

DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO

Publicado em: 27/05/2022 | Edição: 100 | Seção: 3 | Página: 401
Órgão: Prefeituras/Estado de Santa Catarina/Prefeitura Municipal de Nova Trento



AVISO DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 10/2022

Processo Licitatório nº 075/2022 - Tomada de Preços nº 010/2022

Objeto: Prestação de serviços para execução de terraplanagem e pavimentação da Rua Ribeirão Kreckler no bairro Claraíba, via emenda especial individual nº 202228560001 ao município, em conformidade com a lei n. 8.666/93, de 21/06/1993, Lei 123/2006 e demais alterações, incluindo mão de obra, material e equipamentos necessários, conforme termo de referência (projeto básico), planilhas e minuta contratual.

Julgamento: MENOR PREÇO GLOBAL. Forma de Execução: REGIME DE EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL. Entrega dos envelopes: até as 08:30 horas do dia 15/06/2022. Abertura: 15/06/2022 - 09:00 Horas. Outras Informações e local das sessões: Praça Del Comune, 126, Centro, Setor de Licitações. Fone: (48) 3267 3211 - (48) 3267 3213; E-mail: licitacao@novatrento.sc.gov.br

TIAGO DALSSASSO

Prefeito

Este conteúdo não substitui o publicado na versão certificada.



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA TRENTO
Relatório de Comprovante de Abertura de Processos

Página 1 / 1
Página 1
Data: 15/06/2022



Filtros aplicados ao relatório

Número do processo: 0001029/2022

Número do processo: 0001029/2022

Solicitação: 37 - LICITAÇÃO

Número do documento:

Requerente: 3323757 - EMPREITEIRA PACHAO LTDA

Beneficiário:

Endereço: Nº 88 - 88308-492

Complemento:

Loteamento:

Telefone: (47) 3248-2677

E-mail: pachao.ltda@gmail.com

Local da protocolização: 001.000.000 - PROTOCOLO

Localização atual: 001.000.000 - PROTOCOLO

Org. de destino:

Protocolado por: PROTOCOLO NOVA TRENTO

Situação: Não analisado

Protocolado em: 15/06/2022 07:48

Súmula:

Observação:

Número único: 91P.411.7C0-109

Número do protocolo: 10635

CPF/CNPJ do requerente: 01.400.557/0001-82

CPF/CNPJ do beneficiário:

Bairro:

Município: Itajaí - SC

Fax:

Notificado por: E-mail

Condomínio:

Celular: (47) 99973-9647

Atualmente com: PROTOCOLO NOVA TRENTO

Procedência: Interna

Prioridade: Normal

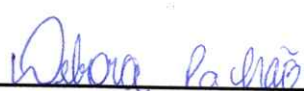
Em trâmite: Não

Previsto para:

Concluído em:

CONSULTE O SEU PROCESSO: <https://protocolo.cloud.betha.com.br/>

PROTOCOLO NOVA TRENTO
(Protocolado por)


EMPREITEIRA PACHAO LTDA
(Requerente)

Hora: 07:48:18



TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO



Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica

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

Consulta realizada em: 15/06/2022 09:06:02

Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **EMPREITEIRA PACHAO LTDA**
CNPJ: **01.400.557/0001-82**

Resultados da Consulta Eletrônica:

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

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

Órgão Gestor: **CNJ**
Cadastro: **CNIA - Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade**
Resultado da consulta: **Sistema do CNJ está indisponível**

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

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

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

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

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

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

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





Improbidade Administrativa e Inelegibilidade

Certidão Negativa



Certifico que nesta data (15/06/2022 às 09:06) NÃO CONSTA no Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade registros de condenação com trânsito em julgado ou sanção ativa quanto ao CNPJ nº 01.400.557/0001-82.

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

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

Esta certidão é expedida gratuitamente. Sua autenticidade pode ser por meio do número de controle 62A9.CB57.B3DE.F807 no seguinte endereço: https://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/autenticar_certidao.php



CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO



Certidão negativa correcional (CGU-PJ, CEIS, CNEP e CEPIM)

Consultado: **EMPREITEIRA PACHAO LTDA**

CPF/CNPJ: **01.400.557/0001-82**

Certifica-se que, em consulta aos cadastros CGU-PJ, CEIS, CNEP e CEPIM mantidos pela Corregedoria-Geral da União, **NÃO CONSTAM** registros de penalidades vigentes relativas ao CNPJ/CPF consultado.

Destaca-se que, nos termos da legislação vigente, os referidos cadastros consolidam informações prestadas pelos entes públicos, de todos os Poderes e esferas de governo.

O Sistema CGU-PJ consolida os dados sobre o andamento dos processos administrativos de responsabilização de entes privados no Poder Executivo Federal.

O Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas (CEIS) apresenta a relação de empresas e pessoas físicas que sofreram sanções que implicaram a restrição de participar de licitações ou de celebrar contratos com a Administração Pública.

O Cadastro Nacional de Empresas Punidas (CNEP) apresenta a relação de empresas que sofreram qualquer das punições previstas na Lei nº 12.846/2013 (Lei Anticorrupção).

O Cadastro de Entidades Privadas sem Fins Lucrativos Impedidas (CEPIM) apresenta a relação de entidades privadas sem fins lucrativos que estão impedidas de celebrar novos convênios, contratos de repasse ou termos de parceria com a Administração Pública Federal, em função de irregularidades não resolvidas em convênios, contratos de repasse ou termos de parceria firmados anteriormente.

Certidão emitida às 09:07:08 do dia 15/06/2022 , com validade até o dia 15/07/2022.

Link para consulta da verificação da certidão <https://certidoes.cgu.gov.br/>

Código de controle da certidão: cWFB0ZNYPQWOVR5RhC8N

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

EMPREITEIRA PACHAO LTDA

CNPJ: 01.400.557/0001-82



TERMO DE CREDENCIAMENTO

TOMADA DE PREÇOS N° 010/2022 de 19/04/2022

ANEXO III

Pela presente, credenciamos o(a) Sr.(a) **MERIELE MARIA DE OLIVEIRA PACHÃO – CPF: 089.453.249-92 – RG 6.311.504** a participar da licitação instaurada pela Prefeitura Municipal de Nova Trento, na modalidade TOMADA DE PREÇOS, nº 010/2022, suprarreferenciada, na qualidade de REPRESENTANTE LEGAL, outorgando-lhe poderes para pronunciar-se em nome da empresa EMPREITEIRA PACHAO LTDA, tais como interpor recurso, renunciar ao direito de interpor recursos e praticar todos os demais atos inerentes ao certame.

Meriele Maria de Oliveira Pachão

CPF: 089.453.249-92

Sócio – Administrador

Meriele M^ª de O. Pachão

EMPREITEIRA PACHÃO LTDA.

CNPJ 01.400.557/0001-82

Itajaí, 15 de junho de 2022.

Rua Anatólio José da Silva, 88 - Cidade Nova - Itajaí, - Santa Catarina
Fone: (47) 9-9739-6473 -(47) 3248-2677 E - Mail: pachao.ltda@gmail.com
CNPJ: 01.400.557/0001-82



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA TRENTO

Praça del Comune, 126 - Centro - Nova Trento - SC
CEP: 88270-000 CNPJ: 82.925.025/0001-60 Telefone: (48) 3267-3205



Certificado de Registro Cadastral - Nº 014/2022

Data da Inscrição: 14/06/2022

Valido até: 14/06/2023

DADOS GERAIS:

Razão Social: EMPREITEIRA PACHAO LTDA

CPF/CNPJ: 01.400.557/0001-82

Porte Empresa: Microempresa - ME

Optante Simples: Sim

Responsável:

Telefone: 4733442701

mail:

Endereço: ANATOLIO JOSE DA SILVA, 88

Bairro: Cidade Nova

Cidade: Itajaí - SC

Sócios:

Data do Cadastro: 14/06/2022

Inscr. Estadual:

Inscr. Municipal: 0

Nº Registro:


Data Registro:

DOCUMENTAÇÃO:

Descrição do Documento	Nr. do Documento	Data Emissão	Data Validade
CNPJ OU CPF	01.400.557/0001-82	11/03/2022	31/12/2022
INSCRIÇÃO MUNICIPAL - ALVARA.	15287/2022	01/01/2022	28/02/2023
CERTIDÃO NEGATIVA FEDERAL	0799.182C.5BB9.7B8B	01/06/2022	28/11/2022
CERTIDÃO DE FALENCIA E CONCORDATA	9 465788	25/04/2022	24/06/2022
CERTIDÃO DE PESSOA FISICA - CREA	SC S1 066987-7	03/05/2022	31/03/2023
ATO CONSTITUTIVO, ESTATUTO, OU CONTRATO SOCIAL	4ª ALTERAÇÃO	15/02/2022	31/12/2022
CERTIDÃO SIMPLIFICADA	225713888	18/04/2022	31/12/2022
CERTIDAO CREA PESSOA JURIDICA	164847-3	13/06/2022	30/06/2022
CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS	16138910/2022	20/05/2022	16/11/2022
CERTIDÃO NEGATIVA MUNICIPAL	34595/2022	04/05/2022	02/08/2022
CERTIDÃO NEGATIVA DO FGTS.	2022053102575620250110	01/06/2022	29/06/2022
CERTIDÃO NEGATIVA ESTADUAL	220140070532585	04/05/2022	03/07/2022
BALANÇO PATRIMONIAL	LIVRO 18 - 2021	02/06/2022	31/12/2022

Este Certificado obedece o estipulado na Lei 8.666 de 21/06/1993 e atualizações e normas da PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA TRENTO, e poderá necessitar de documentação complementar conforme solicitado no edital.

Nova Trento, 14 de Junho de 2022


Assinatura do Responsável



ASSINADO DIGITALMENTE POR: 00724523901 - SHELILA CRISTINA DA SILVA BROERING

ALTERAÇÃO CONTRATUAL Nº 4 DA SOCIEDADE EMPREITEIRA PACHAO LTDA
CNPJ nº 01.400.557/0001-82

MERIELE MARIA DE OLIVEIRA PACHAO, nacionalidade BRASILEIRA, nascida em 25/05/1994, casada em COMUNHÃO PARCIAL DE BENS, EMPRESARIA, CPF nº 089.453.249-92, CARTEIRA DE IDENTIDADE nº 6311504, órgão expedidor SSP - SC, residente e domiciliado(a) no(a) RUA ANATOLIO JOSE DA SILVA, 88, CIDADE NOVA, ITAJAI, SC, CEP 88304430, BRASIL.

MIRELA MANUELA PACHAO, nacionalidade BRASILEIRA, nascida em 30/04/2012, SOLTEIRA, SOLTEIRA, CPF nº 129.555.969-22, CARTEIRA DE IDENTIDADE nº 7784035, órgão expedidor SSP - SC, residente e domiciliado(a) no(a) RUA ANATOLIO JOSE DA SILVA, 88, CIDADE NOVA, ITAJAI, SC, CEP 88308492, BRASIL, representada neste ato por MAE/REPRESENTANTE MERIELE MARIA DE OLIVEIRA PACHAO, nacionalidade BRASILEIRA, nascida em 25/05/1994, CASADA em COMUNHÃO PARCIAL DE BENS, EMPRESARIA, CPF nº 089.453.249-92, CARTEIRA DE IDENTIDADE nº 6311504, Órgão Expedidor SSP - SP, endereço: RUA ANATOLIO JOSE DA SILVA, 88, CIDADE NOVA, ITAJAI, SC, CEP 88308492.

Sócios da sociedade limitada de nome empresarial EMPREITEIRA PACHAO LTDA, registrada legalmente por contrato social devidamente arquivado nesta Junta Comercial do Estado de Santa Catarina, sob NIRE nº 42202215207, com sede Rua Anatolio Jose da Silva, 88, Cidade Nova Itajai, SC, CEP 88308492, devidamente inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica/MF sob o nº 01.400.557/0001-82, deliberam de pleno e comum acordo ajustarem a presente alteração contratual, nos termos da Lei nº 10.406/ 2002, mediante as condições estabelecidas nas cláusulas seguintes:

DO CAPITAL SOCIAL

CLÁUSULA PRIMEIRA. O capital anterior totalmente integralizado passa a ser de R\$ 600.000,00 (seiscentos mil reais), em moeda corrente nacional, representado por 600.000 (seiscentos mil) quotas de capital, no valor nominal de R\$ 1,00 (um real) cada uma, cuja aumento é totalmente subscrito e integralizado, neste ato, pelos sócios. Em decorrência do aumento do capital social por motivo de INTEGRALIZADOS PELOS LUCROS ACUMULADOS SEU BALANÇO PATRIMONIAL NA CONTA DE PATRIMÔNIO LÍQUIDO EM 31/12/2020, este fica assim distribuído:

MERIELE MARIA DE OLIVEIRA PACHAO, com 598.800 (quinhentos e noventa e oito mil e oitocentos) quotas, perfazendo um total de R\$ 598.800,00 (quinhentos e noventa e oito mil e oitocentos reais) integralizado.

MIRELA MANUELA PACHAO, com 1.200 (um mil e duzentos) quotas, perfazendo um total de R\$ 1.200,00 (um mil e duzentos reais) integralizado.

DA ADMINISTRAÇÃO

CLÁUSULA SEGUNDA. A administração da sociedade caberá ISOLADAMENTE a(o) Sócio(a) MERIELE MARIA DE OLIVEIRA PACHAO com os poderes e atribuições de representação ativa e passiva na sociedade, judicial e extrajudicialmente, podendo praticar todos os atos compreendidos no objeto social, sempre de interesse da sociedade, autorizado o uso do nome empresarial, vedado, no entanto, fazê-lo em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos cotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização do(s) outro(s) sócio(s).

Req: 81200000322835

Página 1

(Handwritten initials)



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

22/02/2022

Certifico o Registro em 22/02/2022 Data dos Efeitos 15/02/2022

Arquivamento 20226475573 Protocolo 226475573 de 21/02/2022 NIRE 42202215207

Nome da empresa EMPREITEIRA PACHAO LTDA

Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 78317999101447

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 22/02/2022 Blasco Borges Barcellos - Secretário-geral em exercício





ALTERAÇÃO CONTRATUAL Nº 4 DA SOCIEDADE EMPREITEIRA PACHAO LTDA
CNPJ nº 01.400.557/0001-82

DA DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO

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

DA RATIFICAÇÃO E FORO

CLÁUSULA QUARTA. O foro para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes do contrato social permanece em ITAJAI.

CLÁUSULA QUINTA. As Cláusulas e condições estabelecidas em atos já arquivados e que não foram expressamente modificadas por esta alteração continuam em vigor.

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

CONTRATO SOCIAL CONSOLIDADO DE SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA

EMPREITEIRA PACHAO LTDA

Cláusula 1ª. NOME EMPRESARIAL

1.1 - A sociedade gira sob a denominação social de **EMPREITEIRA PACHAO LTDA**, está constituída uma Sociedade Empresária Limitada que é regida por este Contrato Social, pela Lei 10.406/2002 e supletivamente pela Lei das Sociedades Anônimas.

Cláusula 2ª. SEDE E FORO JURÍDICO

2.1 - A sede e foro jurídico da sociedade é a Rua ANATOLIO JOSE DA SILVA, 88, CIDADE NOVA, ITAJAI, SC, CEP 88308492

Cláusula 3ª. DENUNCIA DE FILIAIS

3.1 - A sociedade poderá a qualquer tempo abrir e fechar filiais ou outras dependências, mediante deliberação em reunião de sócios convocada pelos administradores e aprovada por maioria do capital.

Cláusula 4ª. INÍCIO E PRAZO DE DURAÇÃO

4.1 - A sociedade iniciou suas atividades em 26 de agosto de 1996 e seu prazo de duração será por tempo indeterminado.

Cláusula 5ª. OBJETO SOCIAL

5.1 - A sociedade possui como objeto social o ramo de: **Obra de Urbanização – ruas, praças e Comercio Varejista De:** Artigos de vestuário.

Req: 81200000322835

Página 2

(m)

(m)



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

Certifico o Registro em 22/02/2022 Data dos Efeitos 15/02/2022

Arquivamento 20226475573 Protocolo 226475573 de 21/02/2022 NIRE 42202215207

Nome da empresa EMPREITEIRA PACHAO LTDA

Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 78317999101447

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 22/02/2022 Blasco Borges Barcellos - Secretário-geral em exercício

22/02/2022

ALTERAÇÃO CONTRATUAL Nº 4 DA SOCIEDADE EMPREITEIRA PACHAO LTDA
CNPJ nº 01.400.557/0001-82

Parágrafo Primeiro – Para realização de suas atividades a sociedade poderá subcontratar ou terceirizar a realização de serviços técnicos especializados.

Parágrafo Segundo – Para as atividades que se fizerem necessárias, a sociedade contratará profissional habilitado e registro em seu respectivo órgão de classe.

Cláusula 6ª. CAPITAL SOCIAL

6.1 O capital social é de R\$ 600.000,00 (Seiscentos mil reais), integralizados da seguinte forma:

- a) R\$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) já integralizados em moeda corrente nacional;
b) R\$ 550.000,00 (quinhentos e cinquenta mil reais) integralizados pelos lucros acumulados seu balanço patrimonial na conta de Patrimônio Líquido em 31/12/2020.

6.2 – O Capital Social está assim subscrito pelo sócio:

SÓCIO	QUOTAS	REAIS	%
MERIELE MARIA DE OLIVEIRA PACHAO	598.800	R\$ 598.800,00	99,80%
MIRELA MANUELA PACHAO	1.200	R\$ 1.200,00	0,20%
TOTAL	600.000	R\$ 600.000,00	100%

6.3 – Nos termos do Art. 1.052 do Código Civil (Lei nº 10.406/2002) a reponsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social.

6.4 – As quotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas a terceiros sem o consentimento do outro sócio, a quem fica assegurado, em igualdade de condições e preço direito de preferência para a sua aquisição se postas à venda, formalizando, se realizada a cessão delas, a alteração contratual pertinente.

6.5 – As quotas sociais também não poderão ser caucionadas, empenhadas, oneradas ou gravadas total ou parcialmente a qualquer título, sem autorização do outro sócio.

Cláusula 7ª. DA ADMINISTRAÇÃO

7.1 – Nos termos do Art. 1.604 do Código Civil, a administração da sociedade caberá privativamente aos administradores, sócios ou não, constituídos pela Sociedade.

7.2 – A administração da sociedade será exercida pelos sócio, **MERIELE MARIA DE OLIVEIRA PACHAO**, já qualificado, o qual permanecerá em seu cargo por tempo indeterminado, podendo ser destituído a qualquer tempo por deliberação de sócios representada, no mínimo de 99,80% (noventa e nove por cento) das quotas representativas do capital da sociedade, **representando-a de forma individualizada**.

7.3 – Os administradores e os procuradores **poderão de forma individualizada**: a) representar a Sociedade em juízo e fora dele, ativa ou passivamente, perante terceiros, quaisquer repartições públicas, autoridades federais, estaduais ou municipais, bem como autarquias, sociedades de economia mista e entidades paraestatais; b) administrar, orientar e dirigir os negócios sociais respeitando as deliberações tomadas nas reuniões de sócios.

7.4 – Na ausência ou impedimento de um dos administradores, a Sociedade será representada pelo outro administrador, ou por procurador, nomeado pela Sociedade por instrumento que deverão conter expressamente os poderes outorgados e o seu prazo de validade, sendo que nunca poderá ser superior a





ALTERAÇÃO CONTRATUAL Nº 4 DA SOCIEDADE EMPREITEIRA PACHAO LTDA
CNPJ nº 01.400.557/0001-82

01(um) ano, com exceção daqueles outorgados para fins judiciais, que poderão ter prazo de validade indeterminado.

7.5 – São expressamente vedados, sendo nulos e inoperantes com relação à Sociedade, os atos de qualquer dos sócios, administrador, procuradores ou funcionários que a envolverem em obrigações relativas a negócios ou operações estranhas ao objeto social, tais como fianças, avais, endossos ou quaisquer outras garantias concedidas em favor de terceiros, salvo se expressamente aprovado por sócios detentores de quotas representativas da totalidade do capital social.

Cláusula 8ª. DAS DELIBERAÇÕES SOCIAIS

8.1 – No do Art. 1.072 do Código Civil, as deliberações sociais serão tomadas em reunião de sócios.

Parágrafo Único – Nos termos do parágrafo 3º do Art. 1.072 do Código Civil, as deliberações poderão ainda ser tomadas por meio de documento escrito, dispensando-se a realização de reunião de sócios, quando contar com assinatura de todos os sócios.

8.2 – As reuniões de sócios serão convocadas com, pelo menos 08 (oito) dias de antecedência, por qualquer administrador, por escrito, mediante envio de carta com aviso de recebimento aos sócios, a qual conterá a data, hora e local da reunião de sócios, bem como a ordem do dia.

Parágrafo Primeiro – As reuniões de sócios poderão também ser convocadas das hipóteses previstas no Art. 1.073 do Código Civil.

Parágrafo Segundo – Nos termos do parágrafo 2º do Art. 1.072 do Código Civil, as formalidades para a convocação de reuniões de sócios ficam dispensadas quando todos os sócios comparecem ou se declaram, por escrito, cientes do local, data, hora e ordem do dia da reunião.

8.3 – As reuniões de sócios instalar-se-ão, em primeira convocação, com a presença de sócio(s) representado, pelo menos 3/4 (três quartos) do capital social, e em segunda convocação, com qualquer número.

8.4 – As reuniões dos sócios serão presididas e secretariadas por sócios escolhidos pelos presentes à reunião e dos trabalhos e deliberação das reuniões de sócios serão lavradas atas de reunião.

8.5 – As reuniões de sócios serão ordinárias e extraordinárias.

Parágrafo Primeiro – As reuniões ordinárias ocorrerão anualmente, até o quarto mês após o encerramento do exercício social, ocasião em que serão examinadas as seguintes matérias:

- a) Tomar as contas dos administradores e deliberar sobre o balanço patrimonial e o de resultado econômico;
- b) Designar administradores, quando for o caso; e,
- c) Tratar de qualquer outro assunto constante da ordem do dia.

Parágrafo Segundo – As reuniões extraordinárias realizar-se-ão a qualquer momento, sempre que o interesse social assim exigir.

8.6 – Ressalvadas as matérias expressamente previstas em lei e neste contrato social, todas as demais deliberações sociais serão tomadas por sócios representados pela maioria do capital social.

Cláusula 9ª. DA CESSÃO E TRANSFERÊNCIA DAS QUOTAS

9.1 – A cessão e a transferência de quotas do capital social e/ou direitos a estas inerentes para terceiros que não participem da Sociedade, dependerá do prévio consentimento dos sócios titulares de quotas que representam a maioria do capital da Sociedade.

9.2 – Os sócios terão direito de preferência na aquisição das quotas e/ou direitos a elas inerentes na proporção das quotas de que sejam titulares à época da aquisição.

Req: 81200000322835

Página 4

PK PK



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

Certifico o Registro em 22/02/2022 Data dos Efeitos 15/02/2022

Arquivamento 20226475573 Protocolo 226475573 de 21/02/2022 NIRE 42202215207

Nome da empresa EMPREITEIRA PACHAO LTDA

Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 78317999101447

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 22/02/2022 Blasco Borges Barcellos - Secretário-geral em exercício

22/02/2022



ALTERAÇÃO CONTRATUAL Nº 4 DA SOCIEDADE EMPREITEIRA PACHAO LTDA
CNPJ nº 01.400.557/0001-82

9.3 – O sócio que pretender ceder ou transferir suas quotas e/ou direitos a terceiros não sócios deverá, previamente notificar os demais sócios e a Sociedade de sua intenção por escrito e com aviso de recebimento. Na referida notificação deverá conter o nome do terceiro interessado na aquisição das quotas, o preço e as condições da proposta. Os sócios terão o prazo de 30(trinta) dias, contados do recebimento da referida notificação para se manifestarem.

9.4 – Não sendo exercido o direito de preferência nem pelos sócios, nem pela Sociedade, o sócio cedente poderá efetivar a cessão das quotas e do capital ao terceiro indicado.

Cláusula 10ª - DO EXERCÍCIO SOCIAL, BALANÇO, DESTINO DOS RESULTADOS

10.1 – O exercício social coincidirá com o ano civil iniciado em 01 de Janeiro e se encerrado em 31 de Dezembro de cada ano. No fim de cada exercício será levantado o balanço patrimonial, o balanço de resultado econômico, o inventário dos bens e preparada a conta de lucros e perdas da Sociedade para exercício findo.

10.2 – Os lucros líquidos anualmente obtidos terão a aplicação que lhes for determinada pelos sócios detentores da totalidade das quotas representativas do capital social.

10.3 – Os lucros e prejuízos apurados serão distribuídos ou suportados pelos sócios na proporção das quotas de que são titulares, podendo ser de forma antecipada realizada por balancetes levantados no período.

10.4 – Por deliberações dos sócios titulares de quotas que representam $\frac{2}{3}$ (dois terços) do capital social, poderá ser levantado balanço especial e encerrada a conta de resultado em qualquer outra data.

10.5 – Os sócios serão obrigados a reposição dos lucros e das quantias retirada, a qualquer título, quando tais lucros ou quantias forem distribuídos com prejuízos do capital da Sociedade.

Cláusula 11ª. DISSOLUÇÃO E LIQUIDADE DA SOCIEDADE

11.1 – A Sociedade dissolver-se-á por vontade dos sócios detentores de quotas que representem a maioria absoluta do capital social. Em caso de dissolução ou liquidação da Sociedade, após a liquidação de todo o passivo, o acervo da Sociedade será dividido entre os sócios na proporção das quotas que possuem. Os sócios estabelecerão o modo de liquidação e nomearão o liquidante da Sociedade, nos termos da Legislação Vigente.

11.2 – Na hipótese de retirada, exclusão, morte, declaração de incapacidade ou outro motivo que afaste definitivamente qualquer dos sócios, a Sociedade não se dissolverá, prosseguindo nela os sócios remanescentes e herdeiros do sócio falecido a não ser que a maioria dos sócios remanescentes resolva liquidá-la.

Parágrafo primeiro – Os sucessores do sócio morto ou declarado incapaz ingressarão automaticamente na Sociedade, mas só adquirirão a qualidade de administradores se assim for aprovado pelos sócios remanescentes representado a maioria do capital social.

Parágrafo Segundo – Os haveres dos sócios no caso de exclusão ou retirada, serão apurados com base no patrimônio líquido da Sociedade, levantando-se para tanto um balanço especial na data do evento e pagos a quem de direito em 12 (doze) parcelas, iguais e sucessivas, vencendo-se a primeira delas 90 (noventa) dias após data do respectivo evento, sem juros e/ou correção monetária.

11.3 – Nas hipóteses de separação judicial, divórcio ou qualquer outro tipo de dissolução do relacionamento entre um sócio e um terceiro estranho a Sociedade, fica terminantemente vedado o ingresso do terceiro na sociedade. Eventuais haveres que couberem ao terceiro serão a ele pagos pelo sócio separado, divorciado ou cujo relacionamento terminou, nas mesmas condições estabelecidas na Cláusula 11 supra.

Req: 8120000322835

Página 5

(Handwritten initials)



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

Certifico o Registro em 22/02/2022 Data dos Efeitos 15/02/2022

Arquivamento 20226475573 Protocolo 226475573 de 21/02/2022 NIRE 42202215207

Nome da empresa EMPREITEIRA PACHAO LTDA

Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 78317999101447

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 22/02/2022 Blasco Borges Barcellos - Secretário-geral em exercício

22/02/2022



ALTERAÇÃO CONTRATUAL Nº 4 DA SOCIEDADE EMPREITEIRA PACHAO LTDA
CNPJ nº 01.400.557/0001-82

Cláusula 12ª. DA DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO

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

Cláusula 13ª – DO FORO

13.1 – Permanecem o Foro da Comarca de Itajai, Estado de Santa Catarina, para dirimir quaisquer dúvidas pendências, controvérsias ou litígios oriundos do presente instrumento.
E por estarem em pleno acordo em tudo quanto neste instrumento particular foi lavrado, obriga-se a cumpri-lo fielmente por si, seus herdeiros e/ou sucessores, assinando-o em 01 (uma) via de igual teor e forma.

E, por estarem assim justos e contratados, assinam este instrumento.

ITAJAI-SC, 15 de fevereiro de 2022.

Meriele Maria de Oliveira Pachao
MERIELE MARIA DE OLIVEIRA PACHAO

Mirela Manuela Pachao
MIRELA MANUELA PACHAO

MERIELE MARIA DE OLIVEIRA PACHAO (MAE/REPRESENTANTE)

Req: 81200000322835

Página 6



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

Certifico o Registro em 22/02/2022 Data dos Efeitos 15/02/2022

Arquivamento 20226475573 Protocolo 226475573 de 21/02/2022 NIRE 42202215207

Nome da empresa EMPREITEIRA PACHAO LTDA

Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 78317999101447

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 22/02/2022 Blasco Borges Barcellos - Secretário-geral em exercício

22/02/2022



JUCESC
Junta Comercial do Estado de
SANTA CATARINA



226475573



TERMO DE AUTENTICACAO

NOME DA EMPRESA	EMPREITEIRA PACHAO LTDA
PROTOCOLO	226475573 - 21/02/2022
ATO	002 - ALTERACAO
EVENTO	021 - ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)

MATRIZ

NIRE 42202215207
CNPJ 01.400.557/0001-82
CERTIFICADO O REGISTRO EM 22/02/2022
SOB N: 20226475573

EVENTOS

051 - CONSOLIDACAO DE CONTRATO/ESTATUTO ARQUIVAMENTO: 20226475573

REPRESENTANTES QUE ASSINARAM DIGITALMENTE

Cpf: 00724523901 - SCHEILA CRISTINA DA SILVA BROERING - Assinado em 21/02/2022 às 17:26:25



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

Certifico o Registro em 22/02/2022 Data dos Efeitos 15/02/2022

Arquivamento 20226475573 Protocolo 226475573 de 21/02/2022 NIRE 42202215207

Nome da empresa EMPREITEIRA PACHAO LTDA

Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 78317999101447

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 22/02/2022 Blasco Borges Barcellos - Secretário-geral em exercício

22/02/2022



ALTERAÇÃO CONTRATUAL Nº 3 DA SOCIEDADE EMPREITEIRA PACHAO LTDA

CNPJ nº 01.400.557/0001-82

MERIELE MARIA DE OLIVEIRA PACHAO nacionalidade BRASILEIRA, nascida em 25/05/1994, casada em COMUNHÃO PARCIAL DE BENS, EMPRESARIA, CPF nº 089.453.249-92, CARTEIRA DE IDENTIDADE nº 6311504, órgão expedidor SSP - SC, residente e domiciliado(a) no(a) RUA ANATOLIO JOSE DA SILVA, 88, CIDADE NOVA, ITAJAI, SC, CEP 88304430, BRASIL.

MIRELA MANUELA PACHAO nacionalidade BRASILEIRA, nascida em 30/04/2012, SOLTEIRA, MENOR, CPF nº 129.555.969-22, CARTEIRA DE IDENTIDADE nº 7784035, órgão expedidor SSP - SC, residente e domiciliado(a) no(a) RUA ANATOLIO JOSE DA SILVA, 88, CIDADE NOVA, ITAJAI, SC, CEP 88304430, BRASIL, representada neste ato por MAE/REPRESENTANTE MERIELE MARIA DE OLIVEIRA PACHAO, nacionalidade BRASILEIRA, nascida em 25/05/1994, CASADA em COMUNHÃO PARCIAL DE BENS, EMPRESARIA, CPF nº 089.453.249-92, CARTEIRA DE IDENTIDADE nº 6311504, Órgão Expedidor SSP - SC, endereço: RUA ANATOLIO JOSE DA SILVA, 88, CIDADE NOVA, ITAJAI, SC, CEP 88308492 .

Sócios da sociedade limitada de nome empresarial EMPREITEIRA PACHAO LTDA, registrada legalmente por contrato social devidamente arquivado nesta Junta Comercial do Estado de Santa Catarina, sob NIRE nº 42202215207, com sede Rua Anatolio Jose da Silva, 88, Cidade Nova Itajai, SC, CEP 88.308-492, devidamente inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica/MF sob o nº 01.400.557/0001-82, deliberam de pleno e comum acordo ajustarem a presente alteração contratual, nos termos da Lei nº 10.406/ 2002, mediante as condições estabelecidas nas cláusulas seguintes:

DO CAPITAL SOCIAL

CLÁUSULA PRIMEIRA. O capital anterior totalmente integralizado passa a ser de R\$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), em moeda corrente nacional, representado por 50.000 (cinquenta mil) quotas de capital, no valor nominal de R\$ 1,00 (um real) cada

Req: 81900000964009

Página 1



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

Certifico o Registro em 10/09/2019

Arquivamento 20195954718 Protocolo 195954718 de 10/09/2019 NIRE 42202215207

Nome da empresa EMPREITEIRA PACHAO LTDA

Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 82450916417523

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 10/09/2019 por Blaseo Borges Barcellos - Secretário-geral;

10/09/2019



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=vertdxvym9ze1dc1m1h1p0zdg400r-y2lkkk00prrhy
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 08945324992-MERIELE MARIA DE OLIVEIRA PACHAO



ALTERAÇÃO CONTRATUAL Nº 3 DA SOCIEDADE EMPREITEIRA PACHAO LTDA

CNPJ nº 01.400.557/0001-82

uma, cujo aumento é totalmente subscrito e integralizado, neste ato, pelos sócios. Em decorrência do aumento do capital social este fica assim distribuído:

MERIELE MARIA DE OLIVEIRA PACHAO, com 49.900 (quarenta e nove mil e novecentos) quotas, perfazendo um total de R\$ 49.900,00 (quarenta e nove mil e novecentos reais) integralizado.

MIRELA MANUELA PACHAO, com 100 (cem) quotas, perfazendo um total de R\$ 100,00 (cem reais) integralizado.

DA ADMINISTRAÇÃO

CLÁUSULA SEGUNDA. A administração da sociedade caberá ISOLADAMENTE a(o) Sócio(a) MERIELE MARIA DE OLIVEIRA PACHAO com os poderes e atribuições de representação ativa e passiva na sociedade, judicial e extrajudicialmente, podendo praticar todos os atos compreendidos no objeto social, sempre de interesse da sociedade, autorizado o uso do nome empresarial, vedado, no entanto, fazê-lo em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos cotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização do(s) outro(s) sócio(s).

DA DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO

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

DA RATIFICAÇÃO E FORO

CLÁUSULA QUARTA. O foro para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes do contrato social permanece ITAJAI.

CLÁUSULA QUINTA. As Cláusulas e condições estabelecidas em atos já arquivados e que não foram expressamente modificadas por esta alteração continuam em vigor.

E, por estarem assim justos e contratados, assinam este instrumento.

Req: 81900000964009

Página 2



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

Certifico o Registro em 10/09/2019

Arquivamento 20195954718 Protocolo 195954718 de 10/09/2019 NIRE 42202215207

Nome da empresa EMPREITEIRA PACHAO LTDA

Este documento pode ser verificado em <http://regin.juicesc.sc.gov.br/autenticacao/Documentos/autenticacao.aspx>

Chancela 82450916417523

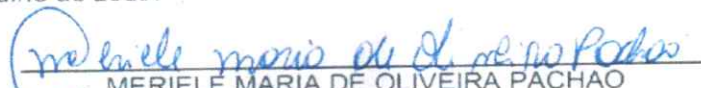
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 10/09/2019 por Blasco Borges Barcellos - Secretário-geral;

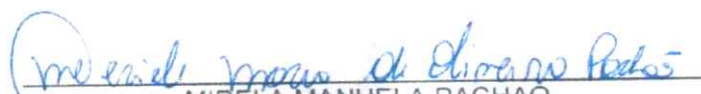
10/09/2019

ALTERAÇÃO CONTRATUAL Nº 3 DA SOCIEDADE EMPREITEIRA PACHAO LTDA

CNPJ nº 01.400.557/0001-82

ITAJAI, 31 de julho de 2019.


MERIELE MARIA DE OLIVEIRA PACHAO


MIRELA MANUELA PACHAO
MERIELE MARIA DE OLIVEIRA PACHAO (MAE/REPRESENTANTE)



Req: 81900000964009

Página 3



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

10/09/2019

Certifico o Registro em 10/09/2019

Arquivamento 20195954718 Protocolo 195954718 de 10/09/2019 NIRE 42202215207

Nome da empresa EMPREITEIRA PACHAO LTDA

Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 82450916417523

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 10/09/2019 por Blasco Borges Barcellos - Secretário-geral;



195954718



TERMO DE AUTENTICACAO

NOME DA EMPRESA	EMPREITEIRA PACHAO LTDA
PROTOCOLO	195954718 - 10/09/2019
ATO	002 - ALTERACAO
EVENTO	021 - ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)

MATRIZ

NIRE 42202215207
CNPJ 01.400.557/0001-82
CERTIFICO O REGISTRO EM 10/09/2019
SOB N: 20195954718

REPRESENTANTES QUE ASSINARAM DIGITALMENTE

Cpf 08945324992 - MERIELE MARIA DE OLIVEIRA PACHAO



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

Certifico o Registro em 10/09/2019

Arquivamento 20195954718 Protocolo 195954718 de 10/09/2019 NIRE 42202215207

Nome da empresa EMPREITEIRA PACHAO LTDA

Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacao/Documents/autenticacao.aspx>

Chancela 82450916417523

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 10/09/2019 por Blasco Borges Barcellos - Secretário-geral.

10/09/2019

**ALTERAÇÃO CONTRATUAL Nº 2 DA SOCIEDADE H S COMERCIO DE
PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA**

CNPJ nº 01.400.557/0001-82



ELZA TOIOCO HANAOKA nacionalidade BRASILEIRA, nascida em 03/11/1963, casada em COMUNHÃO PARCIAL DE BENS, EMPRESARIA, CPF nº 067.076.428-04, CARTEIRA DE IDENTIDADE nº 9312332, órgão expedidor SSP - SP, residente e domiciliado(a) no(a) RUA IMARUI, 378, SÃO JUDAS, ITAJAI, SC, CEP 88304430, BRASIL.

EMILIO MASSATO SANPEI SATO nacionalidade BRASILEIRA, nascido em 09/11/1963, CASADO em COMUNHÃO PARCIAL DE BENS, EMPRESARIO, CPF nº 089.725.788-00, CARTEIRA DE IDENTIDADE nº 11.574.848, órgão expedidor SSP - SP, residente e domiciliado(a) no(a) RUA IMARUI, 378, SÃO JUDAS, ITAJAI, SC, CEP 88304430, BRASIL.

Sócios da Sociedade Limitada de nome empresarial H S COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA, registrada legalmente por contrato social devidamente arquivado nesta Junta Comercial do Estado de Santa Catarina, sob NIRE nº 42202215207, com sede Praca Felix Busso Asseburg, S/N, Box 12 e 13, Centro Itajaí, SC, CEP 88.301-280, devidamente inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica/MF sob o nº 01.400.557/0001-82, deliberam de pleno e comum acordo ajustarem a presente alteração contratual, nos termos da Lei nº 10.406/ 2002, mediante as condições estabelecidas nas cláusulas seguintes:

NOME EMPRESARIAL

CLÁUSULA PRIMEIRA. A sociedade que gira sob o nome empresarial H S COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA, girará, a partir desta data, sob o nome empresarial EMPREITEIRA PACHAO LTDA.

ENDEREÇO

CLÁUSULA SEGUNDA. A sociedade passa a exercer suas atividades no seguinte endereço sito à RUA ANATOLIO JOSE DA SILVA, 88 , CIDADE NOVA, ITAJAI, SC, CEP 88.308-492.

OBJETO SOCIAL

CLÁUSULA TERCEIRA. A sociedade passa a ter o seguinte objeto:
OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS. COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUÁRIO E ACESSÓRIOS..

Req: 81800001269243

Página 1



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

Certifico o Registro em 29/11/2018

Arquivamento 20187627860 Protocolo 187627860 de 28/11/2018 NIRE 42202215207

Nome da empresa EMPREITEIRA PACHAO LTDA

Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 78064434181862

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 30/11/2018 por Henry Goy Petry Neto - Secretario-geral;

30/11/2018

**ALTERAÇÃO CONTRATUAL Nº 2 DA SOCIEDADE H S COMERCIO DE
PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA**

CNPJ nº 01.400.557/0001-82

QUADRO SOCIETÁRIO



CLÁUSULA QUARTA. MERIELE MARIA DE OLIVEIRA PACHAO admitido neste ato, nacionalidade BRASILEIRA, nascida em 25/05/1994, casada em COMUNHÃO PARCIAL DE BENS, EMPRESARIO, CPF nº 089.453.249-92, CARTEIRA DE IDENTIDADE nº 6311504, órgão expedidor SSP - SC, residente e domiciliado(a) no(a) RUA ANATOLIO JOSE DA SILVA, 88, CIDADE NOVA, ITAJAI, SC, CEP 88304430, BRASIL.

MIRELA MANUELA PACHAO admitido neste ato, nacionalidade BRASILEIRA, nascida em 30/04/2012, SOLTEIRA, MENOR, CPF nº 129.555.969-22, CARTEIRA DE IDENTIDADE nº 7784035, órgão expedidor SSP - SC, residente e domiciliado(a) no(a) RUA ANATOLIO JOSE DA SILVA, 88, CIDADE NOVA, ITAJAI, SC, CEP 88304430, BRASIL, representada neste ato por MAE/REPRESENTANTE MERIELE MARIA DE OLIVEIRA PACHAO, nacionalidade BRASILEIRA, nascida em 25/05/1994, CASADA em COMUNHÃO PARCIAL DE BENS, EMPRESARIO, CPF nº 089.453.249-92, CARTEIRA DE IDENTIDADE nº 6311504, Órgão Expedidor SSP - SC, endereço: RUA ANATOLIO JOSE DA SILVA, 88, CIDADE NOVA, ITAJAI, SC, CEP 88304430.

Retira-se da sociedade o sócio(a) ELZA TOIOCO HANAOKA, detentor de 5.000 (Cinco Mil) quotas, no valor nominal de R\$ 1,00 (Um Real) cada uma, correspondendo a R\$ 5.000,00 (Cinco Mil Reais).

Retira-se da sociedade o sócio(a) EMILIO MASSATO SANPEI SATO, detentor de 5.000 (Cinco Mil) quotas, no valor nominal de R\$ 1,00 (Um Real) cada uma, correspondendo a R\$ 5.000,00 (Cinco Mil Reais).

CESSÃO E TRANSFERÊNCIA DE QUOTAS

CLÁUSULA QUINTA. O sócio(a) ELZA TOIOCO HANAOKA transfere suas quotas de capital social, que perfaz o valor total de R\$5.000,00 (Cinco Mil Reais), direta e irrestritamente ao sócio MERIELE MARIA DE OLIVEIRA PACHAO, da seguinte forma: VENDE E TRANSFERE, dando plena, geral e irrevogável quitação.

O sócio(a) EMILIO MASSATO SANPEI SATO transfere suas quotas de capital social, que perfaz o valor total de R\$100,00 (Cem Reais), direta e irrestritamente ao sócio MIRELA MANUELA PACHAO, da seguinte forma: VENDE E TRANSFERE, dando plena, geral e irrevogável quitação.

Req: 81800001269243

Página 2



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

Certifico o Registro em 29/11/2018

Arquivamento 20187627860 Protocolo 187627860 de 28/11/2018 NIRE 42202215207

Nome da empresa EMPREITEIRA PACHAO LTDA

Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 78064434181862

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 30/11/2018 por Henry Goy Petry Neto - Secretario-geral;

30/11/2018



ALTERAÇÃO CONTRATUAL Nº 2 DA SOCIEDADE H S COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA

CNPJ nº 01.400.557/0001-82

O sócio(a) EMILIO MASSATO SANPEI SATO transfere suas quotas de capital social, que perfaz o valor total de R\$4.900,00 (Quatro Mil e Novecentos Reais), direta e irrestritamente ao sócio MERIELE MARIA DE OLIVEIRA PACHAO, da seguinte forma: VENDE E TRANSFERE, dando plena, geral e irrevogável quitação.

DO CAPITAL SOCIAL

CLÁUSULA SEXTA. O capital anterior totalmente integralizado passa a ser de R\$ 10.000,00 (dez mil reais), em moeda corrente nacional, representado por 10.000 (dez mil) quotas de capital, no valor nominal de R\$ 1,00 (um real) cada uma, cuja redução é totalmente subscrito e integralizado, neste ato, pelos sócios. Em decorrência da redução do capital social este fica assim distribuído:

MERIELE MARIA DE OLIVEIRA PACHAO, com 9.900 (nove mil e novecentos) quotas, perfazendo um total de R\$ 9.900,00 (nove mil e novecentos reais) integralizado.

MIRELA MANUELA PACHAO, com 100 (cem) quotas, perfazendo um total de R\$ 100,00 (cem reais) integralizado.

DA ADMINISTRAÇÃO

CLÁUSULA SÉTIMA. A administração da sociedade caberá ISOLADAMENTE a(o) Sócio(a) MERIELE MARIA DE OLIVEIRA PACHAO com os poderes e atribuições de representação ativa e passiva na sociedade, judicial e extrajudicialmente, podendo praticar todos os atos compreendidos no objeto social, sempre de interesse da sociedade, autorizado o uso do nome empresarial, vedado, no entanto, fazê-lo em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos cotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização do(s) outro(s) sócio(s).

DA DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO

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

Req: 81800001269243

Página 3



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

Certifico o Registro em 29/11/2018

Arquivamento 20187627860 Protocolo 187627860 de 28/11/2018 NIRE 42202215207

Nome da empresa EMPREITEIRA PACHAO LTDA

Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 78064434181862

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 30/11/2018 por Henry Goy Petry Neto - Secretario-geral;

30/11/2018

**ALTERAÇÃO CONTRATUAL Nº 2 DA SOCIEDADE H S COMERCIO DE
PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA**

**CNPJ nº 01.400.557/0001-82
DA RATIFICAÇÃO E FORO**



CLÁUSULA NONA. O foro para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes do contrato social permanece ITAJAI-SC.

CLÁUSULA DÉCIMA. As Cláusulas e condições estabelecidas em atos já arquivados e que não foram expressamente modificadas por esta alteração continuam em vigor.

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

CLÁUSULA PRIMEIRA – A sociedade gira sob a Denominação Social “EMPREITEIRA PACHÃO LTDA”.

CLÁUSULA SEGUNDA – A sociedade tem a sede na Rua Anatólio Jose da Silva, n. 88, Bairro Cidade Nova, Cep: 88.308-492, Itajaí SC.

CLÁUSULA TERCEIRA - O Capital social que é de R\$ 10.000,00 (Dez mil reais), dividido em 10.000 cotas de valor nominal de R\$ 1,00 (Um real), totalmente subscritas e integralizadas, em moeda corrente no país, estando distribuídas entre os sócios da seguinte forma:

- a) A sócia MERIELE MARIA DE OLIVEIRA PACHÃO, participa com 9.900 (Nove mil e novecentos reais) cotas no valor total de R\$ 9.900,00 (Nove mil e novecentos reais).
- b) A sócia MIRELA MANUELA PACHÃO, participa com 100 (cem reais) cotas no valor total de R\$ 100,00 (Cem reais).

CLÁUSULA QUARTA – O Objeto da sociedade será “Obras de urbanização-ruas, praças e calçadas e Comercio Varejista de artigos do Vestuário e Acessórios.”.

CLÁUSULA QUINTA – A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social.

CLÁUSULA SEXTA – A sociedade iniciou suas atividades em 26 de agosto de 1996 e seu prazo de duração é indeterminado.

Req: 81800001269243

Página 4



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

30/11/2018

Certifico o Registro em 29/11/2018

Arquivamento 20187627860 Protocolo 187627860 de 28/11/2018 NIRE 42202215207

Nome da empresa EMPREITEIRA PACHAO LTDA

Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 78064434181862

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 30/11/2018 por Henry Goy Petry Neto - Secretario-geral;

**ALTERAÇÃO CONTRATUAL Nº 2 DA SOCIEDADE H S COMERCIO DE
PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA**

CNPJ nº 01.400.557/0001-82



CLÁUSULA SÉTIMA – As quotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas a terceiros sem o consentimento do outro sócio, a quem fica assegurado, em igualdade de condições e preço direito de preferência para a sua aquisição se postas á venda, formalizando, se realizada a cessão delas, a alteração contratual pertinente.

CLÁUSULA OITAVA – A Administração da sociedade caberá a sócia MERIELE MARIA DE OLIVEIRA PACHÃO, na condição de sócia Administradora, autorizado o uso do nome empresarial, vedado, no entanto, em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos quotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização do outro sócio.

CLÁUSULA NONA – Ao término de cada exercício social, em 31 de dezembro, os administradores prestarão contas justificadas de sua administração, procedendo á elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo aos sócios, na proporção de suas quotas, os lucros ou perdas apurados.

CLÁUSULA DÉCIMA – Nos quatro meses seguintes ao término do exercício social, os sócios deliberarão sobre as contas e designarão administradores quando for o caso.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – A sociedade poderá a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra dependência, mediante alteração contratual assinada por todos os sócios.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – Os sócios administradores poderão, de comum acordo, ter uma retirada mensal, a título de pró labore, observadas as disposições regulamentares pertinentes.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – Falecendo ou interditado qualquer sócio, a sociedade continuará suas atividades com os herdeiros, sucessores e o incapaz. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes ou do sócio remanescente, o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da sociedade, a data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado.

Parágrafo Único – O mesmo procedimento será adotado em outros casos em que a sociedade se resolva em relação a seu sócio.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – Os administradores declaram, sob as penas da lei, de que não estão impedidos de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou

Req: 81800001269243

Página 5



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

30/11/2018

Certifico o Registro em 29/11/2018

Arquivamento 20187627860 Protocolo 187627860 de 28/11/2018 NIRE 42202215207

Nome da empresa EMPREITEIRA PACHAO LTDA

Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 78064434181862

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 30/11/2018 por Henry Goy Petry Neto - Secretario-geral;

**ALTERAÇÃO CONTRATUAL Nº 2 DA SOCIEDADE H S COMERCIO DE
PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA**

CNPJ nº 01.400.557/0001-82

em virtude de condenação criminal, ou por se encontrarem sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – Fica eleito o foro de Itajaí-SC, para exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – Os casos omissos neste contrato social consolidado serão resolvidos ou supridos pela legislação que se aplica as sociedades empresariais limitadas, principalmente pela lei n.º 10.406, de 10 de janeiro de 2002 – Novo Código Civil, com regência supletiva da Lei n.º 6.404/76 – Lei das Sociedades Anônimas.

E, por estarem assim justos e contratados, assinam este instrumento.

ITAJAI-SC, 27 de novembro de 2018.



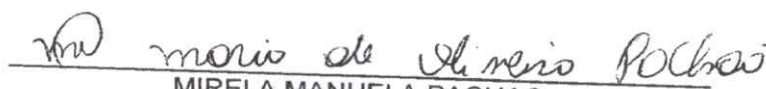
ELZA TOIOCO HANAOKA
CPF: 067.076.428-04



EMILIO MASSATO SANPEI SATO
CPF: 089.725.788-00



MERIELE MARIA DE OLIVEIRA PACHAO
CPF: 089.453.249-92



MIRELA MANUELA PACHAO
MERIELE MARIA DE OLIVEIRA PACHAO (MAE/REPRESENTANTE)

Req: 81800001269243

Página 6



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

30/11/2018

Certifico o Registro em 29/11/2018

Arquivamento 20187627860 Protocolo 187627860 de 28/11/2018 NIRE 42202215207

Nome da empresa EMPREITEIRA PACHAO LTDA

Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 78064434181862

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 30/11/2018 por Henry Goy Petry Neto - Secretario-geral;



187627860



TERMO DE AUTENTICACAO

NOME DA EMPRESA	EMPREITEIRA PACHAO LTDA
PROTOCOLO	187627860 - 28/11/2018
ATO	002 - ALTERACAO
EVENO	022 - ALTERACAO DE DADOS E DE NOME EMPRESARIAL

MATRIZ

NIRE 42202215207
CNPJ 01.400.557/0001-82
CERTIFICO O REGISTRO EM 29/11/2018
SOB N: 20187627860



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

Certifico o Registro em 29/11/2018

Arquivamento 20187627860 Protocolo 187627860 de 28/11/2018 NIRE 42202215207

Nome da empresa EMPREITEIRA PACHAO LTDA

Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 78064434181862

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 30/11/2018 por Henry Goy Petry Neto - Secretario-geral;

30/11/2018



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

Nº DO PROTOCOLO (Uso do órgão de registro JUCESC)
JUCESC - UNIDADE DESCONCENTRADA DE ITAJAI



Matrícula(da sede ou da filial quando a sede for em outra UF) 42202215207	CÓDIGO DA NATUREZA JURÍDICA 2062	Nº DE MATRÍCULA DO AGENTE AUXILIAR DO COMÉRCIO
--	-------------------------------------	--



1 REQUERIMENTO

ILMº SR. PRESIDENTE DA JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SANTA CATARINA

Requerimento: 81800001269243
DBE analisado.
Emitida em 27/11/2018 - V3

NOME: EMPREITEIRA PACHAO LTDA

Requer a V. Sª o deferimento do seguinte ato.

28 NOV. 2018

Nº DE VIAS	CÓD. ATO	CÓD. EVENTO	QTD	DESCRIÇÃO DO ATO/EVENTO
0	002			ALTERAÇÃO
		022	1	Alteracao de Dados e de Nome Empresarial
		051	1	Consolidação de Contrato/Estatuto

ITAJAI-SC
27/11/2018

Representante Legal da Empresa /Agente Auxiliar do Comércio:

Nome: MERIELE MARIA DE OLIVEIRA PACHAO

Assinatura: *Meriele Maria de Oliveira Pachao*

Telefone de contato: (47)33442701 ocsilva@matrix.com.br

2 USO DA JUNTA COMERCIAL

DECISÃO SINGULAR DECISÃO COLEGIADA

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

SIM NÃO

SIM NÃO

Processo em ordem.
À decisão.

_____/_____/_____
Data

Responsável

DECISÃO SINGULAR

Processo em exigência (Vide despacho em folha anexa)

Processo deferido. Publique-se e

Processo indeferido.

2º Exigência 3º Exigência 4º Exigência 5º Exigência

29 NOV 2018
Data

Jean Valter Sestrem
Matr. 1195-02
JUCESC
Responsável

DECISÃO COLEGIADA

Processo em exigência (Vide despacho em folha anexa)

Processo deferido. Publique-se e

Processo indeferido.

2º Exigência 3º Exigência 4º Exigência 5º Exigência

_____/_____/_____
Data

Vogal

Vogal

Vogal

Presidente da _____ Turma

OBSERVAÇÕES:



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

Certifico o Registro em 29/11/2018

Arquivamento 20187627860 Protocolo 187627860 de 28/11/2018 NIRE 42202215207

Nome da empresa EMPREITEIRA PACHAO LTDA

Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 78064434181862

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 30/11/2018 por Henry Goy Petry Neto - Secretario-geral;

30/11/2018





REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

ESTADO DE SANTA CATARINA
SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA
INSTITUTO GERAL DE PERICIA
INSTITUTO DE IDENTIFICAÇÃO

PROIBIDO PLASTIFICAR

ASSINATURA DO TITULAR

CARTEIRA DE IDENTIDADE

VALIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

REGISTRO GERAL 6.311.504 DATA DE EXPEDIÇÃO 22/ABR/2015

NOME MERIELE MARIA DE OLIVEIRA PACHÃO

FILIAÇÃO MANOEL AVELINO DE OLIVEIRA FILHO
ZELANI MARIA VIEIRA DE OLIVEIRA

NATURALIDADE ITAJAÍ SC DATA DE NASCIMENTO 25/05/1994

DOC. ORIGEM CERT. CAS. 19806 LV B-077 FL 073
CART. HEUSI-ITAJAÍ SC

CPF 089.453.249-92

ITAJAÍ - SC

ASSINATURA DO DIRETOR
LEI Nº 7.116 DE 29/08/83

PAULO HENRIQUE DOS SANTOS
Perito Criminal
Diretor do Instituto de Identificação - IGP/SC

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

ESTADO DE SANTA CATARINA
SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA
INSTITUTO GERAL DE PERICIA
INSTITUTO DE IDENTIFICAÇÃO

PROIBIDO PLASTIFICAR

ROLÉGRAM DIREITO

NÃO ALFABETIZADO

ASSINATURA DO TITULAR

CARTEIRA DE IDENTIDADE

VALIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

REGISTRO GERAL 7.784.035 DATA DE EXPEDIÇÃO 08/NOV/2016

NOME MIRELA MANUELA PACHÃO

FILIAÇÃO AGADIR PACHÃO
MERIELE MARIA DE OLIVEIRA

NATURALIDADE ITAJAÍ SC DATA DE NASCIMENTO 30/04/2012

DOC. ORIGEM CERT. NASC. 98313 LV A-219 FL 191
CART. HEUSI-ITAJAÍ SC

CPF 129.555.969-22

ITAJAÍ - SC

ASSINATURA DO DIRETOR
LEI Nº 7.116 DE 29/08/83

PAULO HENRIQUE DOS SANTOS
Perito Criminal
Diretor do Instituto de Identificação - IGP/SC



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina

CERTIDÃO DE PESSOA JURÍDICA

Razão Social: EMPREITEIRA PACHAO LTDA

Aprovado em: 05/07/2019

CNPJ: 01.400.557/0001-82

Registro: 164847-3

Endereço: RUA ANATOLIO JOSE DA SILVA, 88 CIDADE NOVA
88308-492 ITAJAI SC

Número da alteração contratual: 4

Data da certificação: 22/02/2022

Capital social atual: R\$ 600.000,00 - SEISCENTOS MIL REAIS

Objetivos Sociais aprovado junto ao CREA-SC: ATIVIDADES TECNICAS APROVADAS PELO CREA-SC, LIMITADAS A(S) AREA(S) DE: ENGENHARIA CIVIL, PARA: OBRAS DE URBANIZACAO - RUAS, PRACAS E CALCADAS. ATIVIDADES LIMITADAS AS ATRIBUICOES DO RESPONSAVEL TECNICO.

Responsáveis Técnicos:

Nome: ALEXANDRE DA COSTA

Responsabilidade Técnica aprovada em 03/05/2022

Registro: SC S1 066987-7 Expedido pelo CREA-SC

RNP: 2500742938

Título: ENGENHEIRO CIVIL

Atribuições do Profissional: ARTIGO 7 DA RESOLUCAO 218 DE 29/06/1973, DO CONFEA.

Nome: ANDREY LIZ DE OLIVEIRA

Responsabilidade Técnica aprovada em 02/02/2022

Registro: SC S1 164078-9 Expedido pelo CREA-SC

RNP: 2518521429

Título: ENGENHEIRO CIVIL

Atribuições do Profissional: ARTIGO 7 DA LEI 5.194/66, NOS CAMPOS DE ATUACAO DO ARTIGO 28 DO DECRETO 23.569/33 E DO ARTIGO 7 DA RESOLUCAO 218/73 DO CONFEA.

Certificamos que a pessoa jurídica, acima citada, encontra-se, registrada neste Conselho, nos termos da Lei Federal nº 5.194, de 24 de dezembro de 1966. Certificamos, ainda, face ao estabelecido nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que a pessoa jurídica mencionada, bem como seus encarregados técnicos, não se encontram em débito com o CREA-SC. 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 às **08:21:23** do dia **13/06/2022** válida até **30/06/2022**.

Código de controle de certidão: **FH85-4728-CFH2-7222**

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada no site do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina - CREA-SC (www.crea-sc.org.br)

Aprovada pela Instrução Normativa 005/01 de 13/07/2001.



CREA-SC

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina

Rodovia Admar Gonzaga, 2125 - Itacorubi - Fone: (0xx48) 3331-2000 - Fax: (0xx48) 3331-2005

Caixa Postal 125 - CEP 88034-001 Site: www.crea-sc.org.br E-Mail: crea-sc@crea-sc.org.br

INSTRUMENTO PARTICULAR DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E OUTRAS AVENÇAS



De um lado,

EMPREITEIRA PACHÃO LTDA, tendo sua sede e foro na cidade de Itajaí-SC, à Rua Anatólio José da Silva, 88, bairro Cidade Nova, CEP-88.308-492, inscrita no CNPJ sob o nº 01.400.557/0001-82, e ora em diante denominada simplesmente **contratante**;

De outro lado,

Andrey Liz de Oliveira, brasileiro, casado, engenheiro civil, inscrito junto ao Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura – CREA/SC, sob o nº 164.078-9, titular da cédula de identidade RG nº 10.486.690-5 SSP/PR e inscrito no CPF/MF sob o nº 086.012.379-08, com escritório profissional à Rua Mario Denk, nº 150, Bairro Centro, na cidade de Três Barras, SC, doravante denominado **Contratado**;

Têm entre si como justa e pactuada a presente avença, nos termos e condições a seguir:

Cláusula Primeira – Do objeto

- 1.1. O **Contratado**, na qualidade de engenheiro civil, compromete-se a fiscalizar e executar sob sua responsabilidade técnica, as obras da **Contratante**.

Cláusula Segunda – Do preço e condições de pagamento

- 2.1. Pela execução deste contrato, o **Contratado** receberá a importância equivalente a 3,0 Salários Mínimos por mês, por 15,00 horas/semana.

Cláusula Terceira – Do prazo e horário da prestação dos serviços.

- 3.1. O prazo para execução dos serviços será até o dia 31/12/2023.
3.2. O horário de prestação dos serviços será de 2ª a 4ª feira das 07:00 as 12:00 horas

Cláusula Quarta – Da Rescisão

- 4.1. Considerar-se-á rescindida a presente avença na hipótese de ocorrência de quaisquer das hipóteses a seguir, sem prejuízo da apuração das perdas e danos a que der causa, a saber:
- a) Por infração a qualquer das cláusulas desta avença;
 - b) Se requerida falência ou concordata de qualquer das partes;
 - c) Se liquidada judicial ou extrajudicialmente qualquer das partes.

Cláusula Quinta - Eleição de Foro

- 5.1. As partes elegem o foro da Comarca de Itajaí, SC, para dirimirem quaisquer dúvidas desta avença oriundas, renunciando a qualquer outro que tenham ou venham a ter, por mais privilegiado que seja.

Assim acordados, firmam o presente em 2 (duas) vias de igual teor e forma, na presença de duas testemunhas, também firmatárias, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

Itajaí, 24 de janeiro de 2022.

Contratante:

Murilo morio de Souza Neto
EMPREITEIRA PACHÃO LTDA.

Contratado:

Andrey Liz de Oliveira
Andrey Liz de Oliveira

Testemunhas:

Nome:
CPF/MF:

Nome:
CPF/MF:



2º TABELIONATO DE NOTAS E PROTESTOS DE ITAJAÍ - SC
BEL. ANNA CRISTINA RIBEIRO NETO - TABELIÃ
Rua Lauro Muller, 39 - Centro
Itajaí - SC - CEP 88301-400 - Fone: (47) 3515.2230

AUTENTICACÃO

Confere com o original; apresento, e dou fé.
Em Teste *Agostinho* da verdade.
Itajaí-SC, 18/03/2022

() Anna Christina Ribeiro Neto
() Murilo Leonardo de Souza Caçol
() Lillian Terezinha Vicente Agostinho
() Nathali Cristine Arceno Marchezze
() Bento José da Silva Neto

Emol: R\$4,44 - Selo R\$3,11 - ISS R\$0,00 Total = R\$7,55
Selo digital do Tipo: Normal G1Y06666-TJCI

219

2º TABELIONATO DE NOTAS E PROTESTOS DE ITAJAÍ - SC
 BEL. ANNA CHRISTINA RIBEIRO NETO - TABELIA
 Rua Lauro Müller, 39 - Centro
 Itajaí - SC - CEP 88301-400 - Fone: (47) 3515.2230

AUTENTICACAO

Confere com o original apresentado, e dou fé.
 Em Teste Agostinho da verdade.

Itajaí-SC, 18/03/2022

- Anna Christina Ribeiro Neto
- Murilo Leonardo de Souza Gagol
- Lillian Terezinha Vicente Agostinho
- Nathali Cristine Arcano Marchezze
- Bento José de Silva Neto

Emol: R\$4,44 - Selo R\$3,11 - ISS R\$0,00 Total = R\$7,56
 Selo digital do Tipo: Normal GIY06666-BIBKB

219

Contato os dados do Ato em: www.tjpc.jus.br/ato

2º TABELIONATO DE NOTAS E PROTESTOS DE ITAJAÍ - SC
 BEL. ANNA CHRISTINA RIBEIRO NETO - TABELIA
 Rua Lauro Müller, 39 - Centro
 Itajaí - SC - CEP 88301-400 - Fone: (47) 3515.2230

RECONHEÇO por VERDADEIRA a(s) firmas de:
 MERIELE MARIA DE OLIVEIRA PACHAO

Em Teste Agostinho da verdade.

Itajaí-SC, 18/03/2022

- Anna Christina Ribeiro Neto
- Murilo Leonardo de Souza Gagol
- Lillian Terezinha Vicente Agostinho
- Nathali Cristine Arcano Marchezze
- Bento José de Silva Neto

Emol: R\$3,89 - Selo R\$3,11 - ISS R\$0,00 Total = R\$7,00
 Selo digital do Tipo: Normal GIY06660-SIK4M

219

Contato os dados do Ato em: www.tjpc.jus.br/ato

ESCRIVANIA DE PAZ DE TRÊS BARRAS - SANTA CATARINA
 Tabelionato de Notas e Registro Civil das Pessoas Naturais
 Rua Alfredo Rodrigues Farias, 142, Vila Nova, CEP 88420-000, Três Barras - SC
 Tel. (47) 3623-0265 - E-mail: escribasbarras@gmail.com
 Titular: Sonia Regina Bittencourt Winter

Reconheço como autêntica a(s) assinatura(s) abaixo indicada(s) e dou fé.
 ANDREY LIZ DE OLIVEIRA (GEE45298-F3R6)

Emolumentos: 1 Reconhecimento de firma autêntica R\$5,09 | 1 Selo de Fiscalização pago R\$3,11 | Total R\$ 8,20 | Recibo nº 93677

Confira os dados do ato em <http://selo.tjpc.jus.br/>
 Dou fé, Três Barras - 16 de fevereiro de 2022

ANDRESSA STACIAN - Escrevente Substituta



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE SANTA CATARINA – CREA - SC

CERTIDÃO DE REGISTRO PROFISSIONAL

1. Dados Pessoais

Nome: **ANDREY LIZ DE OLIVEIRA**

Registro no CREA-SC: 164078-9

Registro Nacional: 2518521429

Data do Registro: 12/04/2019

2. Formações

Data: 01/03/2019

Título: Engenheiro Civil

Instituição de Ensino: Faculdades Integradas Do Vale Do Iguacu

3. Especializações

Não constam especializações.

4. Observações

Artigo 7 da lei 5.194/66, nos campos de atuação do artigo 28 do decreto 23.569/33 e do artigo 7 da resolução 218/73 do Cofea.

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 30/05/2022 13:54:30 válida até 29/06/2022 13:54:30.





SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE SANTA CATARINA – CREA - SC

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS PROFISSIONAL

_ 1. Dados Pessoais

Nome: ANDREY LIZ DE OLIVEIRA

Registro no CREA-SC: 164078-9

Registro Nacional: 2518521429

Data do Registro: 12/04/2019

_ 2. Formações

Data: 01/03/2019

Título: Engenheiro Civil

Instituição de Ensino: Faculdades Integradas Do Vale Do Iguacu

_ 3. Especializações

Não constam especializações.

_ 4. Publicações

Artigo 7 da lei 5.194/66, nos campos de atuação do artigo 28 do decreto 23.569/33 e do artigo 7 da resolução 218/73 do Crea.

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.

Certificamos, ainda, que até esta data não constam pendências em seu nome relativas a taxas e emolumentos administrados por este CREA.

A certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer modificação posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Emitida em 30/05/2022 13:55:24 válida até 29/06/2022 13:55:24.



INSTRUMENTO PARTICULAR DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E OUTRAS AVENÇAS



De um lado,

EMPREITEIRA PACHÃO LTDA, tendo sua sede e foro na cidade de Itajaí-SC, à Rua Anatólio José da Silva, 88, bairro Cidade Nova, CEP-88.308-492, inscrita no CNPJ sob o nº 01.400.557/0001-82, e ora em diante denominada simplesmente **contratante**;

De outro lado,

Alexandre da Costa, brasileiro, solteiro, engenheiro civil, inscrito junto ao Conselho Regional de Engenharia – CREA/SC, sob o nº 066987-7, titular da cédula de identidade RG nº 3.370.214, SSP/SC e inscrito no CPF/MF sob o nº 006.309.649-80, residente na rua Conceição nº 885 Bairro São João, nesta cidade de Itajaí, SC, doravante denominado **Contratado**;

Têm entre si como justa e pactuada a presente avença, nos termos e condições a seguir:

Cláusula Primeira – Do objeto

1.1. O **Contratado**, na qualidade de engenheiro civil, compromete-se a fiscalizar e executar sob sua responsabilidade técnica, as obras da **Contratante**.

Cláusula Segunda – Do preço e condições de pagamento

2.1. Pela execução deste contrato, o **Contratado** receberá a importância equivalente a R\$ 3.000,00 por mês, por 15,00 horas/semana.

Cláusula Terceira – Do prazo dos serviços.

3.1. O prazo para execução dos serviços será até o dia 31/12/2022, podendo ser renovado posteriormente.

Cláusula Quarta – Da Rescisão

4.1. Considerar-se-á rescindida a presente avença na hipótese de ocorrência de quaisquer das hipóteses a seguir, sem prejuízo da apuração das perdas e danos a que der causa, a saber:

- Por infração a qualquer das cláusulas desta avença;
- Se requerida falência ou concordata de qualquer das partes;
- Se liquidada judicial ou extrajudicialmente qualquer das partes.

Cláusula Quinta - Eleição de Foro

5.1. As partes elegem o foro da Comarca de Itajaí, SC, para dirimirem quaisquer dúvidas desta avença oriundas, renunciando a qualquer outro que tenham ou venham a ter, por mais privilegiado que seja.

Assim acordados, firmam o presente em 2 (duas) vias de igual teor e forma, na presença de duas testemunhas, também firmatárias, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

Itajaí, 28 de abril de 2022.

Contratante:

Empreiteira Pachão Ltda
EMPREITEIRA PACHÃO LTDA.

Contratado:

Alexandre da Costa
Alexandre da Costa

Testemunhas:



Nome:
CPF/MF:

RECONHECIMENTO DE FIRMA
NO VERSO →

A presente fotocópia é reprodução fiel de documento que me foi apresentado e dou fé. Itajaí (SC), 03/05/2022.



- () Sueli Canziani Gazzaniga - Tabelião
- () Elmita Kowalski Rosar - Tabelião Substituta
- () Barbara Cristina de Souza - Escrevente
- () Simone Kowalski - Escrevente
- () Raula Marques dos P. Oliveira - Escrevente
- () Adriana do N. de Amorim Máximo - Escrevente
- () Thailis Cristina Balduino de Souza - Escrevente

Selo(s) Digital(s) de Fiscalização do tipo: NORMAL: Confirme os dados do ato em: Selo.tj.sc.jus.br: Emol: R\$4,44 - Selo: R\$3,11 = Total= R\$7,55 - Selo nº.GLP02916-9LKQ

Qualquer emenda ou rasura será considerada como indicio de adulteração ou tentativa de fraude.

EM BRANCO



Reconheço como VERDADEIRA a(s) firma(s) de:
MERIELE MARIA DE OLIVEIRA PACHAO

Conforme Art. 819 CNGCJ/SC - O reconhecimento de firma implica em declarar a autoria da assinatura lançada, não conferindo a legalidade do documento.



Em test. da verdade 1659966-0
Itajaí-SC, 03/05/2022

PAULA MARQUES DOS PASSOS OLIVEIRA
ESCREVENTE NOTARIAL

Selo(s) Digital(s) de Fiscalização do tipo: NORMAL. Confira os dados do ato em: Selo.tjsc.jus.br. Emol: 3,89 Selo 3,11 Total 7,00 Selo nº: GLP02632-79LF

Qualquer emenda ou rasura será considerado como indicio de adulteração ou tentativa de fraude.



2º TABELIONATO DE NOTAS E PROTESTOS DE ITAJAI - SC
DELL. ANNA CHRISTINA RIBEIRO NETO - TABELIA
Rua Lauro Müller, 39 - Centro
Itajaí - SC - CEP 88301-400 - Fone: (47) 3513.2230

RECONHEÇO por VERDADEIRA a(s) firmas de:

ALEXANDRE DA COSTA

Em Test. da verdade

Itajaí-SC, 02/05/2022

- () Anna Christina Ribeiro Neto
- () Murilo Leonardo de Souza Gagol
- () Lillian Terezinha Vicente Agostinho
- () Nathali Cristine Arcos Marchezze
- () Bento José da Silva Neto

Emol: R\$3,89 - Selo R\$3,11 - ISS R\$0,00 Total = R\$7,00
Selo digital do Tipo: Normal GKZ63424-JK4L



A presente fotocópia é reprodução fiel de documento que me foi apresentado e dou fé.
Itajaí (SC), 03/05/2022.

- () Sueli Canziani Gazaniga - Tabela
- () Elinita Kowalski Rosar - Tabela Substituta
- () Barbara Cristina de Souza - Escrevente
- () Simone Kowalski - Escrevente
- () Paula Marques dos Passos Oliveira - Escrevente
- () Adriana do N. de Amorim Máximo - Escrevente
- () Thelma Cristina Bardi de O. de Souza - Escrevente



Selo(s) Digital(s) de Fiscalização do tipo: NORMAL. Confirme os dados do ato em: Selo.tjsc.jus.br. Emol: R\$4,44 - Selo: R\$3,11 = Total= R\$7,55 - Selo nº: GLP02915-72R6

Qualquer emenda ou rasura será considerada como indicio de adulteração ou tentativa de fraude.



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina

CERTIDÃO DE PESSOA FÍSICA

Nome: ALEXANDRE DA COSTA

Aprovado em: 16/12/2003

CPF: 006.309.649-80

Registro: SC S1 066987-7

Expedido pelo CREA-SC

Registro Nacional: 2500742938

Endereço: RUA CONCEICAO 685 SAO JOAO
88304-220 ITAJAI SC

Títulos

Título: ENGENHEIRO CIVIL

Escola: UNIVERSIDADE DO VALE DO ITAJAI

Data: 20/12/2003

Atribuições profissionais: ARTIGO 7 DA RESOLUCAO 218 DE 29/06/1973, DO CONFEA.

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. Certificamos, ainda, que até esta data não constam pendências em seu nome relativas a taxas e emolumentos administrados por este CREA.

A certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer modificação posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Emitida às **12:21:34** do dia **03/05/2022** válida até **31/03/2023**.

Código de controle de certidão: **AH84-58B8-10H0-51A4**

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada no site do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina - CREA-SC (www.crea-sc.org.br).

Aprovada pela Instrução Normativa 005/01 de 13/07/2001.



CREA-SC

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina

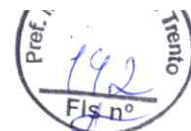
Rodovia Admar Gonzaga, 2125 - Itacorubi - Fone: (0xx48) 3331-2000 - Fax: (0xx48) 3331-2005
Caixa Postal 125 - CEP 88034-001 Site: www.crea-sc.org.br E-Mail: crea-sc@crea-sc.org.br



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



Página 1/2

CAT SEM REGISTRO DE ATESTADO
252022140170

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.: **ALEXANDRE DA COSTA**

Registro.....: SC S1 066987-7

C.P.F.....: 006.309.649/80

Data Nasc....: 18/08/1980

Títulos.....: ENGENHEIRO CIVIL

DIPLOMADO EM 20/12/2003 PELO(A)

UNIVERSIDADE DO VALE DO ITAJAI

ITAJAI

- SC

ART(s) REGISTRADA(s) EM 2012

•ART 4286470-3

Empresa.....: EMPREITEIRA DE MAO DE OBRA NANTES LTDA EPP

Proprietário.: MUNICIPIO DE ITAJAI

Endereço Obra: DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO

Bairro..... VILA OPERARIA

88300 - ITAJAI

- SC

Registrada em: 19/01/2012

Baixada em...: 19/01/2012

Período (Previsto) - Início: 03/08/2011 Término.....: 14/01/2012

Autoria: INDIVIDUAL

Tipo...: SUBST. ART VINCULADA A ART: 4139765-3

Profissional: 066987-7 ALEXANDRE DA COSTA

EXECUCAO

DRENAGEM

Dimensão do Trabalho ..: 750,00 METRO(S)

BOCA DE LOBO E/OU DE BUEIRO

Dimensão do Trabalho ..: 32,00 UNIDADE(S)

CAIXA DE INSPECAO

Dimensão do Trabalho ..: 19,00 UNIDADE(S)

CAIXA DE LIGACAO

Dimensão do Trabalho...: 33,00 UNIDADE(S)

PAVIMENTACAO EM LAJOTAS

Dimensão do Trabalho ..: 5.000,00 METRO(S) QUADRADO(S)

MEIO FIO

Dimensão do Trabalho ..: 1.600,00 METRO(S)

ABERTURA DE VALAS

Dimensão do Trabalho ..: 800,00 METRO(S)

PINTURA

Dimensão do Trabalho ..: 2.100,00 METRO(S) QUADRADO(S)

MODIFICACAO DO ENDERECO OBRA/SERVICO



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 20 de outubro de 2009

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina

Esta CAT não comprova o registro do atestado emitido pelo contratante da obra ou serviço referenciado na Lei nº 8.666/1983.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.

CREA-SC

CAT SEM REGISTRO DE ATESTADO
252022140170



A CAT é válida em todo o território nacional.

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.

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
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 20 de outubro de 2009

CREA-SC

CAT SEM REGISTRO DE ATESTADO
252022140169

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina

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.: **ALEXANDRE DA COSTA**

Registro.....: SC S1 066987-7

C.P.F.....: 006.309.649/80

Data Nasc.....: 18/08/1980

Títulos.....: ENGENHEIRO CIVIL
DIPLOMADO EM 20/12/2003 PELO(A)
UNIVERSIDADE DO VALE DO ITAJAI
ITAJAI - SC



ART(s) REGISTRADA(s) EM 2012

•ART 4380630-2

Empresa.....: EMPREITEIRA DE MAO DE OBRA NANTES LTDA EPP

Proprietário.: MUNICIPIO DE ITAJAI

Endereço Obra: 03 RUAS CITADAS NO RESUMO DO CONTRATO

Bairro.....: PRAIA BRAVA

88300 - ITAJAI - SC

Registrada em: 07/05/2012

Baixada em...: 10/07/2012

Período (Previsto) - Início: 07/05/2012 Término.....: 04/08/2012

Autoria: INDIVIDUAL

Tipo...: NORMAL

EXECUCAO

SINALIZACAO

Dimensão do Trabalho ...: 31,50 METRO(S) QUADRADO(S)

PROJETO

ESCAVACAO EM TERRA

Dimensão do Trabalho ...: 457,00 METRO(S) CUBICO(S)

EXECUCAO

DRENAGEM

Dimensão do Trabalho ...: 92,00 METRO(S)

DRENAGEM

Dimensão do Trabalho ...: 194,00 METRO(S)

REATERRO

Dimensão do Trabalho ...: 407,00 METRO(S) CUBICO(S)

CAIXA COLETORA

Dimensão do Trabalho ...: 21,00 UNIDADE(S)

CAIXA DE LIGACAO

Dimensão do Trabalho ...: 7,00 UNIDADE(S)

POCO DE VISITA

Dimensão do Trabalho ...: 3,00 UNIDADE(S)

TERRAPLENAGEM

Dimensão do Trabalho ...: 2.838,00 METRO(S) QUADRADO(S)



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 SEM REGISTRO DE ATESTADO
252022140169



Esta CAT não comprova o registro do atestado emitido pelo contratante da obra ou serviço referenciado na Lei nº 8.666/1983.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.

A CAT é válida em todo o território nacional.

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.

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
Conselho Regional de Engenharia
e Agronomia de Santa Catarina



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 20 de outubro de 2009

CREA-SC

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO.
252020123710
Atividade em andamento

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina

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.: **PAULO JOSE DA SILVA JUNIOR**
Registro.....: SC S1 040834-4
C.P.F.....: 785.801.889-20
Data Nasc....: 15/02/1971
Títulos.....: ENGENHEIRO CIVIL
DIPLOMADO EM 19/08/1995 PELO(A)
UNIVERSIDADE REGIONAL DE BLUMENAU
BLUMENAU - SC



•ART 7580345-6

Empresa.....: EMPREITEIRA PACHAO LTDA
Proprietário.: PREFEITURA MUNICIPAL DE GUABIRUBA
Endereço Obra: DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO S N
Bairro..... CENTRO
88360 - GUABIRUBA - SC
Registrada em: 10/11/2020 situação:"ATIVIDADE EM ANDAMENTO"
Período (Previsto) - Início: 07/05/2020 Término.....: 07/05/2021
Autoria: INDIVIDUAL
Tipo...: NORMAL

Atividades Técnicas: Atividades e Quantidades executadas no período conforme atestado vinculado a presente certidão.

Informações complementares:

O Atestado está registrado de acordo com as atribuições do(a) profissional na área de Engenharia Civil.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, certificado conforme processo n. 72000091516, 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. 252020123710
17/11/2020,14:26:00

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 válida 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 - CAT
Resolução nº 1.025, de 20 de outubro de 2009

CREA-SC

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO.
252020123710
Atividade em andamento

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina



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



Registro realizado eletronicamente, para afeirar, acesse o código QR impresso na CAT vinculada ou diretamente no site: https://www.crea-sc.org.br/crea/validacao_certidao_acervo.php, informando o número da Certidão de / Técnico e sua data de emissão.

Registro realizado a partir do protocolo nº 72000091516
CAT nº 252020123710, 17/11/2020, página 2 de 3





ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUABIRUBA

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

O município de Guabiruba, atesta para os fins de comprovação de capacidade técnica que a empresa **EMPREITEIRA PACHÃO LTDA** com sede a rua Anatólio José da Silva, 88, bairro Cidade Nova, Itajaí/SC, registrada no CREA/SC sob o nº 164.847-3/SC, inscrita no CNPJ. 01.400.557/0001-82, tendo como responsável técnico o Eng. Civil **PAULO JOSÉ DA SILVA JUNIOR – CREA/SC 40.834-4**, executou serviços de reparos em pavimentação de lajotas e meio-fios, satisfazendo plenamente as indicações da PP 009/2020 e conforme **ART Nº7580345-6** de 16/11/2020 e quadro de atividades técnicas abaixo:

Atividade Técnica:

Execução		Executado	
Meio Fio	Dimensão do Trabalho 15.000,00	9.006,05	metros

Execução		Executado	
Pavimentação em Lajotas	Dimensão do Trabalho 50.000,00	29.710,04	metros quadrados

Responsável Técnico pela execução:

Paulo José da Silva Junior – Engenheiro Civil - CREA/SC – 40.834-4

Localização da Obra: Em diversas ruas do município de Guabiruba conforme a PP 009/2020.

Período de Execução: 07/05/2020 à 16/11/2020.

Itajaí, 16 de novembro de 2020.

Fernanda Conejo da Silva Berto
Fernanda Conejo da Silva Berto
 Engenheira Civil
 CREA-SC 119059-3
 Secretaria de Planejamento Urbano e Infraestrutura

Nome: JAIR ANTÔNIO BRAMBILA
 Cargo: Secretário Municipal de Obras
 CPF: 014.586.619-03
 MATRÍCULA: 10414.0

Rua Brusque, 344, Centro – Fone/Fax (47) 3354-0141 – CEP: 88.360-000 – GUABIRUBA/SC

Registro realizado eletronicamente, para aferir acesse o código QR impresso na CAT vinculada ou diretamente no site: https://www.crea-sc.org.br/creane/validacao_acervo.php, informando o número da Certidão de

Registro realizado a partir do protocolo nº 72000091516 CAT nº 2520201237* - 17/11/2020, página 3 de 3



ESCRIVANIA DE PAZ
 Município de Guabiruba - Comarca de Brusque
 Franciane Della Giustina Moura
 Tabela de Notas
 Rua Haroldo Korman, 51 - Sala 03 e 04 - Centro - Guabiruba SC
 CEP: 88.360-000 - Telefone: (47) 3354-0599 / 99980-9440
 E-mail: francianemoura@scnorte.com

RECONHECIMENTO - 309826
 Reconheço a assinatura por SEMELHANÇA de: (1) FERNANDA CONEJO DA SILVA BERTO
 Guabiruba, 16 de novembro de 2020. Em test. _____ da verdade.

Emolumentos: R\$ 3,50 + Selo: R\$ 2,60 – Total: R\$6,30
 Selo Digital de Fiscalização - Selo normal FZF04070-J1PY
 Confira os dados do ato em: selo.tjsc.jus.br

Danièle Horner Pastore
Tabela Substituta

Tiago Witzke
Tabelleiro Substituído

Diogo Moura Gadotti
Tabelleiro Substituído

Alice Vito Galia Schweigert Terceira
Tabelleiro Substituído





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 20 de outubro de 2009

CREA-SC

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO
252022136835
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.: **PAULO JOSE DA SILVA JUNIOR**
Registro.....: SC S1 040834-4
C.P.F.....: 785.801.889-20
Data Nasc.....: 15/02/1971
Títulos.....: ENGENHEIRO CIVIL
DIPLOMADO EM 19/08/1995 PELO(A)
UNIVERSIDADE REGIONAL DE BLUMENAU
BLUMENAU - SC



•ART 8071518-0

Empresa.....: EMPREITEIRA PACHAO LTDA
Proprietário.: CERAMICA TUPI GUARANI LTDA
Endereço Obra: RUA EUCLIDES FRANCISCO PEIXOTO S N
Bairro..... SANTA LUZIA
88200 - TIJUCAS - SC

Registrada em: 07/12/2021 Baixada em.. 17/01/2022
Período (Previsto) - Início: 09/11/2021 Término.....: 07/12/2021
Autoria: INDIVIDUAL

Tipo...: NORMAL

EXECUCAO

BOCA DE LOBO

Dimensão do Trabalho ..: 33,00 UNIDADE(S)

DRENAGEM

Dimensão do Trabalho ..: 900,00 METRO(S)

ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO

Dimensão do Trabalho ..: 80,00 METRO(S)

TOPOGRAFIA

Dimensão do Trabalho ..: 900,00 METRO(S)

EXECUCAO DE DRENAGEM PLUVIAL LOCALIZADO NA RUA EUCLIDES FRANCISCO PEIXOTO S N BAIRRO SANTA LUZIA TIJUCAS SC COM 33BOCAS DE LOBO MURO DE CONCRETO ARMADO TOPOGRAFIA E 900 00M BTSC600M

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, certificado conforme processo n. 72200009607, 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. 252022136835
09/02/2022,10:27:26

Registro realizado eletronicamente, para afeirir acesse o código QR impresso na CAT vinculada ou direitamento no site: https://www.crea-sc.org.br/creanet/validacao_certificao_acervo.php, informando o número da Certidão de Técnico e sua data de emissão.

Registro realizado a partir do protocolo nº 72200009607 em 19/02/2022, página 1 de 3
CAT nº 252022136835





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 20 de outubro de 2009

CREA-SC

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO
252022136835

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina

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 válida 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.



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



Registro realizado eletronicamente, para aferir acesse o código QR impresso na CAT vinculada ou diretamente no site: https://www.crea-sc.org.br/crea/validacao_acervo.php, informando o número da Certidão de A Técnico e sua data de emissão.

Registro realizado a partir do protocolo nº 72200009607
CAT nº 252022136835, 09/02/2022, página 2 de 3





ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

A empresa **CERÂMICA TUPI GUARANI LTDA**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF n. 86.367.067/0001-84, com sede na Rodovia SC 410, KM 9, bairro Nova Descoberta, Tijucas Santa Catarina, CEP 88.200-000, atesta para os fins de comprovação de capacidade técnica que a empresa **EMPREITEIRA PACHÃO LTDA** com sede a rua Anatólio José da Silva, 88, bairro Cidade Nova, Itajaí/SC, registrada no CREA/SC sob o n° 164.847-3/SC, inscrita no CNPJ. 01.400.557/0001-82, tendo como responsável técnico o Eng. Civil **PAULO JOSÉ DA SILVA JUNIOR – CREA/SC 40.834-4**, executou serviços de drenagem pluvial no Loteamento Dom Próspero, localizado na Rua João Vicente, Canelinha/SC. Com 109m-BTSC 300mm, 64m-BTSC400mm, 51m-BTSC500mm, 353m-BTSC600mm e demais serviços, conforme **ART N° 8071518-0** de 07/12/2021 e quadro de atividades técnicas abaixo:

Atividade Técnica:

Execução Boca de Lobo	Dimensão do Trabalho	33,00	unidades
Execução Drenagem	Dimensão do Trabalho	900,00	metros
Execução Estrutura de concreto	Dimensão do Trabalho	80,00	metros
Execução Topografia	Dimensão do Trabalho	900,00	metros

Responsável Técnico pela execução:

Paulo José da Silva Junior – Engenheiro Civil - CREA/SC – 40.834-4

Localização da Obra: Rua Euclides Francisco Peixoto, S/N, bairro Santa Luzia, Tijucas/SC, conforme contrato de prestação de serviço.

Período de Execução: 09/11/2021 à 07/12/2021

Escritania
de Canelinha

Itajaí, 09 de dezembro de 2021.

Nome: Valdir Luiz Tomazi
CPF: 430.570.989-91
Sócio Proprietário

ESCRIVANIA DE PAZ DE CANELINHA
COMARCA DE TIJUCAS-SC
Thaise Nayara Reis - Oficial Interina

Av. Cantório Florentino da Silva, n° 1309, Centro CEP: 88230-000,
Canelinha/SC Telefone: (48) 3264-1010 E-mail: servicoacanelinha@hotmail.com
RECONHECIMENTO 0172083 - Reconheço a assinatura por SEMELHANÇA de
(1) VALDIR LUIZ TOMAZI
Canelinha, 09 de dezembro de 2021. Em test. da verdade

JAQUELINE JACINTO ORLANDI - Escrevente
Emolumentos: R\$ 3,52 + Selo: R\$ 2,82 – Total: R\$6,34-Selo
Digital de Fiscalização - Selo normal GGX18051-VYTS
Confira os dados do ato em: selo.tjsc.jus.br





01/06/2022

0012278442

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
Comarca de Itajaí



CERTIDÃO
CÍVEL

CERTIDÃO Nº: 9580046**FOLHA: 1/1**

À vista dos registros cíveis constantes nos sistemas de informática do Poder Judiciário do Estado de Santa Catarina da Comarca de Itajaí, com distribuição anterior à data de 31/05/2022, verificou-se NADA CONSTAR em nome de:

EMPREITEIRA PACHAO LTDA, portador do CNPJ: 01.400.557/0001-82. *****

OBSERVAÇÕES: a) será negativa quando não houver feito em tramitação contra a pessoa a respeito da qual foi solicitada; b) não abrange as ações de falência, concordata e recuperação judicial; c) a certidão da Capital abrange ações cíveis contra atos disciplinares militares, conforme art. 125 § 5º da CFB; d) não tem validade para fins eleitorais; e) foram considerados os normativos do CNJ; f) os dados informados são de responsabilidade do solicitante e devem ser conferidos pelo interessado e/ou destinatário; g) a autenticidade deste documento poderá ser confirmada no endereço eletrônico <http://www.tjsc.jus.br/portal> opção Certidões/Conferência de Certidão; h) para a Capital, a pesquisa abrange os feitos em andamento do Foro Central, Eduardo Luz, Bancário, Norte da Ilha e Distrital do Continente.

ATENÇÃO: A presente certidão é válida desde que apresentada juntamente com a respectiva certidão de registros cadastrados no sistema eproc, disponível através do endereço <https://certeproc1g.tjsc.jus.br>

Certifico finalmente que esta certidão é isenta de custas.

Esta certidão foi emitida pela internet e sua validade é de 60 dias.

Itajaí, quarta-feira, 1 de junho de 2022.

PEDIDO Nº: **0012278442**




CERTIDÃO CÍVEL Nº: 1496348

À vista dos registros **cíveis** constantes no **sistema eproc do Primeiro Grau de Jurisdição** do Poder Judiciário de Santa Catarina, utilizando como parâmetro os dados informados pelo(a) requerente, CONSTA(M) distribuído(s), o(s) processo(s) listado(s) abaixo em relação a:

NOME: EMPREITEIRA PACHAO LTDA

Raiz do CNPJ: 01.400.557

Certidão emitida às 18:07 de 01/06/2022.

Classe	Processo	Segredo de Justiça	Situação Processual	Área Processual
PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL	5007851-94.2021.8.24.0011	Não	MOVIMENTO	Cível

OBSERVAÇÕES

- 1) Esta certidão tem validade de 60 (sessenta) dias a contar da data da emissão.
- 2) Esta certidão abrange todo o primeiro grau de jurisdição do Poder Judiciário Catarinense.
- 3) Será negativa quando não houver feito em tramitação contra a pessoa a respeito da qual foi solicitada;
- 4) Não abrange as ações de falência, concordata e recuperação judicial;
- 5) A certidão abrange ações cíveis contra atos disciplinares militares, conforme art. 125, § 5º da CFB;
- 6) Não tem validade para fins eleitorais;
- 7) Foram considerados os normativos do CNJ;
- 8) Os dados informados são de responsabilidade do solicitante e devem ser conferidos pelo interessado e/ou destinatário;
- 9) Esta certidão abrange os processos dos Juizados Especiais e das Turmas Recursais;

ATENÇÃO: A presente certidão é válida desde que apresentada juntamente com a respectiva certidão de registros cadastrados no sistema de automação da justiça - SAJ5, disponível através do endereço <https://esaj.tjsc.jus.br/sco/abrirCadastro.do>



CERTIDÃO CÍVEL Nº: 828030

CERTIFICA-SE que, em consulta aos registros do **Sistema de Automação da Justiça de Segundo Grau (SAJ/SG)**, utilizando como parâmetro a raiz do CNPJ informada pelo(a) requerente, nos termos do art. 8º da Resolução n. 121 de 5 de outubro de 2010, do Conselho Nacional de Justiça, **NÃO CONSTAM, nesse sistema e nesta instância (segundo grau de jurisdição), processos em tramitação na área CÍVEL**, em relação a:

NOME: EMPREITEIRA PACHAO LTDA

CNPJ: 01.400.557/0001-82

Certidão emitida às 15:48 de 01/06/2022.

OBSERVAÇÕES

- 1) Os dados informados são de responsabilidade do(a) requerente e devem ser conferidos por ele(a) e/ou pelo(a) destinatário(a).
- 2) A pesquisa abrange apenas os feitos distribuídos no Tribunal de Justiça, sem englobar os que tramitam nas Turmas de Recursos.
- 3) A certidão é isenta de custas, nos termos da legislação vigente.
- 4) Esta certidão tem validade de **60 (sessenta)** dias.
- 5) A expedição de certidão narrativa deve ser solicitada pelo e-mail: protocolojudicial@tjsc.jus.br

ATENÇÃO: A presente certidão é válida desde que apresentada juntamente com a respectiva certidão de registros cadastrados no sistema eproc, disponível através do endereço <https://certeproc2g.tjsc.jus.br>



CERTIDÃO CÍVEL Nº: 487067

CERTIFICA-SE que, em consulta aos registros do **Sistema Eproc de Segundo Grau**, utilizando como parâmetro a raiz do CNPJ informada pelo(a) requerente, nos termos do art. 8º da Resolução n. 121 de 5 de outubro de 2010, do Conselho Nacional de Justiça, **NÃO CONSTAM, nesse sistema e nesta instância (segundo grau de jurisdição), processos em tramitação na área CÍVEL**, em relação a:

NOME: EMPREITEIRA PACHAO LTDA

Raiz do CNPJ: 01.400.557

Certidão emitida às 16:42 de 01/06/2022.

OBSERVAÇÕES

- 1) Os dados informados são de responsabilidade do(a) requerente e devem ser conferidos por ele(a) e/ou pelo(a) destinatário(a).
- 2) A pesquisa abrange apenas os feitos distribuídos no Tribunal de Justiça, sem englobar os que tramitam nas Turmas de Recursos.
- 3) A certidão é isenta de custas, nos termos da legislação vigente.
- 4) Esta certidão tem validade de **60 (sessenta)** dias.
- 5) A expedição de certidão narrativa deve ser solicitada pelo e-mail: protocolojudicial@tjsc.jus.br

ATENÇÃO: A presente certidão é válida desde que apresentada juntamente com a respectiva certidão de registros cadastrados no sistema de automação da justiça - SAJ5, disponível através do endereço <https://cert.tjsc.jus.br/>



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: EMPREITEIRA PACHAO LTDA			
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA			
NIRE(sede)	CNPJ	Arquivamento do ato Constitutivo	Início da atividade
42202215207	01.400.557/0001-82	26/08/1996	02/09/1996
Endereço: RUA ANATOLIO JOSE DA SILVA, 88, CIDADE NOVA, ITAJAÍ, SC - CEP: 88308492			
OBJETO SOCIAL			
OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS. COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUÁRIO E ACESSÓRIOS.			
CAPITAL SOCIAL		PORTE	PRAZO DE DURAÇÃO
R\$ 600.000,00 SEISCENTOS MIL REAIS		Microempresa	XXXXXX
R\$ Capital integralizado: 600.000,00 SEISCENTOS MIL REAIS			
QUADRO SOCIOS E ADMINISTRADORES			
Nome/CPF	Participação R\$	Cond./Administrador	Término do mandato
MERIELE MARIA DE OLIVEIRA PACHAO 089.453.249-92	598.800,00	SÓCIO / ADMINISTRADOR	XX/XX/XXXX
MIRELA MANUELA PACHAO 129.555.969-22	1.200,00	SOCIO	XX/XX/XXXX
ÚLTIMO ARQUIVAMENTO		SITUAÇÃO	STATUS
Data	Número	REGISTRO ATIVO	Sem Status
22/02/2022	20226475573		
Ato: 002 - ALTERAÇÃO nto: 051 - CONSOLIDACAO DE CONTRATO/ESTATUTO			
FILIAL(AIS) NESTA UNIDADE DA FEDERAÇÃO OU FORA DELA			
NIRE: XXXXXX	CNPJ: XXXXXX		
Endereço: XXXXXX			
Observação			

225218607

página: 1/2





Secretaria da Micro e Pequena Empresa
Secretaria 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: EMPREITEIRA PACHAO LTDA			
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA			
NIRE(sede)	CNPJ	Arquivamento do ato Constitutivo	Início da atividade
42202215207	01.400.557/0001-82	26/08/1996	02/09/1996
Endereço: RUA ANATOLIO JOSE DA SILVA, 88, CIDADE NOVA, ITAJAÍ, SC - CEP: 88308492			

FLORIANOPOLIS - SC, 18 de Maio de 2022

BLASCO BORGES BARCELLOS

225218607

página: 2/2



CONTROLE: 14031803506563 CPF SOLICITANTE: 007.245.239-01 NIRE: 42202215207 EMITIDA: 18/05/2022 PROTOCOLO: 225218607

EMPREITEIRA PACHAO LTDA
CNPJ: 01.400.557/0001-82



ATENDIMENTO AO INCISO V DO ART. 27, DA LEI 8.666/93.

DECLARAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS N° 010/2022 de 19/04/2022

ANEXO II

A empresa **EMPREITEIRA PACHAO LTDA** – , inscrita no **CNPJ 01.400.557/0001-82** – com sede à **rua ANATÓLIO JOSE DA SILVA Nº 88, BAIRRO CIDADE NOVA, ITAJAÍ-SC** , vem por intermédio de seu representante legal infra-assinado, em atenção ao inciso V do art. 27 da Lei n. 8.666, de 21/06/1993, acrescido pela Lei n. 9.854, de 27/10/1999, declarar expressamente, sob as penas da lei, que cumpre integralmente a norma contida na Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, artigo 7º, inciso XXXIII.

Meriele Maria de Oliveira Pachão

CPF: 089.453.249-92

Sócio – Administrador

Meriele Mª de O. Pachão

EMPREITEIRA PACHÃO LTDA.
CNPJ 01.400.557/0001-82

Itajaí, 15 de junho de 2022

Rua Anatólio José da Silva, 88 - Cidade Nova - Itajaí, - Santa Catarina
Fone: (47) 3248-2677 9-9739-6473 - E - Mail: pachao.ltda@gmail.com
CNPJ: 01.400.557/0001-82



CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS ESTADUAIS

Nome (razão social): **EMPREITEIRA PACHAO LTDA**
CNPJ/CPF: **01.400.557/0001-82**

Ressalvando o direito da Fazenda Estadual de inscrever e cobrar as dívidas que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam, na presente data, pendências em nome do contribuinte acima identificado, relativas aos tributos, dívida ativa e demais débitos administrados pela Secretaria de Estado da Fazenda.

Dispositivo Legal: **Lei nº 3938/66, Art. 154**
Número da certidão: **220140070532585**
Data de emissão: **04/05/2022 10:41:25**
Validade (Lei nº 3938/66, Art. 158, modificado pelo artigo 18 da Lei n 15.510/11.): **03/07/2022**

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada na página da Secretaria de Estado da Fazenda na Internet, no endereço: <http://www.sef.sc.gov.br>

Município de Itajaí



CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS

NÚMERO CERTIDÃO:	DATA DA EMISSÃO:	DATA DA VALIDADE:	FINALIDADE:
34595/2022	04/05/2022	02/08/2022	Certidão de Pessoa

NOME/RAZÃO SOCIAL:	CPF/CNPJ:
EMPREITEIRA PACHAO LTDA	01.400.557/0001-82

INSCRIÇÃO MUNICIPAL:	ATIVIDADE FISCAL:
275558	EXECUÇÃO DE OBRAS DA CONSTRUÇÃO CIVIL

ENDEREÇO/LOCALIZAÇÃO:
Logradouro: ANATOLIO JOSÉ DA SILVA, 88 Complemento: Bairro: CIDADE NOVA CEP: 88308-492

AVISO:
Não constam créditos constituídos em aberto para o contribuinte até a data de emissão desta certidão.

DESCRIÇÃO:
Ressalvado o direito de a Fazenda Municipal 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 pelo Município de Itajaí e a inscrições em Dívida Ativa Municipal junto à Procuradoria-Geral do Município (PGM).

CÓDIGO DE CONTROLE DA CERTIDÃO

C2234595N9065D54

A autenticidade desta poderá ser confirmada na página da Município de Itajaí
www.itajai.sc.gov.br



CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS

Nome / Razão Social

EMPREITEIRA PACHAO LTDA CNPJ: 01.400.557/0001-82

Aviso

CPF/CNPJ sem inscrição no cadastro de contribuintes.

Mensagem

Esta certidão é válida para o número do CPF ou CNPJ informado pelo solicitante, que NÃO CONSTA na base de dados da Secretaria Municipal de Finanças.

Ressalvado o direito PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA TRENTO, de inscrever e cobrar as dívidas que vierem a ser apuradas.

É certificado que não constam, na presente data, pendências em nome do contribuinte acima identificado, relativas aos tributos e de mais débitos administrativos pela secretaria municipal de finanças.

Fundamentação Legal

Código de Controle

CWWWQE9IXOCEJER0

A validade do documento pode ser consultada no site da prefeitura por meio do código de controle informado.
<http://www.novatrento.sc.gov.br>

Nova Trento (SC), 13 de Junho de 2022



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



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

Nome: **EMPREITEIRA PACHAO LTDA**
CNPJ: **01.400.557/0001-82**

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

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 13:54:43 do dia 01/06/2022 <hora e data de Brasília>.

Válida até 28/11/2022.

Código de controle da certidão: **0799.182C.5BB9.7B8B**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

[Voltar](#)[Imprimir](#)

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 01.400.557/0001-82
Razão Social: EMPREITEIRA PACHAO LTDA
Endereço: R ANATOLIO JOSE DA SILVA 88 BOX 12 E 13 / CIDADE NOVA / ITAJAI / SC /
88308-492

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

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

Validade: 31/05/2022 a 29/06/2022

Certificação Número: 2022053102575620250110

Informação obtida em 01/06/2022 10:58:33

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



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO



CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: EMPREITEIRA PACHAO LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 01.400.557/0001-82
Certidão nº: 16138910/2022
Expedição: 20/05/2022, às 14:55:45
Validade: 16/11/2022 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **EMPREITEIRA PACHAO LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **01.400.557/0001-82**, **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.

EMPREITEIRA PACHAO LTDA

CNPJ: 01.400.557/0001-82



DECLARAÇÃO DE VISITA OU LOCAL DA OBRA

TOMADA DE PREÇOS N° 010/2022 de 19/04/2022

EMPREITEIRA PACHAO LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº 01.400.557/0001-82, com sede à RUA ANATÓLIO JOSE DA SILVA , N° 88 CIDADE NOVA, ITAJAÍ, SC neste ato representada por seu(sua) representante legal MERIELE MARIA DE OLIVEIRA PACHAO, inscrito(a) no CPF sob o nº 089.453.249-92 e no RG nº 6311504, declara, para fins de comprovação junto à Comissão de Licitação, que o(a) Sr(a). AGADIR PACHAO , inscrito(a) no CPF sob o nº 065.324.829-60 e no RG nº 5156556, representando a empresa, compareceu ao local onde será executado o objeto da Licitação nº TOMADA DE PREÇO N° 010/2022 DE 19/04/2022, tomando conhecimento de todas as condições e peculiaridades que possam, de qualquer forma, influir sobre o custo, preparação de documentos, proposta e execução do objeto da Licitação.

Meriele Maria de Oliveira Pachão

CPF: 089.453.249-92

Sócio – Administrador

Meriele M^a de O. Pachão
EMPREITEIRA PACHÃO LTDA.
CNPJ 01.400.557/0001-82

Itajaí, 13 de junho de 2022.
15:30 HORAS

Rua Anatólio José da Silva, 88 - Cidade Nova - Itajaí, - Santa Catarina
Fone: (47) 9-9739-6473 -(47) 3248-2677 E - Mail: pachao.ltda@gmail.com
CNPJ: 01.400.557/0001-82

EMPREITEIRA PACHAO LTDA

CNPJ: 01.400.557/0001-82



**DECLARAÇÃO DISPONIBILIZAÇÃO DE MAQUINÁRIOS
E EQUIPAMENTOS**

TOMADA DE PREÇOS N° 010/2022 de 19/04/2022

EMPREITEIRA PACHAO LTDA, situada na rua Anatólio Jose da Silva N° 88 bairro cidade nova, Itajaí, SC, inscrita no CNPJ 01.400.557/0001-82 DECLARA, sob as penas da lei, possuir condições e capacidade para mobilizar, em tempo hábil, e pelo prazo requerido, todos os maquinários e equipamentos, bem como pessoal especializado e essencial para o bom e fiel cumprimento necessários para a execução das obras e serviços objeto da LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇOS N° 010/2022 de 19/04/2022

Meriele Maria de Oliveira Pachão

CPF: 089.453.249-92

Sócio – Administrador

Itajaí, 15 de junho de 2022.

Meriele Mª de O. Pachão

EMPREITEIRA PACHÃO LTDA
CNPJ 01.400.557/0001-82

Rua Anatólio José da Silva, 88 - Cidade Nova - Itajaí, - Santa Catarina
Fone: (47) 9-9739-6473 -(47) 3248-2677 E - Mail: pachao.ltda@gmail.com
CNPJ: 01.400.557/0001-82

EMPREITEIRA PACHAO LTDA

CNPJ: 01.400.557/0001-82



**DECLARAÇÃO DE AUSÊNCIA DE SERVIDOR PÚBLICO NO QUADRO
SOCIAL OU PROFISSIONAL DA LICITANTE**

TOMADA DE PREÇOS N° 010/2022 de 19/04/2022

ANEXO VI

DECLARO que a empresa EMPREITEIRA PACHAO LTDA, com sede à Rua Anatolio jose da silva N° 88 Bairro cidade nova , Município de Itajaí - sc, CEP: 88308-492, CNPJ/MF nº.01.400.557/0001-82, não possui em seu quadro societário servidor público da ativa, ou empregado de empresa pública ou de sociedade de economia mista.

Meriele Maria de Oliveira Pachão

CPF: 089.453.249-92

Sócio – Administrador

Meriele M^a de O. ,
EMPREITEIRA PACHÃO
CNPJ 01.400.557/0001-82

Itajaí, 15 de junho de 2022.

Rua Anatólio José da Silva, 88 - Cidade Nova - Itajaí, - Santa Catarina
Fone: (47) 9-9739-6473 -(47) 3248-2677 E - Mail: pachao.ltda@gmail.com
CNPJ: 01.400.557/0001-82

EMPREITEIRA PACHAO LTDA

CNPJ: 01.400.557/0001-82



DECLARAÇÃO CNAE

TOMADA DE PREÇOS N° 010/2022 de 19/04/2022

Declaramos para os devidos fins, junto a Caixa Econômica Federal e a Prefeitura Municipal de Itajaí-sc que o CNAE que representa a maior parte das nossas receitas é 42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas.

Meriele Maria de Oliveira Pachão

CPF: 089.453.249-92

Sócio – Administrador

Meriele M^a de O. Pachão

EMPREITEIRA PACHÃO LTDA

CNPJ 01.400.557/0001-82

Itajaí, 15 de junho de 2022.

Rua Anatólio José da Silva, 88 - Cidade Nova - Itajaí, - Santa Catarina
Fone: (47) 9-9739-6473 -(47) 3248-2677 E - Mail: pachao.ltda@gmail.com
CNPJ: 01.400.557/0001-82

TERMO DE ABERTURA

DIARIO

Nº de Ordem 18



Contém este livro 41 folhas numeradas eletronicamente do número 1 a 41 e servirá de DIARIO nº 18, 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: EMPREITEIRA PACHAO LTDA
 Endereço: RUA ANATOLIO JOSE DA SILVA, 88
 Bairro: CIDADE NOVA
 C.E.P.: 88308492
 Cidade.: ITAJAÍ / SC

Registrada na JUCESC sob nº 42202215207 e arquivado em 26/08/1996.
 Inscrição Estadual nº ISENTA e C.N.P.J. nº 01400557000182

ITAJAÍ/SC, 2 de Junho de 2022

SCHEILA CRISTINA DA SILVA BROERING
 CONTADOR
 C.P.F.:00724523901
 R.G.:2684676 SSP
 C.R.C.:025098

MERIELE MARIA DE OLIVEIRA PACHAO
 SOCIO ADMINISTRADOR
 C.P.F.:08945324992
 R.G.:6311504 SSP

ASSINADO DIGITALMENTE POR: 08945324992-MERIELE MARIA DE OLIVEIRA PACHAO|00724523901-SCHEILA CRISTINA DA SILVA BROERING



DIÁRIO



Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	
01/2021	1398	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGTO REF PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL. PARCELA 01/60. ATRAVES DO CAIXA GERAL.		2.978,62
01/2021	1399	2.1.40.100.1	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	PAGTO REF PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL. PARCELA 01/60. ATRAVES DO CAIXA GERAL.	2.192,05	
01/2021	1400	3.2.20.500.1	JUROS PASSIVOS	REFERENTE A JUROS	77,80	
01/2021	1401	3.2.20.500.5	JUROS DE MORA	REFERENTE A MULTA	438,23	
01/2021	1402	3.2.20.400.001	ENCARGOS/HONORARIOS	PAGTO REF ENCARGOS/HONORARIOS. ATRAVES DO CAIXA GERAL.	270,54	
01/2021	1369	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	PAGTO REF INSS A RECOLHER. COMP 06/2020. ATRAVES DO CAIXA GERAL.	1.537,35	
01/2021	1369	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGTO REF INSS A RECOLHER. COMP 06/2020. ATRAVES DO CAIXA GERAL.		1.537,35
01/2021	882	3.1.10.100.1	COMPRAS DE MERCADORIAS P/ PREST. SERVIÇOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 8799 FORNEC. BALNEARIO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA. ME	2.632,00	
01/2021	882	2.1.30.100.1	BALNEARIO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA. ME	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 8799 FORNEC. BALNEARIO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA. ME		2.632,00
01/2021	272	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO REF Folha Mensal, COMP 12/2020. ATRAVES DO CAIXA GERAL.	4.780,00	
01/2021	272	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF Folha Mensal, COMP 12/2020. ATRAVES DO CAIXA GERAL.		4.780,00
01/2021	273	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO REF Empregador Mensal, COMP 12/2020. ATRAVES DO CAIXA GERAL.	1.780,00	
01/2021	273	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF Empregador Mensal, COMP 12/2020. ATRAVES DO CAIXA GERAL.		1.780,00
01/2021	307	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO REF FGTS, COMP 12/2020. ATRAVES DO CAIXA GERAL.	609,00	
01/2021	307	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF FGTS, COMP 12/2020. ATRAVES DO CAIXA GERAL.		609,00
01/2021	885	3.2.20.400.1	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 17785 FORNEC. POSTO SANTA TEREZA LTDA	1.574,27	
01/2021	885	2.1.30.100.1	POSTO SANTA TEREZA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 17785 FORNEC. POSTO SANTA TEREZA LTDA		1.574,27
01/2021	883	3.1.10.100.1	COMPRAS DE MERCADORIAS P/ PREST. SERVIÇOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 8845 FORNEC. BALNEARIO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA. ME	5.922,00	
01/2021	883	2.1.30.100.1	BALNEARIO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA. ME	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 8845 FORNEC. BALNEARIO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA. ME		5.922,00
01/2021	305	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO REF INSS Mensal, COMP 12/2020 . ATRAVES DO CAIXA GERAL.	640,96	
01/2021	305	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF INSS Mensal, COMP 12/2020 . ATRAVES DO CAIXA GERAL.		640,96
01/2021	1337	2.1.30.100.1	POSTO SANTA TEREZA LTDA	PAGO CFE. DUP 17785 DO FORNECEDOR POSTO SANTA TEREZA LTDA EM 20/01/2021. ATRAVES DO CAIXA GERAL	1.574,27	
01/2021	1337	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 17785 DO FORNECEDOR POSTO SANTA TEREZA LTDA EM 20/01/2021. ATRAVES DO CAIXA GERAL		1.574,27
01/2021	1342	1.2.30.300.1	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CFE Nota Fi 241138 FORNEC. TAMOYO COM FER. FERRAGENS E ART.P/ MARCENARIA LTDA	5.129,80	
01/2021	1342	2.1.30.100.1	TAMOYO COM FER. FERRAGENS E ART.P/ MARCENARIA LTDA	CFE Nota Fi 241138 FORNEC. TAMOYO COM FER. FERRAGENS E ART.P/ MARCENARIA LTDA		5.129,80
01/2021	1343	2.1.30.100.1	TAMOYO COM FER. FERRAGENS E ART.P/ MARCENARIA LTDA	PAGO CFE. DUP 241138 DO FORNECEDOR TAMOYO COM FER. FERRAGENS E ART.P/ MARCENARIA LTDA EM 20/01/2021. ATRAVES DO CAIXA GERAL	5.129,80	
01/2021	1343	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 241138 DO FORNECEDOR TAMOYO COM FER. FERRAGENS E ART.P/ MARCENARIA LTDA EM 20/01/2021. ATRAVES DO CAIXA GERAL		5.129,80
01/2021	1052	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CFE Nota Fi 147 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE GUABIRUBA	21.618,02	
01/2021	1052	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CFE Nota Fi 147 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE GUABIRUBA		21.618,02
01/2021	1087	3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	7.453,26	
01/2021	1087	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		7.453,26
01/2021	1088	3.2.20.100.2	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 01/2021	2.000,00	
01/2021	1088	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 01/2021		2.000,00
				TRANSPORTE	65.359,35	65.359,35

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/2021	1089	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	TRANSPORTE INSS A RECOLHER DO MÊS 01/2021 S/ PRO-LABORE.	65.359,35 220,00	65.359,35
01/2021	1089	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 01/2021 S/ PRO-LABORE.		220,00
01/2021	1090	3.2.20.100.7	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 01/2021	594,12	
01/2021	1090	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 01/2021		594,12
01/2021	1091	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 01/2021	585,48	
01/2021	1091	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 01/2021		585,48
01/2021	1092	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 01/2021	22,22	
01/2021	1092	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 01/2021		22,22
01/2021	1093	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 01/2021	22,22	
01/2021	1093	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 01/2021		22,22
01/2021	1349	3.2.20.401.0	DEPRECIÇÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIACÃO	24,82	
01/2021	1349	1.2.30.700.3	(-) DEPRECIACÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	DEPRECIACÃO		24,82
01/2021	1383	4.1.20.300.8	(-) SIMPLES	VALOR A RECOLHER DE SIMPLESN DO PERÍODO 01/2021	3.012,92	
01/2021	1383	2.1.40.101.5	SIMPLES A RECOLHER	VALOR A RECOLHER DE SIMPLESN DO PERÍODO 01/2021		3.012,92
				TOTAL DO MÊS	69.841,13	69.841,13
02/2021	886	3.2.20.400.1	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 17833 FORNEC. POSTO SANTA TEREZA LTDA	2.566,74	
02/2021	886	2.1.30.100.1	POSTO SANTA TEREZA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 17833 FORNEC. POSTO SANTA TEREZA LTDA		2.566,74
02/2021	887	3.1.10.100.1	COMPRAS DE MERCADORIAS P/ PREST. SERVIÇOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 8896 FORNEC. BALNEARIO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA. ME	390,00	
02/2021	887	2.1.30.100.1	BALNEARIO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA. ME	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 8896 FORNEC. BALNEARIO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA. ME		390,00
02/2021	1138	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO REF Folha Mensal, COMP 01/2021. ATRAVES DO CAIXA GERAL.	6.890,00	
02/2021	1138	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF Folha Mensal, COMP 01/2021. ATRAVES DO CAIXA GERAL.		6.890,00
02/2021	1139	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO REF Empregador Mensal, COMP 01/2021. ATRAVES DO CAIXA GERAL.	1.780,00	
02/2021	1139	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF Empregador Mensal, COMP 01/2021. ATRAVES DO CAIXA GERAL.		1.780,00
02/2021	1145	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO REF FGTS, COMP 01/2021. ATRAVES DO CAIXA GERAL.	594,12	
02/2021	1145	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF FGTS, COMP 01/2021. ATRAVES DO CAIXA GERAL.		594,12
02/2021	1403	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGTO REF PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL. PARCELA 02/60. ATRAVES DO CAIXA GERAL.		501,40
02/2021	1404	2.1.40.100.1	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	PAGTO REF PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL. PARCELA 02/60. ATRAVES DO CAIXA GERAL.	369,00	
02/2021	1405	3.2.20.500.1	JUROS PASSIVOS	REFERENTE A JUROS	13,09	
02/2021	1406	3.2.20.500.5	JUROS DE MORA	REFERENTE A MULTA	73,77	
02/2021	1407	3.2.20.400.001	ENCARGOS/HONORARIOS	PAGTO REF ENCARGOS/HONORARIOS. ATRAVES DO CAIXA GERAL.	45,54	
02/2021	1408	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGTO REF PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL. PARCELA 03/60. ATRAVES DO CAIXA GERAL.		501,40
02/2021	1409	2.1.40.100.1	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	PAGTO REF PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL. PARCELA 03/60. ATRAVES DO CAIXA GERAL.	369,00	
02/2021	1410	3.2.20.500.1	JUROS PASSIVOS	REFERENTE A JUROS	13,09	
02/2021	1411	3.2.20.500.5	JUROS DE MORA	REFERENTE A MULTA	73,77	
02/2021	1412	3.2.20.400.001	ENCARGOS/HONORARIOS	PAGTO REF ENCARGOS/HONORARIOS. ATRAVES DO CAIXA GERAL.	45,54	
02/2021	1318	2.1.30.100.1	BALNEARIO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA. ME	PAGO CFE. DUP 8799 DO FORNECEDOR BALNEARIO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA. ME EM 06/02/2021. ATRAVES DO CAIXA GERAL	2.632,00	
02/2021	1318	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 8799 DO FORNECEDOR BALNEARIO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA. ME EM 06/02/2021. ATRAVES DO CAIXA GERAL		2.632,00
				TRANSPORTE	15.855,66	15.855,66



DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/2021	890	3.2.20.401.1	MATERIAL DE USO E CONSUMO	TRANSPORTE COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 244094 FORNEC. TAMOYO COM FER. FERRAGENS E ART.P/ MARCENARIA LTDA	15.855,69 430,60	15.855,66
02/2021	890	2.1.30.100.1	TAMOYO COM FER. FERRAGENS E ART.P/ MARCENARIA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 244094 FORNEC. TAMOYO COM FER. FERRAGENS E ART.P/ MARCENARIA LTDA		430,60
02/2021	891	3.2.20.401.1	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 244094 FORNEC. TAMOYO COM FER. FERRAGENS E ART.P/ MARCENARIA LTDA	189,90	
02/2021	891	2.1.30.100.1	TAMOYO COM FER. FERRAGENS E ART.P/ MARCENARIA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 244094 FORNEC. TAMOYO COM FER. FERRAGENS E ART.P/ MARCENARIA LTDA		189,90
02/2021	892	3.2.20.401.1	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 245200 FORNEC. TAMOYO COM FER. FERRAGENS E ART.P/ MARCENARIA LTDA	768,70	
02/2021	892	2.1.30.100.1	TAMOYO COM FER. FERRAGENS E ART.P/ MARCENARIA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 245200 FORNEC. TAMOYO COM FER. FERRAGENS E ART.P/ MARCENARIA LTDA		768,70
02/2021	889	3.2.20.400.1	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 17899 FORNEC. POSTO SANTA TEREZA LTDA	3.037,78	
02/2021	889	2.1.30.100.1	POSTO SANTA TEREZA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 17899 FORNEC. POSTO SANTA TEREZA LTDA		3.037,78
02/2021	1079	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CFE Nota Fi 148 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVEGANTES	396,50	
02/2021	1079	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CFE Nota Fi 148 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVEGANTES		396,50
02/2021	888	3.1.10.100.1	COMPRAS DE MERCADORIAS P/ PREST. SERVIÇOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 8959 FORNEC. BALNEARIO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA. ME	4.320,00	
02/2021	888	2.1.30.100.1	BALNEARIO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA. ME	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 8959 FORNEC. BALNEARIO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA. ME		4.320,00
02/2021	1144	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO REF INSS Mensal, COMP 01/2021 . ATRAVES DO CAIXA GERAL.	783,26	
02/2021	1144	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF INSS Mensal, COMP 01/2021 . ATRAVES DO CAIXA GERAL.		783,26
02/2021	1319	2.1.30.100.1	BALNEARIO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA. ME	PAGO CFE. DUP 8845 DO FORNECEDOR BALNEARIO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA. ME EM 19/02/2021. ATRAVES DO CAIXA GERAL	5.922,00	
02/2021	1319	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 8845 DO FORNECEDOR BALNEARIO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA. ME EM 19/02/2021. ATRAVES DO CAIXA GERAL		5.922,00
02/2021	1338	2.1.30.100.1	POSTO SANTA TEREZA LTDA	PAGO CFE. DUP 17833/17899 DO FORNECEDOR POSTO SANTA TEREZA LTDA EM 25/02/2021. ATRAVES DO CAIXA GERAL	5.604,52	
02/2021	1338	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 17833/17899 DO FORNECEDOR POSTO SANTA TEREZA LTDA EM 25/02/2021. ATRAVES DO CAIXA GERAL		5.604,52
02/2021	1080	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CFE Nota Fi 150 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE GUABIRUBA	59.483,00	
02/2021	1080	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CFE Nota Fi 150 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE GUABIRUBA		59.483,00
02/2021	1081	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CFE Nota Fi 151 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE GUABIRUBA	88.665,69	
02/2021	1081	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CFE Nota Fi 151 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE GUABIRUBA		88.665,69
02/2021	1578	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE CLIENTE DIVERSO. ATRAVES DO CAIXA GERAL.	313.220,87	
02/2021	1578	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	RECEBIMENTO DE CLIENTE DIVERSO. ATRAVES DO CAIXA GERAL.		313.220,87
02/2021	1094	3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	10.433,23	
02/2021	1094	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		10.433,23
02/2021	1095	3.2.20.100.2	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 02/2021	2.000,00	
02/2021	1095	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 02/2021		2.000,00
02/2021	1096	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 02/2021 S/ PRO-LABORE.	220,00	
02/2021	1096	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 02/2021 S/ PRO-LABORE.		220,00
02/2021	1097	3.2.20.100.7	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 02/2021	832,53	
				TRANSPORTE	512.164,24	511.331,71



DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	512.164,24	511.431,71
02/2021	1097	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 02/2021		832,53
02/2021	1098	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 02/2021	825,50	
02/2021	1098	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 02/2021		825,50
02/2021	1099	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 02/2021	26,60	
02/2021	1099	3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 02/2021		26,60
02/2021	1100	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 02/2021	88,87	
02/2021	1100	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 02/2021		88,87
02/2021	1101	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 02/2021	88,87	
02/2021	1101	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 02/2021		88,87
02/2021	1344	2.1.30.100.1	TAMOYO COM FER. FERRAGENS E ART.P/ MARCENARIA LTDA	PAGO CFE. DUP 244094 DO FORNECEDOR TAMOYO COM FER. FERRAGENS E ART.P/ MARCENARIA LTDA EM 27/02/2021. ATRAVES DO CAIXA GERAL	1.389,20	
02/2021	1344	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 244094 DO FORNECEDOR TAMOYO COM FER. FERRAGENS E ART.P/ MARCENARIA LTDA EM 27/02/2021. ATRAVES DO CAIXA GERAL		1.389,20
02/2021	1350	3.2.20.401.0	DEPRECIÇÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIÇÃO	64,12	
02/2021	1350	1.2.30.700.3	(-) DEPRECIÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	DEPRECIÇÃO		64,12
02/2021	1384	4.1.20.300.8	(-) SIMPLES	VALOR A RECOLHER DE SIMPLESN DO PERÍODO 02/2021	20.683,87	
02/2021	1384	2.1.40.101.5	SIMPLES A RECOLHER	VALOR A RECOLHER DE SIMPLESN DO PERÍODO 02/2021		20.683,87
				TOTAL DO MÊS	535.331,27	535.331,27
03/2021	893	3.2.20.400.1	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 17962 FORNEC. POSTO SANTA TEREZA LTDA	3.148,81	
03/2021	893	2.1.30.100.1	POSTO SANTA TEREZA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 17962 FORNEC. POSTO SANTA TEREZA LTDA		3.148,81
03/2021	895	3.1.10.100.1	COMPRAS DE MERCADORIAS P/ PREST. SERVIÇOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 8994 FORNEC. BALNEARIO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA. ME	7.636,00	
03/2021	895	2.1.30.100.1	BALNEARIO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA. ME	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 8994 FORNEC. BALNEARIO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA. ME		7.636,00
03/2021	1320	2.1.30.100.1	BALNEARIO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA. ME	PAGO CFE. DUP 8896 DO FORNECEDOR BALNEARIO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA. ME EM 03/03/2021. ATRAVES DO CAIXA GERAL	390,00	
03/2021	1320	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 8896 DO FORNECEDOR BALNEARIO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA. ME EM 03/03/2021. ATRAVES DO CAIXA GERAL		390,00
03/2021	1140	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO REF Folha Mensal, COMP 02/2021. ATRAVES DO CAIXA GERAL.	9.670,00	
03/2021	1140	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF Folha Mensal, COMP 02/2021. ATRAVES DO CAIXA GERAL.		9.670,00
03/2021	1141	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO REF Empregador Mensal, COMP 02/2021. ATRAVES DO CAIXA GERAL.	1.780,00	
03/2021	1141	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF Empregador Mensal, COMP 02/2021. ATRAVES DO CAIXA GERAL.		1.780,00
03/2021	1143	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO REF FGTS, COMP 02/2021. ATRAVES DO CAIXA GERAL.	832,53	
03/2021	1143	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF FGTS, COMP 02/2021. ATRAVES DO CAIXA GERAL.		832,53
03/2021	896	3.2.20.400.1	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 18039 FORNEC. POSTO SANTA TEREZA LTDA	1.577,55	
03/2021	896	2.1.30.100.1	POSTO SANTA TEREZA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 18039 FORNEC. POSTO SANTA TEREZA LTDA		1.577,55
03/2021	897	3.1.10.100.1	COMPRAS DE MERCADORIAS P/ PREST. SERVIÇOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 9044 FORNEC. BALNEARIO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA. ME	7.169,00	
03/2021	897	2.1.30.100.1	BALNEARIO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA. ME	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 9044 FORNEC. BALNEARIO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA. ME		7.169,00
03/2021	1321	2.1.30.100.1	BALNEARIO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA. ME	PAGO CFE. DUP 8959 DO FORNECEDOR BALNEARIO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA. ME EM 18/03/2021. ATRAVES DO CAIXA GERAL	4.320,00	
				TRANSPORTE	36.523,89	32.203,89



DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/2021	1321	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSPORTE PAGO CFE. DUP 8959 DO FORNECEDOR BALNEARIO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA. ME EM 18/03/2021. ATRAVES DO CAIXA GERAL	36.523,89	36.523,89
03/2021	1109	3.2.20.100.8	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	VALOR REF. RESCISAO, COMP 03/2021	7.286,86	7.286,86
03/2021	1109	2.1.50.100.5	RESCISAO A PAGAR	VALOR REF. RESCISAO, COMP 03/2021		7.286,86
03/2021	1110	3.2.20.100.7	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 03/2021	1.292,40	
03/2021	1110	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 03/2021		1.292,40
03/2021	1111	2.1.50.100.5	RESCISAO A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 03/2021	324,76	
03/2021	1111	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 03/2021		324,76
03/2021	1112	2.1.50.100.5	RESCISAO A PAGAR	IRRF A RECOLHER DO MÊS 03/2021	21,42	
03/2021	1112	2.1.40.100.8	IRRF A RECOLHER	IRRF A RECOLHER DO MÊS 03/2021		21,42
03/2021	1113	2.1.50.100.5	RESCISAO A PAGAR	VALOR REF. DESCONTO RESCISAO, COMP 03/2021	926,33	
03/2021	1113	3.2.20.100.8	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	VALOR REF. DESCONTO RESCISAO, COMP 03/2021		926,33
03/2021	1142	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO REF INSS Mensal, COMP 02/2021 . ATRAVES DO CAIXA GERAL.	956,63	
03/2021	1142	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF INSS Mensal, COMP 02/2021 . ATRAVES DO CAIXA GERAL.		956,63
03/2021	1152	2.1.50.100.5	RESCISAO A PAGAR	PAGAMENTO REF Rescisão, COMP 03/2021. ATRAVES DO CAIXA GERAL.	6.014,35	
03/2021	1152	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF Rescisão, COMP 03/2021. ATRAVES DO CAIXA GERAL.		6.014,35
03/2021	1339	2.1.30.100.1	POSTO SANTA TEREZA LTDA	PAGO CFE. DUP 17962/18039 DO FORNECEDOR POSTO SANTA TEREZA LTDA EM 20/03/2021. ATRAVES DO CAIXA GERAL	4.726,36	
03/2021	1339	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 17962/18039 DO FORNECEDOR POSTO SANTA TEREZA LTDA EM 20/03/2021. ATRAVES DO CAIXA GERAL		4.726,36
03/2021	898	3.2.20.401.1	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 251530 FORNEC. TAMOYO COM FER. FERRAGENS E ART.P/ MARCENARIA LTDA	2.350,90	
03/2021	898	2.1.30.100.1	TAMOYO COM FER. FERRAGENS E ART.P/ MARCENARIA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 251530 FORNEC. TAMOYO COM FER. FERRAGENS E ART.P/ MARCENARIA LTDA		2.350,90
03/2021	1149	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO REF GRRF , COMP 03/2021. ATRAVES DO CAIXA GERAL.	1.250,06	
03/2021	1149	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF GRRF , COMP 03/2021. ATRAVES DO CAIXA GERAL.		1.250,06
03/2021	1395	2.1.40.101.5	SIMPLES A RECOLHER	VALOR REF. PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL.	52.706,61	
03/2021	1395	2.1.40.100.1	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	VALOR REF. PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL.		52.706,61
03/2021	1413	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGTO REF PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL. PARCELA 04/60. ATRAVES DO CAIXA GERAL.		502,04
03/2021	1414	2.1.40.100.1	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	PAGTO REF PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL. PARCELA 04/60 . ATRAVES DO CAIXA GERAL.	369,46	
03/2021	1415	3.2.20.500.1	JUROS PASSIVOS	REFERENTE A JUROS	13,13	
03/2021	1416	3.2.20.500.5	JUROS DE MORA	REFERENTE A MULTA	73,85	
03/2021	1417	3.2.20.400.001	ENCARGOS/HONORARIOS	PAGTO REF ENCARGOS/HONORARIOS. ATRAVES DO CAIXA GERAL.	45,60	
03/2021	1418	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGTO REF PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL. PARCELA 05/60. ATRAVES DO CAIXA GERAL.		502,04
03/2021	1419	2.1.40.100.1	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	PAGTO REF PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL. PARCELA 05/60. ATRAVES DO CAIXA GERAL.	369,46	
03/2021	1420	3.2.20.500.1	JUROS PASSIVOS	REFERENTE A JUROS	13,13	
03/2021	1421	3.2.20.500.5	JUROS DE MORA	REFERENTE A MULTA	73,85	
03/2021	1422	3.2.20.400.001	ENCARGOS/HONORARIOS	PAGTO REF ENCARGOS/HONORARIOS. ATRAVES DO CAIXA GERAL.	45,60	
03/2021	1483	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGTO REF PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL. PARCELA 01/60. ATRAVES DO CAIXA GERAL.		1.174,77
03/2021	1484	2.1.40.100.1	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	PAGTO REF PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL. PARCELA 01/60. ATRAVES DO CAIXA GERAL.	878,41	
03/2021	1485	3.2.20.500.1	JUROS PASSIVOS	REFERENTE A JUROS	13,94	
03/2021	1486	3.2.20.500.5	JUROS DE MORA	REFERENTE A MULTA	175,65	
03/2021	1487	3.2.20.400.001	ENCARGOS/HONORARIOS	PAGTO REF ENCARGOS/HONORARIOS. ATRAVES DO CAIXA GERAL.	106,77	
				TRANSPORTE	116.559,42	116.559,42



DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/2021	1063	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSPORTE SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CFE Nota Fi 152 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE GUABIRUBA	116.559,42 50.184,61	116.559,42
03/2021	1063	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CFE Nota Fi 152 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE GUABIRUBA		50.184,61
03/2021	1064	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CFE Nota Fi 153 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE GUABIRUBA	21.454,00	
03/2021	1064	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CFE Nota Fi 153 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE GUABIRUBA		21.454,00
03/2021	1345	2.1.30.100.1	TAMOYO COM FER. FERRAGENS E ART.P/ MARCENARIA LTDA	PAGO CFE. DUP 251530 DO FORNECEDOR TAMOYO COM FER. FERRAGENS E ART.P/ MARCENARIA LTDA EM 25/03/2021. ATRAVES DO CAIXA GERAL	2.350,90	
03/2021	1345	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 251530 DO FORNECEDOR TAMOYO COM FER. FERRAGENS E ART.P/ MARCENARIA LTDA EM 25/03/2021. ATRAVES DO CAIXA GERAL		2.350,90
03/2021	899	3.2.20.400.1	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 24332 FORNEC. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS PARADA DOS AMIGOS LTDA	654,87	
03/2021	899	2.1.30.100.1	COMERCIO DE COMBUSTIVEIS PARADA DOS AMIGOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 24332 FORNEC. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS PARADA DOS AMIGOS LTDA		654,87
03/2021	900	3.2.20.400.1	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 7226 FORNEC. AUTO POSTO PARADA DOS AMIGOS LTDA	269,11	
03/2021	900	2.1.30.100.1	AUTO POSTO PARADA DOS AMIGOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 7226 FORNEC. AUTO POSTO PARADA DOS AMIGOS LTDA		269,11
03/2021	1324	2.1.30.100.1	COMERCIO DE COMBUSTIVEIS PARADA DOS AMIGOS LTDA	PAGO CFE. DUP 24332 DO FORNECEDOR COMERCIO DE COMBUSTIVEIS PARADA DOS AMIGOS LTDA EM 27/03/2021. ATRAVES DO CAIXA GERAL	654,87	
03/2021	1324	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 24332 DO FORNECEDOR COMERCIO DE COMBUSTIVEIS PARADA DOS AMIGOS LTDA EM 27/03/2021. ATRAVES DO CAIXA GERAL		654,87
03/2021	894	3.2.20.401.1	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 253056 FORNEC. TAMOYO COM FER. FERRAGENS E ART.P/ MARCENARIA LTDA	1.013,80	
03/2021	894	2.1.30.100.1	TAMOYO COM FER. FERRAGENS E ART.P/ MARCENARIA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 253056 FORNEC. TAMOYO COM FER. FERRAGENS E ART.P/ MARCENARIA LTDA		1.013,80
03/2021	1308	2.1.30.100.1	AUTO POSTO PARADA DOS AMIGOS LTDA	PAGO CFE. DUP 7226 DO FORNECEDOR AUTO POSTO PARADA DOS AMIGOS LTDA EM 30/03/2021. ATRAVES DO CAIXA GERAL	269,11	
03/2021	1308	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 7226 DO FORNECEDOR AUTO POSTO PARADA DOS AMIGOS LTDA EM 30/03/2021. ATRAVES DO CAIXA GERAL		269,11
03/2021	1346	2.1.30.100.1	TAMOYO COM FER. FERRAGENS E ART.P/ MARCENARIA LTDA	PAGO CFE. DUP 253056 DO FORNECEDOR TAMOYO COM FER. FERRAGENS E ART.P/ MARCENARIA LTDA EM 30/03/2021. ATRAVES DO CAIXA GERAL	1.013,80	
03/2021	1346	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 253056 DO FORNECEDOR TAMOYO COM FER. FERRAGENS E ART.P/ MARCENARIA LTDA EM 30/03/2021. ATRAVES DO CAIXA GERAL		1.013,80
03/2021	1102	3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	8.881,52	
03/2021	1102	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		8.881,52
03/2021	1103	3.2.20.100.2	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 03/2021	2.000,00	
03/2021	1103	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 03/2021		2.000,00
03/2021	1104	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 03/2021 S/ PRO-LABORE.	220,00	
03/2021	1104	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 03/2021 S/ PRO-LABORE.		220,00
03/2021	1105	3.2.20.100.7	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 03/2021	708,00	
03/2021	1105	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 03/2021		708,00
03/2021	1106	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 03/2021	697,50	
03/2021	1106	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 03/2021		697,50
03/2021	1107	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 03/2021	26,56	
03/2021	1107	3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 03/2021		26,56
				TRANSPORTE	206.958,07	206.958,07





DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Credito
03/2021	1108	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	TRANSPORTE REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 03/2021	206.958,07	206.958,07
03/2021	1108	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 03/2021	102,54	102,54
03/2021	1114	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 03/2021	102,54	
03/2021	1114	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 03/2021		102,54
03/2021	1351	3.2.20.401.0	DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIACÃO	64,12	
03/2021	1351	1.2.30.700.3	(-) DEPRECIACÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	DEPRECIACÃO		64,12
03/2021	1385	4.1.20.300.8	(-) SIMPLES	VALOR A RECOLHER DE SIMPLESN DO PERÍODO 03/2021	9.996,65	
03/2021	1385	2.1.40.101.5	SIMPLES A RECOLHER	VALOR A RECOLHER DE SIMPLESN DO PERÍODO 03/2021		9.996,65
				TOTAL DO MÊS	217.223,92	217.223,92
04/2021	901	3.2.20.400.1	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 24560 FORNEC. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS PARADA DOS AMIGOS LTDA	921,07	
04/2021	901	2.1.30.100.1	COMERCIO DE COMBUSTIVEIS PARADA DOS AMIGOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 24560 FORNEC. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS PARADA DOS AMIGOS LTDA		921,07
04/2021	902	3.2.20.400.1	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 7255 FORNEC. AUTO POSTO PARADA DOS AMIGOS LTDA	277,98	
04/2021	902	2.1.30.100.1	AUTO POSTO PARADA DOS AMIGOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 7255 FORNEC. AUTO POSTO PARADA DOS AMIGOS LTDA		277,98
04/2021	904	3.2.20.400.1	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 18089 FORNEC. POSTO SANTA TEREZA LTDA	616,98	
04/2021	904	2.1.30.100.1	POSTO SANTA TEREZA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 18089 FORNEC. POSTO SANTA TEREZA LTDA		616,98
04/2021	1322	2.1.30.100.1	BALNEARIO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA. ME	PAGO CFE. DUP 8994 DO FORNECEDOR BALNEARIO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA. ME EM 03/04/2021. ATRAVES DO CAIXA GERAL	7.636,00	
04/2021	1322	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 8994 DO FORNECEDOR BALNEARIO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA. ME EM 03/04/2021. ATRAVES DO CAIXA GERAL		7.636,00
04/2021	1150	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO REF Folha Mensal, COMP 03/2021. ATRAVES DO CAIXA GERAL.	8.260,00	
04/2021	1150	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF Folha Mensal, COMP 03/2021. ATRAVES DO CAIXA GERAL.		8.260,00
04/2021	1151	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO REF Empregador Mensal, COMP 03/2021. ATRAVES DO CAIXA GERAL.	1.780,00	
04/2021	1151	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF Empregador Mensal, COMP 03/2021. ATRAVES DO CAIXA GERAL.		1.780,00
04/2021	1148	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO REF FGTS, COMP 03/2021. ATRAVES DO CAIXA GERAL.	750,34	
04/2021	1148	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF FGTS, COMP 03/2021. ATRAVES DO CAIXA GERAL.		750,34
04/2021	905	3.2.20.400.1	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 24873 FORNEC. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS PARADA DOS AMIGOS LTDA	292,54	
04/2021	905	2.1.30.100.1	COMERCIO DE COMBUSTIVEIS PARADA DOS AMIGOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 24873 FORNEC. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS PARADA DOS AMIGOS LTDA		292,54
04/2021	906	3.2.20.400.1	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 7291 FORNEC. AUTO POSTO PARADA DOS AMIGOS LTDA	423,29	
04/2021	906	2.1.30.100.1	AUTO POSTO PARADA DOS AMIGOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 7291 FORNEC. AUTO POSTO PARADA DOS AMIGOS LTDA		423,29
04/2021	907	3.2.20.400.7	DESPESAS C/ VEICULOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 126666 FORNEC. Tazinho Auto Pecas LTDA	380,00	
04/2021	907	2.1.30.100.1	Tazinho Auto Pecas LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 126666 FORNEC. Tazinho Auto Pecas LTDA		380,00
04/2021	908	3.2.20.400.7	DESPESAS C/ VEICULOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 126666 FORNEC. Tazinho Auto Pecas LTDA	499,80	
04/2021	908	2.1.30.100.1	Tazinho Auto Pecas LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 126666 FORNEC. Tazinho Auto Pecas LTDA		499,80
				TRANSPORTE	21.838,00	21.838,00



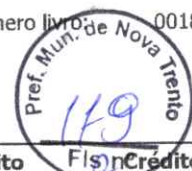
DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	21.838,00	21.838,00
04/2021	909	3.1.10.100.1	COMPRAS DE MERCADORIAS P/ PREST. SERVIÇOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 134399 FORNEC. Rech Importadora e Distribuidora S/A	625,30	
04/2021	909	2.1.30.100.1	Rech Importadora e Distribuidora S/A	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 134399 FORNEC. Rech Importadora e Distribuidora S/A		625,30
04/2021	910	3.2.20.401.1	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 255809 FORNEC. TAMOYO COM FER. FERRAGENS E ART.P/ MARCENARIA LTDA	614,60	
04/2021	910	2.1.30.100.1	TAMOYO COM FER. FERRAGENS E ART.P/ MARCENARIA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 255809 FORNEC. TAMOYO COM FER. FERRAGENS E ART.P/ MARCENARIA LTDA		614,60
04/2021	1347	2.1.30.100.1	TAMOYO COM FER. FERRAGENS E ART.P/ MARCENARIA LTDA	PAGO CFE. DUP 255809 DO FORNECEDOR TAMOYO COM FER. FERRAGENS E ART.P/ MARCENARIA LTDA EM 15/04/2021. ATRAVES DO CAIXA GERAL	614,60	
04/2021	1347	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 255809 DO FORNECEDOR TAMOYO COM FER. FERRAGENS E ART.P/ MARCENARIA LTDA EM 15/04/2021. ATRAVES DO CAIXA GERAL		614,60
04/2021	911	3.2.20.400.1	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 25173 FORNEC. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS PARADA DOS AMIGOS LTDA	847,26	
04/2021	911	2.1.30.100.1	COMERCIO DE COMBUSTIVEIS PARADA DOS AMIGOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 25173 FORNEC. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS PARADA DOS AMIGOS LTDA		847,26
04/2021	912	3.2.20.400.1	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 7320 FORNEC. AUTO POSTO PARADA DOS AMIGOS LTDA	276,21	
04/2021	912	2.1.30.100.1	AUTO POSTO PARADA DOS AMIGOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 7320 FORNEC. AUTO POSTO PARADA DOS AMIGOS LTDA		276,21
04/2021	1047	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CFE Nota Fi 154 CLIENTE Serviço de Infraestrutura, Saneamento e Abastecimento de Água Municipal - SISAM	30.879,01	
04/2021	1047	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CFE Nota Fi 154 CLIENTE Serviço de Infraestrutura, Saneamento e Abastecimento de Água Municipal - SISAM		30.879,01
04/2021	1146	2.1.40.100.8	IRRF A RECOLHER	PAGAMENTO IRRF, COMP 03/2021. ATRAVES DO CAIXA GERAL.	21,42	
04/2021	1146	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO IRRF, COMP 03/2021. ATRAVES DO CAIXA GERAL.		21,42
04/2021	1147	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO REF INSS Mensal, COMP 03/2021 . ATRAVES DO CAIXA GERAL.	1.139,72	
04/2021	1147	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF INSS Mensal, COMP 03/2021 . ATRAVES DO CAIXA GERAL.		1.139,72
04/2021	1323	2.1.30.100.1	BALNEARIO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA. ME	PAGO CFE. DUP 9044 DO FORNECEDOR BALNEARIO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA. ME EM 20/04/2021. ATRAVES DO CAIXA GERAL	7.169,00	
04/2021	1323	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 9044 DO FORNECEDOR BALNEARIO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA. ME EM 20/04/2021. ATRAVES DO CAIXA GERAL		7.169,00
04/2021	913	3.2.20.400.1	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 7352 FORNEC. AUTO POSTO PARADA DOS AMIGOS LTDA	641,27	
04/2021	913	2.1.30.100.1	AUTO POSTO PARADA DOS AMIGOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 7352 FORNEC. AUTO POSTO PARADA DOS AMIGOS LTDA		641,27
04/2021	914	3.2.20.400.1	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 25472 FORNEC. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS PARADA DOS AMIGOS LTDA	1.403,24	
04/2021	914	2.1.30.100.1	COMERCIO DE COMBUSTIVEIS PARADA DOS AMIGOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 25472 FORNEC. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS PARADA DOS AMIGOS LTDA		1.403,24
04/2021	1048	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CFE Nota Fi 155 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE GUABIRUBA	30.296,27	
04/2021	1048	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CFE Nota Fi 155 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE GUABIRUBA		30.296,27
04/2021	1049	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CFE Nota Fi 157 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE GUABIRUBA	42.522,10	
04/2021	1049	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CFE Nota Fi 157 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE GUABIRUBA		42.522,10
04/2021	915	3.2.20.400.7	DESPESAS C/ VEICULOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 127732 FORNEC. Tazinho Auto Pecas LTDA	60,00	
				TRANSPORTE	138.948,00	138.888,00



DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/2021	915	2.1.30.100.1	Tazinho Auto Pecas LTDA	TRANSPORTE COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 127732 FORNEC. Tazinho Auto Pecas LTDA	138.948,00	138.888,00 60,00
04/2021	1050	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CFE Nota Fi 158 CLIENTE Serviço de Infraestrutura, Saneamento e Abastecimento de Água Municipal - SISAM	327,72	
04/2021	1050	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CFE Nota Fi 158 CLIENTE Serviço de Infraestrutura, Saneamento e Abastecimento de Água Municipal - SISAM		327,72
04/2021	1051	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CFE Nota Fi 159 CLIENTE 5C ASSESSORIA LOGISTICA E EMPRESARIAL LTDA	620,00	
04/2021	1051	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CFE Nota Fi 159 CLIENTE 5C ASSESSORIA LOGISTICA E EMPRESARIAL LTDA		620,00
04/2021	903	3.2.20.400.1	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 7386 FORNEC. AUTO POSTO PARADA DOS AMIGOS LTDA	240,99	
04/2021	903	2.1.30.100.1	AUTO POSTO PARADA DOS AMIGOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 7386 FORNEC. AUTO POSTO PARADA DOS AMIGOS LTDA		240,99
04/2021	916	3.2.20.400.1	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 25756 FORNEC. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS PARADA DOS AMIGOS LTDA	166,61	
04/202	916	2.1.30.100.1	COMERCIO DE COMBUSTIVEIS PARADA DOS AMIGOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 25756 FORNEC. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS PARADA DOS AMIGOS LTDA		166,61
04/2021	1115	3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	8.876,48	
04/2021	1115	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		8.876,48
04/2021	1116	3.2.20.100.2	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 04/2021	2.000,00	
04/2021	1116	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 04/2021		2.000,00
04/2021	1117	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 04/2021 S/ PRO-LABORE.	220,00	
04/2021	1117	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 04/2021 S/ PRO-LABORE.		220,00
04/2021	1118	3.2.20.100.7	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 04/2021	708,00	
04/2021	1118	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 04/2021		708,00
04/2021	1119	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 04/2021	697,50	
04/2021	1119	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 04/2021		697,50
04/2021	1120	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 04/2021	31,52	
04/2021	1120	3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 04/2021		31,52
04/2021	1121	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 04/2021	102,54	
04/2021	1121	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 04/2021		102,54
04/2021	1122	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 04/2021	102,54	
04/2021	1122	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 04/2021		102,54
04/2021	1309	2.1.30.100.1	AUTO POSTO PARADA DOS AMIGOS LTDA	PAGO CFE. DUPLICATAS DO FORNECEDOR AUTO POSTO PARADA DOS AMIGOS LTDA EM 30/04/2021. ATRAVES DO CAIXA GERAL	1.859,74	
04/2021	1309	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUPLICATAS DO FORNECEDOR AUTO POSTO PARADA DOS AMIGOS LTDA EM 30/04/2021. ATRAVES DO CAIXA GERAL		1.859,74
04/2021	1325	2.1.30.100.1	COMERCIO DE COMBUSTIVEIS PARADA DOS AMIGOS LTDA	PAGO CFE. DUPLICATAS DO FORNECEDOR COMERCIO DE COMBUSTIVEIS PARADA DOS AMIGOS LTDA EM 30/04/2021. ATRAVES DO CAIXA GERAL	3.630,72	
04/2021	1325	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUPLICATAS DO FORNECEDOR COMERCIO DE COMBUSTIVEIS PARADA DOS AMIGOS LTDA EM 30/04/2021. ATRAVES DO CAIXA GERAL		3.630,72
04/2021	1352	3.2.20.401.0	DEPRECIÇÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIÇÃO	64,12	
04/2021	1352	1.2.30.700.3	(-) DEPRECIÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	DEPRECIÇÃO		64,12
04/2021	1361	2.1.30.100.1	Tazinho Auto Pecas LTDA	PAGO CFE. DUP 126666 DO FORNECEDOR Tazinho Auto Pecas LTDA EM 30/04/2021. ATRAVES DO CAIXA GERAL	939,80	
04/2021	1361	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 126666 DO FORNECEDOR Tazinho Auto Pecas LTDA EM 30/04/2021. ATRAVES DO CAIXA GERAL		939,80
04/2021	1386	4.1.20.300.8	(-) SIMPLES	VALOR A RECOLHER DE SIMPLESN DO PERÍODO 04/2021	14.573,18	
				TRANSPORTE	174.109,46	159.536,28



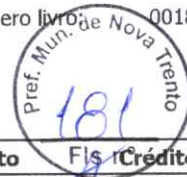
DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/2021	1386	2.1.40.101.5	SIMPLES A RECOLHER	TRANSPORTE VALOR A RECOLHER DE SIMPLESN DO PERÍODO 04/2021	174.109,46	159.536,28 14.573,18
				TOTAL DO MÊS	174.109,46	174.109,46
05/2021	1341	2.1.30.100.1	Rech Importadora e Distribuidora S/A	PAGO CFE, DUP 134399 DO FORNECEDOR Rech Importadora e Distribuidora S/A EM 03/05/2021. ATRAVES DO CAIXA GERAL	625,30	
05/2021	1341	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGO CFE, DUP 134399 DO FORNECEDOR Rech Importadora e Distribuidora S/A EM 03/05/2021. ATRAVES DO CAIXA GERAL		625,30
05/2021	1340	2.1.30.100.1	POSTO SANTA TEREZA LTDA	PAGO CFE, DUP 18089 DO FORNECEDOR POSTO SANTA TEREZA LTDA EM 05/05/2021. ATRAVES DO CAIXA GERAL	616,98	
05/2021	1340	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGO CFE, DUP 18089 DO FORNECEDOR POSTO SANTA TEREZA LTDA EM 05/05/2021. ATRAVES DO CAIXA GERAL		616,98
05/2021	917	3.2.20.400.1	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 26040 FORNEC. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS PARADA DOS AMIGOS LTDA	365,64	
05/2021	917	2.1.30.100.1	COMERCIO DE COMBUSTIVEIS PARADA DOS AMIGOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 26040 FORNEC. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS PARADA DOS AMIGOS LTDA		365,64
05/2021	926	3.2.20.400.1	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 7426 FORNEC. AUTO POSTO PARADA DOS AMIGOS LTDA	899,75	
05/2021	926	2.1.30.100.1	AUTO POSTO PARADA DOS AMIGOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 7426 FORNEC. AUTO POSTO PARADA DOS AMIGOS LTDA		899,75
05/2021	1153	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO REF Folha Mensal, COMP 04/2021. ATRAVES DO CAIXA GERAL.	8.250,00	
05/2021	1153	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF Folha Mensal, COMP 04/2021. ATRAVES DO CAIXA GERAL.		8.250,00
05/2021	1154	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO REF Empregador Mensal, COMP 04/2021. ATRAVES DO CAIXA GERAL.	1.780,00	
05/2021	1154	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF Empregador Mensal, COMP 04/2021. ATRAVES DO CAIXA GERAL.		1.780,00
05/2021	1156	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO REF FGTS, COMP 04/2021. ATRAVES DO CAIXA GERAL.	708,00	
05/2021	1156	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF FGTS, COMP 04/2021. ATRAVES DO CAIXA GERAL.		708,00
05/2021	919	3.1.10.100.1	COMPRAS DE MERCADORIAS P/ PREST. SERVIÇOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 2152 FORNEC. Irmaos Beilfuss Ltda ME	2.700,00	
05/2021	919	2.1.30.100.1	Irmaos Beilfuss Ltda ME	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 2152 FORNEC. Irmaos Beilfuss Ltda ME		2.700,00
05/2021	920	3.2.20.400.1	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 26305 FORNEC. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS PARADA DOS AMIGOS LTDA	484,42	
05/2021	920	2.1.30.100.1	COMERCIO DE COMBUSTIVEIS PARADA DOS AMIGOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 26305 FORNEC. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS PARADA DOS AMIGOS LTDA		484,42
05/2021	921	3.2.20.400.1	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 7451 FORNEC. AUTO POSTO PARADA DOS AMIGOS LTDA	499,28	
05/2021	921	2.1.30.100.1	AUTO POSTO PARADA DOS AMIGOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 7451 FORNEC. AUTO POSTO PARADA DOS AMIGOS LTDA		499,28
05/2021	1176	3.2.20.100.8	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	VALOR REF. RESCISAO, COMP 05/2021	971,67	
05/2021	1176	2.1.50.100.5	RESCISAO A PAGAR	VALOR REF. RESCISAO, COMP 05/2021		971,67
05/2021	1177	3.2.20.100.7	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 05/2021	48,40	
05/2021	1177	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 05/2021		48,40
05/2021	1178	2.1.50.100.5	RESCISAO A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 05/2021	45,37	
05/2021	1178	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 05/2021		45,37
05/2021	1179	2.1.50.100.5	RESCISAO A PAGAR	VALOR REF. DESCONTO RESCISAO, COMP 05/2021	8,69	
05/2021	1179	3.2.20.100.8	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	VALOR REF. DESCONTO RESCISAO, COMP 05/2021		8,69
05/2021	1180	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR REF. SALARIO FAMILIA, COMP 05/2021	15,38	
05/2021	1180	2.1.50.100.5	RESCISAO A PAGAR	VALOR REF. SALARIO FAMILIA, COMP 05/2021		15,38
05/2021	1188	2.1.50.100.5	RESCISAO A PAGAR	PAGAMENTO REF Rescisão, COMP 05/2021. ATRAVES DO CAIXA GERAL.	932,99	
05/2021	1188	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF Rescisão, COMP 05/2021. ATRAVES DO CAIXA GERAL.		932,99
05/2021	1059	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CFE Nota Fi 161 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE GUABIRUBA	51.433,47	
				TRANSPORTE	70.385,34	18.951,87



DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/2021	1059	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	TRANSPORTE SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CFE Nota Fi 161 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE GUABIRUBA	70.385,34	18.951,87 51.433,47
05/2021	1161	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO REF GRRF , COMP 05/2021. ATRAVES DO CAIXA GERAL.	48,40	
05/2021	1161	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF GRRF , COMP 05/2021. ATRAVES DO CAIXA GERAL.		48,40
05/2021	1155	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO REF INSS Mensal, COMP 04/2021 . ATRAVES DO CAIXA GERAL.	814,96	
05/2021	1155	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF INSS Mensal, COMP 04/2021 . ATRAVES DO CAIXA GERAL.		814,96
05/2021	922	3.2.20.400.1	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 26590 FORNEC. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS PARADA DOS AMIGOS LTDA	1.626,47	
05/2021	922	2.1.30.100.1	COMERCIO DE COMBUSTIVEIS PARADA DOS AMIGOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 26590 FORNEC. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS PARADA DOS AMIGOS LTDA		1.626,47
05/2021	923	3.2.20.400.1	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 7486 FORNEC. AUTO POSTO PARADA DOS AMIGOS LTDA	298,45	
05/2021	923	2.1.30.100.1	AUTO POSTO PARADA DOS AMIGOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 7486 FORNEC. AUTO POSTO PARADA DOS AMIGOS LTDA		298,45
05/2021*	1060	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CFE Nota Fi 162 CLIENTE Serviço de Infraestrutura, Saneamento e Abastecimento de Água Municipal - SISAM	27.540,54	
05/2021	1060	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CFE Nota Fi 162 CLIENTE Serviço de Infraestrutura, Saneamento e Abastecimento de Água Municipal - SISAM		27.540,54
05/2021	924	3.2.20.401.1	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 263537 FORNEC. TAMOYO COM FER. FERRAGENS E ART.P/ MARCENARIA LTDA	1.138,90	
05/2021	924	2.1.30.100.1	TAMOYO COM FER. FERRAGENS E ART.P/ MARCENARIA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 263537 FORNEC. TAMOYO COM FER. FERRAGENS E ART.P/ MARCENARIA LTDA		1.138,90
05/2021	918	3.2.20.400.1	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 7516 FORNEC. AUTO POSTO PARADA DOS AMIGOS LTDA	299,97	
05/2021	918	2.1.30.100.1	AUTO POSTO PARADA DOS AMIGOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 7516 FORNEC. AUTO POSTO PARADA DOS AMIGOS LTDA		299,97
05/2021	925	3.2.20.400.1	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 26878 FORNEC. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS PARADA DOS AMIGOS LTDA	2.924,76	
05/2021	925	2.1.30.100.1	COMERCIO DE COMBUSTIVEIS PARADA DOS AMIGOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 26878 FORNEC. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS PARADA DOS AMIGOS LTDA		2.924,76
05/2021	1310	2.1.30.100.1	AUTO POSTO PARADA DOS AMIGOS LTDA	PAGO CFE. DUPLICATAS DO FORNECEDOR AUTO POSTO PARADA DOS AMIGOS LTDA EM 30/04/2021. ATRAVES DO CAIXA GERAL	1.997,45	
05/2021	1310	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUPLICATAS DO FORNECEDOR AUTO POSTO PARADA DOS AMIGOS LTDA EM 30/04/2021. ATRAVES DO CAIXA GERAL		1.997,45
05/2021	1171	3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	8.258,91	
05/2021	1171	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		8.258,91
05/2021	1172	3.2.20.100.7	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 05/2021	658,66	
05/2021	1172	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 05/2021		658,66
05/2021	1173	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 05/2021	662,39	
05/2021	1173	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 05/2021		662,39
05/2021	1174	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 05/2021	17,79	
05/2021	1174	3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 05/2021		17,79
05/2021	1175	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 05/2021	51,27	
05/2021	1175	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 05/2021		51,27
05/2021	1181	3.2.20.100.8	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	VALOR REF. RESCISAO, COMP 05/2021	5.621,94	
05/2021	1181	2.1.50.100.5	RESCISAO A PAGAR	VALOR REF. RESCISAO, COMP 05/2021		5.621,94
05/2021	1182	3.2.20.100.7	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 05/2021	1.248,51	
05/2021	1182	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 05/2021		1.248,51
05/2021	1183	2.1.50.100.5	RESCISAO A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 05/2021	163,41	
05/2021	1183	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 05/2021		163,41
05/2021	1184	2.1.50.100.5	RESCISAO A PAGAR	IRRFA A RECOLHER DO MÊS 05/2021	50,09	
				TRANSPORTE	123.808,21	123.758,12



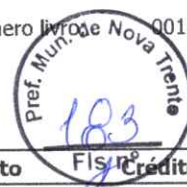
DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	123.808,21	123.758,12
05/2021	1184	2.1.40.100.8	IRRF A RECOLHER	IRRF A RECOLHER DO MÊS 05/2021		50,09
05/2021	1185	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 05/2021	66,65	
05/2021	1185	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 05/2021		66,65
05/2021	1187	2.1.50.100.5	RESCISAO A PAGAR	PAGAMENTO REF Rescisão, COMP 05/2021. ATRAVES DO CAIXA GERAL.	5.408,44	
05/2021	1187	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF Rescisão, COMP 05/2021. ATRAVES DO CAIXA GERAL.		5.408,44
05/2021	1326	2.1.30.100.1	COMERCIO DE COMBUSTIVEIS PARADA DOS AMIGOS LTDA	PAGO CFE. DUPLICATAS DO FORNECEDOR COMERCIO DE COMBUSTIVEIS PARADA DOS AMIGOS LTDA EM 30/04/2021. ATRAVES DO CAIXA GERAL	5.401,29	
05/2021	1326	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUPLICATAS DO FORNECEDOR COMERCIO DE COMBUSTIVEIS PARADA DOS AMIGOS LTDA EM 30/04/2021. ATRAVES DO CAIXA GERAL		5.401,29
05/2021	1353	3.2.20.401.0	DEPRECIACÕES E AMORTIZACÕES	DEPRECIACÃO	64,12	
05/2021	1353	1.2.30.700.3	(-) DEPRECIACÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	DEPRECIACÃO		64,12
05/2021	1387	4.1.20.300.8	(-) SIMPLES	VALOR A RECOLHER DE SIMPLESN DO PERÍODO 05/2021	11.021,18	
05/2021	1387	2.1.40.101.5	SIMPLES A RECOLHER	VALOR A RECOLHER DE SIMPLESN DO PERÍODO 05/2021		11.021,18
				TOTAL DO MÊS	145.769,89	145.769,89
06/2021	1160	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO REF GRRF, COMP 05/2021. ATRAVES DO CAIXA GERAL.	1.248,51	
06/2021	1160	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF GRRF, COMP 05/2021. ATRAVES DO CAIXA GERAL.		1.248,51
06/2021	1397	2.1.40.101.5	SIMPLES A RECOLHER	VALOR REF. PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL.	21.680,62	
06/2021	1397	2.1.40.100.1	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	VALOR REF. PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL.		21.680,62
06/2021	1082	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CFE Nota Fi 163 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVEGANTES	4.920,00	
06/2021	1082	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CFE Nota Fi 163 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVEGANTES		4.920,00
06/2021	1083	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CFE Nota Fi 164 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVEGANTES	175,50	
06/2021	1083	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CFE Nota Fi 164 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVEGANTES		175,50
06/2021	927	3.2.20.400.1	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 7566 FORNEC. AUTO POSTO PARADA DOS AMIGOS LTDA	95,10	
06/2021	927	2.1.30.100.1	AUTO POSTO PARADA DOS AMIGOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 7566 FORNEC. AUTO POSTO PARADA DOS AMIGOS LTDA		95,10
06/2021	928	3.2.20.400.1	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 27180 FORNEC. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS PARADA DOS AMIGOS LTDA	2.549,99	
06/2021	928	2.1.30.100.1	COMERCIO DE COMBUSTIVEIS PARADA DOS AMIGOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 27180 FORNEC. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS PARADA DOS AMIGOS LTDA		2.549,99
06/2021	1186	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO REF Folha Mensal, COMP 05/2021. ATRAVES DO CAIXA GERAL.	7.630,00	
06/2021	1186	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF Folha Mensal, COMP 05/2021. ATRAVES DO CAIXA GERAL.		7.630,00
06/2021	1084	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CFE Nota Fi 165 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE GUABIRUBA	62.991,76	
06/2021	1084	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CFE Nota Fi 165 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE GUABIRUBA		62.991,76
06/2021	1159	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO REF FGTS, COMP 05/2021. ATRAVES DO CAIXA GERAL.	658,66	
06/2021	1159	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF FGTS, COMP 05/2021. ATRAVES DO CAIXA GERAL.		658,66
06/2021	931	3.2.20.400.1	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 27459 FORNEC. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS PARADA DOS AMIGOS LTDA	1.070,92	
06/2021	931	2.1.30.100.1	COMERCIO DE COMBUSTIVEIS PARADA DOS AMIGOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 27459 FORNEC. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS PARADA DOS AMIGOS LTDA		1.070,92
				TRANSPORTE	103.021,06	103.021,06



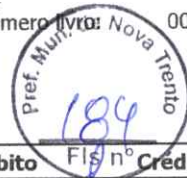
DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Fis. nº	Credito
16/2021	932	3.2.20.400.1	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE	TRANSPORTE COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 7590 FORNEC. AUTO POSTO PARADA DOS AMIGOS LTDA	103,021,06 281,73		103,021,06
16/2021	932	2.1.30.100.1	AUTO POSTO PARADA DOS AMIGOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 7590 FORNEC. AUTO POSTO PARADA DOS AMIGOS LTDA			281,73
16/2021	933	3.2.20.400.7	DESPESAS C/ VEICULOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 131054 FORNEC. Tazinho Auto Pecas LTDA	80,00		
16/2021	933	2.1.30.100.1	Tazinho Auto Pecas LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 131054 FORNEC. Tazinho Auto Pecas LTDA			80,00
16/2021	1334	2.1.30.100.1	Irmaos Beiffuss Ltda ME	PAGO CFE. DUP 2152 DO FORNECEDOR Irmaos Beiffuss Ltda ME EM 14/06/2021. ATRAVES DO CAIXA GERAL	2,700,00		
16/2021	1334	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 2152 DO FORNECEDOR Irmaos Beiffuss Ltda ME EM 14/06/2021. ATRAVES DO CAIXA GERAL			2,700,00
16/2021	929	3.2.20.400.1	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 27773 FORNEC. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS PARADA DOS AMIGOS LTDA	929,24		
16/2021	929	2.1.30.100.1	COMERCIO DE COMBUSTIVEIS PARADA DOS AMIGOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 27773 FORNEC. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS PARADA DOS AMIGOS LTDA			929,24
16/2021	934	3.2.20.400.7	DESPESAS C/ VEICULOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 131381 FORNEC. Tazinho Auto Pecas LTDA	230,00		
16/2021	934	2.1.30.100.1	Tazinho Auto Pecas LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 131381 FORNEC. Tazinho Auto Pecas LTDA			230,00
16/2021	935	3.2.20.400.1	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 7622 FORNEC. AUTO POSTO PARADA DOS AMIGOS LTDA	350,02		
16/2021	935	2.1.30.100.1	AUTO POSTO PARADA DOS AMIGOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 7622 FORNEC. AUTO POSTO PARADA DOS AMIGOS LTDA			350,02
16/2021	1157	2.1.40.100.8	IRRF A RECOLHER	PAGAMENTO IRRF, COMP 05/2021. ATRAVES DO CAIXA GERAL.	50,09		
16/2021	1157	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO IRRF, COMP 05/2021. ATRAVES DO CAIXA GERAL.			50,09
16/2021	1158	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO REF INSS Mensal, COMP 05/2021 . ATRAVES DO CAIXA GERAL.	804,52		
16/2021	1158	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF INSS Mensal, COMP 05/2021 . ATRAVES DO CAIXA GERAL.			804,52
16/2021	1423	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGTO REF PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL. PARCELA 06/60. ATRAVES DO CAIXA GERAL.			505,38
16/2021	1424	2.1.40.100.1	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	PAGTO REF PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL. PARCELA 06/60. ATRAVES DO CAIXA GERAL.	371,92		
16/2021	1425	3.2.20.500.1	JUROS PASSIVOS	REFERENTE A JUROS	13,22		
16/2021	1426	3.2.20.500.5	JUROS DE MORA	REFERENTE A MULTA	74,35		
16/2021	1427	3.2.20.400.001	ENCARGOS/HONORARIOS	PAGTO REF ENCARGOS/HONORARIOS. ATRAVES DO CAIXA GERAL.	45,89		
16/2021	1428	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGTO REF PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL. PARCELA 12/60. ATRAVES DO CAIXA GERAL.			505,38
16/2021	1429	2.1.40.100.1	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	PAGTO REF PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL. PARCELA 12/60. ATRAVES DO CAIXA GERAL.	371,92		
16/2021	1430	3.2.20.500.1	JUROS PASSIVOS	REFERENTE A JUROS	13,22		
16/2021	1431	3.2.20.500.5	JUROS DE MORA	REFERENTE A MULTA	74,35		
16/2021	1432	3.2.20.400.001	ENCARGOS/HONORARIOS	PAGTO REF ENCARGOS/HONORARIOS. ATRAVES DO CAIXA GERAL.	45,89		
16/2021	1488	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGTO REF PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL. PARCELA 02/60. ATRAVES DO CAIXA GERAL.			1.192,16
16/2021	1489	2.1.40.100.1	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	PAGTO REF PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL. PARCELA 02/60. ATRAVES DO CAIXA GERAL.	891,42		
16/2021	1490	3.2.20.500.1	JUROS PASSIVOS	REFERENTE A JUROS	14,11		
16/2021	1491	3.2.20.500.5	JUROS DE MORA	REFERENTE A MULTA	178,27		
16/2021	1492	3.2.20.400.001	ENCARGOS/HONORARIOS	PAGTO REF ENCARGOS/HONORARIOS. ATRAVES DO CAIXA GERAL.	108,36		
16/2021	1493	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGTO REF PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL. PARCELA 03/60. ATRAVES DO CAIXA GERAL.			1.192,16
				TRANSPORTE	110.649,58		111.841,74



DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	110.649,58	111.841,74
06/2021	1494	2.1.40.100.1	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	PAGTO REF PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL, PARCELA 03/60, ATRAVES DO CAIXA GERAL.	891,42	
06/2021	1495	3.2.20.500.1	JUROS PASSIVOS	REFERENTE A JUROS	14,11	
06/2021	1496	3.2.20.500.5	JUROS DE MORA	REFERENTE A MULTA	178,27	
06/2021	1497	3.2.20.400.001	ENCARGOS/HONORARIOS	PAGTO REF ENCARGOS/HONORARIOS, ATRAVES DO CAIXA GERAL.	108,36	
06/2021	1085	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CFE Nota Fi 167 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE GUABIRUBA	5.490,17	
06/2021	1085	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CFE Nota Fi 167 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE GUABIRUBA		5.490,17
06/2021	1086	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CFE Nota Fi 168 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE GUABIRUBA	48.239,61	
06/2021	1086	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CFE Nota Fi 168 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE GUABIRUBA		48.239,61
06/2021	930	3.2.20.400.7	DESPESAS C/ VEICULOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 131897 FORNEC. Tazinho Auto Pecas LTDA	410,00	
06/2021	930	2.1.30.100.1	Tazinho Auto Pecas LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 131897 FORNEC. Tazinho Auto Pecas LTDA		410,00
06/2021	936	3.2.20.400.1	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 28005 FORNEC. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS PARADA DOS AMIGOS LTDA	2.206,21	
06/2021	936	2.1.30.100.1	COMERCIO DE COMBUSTIVEIS PARADA DOS AMIGOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 28005 FORNEC. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS PARADA DOS AMIGOS LTDA		2.206,21
06/2021	937	3.2.20.400.1	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 7646 FORNEC. AUTO POSTO PARADA DOS AMIGOS LTDA	287,97	
06/2021	937	2.1.30.100.1	AUTO POSTO PARADA DOS AMIGOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 7646 FORNEC. AUTO POSTO PARADA DOS AMIGOS LTDA		287,97
06/2021	1348	2.1.30.100.1	TAMOYO COM FER, FERRAGENS E ART.P/ MARCENARIA LTDA	PAGO CFE, DUP 263537 DO FORNECEDOR TAMOYO COM FER, FERRAGENS E ART.P/ MARCENARIA LTDA EM 25/06/2021, ATRAVES DO CAIXA GERAL	1.138,90	
06/2021	1348	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGO CFE, DUP 263537 DO FORNECEDOR TAMOYO COM FER, FERRAGENS E ART.P/ MARCENARIA LTDA EM 25/06/2021, ATRAVES DO CAIXA GERAL		1.138,90
06/2021	1327	2.1.30.100.1	COMERCIO DE COMBUSTIVEIS PARADA DOS AMIGOS LTDA	PAGO CFE, DUPLICATAS DO FORNECEDOR COMERCIO DE COMBUSTIVEIS PARADA DOS AMIGOS LTDA EM 30/04/2021, ATRAVES DO CAIXA GERAL	6.756,36	
06/2021	1327	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGO CFE, DUPLICATAS DO FORNECEDOR COMERCIO DE COMBUSTIVEIS PARADA DOS AMIGOS LTDA EM 30/04/2021, ATRAVES DO CAIXA GERAL		6.756,36
06/2021	1165	3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	8.416,70	
06/2021	1165	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		8.416,70
06/2021	1166	3.2.20.100.7	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 06/2021	544,00	
06/2021	1166	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 06/2021		544,00
06/2021	1167	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 06/2021	682,39	
06/2021	1167	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 06/2021		682,39
06/2021	1168	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 06/2021	25,58	
06/2021	1168	3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 06/2021		25,58
06/2021	1169	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 06/2021	51,27	
06/2021	1169	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 06/2021		51,27
06/2021	1170	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 06/2021	51,27	
06/2021	1170	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 06/2021		51,27
06/2021	1311	2.1.30.100.1	AUTO POSTO PARADA DOS AMIGOS LTDA	PAGO CFE, DUPLICATAS DO FORNECEDOR AUTO POSTO PARADA DOS AMIGOS LTDA EM 30/04/2021, ATRAVES DO CAIXA GERAL	1.014,82	
06/2021	1311	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGO CFE, DUPLICATAS DO FORNECEDOR AUTO POSTO PARADA DOS AMIGOS LTDA EM 30/04/2021, ATRAVES DO CAIXA GERAL		1.014,82
06/2021	1354	3.2.20.401.0	DEPRECIÇÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIÇÃO	64,12	
				TRANSPORTE	187.221,11	187.156,99



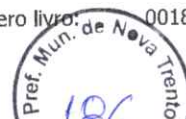
DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/2021	1354	1.2.30.700.3	(-) DEPRECIACÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	TRANSPORTE DEPRECIACÃO	187.221,11	187.156,99
06/2021	1362	2.1.30.100.1	Tazinho Auto Pecas LTDA	PAGO CFE, DUP 131381 DO FORNECEDOR Tazinho Auto Pecas LTDA EM 30/06/2021. ATRAVES DO CAIXA GERAL	720,00	64,12
06/2021	1362	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGO CFE, DUP 131381 DO FORNECEDOR Tazinho Auto Pecas LTDA EM 30/06/2021. ATRAVES DO CAIXA GERAL		720,00
06/2021	1388	4.1.20.300.8	(-) SIMPLES	VALOR A RECOLHER DE SIMPLESN DO PERÍODO 06/2021	16.988,58	
06/2021	1388	2.1.40.101.5	SIMPLES A RECOLHER	VALOR A RECOLHER DE SIMPLESN DO PERÍODO 06/2021		16.988,58
				TOTAL DO MÊS	204.929,69	204.929,69
07/2021	938	3.2.20.400.1	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 28302 FORNEC. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS PARADA DOS AMIGOS LTDA	1.398,51	
07/2021	938	2.1.30.100.1	COMERCIO DE COMBUSTIVEIS PARADA DOS AMIGOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 28302 FORNEC. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS PARADA DOS AMIGOS LTDA		1.398,51
07/2021	939	3.2.20.400.1	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 7693 FORNEC. AUTO POSTO PARADA DOS AMIGOS LTDA	540,95	
07/2021	939	2.1.30.100.1	AUTO POSTO PARADA DOS AMIGOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 7693 FORNEC. AUTO POSTO PARADA DOS AMIGOS LTDA		540,95
07/2021	1164	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO REF Folha Mensal, COMP 06/2021. ATRAVES DO CAIXA GERAL.	7.760,00	
07/2021	1164	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF Folha Mensal, COMP 06/2021. ATRAVES DO CAIXA GERAL.		7.760,00
07/2021	1065	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CFE Nota Fi 170 CLIENTE Serviço de Infraestrutura, Saneamento e Abastecimento de Água Municipal - SISAM	48.043,10	
07/2021	1065	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CFE Nota Fi 170 CLIENTE Serviço de Infraestrutura, Saneamento e Abastecimento de Água Municipal - SISAM		48.043,10
07/2021	1163	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO REF FGTS, COMP 06/2021. ATRAVES DO CAIXA GERAL.	544,00	
07/2021	1163	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF FGTS, COMP 06/2021. ATRAVES DO CAIXA GERAL.		544,00
07/2021	941	3.2.20.400.1	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 7722 FORNEC. AUTO POSTO PARADA DOS AMIGOS LTDA	279,96	
07/2021	941	2.1.30.100.1	AUTO POSTO PARADA DOS AMIGOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 7722 FORNEC. AUTO POSTO PARADA DOS AMIGOS LTDA		279,96
07/2021	942	3.2.20.400.1	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 7752 FORNEC. AUTO POSTO PARADA DOS AMIGOS LTDA	506,02	
07/2021	942	2.1.30.100.1	AUTO POSTO PARADA DOS AMIGOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 7752 FORNEC. AUTO POSTO PARADA DOS AMIGOS LTDA		506,02
07/2021	943	3.2.20.400.7	DESPESAS C/ VEICULOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 133378 FORNEC. Tazinho Auto Pecas LTDA	410,00	
07/2021	943	2.1.30.100.1	Tazinho Auto Pecas LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 133378 FORNEC. Tazinho Auto Pecas LTDA		410,00
07/2021	1193	3.2.20.100.8	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	VALOR REF. RESCISAO, COMP 07/2021	1.580,00	
07/2021	1193	2.1.50.100.5	RESCISAO A PAGAR	VALOR REF. RESCISAO, COMP 07/2021		1.580,00
07/2021	1194	3.2.20.100.7	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 07/2021	62,40	
07/2021	1194	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 07/2021		62,40
07/2021	1195	2.1.50.100.5	RESCISAO A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 07/2021	58,50	
07/2021	1195	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 07/2021		58,50
07/2021	1196	2.1.50.100.5	RESCISAO A PAGAR	VALOR REF. DESCONTO RESCISAO, COMP 07/2021	7,93	
07/2021	1196	3.2.20.100.8	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	VALOR REF. DESCONTO RESCISAO, COMP 07/2021		7,93
07/2021	1197	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR REF. SALARIO FAMILIA, COMP 07/2021	11,96	
07/2021	1197	2.1.50.100.5	RESCISAO A PAGAR	VALOR REF. SALARIO FAMILIA, COMP 07/2021		11,96
07/2021	1205	2.1.50.100.5	RESCISAO A PAGAR	PAGAMENTO REF Rescisão, COMP 07/2021. ATRAVES DO CAIXA GERAL.	1.525,53	
07/2021	1205	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF Rescisão, COMP 07/2021. ATRAVES DO CAIXA GERAL.		1.525,53
				TRANSPORTE	62.728,86	62.728,86



DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito Fis nº	Crédito
07/2021	1066	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSPORTE SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CFE Nota Fi 172 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVEGANTES	62.728,86 3.858,60	62.728,86
07/2021	1066	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CFE Nota Fi 172 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVEGANTES		3.858,60
07/2021	1162	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO REF INSS Mensal, COMP 06/2021 . ATRAVES DO CAIXA GERAL.	631,12	
07/2021	1162	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF INSS Mensal, COMP 06/2021 . ATRAVES DO CAIXA GERAL.		631,12
07/2021	944	3.2.20.400.1	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 29113 FORNEC. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS PARADA DOS AMIGOS LTDA	1.712,15	
07/2021	944	2.1.30.100.1	COMERCIO DE COMBUSTIVEIS PARADA DOS AMIGOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 29113 FORNEC. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS PARADA DOS AMIGOS LTDA		1.712,15
07/2021	945	3.2.20.400.1	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 7778 FORNEC. AUTO POSTO PARADA DOS AMIGOS LTDA	404,44	
07/2021	945	2.1.30.100.1	AUTO POSTO PARADA DOS AMIGOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 7778 FORNEC. AUTO POSTO PARADA DOS AMIGOS LTDA		404,44
07/2021	1067	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CFE Nota Fi 173 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE GUABIRUBA	54.496,94	
07/2021	1067	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CFE Nota Fi 173 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE GUABIRUBA		54.496,94
07/2021	1068	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CFE Nota Fi 174 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE GUABIRUBA	55.191,41	
07/2021	1068	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CFE Nota Fi 174 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE GUABIRUBA		55.191,41
07/2021	940	3.2.20.400.1	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 7814 FORNEC. AUTO POSTO PARADA DOS AMIGOS LTDA	1.169,47	
07/2021	940	2.1.30.100.1	AUTO POSTO PARADA DOS AMIGOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 7814 FORNEC. AUTO POSTO PARADA DOS AMIGOS LTDA		1.169,47
07/2021	946	3.2.20.400.1	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 29387 FORNEC. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS PARADA DOS AMIGOS LTDA	2.921,58	
07/2021	946	2.1.30.100.1	COMERCIO DE COMBUSTIVEIS PARADA DOS AMIGOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 29387 FORNEC. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS PARADA DOS AMIGOS LTDA		2.921,58
07/2021	1189	3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	5.626,00	
07/2021	1189	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		5.626,00
07/2021	1190	3.2.20.100.7	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 07/2021	448,00	
07/2021	1190	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 07/2021		448,00
07/2021	1191	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 07/2021	463,39	
07/2021	1191	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 07/2021		463,39
07/2021	1192	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 07/2021	2,61	
07/2021	1192	3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 07/2021		2,61
07/2021	1202	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 07/2021	11,96	
07/2021	1202	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 07/2021		11,96
07/2021	1363	2.1.30.100.1	Tazinho Auto Pecas LTDA	PAGO CFE. DUP 133378 DO FORNECEDOR Tazinho Auto Pecas LTDA EM 30/07/2021. ATRAVES DO CAIXA GERAL	410,00	
07/2021	1363	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 133378 DO FORNECEDOR Tazinho Auto Pecas LTDA EM 30/07/2021. ATRAVES DO CAIXA GERAL		410,00
07/2021	1312	2.1.30.100.1	AUTO POSTO PARADA DOS AMIGOS LTDA	PAGO CFE. DUPLICATAS DO FORNECEDOR AUTO POSTO PARADA DOS AMIGOS LTDA EM 30/04/2021. ATRAVES DO CAIXA GERAL	2.900,84	
07/2021	1312	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUPLICATAS DO FORNECEDOR AUTO POSTO PARADA DOS AMIGOS LTDA EM 30/04/2021. ATRAVES DO CAIXA GERAL		2.900,84
07/2021	1328	2.1.30.100.1	COMERCIO DE COMBUSTIVEIS PARADA DOS AMIGOS LTDA	PAGO CFE. DUPLICATAS DO FORNECEDOR COMERCIO DE COMBUSTIVEIS PARADA DOS AMIGOS LTDA EM 30/04/2021. ATRAVES DO CAIXA GERAL	6.032,24	
				TRANSPORTE	199.009,61	192.977,37



DIÁRIO

data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Fis. Crédito
17/2021	1328	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSPORTE PAGO CFE. DUPLICATAS DO FORNECEDOR COMERCIO DE COMBUSTIVEIS PARADA DOS AMIGOS LTDA EM 30/04/2021. ATRAVES DO CAIXA GERAL	199.009,61	192.977,37 6.032,24
17/2021	1355	3.2.20.401.0	DEPRECIACÕES E AMORTIZACÕES	DEPRECIACÃO	64,12	
17/2021	1355	1.2.30.700.3	(-) DEPRECIACÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	DEPRECIACÃO		64,12
17/2021	1389	4.1.20.300.8	(-) SIMPLES	VALOR A RECOLHER DE SIMPLESN DO PERÍODO 07/2021	22.574,90	
17/2021	1389	2.1.40.101.5	SIMPLES A RECOLHER	VALOR A RECOLHER DE SIMPLESN DO PERÍODO 07/2021		22.574,90
				TOTAL DO MÊS	221.648,63	221.648,63
18/2021	947	3.2.20.400.1	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 29638 FORNEC. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS PARADA DOS AMIGOS LTDA	2.103,20	
18/2021	947	2.1.30.100.1	COMERCIO DE COMBUSTIVEIS PARADA DOS AMIGOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 29638 FORNEC. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS PARADA DOS AMIGOS LTDA		2.103,20
18/2021	949	3.2.20.400.1	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 7854 FORNEC. AUTO POSTO PARADA DOS AMIGOS LTDA	360,71	
18/2021	949	2.1.30.100.1	AUTO POSTO PARADA DOS AMIGOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 7854 FORNEC. AUTO POSTO PARADA DOS AMIGOS LTDA		360,71
18/2021	1203	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO REF Folha Mensal, COMP 07/2021. ATRAVES DO CAIXA GERAL.	5.160,00	
18/2021	1203	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF Folha Mensal, COMP 07/2021. ATRAVES DO CAIXA GERAL.		5.160,00
18/2021	1207	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO REF FGTS, COMP 07/2021. ATRAVES DO CAIXA GERAL.	510,40	
18/2021	1207	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF FGTS, COMP 07/2021. ATRAVES DO CAIXA GERAL.		510,40
18/2021	1208	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO REF GRRF , COMP 07/2021. ATRAVES DO CAIXA GERAL.	870,63	
18/2021	1208	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF GRRF , COMP 07/2021. ATRAVES DO CAIXA GERAL.		870,63
18/2021	1198	3.2.20.100.8	INDENIZACES E AVISO PRÉVIO	VALOR REF. RESCISAO, COMP 07/2021	5.377,77	
18/2021	1198	2.1.50.100.5	RESCISAO A PAGAR	VALOR REF. RESCISAO, COMP 07/2021		5.377,77
18/2021	1199	3.2.20.100.7	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 07/2021	870,63	
18/2021	1199	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 07/2021		870,63
18/2021	1200	2.1.50.100.5	RESCISAO A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 07/2021	371,38	
18/2021	1200	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 07/2021		371,38
18/2021	1201	2.1.50.100.5	RESCISAO A PAGAR	VALOR REF. DESCONTO RESCISAO, COMP 07/2021	6,16	
18/2021	1201	3.2.20.100.8	INDENIZACES E AVISO PRÉVIO	VALOR REF. DESCONTO RESCISAO, COMP 07/2021		6,16
18/2021	1204	2.1.50.100.5	RESCISAO A PAGAR	PAGAMENTO REF Rescisão, COMP 07/2021. ATRAVES DO CAIXA GERAL.	5.000,23	
18/2021	1204	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF Rescisão, COMP 07/2021. ATRAVES DO CAIXA GERAL.		5.000,23
18/2021	950	3.2.20.400.1	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 29894 FORNEC. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS PARADA DOS AMIGOS LTDA	1.816,57	
18/2021	950	2.1.30.100.1	COMERCIO DE COMBUSTIVEIS PARADA DOS AMIGOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 29894 FORNEC. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS PARADA DOS AMIGOS LTDA		1.816,57
18/2021	951	3.2.20.400.1	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 7880 FORNEC. AUTO POSTO PARADA DOS AMIGOS LTDA	658,15	
18/2021	951	2.1.30.100.1	AUTO POSTO PARADA DOS AMIGOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 7880 FORNEC. AUTO POSTO PARADA DOS AMIGOS LTDA		658,15
18/2021	952	3.2.20.400.7	DESPESAS C/ VEICULOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 135489 FORNEC. Tazinho Auto Pecas LTDA	360,00	
18/2021	952	2.1.30.100.1	Tazinho Auto Pecas LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 135489 FORNEC. Tazinho Auto Pecas LTDA		360,00
18/2021	1061	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CFE Nota Fi 180 CLIENTE Serviço de Infraestrutura, Saneamento e Abastecimento de gua Municipal - SISAM	29.257,49	
18/2021	1061	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CFE Nota Fi 180 CLIENTE Serviço de Infraestrutura, Saneamento e Abastecimento de gua Municipal - SISAM		29.257,49
				TRANSPORTE	52.723,32	52.723,32



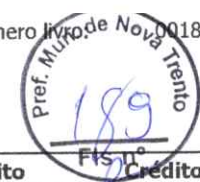
DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	52.723,32	52.723,32
08/2021	1364	2.1.30.100.1	Tazinho Auto Pecas LTDA	PAGO CFE. DUP 135489 DO FORNECEDOR Tazinho Auto Pecas LTDA EM 14/08/2021. ATRAVES DO CAIXA GERAL	360,00	
08/2021	1364	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 135489 DO FORNECEDOR Tazinho Auto Pecas LTDA EM 14/08/2021. ATRAVES DO CAIXA GERAL		360,00
08/2021	953	3.2.20.400.1	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 7915 FORNEC. AUTO POSTO PARADA DOS AMIGOS LTDA	209,97	
08/2021	953	2.1.30.100.1	AUTO POSTO PARADA DOS AMIGOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 7915 FORNEC. AUTO POSTO PARADA DOS AMIGOS LTDA		209,97
08/2021	1062	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CFE Nota Fi 181 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVEGANTES	16.400,00	
08/2021	1062	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CFE Nota Fi 181 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVEGANTES		16.400,00
08/2021	1206	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO REF INSS Mensal, COMP 07/2021 . ATRAVES DO CAIXA GERAL.	881,31	
08/2021	1206	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF INSS Mensal, COMP 07/2021 . ATRAVES DO CAIXA GERAL.		881,31
08/2021	1313	2.1.30.100.1	AUTO POSTO PARADA DOS AMIGOS LTDA	PAGO CFE. DUPLICATAS DO FORNECEDOR AUTO POSTO PARADA DOS AMIGOS LTDA EM 30/04/2021. ATRAVES DO CAIXA GERAL	1.228,83	
08/2021	1313	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUPLICATAS DO FORNECEDOR AUTO POSTO PARADA DOS AMIGOS LTDA EM 30/04/2021. ATRAVES DO CAIXA GERAL		1.228,83
08/2021	954	3.2.20.400.1	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 30491 FORNEC. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS PARADA DOS AMIGOS LTDA	2.272,34	
08/2021	954	2.1.30.100.1	COMERCIO DE COMBUSTIVEIS PARADA DOS AMIGOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 30491 FORNEC. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS PARADA DOS AMIGOS LTDA		2.272,34
08/2021	948	3.1.10.100.1	COMPRAS DE MERCADORIAS P/ PREST. SERVIÇOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 2232 FORNEC. Irmaos Beilfuss Ltda ME	4.585,00	
08/2021	948	2.1.30.100.1	Irmaos Beilfuss Ltda ME	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 2232 FORNEC. Irmaos Beilfuss Ltda ME		4.585,00
08/2021	1209	3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	7.584,89	
08/2021	1209	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		7.584,89
08/2021	1210	3.2.20.100.7	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 08/2021	603,20	
08/2021	1210	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 08/2021		603,20
08/2021	1211	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 08/2021	608,89	
08/2021	1211	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 08/2021		608,89
08/2021	1212	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 08/2021	26,00	
08/2021	1212	3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 08/2021		26,00
08/2021	1329	2.1.30.100.1	COMERCIO DE COMBUSTIVEIS PARADA DOS AMIGOS LTDA	PAGO CFE. DUPLICATAS DO FORNECEDOR COMERCIO DE COMBUSTIVEIS PARADA DOS AMIGOS LTDA EM 30/04/2021. ATRAVES DO CAIXA GERAL	6.192,11	
08/2021	1329	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUPLICATAS DO FORNECEDOR COMERCIO DE COMBUSTIVEIS PARADA DOS AMIGOS LTDA EM 30/04/2021. ATRAVES DO CAIXA GERAL		6.192,11
08/2021	1356	3.2.20.401.0	DEPRECIACÕES E AMORTIZACÕES	DEPRECIACÃO	64,12	
08/2021	1356	1.2.30.700.3	(-) DEPRECIACÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	DEPRECIACÃO		64,12
08/2021	1390	4.1.20.300.8	(-) SIMPLES	VALOR A RECOLHER DE SIMPLESN DO PERÍODO 08/2021	6.425,43	
08/2021	1390	2.1.40.101.5	SIMPLES A RECOLHER	VALOR A RECOLHER DE SIMPLESN DO PERÍODO 08/2021		6.425,43
08/2021	1433	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGTO REF PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL. PARCELA 13/60. ATRAVES DO CAIXA GERAL.		508,67
08/2021	1434	2.1.40.100.1	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	PAGTO REF PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL. PARCELA 13/60. ATRAVES DO CAIXA GERAL.	374,35	
08/2021	1435	3.2.20.500.1	JUROS PASSIVOS	REFERENTE A JUROS	13,29	
08/2021	1436	3.2.20.500.5	JUROS DE MORA	REFERENTE A MULTA	74,83	
08/2021	1437	3.2.20.400.001	ENCARGOS/HONORARIOS	PAGTO REF ENCARGOS/HONORARIOS. ATRAVES DO CAIXA GERAL.	46,20	
08/2021	1438	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGTO REF PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL. PARCELA 14/60. ATRAVES DO CAIXA GERAL.		508,67
				TRANSPORTE	100.674,08	101.182,75



DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/2021	1439	2.1.40.100.1	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	TRANSPORTE PAGTO REF PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL, PARCELA 14/60. ATRAVES DO CAIXA GERAL.	100.674,08 374,35	101.182,75
08/2021	1440	3.2.20.500.1	JUROS PASSIVOS	REFERENTE A JUROS	13,29	
08/2021	1441	3.2.20.500.5	JUROS DE MORA	REFERENTE A MULTA	74,83	
08/2021	1442	3.2.20.400.001	ENCARGOS/HONORARIOS	PAGTO REF ENCARGOS/HONORARIOS. ATRAVES DO CAIXA GERAL.	46,20	
08/2021	1498	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGTO REF PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL, PARCELA 04/60. ATRAVES DO CAIXA GERAL.		1.200,03
08/2021	1499	2.1.40.100.1	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	PAGTO REF PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL, PARCELA 04/60. ATRAVES DO CAIXA GERAL.	897,29	
08/2021	1500	3.2.20.500.1	JUROS PASSIVOS	REFERENTE A JUROS	14,24	
08/2021	1501	3.2.20.500.5	JUROS DE MORA	REFERENTE A MULTA	179,43	
08/2021	1502	3.2.20.400.001	ENCARGOS/HONORARIOS	PAGTO REF ENCARGOS/HONORARIOS. ATRAVES DO CAIXA GERAL.	109,07	
08/2021	1503	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGTO REF PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL, PARCELA 05/60. ATRAVES DO CAIXA GERAL.		1.200,03
08/2021	1504	2.1.40.100.1	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	PAGTO REF PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL, PARCELA 05/60. ATRAVES DO CAIXA GERAL.	897,29	
08/2021	1505	3.2.20.500.1	JUROS PASSIVOS	REFERENTE A JUROS	14,24	
08/2021	1506	3.2.20.500.5	JUROS DE MORA	REFERENTE A MULTA	179,43	
08/2021	1507	3.2.20.400.001	ENCARGOS/HONORARIOS	PAGTO REF ENCARGOS/HONORARIOS. ATRAVES DO CAIXA GERAL.	109,07	
				TOTAL DO MÊS	103.582,81	103.582,81
09/2021	1037	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CFE Nota Fi 182 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE GUABIRUBA	43.054,40	
09/2021	1037	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CFE Nota Fi 182 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE GUABIRUBA		43.054,40
09/2021	1038	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CFE Nota Fi 183 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE GUABIRUBA	4.464,30	
09/2021	1038	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CFE Nota Fi 183 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE GUABIRUBA		4.464,30
09/2021	1039	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CFE Nota Fi 184 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE GUABIRUBA	34.082,03	
09/2021	1039	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CFE Nota Fi 184 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE GUABIRUBA		34.082,03
09/2021	955	3.2.20.400.1	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 30808 FORNEC. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS PARADA DOS AMIGOS LTDA	1.106,12	
09/2021	955	2.1.30.100.1	COMERCIO DE COMBUSTIVEIS PARADA DOS AMIGOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 30808 FORNEC. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS PARADA DOS AMIGOS LTDA		1.106,12
09/2021	956	3.2.20.400.1	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 7989 FORNEC. AUTO POSTO PARADA DOS AMIGOS LTDA	913,21	
09/2021	956	2.1.30.100.1	AUTO POSTO PARADA DOS AMIGOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 7989 FORNEC. AUTO POSTO PARADA DOS AMIGOS LTDA		913,21
09/2021	1214	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO REF FGTS, COMP 08/2021. ATRAVES DO CAIXA GERAL.	603,20	
09/2021	1214	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF FGTS, COMP 08/2021. ATRAVES DO CAIXA GERAL.		603,20
09/2021	1215	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO REF Folha Mensal, COMP 08/2021. ATRAVES DO CAIXA GERAL.	6.950,00	
09/2021	1215	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF Folha Mensal, COMP 08/2021. ATRAVES DO CAIXA GERAL.		6.950,00
09/2021	1040	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CFE Nota Fi 186 CLIENTE PORTO BELO ADMINISTRADORA DE SHOPPING CENTERS LTDA.	9.328,00	
09/2021	1040	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CFE Nota Fi 186 CLIENTE PORTO BELO ADMINISTRADORA DE SHOPPING CENTERS LTDA.		9.328,00
09/2021	958	3.2.20.400.1	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 31069 FORNEC. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS PARADA DOS AMIGOS LTDA	3.277,14	
				TRANSPORTE	103.778,40	100.501,26



DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/2021	958	2.1.30.100.1	COMERCIO DE COMBUSTIVEIS PARADA DOS AMIGOS LTDA	TRANSPORTE COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 31069 FORNEC. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS PARADA DOS AMIGOS LTDA	103.778,40	100.501,26 3.277,14
09/2021	959	3.2.20.400.1	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 8018 FORNEC. AUTO POSTO PARADA DOS AMIGOS LTDA	1.049,73	
09/2021	959	2.1.30.100.1	AUTO POSTO PARADA DOS AMIGOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 8018 FORNEC. AUTO POSTO PARADA DOS AMIGOS LTDA		1.049,73
09/2021	1041	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CFE Nota Fi 187 CLIENTE Serviço de Infraestrutura, Saneamento e Abastecimento de Água Municipal - SISAM	19.155,38	
09/2021	1041	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CFE Nota Fi 187 CLIENTE Serviço de Infraestrutura, Saneamento e Abastecimento de Água Municipal - SISAM		19.155,38
09/2021	960	3.2.20.400.1	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 31349 FORNEC. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS PARADA DOS AMIGOS LTDA	2.249,87	
09/2021	960	2.1.30.100.1	COMERCIO DE COMBUSTIVEIS PARADA DOS AMIGOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 31349 FORNEC. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS PARADA DOS AMIGOS LTDA		2.249,87
09/2021	961	3.2.20.400.1	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 8056 FORNEC. AUTO POSTO PARADA DOS AMIGOS LTDA	885,34	
09/2021	961	2.1.30.100.1	AUTO POSTO PARADA DOS AMIGOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 8056 FORNEC. AUTO POSTO PARADA DOS AMIGOS LTDA		885,34
09/2021	1042	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CFE Nota Fi 188 CLIENTE Serviço de Infraestrutura, Saneamento e Abastecimento de Água Municipal - SISAM	765,55	
09/2021	1042	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CFE Nota Fi 188 CLIENTE Serviço de Infraestrutura, Saneamento e Abastecimento de Água Municipal - SISAM		765,55
09/2021	1213	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO REF INSS Mensal, COMP 08/2021 . ATRAVES DO CAIXA GERAL.	608,89	
09/2021	1213	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF INSS Mensal, COMP 08/2021 . ATRAVES DO CAIXA GERAL.		608,89
09/2021	957	3.2.20.400.1	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 8081 FORNEC. AUTO POSTO PARADA DOS AMIGOS LTDA	1.482,50	
09/2021	957	2.1.30.100.1	AUTO POSTO PARADA DOS AMIGOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 8081 FORNEC. AUTO POSTO PARADA DOS AMIGOS LTDA		1.482,50
09/2021	962	3.2.20.400.1	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 31614 FORNEC. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS PARADA DOS AMIGOS LTDA	1.886,30	
09/2021	962	2.1.30.100.1	COMERCIO DE COMBUSTIVEIS PARADA DOS AMIGOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 31614 FORNEC. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS PARADA DOS AMIGOS LTDA		1.886,30
09/2021	1043	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CFE Nota Fi 190 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE GUABIRUBA	36.469,50	
09/2021	1043	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CFE Nota Fi 190 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE GUABIRUBA		36.469,50
09/2021	1044	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CFE Nota Fi 191 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE GUABIRUBA	247,17	
09/2021	1044	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CFE Nota Fi 191 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE GUABIRUBA		247,17
09/2021	1045	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CFE Nota Fi 192 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE GUABIRUBA	18.689,78	
09/2021	1045	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CFE Nota Fi 192 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE GUABIRUBA		18.689,78
09/2021	1046	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CFE Nota Fi 193 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE GUABIRUBA	5.172,74	
09/2021	1046	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CFE Nota Fi 193 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE GUABIRUBA		5.172,74
09/2021	1314	2.1.30.100.1	AUTO POSTO PARADA DOS AMIGOS LTDA	PAGO CFE. DUPLICATAS DO FORNECEDOR AUTO POSTO PARADA DOS AMIGOS LTDA EM 30/04/2021. ATRAVES DO CAIXA GERAL	4.330,78	
09/2021	1314	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUPLICATAS DO FORNECEDOR AUTO POSTO PARADA DOS AMIGOS LTDA EM 30/04/2021. ATRAVES DO CAIXA GERAL		4.330,78
				TRANSPORTE	196.771,93	196.771,93



DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Fls	Credito
				TRANSPORTE	196.771,93		196.771,93
09/2021	1248	2.1.50.100.3	FERIAS A PAGAR	PAGAMENTO REF FERIAS A PAGAR, COMP 10/2021. ATRAVES DO CAIXA GERAL.	1.836,50		
09/2021	1248	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF FERIAS A PAGAR, COMP 10/2021. ATRAVES DO CAIXA GERAL.			1.836,50
09/2021	1586	3.2.20.100.5	FÉRIAS	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 10/2021	2.000,00		
09/2021	1586	2.1.50.100.3	FERIAS A PAGAR	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 10/2021			2.000,00
09/2021	1587	2.1.50.100.3	FERIAS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2021	163,50		
09/2021	1587	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2021			163,50
09/2021	1251	3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	9.326,62		
09/2021	1251	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS			9.326,62
09/2021	1252	3.2.20.100.7	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 09/2021	744,00		
09/2021	1252	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 09/2021			744,00
09/2021	1253	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 09/2021	746,89		
09/2021	1253	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 09/2021			746,89
09/2021	1254	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 09/2021	39,73		
09/2021	1254	3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 09/2021			39,73
09/2021	1330	2.1.30.100.1	COMERCIO DE COMBUSTIVEIS PARADA DOS AMIGOS LTDA	PAGO CFE. DUPLICATAS DO FORNECEDOR COMERCIO DE COMBUSTIVEIS PARADA DOS AMIGOS LTDA EM 30/04/2021. ATRAVES DO CAIXA GERAL	8.519,43		
09/2021	1330	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUPLICATAS DO FORNECEDOR COMERCIO DE COMBUSTIVEIS PARADA DOS AMIGOS LTDA EM 30/04/2021. ATRAVES DO CAIXA GERAL			8.519,43
09/2021	1335	2.1.30.100.1	Irmaos Beiffuss Ltda ME	PAGO CFE. DUP 2232 DO FORNECEDOR Irmaos Beiffuss Ltda ME EM 30/09/2021. ATRAVES DO CAIXA GERAL	4.585,00		
09/2021	1335	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 2232 DO FORNECEDOR Irmaos Beiffuss Ltda ME EM 30/09/2021. ATRAVES DO CAIXA GERAL			4.585,00
09/2021	1357	3.2.20.401.0	DEPRECIÇÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIÇÃO	64,12		
09/2021	1357	1.2.30.700.3	(-) DEPRECIÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	DEPRECIÇÃO			64,12
09/2021	1391	4.1.20.300.8	(-) SIMPLES	VALOR A RECOLHER DE SIMPLESN DO PERÍODO 09/2021	23.811,09		
09/2021	1391	2.1.40.101.5	SIMPLES A RECOLHER	VALOR A RECOLHER DE SIMPLESN DO PERÍODO 09/2021			23.811,09
				TOTAL DO MÊS	248.608,81		248.608,81
10/2021	963	3.2.20.400.1	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 31910 FORNEC. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS PARADA DOS AMIGOS LTDA	2.070,68		
10/2021	963	2.1.30.100.1	COMERCIO DE COMBUSTIVEIS PARADA DOS AMIGOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 31910 FORNEC. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS PARADA DOS AMIGOS LTDA			2.070,68
10/2021	964	3.2.20.400.1	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 8123 FORNEC. AUTO POSTO PARADA DOS AMIGOS LTDA	307,30		
10/2021	964	2.1.30.100.1	AUTO POSTO PARADA DOS AMIGOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 8123 FORNEC. AUTO POSTO PARADA DOS AMIGOS LTDA			307,30
10/2021	966	3.2.20.400.1	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 32030 FORNEC. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS PARADA DOS AMIGOS LTDA	288,04		
10/2021	966	2.1.30.100.1	COMERCIO DE COMBUSTIVEIS PARADA DOS AMIGOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 32030 FORNEC. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS PARADA DOS AMIGOS LTDA			288,04
10/2021	967	3.2.20.400.7	DESPESAS C/ VEICULOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 139279 FORNEC. Tazinho Auto Pecas LTDA	980,74		
10/2021	967	2.1.30.100.1	Tazinho Auto Pecas LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 139279 FORNEC. Tazinho Auto Pecas LTDA			980,74
10/2021	968	3.2.20.400.7	DESPESAS C/ VEICULOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 139279 FORNEC. Tazinho Auto Pecas LTDA	580,00		
10/2021	968	2.1.30.100.1	Tazinho Auto Pecas LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 139279 FORNEC. Tazinho Auto Pecas LTDA			580,00
10/2021	969	3.1.10.100.1	COMPRAS DE MERCADORIAS P/ PREST. SERVIÇOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 2260 FORNEC. Irmaos Beiffuss Ltda ME	12.000,00		
10/2021	969	2.1.30.100.1	Irmaos Beiffuss Ltda ME	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 2260 FORNEC. Irmaos Beiffuss Ltda ME			12.000,00
				TRANSPORTE	16.226,76		16.226,76



DIÁRIO

data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
0/2021	1242	2.1.50.100.5	RESCISAO A PAGAR	TRANSPORTE PAGAMENTO REF Rescisão, COMP 09/2021. ATRAVES DO CAIXA GERAL.	16.226,76 2.481,71	16.226,76
0/2021	1242	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF Rescisão, COMP 09/2021. ATRAVES DO CAIXA GERAL.		2.481,71
0/2021	1255	3.2.20.100.8	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	VALOR REF. RESCISAO, COMP 09/2021	4.186,67	
0/2021	1255	2.1.50.100.5	RESCISAO A PAGAR	VALOR REF. RESCISAO, COMP 09/2021		4.186,67
0/2021	1256	3.2.20.100.7	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 09/2021	683,49	
0/2021	1256	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 09/2021		683,49
0/2021	1257	2.1.50.100.5	RESCISAO A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 09/2021	199,80	
0/2021	1257	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 09/2021		199,80
0/2021	1258	2.1.50.100.5	RESCISAO A PAGAR	VALOR REF. DESCONTO RESCISAO, COMP 09/2021	1.505,16	
0/2021	1258	3.2.20.100.8	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	VALOR REF. DESCONTO RESCISAO, COMP 09/2021		1.505,16
0/2021	1241	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO REF Folha Mensal, COMP 09/2021. ATRAVES DO CAIXA GERAL.	8.540,00	
0/2021	1241	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF Folha Mensal, COMP 09/2021. ATRAVES DO CAIXA GERAL.		8.540,00
0/2021	1246	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO REF GRRF , COMP 09/2021. ATRAVES DO CAIXA GERAL.	683,49	
0/2021	1246	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF GRRF , COMP 09/2021. ATRAVES DO CAIXA GERAL.		683,49
0/2021	1033	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CFE Nota Fi 194 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVEGANTES	23.521,05	
0/2021	1033	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CFE Nota Fi 194 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVEGANTES		23.521,05
0/2021	1245	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO REF FGTS, COMP 09/2021. ATRAVES DO CAIXA GERAL.	744,00	
0/2021	1245	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF FGTS, COMP 09/2021. ATRAVES DO CAIXA GERAL.		744,00
0/2021	1247	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO REF GRRF , COMP 09/2021. ATRAVES DO CAIXA GERAL.	142,13	
0/2021	1247	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF GRRF , COMP 09/2021. ATRAVES DO CAIXA GERAL.		142,13
0/2021	970	3.2.20.400.1	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 32234 FORNEC. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS PARADA DOS AMIGOS LTDA	1.130,76	
0/2021	970	2.1.30.100.1	COMERCIO DE COMBUSTIVEIS PARADA DOS AMIGOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 32234 FORNEC. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS PARADA DOS AMIGOS LTDA		1.130,76
0/2021	1034	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CFE Nota Fi 195 CLIENTE PORTO BELO ADMINISTRADORA DE SHOPPING CENTERS LTDA.	14.992,00	
0/2021	1034	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CFE Nota Fi 195 CLIENTE PORTO BELO ADMINISTRADORA DE SHOPPING CENTERS LTDA.		14.992,00
0/2021	1243	2.1.50.100.5	RESCISAO A PAGAR	PAGAMENTO REF Rescisão, COMP 09/2021. ATRAVES DO CAIXA GERAL.	1.817,55	
0/2021	1243	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF Rescisão, COMP 09/2021. ATRAVES DO CAIXA GERAL.		1.817,55
0/2021	1259	3.2.20.100.8	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	VALOR REF. RESCISAO, COMP 09/2021	1.958,90	
0/2021	1259	2.1.50.100.5	RESCISAO A PAGAR	VALOR REF. RESCISAO, COMP 09/2021		1.958,90
0/2021	1260	3.2.20.100.7	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 09/2021	142,13	
0/2021	1260	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 09/2021		142,13
0/2021	1261	2.1.50.100.5	RESCISAO A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 09/2021	141,35	
0/2021	1261	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 09/2021		141,35
0/2021	1589	3.2.20.100.8	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	VALOR REF. RESCISAO, COMP 10/2021	1.118,62	
0/2021	1589	2.1.50.100.5	RESCISAO A PAGAR	VALOR REF. RESCISAO, COMP 10/2021		1.118,62
0/2021	1590	3.2.20.100.7	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 10/2021	10,26	
0/2021	1590	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 10/2021		10,26
0/2021	1591	2.1.50.100.5	RESCISAO A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2021	9,62	
0/2021	1591	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2021		9,62
0/2021	1592	2.1.50.100.5	RESCISAO A PAGAR	VALOR REF. DESCONTO RESCISAO, COMP 10/2021	1.109,00	
0/2021	1592	3.2.20.100.8	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	VALOR REF. DESCONTO RESCISAO, COMP 10/2021		1.109,00
0/2021	971	3.2.20.400.1	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 32481 FORNEC. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS PARADA DOS AMIGOS LTDA	217,56	
				TRANSPORTE	81.562,01	81.344,45



DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/2021	971	2.1.30.100.1	COMERCIO DE COMBUSTIVEIS PARADA DOS AMIGOS LTDA	TRANSPORTE COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 32481 FORNEC. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS PARADA DOS AMIGOS LTDA	81.562,01	81.344,45 217,56
10/2021	972	3.2.20.400.1	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 8191 FORNEC. AUTO POSTO PARADA DOS AMIGOS LTDA	311,74	
10/2021	972	2.1.30.100.1	AUTO POSTO PARADA DOS AMIGOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 8191 FORNEC. AUTO POSTO PARADA DOS AMIGOS LTDA		311,74
10/2021	1365	2.1.30.100.1	Tazinho Auto Pecas LTDA	PAGO CFE. DUP 139279 DO FORNECEDOR Tazinho Auto Pecas LTDA EM 15/10/2021. ATRAVES DO CAIXA GERAL	1.560,74	
10/2021	1365	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 139279 DO FORNECEDOR Tazinho Auto Pecas LTDA EM 15/10/2021. ATRAVES DO CAIXA GERAL		1.560,74
10/2021	1244	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO REF INSS Mensal, COMP 09/2021 . ATRAVES DO CAIXA GERAL.	1.088,04	
10/2021	1244	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF INSS Mensal, COMP 09/2021 . ATRAVES DO CAIXA GERAL.		1.088,04
10/2021	973	3.2.20.400.1	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 32759 FORNEC. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS PARADA DOS AMIGOS LTDA	1.580,01	
10/2021	973	2.1.30.100.1	COMERCIO DE COMBUSTIVEIS PARADA DOS AMIGOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 32759 FORNEC. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS PARADA DOS AMIGOS LTDA		1.580,01
10/2021	974	3.2.20.400.1	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 8223 FORNEC. AUTO POSTO PARADA DOS AMIGOS LTDA	794,68	
10/2021	974	2.1.30.100.1	AUTO POSTO PARADA DOS AMIGOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 8223 FORNEC. AUTO POSTO PARADA DOS AMIGOS LTDA		794,68
10/2021	1035	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CFE Nota Fi 197 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVEGANTES	14.630,34	
10/2021	1035	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CFE Nota Fi 197 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVEGANTES		14.630,34
10/2021	1036	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CFE Nota Fi 198 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVEGANTES	6.577,50	
10/2021	1036	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CFE Nota Fi 198 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVEGANTES		6.577,50
10/2021	965	3.2.20.400.1	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 8250 FORNEC. AUTO POSTO PARADA DOS AMIGOS LTDA	709,93	
10/2021	965	2.1.30.100.1	AUTO POSTO PARADA DOS AMIGOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 8250 FORNEC. AUTO POSTO PARADA DOS AMIGOS LTDA		709,93
10/2021	975	3.2.20.400.1	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 33035 FORNEC. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS PARADA DOS AMIGOS LTDA	886,67	
10/2021	975	2.1.30.100.1	COMERCIO DE COMBUSTIVEIS PARADA DOS AMIGOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 33035 FORNEC. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS PARADA DOS AMIGOS LTDA		886,67
10/2021	1315	2.1.30.100.1	AUTO POSTO PARADA DOS AMIGOS LTDA	PAGO CFE. DUPLICATAS DO FORNECEDOR AUTO POSTO PARADA DOS AMIGOS LTDA EM 30/04/2021. ATRAVES DO CAIXA GERAL	2.123,65	
10/2021	1315	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUPLICATAS DO FORNECEDOR AUTO POSTO PARADA DOS AMIGOS LTDA EM 30/04/2021. ATRAVES DO CAIXA GERAL		2.123,65
10/2021	1331	2.1.30.100.1	COMERCIO DE COMBUSTIVEIS PARADA DOS AMIGOS LTDA	PAGO CFE. DUPLICATAS DO FORNECEDOR COMERCIO DE COMBUSTIVEIS PARADA DOS AMIGOS LTDA EM 30/04/2021. ATRAVES DO CAIXA GERAL	6.173,72	
10/2021	1331	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUPLICATAS DO FORNECEDOR COMERCIO DE COMBUSTIVEIS PARADA DOS AMIGOS LTDA EM 30/04/2021. ATRAVES DO CAIXA GERAL		6.173,72
10/2021	1579	3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2021	9.331,97	
10/2021	1579	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2021		9.331,97
10/2021	1580	3.2.20.100.2	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 10/2021	2.000,00	
10/2021	1580	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 10/2021		2.000,00
10/2021	1581	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2021 S/ PRO-LABORE.	220,00	
10/2021	1581	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2021 S/ PRO-LABORE.		220,00
				TRANSPORTE	129.551,00	129.551,00



DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	129,551,00	129,551,00
10/2021	1582	3.2.20.100.7	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 10/2021	744,00	
10/2021	1582	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 10/2021		744,00
10/2021	1583	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2021	746,89	
10/2021	1583	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2021		746,89
10/2021	1584	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 10/2021	17,62	
10/2021	1584	3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 10/2021		17,62
10/2021	1585	3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 10/2021	102,54	
10/2021	1585	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 10/2021		102,54
10/2021	1588	3.2.20.100.7	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 10/2021	160,00	
10/2021	1588	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 10/2021		160,00
10/2021	1358	3.2.20.401.0	DEPRECIações E AMORTIZAções	DEPRECIação	64,12	
10/2021	1358	1.2.30.700.3	(-) DEPRECIações DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	DEPRECIação		64,12
10/2021	1392	4.1.20.300.8	(-) SIMPLES	VALOR A RECOLHER DE SIMPLESN DO PERÍODO 10/2021	8,270,94	
10/2021	1392	2.1.40.101.5	SIMPLES A RECOLHER	VALOR A RECOLHER DE SIMPLESN DO PERÍODO 10/2021		8.270,94
				TOTAL DO MÊS	139.657,11	139.657,11
11/2021	1443	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGTO REF PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL. PARCELA 15/60. ATRAVES DO CAIXA GERAL.		515,34
11/2021	1444	2.1.40.100.1	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	PAGTO REF PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL. PARCELA 15/60. ATRAVES DO CAIXA GERAL.	379,25	
11/2021	1445	3.2.20.500.1	JUROS PASSIVOS	REFERENTE A JUROS	13,45	
11/2021	1446	3.2.20.500.5	JUROS DE MORA	REFERENTE A MULTA	75,82	
11/2021	1447	3.2.20.400.001	ENCARGOS/HONORARIOS	PAGTO REF ENCARGOS/HONORARIOS. ATRAVES DO CAIXA GERAL.	46,82	
11/2021	1448	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGTO REF PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL. PARCELA 16/60. ATRAVES DO CAIXA GERAL.		515,34
11/2021	1449	2.1.40.100.1	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	PAGTO REF PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL. PARCELA 16/60. ATRAVES DO CAIXA GERAL.	379,25	
11/2021	1450	3.2.20.500.1	JUROS PASSIVOS	REFERENTE A JUROS	13,45	
11/2021	1451	3.2.20.500.5	JUROS DE MORA	REFERENTE A MULTA	75,82	
11/2021	1452	3.2.20.400.001	ENCARGOS/HONORARIOS	PAGTO REF ENCARGOS/HONORARIOS. ATRAVES DO CAIXA GERAL.	46,82	
11/2021	1453	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGTO REF PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL. PARCELA 17/60. ATRAVES DO CAIXA GERAL.		515,34
11/2021	1454	2.1.40.100.1	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	PAGTO REF PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL. PARCELA 17/60. ATRAVES DO CAIXA GERAL.	379,25	
11/2021	1455	3.2.20.500.1	JUROS PASSIVOS	REFERENTE A JUROS	13,45	
11/2021	1456	3.2.20.500.5	JUROS DE MORA	REFERENTE A MULTA	75,82	
11/2021	1457	3.2.20.400.001	ENCARGOS/HONORARIOS	PAGTO REF ENCARGOS/HONORARIOS. ATRAVES DO CAIXA GERAL.	46,82	
11/2021	1508	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGTO REF PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL. PARCELA 06/60. ATRAVES DO CAIXA GERAL.		1.216,01
11/2021	1509	2.1.40.100.1	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	PAGTO REF PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL. PARCELA 06/60. ATRAVES DO CAIXA GERAL.	909,25	
11/2021	1510	3.2.20.500.1	JUROS PASSIVOS	REFERENTE A JUROS	14,42	
11/2021	1511	3.2.20.500.5	JUROS DE MORA	REFERENTE A MULTA	181,82	
11/2021	1512	3.2.20.400.001	ENCARGOS/HONORARIOS	PAGTO REF ENCARGOS/HONORARIOS. ATRAVES DO CAIXA GERAL.	110,52	
11/2021	1513	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGTO REF PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL. PARCELA 07/60. ATRAVES DO CAIXA GERAL.		1.216,01
11/2021	1514	2.1.40.100.1	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	PAGTO REF PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL. PARCELA 07/60. ATRAVES DO CAIXA GERAL.	909,25	
11/2021	1515	3.2.20.500.1	JUROS PASSIVOS	REFERENTE A JUROS	14,42	
11/2021	1516	3.2.20.500.5	JUROS DE MORA	REFERENTE A MULTA	181,82	
11/2021	1517	3.2.20.400.001	ENCARGOS/HONORARIOS	PAGTO REF ENCARGOS/HONORARIOS. ATRAVES DO CAIXA GERAL.	110,52	
				TRANSPORTE	3.978,04	3.978,04



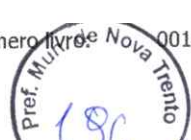
DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Fis	Crédito
				TRANSPORTE	3.978,04		3.978,04
11/2021	1518	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGTO REF PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL. PARCELA 08/60. ATRAVES DO CAIXA GERAL.			1.216,01
11/2021	1519	2.1.40.100.1	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	PAGTO REF PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL. PARCELA 08/60. ATRAVES DO CAIXA GERAL.	909,25		
11/2021	1520	3.2.20.500.1	JUROS PASSIVOS	REFERENTE A JUROS	14,42		
11/2021	1521	3.2.20.500.5	JUROS DE MORA	REFERENTE A MULTA	181,82		
11/2021	1522	3.2.20.400.001	ENCARGOS/HONORARIOS	PAGTO REF ENCARGOS/HONORARIOS. ATRAVES DO CAIXA GERAL.	110,52		
11/2021	976	3.2.20.400.1	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 33324 FORNEC. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS PARADA DOS AMIGOS LTDA	516,84		
11/2021	976	2.1.30.100.1	COMERCIO DE COMBUSTIVEIS PARADA DOS AMIGOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 33324 FORNEC. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS PARADA DOS AMIGOS LTDA			516,84
11/2021	977	3.2.20.400.1	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 8291 FORNEC. AUTO POSTO PARADA DOS AMIGOS LTDA	720,79		
11/2021	977	2.1.30.100.1	AUTO POSTO PARADA DOS AMIGOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 8291 FORNEC. AUTO POSTO PARADA DOS AMIGOS LTDA			720,79
11/2021	1284	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO REF FGTS, COMP 10/2021. ATRAVES DO CAIXA GERAL.	914,26		
11/2021	1284	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF FGTS, COMP 10/2021. ATRAVES DO CAIXA GERAL.			914,26
11/2021	1336	2.1.30.100.1	Irmaos Beiffuss Ltda ME	PAGO CFE. DUP 2260 DO FORNECEDOR Irmaos Beiffuss Ltda ME EM 05/11/2021. ATRAVES DO CAIXA GERAL	12.000,00		
11/2021	1336	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 2260 DO FORNECEDOR Irmaos Beiffuss Ltda ME EM 05/11/2021. ATRAVES DO CAIXA GERAL			12.000,00
11/2021	1249	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO REF Empregador Mensal, COMP 10/2021. ATRAVES DO CAIXA GERAL.	1.780,00		
11/2021	1249	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF Empregador Mensal, COMP 10/2021. ATRAVES DO CAIXA GERAL.			1.780,00
11/2021	1250	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO REF Folha Mensal, COMP 10/2021. ATRAVES DO CAIXA GERAL.	8.670,00		
11/2021	1250	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF Folha Mensal, COMP 10/2021. ATRAVES DO CAIXA GERAL.			8.670,00
11/2021	1069	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CFE Nota Fi 199 CLIENTE PORTO BELO ADMINISTRADORA DE SHOPPING CENTERS LTDA.	6.237,92		
11/2021	1069	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CFE Nota Fi 199 CLIENTE PORTO BELO ADMINISTRADORA DE SHOPPING CENTERS LTDA.			6.237,92
11/2021	1396	2.1.40.101.5	SIMPLES A RECOLHER	VALOR REF. PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL.	93.962,23		
11/2021	1396	2.1.40.100.1	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	VALOR REF. PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL.			93.962,23
11/2021	1548	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGTO REF PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL. PARCELA 01/60. ATRAVES DO CAIXA GERAL.			2.141,56
11/2021	1549	2.1.40.100.1	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	PAGTO REF PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL. PARCELA 01/60. ATRAVES DO CAIXA GERAL.	1.565,98		
11/2021	1550	3.2.20.500.1	JUROS PASSIVOS	REFERENTE A JUROS	67,84		
11/2021	1551	3.2.20.500.5	JUROS DE MORA	REFERENTE A MULTA	313,14		
11/2021	1552	3.2.20.400.001	ENCARGOS/HONORARIOS	PAGTO REF ENCARGOS/HONORARIOS. ATRAVES DO CAIXA GERAL.	194,60		
11/2021	1573	2.1.40.101.5	SIMPLES A RECOLHER	VALOR REF. PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL.	65.745,78		
11/2021	1573	2.1.40.100.1	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	VALOR REF. PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL.			65.745,78
11/2021	1574	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VALOR REF. PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL.			8.028,30
11/2021	1575	2.1.40.100.1	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	PAGTO REF PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL. 1 PARCELA. ATRAVES DO CAIXA GERAL.	6.493,87		
11/2021	1576	3.2.20.500.1	JUROS PASSIVOS	REFERENTE A JUROS	235,07		
11/2021	1577	3.2.20.500.5	JUROS DE MORA	REFERENTE A MULTA	1.299,36		
11/2021	979	3.2.20.400.1	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 33604 FORNEC. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS PARADA DOS AMIGOS LTDA	893,49		
11/2021	979	2.1.30.100.1	COMERCIO DE COMBUSTIVEIS PARADA DOS AMIGOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 33604 FORNEC. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS PARADA DOS AMIGOS LTDA			893,49
				TRANSPORTE	206.805,22		206.805,22



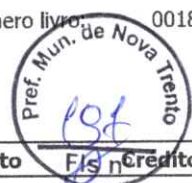
DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Credito
11/2021	980	3.2.20.400.1	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE	TRANSPORTE COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 8320 FORNEC. AUTO POSTO PARADA DOS AMIGOS LTDA	206.805,22 791,56	206.805,22
11/2021	980	2.1.30.100.1	AUTO POSTO PARADA DOS AMIGOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 8320 FORNEC. AUTO POSTO PARADA DOS AMIGOS LTDA		791,56
11/2021	1070	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CFE Nota Fi 200 CLIENTE CERÂMICA TUPY LTDA. - EPP	12.000,00	
11/2021	1070	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CFE Nota Fi 200 CLIENTE CERÂMICA TUPY LTDA. - EPP		12.000,00
11/2021	981	3.2.20.400.1	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 33860 FORNEC. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS PARADA DOS AMIGOS LTDA	1.268,15	
11/2021	981	2.1.30.100.1	COMERCIO DE COMBUSTIVEIS PARADA DOS AMIGOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 33860 FORNEC. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS PARADA DOS AMIGOS LTDA		1.268,15
11/2021	982	3.2.20.400.1	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 8350 FORNEC. AUTO POSTO PARADA DOS AMIGOS LTDA	1.675,99	
11/2021	982	2.1.30.100.1	AUTO POSTO PARADA DOS AMIGOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 8350 FORNEC. AUTO POSTO PARADA DOS AMIGOS LTDA		1.675,99
11/2021	1071	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CFE Nota Fi 201 CLIENTE CERÂMICA TUPY LTDA. - EPP	15.000,00	
11/2021	1071	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CFE Nota Fi 201 CLIENTE CERÂMICA TUPY LTDA. - EPP		15.000,00
11/2021	1072	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CFE Nota Fi 202 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE GUABIRUBA	58.729,84	
11/2021	1072	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CFE Nota Fi 202 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE GUABIRUBA		58.729,84
11/2021	1073	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CFE Nota Fi 203 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE GUABIRUBA	73.140,95	
11/2021	1073	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CFE Nota Fi 203 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE GUABIRUBA		73.140,95
11/2021	1074	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CFE Nota Fi 204 CLIENTE CERÂMICA TUPY LTDA. - EPP	22.803,00	
11/2021	1074	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CFE Nota Fi 204 CLIENTE CERÂMICA TUPY LTDA. - EPP		22.803,00
11/2021	983	3.2.20.400.1	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 34132 FORNEC. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS PARADA DOS AMIGOS LTDA	1.370,76	
11/2021	983	2.1.30.100.1	COMERCIO DE COMBUSTIVEIS PARADA DOS AMIGOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 34132 FORNEC. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS PARADA DOS AMIGOS LTDA		1.370,76
11/2021	984	3.2.20.400.1	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 8377 FORNEC. AUTO POSTO PARADA DOS AMIGOS LTDA	1.116,78	
11/2021	984	2.1.30.100.1	AUTO POSTO PARADA DOS AMIGOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 8377 FORNEC. AUTO POSTO PARADA DOS AMIGOS LTDA		1.116,78
11/2021	1332	2.1.30.100.1	COMERCIO DE COMBUSTIVEIS PARADA DOS AMIGOS LTDA	PAGO CFE. DUPLICATAS DO FORNECEDOR COMERCIO DE COMBUSTIVEIS PARADA DOS AMIGOS LTDA EM 30/04/2021. ATRAVES DO CAIXA GERAL	4.049,24	
11/2021	1332	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUPLICATAS DO FORNECEDOR COMERCIO DE COMBUSTIVEIS PARADA DOS AMIGOS LTDA EM 30/04/2021. ATRAVES DO CAIXA GERAL		4.049,24
11/2021	978	3.1.10.100.1	COMPRAS DE MERCADORIAS P/ PREST. SERVIÇOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 16416 FORNEC. TERRAPLANAGEM AUGUSTO LTDA	622,77	
11/2021	978	2.1.30.100.1	TERRAPLANAGEM AUGUSTO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 16416 FORNEC. TERRAPLANAGEM AUGUSTO LTDA		622,77
11/2021	985	3.1.10.100.1	COMPRAS DE MERCADORIAS P/ PREST. SERVIÇOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 16398 FORNEC. TERRAPLANAGEM AUGUSTO LTDA	664,55	
11/2021	985	2.1.30.100.1	TERRAPLANAGEM AUGUSTO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 16398 FORNEC. TERRAPLANAGEM AUGUSTO LTDA		664,55
11/2021	986	3.1.10.100.1	COMPRAS DE MERCADORIAS P/ PREST. SERVIÇOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 16403 FORNEC. TERRAPLANAGEM AUGUSTO LTDA	632,89	
				TRANSPORTE	400.671,70	400.038,81



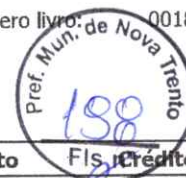
DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/2021	986	2.1.30.100.1	TERRAPLANAGEM AUGUSTO LTDA	TRANSPORTE COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 16403 FORNEC. TERRAPLANAGEM AUGUSTO LTDA	400.671,70	400.038,81 632,89
11/2021	987	3.1.10.100.1	COMPRAS DE MERCADORIAS P/ PREST. SERVIÇOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 16410 FORNEC. TERRAPLANAGEM AUGUSTO LTDA	631,91	
11/2021	987	2.1.30.100.1	TERRAPLANAGEM AUGUSTO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 16410 FORNEC. TERRAPLANAGEM AUGUSTO LTDA		631,91
11/2021	988	3.1.10.100.1	COMPRAS DE MERCADORIAS P/ PREST. SERVIÇOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 16413 FORNEC. TERRAPLANAGEM AUGUSTO LTDA	643,33	
11/2021	988	2.1.30.100.1	TERRAPLANAGEM AUGUSTO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 16413 FORNEC. TERRAPLANAGEM AUGUSTO LTDA		643,33
11/2021	1075	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CFE Nota Fi 205 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVEGANTES	7.147,00	
11/2021	1075	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CFE Nota Fi 205 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVEGANTES		7.147,00
11/2021	1076	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CFE Nota Fi 206 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVEGANTES	5.756,40	
11/2021	1076	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CFE Nota Fi 206 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVEGANTES		5.756,40
11/2021	1077	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CFE Nota Fi 207 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVEGANTES	5.722,40	
11/2021	1077	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CFE Nota Fi 207 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVEGANTES		5.722,40
11/2021	1078	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CFE Nota Fi 208 CLIENTE Radiante Construções e incorporação LTDA	23.929,00	
11/2021	1078	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CFE Nota Fi 208 CLIENTE Radiante Construções e incorporação LTDA		23.929,00
11/2021	1262	3.2.20.100.7	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2021	184,98	
11/2021	1262	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2021		184,98
11/2021	1263	3.2.20.100.4	13º SALÁRIO	REFERENTE A ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 11/2021	2.312,50	
11/2021	1263	1.1.30.600.2	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	REFERENTE A ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 11/2021		2.312,50
11/2021	1264	3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2021	10.834,82	
11/2021	1264	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2021		10.834,82
11/2021	1265	3.2.20.100.2	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 11/2021	2.000,00	
11/2021	1265	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 11/2021		2.000,00
11/2021	1266	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2021 S/ PRO-LABORE.	220,00	
11/2021	1266	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2021 S/ PRO-LABORE.		220,00
11/2021	1267	3.2.20.100.7	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2021	864,00	
11/2021	1267	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2021		864,00
11/2021	1268	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2021	865,39	
11/2021	1268	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2021		865,39
11/2021	1269	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 11/2021	31,97	
11/2021	1269	3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 11/2021		31,97
11/2021	1270	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 11/2021	102,54	
11/2021	1270	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 11/2021		102,54
11/2021	1271	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 11/2021	102,54	
11/2021	1271	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 11/2021		102,54
11/2021	1287	1.1.30.600.2	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	PAGAMENTO REF 13º Adiantamento, COMP 11/2021. ATRAVES DO CAIXA GERAL.	2.312,50	
11/2021	1287	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF 13º Adiantamento, COMP 11/2021. ATRAVES DO CAIXA GERAL.		2.312,50
				TRANSPORTE	464.332,98	464.332,98



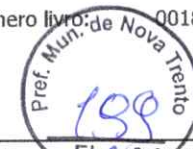
DIÁRIO

data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Fis n	Crédito
				TRANSPORTE	464.332,98		464.332,98
11/2021	1316	2.1.30.100.1	AUTO POSTO PARADA DOS AMIGOS LTDA	PAGO CFE. DUPLICATAS DO FORNECEDOR AUTO POSTO PARADA DOS AMIGOS LTDA EM 30/04/2021. ATRAVES DO CAIXA GERAL	4.305,12		
11/2021	1316	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUPLICATAS DO FORNECEDOR AUTO POSTO PARADA DOS AMIGOS LTDA EM 30/04/2021. ATRAVES DO CAIXA GERAL			4.305,12
11/2021	1359	3.2.20.401.0	DEPRECIACOES E AMORTIZACOES	DEPRECIACAO	64,12		
11/2021	1359	1.2.30.700.3	(-) DEPRECIACOES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	DEPRECIACAO			64,12
11/2021	1366	2.1.30.100.1	TERRAPLANAGEM AUGUSTO LTDA	PAGO CFE. DUPLICATAS DO FORNECEDOR TERRAPLANAGEM AUGUSTO LTDA EM 30/11/2021. ATRAVES DO CAIXA GERAL	3.195,45		
11/2021	1366	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUPLICATAS DO FORNECEDOR TERRAPLANAGEM AUGUSTO LTDA EM 30/11/2021. ATRAVES DO CAIXA GERAL			3.195,45
11/2021	1393	4.1.20.300.8	(-) SIMPLES	VALOR A RECOLHER DE SIMPLESN DO PERÍODO 11/2021	31.347,45		
11/2021	1393	2.1.40.101.5	SIMPLES A RECOLHER	VALOR A RECOLHER DE SIMPLESN DO PERÍODO 11/2021			31.347,45
				TOTAL DO MÊS	503.245,12		503.245,12
12/2021	1053	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CFE Nota Fi 209 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVEGANTES	14.707,37		
12/2021	1053	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CFE Nota Fi 209 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVEGANTES			14.707,37
12/2021	989	3.1.10.100.1	COMPRAS DE MERCADORIAS P/ PREST. SERVIÇOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 16455 FORNEC. TERRAPLANAGEM AUGUSTO LTDA	660,31		
12/2021	989	2.1.30.100.1	TERRAPLANAGEM AUGUSTO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 16455 FORNEC. TERRAPLANAGEM AUGUSTO LTDA			660,31
12/2021	990	3.2.20.400.1	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 34446 FORNEC. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS PARADA DOS AMIGOS LTDA	1.569,44		
12/2021	990	2.1.30.100.1	COMERCIO DE COMBUSTIVEIS PARADA DOS AMIGOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 34446 FORNEC. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS PARADA DOS AMIGOS LTDA			1.569,44
12/2021	993	3.2.20.400.1	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 8419 FORNEC. AUTO POSTO PARADA DOS AMIGOS LTDA	2.148,73		
12/2021	993	2.1.30.100.1	AUTO POSTO PARADA DOS AMIGOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 8419 FORNEC. AUTO POSTO PARADA DOS AMIGOS LTDA			2.148,73
12/2021	994	3.1.10.100.1	COMPRAS DE MERCADORIAS P/ PREST. SERVIÇOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 16472 FORNEC. TERRAPLANAGEM AUGUSTO LTDA	658,68		
12/2021	994	2.1.30.100.1	TERRAPLANAGEM AUGUSTO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 16472 FORNEC. TERRAPLANAGEM AUGUSTO LTDA			658,68
12/2021	1054	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CFE Nota Fi 210 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE GUABIRUBA	111.584,11		
12/2021	1054	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CFE Nota Fi 210 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE GUABIRUBA			111.584,11
12/2021	1055	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CFE Nota Fi 211 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE GUABIRUBA	74.248,31		
12/2021	1055	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CFE Nota Fi 211 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE GUABIRUBA			74.248,31
12/2021	995	3.1.10.100.1	COMPRAS DE MERCADORIAS P/ PREST. SERVIÇOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 16473 FORNEC. TERRAPLANAGEM AUGUSTO LTDA	578,38		
12/2021	995	2.1.30.100.1	TERRAPLANAGEM AUGUSTO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 16473 FORNEC. TERRAPLANAGEM AUGUSTO LTDA			578,38
12/2021	996	3.1.10.100.1	COMPRAS DE MERCADORIAS P/ PREST. SERVIÇOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 16474 FORNEC. TERRAPLANAGEM AUGUSTO LTDA	599,27		
12/2021	996	2.1.30.100.1	TERRAPLANAGEM AUGUSTO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 16474 FORNEC. TERRAPLANAGEM AUGUSTO LTDA			599,27
12/2021	997	3.1.10.100.1	COMPRAS DE MERCADORIAS P/ PREST. SERVIÇOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 16476 FORNEC. TERRAPLANAGEM AUGUSTO LTDA	621,47		
				TRANSPORTE	207.376,07		206.754,60



DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Fis. Crédito
				TRANSPORTE	207,376,07	206.754,60
12/2021	997	2.1.30.100.1	TERRAPLANAGEM AUGUSTO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 16476 FORNEC. TERRAPLANAGEM AUGUSTO LTDA		621,47
12/2021	998	3.1.10.100.1	COMPRAS DE MERCADORIAS P/ PREST. SERVIÇOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 16477 FORNEC. TERRAPLANAGEM AUGUSTO LTDA	580,67	
12/2021	998	2.1.30.100.1	TERRAPLANAGEM AUGUSTO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 16477 FORNEC. TERRAPLANAGEM AUGUSTO LTDA		580,67
12/2021	999	3.1.10.100.1	COMPRAS DE MERCADORIAS P/ PREST. SERVIÇOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 16478 FORNEC. TERRAPLANAGEM AUGUSTO LTDA	580,67	
12/2021	999	2.1.30.100.1	TERRAPLANAGEM AUGUSTO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 16478 FORNEC. TERRAPLANAGEM AUGUSTO LTDA		580,67
12/2021	1000	3.1.10.100.1	COMPRAS DE MERCADORIAS P/ PREST. SERVIÇOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 16480 FORNEC. TERRAPLANAGEM AUGUSTO LTDA	601,88	
12/2021	1000	2.1.30.100.1	TERRAPLANAGEM AUGUSTO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 16480 FORNEC. TERRAPLANAGEM AUGUSTO LTDA		601,88
12/2021	1285	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO REF Folha Mensal, COMP 11/2021. ATRAVES DO CAIXA GERAL.	10.040,00	
12/2021*	1285	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF Folha Mensal, COMP 11/2021. ATRAVES DO CAIXA GERAL.		10.040,00
12/2021	1286	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO REF Empregador Mensal, COMP 11/2021. ATRAVES DO CAIXA GERAL.	1.780,00	
12/2021	1286	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF Empregador Mensal, COMP 11/2021. ATRAVES DO CAIXA GERAL.		1.780,00
12/2021	1001	3.1.10.100.1	COMPRAS DE MERCADORIAS P/ PREST. SERVIÇOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 16495 FORNEC. TERRAPLANAGEM AUGUSTO LTDA	623,42	
12/2021	1001	2.1.30.100.1	TERRAPLANAGEM AUGUSTO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 16495 FORNEC. TERRAPLANAGEM AUGUSTO LTDA		623,42
12/2021	1288	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO REF FGTS, COMP 11/2021. ATRAVES DO CAIXA GERAL.	1.048,98	
12/2021	1288	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF FGTS, COMP 11/2021. ATRAVES DO CAIXA GERAL.		1.048,98
12/2021	1002	3.1.10.100.1	COMPRAS DE MERCADORIAS P/ PREST. SERVIÇOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 16525 FORNEC. TERRAPLANAGEM AUGUSTO LTDA	616,24	
12/2021	1002	2.1.30.100.1	TERRAPLANAGEM AUGUSTO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 16525 FORNEC. TERRAPLANAGEM AUGUSTO LTDA		616,24
12/2021	1003	3.1.10.100.1	COMPRAS DE MERCADORIAS P/ PREST. SERVIÇOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 16529 FORNEC. TERRAPLANAGEM AUGUSTO LTDA	575,77	
12/2021	1003	2.1.30.100.1	TERRAPLANAGEM AUGUSTO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 16529 FORNEC. TERRAPLANAGEM AUGUSTO LTDA		575,77
12/2021	1056	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CFE Nota Fi 212 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVEGANTES	5.934,30	
12/2021	1056	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CFE Nota Fi 212 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVEGANTES		5.934,30
12/2021	1057	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CFE Nota Fi 213 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVEGANTES	5.319,89	
12/2021	1057	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CFE Nota Fi 213 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVEGANTES		5.319,89
12/2021	991	3.1.10.100.1	COMPRAS DE MERCADORIAS P/ PREST. SERVIÇOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 16561 FORNEC. TERRAPLANAGEM AUGUSTO LTDA	628,32	
12/2021	991	2.1.30.100.1	TERRAPLANAGEM AUGUSTO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 16561 FORNEC. TERRAPLANAGEM AUGUSTO LTDA		628,32
12/2021	1004	3.1.10.100.1	COMPRAS DE MERCADORIAS P/ PREST. SERVIÇOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 16555 FORNEC. TERRAPLANAGEM AUGUSTO LTDA	598,94	
12/2021	1004	2.1.30.100.1	TERRAPLANAGEM AUGUSTO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 16555 FORNEC. TERRAPLANAGEM AUGUSTO LTDA		598,94
12/2021	1005	3.2.20.400.1	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 34747 FORNEC. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS PARADA DOS AMIGOS LTDA	1.504,44	
				TRANSPORTE	237.809,59	236.305,15



DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	237.809,59	236.305,15
12/2021	1005	2.1.30.100.1	COMERCIO DE COMBUSTIVEIS PARADA DOS AMIGOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 34747 FORNEC. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS PARADA DOS AMIGOS LTDA		1.504,44
12/2021	1006	3.2.20.400.1	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 8449 FORNEC. AUTO POSTO PARADA DOS AMIGOS LTDA	994,73	
12/2021	1006	2.1.30.100.1	AUTO POSTO PARADA DOS AMIGOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 8449 FORNEC. AUTO POSTO PARADA DOS AMIGOS LTDA		994,73
12/2021	1007	3.1.10.100.1	COMPRAS DE MERCADORIAS P/ PREST. SERVIÇOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 16563 FORNEC. TERRAPLANAGEM AUGUSTO LTDA	606,78	
12/2021	1007	2.1.30.100.1	TERRAPLANAGEM AUGUSTO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 16563 FORNEC. TERRAPLANAGEM AUGUSTO LTDA		606,78
12/2021	1008	3.1.10.100.1	COMPRAS DE MERCADORIAS P/ PREST. SERVIÇOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 16568 FORNEC. TERRAPLANAGEM AUGUSTO LTDA	604,17	
12/2021	1008	2.1.30.100.1	TERRAPLANAGEM AUGUSTO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 16568 FORNEC. TERRAPLANAGEM AUGUSTO LTDA		604,17
12/2021	1009	3.1.10.100.1	COMPRAS DE MERCADORIAS P/ PREST. SERVIÇOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 16572 FORNEC. TERRAPLANAGEM AUGUSTO LTDA	607,10	
12/2021	1009	2.1.30.100.1	TERRAPLANAGEM AUGUSTO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 16572 FORNEC. TERRAPLANAGEM AUGUSTO LTDA		607,10
12/2021	1010	3.1.10.100.1	COMPRAS DE MERCADORIAS P/ PREST. SERVIÇOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 16573 FORNEC. TERRAPLANAGEM AUGUSTO LTDA	621,79	
12/2021	1010	2.1.30.100.1	TERRAPLANAGEM AUGUSTO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 16573 FORNEC. TERRAPLANAGEM AUGUSTO LTDA		621,79
12/2021	1011	3.1.10.100.1	COMPRAS DE MERCADORIAS P/ PREST. SERVIÇOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 16576 FORNEC. TERRAPLANAGEM AUGUSTO LTDA	639,09	
12/2021	1011	2.1.30.100.1	TERRAPLANAGEM AUGUSTO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 16576 FORNEC. TERRAPLANAGEM AUGUSTO LTDA		639,09
12/2021	1012	3.1.10.100.1	COMPRAS DE MERCADORIAS P/ PREST. SERVIÇOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 16579 FORNEC. TERRAPLANAGEM AUGUSTO LTDA	615,59	
12/2021	1012	2.1.30.100.1	TERRAPLANAGEM AUGUSTO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 16579 FORNEC. TERRAPLANAGEM AUGUSTO LTDA		615,59
12/2021	1013	3.1.10.100.1	COMPRAS DE MERCADORIAS P/ PREST. SERVIÇOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 16580 FORNEC. TERRAPLANAGEM AUGUSTO LTDA	640,40	
12/2021	1013	2.1.30.100.1	TERRAPLANAGEM AUGUSTO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 16580 FORNEC. TERRAPLANAGEM AUGUSTO LTDA		640,40
12/2021	1014	3.1.10.100.1	COMPRAS DE MERCADORIAS P/ PREST. SERVIÇOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 16581 FORNEC. TERRAPLANAGEM AUGUSTO LTDA	647,25	
12/2021	1014	2.1.30.100.1	TERRAPLANAGEM AUGUSTO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 16581 FORNEC. TERRAPLANAGEM AUGUSTO LTDA		647,25
12/2021	1367	2.1.30.100.1	TERRAPLANAGEM AUGUSTO LTDA	PAGO CFE. DUPLICATAS DO FORNECEDOR TERRAPLANAGEM AUGUSTO LTDA EM 30/11/2021. ATRAVES DO CAIXA GERAL	12.906,19	
12/2021	1367	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUPLICATAS DO FORNECEDOR TERRAPLANAGEM AUGUSTO LTDA EM 30/11/2021. ATRAVES DO CAIXA GERAL		12.906,19
12/2021	1015	3.1.10.100.1	COMPRAS DE MERCADORIAS P/ PREST. SERVIÇOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 16582 FORNEC. TERRAPLANAGEM AUGUSTO LTDA	588,50	
12/2021	1015	2.1.30.100.1	TERRAPLANAGEM AUGUSTO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 16582 FORNEC. TERRAPLANAGEM AUGUSTO LTDA		588,50
12/2021	1016	3.1.10.100.1	COMPRAS DE MERCADORIAS P/ PREST. SERVIÇOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 16586 FORNEC. TERRAPLANAGEM AUGUSTO LTDA	639,74	
12/2021	1016	2.1.30.100.1	TERRAPLANAGEM AUGUSTO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 16586 FORNEC. TERRAPLANAGEM AUGUSTO LTDA		639,74
12/2021	1017	3.1.10.100.1	COMPRAS DE MERCADORIAS P/ PREST. SERVIÇOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 16607 FORNEC. TERRAPLANAGEM AUGUSTO LTDA	607,43	
				TRANSPORTE	258.528,35	257.920,92



DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Fis. Cr	Credito
12/2021	1017	2.1.30.100.1	TERRAPLANAGEM AUGUSTO LTDA	TRANSPORTE COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 16607 FORNEC. TERRAPLANAGEM AUGUSTO LTDA	258.528,35		257.920,92 607,43
12/2021	1018	3.1.10.100.1	COMPRAS DE MERCADORIAS P/ PREST. SERVIÇOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 16611 FORNEC. TERRAPLANAGEM AUGUSTO LTDA	612,65		
12/2021	1018	2.1.30.100.1	TERRAPLANAGEM AUGUSTO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 16611 FORNEC. TERRAPLANAGEM AUGUSTO LTDA			612,65
12/2021	1019	3.1.10.100.1	COMPRAS DE MERCADORIAS P/ PREST. SERVIÇOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 16618 FORNEC. TERRAPLANAGEM AUGUSTO LTDA	626,04		
12/2021	1019	2.1.30.100.1	TERRAPLANAGEM AUGUSTO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 16618 FORNEC. TERRAPLANAGEM AUGUSTO LTDA			626,04
12/2021	1020	3.1.10.100.1	COMPRAS DE MERCADORIAS P/ PREST. SERVIÇOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 16631 FORNEC. TERRAPLANAGEM AUGUSTO LTDA	611,02		
12/2021	1020	2.1.30.100.1	TERRAPLANAGEM AUGUSTO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 16631 FORNEC. TERRAPLANAGEM AUGUSTO LTDA			611,02
12/2021	1021	3.1.10.100.1	COMPRAS DE MERCADORIAS P/ PREST. SERVIÇOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 16633 FORNEC. TERRAPLANAGEM AUGUSTO LTDA	583,28		
12/2021	1021	2.1.30.100.1	TERRAPLANAGEM AUGUSTO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 16633 FORNEC. TERRAPLANAGEM AUGUSTO LTDA			583,28
12/2021	1022	3.1.10.100.1	COMPRAS DE MERCADORIAS P/ PREST. SERVIÇOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 16640 FORNEC. TERRAPLANAGEM AUGUSTO LTDA	625,38		
12/2021	1022	2.1.30.100.1	TERRAPLANAGEM AUGUSTO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 16640 FORNEC. TERRAPLANAGEM AUGUSTO LTDA			625,38
12/2021	1023	3.2.20.400.1	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 8465 FORNEC. AUTO POSTO PARADA DOS AMIGOS LTDA	1.647,30		
12/2021	1023	2.1.30.100.1	AUTO POSTO PARADA DOS AMIGOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 8465 FORNEC. AUTO POSTO PARADA DOS AMIGOS LTDA			1.647,30
12/2021	1024	3.2.20.400.1	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 34942 FORNEC. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS PARADA DOS AMIGOS LTDA	429,47		
12/2021	1024	2.1.30.100.1	COMERCIO DE COMBUSTIVEIS PARADA DOS AMIGOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 34942 FORNEC. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS PARADA DOS AMIGOS LTDA			429,47
12/2021	1058	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CFE Nota Fi 214 CLIENTE Serviço de Infraestrutura, Saneamento e Abastecimento de Água Municipal - SISAM	38.103,25		
12/2021	1058	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CFE Nota Fi 214 CLIENTE Serviço de Infraestrutura, Saneamento e Abastecimento de Água Municipal - SISAM			38.103,25
12/2021	1025	3.1.10.100.1	COMPRAS DE MERCADORIAS P/ PREST. SERVIÇOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 16667 FORNEC. TERRAPLANAGEM AUGUSTO LTDA	606,78		
12/2021	1025	2.1.30.100.1	TERRAPLANAGEM AUGUSTO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 16667 FORNEC. TERRAPLANAGEM AUGUSTO LTDA			606,78
12/2021	1026	3.1.10.100.1	COMPRAS DE MERCADORIAS P/ PREST. SERVIÇOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 16684 FORNEC. TERRAPLANAGEM AUGUSTO LTDA	622,77		
12/2021	1026	2.1.30.100.1	TERRAPLANAGEM AUGUSTO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 16684 FORNEC. TERRAPLANAGEM AUGUSTO LTDA			622,77
12/2021	1027	3.1.10.100.1	COMPRAS DE MERCADORIAS P/ PREST. SERVIÇOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 16693 FORNEC. TERRAPLANAGEM AUGUSTO LTDA	620,81		
12/2021	1027	2.1.30.100.1	TERRAPLANAGEM AUGUSTO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 16693 FORNEC. TERRAPLANAGEM AUGUSTO LTDA			620,81
12/2021	1028	3.1.10.100.1	COMPRAS DE MERCADORIAS P/ PREST. SERVIÇOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 16694 FORNEC. TERRAPLANAGEM AUGUSTO LTDA	631,58		
12/2021	1028	2.1.30.100.1	TERRAPLANAGEM AUGUSTO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 16694 FORNEC. TERRAPLANAGEM AUGUSTO LTDA			631,58
12/2021	1029	3.1.10.100.1	COMPRAS DE MERCADORIAS P/ PREST. SERVIÇOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 16695 FORNEC. TERRAPLANAGEM AUGUSTO LTDA	605,15		
				TRANSPORTE	304.853,83		304.248,68



DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Fis nº	Crédito
12/2021	1029	2.1.30.100.1	TERRAPLANAGEM AUGUSTO LTDA	TRANSPORTE COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 16695 FORNEC. TERRAPLANAGEM AUGUSTO LTDA	304.853,83		304.248,68 605,15
12/2021	1030	3.1.10.100.1	COMPRAS DE MERCADORIAS P/ PREST. SERVIÇOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 16696 FORNEC. TERRAPLANAGEM AUGUSTO LTDA	605,47		
12/2021	1030	2.1.30.100.1	TERRAPLANAGEM AUGUSTO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 16696 FORNEC. TERRAPLANAGEM AUGUSTO LTDA			605,47
12/2021	1031	3.1.10.100.1	COMPRAS DE MERCADORIAS P/ PREST. SERVIÇOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 16710 FORNEC. TERRAPLANAGEM AUGUSTO LTDA	632,89		
12/2021	1031	2.1.30.100.1	TERRAPLANAGEM AUGUSTO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 16710 FORNEC. TERRAPLANAGEM AUGUSTO LTDA			632,89
12/2021	1272	3.2.20.100.7	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2021	246,99		
12/2021	1272	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2021			246,99
12/2021	1273	3.2.20.100.4	13º SALÁRIO	REFERENTE A 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2021	5.400,00		
12/2021	1273	2.1.50.100.4	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE A 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2021			5.400,00
12/2021	1274	2.1.50.100.4	13º SALARIO A PAGAR	VALOR REF. ADIANTAMENTO 13 SALARIO, COMP 12/2021	2.312,50		
12/2021	1274	3.2.20.100.4	13º SALÁRIO	VALOR REF. ADIANTAMENTO 13 SALARIO, COMP 12/2021			2.312,50
12/2021	1275	2.1.50.100.4	13º SALARIO A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2021	419,48		
12/2021	1275	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2021			419,48
12/2021	1289	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO REF Contrib. previdenciárias, COMP 11/2021 . ATRAVES DO CAIXA GERAL.	982,85		
12/2021	1289	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF Contrib. previdenciárias, COMP 11/2021 . ATRAVES DO CAIXA GERAL.			982,85
12/2021	1291	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO REF Contrib. previdenciárias 13º, COMP 12/2021 . ATRAVES DO CAIXA GERAL.	419,48		
12/2021	1291	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF Contrib. previdenciárias 13º, COMP 12/2021 . ATRAVES DO CAIXA GERAL.			419,48
12/2021	1295	2.1.50.100.4	13º SALARIO A PAGAR	PAGAMENTO REF 13º Salário , COMP 12/2021. ATRAVES DO CAIXA GERAL.	2.668,02		
12/2021	1295	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF 13º Salário , COMP 12/2021. ATRAVES DO CAIXA GERAL.			2.668,02
12/2021	1317	2.1.30.100.1	AUTO POSTO PARADA DOS AMIGOS LTDA	PAGO CFE. DUPLICATAS DO FORNECEDOR AUTO POSTO PARADA DOS AMIGOS LTDA EM 20/12/2021. ATRAVES DO CAIXA GERAL	4.790,76		
12/2021	1317	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUPLICATAS DO FORNECEDOR AUTO POSTO PARADA DOS AMIGOS LTDA EM 20/12/2021. ATRAVES DO CAIXA GERAL			4.790,76
12/2021	1333	2.1.30.100.1	COMERCIO DE COMBUSTIVEIS PARADA DOS AMIGOS LTDA	PAGO CFE. DUPLICATAS DO FORNECEDOR COMERCIO DE COMBUSTIVEIS PARADA DOS AMIGOS LTDA EM 30/04/2021. ATRAVES DO CAIXA GERAL	3.503,35		
12/2021	1333	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUPLICATAS DO FORNECEDOR COMERCIO DE COMBUSTIVEIS PARADA DOS AMIGOS LTDA EM 30/04/2021. ATRAVES DO CAIXA GERAL			3.503,35
12/2021	1368	2.1.30.100.1	TERRAPLANAGEM AUGUSTO LTDA	PAGO CFE. DUPLICATAS DO FORNECEDOR TERRAPLANAGEM AUGUSTO LTDA EM 30/11/2021. ATRAVES DO CAIXA GERAL	9.219,49		
12/2021	1368	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUPLICATAS DO FORNECEDOR TERRAPLANAGEM AUGUSTO LTDA EM 30/11/2021. ATRAVES DO CAIXA GERAL			9.219,49
12/2021	1458	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGTO REF PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL. PARCELA 18/60. ATRAVES DO CAIXA GERAL.			518,24
12/2021	1459	2.1.40.100.1	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	PAGTO REF PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL. PARCELA 18/60. ATRAVES DO CAIXA GERAL.	381,37		
12/2021	1460	3.2.20.500.1	JUROS PASSIVOS	REFERENTE A JUROS	13,55		
12/2021	1461	3.2.20.500.5	JUROS DE MORA	REFERENTE A MULTA	76,23		
12/2021	1462	3.2.20.400.001	ENCARGOS/HONORARIOS	PAGTO REF ENCARGOS/HONORARIOS. ATRAVES DO CAIXA GERAL.	47,09		
12/2021	1463	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGTO REF PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL. PARCELA 19/60. ATRAVES DO CAIXA GERAL.			518,24
12/2021	1464	2.1.40.100.1	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	PAGTO REF PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL. PARCELA 19/60. ATRAVES DO CAIXA GERAL.	381,37		
12/2021	1465	3.2.20.500.1	JUROS PASSIVOS	REFERENTE A JUROS	13,55		
12/2021	1466	3.2.20.500.5	JUROS DE MORA	REFERENTE A MULTA	76,23		
				TRANSPORTE	337.044,50		337.091,59



DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	337.044,50	337.091,59
12/2021	1467	3.2.20.400.001	ENCARGOS/HONORARIOS	PAGTO REF ENCARGOS/HONORARIOS. ATRAVES DO CAIXA GERAL.	47,09	
12/2021	1523	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGTO REF PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL. PARCELA 09/60. ATRAVES DO CAIXA GERAL.		1.222,94
12/2021	1524	2.1.40.100.1	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	PAGTO REF PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL. PARCELA 09/60. ATRAVES DO CAIXA GERAL.	914,42	
12/2021	1525	3.2.20.500.1	JUROS PASSIVOS	REFERENTE A JUROS	14,52	
12/2021	1526	3.2.20.500.5	JUROS DE MORA	REFERENTE A MULTA	182,85	
12/2021	1527	3.2.20.400.001	ENCARGOS/HONORARIOS	PAGTO REF ENCARGOS/HONORARIOS. ATRAVES DO CAIXA GERAL.	111,15	
12/2021	1528	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGTO REF PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL. PARCELA 10/60. ATRAVES DO CAIXA GERAL.		1.222,94
12/2021	1529	2.1.40.100.1	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	PAGTO REF PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL. PARCELA 10/60. ATRAVES DO CAIXA GERAL.	914,42	
12/2021	1530	3.2.20.500.1	JUROS PASSIVOS	REFERENTE A JUROS	14,52	
12/2021	1531	3.2.20.500.5	JUROS DE MORA	REFERENTE A MULTA	182,85	
12/2021	1532	3.2.20.400.001	ENCARGOS/HONORARIOS	PAGTO REF ENCARGOS/HONORARIOS. ATRAVES DO CAIXA GERAL.	111,15	
12/20	1553	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGTO REF PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL. PARCELA 02/60. ATRAVES DO CAIXA GERAL.		2.162,98
12/2021	1554	2.1.40.100.1	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	PAGTO REF PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL. PARCELA 02/60. ATRAVES DO CAIXA GERAL.	1.581,60	
12/2021	1555	3.2.20.500.1	JUROS PASSIVOS	REFERENTE A JUROS	68,54	
12/2021	1556	3.2.20.500.5	JUROS DE MORA	REFERENTE A MULTA	316,27	
12/2021	1557	3.2.20.400.001	ENCARGOS/HONORARIOS	PAGTO REF ENCARGOS/HONORARIOS. ATRAVES DO CAIXA GERAL.	196,57	
12/2021	992	3.2.20.400.1	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 8536 FORNEC. AUTO POSTO PARADA DOS AMIGOS LTDA	2.225,66	
12/2021	992	2.1.30.100.1	AUTO POSTO PARADA DOS AMIGOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 8536 FORNEC. AUTO POSTO PARADA DOS AMIGOS LTDA		2.225,66
12/2021	1032	3.2.20.400.1	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 35468 FORNEC. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS PARADA DOS AMIGOS LTDA	1.170,25	
12/2021	1032	2.1.30.100.1	COMERCIO DE COMBUSTIVEIS PARADA DOS AMIGOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 35468 FORNEC. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS PARADA DOS AMIGOS LTDA		1.170,25
12/2021	1276	3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2021	10.848,94	
12/2021	1276	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2021		10.848,94
12/2021	1277	3.2.20.100.2	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 12/2021	2.000,00	
12/2021	1277	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 12/2021		2.000,00
12/2021	1278	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2021 S/ PRO-LABORE.	220,00	
12/2021	1278	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2021 S/ PRO-LABORE.		220,00
12/2021	1279	3.2.20.100.7	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2021	864,00	
12/2021	1279	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2021		864,00
12/2021	1280	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2021	865,39	
12/2021	1280	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2021		865,39
12/2021	1281	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 12/2021	34,82	
12/2021	1281	3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 12/2021		34,82
12/2021	1282	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 12/2021	51,27	
12/2021	1282	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 12/2021		51,27
12/2021	1283	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 12/2021	51,27	
12/2021	1283	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 12/2021		51,27
12/2021	1360	3.2.20.401.0	DEPRECIÇÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIACÃO	64,12	
12/2021	1360	1.2.30.700.3	(-) DEPRECIÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	DEPRECIACÃO		64,12
12/2021	1394	4.1.20.300.8	(-) SIMPLES	VALOR A RECOLHER DE SIMPLESN DO PERÍODO 12/2021	32.898,74	
				TRANSPORTE	392.994,91	360.096,17



DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	392.994,91	360.096,17
/12/2021	1394	2.1.40.101.5	SIMPLES A RECOLHER	VALOR A RECOLHER DE SIMPLESN DO PERÍODO 12/2021		32.898,74
/12/2021	1593	2.3.50.100.3	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	VALOR REF. ZERAMENTO DAS CONTAS DE RESULTADO PARA APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO.	73.300,43	
/12/2021	1593	3.1.10.100.1	COMPRAS DE MERCADORIAS P/ PREST. SERVIÇOS	VALOR REF. ZERAMENTO DAS CONTAS DE RESULTADO PARA APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO.		73.300,43
/12/2021	1594	2.3.50.100.3	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	VALOR REF. ZERAMENTO DAS CONTAS DE RESULTADO PARA APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO.	105.695,08	
/12/2021	1594	3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	VALOR REF. ZERAMENTO DAS CONTAS DE RESULTADO PARA APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO.		105.695,08
/12/2021	1595	2.3.50.100.3	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	VALOR REF. ZERAMENTO DAS CONTAS DE RESULTADO PARA APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO.	14.000,00	
/12/2021	1595	3.2.20.100.2	PRÓ-LABORE	VALOR REF. ZERAMENTO DAS CONTAS DE RESULTADO PARA APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO.		14.000,00
/12/2021	1596	2.3.50.100.3	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	VALOR REF. ZERAMENTO DAS CONTAS DE RESULTADO PARA APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO.	5.400,00	
/12/2021	1596	3.2.20.100.4	13º SALÁRIO	VALOR REF. ZERAMENTO DAS CONTAS DE RESULTADO PARA APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO.		5.400,00
/12/2021	1597	2.3.50.100.3	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	VALOR REF. ZERAMENTO DAS CONTAS DE RESULTADO PARA APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO.	2.000,00	
/12/2021	1597	3.2.20.100.5	FÉRIAS	VALOR REF. ZERAMENTO DAS CONTAS DE RESULTADO PARA APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO.		2.000,00
/12/2021	1598	2.3.50.100.3	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	VALOR REF. ZERAMENTO DAS CONTAS DE RESULTADO PARA APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO.	13.262,70	
/12/2021	1598	3.2.20.100.7	FGTS	VALOR REF. ZERAMENTO DAS CONTAS DE RESULTADO PARA APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO.		13.262,70
/12/2021	1599	2.3.50.100.3	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	VALOR REF. ZERAMENTO DAS CONTAS DE RESULTADO PARA APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO.	24.539,16	
/12/2021	1599	3.2.20.100.8	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	VALOR REF. ZERAMENTO DAS CONTAS DE RESULTADO PARA APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO.		24.539,16
/12/2021	1600	2.3.50.100.3	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	VALOR REF. ZERAMENTO DAS CONTAS DE RESULTADO PARA APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO.	730,14	
/12/2021	1600	3.2.20.401.0	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	VALOR REF. ZERAMENTO DAS CONTAS DE RESULTADO PARA APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO.		730,14
/12/2021	1601	2.3.50.100.3	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	VALOR REF. ZERAMENTO DAS CONTAS DE RESULTADO PARA APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO.	6.507,40	
/12/2021	1601	3.2.20.401.1	MATERIAL DE USO E CONSUMO	VALOR REF. ZERAMENTO DAS CONTAS DE RESULTADO PARA APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO.		6.507,40
/12/2021	1602	2.3.50.100.3	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	VALOR REF. ZERAMENTO DAS CONTAS DE RESULTADO PARA APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO.	765,10	
/12/2021	1602	3.2.20.500.1	JUROS PASSIVOS	VALOR REF. ZERAMENTO DAS CONTAS DE RESULTADO PARA APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO.		765,10
/12/2021	1603	2.3.50.100.3	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	VALOR REF. ZERAMENTO DAS CONTAS DE RESULTADO PARA APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO.	5.142,73	
/12/2021	1603	3.2.20.500.5	JUROS DE MORA	VALOR REF. ZERAMENTO DAS CONTAS DE RESULTADO PARA APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO.		5.142,73
/12/2021	1604	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR REF. ZERAMENTO DAS CONTAS DE RESULTADO PARA APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO.	1.465.998,99	
/12/2021	1604	2.3.50.100.3	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	VALOR REF. ZERAMENTO DAS CONTAS DE RESULTADO PARA APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO.		1.465.998,99
/12/2021	1605	2.3.50.100.3	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	VALOR REF. ZERAMENTO DAS CONTAS DE RESULTADO PARA APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO.	201.604,93	
				TRANSPORTE	2.311.941,57	2.110.336,64



DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
/12/2021	1605	4.1.20.300.8	(-) SIMPLES	TRANSPORTE VALOR REF. ZERAMENTO DAS CONTAS DE RESULTADO PARA APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO.	2.311.941,57	2.110.336,64
/12/2021	1606	2.3.50.100.3	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	VALOR REF. ZERAMENTO DAS CONTAS DE RESULTADO PARA APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO.	91.652,47	201.604,93
/12/2021	1606	3.2.20.400.1	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE	VALOR REF. ZERAMENTO DAS CONTAS DE RESULTADO PARA APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO.		91.652,47
/12/2021	1607	2.3.50.100.3	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	VALOR REF. ZERAMENTO DAS CONTAS DE RESULTADO PARA APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO.	3.990,54	
/12/2021	1607	3.2.20.400.7	DESPESAS C/ VEICULOS	VALOR REF. ZERAMENTO DAS CONTAS DE RESULTADO PARA APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO.		3.990,54
/12/2021	1608	2.3.50.100.3	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	VALOR REF. ZERAMENTO DAS CONTAS DE RESULTADO PARA APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO.	2.358,30	
/12/2021	1608	3.2.20.400.001	ENCARGOS/HONORARIOS	VALOR REF. ZERAMENTO DAS CONTAS DE RESULTADO PARA APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO.		2.358,30
/12/2021	1609	2.3.50.100.3	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	VALOR REF. ZERAMENTO DAS CONTAS DE RESULTADO PARA APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO.	915.050,01	
/12/2021	1609	2.3.50.100.1	LUCROS ACUMULADOS	VALOR REF. ZERAMENTO DAS CONTAS DE RESULTADO PARA APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO.		915.050,01
				TOTAL DO MÊS	3.324.992,89	3.324.992,89

ERIELE MARIA DE OLIVEIRA PACHAO
 CÍCIO ADMINISTRADOR
 F: 089.453.249-92

SCHEILA CRISTINA DA SILVA BROERING
 Reg. no CRC - SC sob o No. 025098/O-3
 CPF: 007.245.239-01



PLANO DE CONTAS

Código T	Classificação	Nome	Grau
1 S	1	ATIVO	1
2 S	1.1	ATIVO CIRCULANTE	2
3 S	1.1.1	DISPONÍVEL	3
4 S	1.1.10.1	CAIXA	4
5	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	5
12 S	1.1.2	CLIENTES	3
13 S	1.1.20.1	DUPLICATAS A RECEBER	4
14	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	5
18 S	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	3
24 S	1.1.30.6	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	4
26	1.1.30.600.2	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	5
28 S	1.1.30.8	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	4
38	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	5
501 S	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	2
S	1.2.3	IMOBILIZADO	3
1.1 S	1.2.30.3	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	4
119	1.2.30.300.1	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	5
125 S	1.2.30.7	(-) DEPRECIações, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	4
128	1.2.30.700.3	(-) DEPRECIações DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	5
149 S	2	PASSIVO	1
150 S	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	2
164 S	2.1.3	FORNECEDORES	3
165 S	2.1.30.1	FORNECEDORES	4
817	2.1.30.100.1	AUTO POSTO PARADA DOS AMIGOS LTDA	5
799	2.1.30.100.1	BALNEARIO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA. ME	5
818	2.1.30.100.1	COMERCIO DE COMBUSTIVEIS PARADA DOS AMIGOS LTDA	5
811	2.1.30.100.1	Irmaos Beiffuss Ltda ME	5
800	2.1.30.100.1	POSTO SANTA TEREZA LTDA	5
815	2.1.30.100.1	Rech Importadora e Distribuidora S/A	5
813	2.1.30.100.1	TAMOYO COM FER. FERRAGENS E ART.P/ MARCENARIA LTDA	5
814	2.1.30.100.1	Tazinho Auto Pecas LTDA	5
	2.1.30.100.1	TERRAPLANAGEM AUGUSTO LTDA	5
169 S	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	3
170 S	2.1.40.1	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	4
819	2.1.40.100.1	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	5
178	2.1.40.100.8	IRRF A RECOLHER	5
479	2.1.40.101.5	SIMPLES A RECOLHER	5
185 S	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	3
186 S	2.1.50.1	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	4
187	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	5
188	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	5
189	2.1.50.100.3	FERIAS A PAGAR	5
504	2.1.50.100.4	13º SALARIO A PAGAR	5
505	2.1.50.100.5	RESCISAO A PAGAR	5
190 S	2.1.50.2	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	4
191	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	5
192	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	5
242 S	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2
264 S	2.3.5	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	3
265 S	2.3.50.1	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	4
266	2.3.50.100.1	LUCROS ACUMULADOS	5

PLANO DE CONTAS



Código T	Classificação	Nome	Grau
268	2.3.50.100.3	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	5
269 S	3	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	1
500 S	3.1	CUSTOS	2
270 S	3.1.1	CUSTOS DIRETOS DE PRODUÇÃO	3
271 S	3.1.10.1	MATERIAL APLICADO	4
272	3.1.10.100.1	COMPRAS DE MERCADORIAS P/ PREST. SERVIÇOS	5
295 S	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	2
329 S	3.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	3
330 S	3.2.20.1	DESPESAS COM PESSOAL	4
331	3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	5
332	3.2.20.100.2	PRÓ-LABORE	5
334	3.2.20.100.4	13º SALÁRIO	5
335	3.2.20.100.5	FÉRIAS	5
337	3.2.20.100.7	FGTS	5
338	3.2.20.100.8	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	5
353 S	3.2.20.4	DESPESAS GERAIS	4
	3.2.20.400.001	ENCARGOS/HONORARIOS	5
802	3.2.20.400.1	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE	5
816	3.2.20.400.7	DESPESAS C/ VEICULOS	5
363	3.2.20.401.0	DEPRECIACÕES E AMORTIZACÕES	5
364	3.2.20.401.1	MATERIAL DE USO E CONSUMO	5
367 S	3.2.20.5	DESPESAS FINANCEIRAS	4
368	3.2.20.500.1	JUROS PASSIVOS	5
372	3.2.20.500.5	JUROS DE MORA	5
402 S	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	1
403 S	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	2
404 S	4.1.1	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	3
410 S	4.1.10.2	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	4
411	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	5
413 S	4.1.2	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	3
424 S	4.1.20.3	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	4
480	4.1.20.300.8	(-) SIMPLES	5

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
1	1	ATIVO	3.286.378,76D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	3.281.979,10D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	3.281.979,10D
4	1.1.10.1	CAIXA	3.281.979,10D
5	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	3.281.979,10D
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	4.399,66D
111	1.2.3	IMOBILIZADO	4.399,66D
118	1.2.30.3	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	5.129,80D
119	1.2.30.300.1	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	5.129,80D
125	1.2.30.7	(-) DEPRECIÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	730,14C
128	1.2.30.700.3	(-) DEPRECIÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	730,14C
149	2	PASSIVO	3.286.378,76C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	383.809,93C
164	2.1.3	FORNECEDORES	3.395,91C
165	2.1.30.1	FORNECEDORES	3.395,91C
817	2.1.30.100.1	AUTO POSTO PARADA DOS AMIGOS LTDA	2.225,66C
818	2.1.30.100.1	COMERCIO DE COMBUSTIVEIS PARADA DOS AMIGOS LTDA	1.170,25C
2.1.4		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	364.168,90C
2.1.40.1		IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	364.168,90C
819	2.1.40.100.1	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	208.379,37C
178	2.1.40.100.8	IRRF A RECOLHER	189,98C
479	2.1.40.101.5	SIMPLES A RECOLHER	155.599,55C
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	16.245,12C
186	2.1.50.1	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	11.780,00C
187	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	10.000,00C
188	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	1.780,00C
190	2.1.50.2	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	4.465,12C
191	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	2.174,13C
192	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	2.290,99C
242	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.902.568,83C
243	2.3.1	CAPITAL SOCIAL	60.000,00C
244	2.3.10.1	CAPITAL SUBSCRITO	60.000,00C
245	2.3.10.100.1	CAPITAL SOCIAL	60.000,00C
264	2.3.5	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	2.842.568,83C
264	2.3.50.1	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	2.842.568,83C
264	2.3.50.100.1	LUCROS ACUMULADOS	2.842.568,83C

ERIELE MARIA DE OLIVEIRA PACHAO
 DOUTORA EM CONTABILIDADE
 CFC: 089.453.249-92

SCHEILA CRISTINA DA SILVA BROERING
 Reg. no CRC - SC sob o No. 025098/O-3
 CPF: 007.245.239-01



DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2021

Descrição	Saldo	Total
RECEITA BRUTA		
SERVIÇOS PRESTADOS	1.465.998,99	<u>1.465.998,99</u>
DEDUÇÕES		
(-) SIMPLES	(201.604,93)	<u>(201.604,93)</u>
RECEITA LÍQUIDA		<u>1.264.394,06</u>
IV		
COMPRAS DE MERCADORIAS P/ PREST. SERVIÇOS	(73.300,43)	<u>(73.300,43)</u>
ICRO BRUTO		<u>1.191.093,63</u>
SPESAS COM PESSOAL		
SALÁRIOS E ORDENADOS	(105.695,08)	
PRÓ-LABORE	(14.000,00)	
13º SALÁRIO	(5.400,00)	
FÉRIAS	(2.000,00)	
FGTS	(13.262,70)	
INDEN. INSS E AVISO PRÉVIO	(24.539,16)	<u>(164.896,94)</u>
SPESAS OPERACIONAIS		<u>(102.880,55)</u>
SPESAS ADMINISTRATIVAS		
COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE	(91.652,47)	
DESPESAS C/ VEICULOS	(3.990,54)	
DEPRECIACÕES E AMORTIZACÕES	(730,14)	
MATERIAL DE USO E CONSUMO	(6.507,40)	<u>(102.880,55)</u>
SPESAS FINANCEIRAS		
ENCARGOS/HONORARIOS	(2.358,30)	
JUROS PASSIVOS	(765,10)	
JUROS DE MORA	(5.142,73)	<u>(8.266,13)</u>
RESULTADO OPERACIONAL		<u>915.050,01</u>
RESULTADO ANTES DO IR E CSL		<u>915.050,01</u>
ICRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		<u>915.050,01</u>

MERIELE MARIA DE OLIVEIRA PACHAO
SÓCIO ADMINISTRADOR
CPF: 089.453.249-92

SCHEILA CRISTINA DA SILVA BROERING
Reg. no CRC - SC sob o No. 025098/O-3
CPF: 007.245.239-01

TERMO DE ENCERRAMENTO



DIARIO

N° de Ordem 18

Contém este livro 41 folhas numeradas eletronicamente do número 1 a 41 e servirá de DIARIO n° 18, referente ao período compreendido entre 01/01/2021 a 31/12/2021 sendo a data de Encerramento do Exercício Social dia 31/12/2021 e obtidas através de processamento eletrônico com os lançamentos das operações próprias do estabelecimento abaixo identificado:

Nome: EMPREITEIRA PACHAO LTDA
Endereço: RUA ANATOLIO JOSE DA SILVA, 88
Bairro: CIDADE NOVA
C.E.P.: 88308492
Cidade.: ITAJAÍ / SC

Registrada na JUCESC sob n° 42202215207 e arquivado em 26/08/1996.
Inscrição Estadual n° ISENT0 e C.N.P.J. n° 01400557000182

ITAJAÍ/SC, 2 de Junho de 2022

SCHEILA CRISTINA DA SILVA BROERING
CONTADOR
C.P.F.:00724523901
R.G.:2684676 SSP
C.R.C.:025098

MERIELE MARIA DE OLIVEIRA PACHAO
SOCIO ADMINISTRADOR
C.P.F.:08945324992
R.G.:6311504 SSP



20/05/2022

0012242766

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
Comarca de Itajaí



CERTIDÃO
FALÊNCIA, CONCORDATA E RECUPERAÇÃO JUDICIAL

CERTIDÃO Nº: 9544700

FOLHA: 1/1

À vista dos registros cíveis constantes nos sistemas de informática do Poder Judiciário do Estado de Santa Catarina da Comarca de Itajaí, com distribuição anterior à data de 19/05/2022, verificou-se NADA CONSTAR em nome de:

EMPREITEIRA PACHAO, portador do CNPJ: 01.400.557/0001-82. *****

OBSERVAÇÕES:

- a) para a emissão desta certidão, foram considerados os normativos do Conselho Nacional de Justiça;
- b) os dados informados são de responsabilidade do solicitante e devem ser conferidos pelo interessado e/ou destinatário;
- c) a autenticidade deste documento poderá ser confirmada no endereço eletrônico <http://www.tjsc.jus.br/portal>, opção Certidões/Conferência de Certidão;
- d) para a Comarca da Capital, a pesquisa abrange os feitos em andamento do Foro Central, Eduardo Luz, Norte da Ilha, Fórum Bancário e Distrital do Continente;
- e) certidão é expedida em consonância com a Lei nº 11.101/2005, com a inclusão das classes extrajudiciais: 128 - Recuperação Extrajudicial e 20331 - Homologação de Recuperação Extrajudicial.

ATENÇÃO: A presente certidão é válida desde que apresentada juntamente com a respectiva certidão de registros cadastrados no sistema eproc, disponível através do endereço <https://certeproc1g.tjsc.jus.br>

Certifico finalmente que esta certidão é isenta de custas.

Esta certidão foi emitida pela internet e sua validade é de 60 dias.

Itajaí, sexta-feira, 20 de maio de 2022.

PEDIDO Nº: 0012242766





CERTIDÃO FALÊNCIA, CONCORDATA E RECUPERAÇÃO JUDICIAL Nº: 1442462

À vista dos registros constantes no **sistema eproc do Primeiro Grau de Jurisdição** do Poder Judiciário de Santa Catarina, utilizando como parâmetro os dados informados pelo(a) requerente, NADA CONSTA distribuído em relação a:

NOME: EMPREITEIRA PACHAO LTDA

Razão do CNPJ: 01.400.557

Certidão emitida às 09:57 de 04/05/2022.

OBSERVAÇÕES

- 1) Esta certidão tem validade de 60 (sessenta) dias a contar da data da emissão.
- 2) Esta certidão abrange todo o primeiro grau de jurisdição do Poder Judiciário Catarinense.
- 3) Certidão expedida em consonância com a Lei nº 11.101/2005, com a inclusão das classes extrajudiciais: 128 - Recuperação Extrajudicial e 20331 - Homologação de Recuperação Extrajudicial;
- 4) Foram considerados os normativos do CNJ;
- 5) Os dados informados são de responsabilidade do solicitante e devem ser conferidos pelo interessado e/ou destinatário;
- 6) Esta certidão abrange os processos dos Juizados Especiais e das Turmas Recursais;

ATENÇÃO: A presente certidão é válida desde que apresentada juntamente com a respectiva certidão de registros cadastrados no sistema de automação da justiça - SAJ5, disponível através do endereço <https://esaj.tjsc.jus.br/sco/abrirCadastro.do>

ENVELOPE Nº 01

DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO

EMPRESA:

EMPREITEIRA PACHAO LTDA - CNPJ 01.400.557/0001-82

RUA ANATOLIO JOSE DA SILVA, 88 - CIDADE NOVA - ITAJAÍ - SC

CEP 88.308-492 - FONE: (47) 3248-2677 (47) 99739-6473

EMAIL pachao.ltda@gmail.com

EDITAL DE LICITAÇÃO Nº 075/2022 TOMADA DE PREÇOS Nº 010/2022 de 19/04/2022
OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DA RUA RIBEIRÃO
KRECKER NO BAIRRO CLARAÍBA NO MUNICÍPIO DE NOVA TRENTO/SC, VIA EMENDA ESPECIAL INDIVIDUAL
Nº 202228560001 AO MUNICÍPIO DE NOVA TRENTO/SC, EM CONFORMIDADE COM A LEI N. 8.666/93, DE
21/06/1993, LEI 123/2006 E DEMAIS ALTERAÇÕES, INCLUINDO MÃO DE OBRA, MATERIAL E EQUIPAMENTOS
NECESSÁRIOS, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA (PROJETO BÁSICO), PLANILHAS E MINUTA CONTRATUAL

ABERTURA: 15/06/2022 HORAS ABERTURA: ÀS 09:00 HORAS

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE NOVA TRENTO

Endereço: Praça del Comune, 126,

Centro, CEP 88.270-000



47 3248-2677
47 9 9739-6473
47 9 308-5608

pachao.ltda@gmail.com

Rua Anatólia José da Silva, 88
Cidade Nova | Itajaí | SC