/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Pagamento de vale transporte ACTU 139274		202,80
17/08/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 924 - PATRICIA DE BEM SERAFIM SOARES	64,99	
17/08/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 924 - PATRICIA DE BEM SERAFIM SOARES		64,99
17/08/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 923 - SERGIO HENRIQUE GUIMARAES DA SILVA	42,94	
17/08/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 923 - SERGIO HENRIQUE GUIMARAES DA SILVA		42,94
17/08/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Mercadorias Referente ECF 2009 - 17/08/2021	76,89	
17/08/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Mercadorias Referente ECF 2009 - 17/08/2021		76,89
			TOTAL DO DIA	387,62	387,62
18/08/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 925 - RICARDO PEREIRA CAPELA	70,55	
			TRANSPORTE	70,55	

DIÁRIO

178

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	70,55	
18/08/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 925 - RICARDO PEREIRA CAPELA		70,55
18/08/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 926 - RICARDO PEREIRA CAPELA	58,75	
18/08/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 926 - RICARDO PEREIRA CAPELA		58,75
18/08/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 927 - CARLOS ALBERTO VICENTE 59006196991	194,03	
18/08/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 927 - CARLOS ALBERTO VICENTE 59006196991		194,03
18/08/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 928 - CARLOS ALBERTO VICENTE 59006196991	29,00	
18/08/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 928 - CARLOS ALBERTO VICENTE 59006196991		29,00
18/08/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 929 - BIG SUCO INDUSTRIA E COMERCIO DE SUCOS LTDA	109,90	
18/08/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 929 - BIG SUCO INDUSTRIA E COMERCIO DE SUCOS LTDA		109,90
18/08/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 930 - SERGIO HENRIQUE GUIMARAES DA SILVA	102,60	
2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 930 - SERGIO HENRIQUE GUIMARAES DA SILVA		102,60
2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Mercadorias Referente ECF 2010 - 18/08/2021	79,25	
18/08/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Mercadorias Referente ECF 2010 - 18/08/2021		79,25
			TOTAL DO DIA	644,08	644,08
19/08/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Serviço Prestado Ref. Nota Fiscal de Serviço 291 - MARJO CONFECCCAO LTDA	2.035,00	
19/08/2021	4.1.1.01.003	Serviços Prestados	Serviço Prestado Ref. Nota Fiscal de Serviço 291 - MARJO CONFECCCAO LTDA		2.035,00
19/08/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Serviço Prestado Ref. Nota Fiscal de Serviço 293 - DE LUCCA CORRETORA DE SEGUROS	370,00	
19/08/2021	4.1.1.01.003	Serviços Prestados	Serviço Prestado Ref. Nota Fiscal de Serviço 293 - DE LUCCA CORRETORA DE SEGUROS		370,00
19/08/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Mercadorias Referente ECF 2011 - 19/08/2021	244,13	
19/08/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Mercadorias Referente ECF 2011 - 19/08/2021		244,13
			TOTAL DO DIA	2.649,13	2.649,13
20/08/2021	2.1.4.01.001	INSS a Recolher	Pagamento de INSS do Período 07/2021	1.157,59	
20/08/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Pagamento de INSS do Período 07/2021		1.157,59
20/08/2021	2.1.5.01.010	IRRF a Recolher	Pagamento de IRRF do Período 07/2021	373,55	
2 21	1.1.1.01.001	Caixa	Pagamento de IRRF do Período 07/2021		373,55
2021	2.1.5.01.012	Simples Nacional a Recolher	Pagamento de SIMPLES - 07/2021	5.864,13	
20/08/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Pagamento de SIMPLES - 07/2021		5.864,13
20/08/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 931 - ALESSANDRO FRAGA DO NASCIMENTO ME	100,75	
20/08/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 931 - ALESSANDRO FRAGA DO NASCIMENTO ME		100,75
20/08/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3543 - PEDRO VASCONCELOS DA SILVA	7,99	
20/08/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3543 - PEDRO VASCONCELOS DA SILVA		7,99
20/08/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 932 - BRUNO JACKSON FERNANDES GOMES	35,80	
20/08/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 932 - BRUNO JACKSON FERNANDES GOMES		35,80
20/08/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 933 - BRUNO JACKSON FERNANDES GOMES	29,98	
20/08/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 933 - BRUNO JACKSON FERNANDES GOMES		29,98
20/08/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Serviço Prestado Ref. Nota Fiscal de Serviço 294 - SETEP CONSTRUCOES S.A	320,00	
20/08/2021	4.1.1.01.003	Serviços Prestados	Serviço Prestado Ref. Nota Fiscal de Serviço 294 - SETEP CONSTRUCOES S.A		320,00
20/08/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Mercadorias Referente ECF 2012 - 20/08/2021	312,40	
20/08/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Mercadorias Referente ECF 2012 - 20/08/2021		312,40
20/08/2021	3.2.1.01.009	Vale Transporte	Pagamento de vale transporte ACTU 139600	101,40	
			TRANSPORTE	8.303,59	8.202,19

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	8.303,59	8.202,19
20/08/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Pagamento de vale transporte ACTU 139600		101,40
			TOTAL DO DIA	8.303,59	8.303,59
21/08/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 934 - SILVANO COMPRESSORES LTDA	79,70	
21/08/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 934 - SILVANO COMPRESSORES LTDA		79,70
21/08/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 935 - WAGNER DOS SANTOS SILVANO	199,90	
21/08/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 935 - WAGNER DOS SANTOS SILVANO		199,90
21/08/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 937 - MICHEL DA SILVA VIEIRA 04700470976	61,46	
21/08/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 937 - MICHEL DA SILVA VIEIRA 04700470976		61,46
21/08/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 936 - IJ COMERCIO E SERVICO ELETROE ELETRONICO	6,00	
21/08/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 936 - IJ COMERCIO E SERVICO ELETROE ELETRONICO		6,00
21/08/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Mercadorias Referente ECF 2013 - 21/08/2021	472,19	
21/08/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Mercadorias Referente ECF 2013 - 21/08/2021		472,19
			TOTAL DO DIA	819,25	819,25
23/08/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 939 - MICHEL DA SILVA VIEIRA 04700470976	54,25	
23/08/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 939 - MICHEL DA SILVA VIEIRA 04700470976		54,25
23/08/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 940 - JACKSON VITALI DE FAVERIS 05641458902	21,45	
23/08/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 940 - JACKSON VITALI DE FAVERIS 05641458902		21,45
23/08/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 938 - SERGIO HENRIQUE GUIMARAES DA SILVA	47,72	
23/08/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 938 - SERGIO HENRIQUE GUIMARAES DA SILVA		47,72
23/08/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Mercadorias Referente ECF 2014 - 23/08/2021	239,56	
23/08/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Mercadorias Referente ECF 2014 - 23/08/2021		239,56
			TOTAL DO DIA	362,98	362,98
24/08/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 941 - RKS SERVICOS	118,75	
24/08/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 941 - RKS SERVICOS		118,75
24/08/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 942 - JULIO CESAR ROSA CESINHA ME	50,00	
24/08/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 942 - JULIO CESAR ROSA CESINHA ME		50,00
24/08/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 943 - JOHNY REUS ELIAS FERRIGO ME	158,19	
24/08/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 943 - JOHNY REUS ELIAS FERRIGO ME		158,19
24/08/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 944 - RKS SERVICOS	19,50	
24/08/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 944 - RKS SERVICOS		19,50
24/08/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Mercadorias Referente ECF 2015 - 24/08/2021	181,86	
24/08/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Mercadorias Referente ECF 2015 - 24/08/2021		181,86
			TOTAL DO DIA	528,30	528,30
25/08/2021	1.1.3.02.001	Mercadorias para Revenda	Compra de Mercadoria para Revenda Ref. Nota Fiscal 430290 - FRIOVIX COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA	3.978,00	
25/08/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Compra de Mercadoria para Revenda Ref. Nota Fiscal 430290 - FRIOVIX COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA		3.978,00
25/08/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3544 - TRANSAL TRANSPORTADORA SALVAN LTDA	945,59	
25/08/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3544 - TRANSAL TRANSPORTADORA SALVAN LTDA		945,59
			TRANSPORTE	4.923,59	4.923,59

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	4.923,59	4.923,59
25/08/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 945 - JACKSON VITALI DE FAVERIS 05641458902	28,00	
25/08/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 945 - JACKSON VITALI DE FAVERIS 05641458902		28,00
25/08/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 946 - ALEMAO ANSELMO - TECNICO	414,55	
25/08/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 946 - ALEMAO ANSELMO - TECNICO		414,55
25/08/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Serviço Prestado Ref. Nota Fiscal de Serviço 295 - RADIO SOM MAIOR FM LTDA	995,00	
25/08/2021	4.1.1.01.003	Serviços Prestados	Serviço Prestado Ref. Nota Fiscal de Serviço 295 - RADIO SOM MAIOR FM LTDA		995,00
25/08/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Mercadorias Referente ECF 2016 - 25/08/2021	157,40	
25/08/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Mercadorias Referente ECF 2016 - 25/08/2021		157,40
			TOTAL DO DIA	6.518,54	6.518,54
26/08/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 947 - ARIOSVALDO NUNES ME	25,00	
2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 947 - ARIOSVALDO NUNES ME		25,00
26/08/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 948 - ALEMAO ANSELMO - TECNICO	398,55	
26/08/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 948 - ALEMAO ANSELMO - TECNICO		398,55
26/08/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Mercadorias Referente ECF 2017 - 26/08/2021	142,14	
26/08/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Mercadorias Referente ECF 2017 - 26/08/2021		142,14
			TOTAL DO DIA	565,69	565,69
27/08/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 949 - ORACI PACIFICO	147,35	
27/08/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 949 - ORACI PACIFICO		147,35
27/08/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 950 - JOHNY REUS ELIAS FERRIGO ME	141,55	
27/08/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 950 - JOHNY REUS ELIAS FERRIGO ME		141,55
27/08/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Mercadorias Referente ECF 2018 - 27/08/2021	15,70	
27/08/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Mercadorias Referente ECF 2018 - 27/08/2021		15,70
			TOTAL DO DIA	304,60	304,60
2 21	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 951 - RICARDO PEREIRA CAPELA	421,46	
28/08/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 951 - RICARDO PEREIRA CAPELA		421,46
28/08/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 952 - PAULO ALBERTO DE FARIAS BRANDAO 04664945990	135,00	
28/08/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 952 - PAULO ALBERTO DE FARIAS BRANDAO 04664945990		135,00
28/08/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Mercadorias Referente ECF 2019 - 28/08/2021	547,01	
28/08/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Mercadorias Referente ECF 2019 - 28/08/2021		547,01
			TOTAL DO DIA	1.103,47	1.103,47
30/08/2021	3.2.1.07.004	Multa de Trânsito	Pagamento de Multa Placa MHP5732 - Prefeitura Municipal de Criciuma	156,19	
30/08/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Pagamento de Multa Placa MHP5732 - Prefeitura Municipal de Criciuma		156,19
30/08/2021	3.2.1.02.012	Energia Elétrica	Valor Referente Nota Fiscal/Fatura 82021 - CELESC DISTRIBUICAO SA	90,04	
30/08/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Valor Referente Nota Fiscal/Fatura 82021 - CELESC DISTRIBUICAO SA		90,04
30/08/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 953 - PATRICK FRANCISCONI	99,99	
30/08/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 953 - PATRICK FRANCISCONI		99,99
30/08/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 954 - RKS SERVICOS	19,90	
			TRANSPORTE	366,12	346,22

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	366,12	346,22
30/08/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 954 - RKS SERVICOS		19,90
30/08/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Mercadorias Referente ECF 2020 - 30/08/2021	227,02	
30/08/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Mercadorias Referente ECF 2020 - 30/08/2021		227,02
30/08/2021	1.1.1.03.003	Banco Santander - Aplicação	Valor Referente Aplicação nesta data.	194,47	
30/08/2021	1.1.1.02.003	Banco Santander	Valor Referente Aplicação nesta data.		194,47
30/08/2021	1.1.1.03.003	Banco Santander - Aplicação	Valor Referente Aplicação nesta data.	2.152,50	
30/08/2021	1.1.1.02.003	Banco Santander	Valor Referente Aplicação nesta data.		2.152,50
30/08/2021	1.1.1.03.003	Banco Santander - Aplicação	Valor Referente Aplicação nesta data.	18.847,68	
30/08/2021	1.1.1.02.003	Banco Santander	Valor Referente Aplicação nesta data.		18.847,68
30/08/2021	1.1.1.03.003	Banco Santander - Aplicação	Valor Referente Aplicação nesta data.	3.724,72	
30/08/2021	1.1.1.02.003	Banco Santander	Valor Referente Aplicação nesta data.		3.724,72
30/08/2021	1.1.1.03.003	Banco Santander - Aplicação	Valor Referente Aplicação nesta data.	3.397,47	
30/08/2021	1.1.1.02.003	Banco Santander	Valor Referente Aplicação nesta data.		3.397,47
30/08/2021	1.1.1.03.003	Banco Santander - Aplicação	Valor Referente Aplicação nesta data.	139.745,11	
30/08/2021	1.1.1.02.003	Banco Santander	Valor Referente Aplicação nesta data.		139.745,11
30/08/2021	1.1.1.03.003	Banco Santander - Aplicação	Valor Referente Aplicação nesta data.	2.626,91	
30/08/2021	1.1.1.02.003	Banco Santander	Valor Referente Aplicação nesta data.		2.626,91
30/08/2021	1.1.1.03.003	Banco Santander - Aplicação	Valor Referente Aplicação nesta data.	13.780,61	
30/08/2021	1.1.1.02.003	Banco Santander	Valor Referente Aplicação nesta data.		13.780,61
30/08/2021	1.1.1.03.003	Banco Santander - Aplicação	Valor Referente Aplicação nesta data.	3.364,07	
30/08/2021	1.1.1.02.003	Banco Santander	Valor Referente Aplicação nesta data.		3.364,07
30/08/2021	1.1.1.03.003	Banco Santander - Aplicação	Valor Referente Aplicação nesta data.	2.635,13	
30/08/2021	1.1.1.02.003	Banco Santander	Valor Referente Aplicação nesta data.		2.635,13
30/08/2021	1.1.1.03.003	Banco Santander - Aplicação	Valor Referente Aplicação nesta data.	3.600,00	
30/08/2021	1.1.1.02.003	Banco Santander	Valor Referente Aplicação nesta data.		3.600,00
30/08/2021	1.1.1.03.003	Banco Santander - Aplicação	Valor Referente Aplicação nesta data.	600,74	
30/08/2021	1.1.1.02.003	Banco Santander	Valor Referente Aplicação nesta data.		600,74
30/08/2021	1.1.1.03.003	Banco Santander - Aplicação	Valor Referente Aplicação nesta data.	5.357,06	
30/08/2021	1.1.1.02.003	Banco Santander	Valor Referente Aplicação nesta data.		5.357,06
30/08/2021	1.1.1.03.003	Banco Santander - Aplicação	Valor Referente Aplicação nesta data.	4.869,22	
30/08/2021	1.1.1.02.003	Banco Santander	Valor Referente Aplicação nesta data.		4.869,22
30/08/2021	1.1.1.02.003	Banco Santander	Valor Referente Resgate de Aplicação nesta data.	66.755,12	
30/08/2021	1.1.1.03.003	Banco Santander - Aplicação	Valor Referente Resgate de Aplicação nesta data.		66.755,12
30/08/2021	1.1.1.02.003	Banco Santander	Valor Referente Resgate de Aplicação nesta data.	28.417,00	
30/08/2021	1.1.1.03.003	Banco Santander - Aplicação	Valor Referente Resgate de Aplicação nesta data.		28.417,00
30/08/2021	1.1.1.02.003	Banco Santander	Valor Referente Resgate de Aplicação nesta data.	147.869,31	
30/08/2021	1.1.1.03.003	Banco Santander - Aplicação	Valor Referente Resgate de Aplicação nesta data.		147.869,31
30/08/2021	1.1.1.02.003	Banco Santander	Valor Referente Resgate de Aplicação nesta data.	3,02	
30/08/2021	1.1.1.03.003	Banco Santander - Aplicação	Valor Referente Resgate de Aplicação nesta data.		3,02
30/08/2021	1.1.1.02.003	Banco Santander	Valor Referente Resgate de Aplicação nesta data.	7.970,55	
30/08/2021	1.1.1.03.003	Banco Santander - Aplicação	Valor Referente Resgate de Aplicação nesta data.		7.970,55
30/08/2021	1.1.1.02.003	Banco Santander	Valor Referente Resgate de Aplicação nesta data.	32,00	
30/08/2021	1.1.1.03.003	Banco Santander - Aplicação	Valor Referente Resgate de Aplicação nesta data.		32,00
30/08/2021	1.1.1.02.003	Banco Santander	Valor Referente Resgate de Aplicação nesta data.	1,51	
30/08/2021	1.1.1.03.003	Banco Santander - Aplicação	Valor Referente Resgate de Aplicação nesta data.		1,51
30/08/2021	1.1.1.02.003	Banco Santander	Valor Referente Resgate de Aplicação nesta data.	4.734,55	
30/08/2021	1.1.1.03.003	Banco Santander - Aplicação	Valor Referente Resgate de Aplicação nesta data.		4.734,55
30/08/2021	1.1.1.03.004	Banco Santander - Poupança Programada	Transferencia Programada nesta data.	50,00	
30/08/2021	1.1.1.02.003	Banco Santander	Transferencia Programada nesta data.		50,00
30/08/2021	4.1.2.01.003	Rendimento de Aplicações Financeiras	Rendimento de Poupança Programada		7,20
30/08/2021	3.2.1.04.002	Impostos e Taxas	IRRF sobre Poupança Programada	1,62	
30/08/2021	1.1.1.03.004	Banco Santander - Poupança Programada	Rendimento de Poupança Programada	5,58	
30/08/2021	4.1.2.01.003	Rendimento de Aplicações Financeiras	Rendimento Bruto de Aplicação Financeira		5,70
30/08/2021	3.2.1.05.004	IOF	IOF sobre Aplicação Financeira	5,25	
30/08/2021	3.2.1.04.002	Impostos e Taxas	IRRF sobre Aplicação Financeira	0,59	
			TRANSPORTE	461.334,93	461.334,79

DIÁRIO

182

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	461.334,93	461.334,79
30/08/2021	1.1.1.03.003	Banco Santander - Aplicação	Rendimento Líquido de Aplicação Financeira		0,14
30/08/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Saque conforme extrato.	50.744,54	
30/08/2021	1.1.1.02.003	Banco Santander	Saque conforme extrato.		50.744,54
			TOTAL DO DIA	512.079,47	512.079,47
31/08/2021	3.2.1.01.005	Salários e Ordenados	Folha de Pagamento do Período 08/2021	10.747,91	
31/08/2021	2.1.3.01.001	Salários a Pagar	Folha de Pagamento do Período 08/2021		10.747,91
31/08/2021	2.1.3.01.001	Salários a Pagar	INSS a Recolher do Período 08/2021	1.077,06	
31/08/2021	2.1.4.01.001	INSS a Recolher	INSS a Recolher do Período 08/2021		1.077,06
31/08/2021	3.2.1.01.007	FGTS	FGTS a Recolher do Período 08/2021	859,81	
31/08/2021	2.1.4.01.002	FGTS a Recolher	FGTS a Recolher do Período 08/2021		859,81
31/08/2021	2.1.3.01.001	Salários a Pagar	IRRF a Recolher do Período 08/2021	436,13	
31/08/2021	2.1.5.01.010	IRRF a Recolher	IRRF a Recolher do Período 08/2021		436,13
31/08/2021	2.1.3.01.001	Salários a Pagar	Desconto de Adiantamento de Salário do Período 08/2021	878,71	
31/08/2021	1.1.2.03.001	Adiantamento de Salários	Desconto de Adiantamento de Salário do Período 08/2021		878,71
2021	2.1.3.01.001	Salários a Pagar	Desconto com Plano Unimed do Período - 08/2021	837,17	
31/08/2021	3.2.1.01.013	Unimed	Desconto com Plano Unimed do Período - 08/2021		837,17
31/08/2021	3.2.1.01.003	Férias	Provisão de Férias do Período 08/2021	1.180,88	
31/08/2021	2.1.3.01.005	Provisões de Férias	Provisão de Férias do Período 08/2021		1.180,88
31/08/2021	3.2.1.01.007	FGTS	Provisão de Férias do Período 08/2021	94,46	
31/08/2021	2.1.3.01.005	Provisões de Férias	Provisão de Férias do Período 08/2021		94,46
31/08/2021	3.2.1.01.001	13o Salário	Provisão de 13º Salário do Período	885,66	
31/08/2021	2.1.3.01.006	Provisões para 13o Salário	Provisão de 13º Salário do Período		885,66
31/08/2021	3.2.1.01.007	FGTS	Provisão de 13º Salário do Período 08/2021	70,87	
31/08/2021	2.1.3.01.006	Provisões para 13o Salário	Provisão de 13º Salário do Período 08/2021		70,87
31/08/2021	3.1.2.01.001	Custo das Mercadorias Vendidas	Valor referente custo da mercadoria vendida 08/2021.	17.232,07	
31/08/2021	1.1.3.02.001	Mercadorias para Revenda	Valor referente custo da mercadoria vendida 08/2021.		17.232,07
31/08/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 955 - ARIOSVALDO NUNES ME	38,73	
31/08/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 955 - ARIOSVALDO NUNES ME		38,73
31/08/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 956 - AUTO ELETRICA E MECANICA PROSPERA LTDA	39,99	
3[illegible]021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 956 - AUTO ELETRICA E MECANICA PROSPERA LTDA		39,99
3 021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Mercadorias Referente ECF 2021 - 31/08/2021	201,43	
31/08/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Mercadorias Referente ECF 2021 - 31/08/2021		201,43
31/08/2021	3.2.1.05.001	Despesas Bancárias	Despesa bancária debitada nesta data.	92,83	
31/08/2021	1.1.1.02.003	Banco Santander	Despesa bancária debitada nesta data.		92,83
31/08/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 82021 - CLIENTES DIVERSOS	4.433,08	
31/08/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 82021 - CLIENTES DIVERSOS		4.433,08
31/08/2021	4.1.1.02.005	Simples Nacional	Valor a Recolher SIMPLES - 08/2021	4.543,67	
31/08/2021	2.1.5.01.012	Simples Nacional a Recolher	Valor a Recolher SIMPLES - 08/2021		4.543,67
			TOTAL DO DIA	43.650,46	43.650,46
			TOTAL DO MÊS	686.111,01	686.111,01
01/09/2021	3.2.1.01.013	Unimed	Valor Referente Nota Fiscal de Serviço 150572 - UNIMED CRICIUMA COOPERATIVA TRABALHO MED	1.486,90	
01/09/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Valor Referente Nota Fiscal de Serviço 150572 - UNIMED CRICIUMA COOPERATIVA TRABALHO MED		1.486,90
01/09/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3545 - CONDOMINIO RESIDENCIAL PARQUE DE MUNIQUE	6.189,00	
			TRANSPORTE	7.675,90	1.486,90

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	7.675,90	1.486,90
01/09/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3545 - CONDOMINIO RESIDENCIAL PARQUE DE MUNIQUE		6.189,00
01/09/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 959 - RICARDO PEREIRA CAPELA	157,05	
01/09/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 959 - RICARDO PEREIRA CAPELA		157,05
01/09/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 958 - SERGIO HENRIQUE GUIMARAES DA SILVA	88,20	
01/09/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 958 - SERGIO HENRIQUE GUIMARAES DA SILVA		88,20
01/09/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 957 - RKS SERVICOS	50,71	
01/09/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 957 - RKS SERVICOS		50,71
01/09/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Mercadorias Referente ECF 2022 - 01/09/2021	165,37	
01/09/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Mercadorias Referente ECF 2022 - 01/09/2021		165,37
01/09/2021	4.1.2.01.003	Rendimento de Aplicações Financeiras	Rendimento de Poupança Programada		2,76
01/09/2021	3.2.1.04.002	Impostos e Taxas	IRRF sobre Poupança Programada	0,62	
01/09/2021	1.1.1.03.004	Banco Santander - Poupança Programada	Rendimento de Poupança Programada	2,14	
			TOTAL DO DIA	8.139,99	8.139,99
02/09/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 961 - DIONATAN DE SANTANA DA SILVA 10902432940	299,00	
02/09/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 961 - DIONATAN DE SANTANA DA SILVA 10902432940		299,00
02/09/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 960 - JULIO CESAR ROSA CESINHA ME	568,46	
02/09/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 960 - JULIO CESAR ROSA CESINHA ME		568,46
02/09/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Mercadorias Referente ECF 2023 - 02/09/2021	144,14	
02/09/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Mercadorias Referente ECF 2023 - 02/09/2021		144,14
02/09/2021	4.1.2.01.003	Rendimento de Aplicações Financeiras	Rendimento de Poupança Programada		0,39
02/09/2021	3.2.1.04.002	Impostos e Taxas	IRRF sobre Poupança Programada	0,08	
02/09/2021	1.1.1.03.004	Banco Santander - Poupança Programada	Rendimento de Poupança Programada	0,31	
			TOTAL DO DIA	1.011,99	1.011,99
03/09/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 962 - SERGIO HENRIQUE GUIMARAES DA SILVA	225,90	
03/09/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 962 - SERGIO HENRIQUE GUIMARAES DA SILVA		225,90
03/09/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Mercadorias Referente ECF 2024 - 03/09/2021	584,96	
03/09/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Mercadorias Referente ECF 2024 - 03/09/2021		584,96
			TOTAL DO DIA	810,86	810,86
04/09/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 963 - DANIEL PEDRO FERNANDES	298,99	
04/09/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 963 - DANIEL PEDRO FERNANDES		298,99
04/09/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Mercadorias Referente ECF 2025 - 04/09/2021	335,47	
04/09/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Mercadorias Referente ECF 2025 - 04/09/2021		335,47
			TOTAL DO DIA	634,46	634,46
06/09/2021	2.1.3.01.001	Salários a Pagar	Pagamento de Folha de Pagamento do Período 08/2021	7.518,84	
06/09/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Pagamento de Folha de Pagamento do Período 08/2021		7.518,84
06/09/2021	2.1.4.01.002	FGTS a Recolher	Pagamento de FGTS do Período 08/2021	859,81	
06/09/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Pagamento de FGTS do Período 08/2021		859,81
06/09/2021	3.2.1.03.001	Fretes e Carretos	Conhecimento de Transporte nº 141548 - DLT LOGISTICA EM TRANSPORTE LTDA	550,00	
			TRANSPORTE	8.928,65	8.378,65

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	8.928,65	8.378,65
06/09/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Conhecimento de Transporte nº 141548 - DLT LOGISTICA EM TRANSPORTE LTDA		550,00
06/09/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3547 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEARIO GAIVOTA	31.549,00	
06/09/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3547 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEARIO GAIVOTA		31.549,00
06/09/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3546 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEARIO GAIVOTA	23.432,00	
06/09/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3546 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEARIO GAIVOTA		23.432,00
06/09/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 964 - EDNALDA ALCIONI VIEIRA TIBINCOSKI	319,70	
06/09/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 964 - EDNALDA ALCIONI VIEIRA TIBINCOSKI		319,70
06/09/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Mercadorias Referente ECF 2026 - 06/09/2021	669,12	
:021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Mercadorias Referente ECF 2026 - 06/09/2021		669,12
..,../2021	3.2.1.02.002	Aluguel e Condominio	Pagamento de aluguel referente ao mês 08/2021 - Locativa.	2.930,99	
06/09/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Pagamento de aluguel referente ao mês 08/2021 - Locativa.		2.930,99
			TOTAL DO DIA	67.829,46	67.829,46
08/09/2021	1.1.3.02.001	Mercadorias para Revenda	Compra de Mercadoria para Revenda Ref. Nota Fiscal 432107 - FRIOVIX COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA	34.828,00	
08/09/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Compra de Mercadoria para Revenda Ref. Nota Fiscal 432107 - FRIOVIX COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA		34.828,00
08/09/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 966 - CARLOS ALBERTO VICENTE 59006196991	498,98	
08/09/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 966 - CARLOS ALBERTO VICENTE 59006196991		498,98
08/09/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 965 - VALDIR JOSE TAPPERO ME	128,40	
08/09/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 965 - VALDIR JOSE TAPPERO ME		128,40
08/09/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Serviço Prestado Ref. Nota Fiscal de Serviço 296 - CRISTAL INDUSTRIA E COM.DE EM.PLASTICAS LTDA	450,00	
08/09/2021	4.1.1.01.003	Serviços Prestados	Serviço Prestado Ref. Nota Fiscal de Serviço 296 - CRISTAL INDUSTRIA E COM.DE EM.PLASTICAS LTDA		450,00
08/../..21	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Mercadorias Referente ECF 2027 - 08/09/2021	91,49	
08/09/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Mercadorias Referente ECF 2027 - 08/09/2021		91,49
			TOTAL DO DIA	35.996,87	35.996,87
09/09/2021	3.2.1.02.005	Vigilância	Despesa com Vigilância Ref. Nota Fiscal 12982 - ORSEGUPS MONITORAMENTO ELETRONICO LTDA	166,82	
09/09/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Despesa com Vigilância Ref. Nota Fiscal 12982 - ORSEGUPS MONITORAMENTO ELETRONICO LTDA		166,82
09/09/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 969 - DIONATAN DE SANTANA DA SILVA 10902432940	1.036,07	
09/09/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 969 - DIONATAN DE SANTANA DA SILVA 10902432940		1.036,07
09/09/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 968 - ELIETE HONORATO CABRAL	99,90	
09/09/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 968 - ELIETE HONORATO CABRAL		99,90
09/09/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 967 - RICARDO PEREIRA CAPELA	540,12	
09/09/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 967 - RICARDO PEREIRA CAPELA		540,12
09/09/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Mercadorias Referente ECF 2028 - 09/09/2021	636,52	
			TRANSPORTE	2.479,43	1.842,91

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.479,43	1.842,91
09/09/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Mercadorias Referente ECF 2028 - 09/09/2021		636,52
			TOTAL DO DIA	2.479,43	2.479,43
10/09/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3548 - GEYSA FRANCISCO FINILLI	21.047,00	
10/09/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3548 - GEYSA FRANCISCO FINILLI		21.047,00
10/09/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 972 - FATIANE VITAL DE OLIVEIRA DIAS	69,99	
10/09/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 972 - FATIANE VITAL DE OLIVEIRA DIAS		69,99
10/09/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 971 - JACKSON VITALI DE FAVERIS 05641458902	62,30	
10/09/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 971 - JACKSON VITALI DE FAVERIS 05641458902		62,30
10/09/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 970 - CARLOS ALBERTO VICENTE 59006196991	60,99	
10/09/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 970 - CARLOS ALBERTO VICENTE 59006196991		60,99
10/09/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Serviço Prestado Ref. Nota Fiscal de Serviço 297 - MARTINELLI ADVOCACIA EMPRESARIAL	199,99	
10/09/2021	4.1.1.01.003	Serviços Prestados	Serviço Prestado Ref. Nota Fiscal de Serviço 297 - MARTINELLI ADVOCACIA EMPRESARIAL		199,99
10/09/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Mercadorias Referente ECF 2029 - 10/09/2021	499,11	
10/09/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Mercadorias Referente ECF 2029 - 10/09/2021		499,11
			TOTAL DO DIA	21.939,38	21.939,38
11/09/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 973 - SILVANO COMPRESSORES LTDA	164,05	
11/09/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 973 - SILVANO COMPRESSORES LTDA		164,05
11/09/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Mercadorias Referente ECF 2030 - 11/09/2021	634,29	
11/09/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Mercadorias Referente ECF 2030 - 11/09/2021		634,29
			TOTAL DO DIA	798,34	798,34
13/09/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 974 - LUCIR DA SILVA	609,90	
13/09/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 974 - LUCIR DA SILVA		609,90
13/09/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Serviço Prestado Ref. Nota Fiscal de Serviço 298 - DANIEL COSTA DE FREITAS	199,00	
13/09/2021	4.1.1.01.003	Serviços Prestados	Serviço Prestado Ref. Nota Fiscal de Serviço 298 - DANIEL COSTA DE FREITAS		199,00
13/09/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Mercadorias Referente ECF 2031 - 13/09/2021	580,17	
13/09/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Mercadorias Referente ECF 2031 - 13/09/2021		580,17
			TOTAL DO DIA	1.389,07	1.389,07
14/09/2021	1.1.3.02.001	Mercadorias para Revenda	Compra de Mercadoria para Revenda Ref. Nota Fiscal 282 - USIPLAST REFRIGERAÇÃO EIRELI	2.480,00	
14/09/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Compra de Mercadoria para Revenda Ref. Nota Fiscal 282 - USIPLAST REFRIGERAÇÃO EIRELI		2.480,00
14/09/2021	1.1.3.02.001	Mercadorias para Revenda	Compra de Mercadoria para Revenda Ref. Nota Fiscal 254883 - JOHNSON CONTROLS-HITACHI AR CONDICIONADO DO BRASIL LTDA	29.346,87	
14/09/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Compra de Mercadoria para Revenda Ref. Nota Fiscal 254883 - JOHNSON CONTROLS-HITACHI AR CONDICIONADO DO BRASIL LTDA		29.346,87
14/09/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 980 - SERGIO HENRIQUE GUIMARAES DA SILVA	28,05	
14/09/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 980 - SERGIO HENRIQUE GUIMARAES DA SILVA		28,05
14/09/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 979 - CARLOS ALBERTO VICENTE 59006196991	33,50	
14/09/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 979 - CARLOS ALBERTO VICENTE 59006196991		33,50
14/09/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 978 - CARLOS ALBERTO VICENTE 59006196991	228,24	
			TRANSPORTE	32.116,66	31.888,42

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	32.116,66	31.888,42
14/09/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 978 - CARLOS ALBERTO VICENTE 59006196991		228,24
14/09/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 977 - JACKSON VITALI DE FAVERIS 05641458902	59,99	
14/09/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 977 - JACKSON VITALI DE FAVERIS 05641458902		59,99
14/09/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 976 - CATTO ENGENHARIA EIRELI	149,99	
14/09/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 976 - CATTO ENGENHARIA EIRELI		149,99
14/09/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 975 - ALEMAO ANSELMO - TECNICO	1.002,05	
14/09/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 975 - ALEMAO ANSELMO - TECNICO		1.002,05
14/09/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Mercadorias Referente ECF 2032 - 14/09/2021	198,12	
14/09/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Mercadorias Referente ECF 2032 - 14/09/2021		198,12
14/09/2021	3.2.1.01.009	Vale Transporte	Pagamento de vale transporte ACTU 142922	202,80	
14/09/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Pagamento de vale transporte ACTU 142922		202,80
			TOTAL DO DIA	33.729,61	33.729,61
15/09/2021	1.1.2.03.001	Adiantamento de Salários	Valor Referente ADIANTAMENTO SALARIAL 09/2021	100,00	
15/09/2021	2.1.3.01.001	Salários a Pagar	Valor Referente ADIANTAMENTO SALARIAL 09/2021		100,00
15/09/2021	2.1.3.01.001	Salários a Pagar	Valor Referente Pagamento de Adiantamento Salarial 09/2021	100,00	
15/09/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Valor Referente Pagamento de Adiantamento Salarial 09/2021		100,00
15/09/2021	1.1.3.02.001	Mercadorias para Revenda	Compra de Mercadoria para Revenda Ref. Nota Fiscal 1413286 - METALURGICA MOR S.A - MATRIZ	2.229,57	
15/09/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Compra de Mercadoria para Revenda Ref. Nota Fiscal 1413286 - METALURGICA MOR S.A - MATRIZ		2.229,57
15/09/2021	1.1.3.02.001	Mercadorias para Revenda	Conhecimento de Transporte nº 248596 - DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA	59,98	
15/09/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Conhecimento de Transporte nº 248596 - DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA		59,98
15/09/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 983 - EDER CARDOSO MENDES 03818505950	70,10	
15/09/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 983 - EDER CARDOSO MENDES 03818505950		70,10
15/09/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 982 - JOAO CLAUDIO DE ANDRADE	249,87	
15/09/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 982 - JOAO CLAUDIO DE ANDRADE		249,87
15/09/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 981 - EDUARDO PONCIANO VICENTE 08596650970	36,23	
15/09/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 981 - EDUARDO PONCIANO VICENTE 08596650970		36,23
15/09/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Mercadorias Referente ECF 2033 - 15/09/2021	498,54	
15/09/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Mercadorias Referente ECF 2033 - 15/09/2021		498,54
			TOTAL DO DIA	3.344,29	3.344,29
16/09/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3549 - GEYSA FRANCISCO FINILLI	275,00	
16/09/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3549 - GEYSA FRANCISCO FINILLI		275,00
16/09/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Mercadorias Referente ECF 2034 - 16/09/2021	379,80	
16/09/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Mercadorias Referente ECF 2034 - 16/09/2021		379,80
16/09/2021	3.2.1.02.022	Telefone e Internet	Valor Referente Nota Fiscal/Fatura 092021 - Oi SA	143,69	
16/09/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Valor Referente Nota Fiscal/Fatura 092021 - Oi SA		143,69
			TOTAL DO DIA	798,49	798,49
17/09/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 984 - RKS SERVICOS	168,15	
			TRANSPORTE	168,15	

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	168,15	
17/09/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 984 - RKS SERVICOS		168,15
17/09/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Mercadorias Referente ECF 2035 - 17/09/2021	570,29	
17/09/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Mercadorias Referente ECF 2035 - 17/09/2021		570,29
			TOTAL DO DIA	738,44	738,44
18/09/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 987 - MICHEL DA SILVA VIEIRA 04700470976	66,09	
18/09/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 987 - MICHEL DA SILVA VIEIRA 04700470976		66,09
18/09/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 986 - RKS SERVICOS	107,30	
18/09/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 986 - RKS SERVICOS		107,30
18/09/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Mercadorias Referente ECF 2036 - 18/09/2021	224,73	
18/09/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Mercadorias Referente ECF 2036 - 18/09/2021		224,73
			TOTAL DO DIA	398,12	398,12
20/09/2021	2.1.5.01.010	IRRF a Recolher	Pagamento de IRRF do Período 08/2021	436,13	
20/09/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Pagamento de IRRF do Período 08/2021		436,13
20/09/2021	2.1.4.01.001	INSS a Recolher	Pagamento de INSS do Período 08/2021	1.077,06	
20/09/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Pagamento de INSS do Período 08/2021		1.077,06
20/09/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3552 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CRICIUMA	103,00	
20/09/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3552 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CRICIUMA		103,00
20/09/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3551 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CRICIUMA	116.983,00	
20/09/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3551 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CRICIUMA		116.983,00
20/09/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3550 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CRICIUMA	43.044,00	
20/09/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3550 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CRICIUMA		43.044,00
20/09/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 988 - ISRAEL DA ROCHA SCHELL	65,90	
20/09/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 988 - ISRAEL DA ROCHA SCHELL		65,90
20/09/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Serviço Prestado Ref. Nota Fiscal de Serviço 299 - CARLOS RABELO TORQUATO	350,00	
20/09/2021	4.1.1.01.003	Serviços Prestados	Serviço Prestado Ref. Nota Fiscal de Serviço 299 - CARLOS RABELO TORQUATO		350,00
20/09/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Mercadorias Referente ECF 2037 - 20/09/2021	368,04	
20/09/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Mercadorias Referente ECF 2037 - 20/09/2021		368,04
20/09/2021	2.1.5.01.012	Simples Nacional a Recolher	Pagamento de SIMPLES - 08/2021	4.027,08	
20/09/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Pagamento de SIMPLES - 08/2021		4.027,08
20/09/2021	2.1.5.01.012	Simples Nacional a Recolher	Pagamento de SIMPLES - 04/2021	33.189,81	
20/09/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Pagamento de SIMPLES - 04/2021		33.189,81
			TOTAL DO DIA	199.644,02	199.644,02
21/09/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 989 - ARIOSVALDO NUNES ME	25,00	
21/09/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 989 - ARIOSVALDO NUNES ME		25,00
21/09/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Serviço Prestado Ref. Nota Fiscal de Serviço 300 - RADIO SOM MAIOR FM LTDA	199,00	
21/09/2021	4.1.1.01.003	Serviços Prestados	Serviço Prestado Ref. Nota Fiscal de Serviço 300 - RADIO SOM MAIOR FM LTDA		199,00
21/09/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Mercadorias Referente ECF 2038 - 21/09/2021	40,00	
21/09/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Mercadorias Referente ECF 2038 - 21/09/2021		40,00
			TOTAL DO DIA	264,00	264,00
22/09/2021	3.2.1.03.001	Fretes e Carretos	Conhecimento de Transporte nº 143132 - DLT LOGISTICA EM TRANSPORTE LTDA	29,77	
			TRANSPORTE	29,77	

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	29,77	
22/09/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Conhecimento de Transporte nº 143132 - DLT LOGISTICA EM TRANSPORTE LTDA		29,77
22/09/2021	3.2.1.02.001	Despesa com Licitações	Valor Referente Nota Fiscal de Serviço 15629 - A Z INFORMATICA LTDA	180,00	
22/09/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Valor Referente Nota Fiscal de Serviço 15629 - A Z INFORMATICA LTDA		180,00
22/09/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3553 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEARIO GAIVOTA	1.819,00	
22/09/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3553 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEARIO GAIVOTA		1.819,00
22/09/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 995 - ALEX GUSLINSKI	413,87	
22/09/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 995 - ALEX GUSLINSKI		413,87
22/09/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 994 - SERGIO HENRIQUE GUIMARAES DA SILVA	60,70	
22/09/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 994 - SERGIO HENRIQUE GUIMARAES DA SILVA		60,70
2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 993 - JULIO CESAR ROSA CESINHA ME	300,00	
--/--/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 993 - JULIO CESAR ROSA CESINHA ME		300,00
22/09/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 992 - MARTINS PIZZETTI NETO - TECNICO	719,12	
22/09/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 992 - MARTINS PIZZETTI NETO - TECNICO		719,12
22/09/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 991 - JULIO CESAR ROSA CESINHA ME	28,50	
22/09/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 991 - JULIO CESAR ROSA CESINHA ME		28,50
22/09/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 990 - RKS SERVICOS	188,85	
22/09/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 990 - RKS SERVICOS		188,85
22/09/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Serviço Prestado Ref. Nota Fiscal de Serviço 304 - CRISTAL INDUSTRIA E COM.DE EM.PLASTICAS LTDA	1.130,00	
22/09/2021	4.1.1.01.003	Serviços Prestados	Serviço Prestado Ref. Nota Fiscal de Serviço 304 - CRISTAL INDUSTRIA E COM.DE EM.PLASTICAS LTDA		1.130,00
22/09/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Mercadorias Referente ECF 2039 - 22/09/2021	771,75	
22/09/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Mercadorias Referente ECF 2039 - 22/09/2021		771,75
2[illegible]021	3.2.1.01.009	Vale Transporte	Pagamento de vale transporte ACTU 143990	202,80	
2[illegible]021	1.1.1.01.001	Caixa	Pagamento de vale transporte ACTU 143990		202,80
			TOTAL DO DIA	5.844,36	5.844,36
23/09/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 999 - ALEXSANDRO DE LUCA MACHADO 02910396932	40,99	
23/09/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 999 - ALEXSANDRO DE LUCA MACHADO 02910396932		40,99
23/09/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 998 - MADIEL TEIXEIRA COELHO	88,50	
23/09/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 998 - MADIEL TEIXEIRA COELHO		88,50
23/09/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 997 - JOECI DA SILVA PEREIRA 03015398989	25,00	
23/09/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 997 - JOECI DA SILVA PEREIRA 03015398989		25,00
23/09/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 996 - JOSE RICARDO SALVATO	316,56	
23/09/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 996 - JOSE RICARDO SALVATO		316,56
23/09/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Serviço Prestado Ref. Nota Fiscal de Serviço 305 - ENGECOLOR COMERCIO DE EQUIPAMENTOS GRAFICOS EIRELI - ME	199,00	
23/09/2021	4.1.1.01.003	Serviços Prestados	Serviço Prestado Ref. Nota Fiscal de Serviço 305 - ENGECOLOR COMERCIO DE EQUIPAMENTOS GRAFICOS EIRELI - ME		199,00
23/09/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Mercadorias Referente ECF 2040 - 23/09/2021	651,92	
			TRANSPORTE	1.321,97	670,05

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.321,97	670,05
23/09/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Mercadorias Referente ECF 2040 - 23/09/2021		651,92
			TOTAL DO DIA	1.321,97	1.321,97
24/09/2021	1.1.3.02.001	Mercadorias para Revenda	Compra de Mercadoria para Revenda Ref. Nota Fiscal 7921 - DISFRIO DISTRIBUIDORA DE AR CONDICIONADO E PECAS E	2.827,08	
24/09/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Compra de Mercadoria para Revenda Ref. Nota Fiscal 7921 - DISFRIO DISTRIBUIDORA DE AR CONDICIONADO E PECAS E		2.827,08
24/09/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 1003 - LORENO GIARETTA JUNIOR 04205069936	2.146,00	
24/09/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 1003 - LORENO GIARETTA JUNIOR 04205069936		2.146,00
24/09/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 1002 - ARIOSVALDO NUNES ME	100,95	
24/09/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 1002 - ARIOSVALDO NUNES ME		100,95
24/09/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 1001 - ORACI PACIFICO	146,80	
24/09/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 1001 - ORACI PACIFICO		146,80
24/09/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 1000 - JACKSON VITALI DE FAVERIS 05641458902	51,26	
24/09/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 1000 - JACKSON VITALI DE FAVERIS 05641458902		51,26
24/09/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Mercadorias Referente ECF 2041 - 24/09/2021	172,50	
24/09/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Mercadorias Referente ECF 2041 - 24/09/2021		172,50
			TOTAL DO DIA	5.444,59	5.444,59
25/09/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3555 - LEONARDO SPRICIGO DA CONCEICAO	3.429,00	
25/09/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3555 - LEONARDO SPRICIGO DA CONCEICAO		3.429,00
25/09/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 1004 - JULIO CESAR ROSA CESINHA ME	272,36	
25/09/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 1004 - JULIO CESAR ROSA CESINHA ME		272,36
25/09/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Mercadorias Referente ECF 2042 - 25/09/2021	1.234,79	
25/09/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Mercadorias Referente ECF 2042 - 25/09/2021		1.234,79
			TOTAL DO DIA	4.936,15	4.936,15
27/09/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 1005 - VALDIR JOSE TAPPERO ME	104,10	
27/09/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 1005 - VALDIR JOSE TAPPERO ME		104,10
27/09/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Mercadorias Referente ECF 2043 - 27/09/2021	753,24	
27/09/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Mercadorias Referente ECF 2043 - 27/09/2021		753,24
27/09/2021	3.2.1.07.004	Multa de Trânsito	Pagamento de Multa Placa MKX6637 - Prefeitura Municipal de Criciuma	156,19	
27/09/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Pagamento de Multa Placa MKX6637 - Prefeitura Municipal de Criciuma		156,19
			TOTAL DO DIA	1.013,53	1.013,53
28/09/2021	3.2.1.02.012	Energia Elétrica	Valor Referente Nota Fiscal/Fatura 92021 - CELESC DISTRIBUICAO SA	114,45	
28/09/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Valor Referente Nota Fiscal/Fatura 92021 - CELESC DISTRIBUICAO SA		114,45
28/09/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 1007 - MICHEL DA SILVA VIEIRA 04700470976	36,25	
28/09/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 1007 - MICHEL DA SILVA VIEIRA 04700470976		36,25
28/09/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 1006 - JOHNY REUS ELIAS FERRIGO ME	11,60	
28/09/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 1006 - JOHNY REUS ELIAS FERRIGO ME		11,60
28/09/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Serviço Prestado Ref. Nota Fiscal de Serviço 307 - LEONARDO SPRICIGO DA CONCEICAO	2.500,00	
			TRANSPORTE	2.662,30	162,30

DIÁRIO

190

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.662,30	162,30
28/09/2021	4.1.1.01.003	Serviços Prestados	Serviço Prestado Ref. Nota Fiscal de Serviço 307 - LEONARDO SPRICIGO DA CONCEICAO		2.500,00
28/09/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Mercadorias Referente ECF 2044 - 28/09/2021	161,44	
28/09/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Mercadorias Referente ECF 2044 - 28/09/2021		161,44
28/09/2021	3.2.1.04.002	Impostos e Taxas	Pagamento de Taxa Certidão Simplificada - Jucesc	25,00	
28/09/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Pagamento de Taxa Certidão Simplificada - Jucesc		25,00
28/09/2021	4.1.2.01.003	Rendimento de Aplicações Financeiras	Rendimento de Poupança Programada		8,24
28/09/2021	3.2.1.04.002	Impostos e Taxas	IRRF sobre Poupança Programada	1,85	
28/09/2021	1.1.1.03.004	Banco Santander - Poupança Programada	Rendimento de Poupança Programada	6,39	
			TOTAL DO DIA	2.856,98	2.856,98
29/09/2021	3.2.1.03.001	Fretes e Carretos	Conhecimento de Transporte nº 22530 - B TRANSPORTES LTDA	66,43	
29/09/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Conhecimento de Transporte nº 22530 - B TRANSPORTES LTDA		66,43
[illegible]9/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3557 - DIONE CESCONETTO	1.268,00	
2[illegible]/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3557 - DIONE CESCONETTO		1.268,00
29/09/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 1011 - JACKSON VITALI DE FAVERIS 05641458902	49,75	
29/09/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 1011 - JACKSON VITALI DE FAVERIS 05641458902		49,75
29/09/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 1010 - ANDRE MACHADO NEVES MEI	19,50	
29/09/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 1010 - ANDRE MACHADO NEVES MEI		19,50
29/09/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 1009 - ALEMAO ANSELMO - TECNICO	113,00	
29/09/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 1009 - ALEMAO ANSELMO - TECNICO		113,00
29/09/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 1008 - ALEMAO ANSELMO - TECNICO	134,00	
29/09/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 1008 - ALEMAO ANSELMO - TECNICO		134,00
29/09/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Serviço Prestado Ref. Nota Fiscal de Serviço 308 - PAO DO SUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALI	398,00	
29/09/2021	4.1.1.01.003	Serviços Prestados	Serviço Prestado Ref. Nota Fiscal de Serviço 308 - PAO DO SUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALI		398,00
29/[illegible]021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Mercadorias Referente ECF 2045 - 29/09/2021	396,55	
29/[illegible]/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Mercadorias Referente ECF 2045 - 29/09/2021		396,55
			TOTAL DO DIA	2.445,23	2.445,23
30/09/2021	3.2.1.01.005	Salários e Ordenados	Folha de Pagamento do Período 09/2021	10.747,91	
30/09/2021	2.1.3.01.001	Salários a Pagar	Folha de Pagamento do Período 09/2021		10.747,91
30/09/2021	2.1.3.01.001	Salários a Pagar	Contribuição Sindical do Período 09/2021	75,00	
30/09/2021	2.1.4.01.002	Contribuição Sindical a Recolher	Contribuição Sindical do Período 09/2021		75,00
30/09/2021	2.1.3.01.001	Salários a Pagar	Folha de Pagamento do Período 09/2021	135,08	
30/09/2021	3.2.1.01.009	Vale Transporte	Folha de Pagamento do Período 09/2021		135,08
30/09/2021	2.1.3.01.001	Salários a Pagar	INSS a Recolher do Período 09/2021	1.077,06	
30/09/2021	2.1.4.01.001	INSS a Recolher	INSS a Recolher do Período 09/2021		1.077,06
30/09/2021	3.2.1.01.007	FGTS	FGTS a Recolher do Período 09/2021	859,81	
30/09/2021	2.1.4.01.002	FGTS a Recolher	FGTS a Recolher do Período 09/2021		859,81
30/09/2021	2.1.3.01.001	Salários a Pagar	IRRF a Recolher do Período 09/2021	436,13	
30/09/2021	2.1.5.01.010	IRRF a Recolher	IRRF a Recolher do Período 09/2021		436,13
30/09/2021	2.1.3.01.001	Salários a Pagar	Desconto de Adiantamento de Salário do Período 09/2021	100,00	
30/09/2021	1.1.2.03.001	Adiantamento de Salários	Desconto de Adiantamento de Salário do Período 09/2021		100,00
30/09/2021	2.1.3.01.001	Salários a Pagar	Desconto com Plano Unimed do Período - 09/2021	1.125,88	
30/09/2021	3.2.1.01.013	Unimed	Desconto com Plano Unimed do Período - 09/2021		1.125,88
			TRANSPORTE	14.556,87	14.556,87

191

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	14.556,87	14.556,87
30/09/2021	3.2.1.01.003	Férias	Provisão de Férias do Período 09/2021	1.180,88	
30/09/2021	2.1.3.01.005	Provisões de Férias	Provisão de Férias do Período 09/2021		1.180,88
30/09/2021	3.2.1.01.007	FGTS	Provisão de Férias do Período 09/2021	94,48	
30/09/2021	2.1.3.01.005	Provisões de Férias	Provisão de Férias do Período 09/2021		94,48
30/09/2021	3.2.1.01.001	13o Salário	Provisão de 13º Salário do Período	885,66	
30/09/2021	2.1.3.01.006	Provisões para 13o Salário	Provisão de 13º Salário do Período		885,66
30/09/2021	3.2.1.01.007	FGTS	Provisão de 13º Salário do Período 09/2021	70,85	
30/09/2021	2.1.3.01.006	Provisões para 13o Salário	Provisão de 13º Salário do Período 09/2021		70,85
30/09/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 1014 - EDER CARDOSO MENDES 03818505950	302,84	
30/09/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 1014 - EDER CARDOSO MENDES 03818505950		302,84
30/09/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 1013 - ELIZABETH FARIAS DA SILVA JOAQUIM 00646940970	123,50	
30/09/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 1013 - ELIZABETH FARIAS DA SILVA JOAQUIM 00646940970		123,50
30/09/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 1012 - RICARDO PEREIRA CAPELA	10,00	
30/09/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 1012 - RICARDO PEREIRA CAPELA		10,00
30/09/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Mercadorias Referente ECF 2046 - 30/09/2021	564,62	
30/09/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Mercadorias Referente ECF 2046 - 30/09/2021		564,62
30/09/2021	3.2.1.05.001	Despesas Bancárias	Despesa bancária debitada nesta data.	102,88	
30/09/2021	1.1.1.02.003	Banco Santander	Despesa bancária debitada nesta data.		102,88
30/09/2021	1.1.1.03.003	Banco Santander - Aplicação	Valor Referente Aplicação nesta data.	4.280,82	
30/09/2021	1.1.1.02.003	Banco Santander	Valor Referente Aplicação nesta data.		4.280,82
30/09/2021	1.1.1.03.003	Banco Santander - Aplicação	Valor Referente Aplicação nesta data.	1.037,63	
30/09/2021	1.1.1.02.003	Banco Santander	Valor Referente Aplicação nesta data.		1.037,63
30/09/2021	1.1.1.03.003	Banco Santander - Aplicação	Valor Referente Aplicação nesta data.	2.014,07	
30/09/2021	1.1.1.02.003	Banco Santander	Valor Referente Aplicação nesta data.		2.014,07
30/09/2021	1.1.1.03.003	Banco Santander - Aplicação	Valor Referente Aplicação nesta data.	1.045,99	
30/09/2021	1.1.1.02.003	Banco Santander	Valor Referente Aplicação nesta data.		1.045,99
30/09/2021	1.1.1.03.003	Banco Santander - Aplicação	Valor Referente Aplicação nesta data.	7.001,74	
30/09/2021	1.1.1.02.003	Banco Santander	Valor Referente Aplicação nesta data.		7.001,74
30/09/2021	1.1.1.03.003	Banco Santander - Aplicação	Valor Referente Aplicação nesta data.	2.112,93	
30/09/2021	1.1.1.02.003	Banco Santander	Valor Referente Aplicação nesta data.		2.112,93
30/09/2021	1.1.1.03.003	Banco Santander - Aplicação	Valor Referente Aplicação nesta data.	4.947,43	
30/09/2021	1.1.1.02.003	Banco Santander	Valor Referente Aplicação nesta data.		4.947,43
30/09/2021	1.1.1.03.003	Banco Santander - Aplicação	Valor Referente Aplicação nesta data.	7.219,56	
30/09/2021	1.1.1.02.003	Banco Santander	Valor Referente Aplicação nesta data.		7.219,56
30/09/2021	1.1.1.03.003	Banco Santander - Aplicação	Valor Referente Aplicação nesta data.	436,03	
30/09/2021	1.1.1.02.003	Banco Santander	Valor Referente Aplicação nesta data.		436,03
30/09/2021	1.1.1.03.003	Banco Santander - Aplicação	Valor Referente Aplicação nesta data.	9.095,19	
30/09/2021	1.1.1.02.003	Banco Santander	Valor Referente Aplicação nesta data.		9.095,19
30/09/2021	1.1.1.03.003	Banco Santander - Aplicação	Valor Referente Aplicação nesta data.	2.312,45	
30/09/2021	1.1.1.02.003	Banco Santander	Valor Referente Aplicação nesta data.		2.312,45
30/09/2021	1.1.1.03.003	Banco Santander - Aplicação	Valor Referente Aplicação nesta data.	7.467,54	
30/09/2021	1.1.1.02.003	Banco Santander	Valor Referente Aplicação nesta data.		7.467,54
30/09/2021	1.1.1.02.003	Banco Santander	Valor Referente Resgate de Aplicação nesta data.	756,11	
30/09/2021	1.1.1.03.003	Banco Santander - Aplicação	Valor Referente Resgate de Aplicação nesta data.		756,11
30/09/2021	1.1.1.02.003	Banco Santander	Valor Referente Resgate de Aplicação nesta data.	9.195,07	
30/09/2021	1.1.1.03.003	Banco Santander - Aplicação	Valor Referente Resgate de Aplicação nesta data.		9.195,07
30/09/2021	1.1.1.02.003	Banco Santander	Valor Referente Resgate de Aplicação nesta data.	31.942,03	
30/09/2021	1.1.1.03.003	Banco Santander - Aplicação	Valor Referente Resgate de Aplicação nesta data.		31.942,03
30/09/2021	1.1.1.02.003	Banco Santander	Valor Referente Resgate de Aplicação nesta data.	36,45	
30/09/2021	1.1.1.03.003	Banco Santander - Aplicação	Valor Referente Resgate de Aplicação nesta data.		36,45
30/09/2021	1.1.1.02.003	Banco Santander	Valor Referente Resgate de Aplicação nesta data.	12.391,32	
30/09/2021	1.1.1.03.003	Banco Santander - Aplicação	Valor Referente Resgate de Aplicação nesta data.		12.391,32
			TRANSPORTE	121.184,94	121.184,94

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	121.184,94	121.184,94
30/09/2021	1.1.1.02.003	Banco Santander	Valor Referente Resgate de Aplicação nesta data.	11.914,09	
30/09/2021	1.1.1.03.003	Banco Santander - Aplicação	Valor Referente Resgate de Aplicação nesta data.		11.914,09
30/09/2021	1.1.1.03.003	Banco Santander - Aplicação	Valor Referente Aplicação nesta data.	4.355,11	
30/09/2021	1.1.1.02.003	Banco Santander	Valor Referente Aplicação nesta data.		4.355,11
30/09/2021	1.1.1.03.003	Banco Santander - Aplicação	Valor Referente Aplicação nesta data.	101,90	
30/09/2021	1.1.1.02.003	Banco Santander	Valor Referente Aplicação nesta data.		101,90
30/09/2021	1.1.1.03.003	Banco Santander - Aplicação	Valor Referente Aplicação nesta data.	697,00	
30/09/2021	1.1.1.02.003	Banco Santander	Valor Referente Aplicação nesta data.		697,00
30/09/2021	4.1.2.01.003	Rendimento de Aplicações Financeiras	Rendimento Bruto de Aplicação Financeira		3,32
30/09/2021	3.2.1.05.004	IOF	IOF sobre Aplicação Financeira	1,69	
30/09/2021	3.2.1.04.002	Impostos e Taxas	IRRF sobre Aplicação Financeira	0,55	
30/09/2021	1.1.1.03.003	Banco Santander - Aplicação		1,08	
30/09/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Saque conforme extrato.	11.956,80	
30/09/2021	1.1.1.02.003	Banco Santander	Saque conforme extrato.		11.956,80
30/09/2021	3.1.2.01.001	Custo das Mercadorias Vendidas	Valor referente custo da mercadoria vendida 09/2021.	164.302,88	
[redacted]/2021	1.1.3.02.001	Mercadorias para Revenda	Valor referente custo da mercadoria vendida 09/2021.		164.302,88
30/09/2021	1.1.1.03.004	Banco Santander - Poupança Programada	Transferencia Programada nesta data.	50,00	
30/09/2021	1.1.1.02.003	Banco Santander	Transferencia Programada nesta data.		50,00
30/09/2021	4.1.1.02.005	Simples Nacional	Valor a Recolher SIMPLES - 09/2021	32.209,91	
30/09/2021	2.1.5.01.012	Simples Nacional a Recolher	Valor a Recolher SIMPLES - 09/2021		32.209,91
			TOTAL DO DIA	346.775,95	346.775,95
			TOTAL DO MÊS	750.585,58	750.585,58
01/10/2021	1.1.1.03.003	Banco Santander - Aplicação	Valor Referente Aplicação nesta data.	1.010,60	
01/10/2021	1.1.1.02.003	Banco Santander	Valor Referente Aplicação nesta data.		1.010,60
01/10/2021	4.1.2.01.003	Rendimento de Aplicações Financeiras	Rendimento de Poupança Programada		12,70
01/10/2021	3.2.1.04.002	Impostos e Taxas	IRRF sobre Poupança Programada	4,27	
01/10/2021	1.1.1.03.004	Banco Santander - Poupança Programada	Rendimento de Poupança Programada	8,43	
01/10/2021	3.2.1.02.001	Despesa com Licitações	Pagamento Licitação	401,97	
01/10/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Pagamento Licitação		401,97
01/10/2021	3.2.1.01.013	Unimed	Valor Referente Nota Fiscal de Serviço 154547 - UNIMED CRICIUMA COOPERATIVA TRABALHO MED	1.760,60	
01[redacted]021	1.1.1.01.001	Caixa	Valor Referente Nota Fiscal de Serviço 154547 - UNIMED CRICIUMA COOPERATIVA TRABALHO MED		1.760,60
01/10/2021	1.1.3.02.001	Mercadorias para Revenda	Conhecimento de Transporte nº 377946 - B.TRANSPORTES LTDA	65,58	
01/10/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Conhecimento de Transporte nº 377946 - B.TRANSPORTES LTDA		65,58
01/10/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 1015 - DALCEU COSTA MARTIN69166889987	14,30	
01/10/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 1015 - DALCEU COSTA MARTIN69166889987		14,30
01/10/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 1016 - SERGIO HENRIQUE GUIMARAES DA SILVA	28,06	
01/10/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 1016 - SERGIO HENRIQUE GUIMARAES DA SILVA		28,06
01/10/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Serviço Prestado Ref. Nota Fiscal de Serviço 309 - SOCIEDADE ESPORTIVA E RECREATIVA ELIANE	2.558,20	
01/10/2021	4.1.1.01.003	Serviços Prestados	Serviço Prestado Ref. Nota Fiscal de Serviço 309 - SOCIEDADE ESPORTIVA E RECREATIVA ELIANE		2.558,20
01/10/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Mercadorias Referente ECF 2047 - 01/10/2021	143,07	
01/10/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Mercadorias Referente ECF 2047 - 01/10/2021		143,07
			TOTAL DO DIA	5.995,08	5.995,08
02/10/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 1018 - JULIANO CARDOSO LEGNANI 061285745920	77,35	
02/10/2021	4.1.1.02.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 1018 - JULIANO CARDOSO LEGNANI 061285745920		77,35
			TRANSPORTE	77,35	77,35

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	77,35	77,35
02/10/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 1017 - MARIBEL SOTERO ME	8,50	
02/10/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 1017 - MARIBEL SOTERO ME		8,50
02/10/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Mercadorias Referente ECF 2048 - 02/10/2021	332,27	
02/10/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Mercadorias Referente ECF 2048 - 02/10/2021		332,27
			TOTAL DO DIA	418,12	418,12
04/10/2021	1.1.1.03.003	Banco Santander - Aplicação	Valor Referente Aplicação nesta data.	4.005,70	
04/10/2021	1.1.1.02.003	Banco Santander	Valor Referente Aplicação nesta data.		4.005,70
04/10/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 1019 - BRUNO JACKSON FERNANDES GOMES	34,99	
04/10/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 1019 - BRUNO JACKSON FERNANDES GOMES		34,99
04/10/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 1020 - DALCEU COSTA MARTIN69166889987	211,54	
04/10/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 1020 - DALCEU COSTA MARTIN69166889987		211,54
04/10/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Serviço Prestado Ref. Nota Fiscal de Serviço 310 - Natalia Borges	380,00	
04/10/2021	4.1.1.01.003	Serviços Prestados	Serviço Prestado Ref. Nota Fiscal de Serviço 310 - Natalia Borges		380,00
04/10/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Mercadorias Referente ECF 2049 - 04/10/2021	201,11	
04/10/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Mercadorias Referente ECF 2049 - 04/10/2021		201,11
			TOTAL DO DIA	4.833,34	4.833,34
05/10/2021	3.2.1.02.002	Aluguel e Condomínio	Pagamento aluguel - LOCATIVA EMP IMOBILIARIO	2.930,99	
05/10/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Pagamento aluguel - LOCATIVA EMP IMOBILIARIO		2.930,99
05/10/2021	3.2.1.01.009	Vale Transporte	Pagamento ACTU 10.21	101,40	
05/10/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Pagamento ACTU 10.21		101,40
05/10/2021	1.1.1.03.003	Banco Santander - Aplicação	Valor Referente Aplicação nesta data.	7.070,48	
05/10/2021	1.1.1.02.003	Banco Santander	Valor Referente Aplicação nesta data.		7.070,48
05/10/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 1021 - MICHEL DA SILVA VIEIRA 04700470976	26,25	
05/10/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 1021 - MICHEL DA SILVA VIEIRA 04700470976		26,25
05/10/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 1022 - JULIO CESAR ROSA CESINHA ME	564,08	
05/10/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 1022 - JULIO CESAR ROSA CESINHA ME		564,08
05/10/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Serviço Prestado Ref. Nota Fiscal de Serviço 311 - CLINICA MEDICA CORAL E BASTOS LTDA	398,00	
05/10/2021	4.1.1.01.003	Serviços Prestados	Serviço Prestado Ref. Nota Fiscal de Serviço 311 - CLINICA MEDICA CORAL E BASTOS LTDA		398,00
05/10/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Mercadorias Referente ECF 2050 - 05/10/2021	362,33	
05/10/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Mercadorias Referente ECF 2050 - 05/10/2021		362,33
			TOTAL DO DIA	11.453,53	11.453,53
06/10/2021	2.1.3.01.001	Salários a Pagar	Pagamento de Folha de Pagamento do Período 09/2021	7.798,76	
06/10/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Pagamento de Folha de Pagamento do Período 09/2021		7.798,76
06/10/2021	1.1.1.03.003	Banco Santander - Aplicação	Valor Referente Aplicação nesta data.	100,02	
06/10/2021	1.1.1.02.003	Banco Santander	Valor Referente Aplicação nesta data.		100,02
06/10/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 1023 - VITOR LEONEL PEREIRA	350,00	
06/10/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 1023 - VITOR LEONEL PEREIRA		350,00
06/10/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 1024 - JACKSON VITALI DE FAVERIS 05641458902	218,24	
06/10/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 1024 - JACKSON VITALI DE FAVERIS 05641458902		218,24
06/10/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Serviço Prestado Ref. Nota Fiscal de Serviço 312 - VIP CAR VEICULOS LTDA	199,00	
			TRANSPORTE	8.666,02	8.467,02

194

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	8.666,02	8.467,02
06/10/2021	4.1.1.01.003	Serviços Prestados	Serviço Prestado Ref. Nota Fiscal de Serviço 312 - VIP CAR VEICULOS LTDA		199,00
06/10/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Mercadorias Referente ECF 2051 - 06/10/2021	159,72	
06/10/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Mercadorias Referente ECF 2051 - 06/10/2021		159,72
			TOTAL DO DIA	8.825,74	8.825,74
07/10/2021	2.1.4.01.002	FGTS a Recolher	Pagamento de FGTS do Período 09/2021	859,81	
07/10/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Pagamento de FGTS do Período 09/2021		859,81
07/10/2021	2.1.4.01.002	FGTS a Recolher	Pagamento de FGTS do Período 09/2021	0,02	
07/10/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Pagamento de FGTS do Período 09/2021		0,02
07/10/2021	1.1.1.03.003	Banco Santander - Aplicação	Valor Referente Aplicação nesta data.	3.475,47	
07/10/2021	1.1.1.02.003	Banco Santander	Valor Referente Aplicação nesta data.		3.475,47
07/10/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 1025 - SILVANO COMPRESSORES LTDA	33,32	
07/10/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 1025 - SILVANO COMPRESSORES LTDA		33,32
07/10/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 1026 - ALEMAO ANSELMO - TECNICO	211,58	
07/10/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 1026 - ALEMAO ANSELMO - TECNICO		211,58
07/10/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 1027 - PATRICK DA SILVA RODRIGUES - TECNICO	98,00	
07/10/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 1027 - PATRICK DA SILVA RODRIGUES - TECNICO		98,00
07/10/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Mercadorias Referente ECF 2052 - 07/10/2021	195,99	
07/10/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Mercadorias Referente ECF 2052 - 07/10/2021		195,99
			TOTAL DO DIA	4.874,19	4.874,19
08/10/2021	3.2.1.07.004	Multa de Trânsito	Valor Referente a mula de trasinto 479646768	156,19	
08/10/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Valor Referente a mula de trasinto 479646768		156,19
08/10/2021	3.2.1.01.009	Vale Transporte	Pagamento ACTU 10.21	202,80	
08/10/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Pagamento ACTU 10.21		202,80
08/10/2021	1.1.1.03.003	Banco Santander - Aplicação	Valor Referente Aplicação nesta data.	2.823,37	
08/10/2021	1.1.1.02.003	Banco Santander	Valor Referente Aplicação nesta data.		2.823,37
08/10/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 1028 - ALEMAO ANSELMO - TECNICO	135,00	
08/10/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 1028 - ALEMAO ANSELMO - TECNICO		135,00
08/10/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 1029 - ALANA SILVEIRO DE SOUZA	3.150,00	
08/10/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 1029 - ALANA SILVEIRO DE SOUZA		3.150,00
08/10/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 1030 - CARLOS ALBERTO VICENTE 59006196991	31,00	
08/10/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 1030 - CARLOS ALBERTO VICENTE 59006196991		31,00
08/10/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Serviço Prestado Ref. Nota Fiscal de Serviço 313 - ALANA SILVEIRO DE SOUZA	450,00	
08/10/2021	4.1.1.01.003	Serviços Prestados	Serviço Prestado Ref. Nota Fiscal de Serviço 313 - ALANA SILVEIRO DE SOUZA		450,00
08/10/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Serviço Prestado Ref. Nota Fiscal de Serviço 314 - BIOLABOR - LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA	199,00	
08/10/2021	4.1.1.01.003	Serviços Prestados	Serviço Prestado Ref. Nota Fiscal de Serviço 314 - BIOLABOR - LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA		199,00
08/10/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Serviço Prestado Ref. Nota Fiscal de Serviço 315 - GILBERTO FRANCISCO HOBOLD	1.474,00	
08/10/2021	4.1.1.01.003	Serviços Prestados	Serviço Prestado Ref. Nota Fiscal de Serviço 315 - GILBERTO FRANCISCO HOBOLD		1.474,00
08/10/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Mercadorias Referente ECF 2053 - 08/10/2021	383,69	
08/10/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Mercadorias Referente ECF 2053 - 08/10/2021		383,69
			TOTAL DO DIA	9.005,05	9.005,05
09/10/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 1031 - JULIO CESAR ROSA CESINHA ME	161,69	
			TRANSPORTE	161,69	

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	161,69	
09/10/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 1031 - JULIO CESAR ROSA CESINHA ME		161,69
09/10/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 1032 - ADILSON MARTINS CRESCIMENTO	199,99	
09/10/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 1032 - ADILSON MARTINS CRESCIMENTO		199,99
09/10/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 1033 - ALEXSANDER SEBASTIAO CARVALHO	232,00	
09/10/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 1033 - ALEXSANDER SEBASTIAO CARVALHO		232,00
09/10/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Mercadorias Referente ECF 2054 - 09/10/2021	506,48	
09/10/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Mercadorias Referente ECF 2054 - 09/10/2021		506,48
			TOTAL DO DIA	1.100,16	1.100,16
11/10/2021	1.1.1.02.003	Banco Santander	Valor Referente Resgate de Aplicação nesta data.	17.907,80	
11/10/2021	1.1.1.03.003	Banco Santander - Aplicação	Valor Referente Resgate de Aplicação nesta data.		17.907,80
11/10/2021	3.2.1.02.005	Vigilância	Despesa com Vigilância Ref. Nota Fiscal 13417 - ORSEGUPS MONITORAMENTO ELETRONICO LTDA	166,82	
11/10/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Despesa com Vigilância Ref. Nota Fiscal 13417 - ORSEGUPS MONITORAMENTO ELETRONICO LTDA		166,82
11/10/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 1034 - JHONI CLAITON MARTINHO DOS SANTOS 06245380952	98,00	
11/10/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 1034 - JHONI CLAITON MARTINHO DOS SANTOS 06245380952		98,00
11/10/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Mercadorias Referente ECF 2055 - 11/10/2021	532,43	
11/10/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Mercadorias Referente ECF 2055 - 11/10/2021		532,43
			TOTAL DO DIA	18.705,05	18.705,05
13/10/2021	3.2.1.01.016	Contribuições Sindicais	Valor Referente a contribuição sindical 10.21	75,00	
13/10/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Valor Referente a contribuição sindical 10.21		75,00
13/10/2021	1.1.1.03.003	Banco Santander - Aplicação	Valor Referente Resgate de Aplicação nesta data.	5.486,31	
13/10/2021	1.1.1.02.003	Banco Santander	Valor Referente Resgate de Aplicação nesta data.		5.486,31
13/10/2021	1.1.3.02.001	Mercadorias para Revenda	Compra de Mercadoria para Revenda Ref. Nota Fiscal 2548 - DISFRIO DISTRIBUIDORA DE AR CONDICIONADO E PECAS L	6.577,83	
13/10/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Compra de Mercadoria para Revenda Ref. Nota Fiscal 2548 - DISFRIO DISTRIBUIDORA DE AR CONDICIONADO E PECAS L		6.577,83
13/10/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 1035 - DALCEU COSTA MARTIN69166889987	82,05	
13/10/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 1035 - DALCEU COSTA MARTIN69166889987		82,05
13/10/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 1036 - MERCOAVES CRIACAO DE AVES DE POSTURA LTDA	84,88	
13/10/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 1036 - MERCOAVES CRIACAO DE AVES DE POSTURA LTDA		84,88
13/10/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 1037 - BISTEK SUPERMERCADOS LTDA	126,91	
13/10/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 1037 - BISTEK SUPERMERCADOS LTDA		126,91
13/10/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 1038 - JULIO CESAR ROSA CESINHA ME	45,55	
13/10/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 1038 - JULIO CESAR ROSA CESINHA ME		45,55
13/10/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 1039 - TIGRE INDUSTRIA METALURGICA LTDA	279,99	
13/10/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 1039 - TIGRE INDUSTRIA METALURGICA LTDA		279,99
13/10/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Mercadorias Referente ECF 2056 - 13/10/2021	150,16	
13/10/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Mercadorias Referente ECF 2056 - 13/10/2021		150,16
			TOTAL DO DIA	12.908,68	12.908,68
			TRANSPORTE		

DIÁRIO

196

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/10/2021	3.2.1.02.022	Telefone e Internet	Valor Referente a fatura 2110019685603 - OI SA	145,20	
14/10/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Valor Referente a fatura 2110019685603 - OI SA		145,20
14/10/2021	1.1.1.03.003	Banco Santander - Aplicação	Valor Referente Aplicação nesta data.	1.542,83	
14/10/2021	1.1.1.02.003	Banco Santander	Valor Referente Aplicação nesta data.		1.542,83
14/10/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 1042 - JEAN ALEXANDRE SERAFIM 11687480974	28,35	
14/10/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 1042 - JEAN ALEXANDRE SERAFIM 11687480974		28,35
14/10/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 1040 - JOAO CLAUDIO DE ANDRADE	2.738,94	
14/10/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 1040 - JOAO CLAUDIO DE ANDRADE		2.738,94
14/10/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 1041 - JOSE MARQUES - TECNICO	25,00	
14/10/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 1041 - JOSE MARQUES - TECNICO		25,00
14/10/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Serviço Prestado Ref. Nota Fiscal de Serviço 316 - POMAR CAFÉ & CHOPERIA LTDA	1.295,00	
14/10/2021	4.1.1.01.003	Serviços Prestados	Serviço Prestado Ref. Nota Fiscal de Serviço 316 - POMAR CAFÉ & CHOPERIA LTDA		1.295,00
2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Mercadorias Referente ECF 2057 - 14/10/2021	178,02	
14/10/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Mercadorias Referente ECF 2057 - 14/10/2021		178,02
			TOTAL DO DIA	5.953,34	5.953,34
15/10/2021	3.2.1.02.022	Telefone e Internet	Valor Referente a fatura 019594894 - OI SA	89,76	
15/10/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Valor Referente a fatura 019594894 - OI SA		89,76
15/10/2021	1.1.1.03.003	Banco Santander - Aplicação	Valor Referente Aplicação nesta data.	4.737,13	
15/10/2021	1.1.1.02.003	Banco Santander	Valor Referente Aplicação nesta data.		4.737,13
15/10/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 1043 - MARLI DOS SANTOS	199,99	
15/10/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 1043 - MARLI DOS SANTOS		199,99
15/10/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 1044 - JOHNY REUS ELIAS FERRIGO ME	70,00	
15/10/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 1044 - JOHNY REUS ELIAS FERRIGO ME		70,00
15/10/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 1045 - EDER CARDOSO MENDES 03818505950	827,54	
15/10/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 1045 - EDER CARDOSO MENDES 03818505950		827,54
15/10/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Serviço Prestado Ref. Nota Fiscal de Serviço 317 - FLAVIA ZANARDO SAVIO	350,00	
1 021	4.1.1.01.003	Serviços Prestados	Serviço Prestado Ref. Nota Fiscal de Serviço 317 - FLAVIA ZANARDO SAVIO		350,00
15/10/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Serviço Prestado Ref. Nota Fiscal de Serviço 318 - RAUL BORGES GARCIA	700,00	
15/10/2021	4.1.1.01.003	Serviços Prestados	Serviço Prestado Ref. Nota Fiscal de Serviço 318 - RAUL BORGES GARCIA		700,00
15/10/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Serviço Prestado Ref. Nota Fiscal de Serviço 319 - RAUL BORGES GARCIA	350,00	
15/10/2021	4.1.1.01.003	Serviços Prestados	Serviço Prestado Ref. Nota Fiscal de Serviço 319 - RAUL BORGES GARCIA		350,00
15/10/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Serviço Prestado Ref. Nota Fiscal de Serviço 320 - FLAVIA ZANARDO SAVIO	350,00	
15/10/2021	4.1.1.01.003	Serviços Prestados	Serviço Prestado Ref. Nota Fiscal de Serviço 320 - FLAVIA ZANARDO SAVIO		350,00
15/10/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Mercadorias Referente ECF 2058 - 15/10/2021	631,02	
15/10/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Mercadorias Referente ECF 2058 - 15/10/2021		631,02
15/10/2021	1.1.2.03.001	Adiantamento de Salários	Valor Referente ADIANTAMENTO SALARIAL 10/2021	500,00	
15/10/2021	2.1.3.01.001	Salários a Pagar	Valor Referente ADIANTAMENTO SALARIAL 10/2021		500,00
15/10/2021	2.1.3.01.001	Salários a Pagar	Valor Referente Pagamento de Adiantamento Salarial 10/2021	500,00	
15/10/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Valor Referente Pagamento de Adiantamento Salarial 10/2021		500,00
			TOTAL DO DIA	9.305,44	9.305,44
			TRANSPORTE		

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/10/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 1046 - JOAO CLAUDIO DE ANDRADE	1.081,75	
16/10/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 1046 - JOAO CLAUDIO DE ANDRADE		1.081,75
16/10/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 1047 - B&C CLIMATIZACAO	7,99	
16/10/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 1047 - B&C CLIMATIZACAO		7,99
16/10/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 1048 - RAFAEL MARTINHAGO SERAFIM TECNICO	40,00	
16/10/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 1048 - RAFAEL MARTINHAGO SERAFIM TECNICO		40,00
16/10/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 1049 - VALDIR JOSE TAPPERO ME	173,00	
16/10/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 1049 - VALDIR JOSE TAPPERO ME		173,00
16/10/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 1050 - CONGREGACAO CRISTA NO BRASIL	71,71	
16/10/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 1050 - CONGREGACAO CRISTA NO BRASIL		71,71
16/10/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Mercadorias Referente ECF 2059 - 16/10/2021	269,91	
16/10/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Mercadorias Referente ECF 2059 - 16/10/2021		269,91
			TOTAL DO DIA	1.644,36	1.644,36
18/10/2021	1.1.1.03.003	Banco Santander - Aplicação	Valor Referente Aplicação nesta data.	4.851,05	
18/10/2021	1.1.1.02.003	Banco Santander	Valor Referente Aplicação nesta data.		4.851,05
18/10/2021	1.1.3.02.001	Mercadorias para Revenda	Compra de Mercadoria para Revenda Ref. Nota Fiscal 58106 - AAC - AR CONDICIONADO LTDA	3.990,00	
18/10/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Compra de Mercadoria para Revenda Ref. Nota Fiscal 58106 - AAC - AR CONDICIONADO LTDA		3.990,00
18/10/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 1052 - PATRICIA SOUZA	7,99	
18/10/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 1052 - PATRICIA SOUZA		7,99
18/10/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 1051 - PATRICIA SOUZA	245,40	
18/10/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 1051 - PATRICIA SOUZA		245,40
18/10/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 1055 - JOAO CLAUDIO DE ANDRADE	2.750,78	
18/10/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 1055 - JOAO CLAUDIO DE ANDRADE		2.750,78
18/10/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3558 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA FE	3.389,00	
18/10/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3558 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA FE		3.389,00
18/10/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 1056 - RKS SERVICOS	894,90	
18/10/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 1056 - RKS SERVICOS		894,90
18/10/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 1054 - ARIOSVALDO NUNES ME	45,92	
18/10/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 1054 - ARIOSVALDO NUNES ME		45,92
18/10/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3559 - MUNICIPIO DE CAPANEMA	2.949,99	
18/10/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3559 - MUNICIPIO DE CAPANEMA		2.949,99
18/10/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 1053 - ALESSANDRO FRAGA DO NASCIMENTO ME	23,50	
18/10/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 1053 - ALESSANDRO FRAGA DO NASCIMENTO ME		23,50
18/10/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3560 - MUNICIPIO DE CAPANEMA	4.339,98	
18/10/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3560 - MUNICIPIO DE CAPANEMA		4.339,98
18/10/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Serviço Prestado Ref. Nota Fiscal de Serviço 322 - SETEP CONSTRUCOES S.A	319,00	
18/10/2021	4.1.1.01.003	Serviços Prestados	Serviço Prestado Ref. Nota Fiscal de Serviço 322 - SETEP CONSTRUCOES S.A		319,00
18/10/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Mercadorias Referente ECF 2060 - 18/10/2021	174,35	
			TRANSPORTE	23.981,86	23.807,51

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	23.981,86	23.807,51
18/10/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Mercadorias Referente ECF 2060 - 18/10/2021		174,35
			TOTAL DO DIA	23.981,86	23.981,86
19/10/2021	1.1.1.02.003	Banco Santander	Valor Referente Resgate de Aplicação nesta data.	1,63	
19/10/2021	1.1.1.03.003	Banco Santander - Aplicação	Valor Referente Resgate de Aplicação nesta data.		1,63
19/10/2021	1.1.3.02.001	Mercadorias para Revenda	Conhecimento de Transporte nº 145301 - DLT LOGISTICA EM TRANSPORTE LTDA	98,77	
19/10/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Conhecimento de Transporte nº 145301 - DLT LOGISTICA EM TRANSPORTE LTDA		98,77
19/10/2021	1.1.3.02.001	Mercadorias para Revenda	Conhecimento de Transporte nº 145302 - DLT LOGISTICA EM TRANSPORTE LTDA	112,91	
19/10/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Conhecimento de Transporte nº 145302 - DLT LOGISTICA EM TRANSPORTE LTDA		112,91
19/10/2021	1.1.3.02.001	Mercadorias para Revenda	Conhecimento de Transporte nº 145304 - DLT LOGISTICA EM TRANSPORTE LTDA	122,72	
19/10/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Conhecimento de Transporte nº 145304 - DLT LOGISTICA EM TRANSPORTE LTDA		122,72
[illegible]/10/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 1059 - JOHNY REUS ELIAS FERRIGO ME	66,01	
[illegible]2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 1059 - JOHNY REUS ELIAS FERRIGO ME		66,01
19/10/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 1061 - ELISANDRO SILVEIRA DE SOUZA	623,41	
19/10/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 1061 - ELISANDRO SILVEIRA DE SOUZA		623,41
19/10/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 1060 - RKS SERVICOS	98,00	
19/10/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 1060 - RKS SERVICOS		98,00
19/10/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 1062 - JOAO CLAUDIO DE ANDRADE	1.394,20	
19/10/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 1062 - JOAO CLAUDIO DE ANDRADE		1.394,20
19/10/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 1058 - JOHNY REUS ELIAS FERRIGO ME	1.922,38	
19/10/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 1058 - JOHNY REUS ELIAS FERRIGO ME		1.922,38
19/10/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 1057 - JHONI CLAITON MARTINHO DOS SANTOS 06245380952	353,83	
19/10/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 1057 - JHONI CLAITON MARTINHO DOS SANTOS 06245380952		353,83
19/[illegible]/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Mercadorias Referente ECF 2061 - 19/10/2021	544,84	
1[illegible]2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Mercadorias Referente ECF 2061 - 19/10/2021		544,84
			TOTAL DO DIA	5.338,70	5.338,70
20/10/2021	2.1.5.01.010	IRRF a Recolher	Pagamento de IRRF do Período 09/2021	436,13	
20/10/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Pagamento de IRRF do Período 09/2021		436,13
20/10/2021	2.1.4.01.001	INSS a Recolher	Pagamento de INSS do Período 09/2021	1.077,06	
20/10/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Pagamento de INSS do Período 09/2021		1.077,06
20/10/2021	1.1.1.03.003	Banco Santander - Aplicação	Valor Referente Aplicação nesta data.	6.458,61	
20/10/2021	1.1.1.02.003	Banco Santander	Valor Referente Aplicação nesta data.		6.458,61
20/10/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 1063 - FRANCIANE TACIANO DA ROSA 05315752925	222,90	
20/10/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 1063 - FRANCIANE TACIANO DA ROSA 05315752925		222,90
20/10/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Mercadorias Referente ECF 2062 - 20/10/2021	230,61	
20/10/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Mercadorias Referente ECF 2062 - 20/10/2021		230,61
20/10/2021	2.1.5.01.012	Simples Nacional a Recolher	Pagamento a Maior de SIMPLES - 09/2021	32.197,98	
20/10/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Pagamento a Maior de SIMPLES - 09/2021		32.197,98
			TOTAL DO DIA	40.623,29	40.623,29
21/10/2021	3.2.1.01.009	Vale Transporte	Pagamento ACTU 10.21	202,80	
21/10/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Pagamento ACTU 10.21		202,80
21/10/2021	1.1.1.03.003	Banco Santander - Aplicação	Valor Referente Aplicação nesta data.	589,09	
			TRANSPORTE	791,89	202,80

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	791,89	202,80
21/10/2021	1.1.1.02.003	Banco Santander	Valor Referente Aplicação nesta data.		589,09
21/10/2021	1.1.3.02.001	Mercadorias para Revenda	Compra de Mercadoria para Revenda Ref. Nota Fiscal 812 - DISFRIO DISTRIBUIDORA DE AR CONDICIONADO	13.419,20	
21/10/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Compra de Mercadoria para Revenda Ref. Nota Fiscal 812 - DISFRIO DISTRIBUIDORA DE AR CONDICIONADO		13.419,20
21/10/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 1064 - ALEX GUSLINSKI 08478552952	25,00	
21/10/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 1064 - ALEX GUSLINSKI 08478552952		25,00
21/10/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 1065 - ALEX GUSLINSKI 08478552952	25,00	
21/10/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 1065 - ALEX GUSLINSKI 08478552952		25,00
21/10/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 1066 - EDUARDO PONCIANO VICENTE 08596650970	4,50	
21/10/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 1066 - EDUARDO PONCIANO VICENTE 08596650970		4,50
21/10/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 1067 - JACKSON VITALI DE FAVERIS 05641458902	86,14	
21/10/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 1067 - JACKSON VITALI DE FAVERIS 05641458902		86,14
21/10/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 1069 - ALEMAO ANSELMO - TECNICO	112,70	
21/10/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 1069 - ALEMAO ANSELMO - TECNICO		112,70
21/10/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 1068 - ALEMAO ANSELMO - TECNICO	211,60	
21/10/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 1068 - ALEMAO ANSELMO - TECNICO		211,60
21/10/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Mercadorias Referente ECF 2063 - 21/10/2021	243,96	
21/10/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Mercadorias Referente ECF 2063 - 21/10/2021		243,96
			TOTAL DO DIA	14.919,99	14.919,99
22/10/2021	1.1.1.02.003	Banco Santander	Valor Referente Resgate de Aplicação nesta data.	8.444,76	
22/10/2021	1.1.1.03.003	Banco Santander - Aplicação	Valor Referente Resgate de Aplicação nesta data.		8.444,76
22/10/2021	1.1.3.02.001	Mercadorias para Revenda	Compra de Mercadoria para Revenda Ref. Nota Fiscal 67 - PRÓTONS CABLE FERRAMENTARIA E INJEÇÃO PLASTICA EIRELI	500,00	
22/10/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Compra de Mercadoria para Revenda Ref. Nota Fiscal 67 - PRÓTONS CABLE FERRAMENTARIA E INJEÇÃO PLASTICA EIRELI		500,00
22/10/2021	1.1.3.02.001	Mercadorias para Revenda	Conhecimento de Transporte nº 263756 - DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA	80,72	
22/10/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Conhecimento de Transporte nº 263756 - DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA		80,72
22/10/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 1070 - GRASSIELI ACORDE VENANCIO SCHVARTZUP ME	24,75	
22/10/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 1070 - GRASSIELI ACORDE VENANCIO SCHVARTZUP ME		24,75
22/10/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 1071 - DIEGO MARQUES FRASSON	532,57	
22/10/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 1071 - DIEGO MARQUES FRASSON		532,57
22/10/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 1072 - DIONATAN DE SANTANA DA SILVA	851,80	
22/10/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 1072 - DIONATAN DE SANTANA DA SILVA		851,80
22/10/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 1073 - ZENIR ZUCHINALI MENSOR DA ROSA	199,99	
22/10/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 1073 - ZENIR ZUCHINALI MENSOR DA ROSA		199,99
22/10/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Serviço Prestado Ref. Nota Fiscal de Serviço 325 - GIASSI CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA.	5.920,00	
22/10/2021	4.1.1.01.003	Serviços Prestados	Serviço Prestado Ref. Nota Fiscal de Serviço 325 - GIASSI CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA.		5.920,00
22/10/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Serviço Prestado Ref. Nota Fiscal de Serviço 326 - FRANCISCO SEDENIR BUZANELO	1.860,00	
			TRANSPORTE	18.414,59	16.554,59

DIÁRIO

200

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	18.414,59	16.554,59
22/10/2021	4.1.1.01.003	Serviços Prestados	Serviço Prestado Ref. Nota Fiscal de Serviço 326 - FRANCISCO SEDENIR BUZANELO		1.860,00
22/10/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Mercadorias Referente ECF 2064 - 22/10/2021	384,73	
22/10/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Mercadorias Referente ECF 2064 - 22/10/2021		384,73
			TOTAL DO DIA	18.799,32	18.799,32
23/10/2021	3.2.1.02.001	Despesa com Licitações	Valor Referente Nota Fiscal de Serviço 16630 - A Z INFORMATICA LTDA	180,00	
23/10/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Valor Referente Nota Fiscal de Serviço 16630 - A Z INFORMATICA LTDA		180,00
23/10/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 1074 - BRUNO HENRIQUE DE MACEDO DE OLIVEIRA	31,50	
23/10/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 1074 - BRUNO HENRIQUE DE MACEDO DE OLIVEIRA		31,50
23/10/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 1075 - MADIEL TEIXEIRA COELHO	242,50	
23/10/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 1075 - MADIEL TEIXEIRA COELHO		242,50
[redacted]/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 1076 - JULIANO CARDOSO LEGNANI 061285745920	168,50	
23/10/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 1076 - JULIANO CARDOSO LEGNANI 061285745920		168,50
23/10/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 1078 - JULIANO CARDOSO LEGNANI 061285745920	120,15	
23/10/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 1078 - JULIANO CARDOSO LEGNANI 061285745920		120,15
23/10/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 1077 - JULIANO CARDOSO LEGNANI 061285745920	36,50	
23/10/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 1077 - JULIANO CARDOSO LEGNANI 061285745920		36,50
23/10/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 1079 - DALCEU COSTA MARTIN69166889987	39,20	
23/10/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 1079 - DALCEU COSTA MARTIN69166889987		39,20
23/10/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Mercadorias Referente ECF 2065 - 23/10/2021	259,47	
23/10/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Mercadorias Referente ECF 2065 - 23/10/2021		259,47
			TOTAL DO DIA	1.077,82	1.077,82
25/10/2021	1.1.1.03.003	Banco Santander - Aplicação	Valor Referente Aplicação nesta data.	17.987,87	
25/10/2021	1.1.1.02.003	Banco Santander	Valor Referente Aplicação nesta data.		17.987,87
[redacted]/2021	3.2.1.02.021	Serviços de Terceiros	Valor Referente Nota Fiscal de Serviço 141142 - ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE LTDA - ME	129,00	
25/10/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Valor Referente Nota Fiscal de Serviço 141142 - ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE LTDA - ME		129,00
25/10/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 1082 - JOAO CLAUDIO DE ANDRADE	8.973,86	
25/10/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 1082 - JOAO CLAUDIO DE ANDRADE		8.973,86
25/10/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 1083 - HALLAN ROGLANS MARGOTTI DIAS	697,27	
25/10/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 1083 - HALLAN ROGLANS MARGOTTI DIAS		697,27
25/10/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 1084 - BRUNO JACKSON FERNANDES GOMES	435,51	
25/10/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 1084 - BRUNO JACKSON FERNANDES GOMES		435,51
25/10/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3561 - GIASSI CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA.	5.134,00	
25/10/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3561 - GIASSI CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA.		5.134,00
25/10/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 1085 - LUCAS PEREIRA DE LARA06773505976	106,32	
25/10/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 1085 - LUCAS PEREIRA DE LARA06773505976		106,32
25/10/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 1080 - LUCIANO MACHADO DE OLIVEIRA TECNICO	24,97	
25/10/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 1080 - LUCIANO MACHADO DE OLIVEIRA TECNICO		24,97
			TRANSPORTE	33.488,80	33.488,80

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	33.488,80	33.488,80
25/10/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 1081 - ORACI PACIFICO	59,70	
25/10/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 1081 - ORACI PACIFICO		59,70
25/10/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Serviço Prestado Ref. Nota Fiscal de Serviço 327 - QUALIFY ENGENHARIA E CONSULTORIA EIRELI-ME	580,00	
25/10/2021	4.1.1.01.003	Serviços Prestados	Serviço Prestado Ref. Nota Fiscal de Serviço 327 - QUALIFY ENGENHARIA E CONSULTORIA EIRELI-ME		580,00
25/10/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Mercadorias Referente ECF 2066 - 25/10/2021	231,38	
25/10/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Mercadorias Referente ECF 2066 - 25/10/2021		231,38
			TOTAL DO DIA	34.359,88	34.359,88
26/10/2021	3.2.1.05.003	Multa e Juros de Mora	Pagamento de multa obrigação acessoria - 10/2021	106,00	
26/10/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Pagamento de multa obrigação acessoria - 10/2021		106,00
26/10/2021	1.1.1.03.003	Banco Santander - Aplicação	Valor Referente Aplicação nesta data.	2.250,48	
26/10/2021	1.1.1.02.003	Banco Santander	Valor Referente Aplicação nesta data.		2.250,48
26/10/2021	1.1.3.02.001	Mercadorias para Revenda	Compra de Mercadoria para Revenda Ref. Nota Fiscal 18834 - DISFRIO DISTRIBUIDORA DE AR CONDICIONADO E PECAS	6.282,40	
26/10/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Compra de Mercadoria para Revenda Ref. Nota Fiscal 18834 - DISFRIO DISTRIBUIDORA DE AR CONDICIONADO E PECAS		6.282,40
26/10/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 1086 - JOHNY REUS ELIAS FERRIGO ME	176,50	
26/10/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 1086 - JOHNY REUS ELIAS FERRIGO ME		176,50
26/10/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 1087 - RKS SERVICOS	296,28	
26/10/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 1087 - RKS SERVICOS		296,28
26/10/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 1088 - JOAO CLAUDIO DE ANDRADE	117,41	
26/10/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 1088 - JOAO CLAUDIO DE ANDRADE		117,41
26/10/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 1089 - ORACI PACIFICO	63,02	
26/10/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 1089 - ORACI PACIFICO		63,02
26/10/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Serviço Prestado Ref. Nota Fiscal de Serviço 328 - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOM JOAQUIM	360,00	
26/10/2021	4.1.1.01.003	Serviços Prestados	Serviço Prestado Ref. Nota Fiscal de Serviço 328 - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOM JOAQUIM		360,00
26/10/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Serviço Prestado Ref. Nota Fiscal de Serviço 329 - EMPÓRIA LEADS PROVEDORES DE CONTEÚDO LTDA	995,00	
26/10/2021	4.1.1.01.003	Serviços Prestados	Serviço Prestado Ref. Nota Fiscal de Serviço 329 - EMPÓRIA LEADS PROVEDORES DE CONTEÚDO LTDA		995,00
26/10/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Mercadorias Referente ECF 2067 - 26/10/2021	184,50	
26/10/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Mercadorias Referente ECF 2067 - 26/10/2021		184,50
			TOTAL DO DIA	10.831,59	10.831,59
27/10/2021	1.1.1.03.003	Banco Santander - Aplicação	Valor Referente Aplicação nesta data.	2.795,86	
27/10/2021	1.1.1.02.003	Banco Santander	Valor Referente Aplicação nesta data.		2.795,86
27/10/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 1090 - BIG SUCO INDUSTRIA E COMERCIO DE SUCOS LTDA	79,91	
27/10/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 1090 - BIG SUCO INDUSTRIA E COMERCIO DE SUCOS LTDA		79,91
27/10/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 1091 - PATRICK DA SILVA RODRIGUES - TECNICO	80,28	
27/10/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 1091 - PATRICK DA SILVA RODRIGUES - TECNICO		80,28
27/10/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 1093 - WANDER CLINT	205,01	
27/10/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 1093 - WANDER CLINT		205,01
			TRANSPORTE	3.161,06	3.161,06

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3.161,06	3.161,06
27/10/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 1092 - FICA FRIO COM. DE PECAS P VEICULOS AUTOMO. EIRELI	166,99	
27/10/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 1092 - FICA FRIO COM. DE PECAS P VEICULOS AUTOMO. EIRELI		166,99
27/10/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 1094 - JACKSON VITALI DE FAVERIS 05641458902	615,35	
27/10/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 1094 - JACKSON VITALI DE FAVERIS 05641458902		615,35
27/10/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 1095 - LAVATECSUL	75,65	
27/10/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 1095 - LAVATECSUL		75,65
27/10/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 1096 - JACKSON VITALI DE FAVERIS 05641458902	185,72	
27/10/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 1096 - JACKSON VITALI DE FAVERIS 05641458902		185,72
27/10/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Mercadorias Referente ECF 2068 - 27/10/2021	622,63	
[illegible]/10/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Mercadorias Referente ECF 2068 - 27/10/2021		622,63
			TOTAL DO DIA	4.827,40	4.827,40
28/10/2021	1.1.1.03.003	Banco Santander - Aplicação	Valor Referente Aplicação nesta data.	26.522,37	
28/10/2021	1.1.1.02.003	Banco Santander	Valor Referente Aplicação nesta data.		26.522,37
28/10/2021	4.1.2.01.003	Rendimento de Aplicações Financeiras	Rendimento de Poupança Programada		11,39
28/10/2021	3.2.1.04.002	Impostos e Taxas	IRRF sobre Poupança Programada	9,30	
28/10/2021	1.1.1.03.004	Banco Santander - Poupança Programada	Rendimento de Poupança Programada	2,09	
28/10/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 1097 - ALESSANDRO FRAGA DO NASCIMENTO ME	71,50	
28/10/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 1097 - ALESSANDRO FRAGA DO NASCIMENTO ME		71,50
28/10/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 1098 - PATRICK DA SILVA RODRIGUES - TECNICO	32,36	
28/10/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 1098 - PATRICK DA SILVA RODRIGUES - TECNICO		32,36
28/10/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 1099 - JACKSON VITALI DE FAVERIS 05641458902	86,15	
28/10/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 1099 - JACKSON VITALI DE FAVERIS 05641458902		86,15
28/10/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 1100 - BIGOTUR TRANSPORTE E TURISMO LTDA	1.345,00	
[illegible]/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 1100 - BIGOTUR TRANSPORTE E TURISMO LTDA		1.345,00
[illegible]/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 1101 - GIOVANI LOURENCO	310,51	
28/10/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 1101 - GIOVANI LOURENCO		310,51
28/10/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 1102 - ANDRIERRE SAMUEL DO NASCIMENTO DE SOUZA - TECNICO	13,00	
28/10/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 1102 - ANDRIERRE SAMUEL DO NASCIMENTO DE SOUZA - TECNICO		13,00
28/10/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Mercadorias Referente ECF 2069 - 28/10/2021	266,04	
28/10/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Mercadorias Referente ECF 2069 - 28/10/2021		266,04
			TOTAL DO DIA	28.658,32	28.658,32
29/10/2021	1.1.1.02.003	Banco Santander	Valor Referente Resgate de Aplicação nesta data.	19.547,89	
29/10/2021	1.1.1.03.003	Banco Santander - Aplicação	Valor Referente Resgate de Aplicação nesta data.		19.547,89
29/10/2021	1.1.3.02.001	Mercadorias para Revenda	Conhecimento de Transporte nº 146601 - DLT LOGISTICA EM TRANSPORTE LTDA	95,23	
29/10/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Conhecimento de Transporte nº 146601 - DLT LOGISTICA EM TRANSPORTE LTDA		95,23
29/10/2021	1.1.3.02.001	Mercadorias para Revenda	Conhecimento de Transporte nº 146602 - DLT LOGISTICA EM TRANSPORTE LTDA	383,05	
29/10/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Conhecimento de Transporte nº 146602 - DLT LOGISTICA EM TRANSPORTE LTDA		383,05
29/10/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3570 - AGAPE INDUSTRIA E COMERCIO DE COSMETICOS LTDA	31.030,00	
			TRANSPORTE	51.056,17	20.026,17

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	51.056,17	20.026,17
29/10/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3570 - AGAPE INDUSTRIA E COMERCIO DE COSMETICOS LTDA		31.030,00
29/10/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3562 - MUNICIPIO DE CAPANEMA	2.169,99	
29/10/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3562 - MUNICIPIO DE CAPANEMA		2.169,99
29/10/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3564 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IVATE	1.845,00	
29/10/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3564 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IVATE		1.845,00
29/10/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3563 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IVATE	4.278,00	
29/10/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3563 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IVATE		4.278,00
29/10/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3565 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IVATE	1.845,00	
29/10/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3565 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IVATE		1.845,00
29/10/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3567 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IVATE	4.278,00	
29/10/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3567 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IVATE		4.278,00
29/10/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3566 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IVATE	7.227,00	
29/10/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3566 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IVATE		7.227,00
29/10/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3568 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IVATE	6.417,00	
29/10/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3568 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IVATE		6.417,00
29/10/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3569 - SATC ASSOC BENEFICIENTE DE IND CARB SC	114,00	
29/10/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3569 - SATC ASSOC BENEFICIENTE DE IND CARB SC		114,00
29/10/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Serviço Prestado Ref. Nota Fiscal de Serviço 330 - AGAPE INDUSTRIA E COMERCIO DE COSMETICOS LTDA	4.580,00	
29/10/2021	4.1.1.01.003	Serviços Prestados	Serviço Prestado Ref. Nota Fiscal de Serviço 330 - AGAPE INDUSTRIA E COMERCIO DE COSMETICOS LTDA		4.580,00
29/10/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Serviço Prestado Ref. Nota Fiscal de Serviço 332 - TIGRE COMERCIO DE PRODUTOS VETERINARIOS LTDA - ME	540,00	
29/10/2021	4.1.1.01.003	Serviços Prestados	Serviço Prestado Ref. Nota Fiscal de Serviço 332 - TIGRE COMERCIO DE PRODUTOS VETERINARIOS LTDA - ME		540,00
29/10/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Serviço Prestado Ref. Nota Fiscal de Serviço 333 - TIGRE COMERCIO DE PRODUTOS VETERINARIOS LTDA - ME	540,00	
29/10/2021	4.1.1.01.003	Serviços Prestados	Serviço Prestado Ref. Nota Fiscal de Serviço 333 - TIGRE COMERCIO DE PRODUTOS VETERINARIOS LTDA - ME		540,00
29/10/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Mercadorias Referente ECF 2070 - 29/10/2021	719,78	
29/10/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Mercadorias Referente ECF 2070 - 29/10/2021		719,78
			TOTAL DO DIA	85.609,94	85.609,94
30/10/2021	3.2.1.05.001	Despesas Bancárias	Despesa bancária debitada nesta data.	205,16	
30/10/2021	1.1.1.02.003	Banco Santander	Despesa bancária debitada nesta data.		205,16
30/10/2021	1.1.1.02.003	Banco Santander	Deposito conforme extrato.	46.060,32	
30/10/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Deposito conforme extrato.		46.060,32
30/10/2021	1.1.1.03.004	Banco Santander - Poupança Programada	Transferencia Programada nesta data.	50,00	
30/10/2021	1.1.1.02.003	Banco Santander	Transferencia Programada nesta data.		50,00
30/10/2021	4.1.2.01.003	Rendimento de Aplicações Financeiras	Rendimento Bruto de Aplicação Financeira		7,43
30/10/2021	3.2.1.05.004	IOF	IOF sobre Aplicação Financeira	2,62	
30/10/2021	3.2.1.04.002	Impostos e Taxas	IRRF sobre Aplicação Financeira	0,56	
30/10/2021	1.1.1.03.003	Banco Santander - Aplicação		4,25	
30/10/2021	3.1.2.01.001	Custo das Mercadorias Vendidas	Valor referente custo da mercadoria vendida 10/2021.	78.164,92	
30/10/2021	1.1.3.02.001	Mercadorias para Revenda	Valor referente custo da mercadoria vendida 10/2021.		78.164,92
			TRANSPORTE	124.487,83	124.487,83

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	124.487,83	124.487,83
30/10/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 1104 - JULIANO CARDOSO LEGNANI 061285745920	75,44	
30/10/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 1104 - JULIANO CARDOSO LEGNANI 061285745920		75,44
30/10/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 1105 - JULIANO CARDOSO LEGNANI 061285745920	63,18	
30/10/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 1105 - JULIANO CARDOSO LEGNANI 061285745920		63,18
30/10/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 1106 - JULIANO CARDOSO LEGNANI 061285745920	18,50	
30/10/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 1106 - JULIANO CARDOSO LEGNANI 061285745920		18,50
30/10/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 1107 - MICHEL DA SILVA VIEIRA 04700470976	27,15	
30/10/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 1107 - MICHEL DA SILVA VIEIRA 04700470976		27,15
30/10/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 1108 - MECANICA T. PREMOLI EIRELI	69,90	
30/10/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 1108 - MECANICA T. PREMOLI EIRELI		69,90
[illegible]/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 1109 - MARCIO MANOEL DE OLIVEIRA	271,64	
30/10/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 1109 - MARCIO MANOEL DE OLIVEIRA		271,64
30/10/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3573 - VIDA AGROCOMERCIAL LTDA.	8.647,00	
30/10/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3573 - VIDA AGROCOMERCIAL LTDA.		8.647,00
30/10/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Serviço Prestado Ref. Nota Fiscal de Serviço 334 - VIDA AGROCOMERCIAL LTDA.	2.422,00	
30/10/2021	4.1.1.01.003	Serviços Prestados	Serviço Prestado Ref. Nota Fiscal de Serviço 334 - VIDA AGROCOMERCIAL LTDA.		2.422,00
30/10/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Mercadorias Referente ECF 2071 - 30/10/2021	829,18	
30/10/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Mercadorias Referente ECF 2071 - 30/10/2021		829,18
30/10/2021	3.2.1.01.005	Salários e Ordenados	Folha de Pagamento do Período 10/2021	10.948,71	
30/10/2021	2.1.3.01.001	Salários a Pagar	Folha de Pagamento do Período 10/2021		10.948,71
30/10/2021	2.1.3.01.001	Salários a Pagar	INSS a Recolher do Período 10/2021	1.092,12	
30/10/2021	2.1.4.01.001	INSS a Recolher	INSS a Recolher do Período 10/2021		1.092,12
30/10/2021	3.2.1.01.007	FGTS	FGTS a Recolher do Período 10/2021	875,87	
30/10/2021	2.1.4.01.002	FGTS a Recolher	FGTS a Recolher do Período 10/2021		875,87
30/10/2021	2.1.3.01.001	Salários a Pagar	IRRF a Recolher do Período 10/2021	436,13	
3[illegible]/2021	2.1.5.01.010	IRRF a Recolher	IRRF a Recolher do Período 10/2021		436,13
30/10/2021	2.1.3.01.001	Salários a Pagar	Desconto de Adiantamento de Salário do Período 10/2021	500,00	
30/10/2021	1.1.2.03.001	Adiantamento de Salários	Desconto de Adiantamento de Salário do Período 10/2021		500,00
30/10/2021	2.1.3.01.001	Salários a Pagar	Desconto com Plano Unimed do Período - 10/2021	836,86	
30/10/2021	3.2.1.01.013	Unimed	Desconto com Plano Unimed do Período - 10/2021		836,86
30/10/2021	3.2.1.01.002	Rescisões e Indenizações	Rescisão do Período 10/2021	1.004,00	
30/10/2021	2.1.3.01.004	Rescisões a Pagar	Rescisão do Período 10/2021		1.004,00
30/10/2021	2.1.3.01.004	Rescisões a Pagar	Desconto de Folha do Período 10/2021	351,36	
30/10/2021	3.2.1.01.002	Rescisões e Indenizações	Desconto de Folha do Período 10/2021		351,36
30/10/2021	2.1.3.01.004	Rescisões a Pagar	Desconto de Vale Transporte do Período 10/2021	54,22	
30/10/2021	3.2.1.01.009	Vale Transporte	Desconto de Vale Transporte do Período 10/2021		54,22
30/10/2021	2.1.3.01.004	Rescisões a Pagar	INSS a Recolher do Período 10/2021	67,77	
30/10/2021	2.1.4.01.001	INSS a Recolher	INSS a Recolher do Período 10/2021		67,77
30/10/2021	3.2.1.01.007	FGTS	FGTS a Recolher do Período 10/2021	72,29	
30/10/2021	2.1.4.01.002	FGTS a Recolher	FGTS a Recolher do Período 10/2021		72,29
30/10/2021	2.1.3.01.006	Provisões para 13o Salário	13° Salário do Período 10/2021	125,50	
30/10/2021	2.1.3.01.004	Rescisões a Pagar	13° Salário do Período 10/2021		125,50
30/10/2021	2.1.3.01.005	Provisões de Férias	Férias do Período 10/2021	167,33	
30/10/2021	2.1.3.01.004	Rescisões a Pagar	Férias do Período 10/2021		167,33
30/10/2021	2.1.3.01.006	Provisões para 13o Salário	FGTS a Recolher do Período 10/2021	10,04	
30/10/2021	2.1.4.01.002	FGTS a Recolher	FGTS a Recolher do Período 10/2021		10,04
			TRANSPORTE	153.454,02	153.454,02

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	153.454,02	153.454,02
30/10/2021	2.1.3.01.004	Rescisões a Pagar	INSS a Recolher do Período	9,41	
30/10/2021	2.1.4.01.001	INSS a Recolher	INSS a Recolher do Período		9,41
30/10/2021	3.2.1.01.003	Férias	Provisão de Férias do Período 10/2021	1.348,20	
30/10/2021	2.1.3.01.005	Provisões de Férias	Provisão de Férias do Período 10/2021		1.348,20
30/10/2021	3.2.1.01.007	FGTS	Provisão de Férias do Período 10/2021	107,84	
30/10/2021	2.1.3.01.005	Provisões de Férias	Provisão de Férias do Período 10/2021		107,84
30/10/2021	2.1.3.01.005	Provisões de Férias	Provisão de Férias do Período 10/2021.	13,38	
30/10/2021	3.2.1.01.007	FGTS	Provisão de Férias do Período 10/2021.		13,38
30/10/2021	3.2.1.01.001	13o Salário	Provisão de 13º Salário do Período	1.011,16	
30/10/2021	2.1.3.01.006	Provisões para 13o Salário	Provisão de 13º Salário do Período		1.011,16
30/10/2021	3.2.1.01.007	FGTS	Provisão de 13º Salário do Período 10/2021	80,89	
30/10/2021	2.1.3.01.006	Provisões para 13o Salário	Provisão de 13º Salário do Período 10/2021		80,89
			TOTAL DO DIA	156.024,90	156.024,90
31/10/2021	4.1.1.02.005	Simples Nacional	Valor a Recolher SIMPLES - 10/2021	19.236,65	
31/10/2021	2.1.5.01.012	Simples Nacional a Recolher	Valor a Recolher SIMPLES - 10/2021		19.236,65
			TOTAL DO DIA	19.236,65	19.236,65
			TOTAL DO MÊS	539.311,74	539.311,74
01/11/2021	3.2.1.01.013	Unimed	Valor Referente Nota Fiscal de Serviço 156666 - UNIMED CRICIUMA COOPERATIVA TRABALHO MED	1.471,58	
01/11/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Valor Referente Nota Fiscal de Serviço 156666 - UNIMED CRICIUMA COOPERATIVA TRABALHO MED		1.471,58
01/11/2021	3.2.1.02.005	Vigilância	Despesa com Vigilância Ref. Nota Fiscal 13863 - ORSEGUPS MONITORAMENTO ELETRONICO LTDA	166,82	
01/11/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Despesa com Vigilância Ref. Nota Fiscal 13863 - ORSEGUPS MONITORAMENTO ELETRONICO LTDA		166,82
01/11/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 1110 - ANDERSON LOPES DA SILVA	64,79	
01/11/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 1110 - ANDERSON LOPES DA SILVA		64,79
01/11/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Serviço Prestado Ref. Nota Fiscal de Serviço 335 - ESTER EVARISTO EIRELI - ME	398,00	
01/11/2021	4.1.1.01.003	Serviços Prestados	Serviço Prestado Ref. Nota Fiscal de Serviço 335 - ESTER EVARISTO EIRELI - ME		398,00
01/11/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Serviço Prestado Ref. Nota Fiscal de Serviço 336 - SETEP CONSTRUCOES S.A	580,00	
01/11/2021	4.1.1.01.003	Serviços Prestados	Serviço Prestado Ref. Nota Fiscal de Serviço 336 - SETEP CONSTRUCOES S.A		580,00
01/11/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Serviço Prestado Ref. Nota Fiscal de Serviço 337 - SETEP CONSTRUCOES S.A	199,00	
01/11/2021	4.1.1.01.003	Serviços Prestados	Serviço Prestado Ref. Nota Fiscal de Serviço 337 - SETEP CONSTRUCOES S.A		199,00
01/11/2021	4.1.1.01.003	Serviços Prestados	Serviço Prestado Ref. Nota Fiscal de Serviço 338 - CONSTRUTORA LOCKS LTDA		199,00
01/11/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Serviço Prestado Ref. Nota Fiscal de Serviço 338 - CONSTRUTORA LOCKS LTDA	172,79	
01/11/2021	1.1.4.01.008	ISS a Recuperar	ISS - 11/2021	4,32	
01/11/2021	4.1.1.02.007	ISS	Valor a Recolher ISS Ret - 11/2021	4,32	
01/11/2021	2.1.5.01.009	ISS a Recolher	Valor a Recolher ISS Ret - 11/2021		4,32
01/11/2021	2.1.5.01.009	ISS a Recolher	ISS Ret - 11/2021	4,32	
01/11/2021	1.1.4.01.008	ISS a Recuperar	ISS Ret - 11/2021		4,32
01/11/2021	1.1.4.01.007	INSS a Recuperar	INSS-RET - 11/2021	21,89	
01/11/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Mercadorias Referente ECF 2072 - 01/11/2021	187,39	
01/11/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Mercadorias Referente ECF 2072 - 01/11/2021		187,39
01/11/2021	1.1.1.02.003	Banco Santander	Valor Referente Resgate de Aplicação nesta data.	6.187,07	
01/11/2021	1.1.1.03.003	Banco Santander - Aplicação	Valor Referente Resgate de Aplicação nesta data.		6.187,07
01/11/2021	4.1.2.01.003	Rendimento de Aplicações Financeiras	Rendimento de Poupança Programada		3,19
01/11/2021	3.2.1.04.002	Impostos e Taxas	IRRF sobre Poupança Programada	0,71	
01/11/2021	1.1.1.03.004	Banco Santander - Poupança Programada	Rendimento de Poupança Programada	2,48	
			TRANSPORTE	9.465,48	9.465,48

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	9.465,48	9.465,48
01/11/2021	2.1.3.01.004	Rescisões a Pagar	Pagamento de Rescisão - ANA CARLA PEREIRA MACHADO	814,07	
01/11/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Pagamento de Rescisão - ANA CARLA PEREIRA MACHADO		814,07
			TOTAL DO DIA	10.279,55	10.279,55
03/11/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 1113 - JULIANO CARDOSO LEGNANI 061285745920	314,75	
03/11/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 1113 - JULIANO CARDOSO LEGNANI 061285745920		314,75
03/11/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 1114 - LUCIANO MACHADO DE OLIVEIRA TECNICO	15,44	
03/11/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 1114 - LUCIANO MACHADO DE OLIVEIRA TECNICO		15,44
03/11/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 1115 - JOAO BATISTA CARDOSO	196,42	
03/11/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 1115 - JOAO BATISTA CARDOSO		196,42
03/11/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 1112 - RICARDO PEREIRA CAPELA	176,95	
[illegible]/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 1112 - RICARDO PEREIRA CAPELA		176,95
03/11/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 1111 - RKS SERVICOS	121,30	
03/11/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 1111 - RKS SERVICOS		121,30
03/11/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Serviço Prestado Ref. Nota Fiscal de Serviço 340 - MEDIPREV - MEDICINA DO TRABALHO LTDA	199,99	
03/11/2021	4.1.1.01.003	Serviços Prestados	Serviço Prestado Ref. Nota Fiscal de Serviço 340 - MEDIPREV - MEDICINA DO TRABALHO LTDA		199,99
03/11/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Mercadorias Referente ECF 2073 - 03/11/2021	377,28	
03/11/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Mercadorias Referente ECF 2073 - 03/11/2021		377,28
03/11/2021	1.1.1.02.003	Banco Santander	Valor Referente Resgate de Aplicação nesta data.	6.441,52	
03/11/2021	1.1.1.03.003	Banco Santander - Aplicação	Valor Referente Resgate de Aplicação nesta data.		6.441,52
			TOTAL DO DIA	7.843,65	7.843,65
04/11/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 1116 - DALCEU COSTA MARTIN69166889987	599,15	
04/11/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 1116 - DALCEU COSTA MARTIN69166889987		599,15
04/11/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 1117 - SERGIO HENRIQUE GUIMARAES DA SILVA	44,60	
[illegible]/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 1117 - SERGIO HENRIQUE GUIMARAES DA SILVA		44,60
[illegible]2021	1.1.1.01.001	Caixa	Serviço Prestado Ref. Nota Fiscal de Serviço 341 - GLOBAL PRINT INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	199,00	
04/11/2021	4.1.1.01.003	Serviços Prestados	Serviço Prestado Ref. Nota Fiscal de Serviço 341 - GLOBAL PRINT INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		199,00
04/11/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Serviço Prestado Ref. Nota Fiscal de Serviço 342 - ZM REVESTIMENTOS CERAMICOS EIRELI - EPP	1.600,00	
04/11/2021	4.1.1.01.003	Serviços Prestados	Serviço Prestado Ref. Nota Fiscal de Serviço 342 - ZM REVESTIMENTOS CERAMICOS EIRELI - EPP		1.600,00
04/11/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Serviço Prestado Ref. Nota Fiscal de Serviço 343 - GUILHERME DA SILVA	399,00	
04/11/2021	4.1.1.01.003	Serviços Prestados	Serviço Prestado Ref. Nota Fiscal de Serviço 343 - GUILHERME DA SILVA		399,00
04/11/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Mercadorias Referente ECF 2074 - 04/11/2021	8,80	
04/11/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Mercadorias Referente ECF 2074 - 04/11/2021		8,80
04/11/2021	1.1.1.03.003	Banco Santander - Aplicação	Valor Referente Aplicação nesta data.	6.531,40	
04/11/2021	1.1.1.02.003	Banco Santander	Valor Referente Aplicação nesta data.		6.531,40
			TOTAL DO DIA	9.381,95	9.381,95
05/11/2021	1.1.3.02.001	Mercadorias para Revenda	Compra de Mercadoria para Revenda Ref. Nota Fiscal 70 - PRÓTONS CABLE FERRAMENTARIA E INJEÇÃO PLASTICA EIRELI	300,00	
05/11/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Compra de Mercadoria para Revenda Ref. Nota Fiscal 70 - PRÓTONS CABLE FERRAMENTARIA E INJEÇÃO PLASTICA EIRELI		300,00
05/11/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 1118 - SERGIO HENRIQUE GUIMARAES DA SILVA	58,00	
			TRANSPORTE	358,00	300,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	358,00	300,00
05/11/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 1118 - SERGIO HENRIQUE GUIMARAES DA SILVA		58,00
05/11/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 1119 - JULIANO CARDOSO LEGNANI 061285745920	228,60	
05/11/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 1119 - JULIANO CARDOSO LEGNANI 061285745920		228,60
05/11/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3575 - MEGA GALFOGO METAL LTDA	211,23	
05/11/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3575 - MEGA GALFOGO METAL LTDA		211,23
05/11/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 1120 - ORACI PACIFICO	126,78	
05/11/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 1120 - ORACI PACIFICO		126,78
05/11/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 1121 - JOHNY REUS ELIAS FERRIGO ME	159,52	
05/11/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 1121 - JOHNY REUS ELIAS FERRIGO ME		159,52
05/11/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Serviço Prestado Ref. Nota Fiscal de Serviço 344 - IGREJA DO EVANGELHO QUADRANGULAR	1.050,00	
05/11/2021	4.1.1.01.003	Serviços Prestados	Serviço Prestado Ref. Nota Fiscal de Serviço 344 - IGREJA DO EVANGELHO QUADRANGULAR		1.050,00
05/11/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Serviço Prestado Ref. Nota Fiscal de Serviço 345 - ADRIANA TEIXEIRA MACCARI	555,00	
05/11/2021	4.1.1.01.003	Serviços Prestados	Serviço Prestado Ref. Nota Fiscal de Serviço 345 - ADRIANA TEIXEIRA MACCARI		555,00
05/11/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Serviço Prestado Ref. Nota Fiscal de Serviço 346 - ELLEN ROCHA CALÇADOS	380,00	
05/11/2021	4.1.1.01.003	Serviços Prestados	Serviço Prestado Ref. Nota Fiscal de Serviço 346 - ELLEN ROCHA CALÇADOS		380,00
05/11/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Mercadorias Referente ECF 2075 - 05/11/2021	612,24	
05/11/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Mercadorias Referente ECF 2075 - 05/11/2021		612,24
05/11/2021	1.1.1.02.003	Banco Santander	Valor Referente Resgate de Aplicação nesta data.	33.361,97	
05/11/2021	1.1.1.03.003	Banco Santander - Aplicação	Valor Referente Resgate de Aplicação nesta data.		33.361,97
			TOTAL DO DIA	37.043,34	37.043,34
06/11/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 1122 - RKS SERVICOS	159,52	
06/11/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 1122 - RKS SERVICOS		159,52
06/11/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 1123 - LUCIANO MACHADO DE OLIVEIRA TECNICO	20,00	
06/11/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 1123 - LUCIANO MACHADO DE OLIVEIRA TECNICO		20,00
06/11/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 1124 - ANDERSON BASILIO GONCALVES 04149445931	19,54	
06/11/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 1124 - ANDERSON BASILIO GONCALVES 04149445931		19,54
06/11/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 1125 - ALEX CAMPOS DE MEDEIROS 97028258149	76,75	
06/11/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 1125 - ALEX CAMPOS DE MEDEIROS 97028258149		76,75
06/11/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 1126 - JULIANO CARDOSO LEGNANI 061285745920	160,67	
06/11/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 1126 - JULIANO CARDOSO LEGNANI 061285745920		160,67
06/11/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 1127 - JULIANO CARDOSO LEGNANI 061285745920	8,50	
06/11/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 1127 - JULIANO CARDOSO LEGNANI 061285745920		8,50
06/11/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 1128 - VITOR DALAZEN ROLDAO	132,03	
06/11/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 1128 - VITOR DALAZEN ROLDAO		132,03
06/11/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Mercadorias Referente ECF 2076 - 06/11/2021	560,29	
06/11/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Mercadorias Referente ECF 2076 - 06/11/2021		560,29
06/11/2021	2.1.3.01.001	Salários a Pagar	Pagamento de Folha de Pagamento do Período 10/2021	8.083,60	
			TRANSPORTE	9.220,90	1.137,30

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	9.220,90	1.137,30
06/11/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Pagamento de Folha de Pagamento do Período 10/2021		8.083,60
			TOTAL DO DIA	9.220,90	9.220,90
07/11/2021	2.1.4.01.002	FGTS a Recolher	Pagamento de FGTS do Período 10/2021	958,20	
07/11/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Pagamento de FGTS do Período 10/2021		958,20
07/11/2021	2.1.4.01.002	FGTS a Recolher	Pagamento de FGTS do Período 10/2021	0,02	
07/11/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Pagamento de FGTS do Período 10/2021		0,02
			TOTAL DO DIA	958,22	958,22
08/11/2021	1.1.3.02.001	Mercadorias para Revenda	Conhecimento de Transporte nº 269313 - DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA	70,23	
08/11/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Conhecimento de Transporte nº 269313 - DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA		70,23
08/11/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 1130 - GILBERTO BON	44,30	
08/11/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 1130 - GILBERTO BON		44,30
08/11/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 1131 - MANOEL CLAUDEMIR EDUARDO	79,92	
08/11/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 1131 - MANOEL CLAUDEMIR EDUARDO		79,92
08/11/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 1129 - ALEMAO ANSELMO - TECNICO	64,00	
08/11/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 1129 - ALEMAO ANSELMO - TECNICO		64,00
08/11/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 1132 - MADIEL TEIXEIRA COELHO	387,85	
08/11/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 1132 - MADIEL TEIXEIRA COELHO		387,85
08/11/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 1133 - CLEBER OLIVEIRA SILVA	140,00	
08/11/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 1133 - CLEBER OLIVEIRA SILVA		140,00
08/11/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 1134 - MICHEU DA SILVA DOMINGOS	44,50	
08/11/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 1134 - MICHEU DA SILVA DOMINGOS		44,50
08/11/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 1135 - ARIOSVALDO NUNES ME	89,20	
08/11/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 1135 - ARIOSVALDO NUNES ME		89,20
08/11/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 1136 - RKS SERVICOS	19,50	
08/11/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 1136 - RKS SERVICOS		19,50
08/11/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Serviço Prestado Ref. Nota Fiscal de Serviço 347 - JULIANE PEDROSO	199,00	
08/11/2021	4.1.1.01.003	Serviços Prestados	Serviço Prestado Ref. Nota Fiscal de Serviço 347 - JULIANE PEDROSO		199,00
08/11/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Serviço Prestado Ref. Nota Fiscal de Serviço 348 - DISFRIO DISTRIBUIDORA DE AR CONDICIONADO E PEÇAS EIRELI	2.700,00	
08/11/2021	4.1.1.01.003	Serviços Prestados	Serviço Prestado Ref. Nota Fiscal de Serviço 348 - DISFRIO DISTRIBUIDORA DE AR CONDICIONADO E PEÇAS EIRELI		2.700,00
08/11/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Serviço Prestado Ref. Nota Fiscal de Serviço 349 - SETEP CONSTRUCOES S.A	180,00	
08/11/2021	4.1.1.01.003	Serviços Prestados	Serviço Prestado Ref. Nota Fiscal de Serviço 349 - SETEP CONSTRUCOES S.A		180,00
08/11/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Mercadorias Referente ECF 2077 - 08/11/2021	457,02	
08/11/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Mercadorias Referente ECF 2077 - 08/11/2021		457,02
08/11/2021	1.1.1.02.003	Banco Santander	Valor Referente Resgate de Aplicação nesta data.	18.160,10	
08/11/2021	1.1.1.03.003	Banco Santander - Aplicação	Valor Referente Resgate de Aplicação nesta data.		18.160,10
			TOTAL DO DIA	22.635,62	22.635,62
09/11/2021	3.2.1.03.001	Fretes e Carretos	Conhecimento de Transporte nº 147683 - DLT LOGISTICA EM TRANSPORTE LTDA	42,98	
09/11/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Conhecimento de Transporte nº 147683 - DLT LOGISTICA EM TRANSPORTE LTDA		42,98
			TRANSPORTE	42,98	42,98

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	42,98	42,98
09/11/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3576 - IFSC - CAMPUS GERALDO WERNINGHAUS	1.699,00	
09/11/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3576 - IFSC - CAMPUS GERALDO WERNINGHAUS		1.699,00
09/11/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 1137 - ART VIDROS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	221,10	
09/11/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 1137 - ART VIDROS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		221,10
09/11/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 1138 - SERGIO HENRIQUE GUIMARAES DA SILVA	21,00	
09/11/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 1138 - SERGIO HENRIQUE GUIMARAES DA SILVA		21,00
09/11/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 1139 - DALCEU COSTA MARTIN69166889987	183,40	
09/11/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 1139 - DALCEU COSTA MARTIN69166889987		183,40
09/11/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 1140 - FRANCIANE TACIANO DA ROSA 05315752925	15,60	
09/11/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 1140 - FRANCIANE TACIANO DA ROSA 05315752925		15,60
09/11/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Serviço Prestado Ref. Nota Fiscal de Serviço 350 - VIP CAR VEICULOS LTDA	11.425,00	
09/11/2021	4.1.1.01.003	Serviços Prestados	Serviço Prestado Ref. Nota Fiscal de Serviço 350 - VIP CAR VEICULOS LTDA		11.425,00
09/11/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Serviço Prestado Ref. Nota Fiscal de Serviço 351 - EXPRESSO COLETIVO ICARENSE LTDA	185,00	
09/11/2021	4.1.1.01.003	Serviços Prestados	Serviço Prestado Ref. Nota Fiscal de Serviço 351 - EXPRESSO COLETIVO ICARENSE LTDA		185,00
09/11/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Mercadorias Referente ECF 2078 - 09/11/2021	359,22	
09/11/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Mercadorias Referente ECF 2078 - 09/11/2021		359,22
09/11/2021	1.1.1.03.003	Banco Santander - Aplicação	Valor Referente Aplicação nesta data.	745,11	
09/11/2021	1.1.1.02.003	Banco Santander	Valor Referente Aplicação nesta data.		745,11
			TOTAL DO DIA	14.897,41	14.897,41
10/11/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 1141 - RKS SERVICOS	202,72	
10/11/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 1141 - RKS SERVICOS		202,72
10/11/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 1142 - RKS SERVICOS	19,50	
10/11/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 1142 - RKS SERVICOS		19,50
10/11/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 1143 - ORACI PACIFICO	21,00	
10/11/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 1143 - ORACI PACIFICO		21,00
10/11/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 1144 - JULIANO CARDOSO LEGNANI 061285745920	238,40	
10/11/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 1144 - JULIANO CARDOSO LEGNANI 061285745920		238,40
10/11/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 1145 - VALDIR JOSE TAPPERO ME	136,50	
10/11/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 1145 - VALDIR JOSE TAPPERO ME		136,50
10/11/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Serviço Prestado Ref. Nota Fiscal de Serviço 352 - Disfrio Distribuidora de ar Condicionado e Pecas LTDA	5.075,00	
10/11/2021	4.1.1.01.003	Serviços Prestados	Serviço Prestado Ref. Nota Fiscal de Serviço 352 - Disfrio Distribuidora de ar Condicionado e Pecas LTDA		5.075,00
10/11/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Serviço Prestado Ref. Nota Fiscal de Serviço 353 - JOALHERIA & OTICA ALCIDINO	280,00	
10/11/2021	4.1.1.01.003	Serviços Prestados	Serviço Prestado Ref. Nota Fiscal de Serviço 353 - JOALHERIA & OTICA ALCIDINO		280,00
10/11/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Mercadorias Referente ECF 2079 - 10/11/2021	52,15	
10/11/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Mercadorias Referente ECF 2079 - 10/11/2021		52,15
10/11/2021	3.2.1.02.008	Despesas com Veículos	Pagamento ref a ordem de serviço nº 23975 - Despachante	75,00	
10/11/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Pagamento ref a ordem de serviço nº 23975 - Despachante		75,00
			TRANSPORTE	6.100,27	6.100,27

DIÁRIO

210

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	6.100,27	6.100,27
10/11/2021	3.2.1.04.002	Impostos e Taxas	Pagamento ref emplacamento Troller - Despachante	767,75	
10/11/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Pagamento ref emplacamento Troller - Despachante		767,75
10/11/2021	1.1.1.03.003	Banco Santander - Aplicação	Valor Referente Aplicação nesta data.	2.758,20	
10/11/2021	1.1.1.02.003	Banco Santander	Valor Referente Aplicação nesta data.		2.758,20
			TOTAL DO DIA	9.626,22	9.626,22
11/11/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 1148 - MOISES DA ROSA TECNICO	100,00	
11/11/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 1148 - MOISES DA ROSA TECNICO		100,00
11/11/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 1149 - SERGIO HENRIQUE GUIMARAES DA SILVA	35,00	
11/11/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 1149 - SERGIO HENRIQUE GUIMARAES DA SILVA		35,00
11/11/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 1150 - CARLOS ALBERTO VICENTE 59006196991	290,50	
11/11/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 1150 - CARLOS ALBERTO VICENTE 59006196991		290,50
021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 1146 - MARCIO MANOEL DE OLIVEIRA	164,90	
11/11/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 1146 - MARCIO MANOEL DE OLIVEIRA		164,90
11/11/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 1147 - ARIANNA BITTENCOURT DE MEDEIROS SILVA	193,42	
11/11/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 1147 - ARIANNA BITTENCOURT DE MEDEIROS SILVA		193,42
11/11/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Mercadorias Referente ECF 2080 - 11/11/2021	620,64	
11/11/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Mercadorias Referente ECF 2080 - 11/11/2021		620,64
11/11/2021	1.1.1.03.003	Banco Santander - Aplicação	Valor Referente Aplicação nesta data.	1.948,03	
11/11/2021	1.1.1.02.003	Banco Santander	Valor Referente Aplicação nesta data.		1.948,03
11/11/2021	3.2.1.01.009	Vale Transporte	Pagamento ACTU 12.21	202,80	
11/11/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Pagamento ACTU 12.21		202,80
			TOTAL DO DIA	3.555,29	3.555,29
12/11/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 1151 - ARIOSVALDO NUNES ME	21,30	
12/11/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 1151 - ARIOSVALDO NUNES ME		21,30
12/11/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 1152 - MARIBEL SOTERO ME	46,00	
1 1	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 1152 - MARIBEL SOTERO ME		46,00
12/11/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 1153 - JULIANO CARDOSO LEGNANI 061285745920	40,00	
12/11/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 1153 - JULIANO CARDOSO LEGNANI 061285745920		40,00
12/11/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 1154 - RICARDO PEREIRA CAPELA	296,70	
12/11/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 1154 - RICARDO PEREIRA CAPELA		296,70
12/11/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 1155 - ANDRIERRE SAMUEL DO NASCIMENTO DE SOUZA - TECNICO	32,35	
12/11/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 1155 - ANDRIERRE SAMUEL DO NASCIMENTO DE SOUZA - TECNICO		32,35
12/11/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 1156 - FRANCIANE TACIANO DA ROSA 05315752925	169,79	
12/11/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 1156 - FRANCIANE TACIANO DA ROSA 05315752925		169,79
12/11/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Mercadorias Referente ECF 2081 - 12/11/2021	128,52	
12/11/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Mercadorias Referente ECF 2081 - 12/11/2021		128,52
12/11/2021	2.1.5.01.012	Simples Nacional a Recolher	Pagamento de SIMPLES - 08/2021	516,59	
12/11/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Pagamento de SIMPLES - 08/2021		516,59
12/11/2021	3.2.1.05.003	Multa e Juros de Mora	Pagamento de Juros Sobre SIMPLES - 08/2021	7,70	
12/11/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Pagamento de Juros Sobre SIMPLES - 08/2021		7,70
			TRANSPORTE	1.258,95	1.258,95

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.258,95	1.258,95
12/11/2021	3.2.1.05.003	Multa e Juros de Mora	Pagamento de Multa Sobre SIMPLES - 08/2021	90,35	
12/11/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Pagamento de Multa Sobre SIMPLES - 08/2021		90,35
12/11/2021	2.1.5.01.012	Simples Nacional a Recolher	Pagamento de SIMPLES - 09/2021	11,93	
12/11/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Pagamento de SIMPLES - 09/2021		11,93
12/11/2021	3.2.1.05.003	Multa e Juros de Mora	Pagamento de Multa Sobre SIMPLES - 09/2021	0,91	
12/11/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Pagamento de Multa Sobre SIMPLES - 09/2021		0,91
12/11/2021	3.2.1.05.003	Multa e Juros de Mora	Pagamento de Juros Sobre SIMPLES - 09/2021	0,13	
12/11/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Pagamento de Juros Sobre SIMPLES - 09/2021		0,13
12/11/2021	3.2.1.04.002	Impostos e Taxas	Pagamento JUCESC	25,00	
12/11/2021	1.1.1.02.003	Banco Santander	Pagamento JUCESC		25,00
12/11/2021	1.1.1.03.003	Banco Santander - Aplicação	Valor Referente Aplicação nesta data.	3.795,87	
12/11/2021	1.1.1.02.003	Banco Santander	Valor Referente Aplicação nesta data.		3.795,87
			TOTAL DO DIA	5.183,14	5.183,14
13/11/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 1158 - RKS SERVICOS	202,85	
13/11/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 1158 - RKS SERVICOS		202,85
13/11/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Mercadorias Referente ECF 2082 - 13/11/2021	1.171,49	
13/11/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Mercadorias Referente ECF 2082 - 13/11/2021		1.171,49
			TOTAL DO DIA	1.374,34	1.374,34
16/11/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 1159 - SOCIEDADE RADIO DIFUSORA ELDORADO CATARINENSE LTDA	50,00	
16/11/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 1159 - SOCIEDADE RADIO DIFUSORA ELDORADO CATARINENSE LTDA		50,00
16/11/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 1160 - JULIANO CARDOSO LEGNANI 061285745920	207,55	
16/11/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 1160 - JULIANO CARDOSO LEGNANI 061285745920		207,55
16/11/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 1161 - JOAO CLAUDIO DE ANDRADE	4.330,71	
16/11/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 1161 - JOAO CLAUDIO DE ANDRADE		4.330,71
16/11/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 1162 - HALLAN ROGLANS MARGOTTI DIAS	255,78	
16/11/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 1162 - HALLAN ROGLANS MARGOTTI DIAS		255,78
16/11/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3577 - INST FED DE EDUC, CIENC E TEC DE SC - IFSC	3.398,00	
16/11/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3577 - INST FED DE EDUC, CIENC E TEC DE SC - IFSC		3.398,00
16/11/2021	3.2.1.02.022	Telefone e Internet	Pagamento ref Telefone nº019978424 - OI S.A	145,20	
16/11/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Pagamento ref Telefone nº019978424 - OI S.A		145,20
16/11/2021	1.1.1.02.003	Banco Santander	Valor Referente Resgate de Aplicação nesta data.	9.655,74	
16/11/2021	1.1.1.03.003	Banco Santander - Aplicação	Valor Referente Resgate de Aplicação nesta data.		9.655,74
16/11/2021	2.1.3.01.001	Salários a Pagar	Valor Referente Pagamento de Adiantamento Salarial 11/2021	500,00	
16/11/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Valor Referente Pagamento de Adiantamento Salarial 11/2021		500,00
16/11/2021	1.1.2.03.001	Adiantamento de Salários	Valor Referente ADIANTAMENTO SALARIAL 11/2021	500,00	
16/11/2021	2.1.3.01.001	Salários a Pagar	Valor Referente ADIANTAMENTO SALARIAL 11/2021		500,00
			TOTAL DO DIA	19.042,98	19.042,98
17/11/2021	3.2.1.03.001	Fretes e Carretos	Conhecimento de Transporte nº 148480 - DLT LOGISTICA EM TRANSPORTE LTDA	57,83	
17/11/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Conhecimento de Transporte nº 148480 - DLT LOGISTICA EM TRANSPORTE LTDA		57,83
17/11/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Serviço Prestado Ref. Nota Fiscal de Serviço 354 - VANDERLEI ZANETTE	680,00	
17/11/2021	4.1.1.01.003	Serviços Prestados	Serviço Prestado Ref. Nota Fiscal de Serviço 354 - VANDERLEI ZANETTE		680,00
17/11/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Serviço Prestado Ref. Nota Fiscal de Serviço 355 - RADIO SOM MAIOR FM LTDA	199,00	
			TRANSPORTE	936,83	737,83

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	936,83	737,83
17/11/2021	4.1.1.01.003	Serviços Prestados	Serviço Prestado Ref. Nota Fiscal de Serviço 355 - RADIO SOM MAIOR FM LTDA		199,00
17/11/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Serviço Prestado Ref. Nota Fiscal de Serviço 356 - FABIANO LIMA CONSTANTINO	597,00	
17/11/2021	4.1.1.01.003	Serviços Prestados	Serviço Prestado Ref. Nota Fiscal de Serviço 356 - FABIANO LIMA CONSTANTINO		597,00
17/11/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Mercadorias Referente ECF 2083 - 17/11/2021	560,46	
17/11/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Mercadorias Referente ECF 2083 - 17/11/2021		560,46
17/11/2021	1.1.1.03.003	Banco Santander - Aplicação	Valor Referente Aplicação nesta data.	309,22	
17/11/2021	1.1.1.02.003	Banco Santander	Valor Referente Aplicação nesta data.		309,22
			TOTAL DO DIA	2.403,51	2.403,51
18/11/2021	3.2.1.03.001	Fretes e Carretos	Conhecimento de Transporte nº 148630 - DLT LOGISTICA EM TRANSPORTE LTDA	29,77	
18/11/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Conhecimento de Transporte nº 148630 - DLT LOGISTICA EM TRANSPORTE LTDA		29,77
18/11/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 1163 - FRANCIANE TACIANO DA ROSA 05315752925	226,16	
021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 1163 - FRANCIANE TACIANO DA ROSA 05315752925		226,16
18/11/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Mercadorias Referente ECF 2084 - 18/11/2021	71,36	
18/11/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Mercadorias Referente ECF 2084 - 18/11/2021		71,36
18/11/2021	1.1.1.03.003	Banco Santander - Aplicação	Valor Referente Aplicação nesta data.	2.689,39	
18/11/2021	1.1.1.02.003	Banco Santander	Valor Referente Aplicação nesta data.		2.689,39
18/11/2021	3.2.1.01.009	Vale Transporte	Pagamento ACTU 12.21	202,80	
18/11/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Pagamento ACTU 12.21		202,80
			TOTAL DO DIA	3.219,48	3.219,48
19/11/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 1164 - ELISANDRO SILVEIRA DE SOUZA	1.547,24	
19/11/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 1164 - ELISANDRO SILVEIRA DE SOUZA		1.547,24
19/11/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 1165 - ALEMAO ANSELMO - TECNICO	1.000,24	
19/11/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 1165 - ALEMAO ANSELMO - TECNICO		1.000,24
19/11/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Serviço Prestado Ref. Nota Fiscal de Serviço 357 - ALESSANDRA DOS SANTOS MENEGALLI 02975724900	750,00	
19/11/2021	4.1.1.01.003	Serviços Prestados	Serviço Prestado Ref. Nota Fiscal de Serviço 357 - ALESSANDRA DOS SANTOS MENEGALLI 02975724900		750,00
19/11/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Mercadorias Referente ECF 2085 - 19/11/2021	1.096,61	
19/11/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Mercadorias Referente ECF 2085 - 19/11/2021		1.096,61
19/11/2021	2.1.4.01.001	INSS a Recolher	Pagamento de INSS do Período 10/2021	1.169,30	
19/11/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Pagamento de INSS do Período 10/2021		1.169,30
19/11/2021	2.1.5.01.010	IRRF a Recolher	Pagamento de IRRF do Período 10/2021	436,13	
19/11/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Pagamento de IRRF do Período 10/2021		436,13
19/11/2021	1.1.1.02.003	Banco Santander	Valor Referente Resgate de Aplicação nesta data.	1.344,92	
19/11/2021	1.1.1.03.003	Banco Santander - Aplicação	Valor Referente Resgate de Aplicação nesta data.		1.344,92
			TOTAL DO DIA	7.344,44	7.344,44
20/11/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 1166 - JOAO CLAUDIO DE ANDRADE	1.102,10	
20/11/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 1166 - JOAO CLAUDIO DE ANDRADE		1.102,10
20/11/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Mercadorias Referente ECF 2086 - 20/11/2021	389,52	
20/11/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Mercadorias Referente ECF 2086 - 20/11/2021		389,52
			TOTAL DO DIA	1.491,62	1.491,62
22/11/2021	2.1.5.01.012	Simples Nacional a Recolher	Pagamento de SIMPLES - 10/2021	19.236,65	
22/11/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Pagamento de SIMPLES - 10/2021		19.236,65
			TRANSPORTE	19.236,65	19.236,65

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	19.236,65	19.236,65
22/11/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 1174 - MARTINHO ALVES MODOLON	376,74	
22/11/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 1174 - MARTINHO ALVES MODOLON		376,74
22/11/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 1169 - RKS SERVICOS	5,60	
22/11/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 1169 - RKS SERVICOS		5,60
22/11/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 1170 - JULIANO CARDOSO LEGNANI 061285745920	239,89	
22/11/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 1170 - JULIANO CARDOSO LEGNANI 061285745920		239,89
22/11/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 1171 - JULIANO CARDOSO LEGNANI 061285745920	43,99	
22/11/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 1171 - JULIANO CARDOSO LEGNANI 061285745920		43,99
22/11/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 1172 - SERGIO HENRIQUE GUIMARAES DA SILVA	75,21	
22/11/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 1172 - SERGIO HENRIQUE GUIMARAES DA SILVA		75,21
22/11/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 1173 - APP DA EMEF JORGE DA CUNHA CARNEIRO	27,95	
22/11/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 1173 - APP DA EMEF JORGE DA CUNHA CARNEIRO		27,95
22/11/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 1167 - RKS SERVICOS	97,08	
22/11/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 1167 - RKS SERVICOS		97,08
22/11/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 1168 - BRUNO JACKSON FERNANDES GOMES	11,42	
22/11/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 1168 - BRUNO JACKSON FERNANDES GOMES		11,42
22/11/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Mercadorias Referente ECF 2087 - 22/11/2021	418,04	
22/11/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Mercadorias Referente ECF 2087 - 22/11/2021		418,04
22/11/2021	2.1.5.01.012	Simples Nacional a Recolher	Pagamento de SIMPLES - 01/2020	356,85	
22/11/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Pagamento de SIMPLES - 01/2020		356,85
22/11/2021	2.1.5.01.012	Simples Nacional a Recolher	Pagamento de SIMPLES - 05/2021	36.520,47	
22/11/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Pagamento de SIMPLES - 05/2021		36.520,47
22/11/2021	1.1.1.02.003	Banco Santander	Valor Referente Resgate de Aplicação nesta data.	1.523,73	
22/11/2021	1.1.1.03.003	Banco Santander - Aplicação	Valor Referente Resgate de Aplicação nesta data.		1.523,73
22/11/2021	3.2.1.01.009	Vale Transporte	Pagamento ACTU 11.21	202,80	
22/11/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Pagamento ACTU 11.21		202,80
			TOTAL DO DIA	59.136,42	59.136,42
23/11/2021	3.2.1.02.021	Serviços de Terceiros	Valor Referente Nota Fiscal de Serviço 146806 - ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE LTDA - ME	129,00	
23/11/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Valor Referente Nota Fiscal de Serviço 146806 - ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE LTDA - ME		129,00
23/11/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 1175 - BRUNO JACKSON FERNANDES GOMES	195,92	
23/11/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 1175 - BRUNO JACKSON FERNANDES GOMES		195,92
23/11/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 1176 - LETICIA MARIA DE SOUZA VIEIRA	179,99	
23/11/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 1176 - LETICIA MARIA DE SOUZA VIEIRA		179,99
23/11/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Mercadorias Referente ECF 2088 - 23/11/2021	613,99	
23/11/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Mercadorias Referente ECF 2088 - 23/11/2021		613,99
23/11/2021	1.1.1.03.003	Banco Santander - Aplicação	Valor Referente Aplicação nesta data.	4.976,34	
23/11/2021	1.1.1.02.003	Banco Santander	Valor Referente Aplicação nesta data.		4.976,34
			TOTAL DO DIA	6.095,24	6.095,24
24/11/2021	3.2.1.02.001	Despesa com Licitações	Valor Referente Nota Fiscal de Serviço 17618 - A Z INFORMATICA LTDA	180,00	
24/11/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Valor Referente Nota Fiscal de Serviço 17618 - A Z INFORMATICA LTDA		180,00
			TRANSPORTE	180,00	180,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	180,00	180,00
24/11/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 1177 - FRANCIANE TACIANO DA ROSA 05315752925	101,85	
24/11/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 1177 - FRANCIANE TACIANO DA ROSA 05315752925		101,85
24/11/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 1178 - SERGIO HENRIQUE GUIMARAES DA SILVA	27,90	
24/11/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 1178 - SERGIO HENRIQUE GUIMARAES DA SILVA		27,90
24/11/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 1179 - RKS SERVICOS	187,10	
24/11/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 1179 - RKS SERVICOS		187,10
24/11/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3580 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CRICIUMA	64.210,00	
24/11/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3580 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CRICIUMA		64.210,00
24/11/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3579 - DLG TECNOLOGIA LTDA	170,00	
24/11/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3579 - DLG TECNOLOGIA LTDA		170,00
021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Mercadorias Referente ECF 2089 - 24/11/2021	279,20	
[illegible]021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Mercadorias Referente ECF 2089 - 24/11/2021		279,20
24/11/2021	1.1.1.03.003	Banco Santander - Aplicação	Valor Referente Aplicação nesta data.	126,15	
24/11/2021	1.1.1.02.003	Banco Santander	Valor Referente Aplicação nesta data.		126,15
			TOTAL DO DIA	65.282,20	65.282,20
25/11/2021	3.2.1.03.001	Fretes e Carretos	Conhecimento de Transporte nº 149617 - DLT LOGISTICA EM TRANSPORTE LTDA	177,45	
25/11/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Conhecimento de Transporte nº 149617 - DLT LOGISTICA EM TRANSPORTE LTDA		177,45
25/11/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 1180 - LUCAS PEREIRA DE LARA06773505976	39,17	
25/11/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 1180 - LUCAS PEREIRA DE LARA06773505976		39,17
25/11/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 1182 - VILMAR JOAO DE SILVESTRO	279,99	
25/11/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 1182 - VILMAR JOAO DE SILVESTRO		279,99
25/11/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 1181 - FICA FRIO COM. DE PECAS P VEICULOS AUTOMO. EIRELI	24,16	
25/11/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 1181 - FICA FRIO COM. DE PECAS P VEICULOS AUTOMO. EIRELI		24,16
2[illegible]021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Mercadorias Referente ECF 2090 - 25/11/2021	251,58	
25/11/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Mercadorias Referente ECF 2090 - 25/11/2021		251,58
25/11/2021	2.1.5.01.012	Simples Nacional a Recolher	Pagamento de SIMPLES - 02/2020	380,43	
25/11/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Pagamento de SIMPLES - 02/2020		380,43
25/11/2021	2.1.5.01.012	Simples Nacional a Recolher	Pagamento de SIMPLES - 03/2020	112,17	
25/11/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Pagamento de SIMPLES - 03/2020		112,17
25/11/2021	2.1.5.01.012	Simples Nacional a Recolher	Pagamento de SIMPLES - 03/2020	57,78	
25/11/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Pagamento de SIMPLES - 03/2020		57,78
25/11/2021	2.1.5.01.012	Simples Nacional a Recolher	Pagamento de SIMPLES - 04/2020	49,06	
25/11/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Pagamento de SIMPLES - 04/2020		49,06
25/11/2021	2.1.5.01.012	Simples Nacional a Recolher	Pagamento de SIMPLES - 04/2020	148,07	
25/11/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Pagamento de SIMPLES - 04/2020		148,07
25/11/2021	2.1.5.01.012	Simples Nacional a Recolher	Pagamento de SIMPLES - 05/2020	52,66	
25/11/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Pagamento de SIMPLES - 05/2020		52,66
25/11/2021	2.1.5.01.012	Simples Nacional a Recolher	Pagamento de SIMPLES - 05/2020	27,37	
25/11/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Pagamento de SIMPLES - 05/2020		27,37
25/11/2021	2.1.5.01.012	Simples Nacional a Recolher	Pagamento de SIMPLES - 07/2020	96,92	
25/11/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Pagamento de SIMPLES - 07/2020		96,92
25/11/2021	2.1.5.01.012	Simples Nacional a Recolher	Pagamento de SIMPLES - 08/2020	150,02	
25/11/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Pagamento de SIMPLES - 08/2020		150,02
25/11/2021	2.1.5.01.012	Simples Nacional a Recolher	Pagamento de SIMPLES - 09/2020	111,87	
			TRANSPORTE	1.958,70	1.846,83

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.958,70	1.846,83
25/11/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Pagamento de SIMPLES - 09/2020		111,87
25/11/2021	2.1.5.01.012	Simples Nacional a Recolher	Pagamento de SIMPLES - 10/2020	73,47	
25/11/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Pagamento de SIMPLES - 10/2020		73,47
25/11/2021	2.1.5.01.012	Simples Nacional a Recolher	Pagamento de SIMPLES - 11/2020	62,07	
25/11/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Pagamento de SIMPLES - 11/2020		62,07
25/11/2021	2.1.5.01.012	Simples Nacional a Recolher	Pagamento de SIMPLES - 12/2020	48,47	
25/11/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Pagamento de SIMPLES - 12/2020		48,47
25/11/2021	3.2.1.05.003	Multa e Juros de Mora	Multa e juros de SIMPLES - 01/2020	92,92	
25/11/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Multa e juros de SIMPLES - 01/2020		92,92
25/11/2021	3.2.1.05.003	Multa e Juros de Mora	Multa e juros de SIMPLES - 02/2020	97,77	
25/11/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Multa e juros de SIMPLES - 02/2020		97,77
25/11/2021	3.2.1.05.003	Multa e Juros de Mora	Multa e juros de SIMPLES - 03/2020	27,26	
25/11/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Multa e juros de SIMPLES - 03/2020		27,26
25/11/2021	3.2.1.05.003	Multa e Juros de Mora	Multa e juros de SIMPLES - 03/2020	14,32	
25/11/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Multa e juros de SIMPLES - 03/2020		14,32
25/11/2021	3.2.1.05.003	Multa e Juros de Mora	Multa e juros de SIMPLES - 04/2020	12,08	
25/11/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Multa e juros de SIMPLES - 04/2020		12,08
25/11/2021	3.2.1.05.003	Multa e Juros de Mora	Multa e juros de SIMPLES - 04/2020	35,76	
25/11/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Multa e juros de SIMPLES - 04/2020		35,76
25/11/2021	3.2.1.05.003	Multa e Juros de Mora	Multa e juros de SIMPLES - 05/2020	12,64	
25/11/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Multa e juros de SIMPLES - 05/2020		12,64
25/11/2021	3.2.1.05.003	Multa e Juros de Mora	Multa e juros de SIMPLES - 05/2020	6,69	
25/11/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Multa e juros de SIMPLES - 05/2020		6,69
25/11/2021	3.2.1.05.003	Multa e Juros de Mora	Multa e juros de SIMPLES - 06/2020	57,90	
25/11/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Multa e juros de SIMPLES - 06/2020		57,90
25/11/2021	3.2.1.05.003	Multa e Juros de Mora	Multa e juros de SIMPLES - 07/2020	23,89	
25/11/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Multa e juros de SIMPLES - 07/2020		23,89
25/11/2021	3.2.1.05.003	Multa e Juros de Mora	Multa e juros de SIMPLES - 08/2020	36,70	
25/11/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Multa e juros de SIMPLES - 08/2020		36,70
25/11/2021	3.2.1.05.003	Multa e Juros de Mora	Multa e juros de SIMPLES - 09/2020	27,18	
25/11/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Multa e juros de SIMPLES - 09/2020		27,18
25/11/2021	3.2.1.05.003	Multa e Juros de Mora	Multa e juros de SIMPLES - 10/2020	17,75	
25/11/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Multa e juros de SIMPLES - 10/2020		17,75
25/11/2021	3.2.1.05.003	Multa e Juros de Mora	Multa e juros de SIMPLES - 11/2020	14,88	
25/11/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Multa e juros de SIMPLES - 11/2020		14,88
25/11/2021	3.2.1.05.003	Multa e Juros de Mora	Multa e juros de SIMPLES - 12/2020	11,54	
25/11/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Multa e juros de SIMPLES - 12/2020		11,54
25/11/2021	2.1.5.01.012	Simples Nacional a Recolher	Pagamento de SIMPLES - 01/2021	107,15	
25/11/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Pagamento de SIMPLES - 01/2021		107,15
25/11/2021	3.2.1.05.003	Multa e Juros de Mora	Pagamento de Juros Sobre SIMPLES - 01/2021	3,98	
25/11/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Pagamento de Juros Sobre SIMPLES - 01/2021		3,98
25/11/2021	3.2.1.05.003	Multa e Juros de Mora	Pagamento de Multa Sobre SIMPLES - 01/2021	21,43	
25/11/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Pagamento de Multa Sobre SIMPLES - 01/2021		21,43
25/11/2021	2.1.5.01.012	Simples Nacional a Recolher	Pagamento de SIMPLES - 02/2021	139,03	
25/11/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Pagamento de SIMPLES - 02/2021		139,03
25/11/2021	3.2.1.05.003	Multa e Juros de Mora	Pagamento de Juros Sobre SIMPLES - 02/2021	4,89	
25/11/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Pagamento de Juros Sobre SIMPLES - 02/2021		4,89
25/11/2021	3.2.1.05.003	Multa e Juros de Mora	Pagamento de Multa Sobre SIMPLES - 02/2021	27,80	
25/11/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Pagamento de Multa Sobre SIMPLES - 02/2021		27,80
25/11/2021	2.1.5.01.012	Simples Nacional a Recolher	Pagamento de SIMPLES - 03/2021	16,09	
25/11/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Pagamento de SIMPLES - 03/2021		16,09
25/11/2021	3.2.1.05.003	Multa e Juros de Mora	Pagamento de Juros Sobre SIMPLES - 03/2021	0,38	
25/11/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Pagamento de Juros Sobre SIMPLES - 03/2021		0,38
25/11/2021	3.2.1.05.003	Multa e Juros de Mora	Pagamento de Multa Sobre SIMPLES - 03/2021	3,21	
25/11/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Pagamento de Multa Sobre SIMPLES - 03/2021		3,21
25/11/2021	2.1.5.01.012	Simples Nacional a Recolher	Pagamento de SIMPLES - 06/2020	233,56	
25/11/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Pagamento de SIMPLES - 06/2020		233,56
25/11/2021	1.1.1.03.003	Banco Santander - Aplicação	Valor Referente Aplicação nesta data.	22.310,57	
			TRANSPORTE	25.500,08	3.189,51

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	25.500,08	3.189,51
25/11/2021	1.1.1.02.003	Banco Santander	Valor Referente Aplicação nesta data.		22.310,57
			TOTAL DO DIA	25.500,08	25.500,08
26/11/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 1183 - FRANCIANE TACIANO DA ROSA 05315752925	416,23	
26/11/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 1183 - FRANCIANE TACIANO DA ROSA 05315752925		416,23
26/11/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 1184 - LUCAS DO NASCIMENTO MENDES	51,50	
26/11/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 1184 - LUCAS DO NASCIMENTO MENDES		51,50
26/11/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 1185 - DIRLEI DA SILVA MACHADO	83,73	
26/11/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 1185 - DIRLEI DA SILVA MACHADO		83,73
26/11/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 1186 - SERGIO HENRIQUE GUIMARAES DA SILVA	50,60	
26/11/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 1186 - SERGIO HENRIQUE GUIMARAES DA SILVA		50,60
26/11/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Mercadorias Referente ECF 2091 - 26/11/2021	370,57	
2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Mercadorias Referente ECF 2091 - 26/11/2021		370,57
26/11/2021	1.1.1.03.003	Banco Santander - Aplicação	Valor Referente Aplicação nesta data.	1.563,79	
26/11/2021	1.1.1.02.003	Banco Santander	Valor Referente Aplicação nesta data.		1.563,79
			TOTAL DO DIA	2.536,42	2.536,42
27/11/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 1187 - MICHEL VALENTIN LEANDRO RABELO	167,75	
27/11/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 1187 - MICHEL VALENTIN LEANDRO RABELO		167,75
27/11/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 1188 - RKS SERVICOS	762,31	
27/11/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 1188 - RKS SERVICOS		762,31
27/11/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 1189 - JHONI CLAITON MARTINHO DOS SANTOS 06245380952	191,88	
27/11/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 1189 - JHONI CLAITON MARTINHO DOS SANTOS 06245380952		191,88
27/11/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 1190 - EDMAR BOAVENTURA	72,70	
27/11/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 1190 - EDMAR BOAVENTURA		72,70
27/11/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3582 - MUNICIPIO DE CAPANEMA	11.799,96	
27/11/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3582 - MUNICIPIO DE CAPANEMA		11.799,96
27/11/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3583 - MUNICIPIO DE CAPANEMA	5.899,98	
27/11/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3583 - MUNICIPIO DE CAPANEMA		5.899,98
27/11/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 1191 - MICHEL DA SILVA VIEIRA 04700470976	40,80	
27/11/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 1191 - MICHEL DA SILVA VIEIRA 04700470976		40,80
27/11/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Mercadorias Referente ECF 2092 - 27/11/2021	533,20	
27/11/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Mercadorias Referente ECF 2092 - 27/11/2021		533,20
			TOTAL DO DIA	19.468,58	19.468,58
29/11/2021	3.2.1.03.001	Fretes e Carretos	Conhecimento de Transporte nº 150040 - DLT LOGISTICA EM TRANSPORTE LTDA	63,87	
29/11/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Conhecimento de Transporte nº 150040 - DLT LOGISTICA EM TRANSPORTE LTDA		63,87
29/11/2021	3.2.1.03.001	Fretes e Carretos	Conhecimento de Transporte nº 150042 - DLT LOGISTICA EM TRANSPORTE LTDA	331,16	
29/11/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Conhecimento de Transporte nº 150042 - DLT LOGISTICA EM TRANSPORTE LTDA		331,16
29/11/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 1192 - RKS SERVICOS	9,40	
			TRANSPORTE	404,43	395,03

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	404,43	395,03
29/11/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 1192 - RKS SERVICOS		9,40
29/11/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3584 - INST FED DE EDUC, CIENC E TEC DE SC - IFSC	5.198,00	
29/11/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3584 - INST FED DE EDUC, CIENC E TEC DE SC - IFSC		5.198,00
29/11/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 1193 - JULIANO CARDOSO LEGNANI 061285745920	220,90	
29/11/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 1193 - JULIANO CARDOSO LEGNANI 061285745920		220,90
29/11/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 1194 - JULIANO CARDOSO LEGNANI 061285745920	97,95	
29/11/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 1194 - JULIANO CARDOSO LEGNANI 061285745920		97,95
29/11/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 1195 - JULIANO CARDOSO LEGNANI 061285745920	19,00	
29/11/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 1195 - JULIANO CARDOSO LEGNANI 061285745920		19,00
29/11/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3585 - RESUL REFRIGERACAO	808,50	
29/11/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3585 - RESUL REFRIGERACAO		808,50
29/11/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 1196 - JOAO BATISTA CARGNIN	379,95	
29/11/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 1196 - JOAO BATISTA CARGNIN		379,95
29/11/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Mercadorias Referente ECF 2093 - 29/11/2021	52,30	
29/11/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Mercadorias Referente ECF 2093 - 29/11/2021		52,30
29/11/2021	3.2.1.02.012	Energia Elétrica	Pagamento ref energia eletrica nº 20217968236849-71 - CELESC	352,33	
29/11/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Pagamento ref energia eletrica nº 20217968236849-71 - CELESC		352,33
29/11/2021	1.1.1.03.003	Banco Santander - Aplicação	Valor Referente Aplicação nesta data.	4.499,48	
29/11/2021	1.1.1.02.003	Banco Santander	Valor Referente Aplicação nesta data.		4.499,48
29/11/2021	4.1.2.01.003	Rendimento de Aplicações Financeiras	Rendimento de Poupança Programada		10,80
29/11/2021	3.2.1.04.002	Impostos e Taxas	IRRF sobre Poupança Programada	2,43	
29/11/2021	1.1.1.03.004	Banco Santander - Poupança Programada	Rendimento de Poupança Programada	8,37	
			TOTAL DO DIA	12.043,64	12.043,64
30/11/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 1197 - ANDERSON BASILIO GONCALVES 04149445931	100,00	
30/11/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 1197 - ANDERSON BASILIO GONCALVES 04149445931		100,00
30/11/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3586 - RESTAUMAK	155,00	
30/11/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3586 - RESTAUMAK		155,00
30/11/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 1200 - MECANICA T. PREMOLI EIRELI	44,00	
30/11/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 1200 - MECANICA T. PREMOLI EIRELI		44,00
30/11/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Mercadorias Referente ECF 2094 - 30/11/2021	3.394,16	
30/11/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Mercadorias Referente ECF 2094 - 30/11/2021		3.394,16
30/11/2021	4.1.1.02.005	Simples Nacional	Valor a Recolher SIMPLES - 11/2021	18.729,18	
30/11/2021	2.1.5.01.012	Simples Nacional a Recolher	Valor a Recolher SIMPLES - 11/2021		18.729,18
30/11/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Ajuste faturamento ref a 2020	16.976,10	
30/11/2021	2.3.2.01.003	Ajuste de Exercícios Anteriores	Ajuste faturamento ref a 2020		16.976,10
30/11/2021	3.2.1.05.001	Despesas Bancárias	Despesa bancária debitada nesta data.	227,97	
30/11/2021	1.1.1.02.003	Banco Santander	Despesa bancária debitada nesta data.		227,97
30/11/2021	1.1.1.02.003	Banco Santander	Valor Referente Resgate de Aplicação nesta data.	27.054,48	
30/11/2021	1.1.1.03.003	Banco Santander - Aplicação	Valor Referente Resgate de Aplicação nesta data.		27.054,48
30/11/2021	4.1.2.01.003	Rendimento de Aplicações Financeiras	Rendimento Bruto de Aplicação Financeira		7,27
30/11/2021	3.2.1.05.004	IOF	IOF sobre Aplicação Financeira	4,91	
30/11/2021	3.2.1.04.002	Impostos e Taxas	IRRF sobre Aplicação Financeira	0,43	
30/11/2021	1.1.1.03.003	Banco Santander - Aplicação		1,93	
30/11/2021	1.1.1.02.003	Banco Santander	Valor Referente Resgate de Aplicação nesta data.	2,09	
			TRANSPORTE	66.690,25	66.688,16

218

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	66.690,25	66.688,16
30/11/2021	1.1.1.03.003	Banco Santander - Aplicação	Valor Referente Resgate de Aplicação nesta data.		2,09
30/11/2021	1.1.1.03.004	Banco Santander - Poupança Programada	Transferencia Programada nesta data.	50,00	
30/11/2021	1.1.1.02.003	Banco Santander	Transferencia Programada nesta data.		50,00
30/11/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Saque CF extrato	51.175,10	
30/11/2021	1.1.1.02.003	Banco Santander	Saque CF extrato		51.175,10
30/11/2021	2.1.3.01.003	13o Salário a Pagar	Valor Referente	4.743,84	
30/11/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Valor Referente		4.743,84
30/11/2021	1.1.2.03.002	Adiantamento de 13o salário	Adiantamento de 13° Salário do Período 11/2021	4.743,84	
30/11/2021	2.1.3.01.003	13o Salário a Pagar	Adiantamento de 13° Salário do Período 11/2021		4.743,84
30/11/2021	2.1.3.01.006	Provisões para 13o Salário	FGTS a Recolher do Período 11/2021	379,48	
30/11/2021	2.1.4.01.002	FGTS a Recolher	FGTS a Recolher do Período 11/2021		379,48
30/11/2021	3.2.1.01.005	Salários e Ordenados	Folha de Pagamento do Período 11/2021	12.253,91	
30/11/2021	2.1.3.01.001	Salários a Pagar	Folha de Pagamento do Período 11/2021		12.253,91
30/11/2021	2.1.3.01.001	Salários a Pagar	Desconto de Folha do Período 11/2021	32,31	
30/11/2021	3.2.1.01.005	Salários e Ordenados	Desconto de Folha do Período 11/2021		32,31
!021	2.1.3.01.001	Salários a Pagar	INSS a Recolher do Período 11/2021	1.193,19	
!021	2.1.4.01.001	INSS a Recolher	INSS a Recolher do Período 11/2021		1.193,19
30/11/2021	3.2.1.01.007	FGTS	FGTS a Recolher do Período 11/2021	977,70	
30/11/2021	2.1.4.01.002	FGTS a Recolher	FGTS a Recolher do Período 11/2021		977,70
30/11/2021	2.1.3.01.001	Salários a Pagar	IRRF a Recolher do Período 11/2021	436,13	
30/11/2021	2.1.5.01.010	IRRF a Recolher	IRRF a Recolher do Período 11/2021		436,13
30/11/2021	2.1.3.01.001	Salários a Pagar	Desconto de Adiantamento de Salário do Período 11/2021	500,00	
30/11/2021	1.1.2.03.001	Adiantamento de Salários	Desconto de Adiantamento de Salário do Período 11/2021		500,00
30/11/2021	2.1.3.01.001	Salários a Pagar	Desconto com Plano Unimed do Periodo - 11/2021	546,52	
30/11/2021	3.2.1.01.013	Unimed	Desconto com Plano Unimed do Periodo - 11/2021		546,52
30/11/2021	3.2.1.01.003	Férias	Provisão de Férias do Período 11/2021	1.348,23	
30/11/2021	2.1.3.01.005	Provisões de Férias	Provisão de Férias do Período 11/2021		1.348,23
30/11/2021	3.2.1.01.007	FGTS	Provisão de Férias do Período 11/2021	107,86	
30/11/2021	2.1.3.01.005	Provisões de Férias	Provisão de Férias do Período 11/2021		107,86
30/11/2021	3.2.1.01.001	13o Salário	Provisão de 13º Salário do Período	1.011,16	
30/11/2021	2.1.3.01.006	Provisões para 13o Salário	Provisão de 13º Salário do Período		1.011,16
30/11/2021	3.2.1.01.007	FGTS	Provisão de 13º Salário do Período 11/2021	80,90	
30/11/2021	2.1.3.01.006	Provisões para 13o Salário	Provisão de 13º Salário do Período 11/2021		80,90
3[illegible]1	3.1.2.01.001	Custo das Mercadorias Vendidas	Valor referente custo da mercadoria vendida 11/2021.	75.397,65	
30/11/2021	1.1.3.02.001	Mercadorias para Revenda	Valor referente custo da mercadoria vendida 11/2021.		75.397,65
			TOTAL DO DIA	221.668,07	221.668,07
			TOTAL DO MÊS	577.232,31	577.232,31
01/12/2021	3.2.1.03.001	Fretes e Carretos	Conhecimento de Transporte n° 150444 - DLT LOGISTICA EM TRANSPORTE LTDA	42,90	
01/12/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Conhecimento de Transporte n° 150444 - DLT LOGISTICA EM TRANSPORTE LTDA		42,90
01/12/2021	3.2.1.03.001	Fretes e Carretos	Conhecimento de Transporte n° 28682 - B TRANSPORTES LTDA	145,57	
01/12/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Conhecimento de Transporte n° 28682 - B TRANSPORTES LTDA		145,57
01/12/2021	3.2.1.03.001	Fretes e Carretos	Conhecimento de Transporte n° 28681 - B TRANSPORTES LTDA	145,57	
01/12/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Conhecimento de Transporte n° 28681 - B TRANSPORTES LTDA		145,57
01/12/2021	3.2.1.01.013	Unimed	Valor Referente Nota Fiscal de Serviço 161751 - UNIMED CRICIUMA COOPERATIVA TRABALHO MED	1.769,82	
01/12/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Valor Referente Nota Fiscal de Serviço 161751 - UNIMED CRICIUMA COOPERATIVA TRABALHO MED		1.769,82
01/12/2021	3.2.1.02.022	Telefone e Internet	Valor Referente Nota Fiscal/Fatura 177877 - Oi SA	92,64	
			TRANSPORTE	2.196,50	2.103,86

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.196,50	2.103,86
01/12/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Valor Referente Nota Fiscal/Fatura 177877 - Oi SA		92,64
01/12/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 1201 - EDMAR BOAVENTURA	120,21	
01/12/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 1201 - EDMAR BOAVENTURA		120,21
01/12/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 1202 - JOHNY REUS ELIAS FERRIGO ME	97,95	
01/12/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 1202 - JOHNY REUS ELIAS FERRIGO ME		97,95
01/12/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 1203 - DIRK DOUGLAS CASAGRANDE	90,71	
01/12/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 1203 - DIRK DOUGLAS CASAGRANDE		90,71
01/12/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3587 - FUNDACAO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SANTA CATARINA	2.640,53	
01/12/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3587 - FUNDACAO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SANTA CATARINA		2.640,53
01/12/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3588 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TUCUNDUVA	4.299,48	
01/12/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3588 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TUCUNDUVA		4.299,48
01/12/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3589 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TUCUNDUVA	4.299,48	
01/12/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3589 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TUCUNDUVA		4.299,48
01/12/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 1157 - TALES DA SILVA - TECNICO	35,85	
01/12/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 1157 - TALES DA SILVA - TECNICO		35,85
01/12/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Mercadorias Referente ECF 2095 - 01/12/2021	274,65	
01/12/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Mercadorias Referente ECF 2095 - 01/12/2021		274,65
01/12/2021	3.2.1.05.001	Despesas Bancárias	Despesa bancária debitada nesta data.	3,26	
01/12/2021	1.1.1.02.003	Banco Santander	Despesa bancária debitada nesta data.		3,26
01/12/2021	3.2.1.05.001	Despesas Bancárias	Despesa bancária debitada nesta data.	4,89	
01/12/2021	1.1.1.02.003	Banco Santander	Despesa bancária debitada nesta data.		4,89
01/12/2021	1.1.1.02.003	Banco Santander	Valor Referente Resgate de Aplicação nesta data.	910,54	
01/12/2021	1.1.1.03.003	Banco Santander - Aplicação	Valor Referente Resgate de Aplicação nesta data.		910,54
			TOTAL DO DIA	14.974,05	14.974,05
02/12/2021	3.2.1.03.001	Fretes e Carretos	Conhecimento de Transporte nº 150638 - DLT LOGISTICA EM TRANSPORTE LTDA	65,00	
02/12/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Conhecimento de Transporte nº 150638 - DLT LOGISTICA EM TRANSPORTE LTDA		65,00
02/12/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 1204 - EVERTON VIEIRA VIANA	158,81	
02/12/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 1204 - EVERTON VIEIRA VIANA		158,81
02/12/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 1205 - MOACIR CERVINSKI 00784535930	319,04	
02/12/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 1205 - MOACIR CERVINSKI 00784535930		319,04
02/12/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 1206 - RKS SERVICOS	650,55	
02/12/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 1206 - RKS SERVICOS		650,55
02/12/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 1207 - MADIEL TEIXEIRA COELHO	19,54	
02/12/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 1207 - MADIEL TEIXEIRA COELHO		19,54
02/12/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3591 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CRICIUMA	103.215,00	
02/12/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3591 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CRICIUMA		103.215,00
02/12/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3592 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIVARI	1.762,00	
02/12/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3592 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIVARI		1.762,00
			TRANSPORTE	106.189,94	106.189,94

220

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	106.189,94	106.189,94
02/12/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3593 - PETROFAB INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	170,00	
02/12/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3593 - PETROFAB INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA		170,00
02/12/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3595 - SULaXIDOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	306,97	
02/12/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3595 - SULaXIDOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		306,97
02/12/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Mercadorias Referente ECF 2096 - 02/12/2021	443,74	
02/12/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Mercadorias Referente ECF 2096 - 02/12/2021		443,74
02/12/2021	3.2.1.05.001	Despesas Bancárias	Despesa bancária debitada nesta data.	6,52	
02/12/2021	1.1.1.02.003	Banco Santander	Despesa bancária debitada nesta data.		6,52
02/12/2021	1.1.1.03.003	Banco Santander - Aplicação	Valor Referente Aplicação nesta data.	33.461,78	
02/12/2021	1.1.1.02.003	Banco Santander	Valor Referente Aplicação nesta data.		33.461,78
			TOTAL DO DIA	140.578,95	140.578,95
2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 1208 - JACKSON VITALI DE FAVERIS 05641458902	97,10	
03/12/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 1208 - JACKSON VITALI DE FAVERIS 05641458902		97,10
03/12/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 1209 - AILTON CAMILO 05068861901	32,35	
03/12/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 1209 - AILTON CAMILO 05068861901		32,35
03/12/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 1210 - MARCIO MANOEL DE OLIVEIRA	393,24	
03/12/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 1210 - MARCIO MANOEL DE OLIVEIRA		393,24
03/12/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 1211 - JULIANO CARDOSO LEGNANI 061285745920	156,97	
03/12/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 1211 - JULIANO CARDOSO LEGNANI 061285745920		156,97
03/12/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 1212 - JULIANO CARDOSO LEGNANI 061285745920	39,60	
03/12/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 1212 - JULIANO CARDOSO LEGNANI 061285745920		39,60
03/12/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 1213 - WALCY ZIZINIO MARCELINO - ELETROWAL	56,00	
03/12/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 1213 - WALCY ZIZINIO MARCELINO - ELETROWAL		56,00
03/12/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Serviço Prestado Ref. Nota Fiscal de Serviço 358 - PIERINI MOLDES E USINAGENS LTDA	199,00	
0[illegible]1	4.1.1.01.003	Serviços Prestados	Serviço Prestado Ref. Nota Fiscal de Serviço 358 - PIERINI MOLDES E USINAGENS LTDA		199,00
03/12/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Mercadorias Referente ECF 2097 - 03/12/2021	540,37	
03/12/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Mercadorias Referente ECF 2097 - 03/12/2021		540,37
03/12/2021	3.2.1.05.001	Despesas Bancárias	Despesa bancária debitada nesta data.	1,63	
03/12/2021	1.1.1.02.003	Banco Santander	Despesa bancária debitada nesta data.		1,63
03/12/2021	1.1.1.03.003	Banco Santander - Aplicação	Valor Referente Aplicação nesta data.	2.450,04	
03/12/2021	1.1.1.02.003	Banco Santander	Valor Referente Aplicação nesta data.		2.450,04
			TOTAL DO DIA	3.966,30	3.966,30
06/12/2021	1.1.3.02.001	Mercadorias para Revenda	Compra de Mercadoria para Revenda Ref. Nota Fiscal 11010 - DIFUS-AR INDUSTRIA BRASILEIRA DE ACESSORIOS TECNICOS LTDA	17.503,87	
06/12/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Compra de Mercadoria para Revenda Ref. Nota Fiscal 11010 - DIFUS-AR INDUSTRIA BRASILEIRA DE ACESSORIOS TECNICOS LTDA		17.503,87
06/12/2021	1.1.3.02.001	Mercadorias para Revenda	Compra de Mercadoria para Revenda Ref. Nota Fiscal 11011 - DIFUS-AR INDUSTRIA BRASILEIRA DE ACESSORIOS TECNICOS LTDA	7.429,54	
06/12/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Compra de Mercadoria para Revenda Ref. Nota Fiscal 11011 - DIFUS-AR INDUSTRIA BRASILEIRA DE ACESSORIOS TECNICOS LTDA		7.429,54
06/12/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 1214 - ALEMAO ANSELMO - TECNICO	110,00	
06/12/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 1214 - ALEMAO ANSELMO - TECNICO		110,00
			TRANSPORTE	25.043,41	25.043,41

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	25.043,41	25.043,41
06/12/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 1215 - JULIANO CARDOSO LEGNANI 061285745920	76,40	
06/12/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 1215 - JULIANO CARDOSO LEGNANI 061285745920		76,40
06/12/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 1216 - PATRICK DA SILVA RODRIGUES - TECNICO	364,99	
06/12/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 1216 - PATRICK DA SILVA RODRIGUES - TECNICO		364,99
06/12/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 1217 - MICHEL DA SILVA VIEIRA 04700470976	124,33	
06/12/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 1217 - MICHEL DA SILVA VIEIRA 04700470976		124,33
06/12/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Mercadorias Referente ECF 2098 - 06/12/2021	405,66	
06/12/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Mercadorias Referente ECF 2098 - 06/12/2021		405,66
06/12/2021	3.2.1.02.002	Aluguel e Condominio	Pagamento ref a aluguel 12.21.	3.433,29	
06/12/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Pagamento ref a aluguel 12.21.		3.433,29
06/12/2021	3.2.1.05.001	Despesas Bancárias	Despesa bancária debitada nesta data.	1,43	
06/12/2021	1.1.1.02.003	Banco Santander	Despesa bancária debitada nesta data.		1,43
06/12/2021	3.2.1.05.001	Despesas Bancárias	Despesa bancária debitada nesta data.	4,89	
06/12/2021	1.1.1.02.003	Banco Santander	Despesa bancária debitada nesta data.		4,89
06/12/2021	1.1.1.02.003	Banco Santander	Valor Referente Resgate de Aplicação nesta data.	1.736,41	
06/12/2021	1.1.1.03.003	Banco Santander - Aplicação	Valor Referente Resgate de Aplicação nesta data.		1.736,41
			TOTAL DO DIA	31.190,81	31.190,81
07/12/2021	2.1.3.01.001	Salários a Pagar	Pagamento de Folha de Pagamento do Período 11/2021	9.545,76	
07/12/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Pagamento de Folha de Pagamento do Período 11/2021		9.545,76
07/12/2021	2.1.4.01.002	FGTS a Recolher	Pagamento de FGTS do Período 11/2021	1.357,18	
07/12/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Pagamento de FGTS do Período 11/2021		1.357,18
07/12/2021	2.1.4.01.002	FGTS a Recolher	Pagamento de FGTS do Período 11/2021	0,05	
07/12/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Pagamento de FGTS do Período 11/2021		0,05
07/12/2021	3.2.1.03.001	Fretes e Carretos	Conhecimento de Transporte nº 281535 - DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA	199,51	
07/12/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Conhecimento de Transporte nº 281535 - DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA		199,51
07/12/2021	3.2.1.02.005	Vigilância	Despesa com Vigilância Ref. Nota Fiscal 14372 - ORSEGUPS MONITORAMENTO ELETRONICO LTDA	166,82	
07/12/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Despesa com Vigilância Ref. Nota Fiscal 14372 - ORSEGUPS MONITORAMENTO ELETRONICO LTDA		166,82
07/12/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 1218 - ORACI PACIFICO	134,80	
07/12/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 1218 - ORACI PACIFICO		134,80
07/12/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 1219 - GILVANE GISLON LACERDA	127,96	
07/12/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 1219 - GILVANE GISLON LACERDA		127,96
07/12/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Serviço Prestado Ref. Nota Fiscal de Serviço 359 - MARCIA COMIN ZEFERINO	429,00	
07/12/2021	4.1.1.01.003	Serviços Prestados	Serviço Prestado Ref. Nota Fiscal de Serviço 359 - MARCIA COMIN ZEFERINO		429,00
07/12/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Serviço Prestado Ref. Nota Fiscal de Serviço 360 - THATYANA WENDHAUDEN	399,00	
07/12/2021	4.1.1.01.003	Serviços Prestados	Serviço Prestado Ref. Nota Fiscal de Serviço 360 - THATYANA WENDHAUDEN		399,00
07/12/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Mercadorias Referente ECF 2099 - 07/12/2021	133,10	
07/12/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Mercadorias Referente ECF 2099 - 07/12/2021		133,10
07/12/2021	3.2.1.05.001	Despesas Bancárias	Valor REF a taxa - Emprestimo BADESC.	2.001,60	
07/12/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Valor REF a taxa - Emprestimo BADESC.		2.001,60
07/12/2021	3.2.1.05.001	Despesas Bancárias	Despesa bancária debitada nesta data.	109,00	
07/12/2021	1.1.1.02.003	Banco Santander	Despesa bancária debitada nesta data.		109,00
07/12/2021	3.2.1.05.001	Despesas Bancárias	Despesa bancária debitada nesta data.	4,13	
07/12/2021	1.1.1.02.003	Banco Santander	Despesa bancária debitada nesta data.		4,13
			TRANSPORTE	14.607,91	14.607,91

DIÁRIO

222

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	14.607,91	14.607,91
07/12/2021	3.2.1.05.001	Despesas Bancárias	Despesa bancária debitada nesta data.	1,63	
07/12/2021	1.1.1.02.003	Banco Santander	Despesa bancária debitada nesta data.		1,63
07/12/2021	3.2.1.05.001	Despesas Bancárias	Despesa bancária debitada nesta data.	16,30	
07/12/2021	1.1.1.02.003	Banco Santander	Despesa bancária debitada nesta data.		16,30
07/12/2021	1.1.1.03.003	Banco Santander - Aplicação	Valor Referente Aplicação nesta data.	1.838,90	
07/12/2021	1.1.1.02.003	Banco Santander	Valor Referente Aplicação nesta data.		1.838,90
			TOTAL DO DIA	16.464,74	16.464,74
08/12/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 1220 - RKS SERVICOS	211,80	
08/12/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 1220 - RKS SERVICOS		211,80
08/12/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 1221 - PATRICK DA SILVA RODRIGUES - TECNICO	165,41	
08/12/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 1221 - PATRICK DA SILVA RODRIGUES - TECNICO		165,41
08/12/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Serviço Prestado Ref. Nota Fiscal de Serviço 361 - CONDOMINIO DO EDIFICIO RESIDENCIAL MONTE BRIONE	398,00	
2021	4.1.1.01.003	Serviços Prestados	Serviço Prestado Ref. Nota Fiscal de Serviço 361 - CONDOMINIO DO EDIFICIO RESIDENCIAL MONTE BRIONE		398,00
08/12/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Mercadorias Referente ECF 2100 - 08/12/2021	391,20	
08/12/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Mercadorias Referente ECF 2100 - 08/12/2021		391,20
08/12/2021	3.2.1.05.001	Despesas Bancárias	Despesa bancária debitada nesta data.	1,63	
08/12/2021	1.1.1.02.003	Banco Santander	Despesa bancária debitada nesta data.		1,63
08/12/2021	1.1.1.03.003	Banco Santander - Aplicação	Valor Referente Aplicação nesta data.	6.428,86	
08/12/2021	1.1.1.02.003	Banco Santander	Valor Referente Aplicação nesta data.		6.428,86
			TOTAL DO DIA	7.596,90	7.596,90
09/12/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 1222 - DIEGO MARQUES FRASSON	1.498,82	
09/12/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 1222 - DIEGO MARQUES FRASSON		1.498,82
09/12/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 1223 - ALEX GUSLINSKI 08478552952	175,98	
09/12/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 1223 - ALEX GUSLINSKI 08478552952		175,98
09/12/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 1224 - RICARDO PEREIRA CAPELA	1.099,00	
09/12/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 1224 - RICARDO PEREIRA CAPELA		1.099,00
09/12/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 1225 - JHONI CLAITON MARTINHO DOS SANTOS 06245380952	770,04	
09/12/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 1225 - JHONI CLAITON MARTINHO DOS SANTOS 06245380952		770,04
09/12/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Mercadorias Referente ECF 2101 - 09/12/2021	232,90	
09/12/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Mercadorias Referente ECF 2101 - 09/12/2021		232,90
09/12/2021	3.2.1.05.001	Despesas Bancárias	Despesa bancária debitada nesta data.	6,52	
09/12/2021	1.1.1.02.003	Banco Santander	Despesa bancária debitada nesta data.		6,52
09/12/2021	1.1.1.03.003	Banco Santander - Aplicação	Valor Referente Aplicação nesta data.	741,48	
09/12/2021	1.1.1.02.003	Banco Santander	Valor Referente Aplicação nesta data.		741,48
			TOTAL DO DIA	4.524,74	4.524,74
10/12/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Serviço Prestado Ref. Nota Fiscal de Serviço 362 - CRISTINA DE OLIVEIRA SANTOS	840,00	
10/12/2021	4.1.1.01.003	Serviços Prestados	Serviço Prestado Ref. Nota Fiscal de Serviço 362 - CRISTINA DE OLIVEIRA SANTOS		840,00
10/12/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Mercadorias Referente ECF 2102 - 10/12/2021	1.036,05	
10/12/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Mercadorias Referente ECF 2102 - 10/12/2021		1.036,05
10/12/2021	3.2.1.04.002	Impostos e Taxas	Pagamento ref emplacamento Troller - Despachante	767,75	
			TRANSPORTE	2.643,80	1.876,05

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.643,80	1.876,05
10/12/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Pagamento ref emplacamento Troller - Despachante		767,75
10/12/2021	3.2.1.02.008	Despesas com Veículos	Pagamento ref a ordem de serviço nº 14401 - Despachante	75,00	
10/12/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Pagamento ref a ordem de serviço nº 14401 - Despachante		75,00
10/12/2021	3.2.1.05.001	Despesas Bancárias	Despesa bancária debitada nesta data.	3,26	
10/12/2021	1.1.1.02.003	Banco Santander	Despesa bancária debitada nesta data.		3,26
10/12/2021	3.2.1.05.001	Despesas Bancárias	Despesa bancária debitada nesta data.	1,43	
10/12/2021	1.1.1.02.003	Banco Santander	Despesa bancária debitada nesta data.		1,43
10/12/2021	1.1.1.02.003	Banco Santander	Valor Referente Resgate de Aplicação nesta data.	40.004,69	
10/12/2021	1.1.1.03.003	Banco Santander - Aplicação	Valor Referente Resgate de Aplicação nesta data.		40.004,69
			TOTAL DO DIA	42.728,18	42.728,18
11/12/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 1226 - RKS SERVICOS	224,25	
11/12/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 1226 - RKS SERVICOS		224,25
11/12/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 1227 - GEDIEL GEREMIAS TAVARES DORNELES	168,78	
11/12/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 1227 - GEDIEL GEREMIAS TAVARES DORNELES		168,78
11/12/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Mercadorias Referente ECF 2103 - 11/12/2021	285,42	
11/12/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Mercadorias Referente ECF 2103 - 11/12/2021		285,42
			TOTAL DO DIA	678,45	678,45
13/12/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 1228 - SERGIO HENRIQUE GUIMARAES DA SILVA	11,00	
13/12/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 1228 - SERGIO HENRIQUE GUIMARAES DA SILVA		11,00
13/12/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 1229 - ANA PAULA GONCALVES BATISTA 09816752980	122,98	
13/12/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 1229 - ANA PAULA GONCALVES BATISTA 09816752980		122,98
13/12/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 1230 - ANA PAULA GONCALVES BATISTA 09816752980	25,00	
13/12/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 1230 - ANA PAULA GONCALVES BATISTA 09816752980		25,00
13/12/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 1231 - JULIANO CARDOSO LEGNANI 061285745920	55,00	
13/12/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 1231 - JULIANO CARDOSO LEGNANI 061285745920		55,00
13/12/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 1232 - JULIANO CARDOSO LEGNANI 061285745920	10,50	
13/12/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 1232 - JULIANO CARDOSO LEGNANI 061285745920		10,50
13/12/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 1233 - EDMAR BOAVENTURA	192,09	
13/12/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 1233 - EDMAR BOAVENTURA		192,09
13/12/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 1234 - CONDOMINIO RESIDENCIAL HORIZONTAL AGUAS DO ATLANTI	420,00	
13/12/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 1234 - CONDOMINIO RESIDENCIAL HORIZONTAL AGUAS DO ATLANTI		420,00
13/12/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Mercadorias Referente ECF 2104 - 13/12/2021	266,06	
13/12/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Mercadorias Referente ECF 2104 - 13/12/2021		266,06
13/12/2021	3.2.1.05.001	Despesas Bancárias	Despesa bancária debitada nesta data.	1,37	
13/12/2021	1.1.1.02.003	Banco Santander	Despesa bancária debitada nesta data.		1,37
13/12/2021	3.2.1.05.001	Despesas Bancárias	Despesa bancária debitada nesta data.	4,89	
13/12/2021	1.1.1.02.003	Banco Santander	Despesa bancária debitada nesta data.		4,89
13/12/2021	3.2.1.05.001	Despesas Bancárias	Despesa bancária debitada nesta data.	11,41	
13/12/2021	1.1.1.02.003	Banco Santander	Despesa bancária debitada nesta data.		11,41
13/12/2021	1.1.1.02.003	Banco Santander	Valor Referente Resgate de Aplicação nesta data.	8.769,10	
			TRANSPORTE	9.889,40	1.120,30

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	9.889,40	1.120,30
13/12/2021	1.1.1.03.003	Banco Santander - Aplicação	Valor Referente Resgate de Aplicação nesta data.		8.769,10
			TOTAL DO DIA	9.889,40	9.889,40
14/12/2021	3.2.1.02.001	Despesa com Licitações	Valor Referente Nota Fiscal de Serviço 434214 - BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	146,55	
14/12/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Valor Referente Nota Fiscal de Serviço 434214 - BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL		146,55
14/12/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 1235 - NUNES CLIMATIZACAO EIRELI	15,60	
14/12/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 1235 - NUNES CLIMATIZACAO EIRELI		15,60
14/12/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 1236 - PATRICK DA SILVA RODRIGUES - TECNICO	253,06	
14/12/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 1236 - PATRICK DA SILVA RODRIGUES - TECNICO		253,06
14/12/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 1237 - HALLAN ROGLANS MARGOTTI DIAS	765,68	
14/12/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 1237 - HALLAN ROGLANS MARGOTTI DIAS		765,68
14/12/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 1238 - DIONATAN DE SANTANA DA SILVA 10902432940	2.198,00	
14/12/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 1238 - DIONATAN DE SANTANA DA SILVA 10902432940		2.198,00
14/12/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Mercadorias Referente ECF 2105 - 14/12/2021	280,89	
14/12/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Mercadorias Referente ECF 2105 - 14/12/2021		280,89
14/12/2021	3.2.1.07.004	Multa de Trânsito	Pagamento ref a multa de transito - MGA8817 Nº 480949505.	234,78	
14/12/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Pagamento ref a multa de transito - MGA8817 Nº 480949505.		234,78
14/12/2021	2.1.6.01.001	EMPRESTIMO GIRO CAPITAL - BADESC	Valor ref ao emprestimo - BADESC.		100.000,00
14/12/2021	1.1.1.02.003	Banco Santander	Valor ref ao emprestimo - BADESC.	97.580,00	
14/12/2021	3.2.1.05.004	IOF	Valor ref ao emprestimo - BADESC.	2.420,00	
14/12/2021	3.2.1.05.001	Despesas Bancárias	Despesa bancária debitada nesta data.	3,26	
14/12/2021	1.1.1.02.003	Banco Santander	Despesa bancária debitada nesta data.		3,26
14/12/2021	1.1.1.03.003	Banco Santander - Aplicação	Valor Referente Aplicação nesta data.	97.994,24	
14/12/2021	1.1.1.02.003	Banco Santander	Valor Referente Aplicação nesta data.		97.994,24
			TOTAL DO DIA	201.892,06	201.892,06
15/12/2021	2.1.3.01.001	Salários a Pagar	Valor Referente Pagamento de Adiantamento Salarial 12/2021	750,00	
15/12/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Valor Referente Pagamento de Adiantamento Salarial 12/2021		750,00
15/12/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 1239 - RKS SERVICOS	97,95	
15/12/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 1239 - RKS SERVICOS		97,95
15/12/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 1240 - JULIO CESAR ROSA CESINHA ME	36,80	
15/12/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 1240 - JULIO CESAR ROSA CESINHA ME		36,80
15/12/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 1241 - ANA PAULA GONCALVES BATISTA 09816752980	159,88	
15/12/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 1241 - ANA PAULA GONCALVES BATISTA 09816752980		159,88
15/12/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 1242 - EDMAR BOAVENTURA	60,61	
15/12/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 1242 - EDMAR BOAVENTURA		60,61
15/12/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 1243 - RICARDO PEREIRA CAPELA	300,50	
15/12/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 1243 - RICARDO PEREIRA CAPELA		300,50
15/12/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 1244 - RKS SERVICOS	2.198,00	
15/12/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 1244 - RKS SERVICOS		2.198,00
15/12/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Mercadorias Referente ECF 2106 - 15/12/2021	66,25	
			TRANSPORTE	3.669,99	3.503,74

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3.669,99	3.603,74
15/12/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Mercadorias Referente ECF 2106 - 15/12/2021		66,25
15/12/2021	1.1.2.03.001	Adiantamento de Salários	Valor Referente ADIANTAMENTO SALARIAL 12/2021	750,00	
15/12/2021	2.1.3.01.001	Salários a Pagar	Valor Referente ADIANTAMENTO SALARIAL 12/2021		750,00
15/12/2021	3.2.1.05.001	Despesas Bancárias	Despesa bancária debitada nesta data.	3,26	
15/12/2021	1.1.1.02.003	Banco Santander	Despesa bancária debitada nesta data.		3,26
15/12/2021	3.2.1.05.001	Despesas Bancárias	Despesa bancária debitada nesta data.	2,74	
15/12/2021	1.1.1.02.003	Banco Santander	Despesa bancária debitada nesta data.		2,74
15/12/2021	1.1.1.02.003	Banco Santander	Valor Referente Resgate de Aplicação nesta data.	97.345,00	
15/12/2021	1.1.1.03.003	Banco Santander - Aplicação	Valor Referente Resgate de Aplicação nesta data.		97.345,00
			TOTAL DO DIA	101.770,99	101.770,99
16/12/2021	1.1.3.02.001	Mercadorias para Revenda	Compra de Mercadoria para Revenda Ref. Nota Fiscal 9582 - DISFRIO DISTRIBUIDORA DE AR CONDICIONADO E PECAS E	16.915,65	
16/12/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Compra de Mercadoria para Revenda Ref. Nota Fiscal 9582 - DISFRIO DISTRIBUIDORA DE AR CONDICIONADO E PECAS E		16.915,65
16/12/2021	1.1.3.02.001	Mercadorias para Revenda	Compra de Mercadoria para Revenda Ref. Nota Fiscal 257087 - JOHNSON CONTROLS-HITACHI AR CONDICIONADO DO BRASIL LTDA	42.713,86	
16/12/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Compra de Mercadoria para Revenda Ref. Nota Fiscal 257087 - JOHNSON CONTROLS-HITACHI AR CONDICIONADO DO BRASIL LTDA		42.713,86
16/12/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 1245 - RKS SERVICOS	167,33	
16/12/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 1245 - RKS SERVICOS		167,33
16/12/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 1246 - GILBERTO BON	2.325,37	
16/12/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 1246 - GILBERTO BON		2.325,37
16/12/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 1247 - JOHNY REUS ELIAS FERRIGO ME	15,61	
16/12/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 1247 - JOHNY REUS ELIAS FERRIGO ME		15,61
16/12/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 1248 - EDMAR BOAVENTURA	159,52	
16/12/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 1248 - EDMAR BOAVENTURA		159,52
16/12/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 1249 - ALESSANDRO FRAGA DO NASCIMENTO ME	71,50	
16/12/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 1249 - ALESSANDRO FRAGA DO NASCIMENTO ME		71,50
16/12/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 1250 - ELISANDRO SILVEIRA DE SOUZA	685,41	
16/12/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 1250 - ELISANDRO SILVEIRA DE SOUZA		685,41
16/12/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3598 - PEDRO VASCONCELOS DA SILVA	115,00	
16/12/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3598 - PEDRO VASCONCELOS DA SILVA		115,00
16/12/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Serviço Prestado Ref. Nota Fiscal de Serviço 363 - JAIRO MOREIRA DE SIQUEIRA	380,00	
16/12/2021	4.1.1.01.003	Serviços Prestados	Serviço Prestado Ref. Nota Fiscal de Serviço 363 - JAIRO MOREIRA DE SIQUEIRA		380,00
16/12/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Serviço Prestado Ref. Nota Fiscal de Serviço 364 - SETEP CONSTRUCOES S.A	180,00	
16/12/2021	4.1.1.01.003	Serviços Prestados	Serviço Prestado Ref. Nota Fiscal de Serviço 364 - SETEP CONSTRUCOES S.A		180,00
16/12/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Serviço Prestado Ref. Nota Fiscal de Serviço 365 - SETEP CONSTRUCOES S.A	580,00	
16/12/2021	4.1.1.01.003	Serviços Prestados	Serviço Prestado Ref. Nota Fiscal de Serviço 365 - SETEP CONSTRUCOES S.A		580,00
16/12/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Serviço Prestado Ref. Nota Fiscal de Serviço 366 - SETEP CONSTRUCOES S.A	199,00	
16/12/2021	4.1.1.01.003	Serviços Prestados	Serviço Prestado Ref. Nota Fiscal de Serviço 366 - SETEP CONSTRUCOES S.A		199,00
16/12/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Mercadorias Referente ECF 2107 - 16/12/2021	296,91	
16/12/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Mercadorias Referente ECF 2107 - 16/12/2021		296,91
			TRANSPORTE	64.805,16	64.805,16

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	64.805,16	64.805,16
16/12/2021	3.2.1.05.001	Despesas Bancárias	Despesa bancária debitada nesta data.	1,63	
16/12/2021	1.1.1.02.003	Banco Santander	Despesa bancária debitada nesta data.		1,63
16/12/2021	1.1.1.02.003	Banco Santander	Valor Referente Resgate de Aplicação nesta data.	856,86	
16/12/2021	1.1.1.03.003	Banco Santander - Aplicação	Valor Referente Resgate de Aplicação nesta data.		856,86
			TOTAL DO DIA	65.663,65	65.663,65
17/12/2021	1.1.3.02.001	Mercadorias para Revenda	Compra de Mercadoria para Revenda Ref. Nota Fiscal 8 - HIPER 11 LTDA	2,99	
17/12/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Compra de Mercadoria para Revenda Ref. Nota Fiscal 8 - HIPER 11 LTDA		2,99
17/12/2021	1.1.3.02.001	Mercadorias para Revenda	Compra de Mercadoria para Revenda Ref. Nota Fiscal 7 - HIPER 11 LTDA	2,99	
17/12/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Compra de Mercadoria para Revenda Ref. Nota Fiscal 7 - HIPER 11 LTDA		2,99
17/12/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 1251 - JULIO CESAR ROSA CESINHA ME	57,00	
17/12/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 1251 - JULIO CESAR ROSA CESINHA ME		57,00
[illegible]021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 1252 - JOSENEI SERVICOS ELETRICOS	1.893,47	
[illegible]021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 1252 - JOSENEI SERVICOS ELETRICOS		1.893,47
17/12/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 1253 - DECIO SALES FILHO	147,08	
17/12/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 1253 - DECIO SALES FILHO		147,08
17/12/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 1254 - DALCEU COSTA MARTIN69166889987	80,00	
17/12/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 1254 - DALCEU COSTA MARTIN69166889987		80,00
17/12/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 1255 - JULIANO CARDOSO LEGNANI 061285745920	47,02	
17/12/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 1255 - JULIANO CARDOSO LEGNANI 061285745920		47,02
17/12/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 1256 - JOHNY REUS ELIAS FERRIGO ME	36,30	
17/12/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 1256 - JOHNY REUS ELIAS FERRIGO ME		36,30
17/12/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 1257 - GILVANE GISLON LACERDA	37,00	
17/12/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 1257 - GILVANE GISLON LACERDA		37,00
17/12/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3599 - HAGNOS SOLUCOES ESPECIALIZADAS LTDA	209,01	
17/12/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3599 - HAGNOS SOLUCOES ESPECIALIZADAS LTDA		209,01
17/12/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Serviço Prestado Ref. Nota Fiscal de Serviço 367 - BORGES & SILVA SERVICOS DE CONSULTAS MEDICAS LTDA	1.912,00	
17/12/2021	4.1.1.01.003	Serviços Prestados	Serviço Prestado Ref. Nota Fiscal de Serviço 367 - BORGES & SILVA SERVICOS DE CONSULTAS MEDICAS LTDA		1.912,00
17/12/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Mercadorias Referente ECF 2108 - 17/12/2021	399,30	
17/12/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Mercadorias Referente ECF 2108 - 17/12/2021		399,30
17/12/2021	3.2.1.05.001	Despesas Bancárias	Despesa bancária debitada nesta data.	16,00	
17/12/2021	1.1.1.02.003	Banco Santander	Despesa bancária debitada nesta data.		16,00
17/12/2021	3.2.1.05.001	Despesas Bancárias	Despesa bancária debitada nesta data.	1,63	
17/12/2021	1.1.1.02.003	Banco Santander	Despesa bancária debitada nesta data.		1,63
17/12/2021	1.1.1.03.003	Banco Santander - Aplicação	Valor Referente Aplicação nesta data.	1.240,87	
17/12/2021	1.1.1.02.003	Banco Santander	Valor Referente Aplicação nesta data.		1.240,87
			TOTAL DO DIA	6.082,66	6.082,66
18/12/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 1258 - DALCEU COSTA MARTIN69166889987	599,90	
18/12/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 1258 - DALCEU COSTA MARTIN69166889987		599,90
18/12/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 1259 - ISRAEL RODRIGUES DA SILVA	162,40	
18/12/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 1259 - ISRAEL RODRIGUES DA SILVA		152,40
			TRANSPORTE	762,30	762,30

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	762,30	762,30
18/12/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 1260 - RKS SERVICOS	201,00	
18/12/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 1260 - RKS SERVICOS		201,00
18/12/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 1261 - JHONI CLAITON MARTINHO DOS SANTOS 06245380952	9,40	
18/12/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 1261 - JHONI CLAITON MARTINHO DOS SANTOS 06245380952		9,40
18/12/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 1262 - HALLAN ROGLANS MARGOTTI DIAS	269,10	
18/12/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 1262 - HALLAN ROGLANS MARGOTTI DIAS		269,10
18/12/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Mercadorias Referente ECF 2109 - 18/12/2021	599,65	
18/12/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Mercadorias Referente ECF 2109 - 18/12/2021		599,65
			TOTAL DO DIA	1.841,45	1.841,45
20/12/2021	2.1.5.01.012	Simples Nacional a Recolher	Pagamento de SIMPLES - 11/2021	18.729,18	
20/12/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Pagamento de SIMPLES - 11/2021		18.729,18
20/12/2021	2.1.3.01.003	13o Salário a Pagar	Valor Referente	4.050,47	
20/12/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Valor Referente		4.050,47
20/12/2021	2.1.4.01.001	INSS a Recolher	Pagamento de INSS do Período 11/2021	1.193,19	
20/12/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Pagamento de INSS do Período 11/2021		1.193,19
20/12/2021	2.1.4.01.001	INSS a Recolher	Pagamento de INSS do Período 12/2021	963,35	
20/12/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Pagamento de INSS do Período 12/2021		963,35
20/12/2021	2.1.5.01.010	IRRF a Recolher	Pagamento de IRRF do Período 11/2021	436,13	
20/12/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Pagamento de IRRF do Período 11/2021		436,13
20/12/2021	3.2.1.03.001	Fretes e Carretos	Conhecimento de Transporte nº 153050 - DLT LOGISTICA EM TRANSPORTE LTDA	126,00	
20/12/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Conhecimento de Transporte nº 153050 - DLT LOGISTICA EM TRANSPORTE LTDA		126,00
20/12/2021	3.2.1.03.001	Fretes e Carretos	Conhecimento de Transporte nº 153051 - DLT LOGISTICA EM TRANSPORTE LTDA	48,23	
20/12/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Conhecimento de Transporte nº 153051 - DLT LOGISTICA EM TRANSPORTE LTDA		48,23
20/12/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 1263 - EDMAR BOAVENTURA	79,40	
20/12/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 1263 - EDMAR BOAVENTURA		79,40
20/12/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 1264 - SERGIO HENRIQUE GUIMARAES DA SILVA	129,80	
20/12/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 1264 - SERGIO HENRIQUE GUIMARAES DA SILVA		129,80
20/12/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 1265 - RKS SERVICOS	26,88	
20/12/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 1265 - RKS SERVICOS		26,88
20/12/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 1266 - ANA PAULA GONCALVES BATISTA 09816752980	303,86	
20/12/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 1266 - ANA PAULA GONCALVES BATISTA 09816752980		303,86
20/12/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3600 - CAMARA DE VEREADORES DE BOM RETIRO DO SUL	31.350,00	
20/12/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3600 - CAMARA DE VEREADORES DE BOM RETIRO DO SUL		31.350,00
20/12/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3601 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARAISO	4.885,00	
20/12/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3601 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARAISO		4.885,00
20/12/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3602 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ALTO PARA	4.885,00	
20/12/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3602 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ALTO PARA		4.885,00
20/12/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3603 - IFSC - CAMPUS LAGES	1.699,00	
			TRANSPORTE	68.905,49	67.206,49

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	68.905,49	67.206,49
20/12/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3603 - IFSC - CAMPUS LAGES		1.699,00
20/12/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3604 - CASA DA FINESTRA	40,00	
20/12/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3604 - CASA DA FINESTRA		40,00
20/12/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3605 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA VENEZA	6.190,00	
20/12/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3605 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA VENEZA		6.190,00
20/12/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Mercadorias Referente ECF 2110 - 20/12/2021	384,87	
20/12/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Mercadorias Referente ECF 2110 - 20/12/2021		384,87
20/12/2021	2.1.3.01.006	Provisões para 13o Salário	13° Salário do Período 12/2021	10.035,08	
20/12/2021	2.1.3.01.003	13o Salário a Pagar	13° Salário do Período 12/2021		10.035,08
20/12/2021	2.1.3.01.003	13o Salário a Pagar	Desconto de 13° Salário do Período 12/2021	3.968,00	
20/12/2021	1.1.2.03.002	Adiantamento de 13o salário	Desconto de 13° Salário do Período 12/2021		3.968,00
20/12/2021	2.1.3.01.006	Provisões para 13o Salário	FGTS a Recolher do Período 12/2021	423,28	
[illegible]021	2.1.4.01.002	FGTS a Recolher	FGTS a Recolher do Período 12/2021		423,28
[illegible]021	2.1.3.01.003	13o Salário a Pagar	INSS a Recolher do Período	963,35	
20/12/2021	2.1.4.01.001	INSS a Recolher	INSS a Recolher do Período		963,35
20/12/2021	2.1.3.01.003	13o Salário a Pagar	Folha de Pagamento do Período	775,84	
20/12/2021	1.1.2.03.002	Adiantamento de 13o salário	Folha de Pagamento do Período		775,84
20/12/2021	2.1.3.01.003	13o Salário a Pagar	IRRF a Recolher do Período	277,42	
20/12/2021	2.1.5.01.010	IRRF a Recolher	IRRF a Recolher do Período		277,42
20/12/2021	3.2.1.01.009	Vale Transporte	Pagamento ref a ACTU 156925..	202,80	
20/12/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Pagamento ref a ACTU 156925..		202,80
20/12/2021	3.2.1.05.001	Despesas Bancárias	Despesa bancária debitada nesta data.	4,89	
20/12/2021	1.1.1.02.003	Banco Santander	Despesa bancária debitada nesta data.		4,89
			TOTAL DO DIA	92.171,02	92.171,02
21/12/2021	3.2.1.03.001	Fretes e Carretos	Conhecimento de Transporte n° 30523 - B TRANSPORTES LTDA	198,40	
21/12/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Conhecimento de Transporte n° 30523 - B TRANSPORTES LTDA		198,40
21/12/2021	3.2.1.03.001	Fretes e Carretos	Conhecimento de Transporte n° 153220 - DLT LOGISTICA EM TRANSPORTE LTDA	282,63	
21/12/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Conhecimento de Transporte n° 153220 - DLT LOGISTICA EM TRANSPORTE LTDA		282,63
21/12/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 1267 - ARIANNA BITTENCOURT DE MEDEIROS SILVA	89,75	
21/12/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 1267 - ARIANNA BITTENCOURT DE MEDEIROS SILVA		89,75
21/12/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 1268 - DEISE GABRON NEUNAMM	25,00	
21/12/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 1268 - DEISE GABRON NEUNAMM		25,00
21/12/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 1269 - JOHNY REUS ELIAS FERRIGO ME	60,65	
21/12/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 1269 - JOHNY REUS ELIAS FERRIGO ME		60,65
21/12/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 1270 - SATC ASSOC BENEFICIENTE DE IND CARB SC	21.600,00	
21/12/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 1270 - SATC ASSOC BENEFICIENTE DE IND CARB SC		21.600,00
21/12/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 1271 - JULIANO CARDOSO LEGNANI 061285745920	217,95	
21/12/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 1271 - JULIANO CARDOSO LEGNANI 061285745920		217,95
21/12/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 1272 - SERGIO HENRIQUE GUIMARAES DA SILVA	9,65	
21/12/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 1272 - SERGIO HENRIQUE GUIMARAES DA SILVA		9,65
21/12/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Serviço Prestado Ref. Nota Fiscal de Serviço 368 - BPM PRÉ-MOLDADOS LTDA	620,00	
21/12/2021	4.1.1.01.003	Serviços Prestados	Serviço Prestado Ref. Nota Fiscal de Serviço 368 - BPM PRÉ-MOLDADOS LTDA		620,00
21/12/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Mercadorias Referente ECF 2111 - 21/12/2021	824,49	
			TRANSPORTE	23.928,52	23.104,03

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	23.928,52	23.104,03
21/12/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Mercadorias Referente ECF 2111 - 21/12/2021		824,49
21/12/2021	3.2.1.01.009	Vale Transporte	Pagamento ref a ACTU 157136.	202,80	
21/12/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Pagamento ref a ACTU 157136.		202,80
21/12/2021	3.2.1.05.001	Despesas Bancárias	Despesa bancária debitada nesta data.	1,63	
21/12/2021	1.1.1.02.003	Banco Santander	Despesa bancária debitada nesta data.		1,63
21/12/2021	1.1.1.03.003	Banco Santander - Aplicação	Valor Referente Aplicação nesta data.	896,48	
21/12/2021	1.1.1.02.003	Banco Santander	Valor Referente Aplicação nesta data.		896,48
			TOTAL DO DIA	25.029,43	25.029,43
22/12/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 1273 - DIEGO MARQUES FRASSON	930,73	
22/12/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 1273 - DIEGO MARQUES FRASSON		930,73
22/12/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 1274 - DALCEU COSTA MARTIN69166889987	231,71	
22/12/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 1274 - DALCEU COSTA MARTIN69166889987		231,71
22/12/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 1275 - STEFANY CAMILO BAGGIO	156,31	
22/12/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 1275 - STEFANY CAMILO BAGGIO		156,31
22/12/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 1276 - ANDERSON BASILIO GONCALVES 04149445931	14,00	
22/12/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 1276 - ANDERSON BASILIO GONCALVES 04149445931		14,00
22/12/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 1277 - CONDOMINIO RESIDENCIAL HORIZONTAL AGUAS DO ATLANTI	15,98	
22/12/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 1277 - CONDOMINIO RESIDENCIAL HORIZONTAL AGUAS DO ATLANTI		15,98
22/12/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 1278 - JANAINA SOTERO DA SILVA	103,66	
22/12/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 1278 - JANAINA SOTERO DA SILVA		103,66
22/12/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Serviço Prestado Ref. Nota Fiscal de Serviço 369 - TOP CAR VEICULOS S/A	219,00	
22/12/2021	4.1.1.01.003	Serviços Prestados	Serviço Prestado Ref. Nota Fiscal de Serviço 369 - TOP CAR VEICULOS S/A		219,00
22/12/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Mercadorias Referente ECF 2112 - 22/12/2021	194,23	
22/12/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Mercadorias Referente ECF 2112 - 22/12/2021		194,23
22/12/2021	3.2.1.05.001	Despesas Bancárias	Despesa bancária debitada nesta data.	6,52	
22/12/2021	1.1.1.02.003	Banco Santander	Despesa bancária debitada nesta data.		6,52
22/12/2021	1.1.1.03.003	Banco Santander - Aplicação	Valor Referente Aplicação nesta data.	4.262,52	
22/12/2021	1.1.1.02.003	Banco Santander	Valor Referente Aplicação nesta data.		4.262,52
			TOTAL DO DIA	6.134,66	6.134,66
23/12/2021	1.1.3.02.001	Mercadorias para Revenda	Compra de Mercadoria para Revenda Ref. Nota Fiscal 1294 - DISFRIO DISTRIBUIDORA DE AR CONDICIONADO	11.067,68	
23/12/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Compra de Mercadoria para Revenda Ref. Nota Fiscal 1294 - DISFRIO DISTRIBUIDORA DE AR CONDICIONADO		11.067,68
23/12/2021	3.2.1.02.022	Telefone e Internet	Valor Referente Nota Fiscal de Serviço 153005 - ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE LTDA - ME	129,00	
23/12/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Valor Referente Nota Fiscal de Serviço 153005 - ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE LTDA - ME		129,00
23/12/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 1279 - DALCEU COSTA MARTIN69166889987	25,00	
23/12/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 1279 - DALCEU COSTA MARTIN69166889987		25,00
23/12/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 1280 - JULIANO CARDOSO LEGNANI 061285745920	260,95	
23/12/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 1280 - JULIANO CARDOSO LEGNANI 061285745920		260,95
23/12/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 1281 - ANA PAULA GONCALVES BATISTA 09816752980	146,90	
			TRANSPORTE	11.629,53	11.482,63

DIÁRIO

230

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	11.629,53	11.482,63
23/12/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 1281 - ANA PAULA GONCALVES BATISTA 09816752980		146,90
23/12/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 1282 - JOHNY REUS ELIAS FERRIGO ME	116,60	
23/12/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 1282 - JOHNY REUS ELIAS FERRIGO ME		116,60
23/12/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 1283 - AUTO ELETRICA E MECANICA PROSPERA LTDA	55,00	
23/12/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 1283 - AUTO ELETRICA E MECANICA PROSPERA LTDA		55,00
23/12/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 1284 - RKS SERVICOS	36,75	
23/12/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 1284 - RKS SERVICOS		36,75
23/12/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3606 - ALIANCA FOMENTOS COMERCIAL LTDA	180,00	
23/12/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3606 - ALIANCA FOMENTOS COMERCIAL LTDA		180,00
23/12/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3607 - ANDRE MACHADO NEVES MEI	154,00	
2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3607 - ANDRE MACHADO NEVES MEI		154,00
[illegible]2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Mercadorias Referente ECF 2113 - 23/12/2021	110,51	
23/12/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Mercadorias Referente ECF 2113 - 23/12/2021		110,51
23/12/2021	3.2.1.05.001	Despesas Bancárias	Despesa bancária debitada nesta data.	1,37	
23/12/2021	1.1.1.02.003	Banco Santander	Despesa bancária debitada nesta data.		1,37
23/12/2021	3.2.1.05.001	Despesas Bancárias	Despesa bancária debitada nesta data.	6,52	
23/12/2021	1.1.1.02.003	Banco Santander	Despesa bancária debitada nesta data.		6,52
23/12/2021	3.2.1.05.001	Despesas Bancárias	Despesa bancária debitada nesta data.	1,43	
23/12/2021	1.1.1.02.003	Banco Santander	Despesa bancária debitada nesta data.		1,43
23/12/2021	1.1.1.03.003	Banco Santander - Aplicação	Valor Referente Aplicação nesta data.	975,70	
23/12/2021	1.1.1.02.003	Banco Santander	Valor Referente Aplicação nesta data.		975,70
			TOTAL DO DIA	13.267,41	13.267,41
24/12/2021	1.1.3.02.001	Mercadorias para Revenda	Compra de Mercadoria para Revenda Ref. Nota Fiscal 1301 - DISFRIO DISTRIBUIDORA DE AR CONDICIONADO	30.596,64	
24/12/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Compra de Mercadoria para Revenda Ref. Nota Fiscal 1301 - DISFRIO DISTRIBUIDORA DE AR CONDICIONADO		30.596,64
24/12/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 1285 - ANDRIERRE SAMUEL DO NASCIMENTO DE SOUZA - TECNICO	13,00	
2)21	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 1285 - ANDRIERRE SAMUEL DO NASCIMENTO DE SOUZA - TECNICO		13,00
24/12/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3608 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PARIQUERA ACU	19.908,00	
24/12/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3608 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PARIQUERA ACU		19.908,00
24/12/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3609 - IFSC - CAMPUS GERALDO WERNINGHAUS	1.389,00	
24/12/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3609 - IFSC - CAMPUS GERALDO WERNINGHAUS		1.389,00
24/12/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3610 - FUNDO MUNCIPAL DE SAUDE DE BASTOS	5.679,00	
24/12/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3610 - FUNDO MUNCIPAL DE SAUDE DE BASTOS		5.679,00
24/12/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3611 - FUNDO MUNCIPAL DE SAUDE DE BASTOS	1.893,00	
24/12/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3611 - FUNDO MUNCIPAL DE SAUDE DE BASTOS		1.893,00
24/12/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Mercadorias Referente ECF 2114 - 24/12/2021	364,10	
24/12/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Mercadorias Referente ECF 2114 - 24/12/2021		364,10
24/12/2021	3.2.1.05.001	Despesas Bancárias	Despesa bancária debitada nesta data.	4,89	
24/12/2021	1.1.1.02.003	Banco Santander	Despesa bancária debitada nesta data.		4,89
24/12/2021	1.1.1.03.003	Banco Santander - Aplicação	Valor Referente Aplicação nesta data.	1.775,78	
			TRANSPORTE	61.623,41	59.847,63

231

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	61.623,41	59.847,63
24/12/2021	1.1.1.02.003	Banco Santander	Valor Referente Aplicação nesta data.		1.775,78
			TOTAL DO DIA	61.623,41	61.623,41
27/12/2021	3.2.1.03.001	Fretes e Carretos	Conhecimento de Transporte nº 153600 - DLT LOGISTICA EM TRANSPORTE LTDA	34,95	
27/12/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Conhecimento de Transporte nº 153600 - DLT LOGISTICA EM TRANSPORTE LTDA		34,95
27/12/2021	3.2.1.03.001	Fretes e Carretos	Conhecimento de Transporte nº 69924 - TEDE TRANSPORTES LTDA	1.900,00	
27/12/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Conhecimento de Transporte nº 69924 - TEDE TRANSPORTES LTDA		1.900,00
27/12/2021	3.2.1.03.001	Fretes e Carretos	Conhecimento de Transporte nº 69923 - TEDE TRANSPORTES LTDA	1.260,00	
27/12/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Conhecimento de Transporte nº 69923 - TEDE TRANSPORTES LTDA		1.260,00
27/12/2021	3.2.1.03.001	Fretes e Carretos	Conhecimento de Transporte nº 153619 - DLT LOGISTICA EM TRANSPORTE LTDA	85,37	
27/12/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Conhecimento de Transporte nº 153619 - DLT LOGISTICA EM TRANSPORTE LTDA		85,37
27/12/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 1286 - JHONI CLAITON MARTINHO DOS SANTOS 06245380952	290,97	
27/12/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 1286 - JHONI CLAITON MARTINHO DOS SANTOS 06245380952		290,97
27/12/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 1287 - GILSON JUNG	110,29	
27/12/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 1287 - GILSON JUNG		110,29
27/12/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 1288 - JOHNY REUS ELIAS FERRIGO ME	38,35	
27/12/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 1288 - JOHNY REUS ELIAS FERRIGO ME		38,35
27/12/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 1289 - JACKSON VITALI DE FAVERIS 05641458902	264,50	
27/12/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 1289 - JACKSON VITALI DE FAVERIS 05641458902		264,50
27/12/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3612 - FUNDO MUNCIPAL DE SAUDE DE BASTOS	7.836,00	
27/12/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3612 - FUNDO MUNCIPAL DE SAUDE DE BASTOS		7.836,00
27/12/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3613 - FUNDO MUNCIPAL DE SAUDE DE BASTOS	3.786,00	
27/12/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3613 - FUNDO MUNCIPAL DE SAUDE DE BASTOS		3.786,00
27/12/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3614 - FUNDO MUNCIPAL DE SAUDE DE BASTOS	7.572,00	
27/12/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3614 - FUNDO MUNCIPAL DE SAUDE DE BASTOS		7.572,00
27/12/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3615 - FUNDO MUNCIPAL DE SAUDE DE BASTOS	8.628,00	
27/12/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3615 - FUNDO MUNCIPAL DE SAUDE DE BASTOS		8.628,00
27/12/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3616 - FUNDO MUNCIPAL DE SAUDE DE BASTOS	4.314,00	
27/12/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3616 - FUNDO MUNCIPAL DE SAUDE DE BASTOS		4.314,00
27/12/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3617 - FUNDO MUNCIPAL DE SAUDE DE BASTOS	5.943,00	
27/12/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3617 - FUNDO MUNCIPAL DE SAUDE DE BASTOS		5.943,00
27/12/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3618 - FUNDO MUNCIPAL DE SAUDE DE BASTOS	1.893,00	
27/12/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3618 - FUNDO MUNCIPAL DE SAUDE DE BASTOS		1.893,00
27/12/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Serviço Prestado Ref. Nota Fiscal de Serviço 371 - CRISTAL INDUSTRIA E COM.DE EM.PLASTICAS LTDA	850,00	
27/12/2021	4.1.1.01.003	Serviços Prestados	Serviço Prestado Ref. Nota Fiscal de Serviço 371 - CRISTAL INDUSTRIA E COM.DE EM.PLASTICAS LTDA		850,00
27/12/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Mercadorias Referente ECF 2115 - 27/12/2021	386,46	
27/12/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Mercadorias Referente ECF 2115 - 27/12/2021		386,46
			TRANSPORTE	45.192,89	45.192,89

DIÁRIO

232

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	45.192,89	45.192,89
27/12/2021	3.2.1.05.001	Despesas Bancárias	Despesa bancária debitada nesta data.	3,26	
27/12/2021	1.1.1.02.003	Banco Santander	Despesa bancária debitada nesta data.		3,26
27/12/2021	1.1.1.02.003	Banco Santander	Valor Referente Resgate de Aplicação nesta data.	555,46	
27/12/2021	1.1.1.03.003	Banco Santander - Aplicação	Valor Referente Resgate de Aplicação nesta data.		555,46
			TOTAL DO DIA	45.751,61	45.751,61
28/12/2021	4.1.1.02.006	Devolução de Vendas	Devolução de Vendas Ref. Nota Fiscal 3619 - FUNDACAO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SANTA CATARINA	2.640,53	
28/12/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Devolução de Vendas Ref. Nota Fiscal 3619 - FUNDACAO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SANTA CATARINA		2.640,53
28/12/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 1290 - SAMUEL DUTRA FERREIRA	23,00	
28/12/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 1290 - SAMUEL DUTRA FERREIRA		23,00
28/12/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 1291 - DECIO SALES FILHO	58,75	
[illegible]021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 1291 - DECIO SALES FILHO		58,75
[illegible]021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 1292 - ANA PAULA GONCALVES BATISTA 09816752980	165,86	
28/12/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 1292 - ANA PAULA GONCALVES BATISTA 09816752980		165,86
28/12/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Serviço Prestado Ref. Nota Fiscal de Serviço 372 - CONFECÇÕES ZANEVAN EIRELI	4.530,00	
28/12/2021	4.1.1.01.003	Serviços Prestados	Serviço Prestado Ref. Nota Fiscal de Serviço 372 - CONFECÇÕES ZANEVAN EIRELI		4.530,00
28/12/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Serviço Prestado Ref. Nota Fiscal de Serviço 373 - FILTRAR LTDA ME	796,00	
28/12/2021	4.1.1.01.003	Serviços Prestados	Serviço Prestado Ref. Nota Fiscal de Serviço 373 - FILTRAR LTDA ME		796,00
28/12/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Mercadorias Referente ECF 2116 - 28/12/2021	591,69	
28/12/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Mercadorias Referente ECF 2116 - 28/12/2021		591,69
28/12/2021	3.2.1.01.009	Vale Transporte	Pagamento ref a ACTU 157832..	202,80	
28/12/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Pagamento ref a ACTU 157832..		202,80
28/12/2021	3.2.1.05.001	Despesas Bancárias	Despesa bancária debitada nesta data.	1,37	
28/12/2021	1.1.1.02.003	Banco Santander	Despesa bancária debitada nesta data.		1,37
28/12/2021	3.2.1.05.001	Despesas Bancárias	Despesa bancária debitada nesta data.	1,37	
28/12/2021	1.1.1.02.003	Banco Santander	Despesa bancária debitada nesta data.		1,37
28/12/2021	3.2.1.05.001	Despesas Bancárias	Despesa bancária debitada nesta data.	4,89	
28/12/2021	1.1.1.02.003	Banco Santander	Despesa bancária debitada nesta data.		4,89
28/12/2021	1.1.1.03.003	Banco Santander - Aplicação	Valor Referente Aplicação nesta data.	482,37	
28/12/2021	1.1.1.02.003	Banco Santander	Valor Referente Aplicação nesta data.		482,37
			TOTAL DO DIA	9.498,63	9.498,63
29/12/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 1293 - ANDERSON FERNANDES DE JESUS	152,99	
29/12/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 1293 - ANDERSON FERNANDES DE JESUS		152,99
29/12/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 1294 - JANAINA SOTERO DA SILVA	103,66	
29/12/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 1294 - JANAINA SOTERO DA SILVA		103,66
29/12/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 1295 - RKS SERVICOS	346,65	
29/12/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 1295 - RKS SERVICOS		346,65
29/12/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 1296 - FERNANDO DA ROSA CORTEZ CLIMATIZACAO	536,93	
29/12/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 1296 - FERNANDO DA ROSA CORTEZ CLIMATIZACAO		536,93
29/12/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 1297 - FERNANDO DA ROSA CORTEZ CLIMATIZACAO	1.099,00	
29/12/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 1297 - FERNANDO DA ROSA CORTEZ CLIMATIZACAO		1.099,00
29/12/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Serviço Prestado Ref. Nota Fiscal de Serviço 374 - ANGELGRES REVESTIMENTOS CERAMICOS LTDA	1.250,00	
			TRANSPORTE	3.489,23	2.239,23

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3.489,23	2.239,23
29/12/2021	4.1.1.01.003	Serviços Prestados	Serviço Prestado Ref. Nota Fiscal de Serviço 374 - ANGELGRES REVESTIMENTOS CERAMICOS LTDA		1.250,00
29/12/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Serviço Prestado Ref. Nota Fiscal de Serviço 376 - MARCELO SILVESTRE DE BONA SARTOR	378,00	
29/12/2021	4.1.1.01.003	Serviços Prestados	Serviço Prestado Ref. Nota Fiscal de Serviço 376 - MARCELO SILVESTRE DE BONA SARTOR		378,00
29/12/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Serviço Prestado Ref. Nota Fiscal de Serviço 377 - EDUARDO ESPINDOLA SILVA	210,00	
29/12/2021	4.1.1.01.003	Serviços Prestados	Serviço Prestado Ref. Nota Fiscal de Serviço 377 - EDUARDO ESPINDOLA SILVA		210,00
29/12/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Mercadorias Referente ECF 2117 - 29/12/2021	327,15	
29/12/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Mercadorias Referente ECF 2117 - 29/12/2021		327,15
29/12/2021	3.2.1.05.001	Despesas Bancárias	Despesa bancária debitada nesta data.	1,37	
29/12/2021	1.1.1.02.003	Banco Santander	Despesa bancária debitada nesta data.		1,37
29/12/2021	3.2.1.05.001	Despesas Bancárias	Despesa bancária debitada nesta data.	4,89	
29/12/2021	1.1.1.02.003	Banco Santander	Despesa bancária debitada nesta data.		4,89
29/12/2021	1.1.1.03.003	Banco Santander - Aplicação	Valor Referente Aplicação nesta data.	22.038,74	
29/12/2021	1.1.1.02.003	Banco Santander	Valor Referente Aplicação nesta data.		22.038,74
			TOTAL DO DIA	26.449,38	26.449,38
30/12/2021	3.2.1.03.001	Fretes e Carretos	Conhecimento de Transporte nº 153867 - DLT LOGISTICA EM TRANSPORTE LTDA	136,97	
30/12/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Conhecimento de Transporte nº 153867 - DLT LOGISTICA EM TRANSPORTE LTDA		136,97
30/12/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 1298 - CLESIO BRUNELLI	24,10	
30/12/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 1298 - CLESIO BRUNELLI		24,10
30/12/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 1299 - EDMAR BOAVENTURA	288,47	
30/12/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 1299 - EDMAR BOAVENTURA		288,47
30/12/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 1300 - BIG SUCO INDUSTRIA E COMERCIO DE SUCOS LTDA	128,00	
30/12/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 1300 - BIG SUCO INDUSTRIA E COMERCIO DE SUCOS LTDA		128,00
30/12/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 1301 - JULIO CESAR ROSA CESINHA ME	24,15	
30/12/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 1301 - JULIO CESAR ROSA CESINHA ME		24,15
30/12/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 1302 - ANA PAULA GONCALVES BATISTA 09816752980	172,34	
30/12/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 1302 - ANA PAULA GONCALVES BATISTA 09816752980		172,34
30/12/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 1303 - ANDRIERRE SAMUEL DO NASCIMENTO DE SOUZA - TECNICO	10,40	
30/12/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 1303 - ANDRIERRE SAMUEL DO NASCIMENTO DE SOUZA - TECNICO		10,40
30/12/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3620 - DIONATA RUFINO CANTELLI	620,00	
30/12/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 3620 - DIONATA RUFINO CANTELLI		620,00
30/12/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Serviço Prestado Ref. Nota Fiscal de Serviço 378 - CRISTAL INDUSTRIA E COM.DE EM.PLASTICAS LTDA	567,00	
30/12/2021	4.1.1.01.003	Serviços Prestados	Serviço Prestado Ref. Nota Fiscal de Serviço 378 - CRISTAL INDUSTRIA E COM.DE EM.PLASTICAS LTDA		567,00
30/12/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Mercadorias Referente ECF 2118 - 30/12/2021	349,99	
30/12/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Mercadorias Referente ECF 2118 - 30/12/2021		349,99
30/12/2021	3.2.1.05.001	Despesas Bancárias	Despesa bancária debitada nesta data.	1,37	
30/12/2021	1.1.1.02.003	Banco Santander	Despesa bancária debitada nesta data.		1,37
30/12/2021	3.2.1.05.001	Despesas Bancárias	Despesa bancária debitada nesta data.	1,63	
30/12/2021	1.1.1.02.003	Banco Santander	Despesa bancária debitada nesta data.		1,63
30/12/2021	1.1.1.02.003	Banco Santander	Valor Referente Resgate de Aplicação nesta data.	27.532,00	
30/12/2021	1.1.1.03.003	Banco Santander - Aplicação	Valor Referente Resgate de Aplicação nesta data.		27.532,00
			TRANSPORTE	29.856,42	29.856,42

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	29.856,42	29.856,42
30/12/2021	4.1.2.01.003	Rendimento de Aplicações Financeiras	Rendimento Bruto de Aplicação Financeira		7,42
30/12/2021	3.2.1.05.004	IOF	IOF sobre Aplicação Financeira	5,75	
30/12/2021	3.2.1.04.002	Impostos e Taxas	IRRF sobre Aplicação Financeira	0,29	
30/12/2021	1.1.1.03.003	Banco Santander - Aplicação		1,38	
30/12/2021	3.1.2.01.001	Custo das Mercadorias Vendidas	Valor referente custo da mercadoria vendida 12/2021.	176.056,82	
30/12/2021	1.1.3.02.001	Mercadorias para Revenda	Valor referente custo da mercadoria vendida 12/2021.		176.056,82
			TOTAL DO DIA	205.920,66	205.920,66
31/12/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 1305 - FRANCIANE TACIANO DA ROSA 05315752925	1.099,99	
31/12/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Produtos Ref. Nota Fiscal 1305 - FRANCIANE TACIANO DA ROSA 05315752925		1.099,99
31/12/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Venda de Mercadorias Referente ECF 2119 - 31/12/2021	25,99	
31/12/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Venda de Mercadorias Referente ECF 2119 - 31/12/2021		25,99
2021	4.1.1.02.005	Simples Nacional	Valor a Recolher SIMPLES - 12/2021	35.253,57	
2021	2.1.5.01.012	Simples Nacional a Recolher	Valor a Recolher SIMPLES - 12/2021		35.253,57
31/12/2021	3.2.1.01.005	Salários e Ordenados	Folha de Pagamento do Período 12/2021	12.253,91	
31/12/2021	2.1.3.01.001	Salários a Pagar	Folha de Pagamento do Período 12/2021		12.253,91
31/12/2021	2.1.3.01.001	Salários a Pagar	INSS a Recolher do Período 12/2021	1.196,10	
31/12/2021	2.1.4.01.001	INSS a Recolher	INSS a Recolher do Período 12/2021		1.196,10
31/12/2021	3.2.1.01.007	FGTS	FGTS a Recolher do Período 12/2021	980,29	
31/12/2021	2.1.4.01.002	FGTS a Recolher	FGTS a Recolher do Período 12/2021		980,29
31/12/2021	2.1.3.01.001	Salários a Pagar	IRRF a Recolher do Período 12/2021	436,13	
31/12/2021	2.1.5.01.010	IRRF a Recolher	IRRF a Recolher do Período 12/2021		436,13
31/12/2021	2.1.3.01.001	Salários a Pagar	Desconto de Adiantamento de Salário do Período 12/2021	750,00	
31/12/2021	1.1.2.03.001	Adiantamento de Salários	Desconto de Adiantamento de Salário do Período 12/2021		750,00
31/12/2021	2.1.3.01.001	Salários a Pagar	Desconto com Plano Uniodonto do Período - 12/2021	500,00	
31/12/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Desconto com Plano Uniodonto do Período - 12/2021		500,00
31/12/2021	2.1.3.01.001	Salários a Pagar	Desconto com Plano Unimed do Período - 12/2021	546,52	
31/12/2021	3.2.1.01.013	Unimed	Desconto com Plano Unimed do Período - 12/2021		546,52
31/12/2021	3.2.1.01.003	Férias	Provisão de Férias do Período 12/2021	1.348,21	
31/12/2021	2.1.3.01.005	Provisões de Férias	Provisão de Férias do Período 12/2021		1.348,21
31/12/2021	3.2.1.01.007	FGTS	Provisão de Férias do Período 12/2021	107,85	
31/12/2021	2.1.3.01.005	Provisões de Férias	Provisão de Férias do Período 12/2021		107,85
31/12/2021	3.2.1.01.001	13o Salário	Provisão de 13º Salário do Período	1.011,15	
31/12/2021	2.1.3.01.006	Provisões para 13o Salário	Provisão de 13º Salário do Período		1.011,15
31/12/2021	3.2.1.01.007	FGTS	Provisão de 13º Salário do Período 12/2021	80,85	
31/12/2021	2.1.3.01.006	Provisões para 13o Salário	Provisão de 13º Salário do Período 12/2021		80,85
31/12/2021	3.2.1.05.001	Despesas Bancárias	Despesa bancária debitada nesta data.	4,89	
31/12/2021	1.1.1.02.003	Banco Santander	Despesa bancária debitada nesta data.		4,89
31/12/2021	3.2.1.05.001	Despesas Bancárias	Despesa bancária debitada nesta data.	1,43	
31/12/2021	1.1.1.02.003	Banco Santander	Despesa bancária debitada nesta data.		1,43
31/12/2021	1.1.1.03.003	Banco Santander - Aplicação	Valor Referente Aplicação nesta data.	7.083,68	
31/12/2021	1.1.1.02.003	Banco Santander	Valor Referente Aplicação nesta data.		7.083,68
31/12/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Saque cf extrato.	93.352,19	
31/12/2021	1.1.1.02.003	Banco Santander	Saque cf extrato.		93.352,19
31/12/2021	5.1.1.01.001	Apuração de Resultado do Exercício	Balanço de Encerramento em 31/12/2021.	1.550.025,99	
31/12/2021	3.1.2.01.001	Custo das Mercadorias Vendidas	Balanço de Encerramento em 31/12/2021.		1.550.025,99
31/12/2021	5.1.1.01.001	Apuração de Resultado do Exercício	Balanço de Encerramento em 31/12/2021.	11.129,76	
31/12/2021	3.2.1.01.001	13o Salário	Balanço de Encerramento em 31/12/2021.		11.129,76
31/12/2021	5.1.1.01.001	Apuração de Resultado do Exercício	Balanço de Encerramento em 31/12/2021.	1.760,72	
31/12/2021	3.2.1.01.002	Rescisões e Indenizações	Balanço de Encerramento em 31/12/2021.		1.760,72
31/12/2021	5.1.1.01.001	Apuração de Resultado do Exercício	Balanço de Encerramento em 31/12/2021.	15.355,11	
31/12/2021	3.2.1.01.003	Férias	Balanço de Encerramento em 31/12/2021.		15.355,11
			TRANSPORTE	1.734.304,33	1.734.304,33

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.734.304,33	1.734.304,33
31/12/2021	5.1.1.01.001	Apuração de Resultado do Exercício	Balanço de Encerramento em 31/12/2021.	128.360,32	
31/12/2021	3.2.1.01.005	Salários e Ordenados	Balanço de Encerramento em 31/12/2021.		128.360,32
31/12/2021	5.1.1.01.001	Apuração de Resultado do Exercício	Balanço de Encerramento em 31/12/2021.	12.565,86	
31/12/2021	3.2.1.01.007	FGTS	Balanço de Encerramento em 31/12/2021.		12.565,86
31/12/2021	5.1.1.01.001	Apuração de Resultado do Exercício	Balanço de Encerramento em 31/12/2021.	18.303,18	
31/12/2021	3.2.1.01.008	Pró-Labore	Balanço de Encerramento em 31/12/2021.		18.303,18
31/12/2021	5.1.1.01.001	Apuração de Resultado do Exercício	Balanço de Encerramento em 31/12/2021.	3.245,36	
31/12/2021	3.2.1.01.009	Vale Transporte	Balanço de Encerramento em 31/12/2021.		3.245,36
31/12/2021	5.1.1.01.001	Apuração de Resultado do Exercício	Balanço de Encerramento em 31/12/2021.	33.074,73	
31/12/2021	3.2.1.02.002	Aluguel e Condominio	Balanço de Encerramento em 31/12/2021.		33.074,73
31/12/2021	5.1.1.01.001	Apuração de Resultado do Exercício	Balanço de Encerramento em 31/12/2021.	1.993,10	
31/12/2021	3.2.1.02.005	Vigilância	Balanço de Encerramento em 31/12/2021.		1.993,10
31/12/2021	5.1.1.01.001	Apuração de Resultado do Exercício	Balanço de Encerramento em 31/12/2021.	150,00	
31/12/2021	3.2.1.02.008	Despesas com Veículos	Balanço de Encerramento em 31/12/2021.		150,00
31/12/2021	5.1.1.01.001	Apuração de Resultado do Exercício	Balanço de Encerramento em 31/12/2021.	6,34	
31/12/2021	3.2.1.02.009	Cartório	Balanço de Encerramento em 31/12/2021.		6,34
31/12/2021	5.1.1.01.001	Apuração de Resultado do Exercício	Balanço de Encerramento em 31/12/2021.	2.228,39	
31/12/2021	3.2.1.02.012	Energia Elétrica	Balanço de Encerramento em 31/12/2021.		2.228,39
31/12/2021	5.1.1.01.001	Apuração de Resultado do Exercício	Balanço de Encerramento em 31/12/2021.	258,00	
31/12/2021	3.2.1.02.021	Serviços de Terceiros	Balanço de Encerramento em 31/12/2021.		258,00
31/12/2021	5.1.1.01.001	Apuração de Resultado do Exercício	Balanço de Encerramento em 31/12/2021.	1.763,23	
31/12/2021	3.2.1.02.022	Telefone e Internet	Balanço de Encerramento em 31/12/2021.		1.763,23
31/12/2021	5.1.1.01.001	Apuração de Resultado do Exercício	Balanço de Encerramento em 31/12/2021.	6.476,52	
31/12/2021	3.2.1.03.001	Fretes e Carretos	Balanço de Encerramento em 31/12/2021.		6.476,52
31/12/2021	5.1.1.01.001	Apuração de Resultado do Exercício	Balanço de Encerramento em 31/12/2021.	2.829,26	
31/12/2021	3.2.1.04.002	Impostos e Taxas	Balanço de Encerramento em 31/12/2021.		2.829,26
31/12/2021	5.1.1.01.001	Apuração de Resultado do Exercício	Balanço de Encerramento em 31/12/2021.	746,14	
31/12/2021	3.2.1.04.003	Alvará	Balanço de Encerramento em 31/12/2021.		746,14
31/12/2021	5.1.1.01.001	Apuração de Resultado do Exercício	Balanço de Encerramento em 31/12/2021.	5.856,21	
31/12/2021	3.2.1.05.001	Despesas Bancárias	Balanço de Encerramento em 31/12/2021.		5.856,21
31/12/2021	5.1.1.01.001	Apuração de Resultado do Exercício	Balanço de Encerramento em 31/12/2021.	756,06	
31/12/2021	3.2.1.05.003	Multa e Juros de Mora	Balanço de Encerramento em 31/12/2021.		756,06
31/12/2021	5.1.1.01.001	Apuração de Resultado do Exercício	Balanço de Encerramento em 31/12/2021.	2.460,61	
31/12/2021	3.2.1.05.004	IOF	Balanço de Encerramento em 31/12/2021.		2.460,61
31/12/2021	5.1.1.01.001	Apuração de Resultado do Exercício	Balanço de Encerramento em 31/12/2021.	938,94	
31/12/2021	3.2.1.07.004	Multa de Trânsito	Balanço de Encerramento em 31/12/2021.		938,94
31/12/2021	5.1.1.01.001	Apuração de Resultado do Exercício	Balanço de Encerramento em 31/12/2021.	6.871,74	
31/12/2021	3.2.1.01.013	Unimed	Balanço de Encerramento em 31/12/2021.		6.871,74
31/12/2021	5.1.1.01.001	Apuração de Resultado do Exercício	Balanço de Encerramento em 31/12/2021.	248,00	
31/12/2021	3.2.1.02.027	Assistência Médica	Balanço de Encerramento em 31/12/2021.		248,00
31/12/2021	5.1.1.01.001	Apuração de Resultado do Exercício	Balanço de Encerramento em 31/12/2021.	145,00	
31/12/2021	3.2.1.02.029	Certificados Digitais	Balanço de Encerramento em 31/12/2021.		145,00
31/12/2021	5.1.1.01.001	Apuração de Resultado do Exercício	Balanço de Encerramento em 31/12/2021.	75,00	
31/12/2021	3.2.1.01.016	Contribuições Sindicais	Balanço de Encerramento em 31/12/2021.		75,00
31/12/2021	4.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	Balanço de Encerramento em 31/12/2021.	2.807.110,14	
31/12/2021	5.1.1.01.001	Apuração de Resultado do Exercício	Balanço de Encerramento em 31/12/2021.		2.807.110,14
31/12/2021	4.1.1.01.003	Serviços Prestados	Balanço de Encerramento em 31/12/2021.	248.349,71	
31/12/2021	5.1.1.01.001	Apuração de Resultado do Exercício	Balanço de Encerramento em 31/12/2021.		248.349,71
31/12/2021	5.1.1.01.001	Apuração de Resultado do Exercício	Balanço de Encerramento em 31/12/2021.	325.114,25	
31/12/2021	4.1.1.02.005	Simples Nacional	Balanço de Encerramento em 31/12/2021.		325.114,25
31/12/2021	5.1.1.01.001	Apuração de Resultado do Exercício	Balanço de Encerramento em 31/12/2021.	223.733,48	
31/12/2021	4.1.1.02.006	Devolução de Vendas	Balanço de Encerramento em 31/12/2021.		223.733,48
31/12/2021	5.1.1.01.001	Apuração de Resultado do Exercício	Balanço de Encerramento em 31/12/2021.	179,90	
31/12/2021	4.1.1.02.007	ISS	Balanço de Encerramento em 31/12/2021.		179,90
31/12/2021	4.1.2.01.003	Rendimento de Aplicações Financeiras	Balanço de Encerramento em 31/12/2021.	168,59	
31/12/2021	5.1.1.01.001	Apuração de Resultado do Exercício	Balanço de Encerramento em 31/12/2021.		168,59
31/12/2021	5.1.1.01.001	Apuração de Resultado do Exercício	Balanço de Encerramento em 31/12/2021.	1.088,52	
31/12/2021	3.2.1.02.001	Despesa com Licitações	Balanço de Encerramento em 31/12/2021.		1.088,52
			TRANSPORTE	5.569.400,91	5.569.400,91

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	5.569.400,91	5.569.400,91
31/12/2021	5.1.1.01.001	Apuração de Resultado do Exercício	Balanço de Encerramento em 31/12/2021.	697.888,72	
31/12/2021	2.3.2.01.001	Lucros Acumulados	Balanço de Encerramento em 31/12/2021.		697.888,72
31/12/2021	1.1.2.01.001	Clientes Diversos SC	Valor Referente contas a receber.	1.321.147,11	
31/12/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Valor Referente contas a receber.		1.321.147,11
			TOTAL DO DIA	7.588.436,74	7.588.436,74
			TOTAL DO MÊS	8.724.126,28	8.724.126,28

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	2021	2020
	31/12/2021	31/12/2020
ATIVO	4.352.646,53D	3.823.384,50D
ATIVO CIRCULANTE	4.352.646,53D	3.823.384,50D
DISPONÍVEL	371.986,12D	107.410,95D
CAIXA	355.718,05D	107.410,95D
Caixa	355.718,05D	107.410,95D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	16.268,07D	0,00
Banco Santander - Aplicação	10.929,49D	0,00
Banco Santander - Poupança Programada	5.338,58D	0,00
CRÉDITOS EM FUNCIONAMENTO	1.321.147,11D	0,00
CONTAS DE CLIENTES	1.321.147,11D	0,00
Clientes Diversos SC	1.321.147,11D	0,00
ESTOQUES	2.659.427,61D	3.715.973,55D
ESTOQUE DE PRODUTOS	2.659.427,61D	3.715.973,55D
Mercadorias para Revenda	2.659.427,61D	3.715.973,55D
IMPOSTOS A RECUPERAR	85,69D	0,00
IMPOSTOS A RECUPERAR	85,69D	0,00
INSS a Recuperar	85,69D	0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE	0,00	0,00
IMOBILIZADO	0,00	0,00
VALORES ORIGINAIS CORRIGIDOS	13.000,00D	13.000,00D
Veículos	13.000,00D	13.000,00D
(-) DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS	13.000,00C	13.000,00C
(-) Veículos	13.000,00C	13.000,00C
PASSIVO	4.352.646,53C	3.823.384,50C
PASSIVO CIRCULANTE	161.824,12C	347.426,91C
FORNECEDORES	0,00	301.955,10C
FORNECEDORES	0,00	301.955,10C
Fornecedores Diversos	0,00	301.955,10C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	22.746,34C	11.685,18C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	22.746,34C	11.685,18C
Salários a Pagar	8.825,16C	4.531,92C
Provisões de Férias	13.921,18C	2.876,48C
Pró-Labore a Pagar	0,00	4.276,78C
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	2.674,53C	1.707,36C
OBRIGAÇÕES SOCIAIS A RECOLHER	2.674,53C	1.707,36C
INSS a Recolher	1.196,10C	1.134,15C
Contribuição Sindical a Recolher	75,00C	0,00
FGTS a Recolher	1.403,43C	573,21C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	36.403,25C	32.079,27C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS A RECOLHER	36.403,25C	32.079,27C
IRRF a Recolher	1.149,68C	1.324,02C
Simples Nacional a Recolher	35.253,57C	30.755,25C
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	100.000,00C	0,00
EMPRÉSTIMOS PARA CAPITAL DE GIRO	100.000,00C	0,00
EMPRESTIMO GIRO CAPITAL - BADESC	100.000,00C	0,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	4.190.822,41C	3.475.957,59C
CAPITAL SOCIAL	104.500,00C	104.500,00C
CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	104.500,00C	104.500,00C
Capital Social Subscrito	104.500,00C	104.500,00C
LUCROS E/OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	4.086.322,41C	3.371.457,59C
LUCROS E/OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	4.086.322,41C	3.371.457,59C
Lucros Acumulados	4.069.346,31C	3.371.457,59C

Empresa: **GERVASIO MARQUES NETO EIRELI**
C.N.P.J.: 76.839.083/0001-79
Balanço encerrado em: 31/12/2021

Folha: 0139
Número livro: 0005

238

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	2021	2020
	31/12/2021	31/12/2020
Ajuste de Exercícios Anteriores	16.976,10C	0,00

GERVASIO MARQUES NETO
EMPRESÁRIO
CPF: 534.088.379-53

JOELMA ROCHA
Categoria: Contador
Reg. no CRC - SC sob o No. SC-034027/O-0
CPF: 060.229.569-60

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2021

Descrição	Saldo	Total
Receita Operacional		
Revenda de Mercadorias	2.807.110,14	
Serviços Prestados	248.349,71	3.055.459,85
Deduções		
Simples Nacional	(325.114,25)	
Devolução de Vendas	(223.733,48)	
ISS	(179,90)	(549.027,63)
Receita Líquida		2.506.432,22
Custos das Mercadorias Vendidas		
Custo das Mercadorias Vendidas	(1.550.025,99)	(1.550.025,99)
Lucro Bruto		956.406,23
Despesas Administrativas		
13o Salário	(11.129,76)	
Rescisões e Indenizações	(1.760,72)	
Férias	(15.355,11)	
Salários e Ordenados	(128.360,32)	
FGTS	(12.565,86)	
Pró-Labore	(18.303,18)	
Vale Transporte	(3.245,36)	
Unimed	(6.871,74)	
Contribuições Sindicais	(75,00)	
Despesa com Licitações	(1.088,52)	
Aluguel e Condominio	(33.074,73)	
Vigilância	(1.993,10)	
Despesas com Veículos	(150,00)	
Cartório	(6,34)	
Energia Elétrica	(2.228,39)	
Serviços de Terceiros	(258,00)	
Telefone e Internet	(1.763,23)	
Assistência Médica	(248,00)	
Certificados Digitais	(145,00)	(238.622,36)
Despesas de Vendas		
Fretes e Carretos	(6.476,52)	(6.476,52)
Despesas Tributárias		
Impostos e Taxas	(2.829,26)	
Alvará	(746,14)	(3.575,40)
Despesas Financeiras		
Despesas Bancárias	(5.856,21)	
Multa e Juros de Mora	(756,06)	
IOF	(2.460,61)	(9.072,88)
Despesas Indedutíveis		
Multa de Trânsito	(938,94)	(938,94)
Receitas Financeiras		
Rendimento de Aplicações Financeiras	168,59	168,59
Resultado Operacional Líquido		697.888,72

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2021

240

Descrição	Saldo	Total
Resultado Antes do IR		697.888,72
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		697.888,72

GERVASIO MARQUES NETO
EMPRESÁRIO
CPF: 534.088.379-53

JOELMA ROCHA
Categoria: Contador
Reg. no CRC - SC sob o No. SC-034027/O-0
CPF: 060.229.569-60

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PELO MÉTODO INDIRETO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021

	2021	2020
ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Resultado do período	697.888,72	581.085,38
LUCRO OPERACIONAL BRUTO ANTES DAS MUDANÇAS NO CAPITAL DE GIRO	697.888,72	581.085,38
(Aumento) Redução em contas a receber e outros	(1.321.147,11)	0,00
(Aumento) Redução nos estoques	1.056.545,94	(448.716,21)
Aumento (Redução) em fornecedores	(301.955,10)	(163.044,90)
Aumento (Redução) em contas a pagar e provisões	16.266,62	33.606,08
CAIXA PROVENIENTE DAS OPERAÇÕES	147.599,07	2.930,35
FLUXO DE CAIXA ANTES DOS ITENS EXTRAORDINÁRIOS	147.599,07	2.930,35
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	147.599,07	2.930,35
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Integralização de capital	0,00	103.500,00
Empréstimos tomados	100.000,00	0,00
Ajuste de exercícios anteriores	16.976,10	0,00
CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	116.976,10	103.500,00
Aumento nas Disponibilidades	264.575,17	106.430,35
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	107.410,95	980,60
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	371.986,12	107.410,95

GERVASIO MARQUES NETO
EMPRESÁRIO
CPF: 534.088.379-53

JOELMA ROCHA
Categoria: Contador
Reg. no CRC - SC sob o No. SC-034027/O-0
CPF: 060.229.569-60

242

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Histórico	Capital Social	Ajuste do Exercício Anterior	Lucro Líquido do Exercício	Total
Saldo em 31/12/2020	104.500,00		3.371.457,59	3.475.957,59
Ajustes de Exercícios Anteriores		16.976,10		16.976,10
Lucro Líquido do Exercício	0,00		697.888,72	697.888,72
Saldo em 31/12/2021	104.500,00	16.976,10	4.069.346,31	4.190.822,41
Saldo em 31/12/2019	1.000,00		2.790.372,21	2.791.372,21
Lucro Líquido do Exercício			581.085,38	581.085,38
Capital Social	103.500,00	0,00	0,00	103.500,00
Saldo em 31/12/2020	104.500,00	0,00	3.371.457,59	3.475.957,59

GERVASIO MARQUES NETO
[illegible]SÁRIO
34.088.379-53

JOELMA ROCHA
Categoria: Contador
Reg. no CRC - SC sob o No. SC-034027/O-0
CPF: 060.229.569-60

COEFICIENTES DE ANÁLISES EM 31/12/2021

Coeficiente	Fórmula	Valor	Resultado
Índice de Liquidez Geral	Ativo Circulante + Realizável Longo Prazo / Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	529.262,03 + 0,00 / -185.602,79 + 0,00	-2,85
Índice de Liquidez Corrente	Ativo Circulante / Passivo Circulante	529.262,03 / -185.602,79	-2,85
Índice de Liquidez Seca	Ativo Circulante - Estoque / Passivo Circulante	529.262,03 - -1.056.545,94 / -185.602,79	-8,54
Índice de Solvência Geral	Ativo / Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	529.262,03 / -185.602,79 + 0,00	-2,85
Índice de Endividamento Geral	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante / Passivo Total	-185.602,79 + 0,00 / 529.262,03	-0,35
Índice de Dívida a Curto Prazo	Passivo Circulante / Passivo Não-Circulante	-185.602,79 / 0,00	0,00
Grau de Endividamento	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante / Ativo	-185.602,79 + 0,00 / 529.262,03	-0,35
Margem Operacional	Lucro/Prejuízo Operacional / Receitas de Vendas	0,00 / 3.055.459,85	0,00
Rentabilidade do Ativo	Lucro/Prejuízo do Exercício / Ativo	0,00 / 529.262,03	0,00
Índice de Capital Próprio s/ Passivo Total	Patrimônio Líquido / Passivo Total	714.864,82 / 529.262,03	1,35
Índice de Imobilização do Patrimônio Líquido	Ativo Não-Circulante / Patrimônio Líquido	0,00 / 714.864,82	0,00

GERVASIO MARQUES NETO
EMPRESÁRIO
CPF: 534.088.379-53

JOELMA ROCHA
Categoria: Contador
Reg. no CRC - SC sob o No. SC-034027/O-0
CPF: 060.229.569-60

Empresa: **GERVASIO MARQUES NETO EIRELI**
CNPJ: 76.839.083/0001-79

Folha: 0145
Número livro: 0005
Emissão: 14/04/2022
Hora: 10:30:04

NOTAS EXPLICATIVAS

NOTA 01 CONTEXTO OPERACIONAL

A empresa GERVASIO MARQUES NETO, é uma pessoa jurídica de direito privado, com fins econômicos, localizada na Rua General Osvaldo Pinto Da Veiga, N°1365, Próspera no Município de Criciúma, Santa Catarina, cuja principal atividade é de Comércio varejista especializado de peças e acessórios para aparelhos eletroeletrônicos para uso doméstico, exceto informática e comunicação.

NOTA 02 APRESENTAÇAO DAS DEMONSTRAÇOES CONTABEIS

As demonstrações contábeis compreendem o período de 01 de janeiro a 31 de dezembro de 2021 e estão sendo apresentadas em Reais (R$) que é a moeda funcional da entidade e foram autorizados pela administração.

As demonstrações contábeis estão apresentadas conforme as práticas contábeis e foi elaborado com a observação dos Princípios Fundamentais da Contabilidade e as Normas Brasileiras de Contabilidade.
Houve observação aos preceitos previstos na NBC-ITG 1000, conforme resolução CFC n1418/2012.

NOTA. 03 PROCEDIMENTOS CONTABEIS

Dentre os principais procedimentos observados para elaboração das demonstrações contábeis, destacamos:

A) Apuração do Resultado.
O resultado é apurado pelo regime contábil de competência.

B) Disponibilidades
O Caixa são investimentos em aplicações de liquidez imediata (diária) auferidos até a data do balanço

C) Ativos e Passivos Circulantes e Não Circulante.
a. O prazo médio de liquidação de fornecedores é de 60 dias.
b. O prazo médio para recebimento de fornecedores é de 30 dias.

D) Imobilizado.
Os bens do ativo imobilizado foram registrados pelo custo de aquisição ou construção. A depreciação é calculada pelo método linear, em função da estimativa de vida útil dos bens.

NOTA. 04 CAPITAL SOCIAL

A) O capital social está totalmente integralizado no valor de R$ 104.500,00 (centro e quatro mil e quinhentos reais), dividido em 104.500(cento e quatro mil e quinhentos) quotas de R$ 1,00(um real), Gervasio Marques Neto é portador 100% das quotas.

NOTA. 05 DA CONTINUIDADE DO NEGÓCIO E EVENTOS SUBSEQUENTES

A) A empresa não possui nenhum evento subsequente a ser discriminado.
B) A administração julga viável a continuidade da empresa com base nos resultados apurados nas demonstrações financeiras e contábeis.

Criciúma, 31 de dezembro de 2021

GERVASIO MARQUES NETO
EMPRESÁRIO
CPF: 534.088.379-53

JOELMA ROCHA
Categoria: Contador
Reg. no CRC – SC N.SC034027-O/0
CPF: 060.229.569-60

TERMO DE ENCERRAMENTO

245

DIARIO

N° de Ordem 5

Contém este livro 147 folhas numeradas eletronicamente do número 1 a 147 e serviu de DIARIO n° 5, referente à movimentação contábil do período compreendido entre 01/01/2021 a 31/12/2021 e obtidas através de processamento eletrônico com os lançamentos das operações próprias do estabelecimento abaixo identificado:

Nome: GERVASIO MARQUES NETO EIRELI

Endereço: RUA GENERAL OSVALDO PINTO DA VEIGA, 1365 - SALA 1

Bairro: PROSPERA

C.E.P.: 88813000

Cidade.: CRICIÚMA / SC

Registrada na JUCESC sob n° 42600643501 e arquivado em 14/07/1983.
Inscrição Estadual n° 250999382 e C.N.P.J. n° 76839083000179

CRICIÚMA/SC, 31 de Dezembro de 2021

JOELMA ROCHA
CONTADOR
C.P.F.:06022956960
R.G.:52295745 SSP
C.R.C.:034027

GERVASIO MARQUES NETO
TITULAR PESSOA FISICA
C.P.F.:53408837953
R.G.:1.187.575-5 SSP

246

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 20 de outubro de 2009
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina

CREA-SC

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO.
252020118319
Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009 do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina - CREA-SC, o Acervo Técnico do(a) profissional e Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica-ART abaixo descritos:

Profissional.: **JOICE MAFFIOLETTI**
Registro.....: SC S1 113567-8
C.P.F.....: 064.185.779-90
Data Nasc....: 24/03/1987
Títulos.....: ENGENHEIRO MECANICO
DIPLOMADO EM 19/03/2012 PELO(A)
FACULDADE SATC
CRICIUMA - SC

•ART 7381530-6
Empresa.....: GERVASIO MARQUES NETO EIRELI
Proprietário.: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CRICIUMA
Endereço Obra: RUA LUIZ PIROLLA DE NOE 150
Bairro..... VILA ISABEL
88800 - CRICIUMA - SC
Registrada em: 21/05/2020 Baixada em.. 25/05/2020
Período (Previsto) - Início: 19/05/2020 Término.....: 22/05/2020
Autoria: INDIVIDUAL
Tipo...: NORMAL
INSTALACAO
CONDICIONADOR DE AR
Dimensão do Trabalho ..: 26,00 UNIDADE(S)
INSTALACAO DE CLIMATIZACAO COM CARGA TERMICA DE 31 75 TRS

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, certificado conforme processo n. 72000039239, o atestado anexo expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico n. 252020118319
15/06/2020,09:38:34

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no CREA.
A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova de capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.
A CAT é valida em todo o território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nele contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.
A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do CREA-SC (www.crea-sc.org.br) ou no site do CONFEA (www.confea.org.br).
A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Certidão de Acervo Técnico nº 252020118319 emitida em 15/06/2020

Registro realizado eletronicamente, para acesso o código QR impresso na CAT vinculada ou diretamente no sítio: https://www.crea-sc.org.br/creanet/ValCertidao_acervo.php, informando o número da Certidão de Acervo Técnico e sua data de emissão.

Registro realizado a partir do protocolo nº 72000039239 CAT nº 252020118319 de 15/06/2020, página 1 de 3

Documento Autenticado Digitalmente de acordo com os artigos 1º, 3º e 7º inc. V e 8º, 41 e 52 da Lei Federal 8.935/1994 e Art. 6 Inc. XII da Lei Estadual 8.721/2008 autentico a presente imagem digitalizada, reprodução fiel do documento apresentado e conferido neste ato. O referido é verdade. Dou fé. ********** Confira os dados do ato em: https://sdodigital.tjpb.jus.br ou Consulte o Documento em: https://azevedobastos.not.br/documento/12323150620288255712

Autenticação Digital Código: 12323150620288255712-1
Data: 15/06/2020 15:27:49
Valor Total do Ato: R$ 4,56
Selo Digital Tipo Normal C: AKC85009-PPZW;

CARTÓRIO Cartório Azevêdo Bastos
Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145
Bairro dos Estados, João Pessoa - PB
(83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.not.br
https://azevedobastos.not.br
CNS: 06.870-9
Bel. Valber Azevêdo Miranda Cavalcanti
Titular
TJPB

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 20 de outubro de 2009
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina

CREA-SC

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO.
252020118319
Atividade concluida

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina
Rodovia Admar Gonzaga, 2125 - Itacorubi - Florianópolis (SC), CEP: 88034-001
Telefone: (48) 3331-2000 Fax: (48) 3331-2009 E-mail: crea-sc@crea-sc.org.br

CREA-SC

Registro realizado eletronicamente, para aferir acesse o código QR impresso no CAT vinculada ou diretamente no sítio: https://www.crea-sc.org.br/croanol/validador_acervo.php, informando o número da Certidão de Acervo Técnico e sua data de emissão.

CREA-SC
Registro realizado a partir do protocolo nº 72000039239
CAT nº 252020118319 de 15/06/2020, página 2 de 3

Documento Autenticado Digitalmente de acordo com os artigos 1º, 3º e 7º inc. V e 52 da Lei Federal 8.935/1994 e Art. 6 Inc. XII da Lei Estadual 8.721/2008 autentico a presente imagem digitalizada, reprodução fiel do documento apresentado e conferido neste ato. O referido é verdade. Dou fé. ********** Confira os dados do ato em: https://azevedobastos.not.br/selodigital.tjpb.jus.br ou Consulte o Documento em: https://azevedobastos.not.br/12323150620228825571

Certidão de Acervo Técnico nº 252020118319 emitida em 15/06/2020

CARTÓRIO
Autenticação Digital Código: 12323150620228825571 2-2
Data: 15/06/2020 15:27:50
Valor Total do Ato: R$ 4,56
Selo Digital Tipo Normal C: AKC85010-4EY4;
CNJ: 86.870-0
Cartório Azevêdo Bastos
Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145
Bairro dos Estado, João Pessoa - PB
(83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.not.br
https://azevedobastos.not.br
Bel. Valber Azevêdo de Miranda Cavalcanti
Titular
TJPB

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE CRICIUMA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Registro realizado eletronicamente, para acessa o código QR impresso na CAT vinculada ou diretamente no sítio: https://www.crea-sc.org.br/creanet/valsenitdao_acervo.php, informando o número da Carteira de Acervo Técnico e sua data de emissão.

CREA-SC Registro realizado a partir do protocolo nº 72000039239 CAT nº 2520201183 19 de 15/06/2020, página 3 de 3

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos, para os devidos fins de comprovação de capacidade técnica, que a empresa GERVASIO MARQUES NETO EIRELI, inscrita no CNPJ 76.839.083/0001-79 com sede na Rua General Osvaldo Pinto da Veiga, 1365, Próspera, Criciúma/SC, forneceu a FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CRICIÚMA, inscrita no CNPJ 08.435.209/0001-90, situada no endereço Rua Domenico Sonego, 542, Santa Bárbara, Criciúma/SC, os seguintes produtos:

ESPECIFICAÇÃO	QUANTIDADE	UNIDADE
AR SPLIT HI WALL Q/ F 9.000 BTUS - INSTALADO	19	UNIDADE
AR SPLIT HI WALL Q/ F 30.000 BTUS - INSTALADO	7	UNIDADE

Aparelhos adquiridos por dispensa de licitação 035/FMS de 03/04/2020, conforme contrato 041/FMS/2020 para funcionamento do centro de tratamento para pessoas com COVID-19 na casa de saúde Rio Maina.
Atestamos ainda, que tal fornecimento foi executado satisfatoriamente, não existindo em nossos registros, até a presente data, fatos que desabonem sua conduta e responsabilidade com as obrigações assumidas.

Responsável Técnico pela Execução:
• Joice Maffioleti - Engenheira Mecânica - CREA-SC nº 113567-8 - ART 7381530-6
Responsável pela execução da instalação do sistema de climatização.

Localização da obra: R. Luís Pirola de Noé, 150 - Vila Isabel, Criciúma - SC, 88818-070

Período de execução: 19/05/2020 a 22/05/2020

Criciúma, 27 de maio de 2020

Nome do responsável: Cláudio Rosso Netto

GOVERNO do MUNICÍPIO de CRICIÚMA
Secretaria do Sistema de Saúde
Cláudio Rosso Netto

Joice Maffioletti
Engenheira Mecânica
CREA - 113.567-8

Registro realizado eletronicamente a partir do protocolo nº 72000039239 CAT nº 2520201183 19 de 15/06/2020, página 3 de 3

Documento Autenticado Digitalmente de acordo com os artigos 1º, 3º e 7º inc. V 8º, 41 e 52 da Lei Federal 8.935/1994 e Art. 6 inc. XII da Lei Estadual 8.721/2008 autentico a presente imagem digitalizada, reprodução fiel do documento apresentado e conteúdo neste ato. O referido é verdade. Dou fé. ********** Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjpb.jus.br ou Consulte o Documento em: https://azevedobastos.not.br/documento/12323150520228825571 2

CARTÓRIO Autenticação Digital Código: 12323150620228825571 2-3
Data: 15/06/2020 15:27:50
Valor Total do Ato: R$ 4,56
Selo Digital Tipo Normal C: AKC85011-3YUM;
CNJ: 06.870-4
Cartório Azevêdo Bastos
Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145
Bairro dos Estado, João Pessoa - PB
(83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.not.br
https://azevedobastos.not.br
Bel. Valber Azevêdo de Miranda Cavalcanti
Titular
TJPB

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DA PARAÍBA
CARTÓRIO AZEVÊDO BASTOS
FUNDADO EM 1888
PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, INTERDIÇÕES E TUTELAS DA COMARCA DE JOÃO PESSOA

Av. Epitácio Pessoa, 1145 Bairro dos Estados 58030-00, João Pessoa PB
Tel.: (83) 3244-5404 / Fax: (83) 3244-5484
http://www.azevedobastos.not.br
E-mail: cartorio@azevedobastos.not.br

DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL

O Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e Óbitos e Privativo de Casamentos, Interdições e Tutelas com atribuição de autenticar e reconhecer firmas da Comarca de João Pessoa Capital do Estado da Paraíba, em virtude de Lei, etc...

DECLARA para os devidos fins de direito que, o documento em anexo identificado individualmente em cada Código de Autenticação Digital[1] ou na referida sequência, foi autenticado de acordo com as Legislações e normas vigentes[2].

DECLARO ainda que, para garantir transparência e segurança jurídica de todos os atos oriundos da atividade Notarial e Registral no Estado da Paraíba, foi instituído pela da Lei Nº 10.132, de 06 de novembro de 2013, a aplicação obrigatória de um Selo Digital de Fiscalização Extrajudicial em todos os atos de notas e registro, composto de um código único (por exemplo: Selo Digital: ABC12345-X1X2) e dessa forma, cada autenticação processada pela nossa Serventia pode ser verificada e confirmada tantas vezes quanto for necessário através do site do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, endereço https://corregedoria.tjpb.jus.br/selo-digital/

A autenticação digital do documento faz prova de que, na data e hora em que ela foi realizada, a empresa GERVASIO MARQUES NETO EIRELI tinha posse de um documento com as mesmas características que foram reproduzidas na cópia autenticada, sendo da empresa GERVASIO MARQUES NETO EIRELI a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a este Cartório.

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em **15/06/2020 16:42:51 (hora local)** através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevêdo Bastos, de acordo com o Art. 1º, 10º e seus §§ 1º e 2º da MP 2200/2001, como também, o documento eletrônico autenticado contendo o Certificado Digital do titular do Cartório Azevêdo Bastos, poderá ser solicitado diretamente a empresa **GERVASIO MARQUES NETO EIRELI** ou ao Cartório pelo endereço de e-mail autentica@azevedobastos.not.br

Para informações mais detalhadas deste ato, acesse o site https://autdigital.azevedobastos.not.br e informe o *Código de Consulta desta Declaração*.

A consulta desta Declaração estará disponível em nosso site.

[1]**Código de Autenticação Digital:** 123231506202288255712-1 123231506202288255712-3
[2]**Legislações Vigentes:** Lei Federal nº 8.935/94, Lei Federal nº 10.406/2002, Medida Provisória nº 2200/2001, Lei Federal nº 13.105/2015, Lei Estadual nº 8.721/2008, Lei Estadual nº 10.132/2013 e Provimento CGJ Nº 003/2014.

O referido é verdade, dou fé.

CHAVE DIGITAL

00005b1d734fd94f057f2d69fe6bc05b3078b0c29811439b70992bbd3768f8ec273fd0a3c65c9261ebb1aac3a003373f01d5362904fd9b4a1c03286f13f08fffae6e334f62fb5d989398deed87568c94

Presidência da República
Casa Civil
Medida Provisória Nº 2.200-2,
de 24 de agosto de 2001.

ICP Brasil

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

Certidão Negativa de Débitos para com a Fazenda Pública Estadual - MOD. 2

Certidão Nº 20230000303120

Identificação do Requerente: CNPJ N° 76.839.083/0003-30

Certificamos que, até a presente data, não existe débito contra o portador do Cadastro de Pessoa Jurídica acima especificado, ficando ressalvada à Fazenda Pública Estadual o direito de cobrar quaisquer dívidas que venham a ser apuradas.

Certidão emitida via Sistema Eletrônico de Processamento de Dados, nos termos do Regulamento do ICMS/ES, aprovado pelo Decreto nº 1.090-R, de 25 de outubro de 2002.

Certidão emitida em **20/03/2023**, válida até **18/06/2023**.

A autenticidade deste documento poderá ser confirmada via internet por meio do endereço **www.sefaz.es.gov.br** ou em qualquer Agência da Receita Estadual.

Vitória, 20/03/2023.

Autenticação eletrônica: **0023.FB38.3B00.C9E8**

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
R. Des. Homero Mafra, 60 Enseada do Suá, Vitória - ES | CEP: 29.050-275 | Tel: (27) 3334-2000.

CERTIDÃO NEGATIVA DE PRIMEIRA INSTÂNCIA
NATUREZA DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL (FALÊNCIA E CONCORDATA)

Dados da Certidão

Razão Social: GERVASIO MARQUES NETO EIRELI

CNPJ:	76.839.083/0003-30		
Data de Expedição:	06/05/2023 12:51:14	**Validade:**	30 DIAS
Nº da Certidão:	***2021773403***		
-- ENDEREÇO --			
Município:	SERRA	**Bairro:**	JARDIM LIMOEIRO
Logradouro:	RODOVIA ES 010	**Número:**	4255
Complemento:	*- NÃO INFORMADO -*	**CEP:**	29.164-140
-- CONTATO --			
Email:	GMNEIRELI@GMAIL.COM	**Telefone Fixo:**	*- NÃO INFORMADO -*
		Telefone Celular:	*- NÃO INFORMADO -*

CERTIFICA que, consultando a base de dados do Sistema de Gerenciamento de Processos do Poder Judiciário do Estado do Espírito Santo (E-Jud, SIEP, PROJUDI e PJe) até a presente data e hora, **NADA CONSTA** contra o solicitante .

Observações

a. Certidão expedida gratuitamente através da Internet;
b. Os dados do(a) solicitante acima informados são de sua responsabilidade, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e/ou destinatário;
c. O prazo de validade desta certidão é de 30 (trinta) dias, contados da data da expedição, conforme disposto no art. 467 do Código de Normas da Corregedoria Geral da Justiça. Após essa data será necessária a emissão de uma nova certidão;
d. A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na página do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo - www.tjes.jus.br -, utilizando o número da certidão acima identificado;
e. Em relação as comarcas da entrância especial (Vitória/Vila Velha/Cariacica/Serra/Viana), as ações de: execução fiscal estadual, falência e recuperação judicial, e auditoria militar, tramitam, apenas, no juízo de Vitória;
f. As ações de natureza cível abrangem inclusive aquelas que tramitam nas varas de Órfãos e Sucessões (Tutela, Curatela, Interdição,...), Juizado Especial Cível, Juizado Especial da Fazenda Pública, Execução Fiscal e Execução Patrimonial (observado o item **e**);
g. As ações de natureza criminal abrangem, dentre outras: as de auditoria militar e de juizados especiais criminais;
h. As matérias atinentes as varas de família e infância e juventude são objeto de certidão específica;
i. A base de dados do sistema de gerenciamento processual (1ª INSTÂNCIA: eJUD, SIEP, PROJUDI, PJe-1G; 2ª INSTÂNCIA: Sistema de Segunda Instância, PJe-2G) contém o registro de todos os processos distribuídos no Judiciário do Estado do Espírito Santo, com exceção do SEEU;
j. A certidão negativa referente ao Sistema Eletrônico de Execução Unificado – SEEU deverá ser requerida ao Cartório do Ofício de Distribuidor da Comarca, conforme Ato Normativo Conjunto nº. 009/2021.

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

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

Nome: GERVASIO MARQUES NETO LTDA
CNPJ: 76.839.083/0001-79

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 16:43:09 do dia 13/03/2023 <hora e data de Brasília>.
Válida até 09/09/2023.
Código de controle da certidão: **32EE.6C15.4B51.DEDB**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

PREFEITURA DA SERRA
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

29176-439 - RUA MAESTRO ANTONIO CICERO, 111 CACAROCA Serra ES

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS

Número 11611254/2023 **Data Geração: 04/04/2023** **Data Validade: 04/06/2023**

Certificamos que não constam em nome do sujeito passivo identificado, nesta data, débitos com a Fazenda Pública Municipal, ressalvando o direito do município de cobrar quaisquer débitos que vierem a ser conhecidos e apurados após a expedição desta certidão.

Identificação	
Crc	**8486666**
Contribuinte	**GERVASIO MARQUES NETO EIRELI**
CNPJ / CPF	**76.839.083/0003-30**
IE / RG	
Endereco	**29164-140 - RODOVIA ES-010, 4255 SALA 19 CHACARA 274 A;**
Bairro	**JARDIM LIMOEIRO Cidade: Serra Estado: ES**

Data Emissão: 10/04/2023

Tanto a veracidade da informação quanto a manutenção da condição de não devedor poderá ser verificada na seguinte página da Internet:

http://www.serra.es.gov.br

Número: 11611254/2023

Inscrição: 8486666

ATENÇÃO: Qualquer rasura ou emenda **INVALIDARÁ** este documento.

Certidão Emitida Gratuitamente

254

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: GERVASIO MARQUES NETO EIRELI (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 76.839.083/0003-30
Certidão nº: 43276967/2022
Expedição: 05/12/2022, às 09:15:30
Validade: 03/06/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **GERVASIO MARQUES NETO EIRELI (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **76.839.083/0003-30, NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

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

255

ente imagem digitalizada, reprodução fiel do documento apresentado e conferido neste ato.
nto/12323170620089570956 3

l e 52 da Lei Federal 8.935/1994 e Art. 6 Inc. XII da Lei Estadual 8.721/2008 autentic
s://sclodigital.tjpb.jus.br ou Consulte o Documento em: https://azevedobastos.not.br/

Documento Autenticado Digitalmente de acordo com os artigos 1º, 3º e 7º inc.
O referido é verdade. Dou fé. ********** Confira os dados do ato

CARTÓRIO
Autenticação Digital Código: 12323170620089570956 3-1
Data: 17/06/2020 12:13:15
Valor Total do Ato: R$ 4,56
Selo Digital Tipo Normal C: AKC90063-6P30:
CNJ: 06.870-0
Cartório Azevêdo Bastos
Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145 .
Bairro dos Estado, João Pessoa - PB
(83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.not.br
https://azevedobastos.not.br
Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti
Titular
TJPB

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DA PARAÍBA
CARTÓRIO AZEVÊDO BASTOS
FUNDADO EM 1888
PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, INTERDIÇÕES E TUTELAS DA COMARCA DE JOÃO PESSOA

Av. Epitácio Pessoa, 1145 Bairro dos Estados 58030-00, João Pessoa PB
Tel.: (83) 3244-5404 / Fax: (83) 3244-5484
http://www.azevedobastos.not.br
E-mail: cartorio@azevedobastos.not.br

DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL

O Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e Óbitos e Privativo de Casamentos, Interdições e Tutelas com atribuição de autenticar e reconhecer firmas da Comarca de João Pessoa Capital do Estado da Paraíba, em virtude de Lei, etc...

DECLARA para os devidos fins de direito que, o documento em anexo identificado individualmente em cada Código de Autenticação Digital[1] ou na referida sequência, foi autenticado de acordo com as Legislações e normas vigentes[2].

DECLARO ainda que, para garantir transparência e segurança jurídica de todos os atos oriundos da atividade Notarial e Registral no Estado da Paraíba, foi instituído pela da Lei Nº 10.132, de 06 de novembro de 2013, a aplicação obrigatória de um Selo Digital de Fiscalização Extrajudicial em todos os atos de notas e registro, composto de um código único (por exemplo: Selo Digital: ABC12345-X1X2) e dessa forma, cada autenticação processada pela nossa Serventia pode ser verificada e confirmada tantas vezes quanto for necessário através do site do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, endereço https://corregedoria.tjpb.jus.br/selo-digital/

A autenticação digital do documento faz prova de que, na data e hora em que ela foi realizada, a empresa GERVASIO MARQUES NETO EIRELI tinha posse de um documento com as mesmas características que foram reproduzidas na cópia autenticada, sendo da empresa GERVASIO MARQUES NETO EIRELI a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a este Cartório.

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em **17/06/2020 14:08:45 (hora local)** através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevêdo Bastos, de acordo com o Art. 1º, 10º e seus §§ 1º e 2º da MP 2200/2001, como também, o documento eletrônico autenticado contendo o Certificado Digital do titular do Cartório Azevêdo Bastos, poderá ser solicitado diretamente a empresa **GERVASIO MARQUES NETO EIRELI** ou ao Cartório pelo endereço de e-mail autentica@azevedobastos.not.br

Para informações mais detalhadas deste ato, acesse o site https://autdigital.azevedobastos.not.br e informe o *Código de Consulta desta Declaração.*

A consulta desta Declaração estará disponível em nosso site.

[1]**Código de Autenticação Digital:** 123231706200895709563-1
[2]**Legislações Vigentes:** Lei Federal nº 8.935/94, Lei Federal nº 10.406/2002, Medida Provisória nº 2200/2001, Lei Federal nº 13.105/2015, Lei Estadual nº 8.721/2008, Lei Estadual nº 10.132/2013 e Provimento CGJ Nº 003/2014.

O referido é verdade, dou fé.

CHAVE DIGITAL

00005b1d734fd94f057f2d69fe6bc05b1fee69263f1699f8332c3ecaf21e98729ba998fed2fc7ad6b39e8a175a45af1f262a43e26f11e069cdff4fa505a2e0
09ae6e334f62fb5d989398deed87568c94

Presidência da República
Casa Civil
Medida Provisória Nº 2.200-2,
de 24 de agosto de 2001.

ICP Brasil

PROCURAÇÃO POR INSTRUMENTO PARTICULAR

OUTORGANTE: GERVASIO MARQUES NETO, CPNJ: 76.839.083/0003-30, IE: 083.853.02-2, situada na Rua RODOVIA ES 010, nº 4255, SALA 19 CHÁCARA 274º – Bairro Jardim Limoeiro,SERRA/ES, neste ato representado por o seu Administrador e Representante Legal: **GERVASIO MARQUES NETO**, brasileiro, casado, empresário, domiciliado a Rua Henrique Lage, 2181, Bairro Santa Barbara, Criciúma SC, CEP 88804-010, portador de RG: 11875755/SSP/SC - CPF: 534.088.379-53.

OUTORGADO: GERVASIO DOS SANTOS MARQUES, brasileiro, solteiro, domiciliado a Rua Henrique Lage, 2181, Bairro Santa Barbara, Criciúma SC, CEP 88804-010, portador do RG: 5.418.890/ SSP/SC e CPF: 077.156.659-08.

PODERES: Poderes específicos para representar a empresa em licitações em todas suas fases, e em todos os demais atos, assinar propostas, assinar declarações, interpor recursos, e impugnações, receber notificações, tomar ciência de decisões, recorrer, desistir da interposição de recursos, acordar, transigir e praticar todos os demais atos ao certame, por escrito ou oralmente, respondendo para todos os efeitos por sua representada, em nome de **GERVASIO MARQUES NETO** , assim como substabelecer está a outrem, com ou sem reserva de iguais poderes, para agir em conjunto ou separadamente com o substabelecido.

Serra (ES), 08 de junho de 2022.

Tabelionato de Notas

GERVASIO MARQUES NETO
CPNJ: 76.839.083/0003-30
GERVASIO MARQUES NETO
CPF: 534.088.379-53

1º Tabelionato de Notas e Protestos da Comarca de Criciúma
Tabelião: Carlos Alberto Cordeiro dos Santos
Rua Felipe Schmidt, 142, Centro de Criciúma/SC, CEP: 88801-240 Fone (48) 3245-4001

RECONHECIMENTO
RECONHEÇO a firma/s de VERDADEIRO as firma(s) de:
[Ahtl7o70] GERVASIO MARQUES NETO

Em testemunho da verdade, Criciúma, 08 de Junho de 2022

DIMITRI VASCONCELLOS PONSONI - ESCREVENTE
Total: 3,89 + Selo(s): 3,11 = R$ 7,00 - DSM
Selo de Fiscalização do tipo NORMAL - GMI02398-J0EK
Confira os dados do ato em www.tjsc.jus.br/selo

O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por ADAUTO JOSÉ FERNANDES RIBEIRO, em quarta-feira, 8 de junho de 2022 17:38:31 GMT-03:00, CNS: 06.870-0 - Cartório Azevêdo Bastos - 1º Ofício de Registro Civil das Pessoas Naturais e de Interdições e/PB, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de a de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelio le Notas. Provimento nº 100/2020 CNJ - artigo 22.

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DA PARAÍBA
CARTÓRIO AZEVÊDO BASTOS
FUNDADO EM 1888
PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, INTERDIÇÕES E TUTELAS DA COMARCA DE JOÃO PESSOA

Av. Epitácio Pessoa, 1145 Bairro dos Estados 58030-00, João Pessoa PB
Tel.: (83) 3244-5404 / Fax: (83) 3244-5484
http://www.azevedobastos.not.br
E-mail: cartorio@azevedobastos.not.br

DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL

O Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e Óbitos e Privativo de Casamentos, Interdições e Tutelas com atribuição de autenticar e reconhecer firmas da Comarca de João Pessoa Capital do Estado da Paraíba, em virtude de Lei, etc...

DECLARO ainda que, para garantir transparência e segurança jurídica de todos os atos oriundos da atividade Notarial e Registral no Estado da Paraíba, foi instituído pela da Lei Nº 10.132, de 06 de novembro de 2013, a aplicação obrigatória de um Selo Digital de Fiscalização Extrajudicial em todos os atos de notas e registro, composto de um código único (por exemplo: Selo Digital: ABC12345-X1X2) e dessa forma, cada autenticação processada pela nossa Serventia pode ser verificada e confirmada tantas vezes quanto for necessário através do site do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, endereço https://corregedoria.tjpb.jus.br/selo-digital/.

A autenticação digital do documento faz prova de que, na data e hora em que ela foi realizada, a empresa AGASERV COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA - ME tinha posse de um documento com as mesmas características que foram reproduzidas na cópia autenticada, sendo da empresa AGASERV COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA - ME a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a este Cartório.

Nesse sentido, declaro que a AGASERV COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA - ME assumiu, nos termos do artigo 8°, §1°, do Decreto n° 10.278/2020, que regulamentou o artigo 3°, inciso X, da Lei Federal n° 13.874/2019 e o artigo 2°-A da Lei Federal 12.682/2012, a responsabilidade pelo processo de digitalização dos documentos físicos, garantindo perante este Cartório e terceiros, a sua autoria e integridade.

De acordo com o disposto no artigo 2°-A, §7°, da Lei Federal n° 12.682/2012, o documento em anexo, identificado individualmente em cada Código de Autenticação Digital[1] ou na referida sequência, poderá ser reproduzido em papel ou em qualquer outro meio físico.

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em **08/06/2022 17:47:21 (hora local)** através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevêdo Bastos, de acordo com o Art. 1°, 10° e seus §§ 1° e 2° da MP 2200/2001, como também, o documento eletrônico autenticado contendo o Certificado Digital do titular do Cartório Azevêdo Bastos, poderá ser solicitado diretamente a empresa AGASERV COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA - ME ou ao Cartório pelo endereço de e-mail autentica@azevedobastos.not.br Para informações mais detalhadas deste ato, acesse o site https://autdigital.azevedobastos.not.br e informe o Código de Autenticação Digital

Esta Declaração é valida por **tempo indeterminado** e está disponível para consulta em nosso site.

[1]**Código de Autenticação Digital:** 83570806228221926142-1
[2]**Legislações Vigentes:** Lei Federal nº 8.935/94, Lei Federal nº 10.406/2002, Medida Provisória nº 2200/2001, Lei Federal nº 13.105/2015, Lei Estadual nº 8.721/2008, Lei Estadual nº 10.132/2013, Provimento CGJ N° 003/2014 e Provimento CNJ N° 100/2020.

O referido é verdade, dou fé.

CHAVE DIGITAL

00005b1d734fd94f057f2d69fe6bc05bdde876c325293ef497ab69238ea7f43edba90e97efa23b8fcae71de01e022bf7228e6947dab37c2474e5665630ea43a1b1c1c47f20cf1d3253555b8cf83949c0

Presidência da República
Casa Civil
Medida Provisória Nº 2.200-2,
de 24 de agosto de 2001.

ICP Brasil

259

Documento Autenticado Digitalmente de acordo com os artigos 1º, 3º e 7º inc
O referido é verdade. Dou fé. ********** Confira os dados do ato

e 52 da Lei Federal 8.935/1994 e Art. 6 Inc. XII da Lei Estadual 8.721/2008 autent
s://selodigital.tjpb.jus.br ou Consulte o Documento em: https://azevedobastos.not.br
sente imagem digitalizada, reprodução fiel do documento apresentado e conferido neste ato.
nto/12323150620099222117 1

CARTÓRIO
Autenticação Digital Código: 12323150620099222117 1-1
Data: 15/06/2020 15:27:46
Valor Total do Ato: R$ 4,56
Selo Digital Tipo Normal C: AKC85006-KMOV;
CNJ: 06.870-0
Cartório Azevêdo Bastos
Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145
Bairro dos Estado, João Pessoa - PB
(83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.not.br
https://azevedobastos.not.br
Bel. Vélber Azevedo de Miranda Cavalcanti
Titular
TJPB

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DA PARAÍBA
CARTÓRIO AZEVÊDO BASTOS
FUNDADO EM 1888
PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, INTERDIÇÕES E TUTELAS DA COMARCA DE JOÃO PESSOA

Av. Epitácio Pessoa, 1145 Bairro dos Estados 58030-00, João Pessoa PB
Tel.: (83) 3244-5404 / Fax: (83) 3244-5484
http://www.azevedobastos.not.br
E-mail: cartorio@azevedobastos.not.br

DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL

O Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e Óbitos e Privativo de Casamentos, Interdições e Tutelas com atribuição de autenticar e reconhecer firmas da Comarca de João Pessoa Capital do Estado da Paraíba, em virtude de Lei, etc...

DECLARA para os devidos fins de direito que, o documento em anexo identificado individualmente em cada Código de Autenticação Digital[1] ou na referida sequência, foi autenticado de acordo com as Legislações e normas vigentes[2].

DECLARO ainda que, para garantir transparência e segurança jurídica de todos os atos oriundos da atividade Notarial e Registral no Estado da Paraíba, foi instituído pela da Lei Nº 10.132, de 06 de novembro de 2013, a aplicação obrigatória de um Selo Digital de Fiscalização Extrajudicial em todos os atos de notas e registro, composto de um código único (por exemplo: Selo Digital: ABC12345-X1X2) e dessa forma, cada autenticação processada pela nossa Serventia pode ser verificada e confirmada tantas vezes quanto for necessário através do site do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, endereço https://corregedoria.tjpb.jus.br/selo-digital/

A autenticação digital do documento faz prova de que, na data e hora em que ela foi realizada, a empresa GERVASIO MARQUES NETO EIRELI tinha posse de um documento com as mesmas características que foram reproduzidas na cópia autenticada, sendo da empresa GERVASIO MARQUES NETO EIRELI a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a este Cartório.

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em **15/06/2020 16:43:04 (hora local)** através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevêdo Bastos, de acordo com o Art. 1º, 10º e seus §§ 1º e 2º da MP 2200/2001, como também, o documento eletrônico autenticado contendo o Certificado Digital do titular do Cartório Azevêdo Bastos, poderá ser solicitado diretamente a empresa **GERVASIO MARQUES NETO EIRELI** ou ao Cartório pelo endereço de e-mail autentica@azevedobastos.not.br

Para informações mais detalhadas deste ato, acesse o site https://autdigital.azevedobastos.not.br e informe o *Código de Consulta desta Declaração.*

A consulta desta Declaração estará disponível em nosso site.

[1]**Código de Autenticação Digital:** 123231506200992221171-1
[2]**Legislações Vigentes:** Lei Federal nº 8.935/94, Lei Federal nº 10.406/2002, Medida Provisória nº 2200/2001, Lei Federal nº 13.105/2015, Lei Estadual nº 8.721/2008, Lei Estadual nº 10.132/2013 e Provimento CGJ Nº 003/2014.

O referido é verdade, dou fé.

CHAVE DIGITAL

00005b1d734fd94f057f2d69fe6bc05b3078b0c29811439b70992bbd3768f8ecd777a392dfc42e5c1975e6506308215f6c4187ee60413b019b22fbbced021422ae6e334f62fb5d989398deed87568c94

Presidência da República
Casa Civil
Medida Provisória Nº 2.200-2, de 24 de agosto de 2001.

ICP Brasil

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
76.839.083/0003-30 FILIAL		14/01/2022

NOME EMPRESARIAL
GERVASIO MARQUES NETO LTDA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)	PORTE
********	EPP

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
46.49-4-02 - Comércio atacadista de aparelhos eletrônicos de uso pessoal e doméstico

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
33.14-7-04 - Manutenção e reparação de compressores
33.29-5-01 - Serviços de montagem de móveis de qualquer material
41.20-4-00 - Construção de edifícios
42.92-8-01 - Montagem de estruturas metálicas
43.22-3-02 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração
43.30-4-02 - Instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material
47.42-3-00 - Comércio varejista de material elétrico
47.44-0-01 - Comércio varejista de ferragens e ferramentas
47.44-0-02 - Comércio varejista de madeira e artefatos
47.44-0-05 - Comércio varejista de materiais de construção não especificados anteriormente
47.44-0-99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral
47.51-2-01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática
47.52-1-00 - Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação
47.53-9-00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo
47.54-7-01 - Comércio varejista de móveis
47.54-7-03 - Comércio varejista de artigos de iluminação
47.59-8-99 - Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente
47.89-0-07 - Comércio varejista de equipamentos para escritório
95.21-5-00 - Reparação e manutenção de equipamentos eletroeletrônicos de uso pessoal e doméstico

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

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
ROD ES-010	4255	SALA 19 CHACARA 274 A

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
29.164-140	JARDIM LIMOEIRO	SERRA	ES

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
JUNIOR@AGASERV.COM.BR	(48) 3443-0020

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	14/01/2022

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 **15/04/2023** às **15:08:11** (data e hora de Brasília). Página: **1/1**

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE SANTA CATARINA – CREA - SC

CERTIDÃO DE REGISTRO PROFISSIONAL

1. Dados pessoais

Nome: JOICE MAFFIOLETTI CESA

Registro no CREA-SC: 113567-8 Registro nacional: 2510682342 Data do Registro: 13/04/2012

2. Formações

Data: 19/03/2012 Título: Engenheira Mecânica
Instituição de ensino: Faculdade SATC

3. Especializações

Não constam especializações.

4. Atribuições

Artigo 12 da resolucao 218/73, do confea.

5. Certidão

Certificamos que o(a) profissional, acima citado(a), encontra-se devidamente registrado(a) junto a este Conselho Regional, nos termos da Lei Federal nº 5.194, de 24 de dezembro de 1966.

A certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer modificação posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Emitida em 11/04/2023 18:00:43 válida até 12/05/2023.

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE SANTA CATARINA – CREA - SC

CERTIDÃO DE REGISTRO DE PESSOA JURÍDICA

1. EMPRESA

Razão Social: Gervasio Marques Neto Eireli
Número de Registro: 172422-4 | Tipo de Registro: Registro Matriz | Data de Aprovação: 18/05/2020
CNPJ: 76.839.083/0001-79
Endereço de Contrato:
Rua General Osvaldo Pinto Da Veiga 1365, | Bairro: Prospera
CEP: 88813-000 | Cidade: Criciúma | Estado: SC
Telefone: (48) 3443-0020

2. CONTRATO SOCIAL

Número da Alteração Contratual: 4 | Data da Certificação: 11/03/2020
Capital Social Atual: R$104.500,00 - (cento e quatro mil quinhentos reais)
Objeto Social Aprovado Junto ao CREA-SC:
Atividades tecnicas aprovadas pelo crea-sc limitada(s) a(s) area(s) de engenharia mecanica, para manutencao e reparacao de compressores, montagem de estruturas metalicas, instalacao e manutencao de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilacao e refrigeracao.

3. FILIAIS

Empresa sem filiais cadastradas.

4. RESPONSÁVEIS TÉCNICOS

Registro: 113567-8 | RNP: 2510682342
Nome: Joice Maffioletti Cesa
Pedido para Anotação: 14/05/2020 | Data de Validade: Indeterminada
Título: Título
Engenheira Mecânica
Atribuições do Profissional:
Artigo 12 da resolucao 218/73, do confea.
Vínculo Técnico Aprovado Em: 18/05/2020 | Órgão: Não Informado
Filial: Não consta

5. QUADRO TÉCNICO

Empresa sem quadro técnico

6. CERTIDÃO

Certificamos que a pessoa jurídica acima citada, encontra-se devidamente registrada junto a este Conselho Regional, nos termos da Lei Federal nº 5.194, de 24 de dezembro de 1966.
Certificamos, mais, que esta certidão não concede a firma o direito de executar quaisquer serviços técnicos sem a participação real, direta e efetiva dos encarregados técnicos acima citados, dentro das respectivas atribuições.

Emitida em 14/03/2023 14:02:12, válida até 14/04/2023.

263 264

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

CONTRATANTE: GERVASIO MARQUES NETO EIRELI, firma estabelecida na rua General Osvaldo Pinto da Veiga, nº 1365, Próspera, Criciúma -SC, inscrita no CNPJ sob o nº 76.839.083/0001-79. Denominada CONTRATANTE, neste ato representada pelo seu sócio Gervasio Marques Neto, brasileiro, casado, empresário, portador da Cédula de Identidade nº 1187575, CPF nº 534.088.379-53, residente e domiciliado na rua Henrique Lage nº, 2181 – Criciúma – SC.

CONTRATADO: Joice Maffioletti, casada, Engenheira Mecânica, portador da Carteira Profissional do CREA nº 113567-8, inscrito no CPF sob o nº 064.185.779-90 e Carteira de Identidade no 4946560, residente e domiciliado na rua Felipe Schmidt, nº 333, apto 1104 – Criciúma - SC.

O presente contrato se regerá pelas cláusulas e condições seguinte:

CLÁUSULA PRIMEIRA: Do objeto:
O objeto do contrato é a prestação de serviços, pelo CONTRATADO A CONTRATANTE, de assumir a função de Responsável técnico pela empresa.

CLÁUSULA SEGUNDA: Da Remuneração e carga horária:
O contratado receberá o equivalente a seis salários mínimos, para uma jornada semanal não superior a 15(quinze) horas. (De segunda a sexta-feira das 13:00 as 16:00).

CLÁUSULA TERCEIRA: Do prazo:
O prazo de validade deste contrato é indeterminado, podendo ser rescindido à qualquer tempo por uma das partes desde que comunicado com antecedência de 30(trinta) dias.

CLÁUSULA QUARTA: Condições de pagamento:
Será mensal, com vencimento no dia 10(dez) de cada mês, que será pago mediante recibo.

CLÁUSULA QUINTA: Foro:
Para solução de eventuais litígios oriundos desse contrato as partes elegem o Foro de Criciúma, com renuncia expressa a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

Criciúma, 06 de maio de 2020.

CONTRATANTE

Joice Maffioletti
CONTRATADO

TESTEMUNHAS:

Nome: Paulo Vitor Spies RG: 4595283

Nome: Amanda Amorim RG: 6101000

1º Tabelionato de Notas e Protestos da Comarca de Criciúma
Tabeliã: Carlos Alberto Carneiro dos Santos
Rua Felipe Schmidt, 160, Centro de Criciúma/SC, CEP 88801-140, Fone/Fax: (48) 3433-0881

RECONHECIMENTO
RECONHEÇO a(s) firma(s) SEM VALOR ECONÔMICO de:
(84464980) - JOICE MAFFIOLETTI
Em test. da verdade. Criciúma/SC, 07 de maio de 2020.
TAMIRES MENEGARO - ESCREVENTE
Emol: 3,50 + Selo(s): 2,50 = R$ 6,00 - RF
Selo de Fiscalização do tipo NORMAL - FTD34110-HGS
Confira os dados do ato em www.tjsc.jus.br/selo

CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS
Autenticação Digital
Cód. Autenticação: 12323080520180721029S-1; Data: 08/05/2020 16:20:00
Selo Digital de Fiscalização Tipo Normal C: AKA77106-3TC6;
Valor Total do Ato: R$ 4,56
Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjsc.jus.br

265

1º Tabelionato de Notas e Protestos da Comarca de Criciúma
Tabelião: Carlos Alberto Cardoso dos Santos
Rua Felipe Schmidt, 140, Centro de Criciúma/SC, CEP: 88801-140, Fone/Whats: (48) 3[illegible]

RECONHECIMENTO

RECONHEÇO e [illegible] por VERDADEIRO as firma(s) de
[illegible] PERVASIO MARQUES NETO

Em testemunho da verdade. Criciúma, 06 de Maio de 2020

DIMITRI VASCONCELLOS PONSONI - ESCREVENTE
Emol: 3,50 + Selo(s): 2,80 = R$ 6,30 - DVP
Selo de Fiscalização do tipo NORMAL - FTU05[illegible]-K7JE
Confira os dados do ato em www.tjsc.jus.br/selo

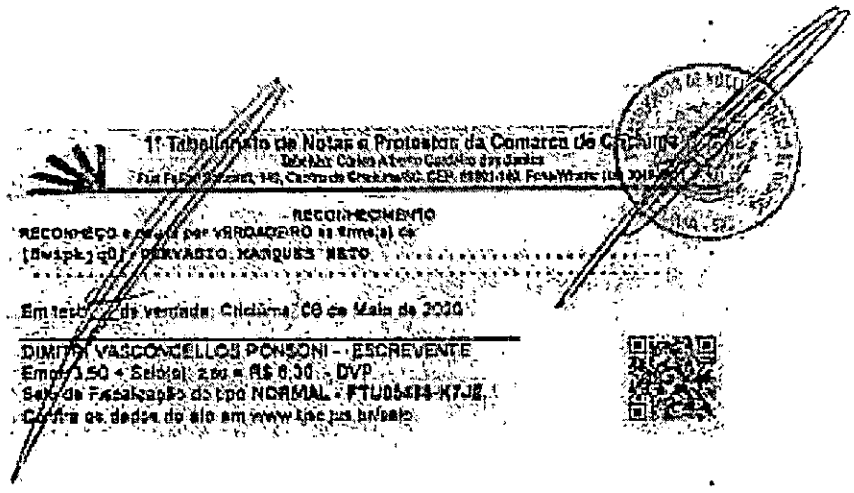
CARTÓRIO AZEVÊDO BASTOS

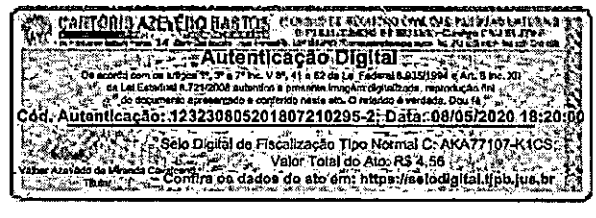
Autenticação Digital

De acordo com os artigos 1º, 3º e 7º inc. V 8º, 41 e 62 da Lei Federal 8.935/1994 e Art. 8 inc. XII da Lei Estadual 8.721/2008 autentico a presente imagem digitalizada, reprodução fiel do documento apresentado e conferido neste ato. O referido é verdade. Dou fé.

Cód. Autenticação: 123230805201807210295-2; Data: 08/05/2020 18:20:00

Selo Digital de Fiscalização Tipo Normal C: AKA77107-K1CS
Valor Total do Ato: R$ 4,56
Valber Azevêdo de Miranda Cardoso
Tabelião
Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjsc.jus.br





REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DA PARAÍBA
CARTÓRIO AZEVÊDO BASTOS
FUNDADO EM 1888
PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, INTERDIÇÕES E TUTELAS DA COMARCA DE JOÃO PESSOA

Av. Epitácio Pessoa, 1145 Bairro dos Estados 58030-00, João Pessoa PB
Tel.: (83) 3244-5404 / Fax: (83) 3244-5484
http://www.azevedobastos.not.br
E-mail: cartorio@azevedobastos.not.br

DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL

O Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e Óbitos e Privativo de Casamentos, Interdições e Tutelas com atribuição de autenticar e reconhecer firmas da Comarca de João Pessoa Capital do Estado da Paraíba, em virtude de Lei, etc...

DECLARA para os devidos fins de direito que, o documento em anexo identificado individualmente em cada Código de Autenticação Digital[1] ou na referida sequência, foi autenticado de acordo com as Legislações e normas vigentes[2].

DECLARO ainda que, para garantir transparência e segurança jurídica de todos os atos oriundos da atividade Notarial e Registral no Estado da Paraíba, foi instituído pela da Lei Nº 10.132, de 06 de novembro de 2013, a aplicação obrigatória de um Selo Digital de Fiscalização Extrajudicial em todos os atos de notas e registro, composto de um código único (por exemplo: Selo Digital: ABC12345-X1X2) e dessa forma, cada autenticação processada pela nossa Serventia pode ser verificada e confirmada tantas vezes quanto for necessário através do site do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, endereço https://corregedoria.tjpb.jus.br/selo-digital/

A autenticação digital do documento faz prova de que, na data e hora em que ela foi realizada, a empresa GERVASIO MARQUES NETO EIRELI tinha posse de um documento com as mesmas características que foram reproduzidas na cópia autenticada, sendo da empresa GERVASIO MARQUES NETO EIRELI a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a este Cartório.

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em **15/06/2020 14:29:34 (hora local)** através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevêdo Bastos, de acordo com o Art. 1º, 10º e seus §§ 1º e 2º da MP 2200/2001, como também, o documento eletrônico autenticado contendo o Certificado Digital do titular do Cartório Azevêdo Bastos, poderá ser solicitado diretamente a empresa **GERVASIO MARQUES NETO EIRELI** ou ao Cartório pelo endereço de e-mail autentica@azevedobastos.not.br

Para informações mais detalhadas deste ato, acesse o site https://autdigital.azevedobastos.not.br e informe o *Código de Consulta desta Declaração.*

A consulta desta Declaração estará disponível em nosso site.

[1]**Código de Autenticação Digital:** 123230805201807210295-1 123230805201807210295-2
[2]**Legislações Vigentes:** Lei Federal nº 8.935/94, Lei Federal nº 10.406/2002, Medida Provisória nº 2200/2001, Lei Federal nº 13.105/2015, Lei Estadual nº 8.721/2008, Lei Estadual nº 10.132/2013 e Provimento CGJ Nº 003/2014.

O referido é verdade, dou fé.

CHAVE DIGITAL

00005b1d734fd94f057f2d69fe6bc05b3078b0c29811439b70992bbd3768f8ecf20dd39cc5c4395c0fdf3bfe2715dad623bf99b690e8b23df78f5e4b61e3f0e6ae6e334f62fb5d989398deed87568c94

Voltar Imprimir

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 76.839.083/0003-30
Razão Social: GERVASIO MARQUES NETO EIRELI
Endereço: ROD ES 010 4255 / JARDIM LIMOEIRO / SERRA / ES / 29164-140

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

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

Validade:08/05/2023 a 06/06/2023

Certificação Número: 2023050802053735350195

Informação obtida em 14/05/2023 10:08:20

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

SINTEGRA/ICMS

Consulta Pública ao Cadastro

Estado do Espírito Santo

Cadastro atualizado até: 13/04/2023

IDENTIFICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA

CNPJ:	76.839.083/0003-30	**Inscrição Estadual:**	083.853.02-2
Razão Social :	GERVASIO MARQUES NETO LTDA		

ENDEREÇO

Logradouro:	RODOVIA ES-010		
Número:	4255	**Complemento:**	SALA 19 CHACARA 274 A;
Bairro:	JARDIM LIMOEIRO		
Município:	SERRA	**UF:**	ES
CEP:	29164140	**Telefone:**	

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Atividade Econômica:	COMERCIO ATACADISTA DE APARELHOS ELETRONICOS DE USO PESSOAL E DOMESTI
	COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ILUMINACAO.
	COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELETRICO
	COMERCIO VAREJISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS
	COMERCIO VAREJISTA DE MADEIRA E ARTEFATOS
	COMERCIO VAREJ. MATERIAIS CONSTRUCAO NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE
	COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL.
	COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIP DE TELEFONIA E COMUNICACAO
	COM VAREJ ESPECIALIZADO DE ELETRODOMESTICOS E EQUIP DE AUDIO E VIDEO
	COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS
Data de Início de Atividade:	17/01/2022
Situação Cadastral Vigente:	HABILITADO
Data desta Situação Cadastral:	17/01/2022
Regime de Apuração:	ORDINÁRIO

A Inscrição Estadual (IE) com situação cadastral vigente **HABILITADO** indica que a empresa está **APTA** a realizar operações como contribuinte do ICMS.

Já a IE com situação cadastral **NÃO HABILITADA** indica que a empresa **NÃO** está **APTA** a realizar operações como contribuinte do ICMS, caso mantenha entre as suas atividades pelo menos um CNAE cuja inscrição estadual seja obrigatória. Caso a empresa não pertença a um CNAE cuja inscrição seja obrigatória e o CNPJ esteja ATIVO (consultar o site da Receita Federal do Brasil – http://www.receita.fazenda.gov.br), a empresa poderá ser destinatária de mercadorias, bens e serviços **como CONSUMIDOR FINAL**. Neste caso, o número da Inscrição Estadual NÃO deverá constar em documentos que acobertem operações tributáveis pelo ICMS.

A lista dos CNAEs obrigados à Inscrição Estadual está disponível no endereço:
ftp://ftp.sefaz.es.gov.br/CNAE-F/cnaes_obrigadas_a_inscricao.pdf

OBSERVAÇÃO: Os dados acima são baseados em informações fornecidas pelo contribuinte, estando sujeitos a posterior confirmação pelo Fisco.

Data da Consulta: 13/04/2023

VOLTAR

© Copyright 2003/2023 **Secretaria de Estado da Fazenda do Espírito Santo**
Av. João Batista Parra . nº600 . Ed. Aureliano Hoffman . Enseada do Suá . Vitória-ES
CEP: 29050-375 . CNPJ: 27.080.571/0001-30

COEFICIENTES DE ANÁLISES EM 31/12/2021

Coeficiente	Fórmula	Valor	Resultado
Índice de Liquidez Geral	Ativo Circulante + Realizável Longo Prazo	4.352.646,53 + 0,00	26,90
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	161.824,12 + 0,00	
Índice de Liquidez Corrente	Ativo Circulante	4.352.646,53	26,90
	Passivo Circulante	161.824,12	
Índice de Liquidez Seca	Ativo Circulante - Estoque	4.352.646,53 - 2.659.427,61	10,46
	Passivo Circulante	161.824,12	
Índice de Solvência Geral	Ativo	4.352.646,53	26,90
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	161.824,12 + 0,00	
Capital Circulante Líquido	Ativo Circulante - Passivo Circulante	4.352.646,53 - 161.824,12	4.190.822,41
Índice de Capital de [illegible]eiros	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	161.824,12 + 0,00	0,04
	Patrimônio Líquido	4.190.822,41	
Índice de Endividamento Geral	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	161.824,12 + 0,00	0,04
	Passivo Total	4.352.646,53	
Índice de Endividamento Corrente	Passivo Circulante	161.824,12	0,04
	Patrimônio Líquido + Resultado de Exer. Futuros	4.190.822,41 + 0,00	
Grau de Endividamento	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	161.824,12 + 0,00	0,04
	Ativo	4.352.646,53	
Índice de Imobilização do Patrimônio Líquido	Ativo Não-Circulante	0,00	0,00
	Patrimônio Líquido	4.190.822,41	
Fator de Insolvência	(Rentabilidade do Patrimônio Líquido x 0,05) + (Liquidez Geral x 1,65) + (Liquidez Seca x 3,55) - (Liquidez Corrente x 1,06) - (Grau de Endividamento x 0,33)	(0,00 x 0,05) + (26,90 x 1,65) + (10,56 x 3,55) - (26,90 x 1,06) - (0,04 x 0,33)	53,36

GERVASIO MARQUES NETO EIRELI:76839083000179
Assinado de forma digital por GERVASIO MARQUES NETO EIRELI:76839083000179 Dados: 2022.05.10 17:35:46 -03'00'

GE[illegible]IO MARQUES NETO
EM[illegible]SÁRIO
CPF: 534.088.379-53

JOELMA ROCHA:06022956960
Assinado de forma digital por JOELMA ROCHA:06022956960 Dados: 2022.05.10 17:36:09 -03'00'

JOELMA ROCHA
Categoria: Contador
Reg. no CRC - SC sob o No. SC-034027/O-0
CPF: 060.229.569-60

JUCESC

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

CERTIDÃO SIMPLIFICADA DIGITAL

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

EMPRESA			
Nome Empresarial: GERVASIO MARQUES NETO LTDA			
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA			
NIRE(sede)	CNPJ	Arquivamento do ato Constituitivo	Inicio da atividade
42600643501	76.839.083/0001-79	14/07/1983	15/07/1983
Endereço: RUA GENERAL OSVALDO PINTO DA VEIGA, 1365 SALA 1, PROSPERA, CRICIÚMA, SC - CEP: 88813000			

OBJETO SOCIAL
COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE PECAS E ACESSÓRIOS PARA APARELHOS ELETROELETRÔNICOS PARA USO DOMESTICO ;COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMÉSTICOS DE ÁUDIO E VÍDEO ; COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE PECAS E ACESSÓRIOS PARA APARELHOS ELETROELETRÔNICOS ;CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS, MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE COMPRESSORES, SERVIÇOS DE MONTAGEM DE MÓVEIS, MONTAGEM DE ESTRUTURAS METÁLICAS, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILAÇÃO E REFRIGERAÇÃO, INSTALAÇÃO DE PORTAS, JANELAS, TETOS, DIVISÓRIAS E ARMÁRIOS EMBUTIDOS, COMÉRCIO VAREJISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS, COMÉRCIO VAREJISTA DE MADEIRA E ARTEFATOS, COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA, COMÉRCIO VAREJISTA DE MÓVEIS, COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ILUMINAÇÃO, COMÉRCIO VAREJISTA DE OUTROS ARTIGOS DE USO DOMÉSTICO, COMÉRCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO, REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELETROELETRÔNICOS DE USO PESSOAL E DOMÉSTICO, REPARAÇÃO DE ARTIGOS DO MOBILIÁRIO.

CAPITAL SOCIAL	PORTE	PRAZO DE DURAÇÃO
R$ 104.500,00 CENTO E QUATRO MIL E QUINHENTOS REAIS R$ Capital integralizado: 104.500,00 CENTO E QUATRO MIL E QUINHENTOS REAIS	Empresa de pequeno porte	XXXXXX

QUADRO SOCIOS E ADMINISTRADORES			
Nome/CPF	Participação R$	Cond./Administrador	Término do mandato
GERVASIO MARQUES NETO 534.088.379-53	104.500,00	SOCIO	XX/XX/XXXX
GERVASIO MARQUES NETO 534.088.379-53	0,00	ADMINISTRADOR	XX/XX/XXXX

ÚLTIMO ARQUIVAMENTO		SITUAÇÃO	STATUS
Data	Número	REGISTRO ATIVO	TRANSFORMADA
10/12/2022	51257		

Ato: 002 - ALTERAÇÃO
Evento: 480 - Transformação automática para LTDA (art. 41 da Lei no 14.195/21)

FILIAL(AIS) NESTA UNIDADE DA FEDERAÇÃO OU FORA DELA	
NIRE: 32900756213	CNPJ: 76.839.083/0003-30
Endereço: RODOVIA ES-010, 4255 SALA 19 CHACARA 274 A, JARDIM LIMOEIRO, SERRA, ES - CEP: 29164140	

230738435

CONTROLE: 21247111311729 CPF SOLICITANTE: 534.088.379-53 NIRE: 42600643501 EMITIDA: 20/03/2023 PROTOCOLO: 230738435

JUCESC

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

CERTIDÃO SIMPLIFICADA DIGITAL

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

EMPRESA			
Nome Empresarial: GERVASIO MARQUES NETO LTDA			
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA			
NIRE(sede)	CNPJ	Arquivamento do ato Constitutivo	Início da atividade
42600643501	76.839.083/0001-79	14/07/1983	15/07/1983
Endereço: RUA GENERAL OSVALDO PINTO DA VEIGA, 1365 SALA 1, PROSPERA, CRICIÚMA, SC - CEP: 88813000			

Observação

FLORIANOPOLIS - SC, 20 de Março de 2023

LUCIANO LEITE KOWALSKI SECRETÁRIO-GERAL EM EXERCÍCIO

230738435

CONTROLE: 21247111311729 CPF SOLICITANTE: 534.088.379-53 NIRE: 42600643501 EMITIDA: 20/03/2023 PROTOCOLO: 230738435

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
46.826.096/0001-42 MATRIZ		19/06/2022

NOME EMPRESARIAL
LISVANE LIMA DE MATTOS OLIVEIRA 39879041860

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)	PORTE
MATTOS & OLIVEIRA	ME

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
47.89-0-07 - Comércio varejista de equipamentos para escritório

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
47.89-0-02 - Comércio varejista de plantas e flores naturais
47.89-0-99 - Comércio varejista de outros produtos 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
47.89-0-05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
213-5 - Empresário (Individual)

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
AV IGUACU	811	ANDAR 202A

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
80.230-020	REBOUCAS	CURITIBA	PR

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
LISVANELM@HOTMAIL.COM	(41) 9519-0665

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	19/06/2022

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 **10/05/2023** às **10:20:57** (data e hora de Brasília). Página: **1/1**

PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, FINANÇAS E ORÇAMENTO
DEPARTAMENTO DE CONTROLE FINANCEIRO

CERTIDÃO NEGATIVA
DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS E DÍVIDA ATIVA MUNICIPAL

Certidão nº: 10.473.432

CNPJ: 46.826.096/0001-42

Nome: LISVANE LIMA DE MATTOS OLIVEIRA 39879041860

Ressalvado o direito de a Fazenda Pública Municipal inscrever e cobrar débitos ainda não registrados ou que venham a ser apurados, certificamos não existir pendências em nome do contribuinte acima identificado, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria Municipal de Finanças e créditos tributários e não tributários inscritos em dívida ativa junto à Procuradoria Geral do Município (PGM).

Esta certidão compreende os Tributos Mobiliários (Imposto sobre serviço - ISS), Tributos Imobiliários (Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU), Imposto sobre a Transmissão de Bens Imóveis Intervivos- ITBI e Contribuição de Melhoria), Taxas de Serviços e pelo Poder de Polícia e outros débitos municipais inscritos em dívida ativa.

A certidão expedida em nome de pessoa jurídica abrange todos os estabelecimentos (matriz e filiais) cadastrados no Município de Curitiba.

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no endereço https://cnd-cidadao.curitiba.pr.gov.br/Certidao/ValidarCertidao.

Certidão emitida com base no Decreto 619/2021 de 24/03/2021.
Emitida às 10:59 do dia 10/05/2023.
Código de autenticidade da certidão: EAAC6623755E4C966AC345EA4AA9198304
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Válida até 08/08/2023 – Fornecimento Gratuito

Você também pode validar a autenticidade
da certidão utilizando um leitor de QRCode.

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

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

Nome: LISVANE LIMA DE MATTOS OLIVEIRA 39879041860
CNPJ: 46.826.096/0001-42

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 09:55:56 do dia 10/05/2023 <hora e data de Brasília>.
Válida até 06/11/2023.
Código de controle da certidão: **9CF1.896E.0FFB.EDC8**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: LISVANE LIMA DE MATTOS OLIVEIRA 39879041860 (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 46.826.096/0001-42
Certidão nº: 19640730/2023
Expedição: 10/05/2023, às 10:00:57
Validade: 06/11/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **LISVANE LIMA DE MATTOS OLIVEIRA 39879041860 (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **46.826.096/0001-42, NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

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

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
COMARCA DE CURITIBA — ESTADO DO PARANÁ

1º OFICIO DISTRIBUIDOR, PART. E CONTADOR JUDICIAL DO FORO CENTRAL DA COMARCA DA REGIÃO METROPOLITANA DE CURITIBA
AV. CÂNDIDO DE ABREU, 535 1º ANDAR - FONE: (41) 3027-5253
EDIFÍCIO DO FÓRUM CÍVEL - CENTRO-CÍVICO
CEP: 80530-906
www.1distribuidorcuritiba.com.br

PEDIDO DE CERTIDÕES

EDIFÍCIO DO FÓRUM CÍVEL
AV. CÂNDIDO DE ABREU, 535 - TÉRREO - CEP 80530-906

EMPREGADOS JURAMENTADOS

SANDRA LUCIA PELIKI
LUIZ CARLOS KOFANOVSKI
ISABEL ANGELA WYPYCH
MARIANY BEATRIZ DA SILVA SCAPINELI
FERNANDA GALLASSINI
KARINA BAVARO ALVES

JOSÉ BORGES DA CRUZ FILHO
TITULAR

RECUPERAÇÃO JUDICIAL * FALÊNCIA * CONCORDATA * CRIME * CIVEL
VARAS CRIMINAIS-VARAS DA FAZENDA-VARAS DA FAMÍLIA-PRECATÓRIA DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS
EXECUÇÕES FISCAIS DO ESTADO E DO MUNICÍPIO - REGISTROS PÚBLICOS - TRIBUNAL DO JURI
TABELIONATOS - JUIZADO ESPECIAL CIVEL E CRIMINAL

CERTIDÃO NEGATIVA
FEITOS AJUIZADOS

CERTIFICO, a pedido de parte interessada, para FINS GERAIS, que revendo os livros de registros de distribuições físicas e eletrônicas de AÇÕES DE FALÊNCIAS, CONCORDATAS, RECUPERAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, existentes nesta serventia, dos mesmos NÃO CONSTA qualquer ação contra:

LISVANE LIMA DE MATTOS OLIVEIRA 39879041860

CNPJ.46.826.096/0001-42

no período de 18 de março de 1963 (data da instalação deste cartório - Lei No.4.677, de 29/12/62) a 11/05/2023 .

O REFERIDO É VERDADE E DOU FÉ.

Curitiba, 15 de maio de 2023 .

FERNANDA GALLASSINI
Escrevente Juramentada

1º OFÍCIO DISTRIBUIDOR

Digitally signed by JOSE BORGES DA CRUZ FILHO:31628532904
Date: 2023.05.15 15:15:53 BRT

Emitida por: MAURI
Lei nº19.803 de 21/Dez/18
Tabela XVI dos Distribuidores nº VI letra a (R$ 38.16)

*** Se impressa, verificar sua autenticidade no http://www.1distribuidorcuritiba.com.br/autentica usando o codigo 299E754A ***

Certificado da Condição de Microempreendedor Individual

Empresário(a)

Nome Civil	CPF
LISVANE LIMA DE MATTOS OLIVEIRA	398.790.418-60

CNPJ
46.826.096/0001-42

Data de Abertura
19/06/2022

Nome Empresarial
LISVANE LIMA DE MATTOS OLIVEIRA 39879041860

Nome Fantasia
MATTOS & OLIVEIRA

Capital Social
5.000,00

Situação Cadastral Vigente	Data da Situação Cadastral
ATIVA	19/06/2022

Endereço Comercial

CEP	Logradouro	Número	Complemento
80230-020	AVENIDA IGUACU	811	ANDAR 202A
Bairro	**Município**	**UF**	
REBOUCAS	CURITIBA	PR	

Situação Atual
Enquadrado na condição de MEI

Períodos de Enquadramento como MEI

Período	Início	Fim
1º período	19/06/2022	-

Atividades

Forma de Atuação
Televenda, Internet, Estabelecimento fixo, Porta a porta, postos móveis ou por ambulantes

Ocupação Principal
Comerciante independente de equipamentos para escritório

Atividade Principal (CNAE)
4789-0/07 - Comércio varejista de equipamentos para escritório

Ocupações Secundárias	Atividades Secundárias (CNAE)
Comerciante independente de embalagens	4789-0/99 - Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente
Comerciante independente de bebidas	4723-7/00 - Comércio varejista de bebidas
Comerciante independente de flores, plantas e frutas artificiais	4789-0/99 - Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente
Comerciante independente de produtos de limpeza	4789-0/05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários
Comerciante independente de plantas, flores naturais, vasos e adubos	4789-0/02 - Comércio varejista de plantas e flores naturais

Comerciante independente de produtos para festas e natal	4789-0/99 - Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente
Comerciante independente de cestas de café da manhã	4729-6/99 - Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente
Comerciante independente de produtos naturais	4729-6/99 - Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente

Termo de Ciência e Responsabilidade com Efeito de Dispensa de Alvará e Licença de Funcionamento

Declaro, sob as penas da lei, que conheço e atendo aos requisitos legais exigidos pelo Estado e pela Prefeitura do Município para a dispensa da emissão do Alvará e Licença de Funcionamento, compreendidos os aspectos sanitários, ambientais, tributários, de segurança pública, uso e ocupação do solo, atividades domiciliares e restrições ao uso de espaços públicos; autorizo a realização de inspeção e fiscalização no local de exercício das atividades para fins de verificação da observância dos referidos requisitos; e declaro, sob as penas da lei, ter ciência de que o não atendimento dos requisitos legais exigidos pelo Estado e pela Prefeitura do Município poderão acarretar o cancelamento deste Termo de Ciência e Responsabilidade com Efeito de Dispensa de Alvará e Licença de Funcionamento.*

* Declaração prestada pelo empreendedor no ato de registro da empresa.

Este Certificado comprova as inscrições, alvará, licenças e a situação de enquadramento do empresário na condição de Microempreendedor Individual. A sua aceitação está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço: https://mei.receita.economia.gov.br/certificado.

Certificado emitido com base na Resolução nº 59, de 12 de agosto de 2020, do Comitê para Gestão da Rede Nacional para a Simplificação do Registro e da Legalização de Empresas e Negócios – CGSIM.

ATENÇÃO: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

MW Consultoria & Assessoria

Atestado de Capacidade Técnica

Declaramos, para os devidos fins, que a Empresa Mattos e Oliveira, pessoa jurídica de direito privado, inscrito no CNPJ n° 46.826.096/0001-42, sediada na Avenida Iguaçu, 811 – Rebouças CEP – 80230-020 – Curitiba-PR forneceu para a empresa MW Consultoria, CNPJ N° 37.270.960/0001-81, os itens referente à tabela abaixo atendendo integralmente as especificações contratadas quanto ao prazo de entrega, quantidade e qualidade, inexistindo, até a presente data, registros negativos que comprometam o fornecimento:

Item	Especificação	Quantidade
01	Forno Microondas	06
02	Lavadora de Alta Pressão	02
03	Batedeira Doméstica	02
04	Ar Condicionado Split 12.000 Btu's	12
05	Liquidificador	02

Registro, 12 de Maio de 2023

William Rodrigo V. de Souza

Estado do Paraná
Secretaria de Estado da Fazenda
Receita Estadual do Paraná

Certidão Negativa

de Débitos Tributários e de Dívida Ativa Estadual
Nº 030425408-50

Certidão fornecida para o CNPJ/MF: **46.826.096/0001-42**
Nome: **LISVANE LIMA DE MATTOS OLIVEIRA 39879041860**
Estabelecimento sem registro no Cadastro de Contribuintes do ICMS/PR

Ressalvado o direito da Fazenda Pública Estadual inscrever e cobrar débitos ainda não registrados ou que venham a ser apurados, certificamos que, verificando os registros da Secretaria de Estado da Fazenda, constatamos não existir pendências em nome do contribuinte acima identificado, nesta data.

Obs.: Esta Certidão engloba todos os estabelecimentos da empresa e refere-se a débitos de natureza tributária e não tributária, bem como ao descumprimento de obrigações tributárias acessórias.

Válida até 07/09/2023 - Fornecimento Gratuito

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada via Internet
www.fazenda.pr.gov.br

Emitido via Internet Pública (10/05/2023 09:59:13)

MATTOS & OLIVEIRA

ANEXO VII

DECLARAÇÃO DE MICROEMPRESA E EMPRESA DE PEQUENO PORTE

Ao pregoeiro Oficial da PREFEITURA MUNICIPAL DE PIÊN

DECLARAÇÃO

LISVANE LIMA DE MATTOS OLIVEIRA, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 46.826.096/0001-42, por intermédio de seu Representante Legal, Sr.(a) LISVANE LIMA DE MATTOS OLIVEIRA, portador(a) da Carteira de Identidade n.º 47.652.655-3, inscrito no CPF/MF sob o nº 398.790.418-60, DECLARA, para fins do disposto no Edital de PREGÃO ELETRÔNICO nº 040/2023, sob as penas da lei, que esta empresa, na presente data, é considerada:

OBS: Assinalar com um "X" a condição da empresa.

1. ( ) MICROEMPRESA, conforme Inciso I do artigo 3º da Lei Complementar n.º 123, de 14/12/2006;
2. ( ) EMPRESA DE PEQUENO PORTE, conforme Inciso II do artigo 3º da Lei Complementar n.º 123, de 14/12/2006;
3. (X) MICROEMPREENDOR INDIVIDUAL, conforme § 1º do artigo 18 da Lei Complementar n.º 123, de 14/12/2006.

   DECLARA ainda, que a empresa está excluída das vedações constantes do parágrafo 4º do artigo 3º da Lei Complementar n.º 123, de 14 de dezembro de 2006.

Curitiba/PR – 16 de Maio de 2023

MATTOS E OLIVEIRA
Lisvane L. de Mattos Oliveira
RG: 47.652.655-3

Importante:
1) A DECLARAÇÃO de enquadramento como Microempresa, Empresa de Pequeno Porte ou Microempreendedor Individual, poderá ser objeto de diligência para confirmação da veracidade da mesma e implicará no tratamento diferenciado previsto na Lei Complementar n.º 123/2006.
2) A DECLARAÇÃO de enquadramento como Microempresa, Empresa de Pequeno Porte ou Microempreendedor Individual, falsa ou inverídica sujeitará a licitante às penalidades previstas neste Edital, bem como, às demais sanções penais cabíveis.

MATTOS & OLIVEIRA

ANEXO VI

ANEXO AO TERMO DE ADESÃO AO SISTEMA ELETRÔNICO DE LICITAÇÕES DA BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL – (DIRETAMENTE PELO LICITANTE).

Indicação de Usuário do Sistema

Razão Social do Licitante: Lisvane Lima de Mattos Oliveira

CNPJ/CPF: 46.826.096/0001-42

Operadores:

1 Nome: Lisvane Lima de Mattos Oliveira

CPF: 398.790.418-60 - Função: Administradora

Telefone: Celular: (41) 995190665

E-mail: mattos.oliveira1@hotmail.com

O Licitante reconhece que: a) A Senha e a Chave Eletrônica de identificação do usuário para acesso ao sistema são de uso exclusivo de seu titular, não cabendo à Bolsa nenhuma responsabilidade por eventuais danos ou prejuízos decorrentes de seu uso indevido; b) O cancelamento de Senha ou de Chave Eletrônica poderá ser feito pela Bolsa, mediante solicitação escrita de seu titular ou do Licitante; c) A perda de Senha ou de Chave Eletrônica ou a quebra de seu sigilo deverá ser comunicada imediatamente à Bolsa, para o necessário bloqueio de acesso; d) O Licitante será responsável por todas as propostas, lances de preços e transações efetuadas no sistema, por seu usuário, por sua conta e ordem, assumindo-os como firmes e verdadeiros; e e) O não pagamento da taxa ensejará a sua inclusão no cadastro de inadimplentes da Bolsa, no Serviço de Proteção de Crédito e no SERASA

Curitiba/PR – 16 de Maio de 2023

Lisvane L. Oliveira

MATTOS E OLIVEIRA
Lisvane L. de Mattos Oliveira
RG: 47.652.655-3

MATTOS & OLIVEIRA

ANEXO VI

ANEXO AO TERMO DE ADESÃO AO SISTEMA ELETRÔNICO DE LICITAÇÕES DA BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL – (DIRETAMENTE PELO LICITANTE).

Indicação de Usuário do Sistema

Razão Social do Licitante: Lisvane Lima de Mattos Oliveira

CNPJ/CPF: 46.826.096/0001-42

Operadores:

1 Nome: Lisvane Lima de Mattos Oliveira

CPF: 398.790.418-60 - Função: Administradora

Telefone: Celular: (41) 995190665

E-mail: mattos.oliveira1@hotmail.com

O Licitante reconhece que: a) A Senha e a Chave Eletrônica de identificação do usuário para acesso ao sistema são de uso exclusivo de seu titular, não cabendo à Bolsa nenhuma responsabilidade por eventuais danos ou prejuízos decorrentes de seu uso indevido; b) O cancelamento de Senha ou de Chave Eletrônica poderá ser feito pela Bolsa, mediante solicitação escrita de seu titular ou do Licitante; c) A perda de Senha ou de Chave Eletrônica ou a quebra de seu sigilo deverá ser comunicada imediatamente à Bolsa, para o necessário bloqueio de acesso; d) O Licitante será responsável por todas as propostas, lances de preços e transações efetuadas no sistema, por seu usuário, por sua conta e ordem, assumindo-os como firmes e verdadeiros; e e) O não pagamento da taxa ensejará a sua inclusão no cadastro de inadimplentes da Bolsa, no Serviço de Proteção de Crédito e no SERASA

Curitiba/PR – 16 de Maio de 2023

MATTOS E OLIVEIRA
Lisvane L. de Mattos Oliveira
RG: 47.652.655-3

286

PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
DEPARTAMENTO DE RENDAS MOBILIÁRIAS

CARTÃO DE IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE

NOME EMPRESARIAL
LISVANE LIMA DE MATTOS OLIVEIRA 39879041860

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	CNPJ
00 00 1.027.851-2	**46.826.096/0001-42**

ENDEREÇO	NÚMERO
AVENIDA IGUACU	**811**

UNIDADE	ANDAR	COMPLEMENTO	BAIRRO	CEP
		ANDAR 202A	**REBOUÇAS**	**80230-020**

INÍCIO DA ATIVIDADE	SITUAÇÃO DO CADASTRO
19/06/2022	**DISPENSADO DE ALVARÁ CONFORME RESOLUÇÃO CGSIM Nº 59/2021**

REGIMES TRIBUTÁRIOS DIFERENCIADOS
SIMPLES NACIONAL DESDE 19/06/2022 • SIMEI DESDE 19/06/2022

TIPO DE INSTALAÇÃO/FORMAS DE ATUAÇÃO
ESTABELECIMENTO FIXO, INTERNET, PORTA A PORTA, POSTOS MÓVEIS OU POR AMBULANTES, TELEVENDAS

ATIVIDADES

AS ATIVIDADES SOLICITADAS DEVERÃO SER EXERCIDAS CONFORME A FORMA DE ATUAÇÃO INFORMADA

G.47.8.9-0/07.00	**COMÉRCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO**
G.47.2.3-7/00.00	COMÉRCIO VAREJISTA DE BEBIDAS
G.47.8.9-0/99.00	COMÉRCIO VAREJISTA DE OUTROS PRODUTOS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE
G.47.8.9-0/02.00	COMÉRCIO VAREJISTA DE PLANTAS E FLORES NATURAIS
G.47.2.9-6/99.00	COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EM GERAL OU ESPECIALIZADO EM PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE
G.47.8.9-0/05.00	COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITÁRIOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Emitido Eletronicamente via Internet
10/05/2023 - 10:02:54

Versão P.4.1.0.5.1632 (02/03/2023)

Voltar Imprimir

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 46.826.096/0001-42
Razão Social: LISVANE LIMA DE MATTOS OLIVEIRA 39879041860
Endereço: AV IGUACU 811 ANDAR 202A / REBOUCAS / CURITIBA / PR / 80230-020

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

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

Validade:11/05/2023 a 09/06/2023

Certificação Número: 2023051110511799686558

Informação obtida em 11/05/2023 14:33:46

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

MATTOS & OLIVEIRA

ANEXO VI

ANEXO AO TERMO DE ADESÃO AO SISTEMA ELETRÔNICO DE LICITAÇÕES DA BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL – (DIRETAMENTE PELO LICITANTE).

Indicação de Usuário do Sistema

Razão Social do Licitante: Lisvane Lima de Mattos Oliveira

CNPJ/CPF: 46.826.096/0001-42

Operadores:

1 Nome: Lisvane Lima de Mattos Oliveira

CPF: 398.790.418-60 - Função: Administradora

Telefone: Celular: (41) 995190665

E-mail: mattos.oliveira1@hotmail.com

O Licitante reconhece que: a) A Senha e a Chave Eletrônica de identificação do usuário para acesso ao sistema são de uso exclusivo de seu titular, não cabendo à Bolsa nenhuma responsabilidade por eventuais danos ou prejuízos decorrentes de seu uso indevido; b) O cancelamento de Senha ou de Chave Eletrônica poderá ser feito pela Bolsa, mediante solicitação escrita de seu titular ou do Licitante; c) A perda de Senha ou de Chave Eletrônica ou a quebra de seu sigilo deverá ser comunicada imediatamente à Bolsa, para o necessário bloqueio de acesso; d) O Licitante será responsável por todas as propostas, lances de preços e transações efetuadas no sistema, por seu usuário, por sua conta e ordem, assumindo-os como firmes e verdadeiros; e e) O não pagamento da taxa ensejará a sua inclusão no cadastro de inadimplentes da Bolsa, no Serviço de Proteção de Crédito e no SERASA

Curitiba/PR – 16 de Maio de 2023

MATTOS E OLIVEIRA
Lisvane L. de Mattos Oliveira
RG: 47.652.655-3

MUNICIPIO DE PIEN
PIÊN-PR

ATA DE SESSÃO - ADJUDICAÇÃO - Parte 1 de 1

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 40/2023
Processo Administrativo Nº 40/2023
Tipo: AQUISIÇÃO
PREGOEIRO: EDUARDO DUARTE SCHEIVARASKI
Data de Publicação: 28/04/2023 13:44:31

MOVIMENTOS DO PROCESSO

01/05/2023 12:22:52	**CADASTRO DE PROPOSTA**	PREMIER LC LTDA
07/05/2023 10:59:37	**CADASTRO DE PROPOSTA**	R&M DISTRIBUIDORA LTDA
10/05/2023 23:53:25	**ALTERAÇÃO DE PROPOSTA**	PREMIER LC LTDA
12/05/2023 15:43:24	**CADASTRO DE PROPOSTA**	SORAIA CRISTINA TURQUINO MACKERT EQUIPAMENTOS DE
12/05/2023 15:45:01	**ALTERAÇÃO DE PROPOSTA**	SORAIA CRISTINA TURQUINO MACKERT EQUIPAMENTOS DE
14/05/2023 17:50:35	**CADASTRO DE PROPOSTA**	GERVASIO MARQUES NETO EIRELI
15/05/2023 10:08:46	**ALTERAÇÃO DE PROPOSTA**	GERVASIO MARQUES NETO EIRELI
15/05/2023 15:05:06	**CADASTRO DE PROPOSTA**	PAPELARIA SÃO BENTO LTDA EPP
15/05/2023 15:39:08	**ALTERAÇÃO DE PROPOSTA**	PAPELARIA SÃO BENTO LTDA EPP
15/05/2023 17:43:07	**CADASTRO DE PROPOSTA**	E.L.A DISTRIBUIDORA E COMERCIO
15/05/2023 18:08:27	**CADASTRO DE PROPOSTA**	E&AR EQUIPAMENTOS DE REFRIGERAÇÃO EIRELI
15/05/2023 18:26:35	**CADASTRO DE PROPOSTA**	COMERCIAL APP COMERCIO DE ELETRODOMÉSTICOS LTDA
15/05/2023 22:08:14	**CADASTRO DE PROPOSTA**	LISVANE LIMA DE MATTOS OLIVEIRA
16/05/2023 08:44:13	**ALTERAÇÃO DE PROPOSTA**	R&M DISTRIBUIDORA LTDA
16/05/2023 09:14:49	**ALTERAÇÃO DE PROPOSTA**	LISVANE LIMA DE MATTOS OLIVEIRA
16/05/2023 09:27:24	**CADASTRO DE PROPOSTA**	GASKAM COMERCIO E CONSTRUCAO CIVIL EIRELI
16/05/2023 09:34:45	**MENSAGEM** PREGOEIRO	

Bom dia, vamos dar inicio a disputa.

LOTE 1 - ADJUDICADO
Lote 001

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1 Unidade: UNIDADE Marca: ELGIN Modelo: HVQ18000
Descrição: AR CONDICIONADO SPLIT 18000 BTUS

de capacidade mínima, ciclo quente/frio; classificação do inmetro - A; Tecnologia do compressor inverter; filtro antibactéria; desumidificação; controle remoto; funções timer e sleep, voltagem 110V/220V. Garantia mínima de 12 meses a partir da data de entrega de cobertura integral do equipamento.
Quantidade: 3 **Valor Unit.:** 3.034,00 **Valor Total:** 9.102,00

CLASSIFICAÇÃO

	Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1	GERVASIO MARQUES NETO EIRELI	020	76.839.083/0003-30	3.624,00	3.034,00		Sim
2	R&M DISTRIBUIDORA LTDA	012	50.468.469/0001-28	3.624,00	3.035,00	0,03	Sim
3	PAPELARIA SÃO BENTO LTDA EPP	005	07.634.816/0001-16	3.624,75	3.037,00	0,07	Sim
4	PREMIER LC LTDA	146	46.669.125/0001-00	3.624,00	3.050,00	0,43	Sim
5	COMERCIAL APP COMERCIO DE	024	49.353.698/0002-07	3.620,00	3.168,31	3,88	Sim
6	LISVANE LIMA DE MATTOS OLIVEIRA	104	46.826.096/0001-42	3.548,47	3.544,00	11,86	Sim
7	E&AR EQUIPAMENTOS DE	089	05.368.504/0001-82	3.624,75	3.620,01	2,14	Sim
8	SORAIA CRISTINA TURQUINO MACKERT	014	12.654.502/0001-15	3.624,00	3.624,00	0,11	Sim

MUNICIPIO DE PIEN
PIÊN-PR

9	E.L.A DISTRIBUIDORA E COMERCIO	082	47.756.514/0001-35	3.624,75	3.624,75	0,02	Sim
10	GASKAM COMERCIO E CONSTRUCAO	052	32.519.346/0001-97	10.000,00	10.000,00	175,88	Sim

DESCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

MOVIMENTOS DO LOTE

28/04/2023 13:44:30	PUBLICADO		
28/04/2023 13:47:00	RECEPÇÃO DE PROPOSTAS		
16/05/2023 09:29:00	ANÁLISE DE PROPOSTAS		
16/05/2023 09:34:56	DISPUTA		
16/05/2023 09:34:56	LANCE	E.L.A DISTRIBUIDORA E COMERCIO (PARTICIPANTE 082)	3.624,75
16/05/2023 09:34:56	LANCE	E&AR EQUIPAMENTOS DE REFRIGERAÇÃO EIRELI (PARTICIPANTE 089)	3.624,75
16/05/2023 09:34:56	LANCE	LISVANE LIMA DE MATTOS OLIVEIRA (PARTICIPANTE 104)	3.548,47
16/05/2023 09:34:56	LANCE	GASKAM COMERCIO E CONSTRUCAO CIVIL EIRELI (PARTICIPANTE 052)	10.000,00
16/05/2023 09:34:56	LANCE	R&M DISTRIBUIDORA LTDA (PARTICIPANTE 012)	3.624,00
16/05/2023 09:34:56	LANCE	SORAIA CRISTINA TURQUINO MACKERT EQUIPAMENTOS DE	3.624,00
16/05/2023 09:34:56	LANCE	GERVASIO MARQUES NETO EIRELI (PARTICIPANTE 020)	3.624,00
16/05/2023 09:34:56	LANCE	PAPELARIA SÃO BENTO LTDA EPP (PARTICIPANTE 005)	3.624,75
16/05/2023 09:34:56	LANCE	PREMIER LC LTDA (PARTICIPANTE 146)	3.624,00
16/05/2023 09:34:56	LANCE	COMERCIAL APP COMERCIO DE ELETRODOMÉSTICOS LTDA	3.620,00
16/05/2023 09:35:06	LANCE	COMERCIAL APP COMERCIO DE ELETRODOMÉSTICOS LTDA	3.546,95
16/05/2023 09:35:44	LANCE	LISVANE LIMA DE MATTOS OLIVEIRA (PARTICIPANTE 104)	3.544,00
16/05/2023 09:35:50	LANCE	COMERCIAL APP COMERCIO DE ELETRODOMÉSTICOS LTDA	3.542,96
16/05/2023 09:35:55	LANCE	R&M DISTRIBUIDORA LTDA (PARTICIPANTE 012)	3.543,00
16/05/2023 09:36:35	LANCE	PAPELARIA SÃO BENTO LTDA EPP (PARTICIPANTE 005)	3.540,00
16/05/2023 09:36:40	LANCE	COMERCIAL APP COMERCIO DE ELETRODOMÉSTICOS LTDA	3.538,9
16/05/2023 09:36:49	LANCE	PAPELARIA SÃO BENTO LTDA EPP (PARTICIPANTE 005)	3.538,9u
16/05/2023 09:36:49	LANCE	R&M DISTRIBUIDORA LTDA (PARTICIPANTE 012)	3.539,00
16/05/2023 09:36:56	LANCE	COMERCIAL APP COMERCIO DE ELETRODOMÉSTICOS LTDA	3.537,76
16/05/2023 09:37:02	LANCE	E&AR EQUIPAMENTOS DE REFRIGERAÇÃO EIRELI (PARTICIPANTE 089)	3.620,01
16/05/2023 09:37:26	LANCE	R&M DISTRIBUIDORA LTDA (PARTICIPANTE 012)	3.536,00
16/05/2023 09:37:31	LANCE	PREMIER LC LTDA (PARTICIPANTE 146)	3.530,00
16/05/2023 09:37:31	LANCE	COMERCIAL APP COMERCIO DE ELETRODOMÉSTICOS LTDA	3.534,76
16/05/2023 09:37:37	LANCE	PAPELARIA SÃO BENTO LTDA EPP (PARTICIPANTE 005)	3.529,00
16/05/2023 09:37:48	LANCE	COMERCIAL APP COMERCIO DE ELETRODOMÉSTICOS LTDA	3.527,23
16/05/2023 09:38:00	LANCE	PAPELARIA SÃO BENTO LTDA EPP (PARTICIPANTE 005)	3.527,00
16/05/2023 09:38:02	LANCE	COMERCIAL APP COMERCIO DE ELETRODOMÉSTICOS LTDA	3.525,11
16/05/2023 09:38:11	LANCE	PREMIER LC LTDA (PARTICIPANTE 146)	3.500,00
16/05/2023 09:38:11	LANCE	PAPELARIA SÃO BENTO LTDA EPP (PARTICIPANTE 005)	3.525,00
16/05/2023 09:38:12	LANCE	R&M DISTRIBUIDORA LTDA (PARTICIPANTE 012)	3.520,00
16/05/2023 09:38:17	LANCE	COMERCIAL APP COMERCIO DE ELETRODOMÉSTICOS LTDA	3.498,48
16/05/2023 09:38:18	LANCE	PAPELARIA SÃO BENTO LTDA EPP (PARTICIPANTE 005)	3.499,00

MUNICIPIO DE PIEN
PIÊN-PR

16/05/2023 09:38:25	LANCE	PAPELARIA SÃO BENTO LTDA EPP (PARTICIPANTE 005)	3.497,00
16/05/2023 09:38:36	LANCE	R&M DISTRIBUIDORA LTDA (PARTICIPANTE 012)	3.490,00
16/05/2023 09:38:45	LANCE	PAPELARIA SÃO BENTO LTDA EPP (PARTICIPANTE 005)	3.489,00
16/05/2023 09:38:50	LANCE	PREMIER LC LTDA (PARTICIPANTE 146)	3.400,00
16/05/2023 09:38:50	LANCE	GERVASIO MARQUES NETO EIRELI (PARTICIPANTE 020)	3.450,00
16/05/2023 09:38:55	LANCE	COMERCIAL APP COMERCIO DE ELETRODOMÉSTICOS LTDA	3.398,86
16/05/2023 09:38:59	LANCE	GERVASIO MARQUES NETO EIRELI (PARTICIPANTE 020)	3.350,00
16/05/2023 09:39:08	LANCE	COMERCIAL APP COMERCIO DE ELETRODOMÉSTICOS LTDA	3.348,32
16/05/2023 09:39:23	LANCE	PREMIER LC LTDA (PARTICIPANTE 146)	3.300,00
16/05/2023 09:39:26	LANCE	COMERCIAL APP COMERCIO DE ELETRODOMÉSTICOS LTDA	3.298,81
16/05/2023 09:39:33	LANCE	GERVASIO MARQUES NETO EIRELI (PARTICIPANTE 020)	3.260,00
16/05/2023 09:39:41	LANCE	PREMIER LC LTDA (PARTICIPANTE 146)	3.200,00
16/05/2023 09:39:56	LANCE	GERVASIO MARQUES NETO EIRELI (PARTICIPANTE 020)	3.180,00
16/05/2023 09:40:03	LANCE	COMERCIAL APP COMERCIO DE ELETRODOMÉSTICOS LTDA	3.178,33
16/05/2023 09:40:12	LANCE	PREMIER LC LTDA (PARTICIPANTE 146)	3.170,00
16/05/2023 09:40:15	LANCE	GERVASIO MARQUES NETO EIRELI (PARTICIPANTE 020)	3.160,00
16/05/2023 09:40:19	LANCE	COMERCIAL APP COMERCIO DE ELETRODOMÉSTICOS LTDA	3.168,31
16/05/2023 09:41:03	LANCE	PREMIER LC LTDA (PARTICIPANTE 146)	3.150,00
16/05/2023 09:41:07	LANCE	GERVASIO MARQUES NETO EIRELI (PARTICIPANTE 020)	3.140,00
16/05/2023 09:41:41	LANCE	PAPELARIA SÃO BENTO LTDA EPP (PARTICIPANTE 005)	3.139,00
16/05/2023 09:41:47	LANCE	GERVASIO MARQUES NETO EIRELI (PARTICIPANTE 020)	3.130,00
16/05/2023 09:41:52	LANCE	PREMIER LC LTDA (PARTICIPANTE 146)	3.110,00
16/05/2023 09:41:54	LANCE	PAPELARIA SÃO BENTO LTDA EPP (PARTICIPANTE 005)	3.128,00
16/05/2023 09:42:00	LANCE	PAPELARIA SÃO BENTO LTDA EPP (PARTICIPANTE 005)	3.109,00
16/05/2023 09:42:10	LANCE	R&M DISTRIBUIDORA LTDA (PARTICIPANTE 012)	3.108,00
16/05/2023 09:42:31	LANCE	R&M DISTRIBUIDORA LTDA (PARTICIPANTE 012)	3.107,00
16/05/2023 09:42:36	LANCE	GERVASIO MARQUES NETO EIRELI (PARTICIPANTE 020)	3.100,00
16/05/2023 09:43:04	LANCE	PREMIER LC LTDA (PARTICIPANTE 146)	3.090,00
16/05/2023 09:43:04	**PRORROGAÇÃO AUTOMÁTICA**		
16/05/2023 09:43:15	LANCE	GERVASIO MARQUES NETO EIRELI (PARTICIPANTE 020)	3.085,00
16/05/2023 09:43:26	LANCE	R&M DISTRIBUIDORA LTDA (PARTICIPANTE 012)	3.084,00
16/05/2023 09:43:31	LANCE	GERVASIO MARQUES NETO EIRELI (PARTICIPANTE 020)	3.083,00
16/05/2023 09:43:38	LANCE	R&M DISTRIBUIDORA LTDA (PARTICIPANTE 012)	3.080,00
16/05/2023 09:43:56	LANCE	R&M DISTRIBUIDORA LTDA (PARTICIPANTE 012)	3.078,00
16/05/2023 09:44:08	LANCE	GERVASIO MARQUES NETO EIRELI (PARTICIPANTE 020)	3.075,00
16/05/2023 09:44:15	LANCE	R&M DISTRIBUIDORA LTDA (PARTICIPANTE 012)	3.074,00
16/05/2023 09:44:25	LANCE	R&M DISTRIBUIDORA LTDA (PARTICIPANTE 012)	3.072,00
16/05/2023 09:44:38	LANCE	R&M DISTRIBUIDORA LTDA (PARTICIPANTE 012)	3.070,00
16/05/2023 09:45:40	LANCE	PREMIER LC LTDA (PARTICIPANTE 146)	3.050,00
16/05/2023 09:45:45	LANCE	PAPELARIA SÃO BENTO LTDA EPP (PARTICIPANTE 005)	3.069,00
16/05/2023 09:46:15	LANCE	PAPELARIA SÃO BENTO LTDA EPP (PARTICIPANTE 005)	3.049,00
16/05/2023 09:46:24	LANCE	GERVASIO MARQUES NETO EIRELI (PARTICIPANTE 020)	3.048,00
16/05/2023 09:46:42	LANCE	R&M DISTRIBUIDORA LTDA (PARTICIPANTE 012)	3.047,00
16/05/2023 09:46:52	LANCE	GERVASIO MARQUES NETO EIRELI (PARTICIPANTE 020)	3.045,00

MUNICIPIO DE PIEN
PIÊN-PR

16/05/2023 09:47:16	**LANCE**	R&M DISTRIBUIDORA LTDA (PARTICIPANTE 012)	**3.044,00**
16/05/2023 09:47:42	**LANCE**	GERVASIO MARQUES NETO EIRELI (PARTICIPANTE 020)	**3.042,00**
16/05/2023 09:48:46	**LANCE**	R&M DISTRIBUIDORA LTDA (PARTICIPANTE 012)	**3.041,00**
16/05/2023 09:48:54	**LANCE**	GERVASIO MARQUES NETO EIRELI (PARTICIPANTE 020)	**3.040,00**
16/05/2023 09:49:12	**LANCE**	PAPELARIA SÃO BENTO LTDA EPP (PARTICIPANTE 005)	**3.039,00**
16/05/2023 09:49:26	**LANCE**	R&M DISTRIBUIDORA LTDA (PARTICIPANTE 012)	**3.038,00**
16/05/2023 09:50:46	**LANCE**	PAPELARIA SÃO BENTO LTDA EPP (PARTICIPANTE 005)	**3.037,00**
16/05/2023 09:52:37	**LANCE**	GERVASIO MARQUES NETO EIRELI (PARTICIPANTE 020)	**3.036,00**
16/05/2023 09:53:08	**LANCE**	R&M DISTRIBUIDORA LTDA (PARTICIPANTE 012)	**3.035,00**
16/05/2023 09:54:28	**LANCE**	GERVASIO MARQUES NETO EIRELI (PARTICIPANTE 020)	**3.034,00**
16/05/2023 09:56:28	**NOTIFICAÇÃO**	SISTEMA	
O detentor da melhor oferta da etapa de lances é GERVASIO MARQUES NETO EIRELI			
16/05/2023 09:56:28	**HABILITAÇÃO**		
16/05/2023 14:01:11	**MENSAGEM**	PREGOEIRO	
PARA PARTICIPANTE 020: A empresa anexou arquivo em PDF no documentos ??			
16/05/2023 14:01:20	**MENSAGEM**	PREGOEIRO	
PARA PARTICIPANTE 020: Não estou conseguindo abrir			
16/05/2023 14:24:58	**MENSAGEM**	GERVASIO MARQUES NETO EIRELI (PARTICIPANTE 020)	
Boa tarde!			
16/05/2023 14:25:10	**MENSAGEM**	GERVASIO MARQUES NETO EIRELI (PARTICIPANTE 020)	
Sim, os dois documentos foram em PDF			
16/05/2023 15:54:19	**MANIFESTAÇÃO DE RECURSOS**		
16/05/2023 16:24:19	**EM ADJUDICAÇÃO**		
16/05/2023 16:57:52	**ADJUDICADO**		

LOTE 2 - ADJUDICADO
Lote 002

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1 Unidade: UNIDADE Marca: ESMALTEC Modelo: ESMALTEC
Descrição: FOGÃO Á GÁS

com 4 (quatro)queimadores. Acendimento automático de mesa e forno, mesa sobreposta ao painel, forno autolimpante, porta do forno com visor, prateleiras o forno deslizante com 03 níveis de regulagem, puxador do forno em alumínio, luz no forno, forno com 5 níveis de temperatura, tampa de vidro temperado, quatro queimadores (sendo um ?família?) isolamento térmico, válvula de segurança no forno, proteção térmica traseira, grades individuais esmaltadas, botões removíveis. O forno com capacidade de no mínimo 58 litros. Voltagem de 110/220 v Bivolt ? selecionável e ou automático. Com certificação do INMETRO.
Garantia de no mínimo 12 meses. Cor Branca

Quantidade: 1 **Valor Unit.:** 759,60 **Valor Total:** 759,60

CLASSIFICAÇÃO

	Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1	LISVANE LIMA DE MATTOS OLIVEIRA	052	46.826.096/0001-42	759,60	759,60		Sim

DESCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

MOVIMENTOS DO LOTE

MUNICIPIO DE PIEN
PIÊN-PR

28/04/2023 13:44:30	PUBLICADO	
28/04/2023 13:47:00	RECEPÇÃO DE PROPOSTAS	
16/05/2023 09:29:00	ANÁLISE DE PROPOSTAS	
16/05/2023 09:34:59	DISPUTA	
16/05/2023 09:34:59	LANCE LISVANE LIMA DE MATTOS OLIVEIRA (PARTICIPANTE 052)	759,60
16/05/2023 09:44:59	NOTIFICAÇÃO SISTEMA	
O detentor da melhor oferta da etapa de lances é LISVANE LIMA DE MATTOS OLIVEIRA		
16/05/2023 09:44:59	HABILITAÇÃO	
16/05/2023 15:54:19	MANIFESTAÇÃO DE RECURSOS	
16/05/2023 16:24:20	EM ADJUDICAÇÃO	
16/05/2023 16:57:52	ADJUDICADO	

LOTE 3 - ADJUDICADO
Lote 003

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1 Unidade: UNIDADE Marca: CONSUL Modelo: CONSUL
Descrição: FORNO MICRO-ONDAS

mínimo de 30 litros, potência mínima 900w, gabinete monobloco em aço galvanizado, revestido interno e externamente com pintura eletrostática em pó, na cor branca, com iluminação interna, painel de controle digital com funções pré-programadas, timer, relógio, porta com visor central, com puxador ou tecla de abertura, dispositivos e travas de segurança, sapatas plásticas, prato giratório em vidro, Voltagem de 110 v, garantia mínima de um ano. de cobertura integral do equipamento.
Quantidade: 1 **Valor Unit.:** 779,00 **Valor Total:** 779,00

CLASSIFICAÇÃO

	Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1	LISVANE LIMA DE MATTOS OLIVEIRA	064	46.826.096/0001-42	798,90	779,00		Sim
2	PREMIER LC LTDA	096	46.669.125/0001-00	805,00	780,00	0,13	Sim
3	PAPELARIA SÃO BENTO LTDA EPP	029	07.634.816/0001-16	805,00	796,50	2,12	Sim
4	GASKAM COMERCIO E CONSTRUCAO	065	32.519.346/0001-97	805,00	805,00	1,07	Sim
5	SORAIA CRISTINA TURQUINO MACKERT	141	12.654.502/0001-15	805,00	805,00	0,00	Sim

DESCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

MOVIMENTOS DO LOTE

28/04/2023 13:44:30	PUBLICADO		
28/04/2023 13:47:00	RECEPÇÃO DE PROPOSTAS		
16/05/2023 09:29:00	ANÁLISE DE PROPOSTAS		
16/05/2023 09:49:16	DISPUTA		
16/05/2023 09:49:16	LANCE	LISVANE LIMA DE MATTOS OLIVEIRA (PARTICIPANTE 064)	798,90
16/05/2023 09:49:16	LANCE	PREMIER LC LTDA (PARTICIPANTE 096)	805,00
16/05/2023 09:49:16	LANCE	SORAIA CRISTINA TURQUINO MACKERT EQUIPAMENTOS DE	805,00
16/05/2023 09:49:16	LANCE	PAPELARIA SÃO BENTO LTDA EPP (PARTICIPANTE 029)	805,00
16/05/2023 09:49:16	LANCE	GASKAM COMERCIO E CONSTRUCAO CIVIL EIRELI (PARTICIPANTE 065)	805,00
16/05/2023 09:50:58	LANCE	PAPELARIA SÃO BENTO LTDA EPP (PARTICIPANTE 029)	798,89

MUNICIPIO DE PIEN
PIÊN-PR

16/05/2023 09:51:23	**LANCE**	LISVANE LIMA DE MATTOS OLIVEIRA (PARTICIPANTE 064)	**798,50**
16/05/2023 09:51:42	**LANCE**	PAPELARIA SÃO BENTO LTDA EPP (PARTICIPANTE 029)	**798,00**
16/05/2023 09:52:34	**LANCE**	LISVANE LIMA DE MATTOS OLIVEIRA (PARTICIPANTE 064)	**797,00**
16/05/2023 09:53:20	**LANCE**	PREMIER LC LTDA (PARTICIPANTE 096)	**790,00**
16/05/2023 09:53:24	**LANCE**	PAPELARIA SÃO BENTO LTDA EPP (PARTICIPANTE 029)	**796,50**
16/05/2023 09:53:31	**LANCE**	PAPELARIA SÃO BENTO LTDA EPP (PARTICIPANTE 029)	**89,90**
16/05/2023 09:53:37	**MENSAGEM**	PAPELARIA SÃO BENTO LTDA EPP (PARTICIPANTE 029)	
Solicito o cancelamento de meu lance no valor de 89,90.			
16/05/2023 09:54:02	**MENSAGEM**	PAPELARIA SÃO BENTO LTDA EPP (PARTICIPANTE 029)	
valor inexequivel			
16/05/2023 09:54:25	**MENSAGEM**	PAPELARIA SÃO BENTO LTDA EPP (PARTICIPANTE 029)	
erro de digitação			
16/05/2023 09:59:16	**NOTIFICAÇÃO**	SISTEMA	
Alguns participantes do lote ofertaram valores iguais de proposta/lance. O sorteio entre eles foi realizado.			
16/05/2023 09:59:16	**NOTIFICAÇÃO**	SISTEMA	
O detentor da melhor oferta da etapa de lances é PAPELARIA SÃO BENTO LTDA EPP			
16/05/2023 09:59:16	**HABILITAÇÃO**		
16/05/2023 10:01:02	**ANÁLISE DE PROPOSTAS**		
16/05/2023 10:01:02	**NOTIFICAÇÃO**	SISTEMA	
Retroação de disputa. Motivo: cancelar lance			
16/05/2023 10:01:08	**DISPUTA**		
16/05/2023 10:01:15	**NOTIFICAÇÃO**	SISTEMA	
O lance do PARTICIPANTE 029 no valor de 89,90 foi cancelado.			
16/05/2023 10:01:39	**LANCE**	LISVANE LIMA DE MATTOS OLIVEIRA (PARTICIPANTE 064)	**785,00**
16/05/2023 10:02:27	**LANCE**	PREMIER LC LTDA (PARTICIPANTE 096)	**780,00**
16/05/2023 10:05:35	**LANCE**	LISVANE LIMA DE MATTOS OLIVEIRA (PARTICIPANTE 064)	**784,00**
16/05/2023 10:05:47	**LANCE**	LISVANE LIMA DE MATTOS OLIVEIRA (PARTICIPANTE 064)	**779,00**
16/05/2023 10:11:08	**NOTIFICAÇÃO**	SISTEMA	
Alguns participantes do lote ofertaram valores iguais de proposta/lance. O sorteio entre eles foi realizado.			
16/05/2023 10:11:08	**NOTIFICAÇÃO**	SISTEMA	
O detentor da melhor oferta da etapa de lances é LISVANE LIMA DE MATTOS OLIVEIRA			
16/05/2023 10:11:09	**HABILITAÇÃO**		
16/05/2023 15:54:20	**MANIFESTAÇÃO DE RECURSOS**		
16/05/2023 16:24:20	**EM ADJUDICAÇÃO**		
16/05/2023 16:57:52	**ADJUDICADO**		

LOTE 4 - ADJUDICADO
Lote 004

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1 Unidade: UNIDADE Marca: VENTISOL Modelo: VENTISOL
Descrição: VENTILADOR DE COLUNA 50 CM

motor turbo, hélice de 06 pás, com 03 velocidades, bivolt, com oscilação para direita e esquerda. Com inclinação para frente e para trás. Com grade removível para facilitar a limpeza, mínimo de 01 ano de garantia
Quantidade: 2 **Valor Unit.:** 215,52 **Valor Total:** 431,04

CLASSIFICAÇÃO

	Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1	LISVANE LIMA DE MATTOS OLIVEIRA	086	46.826.096/0001-42	215,52	215,52		Sim

MUNICIPIO DE PIEN
PIÊN-PR

2	GASKAM COMERCIO E CONSTRUCAO	125	32.519.346/0001-97	1.000,00	1.000,00	363,99	Sim

DESCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

MOVIMENTOS DO LOTE

28/04/2023 13:44:30	**PUBLICADO**	
28/04/2023 13:47:00	**- RECEPÇÃO DE PROPOSTAS**	
16/05/2023 09:29:00	**ANÁLISE DE PROPOSTAS**	
16/05/2023 09:49:27	**DISPUTA**	
16/05/2023 09:49:27	**LANCE** LISVANE LIMA DE MATTOS OLIVEIRA (PARTICIPANTE 086)	**215,52**
16/05/2023 09:49:27	**LANCE** GASKAM COMERCIO E CONSTRUCAO CIVIL EIRELI (PARTICIPANTE 125)	**1.000,00**
16/05/2023 09:59:27	**NOTIFICAÇÃO** SISTEMA	
O detentor da melhor oferta da etapa de lances é LISVANE LIMA DE MATTOS OLIVEIRA		
16/05/2023 09:59:27	**HABILITAÇÃO**	
16/05/2023 15:54:20	**MANIFESTAÇÃO DE RECURSOS**	
16/05/2023 16:24:20	**EM ADJUDICAÇÃO**	
16/05/2023 16:57:53	**ADJUDICADO**	

PREGOEIRO: EDUARDO DUARTE SCHEIVARASKI

MEMBRO DE APOIO BERNADETE MAGUEROVSKI DOS SANTOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIÊN/ PARANÁ
Departamento de Licitações e Compras

Protocolo Nº 1207/2023

Requerente: Licitações e compras.

Requisitante: Secretarias Municipais.

Objetivo: Homologação de licitação

Ao Jurídico

Segue o presente processo para análise, considerando que não houve manifestação de recurso dos participantes. Registrado em ata os valores apresentados e os proponentes presentes, além dos documentos de habilitação.

Juntados todos os documentos, encaminho ao departamento para que emita seu parecer.

Piên, 16 de Maio de 2023.

Eduardo Duarte Scheivaraski

Pregoeiro Municipal

PIÊN
PREFEITURA
PROCURADORIA JURÍDICA

Rua Amazonas, 373
Centro, Piên - PR
83.860-000
(41) 3632-1136

Protocolo Equiplano: 1207/2023
Objeto: *"Aquisição de equipamentos e materiais permanentes para unidades básicas de saúde, (...)."*
Modalidade: Pregão na forma eletrônica nº 040/2023
Requerente: Secretaria Municipal de Saúde

Parecer Jurídico

1. Relatório

Apresenta-se para parecer derradeiro desta procuradoria jurídica, o processo licitatório na **modalidade pregão na forma eletrônica nº 040/2023**, cujo objeto é *"Aquisição de equipamentos e materiais permanentes para unidades básicas de saúde, (...)."*, conforme requerimento da secretaria municipal, termo de referência, declaração de existência de dotação orçamentária e recursos financeiros.

Foi procedida a juntada do ato de designação do Pregoeiro e Equipe de Apoio e, na fase externa, constatou-se que a divulgação da licitação se deu em estrita obediência à legislação pertinente quanto à forma e os prazos para a realização do certame.

Realizado a sessão do pregão na forma eletrônica em 15 de maio de 2023, através da plataforma Bolsa de Licitações e Leilões do Brasil - BLL, conforme ata anexada. Em seguida, o objeto da licitação foi adjudicado pelo Pregoeiro à vencedora do certame.

Recebo o processo para análise de cumprimento de requisitos legais.

2. Parecer Jurídico

Inicialmente vislumbramos que a modalidade licitatória utilizada no presente processo pela Comissão de Licitações é a mesma que foi orientada no parecer jurídico e que o processo transcorreu sem recurso e/ou impugnação ao edital.

Vislumbra-se o atendimento à obrigatoriedade da publicação de aviso do certame licitatório em Diário Oficial e em jornal de grande circulação, igualmente, houve ainda a obediência ao prazo mínimo de publicação entre a disponibilização do edital e a abertura do certame (mínimo de 08 dias úteis, como estabelecido no art. 4º, incisos I e V, da Lei nº 10.520/02).

Ademais, cumpre ressaltar que, cabe tão somente a Comissão de Licitações a condução do procedimento licitatório em todos os seus atos, tendo os seus membros a responsabilidade de examinar e julgar todos os documentos e procedimentos relativos ao cadastramento de licitantes e análise de certidões quanto a veracidade e vigência.

Também compete à Comissão de Licitações o julgamento das propostas conforme a regra do edital de convocação, a verificação da adequação do preço ao valor praticado no mercado, o registro de todos os acontecimentos em ata, a desclassificação de propostas desconformes ou incompatíveis, bem como, coibir qualquer conduta antijurídica ou ilegal no processo, conforme o art. 43 da Lei 8666/93, podendo a qualquer tempo realizar diligências destinadas a esclarecer ou complementar o processo.

PIÊN
PREFEITURA
PROCURADORIA
JURÍDICA

Rua Amazonas, 373
Centro, Piên - PR
83.860-000
(41) 3632-1136

Sendo assim, a este parecerista resta aqui tão somente a análise de legalidade da licitação dentro dos contornos jurídicos, especialmente quanto aos princípios da Lei 8.666/93, e das regras do Pregão insculpidas no Decreto Nº 3.555, de 8 de agosto de 2000, portanto o presente estudo não pode avançar sobre questões técnicas de competência exclusiva da Comissão de Licitações.

Neste sentido, não tendo encontrado no processo qualquer oposição por parte dos licitantes e não havendo a Comissão de Licitações noticiado qualquer irregularidade no decorrer de seus trabalhos nesta licitação, não resta outra providência senão opinar pela regularidade do processo em apreço, podendo o mesmo ser encaminhado para os atos de homologação e adjudicação pela autoridade competente.

Recomendo, apenas, a fiscalização designada para acompanhar os trabalhos contratados que se atente para o recebimento dos itens conforme dispõe o edital de licitação, a fim de cumprir com o princípio da vinculação ao instrumento convocatório, nos termos do art. 3º da Lei nº 8.666/93.

No que tangencia a emissão de parecer proferido por advogado no processo administrativo, cabe destacar que possui natureza apenas opinativa, verdadeiro controle preventivo de legalidade, sendo o Administrador/gestor, destinatário da consulta jurídica, responsável pela edição do ato decisório final.

É o parecer. S.M.J

Piên, 17 de maio de 2023.

Calebe França Costa
Procurador Jurídico
OAB/PR 61.756

Prefeitura Municipal de Piên

Estado do Paraná

HOMOLOGAÇÃO DE LICITAÇÃO

O Prefeito de Piên, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, HOMOLOGA o **PREGÃO ELETRÔNICO Nº 040/2023**, o qual tem como objeto o "**Aquisição de equipamentos e materiais permanentes para unidades básicas de saúde através de Emenda Parlamentar nº 37020010 que resultaram desertos no Pregão 015/2023**", e ADJUDICA o objeto em favor das seguintes empresas:

GERVASIO MARQUES NETO EIRELI, pessoa jurídica inscrita no CNPJ sob o nº 76.839.083/0003-30, vencedora dos itens conforme relatório disponível no portal da transparência, resultando no valor total de R$ 9.102,00 (nove mil e cento e dois reais).

LISVANE LIMA DE MATTOS OLIVEIRA, pessoa jurídica inscrita no CNPJ sob o nº 46.826.096/0001-42, vencedora dos itens conforme relatório disponível no portal da transparência, resultando no valor total de R$ 1.969,64 (um mil e novecentos e sessenta e nove reais e sessenta e quatro centavos)

O processo atendeu a legislação pertinente em toda sua tramitação, conforme Parecer da Procuradoria Geral do Município em anexo ao processo.

Piên/PR, 23 de maio de 2023.

Maicon Grosskopf
Prefeito

IMOBILIARIO, respeitando a legislação em vigor e regras estabelecidas em Edital.
Qualquer empresa que cumpra com as condições, restrições, critérios e exigências presentes no edital, que demonstre interesse em credenciar-se, poderá fazê-lo protocolando o pedido junto à Comissão Permanente de Licitações – prédio da Prefeitura Municipal de Piên sito a na Rua Amazonas, nº 373, Centro, Piên/PR, informando interesse na forma estabelecida em edital, acompanhado dos documentos exigidos para o Credenciamento.
O Edital completo do presente Chamamento Público permanecerá à disposição dos interessados no endereço https://www.pien.pr.gov.br/licitacoes e na Secretaria Municipal de Administração e Finanças – Setor de Licitações, eis que o Chamamento Público é permanentemente aberto durante a vigência dos contratos.

Piên /PR, 17 de maio de 2023.

EDUARDO DUARTE SCHEIVARASKI
Presidente da Comissão Permanente de Licitações

Publicado por:
Bernadete Maguerovski dos Santos
Código Identificador:8DB628E0

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
HOMOLOGAÇÃO DE LICITAÇÃO PREGÃO 039/2023

O Prefeito de Piên, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, HOMOLOGA o **PREGÃO ELETRÔNICO Nº 039/2023**, o qual tem como objeto o **"Aquisição de kit multimidia/ videoconferência (EDUCATRON), configuração mínima - visando o atendimento aos alunos da Rede Pública Municipal, dentro do Plano "Paraná mais Cidades II" instituído pelo Decreto Estadual nº 7.973/2021"**, e ADJUDICA o objeto em favor das seguintes empresas:

3D PROJETOS E ASSESSORIA EM INFORMÁTICA LTDA, pessoa jurídica inscrita no CNPJ sob o nº 07.766.048/0002-35, vencedora dos itens conforme relatório disponível no portal da transparência, resultando no valor total de R$ 21.666,78 (vinte e um mil e seiscentos e sessenta e seis reais e setenta e oito centavos).
AUGUSTO & COIMBRA LTDA, pessoa jurídica inscrita no CNPJ sob o nº 30.747.960/0001-80, vencedora dos itens conforme relatório disponível no portal da transparência, resultando no valor total de R$ 17.999,91 (dezessete mil e novecentos e noventa e nove reais e noventa e um centavos)

processo atendeu a legislação pertinente em toda sua tramitação, conforme Parecer da Procuradoria Geral do Município em anexo ao processo.

Piên/PR, 23 de maio de 2023.

MAICON GROSSKOPF
Prefeito

Publicado por:
Bernadete Maguerovski dos Santos
Código Identificador:BCA9BB9E

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
HOMOLOGAÇÃO DE LICITAÇÃO PREGÃO 040/2023

O Prefeito de Piên, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, HOMOLOGA o **PREGÃO ELETRÔNICO Nº 040/2023**, o qual tem como objeto o **"Aquisição de equipamentos e materiais permanentes para unidades básicas de saúde através de Emenda Parlamentar nº 37020010 que resultaram desertos no Pregão 015/2023"**, e ADJUDICA o objeto em favor das seguintes empresas:

GERVASIO MARQUES NETO EIRELI, pessoa jurídica inscrita no CNPJ sob o nº 76.839.083/0003-30, vencedora dos itens conforme relatório disponível no portal da transparência, resultando no valor total de R$ 9.102,00 (nove mil e cento e dois reais).

LISVANE LIMA DE MATTOS OLIVEIRA, pessoa jurídica inscrita no CNPJ sob o nº 46.826.096/0001-42, vencedora dos itens conforme relatório disponível no portal da transparência, resultando no valor total de R$ 1.969,64 (um mil e novecentos e sessenta e nove reais e sessenta e quatro centavos)

O processo atendeu a legislação pertinente em toda sua tramitação, conforme Parecer da Procuradoria Geral do Município em anexo ao processo.

Piên/PR, 23 de maio de 2023.

MAICON GROSSKOPF
Prefeito

Publicado por:
Bernadete Maguerovski dos Santos
Código Identificador:EE8EA1DF

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
EDITAL 11/2023 - CONVOCA CANDIDATOS APROVADOS PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS E APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO

TESTE SELETIVO Nº 01/2023
PRAZO DETERMINADO – Lei nº 965/2007 e Lei 1198/2014

EDITAL 11/2023 - CONVOCA CANDIDATOS APROVADOS PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS E APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO

O Prefeito Municipal de Piên/Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, conferidas pelo artigo 66 da Lei Orgânica Municipal, considerando o resultado do Teste Seletivo 001/2023 - Edital nº 001/2023, homologado pelo Edital 08/2023, de 28 de abril de 2023,

RESOLVE:
Em razão da perda de prazo de candidato convocado pelo edital 01/2023, convoca o candidato (a) a seguir relacionado para comparecer na Área Recursos Humanos da Prefeitura Municipal de Piên/Estado do Paraná, situada na Rua Amazonas, nº 373 – Centro – Piên/PR, a partir do dia **24 de maio de 2023,** no horário das 08:00 as 12:00 e das 13:00 as 17:00 para apresentação de documentos e para realização da avaliação médica pré-admissional:
Cargo: Motorista

Classificação	Nome do Candidato
15º	Geison Ferreira Hortz
16º	Gislaine Munhoz Martins

Prefeitura Municipal de Piên/Estado do Paraná, em 23 de maio de 2023.

MAICON GROSSKOPF
Prefeito Municipal

CLAUDEMIR JOSE DE ANDRADE
Secretário de Administração e Finanças

Publicado por:
Márcia Zigovski
Código Identificador:E8ACC270

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHAL DE SÃO BENTO

SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
DIÁRIA Nº 119/2023

ANEXO II DA LEI MUNICIPAL Nº 871/2022 E LEI MUNICIPAL Nº920/2023 QUE ALTERA O ANEXO I

SOLICITAÇÃO DE VIAGEM

Prefeitura Municipal de Piên
Estado do Paraná

CONTRATO Nº 049/2023
REFERENTE AO PREGÃO Nº 040/2023

CONTRATO DE AQUISIÇÃO QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE PIÊN E GERVASIO MARQUES NETO EIRELI.

Pelo presente instrumento particular de aquisição que entre si celebram, de um lado o MUNICÍPIO DE PIÊN, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ sob nº 76.002.666/0001-40, com sede à Rua Amazonas, 373, Centro, Piên/PR, neste ato representado pelo Prefeito Sr. MAICON GROSSKOPF, portador da CI nº 10094176-7, inscrito no CPF/MF sob o nº 080.278.589-17, residente e domiciliado nesta cidade, assistido pela Procuradoria Juridica do Municipio Sr. Calebe França Costa, OAB/PR nº 61.756/PR em conjunto com a Secretária de Saúde, Sra. Mayara Ap. De Almeida Grosskopf, inscrita no CPF sob nº 096.528.569-32, doravante denominado simplesmente CONTRATANTE, e de outro, **GERVASIO MARQUES NETO EIRELI**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob n.º 76.839.083/0003-30, estabelecida na Rodovia ES-010, Nº 4255, Bairro Jardim Limoeiro, Serra/ES, CEP: 88813-000, Fone: (48) 99132-6315, e-mail: gmneireli@gmail.com; nesse ato representado pelo **Sr. Gervasio Dos Santos Marques**, inscrita no CPF sob nº. 077.156.659-08, doravante denominada **CONTRATADA**, resolvem celebrar o presente contrato de prestação de serviços, nos termos da Lei Federal n.º 10.520/2002 e, subsidiariamente, nos termos da Lei nº 8.666/1993, e suas alterações, resoluções e demais normas vigentes e aplicáveis ao objeto da presente contratação, de acordo com as normas constantes no Edital de Licitação, modalidade Pregão Eletrônico nº 040/2023 devidamente homologada pelo CONTRATANTE mediante as cláusulas expressas a seguir, definidoras dos direitos, obrigações e responsabilidades de ambas as partes.

DO OBJETO E SEUS ELEMENTOS CARACTERÍSTICOS (Art. 55, I, Lei 8.666/93)

Cláusula Primeira: O objeto do presente Contrato é a **Aquisição de equipamentos e materiais permanentes para unidades básicas de saúde que resultaram desertos no Pregão 015/2023.**

Parágrafo Primeiro: O objeto adquirido seguirá as especificações, quantidades, preços unitários e globais ofertados pelas empresas classificadas no certame e valores extraídos a partir do sistema Equiplano Compras, anexo a esse contrato.

Parágrafo Segundo: O valor total do presente contrato correspondente ao preço obtido no certame licitatório é de R$ 9.102,00 (nove mil e cento e dois reais) no qual se inclui todos os tributos, diretos ou indiretos, sobre a execução do objeto.

Parágrafo Terceiro: Integra e completa o presente Termo Contratual, para melhor caracterização dos serviços e resultados, bem como para definir procedimentos e normas decorrentes das obrigações ora contraídas e para todos os fins de direito, obrigando as partes em todos os seus termos, as condições expressas no Edital do PREGÃO ELETRÔNICO 040/2023 e seus anexos e o Termo de Referência sendo os mesmos considerados suficientes para, em complemento a este contrato, definir sua extensão e, desta forma, reger a execução do objeto contratado, bem como o CONTRATADO assume todas as exigências do Edital retro mencionado.

DO PRAZO DE ENTREGA E RECEBIMENTO (Art. 55, II, Lei 8.666/93, regime de execução indireta por preço unitário).

Prefeitura Municipal de Piên
Estado do Paraná

Cláusula Segunda: O licitante vencedor deve entregar o objeto no endereço da sede da Secretaria Municipal de Saúde localizada na Rua Belo Horizonte, nº 92, Centro, Piên-PR, livre de frete e descarga, conforme a Nota de Empenho, emitida pelo Departamento de Licitações e Compras.

Parágrafo Primeiro: Efetuar a entrega e a montagem do objeto em perfeitas condições, conforme especificações, prazo e local constantes no Edital e seus anexos, acompanhado da respectiva nota fiscal.

Parágrafo Segundo: Prazo de entrega: os fornecedores terão o prazo de 30 (trinta) dias contados a partir do recebimento da Nota de Empenho, para efetuar a entrega do objeto.

Parágrafo Terceiro: Não poderá o Detentor do contrato recusar-se a entregar itens solicitados na Nota de Empenho, mesmo que em pequena quantidade.

Parágrafo Quarto: O objeto desta licitação será entregue de acordo com o(s) pedido(s) emitido(s) pela secretaria solicitante, conforme as autorizações emitidas pelo Setor de Compras e Licitações.
a) Em conformidade com o disposto nos artigos 73 e 76 da Lei nº 8.666/93, o objeto da presente licitação será recebido:
b) Provisoriamente, a partir da entrega, para efeito de verificação da conformidade com as especificações constantes do Edital e da proposta.
c) Definitivamente, após a verificação da conformidade com as especificações constantes do Edital e da proposta, e sua consequente aceitação, que se dará até 05 (cinco) dias do recebimento provisório.
d)Na hipótese da 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.
e) No caso de reprovação do objeto, a substituição deverá ocorrer no prazo máximo de 05 (cinco) dias.

Parágrafo Quinto: A empresa contratada deverá apresentar a Nota de Empenho no ato da entrega, para conferência por parte de servidor responsável pelo recebimento.

Parágrafo Sexto: O recebimento definitivo não exclui a responsabilidade da proponente adjudicatária, nos termos das prescrições legais, podendo levar à rescisão do contrato, sem prejuízo das sanções previstas em edital e no presente contrato.

Parágrafo Sétimo: A entrega será de acordo com pedido formalizado, assim como o pagamento através da apresentação das notas ao fiscal.

DA FISCALIZAÇÃO

Cláusula Terceira: Responsável pela fiscalização da execução do objeto do contrato: **JHONN LENONN VAZ – Auxiliar Administrativo.**

Parágrafo Primeiro: A fiscalização de que trata este item não exclui nem reduz a responsabilidade da fornecedora, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeições técnicas, vícios redibitórios, ou emprego de material inadequado ou de qualidade inferior, 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 21 de junho de 1993.

Parágrafo Segundo: O fiscal do contrato 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 faltas ou defeitos observados e encaminhando os

apontamentos à autoridade competente para as providências cabíveis.

DA VIGÊNCIA DO CONTRATO

Cláusula Quarta: O presente contrato terá vigência de 12 (doze) meses, a contar da data de sua publicação podendo ser prorrogado dentro dos limites legais.

Parágrafo Único: Executado o contrato, o seu objeto será recebido nos termos do art. 73, inciso II, alíneas "a" e "b" e art. 76 da Lei nº 8.666/93.

DO PREÇO E DAS CONDIÇÕES PAGAMENTO (Art. 55, III, Lei 8.666/93).

Cláusula Quinta: O pagamento será efetuado através de depósito bancário, em até 30 (trinta) dias contados da apresentação da nota fiscal/fatura, conforme disponibilidade financeira na fonte de recursos, no protocolo financeiro da Prefeitura, desde que devidamente atestada pela Secretaria solicitante e anexada às provas de regularidade relativa a Tributos Federais e à Dívida Ativa da União referente a todos os tributos federais e à Dívida Ativa da União - DAU, abrangendo inclusive as contribuições sociais – INSS, de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS, Tributos Municipais e Tributos Estaduais e Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas.

Parágrafo Primeiro: Para reajuste de preço será considerado o INPC (Índice Nacional de Preços ao Consumidor), o qual incidirá somente se e após decorridos 12 (doze) meses de contrato e obedecidos os valores de mercado. Para tanto, a contratada deverá protocolar pedido formal com 30 (trinta) dias de antecedência.

Parágrafo Segundo: O fornecimento é indireto por MENOR PREÇO –ITEM.

Parágrafo Terceiro: Se o término do prazo para pagamento ocorrer em dia sem expediente no órgão licitante, o pagamento deverá ser efetuado no primeiro dia útil subsequente.

Parágrafo Quarto: Em caso de irregularidade na execução do objeto e/ou na documentação fiscal. O prazo de pagamento será contado a partir da(s) correspondente(s) regularização(ões).

Parágrafo Quinto: Em caso de atraso de pagamento em relação ao prazo estabelecido nesta cláusula, o valor da nota fiscal poderá ser atualizado monetariamente pelo INPC (Índice Nacional de Preço ao Consumidor), entre a data em que deveria ter sido adimplida a obrigação e o efetivo pagamento (conforme art.40, XIV, "c", Lei Federal 8.666/1993).

Parágrafo Sexto: No preço pago pela CONTRATANTE à CONTRATADA, já estarão incluídos todos os impostos, encargos, taxas, frete, manutenção, leis sociais, instalação, bem como todo o material e equipamento necessário para a execução dos serviços.

DA GARANTIA

Cláusula Sexta: Deverá ser oferecida garantia conforme termo de referência anexo I

DOS CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS (Art. 55, V, Lei 8.666/93).

Cláusula Sétima: As despesas provenientes da presente contratação serão pagas através da emenda parlamentar nº 37020010. Nº da Proposta 10430481000121002 de 2021.

11.001.10.301.0014.2033 – 449520000 fonte 518

DOS DIREITOS E RESPONSABILIDADES DAS PARTES

Cláusula Oitava: Constitui direitos do MUNICÍPIO receber o objeto deste contrato nas condições avençadas e da CONTRATADA perceber o valor ajustado na forma e prazo convencionados.

Parágrafo Primeiro – Constitui obrigações da **CONTRATADA**:

a) **Responsabilizar-se pela qualidade dos materiais fornecidos , inclusive a promoção de readequações, sempre que detectadas impropriedade que possam compromete a execução do objeto conveniado;**
b) Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do produto, de acordo com os artigos 12, 13, 18 e 26, do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990);
c) O dever previsto no subitem anterior implica na obrigação de, a critério da Administração, substituir, reparar, corrigir, remover, ou reconstruir, às suas expensas, no prazo máximo de 05 (cinco) dias, o produto com avarias ou defeitos;
d) Atender prontamente a quaisquer exigências da Administração, inerentes ao objeto do presente Termo de Referência;
e) Comunicar à Administração, com antecedência mínima de 48 (quarenta e oito) horas que antecede a data da entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida comprovação;
f) Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;
g) Não transferir a terceiros, por qualquer forma, nem mesmo parcialmente, as obrigações assumidas, nem subcontratar qualquer das prestações a que está obrigada, exceto nas condições autorizadas no Termo de Referência, Edital ou na minuta de contrato;
h) Responsabilizar-se pelas despesas dos tributos, encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, comerciais, taxas, fretes, seguros, deslocamento de pessoal, prestação de garantia e quaisquer outras que incidam ou venham a incidir na execução do contrato;
i) Efetuar a entrega dos bens nas condições, no(s) prazo(s) e no(s) local(is) indicados conforme necessidade da Secretaria/Órgão solicitante, em estrita observância das especificações do Edital e da proposta, acompanhado da respectiva nota fiscal constando detalhadamente o preço, as indicações da marca, fabricante, modelo, tipo, procedência e prazo de garantia;

Parágrafo Segundo: São responsabilidades da CONTRATANTE:
a) Receber provisoriamente o material, disponibilizando local, data e horário;
b) 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 definitivos;
c) Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da Contratada, através de servidor especialmente designado;
d) Efetuar os pagamentos dentro dos prazos estabelecidos.

DAS PENALIDADES E DO VALOR DA MULTA (Art. 55, VII, Lei 8.666/93).

Cláusula Nona: No caso de inexecução total ou parcial, ou ainda, atraso injustificado do objeto desta licitação, sem prejuízos das responsabilidades civil e criminal, ressalvado as situações devidamente justificadas e comprovadas, a critério da Administração Pública, garantia a ampla defesa e o contraditório, serão aplicadas as seguintes penalidades, cumulativamente ou não:

a) Advertência;
b) Multa.
c) Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração Municipal por prazo não superior a dois anos.
d) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos da punição ou até que seja promovida a reabilitação.

Parágrafo Primeiro: Advertência: A pena de advertência deve ser aplicada a título de alerta para a adoção das necessárias medidas corretivas, sempre que o contratado descumprir qualquer das obrigações assumidas ou desatender a determinações da autoridade competente incumbida para acompanhar e fiscalizar a execução do contrato.

Parágrafo Segundo: Multa, nos seguintes termos:

a) Pelo atraso no início dos serviços, será aplicada multa de mora de 1% (um por cento) do valor integral do contrato, ao dia, até o prazo máximo de 20 (vinte) dias, findo os quais, a critério da autoridade competente (Prefeito Municipal), o contrato poderá ser rescindido, caso em que, além da presente multa moratória, será aplicada multa sancionatória decorrente da rescisão, no valor de 10% (dez por cento) do valor do Contrato, sem prejuízo das perdas e danos, e de eventuais sanções previstas na cláusula nona, alíneas "c" e "d";

b) Pela recusa em iniciar o serviço, ou em cumprir o contrato, ou cláusulas contratuais específicas, ou em cumprir determinações do fiscal do contrato ou do Município, ou apresentar documentos solicitados no prazo solicitado, multa de 5% (cinco por cento) do valor integral do contrato, quando da primeira ocorrência, e de 10% (dez por cento) do valor integral do contrato, quando da segunda ou subsequente ocorrência, sem prejuízo de eventuais perdas e danos. Caracteriza-se a recusa em iniciar os serviços quando, após devidamente notificada do decurso do prazo para início da realização dos serviços, a contratada manifesta-se expressamente pela impossibilidade de iniciar imediatamente os trabalhos. A realização, ainda que única, de quaisquer condutas previstas na presente alínea, pode, a critério da autoridade competente (Prefeito Municipal) ensejar rescisão, caso em que, além da multa já aplicada, incorrerá a contratada em multa sancionatória decorrente da rescisão, no valor de 10% (dez por cento) do valor do Contrato, sem prejuízo das perdas e danos, e de eventuais sanções previstas na cláusula nona, alíneas "c" e "d";

c) Pelo descumprimento ou inércia no cumprimento de cláusulas contratuais, ou de determinações do fiscal do contrato ou do Município, ou pela não apresentação documentos solicitados nos prazos solicitados, ou ainda, pelo descumprimento de condições do presente Edital, ou da Lei 8.666/93, multa de 5% (cinco por cento) do valor integral do contrato, quando da primeira ocorrência, e de 10% (dez por cento) do valor integral do contrato, quando da segunda ou subsequente ocorrência, sem prejuízo de eventuais perdas e danos. A realização, ainda que única, de quaisquer condutas previstas na presente alínea, pode, a critério da autoridade competente (Prefeito Municipal) ensejar rescisão, caso em que, além da multa já aplicada, incorrerá a contratada em multa sancionatória decorrente da rescisão, no valor de 10% (dez por cento) do valor do Contrato, sem prejuízo das perdas e danos, e de eventuais sanções previstas na cláusula nona, alíneas "c" e "d";

d) Pelo descumprimento de qualquer especificação do serviço prevista em Contrato ou Termo de Referência anexo, será aplicada multa de 0,5% (meio por cento) do valor integral do contrato, quando da primeira ocorrência, e de 1% (um por cento) do valor integral do contrato, quando da segunda ou subsequente ocorrência, sem prejuízo de eventuais perdas e danos e da obrigação de desfazer a parte não aceita e refazê-la de acordo com o Termo de Referência. A realização, ainda que única, de quaisquer condutas previstas na presente alínea, pode, a critério da autoridade competente (Prefeito Municipal) ensejar rescisão, caso em que, além da multa já aplicada, incorrerá a contratada em multa sancionatória decorrente da rescisão, no valor de 10% (dez por cento) do valor do Contrato, sem prejuízo das perdas e danos, e de eventuais sanções previstas na cláusula nona, alíneas "c" e "d".

e) Sendo verificada uma das condutas previstas no item IV anterior e, com base na mesma, aplicada a penalidade prevista, em não realizada a obrigação de desfazer a parte não aceita e refazê-la de acordo com o Termo de Referência e/ou especificações, no prazo máximo de 20 (vinte) dias da aplicação da penalidade da alínea "d" anterior, incorrerá a contratada em multa de 05% (cinco por cento) do valor integral do contrato, sem prejuízo de eventuais perdas e danos. A realização, ainda que uma única vez, de tal conduta, pode, a critério da autoridade competente (Prefeito Municipal) ensejar rescisão, caso em que, além da multa já aplicada, incorrerá a contratada em multa sancionatória decorrente da rescisão, no valor de 10% (dez por cento) do valor do Contrato, sem prejuízo das perdas e danos, e de eventuais sanções previstas na cláusula nona, alíneas "c" e "d".

f) Qualquer verificação de atraso injustificado no cumprimento dos serviços importará em multa de 0,5% (meio por cento) do valor integral do contrato, por verificação observada, sem prejuízo de eventuais perdas e danos. O atraso, noticiado pelo fiscal do contrato, caracteriza-se como injustificado quando, notificada a empresa contratada, a justificativa apresentada pela mesma, a critério da administração pública, não é aceita, ou quando a empresa contratada não apresenta justificativa no prazo consignado na notificação para tanto. A realização, ainda que uma única vez, de tal conduta, pode, a critério da autoridade competente (Prefeito Municipal) ensejar rescisão, caso em que, além da multa já aplicada, incorrerá a contratada em multa sancionatória decorrente da rescisão, no valor de 10% (dez por cento) do valor do Contrato, sem prejuízo das perdas e danos, e de eventuais sanções previstas na cláusula nona, alíneas "c" e "d".

g) Uma vez aplicada a penalidade pelo atraso, em consonância com o disposto no item VI anterior, em persistindo o atraso, motivador da aplicação da penalidade, na execução dos serviços noticiado pelo fiscal do contrato, incorrerá a contratada em multa de 2% (dois por cento) do valor integral contrato, sem prejuízo de eventuais perdas e danos. A realização, ainda que uma única vez, de tal conduta, pode, a critério da autoridade competente (Prefeito Municipal) ensejar rescisão, caso em que, além da multa já aplicada, incorrerá a contratada em multa sancionatória decorrente da rescisão, no valor de 10% (dez por cento) do valor do Contrato, sem prejuízo das perdas e danos, e de eventuais sanções previstas na cláusula nona, alíneas "c" e "d".

h) Caso a contratada não apresente qualquer um dos documentos necessários para a realização do pagamento, no prazo necessário, ou a apresentação de documento incompleto, insatisfatório ou irregular, incorrerá a contratada em multa de 0,5% (meio por cento) do valor integral do contrato, por verificação observada, sem prejuízo de eventuais perdas e danos. Após a notificação da contratada, nos termos do disposto na presente alínea, para a apresentação dos documentos, a mesma terá o prazo de 07 (sete) dias corridos para apresentá-los, findos os quais, incorrerá a contratada em multa de 0,5% (meio por cento) do valor integral do contrato por semana de atraso. A realização, ainda que uma única vez, de tal conduta, pode, a critério da autoridade competente (Prefeito Municipal) ensejar rescisão, caso em que, além da multa já aplicada, incorrerá a contratada em multa sancionatória decorrente da rescisão, no valor de 10% (dez por cento) do valor do Contrato, sem prejuízo das perdas e danos, e de eventuais sanções previstas na cláusula nona, alíneas "c" e "d".

III. Quem, convocado dentro do prazo de validade da sua proposta, não assinar o Contrato, deixar de entregar ou apresentar documentação falsa exigida para o certame, ensejar o retardamento da execução de seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, ficará impedido de licitar e contratar com a União, Estados, Distrito Federal ou Municípios e, será descredenciado no Sicaf, ou nos sistemas de cadastramento de fornecedores a que se refere o inciso XIV do art. 4o da Lei 10520/02, pelo prazo de 02 (dois) anos até o máximo 05 (cinco) anos, sem prejuízo de multa de 10 % (dez por cento) do valor do contrato e das demais cominações legais.
IV. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com esta 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 penalizada ressarcir o Município, pelos prejuízos resultantes e, após, decorrido o prazo da sanção aplicada com base no item anterior. A Declaração terá sua publicação na Imprensa Oficial, de acordo com a Lei nº. 8.666/93.

Parágrafo Primeiro: Além do previsto acima, pelos motivos que se seguem, principalmente, a Contratada estará sujeita às penalidades tratadas nos incisos III e IV desta cláusula, cumuladas com multas, tanto moratórios como sancionatórias.
I - pelo descumprimento do prazo de fornecimento;
II - pela recusa em atender alguma solicitação para correção no fornecimento, caracterizada se o atendimento à solicitação não ocorrer no prazo de 05 (cinco) dias, contado da hora da rejeição;
III - pela não execução do fornecimento de acordo com as especificações e prazos estipulados em Edital e neste Contrato.

Parágrafo Segundo: Além das penalidades citadas, a Contratada ficará sujeita, ainda, às demais penalidades referidas no Capítulo IV da Lei Federal nº 8.666/93 e posteriores alterações.

Parágrafo Terceiro: As multas estabelecidas podem ser aplicadas isolada ou cumulativamente, ficando o seu total limitado a 20% (vinte por cento) do valor do Contrato, sem prejuízo de perdas e danos cabíveis.

Parágrafo Quarto: Poder-se-á descontar dos pagamentos porventura devidos à Contratada as importâncias alusivas a multas, ou efetuar sua cobrança mediante inscrição em dívida ativa do Município, ou por qualquer outra forma prevista em Lei.

Parágrafo Quinto: Qualquer penalidade aplicada deverá ser registrada; tratando-se de penalidade que implique no impedimento de licitar e contratar com o Município, ou de declaração de inidoneidade, será obrigatória a comunicação do ato ao Tribunal de Contas do Estado.

DOS CASOS DE RESCISÃO E DO RECONHECIMENTO DOS DIREITOS DA ADMINISTRAÇÃO (Art. 55, VIII e IX, Lei 8.666/93).

Cláusula Décima: O CONTRATANTE se reserva o direito de rescindir o presente contrato unilateralmente quando ocorrerem as hipóteses do art. 77 e 78 da Lei nº. 8.666 de 21.06.93.
Parágrafo Único: A rescisão do presente contrato poderá ser ainda amigável, por acordo entre as partes, na forma do art. 79, II da Lei nº. 8.666/93, ou judicial, nos termos da legislação.

DA VINCULAÇÃO AO EDITAL (Art. 55, XI, Lei 8.666/93).

Cláusula Décima Primeira: O presente contrato está vinculado ao Pregão Eletrônico nº 040/2023.

DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL (Art. 55, XII, Lei 8.666/93).

Cláusula Décima Segundo: O presente contrato rege-se pelas disposições expressas na Lei nº. 8.666 de 21/06/93, suas alterações pela Lei 8.742/93, e pelos preceitos de Direito Público, aplicando-se supletivamente os princípios da Teoria Geral dos Contratos, as disposições de Direito Privado, Código de Defesa do Consumidor, Código Civil a Lei Orgânica e demais normas aplicáveis à espécie do Município de Piên/Pr.
Parágrafo Único: Os casos omissos serão resolvidos à luz da referida Lei e suas alterações, recorrendo-se à analogia, aos costumes e aos princípios gerais de Direitos.

DA OBRIGAÇÃO DO CONTRATADO (Art. 55, XIII, Lei 8.666/93).

Cláusula Décima Segunda: Fica o CONTRATADO obrigado a manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações por ele assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação, devendo atender aos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais decorrentes da execução do presente Contrato.

DO FORO (Art. 55, § 2º, Lei 8.666/93).

Cláusula Décima Terceira: Concorda o CONTRATADO quanto ao foro privilegiado atribuído ao CONTRATANTE, qual seja o Foro de Rio Negro, Comarca da Região Metropolitana de Curitiba/PR, para dirimir eventuais questões oriundas do presente contrato, com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

Prefeitura Municipal de Piên

Estado do Paraná

E por estarem justos e contratados, as partes firmam o presente instrumento, em 02 (duas) vias de igual teor e forma, obrigando-se a cumprir fielmente o que nele ficou convencionado bem como também cumprir todas as obrigações do termo de referência do Pregão Eletrônico 040/2023.

Piên, 24 de maio de 2023.

MAICON GROSSKOPF
Prefeito
CONTRATANTE

CALEBE FRANÇA COSTA
Procuradoria Jurídica
OAB/PR 61756

GERVASIO DOS SANTOS MARQUES:07715665908
Assinado de forma digital por GERVASIO DOS SANTOS MARQUES:07715665908
Dados: 2023.05.24 10:53:55 -03'00'

GERVASIO MARQUES NETO EIRELI
CONTRATADO

MAYARA APARECIDA DE ALMEIDA GROSSKOPF
Secretária Municipal de Saúde
Decreto nº 093/2022

TESTEMUNHAS:

Nome: Fabiula Gabriele Sura Assinatura: _____

Nome: Eduardo Duarte Schelvaraski Assinatura: _____

Prefeitura Municipal de Piên - 2023

Classificação por Fornecedor

Pregão 40/2023

Equipiam

Item	Produto/Serviço	UN.	Quantidade	Status	Marca	Modelo	Preço Unitário	Preço Total	Sel
	mecedor: 34410-9 GERVASIO MARQUES NETO EIRELI CNPJ: 76.839.083/0003-30 Telefone: 4834376566 Status: Classificado Email: ilcitacao2@agaserv.com.br							9.102,00	
Lote 001 - Lote 001								9.102,00	
001	20081 AR CONDICIONADO SPLIT 18000 BTUS	UN	3,00	Classificado	ELGIN HVQ18000		3.034,00	9.102,00	*
	de capacidade mínima, ciclo quente/frio; classificação do inmetro - A; Tecnologia do compressor inverter; filtro antibactéria; desumidificação; controle remoto; funções timer e sleep, voltagem 110V/220V. Garantia mínima de 12 meses a partir da data de entrega de cobertura integral do equipamento.								

VALOR TOTAL: 9.102,00

Emitido por: Bernadete Maguerovski dos Santos, na versão: 5532 b

23/05/2023 09:16:48

Edital nº 001/2023, homologado pelo Edital 08/2023, de 28 de abril de 2023,

RESOLVE:
Convocar o candidato (a) a seguir relacionado para comparecer na Área Recursos Humanos da Prefeitura Municipal de Piên/Estado do Paraná, situada na Rua Amazonas, nº 373 – Centro – Piên/PR, a partir do dia **30 de maio de 2023,** no horário das 08:00 as 12:00 e das 13:00 as 17:00 para apresentação de documentos e para realização da avaliação médica pré-admissional:
Cargo: Motorista

Classificação	Nome do Candidato
17º	Leandro Bauer

Prefeitura Municipal de Piên/Estado do Paraná, em 29 de maio de 2023.

MAICON GROSSKOPF
Prefeito Municipal

CLAUDEMIR JOSE DE ANDRADE
Secretário de Administração e Finanças

Publicado por:
Márcia Zigovski
Código Identificador:42321221

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
CONTRATO Nº 047/2023

EXTRATO DE CONTRATO

CONTRATO Nº 047/2023

MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 039/2023

Contratado: 3D PROJETOS E ASSESSORIA EM INFORMÁTICA LTDA
CNPJ: 07.766.048/0002-35
Objeto: Aquisição de kit multimidia/ videoconferência (EDUCATRON), configuração mínima - Pedestal de chão para tv, webcam full HD com microfone omnidirecional, TV Led 43 polegadas, mini teclado ouse touchpad sem fio, mini pc, extensão elétrica 3 tomadas 2p+T 10 A 5 metros cabo PP 127 e 250 V, visando o atendimento aos alunos da Rede Pública Municipal, dentro do Plano "Paraná mais Cidades II" instituído pelo Decreto Estadual nº 7.973/2021.

Valor estimado: R$ 21.666,78 (vinte e um mil e seiscentos e sessenta e seis reais e setenta e oito centavos)
Prazo de Vigência: 12 (doze) meses, a contar da data de sua publicação.

Data de assinatura: 24 de maio de 2023.

COORDENAÇÃO DE CONTRATOS.

COMPRAS E LICITAÇÕES

Publicado por:
Bernadete Maguerovski dos Santos
Código Identificador:F5A32F13

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
CONTRATO Nº 048/2023

EXTRATO DE CONTRATO

CONTRATO Nº 048/2023

MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 039/2023

Contratado: AUGUSTO & COIMBRA LTDA
CNPJ: 30.747.960/0001-80
Objeto: Aquisição de kit multimidia/ videoconferência (EDUCATRON), configuração mínima - Pedestal de chão para tv, webcam full HD com microfone omnidirecional, TV Led 43 polegadas, mini teclado ouse touchpad sem fio, mini pc, extensão elétrica 3 tomadas 2p+T 10 A 5 metros cabo PP 127 e 250 V, visando o atendimento aos alunos da Rede Pública Municipal, dentro do Plano "Paraná mais Cidades II" instituído pelo Decreto Estadual nº 7.973/2021.

Valor estimado: R$ 17.999,91 (dezessete mil e novecentos e noventa e nove reais e noventa e um centavos)
Prazo de Vigência: 12 (doze) meses, a contar da data de sua publicação.

Data de assinatura: 24 de maio de 2023.

COORDENAÇÃO DE CONTRATOS.
COMPRAS E LICITAÇÕES

Publicado por:
Bernadete Maguerovski dos Santos
Código Identificador:D44B876F

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
CONTRATO Nº 049/2023

EXTRATO DE CONTRATO

CONTRATO Nº 049/2023

MODALIDADE: PREGÃO Nº 040/2023

Contratado: GERVASIO MARQUES NETO EIRELI
CNPJ: 76.839.083/0003-30
Objeto: Aquisição de equipamentos e materiais permanentes para unidades básicas de saúde que resultaram desertos no Pregão 015/2023.

Valor estimado: R$ 9.102,00 (nove mil e cento e dois reais)

Prazo de Vigência: 12 (doze) meses

Data de assinatura: 24 de maio de 2023.

COORDENAÇÃO DE CONTRATOS.
COMPRAS E LICITAÇÕES

Publicado por:
Bernadete Maguerovski dos Santos
Código Identificador:0A919EC1

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
CONTRATO Nº 050/2023

EXTRATO DE CONTRATO

CONTRATO Nº 050/2023

MODALIDADE: PREGÃO Nº 040/2023

Contratado: LISVANE LIMA DE MATTOS OLIVEIRA
CNPJ: 46.826.096/0001-42
Objeto: Aquisição de equipamentos e materiais permanentes para unidades básicas de saúde que resultaram desertos no Pregão 015/2023.

Valor estimado: R$ 1.969,64 (um mil e novecentos e sessenta e nove reais e sessenta e quatro centavos)
Prazo de Vigência: 12 (doze) meses

Data de assinatura: 24 de maio de 2023.

COORDENAÇÃO DE CONTRATOS.
COMPRAS E LICITAÇÕES

MUNICIPIO DE PIEN - PR

CNPJ: 76002666000140 IE: ISENTO
Endereço: RUA AMAZONAS, 373 - PREDIO PREFEITURA CEP: 83860000 Cidade: Piên
Fone: 41 36321136 Fax: (41)3632-1148

NOTA DE EMPENHO

Número	Tipo	Emitido em	Requisição Nº	Req. Compra Nº
4524/2023	Ordinário	30/05/2023	2763	65835

Licitação

Tipo	Número
Pregão	40/2023 de 25/04/2023

Contrato/Aditivo

Sequência	Contrato	Aditivo	Início da vigência	Fim da vigência	Fim da vig. atualizada	Início da execução	Fim da execução	Fim da exe. atualizada
3796	49/2023 - SIM-AM: 492023		30/05/2023	29/05/2024		30/05/2023	29/05/2024	

Credor

Fornecedor	Matrícula	CPF/CNPJ
GERVASIO MARQUES NETO EIRELI	34410-9	76.839.083/0003-30

Endereço	Bairro
RODOVIA ES-010, 4255, 0	JARDIM LIMOEIRO

Cidade/UF	CEP	Fone	Tipo de conta bancária	Banco	Agência	Conta
Serra/ES	29164-140	4834375556				

Classificação da despesa

11 SECRETARIA DE SAUDE
11.001 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.301.0014.2033 MANUTENÇÃO DA GESTÃO EM SAÚDE
4.4.90.52.34.00 MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS
3821 00518 Bloco de Investimento na Rede de Serviços Públicos de Saúde
De Exercícios Anteriores

Saldo anterior	Valor empenhado	Saldo atual
R$ 192.149,42	**R$ 9.102,00**	R$ 183.047,42

Outras Informações

Histórico

Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total
20081	AR CONDICIONADO SPLIT 18000 BTUS de capacidade mínima, ciclo quente/frio; classificação do inmetro - A; Tecnologia do compressor inverter; filtro antibactéria; desumidificação; controle remoto; funções timer e sleep, voltagem 110V/220V. Garantia mínima de 12 meses a partir da data de entrega de cobertura integral do equipamento.	ELGIN	UN	3,0000	3.034,0000	9.102,00

Certidão	Número	Validade
CERTIDÃO DÉBITOS TRABALHISTAS	43276967/2022	03/06/2023
CERTIDÃO FGTS	2023050802053735350195	06/06/2023
CERTIDÃO UNIFICADA - RFB/PGFN	32EE.6C15.4B51.DEDB	09/09/2023

ENTREGA CONFORME O CONTRATO Nº049/2023

Forma de pagamento: EM ATE 30 DIAS
Local de entrega: SECRETARIA DE SAÚDE - RUA BELO HORIZONTE, 92 CENTRO/PIÊN.

MAICON GROSSKOPF
PREFEITO

CLAUDEMIR JOSE DE ANDRADE
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

JOSE LUIZ DE BARROS
CONTADOR

Equipano

Prefeitura Municipal de Piên
Estado do Paraná

CONTRATO Nº 050/2023
REFERENTE AO PREGÃO Nº 040/2023

CONTRATO DE AQUISIÇÃO QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE PIÊN E LISVANE LIMA DE MATTOS OLIVEIRA.

Pelo presente instrumento particular de aquisição que entre si celebram, de um lado o MUNICÍPIO DE PIÊN, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ sob nº 76.002.666/0001-40, com sede à Rua Amazonas, 373, Centro, Piên/PR, neste ato representado pelo Prefeito Sr. MAICON GROSSKOPF, portador da CI nº 10094176-7, inscrito no CPF/MF sob o nº 080.278.589-17, residente e domiciliado nesta cidade, assistido pela Procuradoria Juridica do Municipio Sr. Calebe França Costa, OAB/PR nº 61.756/PR em conjunto com a Secretária de Saúde, Sra. Mayara Ap. De Almeida Grosskopf, inscrita no CPF sob nº 096.528.569-32, doravante denominado simplesmente CONTRATANTE, e de outro, **LISVANE LIMA DE MATTOS OLIVEIRA**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob n.º 46.826.096/0001-42, estabelecida na Avenida Iguaçu, nº 811, Bairro Rebouças, Curitiba/PR, CEP: 80230-020, Fone: (41) 99519-0665, e-mail: mattos.oliveira1@hotmail.com; nesse ato representado pelo **Sr. Lisvane Lima de Mattos Oliveira**, inscrita no CPF sob nº. 077.156.659-08, doravante denominada **CONTRATADA**, resolvem celebrar o presente contrato de prestação de serviços, nos termos da Lei Federal n.º 10.520/2002 e, subsidiariamente, nos termos da Lei nº 8.666/1993, e suas alterações, resoluções e demais normas vigentes e aplicáveis ao objeto da presente contratação, de acordo com as normas constantes no Edital de Licitação, modalidade Pregão Eletrônico nº 040/2023 devidamente homologada pelo CONTRATANTE mediante as cláusulas expressas a seguir, definidoras dos direitos, obrigações e responsabilidades de ambas as partes.

DO OBJETO E SEUS ELEMENTOS CARACTERÍSTICOS (Art. 55, I, Lei 8.666/93)

Cláusula Primeira: O objeto do presente Contrato é a **Aquisição de equipamentos e materiais permanentes para unidades básicas de saúde que resultaram desertos no Pregão 015/2023.**

Parágrafo Primeiro: O objeto adquirido seguirá as especificações, quantidades, preços unitários e globais ofertados pelas empresas classificadas no certame e valores extraídos a partir do sistema Equiplano Compras, anexo a esse contrato.

Parágrafo Segundo: O valor total do presente contrato correspondente ao preço obtido no certame licitatório é de R$ 1.969,64 (um mil e novecentos e sessenta e nove reais e sessenta e quatro centavos) no qual se inclui todos os tributos, diretos ou indiretos, sobre a execução do objeto.

Parágrafo Terceiro: Integra e completa o presente Termo Contratual, para melhor caracterização dos serviços e resultados, bem como para definir procedimentos e normas decorrentes das obrigações ora contraídas e para todos os fins de direito, obrigando as partes em todos os seus termos, as condições expressas no Edital do PREGÃO ELETRÔNICO 040/2023 e seus anexos e o Termo de Referência sendo os mesmos considerados suficientes para, em complemento a este contrato, definir sua extensão e, desta forma, reger a execução do objeto contratado, bem como o CONTRATADO assume todas as exigências do Edital retro mencionado.

DO PRAZO DE ENTREGA E RECEBIMENTO (Art. 55, II, Lei 8.666/93, regime de execução indireta por preço unitário).

Prefeitura Municipal de Piên
Estado do Paraná

Cláusula Segunda: O licitante vencedor deve entregar o objeto no endereço da sede da Secretaria Municipal de Saúde localizada na Rua Belo Horizonte, nº 92, Centro, Piên-PR, livre de frete e descarga, conforme a Nota de Empenho, emitida pelo Departamento de Licitações e Compras.

Parágrafo Primeiro: Efetuar a entrega e a montagem do objeto em perfeitas condições, conforme especificações, prazo e local constantes no Edital e seus anexos, acompanhado da respectiva nota fiscal.

Parágrafo Segundo: Prazo de entrega: os fornecedores terão o prazo de 30 (trinta) dias contados a partir do recebimento da Nota de Empenho, para efetuar a entrega do objeto.

Parágrafo Terceiro: Não poderá o Detentor do contrato recusar-se a entregar itens solicitados na Nota de Empenho, mesmo que em pequena quantidade.

Parágrafo Quarto: O objeto desta licitação será entregue de acordo com o(s) pedido(s) emitido(s) pela secretaria solicitante, conforme as autorizações emitidas pelo Setor de Compras e Licitações.
a) Em conformidade com o disposto nos artigos 73 e 76 da Lei nº 8.666/93, o objeto da presente licitação será recebido:
b) Provisoriamente, a partir da entrega, para efeito de verificação da conformidade com as especificações constantes do Edital e da proposta.
c) Definitivamente, após a verificação da conformidade com as especificações constantes do Edital e da proposta, e sua consequente aceitação, que se dará até 05 (cinco) dias do recebimento provisório.
d)Na hipótese da 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.
e) No caso de reprovação do objeto, a substituição deverá ocorrer no prazo máximo de 05 (cinco) dias.

Parágrafo Quinto: A empresa contratada deverá apresentar a Nota de Empenho no ato da entrega, para conferência por parte de servidor responsável pelo recebimento.

Parágrafo Sexto: O recebimento definitivo não exclui a responsabilidade da proponente adjudicatária, nos termos das prescrições legais, podendo levar à rescisão do contrato, sem prejuízo das sanções previstas em edital e no presente contrato.

Parágrafo Sétimo: A entrega será de acordo com pedido formalizado, assim como o pagamento através da apresentação das notas ao fiscal.

DA FISCALIZAÇÃO

Cláusula Terceira: Responsável pela fiscalização da execução do objeto do contrato: **JHONN LENONN VAZ – Auxiliar Administrativo.**

Parágrafo Primeiro: A fiscalização de que trata este item não exclui nem reduz a responsabilidade da fornecedora, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeições técnicas, vícios redibitórios, ou emprego de material inadequado ou de qualidade inferior, 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 21 de junho de 1993.

Parágrafo Segundo: O fiscal do contrato 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 faltas ou defeitos observados e encaminhando os

apontamentos à autoridade competente para as providências cabíveis.

DA VIGÊNCIA DO CONTRATO

Cláusula Quarta: O presente contrato terá vigência de 12 (doze) meses, a contar da data de sua publicação podendo ser prorrogado dentro dos limites legais.

Parágrafo Único: Executado o contrato, o seu objeto será recebido nos termos do art. 73, inciso II, alíneas "a" e "b" e art. 76 da Lei nº 8.666/93.

DO PREÇO E DAS CONDIÇÕES PAGAMENTO (Art. 55, III, Lei 8.666/93).

Cláusula Quinta: O pagamento será efetuado através de depósito bancário, em até 30 (trinta) dias contados da apresentação da nota fiscal/fatura, conforme disponibilidade financeira na fonte de recursos, no protocolo financeiro da Prefeitura, desde que devidamente atestada pela Secretaria solicitante e anexada às provas de regularidade relativa a Tributos Federais e à Dívida Ativa da União referente a todos os tributos federais e à Dívida Ativa da União - DAU, abrangendo inclusive as contribuições sociais – INSS, de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS, Tributos Municipais e Tributos Estaduais e Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas.

Parágrafo Primeiro: Para reajuste de preço será considerado o INPC (Índice Nacional de Preços ao Consumidor), o qual incidirá somente se e após decorridos 12 (doze) meses de contrato e obedecidos os valores de mercado. Para tanto, a contratada deverá protocolar pedido formal com 30 (trinta) dias de antecedência.

Parágrafo Segundo: O fornecimento é indireto por MENOR PREÇO –ITEM.

Parágrafo Terceiro: Se o término do prazo para pagamento ocorrer em dia sem expediente no órgão licitante, o pagamento deverá ser efetuado no primeiro dia útil subsequente.

Parágrafo Quarto: Em caso de irregularidade na execução do objeto e/ou na documentação fiscal. O prazo de pagamento será contado a partir da(s) correspondente(s) regularização(ões).

Parágrafo Quinto: Em caso de atraso de pagamento em relação ao prazo estabelecido nesta cláusula, o valor da nota fiscal poderá ser atualizado monetariamente pelo INPC (Índice Nacional de Preço ao Consumidor), entre a data em que deveria ter sido adimplida a obrigação e o efetivo pagamento (conforme art.40, XIV, "c", Lei Federal 8.666/1993).

Parágrafo Sexto: No preço pago pela CONTRATANTE à CONTRATADA, já estarão incluídos todos os impostos, encargos, taxas, frete, manutenção, leis sociais, instalação, bem como todo o material e equipamento necessário para a execução dos serviços.

DA GARANTIA

Cláusula Sexta: Deverá ser oferecida garantia conforme termo de referência anexo I

DOS CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS (Art. 55, V, Lei 8.666/93).

Cláusula Sétima: As despesas provenientes da presente contratação serão pagas através da emenda parlamentar nº 37020010. Nº da Proposta 10430481000121002 de 2021.

11.001.10.301.0014.2033 – 449520000 fonte 518

DOS DIREITOS E RESPONSABILIDADES DAS PARTES

Cláusula Oitava: Constitui direitos do MUNICÍPIO receber o objeto deste contrato nas condições avençadas e da CONTRATADA perceber o valor ajustado na forma e prazo convencionados.

Parágrafo Primeiro – Constitui obrigações da **CONTRATADA**:

a) **Responsabilizar-se pela qualidade dos materiais fornecidos , inclusive a promoção de readequações, sempre que detectadas impropriedade que possam compromete a execução do objeto conveniado;**
b) Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do produto, de acordo com os artigos 12, 13, 18 e 26, do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990);
c) O dever previsto no subitem anterior implica na obrigação de, a critério da Administração, substituir, reparar, corrigir, remover, ou reconstruir, às suas expensas, no prazo máximo de 05 (cinco) dias, o produto com avarias ou defeitos;
d) Atender prontamente a quaisquer exigências da Administração, inerentes ao objeto do presente Termo de Referência;
e) Comunicar à Administração, com antecedência mínima de 48 (quarenta e oito) horas que antecede a data da entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida comprovação;
f) Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;
g) Não transferir a terceiros, por qualquer forma, nem mesmo parcialmente, as obrigações assumidas, nem subcontratar qualquer das prestações a que está obrigada, exceto nas condições autorizadas no Termo de Referência, Edital ou na minuta de contrato;
h) Responsabilizar-se pelas despesas dos tributos, encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, comerciais, taxas, fretes, seguros, deslocamento de pessoal, prestação de garantia e quaisquer outras que incidam ou venham a incidir na execução do contrato;
i) Efetuar a entrega dos bens nas condições, no(s) prazo(s) e no(s) local(is) indicados conforme necessidade da Secretaria/Órgão solicitante, em estrita observância das especificações do Edital e da proposta, acompanhado da respectiva nota fiscal constando detalhadamente o preço, as indicações da marca, fabricante, modelo, tipo, procedência e prazo de garantia;

Parágrafo Segundo: São responsabilidades da CONTRATANTE:
a) Receber provisoriamente o material, disponibilizando local, data e horário;
b) 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 definitivos;
c) Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da Contratada, através de servidor especialmente designado;
d) Efetuar os pagamentos dentro dos prazos estabelecidos.

DAS PENALIDADES E DO VALOR DA MULTA (Art. 55, VII, Lei 8.666/93).

Cláusula Nona: No caso de inexecução total ou parcial, ou ainda, atraso injustificado do objeto desta licitação, sem prejuízos das responsabilidades civil e criminal, ressalvado as situações devidamente justificadas e comprovadas, a critério da Administração Pública, garantia a ampla defesa e o contraditório, serão aplicadas as seguintes penalidades, cumulativamente ou não:

a) Advertência;
b) Multa.
c) Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração Municipal por prazo não superior a dois anos.
d) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos da punição ou até que seja promovida a reabilitação.

Parágrafo Primeiro: Advertência: A pena de advertência deve ser aplicada a título de alerta para a adoção das necessárias medidas corretivas, sempre que o contratado descumprir qualquer das obrigações assumidas ou desatender a determinações da autoridade competente incumbida para acompanhar e fiscalizar a execução do contrato.

Parágrafo Segundo: Multa, nos seguintes termos:

a) Pelo atraso no início dos serviços, será aplicada multa de mora de 1% (um por cento) do valor integral do contrato, ao dia, até o prazo máximo de 20 (vinte) dias, findo os quais, a critério da autoridade competente (Prefeito Municipal), o contrato poderá ser rescindido, caso em que, além da presente multa moratória, será aplicada multa sancionatória decorrente da rescisão, no valor de 10% (dez por cento) do valor do Contrato, sem prejuízo das perdas e danos, e de eventuais sanções previstas na cláusula nona, alíneas "c" e "d";

b) Pela recusa em iniciar o serviço, ou em cumprir o contrato, ou cláusulas contratuais específicas, ou em cumprir determinações do fiscal do contrato ou do Município, ou apresentar documentos solicitados no prazo solicitado, multa de 5% (cinco por cento) do valor integral do contrato, quando da primeira ocorrência, e de 10% (dez por cento) do valor integral do contrato, quando da segunda ou subsequente ocorrência, sem prejuízo de eventuais perdas e danos. Caracteriza-se a recusa em iniciar os serviços quando, após devidamente notificada do decurso do prazo para início da realização dos serviços, a contratada manifesta-se expressamente pela impossibilidade de iniciar imediatamente os trabalhos. A realização, ainda que única, de quaisquer condutas previstas na presente alínea, pode, a critério da autoridade competente (Prefeito Municipal) ensejar rescisão, caso em que, além da multa já aplicada, incorrerá a contratada em multa sancionatória decorrente da rescisão, no valor de 10% (dez por cento) do valor do Contrato, sem prejuízo das perdas e danos, e de eventuais sanções previstas na cláusula nona, alíneas "c" e "d";

c) Pelo descumprimento ou inércia no cumprimento de cláusulas contratuais, ou de determinações do fiscal do contrato ou do Município, ou pela não apresentação documentos solicitados nos prazos solicitados, ou ainda, pelo descumprimento de condições do presente Edital, ou da Lei 8.666/93, multa de 5% (cinco por cento) do valor integral do contrato, quando da primeira ocorrência, e de 10% (dez por cento) do valor integral do contrato, quando da segunda ou subsequente ocorrência, sem prejuízo de eventuais perdas e danos. A realização, ainda que única, de quaisquer condutas previstas na presente alínea, pode, a critério da autoridade competente (Prefeito Municipal) ensejar rescisão, caso em que, além da multa já aplicada, incorrerá a contratada em multa sancionatória decorrente da rescisão, no valor de 10% (dez por cento) do valor do Contrato, sem prejuízo das perdas e danos, e de eventuais sanções previstas na cláusula nona, alíneas "c" e "d";

d) Pelo descumprimento de qualquer especificação do serviço prevista em Contrato ou Termo de Referência anexo, será aplicada multa de 0,5% (meio por cento) do valor integral do contrato, quando da primeira ocorrência, e de 1% (um por cento) do valor integral do contrato, quando da segunda ou subsequente ocorrência, sem prejuízo de eventuais perdas e danos e da obrigação de desfazer a parte não aceita e refazê-la de acordo com o Termo de Referência. A realização, ainda que única, de quaisquer condutas previstas na presente alínea, pode, a critério da autoridade competente (Prefeito Municipal) ensejar rescisão, caso em que, além da multa já aplicada, incorrerá a contratada em multa sancionatória decorrente da rescisão, no valor de 10% (dez por cento) do valor do Contrato, sem prejuízo das perdas e danos, e de eventuais sanções previstas na cláusula nona, alíneas "c" e "d".

e) Sendo verificada uma das condutas previstas no item IV anterior e, com base na mesma, aplicada a penalidade prevista, em não realizada a obrigação de desfazer a parte não aceita e refazê-la de acordo com o Termo de Referência e/ou especificações, no prazo máximo de 20 (vinte) dias da aplicação da penalidade da alínea "d" anterior, incorrerá a contratada em multa de 05% (cinco por cento) do valor integral do contrato, sem prejuízo de eventuais perdas e danos. A realização, ainda que uma única vez, de tal conduta, pode, a critério da autoridade competente (Prefeito Municipal) ensejar rescisão, caso em que, além da multa já aplicada, incorrerá a contratada em multa sancionatória decorrente da rescisão, no valor de 10% (dez por cento) do valor do Contrato, sem prejuízo das perdas e danos, e de eventuais sanções previstas na cláusula nona, alíneas "c" e "d".

f) Qualquer verificação de atraso injustificado no cumprimento dos serviços importará em multa de 0,5% (meio por cento) do valor integral do contrato, por verificação observada, sem prejuízo de eventuais perdas e danos. O atraso, noticiado pelo fiscal do contrato, caracteriza-se como injustificado quando, notificada a empresa contratada, a justificativa apresentada pela mesma, a critério da administração pública, não é aceita, ou quando a empresa contratada não apresenta justificativa no prazo consignado na notificação para tanto. A realização, ainda que uma única vez, de tal conduta, pode, a critério da autoridade competente (Prefeito Municipal) ensejar rescisão, caso em que, além da multa já aplicada, incorrerá a contratada em multa sancionatória decorrente da rescisão, no valor de 10% (dez por cento) do valor do Contrato, sem prejuízo das perdas e danos, e de eventuais sanções previstas na cláusula nona, alíneas "c" e "d".

g) Uma vez aplicada a penalidade pelo atraso, em consonância com o disposto no item VI anterior, em persistindo o atraso, motivador da aplicação da penalidade, na execução dos serviços noticiado pelo fiscal do contrato, incorrerá a contratada em multa de 2% (dois por cento) do valor integral contrato, sem prejuízo de eventuais perdas e danos. A realização, ainda que uma única vez, de tal conduta, pode, a critério da autoridade competente (Prefeito Municipal) ensejar rescisão, caso em que, além da multa já aplicada, incorrerá a contratada em multa sancionatória decorrente da rescisão, no valor de 10% (dez por cento) do valor do Contrato, sem prejuízo das perdas e danos, e de eventuais sanções previstas na cláusula nona, alíneas "c" e "d".

h) Caso a contratada não apresente qualquer um dos documentos necessários para a realização do pagamento, no prazo necessário, ou a apresentação de documento incompleto, insatisfatório ou irregular, incorrerá a contratada em multa de 0,5% (meio por cento) do valor integral do contrato, por verificação observada, sem prejuízo de eventuais perdas e danos. Após a notificação da contratada, nos termos do disposto na presente alínea, para a apresentação dos documentos, a mesma terá o prazo de 07 (sete) dias corridos para apresentá-los, findos os quais, incorrerá a contratada em multa de 0,5% (meio por cento) do valor integral do contrato por semana de atraso. A realização, ainda que uma única vez, de tal conduta, pode, a critério da autoridade competente (Prefeito Municipal) ensejar rescisão, caso em que, além da multa já aplicada, incorrerá a contratada em multa sancionatória decorrente da rescisão, no valor de 10% (dez por cento) do valor do Contrato, sem prejuízo das perdas e danos, e de eventuais sanções previstas na cláusula nona, alíneas "c" e "d".

III. Quem, convocado dentro do prazo de validade da sua proposta, não assinar o Contrato, deixar de entregar ou apresentar documentação falsa exigida para o certame, ensejar o retardamento da execução de seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, ficará impedido de licitar e contratar com a União, Estados, Distrito Federal ou Municípios e, será descredenciado no Sicaf, ou nos sistemas de cadastramento de fornecedores a que se refere o inciso XIV do art. 4o da Lei 10520/02, pelo prazo de 02 (dois) anos até o máximo 05 (cinco) anos, sem prejuízo de multa de 10 % (dez por cento) do valor do contrato e das demais cominações legais.
IV. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com esta 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 penalizada ressarcir o Município, pelos prejuízos resultantes e, após, decorrido o prazo da sanção aplicada com base no item anterior. A Declaração terá sua publicação na Imprensa Oficial, de acordo com a Lei nº. 8.666/93.

Parágrafo Primeiro: Além do previsto acima, pelos motivos que se seguem, principalmente, a Contratada estará sujeita às penalidades tratadas nos incisos III e IV desta cláusula, cumuladas com multas, tanto moratórios como sancionatórias.
I - pelo descumprimento do prazo de fornecimento;
II - pela recusa em atender alguma solicitação para correção no fornecimento, caracterizada se o atendimento à solicitação não ocorrer no prazo de 05 (cinco) dias, contado da hora da rejeição;
III - pela não execução do fornecimento de acordo com as especificações e prazos estipulados em Edital e neste Contrato.

Parágrafo Segundo: Além das penalidades citadas, a Contratada ficará sujeita, ainda, às demais penalidades referidas no Capítulo IV da Lei Federal nº 8.666/93 e posteriores alterações.

Parágrafo Terceiro: As multas estabelecidas podem ser aplicadas isolada ou cumulativamente, ficando o seu total limitado a 20% (vinte por cento) do valor do Contrato, sem prejuízo de perdas e danos cabíveis.

Parágrafo Quarto: Poder-se-á descontar dos pagamentos porventura devidos à Contratada as importâncias alusivas a multas, ou efetuar sua cobrança mediante inscrição em dívida ativa do Município, ou por qualquer outra forma prevista em Lei.

Parágrafo Quinto: Qualquer penalidade aplicada deverá ser registrada; tratando-se de penalidade que implique no impedimento de licitar e contratar com o Município, ou de declaração de inidoneidade, será obrigatória a comunicação do ato ao Tribunal de Contas do Estado.

DOS CASOS DE RESCISÃO E DO RECONHECIMENTO DOS DIREITOS DA ADMINISTRAÇÃO (Art. 55, VIII e IX, Lei 8.666/93).

Cláusula Décima: O CONTRATANTE se reserva o direito de rescindir o presente contrato unilateralmente quando ocorrerem as hipóteses do art. 77 e 78 da Lei nº. 8.666 de 21.06.93.
Parágrafo Único: A rescisão do presente contrato poderá ser ainda amigável, por acordo entre as partes, na forma do art. 79, II da Lei nº. 8.666/93, ou judicial, nos termos da legislação.

DA VINCULAÇÃO AO EDITAL (Art. 55, XI, Lei 8.666/93).

Cláusula Décima Primeira: O presente contrato está vinculado ao Pregão Eletrônico nº 040/2023.

DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL (Art. 55, XII, Lei 8.666/93).

Cláusula Décima Segundo: O presente contrato rege-se pelas disposições expressas na Lei nº. 8.666 de 21/06/93, suas alterações pela Lei 8.742/93, e pelos preceitos de Direito Público, aplicando-se supletivamente os princípios da Teoria Geral dos Contratos, as disposições de Direito Privado, Código de Defesa do Consumidor, Código Civil a Lei Orgânica e demais normas aplicáveis à espécie do Município de Piên/Pr.
Parágrafo Único: Os casos omissos serão resolvidos à luz da referida Lei e suas alterações, recorrendo-se à analogia, aos costumes e aos princípios gerais de Direitos.

DA OBRIGAÇÃO DO CONTRATADO (Art. 55, XIII, Lei 8.666/93).

Cláusula Décima Segunda: Fica o CONTRATADO obrigado a manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações por ele assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação, devendo atender aos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais decorrentes da execução do presente Contrato.

DO FORO (Art. 55, § 2º, Lei 8.666/93).

Cláusula Décima Terceira: Concorda o CONTRATADO quanto ao foro privilegiado atribuído ao CONTRATANTE, qual seja o Foro de Rio Negro, Comarca da Região Metropolitana de Curitiba/PR, para dirimir eventuais questões orlundas do presente contrato, com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

Prefeitura Municipal de Piên

Estado do Paraná

E por estarem justos e contratados, as partes firmam o presente instrumento, em 02 (duas) vias de igual teor e forma, obrigando-se a cumprir fielmente o que nele ficou convencionado bem como também cumprir todas as obrigações do termo de referência do Pregão Eletrônico 040/2023.

Piên, 24 de maio de 2023.

LISVANE LIMA DE MATTOS:39879041860

Assinado de forma digital por LISVANE LIMA DE MATTOS:39879041860
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=AC SOLUTI Multipla v5, ou=42542359000130, ou=Presencial, ou=Certificado PF A1, cn=LISVANE LIMA DE MATTOS:39879041860
Dados: 2023.05.24 11:54:59 -03'00'

MAICON GROSSKOPF
Prefeito
CONTRATANTE

LISVANE LIMA DE MATTOS OLIVEIRA
CONTRATADO

CALEBE FRANÇA COSTA
Procuradoria Jurídica
OAB/PR 61756

MAYARA APARECIDA DE ALMEIDA GROSSKOPF
Secretária Municipal de Saúde
Decreto nº 093/2022

TESTEMUNHAS:

Nome: Fabiula Gabriele Sura Assinatura: _____

Nome: Eduardo Duarte Scheivaraski Assinatura: _____

Prefeitura Municipal de Piên - 2023

Classificação por Fornecedor

Pregão 40/2023

Equipiano

Item	Produto/Serviço	UN.	Quantidade	Status	Marca	Modelo	Preço Unitário	Preço Total	Sel
	necedor: 34411-7 / LISVANE LIMA DE MATTOS OLIVEIRA [redacted] CNPJ: 46.326.096/0001-42 Telefone: 1398270621 Status: Classificado [redacted] Email: mattos.oliveira1@hotmail.com							1.969,64	
Lote 002 - Lote 002								759,60	
001	19809 FOGÃO Á GÁS	UN	1,00	Classificado	ESMALTEC ESMALTEC		759,60	759,60	*
	com 4 (quatro) queimadores. Acendimento automático de mesa e forno, mesa sobreposta ao painel, forno autolimpante, porta do forno com visor, prateleiras o forno deslizante com 03 níveis de regulagem, puxador do forno em alumínio, luz no forno, forno com 5 níveis de temperatura, tampa de vidro temperado, quatro queimadores (sendo um " família") Isolamento térmico, válvula de segurança no forno, proteção térmica traseira, grades individuais esmaltadas, botões removíveis. O forno com capacidade de no mínimo 58 litros. Voltagem de 110/220 v Bivolt – selecionável e ou automático. Com certificação do INMETRO. Garantia de no mínimo 12 meses. Cor Branca								
Lote 003 - Lote 003								779,00	
001	20091 FORNO MICRO-ONDAS	UN	1,00	Classificado	CONSUL CONSUL		779,00	779,00	*
	mínimo de 30 litros, potência mínima 900w, gabinete monobloco em aço galvanizado, revestido interno e externamente com pintura eletrostática em pó, na cor branca, com iluminação interna, painel de controle digital com funções pré-programadas, timer, relógio, porta com visor central, com puxador ou tacla de abertura, dispositivos e traves de segurança, sapatas plásticas, prato giratório em vidro. Voltagem de 110 v, garantia mínima de um ano, de cobertura integral do equipamento.								
Lote 004 - Lote 004								431,04	
001	24550 VENTILADOR DE COLUNA 50 CM	UN	2,00	Classificado	VENTISOL VENTISOL		215,52	431,04	*
	motor turbo, hélice de 06 pás, com 03 velocidades, bivolt, com oscilação para direita e esquerda. Com inclinação para frente e para trás. Com grade removível para facilitar a limpeza, mínimo de 01 ano de garantia								
				VALOR TOTAL:	1.969,64				

Emitido por: Bernadete Maguerovski dos Santos, na versão: 5532 b

23/05/2023 09:17:05

Edital nº 001/2023, homologado pelo Edital 08/2023, de 28 de abril de 2023,

RESOLVE:
Convocar o candidato (a) a seguir relacionado para comparecer na Área Recursos Humanos da Prefeitura Municipal de Piên/Estado do Paraná, situada na Rua Amazonas, nº 373 – Centro – Piên/PR, a partir do dia **30 de maio de 2023,** no horário das 08:00 as 12:00 e das 13:00 as 17:00 para apresentação de documentos e para realização da avaliação médica pré-admissional:
Cargo: Motorista

Classificação	Nome do Candidato
17º	Leandro Bauer

Prefeitura Municipal de Piên/Estado do Paraná, em 29 de maio de 2023.

MAICON GROSSKOPF
Prefeito Municipal

CLAUDEMIR JOSE DE ANDRADE
Secretário de Administração e Finanças

Publicado por:
Márcia Zigovski
Código Identificador:42321221

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
CONTRATO Nº 047/2023

EXTRATO DE CONTRATO

CONTRATO Nº 047/2023

MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 039/2023

Contratado: 3D PROJETOS E ASSESSORIA EM INFORMÁTICA LTDA
CNPJ: 07.766.048/0002-35
Objeto: Aquisição de kit multimidia/ videoconferência (EDUCATRON), configuração mínima - Pedestal de chão para tv, webcam full HD com microfone omnidirecional, TV Led 43 polegadas, mini teclado ouse touchpad sem fio, mini pc, extensão elétrica 3 tomadas 2p+T 10 A 5 metros cabo PP 127 e 250 V, visando o atendimento aos alunos da Rede Pública Municipal, dentro do Plano "Paraná mais Cidades II" instituído pelo Decreto Estadual nº 7.973/2021.

Valor estimado: R$ 21.666,78 (vinte e um mil e seiscentos e sessenta e seis reais e setenta e oito centavos)
Prazo de Vigência: 12 (doze) meses, a contar da data de sua publicação.

Data de assinatura: 24 de maio de 2023.

COORDENAÇÃO DE CONTRATOS.

COMPRAS E LICITAÇÕES

Publicado por:
Bernadete Maguerovski dos Santos
Código Identificador:F5A32F13

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
CONTRATO Nº 048/2023

EXTRATO DE CONTRATO

CONTRATO Nº 048/2023

MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 039/2023

Contratado: AUGUSTO & COIMBRA LTDA
CNPJ: 30.747.960/0001-80
Objeto: Aquisição de kit multimidia/ videoconferência (EDUCATRON), configuração mínima - Pedestal de chão para tv, webcam full HD com microfone omnidirecional, TV Led 43 polegadas, mini teclado ouse touchpad sem fio, mini pc, extensão elétrica 3 tomadas 2p+T 10 A 5 metros cabo PP 127 e 250 V, visando o atendimento aos alunos da Rede Pública Municipal, dentro do Plano "Paraná mais Cidades II" instituído pelo Decreto Estadual nº 7.973/2021.

Valor estimado: R$ 17.999,91 (dezessete mil e novecentos e noventa e nove reais e noventa e um centavos)
Prazo de Vigência: 12 (doze) meses, a contar da data de sua publicação.

Data de assinatura: 24 de maio de 2023.

COORDENAÇÃO DE CONTRATOS.
COMPRAS E LICITAÇÕES

Publicado por:
Bernadete Maguerovski dos Santos
Código Identificador:D44B876F

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
CONTRATO Nº 049/2023

EXTRATO DE CONTRATO

CONTRATO Nº 049/2023

MODALIDADE: PREGÃO Nº 040/2023

Contratado: GERVASIO MARQUES NETO EIRELI
CNPJ: 76.839.083/0003-30
Objeto: Aquisição de equipamentos e materiais permanentes para unidades básicas de saúde que resultaram desertos no Pregão 015/2023.

Valor estimado: R$ 9.102,00 (nove mil e cento e dois reais)

Prazo de Vigência: 12 (doze) meses

Data de assinatura: 24 de maio de 2023.

COORDENAÇÃO DE CONTRATOS.
COMPRAS E LICITAÇÕES

Publicado por:
Bernadete Maguerovski dos Santos
Código Identificador:0A919EC1

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
CONTRATO Nº 050/2023

EXTRATO DE CONTRATO

CONTRATO Nº 050/2023

MODALIDADE: PREGÃO Nº 040/2023

Contratado: LISVANE LIMA DE MATTOS OLIVEIRA
CNPJ: 46.826.096/0001-42
Objeto: Aquisição de equipamentos e materiais permanentes para unidades básicas de saúde que resultaram desertos no Pregão 015/2023.

Valor estimado: R$ 1.969,64 (um mil e novecentos e sessenta e nove reais e sessenta e quatro centavos)
Prazo de Vigência: 12 (doze) meses

Data de assinatura: 24 de maio de 2023.

COORDENAÇÃO DE CONTRATOS.
COMPRAS E LICITAÇÕES

Publicado por:
Bernadete Maguerovski dos Santos
Código Identificador:B3F5C97A

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
CONTRATO Nº 051/2023

EXTRATO DE CONTRATO

CONTRATO Nº 051/2023

MODALIDADE: DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 022/2023

Contratado: ASP POÇOS ARTESIANOS LTDA
CNPJ: 13.287.914/0001-27
Objeto: Contratação de empresa para recuperação e limpeza do poço de abastecimento de água na comunidade de Paranazinho/Fragosos.

Valor: R$ 25.500,00 (vinte e cinco mil e quinhentos reais)

Prazo de Vigência: 90 (noventa) dias, a contar da sua assinatura, podendo ser prorrogado.

Data de assinatura: 29 de maio de 2023.

COORDENAÇÃO DE CONTRATOS.
Compras e Licitações

Publicado por:
Bernadete Maguerovski dos Santos
Código Identificador:D1AE3783

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
2º ADITIVO AO CONTRATO Nº 048/2021

2º ADITIVO AO CONTRATO Nº 048/2021
REFERENTE AO PREGÃO PRESENCIAL Nº 050/2021

2º ADITIVO AO CONTRATO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR EM VEÍCULOS TIPO "VAN/MICRO-ÔNIBUS" QUE ENTRE SI FIRMAM O MUNICÍPIO DE PIÊN E A EMPRESA GREMIL TRANSPORTES LTDA ME.

O MUNICÍPIO DE PIÊN, pessoa jurídica de direito público interno, estabelecido a Rua Amazonas, nº. 373, Bairro Centro, inscrita no CNPJ nº. 76.002.666/0001-40, neste ato representado por seu Prefeito, Sr. **MAICON GROSSKOPF,** brasileiro, portador da CI nº 10094176-7, inscrito no CPF/MF sob o nº 080.278.589-17, residente e domiciliado em Piên – PR residente e domiciliado nesta cidade; assistido pelo Procuradoria Jurídica Sr. Calebe França Costa, OAB/PR nº 61.756/PR em conjunto com a Secretária de Educação Sra. Clarice de Fátima Fragoso, inscrita no CPF sob nº 563.771.859-87, doravante denominada **CONTRATANTE,** e de outro **GREMIL TRANSPORTES LTDA – ME,** pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob nº 02.551.329/0001-76, Inscrição Municipal nº 323, estabelecida à Rua Gregório Emídio de Almeida, nº 1500, no Bairro de Boa Vista em Piên/PR, CEP 83860.000, fone: (41) 99996-3943, e-mail gremiltransportes@yahoo.com.br; representado neste ato pelo Sr. **RONALDO DE ALMEIDA,** portador do RG nº 7046334-2 SESP/PR e inscrito no CPF sob nº 990.286.549-68, doravante denominado simplesmente **CONTRATADO,** resolvem FIRMAR TERMO ADITIVO ao Contrato nº 048/2021, nos termos da Lei nº 8.666/93 e das cláusulas e condições abaixo discriminadas, que as partes declaram conhecer e mutuamente se outorgam, a saber:

Cláusula Primeira: o Prazo de execução fica prorrogado em mais 12 (doze) meses, contados a partir de 01/06/2023.

Cláusula Segunda: O valor fica acrescido em R$ 81.774 (Setenta e oito mil e oitocentos e vinte e quatro reais), reajustados conforme a tabela INPC dos últimos 12 meses.

Cláusula Terceira: As demais clausulas permanecem inalteradas.

Piên/PR, 26 de maio de 2023

Publicado por:
Bernadete Maguerovski dos Santos
Código Identificador:B2A7AFEE

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
CONTRATO Nº 052/2023

EXTRATO DE CONTRATO

CONTRATO Nº 052/2023

MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL Nº 038/2023

Contratado: INOVA CENTRO DE SAÚDE LTDA
CNPJ: 30.215.246/0001-41
Objeto: Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de segurança e medicina do trabalho, em atendimento às necessidades das Secretarias Municipais sob a supervisão da Secretaria Municipal de Administração e Finanças.
Valor estimado: R$ 405.018,91 (quatrocentos e cinco mil, dezoito reais e noventa e um centavos)

Prazo de Vigência: 12 (doze) meses, a contar da data de sua publicação, podendo o prazo ser prorrogado.

Data de assinatura: 29 de maio de 2023.

COORDENAÇÃO DE CONTRATOS.
COMPRAS E LICITAÇÕES

Publicado por:
Bernadete Maguerovski dos Santos
Código Identificador:BAEA50D0

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
DECRETO Nº 085/2023

DECRETO Nº 085, DE 29 DE MAIO DE 2023.

DEMITE SERVIDOR EFETIVO.

O Prefeito Municipal de Piên/Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais conferidas pelo art 66, inciso IX, da Lei Orgânica Municipal e considerando o julgamento da sindicância, instaurada pela Portaria 1.188 de 28 de setembro de 2022,

RESOLVE:

Art. 1º Fica demitida a servidora **Leonor Linhares de Moraes,** matrícula funcional 18642 ocupante do cargo de professor desde 03/03/2005, com fulcro no Art. 166, inciso III do Estatuto dos Servidores Públicos Municipal – Lei Municipal 960/2007.

Art. 2º Este Decreto entra em vigor nesta data.

Art. 3º Ficam revogadas as disposições em contrário.

Piên/PR, 29 de maio de 2023.

MAICON GROSSKOPF
Prefeito

CLAUDEMIR JOSÉ DE ANDRADE
Secretário de Administração e Finanças

Publicado por:
Márcia Zigovski
Código Identificador:15086175

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
DECRETO Nº 086/2023

DECRETO Nº 086, DE 29 DE MAIO DE 2023.

MUNICIPIO DE PIEN - PR

CNPJ: 76002666000140 IE: ISENTO
Endereço: RUA AMAZONAS, 373 - PREDIO PREFEITURA CEP: 83860000 Cidade: Piên
Fone: 41 36321136 Fax: (41)3632-1148

NOTA DE EMPENHO

Número	Tipo	Emitido em	Requisição Nº	Req. Compra Nº
4525/2023	Ordinário	30/05/2023	2764	65836

Licitação

Tipo	Número
Pregão	40/2023 de 25/04/2023

Contrato/Aditivo

Sequência	Contrato	Aditivo	Início da vigência	Fim da vigência	Fim da vig. atualizada	Início da execução	Fim da execução	Fim da exe. atualizada
3797	50/2023 - SIM-AM: 502023		30/05/2023	29/05/2024		30/05/2023	29/05/2024	

Credor

Fornecedor	Matrícula	CPF/CNPJ
LISVANE LIMA DE MATTOS OLIVEIRA 39879041860	34411-7	46.826.096/0001-42

Endereço	Bairro
AVENIDA IGUACU 811, 0 - APTO 202 A	REBOUÇAS

Cidade/UF	CEP	Fone	Tipo de conta bancária	Banco	Agência	Conta
Curitiba/PR	80230-020	1396270621				

Classificação da despesa

11 SECRETARIA DE SAUDE
11.001 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.301.0014.2033 MANUTENÇÃO DA GESTÃO EM SAÚDE
4.4.90.52.12.00 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS
3821 00518 Bloco de Investimento na Rede de Serviços Públicos de Saúde
De Exercícios Anteriores

Saldo anterior	Valor empenhado	Saldo atual
R$ 183.047,42	R$ 1.969,64	R$ 181.077,78

Outras Informações

Histórico

Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total
19809	FOGÃO Á GÁS com 4 (quatro)queimadores. Acendimento automático de mesa e forno, mesa sobreposta ao painel, forno autolimpante, porta do forno com visor, prateleiras o forno deslizante com 03 níveis de regulagem, puxador do forno em alumínio, luz no forno, forno com 5 níveis de temperatura, tampa de vidro temperado, quatro queimadores (sendo um "família") isolamento térmico, válvula de segurança no forno, proteção térmica traseira, grades individuais esmaltadas, botões removíveis. O forno com capacidade de no mínimo 58 litros. Voltagem de 110/220 v Bivolt – selecionável e ou automático. Com certificação do INMETRO. Garantia de no mínimo 12 meses. Cor Branca	ESMALTEC	UN	1,0000	759,6000	759,60
20091	FORNO MICRO-ONDAS mínimo de 30 litros, potência mínima 900w, gabinete monobloco em aço galvanizado, revestido interno e externamente com pintura eletrostática em pó, na cor branca, com iluminação interna, painel de controle digital com funções pré-programadas, timer, relógio, porta com visor central, com puxador ou tecla de abertura, dispositivos e travas de segurança, sapatas plásticas, prato giratório em vidro, Voltagem de 110 v, garantia mínima de um ano. de cobertura integral do equipamento.	CONSUL	UN	1,0000	779,0000	779,00
24550	VENTILADOR DE COLUNA 50 CM motor turbo, hélice de 06 pás, com 03 velocidades, bivolt, com oscilação para direita e esquerda. Com inclinação para frente e para trás. Com grade removível para facilitar a limpeza, mínimo de 01 ano de garantia	VENTISOL	UN	2,0000	215,5200	431,04

Certidão	Número	Validade
CERTIDÃO DÉBITOS TRABALHISTAS	19640730/2023	06/11/2023
CERTIDÃO FGTS	2023051110511799686558	09/06/2023
CERTIDÃO UNIFICADA - RFB/PGFN	9CF1.896E.0FFB.EDC8	06/11/2023

ENTREGA CONFORME CONTRATO Nº 50/2023

Forma de pagamento: EM ATE 30 DIAS
Local de entrega: SECRETARIA DE SAÚDE - RUA BELO HORIZONTE, 92 – CENTRO/PIÊN.

Equipamento

MUNICIPIO DE PIEN - PR

CNPJ: 76002666000140 IE: ISENTO
Endereço: RUA AMAZONAS, 373 - PREDIO PREFEITURA CEP: 83860000 Cidade: Piên
Fone: 41 36321136 Fax: (41)3632-1148

3124

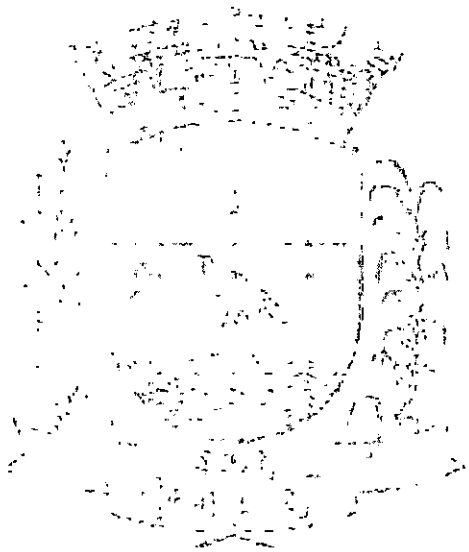
NOTA DE EMPENHO

Número	Tipo	Emitido em	Requisição Nº	Req. Compra Nº
4525/2023	Ordinário	30/05/2023	2764	65836

MAICON GROSSKOPF
PREFEITO

CLAUDEMIR JOSE DE ANDRADE
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

JOSE LUIZ DE BARROS
CONTADOR



Equipiano