MUNICÍPIO DE IBAITI
ESTADO DO PARANÁ

IBAITI
PREFEITURA MUNICIPAL

PROTOCOLO

CONCORRÊNCIA
Nº 01/2022
Processo Administrativo
Nº 197/2022

INTERESSADO

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS ANTONIO VINCENZI

Objeto

Pavimentação de via urbana em Blocos de Concreto, 20.102,19 m2, do Parque Industrial Liberato Regazzo, incluindo serviços preliminares, terraplenagem, revestimento, meio-fio com sarjeta, sinalização, serviços de urbanização, drenagem, ensaios tecnológicos, placa de obra e demais itens constantes no projeto;

Prazo de Execução: 270 (duzentos e setenta) dias;
Previsão Contratual: Até 12 (doze) meses;
Critério de Avaliação: Menor Preço, Por lote;
Valor Máximo: R$ 3.030.111,99 (três milhões, trinta mil, cento e onze reais e noventa e nove centavos).

ENCAMINHAMENTO

	DATA	UNIDADE	VOLUME II		UNIDADE	RÚBRICA
1				1		
2				2		
3				3		
4				4		
5				5		
6				6		
7				7		
8				8		
9				9		
10				10		
11				11		
12				12		
13				13		

ESTADO DO PARANÁ

Secretaria de Estado da Administração e da Previdência - SEAP

Departamento de Logística para Contratações Públicas -

Sistema GMS - GESTÃO DE MATERIAIS E SERVIÇOS

CADASTRO GERAL DE FORNECEDORES DO ESTADO

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBAITI

Certificado de Registro Cadastral - Completo

Certificado N.°	68095/2022
Emitido em	05/05/2022 Documento válido por 15 dias.
Fornecedor	26.453.541/0001-69 - URBAN - GREEN - SERVICOS URBANISTICOS EIRELI
Endereço	Rua Paulo Frontin, 145 - Itamarati
	CEP: 86061-260 Londrina-PR
Capital Social	R$ 600.000,00

Situação do Cadastro

PENDÊNCIAS

Documentações Vencidas

CNAE/Nat.	Documento	N.°	Emissão	Vencimento
230-5	Balanço Patrimonial, Demonstrações Contábeis, Termo de Abertura e Encerramento	20213944880	31/12/2020	30/04/2022

Documentacões a Vencer

CNAE/Nat.	Documento	N.°	Emissão	Vencimento
230-5	Certidão de Débitos Relativos a Créditos Tributários Federais e à Dívida Ativa da União - CND	06E0.F4EE.3238.3398	17/11/2021	16/05/2022

Documentações Válidas

CNAE/Nat.	Documento	N.°	Emissão	Vencimento
230-5	Cadastro de Pessoa Física - CPF do proprietário	00711862982	06/09/2019	
230-5	Cédula de Identidade da pessoa física	66565165	06/09/2019	
230-5	Inscrição no Cadastro de Contribuinte do Estado	2288150	22/10/2021	22/10/2022
230-5	Contrato Social	41208479957	27/10/2016	
230-5	Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ	sn	09/12/2021	09/12/2022
230-5	Declaração de não utilização de mão-de-obra infantil	sn	09/12/2021	09/12/2022
230-5	Registro Comercial	41208479957	27/10/2016	
230-5	Alvará de funcionamento	19006174604202101/2021	20/01/2022	20/01/2023
230-5	Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas - CNDT	42642922022	02/02/2022	31/07/2022
230-5	Certidão Negativa de Tributos Estaduais no Estado do Paraná	026048402-97	02/02/2022	02/06/2022

CADASTRO GERAL DE FORNECEDORES DO ESTADO

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBAITI 233

Certificado de Registro Cadastral - Completo

Certificado N.º 68095/2022 (Continuação)

Documentações Válidas

CNAE/Nat.	Documento	N.º	Emissão	Vencimento
230-5	Certidão Negativa de Tributos Municipais	2396282 / 2022	02/02/2022	02/06/2022
8120-0/00	Certidão de Débitos e Consulta de Autos de Infração Trabalhista	4DUUSJZN 4X	15/03/2022	14/06/2022
4200-0/00	Registro do Responsavel Técnico no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia - CREA	35002/2022	23/03/2022	19/09/2022
090-0/00	Registro do Responsavel Técnico no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia - CREA	S/N	23/03/2022	19/09/2022
4120-4/00	Registro do Responsavel Técnico no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia - CREA	s/n	23/03/2022	19/09/2022
230-5	Certidão Negativa de Falência e Concordata	20	24/03/2022	22/05/2022
230-5	Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS	2022042901594538595660	29/04/2022	28/05/2022

Atividade(s) Econômica(s)

CNAE	Descrição da Atividade	Situação da Habilitação
3811-4/00	Coleta de resíduos não-perigosos	Com Pendência
3822-0/00	Tratamento e disposição de resíduos perigosos	Com Pendência
3520-4/01	Produção de gás; processamento de gás natural	Com Pendência
4120-4/00	CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS	Com Pendência
4222-7/01	Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação	Com Pendência
4313-4/00	Obras de terraplenagem	Com Pendência
8129-0/00	Atividades de limpeza não especificadas anteriormente	Com Pendência
3839-4/99	Recuperação de materiais não especificados anteriormente	Com Pendência
4211-1/01	Construção de rodovias e ferrovias	Com Pendência
4213-8/00	Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas	Com Pendência
7490-1/99	Outras atividades profissionais, científicas e técnicas não especificadas anteriormente	Com Pendência
8121-4/00	Limpeza em prédios e em domicílios	Com Pendência
3839-4/01	Usinas de compostagem	Com Pendência
4399-1/01	Administração de obras	Com Pendência
7732-2/01	Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes	Com Pendência
8130-3/00	Atividades paisagísticas	Com Pendência

ESTADO DO PARANÁ

Secretaria de Estado da Administração e da Previdência - SEAP

Departamento de Logística para Contratações Públicas -

Sistema GMS - GESTÃO DE MATERIAIS E SERVIÇOS

CADASTRO GERAL DE FORNECEDORES DO ESTADO

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBAITI

Certificado de Registro Cadastral - Completo

Certificado N.º 68095/2022 (Continuação)

Atividade(s) Econômica(s)

CNAE	Descrição da Atividade	Situação da Habilitação
3812-2/00	Coleta de resíduos perigosos	Com Pendência
3701-1/00	Gestão de redes de esgoto	Com Pendência

Linhas(s) de Fornecimento

Código	Descrição
206	Serviços de consultoria pessoa jurídica
801	Edificações
802	Obras de reforma
803	Obras de ampliação
902	Serviços de pavimentação, terraplanagem, artes especiais, obras de arte corrente
905	Obras e serviços complementares

Vínculos de Sócios

Sócio	Consta como Fornecedor	Empresas em que consta como sócio	Empresas em que consta como dirigente
007.118.629-82-ANDRE OLIVEIRA DE NADAI	-	17.836.201/0001-26-AON COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME 26.453.541/0001-69-URBAN - GREEN - SERVICOS URBANISTICOS EIREL	26.453.541/0001-69-URBAN - GREEN - SERVICOS URBANISTICOS EIRELI(Sócio-Administrador)

Vínculos de Dirigentes

Dirigente	Consta como Fornecedor	Empresas em que consta como sócio	Empresas em que consta como dirigente
007.118.629-82-ANDRE OLIVEIRA DE NADAI	-	17.836.201/0001-26-AON COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME 26.453.541/0001-69-URBAN - GREEN - SERVICOS URBANISTICOS EIREL	26.453.541/0001-69-URBAN - GREEN - SERVICOS URBANISTICOS EIRELI(Sócio-Administrador)

Obs.: - A veracidade das informações poderá ser verificada no www.comprasparana.pr.gov.br opção: Cadastro de Licitantes do Estado

- Certificado emitido gratuitamente.

Urban Green

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBAITI 285

HABILITAÇÃO JURÍDICA

Rua Paulo Frontin, 145
Londrina – PR – 86061-260
(43) 3029-2280
contato@urbangreen.com.br
www.urbangreen.com.br

Urban

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBAITI

MODELO Nº 13

Ref. : Edital de Concorrência nº 01/2022

Objeto: Pavimentação de via Urbana em Blocos de Concreto, 20.102,19 m², incluindo serviços preliminares, terraplanagem, revestimento, meio-fio com sarjeta, sinalização, serviços de urbanização, drenagem, ensaios tecnológicos, placa de obra e demais itens constantes no projeto.
O signatário da presente, o senhor André Oliveira de Nadai, representante legalmente constituído da proponente Urban Green Serviços Urbanísticos Ltda declara, sob as penas da Lei, que não mantém em seu quadro de pessoal menores de 18 (dezoito) anos em horário noturno de trabalho ou em serviços perigosos ou insalubres, não mantendo ainda, em qualquer trabalho, menores de 16 (dezesseis) anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos.

Ibaiti, 10 de maio de 2022.

Urban Green Serviços Urbanísticos Ltda
André Oliveira de Nadai
CPF 007.118.629-82

Rua Paulo Frontin,145
Londrina/PR – 86061-260
(43) 3029-2280
contato@urbangreen.com.br
www.urbangreen.com.br

Urban

MODELO Nº 10
DECLARAÇÃO DE COMPROMISSO DE UTILIZAÇÃO DE PRODUTOS E SUBPRODUTOS DE MADEIRA DE ORIGEM EXÓTICA OU DE ORIGEM NATIVA DE PROCEDÊNCIA LEGAL E DE GERENCIAMENTO DE RESIDUOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBAITI

À Comissão de Licitação
Ref.: Edital de Concorrência nº 01/2022

Eu, André Oliveira de Nadai, RG 6656516-5, legalmente nomeado representante da proponente Urban Green Serviços Urbanísticos Ltda, CNPJ 26.453.541/0001-69, para o fim de qualificação técnica no procedimento licitatório, na modalidade de Concorrência nº 01/2022, declaro, sob as penas da lei, que para a execução do objeto da referida licitação somente serão utilizados produtos e subprodutos de madeira de origem exótica ou de origem nativa de procedência legal, decorrentes de desmatamento autorizado ou de manejo florestal aprovados por órgão ambiental competente integrante do Sistema Nacional do Meio Ambiente (SISNAMA), com autorização de transporte concedida pelo Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis – IBAMA, tendo ciência que o não atendimento da presente exigência na fase de execução do contrato poderá acarretar as sanções administrativas previstas nos artigos 86 a 88 da Lei Federal 8.666/93, e no artigo 72, § 8º, inciso V da Lei Federal 9.605/98, sem prejuízo das implicações de ordem criminal contempladas na referida lei.
No que diz respeito ao Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil, declaro, que a obra será realizada de acordo com a Resolução do CONAMA nº 307, de 05 de julho de 2002 e suas alterações, juntamente com a legislação pertinente do município onde a mesma será construída

Ibaiti, 10 de maio de 2022.

Urban Green Serviços Urbanísticos Ltda
André Oliveira de Nadai
CPF 007.118.629-82

Rua Paulo Frontin,145
Londrina/PR – 86061-260
(43) 3029-2280
contato@urbangreen.com.br
www.urbangreen.com.br

Urban

MODELO Nº 12
DECLARAÇÃO MICROEMPRESA (ME), EMPRESA DE PEQUENO PORTE (EPP) OU EQUIPARADAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBAITI
238

Ref. : Edital de Concorrência nº 01/2022

Objeto: Pavimentação de via Urbana em Blocos de Concreto, 20.102,19 m², incluindo serviços preliminares, terraplanagem, revestimento, meio-fio com sarjeta, sinalização, serviços de urbanização, drenagem, ensaios tecnológicos, placa de obra e demais itens constantes no projeto.
O signatário do presente, o senhor André Oliveira de Nadai, representante legalmente constituído da proponente Urban Green Serviços Urbanísticos Ltda, declara sob as penas da Lei, que a mesma está estabelecida sob o regime legal de ME, EPP ou equiparadas, conforme conceito legal e fiscal de nosso ordenamento pátrio, podendo usufruir os benefícios da Lei Complementar nº 123/06.

Ibaiti, 10 de maio de 2022.

Urban Green Serviços Urbanísticos Ltda
André Oliveira de Nadai
CPF 007.118.629-82

Rua Paulo Frontin, 145
Londrina/PR – 86061-260
(43) 3029-2280
contato@urbangreen.com.br
www.urbangreen.com.br

Governo do Estado do Parana
Secretaria da Micro e Pequena Empresa
Junta Comercial do Estado do Parana

JUCEPAR

PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBAITI
239

CERTIDÃO SIMPLIFICADA

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

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

Nome Empresarial: URBAN GREEN SERVICOS URBANISTICOS LTDA Natureza Jurídica: Sociedade Empresária Limitada	Protocolo: PRC2210555360

NIRE (Sede)	CNPJ	Data de Ato Constitutivo	Início de Atividade
41210311227	26.453.541/0001-69	31/10/2016	31/10/2016

Endereço Completo
Rua Paulo Frontin, Nº 145, Itamarati - Londrina/PR - CEP 86061-260

Objeto Social
ADMINISTRACAO DE OBRAS, ATIVIDADE DE LIMPEZA, ATIVIDADE PAISAGISTICA, COLETA DE RESIDUOS PERIGOSOS E NAO PERIGOSOS, CONSTRUCAO DE EDIFICIOS, CONSTRUCAO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE AGUA E ESGOTO, CONSTRUCAO DE RODOVIAS E FERROVIAS, GESTAO DE REDE DE ESGOTO, LIMPEZA DE PREDIOS E EM DOMICILIOS, OBRAS DE TERRAPLANAGEM, OBRAS DE URBANIZACAO - RUAS, PRACAS E CALCADAS, PRODUCAO DE GAS E PROCESSAMENTO DE GAS NATURAL, RECUPERACAO DE MATERIAIS, TRATAMENTO E DISPOSICAO DE RESIDUOS PERIGOSOS E NAO PERIGOSOS, USINAS DE COMPOSTAGEM E LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS, ATIVIDADES DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA EM AREAS PROFISSIONAIS.

Capital Social	Porte	Prazo de Duração
R$ 600.000,00 (seiscentos mil reais) **Capital Integralizado** R$ 600.000,00 (seiscentos mil reais)	ME (Microempresa)	Indeterminado

Dados do Sócio

Nome	CPF/CNPJ	Participação no capital	Espécie de sócio	Administrador	Término do mandato
ANDRE OLIVEIRA DE NADAI	007.118.629-82	R$ 600.000,00	Sócio	S	Indeterminado

Dados do Administrador

Nome	CPF	Término do mandato
ANDRE OLIVEIRA DE NADAI	007.118.629-82	Indeterminado

Último Arquivamento

Data	Número	Ato/eventos	Situação
13/10/2021	41210311227	002 / 022 - ALTERACAO DE DADOS E DE NOME EMPRESARIAL	ATIVA **Status** SEM STATUS

Esta certidão foi emitida automaticamente em 16/03/2022, às 15:14:58 (horário de Brasília).
Se impressa, verificar sua autenticidade no **https://www.empresafacil.pr.gov.br**, com o código **TPVCPGDV**.

PRC2210555360

LEANDRO MARCOS RAYSEL BISCAIA
Secretário Geral

R

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBAITI 240

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
26.453.541/0001-69 **MATRIZ**		**31/10/2016**

NOME EMPRESARIAL
URBAN GREEN SERVICOS URBANISTICOS LTDA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)	PORTE
********	**ME**

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
71.12-0-00 - Serviços de engenharia

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
35.20-4-01 - Produção de gás; processamento de gás natural
37.01-1-00 - Gestão de redes de esgoto
38.11-4-00 - Coleta de resíduos não-perigosos
38.12-2-00 - Coleta de resíduos perigosos
38.22-0-00 - Tratamento e disposição de resíduos perigosos
38.39-4-01 - Usinas de compostagem
38.39-4-99 - Recuperação de materiais não especificados anteriormente
41.20-4-00 - Construção de edifícios
42.11-1-01 - Construção de rodovias e ferrovias
42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas
42.22-7-01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação
43.13-4-00 - Obras de terraplenagem
43.99-1-01 - Administração de obras
74.90-1-99 - Outras atividades profissionais, científicas e técnicas não especificadas anteriormente
77.32-2-01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes
81.21-4-00 - Limpeza em prédios e em domicílios
81.29-0-00 - Atividades de limpeza não especificadas anteriormente
81.30-3-00 - Atividades paisagísticas

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
206-2 - Sociedade Empresária Limitada

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
R PAULO FRONTIN	**145**	********

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
86.061-260	**ITAMARATI**	**LONDRINA**	**PR**

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
NADAI@URBANGREEN.COM.BR	**(43) 3017-1762**

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	**31/10/2016**

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL
********	********

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

Emitido no dia **27/04/2022** às **08:53:13** (data e hora de Brasília). Página: **1/1**

R

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBAITI 241

ANDRE OLIVEIRA DE NADAI, brasileiro, economista, natural de São Paulo, Estado de São Paulo, solteiro, nascido em 07/11/1980, portador da Cédula de Identidade Civil Rg. N.º 6.656.516-5 SESP-PR e do CPF/MF. N.º 007.118.629-82, residente e domiciliado nesta cidade de Londrina, Estado do Paraná, na Av. Juscelino Kubitschek nº 747 – Apto. 154, Vila Ipiranga, CEP: 86.020-000 e **LUCIANO BORROZZINO,** brasileiro, empresário, nascido em 13/12/1974, natural Campinas, Estado São Paulo, casado com comunhão parcial de bens, portador da cédula de identidade RG nº 566.4071-1 SESP-SP e do CPF. 025.641.169-73, residente e domiciliado na cidade de Londrina, Estado do Paraná, na Rua Serra do Roncador, 890- casa C –Jardim Bandeirantes- CEP 86.065-590, têm entre si, justa e contratada a constituição de uma Sociedade Empresária Limitada, que se regerá pelas cláusulas e condições seguintes e, nas omissões, pela legislação específica que disciplina essa forma societária:

CLÁUSULA PRIMEIRA: A sociedade girará sob o nome empresarial de "**URBAN GREEN - SERVIÇOS URBANISTICOS LTDA",** com sede e foro nesta cidade de Londrina, Estado do Paraná, **RUA JOÃO XXIII, 265, CONJ JUDITH – 86.060-370**, podendo manter filiais, escritórios e representações, em qualquer localidade do país ou do exterior.

CLÁUSULA SEGUNDA: O objeto social será o ramo de **"ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS, ATIVIDADE DE LIMPEZA, ATIVIDADE PAISAGISTICA, COLETA DE RESÍDUOS PERIGOSOS E NÃO PERIGOSOS, CONSTRUÇÃO DE EDIFICIOS, CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO, CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS, GESTÃO DE REDE DE ESGOTO, LIMPEZA DE PRÉDIOS E EM DOMICÍLIOS, OBRAS DE TERRAPLANAGEM, OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS, PRODUÇÃO DE GÁS E PROCESSAMENTO DE GÁS NATURAL, RECUPERAÇÃO DE MATERIAIS, TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO DE RESÍDUOS PERIGOSOS E NÃO PERIGOSOS, USINAS DE COMPOSTAGEM E LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS."**

CLÁUSULA TERCEIRA: O Capital Social será de R$ 420.000,00 (Quatrocentos e quarenta Mil Reais), divididos em 420.000 (Quatrocentos e

Espaço reservado para Junta Comercial.

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO PARANÁ - SEDE

CERTIFICO O REGISTRO EM 31/10/2016 13:38 SOB Nº 41208479957.
PROTOCOLO: 166461628 DE 28/10/2016. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11602326965. NIRE: 41208479957.
URBAN GREEN - SERVIÇOS URBANISTICOS LTDA

JUNTA COMERCIAL DO PARANA

Libertad Bogus
SECRETÁRIA-GERAL
CURITIBA, 31/10/2016
www.empresafacil.pr.gov.br

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBAITI
242

quarenta Mil), quotas de valor nominal R$ 1,00 (Um Real) cada, assim distribuídas entre os sócios:

SÓCIOS	QUOTAS	VALOR	PERCENTUAL
ANDRE OLIVEIRA DE NADAI	294.000	R$ 294.000,00	70,00%
LUCIANO BORROZZINO	126.000	R$ 126.000,00	30,00%
TOTAL	420.000	R$ 420.000,00	100,00%

CLÁUSULA QUARTA: A sociedade iniciará suas atividades em 11 de Outubro de 2016, e seu prazo de duração é indeterminado.

CLÁUSULA QUINTA: 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, o sócio que desejar retirar-se da sociedade deverá comunicar aos demais por escrito, a sua intenção de não mais continuar na sociedade, com antecedência mínima de 60 (sessenta) dias, estabelecendo desde logo o preço e a forma de pagamento.

PARAGRAFO ÚNICO: Ocorrendo a necessidade de qualquer dos sócios terem que alienar as suas quotas, sob qualquer modalidade, deverão comunicar previamente os demais, para que lhe seja garantindo o exercício do direito de preferência. No que concerne à entrega das quotas em garantia de dívidas pessoais, ou de qualquer outra modalidade, que venha acarretar alienação indireta, fica terminantemente proibida tal situação.

CLÁUSULA SEXTA: A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, de acordo com o art. 1.052, CC/2002, não respondendo com seu patrimônio particular por dívidas contraídas pela sociedade, quando o capital social estiver totalmente integralizado, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social.

CLÁUSULA SÉTIMA: A administração da sociedade caberá ao sócio **ANDRE OLIVEIRA DE NADAI**, já qualificado, individualmente com poderes e atribuições de administrador, autorizado o uso do nome empresarial, vedado,

Espaço reservado para Junta Comercial.

JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO PARANÁ - SEDE

CERTIFICO O REGISTRO EM 31/10/2016 13:38 SOB Nº 41208479957.
PROTOCOLO: 166461628 DE 28/10/2016. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11602326965. NIRE: 41208479957.
URBAN GREEN - SERVIÇOS URBANISTICOS LTDA

Libertad Bogus
SECRETÁRIA-GERAL
CURITIBA, 31/10/2016
www.empresafacil.pr.gov.br

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBAITI
243

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.

PARAGRAFO ÚNICO: O(s) administrador(es) declara(m) sob as penas da lei, de que não está impedido de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar (em) 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. (art. 1.011, parágrafo 1º, CC/2002)

CLÁUSULA OITAVA: O sócio que dissentir de qualquer alteração do Contrato Social terá direito de se retirar da sociedade. Neste caso, deverá ser levantado um Balanço Patrimonial para a apuração do resultado até a referida data, cujos haveres serão liquidados em 12 (Doze) parcelas mensais, iguais e sucessivas, vencendo-se a primeira delas, 30 (Trinta dias) após a assinatura da alteração contratual.

CLÁUSULA NONA: Ao término da cada exercício social, em 31 de dezembro, o administrador prestará contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo aos sócios, na proporção de suas quotas, os lucros ou perdas apuradas. (art. 1.065, CC/2002).

PARAGRAFO ÚNICO: Nos quatro meses seguintes ao término do exercício social, os sócios deliberarão sobre as contas e designará administrador (es), quando for o caso. (arts. 1.071 e 1.072, parágrafo 2º e art. 1.078, CC/2002).

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

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA: Os sócios poderão de comum acordo, fixar uma retirada mensal, a título de pró-labore, observadas as disposições regulamentares pertinentes.

Espaço reservado para Junta Comercial.

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO PARANÁ - SEDE

CERTIFICO O REGISTRO EM 31/10/2016 13:38 SOB Nº 41208479957.
PROTOCOLO: 166461628 DE 28/10/2016. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11602326965. NIRE: 41208479957.
URBAN GREEN - SERVIÇOS URBANISTICOS LTDA

JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ

Libertad Bogus
SECRETÁRIA-GERAL
CURITIBA, 31/10/2016
www.empresafacil.pr.gov.br

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

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: 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(s) sócio(s) remanescente(s), o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da sociedade, à 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. (art. 1.028 e art. 1.031, CC/2002).

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA: Em havendo a inclusão junto a cadastros de inadimplentes de qualquer dos sócios, será este Notificado Extrajudicialmente para, dentro do prazo de 15 (quinze) dias, a contar do recebimento, proceder a regularização desta circunstância em virtude dos inúmeros transtornos que essa conduta gera, principalmente, junto às instituições financeiras. Caso não o faça, dentro do prazo estabelecido, estará sujeito à arcar com eventual prejuízo gerado à sociedade, sem prejuízo da propositura da dissolução parcial da sociedade.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA: Em havendo o falecimento de qualquer dos sócios, não ocorrerá, de imediato, a substituição de sua condição pelos herdeiros, apenas, com a ressalva de existir a affectio societatis. Neste caso, os demais sócios terão a prerrogativa de, em conjunto, adquirir as cotas do sócio falecido pelo preço e condições reais, devendo os mesmos integralizar aludido valor junto ao respectivo processo judicial. Cada sócio detém a obrigação de expor essa circunstância junto à seus herdeiros legítimos..

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA: Em havendo a perda superveniente da capacidade de qualquer sócio, confirmada pelo trânsito em julgado de ação de interdição ou qualquer outro processo ou procedimento judicial que o faça, os demais sócios terão a prerrogativa na aquisição das cotas sociais. Durante o procedimento de interdição ou de constatação da perda da capacidade, a administração da sociedade recairá exclusivamente em face dos demais sócios para continuidade das atividades.

Espaço reservado para Junta Comercial.

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO PARANÁ - SEDE

CERTIFICO O REGISTRO EM 31/10/2016 13:38 SOB Nº 41208479957.
PROTOCOLO: 166461628 DE 28/10/2016. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11602326965. NIRE: 41208479957.
URBAN GREEN - SERVIÇOS URBANISTICOS LTDA

JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ

Libertad Bogus
SECRETÁRIA-GERAL
CURITIBA, 31/10/2016
www.empresafacil.pr.gov.br

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBAITI 245

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA: A sociedade poderá levantar demonstrações financeiras semestrais, trimestrais ou em períodos menores, podendo distribuir lucros com base em tais demonstrações, mediante aprovação ou ratificação dos sócios como termo lavrado no livro Ata da Sociedade(art. 997, VII, CC/2002).

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA: A sociedade entrará em liquidação ou dissolver-se-á, pleno direito, nos casos previstos em lei, ou em decorrência de deliberação da Reunião de Sócios.

PARÁGRAFO ÚNICO: Compete à União de Sócios, em qualquer caso, estabelecer o modo de liquidação eleger o liquidante e deliberar sobre o funcionamento do Conselho Fiscal no período de liquidação, elegendo os respectivos membros e fixando lhes a remuneração.

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA: Os casos omissos deste Contrato Social e não regulados no Acordo de Quotistas serão resolvidos de conformidade com a Lei nº 10.406/202 e, supletivamente, pelas normas da Lei das Sociedades Anônimas.

CLÁUSULA DÉCIMA NONA: Fica eleito o foro de Londrina, Estado do Paraná, para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato.

E, por assim terem justos e contratados assinam o presente instrumento.

Londrina, 27 de Outubro de 2016

ANDRE OLIVEIRA DE NADAI

LUCIANO BORROZZINO

Espaço reservado para Junta Comercial.

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO PARANÁ - SEDE

CERTIFICO O REGISTRO EM 31/10/2016 13:38 SOB Nº 41208479957.
PROTOCOLO: 166461628 DE 28/10/2016. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11602326965. NIRE: 41208479957.
URBAN GREEN - SERVIÇOS URBANISTICOS LTDA

JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ

Libertad Bogus
SECRETÁRIA-GERAL
CURITIBA, 31/10/2016
www.empresafacil.pr.gov.br

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBAITI
246

Cartório Octávio Cesário
8º Serviço Notarial da Comarca de Londrina / PR
DR. OCTÁVIO CESÁRIO PEREIRA NETO
R. Belo Horizonte, 820 - Centro - Fone: (43) 3324-7718 - cartoriooctavio@cartoriooctaviocesario.com.br
Selo Digital Nº 35bdc.9Pm69.dnjpv-2xjc9.3tVD
Valide esse selo em http://funarpen.com.br
Reconheço por Verdadeira as assinaturas de LUCIANO BORROZZINO e ANDRE OLIVEIRA DE NADAI "0042" 1037682". O referido é verdade e dou fé.
Londrina-Paraná, 28 de outubro de 2016 - 09:50:54h
Em Test[illegible] da Verdade
Carla de Souza Dagus Castanha - Escrevente Autorizada

CARTÓRIO OCTÁVIO CESÁRIO 8º SERVIÇO NOTARIAL

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO PARANÁ - SEDE

CERTIFICO O REGISTRO EM 31/10/2016 13:38 SOB Nº 41208479957.
PROTOCOLO: 166461628 DE 28/10/2016. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11602326965. NIRE: 41208479957.
URBAN GREEN - SERVIÇOS URBANISTICOS LTDA

JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ

Libertad Bogus
SECRETÁRIA-GERAL
CURITIBA, 31/10/2016
www.empresafacil.pr.gov.br

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

URBAN GREEN - SERVIÇOS URBANISTICOS LTDA - ME
CNPJ Nº 26.453.541/0001-69
1º ALTERAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBAITI • 227

ANDRE OLIVEIRA DE NADAI, brasileiro, economista, natural de São Paulo, Estado de São Paulo, solteiro, nascido em 07/11/1980, portador da Cédula de Identidade Civil Rg. N. º 6.656.516-5 SESP-PR e do CPF/MF. N. º 007.118.629-82, residente e domiciliado nesta cidade de Londrina, Estado do Paraná, na Av. Juscelino Kubitschek nº 747 – Apto. 154, Vila Ipiranga, CEP: 86.020-000 e **LUCIANO BORROZZINO,** brasileiro, empresário, nascido em 13/12/1974, natural Campinas, Estado São Paulo, casado com comunhão parcial de bens, portador da cédula de identidade RG nº 566.4071-1 SESP-PR e do CPF. 025.641.169-73, residente e domiciliado na cidade de Londrina, Estado do Paraná, na Rua Serra do Roncador, 890- casa C –Jardim Bandeirantes- CEP 86.065-590. Únicos sócios da atividade empresária que gira sob a denominação "**URBAN GREEN - SERVIÇOS URBANISTICOS LTDA - ME**", pessoa jurídica de direito privado inscrita no CNPJ/MF sob nº 26.453.541/0001-69, com registro na Junta Comercial do Estado do Paraná sob NIRE nº 41208479957, com sede e foro nesta cidade de Londrina, Estado do Paraná, **RUA JOÃO XXIII, 265, CONJ JUDITH – 86.060-370**, resolvem alterar o contrato social conforme cláusulas abaixo:

CLÁUSULA PRIMEIRA: O objeto social cujo ramo de atividade é: **"ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS, ATIVIDADE DE LIMPEZA, ATIVIDADE PAISAGISTICA, COLETA DE RESÍDUOS PERIGOSOS E NÃO PERIGOSOS, CONSTRUÇÃO DE EDIFICIOS, CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO, CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS, GESTÃO DE REDE DE ESGOTO, LIMPEZA DE PRÉDIOS E EM DOMICÍLIOS, OBRAS DE TERRAPLANAGEM, OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS, PRODUÇÃO DE GÁS E PROCESSAMENTO DE GÁS NATURAL, RECUPERAÇÃO DE MATERIAIS, TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO DE RESÍDUOS PERIGOSOS E NÃO PERIGOSOS, USINAS DE COMPOSTAGEM E LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS."**

Espaço reservado para Junta Comercial.

JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ

CERTIFICO O REGISTRO EM 24/03/2017 11:19 SOB Nº 20171734432.
PROTOCOLO: 171734432 DE 22/03/2017. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11701109260. NIRE: 41208479957.
URBAN GREEN - SERVIÇOS URBANISTICOS LTDA - ME

Libertad Bogus
SECRETÁRIA-GERAL
CURITIBA, 24/03/2017
www.empresafacil.pr.gov.br

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBAITI

Fica alterado para:

"ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS, ATIVIDADE DE LIMPEZA, ATIVIDADE PAISAGISTICA, COLETA DE RESÍDUOS PERIGOSOS E NÃO PERIGOSOS, CONSTRUÇÃO DE EDIFICIOS, CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO, CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS, GESTÃO DE REDE DE ESGOTO, LIMPEZA DE PRÉDIOS E EM DOMICÍLIOS, OBRAS DE TERRAPLANAGEM, OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS, PRODUÇÃO DE GÁS E PROCESSAMENTO DE GÁS NATURAL, RECUPERAÇÃO DE MATERIAIS, TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO DE RESÍDUOS PERIGOSOS E NÃO PERIGOSOS, USINAS DE COMPOSTAGEM E LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS, ATIVIDADES DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA EM ÁREAS PROFISSIONAIS."

CLÁUSULA SEGUNDA: O Capital Social que era de R$ 420.000,00 (Quatrocentos e Vinte Mil Reais), é aumentado neste ato para R$ 600.000,00 (Seiscentos mil reais), dividido em 600.000 (Seiscentas mil) quotas no valor nominal de R$ 1,00 (hum real) cada uma, cujo aumento é subscrito e integralizado, neste ato pelos sócios, em moeda corrente do país, ficando distribuído entre eles da seguinte forma:

SÓCIOS	QUOTAS	VALOR	PERCENTUAL
ANDRE OLIVEIRA DE NADAI	420.000	R$ 420.000,00	70,00%
LUCIANO BORROZZINO	180.000	R$ 180.000,00	30,00%
TOTAL	600.000	R$ 600.000,00	100,00%

CLÁUSULA TERCEIRA: Permanecem inalterada as demais clausulas, e condições vigentes que não colidirem com as do presente instrumento.

E, por assim terem justos e contratados assinam o presente instrumento.

Espaço reservado para Junta Comercial.

JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ

CERTIFICO O REGISTRO EM 24/03/2017 11:19 SOB Nº 20171734432.
PROTOCOLO: 171734432 DE 22/03/2017. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11701109260. NIRE: 41208479957.
URBAN GREEN - SERVIÇOS URBANISTICOS LTDA - ME

Libertad Bogus
SECRETÁRIA-GERAL
CURITIBA, 24/03/2017
www.empresafacil.pr.gov.br

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

URBAN GREEN - SERVIÇOS URBANISTICOS LTDA - ME
CNPJ Nº 26.453.541/0001-69
1º ALTERAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBAITI
249

Londrina, 15 de Março de 2017.

ANDRE OLIVEIRA DE NADAI

LUCIANO BORROZZINO

Espaço reservado para Junta Comercial.

JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ

CERTIFICO O REGISTRO EM 24/03/2017 11:19 SOB Nº 20171734432.
PROTOCOLO: 171734432 DE 22/03/2017. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11701109260. NIRE: 41208479957.
URBAN GREEN - SERVIÇOS URBANISTICOS LTDA - ME

Libertad Bogus
SECRETÁRIA-GERAL
CURITIBA, 24/03/2017
www.empresafacil.pr.gov.br

K

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

TRANSFORMAÇÃO DE SOCIEDADE LIMITADA PARA EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA – EIRELI
URBAN GREEN – SERVIÇOS URNANISTICOS LTDA-ME
CNPJ: 26.453.541/0001-69
NIRE: 41208479957
SEGUNDA ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBAITI 250

ANDRE OLIVEIRA DE NADAI, brasileiro, economista, natural de São Paulo, Estado de São Paulo, solteiro, nascido em 07/11/1980, portador da Cédula de Identidade Civil Rg. N. º 6.656.516-5 SESP-PR, expedida em 03/11/1992, e do CPF/MF. N. º 007.118.629-82, residente e domiciliado nesta cidade de Londrina, Estado do Paraná, na Av. Juscelino Kubitschek nº 747 – Apto. 154, Vila Ipiranga, CEP: 86.020-000 e **LUCIANO BORROZZINO,** brasileiro, empresário, nascido em 13/12/1974, natural Campinas, Estado São Paulo, casado com comunhão parcial de bens, portador da cédula de identidade RG nº 566.4071-1 SESP-PR, expedida em 21/05/2015, e do CPF. 025.641.169-73, residente e domiciliado na cidade de Londrina, Estado do Paraná, na Rua Serra do Roncador, 890- casa C –Jardim Bandeirantes- CEP 86.065-590. Únicos sócios da atividade empresária que gira sob a denominação "**URBAN GREEN - SERVIÇOS URBANISTICOS LTDA - ME**", pessoa jurídica de direito privado inscrita no CNPJ/MF sob nº **26.453.541/0001-69**, com registro na Junta Comercial do Estado do Paraná sob NIRE nº 41208479957, com sede e foro nesta Cidade de Londrina, Estado do Paraná, **RUA JOÃO XXIII, 265, CONJ JUDITH – 86.060-370**, resolvem alterar o contrato social conforme cláusulas abaixo:

CLÁUSULA PRIMEIRA: Fica Transformada esta sociedade em **EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA – EIRELI,** sob a denominação de **URBAN GREEN - SERVIÇOS URBANISTICOS - EIRELI,** com sub-rogação de todos os direitos e obrigações pertinentes.

CLÁUSULA SEGUNDA: Retira-se da sociedade o sócio **LUCIANO BORROZZINO,** que possuia na sociedade o valor de R$ 180.000,00 (Cento e oitenta mil reais), divididos em 180.000 (Cento e oitenta mil) quotas, de R$1,00 (Um Real) cada uma, vendendo e transferindo todas suas quotas de capital pelo seu valor nominal ao sócio **ANDRE OLIVEIRA DE NADAI,** já qualificado.

CLÁUSULA TERCEIRA: O sócio retirante da plena e rasa quitação das quotas ora vendidas, nada tendo delas a reclamar, a qualquer pretexto ou modalidade, declarando ter recebido os valores em moeda corrente do País, conforme acordo de cotistas havido entre os sócios.

CLÁUSULA QUARTA: O Capital Social de R$ 600.000,00 (Seiscentos mil reais), divididos em 600.000 (Seiscentas mil) quotas, no valor nominal de R$ 1,00 (Um Real) cada uma, após a alteração fica assim distribuída para o sócio:

Espaço reservado para Junta Comercial.

CERTIFICO O REGISTRO EM 19/11/2019 14:33 SOB Nº 41600968034.
PROTOCOLO: 196549361 DE 18/11/2019. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11905321050. NIRE: 41600968034.
URBAN - GREEN - SERVIÇOS URBANÍSTICOS EIRELI

JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ

LEANDRO MARCOS RAYSEL BISCAIA
SECRETÁRIO-GERAL
CURITIBA, 19/11/2019
www.empresafacil.pr.gov.br

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

TRANSFORMAÇÃO DE SOCIEDADE LIMITADA PARA EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA – EIRELI
URBAN GREEN – SERVIÇOS URNANISTICOS LTDA-ME
CNPJ: 26.453.541/0001-69
NIRE: 41208479957
SEGUNDA ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBAITI 251

SÓCIO	QUOTAS	VALOR	PERCENTUAL
ANDRE OLIVEIRA DE NADAI	600.000	R$ 600.000,00	100%
Total	600.000	R$ 600.000,00	100%

CLÁUSULA QUINTA: A administração da EIRELI caberá ao titular **ANDRE OLIVEIRA DE NADAI,** dispensado de caução, a quem caberá dentre outras atribuições, a representação ativa e passiva, judicial e extrajudicial, desta EIRELI, sendo a responsabilidade do titular limitada ao capital integralizado.

Parágrafo Primeiro: O titular poderá fixar uma retirada mensal, a título de "Pro-Labore", observadas as disposições regulamentares pertinentes.

Parágrafo Segundo: Faculta-se ao administrador, nos limites de seus poderes, constituir procuradores em nome da EIRELI, devendo ser especificado no instrumento de mandato, os atos e operações que poderão praticar e a duração do mandato, que no caso de mandado judicial, poderá ser por prazo indeterminado.

CLÁUSULA SEXTA: Para tanto, passa a transcrever, na integra, o ato constitutivo da referida EIRELI, com o teor seguinte.

CLÁUSULA SÉTIMA: O endereço que antes era na **RUA JOÃO XXIII, 265, CONJ. JUDITH - 86.060-370** na cidade de Londrina, Estado do Paraná, fica alterado para **RUA PAULO FRONTIN, 145, ITAMARATI – CEP 86.061-260,** na cidade de Londrina, Estado do Paraná.

ATO CONSTITUTIVO DE EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA, DENOMINADA
URBAN GREEN - SERVIÇOS URBANISTICOS - EIRELI
CNPJ: 26.453.541/0001-69

ANDRE OLIVEIRA DE NADAI, brasileiro, economista, natural de São Paulo, Estado de São Paulo, solteiro, nascido em 07/11/1980, portador da Cédula de Identidade Civil Rg. N. º 6.656.516-5 SESP-PR, expedida em 03/11/1992, e do CPF/MF. N. º 007.118.629-82, residente e domiciliado nesta cidade de Londrina, Estado do Paraná, na Av. Juscelino Kubitschek nº 747 – Apto. 154, Vila Ipiranga, CEP: 86.020-

Espaço reservado para Junta Comercial.

CERTIFICO O REGISTRO EM 19/11/2019 14:33 SOB Nº 41600968034.
PROTOCOLO: 196549361 DE 18/11/2019. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11905321050. NIRE: 41600968034.
URBAN - GREEN - SERVIÇOS URBANÍSTICOS EIRELI

JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ

LEANDRO MARCOS RAYSEL BISCAIA
SECRETÁRIO-GERAL
CURITIBA, 19/11/2019
www.empresafacil.pr.gov.br

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

TRANSFORMAÇÃO DE SOCIEDADE LIMITADA PARA EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA – EIRELI
URBAN GREEN – SERVIÇOS URNANISTICOS LTDA-ME
CNPJ: 26.453.541/0001-69
NIRE: 41208479957
SEGUNDA ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBAITI 852

000. Resolve constituir uma **EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA EIRELI,** inscrita no CNPJ sob nº 26.453.541/0001-69, que passará a reger pelo que está contido nas cláusulas a seguir:

CLÁUSULA PRIMEIRA: A sociedade constituída sob a forma de **SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA EIRELI**, e com a denominação **URBAN GREEN - SERVIÇOS URBANISTICOS – EIRELI,** CNPJ sob nº 26.453.541/0001-69, será regida por este ato constitutivo, pelo Código Civil, Lei 10.406/2002.

CLÁUSULA SEGUNDA: O prazo de duração da EIRELI é de tempo indeterminado e o início das operações sociais, para todos os efeitos, é a data do registro do instrumento constitutivo; é garantida a continuidade da pessoa jurídica diante do impedimento por força maior ou impedimento temporário ou permanente do titular, podendo a empresa ser alterada para atender uma nova situação.

CLÁUSULA TERCEIRA: A EIRELI terá sua sede na cidade de Londrina, Estado do Paraná, na **RUA PAULO FRONTIN, 145, ITAMARATI – CEP 86.061-260**, que é seu domicílio, podendo, a qualquer tempo, a critério de seu titular, abrir ou fechar filiais em qualquer parte do território Nacional.

CLÁUSULA QUARTA: O objeto da EIRELI será: "**ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS, ATIVIDADE DE LIMPEZA, ATIVIDADE PAISAGISTICA, COLETA DE RESÍDUOS PERIGOSOS E NÃO PERIGOSOS, CONSTRUÇÃO DE EDIFICIOS, CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO, CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS, GESTÃO DE REDE DE ESGOTO, LIMPEZA DE PRÉDIOS E EM DOMICÍLIOS, OBRAS DE TERRAPLANAGEM, OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS, PRODUÇÃO DE GÁS E PROCESSAMENTO DE GÁS NATURAL, RECUPERAÇÃO DE MATERIAIS, TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO DE RESÍDUOS PERIGOSOS E NÃO PERIGOSOS, USINAS DE COMPOSTAGEM E LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS, ATIVIDADES DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA EM ÁREAS PROFISSIONAIS.**"

CLÁUSULA QUINTA: O Capital Social de R$ 600.000,00 (Seiscentos mil reais), divididos em 600.000 (Seiscentas mil) quotas, no valor nominal de R$ 1,00 (Um Real) cada uma, está totalmente subscrito e integralizado, fica assim distribuída para o sócio;

Espaço reservado para Junta Comercial.

CERTIFICO O REGISTRO EM 19/11/2019 14:33 SOB Nº 41600968034.
PROTOCOLO: 196549361 DE 18/11/2019. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11905321050. NIRE: 41600968034.
URBAN - GREEN - SERVIÇOS URBANÍSTICOS EIRELI

JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ

LEANDRO MARCOS RAYSEL BISCAIA
SECRETÁRIO-GERAL
CURITIBA, 19/11/2019
www.empresafacil.pr.gov.br

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

TRANSFORMAÇÃO DE SOCIEDADE LIMITADA PARA EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA – EIRELI
URBAN GREEN – SERVIÇOS URNANISTICOS LTDA-ME
CNPJ: 26.453.541/0001-69
NIRE: 41208479957
SEGUNDA ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBAITI 253

SÓCIO	QUOTAS	VALOR	PERCENTUAL
ANDRE OLIVEIRA DE NADAI	600.000	R$ 600.000,00	100%
Total	600.000	R$ 600.000,00	100%

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

CLÁUSULA SÉTIMA: A administração da EIRELI caberá ao titular **ANDRE OLIVEIRA DE NADAI,** dispensado de caução, a quem caberá dentre outras atribuições, a representação ativa e passiva, judicial e extrajudicial, desta EIRELI, sendo a responsabilidade do titular limitada ao capital integralizado.

Parágrafo Primeiro: O titular poderá fixar uma retirada mensal, a título de "Pro-Labore", observadas as disposições regulamentares pertinentes.

Parágrafo Segundo: Faculta-se ao administrador, nos limites de seus poderes, constituir procuradores em nome da EIRELI, devendo ser especificado no instrumento de mandado, os atos e operações que poderão praticar e a duração do mandato, que no caso de mandato judicial, poderá ser por prazo indeterminado.

CLÁUSULA OITAVA: O término de cada exercício social será encerrado em 31 de dezembro do ano civil, com a apuração do balanço patrimonial e resultado econômico do ano fiscal, cabendo ao titular, os lucros ou perdas apuradas.

CLÁUSULA NONA: Falecendo ou interditado o titular da EIRELI, empresa continuará suas atividades com os herdeiros, sucessores e o incapaz. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes, o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da empresa, à data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado.

Parágrafo Único: O mesmo procedimento será adotado em outros casos em que a EIRELI se resolva em relação a seu titular.

Espaço reservado para Junta Comercial.

CERTIFICO O REGISTRO EM 19/11/2019 14:33 SOB Nº 41600968034.
PROTOCOLO: 196549361 DE 18/11/2019. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11905321050. NIRE: 41600968034.
URBAN - GREEN - SERVIÇOS URBANÍSTICOS EIRELI

JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ

LEANDRO MARCOS RAYSEL BISCAIA
SECRETÁRIO-GERAL
CURITIBA, 19/11/2019
www.empresafacil.pr.gov.br

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

TRANSFORMAÇÃO DE SOCIEDADE LIMITADA PARA EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA – EIRELI
URBAN GREEN – SERVIÇOS URNANISTICOS LTDA-ME
CNPJ: 26.453.541/0001-69
NIRE: 41208479957
SEGUNDA ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBAITI 254

CLÁUSULA DÉCIMA: O titular declara sob as penas da lei, que não esta impedido, por lei especial, e nem condenado ou que se encontra sob os efeitos de condenação, que o proíba de exercer a administração desta EIRELI, bem como não esta impedido, 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 crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa de concorrência, contra as relações de consumo, fé publica ou a propriedade. (Artigo 1.011, §1º, CC/2002).

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA: O endereço do titular, constantes do ato constitutivo ou de sua ultima alteração serão validos para o encaminhamento de convocações, cartas, avisos e etc., relativos a atos societários de seu interesse. A responsabilidade de informação de alterações destes endereços e exclusiva do titular, que deverá fazê-lo por escrito.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: Declara o titular da EIRELI, para os devidos fins e efeitos de direto, que o mesmo não participa de nenhuma outra empresa, ou pessoa jurídica dessa modalidade.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA: Declara sob as penas da Lei, que se enquadra na condição de **EPP – Empresa de Pequeno Porte**, nos termos da **Lei Complementar nº 123, de 14/12/2006.**

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA: O titular elege o Foro e Comarca de Londrina, Estado do Paraná, com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja, para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato.

Espaço reservado para Junta Comercial

CERTIFICO O REGISTRO EM 19/11/2019 14:33 SOB Nº 41600968034.
PROTOCOLO: 196549361 DE 18/11/2019. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11905321050. NIRE: 41600968034.
URBAN - GREEN - SERVIÇOS URBANÍSTICOS EIRELI

JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ

LEANDRO MARCOS RAYSEL BISCAIA
SECRETÁRIO-GERAL
CURITIBA, 19/11/2019
www.empresafacil.pr.gov.br

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

TRANSFORMAÇÃO DE SOCIEDADE LIMITADA PARA EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA – EIRELI
URBAN GREEN – SERVIÇOS URNANISTICOS LTDA-ME
CNPJ: 26.453.541/0001-69
NIRE: 41208479957
SEGUNDA ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBAITI 255

E por estar assim justo e decidido, lavra, data e assina o presente instrumento de Ato Constitutivo de Empresa Individual de Responsabilidade Limitada EIRELI, elaborado em via única, para que valha na melhor forma de direito, sendo destinada ao registro e arquivamento na Junta Comercial do Estado do Paraná, obrigando-se fielmente por si e seus herdeiros a cumpri-lo em todos os seus termos.

Londrina/PR, 24 de outubro de 2019

ANDRE OLIVEIRA DE NADAI

LUCIANO BORROZINO

Espaço reservado para Junta Comercial.

CERTIFICO O REGISTRO EM 19/11/2019 14:33 SOB Nº 41600968034.
PROTOCOLO: 196549361 DE 18/11/2019. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11905321050. NIRE: 41600968034.
URBAN - GREEN - SERVIÇOS URBANÍSTICOS EIRELI

JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ

LEANDRO MARCOS RAYSEL BISCAIA
SECRETÁRIO-GERAL
CURITIBA, 19/11/2019
www.empresafacil.pr.gov.br

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

8º Serviço Notarial da Comarca de Londrina / PR

DR. OCTÁVIO CESÁRIO PEREIRA NETO - AGENTE DELEGADO

R. Belo Horizonte, 820 - Centro - Fone: (43) 3324 7218 - cartoriooctavioreserva@cartoriooctavioreserva.com.br

Selo Digital Nº fNIVn.DMwjG.dCvzH-rZ2Ho.QYyfr

Consulte esse selo em http://funarpen.com.br

Reconheço por VERDADEIRA as assinaturas de ANDRE OLIVEIRA DE NADAI e LUCIANO BORROZZINO. "0069" 99406Fº O referido é verdade e dou fé.

Londrina-Paraná, 08 de novembro de 2019 - 14:57:34h

Em Test[illegible] da Verdade

Carla de Souza Daguia Castanha-Escrevente Autorizada

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBAITI

256

CERTIFICO O REGISTRO EM 19/11/2019 14:33 SOB Nº 41600968034.
PROTOCOLO: 196549361 DE 18/11/2019. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11905321050. NIRE: 41600968034.
URBAN - GREEN - SERVIÇOS URBANÍSTICOS EIRELI

JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ

LEANDRO MARCOS RAYSEL BISCAIA
SECRETÁRIO-GERAL
CURITIBA, 19/11/2019
www.empresafacil.pr.gov.br

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

ALTERAÇÃO POR TRANSFORMAÇÃO DO INSTRUMENTO DE INSCRIÇÃO DE EMPRESÁRIO INDIVIDUAL RESPONSABILIDADE LIMITADA – EIRELI EM SOCIEDADE EMPRESÁRIA LTDA

URBAN GREEN SERVICOS URBANISTICOS EIRELI

CNPJ:26.453.541/0001-69 NIRE: 41600968034

ANDRE OLIVEIRA DE NADAI, brasileiro, economista, natural de São Paulo, Estado de São Paulo, solteiro, nascido em 07/11/1980, portador da Cédula de Identidade Civil Rg. N. º 6.656.516-5 SESP-PR, expedida em 03/11/1992, e do CPF: 007.118.629-82, residente e domiciliado nesta cidade de Londrina, Estado do Paraná, na Av. Juscelino Kubitschek nº 747 – Apto. 154, Vila Ipiranga, CEP: 86.020-000,sócio-administrador na empresa **URBAN - GREEN - SERVIÇOS URBANISTICOS EIRELI",** pessoa jurídica de direito privado inscrita no CNPJ/MF sob nº **26.453.541/0001-69**,com registro na Junta Comercial do Estado do Paraná sob NIRE nº 41600968034,com sede e foro nesta Cidade de Londrina, Estado do Paraná, **RUA PAULO FRONTIN, 145, JD ITAMATI, CEP: 86.061-260.**

CLÁUSULA PRIMEIRA: A empresa individual de responsabilidade limitada-eireli, **URBAN - GREEN - SERVIÇOS URBANISTICOS EIRELI** com sede com sede e foro nesta Cidade de Londrina, Estado do Paraná, **RUA PAULO FRONTIN, 145, JD ITAMATI, CEP: 86.061-260,** altera sua razão social e nome fantasia para **URBAN GREEN SERVIÇOS URBANISTICOS LTDA.**

CLÁUSULA SEGUNDA: A empresa individual de responsabilidade limitada EIRELI **URBAN - GREEN - SERVIÇOS URBANISTICOS EIRELI,** altera sua natureza jurídica, mudando para **SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA (LTDA**), assumindo o nome empresarial de **URBAN GREEN SERVIÇOS URBANISTICOS LTDA.**

CLAUSULA TERCEIRA: Inclui-se atividade econômica de **SERVIÇOS DE ENGENHARIA** como atividade principal da empresa.

CLAUSULA QUARTA: Todas as demais cláusulas e condições estabelecidas nos atos constitutivos da sociedade não alcançadas pelo presente instrumento, permanecem inalteradas, portanto, aqui ratificando-as.

CLAUSULA QUINTA: A vista das modificações ora ajustada, o sócio resolve, por este instrumento, atualizar e **consolidar o contrato social**, tornando assim sem efeito, a partir desta data, as cláusulas e condições contidas no contrato primitivo.

URBAN GREEN SERVIÇOS URBANISTICOS LTDA
CONTRATO SOCIAL CONSOLIDADO
CNPJ: 26.453.541/0001-69

ANDRE OLIVEIRA DE NADAI, brasileiro, economista, natural de São Paulo, Estado de São Paulo, solteiro, nascido em 07/11/1980, portador da Cédula de Identidade Civil Rg. N. º 6.656.516-5 SESP-PR, expedida em 03/11/1992, e do CPF: 007.118.629-82,

ALTERAÇÃO POR TRANSFORMAÇÃO DO INSTRUMENTO DE INSCRIÇÃO DE EMPRESÁRIO INDIVIDUAL RESPONSABILIDADE LIMITADA – EIRELI EM SOCIEDADE EMPRESÁRIA LTDA

URBAN GREEN SERVICOS URBANISTICOS EIRELI

CNPJ:26.453.541/0001-69 NIRE: 41600968034

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBAITI 258

residente e domiciliado nesta cidade de Londrina, Estado do Paraná, na Av. Juscelino Kubitschek nº 747 – Apto. 154, Vila Ipiranga, CEP: 86.020-000, sócio administrador na empresa **URBAN GREEN SERVIÇOS URBANISTICOS LTDA",** pessoa jurídica de direito privado inscrita no CNPJ/MF sob nº **26.453.541/0001-69**, com registro na Junta Comercial do Estado do Paraná sob NIRE nº 41600968034, com sede e foro nesta Cidade de Londrina, Estado do Paraná, **RUA PAULO FRONTIN, 145, JD ITAMATI, CEP: 86.061-260**

CLÁUSULA PRIMEIRA: A sociedade girará sob o nome empresarial de **URBAN GREEN SERVIÇOS URBANISTICOS LTDA,** com sede na avenida **RUA PAULO FRONTIN, 145, JD ITAMATI, CEP: 86.061-260, JD ITAMARATY, LONDRINA/PR.**

CLÁUSULA SEGUNDA: A sociedade iniciou suas atividades em 31/10/2016, e seu prazo é indeterminado.

CLÁUSULA TERCEIRA: A sociedade tem por objeto o exercício da seguinte atividade econômica: ADMINISTRACAO DE OBRAS, ATIVIDADE DE LIMPEZA, ATIVIDADE PAISAGISTICA, COLETA DE RESIDUOS PERIGOSOS E NAO PERIGOSOS, CONSTRUCAO DE EDIFICIOS, CONSTRUCAO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE AGUA E ESGOTO, CONSTRUCAO DE RODOVIAS E FERROVIAS, GESTAO DE REDE DE ESGOTO, LIMPEZA DE PREDIOS E EM DOMICILIOS, OBRAS DE TERRAPLANAGEM, OBRAS DE URBANIZACAO - RUAS, PRACAS E CALCADAS, PRODUCAO DE GAS E PROCESSAMENTO DE GAS NATURAL, RECUPERACAO DE MATERIAIS, TRATAMENTO E DISPOSICAO DE RESIDUOS PERIGOSOS E NAO PERIGOSOS, USINAS DE COMPOSTAGEM E LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS, ATIVIDADES DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA EM AREAS PROFISSIONAIS.

CLÁUSULA QUARTA: O capital social totalmente subscrito e integralizado em moeda corrente do país, no valor total de R$ 600.000,00 (seiscentos mil reais), dividido em 600.000 (seiscentas mil) quotas de valor nominal de R$ 1,00 (um real), cada uma, distribuídos ao sócio da seguinte forma:

SÓCIOS	QUOTAS	VALOR (R$)	%
ANDRÉ OLIVEIRA DE NADAI	600.000	600.000,00	100 %
TOTAL	600.000	600.000,00	100 %

CLÁUSULA QUINTA: A administração da sociedade caberá INDIVIDUALMENTE ao sócio **ANDRÉ OLIVEIRA DE NADAI.**

CLÁUSULA SEXTA: Ao término de cada exercício social, em 31 de dezembro, o Administrador prestará conta justificadas de sua administração, procedendo a elaboração do

ALTERAÇÃO POR TRANSFORMAÇÃO DO INSTRUMENTO DE INSCRIÇÃO DE EMPRESÁRIO INDIVIDUAL RESPONSABILIDADE LIMITADA – EIRELI EM SOCIEDADE EMPRESÁRIA LTDA

URBAN GREEN SERVICOS URBANISTICOS EIRELI

CNPJ:26.453.541/0001-69 NIRE: 41600968034

inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo aos sócios, na proporção de suas quotas, os lucros ou perdas apuradas, podendo a sociedade levantar balanços intermediários ou intercalares e distribuir os lucros evidenciados nos mesmos, mediante autorização da unanimidade dos sócios.

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

CLÁUSULA OITAVA: O Sócio poderá, de comum acordo, fixar retirada mensal, a título de pró-labore, observadas as disposições regulamentares pertinentes.

CLÁUSULA NONA: A sócia declara, sob as penas da Lei, que se enquadra na condição de **MICROEMPRESA**, nos termos da Lei Complementar No.123, de 14/12/2006.

CLÁUSULA DÉCIMA: Fica eleito o Foro desta Comarca de Londrina, Estado do Paraná, para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato.

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

Londrina, 28 de setembro de 2021.

ANDRE OLIVEIRA DE NADAI
Sócio Administrador

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBAITI
260

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa URBAN GREEN SERVICOS URBANISTICOS LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
00711862982	ANDRE OLIVEIRA DE NADAI

JUCEPAR

CERTIFICO O REGISTRO EM 13/10/2021 10:33 SOB Nº 41210311227.
PROTOCOLO: 216621640 DE 06/10/2021.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12107540523. CNPJ DA SEDE: 26453541000169.
NIRE: 41210311227. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 28/09/2021.
URBAN GREEN SERVICOS URBANISTICOS LTDA

LEANDRO MARCOS RAYSEL BISCAIA
SECRETÁRIO-GERAL
www.empresafacil.pr.gov.br

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

Urban Green

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBAITI
061

REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA

Rua Paulo Frontin, 145
Londrina – PR – 86061-260
(43) 3029-2280
contato@urbangreen.com.br
www.urbangreen.com.br

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBAITI
262

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: URBAN GREEN SERVICOS URBANISTICOS LTDA
CNPJ: 26.453.541/0001-69

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 08:32:42 do dia 04/03/2022 <hora e data de Brasília>.
Válida até 31/08/2022.
Código de controle da certidão: **C263.EB1E.5409.94A3**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Estado do Paraná
Secretaria de Estado da Fazenda
Receita Estadual do Paraná

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBAITI
263

Certidão Negativa

de Débitos Tributários e de Dívida Ativa Estadual
Nº 026048402-97

Certidão fornecida para o CNPJ/MF: **26.453.541/0001-69**
Nome: **CNPJ NÃO CONSTA NO CADASTRO DE CONTRIBUINTES DO ICMS/PR**

Ressalvado o direito da Fazenda Pública Estadual inscrever e cobrar débitos ainda não registrados ou que venham a ser apurados, certificamos que, verificando os registros da Secretaria de Estado da Fazenda, constatamos não existir pendências em nome do contribuinte acima identificado, nesta data.

Obs.: Esta Certidão engloba todos os estabelecimentos da empresa e refere-se a débitos de natureza tributária e não tributária, bem como ao descumprimento de obrigações tributárias acessórias.

Válida até 02/06/2022 - Fornecimento Gratuito

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada via Internet
www.fazenda.pr.gov.br

Emitido via Internet Pública (02/02/2022 17:22:24)

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE LONDRINA
ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBAITI 264

Secretaria Municipal de Fazenda
Diretoria de Arrecadação - Gerência de Pronto Atendimento

CERTIDÃO NEGATIVA UNIFICADA

N° 2396282 / 2022
Válida por 120 (cento e vinte) dias a contar da data da expedição

Certificamos que não existe débito vencido correspondente a Impostos, Taxas, Contribuição de Melhoria e Outros do **Cadastro Mobiliário, Contribuinte e Imobiliário**, bem como inexiste Dívida Ativa, com relação ao abaixo referido:

URBAN GREEN SERVICOS URBANISTICOS LTDA
CPF/CNPJ: 26.453.541/0001-69

Fica reservado ao Município o direito de cobrar débitos que porventura venham a ser constatados em buscas, assim como de efetuar ou rever lançamentos sobre fatos geradores já ocorridos.

Finalidade da certidão: **DIREITO** (Licitação, Cadastro, Incentivo à Cultura e/ou Esporte, Financiamento, Inventário, Baixa, Transferência).

Londrina, 02 de fevereiro de 2022

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço <http://www.londrina.pr.gov.br>.

Dispensados carimbo e assinatura , conforme art. 3º do Decreto Nº 640/2015.

Código Validador
8JG0Zt0Oo0Ym

Modelo aprovado pela Portaria Nº 002/2015/GAB/SMF

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBAITI
265

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 26.453.541/0001-69
Razão Social: URBAN GREEN SERVICOS URBANISTICOS LTDA
Endereço: R JOAO 23 265 / JUDITH / LONDRINA / PR / 86060-370

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

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

Validade: 29/04/2022 a 28/05/2022

Certificação Número: 2022042901594538595660

Informação obtida em 05/05/2022 10:16:55

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBAITI
266

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: URBAN GREEN SERVICOS URBANISTICOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 26.453.541/0001-69
Certidão nº: 4264292/2022
Expedição: 02/02/2022, às 17:31:02
Validade: 31/07/2022 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **URBAN GREEN SERVICOS URBANISTICOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **26.453.541/0001-69**, **NÃO CONSTA** do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentado pela Lei nº 12.440, de 7 de julho de 2011, e na Resolução Administrativa nº 1470/2011 do Tribunal Superior do Trabalho, de 24 de agosto de 2011.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias anteriores à data da sua expedição.
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 ou Comissão de Conciliação Prévia.

Urban Green

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBAITI

267

QUALIFICAÇÃO TÉCNICA

Rua Paulo Frontin, 145
Londrina – PR – 86061-260
(43) 3029-2280
contato@urbangreen.com.br
www.urbangreen.com.br

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBAITI 268

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PARANÁ

Certidão de Registro de Pessoa Jurídica e Negativa de Débitos

O Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná-CREA-PR, certifica que a empresa encontra-se regularmente registrada nos termos da Lei Federal nº 5.194, de 24 de dezembro de 1966, estando habilitada a exercer suas atividades no Estado do Paraná, circunscrita à(s) atribuição(ões) de seu(s) responsável(eis) técnico(s).

Certidão nº: 56644/2022 **Validade:** 31/05/2022

Razão Social: URBAN GREEN SERVIÇOS URBANISTICOS LTDA
CNPJ: 26453541000169
Num. Registro: 62207 **Registrada desde :** 23/11/2016
Capital Social: R$ 600.000,00
Endereço: RUA PAULO FRONTIN, 145 ITAMARATI
Município/Estado: LONDRINA-PR **CEP:** 86061260
Objetivo Social:
Administração de obras, atividade de limpeza, atividade paisagistica, coleta de resíduos perigosos e não perigosos, construção de edificios, construção de redes de abastecimento de água e esgoto, construção de rodovias e ferrovias, gestão de rede de esgoto, limpeza de prédios e em domicílios, obras de terraplanagem, obras de urbanização - ruas, praças e calçadas, produção de gás e processamento de gás natural, recuperação de materiais, tratamento e disposição de resíduos perigosos e não perigosos, usinas de compostagem e locação de máquinas e equipamentos, atividades de assessoria e consultoria técnica em áreas profissionais.
Restrição de Atividade : Atividades técnicas restritas as atribuições de seus responsáveis técnicos.

Possui parcelamento de anuidade em dia no CREA-PR.
Não possui débito(s) referente a processo(s) de fiscalização e/ou dívida ativa até a presente data.

RESPONSÁVEL(EIS) TÉCNICOS PELA MATRIZ - CNPJ: 26453541000169
1 - Nome Civil: LUIZ ROBERTO GONÇALVES LEITE
Carteira: PR-8983/D Data de Expedição: 03/07/1980
Desde: 28/11/2016 Carga Horária: 4: H/D Até: 05/11/2020
Desde: 06/11/2020 Carga Horária: 2:0 H/D
Título: ENGENHEIRO CIVIL Situação: Regular
Decreto Federal N.º 23.569/1933 - Art. 29º
Observações: Alíneas b, c, d
Título: ENGENHEIRO CIVIL Situação: Regular
Decreto Federal N.º 23.569/1933 - Art. 28º

Para fins de: LICITAÇÕES

Certificamos que caso ocorra(m) alteração(ões) nos elementos contidos neste documento, esta Certidão perderá sua validade para todos os efeitos.
A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na página do CREA-PR (http://www.crea-pr.org.br), através do protocolo n.º 134147/2022, ressaltando a impossibilidade de execução de quaisquer serviços ou obras sem a participação efetiva de R

seu(s) responsável(eis) técnico(s).

Emitida via Internet em 02/05/2022 15:02:48

Dispensa-se a assinatura neste documento, conforme Instrução de Serviço Nº 03/2021.
A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBAITI
269

R

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA
E AGRONOMIA DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBAITI 270

Certidão de Registro de Pessoa Física e Negativa de Débitos

O Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná-CREA-PR, certifica que o(a) profissional abaixo encontra-se regularmente registrado(a) nos termos da Lei Federal nº 5.194/66 possibilitando-o(a) a exercer sua profissão no Estado do Paraná, circunscrita à(s) atribuição(ões) constantes de seu registro.

Certidão nº: **35002/2022** Validade: 19/09/2022

Nome Civil: LUIZ ROBERTO GONÇALVES LEITE
Carteira - CREA-PR Nº :PR-8983/D
Registro Nacional : 1700966804
Registrado(a) desde : 03/07/1980
Filiação : VICENTE GONÇALVES LEITE
INÊS PESARINI LEITE
Data de Nascimento : 06/08/1952
Documento de Identidade : 811762 Orgão Emissor : SSP-PR UF : PR CPF : 28048725991
Naturalidade : LONDRINA/PR

Título: ENGENHEIRO CIVIL
FAC DE ENGENHARIA-FUNDACAO EDUCACIONAL DE BAURU
Data da Colação de Grau : 07/01/1978 Diplomação : 07/01/1978
Situação : Regular
Atribuições profissionais:
Decreto Federal N.º 23.569/1933 - Art. 29º de 11/12/1933
Observações: Alíneas b, c, d
Decreto Federal N.º 23.569/1933 - Art. 28º de 11/12/1933

Responsabilidade Técnica/Quadro Técnico:
62207 - URBAN GREEN SERVIÇOS URBANISTICOS LTDA
CNPJ: 26453541000169
Desde: 06/11/2020 Carga Horária: 2 Horas Unidade: HORA/DIA

76491 - MULTI AMBIENTAL SERVIÇOS E MÃO DE OBRA - EIRELI
CNPJ: 21202600000102
Desde: 28/09/2021 Carga Horária: 2 Horas Unidade: HORA/SEMANA

Encontra-se quite com a anuidade relativa ao exercício de 2022.
Não possui débito(s) referente a processo(s) de fiscalização e/ou dívida ativa até a presente data.

Para fins de: LICITAÇÕES

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na página do CREA-PR (http://www.crea-pr.org.br), através do protocolo n.º 86009/2022.

R

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBAITI
271

Emitida via Internet em 23/03/2022 11:38:21

Dispensa-se a assinatura neste documento, conforme Instrução de Serviço Nº 03/2021.
A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

MODELO Nº 02
DECLARAÇÃO DE RECEBIMENTO DE DOCUMENTOS

Ref.: Edital de Concorrência nº 01/2022

O signatário do presente, o senhor André Oliveira de Nadai, representante legalmente constituído da proponente Urban Green Serviços Urbanísticos Ltda, declara que a mesma recebeu toda a documentação e tomou conhecimento de todas as informações e condições necessárias à execução do objeto da Concorrência supramencionada.

Ibaiti, 10 de maio de 2022.

Urban Green Serviços Urbanísticos Ltda
André Oliveira de Nadai
CPF 007.118.629-82

Rua Paulo Frontin,145
Londrina/PR – 86061-260
(43) 3029-2280
contato@urbangreen.com.br
www.urbangreen.com.br

Urban Green

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBAITI
273

MODELO Nº 03.1
DECLARAÇÃO FORMAL DE DISPENSA

Concorrência Nacional nº 01/2022
Objeto:
Nome da Empresa: Urban Green Serviços Urbanísticos Ltda
CNPJ nº: 26.453.541/0001-69
Endereço: Rua Paulo Frontin, 145
Fone: 43 3029-2280
E-mail: licitacao@urbangreen.com.br

O representante técnico da Urban Green Serviços Urbanísticos Ltda, Sr. Luiz Roberto Gonçalves Leite, devidamente habilitado junto ao CREA, **DECLARA** que renuncia à Visita Técnica aos locais e/ou instalações do objeto licitado, de que tem pleno conhecimento das condições e peculiaridades inerentes à natureza dos trabalhos, assumindo total responsabilidade por esse fato e informando que não o utilizará para quaisquer questionamentos futuros que ensejem avenças técnicas e/ou financeira para com a Contratante.

Ibaiti, 10 de maio de 2022.

Luiz Roberto Gonçalves Leite
Engenheiro Civil
CREA PR 8983/D

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009

CREA-PR

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

Certidão de Acervo Técnico com Atestado

6550/2020

Atividade concluída

PREFEITURA MUNICIPAL DE JABOTI 274

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução n° 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná - Crea-PR, o Acervo Técnico do profissional LUIZ ROBERTO GONÇALVES LEITE referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **LUIZ ROBERTO GONÇALVES LEITE** RNP: **1700966804**

Registro: **PR-8983/D**

Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **1720203765439** Situação da ART: BAIXA POR CONCLUSÃO DE OBRA/SERVIÇO
Tipo de ART: ART de Obra ou Serviço Registrada em: 31/08/2020 Baixada em: 31/08/2020 Forma de registro: Substituição
Participação técnica: Individual

Empresa contratada: **URBAN GREEN - SERVIÇOS URBANISTICOS - EIRELI**

Contratante: **MUNICIPIO DE JABOTI** CNPJ: **75.969.667/0001-04**

Rua: PRAÇA MINAS GERAIS Nº: S/N

Complemento: PAÇO MUNICIPAL Bairro: CENTRO

Cidade: JABOTI UF: PR CEP: 84930-000

Contrato: 131/2019 celebrado em 15/11/2019 Vinculado a ART: 1720195758300

Valor do contrato: R$ 370.207,29 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica (Direito Público) brasileira

Ação Institucional:

Endereço da obra/serviço: AV TIRADENTES Nº: S/N

Bairro: JABOTI

Cidade: JABOTI UF: PR CEP: 84930-000

Coordenadas Geográficas: -23,752619 x -50,0764

Data de início: 01/12/2019 Conclusão efetiva: 27/06/2020

Finalidade: Infra-estrutura

Proprietário: MUNICIPIO DE JABOTI CNPJ: 75.969.667/0001-04

Atividade Técnica: **1- Execução** Execução de obra de escarificação - terraplenagem , 700,9 M3; **2- Execução** Execução de obra de base e sub-base para rodovias , 372,05 M3; **3- Execução** Execução de obra de compactação - terraplenagem , 4650,66 M2; **4- Execução** Execução de obra de pavimentação em concreto para vias urbanas, 4650,66 M2; **5- Execução** Execução de obra de sistemas de drenagem para obras civis meio-fio, 836,61 METRO; **6- Execução** Execução de obra de compactação - terraplenagem , 732,27 M2; **7- Execução** Execução de obra de aplicação de concreto , 732,27 M2; **8- Execução** Execução de obra PLANTIO DE GRAMA , 435,53 M2; **9- Execução** Execução de obra de volume/área de escavação - terraplenagem , 737,4 M3; **10- Execução** Execução de obra de volume/área de aterros - terraplenagem , 644,78 M3; **11- Execução** Execução de obra de sistemas de drenagem para obras civis galeria, 588,25 METRO; **12- Execução** Execução de obra de sistemas de drenagem para obras civis boca de lobo, 19 UNID; **13- Execução** Execução de obra de sistemas de drenagem para obras civis travessia, 7 UNID; **14- Execução** Execução de obra de sistemas de drenagem para obras civis poço de visita para drenagem, 5 UNID; **15- Execução** Análise de ensaio físico de solos , 12 PONTO

Observações da certidão:
O atestado apresentado não atende aos itens mínimos previstos no anexo IV da Resolução 1.025/2009 do Confea, pois não consta o CPF do engenheiro da contratante. O Crea-PR certifica os dados constantes da ART.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT o atestado contendo 2 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 6550/2020
09/09/2020 16:23

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR https://www.crea-pr.org.br / Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 245987/2020.

CAT nº 6550/2020 de 09/09/2020, página 1 de 4

CREA-PR

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBAITI
275

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 da 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 território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos ou quantitativos nela contidos em razão de substituição ou anulação de ART.

A autencidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR, no endereço https://www.crea-pr.org.br, informando o número do protocolo: 245987/2020.

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR https://www.crea-pr.org.br / Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 245987/2020.

CREA-PR

PREFEITURA MUNICIPAL DE JABOTI
226

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR https://www.crea-pr.org.br/ Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 245987/2020.

CAT nº 6550/2020 de 09/09/2020, página 3 de 4

CREA-PR

ATESTADO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins que o profissional Luis Roberto Gonçalves Leite, engenheiro civil, CREA/PR – 8983-D, na qualidade de responsavel técnico pela empresa Urban Green Serviços Urbanisticos Eireli, CNPJ: 26.453.541/0001-69, contratada pela Prefeitura do Municipio de Jaboti - PR, CNPJ: 75.969.667/0001-04, para a realização dos serviços abaixo relacionados com as seguintes caracteristicas:

Contrato: 131/2019
Objeto do Contrato: Prestação de serviços de Engenharia Civil para execução de serviços de pavimentação de vias urbanas com lajotas sextavadas de concreto e drenagem.
Endereço da Obra: Av. Tiradentes.
Empresa Contratada: Urban Green Serviços Urbanisticos Eireli, CNPJ: 26.453.541/0001-69.
Contratante: Municipio de Jaboti - PR, CNPJ: 75.969.667/0001-04.
ART: 17201957583OO – CREA/PR
Responsável Técnico: Luiz Roberto Gonçalves Leite, engenheiro civil, registrado no CREA/PR sob nº PR 8983-D e RNP 1700966804.

Atividades Executadas até a presente data sob responsabilidade técnica:

- Placa da Obras - 4,00 x 2,00mts - 1 unidade;
- Remoção do revestimento primario - (e= 16 cm) - 700,90 m3;
- Colchão de brita/pó de pedra - (e= 16 cm) - 372,05m3;
- Regularização e compactação do subleito - 100% PN - 4.650,66 m2;
- Retirada de pedras irregulares - 424,06 m2;
- Pavimentação com bloquetes sextavados 8cm. – 4.650,66 m2;
- Meio fio com sarjeta DER - Tipo 2 - (0,042 m3) - 351,53m/l;
- Meio-Fio e Sarjeta (rebaixado) DER -Tipo 7-(0,031 m3) - 134,37 m/l;
- Meio-Fio Simples DER - Tipo 3 - (0,034 m3) - 328,71 m/l;
- Fineadinha de concreto - (9x19x39cm-0,0171m3/m) - 22 m/l;
- Regularização e Compactação p/ assentamento de calçadas - 732,27 m2;
- Calçada Concreto (e = 5,00 cm) - 732,27 m2;
- Plantio de Árvore, altura de 1,00m, em cavas de 80x80x80cm - 14 unidades;
- Plantio de Grama em placas - 435,33 m2;
- Rampa para PNE com Piso Tátil (NBR 9050) - Modelo 06 - 7,65 m2 - 8 unidades;
- Escavação de Bueiros em 1ª Categoria - 737,40 m3;
- Reaterro e Apiloamento Mecânico - 644,78 m3;
- Corpo de BSTC ø 0,40 sem Berço e sem Armação - 436,30 m/l;
- Corpo de BSTC ø 0,60 sem Berço e sem Armação - 151,95 m/l;
- Boca de lobo simples alvenaria - altura até 1,20 m - 19 unidades;
- Caixa de ligação alvenaria tubo até 0,40m - 7 unidades;
- Poço de visita - altura até 0,40m + chaminé 1 mt - 3 unidades;

PREFEITURA MUNICIPAL DE JABOTI
227

- Poço de visita - altura até 0.60m + chaminé 1 mt - 2 unidades;
- Ensaio de Massa Especifica - In Situ - Método Frasco de Areia (Grau deCompactação) - Regularização e Compactação do Subleito - 1 ensaio - 6 pontos;
- Ensaio de Massa Especifica - In Situ - Método Frasco de Areia (Grau deCompactação) - Regularização e Compactação do Subleito - 1 ensaio - 6 pontos.

- Funcionários utilizados:
  - Serviços gerais/Serventes;
  - Pedreiros;
  - Mestre de Obra/Técnico Construção Civil;
  - Calceteiros;
  - Motoristas de caminhão;
  - Operadores de máquinas pesadas.

- Máquinas utilizadas:
  - Caminhão basculante;
  - Retroescavadeira;
  - Motoniveladora;
  - Rolo compactador.

Período de participação nos serviços: desde 01/12/2019 até 26/06/2020.

Jaboti, 30 de junho de 2020.

Carlos Avelino da Silva
Engenheiro Civil – CREA/PR 101153-D
RNP 1707025096
Prefeitura de Jaboti

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR https://www.crea-pr.org.br / Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 245987/2020.

CAT nº 6550/2020 de 09/09/2020, página 4 de 4

CREA-PR

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009

CREA-PR

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

Certidão de Acervo Técnico com Atestado

5956/2020

Atividade concluída

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBAITI • 238

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução n° 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná - Crea-PR, o Acervo Técnico do profissional LUIZ ROBERTO GONÇALVES LEITE referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **LUIZ ROBERTO GONÇALVES LEITE** RNP: **1700966804**

Registro: **PR-8983/D**

Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **1720203613264** Situação da ART: BAIXA POR CONCLUSÃO DE OBRA/SERVIÇO
Tipo de ART: ART de Obra ou Serviço Registrada em: 20/08/2020 Baixada em: 20/08/2020 Forma de registro: Substituição
Participação técnica: Individual

Empresa contratada: **URBAN GREEN - SERVIÇOS URBANISTICOS - EIRELI**

Contratante: **MUNICIPIO DE SAO JOSE DA BOA VISTA** CNPJ: **76.920.818/0001-94**

Rua: RUA REINALDO MARTINS GONÇALVES Nº: 85

Complemento: Bairro: CENTRO

Cidade: SAO JOSE DA BOA VISTA UF: PR CEP: 84980-000

Contrato: 2/2019 celebrado em 26/04/2019 Vinculado a ART: 20191920464

Valor do contrato: R$ 2.743,92 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica (Direito Privado) brasileira

Ação Institucional:

Endereço da obra/serviço: RUA MAJOR LAURINDO Nº: S/N

Bairro: VILA CENTENARIO

Cidade: SAO JOSE DA BOA VISTA UF: PR CEP: 84980-000

Coordenadas Geográficas: -23,916903 x -49,646809

Endereço da obra/serviço: RUA PADRE NICOLAU MENTA Nº: S/N

Bairro: VILA CENTENARIO

Cidade: SAO JOSE DA BOA VISTA UF: PR CEP: 84980-000

Coordenadas Geográficas: -23,917235 x -49,646176

Data de início: 27/04/2019 Conclusão efetiva: 01/02/2020

Finalidade: Infra-estrutura

Proprietário: MUNICIPIO DE SAO JOSE DA BOA VISTA CNPJ: 76.920.818/0001-94

Atividade Técnica: **1- Execução** Execução de obra de pavimentação em concreto para vias urbanas, 1798,56 M2; **2- Execução** Execução de obra de compactação - terraplenagem , 1798,56 M2; **3- Execução** Execução de obra de sistemas de drenagem para obras civis galeria, 185 METRO; **4- Execução** Execução de obra de sistemas de drenagem para obras civis meio-fio, 487,89 METRO; **5- Execução** Execução de obra de sistemas de drenagem para obras civis travessia, 4 UNID; **6- Execução** Execução de obra de sistemas de drenagem para obras civis boca de lobo, 10 UNID; **7- Execução** Execução de obra de sistemas de drenagem para obras civis poço de visita para drenagem, 4 UNID; **8- Execução** Execução de obra de aplicação de concreto , 616,33 M2; **9- Execução** Execução de obra de adequação para acessibilidade de edificação para fins diversos, 12 UNID; **10- Execução** Execução de obra de sinalização urbana, 10 UNID

Observações da certidão:
O atestado apresentado não atende aos itens mínimos previstos no anexo IV da Resolução 1.025/2009 do Confea, pois o periodo informado está divergente ao informado pelo profissional na baixa da ART. O Crea-PR certifica os dados constantes da ART.

O atestado apresentado não atende aos itens mínimos previstos no anexo IV da Resolução 1.025/2009 do Confea, pois o número do CNPJ do contratante está divergente da ART, sendo que o nº correto é 76.920.818/0001-94 e faltou a indicação do número do RNP - Registro Nacional Profissional do Engenheiro Executor e o cargo/função, nº do CPF e RNP do profissional signatário. O Crea-PR certifica os dados constantes da ART.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT o atestado contendo 2 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR https://www.crea-pr.org.br / Consultas Publicas, informando o número do protocolo: 230391/2020.

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009

CREA-PR

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

Certidão de Acervo Técnico com Atestado

5956/2020

Atividade concluída

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBAITI 278

21/08/2020 15:23

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 da 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 território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos ou quantitativos nela contidos em razão de substituição ou anulação de ART.

A autencidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR, no endereço https://www.crea-pr.org.br, informando o número do protocolo: 230391/2020.

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR https://www.crea-pr.org.br / Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 230391/2020.

CAT nº 5956/2020 de 21/08/2020, página 2 de 4

CREA-PR

MUNICIPIO DE
SÃO JOSÉ DA BOA VISTA

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBAITI
280

ATESTADO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins que o profissional Luis Roberto Gonçalves Leite, engenheiro civil, CREA PR – 8983-D, na qualidade de responsável técnico pela empresa Urban Green Serviços Urbanisticos Ltda, CNPJ: 26.453.541/0001-69, contratada pela Prefeitura do Municipio de São Jose da Boa Vista - PR, CNPJ: 79.920.818/0001-94, para a realização dos serviços abaixo relacionados com as seguintes caracteristicas:

Contrato: 02/2019
Objeto do Contrato: Prestação de serviços de Engenharia Civil para execução de serviços de pavimentação em bloquetes sextavados em concreto, serviços complementares de meio fio com sarjeta, calçada, rampas de acessibilidade e drenagem pluvial.
Endereço da Obra: Rua Padre Nicolau Menta e Rua Major Laurindo
Empresa Contratada: Urban Green Serviços Urbanisticos Ltda. CNPJ 26.453.541/0001-69
Contratante: Municipio de São Jose da Boa Vista - PR, CNPJ: 79.920.818/0001-94
ART: 20191920464 – CREA/PR
Responsável Técnico: Luiz Roberto Gonçalves Leite, engenheiro civil, registrado no CREA/PR sob nº PR 8983-D

Atividades Executadas até a presente data sob responsabilidade tecnica:

- Pavimentação com bloquetes sextavados, sobre colchão de areia – 1.798,56 m2.
- Regularização e compactação do subleito – 1.798,56 m2.
- Assentamento de tubo de concreto 40 mm – 185 m.l.
- Corpo BSTC de 40 mm – 1 und.
- Meio de concreto com sarjeta – tipo 2 – 487,89 m.l.
- Execução de caixa de ligação e passagem – 4 und.
- Execução de boca de lobo – 10 und.
- Execução de poço de visita para redes até 80 mm -4 und.
- Calçada em concreto – 6 cm espessura – 616,33 m2.
- Rampa de acessibilidade PNE – 12 und.
- Sinalização vertical – Nome de rua – 10 und.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR https://www.crea-pr.org.br / Consultas Publicas, informando o número do protocolo: 230391/2020.

CAT nº 5956/2020 de 21/08/2020, página 3 de 4

CREA-PR

MUNICIPIO DE
SÃO JOSÉ DA BOA VISTA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ... 281

- Funcionarios utilizados
  - Serviços gerais Serventes;
  - Pedreiros;
  - Mestre de Obra Tecmeo Construção Civil;
  - Calceteiros;
  - Motoristas de caminhão;
  - Operadores de maquinas pesadas.

- Maquinas utilizadas;
  - Caminhão basculante;
  - Retroescavadeira;
  - Motoniveladora;
  - Rolo compactador.

Periodo de participação nos serviços: desde 26/04/2019 até 31/01/2020.

São Jose da Boa Vista, 03 de fevereiro de 2020.

Edson Jackson Yêra Oliveira
Engenheiro Civil – CREA/PR – 9603-D
Prefeitura de São Jose da Boa Vista

Rua Benjamin Constant Sobrinho, 85 - Centro
São José da Boa Vista-PR
Cep: 84480-000

R

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR https://www.crea-pr.org.br / Consultas Publicas, informando o numero do protocolo: 230391/2020.

CAT nº 5956/2020 de 21/08/2020, página 4 de 4

CREA-PR

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009

CREA-PR

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

Certidão de Acervo Técnico com Atestado

5993/2020

Atividade concluída

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBAITI

282

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução n° 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná - Crea-PR, o Acervo Técnico do profissional LUIZ ROBERTO GONÇALVES LEITE referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **LUIZ ROBERTO GONÇALVES LEITE** RNP: **1700966804**

Registro: **PR-8983/D**

Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **1720203623065** Situação da ART: BAIXA POR CONCLUSÃO DE OBRA/SERVIÇO
Tipo de ART: ART de Obra ou Serviço Registrada em: 20/08/2020 Baixada em: 20/08/2020 Forma de registro: Substituição Participação técnica: Individual

Empresa contratada: **URBAN GREEN - SERVIÇOS URBANISTICOS - EIRELI**

Contratante: **MUNICIPIO DE SAO SEBASTIAO DA AMOREIRA** CNPJ: **76.290.659/0001-91**

Rua: RUA PAPA JOAO XXIII Nº: 1086

Complemento: Bairro: CENTRO

Cidade: SAO SEBASTIAO DA AMOREIRA UF: PR CEP: 86240-000

Contrato: 165/2019 celebrado em 11/07/2019 Vinculado a ART: 20193638723

Valor do contrato: R$ 3.229,18 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica (Direito Público) brasileira

Ação Institucional:

Endereço da obra/serviço: AV BRASIL Nº: S/N

Bairro: CENTRO

Cidade: SAO SEBASTIAO DA AMOREIRA UF: PR CEP: 86240-000

Coordenadas Geográficas: -23,46309 x -50,76227

Endereço da obra/serviço: AV PREFEITO ANTONIO FRANCISCHINI Nº: S/N

Bairro: CENTRO

Cidade: SAO SEBASTIAO DA AMOREIRA UF: PR CEP: 86240-000

Coordenadas Geográficas: -23,467014 x -50,762712

Data de início: 23/07/2019 Conclusão efetiva: 25/01/2020

Finalidade: Infra-estrutura

Proprietário: MUNICIPIO DE SAO SEBASTIAO DA AMOREIRA CNPJ: 76.290.659/0001-91

Atividade Técnica: **1- Execução** Execução de obra de demolição de estruturas de concreto sem uso de explosivos , 433,02 M3; **2- Execução** Execução de obra de demolição de estruturas de concreto sem uso de explosivos , 724,98 METRO; **3- Execução** Execução de obra de sistemas de drenagem para obras civis meio-fio, 176,83 METRO; **4- Execução** Execução de obra de sistemas de drenagem para obras civis meio-fio, 1308,17 METRO; **5- Execução** Execução de obra de sinalização urbana, 2735,25 METRO; **6- Execução** Execução de obra de compactação - terraplenagem , 3020,12 M2; **7- Execução** Execução de obra de pavimentação em concreto para vias urbanas, 4371,58 M2; **8- Execução** Execução de obra de adequação para acessibilidade de edificação para fins diversos, 8 UNID

Observações da certidão:
O atestado apresentado não atende aos itens mínimos previstos no anexo IV da Resolução 1.025/2009 do Confea, pois o endereço está divergente do informado pelo profissional na ART. O Crea-PR certifica os dados constantes da ART.

O atestado apresentado não atende aos itens mínimos previstos no anexo IV da Resolução 1.025/2009 do Confea, pois o período informado está divergente ao informado pelo profissional na baixa da ART. O Crea-PR certifica os dados constantes da ART.

O atestado apresentado não atende aos itens mínimos previstos no anexo IV da Resolução 1.025/2009 do Confea, pois não consta o número do RNP - Registro Nacional Profissional do Engenheiro Executor e nº do CPF e RNP do profissional signatário. O Crea-PR certifica os dados constantes da ART.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT o atestado contendo 2 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR https://www.crea-pr.org.br / Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 230406/2020.

CAT nº 5993/2020 de 24/08/2020, página 1 de 4

CREA-PR

Certidão de Acervo Técnico nº 5993/2020

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009

CREA-PR

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

Certidão de Acervo Técnico com Atestado

5993/2020

Atividade concluída

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBAITI
203

24/08/2020 09:57

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 da 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 território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos ou quantitativos nela contidos em razão de substituição ou anulação de ART.

A autencidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR, no endereço https://www.crea-pr.org.br, informando o número do protocolo: 230406/2020.

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR https://www.crea-pr.org.br / Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 230406/2020.

CREA-PR

Rua Papa João XXIII, 1386 – Centro – CEP: 86240-000 – Fone/Fax: (43) 3265-8300
e-mail: pmssa@amoreira.pr.gov.br – Site: www.amoreira.pr.gov.br
CNPJ: 76.290.659/0001-91

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBAITI
284

ATESTADO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins que o profissional Luis Roberto Gonçalves Leite, engenheiro civil, CREA/PR – 8983-D, na qualidadede responsavel técnico pela empresa Urban Green Serviços Urbanisticos Ltda. CNPJ: 26.453.541/0001-69, contratada pela Prefeitura do Município de São Sebastião da Amoreira - PR, CNPJ: 76.290.659/0001-91, para a realização dos serviços abaixo relacionados com as seguintes caracteristicas:

Contrato:165/2019
Objeto do Contrato: Prestação de serviços de EngenhariaCivil para execução de serviços de calçamento com paver em diversas ruas e avenidas desse município.
Endereço da Obra: Diversas ruas e avenidas na área central do município de São Sebastião da Amoreira conforme contrato e projetos.
Empresa Contratada: Urban Green Serviços Urbanisticos Ltda. CNPJ: 26.453.541/0001-69.
Contratante Município de São Sebastião da Amoreira - PR, CNPJ: 76.290.659/0001-91.
ART:2019/38723 – CREA/PR
Responsavel Tecnico: Luiz Roberto Gonçalves Leite, engenheiro civil, registrado no CREA/PR sob o: PR8983/D

Atividades Executadas até a presente data sob responsabilidade técnica:

- Placa da obra – 4 mts x 2 mts
- Demolição de concreto simples – 433,02 m²;
- Capinação, limpeza manual de terreno e retirada de grama – 1.695,70 m²;
- Destocamento de arvores – 3 unidades;
- Remoção de Meio Fio – 724,98 m/l;
- Meio fio simples DER Tipo 3 – 1.761,83 m/l;
- Recuperação de meio fio – 1.308,17 m/l;
- Limpeza e pintura de meio fio – 2.753,25 m/l;
- Regularização e compactação para assentamento de calçadas, lajotas, blocos – 3.020,12, m²;
- Colchão de pó de pedra para paver – e=5cm) – 218,58 m³;
- Calçada em concreto – e=5cm – 253,96 m²;
- Paver e=6cm – 4.371,58 m²;
- Rampa de acessibilidade (PNE) – NBR 9050 – 8 unidades;
- Plantio de arvores regionais, maior que 2,00 mts. – 75 unidades.

Rua Papa João XXIII, 1386 – Centro – CEP: 86240-000 – Fone/Fax: (43) 3265-8300
e-mail: pmssa@amoreira.pr.gov.br – Site: www.amoreira.pr.gov.br
CNPJ: 76.290.659/0001-91

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR https://www.crea-pr.org.br / Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 230406/2020.

CAT nº 5993/2020 de 24/08/2020, página 3 de 4

CREA-PR

Rua Capitão Xavier, 1086 - Centro - CEP: 86.240-000 - Fone/Fax: (43) 3265-8511
e-mail: pmssa@amoreira.pr.gov.br - Site: www.amoreira.pr.gov.br
CNPJ: 76.290.659/0001-91

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DA AMOREIRA · ESTADO DO PARANÁ

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR https://www.crea-pr.org.br / Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 230406/2020.

CAT nº 5993/2020 de 24/08/2020, página 4 de 4

CREA-PR

- Equipamentos utilizados:
  - Serviços gerais/Serventes;
  - Pedreiros;
  - Mestre de Obra/Técnico Construção Civil;
  - Calceteiros;
  - Motoristas de caminhão;
  - Operadores de máquinas pesadas.

- Maquinas utilizadas:
  - Caminhão basculante;
  - Retroescavadeira;
  - Placa compactadora.

Período de participação nos serviços: desde22/07/2019até 24/01/2020.

São Sebastião da Amoreira, 24 de janeiro de 2020.

Ivan Satihiro Tagami
Engenheiro Civil – CREA PR – 104407-D
Prefeitura de São Sebastião da Amoreira

Rua Capitão Xavier, 1086 - Centro - CEP: 86.240-000 - Fone/Fax: (43) 3265-8511
e-mail: pmssa@amoreira.pr.gov.br - Site: www.amoreira.pr.gov.br
CNPJ: 76.290.659/0001-91

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009

CREA-PR

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

Certidão de Acervo Técnico com Atestado

5964/2020

Atividade concluída

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBAITI • 286

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução n° 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná - Crea-PR, o Acervo Técnico do profissional LUIZ ROBERTO GONÇALVES LEITE referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **LUIZ ROBERTO GONÇALVES LEITE** RNP: **1700966804**

Registro: **PR-8983/D**

Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **1720203614120** Situação da ART: BAIXA POR CONCLUSÃO DE OBRA/SERVIÇO
Tipo de ART: ART de Obra ou Serviço Registrada em: 20/08/2020 Baixada em: 20/08/2020 Forma de registro: Substituição
Participação técnica: Individual

Empresa contratada: **URBAN GREEN - SERVIÇOS URBANISTICOS - EIRELI**

Contratante: **MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DA BOA VISTA** CNPJ: **76.920.818/0001-94**

Rua: RUA REINALDO MARTINS GONÇALVES Nº: 85

Complemento: Bairro: CENTRO

Cidade: SAO JOSE DA BOA VISTA UF: PR CEP: 84980-000

Contrato: 1/2019 celebrado em 26/04/2019 Vinculado a ART: 20191920588

Valor do contrato: R$ 2.505,22 Tipo de contratante: Pessoa Juridica (Direito Privado) brasileira

Ação Institucional:

Endereço da obra/serviço: RUA PADRE NICOLAU MENTA Nº: S/N

Bairro: VILA CENTENÁRIO

Cidade: SAO JOSE DA BOA VISTA UF: PR CEP: 84980-000

Coordenadas Geográficas: -23,91715 x -49,646346

Endereço da obra/serviço: RUA ABÍLIO LOPES Nº: S/N

Bairro: VILA CENTENÁRIO

Cidade: SAO JOSE DA BOA VISTA UF: PR CEP: 84980-000

Coordenadas Geográficas:

Data de início: 26/04/2019 Conclusão efetiva: 31/01/2020

Finalidade: Infra-estrutura

Proprietário: MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DA BOA VISTA CNPJ: 76.920.818/0001-94

Atividade Técnica: **1- Execução** Execução de obra de pavimentação em concreto para vias urbanas, 1761,36 M2; **2- Execução** Execução de obra de compactação - terraplenagem , 1761,36 M2; **3- Execução** Execução de obra de sistemas de drenagem para obras civis galeria, 60 METRO; **4- Execução** Execução de obra de sistemas de drenagem para obras civis galeria, 75 METRO; **5- Execução** Execução de obra de sistemas de drenagem para obras civis meio-fio, 487,89 UNID; **6- Execução** Execução de obra de sistemas de drenagem para obras civis travessia, 4 UNID; **7- Execução** Execução de obra de sistemas de drenagem para obras civis boca de lobo, 8 UNID; **8- Execução** Anteprojeto arquitetônico, Execução de obra de sistemas de drenagem para obras civis poço de visita para drenagem, 2 UNID; **9- Execução** Execução de obra de aplicação de concreto , 641,13 M2; **10- Execução** Execução de obra de adequação para acessibilidade de edificação para fins diversos, 12 UNID; **11- Execução** Execução de obra de sinalização urbana, 10 UNID; **12- Execução** Execução de obra de acessibilidade de edificação para fins diversos, 7 UNID

Observações da certidão:
O atestado apresentado não atende aos itens mínimos previstos no anexo IV da Resolução 1.025/2009 do Confea, pois o período informado está divergente ao informado pelo profissional na baixa da ART. O Crea-PR certifica os dados constantes da ART.

O atestado apresentado não atende aos itens mínimos previstos no anexo IV da Resolução 1.025/2009 do Confea, pois o número do CNPJ do contratante está divergente da ART, sendo que o nº correto é 76.920.818/0001-94 e faltou a indicação do número do RNP - Registro Nacional Profissional do Engenheiro Executor e o cargo/função, nº do CPF e RNP do profissional signatário. O Crea-PR certifica os dados constantes da ART.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR https://www.crea-pr.org.br / Consultas Publicas, informando o número do protocolo: 230384/2020.

CAT nº 5964/2020 de 21/08/2020, página 1 de 4

CREA-PR

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009

CREA-PR

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

Certidão de Acervo Técnico com Atestado

5964/2020

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT o atestado contendo 2 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 5964/2020

21/08/2020 16:27

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 da 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 território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos ou quantitativos nela contidos em razão de substituição ou anulação de ART.

A autencidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR, no endereço https://www.crea-pr.org.br, informando o número do protocolo: 230384/2020.

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR https://www.crea-pr.org.br / Consultas Publicas, informando o número do protocolo: 230384/2020.

CAT nº 5964/2020 de 21/08/2020, página 2 de 4

CREA-PR

MUNICIPIO DE
SÃO JOSE DA BOA VISTA

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBAITI
288

ATESTADO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins que o profissional Luis Roberto Gonçalves Leite engenheiro civil, CREA-PR 8983-D, na qualidade de responsavel técnico pela empresa Urban Green Serviços Urbanisticos Ltda. CNPJ 26.453.541/0001-69, contratada pela Prefeitura do Municipio de São Jose da Boa Vista - PR CNPJ 79.920.818/0001-94 para a realização dos serviços abaixo relacionados com as seguintes caracteristicas

Contrato: 01/2019
Objeto do Contrato: Prestação de serviços de Engenharia Civil para execução de serviços de pavimentação em bloquetes sextavados em concreto, serviços complementares de meio fio com sarjeta, calçadã, rampas de acessibilidade e drenagem pluvial
Endereço da Obra: Rua Padre Nicolau Menta e Rua Prefeito Abilio Lopes
Empresa Contratada: Urban Green Serviços Urbanisticos Ltda. CNPJ 26.453.541/0001-69
Contratante Municipio de São José da Boa Vista - PR, CNPJ 79.920.818/0001-94
ART: 20191920588 - CREA PR
Responsavel Técnico: Luiz Roberto Gonçalves Leite, engenheiro civil, registrado no CREA PR sob nº PR 8983-D.

Atividades Executadas até a presente data sob responsabilidade tecnica:

- Pavimentação com bloquetes sextavados sobre colchão de areia - 1.761,36 m2
- Regularização e compactação do subleito - 1.761,36 m2.
- Assentamento de tubo de concreto 40 mm - 60 m.l
- Assentamento de tubo de concreto 60 mm - 75 m.l
- Meio de concreto com sarjeta - tipo 2 - 487,89 m.l.
- Execução de caixa de ligação e passagem - 4 und.
- Execução de boca de lobo - 8 und.
- Execução de poço de visita para redes ate 80 mm - 2 und.
- Calçada em concreto - 6 cm espessura - 641,13 m2.
- Rampa de acessibilidade PNE - 12 und.
- Sinalização vertical - Nome de rua - 10 und.
  Sinalização de transito - 7 und

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR https://www.crea-pr.org.br / Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 230384/2020.

CAT nº 5964/2020 de 21/08/2020, página 3 de 4

CREA-PR

MUNICIPIO DE
SÃO JOSE DA BOA VISTA

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBAITI
289

- Funcionarios utilizados:
  - Serviços gerais Serventes,
  - Pedreiros,
  - Mestre de Obra Técnico Construção Civil,
  - Calceteiros,
  - Motoristas de caminhão:
  - Operadores de maquinas pesadas.

- Maquinas utilizadas:
  - Caminhão basculante,
  - Retroescavadeira,
  - Motoniveladora,
  - Rolo compactador

Período de participação nos serviços: desde 26/04/2019 ate 31/01/2020

São Jose da Boa Vista, 03 de fevereiro de 2020.

Edson Jackson Vera Oliveira
Engenheiro Civil - CREA PR 96033/D
Prefeitura de São Jose da Boa Vista

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR https://www.crea-pr.org.br / Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 230384/2020.

CAT nº 5964/2020 de 21/08/2020, página 4 de 4

CREA-PR

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009

CREA-PR

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

Certidão de Acervo Técnico com Atestado

4993/2021

Atividade concluída

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBAITI

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução n° 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná - Crea-PR, o Acervo Técnico do profissional LUIZ ROBERTO GONÇALVES LEITE referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **LUIZ ROBERTO GONÇALVES LEITE** RNP: **1700966804**
Registro: **PR-8983/D**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **1720205027877** Situação da ART: BAIXA POR CONCLUSÃO DE OBRA/SERVIÇO
Tipo de ART: ART de Obra ou Serviço Registrada em: 09/11/2020 Baixada em: 29/07/2021 Forma de registro: Substituição Participação técnica: Individual
Empresa contratada: **URBAN GREEN - SERVIÇOS URBANISTICOS - EIRELI**

Contratante: **MUNICIPIO DE TELEMACO BORBA** CNPJ: **76.170.240/0001-04**
Rua: PC HORACIO KLABIN Nº: 37
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: TELEMACO BORBA UF: PR CEP: 84261-170
Contrato: 24/2020 celebrado em 04/02/2020 Vinculado a ART: 1720201074889
Valor do contrato: R$ 10.000,00 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica (Direito Público) brasileira
Ação Institucional:
Endereço da obra/serviço: R LIONS CLUB Nº: S/N
Bairro: NOSSA SENHORA DE FATIMA
Cidade: TELEMACO BORBA UF: PR CEP: 84264-340
Coordenadas Geográficas: -24,337068 x -50,612387
Endereço da obra/serviço: R BELEM Nº: S/N
Bairro: NOSSA SENHORA DE FATIMA
Cidade: TELEMACO BORBA UF: PR CEP: 84264-310
Coordenadas Geográficas: -24,33833 x -50,611378
Endereço da obra/serviço: AV MARECHAL DEODORO DA FONSECA Nº: S/N
Complemento: PRAÇA, COMPLEXO ESPORTIVO Bairro: ALTO DAS OLIVEIRAS
Cidade: TELEMACO BORBA UF: PR CEP: 84266-470
Coordenadas Geográficas: -24,338913 x -50,623427
Endereço da obra/serviço: R RIO PARANAPANEMA Nº: S/N
Complemento: COMPLEXO ESPORTIVO Bairro: SAO JOAO
Cidade: TELEMACO BORBA UF: PR CEP: 84270-140
Coordenadas Geográficas: -24,317 x -51,316872
Endereço da obra/serviço: R NETUNO Nº: S/N
Bairro: NOSSA SENHORA DE FATIMA
Cidade: TELEMACO BORBA UF: PR CEP: 84264-240
Coordenadas Geográficas: -24,336283 x -50,613995
Endereço da obra/serviço: R ANDIRA Nº: S/N
Bairro: PARQUE LIMEIRA AREA II
Cidade: TELEMACO BORBA UF: PR CEP: 84267-210
Coordenadas Geográficas: -24,324751 x -50,641507
Endereço da obra/serviço: R SAN MARTIN Nº: S/N
Bairro: SAO JOAO
Cidade: TELEMACO BORBA UF: PR CEP: 84270-406
Coordenadas Geográficas: -24,315529 x -50,645123

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR https://www.crea-pr.org.br / Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 225085/2021.

CAT nº 4993/2021 de 17/08/2021, página 1 de 6

CREA-PR

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBAITI

Endereço da obra/serviço: R URANO Nº: S/N
Bairro: NOSSA SENHORA DE FATIMA
Cidade: TELEMACO BORBA UF: PR CEP: 84264-590
Coordenadas Geográficas: -24,33681 x -50,614681
Endereço da obra/serviço: R SAN MARTIN Nº: S/N
Bairro: SAO JOAO
Cidade: TELEMACO BORBA UF: PR CEP: 84270-406
Coordenadas Geográficas: -24,315822 x -50,645059
Endereço da obra/serviço: AV BRILHANTE Nº: S/N
Complemento: PRAÇA, COMPLEXO ESPORTIVO Bairro: VILA SAO FRANCISCO DE ASSIS
Cidade: TELEMACO BORBA UF: PR CEP: 84264-630
Coordenadas Geográficas: -24,34648 x -50,614651
Endereço da obra/serviço: R PERNAMBUCO Nº: S/N
Bairro: NOSSA SENHORA DE FATIMA
Cidade: TELEMACO BORBA UF: PR CEP: 84264-270
Coordenadas Geográficas: -23,367519 x -50,844061
Endereço da obra/serviço: R SATURNO Nº: S/N
Bairro: NOSSA SENHORA DE FATIMA
Cidade: TELEMACO BORBA UF: PR CEP: 84264-210
Coordenadas Geográficas: -24,335921 x -50,613617

Data de início: 02/03/2020 Conclusão efetiva: 30/05/2021

Finalidade: Infra-estrutura

Proprietário: MUNICIPIO DE TELEMACO BORBA CNPJ: 76.170.240/0001-04

Atividade Técnica: **1- Execução** Execução de obra de aplicação de concreto , 4300 M2; **2- Execução** Execução de obra de artefatos de concreto , 10940 M2; **3- Execução** Execução de obra de tubulação para instalações elétricas em baixa tensão para fins comerciais, 2647 METRO; **4- Execução** Execução de obra de implantação de elemento urbanístico de mobiliário urbano, 250 UNID; **5- Execução** Execução de obra de implantação de elemento urbanístico de mobiliário urbano, 222 UNID; **6- Execução** Execução de obra de implantação de elemento urbanístico de equipamento e acessório urbano, 16602 M2; **7- Execução** Execução de obra de implantação de elemento urbanístico de mobiliário urbano, 13 UNID; **8- Execução** Execução de obra de estrutura metálica para fins diversos, 3582 M2

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR https://www.crea-pr.org.br / Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 225085/2021.

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009

CREA-PR

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

Certidão de Acervo Técnico com Atestado

4993/2021

Atividade concluída

Número da ART: **1720211027425** Situação da ART: BAIXA POR CONCLUSÃO DE OBRA/SERVIÇO
Tipo de ART: ART de Obra ou Serviço Registrada em: 01/03/2021 Baixada em: 29/07/2021 Forma de registro: Complementar Participação técnica: Individual

Empresa contratada: **URBAN GREEN - SERVIÇOS URBANISTICOS - EIRELI**

Contratante: **MUNICIPIO DE TELEMACO BORBA** CNPJ: **76.170.240/0001-04**

Rua: PC HORACIO KLABIN Nº: 37

Complemento: Bairro: CENTRO

Cidade: TELEMACO BORBA UF: PR CEP: 84261-170

Contrato: 24/2020 celebrado em 04/02/2020 Vinculado a ART: 1720205027877

Valor do contrato: R$ 10.000,00 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica (Direito Público) brasileira

Ação Institucional:

Endereço da obra/serviço: R LIONS CLUB Nº: S/N

Bairro: NOSSA SENHORA DE FATIMA

Cidade: TELEMACO BORBA UF: PR CEP: 84264-340

Coordenadas Geográficas: -24,337066 x -50,612387

Endereço da obra/serviço: R BELEM Nº: S/N

Bairro: NOSSA SENHORA DE FATIMA

Cidade: TELEMACO BORBA UF: PR CEP: 84264-310

Coordenadas Geográficas: -24,33833 x -50,611378

Endereço da obra/serviço: AV MARECHAL DEODORO DA FONSECA Nº: S/N

Complemento: PRAÇA, COMPLEXO ESPORTIVO Bairro: ALTO DAS OLIVEIRAS

Cidade: TELEMACO BORBA UF: PR CEP: 84266-470

Coordenadas Geográficas: -24,338913 x -50,623427

Endereço da obra/serviço: R RIO PARANAPANEMA Nº: S/N

Complemento: COMPLEXO ESPORTIVO Bairro: SAO JOAO

Cidade: TELEMACO BORBA UF: PR CEP: 84270-140

Coordenadas Geográficas: -24,317 x -51,316872

Endereço da obra/serviço: R NETUNO Nº: S/N

Bairro: NOSSA SENHORA DE FATIMA

Cidade: TELEMACO BORBA UF: PR CEP: 84264-240

Coordenadas Geográficas: -24,336283 x -50,613995

Endereço da obra/serviço: R ANDIRA Nº: S/N

Bairro: PARQUE LIMEIRA AREA II

Cidade: TELEMACO BORBA UF: PR CEP: 84267-210

Coordenadas Geográficas: -24,324751 x -50,641507

Endereço da obra/serviço: R SAN MARTIN Nº: S/N

Bairro: SAO JOAO

Cidade: TELEMACO BORBA UF: PR CEP: 84270-406

Coordenadas Geográficas: -24,315529 x -50,645123

Endereço da obra/serviço: R URANO Nº: S/N

Bairro: NOSSA SENHORA DE FATIMA

Cidade: TELEMACO BORBA UF: PR CEP: 84264-590

Coordenadas Geograficas: -24,33681 x -50,614681

Endereço da obra/serviço: R SAN MARTIN Nº: S/N

Bairro: SAO JOAO

Cidade: TELEMACO BORBA UF: PR CEP: 84270-406

Coordenadas Geográficas: -24,315822 x -50,645059

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR https://www.crea-pr.org.br/ Consultas Públicas, informando o numero do protocolo: 225085/2021.

CAT nº 4993/2021 de 17/08/2021, página 3 de 6

CREA-PR

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009

CREA-PR

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

Certidão de Acervo Técnico com Atestado

4993/2021

Atividade concluída

Endereço da obra/serviço: AV BRILHANTE Nº: S/N

Complemento: PRAÇA, COMPLEXO ESPORTIVO Bairro: VILA SAO FRANCISCO DE ASSIS

Cidade: TELEMACO BORBA UF: PR CEP: 84264-630

Coordenadas Geográficas: -24,34648 x -50,614651

Endereço da obra/serviço: R PERNAMBUCO Nº: S/N

Bairro: NOSSA SENHORA DE FATIMA

Cidade: TELEMACO BORBA UF: PR CEP: 84264-270

Coordenadas Geográficas: -23,367519 x -50,844061

Endereço da obra/serviço: R SATURNO Nº: S/N

Bairro: NOSSA SENHORA DE FATIMA

Cidade: TELEMACO BORBA UF: PR CEP: 84264-210

Coordenadas Geográficas: -24,335921 x -50,613617

Data de início: 02/03/2020 Conclusão efetiva: 30/05/2021

Finalidade: Infra-estrutura

Proprietário: MUNICIPIO DE TELEMACO BORBA CNPJ: 76.170.240/0001-04

Atividade Técnica: **1- Execução** Execução de obra de aplicação de concreto , 4300 M2; **2- Execução** Execução de obra de artefatos de concreto , 10940 M2; **3- Execução** Execução de obra de tubulação para instalações elétricas em baixa tensão para fins comerciais, 2647 METRO; **4- Execução** Execução de obra de implantação de elemento urbanístico de mobiliário urbano, 250 UNID; **5- Execução** Execução de obra de implantação de elemento urbanístico de mobiliário urbano, 222 UNID; **6- Execução** Execução de obra de implantação de elemento urbanístico de equipamento e acessório urbano, 16602 M2; **7- Execução** Execução de obra de implantação de elemento urbanístico de mobiliário urbano, 13 UNID; **8- Execução** Execução de obra de estrutura metálica para fins diversos, 3582 M2

Observações da certidão:
O atestado está registrado apenas para atividades técnicas constantes da ART.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT o atestado contendo 2 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 4993/2021

17/08/2021 22:04

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 da 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 território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos ou quantitativos nela contidos em razão de substituição ou anulação de ART.

A autencidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR, no endereço https://www.crea-pr.org.br, informando o número do protocolo: 225085/2021.

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR https://www.crea-pr.org.br / Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 225085/2021.

CREA-PR

TELÊMACO BORBA
PREFEITURA

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBAITI
394

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR https://www.crea-pr.org.br / Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 225085/2021.

CAT nº 4993/2021 de 17/08/2021, página 5 de 6

CREA-PR

ATESTADO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins que o profissional Luis Roberto Gonçalves Leite, engenheiro civil, CREA/PR – 8983-D, na qualidade de responsável técnico pela empresa Urban Green Serviços Urbanísticos Eireli, CNPJ: 26.453.541/0001-69, contratada pela Prefeitura do Município de Telêmaco Borba - PR, CNPJ: 76.170.240/0001-04, para a realização dos serviços abaixo relacionados com as seguintes características:

Contrato: 024/2020
Objeto do Contrato: Prestação de serviços de Engenharia Civil para execução de serviços da revitalização e implantação de infraestrutura de praças e complexos de lazer.
Serviços Realizados: Revitalização de praças, construção de quadras esportivas, troca e/ou implantação de mobiliário urbano, implantação de bases para parque infantil, cercamento de quadras e praças com alambrado.
Área total de intervenção: 41.368,63 m^2.
Endereço da Obra: Diversas praças e complexos do município de Telêmaco Borba conforme contrato e projetos.
Empresa Contratada: Urban Green Serviços Urbanísticos Eireli, CNPJ: 26.453.541/0001-69.
Contratante: Município de Telêmaco Borba - PR, CNPJ: 76.170.240/0001-04.
ART: 1720201074889 e 1720211027425– CREA/PR
Responsável Técnico: Luiz Roberto Gonçalves Leite, engenheiro civil, registrado no CREA/PR sob nº PR8983D. - RNP 1700966804.

Atividades Executadas sob responsabilidade técnica:

- Placa da obra – 1,2 mts x 1,44 mts - 13 unidades
- Placa pré fabricada, fincadinha, AxLxC - 0,15cm - 0,05cm - 100cm - fornecimento e execução – 9.405,98 m/l;
- Execução de piso intertravado com blocos de concreto, tipo paver, espessura 6cm – 11.459,45 m^2;
- Execução de passeio calçadas, em concreto usinado, não armado - 6.053,38 m^2;
- Execução de valas e colocação de eletroduto 4" - 2.647 m/l;
- Instalação de conjunto ornamental, poste e luminária em led, 100w - 249 unidades;
- Instalação de banco de praça, modelo "S" - 205 unidades, .

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBAITI
295

- Plantio de grama esmeralda em rolo - 19.029,29 m^2;
- Execução de caixa de areia - paredes em alvenaria - altura 65cm - raio 2,0m - 13 unidades;
- Execução de alambrado quadra esportiva, com tubos galvanizados 2", tela com arame galvanizado fio 14 - 4.072,33 m^2.
- Execução de muro de arrimo - 105,30 m^2.
- Escavação mecânica para acerto de taludes, em material de 1ª categoria - 15.966,94 m^3.

Período de participação nos serviços: desde 03/04/2020 a 30/05/2021.

Telêmaco Borba, 23 de julho de 2021.

Celso Roberto Babo Alves Junior
Art: 1720201395359 - CREA/PR
RNP 174114333
Engenheiro Civil – CREA/PR – 144.819-D
Prefeitura de Telêmaco Borba

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR https://www.crea-pr.org.br / Consultas Públicas, informando o numero do protocolo: 225085/2021.

CAT nº 4993/2021 de 17/08/2021, página 6 de 6

CREA-PR

R

Urban

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBAITI
196

MODELO Nº 04

DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA

Ref.: Edital de Concorrência nº 01/2022

Conforme o disposto no Edital em epígrafe e de acordo com a Resolução nº 218 de 29/06/73 e nº 317, de 31/10/86, do CONFEA – Conselho Federal de Engenharia, Arquitetura, e Agronomia, declaramos que o responsável técnico pela obra, caso venhamos a vencer a referida licitação, é:

N°	Nome	Especialidade	CREA N°	Assinatura do responsável técnico
1	Luiz Roberto Gonçalves Leite	Eng. Civil	PR 8983/D	

Declaramos, outrossim, que o profissional acima relacionado pertence ao nosso quadro técnico de profissionais/ contrato de prestação de serviços.

Ibaiti, 10 de maio de 2022.

Urban Green Serviços Urbanísticos Ltda
André Oliveira de Nadai
CPF 007.118.629-82

Rua Paulo Frontin,145
Londrina/PR – 86061-260
(43) 3029-2280
contato@urbangreen.com.br
www.urbangreen.com.br

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBAITI
297

INSTRUMENTO PARTICULAR DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

CONTRATANTE: URBAN GREEN – SERVIÇOS URBANISTICOS EIRELI, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 26.453.541/0001-69 com sede na Rua Paulo Frontin, nº 145, Jardim Itamarati, CEP 86.061-260, na cidade de Londrina, Estado Paraná, por seu representante legal, André Oliveira de Nadai, empresário, inscrito no CPF/MF sob o nº 007.118.629-82, de ora em diante denominada simplesmente **CONTRATANTE**.

CONTRATADO: Luiz Roberto Gonçalves Leite, engenheiro civil, inscrito no CPF/MF sob o nº 280.487.259-91, com registro no CREA/PR nº PR-8983/D, domiciliado na Rua Pará, 327, Apto 04, Centro, CEP 86.010-450, na cidade de Londrina, Estado Paraná, de ora em diante denominada simplesmente **CONTRATADO.**

Pelo presente instrumento particular de contrato, as partes acima qualificadas têm entre si por justo e contratado as seguintes cláusulas e condições a seguir descritas

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

O CONTRATADO desenvolverá as funções e cargos na qualidade/condição de **Responsável Técnico** pelas atividades desenvolvidas pela contratante.

CLÁUSULA SEGUNDA – DA CARGA HORÁRIA

A carga horaria será de 02:00 horas diárias, a serem desenvolvidas de segunda a sexta feira das 08:00 hs até as 10:00 hs.

CLAUSULA TERCEIRA - REMUNERAÇÃO MENSAL:

O valor mensal para o desenvolvimento do descrito na clausula segunda será de R$ 2.090,00 (dois mil e noventa reais).

12º SERVIÇO NOTARIAL SANTOS
FONE (43) 3328-3334 - LONDRINA/PR
A presente fotocópia confere com o original. Dou fé.
Londrina - 30 MAR. 2022
Celso Santos de Oliveira Junior
Tabelião Substituto

CERTIFICO QUE O SELO DE AUTENTICIDADE FOI AFIXADO NA ÚLTIMA FOLHA.

R

1 02

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBAITI
298

CLAUSULA QUARTA – PRAZO DO CONTRATO:

Conforme estabelece o Código Civil Lei n.º 10.406/2002, art. 598 - este contrato de prestação de serviços terá duração até 03/11/2024.

CLÁUSULA QUINTA – DA RESCISAO

O presente contrato pode ser reincidido por qualquer uma das partes mediante comunicação prévia de trinta dias.

CLÁUSULA SEXTA - DO FORO

Fica eleito o Foro da Comarca de Londrina, Estado do Paraná, para dirimir as questões decorrentes deste Contrato, renunciando as partes expressamente a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

E, por estarem justos e contratados, assinam o presente instrumento em duas vias de igual teor e forma, na presença das testemunhas abaixo.

Londrina, 03 de novembro de 2020.

CONTRATANTE

CONTRATADO

8º Serviço Notarial da Comarca de Londrina / PR
DR. OCTÁVIO CESÁRIO PEREIRA NETO - AGENTE DELEGADO
R. Belo Horizonte, 820 - Centro - Fone: (43) 3324.7718 - cartoriooctaviocesario@cartoriooctaviocesario.com.br
Selo Digital Nº 1813394CVAA00000001274260
Consulte esse selo em http://funarpen.com.br
Reconheço por SEMELHANÇA as assinaturas de ANDRE OLIVEIRA DE NADAI e LUIZ ROBERTO GONÇALVES LEITE. *0015* 1145443*. O referido é verdade e dou fé.
Londrina-Paraná, 20 de novembro de 2020 - 14:10:00h
Em Test° da Verdade
Carla de Souza Daguis Castanha - Escrevente Autorizada
CARTÓRIO OCTÁVIO CESÁRIO PEREIRA NETO 8º SERVIÇO NOTARIAL

12º SERVIÇO NOTARIAL SANTOS
FONE (43) 3328-3334 - LONDRINA/PR
A presente fotocópia confere com o original. Dou fé.
Londrina 30 MAR. 2022
Celso Santos de Oliveira Junior
Tabelião Substituto

SELO FUNARPEN
Tabelionato de Notas Exclusivo para Autenticação de Cópia
FUU36767

Urban Green

DECLARAÇÃO DE DISPONIBILIDADE DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBAITI • 299

À
Prefeitura Municipal de Ibaiti/PR
Comissão Permanente de Licitação

Referente: Edital de CONCORRÊNCIA Nº 1/2022

A empresa Urban Green Serviços Urbanísticos Ltda, com sede a Rua Paulo Frontin, 145 –Jd Itamarati, Município de Londrina/PR, inscrita no CNPJ sob n°26.453.541/0001-69, Inscrição Estadual isenta, registrada no Conselho Regional de Engenharia do Estado do Paraná sob o nº 62207, neste ato representada pelo seu sócio-administrador, o Sr. André Oliveira de Nadai, RG n° 6656516-5 e CPF n° 007.118.629-82, abaixo assinado, declara, sob as penas da lei, para fins de participação na CONCORRÊNCIA nº 1/2022, que disponibilizará as seguintes máquinas, equipamentos e veículos para a execução do objeto em epígrafe.

01	Retroescavadeira
01	Motoniveladora
01	Rolo compactador
01	Extrusora
01	Placa compactadora
01	Cortador de pisos

Ibaiti, 10 de maio de 2022.

.

Urban Green Serviços Urbanísticos Ltda
André Oliveira de Nadai
CPF 007.118.629-82

Luiz Roberto Gonçalves Leite
CREA-PR 8983/D

Rua Paulo Frontin,145
Londrina/PR – 86061-260
(43) 3029-2280
contato@urbangreen.com.br
www.urbangreen.com.br

Urban

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBAITI 300

MODELO 16

CRONOGRAMA DE UTILIZAÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 01/2022
PROPONENTE:
URBAN GREEN SERVIÇOS URBANÍSTICOS LTDA

MUNICÍPIO /LOCAL: IBAITI/PR

OBJETO: Pavimentação de via Urbana em Blocos de Concreto, 20.102,19 m², incluindo serviços preliminares, terraplanagem, revestimento, meio-fio com sarjeta, sinalização, serviços de urbanização, drenagem, ensaios tecnológicos, placa de obra e demais itens constantes no projeto.

ÁREA CONSTRUÍDA:

PRAZO DE EXECUÇÃO: 270 dias

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DISPONIBILIZADOS		PRAZO DE EXECUÇÃO (dias)							
			30	60	90	120	150	180	210	240
01	Retroescavadeira	UTILIZAÇÃO	X	X	X	X	X	X		
		QUANTIDADE	30	30	30	30	30	30		
02	Motonivelador	UTILIZAÇÃO	X	X	X	X	X	X		
		QUANTIDADE	30	30	30	30	30	30		
03	Rolo Compactador	UTILIZAÇÃO	X	X	X	X	X	X		
		QUANTIDADE	30	30	30	30	30	30		
04	Extrusora	UTILIZAÇÃO	X	X	X	X	X	X		
		QUANTIDADE	30	30	30	30	30	30		
05	Cortador de Piso	UTILIZAÇÃO						X	X	X
		QUANTIDADE						30	30	30
06	Placa compactador	UTILIZAÇÃO						X	X	X
		QUANTIDADE						30	30	30
07		UTILIZAÇÃO								
		QUANTIDADE								
		QUANTIDADE								

Ibaiti, 10 de maio de 2022.

Urban Green Serviços Urbanísticos Ltda
André Oliveira de Nadai
RG: 6656516-5

Luiz Roberto Gonçalves Leite
CREA-PR 8983/D

Rua Paulo Frontin, 145
Londrina/PR – 86061-260
(43) 3029-2280
contato@urbangreen.com.br
www.urbangreen.com.br

Urban Green

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBAITI
304

QUALIFICAÇÃO ECONÔMICA-FINANCEIRA

Rua Paulo Frontin, 145
Londrina – PR – 86061-260
(43) 3029-2280
contato@urbangreen.com.br
www.urbangreen.com.br

Urban Green

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBAITI
302

MODELO Nº 05
CAPACIDADE FINANCEIRA

Ref.: Edital de Concorrência nº 01/2022

Declaramos que as demonstrações abaixo correspondem a real situação da proponente. Esses índices foram obtidos no balanço do último exercício social.
Declaramos, ainda, que a qualquer tempo, desde que solicitado pelo licitador, nos comprometemos a apresentar todos os documentos ou informações que comprovarão as demonstrações.

SÃO AS DEMONSTRAÇÕES:

Tipo de índice	Valor em reais	Índice
Liquidez geral (*LG*) LG = (*AC* + *RLP*) / (*PC* + *ELP*)	1.025.694,82+0,00 248.978,31	4,12
Liquidez corrente (LC) LC = AC / PC	1.025.694,82 248.978,31	4,12
Solvência Geral (SG) SG = (AC + AP + RLP) / (PC + ELP)	1.089.065,60 248.978,31	4,37

AC - ativo circulante;
AP - ativo permanente;
PC - passivo circulante;
RLP - realizável a longo prazo;
ELP - exigível a longo prazo.

Ibaiti, 10 de maio de 2022.

Urban Green Serviços Urbanísticos Ltda
André Oliveira de Nadai
CPF 007.118.629-82

Felipe Almeida Arantes
CRC SP- 325287

Rua Paulo Frontin,145
Londrina/PR – 86061-260
(43) 3029-2280
contato@urbangreen.com.br
www.urbangreen.com.br

Ministério da Indústria e Comércio Exterior e Serviços

Secretaria Especial da Micro e Pequena Empresa

Departamento de Registro Empresarial e Integração

JUCEPAR

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBAITI
303

TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, conferido e autenticado por Silvano Pereira de Andrade, sob a autenticidade n° 12104385047 em 22/06/2021, protocolo 213944880. Para validação de Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o Portal de Serviços / verificação de documentos do Empreendedor (http://www.empresafacil.pr.gov.br) e informar o código de verificação.

Identificação de Empresa

Nome Empresarial:	URBAN - GREEN - SERVIÇOS URBANÍSTICOS EIRELI
Número de Registro:	41600968034
CNPJ:	26453541000169
Munícipio:	Londrina

Identificação de Livro Digital

Tipo de Livro:	DIÁRIO
Número de Ordem:	4
Período de Escrituração:	01/01/2020 - 31/12/2020

Assinante(s)	Nome	CRC/OAB
00711862982	ANDRE OLIVEIRA DE NADAI	
38360006873	FELIPE ALMEIDA ARANTES	SP325287/05

JUCEPAR

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 22/06/2021 11:13:39 SOB Nº 20213944880.
PROTOCOLO: 213944880 DE 17/06/2021. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12104385047. NIRE: 41600968034.
URBAN - GREEN - SERVIÇOS URBANÍSTICOS EIRELI

Silvano Pereira de Andrade
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
CURITIBA, 22/06/2021

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

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/01/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VALORES RECEBIDOS	26.805,00	
01/01/2020	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VALORES RECEBIDOS		26.805,00
			TOTAL DO DIA	26.805,00	26.805,00
02/01/2020	1.1.1.03.00002	BANCO DO BRASIL S/A	TRANSFERENCIA APLICAÇÃO	30,00	
02/01/2020	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA APLICAÇÃO		30,00
02/01/2020	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA	30,00	
02/01/2020	1.1.1.03.00002	BANCO DO BRASIL S/A	TRANSFERENCIA		30,00
			TOTAL DO DIA	60,00	60,00
05/01/2020	2.1.2.01.00015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGTO SIMPLES NACIONAL	29.433,19	
05/01/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGTO SIMPLES NACIONAL		29.433,19
			TOTAL DO DIA	29.433,19	29.433,19
06/01/2020	3.2.3.04.00022	COMBUSTÍVEL	PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL AUTO POSTO MUFFATO	243,98	
06/01/2020	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL AUTO POSTO MUFFATO		243,98
[illegible]2020	3.1.7.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 06/01/2020 MARCOS NOVAIS	420,00	
06/01/2020	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 06/01/2020 MARCOS NOVAIS		420,00
06/01/2020	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2019	1.179,43	
06/01/2020	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2019		1.179,43
06/01/2020	2.1.3.02.00002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2019	105,02	
06/01/2020	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2019		105,02
06/01/2020	2.1.3.02.00002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2019	322,98	
06/01/2020	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2019		322,98
06/01/2020	3.2.3.04.00020	VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR EM 06/01/2020 GDJ COMERCIAL DE ALARMES	120,00	
06/01/2020	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR EM 06/01/2020 GDJ COMERCIAL DE ALARMES		120,00
06/01/2020	3.2.3.01.00007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS GRRF ADAO DA SILVA	17,50	
06/01/2020	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	FGTS A RECOLHER DO MÊS GRRF ADAO DA SILVA		17,50
06/01/2020	3.1.7.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR FORNECEDORES DIVERSOS EM 06/01/2020 DESP.CONDOMINIO EDIF. RES. BARÃO DE GUARAUNA	1.276,82	
[illegible]2020	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR FORNECEDORES DIVERSOS EM 06/01/2020 DESP.CONDOMINIO EDIF. RES. BARÃO DE GUARAUNA		1.276,82
06/01/2020	3.2.3.03.00005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO DE TAXAS DIVERSAS LICENCIAMENTO 2020 PLACA AXK 7643	102,71	
06/01/2020	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE TAXAS DIVERSAS LICENCIAMENTO 2020 PLACA AXK 7643		102,71
06/01/2020	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA	4.388,44	
06/01/2020	1.1.1.03.00002	BANCO DO BRASIL S/A	TRANSFERENCIA		4.388,44
06/01/2020	3.1.7.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	REF. CELIO BITENCOURT	400,00	
06/01/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	REF. CELIO BITENCOURT		400,00
06/01/2020	1.2.6.01.00001	CONSORCIOS	AQUISICAO DE CONSORCIO EM 60 PARCELAS CONTRATO 1005311074 GRUPO 001000 COTA 478 - CONSORCIO UNIAO	22.000,00	
06/01/2020	2.1.4.06.00001	CONSORCIOS A PAGAR	AQUISICAO DE CONSORCIO EM 60 PARCELAS CONTRATO 1005311074 GRUPO 001000 COTA 478 - CONSORCIO UNIAO		22.000,00
06/01/2020	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2019	579,06	
06/01/2020	3.1.7.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 06/01/2020 GUSTAVO LAZARI	20,94	
06/01/2020	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR #D EM 06/01/2020 GUSTAVO LAZARI		600,00
			TOTAL DO DIA	31.176,88	31.176,88

TRANSPORTE

PREFEITURA MUNICIPAL DE [illegible]
305

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.532,99	1.132,99
10/01/2020	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 10/01/2020 FLORA LONDRINA VIVEIRO		1.300,00
10/01/2020	3.2.3.03.00005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO TAXAS LICENCIAMENTO 2020 PLACA DSB 4402	242,98	
10/01/2020	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO TAXAS LICENCIAMENTO 2020 PLACA DSB 4402		242,98
10/01/2020	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA	375,97	
10/01/2020	1.1.1.03.00002	BANCO DO BRASIL S/A	TRANSFERENCIA		375,97
			TOTAL DO DIA	3.151,94	3.151,94
13/01/2020	3.2.3.04.00015	MATERIAL USO E CONSUMO	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR MATERIAL USO E CONSUMO EM 13/01/2020 QUE MASSA	71,00	
13/01/2020	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR MATERIAL USO E CONSUMO EM 13/01/2020 QUE MASSA		71,00
13/01/2020	3.1.7.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 13/01/2020 DIPROTEC	285,00	
13/01/2020	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 13/01/2020 DIPROTEC		285,00
2020	3.2.3.04.00022	COMBUSTÍVEL	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR COMBUSTÍVEL EM 13/01/2020 AUTO POSTO MUFFATO	246,77	
13/01/2020	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR COMBUSTÍVEL EM 13/01/2020 AUTO POSTO MUFFATO		246,77
13/01/2020	3.1.7.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 13/01/2020 CBF FERRAMENTAS	165,00	
13/01/2020	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 13/01/2020 CBF FERRAMENTAS		165,00
13/01/2020	3.1.7.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 13/01/2020 GUSTAVO LAZARI	735,00	
13/01/2020	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 13/01/2020 GUSTAVO LAZARI		735,00
13/01/2020	3.1.7.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 13/01/2020 GUSTAVO LAZARI	710,00	
13/01/2020	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 13/01/2020 GUSTAVO LAZARI		710,00
13/01/2020	3.1.7.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 13/01/2020 GUSTAVO LAZARI	500,00	
2020	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 13/01/2020 GUSTAVO LAZARI		500,00
13/01/2020	3.1.7.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 13/01/2020 JESSICA VIEIRA	200,00	
13/01/2020	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 13/01/2020 JESSICA VIEIRA		200,00
13/01/2020	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA	2.912,77	
13/01/2020	1.1.1.03.00002	BANCO DO BRASIL S/A	TRANSFERENCIA		2.912,77
			TOTAL DO DIA	5.825,54	5.825,54
14/01/2020	3.2.3.04.00015	MATERIAL USO E CONSUMO	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR MATERIAL USO E CONSUMO EM 14/01/2020 ESQUINA WEB	72,00	
14/01/2020	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR MATERIAL USO E CONSUMO EM 14/01/2020 ESQUINA WEB		72,00
14/01/2020	3.1.7.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 14/01/2020 GUSTAVO LAZARI	200,00	
14/01/2020	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 14/01/2020 GUSTAVO LAZARI		200,00
14/01/2020	3.1.7.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 14/01/2020 M R S ALMEIDA	3.472,86	
			TRANSPORTE	3.744,86	272,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	543,[illegible]	443,50
16/01/2020	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 16/01/2020 GUSTAVO LAZARI		100,00
16/01/2020	3.1.7.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 16/01/2020 GUSTAVO LAZARI	100,00	
16/01/2020	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 16/01/2020 GUSTAVO LAZARI		100,00
16/01/2020	3.1.7.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 16/01/2020 GUSTAVO LAZARI	80,00	
16/01/2020	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 16/01/2020 GUSTAVO LAZARI		80,00
16/01/2020	3.1.7.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 16/01/2020 M R S ALMEIDA	695,52	
16/01/2020	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 16/01/2020 M R S ALMEIDA		695,52
16/01/2020	3.1.7.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 16/01/2020 CARLOS HENRIQUE TEIXEIRA	3.700,00	
16/01/2020	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 16/01/2020 CARLOS HENRIQUE TEIXEIRA		3.700,00
16/01/2020	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA	5.119,02	
16/01/2020	1.1.1.03.00002	BANCO DO BRASIL S/A	TRANSFERENCIA		5.119,02
16/01/2020	3.1.7.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	REF. AQUISIÇÃO MATERIAIS MACROLAR MAT	91,31	
16/01/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	REF. AQUISIÇÃO MATERIAIS MACROLAR MAT		91,31
			TOTAL DO DIA	10.329,35	10.329,35
17/01/2020	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO PM S JOSE	27.510,09	
17/01/2020	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PM S JOSE		27.510,09
17/01/2020	3.1.7.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 17/01/2020 TAMEHIRO CIA	102,00	
17/01/2020	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 17/01/2020 TAMEHIRO CIA		102,00
17/01/2020	3.2.3.04.00015	MATERIAL USO E CONSUMO	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR MATERIAL USO E CONSUMO EM 17/01/2020 ANA MARIA DA SILVA	181,11	
17/01/2020	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR MATERIAL USO E CONSUMO EM 17/01/2020 ANA MARIA DA SILVA		181,11
[illegible]/01/2020	3.2.3.04.00021	REFEIÇÕES	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR REFEIÇÕES EM 17/01/2020 AURORA CHURRASCARIA	33,40	
17/01/2020	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR REFEIÇÕES EM 17/01/2020 AURORA CHURRASCARIA		33,40
17/01/2020	3.1.7.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 17/01/2020 GUSTAVO LAZARI	20,00	
17/01/2020	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 17/01/2020 GUSTAVO LAZARI		20,00
17/01/2020	3.1.7.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 17/01/2020 PAULO DA SILVA	5.000,00	
17/01/2020	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 17/01/2020 PAULO DA SILVA		5.000,00
17/01/2020	3.2.3.01.00008	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2020 RESCISÃO ADÃO DA SILVA	565,97	
17/01/2020	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2020 RESCISÃO ADÃO DA SILVA		565,97
17/01/2020	3.1.7.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 17/01/2020 JESSICA VIEIRA	3.318,00	
17/01/2020	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 17/01/2020 JESSICA VIEIRA		3.318,00
17/01/2020	3.1.7.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 17/01/2020 MARIA DE NADAI	1.509,32	
			TRANSPORTE	38.239,89	36.730,57

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/01/2020	3.1.7.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	TRANSPORTE	13.426,18	
			PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 20/01/2020 ADRIANO MENDONÇA	500,00	
20/01/2020	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 20/01/2020 ADRIANO MENDONÇA		13.426,18 500,00
20/01/2020	3.1.7.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 20/01/2020 CLICIANE TEODORO	2.000,00	
20/01/2020	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 20/01/2020 CLICIANE TEODORO		2.000,00
20/01/2020	3.2.3.04.00006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM 20/01/2020 ANDERGRAFICA	280,00	
20/01/2020	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM 20/01/2020 ANDERGRAFICA		280,00
20/01/2020	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA	16.206,18	
20/01/2020	1.1.1.03.00002	BANCO DO BRASIL S/A	TRANSFERENCIA		16.206,18
			TOTAL DO DIA	32.412,36	32.412,36
21/01/2020	3.2.3.04.00022	COMBUSTÍVEL	PAGAMENTO COMBUSTIVEL - POSTO MICHEL	238,00	
21/01/2020	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMBUSTIVEL - POSTO MICHEL		238,00
21/01/2020	2.1.3.04.00002	PARCELAMNETOS PREVIDENCIARIOS	REF. PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO 01/2020	622,85	
21/01/2020	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	REF. PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO 01/2020		622,85
21/01/2020	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA	860,85	
21/01/2020	1.1.1.03.00002	BANCO DO BRASIL S/A	TRANSFERENCIA		860,85
			TOTAL DO DIA	1.721,70	1.721,70
22/01/2020	3.2.3.04.00015	MATERIAL USO E CONSUMO	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR MATERIAL USO E CONSUMO EM 22/01/2020 SUPERMERCADO SIQUEIRA	253,73	
22/01/2020	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR MATERIAL USO E CONSUMO EM 22/01/2020 SUPERMERCADO SIQUEIRA		253,73
22/01/2020	3.2.3.04.00015	MATERIAL USO E CONSUMO	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR MATERIAL USO E CONSUMO EM 22/01/2020 TRIUNFO SUPERMERCADO	66,59	
22/01/2020	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR MATERIAL USO E CONSUMO EM 22/01/2020 TRIUNFO SUPERMERCADO		66,59
22/01/2020	3.1.7.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 22/01/2020 FAMOSADY COMERCIO	89,20	
22/01/2020	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 22/01/2020 FAMOSADY COMERCIO		89,20
22/01/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO	600,00	
22/01/2020	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO BANCÁRIO		600,00
22/01/2020	3.1.7.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 22/01/2020 ELIANE PAULO	224,00	
22/01/2020	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 22/01/2020 ELIANE PAULO		224,00
22/01/2020	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA	1.233,52	
22/01/2020	1.1.1.03.00002	BANCO DO BRASIL S/A	TRANSFERENCIA		1.233,52
22/01/2020	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	29.842,61	
22/01/2020	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		29.842,61
22/01/2020	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5.629,82	
22/01/2020	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		5.629,82
			TOTAL DO DIA	37.939,47	37.939,47
23/01/2020	2.3.3.02.00001	ANDRE OLIVEIRA DE NADAI	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS AO SÓCIO	101,84	
23/01/2020	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS AO SÓCIO		101,84
23/01/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO	101,85	
23/01/2020	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO BANCÁRIO		101,85
23/01/2020	2.1.4.06.00001	CONSORCIOS A PAGAR	VALOR A PAGAR BR CONSORCIO PARC.01	570,78	
23/01/2020	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	VALOR A PAGAR BR CONSORCIO PARC.01		570,78
			TRANSPORTE	774,47	774,47

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBAITI 307

PREFEITURA MUNICIPAL

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	231,06	
29/01/2020	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR COMBUSTÍVEL EM 29/01/2020 AUTO POSTO MUFFATO		231,06
29/01/2020	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA	231,06	
29/01/2020	1.1.1.03.00002	BANCO DO BRASIL S/A	TRANSFERENCIA		231,06
			TOTAL DO DIA	462,12	462,12
30/01/2020	3.1.7.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 30/01/2020 JET CHICKEN	70,00	
30/01/2020	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 30/01/2020 JET CHICKEN		70,00
30/01/2020	3.1.7.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 30/01/2020 BRUNO FERREIRA	55,00	
30/01/2020	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 30/01/2020 BRUNO FERREIRA		55,00
30/01/2020	3.1.7.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 30/01/2020 SOP CALÇADÃO	500,00	
30/01/2020	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 30/01/2020 SOP CALÇADÃO		500,00
30/01/2020	3.1.7.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 30/01/2020 LUXOR VENDING	136,00	
30/01/2020	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 30/01/2020 LUXOR VENDING		136,00
30/01/2020	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA	761,00	
30/01/2020	1.1.1.03.00002	BANCO DO BRASIL S/A	TRANSFERENCIA		761,00
			TOTAL DO DIA	1.522,00	1.522,00
31/01/2020	3.2.3.04.00015	MATERIAL USO E CONSUMO	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR MATERIAL USO E CONSUMO EM 31/01/2020 TRIUNFO SUPERMERCADO	100,00	
31/01/2020	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR MATERIAL USO E CONSUMO EM 31/01/2020 TRIUNFO SUPERMERCADO		100,00
31/01/2020	3.2.3.04.00022	COMBUSTÍVEL	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR COMBUSTÍVEL EM 31/01/2020 POSTO MICHEL	100,00	
31/01/2020	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR COMBUSTÍVEL EM 31/01/2020 POSTO MICHEL		100,00
31/01/2020	3.2.3.03.00005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO TAXA IPVA PARCELAMENTO - PARC 02	187,72	
31/01/2020	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO TAXA IPVA PARCELAMENTO - PARC 02		187,72
31/01/2020	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA	387,72	
31/01/2020	1.1.1.03.00002	BANCO DO BRASIL S/A	TRANSFERENCIA		387,72
31/01/2020	3.1.7.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	REF. AQUISIÇAO DE MATERIAIS- MACROLAR MAT	97,44	
31/01/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	REF. AQUISIÇAO DE MATERIAIS- MACROLAR MAT		97,44
31/01/2020	3.1.7.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS	90,33	
31/01/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS		90,33
31/01/2020	3.2.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2020	1.100,00	
31/01/2020	2.1.3.01.0000	AUTONOMOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2020		979,00
31/01/2020	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 01/2020 AUTONOMO		121,00
31/01/2020	3.2.3.01.00007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 01/2020	173,33	
31/01/2020	2.1.3.02.00002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 01/2020		173,33
31/01/2020	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS DESCONTADO FOLHA MES 01/2020	173,33	
31/01/2020	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	INSS DESCONTADO FOLHA MES 01/2020		173,33
31/01/2020	3.2.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS	SALDO EM 31/01/2020	2.166,67	
31/01/2020	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	SALDO EM 31/01/2020		2.166,67
31/01/2020	3.2.3.01.00007	FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 01/2020	46,22	
31/01/2020	2.1.3.02.00002	FGTS A RECOLHER	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 01/2020		46,22
			TRANSPORTE	4.622,76	4.622,76

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	45.846,03	45.846,03
06/02/2020	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2020	1.385,75	
06/02/2020	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2020		1.385,75
06/02/2020	3.1.7.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 06/02/2020 GUSTAVO LAZARI	10,00	
06/02/2020	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 06/02/2020 GUSTAVO LAZARI		10,00
06/02/2020	3.1.7.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	PAGO FORNECEDOR MARCOS ANTONIO DE NOVAIS	560,00	
06/02/2020	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAGO FORNECEDOR MARCOS ANTONIO DE NOVAIS		560,00
06/02/2020	3.1.7.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	PAGTO MRS ALMEIDA MAT CONSTR	995,15	
06/02/2020	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAGTO MRS ALMEIDA MAT CONSTR		995,15
06/02/2020	3.1.7.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	PAGAMENTO REF. M R S ALMEIDA	3.000,00	
06/02/2020	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF. M R S ALMEIDA		3.000,00
06/02/2020	3.1.7.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	PAGO CFE. ROSA YUKIE OKA	1.039,43	
06/02/2020	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAGO CFE. ROSA YUKIE OKA		1.039,43
06/02/2020	3.1.7.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	PAGO CFE. ILZA LUZIA MAR	200,00	
06/02/2020	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAGO CFE. ILZA LUZIA MAR		200,00
06/02/2020	3.1.7.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	PAGAMENTO REF. CLICIANE MARA DE	2.000,00	
06/02/2020	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF. CLICIANE MARA DE		2.000,00
06/02/2020	3.1.7.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	PAGAMENTO DE DESPESAS - COM TEC DE COB	931,20	
06/02/2020	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE DESPESAS - COM TEC DE COB		931,20
06/02/2020	2.1.4.06.00001	CONSORCIOS A PAGAR	PAGAMENTO CONSORCIO NAC LICIT HQZ LTDA	356,29	
06/02/2020	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO CONSORCIO NAC LICIT HQZ LTDA		356,29
06/02/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO	1.350,00	
06/02/2020	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO BANCÁRIO		1.350,00
06/02/2020	3.1.7.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 06/02/2020 GERENCIANET PGTO DO BR	147,00	
06/02/2020	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 06/02/2020 GERENCIANET PGTO DO BR		147,00
06/02/2020	3.1.7.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	PAGTO FORNECEDOR CIA BRASILEIRA DE SERVIÇOS	1.163,60	
06/02/2020	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAGTO FORNECEDOR CIA BRASILEIRA DE SERVIÇOS		1.163,60
06/02/2020	2.1.3.04.00001	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	REF. PARCELAMENTO	520,86	
06/02/2020	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	REF. PARCELAMENTO		520,86
06/02/2020	2.1.3.04.00001	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	REF. PARCELAMENTO	828,24	
06/02/2020	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	REF. PARCELAMENTO		828,24
06/02/2020	2.1.3.04.00001	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	REF. PARCELAMENTO	1.339,07	
06/02/2020	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	REF. PARCELAMENTO		1.339,07
06/02/2020	2.1.2.01.00015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGTO SIMPLES NACIONAL 01/2020	435,92	
06/02/2020	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAGTO SIMPLES NACIONAL 01/2020		435,92
06/02/2020	3.2.3.04.00020	VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO	PAGO CFE.GDJ COMEL DE ALARMES	130,00	
06/02/2020	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAGO CFE.GDJ COMEL DE ALARMES		130,00
06/02/2020	3.1.7.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 06/02/2020 DIGIEX COM	90,00	
06/02/2020	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 06/02/2020 DIGIEX COM		90,00
06/02/2020	3.2.2.01.0010	DESPESAS BANCARIAS	REF. DESPESAS BANCARIAS	3,00	
06/02/2020	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	REF. DESPESAS BANCARIAS		3,00
06/02/2020	1.1.1.03.00002	BANCO DO BRASIL S/A	TRANSFERENCIA BB RF CP AUT EMPRESA	7.333,82	
06/02/2020	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA BB RF CP AUT EMPRESA		7.333,82
06/02/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTOS DIVERSOS		4.476,67
06/02/2020	3.1.7.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	PAGTO MACROLAR MAT DE CONSTR	90,33	
06/02/2020	3.1.7.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	PAGTO MACROLAR MAT CONSTR	97,44	
06/02/2020	3.1.7.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	PGTO MSR ALMEIDA MAT CONSTR	1.972,80	
06/02/2020	3.1.7.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	PGTO MSR ALMEIDA MAT CONSTRU	82,04	
			TRANSPORTE	71.907,97	74.142,03

PREFEITURA MUNICIPAL DE URBANO - 370

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/02/2020	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE	1.519,93	1.269,93
10/02/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE TELEFONE		250,00
10/02/2020	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO BANCÁRIO	300,00	
10/02/2020	3.1.7.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	DEPÓSITO BANCÁRIO		300,00
10/02/2020	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAGO CFE. RENAN ROSSI AUSEG	469,00	
10/02/2020	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAGO CFE. RENAN ROSSI AUSEG		469,00
10/02/2020	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA BB RF CP AUT EMPRESA	2.288,93	
10/02/2020	1.1.1.03.00002	BANCO DO BRASIL S/A	TRANSFERENCIA BB RF CP AUT EMPRESA		2.288,93
			TOTAL DO DIA	4.577,86	4.577,86
11/02/2020	3.2.3.04.00011	REPRODUÇÕES	PAGO CFE.MC COPIAS	108,00	
11/02/2020	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAGO CFE.MC COPIAS		108,00
11/02/2020	3.2.3.04.00003	TELEFONE	PAGAMENTO DE TELEFONE	337,22	
11/02/2020	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE TELEFONE		337,22
11/02/2020	3.2.3.04.00003	TELEFONE	PAGAMENTO DE TELEFONE	103,95	
11/02/2020	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE TELEFONE		103,95
11/02/2020	3.2.3.04.00002	ÁGUA E ESGOTO	PAGAMENTO DE AGUA	123,02	
11/02/2020	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE AGUA		123,02
11/02/2020	3.2.3.04.00002	ÁGUA E ESGOTO	PAGAMENTO SANEPAR	101,04	
11/02/2020	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO SANEPAR		101,04
11/02/2020	3.2.3.04.00002	ÁGUA E ESGOTO	PAGAMENTO SANEPAR	173,05	
11/02/2020	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO SANEPAR		173,05
11/02/2020	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA BB RF CP AUT EMPRESA	946,28	
11/02/2020	1.1.1.03.00002	BANCO DO BRASIL S/A	TRANSFERENCIA BB RF CP AUT EMPRESA		946,28
			TOTAL DO DIA	1.892,56	1.892,56
12/02/2020	3.1.7.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	DESPESA GERAIS- CASA DA CACHAÇA	45,32	
12/02/2020	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	DESPESA GERAIS- CASA DA CACHAÇA		45,32
12/02/2020	3.2.3.04.00012	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	PAGO CFE. LUIS FERNANDO CAMARGO HASEGAWA	1.787,90	
12/02/2020	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAGO CFE. LUIS FERNANDO CAMARGO HASEGAWA		1.787,90
12/02/2020	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA BB RF CP AUT EMPRESA	1.833,22	
12/02/2020	1.1.1.03.00002	BANCO DO BRASIL S/A	TRANSFERENCIA BB RF CP AUT EMPRESA		1.833,22
			TOTAL DO DIA	3.666,44	3.666,44
13/02/2020	3.2.3.04.00015	MATERIAL USO E CONSUMO	PAGO CFE. M R PAVAN PADARIA E	121,90	
13/02/2020	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAGO CFE. M R PAVAN PADARIA E		121,90
13/02/2020	3.2.3.04.00015	MATERIAL USO E CONSUMO	PAGO CFE. CHURRASCARIA CHIMARR	58,50	
13/02/2020	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAGO CFE. CHURRASCARIA CHIMARR		58,50
13/02/2020	3.1.7.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 13/02/2020 GUSTAVO LAZARI	200,00	
13/02/2020	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 13/02/2020 GUSTAVO LAZARI		200,00
13/02/2020	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA BB RF CP AUT EMPRESA	380,40	
13/02/2020	1.1.1.03.00002	BANCO DO BRASIL S/A	TRANSFERENCIA BB RF CP AUT EMPRESA		380,40
			TOTAL DO DIA	760,80	760,80
17/02/2020	3.2.3.04.00015	MATERIAL USO E CONSUMO	PAGO CFE. MC DONALDS LON	76,60	
17/02/2020	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAGO CFE. MC DONALDS LON		76,60
17/02/2020	3.2.3.04.00015	MATERIAL USO E CONSUMO	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR MATERIAL USO E CONSUMO EM 17/02/2020 MC DONALD	29,90	
17/02/2020	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR MATERIAL USO E CONSUMO EM 17/02/2020 MC DONALD		29,90
17/02/2020	3.2.3.04.00019	MANUTENÇÃO E REPAROS	PAGO CFE. RETROMAK	500,00	
17/02/2020	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAGO CFE. RETROMAK		500,00
17/02/2020	3.2.3.04.00022	COMBUSTÍVEL	PAGO CFE. POSTO MUFFATO	232,43	
17/02/2020	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAGO CFE. POSTO MUFFATO		232,43
17/02/2020	3.2.3.04.00015	MATERIAL USO E CONSUMO	PAGO CFE. C A IMAMURA - LANCHE	49,50	
17/02/2020	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAGO CFE. C A IMAMURA - LANCHE		49,50
			TRANSPORTE	888,43	888,43

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAITI 311

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	73.162,71	73.162,71
19/02/2020	3.1.7.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	PAGO CFE. PEDRANORTE PREPARAÇÃO DE CONCRETO E	1.330,00	
19/02/2020	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAGO CFE. PEDRANORTE PREPARAÇÃO DE CONCRETO E		1.330,00
19/02/2020	3.1.7.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	PAGO CFE. RTL DISTR AUTI PEÇAS LT	519,00	
19/02/2020	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAGO CFE. RTL DISTR AUTI PEÇAS LT		519,00
19/02/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO	600,00	
19/02/2020	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO BANCÁRIO		600,00
19/02/2020	3.1.7.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	PAGO CFE. DUP ANTONIO CARLOS PESCADOR	5.700,00	
19/02/2020	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAGO CFE. DUP ANTONIO CARLOS PESCADOR		5.700,00
19/02/2020	3.1.7.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	PAGO CFE. GILSON SIMOES	600,00	
19/02/2020	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAGO CFE. GILSON SIMOES		600,00
19/02/2020	3.1.7.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	PAGO CFE. MAURO SERGIO PEREIRA	500,00	
19/02/2020	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAGO CFE. MAURO SERGIO PEREIRA		500,00
19/02/2020	3.2.3.03.00005	TAXAS DIVERSAS	PAGO CFE.CONSELHO DE ENGENHARIA PR 2020	1.206,35	
19/02/2020	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAGO CFE.CONSELHO DE ENGENHARIA PR 2020		1.206,35
19/02/2020	3.1.7.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	PAGO CFE ADEMAR BATITA LEITE	3.056,00	
19/02/2020	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAGO CFE ADEMAR BATITA LEITE		3.056,00
19/02/2020	3.1.7.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	PAGO CFE. MADEREIRA AMOREIRA LTDA	591,80	
19/02/2020	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAGO CFE. MADEREIRA AMOREIRA LTDA		591,80
19/02/2020	3.1.7.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	PAGO CFE. JOSE MADUENO	500,00	
19/02/2020	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAGO CFE. JOSE MADUENO		500,00
19/02/2020	3.1.7.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	PAGO CFE. CLICIANE MARA DE SOUZA TEODORO	3.000,00	
19/02/2020	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAGO CFE. CLICIANE MARA DE SOUZA TEODORO		3.000,00
19/02/2020	3.1.7.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	PAGO CFE. BARBOZA E LEITE ART CIMENTO	15.617,00	
19/02/2020	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAGO CFE. BARBOZA E LEITE ART CIMENTO		15.617,00
19/02/2020	2.3.3.02.00001	ANDRE OLIVEIRA DE NADAI	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS AO SÓCIO	2.400,00	
19/02/2020	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS AO SÓCIO		2.400,00
19/02/2020	3.1.7.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 19/02/2020 ANDRE OLIVEIRA	112,94	
19/02/2020	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 19/02/2020 ANDRE OLIVEIRA		112,94
19/02/2020	3.1.7.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	PAGO CFE. C HENRIQUE TEIXEIRA	1.874,00	
19/02/2020	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAGO CFE. C HENRIQUE TEIXEIRA		1.874,00
19/02/2020	3.1.7.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 19/02/2020 GILSON SIMÕES	600,00	
19/02/2020	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 19/02/2020 GILSON SIMÕES		600,00
19/02/2020	3.1.7.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	PAGO CFE. CIA BRASILEIRA SOLUÇÕES E SERVIÇO	1.742,40	
19/02/2020	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAGO CFE. CIA BRASILEIRA SOLUÇÕES E SERVIÇO		1.742,40
19/02/2020	3.1.7.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	PAGO CFE. GILSON SIMOES	400,00	
19/02/2020	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAGO CFE. GILSON SIMOES		400,00
19/02/2020	3.1.7.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 19/02/2020 ANDRE DE NADAI	100,00	
19/02/2020	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 19/02/2020 ANDRE DE NADAI		100,00
19/02/2020	3.2.2.01.0010	DESPESAS BANCARIAS	REF. DESPESAS BANCARIAS	10,45	
19/02/2020	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	REF. DESPESAS BANCARIAS		10,45
19/02/2020	3.2.2.01.0010	DESPESAS BANCARIAS	REF. DESPESAS BANCARIAS	10,45	
19/02/2020	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	REF. DESPESAS BANCARIAS		10,45
19/02/2020	3.2.2.01.0010	DESPESAS BANCARIAS	REF. DESPESAS BANCARIAS	10,45	
19/02/2020	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	REF. DESPESAS BANCARIAS		10,45
19/02/2020	3.2.2.01.0010	DESPESAS BANCARIAS	REF. DESPESAS BANCARIAS	10,45	
19/02/2020	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	REF. DESPESAS BANCARIAS		10,45
19/02/2020	3.2.2.01.0010	DESPESAS BANCARIAS	REF. DESPESAS BANCARIAS	10,45	
19/02/2020	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	REF. DESPESAS BANCARIAS		10,45
19/02/2020	3.2.2.01.0010	DESPESAS BANCARIAS	REF. DESPESAS BANCARIAS	10,45	
			TRANSPORTE	113.674,90	113.664,45

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	168.472,63	38.781,47
27/02/2020	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		129.691,16
27/02/2020	3.1.7.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	PAGO CFE. MACROLAR MAT P CONST	200,00	
27/02/2020	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAGO CFE. MACROLAR MAT P CONST		200,00
27/02/2020	3.1.7.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	PAGO CFE. MACROLAR MAT P CONST	160,00	
27/02/2020	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAGO CFE. MACROLAR MAT P CONST		160,00
27/02/2020	3.1.7.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	PAGO CFE. IDEAL GUAPO	226,01	
27/02/2020	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAGO CFE. IDEAL GUAPO		226,01
27/02/2020	3.1.7.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 27/02/2020 GUSTAVO LAZARI	56,70	
27/02/2020	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 27/02/2020 GUSTAVO LAZARI		56,70
27/02/2020	3.1.7.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	PAGO CFE. PAULO RICARDO SILVA	3.000,00	
27/02/2020	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAGO CFE. PAULO RICARDO SILVA		3.000,00
27/02/2020	3.1.7.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 27/02/2020	27.538,24	
27/02/2020	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 27/02/2020		27.538,24
27/02/2020	3.1.7.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	PAGO CFE. RENAN ROSSI AUSEG	679,50	
27/02/2020	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAGO CFE. RENAN ROSSI AUSEG		679,50
27/02/2020	3.1.7.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	PAGO CFE. ABE LOCAÇÃOES E CONTEINER	230,00	
27/02/2020	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAGO CFE. ABE LOCAÇÃOES E CONTEINER		230,00
27/02/2020	3.1.7.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	PAGO CFE. ALMEIDA & ALMEIDA	5.000,00	
27/02/2020	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAGO CFE. ALMEIDA & ALMEIDA		5.000,00
27/02/2020	3.1.7.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	PAGO CFE. ADEMAR ALBERONI LEITE	368,00	
27/02/2020	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAGO CFE. ADEMAR ALBERONI LEITE		368,00
27/02/2020	3.2.3.04.00008	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	PAGO CFE. CURTI ASSOCIADOS	500,00	
27/02/2020	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAGO CFE. CURTI ASSOCIADOS		500,00
27/02/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO	1.000,00	
27/02/2020	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO BANCÁRIO		1.000,00
27/02/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO	520,00	
27/02/2020	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO BANCÁRIO		520,00
27/02/2020	3.1.7.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	PAGO CFE. DISBRAN COML DE EQUIP ROD	1.000,00	
27/02/2020	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAGO CFE. DISBRAN COML DE EQUIP ROD		1.000,00
27/02/2020	3.1.7.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	PAGO CFE. ADEMAR BATISTA LEITE	13.466,20	
27/02/2020	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAGO CFE. ADEMAR BATISTA LEITE		13.466,20
27/02/2020	3.1.7.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	PAGO CFE. CLICIANE MARA DE SOUZA TEODORO	2.000,00	
27/02/2020	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAGO CFE. CLICIANE MARA DE SOUZA TEODORO		2.000,00
27/02/2020	3.1.7.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	PAGO CFE.BARBOZA E LEITE ARTEFATOS DE CIMENTO	58.640,00	
27/02/2020	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAGO CFE.BARBOZA E LEITE ARTEFATOS DE CIMENTO		58.640,00
27/02/2020	3.1.7.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	PAGO CFE. ANGELA TEREZINHA	200,00	
27/02/2020	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAGO CFE. ANGELA TEREZINHA		200,00
27/02/2020	3.1.7.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	PAGO CFE. ODILA MARIA DE PAIVA	1.156,50	
27/02/2020	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAGO CFE. ODILA MARIA DE PAIVA		1.156,50
27/02/2020	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2019 OBRA	640,47	
27/02/2020	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2019 OBRA		640,47
27/02/2020	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2019 ADM	739,86	
27/02/2020	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2019 ADM		739,86
27/02/2020	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2019 OBRA	479,69	
27/02/2020	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2019 OBRA		479,69
27/02/2020	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 01/2020 ADM	220,10	
27/02/2020	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	INSS A RECOLHER DO MÊS 01/2020 ADM		220,10
27/02/2020	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 01/2020 OBRA	170,50	
27/02/2020	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	INSS A RECOLHER DO MÊS 01/2020 OBRA		170,50
27/02/2020	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 012020 OBRA	235,04	
27/02/2020	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	INSS A RECOLHER DO MÊS 012020 OBRA		235,04
27/02/2020	3.1.7.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	PAGO CFE.ALEX LOPES	300,00	
27/02/2020	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAGO CFE.ALEX LOPES		300,00
			TRANSPORTE	287.199,44	287.199,44

PREFEITURA MUNICIPAL DE [illegible] 313

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	300.867,29	300.856,84
27/02/2020	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	REF. DESPESAS BANCARIAS		10,45
27/02/2020	3.2.2.01.0010	DESPESAS BANCARIAS	REF. DESPESAS BANCARIAS	10,45	
27/02/2020	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	REF. DESPESAS BANCARIAS		10,45
27/02/2020	3.2.2.01.0010	DESPESAS BANCARIAS	REF. DESPESAS BANCARIAS	10,45	
27/02/2020	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	REF. DESPESAS BANCARIAS		10,45
27/02/2020	1.1.1.03.00002	BANCO DO BRASIL S/A	TRANSFERENCIA BB RF CP AUT EMPRESA	35.680,23	
27/02/2020	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA BB RF CP AUT EMPRESA		35.680,23
27/02/2020	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.650,00	
27/02/2020	2.1.1.01.00012	DISMAFE FERRAMENTAS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.650,00
27/02/2020	3.2.2.01.00005	JUROS DE MORA	REFERENTE A JUROS INSS 01/2020	3,93	
27/02/2020	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE A JUROS INSS 01/2020		3,93
27/02/2020	3.2.2.01.00005	JUROS DE MORA	REFERENTE A JUROS INSS 01/2020	5,42	
27/02/2020	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE A JUROS INSS 01/2020		5,42
27/02/2020	3.2.2.01.00005	JUROS DE MORA	REFERENTE A JUROS INSS 01/2020	5,08	
27/02/2020	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE A JUROS INSS 01/2020		5,08
27/02/2020	3.2.2.01.00005	JUROS DE MORA	REFERENTE A JUROS UNSS 12/2019	64,94	
27/02/2020	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE A JUROS UNSS 12/2019		64,94
27/02/2020	3.2.2.01.00005	JUROS DE MORA	REFERENTE A JUROS INSS 10/2019	139,29	
27/02/2020	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE A JUROS INSS 10/2019		139,29
27/02/2020	3.2.2.01.00005	JUROS DE MORA	REFERENTE A JUROS INSS 11/2019	158,18	
27/02/2020	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE A JUROS INSS 11/2019		158,18
			TOTAL DO DIA	340.595,26	340.595,26
28/02/2020	3.2.3.04.00015	MATERIAL USO E CONSUMO	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR MATERIAL USO E CONSUMO EM 28/02/2020 CHURRASCARIA MONTE ALEGRE	106,80	
28/02/2020	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR MATERIAL USO E CONSUMO EM 28/02/2020 CHURRASCARIA MONTE ALEGRE		106,80
28/02/2020	3.2.3.04.00015	MATERIAL USO E CONSUMO	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR MATERIAL USO E CONSUMO EM 28/02/2020 CHURRASCARIA MONE ALEGRE	60,00	
28/02/2020	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR MATERIAL USO E CONSUMO EM 28/02/2020 CHURRASCARIA MONE ALEGRE		60,00
28/02/2020	3.1.7.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 28/02/2020 GUSTAVO LAZARI	410,07	
28/02/2020	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 28/02/2020 GUSTAVO LAZARI		410,07
28/02/2020	3.1.7.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	PAGO CFE. SEBASTIAO COSTA NETO MADE	550,00	
28/02/2020	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAGO CFE. SEBASTIAO COSTA NETO MADE		550,00
28/02/2020	3.2.3.04.00018	DESPESAS COM INTERNET	PAGO CFE. MAIKOL CIA DE INFORM	169,90	
28/02/2020	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAGO CFE. MAIKOL CIA DE INFORM		169,90
28/02/2020	2.1.1.01.00009	ELETROLUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA	PAGO CFE. ELETROLUZ MATERIAIS ELETRICOS	2.296,80	
28/02/2020	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAGO CFE. ELETROLUZ MATERIAIS ELETRICOS		2.296,80
28/02/2020	3.2.3.04.00005	SEGUROS	PAGO CFE. BMG SEGUROS	250,00	
28/02/2020	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAGO CFE. BMG SEGUROS		250,00
28/02/2020	3.2.3.04.00005	SEGUROS	PAGO CFE. BMG SEGUROS	2.277,61	
28/02/2020	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAGO CFE. BMG SEGUROS		2.277,61
28/02/2020	3.2.3.04.00003	TELEFONE	PAGAMENTO DE TELEFONE 01/2020	139,98	
28/02/2020	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE TELEFONE 01/2020		139,98
28/02/2020	3.2.2.01.0010	DESPESAS BANCARIAS	REF. DESPESAS BANCARIAS	10,45	
28/02/2020	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	REF. DESPESAS BANCARIAS		10,45
28/02/2020	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA BB RF CP AUT EMPRESA	7.281,71	
28/02/2020	1.1.1.03.00002	BANCO DO BRASIL S/A	TRANSFERENCIA BB RF CP AUT EMPRESA		7.281,71
28/02/2020	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.296,80	
28/02/2020	2.1.1.01.00009	ELETROLUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.296,80
28/02/2020	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	210,63	
28/02/2020	2.1.1.01.00007	ALFA SEG COMERCIO DE EPIS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		210,63
28/02/2020	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	166,44	
			TRANSPORTE	16.227,19	16.060,75

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBAITI

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	31.464,52	31.464,52
03/03/2020	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2020	1.305,00	
03/03/2020	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2020		1.305,00
03/03/2020	3.1.7.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	PAGO CFE. DUP CBF FERRAMENTAS	2.000,00	
03/03/2020	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAGO CFE. DUP CBF FERRAMENTAS		2.000,00
03/03/2020	3.1.7.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	PAGO CFE. DUP ROSA YULIE OKADA	1.179,43	
03/03/2020	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAGO CFE. DUP ROSA YULIE OKADA		1.179,43
03/03/2020	3.2.3.04.00003	TELEFONE	PAGAMENTO DE TELEFONE	492,39	
03/03/2020	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE TELEFONE		492,39
03/03/2020	3.2.3.04.00001	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NESSA DATA	172,93	
03/03/2020	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NESSA DATA		172,93
03/03/2020	3.2.3.04.00020	VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO	PAGO CFE. GDJ COMERCIO DE ALARMES LTDA	130,00	
03/03/2020	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAGO CFE. GDJ COMERCIO DE ALARMES LTDA		130,00
03/03/2020	3.1.7.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	PAGO CFE. DUP LIENY GONCALVES LEITE	500,00	
03/03/2020	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAGO CFE. DUP LIENY GONCALVES LEITE		500,00
03/03/2020	3.2.3.04.00020	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	PAGO CFE. DUP STICK OUT ADESIVOS DECORATIVOS	630,67	
03/03/2020	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAGO CFE. DUP STICK OUT ADESIVOS DECORATIVOS		630,67
03/03/2020	3.1.7.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	PAGO CFE. DUP DIGIEX COMERCIO E TECNOLOGIA	110,00	
03/03/2020	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAGO CFE. DUP DIGIEX COMERCIO E TECNOLOGIA		110,00
03/03/2020	3.1.7.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	PAGO CFE. DUP ADEMAR BATISTA LEITE	320,00	
03/03/2020	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAGO CFE. DUP ADEMAR BATISTA LEITE		320,00
03/03/2020	3.1.7.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	PAGO CFE. DUP BARBOSA LEITE ARTEFATOS DE CIMENTO	6.942,00	
03/03/2020	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAGO CFE. DUP BARBOSA LEITE ARTEFATOS DE CIMENTO		6.942,00
03/03/2020	1.1.1.03.00002	BANCO DO BRASIL S/A	TRANSFERENCIA BB RF CP AUT EMPRESA	4.478,49	
03/03/2020	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA BB RF CP AUT EMPRESA		4.478,49
03/03/2020	3.1.7.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 03/03/2020 BARBOSA E LEITE	6.958,00	
03/03/2020	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 03/03/2020 BARBOSA E LEITE		6.958,00
			TOTAL DO DIA	56.683,43	56.683,43
04/03/2020	3.1.7.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	PAGO CFE. DUPHIDRAUFLEX	60,40	
04/03/2020	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAGO CFE. DUPHIDRAUFLEX		60,40
04/03/2020	3.2.3.04.00015	MATERIAL USO E CONSUMO	PAGO CFE. DUP SUP VERONA TB2	19,43	
04/03/2020	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAGO CFE. DUP SUP VERONA TB2		19,43
04/03/2020	3.2.3.04.00015	MATERIAL USO E CONSUMO	PAGO CFE. DUP KELLY MARIANO	70,00	
04/03/2020	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAGO CFE. DUP KELLY MARIANO		70,00
04/03/2020	3.2.3.01.00014	VIAGENS E ESTADAS	PAGO CFE. DUP RESTAURANTE ORIENTAL	66,43	
04/03/2020	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAGO CFE. DUP RESTAURANTE ORIENTAL		66,43
04/03/2020	3.1.7.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	PAGO CFE. DUP MACROLAR MAT CONSTR LTDA	48,98	
04/03/2020	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAGO CFE. DUP MACROLAR MAT CONSTR LTDA		48,98
04/03/2020	3.2.3.01.00014	VIAGENS E ESTADAS	PAGO CFE. DUP HOTEL CENTRAL	48,39	
04/03/2020	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAGO CFE. DUP HOTEL CENTRAL		48,39
04/03/2020	3.2.3.04.00019	MANUTENÇÃO E REPAROS	PAGO CFE. DUP LIDER AIR INSTALACAO R MANUTENCAO	3.000,00	
04/03/2020	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAGO CFE. DUP LIDER AIR INSTALACAO R MANUTENCAO		3.000,00
04/03/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO	357,96	
04/03/2020	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO BANCÁRIO		357,96
04/03/2020	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA BB RF CP AUT EMPRESA	3.671,59	
04/03/2020	1.1.1.03.00002	BANCO DO BRASIL S/A	TRANSFERENCIA BB RF CP AUT EMPRESA		3.671,59
			TOTAL DO DIA	7.343,18	7.343,18
05/03/2020	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	259,00	
05/03/2020	2.1.1.01.00008	Z. MARTINEZ MUNHOS CONFECCOES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		259,00
			TRANSPORTE	259,00	259,00

PREFEITURA MUNICIPAL 345

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/03/2020	3.2.3.04.00015	MATERIAL USO E CONSUMO	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR MATERIAL USO E CONSUMO EM 09/03/2020 SHOES POINT	575,00	
09/03/2020	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR MATERIAL USO E CONSUMO EM 09/03/2020 SHOES POINT		575,00
09/03/2020	3.2.3.04.00019	MANUTENÇÃO E REPAROS	PAGO CFE. DUP OFICINA	200,00	
09/03/2020	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAGO CFE. DUP OFICINA		200,00
09/03/2020	3.2.3.01.00014	VIAGENS E ESTADAS	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR VIAGENS E ESTADAS EM 09/03/2020	44,00	
09/03/2020	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR VIAGENS E ESTADAS EM 09/03/2020		44,00
09/03/2020	3.1.7.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	PAGO CFE. DUP MARCOS ALESSANDRO	260,00	
09/03/2020	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAGO CFE. DUP MARCOS ALESSANDRO		260,00
09/03/2020	3.1.7.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 09/03/2020 GUSTAVO LAZARI	197,04	
09/03/2020	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 09/03/2020 GUSTAVO LAZARI		197,04
09/03/2020	3.1.7.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	PAGO CFE. DUP CONCRETEIRA IMBAU LTDA	5.600,00	
09/03/2020	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAGO CFE. DUP CONCRETEIRA IMBAU LTDA		5.600,00
[illegible]2020	3.1.7.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	PAGO CFE. DUP G FELIZARDO MAT DE CONSTRUÇÃO	975,00	
09/03/2020	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAGO CFE. DUP G FELIZARDO MAT DE CONSTRUÇÃO		975,00
09/03/2020	3.1.7.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 09/03/2020 COM TEC	832,60	
09/03/2020	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 09/03/2020 COM TEC		832,60
09/03/2020	1.1.3.08.00010	INSS A COMPENSAR	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 03/2020	845,55	
09/03/2020	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 03/2020		845,55
09/03/2020	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA BB RF CP AUT EMPRESA	9.832,15	
09/03/2020	1.1.1.03.00002	BANCO DO BRASIL S/A	TRANSFERENCIA BB RF CP AUT EMPRESA		9.832,15
09/03/2020	3.1.7.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 09/03/2020 GUSTAVO LAZARI	302,96	
09/03/2020	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 09/03/2020 GUSTAVO LAZARI		302,96
			TOTAL DO DIA	19.664,30	19.664,30
10/03/2020	3.1.7.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 10/03/2020 G. FELIZARDO	975,00	
[illegible]2020	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 10/03/2020 G. FELIZARDO		975,00
10/03/2020	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA BB RF CP AUT EMPRESA	975,00	
10/03/2020	1.1.1.03.00002	BANCO DO BRASIL S/A	TRANSFERENCIA BB RF CP AUT EMPRESA		975,00
			TOTAL DO DIA	1.950,00	1.950,00
11/03/2020	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	983,10	
11/03/2020	2.1.1.01.00009	ELETROLUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		983,10
11/03/2020	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	10.000,00	
11/03/2020	1.1.1.03.00002	BANCO DO BRASIL S/A	RECEBIMENTO		10.000,00
11/03/2020	3.2.3.04.00015	MATERIAL USO E CONSUMO	PAGO CFE. DUP NEVADA CONVENIENCIA	136,34	
11/03/2020	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAGO CFE. DUP NEVADA CONVENIENCIA		136,34
11/03/2020	3.2.3.04.00015	MATERIAL USO E CONSUMO	PAGO CFE. DUP SOP AV. INGLATERRA	500,00	
11/03/2020	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAGO CFE. DUP SOP AV. INGLATERRA		500,00
11/03/2020	3.1.7.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	PAGO CFE. DUP RECIBO GUSTAVO LAZARI	157,50	
11/03/2020	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAGO CFE. DUP RECIBO GUSTAVO LAZARI		157,50
11/03/2020	3.1.7.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	PAGO CFE. DUP PAULO RICARDO A SILVA	1.000,00	
11/03/2020	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAGO CFE. DUP PAULO RICARDO A SILVA		1.000,00
11/03/2020	3.2.3.04.00015	MATERIAL USO E CONSUMO	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR MATERIAL USO E CONSUMO EM 11/03/2020 SABRINA APOSTOLO	13,50	
			TRANSPORTE	12.790,44	12.776,94

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRÁ
316

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.631,54	2.631,54
16/03/2020	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BB SEGURO VIDA	250,07	
16/03/2020	3.2.3.04.00005	SEGUROS	PAGAMENTO BB SEGURO VIDA		250,07
16/03/2020	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA BB RF CP AUT EMPRESA	2.381,47	
16/03/2020	1.1.1.03.00002	BANCO DO BRASIL S/A	TRANSFERENCIA BB RF CP AUT EMPRESA		2.381,47
			TOTAL DO DIA	5.263,08	5.263,08
17/03/2020	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7.280,00	
17/03/2020	2.1.1.01.00005	BARBOSA E LEITE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7.280,00
17/03/2020	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	43.924,83	
17/03/2020	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		43.924,83
17/03/2020	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	23.774,70	
17/03/2020	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		23.774,70
17/03/2020	3.1.7.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	PAGO MARCOS ANTONIO DE AZEVEDO	1.000,00	
17/03/2020	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAGO MARCOS ANTONIO DE AZEVEDO		1.000,00
17/03/2020	3.1.7.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	PAGO PAULO RICARDO DA SILVA	3.000,00	
17/03/2020	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAGO PAULO RICARDO DA SILVA		3.000,00
17/03/2020	3.1.7.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 17/03/2020 GUSTAVO LAZARI	500,00	
17/03/2020	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 17/03/2020 GUSTAVO LAZARI		500,00
17/03/2020	3.1.7.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	PAGO CFE. ALMEIDA & ALMEIDA	5.000,00	
17/03/2020	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAGO CFE. ALMEIDA & ALMEIDA		5.000,00
17/03/2020	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	REF. PARCELAMENTO		522,34
17/03/2020	2.1.3.04.00002	PARCELAMNETOS PREVIDENCIARIOS	REF. PARCELAMENTO	366,64	
17/03/2020	3.2.2.01.00005	JUROS DE MORA	REF. PARCELAMENTO	155,70	
17/03/2020	3.2.2.01.00005	JUROS DE MORA	REF. PARCELAMENTO	302,50	
17/03/2020	2.1.3.04.00002	PARCELAMNETOS PREVIDENCIARIOS	REF. PARCELAMENTO	528,08	
17/03/2020	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	REF. PARCELAMENTO		830,58
17/03/2020	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	REF. PARCELAMENTO		1.342,85
17/03/2020	2.1.3.04.00001	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	REF. PARCELAMENTO	917,08	
17/03/2020	3.2.2.01.00005	JUROS DE MORA	REF. PARCELAMENTO	425,77	
17/03/2020	3.1.7.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	PAGO CFE. REGINALDO MOISES SALES	7.000,00	
17/03/2020	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAGO CFE. REGINALDO MOISES SALES		7.000,00
17/03/2020	3.1.7.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	PAGO CFE. DUP AKIKO YAMAUCHI OSHIMA	1.000,00	
17/03/2020	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAGO CFE. DUP AKIKO YAMAUCHI OSHIMA		1.000,00
17/03/2020	3.2.3.04.00019	ASSESSORIA JURÍDICA	PAGO CFE. DUP LUIS FERNANCO CAMARGO HASEGAWA	1.787,90	
17/03/2020	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAGO CFE. DUP LUIS FERNANCO CAMARGO HASEGAWA		1.787,90
17/03/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO	1.509,32	
17/03/2020	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO BANCÁRIO		1.509,32
17/03/2020	3.1.7.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	PAGO CFE. JESSICA DAYANE VIEIRA	3.477,52	
17/03/2020	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAGO CFE. JESSICA DAYANE VIEIRA		3.477,52
17/03/2020	3.1.7.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	PAGO CFE. ESTAVAM BARBOSA DE LIMA	500,00	
17/03/2020	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAGO CFE. ESTAVAM BARBOSA DE LIMA		500,00
17/03/2020	3.2.2.01.00005	JUROS DE MORA	REFERENTE A JUROS	6,71	
17/03/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	ADTO DISTRIBUIÇÃO SOCIO CRISTIANE HASEGAWA - STRICK OUT ADESIVO	315,00	
17/03/2020	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAGO CFE. DUP STRICK OUT ADESIVOS DEORATIVOS		321,71
17/03/2020	3.1.7.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 17/03/2020 CLICIANE MARA	3.000,00	
17/03/2020	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 17/03/2020 CLICIANE MARA		3.000,00
17/03/2020	1.1.1.03.00002	BANCO DO BRASIL S/A	REF. DESPESAS BANCARIAS	10,45	
17/03/2020	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	REF. DESPESAS BANCARIAS		10,45
17/03/2020	1.1.1.03.00002	BANCO DO BRASIL S/A	REF. DESPESAS BANCARIAS	10,45	
17/03/2020	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	REF. DESPESAS BANCARIAS		10,45
17/03/2020	3.2.3.04.00005	SEGUROS	SEGURO VIDA EMPRESA FLEXPAGAMENTO	250,07	
			TRANSPORTE	106.042,72	105.792,65

317

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	13.944,38	13.944,38
18/03/2020	3.2.2.01.0010	DESPESAS BANCARIAS	REF. DESPESAS BANCARIAS	10,45	
18/03/2020	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	REF. DESPESAS BANCARIAS		10,45
18/03/2020	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA BB RF CP AUT EMPRESA	13.954,83	
18/03/2020	1.1.1.03.00002	BANCO DO BRASIL S/A	TRANSFERENCIA BB RF CP AUT EMPRESA		13.954,83
			TOTAL DO DIA	27.909,66	27.909,66
19/03/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	CAIXA	1.000,00	
19/03/2020	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	CAIXA		1.000,00
19/03/2020	3.1.7.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	PAGO CFE. RECIBO GUSTAVO LAZARI	200,00	
19/03/2020	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAGO CFE. RECIBO GUSTAVO LAZARI		200,00
19/03/2020	3.1.7.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	PAGO CFE. RENAN ROSSI AUSEC	500,00	
19/03/2020	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAGO CFE. RENAN ROSSI AUSEC		500,00
19/03/2020	3.1.7.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	PAGO CFE. CBF FERRAMENTAS LTDA	750,00	
19/03/2020	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAGO CFE. CBF FERRAMENTAS LTDA		750,00
19/03/2020	3.2.3.04.00001	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NESSA DATA	537,32	
19/03/2020	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NESSA DATA		537,32
19/03/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO	350,00	
19/03/2020	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO BANCÁRIO		350,00
19/03/2020	3.1.7.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 19/03/2020 GILSON SIMOES	350,00	
19/03/2020	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 19/03/2020 GILSON SIMOES		350,00
19/03/2020	3.2.3.03.00004	IPVA	PAGO CFE. IPVA PARC. 03	174,28	
19/03/2020	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAGO CFE. IPVA PARC. 03		174,28
19/03/2020	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAGO CFE. IPVA PAC.04		188,83
19/03/2020	3.2.3.03.00004	IPVA	PAGO CFE. SECRETARIA DA FAZENDA	150,15	
19/03/2020	3.2.2.01.00005	JUROS DE MORA	PAGO CFE. SECRETARIA DA FAZENDA	38,68	
19/03/2020	3.1.7.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	PAGO CFE.CBF FERRAMENTAS LTDA	817,25	
19/03/2020	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAGO CFE.CBF FERRAMENTAS LTDA		817,25
19/03/2020	3.2.2.01.0010	DESPESAS BANCARIAS	REF. DESPESAS BANCARIAS	10,45	
19/03/2020	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	REF. DESPESAS BANCARIAS		10,45
19/03/2020	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA BB RF CP AUT EMPRESA	4.878,13	
19/03/2020	1.1.1.03.00002	BANCO DO BRASIL S/A	TRANSFERENCIA BB RF CP AUT EMPRESA		4.878,13
			TOTAL DO DIA	9.756,26	9.756,26
20/03/2020	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	9.583,23	
20/03/2020	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		9.583,23
20/03/2020	3.1.7.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	PAGO CFE. RENAN ROSSI AUSEC	460,53	
20/03/2020	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAGO CFE. RENAN ROSSI AUSEC		460,53
20/03/2020	2.1.2.01.00015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES 02/2020	316,37	
20/03/2020	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES 02/2020		316,37
20/03/2020	3.2.3.04.00003	TELEFONE	PAGAMENTO DE TELEFONE	140,24	
20/03/2020	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE TELEFONE		140,24
20/03/2020	3.2.3.04.00003	TELEFONE	PAGAMENTO DE TELEFONE	321,86	
20/03/2020	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE TELEFONE		321,86
20/03/2020	3.1.7.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	PAGO CFE. MAGDA PERPETA DE SOUZA	2.000,00	
20/03/2020	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAGO CFE. MAGDA PERPETA DE SOUZA		2.000,00
20/03/2020	3.2.3.04.00019	MANUTENÇÃO E REPAROS	PAGO CFE. LIDER AIR MANUTEÇÃO E INSTALAÇÃO	1.000,00	
20/03/2020	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAGO CFE. LIDER AIR MANUTEÇÃO E INSTALAÇÃO		1.000,00
20/03/2020	3.2.2.01.0010	DESPESAS BANCARIAS	REF. DESPESAS BANCARIAS	10,45	
20/03/2020	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	REF. DESPESAS BANCARIAS		10,45
20/03/2020	3.2.2.01.0010	DESPESAS BANCARIAS	REF. DESPESAS BANCARIAS	10,45	
20/03/2020	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	REF. DESPESAS BANCARIAS		10,45
20/03/2020	1.1.1.03.00002	BANCO DO BRASIL S/A	TRANSFERENCIA BB RF CP AUT EMPRESA	5.323,33	
20/03/2020	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA BB RF CP AUT EMPRESA		5.323,33
			TRANSPORTE	19.166,46	19.166,46

17

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	4.330,68	4.320,23
25/03/2020	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	REF. DESPESAS BANCARIAS		10,45
25/03/2020	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA BB RF CP AUT EMPRESA	580,68	
25/03/2020	1.1.1.03.00002	BANCO DO BRASIL S/A	TRANSFERENCIA BB RF CP AUT EMPRESA		580,68
			TOTAL DO DIA	4.911,36	4.911,36
26/03/2020	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAGO CFE. DUP SEM COMERCIO MAT CONSTRUÇÃO	1.600,00	
26/03/2020	3.1.7.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	PAGO CFE. DUP SEM COMERCIO MAT CONSTRUÇÃO		1.600,00
26/03/2020	3.2.3.04.00015	MATERIAL USO E CONSUMO	PAGO CFE. DUP R. DE MORAIS COMERCI	22,00	
26/03/2020	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAGO CFE. DUP R. DE MORAIS COMERCI		22,00
26/03/2020	3.1.7.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	PAGO CFE. DUP GERALDO INACIO	26,00	
26/03/2020	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAGO CFE. DUP GERALDO INACIO		26,00
26/03/2020	3.1.7.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	PAGO CFE. DUP ANA MARIA DA SILVA	51,00	
26/03/2020	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAGO CFE. DUP ANA MARIA DA SILVA		51,00
26/03/2020	3.2.3.04.00015	MATERIAL USO E CONSUMO	PAGO CFE. TRIUNFO SUPERMERCADO	62,48	
26/03/2020	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAGO CFE. TRIUNFO SUPERMERCADO		62,48
26/03/2020	3.2.3.04.00015	MATERIAL USO E CONSUMO	PAGO CFE. DUP GUSTAVO GABRIEL SANT	71,00	
26/03/2020	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAGO CFE. DUP GUSTAVO GABRIEL SANT		71,00
26/03/2020	3.1.7.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	PAGO CFE. DUP MACROLAR MAT P CONST	670,00	
26/03/2020	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAGO CFE. DUP MACROLAR MAT P CONST		670,00
26/03/2020	3.1.7.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 26/03/2020 GUSTAVO LAZARI	1.564,23	
26/03/2020	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 26/03/2020 GUSTAVO LAZARI		1.564,23
26/03/2020	3.2.2.01.0010	DESPESAS BANCARIAS	REF. DESPESAS BANCARIAS	10,45	
26/03/2020	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	REF. DESPESAS BANCARIAS		10,45
26/03/2020	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA BB RF CP AUT EMPRESA	912,93	
26/03/2020	1.1.1.03.00002	BANCO DO BRASIL S/A	TRANSFERENCIA BB RF CP AUT EMPRESA		912,93
26/03/2020	3.1.7.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 26/03/2020 GUSTAVO LAZARI	35,77	
26/03/2020	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 26/03/2020 GUSTAVO LAZARI		35,77
			TOTAL DO DIA	5.025,86	5.025,86
27/03/2020	3.2.3.04.00022	COMBUSTÍVEL	PAGO CFE. POSTO DO BAIRRO	113,77	
27/03/2020	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAGO CFE. POSTO DO BAIRRO		113,77
27/03/2020	3.1.7.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	PAGO CFE. RECIBO GUSTAVO LAZARI	500,00	
27/03/2020	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAGO CFE. RECIBO GUSTAVO LAZARI		500,00
27/03/2020	3.1.7.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	PAGO CFE. RECIBO GUSTAVO LAZARI	500,00	
27/03/2020	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAGO CFE. RECIBO GUSTAVO LAZARI		500,00
27/03/2020	3.1.7.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	PAGO CFE. SEBASTIAO COSTA NETO MADE	945,10	
27/03/2020	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAGO CFE. SEBASTIAO COSTA NETO MADE		945,10
27/03/2020	3.1.7.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	PAGO CFE. RECIBO GUSTAVO LAZARI	195,00	
27/03/2020	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAGO CFE. RECIBO GUSTAVO LAZARI		195,00
27/03/2020	3.1.7.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	PAGO CFE. RECIBO ELIEDISON ANTONIO	900,00	
27/03/2020	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAGO CFE. RECIBO ELIEDISON ANTONIO		900,00
27/03/2020	3.1.7.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	PAGO CFE. SEM COMERCIO DE PEDRA AREA	1.600,00	
27/03/2020	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAGO CFE. SEM COMERCIO DE PEDRA AREA		1.600,00
27/03/2020	3.2.2.01.0010	DESPESAS BANCARIAS	REF. DESPESAS BANCARIAS	10,45	
27/03/2020	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	REF. DESPESAS BANCARIAS		10,45
27/03/2020	3.2.2.01.0010	DESPESAS BANCARIAS	REF. DESPESAS BANCARIAS	10,45	
27/03/2020	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	REF. DESPESAS BANCARIAS		10,45
27/03/2020	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA BB RF CP AUT EMPRESA	4.774,77	
27/03/2020	1.1.1.03.00002	BANCO DO BRASIL S/A	TRANSFERENCIA BB RF CP AUT EMPRESA		4.774,77
			TOTAL DO DIA	9.549,54	9.549,54
30/03/2020	3.2.3.04.00015	MATERIAL USO E CONSUMO	PAGO CFE. STELLO SA	30,00	
30/03/2020	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAGO CFE. STELLO SA		30,00
			TRANSPORTE	30,00	30,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.602,83	2.602,83
01/04/2020	3.1.7.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 01/04/2020 PAULO SERGIO	909,40	
01/04/2020	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 01/04/2020 PAULO SERGIO		909,40
01/04/2020	3.1.7.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 01/04/2020 ELIEDISON ANTONIO	909,40	
01/04/2020	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 01/04/2020 ELIEDISON ANTONIO		909,40
01/04/2020	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA	5.979,83	
01/04/2020	1.1.1.03.00002	BANCO DO BRASIL S/A	TRANSFERENCIA		5.979,83
01/04/2020	3.1.7.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 01/04/2020 ASEO DISTR QUIMICA	180,00	
01/04/2020	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 01/04/2020 ASEO DISTR QUIMICA		180,00
01/04/2020	3.1.7.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 01/04/2020	48,92	
01/04/2020	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 01/04/2020		48,92
01/04/2020	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2020	1.211,36	
01/04/2020	3.1.7.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 01/04/2020	69,00	
01/04/2020	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR #D EM 01/04/2020		1.280,36
01/04/2020	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2020	34,50	
01/04/2020	3.1.7.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 01/04/2020	14,42	
01/04/2020	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR #D EM 01/04/2020		48,92
			TOTAL DO DIA	11.959,66	11.959,66
02/04/2020	2.3.3.02.00001	ANDRE OLIVEIRA DE NADAI	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS AO SÓCIO	1.000,00	
02/04/2020	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS AO SÓCIO		1.000,00
02/04/2020	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA	1.319,00	
02/04/2020	1.1.1.03.00002	BANCO DO BRASIL S/A	TRANSFERENCIA		1.319,00
02/04/2020	3.1.7.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 02/04/2020 NEVADA CONVENIENCIA	9,00	
02/04/2020	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 02/04/2020 NEVADA CONVENIENCIA		9,00
02/04/2020	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2020	310,00	
02/04/2020	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2020		310,00
02/04/2020	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	140.865,77	
02/04/2020	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		140.865,77
			TOTAL DO DIA	143.503,77	143.503,77
03/04/2020	3.2.3.04.00019	ASSESSORIA JURÍDICA	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR FORNECEDORES DIVERSOS EM 03/04/2020 JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ	30,65	
03/04/2020	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR FORNECEDORES DIVERSOS EM 03/04/2020 JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ		30,65
03/04/2020	3.2.3.04.00019	ASSESSORIA JURÍDICA	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR FORNECEDORES DIVERSOS EM 03/04/2020 FUNDO DA JUSTIÇA	32,72	
03/04/2020	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR FORNECEDORES DIVERSOS EM 03/04/2020 FUNDO DA JUSTIÇA		32,72
03/04/2020	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA	63,37	
03/04/2020	1.1.1.03.00002	BANCO DO BRASIL S/A	TRANSFERENCIA		63,37
			TOTAL DO DIA	126,74	126,74
05/04/2020	2.1.3.01.00002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS	3.000,00	
			TRANSPORTE	3.000,00	

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	215,00	215,00
09/04/2020	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA	841,00	
09/04/2020	1.1.1.03.00002	BANCO DO BRASIL S/A	TRANSFERENCIA		841,00
09/04/2020	3.2.3.04.00021	REFEIÇÕES	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR REFEIÇÕES EM 09/04/2020 RESTAURANTE JOTÃO	26,00	
09/04/2020	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR REFEIÇÕES EM 09/04/2020 RESTAURANTE JOTÃO		26,00
09/04/2020	3.1.7.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 09/04/2020 TRANS FORMIGA	100,00	
09/04/2020	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 09/04/2020 TRANS FORMIGA		100,00
09/04/2020	3.2.3.04.00022	COMBUSTÍVEL	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR COMBUSTÍVEL EM 09/04/2020 AUTO S ALTO SE	200,00	
09/04/2020	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR COMBUSTÍVEL EM 09/04/2020 AUTO S ALTO SE		200,00
09/04/2020	3.2.3.04.00022	COMBUSTÍVEL	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR COMBUSTÍVEL EM 09/04/2020 AUTO S ALTO SE	300,00	
09/04/2020	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR COMBUSTÍVEL EM 09/04/2020 AUTO S ALTO SE		300,00
09/04/2020	3.2.3.04.00022	COMBUSTÍVEL	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR COMBUSTÍVEL EM 09/04/2020 AUTO POSTO MUFFATO	173,92	
09/04/2020	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR COMBUSTÍVEL EM 09/04/2020 AUTO POSTO MUFFATO		173,92
09/04/2020	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECUPERAR	3.035,65	
09/04/2020	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR		3.035,65
09/04/2020	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER	3.035,65	
09/04/2020	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		3.035,65
09/04/2020	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	138.298,56	
09/04/2020	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		138.298,56
09/04/2020	1.1.3.08.00010	INSS A COMPENSAR	RETENÇÃO INSS	5.324,49	
09/04/2020	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RETENÇÃO INSS		5.324,49
			TOTAL DO DIA	151.550,27	151.550,27
13/04/2020	3.1.7.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 13/04/2020 SEBASTIÃO COSTA	1.000,00	
13/04/2020	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 13/04/2020 SEBASTIÃO COSTA		1.000,00
13/04/2020	3.1.7.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 13/04/2020 PAOLA ISABELLY	5.460,00	
13/04/2020	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 13/04/2020 PAOLA ISABELLY		5.460,00
13/04/2020	3.1.7.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 13/04/2020 ROSA OKA	1.179,43	
13/04/2020	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 13/04/2020 ROSA OKA		1.179,43
13/04/2020	3.2.3.01.00006	INSS	INSS A RECOLHER DO MÊS 04/2020 COD 2658	1.355,83	
13/04/2020	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	INSS A RECOLHER DO MÊS 04/2020 COD 2658		1.355,83
13/04/2020	3.1.7.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 13/04/2020 CLICIANE MARA	3.500,00	
13/04/2020	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 13/04/2020 CLICIANE MARA		3.500,00
13/04/2020	2.1.1.01.00008	Z. MARTINEZ MUNHOS CONFECCOES	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR Z. MARTINEZ MUNHOS CONFECCOES EM 13/04/2020 MARTINEZ MUNHOZ	750,86	
13/04/2020	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR Z. MARTINEZ MUNHOS CONFECCOES EM 13/04/2020 MARTINEZ MUNHOZ		750,86
13/04/2020	3.1.7.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 13/04/2020 JESSICA APARECIDA	200,00	
			TRANSPORTE	13.446,12	13.246,12

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.170,10	1.150,00
14/04/2020	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 14/04/2020 SEBASTIÃO COSTA		1.020,10
14/04/2020	3.1.7.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 14/04/2020 TT TUBOS	1.800,00	
14/04/2020	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 14/04/2020 TT TUBOS		1.800,00
14/04/2020	3.1.7.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 14/04/2020 DARLEI CORREA	500,00	
14/04/2020	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 14/04/2020 DARLEI CORREA		500,00
14/04/2020	3.1.7.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 14/04/2020 CBF FERRAMENTA	1.750,00	
14/04/2020	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 14/04/2020 CBF FERRAMENTA		1.750,00
14/04/2020	3.1.7.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 14/04/2020 SOLER PEÇAS	1.231,00	
14/04/2020	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 14/04/2020 SOLER PEÇAS		1.231,00
14/04/2020	3.1.7.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 14/04/2020 ABE LOCAÇÃO	230,00	
14/04/2020	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 14/04/2020 ABE LOCAÇÃO		230,00
14/04/2020	3.1.7.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 14/04/2020 ALMEIDA & ALMEIDA	6.307,00	
14/04/2020	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 14/04/2020 ALMEIDA & ALMEIDA		6.307,00
14/04/2020	3.2.2.01.0010	DESPESAS BANCARIAS	REF. DESPESAS BANCARIAS	10,45	
14/04/2020	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	REF. DESPESAS BANCARIAS		10,45
14/04/2020	3.2.2.01.0010	DESPESAS BANCARIAS	REF. DESPESAS BANCARIAS	10,45	
14/04/2020	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	REF. DESPESAS BANCARIAS		10,45
14/04/2020	3.2.2.01.0010	DESPESAS BANCARIAS	REF. DESPESAS BANCARIAS	10,45	
14/04/2020	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	REF. DESPESAS BANCARIAS		10,45
14/04/2020	3.2.2.01.0010	DESPESAS BANCARIAS	REF. DESPESAS BANCARIAS	10,45	
14/04/2020	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	REF. DESPESAS BANCARIAS		10,45
14/04/2020	3.2.2.01.0010	DESPESAS BANCARIAS	REF. DESPESAS BANCARIAS	10,45	
14/04/2020	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	REF. DESPESAS BANCARIAS		10,45
14/04/2020	3.2.2.01.0010	DESPESAS BANCARIAS	REF. DESPESAS BANCARIAS	10,45	
14/04/2020	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	REF. DESPESAS BANCARIAS		10,45
14/04/2020	3.2.2.01.0010	DESPESAS BANCARIAS	REF. DESPESAS BANCARIAS	10,45	
14/04/2020	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	REF. DESPESAS BANCARIAS		10,45
14/04/2020	3.2.2.01.0010	DESPESAS BANCARIAS	REF. DESPESAS BANCARIAS	10,45	
14/04/2020	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	REF. DESPESAS BANCARIAS		10,45
14/04/2020	3.2.2.01.0010	DESPESAS BANCARIAS	REF. DESPESAS BANCARIAS	10,45	
14/04/2020	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	REF. DESPESAS BANCARIAS		10,45
14/04/2020	3.2.2.01.0010	DESPESAS BANCARIAS	REF. DESPESAS BANCARIAS	10,45	
14/04/2020	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	REF. DESPESAS BANCARIAS		10,45
14/04/2020	3.2.2.01.0010	DESPESAS BANCARIAS	REF. DESPESAS BANCARIAS	10,45	
14/04/2020	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	REF. DESPESAS BANCARIAS		10,45
14/04/2020	3.2.2.01.0010	DESPESAS BANCARIAS	REF. DESPESAS BANCARIAS	10,45	
14/04/2020	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	REF. DESPESAS BANCARIAS		10,45
14/04/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	CAIXA	1.500,00	
14/04/2020	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	CAIXA		1.500,00
14/04/2020	2.3.3.02.00001	ANDRE OLIVEIRA DE NADAI	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS AO SÓCIO	1.500,00	
14/04/2020	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS AO SÓCIO		1.500,00
14/04/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	CAIXA	1.000,00	
			TRANSPORTE	18.113,50	17.113,50

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	79.144,73	79.144,73
14/04/2020	3.1.7.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 14/04/2020 ADRIANO VASCONCELOS	5.750,00	
14/04/2020	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 14/04/2020 ADRIANO VASCONCELOS		5.750,00
14/04/2020	3.1.7.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 14/04/2020 ADRIANO VASCONCELOS	496,75	
14/04/2020	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 14/04/2020 ADRIANO VASCONCELOS		496,75
14/04/2020	3.1.7.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 14/04/2020 THAIS AKEMI	11.358,50	
14/04/2020	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 14/04/2020 THAIS AKEMI		11.358,50
14/04/2020	3.1.7.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 14/04/2020 CASSIANA PEREIRA	195,00	
14/04/2020	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 14/04/2020 CASSIANA PEREIRA		195,00
14/04/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO	290,00	
14/04/2020	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO BANCÁRIO		290,00
14/04/2020	2.1.1.01.00011	GRAMEIRA J.A DILLMANN LTDA - EPP	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR GRAMEIRA J.A DILLMANN LTDA - EPP EM 14/04/2020 GRAMEIRA J.A.	3.375,00	
14/04/2020	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR GRAMEIRA J.A DILLMANN LTDA - EPP EM 14/04/2020 GRAMEIRA J.A.		3.375,00
14/04/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO	1.915,91	
14/04/2020	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO BANCÁRIO		1.915,91
14/04/2020	2.3.3.02.00001	ANDRE OLIVEIRA DE NADAI	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS AO SÓCIO	2.565,00	
14/04/2020	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS AO SÓCIO		2.565,00
14/04/2020	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA	109.380,89	
14/04/2020	1.1.1.03.00002	BANCO DO BRASIL S/A	TRANSFERENCIA		109.380,89
14/04/2020	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.375,00	
14/04/2020	2.1.1.01.00011	GRAMEIRA J.A DILLMANN LTDA - EPP	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.375,00
14/04/2020	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DANIEL TOLEDO	330,42	
14/04/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DANIEL TOLEDO		330,42
14/04/2020	3.2.3.04.00021	REFEIÇÕES	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR REFEIÇÕES EM 14/04/2020 SABOR E CIA	36,84	
14/04/2020	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR REFEIÇÕES EM 14/04/2020 SABOR E CIA		36,84
14/04/2020	3.1.7.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 14/04/2020 MARCOS ANTONIO	1.040,08	
14/04/2020	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 14/04/2020 MARCOS ANTONIO		1.040,08
14/04/2020	3.2.2.01.0010	DESPESAS BANCARIAS	REF. DESPESAS BANCARIAS	10,45	
14/04/2020	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	REF. DESPESAS BANCARIAS		10,45
14/04/2020	3.2.2.01.0010	DESPESAS BANCARIAS	REF. DESPESAS BANCARIAS	10,45	
14/04/2020	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	REF. DESPESAS BANCARIAS		10,45
14/04/2020	3.2.2.01.0010	DESPESAS BANCARIAS	REF. DESPESAS BANCARIAS	10,45	
14/04/2020	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	REF. DESPESAS BANCARIAS		10,45
14/04/2020	3.2.2.01.0010	DESPESAS BANCARIAS	REF. DESPESAS BANCARIAS	10,45	
14/04/2020	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	REF. DESPESAS BANCARIAS		10,45
14/04/2020	3.2.2.01.0010	DESPESAS BANCARIAS	REF. DESPESAS BANCARIAS	10,45	
14/04/2020	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	REF. DESPESAS BANCARIAS		10,45
14/04/2020	3.2.2.01.0010	DESPESAS BANCARIAS	REF. DESPESAS BANCARIAS	10,45	
14/04/2020	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	REF. DESPESAS BANCARIAS		10,45
14/04/2020	3.2.2.01.0010	DESPESAS BANCARIAS	REF. DESPESAS BANCARIAS	10,45	
14/04/2020	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	REF. DESPESAS BANCARIAS		10,45
			TRANSPORTE	219.337,72	219.337,72

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	7.566,96	7.216,96
15/04/2020	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR #D EM 15/04/2020		350,00
			TOTAL DO DIA	7.566,96	7.566,96
16/04/2020	3.1.7.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 16/04/2020 M R S ALMEIDA	3.181,00	
16/04/2020	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 16/04/2020 M R S ALMEIDA		3.181,00
16/04/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	CAIXA	500,00	
16/04/2020	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	CAIXA		500,00
16/04/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	CAIXA	300,00	
16/04/2020	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	CAIXA		300,00
16/04/2020	2.3.3.02.00001	ANDRE OLIVEIRA DE NADAI	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS AO SÓCIO	3.500,00	
16/04/2020	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS AO SÓCIO		3.500,00
16/04/2020	3.1.7.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 16/04/2020 GERENCIANET PGTO	147,00	
16/04/2020	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 16/04/2020 GERENCIANET PGTO		147,00
16/04/2020	3.2.3.04.00005	SEGUROS	PAGAMENTO LIBERTY SEGUROS	75,57	
16/04/2020	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO LIBERTY SEGUROS		75,57
16/04/2020	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA	10.418,70	
16/04/2020	1.1.1.03.00002	BANCO DO BRASIL S/A	TRANSFERENCIA		10.418,70
16/04/2020	2.1.3.04.00002	PARCELAMNETOS PREVIDENCIARIOS	REF. PARCELAMENTO	529,81	
16/04/2020	3.2.2.01.00005	JUROS DE MORA	REFERENTE A JUROS PARCELAMENTO	303,54	
16/04/2020	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	REF. PARCELAMENTO		833,35
16/04/2020	2.1.3.04.00002	PARCELAMNETOS PREVIDENCIARIOS	REF. PARCELAMENTO	367,85	
16/04/2020	3.2.2.01.00005	JUROS DE MORA	REFERENTE A JUROS PARCELAMENTO	156,21	
16/04/2020	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	REF. PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO		524,06
16/04/2020	2.1.3.04.00001	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	REF. PARCELAMENTO SIMPLES	920,06	
16/04/2020	3.2.2.01.00005	JUROS DE MORA	REFERENTE A JUROS PARCELAMENTO SIMPLES	243,23	
16/04/2020	3.2.3.03.00007	MULTAS DE MORA	REFERENTE A MULTA PARCELAMENTO SIMPLES	183,98	
16/04/2020	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	REF. PARCELAMENTO SIMPLES		1.347,27
			TOTAL DO DIA	20.826,95	20.826,95
17/04/2020	3.1.7.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 17/04/2020 LICURGO ZOLMAR	1.400,00	
17/04/2020	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 17/04/2020 LICURGO ZOLMAR		1.400,00
17/04/2020	3.1.7.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR EM 17/04/2020 AMANDA DA SILVA	300,00	
17/04/2020	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR EM 17/04/2020 AMANDA DA SILVA		300,00
17/04/2020	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA	2.386,90	
17/04/2020	1.1.1.03.00002	BANCO DO BRASIL S/A	TRANSFERENCIA		2.386,90
17/04/2020	3.1.7.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 17/04/2020 OPEN HOTEL	666,00	
17/04/2020	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 17/04/2020 OPEN HOTEL		666,00
17/04/2020	3.1.7.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 17/04/2020 LICURGO ZOLMAR	1.400,00	
17/04/2020	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 17/04/2020 LICURGO ZOLMAR		1.400,00
17/04/2020	3.1.7.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 17/04/2020 AMANDA DA SILVA	300,00	
17/04/2020	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 17/04/2020 AMANDA DA SILVA		300,00
17/04/2020	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR BANCO DO BRASIL EM 17/04/2020 INDEVIDO	1.400,00	
			TRANSPORTE	7.852,90	6.452,90

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	20.216,85	20.216,85
22/04/2020	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.933,00	
22/04/2020	2.1.1.01.00009	ELETROLUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.933,00
22/04/2020	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.192,00	
22/04/2020	2.1.1.01.00005	BARBOSA E LEITE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.192,00
22/04/2020	3.2.3.04.00021	REFEIÇÕES	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR REFEIÇÕES EM 22/04/2020 CINQUENTÃO	320,00	
22/04/2020	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR REFEIÇÕES EM 22/04/2020 CINQUENTÃO		320,00
22/04/2020	3.1.7.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 22/04/2020 AUTO PEÇAS	140,00	
22/04/2020	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 22/04/2020 AUTO PEÇAS		140,00
22/04/2020	3.2.2.01.0010	DESPESAS BANCARIAS	REF. DESPESAS BANCARIAS	10,45	
22/04/2020	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	REF. DESPESAS BANCARIAS		10,45
			TOTAL DO DIA	26.812,30	26.812,30
[illegible]/2020	3.2.2.01.0010	DESPESAS BANCARIAS	REF. DESPESAS BANCARIAS	10,45	
23/04/2020	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	REF. DESPESAS BANCARIAS		10,45
23/04/2020	3.1.7.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 23/04/2020 JOAO NORBERTO	20,65	
23/04/2020	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 23/04/2020 JOAO NORBERTO		20,65
23/04/2020	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA	31,10	
23/04/2020	1.1.1.03.00002	BANCO DO BRASIL S/A	TRANSFERENCIA		31,10
23/04/2020	3.2.2.01.0010	DESPESAS BANCARIAS	REF. DESPESAS BANCARIAS	10,45	
23/04/2020	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	REF. DESPESAS BANCARIAS		10,45
			TOTAL DO DIA	72,65	72,65
24/04/2020	3.1.7.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR EM 24/04/2020 ROSIVALDO SILVA	230,00	
24/04/2020	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR EM 24/04/2020 ROSIVALDO SILVA		230,00
24/04/2020	3.2.3.04.00017	DESPESAS CARTORÁRIAS	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR DESPESAS CARTORÁRIAS EM 24/04/2020 8 CARTORIO	107,44	
24/04/2020	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR DESPESAS CARTORÁRIAS EM 24/04/2020 8 CARTORIO		107,44
24/04/2020	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA	995,94	
24/04/2020	1.1.1.03.00002	BANCO DO BRASIL S/A	TRANSFERENCIA		995,94
[illegible]/2020	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.750,00	
24/04/2020	2.1.1.01.00010	CBF FERRAMENTAS LTDA.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.750,00
24/04/2020	3.1.7.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 24/04/2020 OPEN HOTEL	658,50	
24/04/2020	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 24/04/2020 OPEN HOTEL		658,50
			TOTAL DO DIA	5.741,88	5.741,88
27/04/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	CAIXA	500,00	
27/04/2020	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	CAIXA		500,00
27/04/2020	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA	2.298,25	
27/04/2020	1.1.1.03.00002	BANCO DO BRASIL S/A	TRANSFERENCIA		2.298,25
27/04/2020	3.1.7.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 27/04/2020 HIDRAUFLEX	89,05	
27/04/2020	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 27/04/2020 HIDRAUFLEX		89,05
27/04/2020	3.2.3.04.00022	COMBUSTÍVEL	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR COMBUSTÍVEL EM 27/04/2020 AUTO POSTO MUFFATO	308,75	
27/04/2020	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR COMBUSTÍVEL EM 27/04/2020 AUTO POSTO MUFFATO		308,75
			TRANSPORTE	3.196,05	3.196,05

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.039,18	2.039,18
30/04/2020	3.1.7.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 30/04/2020 CBF FERRAMENTAS	817,25	
30/04/2020	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 30/04/2020 CBF FERRAMENTAS		817,25
30/04/2020	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA	3.106,38	
30/04/2020	1.1.1.03.00002	BANCO DO BRASIL S/A	TRANSFERENCIA		3.106,38
30/04/2020	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.375,00	
30/04/2020	2.1.1.01.00011	GRAMEIRA J.A DILLMANN LTDA - EPP	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.375,00
30/04/2020	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	712,00	
30/04/2020	2.1.1.01.00010	CBF FERRAMENTAS LTDA.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		712,00
30/04/2020	3.1.7.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 30/04/2020 REST. LANCHONETE	45,50	
30/04/2020	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 30/04/2020 REST. LANCHONETE		45,50
30/04/2020	3.2.2.01.0010	DESPESAS BANCARIAS	REF. DESPESAS BANCARIAS	12,69	
[illegible]/2020	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	REF. DESPESAS BANCARIAS		12,69
[illegible]/2020	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	REF. DESPESAS BANCARIAS INDEVIDO	74,90	
30/04/2020	3.2.2.01.0010	DESPESAS BANCARIAS	REF. DESPESAS BANCARIAS INDEVIDO		74,90
30/04/2020	3.2.3.01.00007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS	809,97	
30/04/2020	2.1.3.02.00002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS		809,97
30/04/2020	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS DESCONTADO FOLHA MES	789,51	
30/04/2020	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	INSS DESCONTADO FOLHA MES		789,51
30/04/2020	3.2.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS	SALDO EM 30/04/2020	9.368,07	
30/04/2020	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	SALDO EM 30/04/2020		9.368,07
30/04/2020	3.2.3.01.00006	INSS	INSS A RECOLHER DO MÊS	340,90	
30/04/2020	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS		340,90
30/04/2020	3.2.3.01.00006	INSS	INSS A RECOLHER DO MÊS	78,33	
30/04/2020	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS		78,33
30/04/2020	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 04/2020	97,24	
30/04/2020	1.1.3.08.00010	INSS A COMPENSAR	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 04/2020		97,24
30/04/2020	3.2.3.01.00006	INSS	INSS A RECOLHER DO MÊS 04/2020	119,66	
30/04/2020	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 04/2020		119,66
30/04/2020	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 04/2020	1.231,16	
30/04/2020	1.1.3.08.00010	INSS A COMPENSAR	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 04/2020		1.231,16
30/04/2020	3.2.3.01.00002	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 04/2020	3.000,00	
[illegible]/2020	2.1.3.01.00002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 04/2020		3.000,00
[illegible]/2020	3.1.2.03.00008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES 04/2020	1.342,72	
30/04/2020	2.1.2.01.00015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES 04/2020		1.342,72
30/04/2020	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	ISS S/ SERVIÇO	3.035,65	
30/04/2020	3.1.2.03.00003	(-) ISS	ISS S/ SERVIÇO		3.035,65
30/04/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VALORES RECEBIDOS	26.805,00	
30/04/2020	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VALORES RECEBIDOS		26.805,00
			TOTAL DO DIA	57.201,11	57.201,11
			TOTAL DO MÊS	1.232.569,47	1.232.569,47
01/05/2020	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO BANCÁRIO	12.202,74	
01/05/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		12.202,74
			TOTAL DO DIA	12.202,74	12.202,74
04/05/2020	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	16.740,80	
04/05/2020	2.1.1.01.00003	CEDIBRA COMERCIO DE FERRAGENS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		16.740,80
04/05/2020	3.1.7.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	8,60	
04/05/2020	2.1.1.01.00003	CEDIBRA COMERCIO DE FERRAGENS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		8,60
04/05/2020	3.1.7.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 04/05/2020 EDEVER CARNEIRO	200,00	
			TRANSPORTE	16.949,40	16.749,40

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	23.221,28	23.114,28
05/05/2020	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 05/05/2020 FERNANDA TORRES		107,00
05/05/2020	3.1.7.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 05/05/2020 HILTON DOMINGUES	1.527,70	
05/05/2020	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 05/05/2020 HILTON DOMINGUES		1.527,70
05/05/2020	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA BB RF CP AUT EMPRESA	13.347,56	
05/05/2020	1.1.1.03.00002	BANCO DO BRASIL S/A	TRANSFERENCIA BB RF CP AUT EMPRESA		13.347,56
05/05/2020	3.2.3.01.00007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS REF. RESCISÃO ALEX SILVA	138,85	
05/05/2020	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	FGTS A RECOLHER DO MÊS REF. RESCISÃO ALEX SILVA		138,85
05/05/2020	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2020	1.312,29	
05/05/2020	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2020		1.312,29
05/05/2020	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2020	679,97	
/2020	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2020		679,97
05/05/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	CAIXA	100,00	
05/05/2020	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	CAIXA		100,00
05/05/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	CAIXA	200,00	
05/05/2020	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	CAIXA		200,00
05/05/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	CAIXA	200,00	
05/05/2020	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	CAIXA		200,00
05/05/2020	2.3.3.02.00001	ANDRE OLIVEIRA DE NADAI	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS AO SÓCIO	1.500,00	
05/05/2020	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS AO SÓCIO		1.500,00
05/05/2020	2.3.3.02.00001	ANDRE OLIVEIRA DE NADAI	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS AO SÓCIO	1.500,00	
05/05/2020	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS AO SÓCIO		1.500,00
05/05/2020	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2020	882,74	
05/05/2020	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2020		882,74
05/05/2020	2.1.3.01.00002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS	3.000,00	
05/05/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS		3.000,00
			TOTAL DO DIA	47.610,39	47.610,39
06/05/2020	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.048,00	
/05/2020	2.1.1.01.00005	BARBOSA E LEITE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.048,00
06/05/2020	1.1.1.03.00002	BANCO DO BRASIL S/A	TRANSFERENCIA BB RF CP AUT EMPRESA	73.438,01	
06/05/2020	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA BB RF CP AUT EMPRESA		73.438,01
06/05/2020	3.1.7.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 06/05/2020 ROSA YUKIE	1.179,43	
06/05/2020	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 06/05/2020 ROSA YUKIE		1.179,43
06/05/2020	3.1.7.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 06/05/2020 SOLER PEÇAS	1.231,00	
06/05/2020	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 06/05/2020 SOLER PEÇAS		1.231,00
06/05/2020	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2020	500,00	
06/05/2020	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2020		500,00
06/05/2020	3.1.7.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 06/05/2020 TT TUBOS	1.800,00	
06/05/2020	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 06/05/2020 TT TUBOS		1.800,00
06/05/2020	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2020	1.250,00	
			TRANSPORTE	85.446,44	84.196,44

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	21.279,05	21.279,05
07/05/2020	3.1.7.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 07/05/2020 GILSON SIMÕES	500,00	
07/05/2020	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 07/05/2020 GILSON SIMÕES		500,00
07/05/2020	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA BB RF CP AUT EMPRESA	51.383,37	
07/05/2020	1.1.1.03.00002	BANCO DO BRASIL S/A	TRANSFERENCIA BB RF CP AUT EMPRESA		51.383,37
07/05/2020	3.1.7.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 07/05/2020 TELAS LONDRINA	8.000,00	
07/05/2020	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 07/05/2020 TELAS LONDRINA		8.000,00
07/05/2020	3.1.7.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 07/05/2020 SABRINA	13,50	
07/05/2020	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 07/05/2020 SABRINA		13,50
07/05/2020	3.2.3.04.00002	ÁGUA E ESGOTO	PAGAMENTO AGUA E ESGOTO	73,54	
/05/2020	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO AGUA E ESGOTO		73,54
07/05/2020	1.1.3.08.00010	INSS A COMPENSAR	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 05/2020	843,28	
07/05/2020	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 05/2020		843,28
07/05/2020	3.1.7.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 07/05/2020 SEBSTIÃO COSTA	1.205,90	
07/05/2020	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 07/05/2020 SEBSTIÃO COSTA		1.205,90
07/05/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	CAIXA	1.000,00	
07/05/2020	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	CAIXA		1.000,00
07/05/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	CAIXA	1.500,00	
07/05/2020	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	CAIXA		1.500,00
07/05/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	CAIXA	1.500,00	
07/05/2020	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	CAIXA		1.500,00
07/05/2020	3.1.7.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 07/05/2020 ISRAEL RIBAS TELEMAC	210,00	
07/05/2020	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 07/05/2020 ISRAEL RIBAS TELEMAC		210,00
07/05/2020	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO FABIO VINICIUS	450,00	
07/05/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO FABIO VINICIUS		450,00
/05/2020	2.1.1.01.00005	BARBOSA E LEITE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR BARBOSA E LEITE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA EM 07/05/2020	1.399,00	
07/05/2020	3.1.7.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 07/05/2020	14.309,00	
07/05/2020	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR #D EM 07/05/2020 BARBOSA LEITE		15.708,00
			TOTAL DO DIA	103.666,64	103.666,64
08/05/2020	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	840,00	
08/05/2020	2.1.1.01.00006	M R S ALMEIDA MATERIAIS DE CONSTRUCAO ME	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		840,00
08/05/2020	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.118,50	
08/05/2020	2.1.1.01.00006	M R S ALMEIDA MATERIAIS DE CONSTRUCAO ME	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.118,50
08/05/2020	3.1.7.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 08/05/2020 MARY HELEN	500,00	
08/05/2020	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 08/05/2020 MARY HELEN		500,00
08/05/2020	2.1.1.01.00013	STICKOUT ADESIVOS DECORATIVOS LTDA	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR STICKOUT ADESIVOS DECORATIVOS LTDA EM 08/05/2020 STICK OUT ADESIVOS	630,67	
08/05/2020	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR STICKOUT ADESIVOS DECORATIVOS LTDA EM 08/05/2020 STICK OUT ADESIVOS		630,67
			TRANSPORTE	4.089,17	4.089,17

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.170,78	600,00
12/05/2020	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CONSORCIOS A PAGAR EM 12/05/2020		570,78
12/05/2020	3.1.7.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 12/05/2020 DISBRAN COMERCIO	2.000,00	
12/05/2020	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 12/05/2020 DISBRAN COMERCIO		2.000,00
12/05/2020	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA BB RF CP AUT EMPRESA	3.234,96	
12/05/2020	1.1.1.03.00002	BANCO DO BRASIL S/A	TRANSFERENCIA BB RF CP AUT EMPRESA		3.234,96
12/05/2020	3.2.3.01.00007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS GRRF 03/2020	64,18	
12/05/2020	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	FGTS A RECOLHER DO MÊS GRRF 03/2020		64,18
			TOTAL DO DIA	6.469,92	6.469,92
13/05/2020	3.1.7.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 13/05/2020 GERALDO APARECIDO	600,00	
13/05/2020	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 13/05/2020 GERALDO APARECIDO		600,00
[illegible]/2020	3.2.3.03.00005	TAXAS DIVERSAS	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR TAXAS DIVERSAS EM 13/05/2020 FUNDO DA JUSTIÇA	362,94	
13/05/2020	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR TAXAS DIVERSAS EM 13/05/2020 FUNDO DA JUSTIÇA		362,94
13/05/2020	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	TRASNFERENCIA BB RF CP AUT EMPRESA	1.262,94	
13/05/2020	1.1.1.03.00002	BANCO DO BRASIL S/A	TRASNFERENCIA BB RF CP AUT EMPRESA		1.262,94
13/05/2020	3.1.7.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 13/05/2020 GUSTAVO LAZARI	300,00	
13/05/2020	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 13/05/2020 GUSTAVO LAZARI		300,00
			TOTAL DO DIA	2.525,88	2.525,88
14/05/2020	3.1.7.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 14/05/2020 AMANDA SILVA	250,00	
14/05/2020	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 14/05/2020 AMANDA SILVA		250,00
14/05/2020	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA BB RF CP AUT EMPRESA	1.726,17	
14/05/2020	1.1.1.03.00002	BANCO DO BRASIL S/A	TRANSFERENCIA BB RF CP AUT EMPRESA		1.726,17
14/05/2020	3.1.7.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 14/05/2020 JULIANO VICTOR	426,00	
[illegible]5/2020	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 14/05/2020 JULIANO VICTOR		426,00
14/05/2020	3.1.7.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 14/05/2020 GUSTAVO LAZARI	700,00	
14/05/2020	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 14/05/2020 GUSTAVO LAZARI		700,00
14/05/2020	3.1.7.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 14/05/2020 IDEAL GUAPO	240,17	
14/05/2020	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 14/05/2020 IDEAL GUAPO		240,17
14/05/2020	3.1.7.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 14/05/2020 INOVE UNIFORMES	110,00	
14/05/2020	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 14/05/2020 INOVE UNIFORMES		110,00
			TOTAL DO DIA	3.452,34	3.452,34
15/05/2020	3.1.7.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 15/05/2020 MARY HELEN	1.500,00	
15/05/2020	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 15/05/2020 MARY HELEN		1.500,00
			TRANSPORTE	1.500,00	1.500,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	27.998,50	26.111,00
19/05/2020	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 19/05/2020 REGINALDO		1.887,50
19/05/2020	3.1.7.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 19/05/2020 CASSIANA PEREIRA	260,00	
19/05/2020	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 19/05/2020 CASSIANA PEREIRA		260,00
19/05/2020	3.1.7.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 19/05/2020 LIENY GONÇALVES	500,00	
19/05/2020	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 19/05/2020 LIENY GONÇALVES		500,00
19/05/2020	3.2.3.04.00003	TELEFONE	PAGAMENTO DE TELEFONE	139,98	
19/05/2020	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE TELEFONE		139,98
19/05/2020	3.2.3.04.00017	DESPESAS CARTORÁRIAS	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR DESPESAS CARTORÁRIAS EM 19/05/2020 8 CARTORIO	131,70	
19/05/2020	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR DESPESAS CARTORÁRIAS EM 19/05/2020 8 CARTORIO		131,70
[illegible]/2020	3.1.7.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 19/05/2020 CBF FERRAMENTAS	817,25	
19/05/2020	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 19/05/2020 CBF FERRAMENTAS		817,25
19/05/2020	1.1.1.03.00002	BANCO DO BRASIL S/A	TRANSFERENCIA BB RF CP AUT EMPRESA	10.459,81	
19/05/2020	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA BB RF CP AUT EMPRESA		10.459,81
19/05/2020	3.2.2.01.0010	DESPESAS BANCARIAS	REF. DESPESAS BANCARIAS	10,45	
19/05/2020	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	REF. DESPESAS BANCARIAS		10,45
19/05/2020	3.2.2.01.0010	DESPESAS BANCARIAS	REF. DESPESAS BANCARIAS	10,45	
19/05/2020	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	REF. DESPESAS BANCARIAS		10,45
19/05/2020	3.2.2.01.0010	DESPESAS BANCARIAS	REF. DESPESAS BANCARIAS	10,45	
19/05/2020	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	REF. DESPESAS BANCARIAS		10,45
19/05/2020	3.2.2.01.0010	DESPESAS BANCARIAS	REF. DESPESAS BANCARIAS	10,45	
19/05/2020	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	REF. DESPESAS BANCARIAS		10,45
19/05/2020	3.2.2.01.0010	DESPESAS BANCARIAS	REF. DESPESAS BANCARIAS	10,45	
19/05/2020	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	REF. DESPESAS BANCARIAS		10,45
19/05/2020	3.2.2.01.0010	DESPESAS BANCARIAS	REF. DESPESAS BANCARIAS	10,45	
19/05/2020	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	REF. DESPESAS BANCARIAS		10,45
19/05/2020	3.1.7.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 19/05/2020 EXTRAÇÕ A	3.095,00	
[illegible]/05/2020	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 19/05/2020 EXTRAÇÕ A		3.095,00
19/05/2020	3.1.7.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 19/05/2020 GUSTAVO LAZARI	200,00	
19/05/2020	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 19/05/2020 GUSTAVO LAZARI		200,00
19/05/2020	3.2.3.04.00015	MATERIAL USO E CONSUMO	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR MATERIAL USO E CONSUMO EM 19/05/2020 RESTAURANTE DO LUIGG	79,00	
19/05/2020	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR MATERIAL USO E CONSUMO EM 19/05/2020 RESTAURANTE DO LUIGG		79,00
19/05/2020	3.1.7.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 19/05/2020 ALESSANDRA	63,00	
19/05/2020	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 19/05/2020 ALESSANDRA		63,00
19/05/2020	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO MUNICIPIO DE JB	43.806,94	
19/05/2020	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO MUNICIPIO DE JB		43.806,94
19/05/2020	3.1.7.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 19/05/2020 GUSTAVO LAZARI	1.700,00	
			TRANSPORTE	89.313,88	87.613,88

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	49,90	49,90
22/05/2020	3.1.7.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 22/05/2020 I M O SERVIÇOS POSTAIS	41,40	
22/05/2020	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 22/05/2020 I M O SERVIÇOS POSTAIS		41,40
22/05/2020	3.2.3.03.00005	TAXAS DIVERSAS	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR TAXAS DIVERSAS EM 22/05/2020 CREA PR	233,94	
22/05/2020	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR TAXAS DIVERSAS EM 22/05/2020 CREA PR		233,94
22/05/2020	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	TRASNFERENCIA BB RF CP AUT EMPRESA	2.367,74	
22/05/2020	1.1.1.03.00002	BANCO DO BRASIL S/A	TRASNFERENCIA BB RF CP AUT EMPRESA		2.367,74
22/05/2020	3.1.7.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 22/05/2020 GUSTAVO LAZARI	1.000,00	
22/05/2020	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 22/05/2020 GUSTAVO LAZARI		1.000,00
22/05/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	CAIXA	1.000,00	
22/05/2020	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	CAIXA		1.000,00
22/05/2020	3.1.7.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 22/05/2020 A D RODRIGUES TINTAS	42,50	
22/05/2020	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 22/05/2020 A D RODRIGUES TINTAS		42,50
22/05/2020	2.3.3.02.00001	ANDRE OLIVEIRA DE NADAI	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS AO SÓCIO	15,37	
22/05/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS AO SÓCIO		15,37
22/05/2020	3.2.3.01.00010	VALE TRANSPORTE	VALE ALIMENTAÇÃO DO MES	226,87	
22/05/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VALE ALIMENTAÇÃO DO MES		226,87
22/05/2020	3.2.3.01.00012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EMPREGADOS	VALE ALIMENTAÇÃO DO MES	340,34	
22/05/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VALE ALIMENTAÇÃO DO MES		340,34
22/05/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO	23.689,26	
22/05/2020	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		23.689,26
			TOTAL DO DIA	29.007,32	29.007,32
25/05/2020	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.470,00	
25/05/2020	2.1.1.01.00003	CEDIBRA COMERCIO DE FERRAGENS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.470,00
25/05/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO	1.000,00	
25/05/2020	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO BANCÁRIO		1.000,00
25/05/2020	3.1.7.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 25/05/2020 GRAMEIRA J A	1.000,00	
25/05/2020	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 25/05/2020 GRAMEIRA J A		1.000,00
25/05/2020	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA BB RF CP AUT EMPRESA	3.377,91	
25/05/2020	1.1.1.03.00002	BANCO DO BRASIL S/A	TRANSFERENCIA BB RF CP AUT EMPRESA		3.377,91
25/05/2020	3.2.2.01.0010	DESPESAS BANCARIAS	REF. DESPESAS BANCARIAS	52,35	
25/05/2020	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	REF. DESPESAS BANCARIAS		52,35
25/05/2020	3.2.2.01.0010	DESPESAS BANCARIAS	REF. DESPESAS BANCARIAS	10,45	
25/05/2020	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	REF. DESPESAS BANCARIAS		10,45
25/05/2020	3.2.2.01.0010	DESPESAS BANCARIAS	REF. DESPESAS BANCARIAS	10,45	
25/05/2020	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	REF. DESPESAS BANCARIAS		10,45
25/05/2020	3.2.3.04.00002	ÁGUA E ESGOTO	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR ÁGUA E ESGOTO EM 25/05/2020	85,59	
25/05/2020	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR ÁGUA E ESGOTO EM 25/05/2020		85,59
25/05/2020	3.2.3.04.00002	ÁGUA E ESGOTO	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR ÁGUA E ESGOTO EM 25/05/2020	87,76	
25/05/2020	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR ÁGUA E ESGOTO EM 25/05/2020		87,76
25/05/2020	3.2.3.04.00002	ÁGUA E ESGOTO	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR ÁGUA E ESGOTO EM 25/05/2020	115,42	
25/05/2020	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR ÁGUA E ESGOTO EM 25/05/2020		115,42
25/05/2020	3.2.3.04.00002	ÁGUA E ESGOTO	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR ÁGUA E ESGOTO EM 25/05/2020	98,68	
			TRANSPORTE	7.308,61	7.209,93

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	159,00	79,50
28/05/2020	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 28/05/2020 LA FORNALHA		79,50
			TOTAL DO DIA	159,00	159,00
29/05/2020	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	500,00	
29/05/2020	2.1.1.01.00019	STRICK OUT ADESIVOS DECORATIVOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		500,00
29/05/2020	3.1.7.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 29/05/2020	1,00	
29/05/2020	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 29/05/2020		1,00
29/05/2020	3.2.3.03.00005	TAXAS DIVERSAS	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR TAXAS DIVERSAS EM 29/05/2020 CREA PR	233,94	
29/05/2020	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR TAXAS DIVERSAS EM 29/05/2020 CREA PR		233,94
29/05/2020	1.1.1.03.00002	BANCO DO BRASIL S/A	TRANSFERENCIA BB RF CP AUT EMPRESA	4.261,56	
29/05/2020	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA BB RF CP AUT EMPRESA		4.261,56
29/05/2020	3.2.2.01.0010	DESPESAS BANCARIAS	REF. DESPESAS BANCARIAS	3,60	
29/05/2020	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	REF. DESPESAS BANCARIAS		3,60
29/05/2020	2.1.1.01.00019	STRICK OUT ADESIVOS DECORATIVOS LTDA	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR STRICK OUT ADESIVOS DECORATIVOS LTDA EM 29/05/2020	500,00	
29/05/2020	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR STRICK OUT ADESIVOS DECORATIVOS LTDA EM 29/05/2020		500,00
29/05/2020	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO LUIS FERNANDO	5.000,00	
29/05/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO LUIS FERNANDO		5.000,00
29/05/2020	3.1.2.03.00008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES 05/2020	1.171,94	
29/05/2020	2.1.2.01.00015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES 05/2020		1.171,94
			TOTAL DO DIA	11.672,04	11.672,04
30/05/2020	3.2.3.01.00007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS	1.154,80	
30/05/2020	2.1.3.02.00002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS		1.154,80
30/05/2020	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS DESCONTADO FOLHA MES	1.112,80	
30/05/2020	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	INSS DESCONTADO FOLHA MES		1.112,80
30/05/2020	3.2.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS	SALDO EM 30/05/2020	14.022,07	
30/05/2020	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	SALDO EM 30/05/2020		14.022,07
30/05/2020	3.2.3.01.00006	INSS	INSS A RECOLHER DO MÊS	2.367,06	
30/05/2020	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS		2.367,06
30/05/2020	3.2.3.01.00006	INSS	INSS A RECOLHER DO MÊS	185,74	
30/05/2020	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS		185,74
30/05/2020	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 05/2020	3.939,38	
30/05/2020	1.1.3.08.00010	INSS A COMPENSAR	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 05/2020		3.939,38
30/05/2020	3.2.3.01.00007	FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 05/2020	43,78	
30/05/2020	2.1.3.02.00002	FGTS A RECOLHER	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 05/2020		43,78
30/05/2020	3.2.3.01.00006	INSS	INSS A RECOLHER DO MÊS 05/2020	371,02	
30/05/2020	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 05/2020		371,02
30/05/2020	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 05/2020	97,24	
30/05/2020	1.1.3.08.00010	INSS A COMPENSAR	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 05/2020		97,24
30/05/2020	3.2.3.01.00002	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 05/2020	3.000,00	
30/05/2020	2.1.3.01.00002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 05/2020		3.000,00
30/05/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VALORES RECEBIDOS	26.805,00	
30/05/2020	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VALORES RECEBIDOS		26.805,00
			TOTAL DO DIA	53.098,89	53.098,89
31/05/2020	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	ISS S/ SERVIÇO	1.946,39	
31/05/2020	3.1.2.03.00003	(-) ISS	ISS S/ SERVIÇO		1.946,39
			TOTAL DO DIA	1.946,39	1.946,39
			TOTAL DO MÊS	819.948,50	819.948,50
01/06/2020	3.2.3.04.00015	MATERIAL USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	3.055,00	
			TRANSPORTE	3.055,00	

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	5.846,14	5.846,14
03/06/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	CAIXA	500,00	
03/06/2020	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	CAIXA		500,00
03/06/2020	3.1.7.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 03/06/2020 GUSTAVO LAZARI	2.000,00	
03/06/2020	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 03/06/2020 GUSTAVO LAZARI		2.000,00
03/06/2020	3.1.7.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 03/06/2020 MARCIA CRISTINA	150,00	
03/06/2020	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 03/06/2020 MARCIA CRISTINA		150,00
			TOTAL DO DIA	8.496,14	8.496,14
04/06/2020	3.1.7.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 04/06/2020	15.686,12	
04/06/2020	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 04/06/2020		15.686,12
04/06/2020	3.1.7.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 04/06/2020	21.139,89	
04/06/2020	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 04/06/2020		21.139,89
04/06/2020	3.1.7.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 04/06/2020 BARBOZA E LEITE	24.018,00	
04/06/2020	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 04/06/2020 BARBOZA E LEITE		24.018,00
04/06/2020	3.1.7.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 04/06/2020 CLICIANE MARA	3.000,00	
04/06/2020	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 04/06/2020 CLICIANE MARA		3.000,00
04/06/2020	3.1.7.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 04/06/2020 D.M. IND	5.571,50	
04/06/2020	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 04/06/2020 D.M. IND		5.571,50
04/06/2020	2.1.1.01.00002	SULFERRACO COMERCIAL DE FERRO E ACO LTDA	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR SULFERRACO COMERCIAL DE FERRO E ACO LTDA EM 04/06/2020 SULFERRACO COM	5.978,00	
04/06/2020	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR SULFERRACO COMERCIAL DE FERRO E ACO LTDA EM 04/06/2020 SULFERRACO COM		5.978,00
04/06/2020	3.1.7.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 04/06/2020 ELIZEU TORRES	55.623,94	
04/06/2020	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 04/06/2020 ELIZEU TORRES		55.623,94
04/06/2020	3.1.7.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 04/06/2020 IRO DE GREGORIO	5.000,00	
04/06/2020	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 04/06/2020 IRO DE GREGORIO		5.000,00
04/06/2020	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2020	1.375,00	
04/06/2020	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2020		1.375,00
04/06/2020	3.1.7.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 04/06/2020 DRAGA DE AREIA	900,00	
04/06/2020	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 04/06/2020 DRAGA DE AREIA		900,00
04/06/2020	2.3.3.02.00001	ANDRE OLIVEIRA DE NADAI	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS AO SÓCIO	5.000,00	
04/06/2020	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS AO SÓCIO		5.000,00
04/06/2020	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2020	5.750,00	
04/06/2020	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2020		5.750,00
			TRANSPORTE	149.042,45	149.042,45

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	494.789,86	494.538,10
04/06/2020	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	FGTS A RECOLHER DO MÊS 05/2020		251,76
04/06/2020	3.2.3.04.00002	ÁGUA E ESGOTO	PAGAMENTO AGUA E ESGOTO	69,79	
04/06/2020	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO AGUA E ESGOTO		69,79
04/06/2020	3.2.2.01.0010	DESPESAS BANCARIAS	REF. DESPESAS BANCARIAS	47,60	
04/06/2020	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	REF. DESPESAS BANCARIAS		47,60
04/06/2020	3.2.2.01.0010	DESPESAS BANCARIAS	REF. DESPESAS BANCARIAS	31,37	
04/06/2020	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	REF. DESPESAS BANCARIAS		31,37
04/06/2020	3.2.2.01.0010	DESPESAS BANCARIAS	REF. DESPESAS BANCARIAS	52,50	
04/06/2020	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	REF. DESPESAS BANCARIAS		52,50
04/06/2020	3.1.7.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 04/06/2020 GUSTAVO LAZARI	3,90	
04/06/2020	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2020	2.001,42	
04/06/2020	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE #D		2.005,32
04/06/2020	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2020	3.782,85	
04/06/2020	3.1.7.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 04/06/2020 GUSTAVO LAZARI	3.782,85	
04/06/2020	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR #D EM 04/06/2020 GUSTAVO LAZARI		7.565,70
04/06/2020	2.1.1.01.00011	GRAMEIRA J.A DILLMANN LTDA - EPP	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR GRAMEIRA J.A DILLMANN LTDA - EPP EM 04/06/2020	1.500,00	
04/06/2020	3.1.7.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 04/06/2020	875,00	
04/06/2020	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR #D EM 04/06/2020		2.375,00
			TOTAL DO DIA	506.937,14	506.937,14
05/06/2020	3.1.7.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 05/06/2020 ALELO	2.906,00	
05/06/2020	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 05/06/2020 ALELO		2.906,00
05/06/2020	3.1.7.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 05/06/2020 LUCIANA OLIVEIRA	2.179,51	
05/06/2020	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 05/06/2020 LUCIANA OLIVEIRA		2.179,51
05/06/2020	3.1.7.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 05/06/2020 DISBRAN	2.000,00	
05/06/2020	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 05/06/2020 DISBRAN		2.000,00
05/06/2020	3.1.7.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 05/06/2020 MARY HELEN	2.500,00	
05/06/2020	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 05/06/2020 MARY HELEN		2.500,00
05/06/2020	1.1.1.03.00002	BANCO DO BRASIL S/A	TRANSFERENCIA BB RF CP AUT EMPRESA	3.759,77	
05/06/2020	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA BB RF CP AUT EMPRESA		3.759,77
05/06/2020	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	CAIXA	1.500,00	
05/06/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	CAIXA		1.500,00
05/06/2020	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	CAIXA	357,36	
05/06/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	CAIXA		357,36
05/06/2020	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	CAIXA	2.306,62	
05/06/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	CAIXA		2.306,62
05/06/2020	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA	10.604,98	
05/06/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA		10.604,98
05/06/2020	3.2.2.01.0010	DESPESAS BANCARIAS	REF. DESPESAS BANCARIAS	6,45	
05/06/2020	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	REF. DESPESAS BANCARIAS		6,45
05/06/2020	3.2.2.01.0010	DESPESAS BANCARIAS	REF. DESPESAS BANCARIAS	6,45	
05/06/2020	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	REF. DESPESAS BANCARIAS		6,45
05/06/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	CAIXA	1.410,78	
			TRANSPORTE	29.537,92	28.127,14

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	12.102,11	12.102,11
09/06/2020	3.1.7.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 09/06/2020 DANIEL JOSE	1.000,00	
09/06/2020	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 09/06/2020 DANIEL JOSE		1.000,00
09/06/2020	3.1.7.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 09/06/2020 RAFAEL MENEZES	710,00	
09/06/2020	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 09/06/2020 RAFAEL MENEZES		710,00
09/06/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO	500,78	
09/06/2020	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO BANCÁRIO		500,78
09/06/2020	3.2.2.01.0010	DESPESAS BANCARIAS	REF. DESPESAS BANCARIAS	10,45	
09/06/2020	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	REF. DESPESAS BANCARIAS		10,45
09/06/2020	3.2.2.01.0010	DESPESAS BANCARIAS	REF. DESPESAS BANCARIAS	10,45	
09/06/2020	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	REF. DESPESAS BANCARIAS		10,45
09/06/2020	3.2.2.01.0010	DESPESAS BANCARIAS	REF. DESPESAS BANCARIAS	10,45	
09/06/2020	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	REF. DESPESAS BANCARIAS		10,45
09/06/2020	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	87.686,24	
09/06/2020	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		87.686,24
			TOTAL DO DIA	102.030,48	102.030,48
10/06/2020	3.2.3.04.00015	MATERIAL USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	2.149,80	
10/06/2020	2.1.1.01.00008	Z. MARTINEZ MUNHOS CONFECCOES	COMPRAS PARA USO E CONSUMO		2.149,80
10/06/2020	3.2.3.03.00005	TAXAS DIVERSAS	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR TAXAS DIVERSAS EM 10/06/2020 FUNDO DA JUSTIÇA DO PODER JUDICIARIO	33,66	
10/06/2020	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR TAXAS DIVERSAS EM 10/06/2020 FUNDO DA JUSTIÇA DO PODER JUDICIARIO		33,66
10/06/2020	3.1.7.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 10/06/2020 TATIANA GUEDES	88,36	
10/06/2020	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 10/06/2020 TATIANA GUEDES		88,36
10/06/2020	3.1.7.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 10/06/2020 PERNAMBUCANAS	305,00	
10/06/2020	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 10/06/2020 PERNAMBUCANAS		305,00
10/06/2020	3.1.7.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 10/06/2020 GUSTAVO LAZARI	100,00	
10/06/2020	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 10/06/2020 GUSTAVO LAZARI		100,00
10/06/2020	3.2.3.03.00005	TAXAS DIVERSAS	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR TAXAS DIVERSAS EM 10/06/2020 JUCEPAR	30,65	
10/06/2020	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR TAXAS DIVERSAS EM 10/06/2020 JUCEPAR		30,65
10/06/2020	1.1.3.08.00010	INSS A COMPENSAR	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 06/2020	1.668,71	
10/06/2020	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 06/2020		1.668,71
10/06/2020	1.1.3.08.00010	INSS A COMPENSAR	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 06/2020	19,25	
10/06/2020	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 06/2020		19,25
			TOTAL DO DIA	4.395,43	4.395,43
12/06/2020	3.2.3.04.00015	MATERIAL USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	7.140,00	
12/06/2020	2.1.1.01.00003	CEDIBRA COMERCIO DE FERRAGENS LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO		7.140,00
12/06/2020	3.1.7.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 12/06/2020 PLASTIPEL	293,05	
12/06/2020	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 12/06/2020 PLASTIPEL		293,05
12/06/2020	3.1.7.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 12/06/2020 VENDAS LOCAÇÃO	123,00	
			TRANSPORTE	7.556,05	7.433,05

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	36.761,60	36.761,60
16/06/2020	2.1.4.06.00001	CONSORCIOS A PAGAR	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CONSORCIOS A PAGAR EM 16/06/2020 BMG SEGUROS	250,00	
16/06/2020	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CONSORCIOS A PAGAR EM 16/06/2020 BMG SEGUROS		250,00
16/06/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO	600,00	
16/06/2020	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO BANCÁRIO		600,00
16/06/2020	2.1.4.06.00001	CONSORCIOS A PAGAR	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CONSORCIOS A PAGAR EM 16/06/2020 BR CONSORCIO	570,79	
16/06/2020	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CONSORCIOS A PAGAR EM 16/06/2020 BR CONSORCIO		570,79
16/06/2020	2.3.3.02.00001	ANDRE OLIVEIRA DE NADAI	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS AO SÓCIO	2.600,00	
16/06/2020	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS AO SÓCIO		2.600,00
16/06/2020	2.1.1.01.00010	CBF FERRAMENTAS LTDA.	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CBF FERRAMENTAS LTDA. EM 16/06/2020 CBF FERRAMENTAS	676,00	
16/06/2020	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CBF FERRAMENTAS LTDA. EM 16/06/2020 CBF FERRAMENTAS		676,00
16/06/2020	3.1.7.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 16/06/2020 GERENCIANET	49,90	
16/06/2020	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 16/06/2020 GERENCIANET		49,90
16/06/2020	2.1.1.01.00013	STICKOUT ADESIVOS DECORATIVOS LTDA	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR STICKOUT ADESIVOS DECORATIVOS LTDA EM 16/06/2020 STICK OUT	500,00	
16/06/2020	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR STICKOUT ADESIVOS DECORATIVOS LTDA EM 16/06/2020 STICK OUT		500,00
16/06/2020	3.1.7.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 16/06/2020 BARBOZA E LEITE	37.000,00	
16/06/2020	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 16/06/2020 BARBOZA E LEITE		37.000,00
16/06/2020	3.1.7.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 16/06/2020 ADEMAR BATISTA	9.000,00	
16/06/2020	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 16/06/2020 ADEMAR BATISTA		9.000,00
16/06/2020	3.2.3.04.00017	DESPESAS CARTORÁRIAS	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR DESPESAS CARTORÁRIAS EM 16/06/2020 8° CARTORIO	89,90	
16/06/2020	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR DESPESAS CARTORÁRIAS EM 16/06/2020 8° CARTORIO		89,90
16/06/2020	3.1.7.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 16/06/2020 CBF FERRAMENTAS	817,25	
16/06/2020	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 16/06/2020 CBF FERRAMENTAS		817,25
16/06/2020	3.1.7.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 16/06/2020 REGINALDO MOINHO	812,50	
16/06/2020	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 16/06/2020 REGINALDO MOINHO		812,50
16/06/2020	3.1.7.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 16/06/2020 MAGDA PERPETA	1.720,00	
16/06/2020	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 16/06/2020 MAGDA PERPETA		1.720,00
16/06/2020	3.1.7.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 16/06/2020 MINERAÇÃO BOM JESUS	304,14	
16/06/2020	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 16/06/2020 MINERAÇÃO BOM JESUS		304,14
16/06/2020	3.2.3.04.00005	SEGUROS	PAGAMENTO LIBERTY SEGUROS	75,57	
16/06/2020	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO LIBERTY SEGUROS		75,57
			TRANSPORTE	91.827,65	91.827,65

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	192.740,55	192.740,55
16/06/2020	3.2.2.01.0010	DESPESAS BANCARIAS	REF. DESPESAS BANCARIAS	10,45	
16/06/2020	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	REF. DESPESAS BANCARIAS		10,45
16/06/2020	3.2.2.01.0010	DESPESAS BANCARIAS	REF. DESPESAS BANCARIAS	10,45	
16/06/2020	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	REF. DESPESAS BANCARIAS		10,45
16/06/2020	3.2.2.01.0010	DESPESAS BANCARIAS	REF. DESPESAS BANCARIAS	10,45	
16/06/2020	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	REF. DESPESAS BANCARIAS		10,45
16/06/2020	3.2.2.01.0010	DESPESAS BANCARIAS	REF. DESPESAS BANCARIAS	10,45	
16/06/2020	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	REF. DESPESAS BANCARIAS		10,45
16/06/2020	2.1.3.04.00002	PARCELAMNETOS PREVIDENCIARIOS	REF. PARCELAMENTO	369,70	
16/06/2020	3.2.3.03.00007	MULTAS DE MORA	REF. PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO	73,93	
16/06/2020	3.2.2.01.00005	JUROS DE MORA	REF. PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO	83,07	
16/06/2020	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	REF. PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO		526,70
16/06/2020	3.1.7.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 16/06/2020 M.R. S ALMEIDA	710,00	
16/06/2020	2.1.1.01.00006	M R S ALMEIDA MATERIAIS DE CONSTRUCAO ME	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR M R S ALMEIDA MATERIAIS DE CONSTRUCAO ME EM 16/06/2020 M.R. S ALMEIDA	2.118,50	
/2020	2.1.1.01.00006	M R S ALMEIDA MATERIAIS DE CONSTRUCAO ME	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR M R S ALMEIDA MATERIAIS DE CONSTRUCAO ME EM 16/06/2020 M.R. S ALMEIDA	840,00	
16/06/2020	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR #D EM 16/06/2020 M.R. S ALMEIDA		3.668,50
			TOTAL DO DIA	196.977,55	196.977,55
17/06/2020	3.2.3.04.00015	MATERIAL USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	7.150,62	
17/06/2020	2.1.1.01.00018	CAMILO E VALARINI LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO		7.150,62
17/06/2020	3.1.7.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 17/06/2020 GRAMEIRA	1.419,00	
17/06/2020	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 17/06/2020 GRAMEIRA		1.419,00
17/06/2020	2.1.1.01.00008	Z. MARTINEZ MUNHOS CONFECCOES	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR Z. MARTINEZ MUNHOS CONFECCOES EM 17/06/2020 Z MARTINEZ	1.074,90	
17/06/2020	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR Z. MARTINEZ MUNHOS CONFECCOES EM 17/06/2020 Z MARTINEZ		1.074,90
17/06/2020	3.1.7.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 17/06/2020 RESTAURANTE DO LUIGG	45,00	
17/06/2020	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 17/06/2020 RESTAURANTE DO LUIGG		45,00
17/06/2020	3.1.7.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 17/06/2020 GUSTAVO LAZARI	2.154,00	
17/06/2020	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 17/06/2020 GUSTAVO LAZARI		2.154,00
17/06/2020	3.2.2.01.0010	DESPESAS BANCARIAS	REF. DESPESAS BANCARIAS	10,45	
17/06/2020	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	REF. DESPESAS BANCARIAS		10,45
17/06/2020	3.1.7.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 17/06/2020 RESTAURANTE ORIENTAL	58,80	
17/06/2020	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 17/06/2020 RESTAURANTE ORIENTAL		58,80
			TOTAL DO DIA	11.912,77	11.912,77
18/06/2020	3.1.7.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 18/06/2020 CLAUDIONEIA	860,00	
18/06/2020	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 18/06/2020 CLAUDIONEIA		860,00
18/06/2020	3.1.7.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 18/06/2020 KASEG	100,00	
			TRANSPORTE	960,00	860,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRITÉ 337

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	18.065,50	18.031,50
22/06/2020	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 22/06/2020 JP MOTOS		34,00
22/06/2020	3.1.7.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 22/06/2020 JOINVILLE GAS LTDA	135,00	
22/06/2020	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 22/06/2020 JOINVILLE GAS LTDA		135,00
22/06/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	CAIXA	1.000,00	
22/06/2020	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	CAIXA		1.000,00
22/06/2020	3.1.7.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 22/06/2020 ELIEDISON ANTONIO	175,00	
22/06/2020	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 22/06/2020 ELIEDISON ANTONIO		175,00
22/06/2020	3.1.7.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 22/06/2020 CAMACUA	178,60	
22/06/2020	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 22/06/2020 CAMACUA		178,60
22/06/2020	3.2.2.01.0010	DESPESAS BANCARIAS	REF. DESPESAS BANCARIAS	10,45	
22/06/2020	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	REF. DESPESAS BANCARIAS		10,45
			TOTAL DO DIA	19.564,55	19.564,55
23/06/2020	3.2.3.04.00015	MATERIAL USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	15.915,85	
23/06/2020	2.1.1.01.00014	TELAS LONDRINA LTDA - EPP	COMPRAS PARA USO E CONSUMO		15.915,85
23/06/2020	3.2.3.04.00015	MATERIAL USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	110.100,00	
23/06/2020	2.1.1.01.00015	DENKI MARINGA LTDA - ME	COMPRAS PARA USO E CONSUMO		110.100,00
23/06/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO	1.500,00	
23/06/2020	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO BANCÁRIO		1.500,00
23/06/2020	3.2.3.04.00001	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NESSA DATA ULTRAGAZ	78,26	
23/06/2020	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NESSA DATA ULTRAGAZ		78,26
23/06/2020	3.1.7.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 23/06/2020 MARY HELEN	1.000,00	
23/06/2020	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 23/06/2020 MARY HELEN		1.000,00
23/06/2020	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECUPERAR	9.664,66	
23/06/2020	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR		9.664,66
23/06/2020	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER	9.664,66	
23/06/2020	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		9.664,66
23/06/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	CAIXA	1.500,00	
23/06/2020	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	CAIXA		1.500,00
23/06/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	CAIXA	500,00	
23/06/2020	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	CAIXA		500,00
23/06/2020	3.1.7.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 23/06/2020 GUSTAVO LAZARI	400,00	
23/06/2020	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 23/06/2020 GUSTAVO LAZARI		400,00
23/06/2020	3.1.7.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 23/06/2020 REGINA SOUZA	445,00	
23/06/2020	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 23/06/2020 REGINA SOUZA		445,00
23/06/2020	3.2.2.01.0010	DESPESAS BANCARIAS	REF. DESPESAS BANCARIAS	10,45	
23/06/2020	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	REF. DESPESAS BANCARIAS		10,45
23/06/2020	3.2.2.01.0010	DESPESAS BANCARIAS	REF. DESPESAS BANCARIAS	10,45	
23/06/2020	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	REF. DESPESAS BANCARIAS		10,45
23/06/2020	3.1.7.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 23/06/2020 GUSTAVO LAZARI	1.000,00	
			TRANSPORTE	151.789,33	150.789,33

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	5.396,23	5.396,23
26/06/2020	2.3.3.02.00001	ANDRE OLIVEIRA DE NADAI	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS AO SÓCIO	10.000,00	
26/06/2020	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS AO SÓCIO		10.000,00
26/06/2020	2.1.1.01.00016	AJC - INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTEFATOS DE CIMENTOS LTDA.	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR AJC - INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTEFATOS DE CIMENTOS LTDA. EM 26/06/2020 AJC IND COM	2.350,00	
26/06/2020	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR AJC - INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTEFATOS DE CIMENTOS LTDA. EM 26/06/2020 AJC IND COM		2.350,00
26/06/2020	3.1.7.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 26/06/2020 JEFERSON R. F.	750,00	
26/06/2020	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 26/06/2020 JEFERSON R. F.		750,00
26/06/2020	2.1.1.01.00011	GRAMEIRA J.A DILLMANN LTDA - EPP	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR GRAMEIRA J.A DILLMANN LTDA - EPP EM 26/06/2020 GRAMEIRA J.A.	3.375,00	
26/06/2020	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR GRAMEIRA J.A DILLMANN LTDA - EPP EM 26/06/2020 GRAMEIRA J.A.		3.375,00
26/06/2020	3.1.7.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 26/06/2020 ELIZEU TORRES	50.000,00	
26/06/2020	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 26/06/2020 ELIZEU TORRES		50.000,00
26/06/2020	3.1.7.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 26/06/2020 RAYANE APARECIDA	1.000,00	
26/06/2020	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 26/06/2020 RAYANE APARECIDA		1.000,00
26/06/2020	3.1.7.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 26/06/2020 HILTON DOMINGUES	1.000,00	
26/06/2020	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 26/06/2020 HILTON DOMINGUES		1.000,00
26/06/2020	3.1.7.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 26/06/2020 LUCIANA OLIVEIRA	2.000,00	
26/06/2020	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 26/06/2020 LUCIANA OLIVEIRA		2.000,00
26/06/2020	3.1.7.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 26/06/2020 ESIO LUIZ	625,00	
26/06/2020	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 26/06/2020 ESIO LUIZ		625,00
26/06/2020	3.2.3.04.00003	TELEFONE	PAGAMENTO DE TELEFONE	139,98	
26/06/2020	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE TELEFONE		139,98
26/06/2020	3.1.7.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 26/06/2020 GERENCIANET	147,00	
26/06/2020	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 26/06/2020 GERENCIANET		147,00
26/06/2020	2.3.3.02.00001	ANDRE OLIVEIRA DE NADAI	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS AO SÓCIO	10.000,00	
26/06/2020	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS AO SÓCIO		10.000,00
26/06/2020	3.1.7.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 26/06/2020 RENAN ROSSI	1.260,86	
26/06/2020	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 26/06/2020 RENAN ROSSI		1.260,86
26/06/2020	2.1.1.01.00015	DENKI MARINGA LTDA - ME	PAGAMENTO DE DENKI MARINGA LTDA - ME	110.100,00	
26/06/2020	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE DENKI MARINGA LTDA - ME		110.100,00
26/06/2020	3.1.7.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 26/06/2020 ROSA OKA	1.179,43	
26/06/2020	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 26/06/2020 ROSA OKA		1.179,43
26/06/2020	3.2.2.01.0010	DESPESAS BANCARIAS	REF. DESPESAS BANCARIAS	10,45	
			TRANSPORTE	199.333,95	199.323,50

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	10.620,22	10.560,22
29/06/2020	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 29/06/2020 CHURRASCARIA DALCOL		60,00
29/06/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	CAIXA	1.500,00	
29/06/2020	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	CAIXA		1.500,00
29/06/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	CAIXA	1.000,00	
29/06/2020	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	CAIXA		1.000,00
29/06/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	CAIXA	1.000,00	
29/06/2020	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	CAIXA		1.000,00
29/06/2020	3.1.7.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 29/06/2020 GUSTAVO LAZARI	500,00	
29/06/2020	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 29/06/2020 GUSTAVO LAZARI		500,00
29/06/2020	1.1.1.03.00002	BANCO DO BRASIL S/A	PAGAMENTO BB RF SIMPLES	154.941,90	
29/06/2020	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BB RF SIMPLES		154.941,90
29/06/2020	2.1.3.04.00002	PARCELAMNETOS PREVIDENCIARIOS	REF. PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO	369,71	
29/06/2020	3.2.3.03.00007	MULTAS DE MORA	REFERENTE A MULTA PARCELAMENTO	73,93	
29/06/2020	3.2.2.01.00005	JUROS DE MORA	REFERENTE A JUROS PARCELAMENTO	83,08	
29/06/2020	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	REF. PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO		526,72
29/06/2020	2.1.3.04.00002	PARCELAMNETOS PREVIDENCIARIOS	REF. PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO	532,51	
29/06/2020	3.2.3.03.00007	MULTAS DE MORA	REF. PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO	106,47	
29/06/2020	3.2.2.01.00005	JUROS DE MORA	REF. PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO	198,57	
29/06/2020	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	REF. PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO		837,55
29/06/2020	2.1.3.04.00001	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	REF. PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	924,70	
29/06/2020	3.2.2.01.00005	JUROS DE MORA	REF. PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	244,47	
29/06/2020	3.2.3.03.00007	MULTAS DE MORA	REF. PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	184,91	
29/06/2020	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	REF. PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL		1.354,08
29/06/2020	3.2.2.01.0010	DESPESAS BANCARIAS	REF. DESPESAS BANCARIAS	10,45	
29/06/2020	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	REF. DESPESAS BANCARIAS		10,45
29/06/2020	3.2.2.01.0010	DESPESAS BANCARIAS	REF. DESPESAS BANCARIAS	10,45	
29/06/2020	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	REF. DESPESAS BANCARIAS		10,45
29/06/2020	3.2.2.01.0010	DESPESAS BANCARIAS	REF. DESPESAS BANCARIAS	10,45	
29/06/2020	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	REF. DESPESAS BANCARIAS		10,45
29/06/2020	3.2.2.01.0010	DESPESAS BANCARIAS	REF. DESPESAS BANCARIAS	10,45	
29/06/2020	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	REF. DESPESAS BANCARIAS		10,45
29/06/2020	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA APLICAÇÃO	5.658,05	
29/06/2020	1.1.1.03.00002	BANCO DO BRASIL S/A	TRANSFERENCIA APLICAÇÃO		5.658,05
29/06/2020	3.1.7.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 29/06/2020 SEBASTIÃO COSTA	1.254,10	
29/06/2020	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 29/06/2020 SEBASTIÃO COSTA		1.254,10
29/06/2020	3.2.2.01.0010	DESPESAS BANCARIAS	REF. DESPESAS BANCARIAS	10,45	
29/06/2020	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	REF. DESPESAS BANCARIAS		10,45
29/06/2020	3.2.2.01.0010	DESPESAS BANCARIAS	REF. DESPESAS BANCARIAS	10,45	
29/06/2020	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	REF. DESPESAS BANCARIAS		10,45
29/06/2020	3.2.2.01.0010	DESPESAS BANCARIAS	REF. DESPESAS BANCARIAS	10,45	
29/06/2020	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	REF. DESPESAS BANCARIAS		10,45
29/06/2020	3.2.2.01.0010	DESPESAS BANCARIAS	REF. DESPESAS BANCARIAS	10,45	
29/06/2020	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	REF. DESPESAS BANCARIAS		10,45
29/06/2020	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA APLICAÇÃO	12.861,32	
29/06/2020	1.1.1.03.00002	BANCO DO BRASIL S/A	TRANSFERENCIA APLICAÇÃO		12.861,32
29/06/2020	3.2.2.01.0010	DESPESAS BANCARIAS	REF. DESPESAS BANCARIAS	10,45	
29/06/2020	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	REF. DESPESAS BANCARIAS		10,45
			TOTAL DO DIA	192.147,99	192.147,99
30/06/2020	3.1.7.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 30/06/2020 CLICIANE MARA	3.000,00	
			TRANSPORTE	3.000,00	

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	8.060,00	7.560,00
01/07/2020	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 01/07/2020 GUSTAVO		500,00
01/07/2020	3.1.7.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 01/07/2020 GUSTAVO	500,00	
01/07/2020	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 01/07/2020 GUSTAVO		500,00
01/07/2020	2.1.1.01.00014	TELAS LONDRINA LTDA - EPP	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR TELAS LONDRINA LTDA - EPP EM 01/07/2020 TELA LOND	30.000,00	
01/07/2020	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR TELAS LONDRINA LTDA - EPP EM 01/07/2020 TELA LOND		30.000,00
01/07/2020	3.1.7.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 01/07/2020 HILTON DO	2.101,40	
01/07/2020	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 01/07/2020 HILTON DO		2.101,40
01/07/2020	3.1.7.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 01/07/2020 RAYANE A	1.736,12	
01/07/2020	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 01/07/2020 RAYANE A		1.736,12
01/07/2020	3.1.7.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 01/07/2020 CLEITON L	900,00	
01/07/2020	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 01/07/2020 CLEITON L		900,00
01/07/2020	3.1.7.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 01/07/2020 VALDEMIR	2.560,00	
01/07/2020	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 01/07/2020 VALDEMIR		2.560,00
01/07/2020	3.1.7.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 01/07/2020 FUNDIÇÃO	1.250,00	
01/07/2020	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 01/07/2020 FUNDIÇÃO		1.250,00
01/07/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	CAIXA	500,00	
01/07/2020	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	CAIXA		500,00
01/07/2020	3.1.7.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 01/07/2020 VALDEMIR	2.000,00	
01/07/2020	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 01/07/2020 VALDEMIR		2.000,00
01/07/2020	3.2.2.01.0010	DESPESAS BANCARIAS	REF. DESPESAS BANCARIAS	6,05	
01/07/2020	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	REF. DESPESAS BANCARIAS		6,05
01/07/2020	3.2.2.01.0010	DESPESAS BANCARIAS	REF. DESPESAS BANCARIAS	52,50	
01/07/2020	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	REF. DESPESAS BANCARIAS		52,50
01/07/2020	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA APLICAÇÃO	57.482,13	
01/07/2020	1.1.1.03.00002	BANCO DO BRASIL S/A	TRANSFERENCIA APLICAÇÃO		57.482,13
01/07/2020	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2020	8.565,18	
01/07/2020	3.1.7.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 01/07/2020 GUSTAVO LAZARI	8.373,93	
01/07/2020	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR #D EM 01/07/2020		16.939,11
			TOTAL DO DIA	124.087,31	124.087,31
02/07/2020	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	1.300,00	
02/07/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO		1.300,00
02/07/2020	3.1.7.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 02/07/2020 THIAGO SA	500,00	
			TRANSPORTE	1.800,00	1.300,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3.000,00	
05/07/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS		3.000,00
			TOTAL DO DIA	3.000,00	3.000,00
06/07/2020	3.1.7.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 06/07/2020 REST. LUIG	58,00	
06/07/2020	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 06/07/2020 REST. LUIG		58,00
06/07/2020	3.1.7.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 06/07/2020 MAMAL	1.550,00	
06/07/2020	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 06/07/2020 MAMAL		1.550,00
06/07/2020	3.1.7.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 06/07/2020 DIGIEX COM	90,00	
06/07/2020	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 06/07/2020 DIGIEX COM		90,00
06/07/2020	3.2.3.04.00005	SEGUROS	PAGAMENTO LIBERTY SEGUROS	69,87	
06/07/2020	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO LIBERTY SEGUROS		69,87
06/07/2020	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA APLICAÇÃO	20.443,26	
06/07/2020	1.1.1.03.00002	BANCO DO BRASIL S/A	TRANSFERENCIA APLICAÇÃO		20.443,26
06/07/2020	3.2.3.01.00007	FGTS	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR FGTS EM 06/07/2020 GRRF	173,98	
06/07/2020	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR FGTS EM 06/07/2020 GRRF		173,98
06/07/2020	3.1.7.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 06/07/2020 GUSTAVO LAZARI	500,00	
06/07/2020	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 06/07/2020 GUSTAVO LAZARI		500,00
06/07/2020	3.2.3.04.00022	COMBUSTÍVEL	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR COMBUSTÍVEL EM 06/07/2020	201,41	
06/07/2020	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR COMBUSTÍVEL EM 06/07/2020		201,41
06/07/2020	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2020	5.048,83	
06/07/2020	3.1.7.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 06/07/2020 ELIZEU TORRES	12.751,17	
06/07/2020	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR #D EM 06/07/2020 ELIZEU TORRES		17.800,00
			TOTAL DO DIA	40.886,52	40.886,52
07/07/2020	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA APLICAÇÃO	1.634,31	
07/07/2020	1.1.1.03.00002	BANCO DO BRASIL S/A	TRANSFERENCIA APLICAÇÃO		1.634,31
07/07/2020	2.1.3.02.00002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 06/2020	1.047,96	
07/07/2020	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	FGTS A RECOLHER DO MÊS 06/2020		1.047,96
07/07/2020	2.1.3.02.00002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 06/2020	224,00	
07/07/2020	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	FGTS A RECOLHER DO MÊS 06/2020		224,00
07/07/2020	3.1.7.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 07/07/2020 RESTAURANTE DO LUIGG	58,00	
07/07/2020	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 07/07/2020 RESTAURANTE DO LUIGG		58,00
07/07/2020	3.1.7.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 07/07/2020 SUPERMERCADO VERONA	304,35	
07/07/2020	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 07/07/2020 SUPERMERCADO VERONA		304,35
			TOTAL DO DIA	3.268,62	3.268,62
08/07/2020	3.1.7.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 08/07/2020 ADILSON DOS SANTOS	650,00	
			TRANSPORTE	650,00	

342

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	17.022,09	16.852,66
09/07/2020	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR INSS EM 09/07/2020		169,43
09/07/2020	3.1.7.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 09/07/2020 SOLER PEÇAS	1.231,00	
09/07/2020	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 09/07/2020 SOLER PEÇAS		1.231,00
09/07/2020	3.1.7.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 09/07/2020 SABRINA	13,50	
09/07/2020	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 09/07/2020 SABRINA		13,50
09/07/2020	3.1.7.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 09/07/2020 CAMACUA	409,00	
09/07/2020	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 09/07/2020 CAMACUA		409,00
09/07/2020	3.1.7.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 09/07/2020 SABRINA	13,50	
09/07/2020	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 09/07/2020 SABRINA		13,50
09/07/2020	2.1.1.01.00008	Z. MARTINEZ MUNHOS CONFECCOES	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR Z. MARTINEZ MUNHOS CONFECCOES EM 09/07/2020	1.074,90	
09/07/2020	3.1.7.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 09/07/2020 Z MARTINEZ	0,01	
09/07/2020	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR #D EM 09/07/2020 Z MARTINEZ		1.074,91
			TOTAL DO DIA	19.764,00	19.764,00
10/07/2020	3.1.7.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 10/07/2020 LETICIA KAWANO	300,00	
10/07/2020	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 10/07/2020 LETICIA KAWANO		300,00
10/07/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	CAIXA	1.000,00	
10/07/2020	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	CAIXA		1.000,00
10/07/2020	3.1.7.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 10/07/2020 R DA LUZ	157,00	
10/07/2020	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 10/07/2020 R DA LUZ		157,00
			TOTAL DO DIA	1.457,00	1.457,00
13/07/2020	2.1.1.01.00016	AJC - INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTEFATOS DE CIMENTOS LTDA.	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR AJC - INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTEFATOS DE CIMENTOS LTDA. EM 13/07/2020 AJC IND COM	4.236,50	
13/07/2020	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR AJC - INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTEFATOS DE CIMENTOS LTDA. EM 13/07/2020 AJC IND COM		4.236,50
13/07/2020	3.2.3.04.00005	SEGUROS	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR SEGUROS EM 13/07/2020 BR CONSORCIOS	570,78	
13/07/2020	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR SEGUROS EM 13/07/2020 BR CONSORCIOS		570,78
13/07/2020	3.2.3.04.00017	DESPESAS CARTORÁRIAS	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR DESPESAS CARTORÁRIAS EM 13/07/2020 8 CARTORIO	130,00	
13/07/2020	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR DESPESAS CARTORÁRIAS EM 13/07/2020 8 CARTORIO		130,00
13/07/2020	3.1.7.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 13/07/2020 GUSTAVO LAZARI	500,00	
13/07/2020	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 13/07/2020 GUSTAVO LAZARI		500,00
13/07/2020	3.1.7.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 13/07/2020 CLEUSA FATIMA	708,00	
			TRANSPORTE	6.145,28	5.437,28

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3.156,07	3.156,07
15/07/2020	3.1.7.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 15/07/2020 REGINA SOUIZA	370,00	
15/07/2020	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 15/07/2020 REGINA SOUIZA		370,00
15/07/2020	3.1.7.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 15/07/2020 RESTAURANTE ORIENTAL	84,57	
15/07/2020	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 15/07/2020 RESTAURANTE ORIENTAL		84,57
			TOTAL DO DIA	3.610,64	3.610,64
16/07/2020	3.1.7.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 16/07/2020 AMJ ARTEFATOS	6.240,00	
16/07/2020	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 16/07/2020 AMJ ARTEFATOS		6.240,00
16/07/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO	3.200,00	
[illegible]/2020	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO BANCÁRIO		3.200,00
16/07/2020	3.2.3.04.00005	SEGUROS	PAGAMENTOLIBERTY SEGUROS	75,57	
16/07/2020	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTOLIBERTY SEGUROS		75,57
16/07/2020	3.1.7.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 16/07/2020 GUSTAVO LAZARI	50,00	
16/07/2020	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 16/07/2020 GUSTAVO LAZARI		50,00
16/07/2020	3.1.7.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 16/07/2020 GUSTAVO LAZARI	1.000,00	
16/07/2020	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 16/07/2020 GUSTAVO LAZARI		1.000,00
16/07/2020	3.1.7.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 16/07/2020 CINQUENTÃO	500,00	
16/07/2020	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 16/07/2020 CINQUENTÃO		500,00
16/07/2020	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA APLICAÇÃO	3.610,64	
16/07/2020	1.1.1.03.00002	BANCO DO BRASIL S/A	TRANSFERENCIA APLICAÇÃO		3.610,64
			TOTAL DO DIA	14.676,21	14.676,21
1[illegible]2020	3.1.7.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 17/07/2020 LIDER AIR	1.400,00	
17/07/2020	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 17/07/2020 LIDER AIR		1.400,00
17/07/2020	3.1.7.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 17/07/2020 ROSIVALDO SILVA	170,00	
17/07/2020	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 17/07/2020 ROSIVALDO SILVA		170,00
17/07/2020	3.1.7.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 17/07/2020 GERENCIANET PGTO	149,70	
17/07/2020	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 17/07/2020 GERENCIANET PGTO		149,70
17/07/2020	3.1.7.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 17/07/2020 CASSIANA PEREIRA	325,00	
17/07/2020	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 17/07/2020 CASSIANA PEREIRA		325,00
17/07/2020	3.1.7.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 17/07/2020 ADEMAR BATISTA	8.923,00	
			TRANSPORTE	10.967,70	2.044,70

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBAITI 344

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	165.234,64	163.877,82
17/07/2020	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	REF. PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL		1.356,82
			TOTAL DO DIA	165.234,64	165.234,64
20/07/2020	3.1.7.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 20/07/2020 MARY HELEN	2.000,00	
20/07/2020	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 20/07/2020 MARY HELEN		2.000,00
20/07/2020	3.1.7.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 20/07/2020 REGINALDO	7.371,50	
20/07/2020	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 20/07/2020 REGINALDO		7.371,50
20/07/2020	3.1.7.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 20/07/2020 ROSANGELA	2.000,00	
20/07/2020	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 20/07/2020 ROSANGELA		2.000,00
20/07/2020	3.1.7.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 20/07/2020 PEDRO ROBERTO	150,00	
20/07/2020	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 20/07/2020 PEDRO ROBERTO		150,00
20/07/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO	1.000,00	
20/07/2020	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO BANCÁRIO		1.000,00
20/07/2020	3.2.2.01.0010	DESPESAS BANCARIAS	REF. DESPESAS BANCARIAS	10,45	
20/07/2020	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	REF. DESPESAS BANCARIAS		10,45
20/07/2020	3.2.2.01.0010	DESPESAS BANCARIAS	REF. DESPESAS BANCARIAS	10,45	
20/07/2020	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	REF. DESPESAS BANCARIAS		10,45
20/07/2020	3.2.2.01.0010	DESPESAS BANCARIAS	REF. DESPESAS BANCARIAS	10,45	
20/07/2020	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	REF. DESPESAS BANCARIAS		10,45
20/07/2020	3.2.2.01.0010	DESPESAS BANCARIAS	REF. DESPESAS BANCARIAS	10,45	
20/07/2020	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	REF. DESPESAS BANCARIAS		10,45
20/07/2020	3.2.2.01.0010	DESPESAS BANCARIAS	REF. DESPESAS BANCARIAS	10,45	
20/07/2020	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	REF. DESPESAS BANCARIAS		10,45
20/07/2020	3.1.7.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 20/07/2020 GUSTAVO LAZARI	217,00	
20/07/2020	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 20/07/2020 GUSTAVO LAZARI		217,00
20/07/2020	3.1.7.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 20/07/2020 GUSTAVO LAZARI	500,00	
20/07/2020	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 20/07/2020 GUSTAVO LAZARI		500,00
20/07/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	CAIXA	1.000,00	
20/07/2020	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	CAIXA		1.000,00
20/07/2020	3.1.7.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 20/07/2020 TABBCEL	170,00	
20/07/2020	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 20/07/2020 TABBCEL		170,00
			TOTAL DO DIA	14.460,75	14.460,75
21/07/2020	3.1.7.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 21/07/2020 GRAMEIRA J.A.	2.000,00	
21/07/2020	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 21/07/2020 GRAMEIRA J.A.		2.000,00
21/07/2020	3.2.3.04.00003	TELEFONE	PAGAMENTO DE TELEFONE	148,81	
21/07/2020	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE TELEFONE		148,81
21/07/2020	3.1.7.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 21/07/2020 M R S ALMEIDA	3.448,00	
			TRANSPORTE	5.596,81	2.148,81

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBAITI 345

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	950,00	950,00
27/07/2020	3.1.7.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 27/07/2020 SABRINA	35,00	
27/07/2020	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 27/07/2020 SABRINA		35,00
27/07/2020	3.1.7.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 27/07/2020 SABRINA	44,46	
27/07/2020	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 27/07/2020 SABRINA		44,46
27/07/2020	3.1.7.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 27/07/2020 GUSTAVO	400,00	
27/07/2020	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 27/07/2020 GUSTAVO		400,00
27/07/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	CAIXA	1.500,00	
27/07/2020	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	CAIXA		1.500,00
27/07/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	CAIXA	1.500,00	
27/07/2020	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	CAIXA		1.500,00
27/07/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	CAIXA	1.500,00	
27/07/2020	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	CAIXA		1.500,00
27/07/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	CAIXA	1.500,00	
27/07/2020	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	CAIXA		1.500,00
			TOTAL DO DIA	7.429,46	7.429,46
28/07/2020	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER	10.590,33	
28/07/2020	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		10.590,33
28/07/2020	3.1.7.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 28/07/2020 ELIEDISON ANTONIO	180,00	
28/07/2020	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 28/07/2020 ELIEDISON ANTONIO		180,00
28/07/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	CAIXA	1.500,00	
28/07/2020	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	CAIXA		1.500,00
28/07/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	CAIXA	1.500,00	
28/07/2020	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	CAIXA		1.500,00
28/07/2020	3.1.7.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 28/07/2020 JP MOTOS	110,50	
28/07/2020	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 28/07/2020 JP MOTOS		110,50
28/07/2020	3.1.7.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 28/07/2020 JOINVILLE GAS	135,00	
28/07/2020	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 28/07/2020 JOINVILLE GAS		135,00
28/07/2020	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	423.613,29	
28/07/2020	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		423.613,29
28/07/2020	1.1.3.08.00010	INSS A COMPENSAR	RETENÇÃO INSS	16.309,11	
28/07/2020	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RETENÇÃO INSS		16.309,11
			TOTAL DO DIA	453.938,23	453.938,23
29/07/2020	3.2.3.03.00005	TAXAS DIVERSAS	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR TAXAS DIVERSAS EM 29/07/2020 TJPR	488,46	
29/07/2020	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR TAXAS DIVERSAS EM 29/07/2020 TJPR		488,46
29/07/2020	3.2.3.03.00005	TAXAS DIVERSAS	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR TAXAS DIVERSAS EM 29/07/2020 CONSELHO PR	233,94	
29/07/2020	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR TAXAS DIVERSAS EM 29/07/2020 CONSELHO PR		233,94
29/07/2020	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA APLICAÇÃO	1.558,32	
29/07/2020	1.1.1.03.00002	BANCO DO BRASIL S/A	TRANSFERENCIA APLICAÇÃO		1.558,32
			TRANSPORTE	2.280,72	2.280,72

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBAITI 348

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	108,00	108,00
31/07/2020	3.1.7.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 31/07/2020 GUSTAVO LAZARI	43,90	
31/07/2020	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 31/07/2020 GUSTAVO LAZARI		43,90
31/07/2020	3.1.7.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 31/07/2020 RESTAURANTE DO LUIGI	58,00	
31/07/2020	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 31/07/2020 RESTAURANTE DO LUIGI		58,00
31/07/2020	3.2.3.01.00007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS	1.064,07	
31/07/2020	2.1.3.02.00002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS		1.064,07
31/07/2020	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS DESCONTADO FOLHA MES	1.034,25	
31/07/2020	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	INSS DESCONTADO FOLHA MES		1.034,25
31/07/2020	3.2.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS	SALDO EM 31/07/2020	13.055,13	
31/07/2020	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	SALDO EM 31/07/2020		13.055,13
31/07/2020	3.2.3.01.00006	INSS	INSS A RECOLHER DO MÊS	2.614,33	
[illegible]/2020	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS		2.614,33
3[illegible]/2020	3.2.3.01.00006	INSS	INSS A RECOLHER DO MÊS	392,14	
31/07/2020	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS		392,14
31/07/2020	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 07/2020	97,24	
31/07/2020	1.1.3.08.00010	INSS A COMPENSAR	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 07/2020		97,24
31/07/2020	3.2.3.01.00007	FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 07/2020	58,35	
31/07/2020	2.1.3.02.00002	FGTS A RECOLHER	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 07/2020		58,35
31/07/2020	3.2.3.01.00006	INSS	INSS A RECOLHER DO MÊS 07/2020	535,10	
31/07/2020	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 07/2020		535,10
31/07/2020	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 07/2020	4.478,58	
31/07/2020	1.1.3.08.00010	INSS A COMPENSAR	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 07/2020		4.478,58
31/07/2020	1.1.1.03.00002	BANCO DO BRASIL S/A	TRANSFERENCIA APLICAÇÃO	55.112,22	
31/07/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA APLICAÇÃO		55.112,22
			TOTAL DO DIA	78.651,31	78.651,31
			TOTAL DO MÊS	1.133.870,00	1.133.870,00
03/08/2020	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA APLICAÇÃO	10.000,00	
03/08/2020	1.1.1.03.00002	BANCO DO BRASIL S/A	TRANSFERENCIA APLICAÇÃO		10.000,00
03/08/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	CAIXA	1.000,00	
03/08/2020	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	CAIXA		1.000,00
[illegible]/2020	3.1.7.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 03/08/2020 GUSTAVO	300,00	
03/08/2020	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 03/08/2020 GUSTAVO		300,00
03/08/2020	3.1.7.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 03/08/2020 PEDRO	4.440,00	
03/08/2020	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 03/08/2020 PEDRO		4.440,00
03/08/2020	3.1.7.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 03/08/2020 M R S	1.907,00	
03/08/2020	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 03/08/2020 M R S		1.907,00
03/08/2020	3.2.3.04.00003	TELEFONE	PAGAMENTO DE TELEFONE	324,84	
03/08/2020	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE TELEFONE		324,84
03/08/2020	3.1.7.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 03/08/2020	434,35	
03/08/2020	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 03/08/2020		434,35
03/08/2020	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2020	684,00	
03/08/2020	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2020		684,00
			TRANSPORTE	19.090,19	19.090,19

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBAITI 347

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	226.679,63	225.653,63
05/08/2020	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 05/08/2020 NAYARA F		1.026,00
05/08/2020	3.1.7.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 05/08/2020 ROSA OKA	1.179,43	
05/08/2020	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 05/08/2020 ROSA OKA		1.179,43
05/08/2020	3.1.7.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 05/08/2020 BARBOZA L	41.597,00	
05/08/2020	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 05/08/2020 BARBOZA L		41.597,00
05/08/2020	3.1.7.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 05/08/2020 CLICIANE	3.000,00	
05/08/2020	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 05/08/2020 CLICIANE		3.000,00
05/08/2020	3.1.7.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 05/08/2020 RAFAEL	710,00	
05/08/2020	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 05/08/2020 RAFAEL		710,00
05/08/2020	2.1.1.01.00011	GRAMEIRA J.A DILLMANN LTDA - EPP	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR GRAMEIRA J.A DILLMANN LTDA - EPP EM 05/08/2020 GRAMEIRA	4.975,00	
05/08/2020	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR GRAMEIRA J.A DILLMANN LTDA - EPP EM 05/08/2020 GRAMEIRA		4.975,00
05/08/2020	3.1.7.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 05/08/2020 AGNALDO	954,00	
05/08/2020	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 05/08/2020 AGNALDO		954,00
05/08/2020	3.1.7.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 05/08/2020 VALDINEI	750,00	
05/08/2020	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 05/08/2020 VALDINEI		750,00
05/08/2020	3.1.7.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 05/08/2020 SANTA RO	5.000,00	
05/08/2020	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 05/08/2020 SANTA RO		5.000,00
05/08/2020	3.1.7.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 05/08/2020 EMANUEL	2.340,44	
05/08/2020	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 05/08/2020 EMANUEL		2.340,44
05/08/2020	3.1.7.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR 05/08/2020 PREMIUM	82,85	
05/08/2020	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR 05/08/2020 PREMIUM		82,85
05/08/2020	3.2.3.04.00003	TELEFONE	PAGAMENTO DE TELEFONE	28,91	
05/08/2020	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE TELEFONE		28,91
05/08/2020	3.2.3.04.00005	SEGUROS	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR BMG SEGUROS	1.002,27	
05/08/2020	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR BMG SEGUROS		1.002,27
05/08/2020	3.2.3.04.00001	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NESSA DATA	48,00	
05/08/2020	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NESSA DATA		48,00
05/08/2020	2.1.3.02.00002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 07/2020	885,27	
05/08/2020	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	FGTS A RECOLHER DO MÊS 07/2020		885,27
05/08/2020	2.1.3.02.00002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 07/2020	237,15	
05/08/2020	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	FGTS A RECOLHER DO MÊS 07/2020		237,15
			TRANSPORTE	289.469,95	289.469,95

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	334.233,24	334.233,24
05/08/2020	3.1.7.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 05/08/2020 VALDEMIR	1.386,67	
05/08/2020	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 05/08/2020 VALDEMIR		1.386,67
05/08/2020	3.1.7.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 05/08/2020 CLEITON	120,00	
05/08/2020	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 05/08/2020 CLEITON		120,00
05/08/2020	3.2.2.01.0010	DESPESAS BANCARIAS	REF. DESPESAS BANCARIAS	10,45	
05/08/2020	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	REF. DESPESAS BANCARIAS		10,45
05/08/2020	3.2.2.01.0010	DESPESAS BANCARIAS	REF. DESPESAS BANCARIAS	10,45	
05/08/2020	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	REF. DESPESAS BANCARIAS		10,45
05/08/2020	3.2.2.01.0010	DESPESAS BANCARIAS	REF. DESPESAS BANCARIAS	38,50	
05/08/2020	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	REF. DESPESAS BANCARIAS		38,50
05/08/2020	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2020	7.842,80	
[illegible]2020	3.1.7.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 05/08/2020 GUSTAVO	5.959,31	
05/08/2020	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR #D EM 05/08/2020		13.802,11
05/08/2020	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2020	2.494,08	
05/08/2020	3.1.7.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 05/08/2020 CAROLINE	5.505,92	
05/08/2020	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR #D EM 05/08/2020 CAROLINE		8.000,00
05/08/2020	2.1.3.01.00002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS	3.000,00	
05/08/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS		3.000,00
			TOTAL DO DIA	360.601,42	360.601,42
06/08/2020	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECUPERAR	450,14	
06/08/2020	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR		450,14
06/08/2020	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER	450,14	
06/08/2020	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		450,14
06/08/2020	3.1.7.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 06/08/2020 MEU CHEF	40,48	
06/08/2020	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 06/08/2020 MEU CHEF		40,48
06/08/2020	3.1.7.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 06/08/2020 GUSTAVO	420,00	
06/08/2020	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 06/08/2020 GUSTAVO		420,00
06/08/2020	3.1.7.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 06/08/2020 LUCIANA	2.248,71	
06/08/2020	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 06/08/2020 LUCIANA		2.248,71
06/08/2020	3.1.7.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 06/08/2020 RAYANE	4.432,82	
06/08/2020	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 06/08/2020 RAYANE		4.432,82
06/08/2020	3.2.3.04.00005	SEGUROS	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR 06/08/2020 BMG	250,00	
06/08/2020	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR 06/08/2020 BMG		250,00
06/08/2020	3.2.2.01.0010	DESPESAS BANCARIAS	REF. DESPESAS BANCARIAS	10,45	
06/08/2020	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	REF. DESPESAS BANCARIAS		10,45
06/08/2020	3.2.2.01.0010	DESPESAS BANCARIAS	REF. DESPESAS BANCARIAS	10,45	
06/08/2020	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	REF. DESPESAS BANCARIAS		10,45
			TRANSPORTE	8.313,19	8.313,19

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	13.447,18	11.947,18
10/08/2020	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 10/08/2020 PAULO		1.500,00
10/08/2020	3.2.2.01.0010	DESPESAS BANCARIAS	REF. DESPESAS BANCARIAS	10,45	
10/08/2020	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	REF. DESPESAS BANCARIAS		10,45
10/08/2020	3.2.2.01.0010	DESPESAS BANCARIAS	REF. DESPESAS BANCARIAS	10,45	
10/08/2020	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	REF. DESPESAS BANCARIAS		10,45
10/08/2020	2.1.2.01.00015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES 06/2020	3.578,04	
10/08/2020	3.2.2.02.00005	MULTA	REFERENTE A MULTA	247,96	
10/08/2020	3.2.2.01.00005	JUROS DE MORA	REFERENTE A JUROS	35,78	
10/08/2020	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES 06/2020		3.861,78
10/08/2020	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	65.083,40	
10/08/2020	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		65.083,40
10/08/2020	1.1.3.08.00010	INSS A COMPENSAR	RETENÇÃO INSS	2.505,71	
10/08/2020	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RETENÇÃO INSS		2.505,71
			TOTAL DO DIA	84.918,97	84.918,97
11/08/2020	2.1.1.01.00010	CBF FERRAMENTAS LTDA.	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CBF FERRAMENTAS LTDA. EM 11/08/2020 CBF	620,00	
11/08/2020	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CBF FERRAMENTAS LTDA. EM 11/08/2020 CBF		620,00
11/08/2020	3.1.7.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 11/08/2020 AROEIRA	410,00	
11/08/2020	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 11/08/2020 AROEIRA		410,00
11/08/2020	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR MERCADORIAS PARA REVENDA EM 11/08/2020 CBF FERRAMENTAS	620,00	
11/08/2020	2.1.1.01.00010	CBF FERRAMENTAS LTDA.	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR MERCADORIAS PARA REVENDA EM 11/08/2020 CBF FERRAMENTAS		620,00
			TOTAL DO DIA	1.650,00	1.650,00
12/08/2020	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO PREF. TELEMACO BORBA	60.950,60	
12/08/2020	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PREF. TELEMACO BORBA		60.950,60
12/08/2020	3.1.7.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 12/08/2020 BUENOS	420,00	
12/08/2020	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 12/08/2020 BUENOS		420,00
12/08/2020	3.1.7.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 12/08/2020 SUPER. VE	65,02	
12/08/2020	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 12/08/2020 SUPER. VE		65,02
12/08/2020	3.1.7.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 12/08/2020 MARCOS	363,62	
12/08/2020	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 12/08/2020 MARCOS		363,62
			TOTAL DO DIA	61.799,24	61.799,24
13/08/2020	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO PREF. SJ	43.697,31	
13/08/2020	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PREF. SJ		43.697,31
13/08/2020	3.1.7.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 13/08/2020 LETICIA	300,00	
13/08/2020	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 13/08/2020 LETICIA		300,00
13/08/2020	3.1.7.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 13/08/2020 SOLER	1.231,00	
			TRANSPORTE	45.228,31	43.997,31

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBAITI 350

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	80.286,46	80.276,01
14/08/2020	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	REF. DESPESAS BANCARIAS		10,45
			TOTAL DO DIA	80.286,46	80.286,46
14/08/2020	3.1.7.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 14/08/2020 HOLANDES	32,00	
14/08/2020	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 14/08/2020 HOLANDES		32,00
14/08/2020	3.1.7.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR EM 14/08/2020 AJC	2.380,00	
14/08/2020	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR EM 14/08/2020 AJC		2.380,00
14/08/2020	3.2.3.01.00006	INSS	PAGAMENTO INSS	760,69	
14/08/2020	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO INSS		760,69
14/08/2020	3.2.3.01.00006	INSS	PAGAMENTO INSS	611,71	
14/08/2020	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO INSS		611,71
14/08/2020	3.1.7.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 14/08/2020 VALDEMIR	400,00	
/2020	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 14/08/2020 VALDEMIR		400,00
14/08/2020	3.1.7.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 14/08/2020 JESSICA	1.500,00	
14/08/2020	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 14/08/2020 JESSICA		1.500,00
14/08/2020	2.1.1.01.00016	AJC - INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTEFATOS DE CIMENTOS LTDA.	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR EM 14/08/2020 AJC IN	5.006,40	
14/08/2020	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR EM 14/08/2020 AJC IN		5.006,40
14/08/2020	3.2.3.03.00005	TAXAS DIVERSAS	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR TAXAS DIVERSAS EM 14/08/2020 JUCEPAR	25,50	
14/08/2020	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR TAXAS DIVERSAS EM 14/08/2020 JUCEPAR		25,50
14/08/2020	3.2.2.01.0010	DESPESAS BANCARIAS	REF. DESPESAS BANCARIAS	10,45	
14/08/2020	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	REF. DESPESAS BANCARIAS		10,45
14/08/2020	3.2.2.01.0010	DESPESAS BANCARIAS	REF. DESPESAS BANCARIAS	10,45	
14/08/2020	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	REF. DESPESAS BANCARIAS		10,45
			TOTAL DO DIA	10.737,20	10.737,20
17/08/2020	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECUPERAR	248,13	
17/08/2020	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR		248,13
17/08/2020	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER	248,13	
17/08/2020	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		248,13
17/08/2020	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO TED DEVOLVIDA	1.400,00	
17/08/2020	3.1.7.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	RECEBIMENTO TED DEVOLVIDA		1.400,00
17/08/2020	3.2.3.04.00022	COMBUSTÍVEL	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR COMBUSTÍVEL EM 17/08/2020 POSTO	1.191,92	
17/08/2020	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR COMBUSTÍVEL EM 17/08/2020 POSTO		1.191,92
17/08/2020	3.1.7.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 17/08/2020 LEANDRO	300,00	
17/08/2020	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 17/08/2020 LEANDRO		300,00
17/08/2020	3.1.7.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 17/08/2020 GUSTAVO	3.700,00	
17/08/2020	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 17/08/2020 GUSTAVO		3.700,00
17/08/2020	3.2.3.03.00005	TAXAS DIVERSAS	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CREA PR	89,67	
17/08/2020	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CREA PR		89,67
17/08/2020	3.2.3.03.00005	TAXAS DIVERSAS	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CREA PR	89,67	
17/08/2020	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CREA PR		89,67
17/08/2020	3.2.3.03.00005	TAXAS DIVERSAS	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CREA PR	89,67	
			TRANSPORTE	7.357,19	7.267,52

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBAITI 351

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	5.454,66	4.883,88
18/08/2020	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR BR CONSORCIOS		570,78
			TOTAL DO DIA	5.454,66	5.454,66
19/08/2020	2.1.1.01.00012	DISMAFE FERRAMENTAS LTDA	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR DISMAFE FERRAMENTAS LTDA EM 19/08/2020 DISMAFE	838,00	
19/08/2020	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR DISMAFE FERRAMENTAS LTDA EM 19/08/2020 DISMAFE		838,00
19/08/2020	3.1.7.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 19/08/2020 GOMES	1.200,00	
19/08/2020	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 19/08/2020 GOMES		1.200,00
19/08/2020	2.3.3.02.00001	ANDRE OLIVEIRA DE NADAI	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS AO SÓCIO	2.600,00	
19/08/2020	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS AO SÓCIO		2.600,00
19/08/2020	3.1.7.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 19/08/2020 GUSTAVO	1.163,34	
19/08/2020	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 19/08/2020 GUSTAVO		1.163,34
19/08/2020	3.2.2.01.0010	DESPESAS BANCARIAS	REF. DESPESAS BANCARIAS	10,45	
19/08/2020	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	REF. DESPESAS BANCARIAS		10,45
19/08/2020	3.2.2.01.0010	DESPESAS BANCARIAS	REF. DESPESAS BANCARIAS	10,45	
19/08/2020	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	REF. DESPESAS BANCARIAS		10,45
19/08/2020	3.2.2.01.0010	DESPESAS BANCARIAS	REF. DESPESAS BANCARIAS	10,45	
19/08/2020	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	REF. DESPESAS BANCARIAS		10,45
19/08/2020	3.2.1.06.00019	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	36,00	
19/08/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO		36,00
19/08/2020	3.2.1.06.00019	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	160,00	
19/08/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO		160,00
19/08/2020	3.2.1.06.00019	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	640,00	
19/08/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO		640,00
19/08/2020	3.2.1.06.00019	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	38,00	
19/08/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO		38,00
			TOTAL DO DIA	6.706,69	6.706,69
21/08/2020	3.1.7.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 21/08/2020 GUSTAVO	500,00	
21/08/2020	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 21/08/2020 GUSTAVO		500,00
			TOTAL DO DIA	500,00	500,00
24/08/2020	3.2.3.04.00022	COMBUSTÍVEL	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR COMBUSTÍVEL EM 24/08/2020 MUFFATO	186,14	
24/08/2020	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR COMBUSTÍVEL EM 24/08/2020 MUFFATO		186,14
24/08/2020	3.1.7.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 24/08/2020 GUSTAVO	500,00	
24/08/2020	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 24/08/2020 GUSTAVO		500,00
24/08/2020	3.1.7.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 24/08/2020 RENAN R	87,00	
24/08/2020	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 24/08/2020 RENAN R		87,00
24/08/2020	3.1.7.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 24/08/2020 CAROLINE	440,00	
24/08/2020	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 24/08/2020 CAROLINE		440,00
24/08/2020	3.1.7.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR BRUNA BOA	149,70	
			TRANSPORTE	1.362,84	1.213,14

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	350,00	350,00
26/08/2020	3.2.3.04.00001	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NESSA DATA	75,61	
26/08/2020	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NESSA DATA		75,61
26/08/2020	2.1.1.01.00016	AJC - INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTEFATOS DE CIMENTOS LTDA.	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR AJC IND COM	2.503,20	
26/08/2020	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR AJC IND COM		2.503,20
26/08/2020	2.3.3.02.00001	ANDRE OLIVEIRA DE NADAI	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS AO SÓCIO	4.100,00	
26/08/2020	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS AO SÓCIO		4.100,00
26/08/2020	3.1.7.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 26/08/2020 PAULO	1.500,00	
26/08/2020	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 26/08/2020 PAULO		1.500,00
26/08/2020	3.1.7.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR ONLINE CERTIFICADO	100,00	
26/08/2020	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR ONLINE CERTIFICADO		100,00
26/08/2020	3.2.2.01.0010	DESPESAS BANCARIAS	REF. DESPESAS BANCARIAS	10,45	
26/08/2020	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	REF. DESPESAS BANCARIAS		10,45
26/08/2020	3.2.2.01.0010	DESPESAS BANCARIAS	REF. DESPESAS BANCARIAS	10,45	
26/08/2020	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	REF. DESPESAS BANCARIAS		10,45
			TOTAL DO DIA	8.649,71	8.649,71
27/08/2020	3.1.7.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 27/08/2020 COMERCIA	96,00	
27/08/2020	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 27/08/2020 COMERCIA		96,00
27/08/2020	3.1.7.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 27/08/2020 CINQUENT	26,00	
27/08/2020	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 27/08/2020 CINQUENT		26,00
27/08/2020	3.1.7.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 27/08/2020 COMERCIA	50,00	
27/08/2020	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 27/08/2020 COMERCIA		50,00
27/08/2020	3.1.7.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 27/08/2020 HILTON	1.514,26	
27/08/2020	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 27/08/2020 HILTON		1.514,26
27/08/2020	3.2.2.01.0010	DESPESAS BANCARIAS	REF. DESPESAS BANCARIAS	10,45	
27/08/2020	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	REF. DESPESAS BANCARIAS		10,45
			TOTAL DO DIA	1.696,71	1.696,71
28/08/2020	3.1.7.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 28/08/2020 REST.LUIG	58,00	
28/08/2020	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 28/08/2020 REST.LUIG		58,00
28/08/2020	3.1.7.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 28/08/2020 LUIZ CAMA	469,00	
28/08/2020	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 28/08/2020 LUIZ CAMA		469,00
28/08/2020	3.1.7.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 28/08/2020 JACQUELIN	1.600,00	
28/08/2020	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 28/08/2020 JACQUELIN		1.600,00
			TRANSPORTE	2.127,00	2.127,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBAITI 353

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	40.271,28	40.271,28
31/08/2020	3.2.3.04.00003	TELEFONE	PAGAMENTO DE TELEFONE	80,49	
31/08/2020	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE TELEFONE		80,49
31/08/2020	3.2.2.01.0010	DESPESAS BANCARIAS	REF. DESPESAS BANCARIAS	10,45	
31/08/2020	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	REF. DESPESAS BANCARIAS		10,45
31/08/2020	3.2.2.01.0010	DESPESAS BANCARIAS	REF. DESPESAS BANCARIAS	10,45	
31/08/2020	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	REF. DESPESAS BANCARIAS		10,45
31/08/2020	3.2.2.01.0010	DESPESAS BANCARIAS	REF. DESPESAS BANCARIAS	10,45	
31/08/2020	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	REF. DESPESAS BANCARIAS		10,45
31/08/2020	3.1.2.03.00008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES 08/2020	3.042,24	
31/08/2020	2.1.2.01.00015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES 08/2020		3.042,24
31/08/2020	3.2.3.01.00007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS	1.103,08	
31/08/2020	2.1.3.02.00002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS		1.103,08
31/08/2020	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS DESCONTADO FOLHA MES	1.062,49	
31/08/2020	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	INSS DESCONTADO FOLHA MES		1.062,49
31/08/2020	3.2.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS	SALDO EM 31/08/2020	13.825,33	
[illegible]/2020	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	SALDO EM 31/08/2020		13.825,33
31/08/2020	3.2.3.01.00007	FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS	49,77	
31/08/2020	2.1.3.02.00002	FGTS A RECOLHER	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS		49,77
31/08/2020	3.2.3.01.00006	INSS	INSS A RECOLHER DO MÊS	2.364,04	
31/08/2020	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS		2.364,04
31/08/2020	3.2.3.01.00006	INSS	INSS A RECOLHER DO MÊS	354,63	
31/08/2020	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS		354,63
31/08/2020	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 08/2020	3.998,36	
31/08/2020	1.1.3.08.00010	INSS A COMPENSAR	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 08/2020		3.998,36
31/08/2020	3.2.3.01.00006	INSS	INSS A RECOLHER DO MÊS 08/2020	267,78	
31/08/2020	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 08/2020		267,78
31/08/2020	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 08/2020	97,24	
31/08/2020	1.1.3.08.00010	INSS A COMPENSAR	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 08/2020		97,24
31/08/2020	3.2.3.01.00002	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 07/2020	3.000,00	
31/08/2020	2.1.3.01.00002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 07/2020		3.000,00
31/08/2020	3.2.1.06.00019	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	150,00	
31/08/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO		150,00
31/08/2020	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	ISS S/ SERVIÇO	3.087,37	
31/08/2020	3.1.2.03.00003	(-) ISS	ISS S/ SERVIÇO		3.087,37
31/08/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VALORES RECEBIDOS	26.805,00	
[illegible]/2020	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VALORES RECEBIDOS		26.805,00
			TOTAL DO DIA	99.590,45	99.590,45
			TOTAL DO MÊS	1.354.222,13	1.354.222,13
01/09/2020	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO PREF. JATAIZINHO	50.038,51	
01/09/2020	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PREF. JATAIZINHO		50.038,51
01/09/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	CAIXA	500,00	
01/09/2020	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	CAIXA		500,00
01/09/2020	3.1.7.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 01/09/2020 PAULO SEI	390,00	
01/09/2020	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 01/09/2020 PAULO SEI		390,00
01/09/2020	3.1.7.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 01/09/2020 PAULO	1.680,00	
01/09/2020	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 01/09/2020 PAULO		1.680,00
01/09/2020	3.1.7.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 01/09/2020 CLEUSA	979,00	
			TRANSPORTE	53.587,51	52.608,51

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBAITI 354

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.500,00	
03/09/2020	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	CAIXA		1.500,00
03/09/2020	3.2.1.06.00008	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NESSA DATA	61,85	
03/09/2020	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NESSA DATA		61,85
03/09/2020	3.1.7.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR ANDERGR	310,00	
03/09/2020	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR ANDERGR		310,00
03/09/2020	3.2.3.01.00007	FGTS	PAGAMENTO GRRF 09/2020	675,37	
03/09/2020	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO GRRF 09/2020		675,37
03/09/2020	3.2.1.06.00012	ÁGUA E ESGOTO	PAGAMENTO SANEPAR	69,79	
03/09/2020	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO SANEPAR		69,79
03/09/2020	3.1.7.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 03/09/2020 EMANUEL	2.450,00	
03/09/2020	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 03/09/2020 EMANUEL		2.450,00
03/09/2020	3.1.7.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR AJC IND	2.503,02	
03/09/2020	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR AJC IND		2.503,02
03/09/2020	3.2.3.01.00007	FGTS	PAGAMENTO GRRF 09/2020	236,44	
03/09/2020	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO GRRF 09/2020		236,44
03/09/2020	2.1.3.02.00002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 08/2020	945,61	
03/09/2020	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	FGTS A RECOLHER DO MÊS 08/2020		945,61
			TOTAL DO DIA	8.752,08	8.752,08
04/09/2020	3.1.7.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 04/09/2020 ANA MARIA	269,00	
04/09/2020	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 04/09/2020 ANA MARIA		269,00
04/09/2020	3.1.7.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 04/09/2020 SG VALERI	1.700,00	
04/09/2020	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 04/09/2020 SG VALERI		1.700,00
04/09/2020	3.1.7.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 04/09/2020 FERNANDO	1.300,00	
04/09/2020	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 04/09/2020 FERNANDO		1.300,00
04/09/2020	3.1.7.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 04/09/2020 VALDEMIR	200,00	
04/09/2020	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 04/09/2020 VALDEMIR		200,00
04/09/2020	3.1.7.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 04/09/2020 RICARDO	3.000,00	
04/09/2020	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 04/09/2020 RICARDO		3.000,00
04/09/2020	3.1.7.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 04/09/2020 PAULO	1.500,00	
04/09/2020	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 04/09/2020 PAULO		1.500,00
04/09/2020	3.1.7.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 04/09/2020 RICARDO	2.616,46	
04/09/2020	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 04/09/2020 RICARDO		2.616,46
04/09/2020	3.1.7.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 04/09/2020 LUAN	840,00	
04/09/2020	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 04/09/2020 LUAN		840,00
			TRANSPORTE	11.425,46	11.425,46

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBAITI 355

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	35.989,13	35.989,13
09/09/2020	3.1.7.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 09/09/2020 MURYLO	510,00	
09/09/2020	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 09/09/2020 MURYLO		510,00
09/09/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO	1.000,00	
09/09/2020	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO BANCÁRIO		1.000,00
09/09/2020	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 08/2020	471,61	
09/09/2020	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	INSS A RECOLHER DO MÊS 08/2020		471,61
09/09/2020	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECUPERAR	2.052,69	
09/09/2020	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR		2.052,69
09/09/2020	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER	2.052,69	
09/09/2020	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		2.052,69
09/09/2020	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	82.107,48	
09/09/2020	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		82.107,48
09/09/2020	1.1.3.08.00010	INSS A COMPENSAR	RETENÇÃO INSS	3.161,14	
09/09/2020	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RETENÇÃO INSS		3.161,14
			TOTAL DO DIA	127.344,74	127.344,74
10/09/2020	3.2.3.04.00022	COMBUSTÍVEL	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR COMBUSTÍVEL EM 10/09/2020 AUTO POS	225,71	
10/09/2020	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR COMBUSTÍVEL EM 10/09/2020 AUTO POS		225,71
10/09/2020	3.1.7.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 10/09/2020 GUSTAVO	226,50	
10/09/2020	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 10/09/2020 GUSTAVO		226,50
10/09/2020	3.1.7.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 10/09/2020 GUSTAVO	700,00	
10/09/2020	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 10/09/2020 GUSTAVO		700,00
10/09/2020	3.1.7.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 10/09/2020 SABRINA	480,00	
10/09/2020	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 10/09/2020 SABRINA		480,00
10/09/2020	3.1.7.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 10/09/2020 ANTONIO	450,00	
10/09/2020	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 10/09/2020 ANTONIO		450,00
10/09/2020	3.1.7.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 10/09/2020 ESIO LUIZ	385,00	
10/09/2020	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 10/09/2020 ESIO LUIZ		385,00
10/09/2020	3.1.7.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 10/09/2020 MIRIAN	350,00	
10/09/2020	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 10/09/2020 MIRIAN		350,00
10/09/2020	3.2.1.06.00019	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	64,80	
10/09/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO		64,80
			TOTAL DO DIA	2.882,01	2.882,01
11/09/2020	3.1.7.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 11/09/2020 SARAH	120,00	
11/09/2020	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 11/09/2020 SARAH		120,00
11/09/2020	3.1.7.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR VOTORANTIM	661,80	
			TRANSPORTE	781,80	120,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRAITI 356

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3.314,98	1.714,57
16/09/2020	2.1.1.01.00009	ELETROLUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO		1.600,41
16/09/2020	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	26.319,73	
16/09/2020	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		26.319,73
			TOTAL DO DIA	29.634,71	29.634,71
17/09/2020	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	26.319,73	
17/09/2020	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		26.319,73
17/09/2020	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	CAIXA	3.500,00	
17/09/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	CAIXA		3.500,00
17/09/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	CAIXA	1.000,00	
17/09/2020	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	CAIXA		1.000,00
17/09/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	CAIXA	1.000,00	
17/09/2020	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	CAIXA		1.000,00
17/09/2020	3.2.3.04.00022	COMBUSTÍVEL	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR COMBUSTÍVEL EM 17/09/2020 AU POSTO	1.588,81	
17/09/2020	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR COMBUSTÍVEL EM 17/09/2020 AU POSTO		1.588,81
[illegible]/2020	3.1.7.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 17/09/2020 GUSTAVO	4.000,00	
17/09/2020	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 17/09/2020 GUSTAVO		4.000,00
17/09/2020	2.3.3.02.00001	ANDRE OLIVEIRA DE NADAI	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS AO SÓCIO	3.500,00	
17/09/2020	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS AO SÓCIO		3.500,00
17/09/2020	3.1.7.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 17/09/2020 RAYANE	2.987,86	
17/09/2020	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 17/09/2020 RAYANE		2.987,86
17/09/2020	3.1.7.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 17/09/2020 B.S.ABREU	1.500,00	
17/09/2020	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 17/09/2020 B.S.ABREU		1.500,00
17/09/2020	3.1.7.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 17/09/2020 ALOISIO	1.500,00	
17/09/2020	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 17/09/2020 ALOISIO		1.500,00
[illegible]2020	3.1.7.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 17/09/2020 STA ROSA	5.000,00	
17/09/2020	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 17/09/2020 STA ROSA		5.000,00
17/09/2020	3.2.2.01.0010	DESPESAS BANCARIAS	REF. DESPESAS BANCARIAS	10,45	
17/09/2020	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	REF. DESPESAS BANCARIAS		10,45
17/09/2020	3.2.2.01.0010	DESPESAS BANCARIAS	REF. DESPESAS BANCARIAS	10,45	
17/09/2020	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	REF. DESPESAS BANCARIAS		10,45
17/09/2020	3.2.2.01.0010	DESPESAS BANCARIAS	REF. DESPESAS BANCARIAS	24,50	
17/09/2020	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	REF. DESPESAS BANCARIAS		24,50
17/09/2020	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	9.259,92	
17/09/2020	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		9.259,92
			TOTAL DO DIA	61.201,72	61.201,72
18/09/2020	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	CAIXA	3.500,00	
18/09/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	CAIXA		3.500,00
18/09/2020	3.1.7.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 18/09/2020 BRASIL	140,00	
18/09/2020	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 18/09/2020 BRASIL		140,00
			TRANSPORTE	3.640,00	3.640,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRITÉ 354

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.573,51	2.563,06
21/09/2020	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	REF. DESPESAS BANCARIAS		10,45
21/09/2020	3.2.2.01.0010	DESPESAS BANCARIAS	REF. DESPESAS BANCARIAS	10,45	
21/09/2020	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	REF. DESPESAS BANCARIAS		10,45
			TOTAL DO DIA	2.583,96	2.583,96
22/09/2020	3.1.7.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 22/09/2020 BORRACHA	280,00	
22/09/2020	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 22/09/2020 BORRACHA		280,00
22/09/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	CAIXA	1.000,00	
22/09/2020	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	CAIXA		1.000,00
22/09/2020	3.1.7.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 22/09/2020 GUSTAVO	500,00	
22/09/2020	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 22/09/2020 GUSTAVO		500,00
22/09/2020	3.2.1.06.00008	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NESSA DATA	33,95	
22/09/2020	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NESSA DATA		33,95
22/09/2020	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECUPERAR	479,32	
22/09/2020	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR		479,32
22/09/2020	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER	479,32	
22/09/2020	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		479,32
22/09/2020	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER	1.400,24	
22/09/2020	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		1.400,24
22/09/2020	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	56.009,49	
22/09/2020	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		56.009,49
22/09/2020	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	19.172,85	
22/09/2020	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		19.172,85
22/09/2020	1.1.3.08.00010	INSS A COMPENSAR	RETENÇÃO INSS	2.156,37	
22/09/2020	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RETENÇÃO INSS		2.156,37
22/09/2020	1.1.3.08.00010	INSS A COMPENSAR	RETENÇÃO INSS	369,08	
22/09/2020	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RETENÇÃO INSS		369,08
			TOTAL DO DIA	81.880,62	81.880,62
23/09/2020	3.2.3.04.00022	COMBUSTÍVEL	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR COMBUSTÍVEL EM 23/09/2020 AUT POST	268,00	
23/09/2020	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR COMBUSTÍVEL EM 23/09/2020 AUT POST		268,00
23/09/2020	3.1.7.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 23/09/2020 VALDEMIR	1.230,00	
23/09/2020	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 23/09/2020 VALDEMIR		1.230,00
23/09/2020	3.2.2.01.0010	DESPESAS BANCARIAS	REF. DESPESAS BANCARIAS	10,45	
23/09/2020	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	REF. DESPESAS BANCARIAS		10,45
			TOTAL DO DIA	1.508,45	1.508,45
25/09/2020	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	52.452,88	
25/09/2020	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		52.452,88
25/09/2020	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	76.893,65	
25/09/2020	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		76.893,65
25/09/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	CAIXA	1.000,00	
25/09/2020	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	CAIXA		1.000,00
25/09/2020	3.1.7.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 25/09/2020 CRISTIANE	1.000,00	
25/09/2020	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 25/09/2020 CRISTIANE		1.000,00
25/09/2020	3.1.7.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR BRUNA	99,80	
25/09/2020	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR BRUNA		99,80
			TRANSPORTE	131.446,33	131.446,33

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRITÉ 358

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	103.049,23	102.478,45
28/09/2020	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR BR CONSORCIO		570,78
28/09/2020	3.2.3.04.00017	DESPESAS CARTORÁRIAS	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CARTORIO	133,57	
28/09/2020	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CARTORIO		133,57
28/09/2020	3.1.7.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR UPDATE	147,00	
28/09/2020	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR UPDATE		147,00
28/09/2020	3.2.1.06.00003	TELEFONE	PAGAMENTO DE TELEFONE92811	19,35	
28/09/2020	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE TELEFONE92811		19,35
28/09/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DARF COD. 1734	529,55	
28/09/2020	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DARF COD. 1734		529,55
28/09/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DARF COD. 1734	842,08	
28/09/2020	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DARF COD. 1734		842,08
28/09/2020	2.1.2.01.00015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES 08/2020	1.361,39	
28/09/2020	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES 08/2020		1.361,39
28/09/2020	3.2.3.03.00005	TAXAS DIVERSAS	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CREA PR	434,35	
28/09/2020	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CREA PR		434,35
28/09/2020	3.2.3.01.00007	FGTS	PAGAMENTO GRRF 09/2020	256,63	
28/09/2020	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO GRRF 09/2020		256,63
28/09/2020	3.1.7.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR IUGU INTERNET	50,00	
28/09/2020	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR IUGU INTERNET		50,00
28/09/2020	3.1.7.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR IUGU INTERNET	65,00	
28/09/2020	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR IUGU INTERNET		65,00
28/09/2020	3.1.7.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR SIGA	1.106,25	
28/09/2020	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR SIGA		1.106,25
28/09/2020	3.1.7.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 28/09/2020 CLICIANE	2.000,00	
28/09/2020	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 28/09/2020 CLICIANE		2.000,00
28/09/2020	3.2.2.01.0010	DESPESAS BANCARIAS	REF. DESPESAS BANCARIAS	10,45	
28/09/2020	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	REF. DESPESAS BANCARIAS		10,45
28/09/2020	3.2.2.01.0010	DESPESAS BANCARIAS	REF. DESPESAS BANCARIAS	10,45	
28/09/2020	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	REF. DESPESAS BANCARIAS		10,45
28/09/2020	3.2.2.01.0010	DESPESAS BANCARIAS	REF. DESPESAS BANCARIAS	10,45	
28/09/2020	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	REF. DESPESAS BANCARIAS		10,45
28/09/2020	3.2.2.01.0010	DESPESAS BANCARIAS	REF. DESPESAS BANCARIAS	10,45	
28/09/2020	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	REF. DESPESAS BANCARIAS		10,45
28/09/2020	3.2.2.01.0010	DESPESAS BANCARIAS	REF. DESPESAS BANCARIAS	10,45	
28/09/2020	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	REF. DESPESAS BANCARIAS		10,45
28/09/2020	3.2.2.01.0010	DESPESAS BANCARIAS	REF. DESPESAS BANCARIAS	10,45	
28/09/2020	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	REF. DESPESAS BANCARIAS		10,45
28/09/2020	3.2.2.01.0010	DESPESAS BANCARIAS	REF. DESPESAS BANCARIAS	10,45	
28/09/2020	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	REF. DESPESAS BANCARIAS		10,45
			TOTAL DO DIA	110.078,00	110.078,00
29/09/2020	3.1.7.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR FORNECEDORES DIVERSOS EM 29/09/2020	574,46	
29/09/2020	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR FORNECEDORES DIVERSOS EM 29/09/2020		574,46
29/09/2020	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	98.603,33	
29/09/2020	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		98.603,33
			TOTAL DO DIA	99.177,79	99.177,79
30/09/2020	2.1.3.01.00004	FÉRIAS A PAGAR	INSS DESCONTADO FOLHA MES	7,67	
30/09/2020	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	INSS DESCONTADO FOLHA MES		7,67
			TRANSPORTE	7,67	7,67

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBAITI 359

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	136.006,46	135.006,46
30/09/2020	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 30/09/2020 LIENY		1.000,00
30/09/2020	3.1.7.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 30/09/2020 CURTI ASS	1.300,00	
30/09/2020	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 30/09/2020 CURTI ASS		1.300,00
30/09/2020	3.1.7.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 30/09/2020 MURYLO	510,00	
30/09/2020	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 30/09/2020 MURYLO		510,00
30/09/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO	1.787,90	
30/09/2020	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO BANCÁRIO		1.787,90
30/09/2020	3.1.7.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 30/09/2020 VANDELSO	6.520,00	
30/09/2020	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 30/09/2020 VANDELSO		6.520,00
30/09/2020	3.1.7.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 30/09/2020 MARIA BEA	5.505,32	
30/09/2020	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 30/09/2020 MARIA BEA		5.505,32
30/09/2020	3.1.7.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR AJC IND	1.280,50	
30/09/2020	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR AJC IND		1.280,50
30/09/2020	3.1.7.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 30/09/2020 AJC IND	9.983,00	
30/09/2020	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 30/09/2020 AJC IND		9.983,00
30/09/2020	3.1.7.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 30/09/2020 CASSIANA	260,00	
30/09/2020	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 30/09/2020 CASSIANA		260,00
30/09/2020	3.1.7.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR PEDRO SILVA	4.800,00	
30/09/2020	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR PEDRO SILVA		4.800,00
30/09/2020	3.1.7.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 30/09/2020 AGNALDO	1.036,00	
30/09/2020	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 30/09/2020 AGNALDO		1.036,00
30/09/2020	3.1.7.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 30/09/2020 SANTA RO	10.000,00	
30/09/2020	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 30/09/2020 SANTA RO		10.000,00
30/09/2020	3.1.7.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 30/09/2020 JESSICA	2.900,00	
30/09/2020	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 30/09/2020 JESSICA		2.900,00
30/09/2020	3.1.7.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 30/09/2020 RAFAEL	710,00	
30/09/2020	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 30/09/2020 RAFAEL		710,00
30/09/2020	2.1.2.01.00015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES 08/2020	3.042,24	
30/09/2020	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES 08/2020		3.042,24
			TRANSPORTE	185.641,42	185.641,42

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBAITI 360

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	760,00	760,00
02/10/2020	3.1.7.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 02/10/2020	4.152,60	
02/10/2020	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 02/10/2020		4.152,60
02/10/2020	3.1.7.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 02/10/2020	2.005,93	
02/10/2020	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 02/10/2020		2.005,93
02/10/2020	3.1.7.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 02/10/2020	2.763,75	
02/10/2020	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 02/10/2020		2.763,75
02/10/2020	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2020	9.101,61	
02/10/2020	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2020		9.101,61
02/10/2020	3.1.7.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 02/10/2020 B S ABREU	1.500,00	
02/10/2020	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 02/10/2020 B S ABREU		1.500,00
02/10/2020	3.1.7.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 02/10/2020 VALDEMIR	2.730,00	
02/10/2020	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 02/10/2020 VALDEMIR		2.730,00
02/10/2020	3.1.7.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 02/10/2020 ADRIANA	400,00	
02/10/2020	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 02/10/2020 ADRIANA		400,00
02/10/2020	3.1.7.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 02/10/2020	2.244,90	
02/10/2020	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 02/10/2020		2.244,90
02/10/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO	5.000,00	
02/10/2020	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO BANCÁRIO		5.000,00
02/10/2020	3.1.7.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 02/10/2020 ESIO	1.994,26	
02/10/2020	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 02/10/2020 ESIO		1.994,26
02/10/2020	3.1.7.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 02/10/2020 HILTON	520,08	
02/10/2020	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 02/10/2020 HILTON		520,08
02/10/2020	3.1.7.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 02/10/2020 FUNDICAO	1.100,00	
02/10/2020	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 02/10/2020 FUNDICAO		1.100,00
02/10/2020	2.1.3.02.00002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 09/2020	124,44	
02/10/2020	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	FGTS A RECOLHER DO MÊS 09/2020		124,44
02/10/2020	2.1.3.02.00002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 09/2020	1.237,39	
02/10/2020	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	FGTS A RECOLHER DO MÊS 09/2020		1.237,39
02/10/2020	2.1.3.02.00002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 09/2020	252,26	
02/10/2020	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	FGTS A RECOLHER DO MÊS 09/2020		252,26
02/10/2020	3.1.7.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 02/10/2020 ADÃO	1.033,75	
02/10/2020	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 02/10/2020 ADÃO		1.033,75
02/10/2020	3.1.7.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 02/10/2020FRANCISCO	1.278,02	
			TRANSPORTE	38.198,99	36.920,97

Empresa: **URBAN - GREEN - SERVICOS URBANISTICOS EIRELI**
C.N.P.J.: 26.453.541/0001-69
Período: 01/01/2020 - 31/12/2020

Folha: 0116
Número livro: 0004
Emissão: 22/01/2021
Hora: 10:34

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBAITI

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.358,00	1.200,00
05/10/2020	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 05/10/2020 SABRINA		158,00
05/10/2020	3.1.7.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 05/10/2020 JOÃO	205,00	
05/10/2020	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 05/10/2020 JOÃO		205,00
05/10/2020	3.1.7.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 05/10/2020 EMANUEL	3.475,04	
05/10/2020	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 05/10/2020 EMANUEL		3.475,04
05/10/2020	3.1.7.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 05/10/2020 VALDEMIR	370,00	
05/10/2020	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 05/10/2020 VALDEMIR		370,00
05/10/2020	3.1.7.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 05/10/2020 RAYANE	5.113,65	
05/10/2020	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 05/10/2020 RAYANE		5.113,65
05/10/2020	3.1.7.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 05/10/2020 CAROLINE	3.000,00	
05/10/2020	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 05/10/2020 CAROLINE		3.000,00
05/10/2020	3.1.7.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR FORNECEDORES DIVERSOS EM 05/10/2020	4.260,00	
05/10/2020	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR FORNECEDORES DIVERSOS EM 05/10/2020		4.260,00
05/10/2020	3.1.7.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR FORNECEDORES DIVERSOS EM 05/10/2020	2.100,00	
05/10/2020	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR FORNECEDORES DIVERSOS EM 05/10/2020		2.100,00
05/10/2020	3.1.7.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 05/10/2020 BARBOSA	6.000,00	
05/10/2020	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 05/10/2020 BARBOSA		6.000,00
05/10/2020	3.2.1.06.00007	SEGUROS	PAGAMENTOLIBERTY SEGUROS	69,87	
05/10/2020	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTOLIBERTY SEGUROS		69,87
05/10/2020	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	25,23	
05/10/2020	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		25,23
05/10/2020	2.1.3.01.00002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS	3.000,00	
05/10/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS		3.000,00
			TOTAL DO DIA	28.976,79	28.976,79
06/10/2020	3.1.7.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 06/10/2020 STAR JK	168,51	
06/10/2020	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 06/10/2020 STAR JK		168,51
06/10/2020	3.1.7.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 06/10/2020 RICARDO	510,00	
06/10/2020	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 06/10/2020 RICARDO		510,00
06/10/2020	3.2.1.06.00019	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	38,08	
06/10/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO		38,08
06/10/2020	3.2.1.06.00019	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	119,20	
06/10/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO		119,20
06/10/2020	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECUPERAR	168,54	
06/10/2020	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR		168,54
			TRANSPORTE	1.004,33	1.004,33

PREFEITURA MUNICIPAL DE ... 360

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	47,00	
09/10/2020	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 09/10/2020 ESTACAO		47,00
09/10/2020	3.1.7.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 09/10/2020ALEXANDR	80,00	
09/10/2020	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 09/10/2020ALEXANDR		80,00
09/10/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	CAIXA	1.500,00	
09/10/2020	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	CAIXA		1.500,00
09/10/2020	3.1.7.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 09/10/2020	983,25	
09/10/2020	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 09/10/2020		983,25
09/10/2020	3.2.3.03.00005	TAXAS DIVERSAS	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR TAXAS DIVERSAS EM 09/10/2020 JUCEPAR	30,65	
09/10/2020	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR TAXAS DIVERSAS EM 09/10/2020 JUCEPAR		30,65
09/10/2020	3.2.3.03.00005	TAXAS DIVERSAS	PAGO CFE. DUP # DO JUCEPAR	33,66	
09/10/2020	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAGO CFE. DUP # DO JUCEPAR		33,66
09/10/2020	3.1.7.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 09/10/2020 PAULO	1.500,00	
09/10/2020	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 09/10/2020 PAULO		1.500,00
09/10/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO	276,67	
09/10/2020	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO BANCÁRIO		276,67
09/10/2020	3.2.3.01.00007	FGTS	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR FGTS EM 09/10/2020 GRRF	89,85	
09/10/2020	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR FGTS EM 09/10/2020 GRRF		89,85
09/10/2020	3.1.7.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 09/10/2020 LIDER AIR	2.000,00	
09/10/2020	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 09/10/2020 LIDER AIR		2.000,00
09/10/2020	3.2.2.01.0010	DESPESAS BANCARIAS	REF. DESPESAS BANCARIAS	3,50	
09/10/2020	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	REF. DESPESAS BANCARIAS		3,50
09/10/2020	3.2.2.01.0010	DESPESAS BANCARIAS	REF. DESPESAS BANCARIAS	10,45	
09/10/2020	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	REF. DESPESAS BANCARIAS		10,45
09/10/2020	3.2.1.06.00019	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	646,00	
09/10/2020	2.1.1.01.00021	UNI&VEST COMERCIO DE ARTIGOS DO VESTUARIO LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO		646,00
09/10/2020	3.2.1.06.00019	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	511,90	
09/10/2020	2.1.1.01.00022	PEDREIRA ICA LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO		511,90
			TOTAL DO DIA	7.712,93	7.712,93
13/10/2020	3.2.3.04.00022	COMBUSTÍVEL	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR COMBUSTÍVEL EM 13/10/2020 POSTO	100,00	
13/10/2020	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR COMBUSTÍVEL EM 13/10/2020 POSTO		100,00
13/10/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	CAIXA	1.500,00	
13/10/2020	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	CAIXA		1.500,00
13/10/2020	3.1.7.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 13/10/2020 RODRIGO	94,94	
13/10/2020	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 13/10/2020 RODRIGO		94,94
13/10/2020	3.1.7.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 13/10/2020 MIRIAN	350,00	
13/10/2020	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 13/10/2020 MIRIAN		350,00
13/10/2020	3.2.2.01.0010	DESPESAS BANCARIAS	REF. DESPESAS BANCARIAS	10,45	
13/10/2020	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	REF. DESPESAS BANCARIAS		10,45
13/10/2020	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	CAIXA	450,92	
			TRANSPORTE	2.506,31	2.055,39

12

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBAITI 363

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	16.825,43	16.825,43
15/10/2020	3.1.7.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 15/10/2020 GUSTAVO	50,00	
15/10/2020	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 15/10/2020 GUSTAVO		50,00
15/10/2020	3.1.7.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 15/10/2020 CLEUSA	792,00	
15/10/2020	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 15/10/2020 CLEUSA		792,00
15/10/2020	3.1.7.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 15/10/2020 BARBOZA	9.476,00	
15/10/2020	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 15/10/2020 BARBOZA		9.476,00
15/10/2020	3.1.7.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 15/10/2020 ADEMAR	3.252,08	
15/10/2020	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 15/10/2020 ADEMAR		3.252,08
15/10/2020	3.2.3.01.00007	FGTS	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR FGTS EM 15/10/2020 GRRF	256,61	
15/10/2020	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR FGTS EM 15/10/2020 GRRF		256,61
15/10/2020	3.1.7.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	PAGO CFE. DUP # DO ELETROLUZ	800,21	
15/10/2020	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAGO CFE. DUP # DO ELETROLUZ		800,21
15/10/2020	3.2.2.01.0010	DESPESAS BANCARIAS	REF. DESPESAS BANCARIAS	100,00	
15/10/2020	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	REF. DESPESAS BANCARIAS		100,00
15/10/2020	3.2.2.01.0010	DESPESAS BANCARIAS	REF. DESPESAS BANCARIAS	10,45	
15/10/2020	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	REF. DESPESAS BANCARIAS		10,45
15/10/2020	3.2.2.01.0010	DESPESAS BANCARIAS	REF. DESPESAS BANCARIAS	10,45	
15/10/2020	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	REF. DESPESAS BANCARIAS		10,45
15/10/2020	3.2.2.01.0010	DESPESAS BANCARIAS	REF. DESPESAS BANCARIAS	10,45	
15/10/2020	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	REF. DESPESAS BANCARIAS		10,45
15/10/2020	3.2.2.01.0010	DESPESAS BANCARIAS	REF. DESPESAS BANCARIAS	84,00	
15/10/2020	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	REF. DESPESAS BANCARIAS		84,00
15/10/2020	3.2.1.06.00019	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	24,78	
15/10/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO		24,78
15/10/2020	3.2.1.06.00019	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	10,00	
15/10/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO		10,00
15/10/2020	3.1.3.02.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS	915,91	
15/10/2020	2.1.3.01.00005	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS		915,91
15/10/2020	2.1.3.01.00005	RESCISÕES A PAGAR	DESCONTOS RESCISÃO DO MES	320,91	
15/10/2020	3.1.3.02.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS	DESCONTOS RESCISÃO DO MES		320,91
15/10/2020	2.1.3.01.00005	RESCISÕES A PAGAR	INSS RESCISÃO A RECOLHER	28,57	
15/10/2020	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	INSS RESCISÃO A RECOLHER		28,57
15/10/2020	3.2.1.01.00007	FGTS	FGTS RESCISÃO	106,85	
15/10/2020	2.1.3.02.00002	FGTS A RECOLHER	FGTS RESCISÃO		106,85
15/10/2020	2.1.3.01.00005	RESCISÕES A PAGAR	VALE ALIMENTAÇÃO DO MES	154,67	
15/10/2020	3.2.3.01.00012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EMPREGADOS	VALE ALIMENTAÇÃO DO MES		154,67
			TOTAL DO DIA	33.229,37	33.229,37
16/10/2020	3.2.2.01.0010	DESPESAS BANCARIAS	REF. DESPESAS BANCARIAS	60,00	
16/10/2020	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	REF. DESPESAS BANCARIAS		60,00
16/10/2020	3.1.7.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 16/10/2020 RICARDO	1.004,00	
16/10/2020	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 16/10/2020 RICARDO		1.004,00
16/10/2020	3.1.7.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	PAGO CFE. DUP # DO CONSORCIO	397,70	
			TRANSPORTE	1.461,70	1.064,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.836,79	1.836,79
19/10/2020	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	CAIXA	1.836,79	
19/10/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	CAIXA		1.836,79
19/10/2020	3.2.1.06.00019	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	472,60	
19/10/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO		472,60
			TOTAL DO DIA	4.146,18	4.146,18
20/10/2020	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	CAIXA	1.000,00	
20/10/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	CAIXA		1.000,00
20/10/2020	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO ANOTNIO CARLOS	15.000,00	
20/10/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO ANOTNIO CARLOS		15.000,00
20/10/2020	3.1.7.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 20/10/2020 JP MOTOS	128,00	
20/10/2020	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 20/10/2020 JP MOTOS		128,00
20/10/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	CAIXA	1.000,00	
20/10/2020	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	CAIXA		1.000,00
20/10/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	CAIXA	850,00	
20/10/2020	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	CAIXA		850,00
20/10/2020	3.1.7.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 20/10/2020 POSTO PA	2.093,65	
20/10/2020	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 20/10/2020 POSTO PA		2.093,65
20/10/2020	3.1.7.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 20/10/2020 LUIZ	1.500,00	
20/10/2020	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 20/10/2020 LUIZ		1.500,00
20/10/2020	3.1.7.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 20/10/2020 LUIZ	600,00	
20/10/2020	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 20/10/2020 LUIZ		600,00
20/10/2020	3.1.7.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	PAGO CFE. DUP # DO BMG SEGUROS	250,00	
20/10/2020	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAGO CFE. DUP # DO BMG SEGUROS		250,00
20/10/2020	3.1.7.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	PAGO CFE. DUP # DO AMJ ARTEFATOS	4.753,00	
20/10/2020	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAGO CFE. DUP # DO AMJ ARTEFATOS		4.753,00
20/10/2020	3.1.7.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 20/10/2020 RENAN	1.000,00	
20/10/2020	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 20/10/2020 RENAN		1.000,00
20/10/2020	3.1.7.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 20/10/2020 RENAN	1.000,00	
20/10/2020	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 20/10/2020 RENAN		1.000,00
20/10/2020	3.2.2.01.0010	DESPESAS BANCARIAS	REF. DESPESAS BANCARIAS	10,45	
20/10/2020	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	REF. DESPESAS BANCARIAS		10,45
20/10/2020	3.2.2.01.0010	DESPESAS BANCARIAS	REF. DESPESAS BANCARIAS	10,45	
20/10/2020	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	REF. DESPESAS BANCARIAS		10,45
20/10/2020	3.2.2.01.0010	DESPESAS BANCARIAS	REF. DESPESAS BANCARIAS	10,45	
20/10/2020	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	REF. DESPESAS BANCARIAS		10,45
20/10/2020	3.2.2.01.0010	DESPESAS BANCARIAS	REF. DESPESAS BANCARIAS	10,50	
20/10/2020	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	REF. DESPESAS BANCARIAS		10,50
20/10/2020	3.2.1.06.00007	SEGUROS	PAGAMENTO ICATU SEGUROS	274,45	
20/10/2020	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO ICATU SEGUROS		274,45
20/10/2020	3.2.1.06.00019	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	15,00	
20/10/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO		15,00
20/10/2020	3.2.1.06.00019	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	8,00	
20/10/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO		8,00
20/10/2020	3.2.3.04.00022	COMBUSTÍVEL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	25,00	
20/10/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO		25,00
			TRANSPORTE	29.538,95	29.538,95

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBAITI 365

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	85,60	85,60
23/10/2020	3.1.7.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 23/10/2020 PADARIA	33,25	
23/10/2020	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 23/10/2020 PADARIA		33,25
23/10/2020	3.1.7.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 23/10/2020 GUSTAVO	500,00	
23/10/2020	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 23/10/2020 GUSTAVO		500,00
23/10/2020	3.2.2.01.0010	DESPESAS BANCARIAS	REF. DESPESAS BANCARIAS	10,45	
23/10/2020	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	REF. DESPESAS BANCARIAS		10,45
23/10/2020	3.2.1.06.00019	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	660,00	
23/10/2020	2.1.1.01.00003	CEDIBRA COMERCIO DE FERRAGENS LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO		660,00
23/10/2020	3.2.1.06.00019	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	4.600,72	
23/10/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO		4.600,72
23/10/2020	3.2.1.06.00019	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	121,54	
2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO		121,54
			TOTAL DO DIA	6.011,56	6.011,56
24/10/2020	3.1.3.02.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS	6.270,09	
24/10/2020	2.1.3.01.00005	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS		6.270,09
24/10/2020	2.1.3.01.00005	RESCISÕES A PAGAR	DESCONTOS RESCISÃO DO MES	740,67	
24/10/2020	3.1.3.02.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS	DESCONTOS RESCISÃO DO MES		740,67
24/10/2020	2.1.3.01.00005	RESCISÕES A PAGAR	INSS RESCISÃO A RECOLHER	253,26	
24/10/2020	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	INSS RESCISÃO A RECOLHER		253,26
24/10/2020	3.2.1.01.00007	FGTS	FGTS RESCISÃO	893,64	
24/10/2020	2.1.3.02.00002	FGTS A RECOLHER	FGTS RESCISÃO		893,64
24/10/2020	2.1.3.01.00005	RESCISÕES A PAGAR	VALE ALIMENTAÇÃO DO MES	328,67	
24/10/2020	3.2.3.01.00012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EMPREGADOS	VALE ALIMENTAÇÃO DO MES		328,67
24/10/2020	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	SALARIO FAMILIA	38,90	
24/10/2020	2.1.3.01.00005	RESCISÕES A PAGAR	SALARIO FAMILIA		38,90
			TOTAL DO DIA	8.525,23	8.525,23
26/10/2020	3.1.7.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 26/10/2020 MARINGA	100,00	
2 2020	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 26/10/2020 MARINGA		100,00
26/10/2020	3.1.7.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 26/10/2020 GUSTAVO	500,00	
26/10/2020	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 26/10/2020 GUSTAVO		500,00
26/10/2020	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	CAIXA	270,27	
26/10/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	CAIXA		270,27
26/10/2020	3.2.1.06.00019	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	63,36	
26/10/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO		63,36
26/10/2020	3.2.1.06.00019	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	48,88	
26/10/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO		48,88
26/10/2020	3.2.1.06.00019	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	27,89	
26/10/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO		27,89
26/10/2020	3.2.1.06.00019	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	5.040,00	
26/10/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO		5.040,00
			TOTAL DO DIA	6.050,40	6.050,40
27/10/2020	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	166.245,98	
27/10/2020	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		166.245,98
27/10/2020	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	CAIXA	1.349,90	
			TRANSPORTE	167.595,88	166.245,98

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBAITI
366

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	218.280,28	218.280,28
27/10/2020	3.1.7.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 27/10/2020 POLITECNI	2.815,50	
27/10/2020	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 27/10/2020 POLITECNI		2.815,50
27/10/2020	3.1.7.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 27/10/2020 VALDINEI	900,00	
27/10/2020	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 27/10/2020 VALDINEI		900,00
27/10/2020	3.1.7.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 27/10/2020 CLICIANE	3.000,00	
27/10/2020	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 27/10/2020 CLICIANE		3.000,00
27/10/2020	3.1.7.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 27/10/2020 VALDEMIR	3.000,00	
27/10/2020	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 27/10/2020 VALDEMIR		3.000,00
27/10/2020	3.1.7.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 27/10/2020 SANTA RO	15.829,50	
27/10/2020	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 27/10/2020 SANTA RO		15.829,50
27/10/2020	3.1.7.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 27/10/2020 HILTON	1.000,00	
27/10/2020	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 27/10/2020 HILTON		1.000,00
27/10/2020	3.1.7.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 27/10/2020 CAROLINE	7.000,00	
27/10/2020	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 27/10/2020 CAROLINE		7.000,00
27/10/2020	3.1.7.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 27/10/2020 ADILSON	1.000,00	
27/10/2020	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 27/10/2020 ADILSON		1.000,00
27/10/2020	3.2.1.06.00007	SEGUROS	PAGO CFE. DUP # DO BR CONSORCIO	582,57	
27/10/2020	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAGO CFE. DUP # DO BR CONSORCIO		582,57
27/10/2020	3.2.3.03.00005	TAXAS DIVERSAS	PAGO CFE. DUP # DO FUNDO PROCURADORIA	44,53	
27/10/2020	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAGO CFE. DUP # DO FUNDO PROCURADORIA		44,53
27/10/2020	3.2.3.03.00005	TAXAS DIVERSAS	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR TAXAS DIVERSAS EM 27/10/2020GR PR	886,89	
27/10/2020	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR TAXAS DIVERSAS EM 27/10/2020GR PR		886,89
27/10/2020	3.2.3.03.00005	TAXAS DIVERSAS	PAGO CFE. DUP # DO FUNDO PROCURADORIA	140,38	
27/10/2020	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAGO CFE. DUP # DO FUNDO PROCURADORIA		140,38
27/10/2020	3.2.3.03.00005	TAXAS DIVERSAS	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR TAXAS DIVERSAS EM 27/10/2020GR PR	2.811,86	
27/10/2020	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR TAXAS DIVERSAS EM 27/10/2020GR PR		2.811,86
27/10/2020	3.1.7.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	PAGO CFE. DUP # DO	650,00	
27/10/2020	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAGO CFE. DUP # DO		650,00
27/10/2020	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS	184,52	
27/10/2020	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	INSS A RECOLHER DO MÊS		184,52
27/10/2020	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS	422,92	
27/10/2020	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	INSS A RECOLHER DO MÊS		422,92
27/10/2020	2.1.2.01.00008	IRRF A RECOLHER	IRRF A RECOLHER DO MÊS	58,77	
27/10/2020	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	IRRF A RECOLHER DO MÊS		58,77
27/10/2020	3.1.7.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	PAGO CFE. DUP # DO UNIFORME	325,57	
27/10/2020	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAGO CFE. DUP # DO UNIFORME		325,57
			TRANSPORTE	258.933,29	258.933,29

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	264.391,59	264.381,14
27/10/2020	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	REF. DESPESAS BANCARIAS		10,45
27/10/2020	3.2.2.01.0010	DESPESAS BANCARIAS	REF. DESPESAS BANCARIAS	7,00	
27/10/2020	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	REF. DESPESAS BANCARIAS		7,00
27/10/2020	3.2.1.06.00019	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	600,81	
27/10/2020	2.1.1.01.00022	PEDREIRA ICA LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO		600,81
27/10/2020	3.2.1.06.00019	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	15.317,00	
27/10/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO		15.317,00
			TOTAL DO DIA	280.316,40	280.316,40
28/10/2020	3.1.7.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 28/10/2020 M2 ESTOF	140,00	
28/10/2020	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 28/10/2020 M2 ESTOF		140,00
28/10/2020	3.1.7.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 28/10/2020 RAFAEL	335,00	
28/10/2020	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 28/10/2020 RAFAEL		335,00
28/10/2020	3.1.7.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	PAGO CFE. DUP # DO PEDREIRA ICA	786,96	
28/10/2020	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAGO CFE. DUP # DO PEDREIRA ICA		786,96
28/10/2020	3.1.7.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	PAGO CFE. DUP # DO LOCAWEB	389,15	
28/10/2020	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAGO CFE. DUP # DO LOCAWEB		389,15
28/10/2020	3.2.1.06.00003	TELEFONE	PAGAMENTO DE TELEFONE	387,33	
28/10/2020	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE TELEFONE		387,33
28/10/2020	3.1.7.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 28/10/2020 DANIEL	1.349,90	
28/10/2020	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 28/10/2020 DANIEL		1.349,90
28/10/2020	3.1.7.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 28/10/2020 ADILSON	1.000,00	
28/10/2020	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 28/10/2020 ADILSON		1.000,00
28/10/2020	3.2.3.01.00007	FGTS	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR FGTS EM 28/10/2020 GRRF	474,91	
28/10/2020	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR FGTS EM 28/10/2020 GRRF		474,91
28/10/2020	3.2.3.01.00007	FGTS	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR FGTS EM 28/10/2020 GRRF	99,28	
28/10/2020	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR FGTS EM 28/10/2020 GRRF		99,28
28/10/2020	3.2.3.01.00007	FGTS	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR FGTS EM 28/10/2020 GRRF	423,96	
28/10/2020	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR FGTS EM 28/10/2020 GRRF		423,96
28/10/2020	3.2.3.03.00005	TAXAS DIVERSAS	PAGO CFE. DUP # DO CREA PR	332,18	
28/10/2020	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAGO CFE. DUP # DO CREA PR		332,18
28/10/2020	3.2.3.01.00007	FGTS	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR FGTS EM 28/10/2020 FGTS	140,55	
28/10/2020	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR FGTS EM 28/10/2020 FGTS		140,55
28/10/2020	3.1.7.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 28/10/2020 INSECT	2.500,00	
28/10/2020	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 28/10/2020 INSECT		2.500,00
28/10/2020	3.1.7.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 28/10/2020 LILIAN	462,50	
28/10/2020	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 28/10/2020 LILIAN		462,50
28/10/2020	3.1.7.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 28/10/2020 ELIZEU	1.500,00	
			TRANSPORTE	10.321,72	8.821,72

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBAITI
368

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
29/10/2020	3.1.7.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 29/10/2020 CAMACUA	900,00	
29/10/2020	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 29/10/2020 CAMACUA		900,00
29/10/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	CAIXA	1.500,00	
29/10/2020	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	CAIXA		1.500,00
29/10/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	CAIXA	500,00	
29/10/2020	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	CAIXA		500,00
29/10/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	CAIXA	500,00	
29/10/2020	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	CAIXA		500,00
29/10/2020	3.1.7.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 29/10/2020 GUSTAVO	461,76	
29/10/2020	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 29/10/2020 GUSTAVO		461,76
29/10/2020	3.1.7.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 29/10/2020 LUCIANA	499,00	
29/10/2020	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 29/10/2020 LUCIANA		499,00
29/10/2020	3.2.2.01.0010	DESPESAS BANCARIAS	REF. DESPESAS BANCARIAS	10,45	
29/10/2020	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	REF. DESPESAS BANCARIAS		10,45
29/10/2020	3.2.2.01.0010	DESPESAS BANCARIAS	REF. DESPESAS BANCARIAS	3,50	
29/10/2020	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	REF. DESPESAS BANCARIAS		3,50
29/10/2020	3.2.1.06.00019	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	657,50	
29/10/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO		657,50
29/10/2020	3.2.1.06.00019	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	149,00	
29/10/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO		149,00
29/10/2020	3.2.1.06.00019	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	63,54	
29/10/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO		63,54
29/10/2020	3.2.1.06.00019	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	900,00	
29/10/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO		900,00
29/10/2020	3.2.1.06.00019	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	315,00	
29/10/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO		315,00
			TOTAL DO DIA	6.459,75	6.459,75
30/10/2020	3.1.7.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 30/10/2020 BRENDA	1.500,00	
30/10/2020	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 30/10/2020 BRENDA		1.500,00
30/10/2020	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS30/10/2020	1.000,00	
30/10/2020	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS30/10/2020		1.000,00
30/10/2020	3.2.2.01.0010	DESPESAS BANCARIAS	REF. DESPESAS BANCARIAS	10,45	
30/10/2020	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	REF. DESPESAS BANCARIAS		10,45
30/10/2020	3.2.1.06.00019	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	47,50	
30/10/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO		47,50
30/10/2020	3.2.1.06.00019	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	308,52	
30/10/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO		308,52
30/10/2020	3.2.3.01.00006	INSS	INSS A RECOLHER DO MÊS	330,00	
30/10/2020	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS		330,00
30/10/2020	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A VALE TRANSPORTE DO MÊS	84,00	
30/10/2020	3.2.3.01.00010	VALE TRANSPORTE	REFERENTE A VALE TRANSPORTE DO MÊS		84,00
30/10/2020	3.2.3.01.00007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS	863,97	
30/10/2020	2.1.3.02.00002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS		863,97
30/10/2020	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	RETENÇÃO INSS	847,90	
30/10/2020	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	RETENÇÃO INSS		847,90
30/10/2020	3.2.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS	SALARIOS E ORDENADOS DO MES	11.097,20	
			TRANSPORTE	16.089,54	4.992,34

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	20.563,03	20.542,03
03/11/2020	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	REF. DESPESAS BANCARIAS		21,00
			TOTAL DO DIA	20.563,03	20.563,03
04/11/2020	3.1.7.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	PAGAMENTO PANIFICADORA MANA	19,80	
04/11/2020	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO PANIFICADORA MANA		19,80
04/11/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	CAIXA	1.000,00	
04/11/2020	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	CAIXA		1.000,00
04/11/2020	3.1.7.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	PAGAMENTO GUSTAVO LAZARI	200,00	
04/11/2020	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO GUSTAVO LAZARI		200,00
04/11/2020	3.1.7.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	PAGAMENTO 04/11/2020	1.020,42	
04/11/2020	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO 04/11/2020		1.020,42
04/11/2020	2.1.1.01.00038	NATHAN MENON ENGENHARIA LTDA	PAGAMENTO RICARDO NATHAN	3.500,00	
04/11/2020	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO RICARDO NATHAN		3.500,00
04/11/2020	3.2.2.01.0010	DESPESAS BANCARIAS	REF. DESPESAS BANCARIAS	3,50	
04/11/2020	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	REF. DESPESAS BANCARIAS		3,50
04/11/2020	3.2.1.06.00007	SEGUROS	PAGAMENTO LIBERTY SEGUROS48430	69,87	
04/11/2020	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO LIBERTY SEGUROS48430		69,87
			TOTAL DO DIA	5.813,59	5.813,59
05/11/2020	3.1.7.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	PAGAMENTO ROSA YUKIE OKA	1.105,92	
05/11/2020	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO ROSA YUKIE OKA		1.105,92
05/11/2020	2.1.1.01.00022	PEDREIRA ICA LTDA	PAGAMENTO PEDREIRA ICA	600,81	
05/11/2020	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO PEDREIRA ICA		600,81
05/11/2020	3.2.3.01.00007	FGTS	PAGAMENTO GRRF	231,20	
05/11/2020	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO GRRF		231,20
05/11/2020	3.1.7.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	PAGAMENTO RAYANE APARECIDA	4.947,75	
05/11/2020	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO RAYANE APARECIDA		4.947,75
05/11/2020	2.1.3.01.00005	RESCISÕES A PAGAR	DESCONTOS RESCISÃO DO MES	7.134,89	
05/11/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DESCONTOS RESCISÃO DO MES		7.134,89
			TOTAL DO DIA	14.020,57	14.020,57
06/11/2020	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER	766,13	
06/11/2020	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		766,13
06/11/2020	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECUPERAR	766,13	
06/11/2020	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR		766,13
06/11/2020	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO	21.738,64	
06/11/2020	3.1.7.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	PAGAMENTO		21.738,64
06/11/2020	3.1.7.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	PAGAMENTO GUSTAVO LAZARI	100,00	
06/11/2020	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO GUSTAVO LAZARI		100,00
06/11/2020	3.1.7.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	PAGAMENTO FERNANDA MOTTA	1.219,99	
06/11/2020	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO FERNANDA MOTTA		1.219,99
06/11/2020	3.1.7.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	PAGAMENTO REGINA A SOUZA	600,00	
06/11/2020	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REGINA A SOUZA		600,00
06/11/2020	2.1.1.01.00006	M R S ALMEIDA MATERIAIS DE CONSTRUCAO ME	PAGAMENTO M R S ALMEIDA	2.225,03	
06/11/2020	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO M R S ALMEIDA		2.225,03
06/11/2020	2.1.1.01.00006	M R S ALMEIDA MATERIAIS DE CONSTRUCAO ME	PAGAMENTO M R S ALMEIDA	2.500,00	
06/11/2020	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO M R S ALMEIDA		2.500,00
06/11/2020	3.1.7.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	PAGAMENTO JOEL INOCENCIO	542,80	
06/11/2020	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO JOEL INOCENCIO		542,80
06/11/2020	3.2.3.03.00005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO CREA PR	88,78	
06/11/2020	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO CREA PR		88,78
06/11/2020	2.1.3.01.00002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO ANDRE OLIVEIRA	3.000,00	
06/11/2020	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO ANDRE OLIVEIRA		3.000,00
06/11/2020	2.1.1.01.00016	AJC - INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTEFATOS DE CIMENTOS LTDA.	PAGAMENTO AJC - INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTEFATO	472,60	
06/11/2020	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO AJC - INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTEFATO		472,60
06/11/2020	2.1.3.02.00002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS ADM	112,00	
06/11/2020	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO FGTS ADM		112,00
			TRANSPORTE	34.132,10	34.132,10

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBAITI 370

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	99.572,98	99.572,98
10/11/2020	3.1.7.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	PAGAMENTO POSTO PAPEL LT	2.223,64	
10/11/2020	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO POSTO PAPEL LT		2.223,64
10/11/2020	3.1.7.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	PAGAMENTO GDJ COMERCIAL DE ALARMES LTDA	130,00	
10/11/2020	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO GDJ COMERCIAL DE ALARMES LTDA		130,00
10/11/2020	3.1.7.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	PAGAMENTO IRO DE GREGOR	12.750,00	
10/11/2020	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO IRO DE GREGOR		12.750,00
10/11/2020	2.1.1.01.00005	BARBOSA E LEITE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA	PAGAMENTO BARBOZA E LEITE	34.140,00	
10/11/2020	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BARBOZA E LEITE		34.140,00
10/11/2020	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	89.055,74	
10/11/2020	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		89.055,74
10/11/2020	1.1.3.08.00010	INSS A COMPENSAR	RETENÇÃO INSS	3.428,64	
10/11/2020	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RETENÇÃO INSS		3.428,64
10/11/2020	3.1.3.02.00001	SALARIOS E ORDENADOS	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS	2.654,96	
10/11/2020	2.1.3.01.00005	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS		2.654,96
10/11/2020	2.1.3.01.00005	RESCISÕES A PAGAR	DESCONTOS RESCISÃO DO MES	568,76	
10/11/2020	3.1.3.02.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS	DESCONTOS RESCISÃO DO MES		568,76
10/11/2020	2.1.3.01.00005	RESCISÕES A PAGAR	INSS RESCISÃO A RECOLHER	76,83	
10/11/2020	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	INSS RESCISÃO A RECOLHER		76,83
10/11/2020	3.2.1.01.00007	FGTS	FGTS RESCISÃO	383,60	
10/11/2020	2.1.3.02.00002	FGTS A RECOLHER	FGTS RESCISÃO		383,60
			TOTAL DO DIA	244.985,15	244.985,15
11/11/2020	3.2.1.06.00019	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	2.168,10	
11/11/2020	2.1.1.01.00023	VOTORANTIM CIMENTOS SA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO		2.168,10
11/11/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	CAIXA	1.000,00	
11/11/2020	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	CAIXA		1.000,00
11/11/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	CAIXA	1.000,00	
11/11/2020	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	CAIXA		1.000,00
11/11/2020	3.1.7.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	PAGAMENTO BRENDA S ABREU	1.500,00	
11/11/2020	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BRENDA S ABREU		1.500,00
11/11/2020	3.1.7.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	PAGAMENTO 11/11/2020	2.009,37	
11/11/2020	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO 11/11/2020		2.009,37
11/11/2020	3.1.7.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	PAGAMENTO RENAN ROSSI	2.000,00	
11/11/2020	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO RENAN ROSSI		2.000,00
11/11/2020	3.1.7.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	PAGAMENTO RAFAEL MENEZES	710,00	
11/11/2020	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO RAFAEL MENEZES		710,00
11/11/2020	3.1.7.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	PAGAMENTO CAROLINE TERE	3.250,00	
11/11/2020	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO CAROLINE TERE		3.250,00
11/11/2020	3.1.7.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	PAGAMENTO ELIZEU TORRES	10.000,00	
11/11/2020	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO ELIZEU TORRES		10.000,00
11/11/2020	3.1.7.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	PAGAMENTO LUCIANA OLIVEIRA	2.275,00	
11/11/2020	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO LUCIANA OLIVEIRA		2.275,00
11/11/2020	3.1.7.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	PAGAMENTO MIRIAM MACEDO	350,00	
11/11/2020	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO MIRIAM MACEDO		350,00
11/11/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO	9.500,00	
11/11/2020	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO BANCÁRIO		9.500,00
11/11/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO	321,00	
11/11/2020	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO BANCÁRIO		321,00
11/11/2020	2.1.1.01.00023	VOTORANTIM CIMENTOS SA	PAGAMENTO VOTORANTIM CIMENTOS LTDA	1.409,40	
11/11/2020	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO VOTORANTIM CIMENTOS LTDA		1.409,40
11/11/2020	3.1.7.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	PAGAMENTO ALOISIO CRISOSTOM	1.000,00	
11/11/2020	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO ALOISIO CRISOSTOM		1.000,00
11/11/2020	3.1.7.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	PAGAMENTO EMANUEL	2.752,93	
11/11/2020	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO EMANUEL		2.752,93
11/11/2020	3.2.3.03.00005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO DETRAN PR	91,73	
11/11/2020	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DETRAN PR		91,73
			TRANSPORTE	41.337,53	41.337,53

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	82.314,96	82.314,96
12/11/2020	3.2.3.04.00015	MATERIAL USO E CONSUMO	PAGAMENTO UPDATE DIGITAL TECNOLOGIA	147,00	
12/11/2020	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO UPDATE DIGITAL TECNOLOGIA		147,00
12/11/2020	2.1.1.01.00005	BARBOSA E LEITE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA	PAGAMENTO BARBOZA	4.500,00	
12/11/2020	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BARBOZA		4.500,00
12/11/2020	3.2.2.01.0010	DESPESAS BANCARIAS	REF. DESPESAS BANCARIAS	3,00	
12/11/2020	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	REF. DESPESAS BANCARIAS		3,00
12/11/2020	3.2.2.01.0010	DESPESAS BANCARIAS	REF. DESPESAS BANCARIAS	10,45	
12/11/2020	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	REF. DESPESAS BANCARIAS		10,45
12/11/2020	3.2.2.01.0010	DESPESAS BANCARIAS	REF. DESPESAS BANCARIAS	10,45	
12/11/2020	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	REF. DESPESAS BANCARIAS		10,45
12/11/2020	3.2.2.01.0010	DESPESAS BANCARIAS	REF. DESPESAS BANCARIAS	10,45	
12/11/2020	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	REF. DESPESAS BANCARIAS		10,45
12/11/2020	3.2.2.01.0010	DESPESAS BANCARIAS	REF. DESPESAS BANCARIAS	10,45	
12/11/2020	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	REF. DESPESAS BANCARIAS		10,45
12/11/2020	3.2.2.01.0010	DESPESAS BANCARIAS	REF. DESPESAS BANCARIAS	10,45	
12/11/2020	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	REF. DESPESAS BANCARIAS		10,45
12/11/2020	3.2.2.01.0010	DESPESAS BANCARIAS	REF. DESPESAS BANCARIAS	10,45	
12/11/2020	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	REF. DESPESAS BANCARIAS		10,45
12/11/2020	3.2.2.01.0010	DESPESAS BANCARIAS	REF. DESPESAS BANCARIAS	10,45	
12/11/2020	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	REF. DESPESAS BANCARIAS		10,45
			TOTAL DO DIA	87.038,11	87.038,11
13/11/2020	3.2.1.06.00019	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	729,57	
13/11/2020	2.1.1.01.00022	PEDREIRA ICA LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO		729,57
13/11/2020	3.1.7.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	PAGAMENTO RICARDO S	250,00	
13/11/2020	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO RICARDO S		250,00
13/11/2020	3.1.7.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	PAGAMENTO NAYARA FRANCA	96,00	
13/11/2020	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO NAYARA FRANCA		96,00
13/11/2020	3.1.7.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	PAGAMENTO PABLO DE ARAUJO	2.150,00	
13/11/2020	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO PABLO DE ARAUJO		2.150,00
13/11/2020	3.2.3.04.00019	ASSESSORIA JURÍDICA	PAGAMENTO LUIS FERNANDO	7.504,57	
13/11/2020	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO LUIS FERNANDO		7.504,57
13/11/2020	3.2.2.01.0010	DESPESAS BANCARIAS	REF. DESPESAS BANCARIAS	10,45	
13/11/2020	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	REF. DESPESAS BANCARIAS		10,45
13/11/2020	3.2.2.01.0010	DESPESAS BANCARIAS	REF. DESPESAS BANCARIAS	10,45	
13/11/2020	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	REF. DESPESAS BANCARIAS		10,45
			TOTAL DO DIA	10.751,04	10.751,04
16/11/2020	3.2.1.06.00019	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	147,90	
16/11/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO		147,90
16/11/2020	3.1.7.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	PAGAMENTO LAVA RAPIDO DO LAGO	100,00	
16/11/2020	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO LAVA RAPIDO DO LAGO		100,00
16/11/2020	3.1.7.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	PAGAMENTO GUSTAVO LAZARI	300,00	
16/11/2020	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO GUSTAVO LAZARI		300,00
16/11/2020	3.2.3.04.00001	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NESSA DATA	36,47	
16/11/2020	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NESSA DATA		36,47
16/11/2020	3.1.7.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	PAGAMENTO ADILSON DOS SANTO	1.000,00	
16/11/2020	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO ADILSON DOS SANTO		1.000,00
16/11/2020	3.2.3.03.00005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO GOV. PARANA-SEFA - GR-PR	460,78	
16/11/2020	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO GOV. PARANA-SEFA - GR-PR		460,78
16/11/2020	3.2.3.03.00005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO GOV. PARANA-SEFA - GR-PR	420,02	
16/11/2020	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO GOV. PARANA-SEFA - GR-PR		420,02
16/11/2020	3.2.3.03.00005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO DETRAN PR	425,05	
16/11/2020	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DETRAN PR		425,05
			TRANSPORTE	2.890,22	2.890,22

Empresa: URBAN - GREEN - SERVICOS URBANISTICOS EIRELI
C.N.P.J.: 26.453.541/0001-69
Período: 01/01/2020 - 31/12/2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRITÉ 372

Folha: 0138
Número livro: 0004
Emissão: 23/01/2021
Hora: 10:34

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	50.589,92	50.520,11
19/11/2020	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO OCTAVIO CESARIO 8 SER NOTARIAL		69,81
19/11/2020	3.1.7.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	PAGAMENTO BRUNA BOAVENTURA	149,70	
19/11/2020	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BRUNA BOAVENTURA		149,70
19/11/2020	3.1.7.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	PAGAMENTO CASSIANA PEREIRA	260,00	
19/11/2020	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO CASSIANA PEREIRA		260,00
19/11/2020	3.1.7.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	PAGAMENTO VALDINEI CAETANO	400,00	
19/11/2020	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO VALDINEI CAETANO		400,00
19/11/2020	3.1.7.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	PAGAMENTO ESIO LUIZ	529,05	
19/11/2020	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO ESIO LUIZ		529,05
19/11/2020	3.1.7.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	PAGAMENTO SANTA ROSA	6.000,00	
19/11/2020	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO SANTA ROSA		6.000,00
19/11/2020	3.1.7.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	PAGAMENTO HILTON DOMINGUES	800,00	
19/11/2020	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO HILTON DOMINGUES		800,00
19/11/2020	3.2.2.01.0010	DESPESAS BANCARIAS	REF. DESPESAS BANCARIAS	17,50	
19/11/2020	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	REF. DESPESAS BANCARIAS		17,50
19/11/2020	3.2.2.01.0010	DESPESAS BANCARIAS	REF. DESPESAS BANCARIAS	10,45	
[illegible]2020	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	REF. DESPESAS BANCARIAS		10,45
19/11/2020	3.2.2.01.0010	DESPESAS BANCARIAS	REF. DESPESAS BANCARIAS	10,45	
19/11/2020	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	REF. DESPESAS BANCARIAS		10,45
19/11/2020	3.2.2.01.0010	DESPESAS BANCARIAS	REF. DESPESAS BANCARIAS	10,45	
19/11/2020	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	REF. DESPESAS BANCARIAS		10,45
19/11/2020	3.2.2.01.0010	DESPESAS BANCARIAS	REF. DESPESAS BANCARIAS	10,45	
19/11/2020	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	REF. DESPESAS BANCARIAS		10,45
19/11/2020	3.2.2.01.0010	DESPESAS BANCARIAS	REF. DESPESAS BANCARIAS	10,45	
19/11/2020	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	REF. DESPESAS BANCARIAS		10,45
19/11/2020	3.2.2.01.0010	DESPESAS BANCARIAS	REF. DESPESAS BANCARIAS	10,45	
19/11/2020	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	REF. DESPESAS BANCARIAS		10,45
19/11/2020	3.2.2.01.0010	DESPESAS BANCARIAS	REF. DESPESAS BANCARIAS	10,45	
19/11/2020	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	REF. DESPESAS BANCARIAS		10,45
19/11/2020	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	119.283,72	
19/11/2020	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		119.283,72
19/11/2020	1.1.3.08.00010	INSS A COMPENSAR	RETENÇÃO INSS	4.592,42	
19/11/2020	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RETENÇÃO INSS		4.592,42
			TOTAL DO DIA	182.695,46	182.695,46
20/11/2020	3.1.7.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	PAGAMENTO ANTONIO CARLOS	1.150,00	
[illegible]2020	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO ANTONIO CARLOS		1.150,00
20/11/2020	3.1.7.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	PAGAMENTO VALDEMIR MARC	2.000,00	
20/11/2020	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO VALDEMIR MARC		2.000,00
20/11/2020	3.1.7.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	PAGAMENTO ALESSANDRO ALVES	2.000,00	
20/11/2020	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO ALESSANDRO ALVES		2.000,00
20/11/2020	3.1.7.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	PAGAMENTO JESSICA DAYANE VI	2.000,00	
20/11/2020	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO JESSICA DAYANE VI		2.000,00
20/11/2020	3.1.7.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	PAGAMENTO PAULO ALEXANDRE B	2.000,00	
20/11/2020	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO PAULO ALEXANDRE B		2.000,00
20/11/2020	2.1.1.01.00032	G M COMERCIO E LOCACOES DE MAQUINAS RODOVIARIAS LTDA	PAGAMENTO G M MAQUINAS	800,00	
20/11/2020	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO G M MAQUINAS		800,00
20/11/2020	3.2.2.01.0010	DESPESAS BANCARIAS	REF. DESPESAS BANCARIAS	10,45	
20/11/2020	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	REF. DESPESAS BANCARIAS		10,45
20/11/2020	3.2.2.01.0010	DESPESAS BANCARIAS	REF. DESPESAS BANCARIAS	10,45	
20/11/2020	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	REF. DESPESAS BANCARIAS		10,45
20/11/2020	3.2.2.01.0010	DESPESAS BANCARIAS	REF. DESPESAS BANCARIAS	10,45	
20/11/2020	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	REF. DESPESAS BANCARIAS		10,45
20/11/2020	3.2.2.01.0010	DESPESAS BANCARIAS	REF. DESPESAS BANCARIAS	10,45	
20/11/2020	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	REF. DESPESAS BANCARIAS		10,45
20/11/2020	3.2.2.01.0010	DESPESAS BANCARIAS	REF. DESPESAS BANCARIAS	10,45	
20/11/2020	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	REF. DESPESAS BANCARIAS		10,45
			TRANSPORTE	10.002,25	10.002,25

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	6.206,05	3.784,59
30/11/2020	2.1.3.04.00002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	REFERENTE A 13º SALÁRIO DO MÊS		2.421,46
30/11/2020	3.2.3.01.00006	INSS	INSS A RECOLHER DO MÊS	330,00	
30/11/2020	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS		330,00
30/11/2020	3.1.3.02.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS	SALARIOS E ORDENADOS DO MES	314,76	
30/11/2020	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	SALARIOS E ORDENADOS DO MES		314,76
30/11/2020	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A VALE TRANSPORTE DO MÊS	85,72	
30/11/2020	3.2.3.01.00010	VALE TRANSPORTE	REFERENTE A VALE TRANSPORTE DO MÊS		85,72
30/11/2020	3.2.3.01.00007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS	809,54	
30/11/2020	2.1.3.02.00002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS		809,54
30/11/2020	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	RETENÇÃO INSS	796,51	
30/11/2020	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	RETENÇÃO INSS		796,51
30/11/2020	3.2.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS	SALARIOS E ORDENADOS DO MES	9.917,09	
30/11/2020	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	SALARIOS E ORDENADOS DO MES		9.917,09
30/11/2020	3.2.3.01.00002	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS	3.000,00	
30/11/2020	2.1.3.01.00002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS		3.000,00
30/11/2020	3.1.3.02.00010	IRRF	IRRF A RECOLHER DO MÊS	57,45	
30/11/2020	2.1.2.01.00008	IRRF A RECOLHER	IRRF A RECOLHER DO MÊS		57,45
30/11/2020	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	ADIANTAMENTO DE SALARIOS	2.050,00	
30/11/2020	1.1.3.06.00001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	ADIANTAMENTO DE SALARIOS		2.050,00
30/11/2020	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESCONTO FALTAS	112,03	
30/11/2020	3.2.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS	DESCONTO FALTAS		112,03
30/11/2020	3.2.3.01.00006	INSS	INSS A RECOLHER DO MÊS	2.029,02	
30/11/2020	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS		2.029,02
30/11/2020	3.2.3.01.00006	INSS	INSS A RECOLHER DO MÊS	274,94	
30/11/2020	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS		274,94
30/11/2020	1.1.3.06.00001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	ADIANTAMENTO SALARIO	2.550,00	
30/11/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	ADIANTAMENTO SALARIO		2.550,00
30/11/2020	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	ISS S/ SERVIÇO	5.974,61	
30/11/2020	3.1.2.03.00003	(-) ISS	ISS S/ SERVIÇO		5.974,61
30/11/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VALORES RECEBIDOS	26.805,00	
30/11/2020	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VALORES RECEBIDOS		26.805,00
			TOTAL DO DIA	61.312,72	61.312,72
			TOTAL DO MÊS	826.301,84	826.301,84
01/12/2020	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA	3.500,00	
01/12/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA		3.500,00
01/12/2020	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO PREF. TELEMACO BORBA	195.109,92	
01/12/2020	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PREF. TELEMACO BORBA		195.109,92
01/12/2020	3.1.7.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	PAGAMENTO GUSTAVO LAZARI	3.946,03	
01/12/2020	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO GUSTAVO LAZARI		3.946,03
01/12/2020	3.2.3.04.00022	COMBUSTÍVEL	PAGAMENTO POSTO PAPEL	1.714,60	
01/12/2020	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO POSTO PAPEL		1.714,60
01/12/2020	3.1.7.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	PAGAMENTO BRENDA ABREU	1.500,00	
01/12/2020	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BRENDA ABREU		1.500,00
01/12/2020	2.1.1.01.00038	NATHAN MENON ENGENHARIA LTDA	PAGAMENTO NATHAN ENG	4.918,27	
01/12/2020	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO NATHAN ENG		4.918,27
01/12/2020	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO SALARIO	6.775,64	
01/12/2020	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO SALARIO		6.775,64
01/12/2020	2.1.3.04.00001	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	PAGAMENTO PARCELAMENTO	531,96	
01/12/2020	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO PARCELAMENTO		531,96
01/12/2020	2.1.3.04.00001	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	PAGAMENTO PARCELAMENTO	845,87	
01/12/2020	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO PARCELAMENTO		845,87
01/12/2020	2.1.2.01.00015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO SIMPLES	1.367,52	
01/12/2020	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO SIMPLES		1.367,52
01/12/2020	3.2.3.04.00001	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO COPEL	67,95	
01/12/2020	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COPEL		67,95
01/12/2020	3.1.7.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	PAGAMENTO ALELO	600,00	
01/12/2020	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO ALELO		600,00
			TRANSPORTE	220.877,76	220.877,76

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBAITI 374

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	119.740,46	119.740,46
02/12/2020	3.1.7.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	PAGAMENTO ALESSANDRO ALVES	3.000,00	
02/12/2020	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO ALESSANDRO ALVES		3.000,00
02/12/2020	3.1.7.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	PAGAMENTO ANTONIO CARLOS	16.000,00	
02/12/2020	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO ANTONIO CARLOS		16.000,00
02/12/2020	3.1.7.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	PAGAMENTO RAYANE APARECIDA	5.144,40	
02/12/2020	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO RAYANE APARECIDA		5.144,40
02/12/2020	3.1.7.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	PAGAMENTO RAFAEL MENEZES	710,00	
02/12/2020	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO RAFAEL MENEZES		710,00
02/12/2020	2.1.1.01.00005	BARBOSA E LEITE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA	PAGAMENTO BARBOZA E LEITE	26.212,00	
02/12/2020	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BARBOZA E LEITE		26.212,00
02/12/2020	3.1.7.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	PAGAMENTO CLICIANE MARA	5.000,00	
02/12/2020	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO CLICIANE MARA		5.000,00
02/12/2020	2.3.3.02.00001	ANDRE OLIVEIRA DE NADAI	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS AO SÓCIO	27.787,90	
02/12/2020	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS AO SÓCIO		27.787,90
02/12/2020	3.1.7.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	PAGAMENTO JESSICA DAYANE	3.100,00	
02/12/2020	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO JESSICA DAYANE		3.100,00
02/12/2020	3.1.7.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	PAGAMENTO VALDEMIR MARCO	3.000,00	
02/12/2020	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO VALDEMIR MARCO		3.000,00
02/12/2020	2.1.1.01.00032	G M COMERCIO E LOCACOES DE MAQUINAS RODOVIARIAS LTDA	PAGAMENTO G M MAQUINAS	1.600,00	
02/12/2020	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO G M MAQUINAS		1.600,00
02/12/2020	3.1.7.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	PAGAMENTO JESSICA DAYANE	2.276,86	
02/12/2020	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO JESSICA DAYANE		2.276,86
02/12/2020	3.1.7.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	PAGAMENTO VALDEMIR MARCO	3.000,00	
02/12/2020	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO VALDEMIR MARCO		3.000,00
02/12/2020	2.1.1.01.00030	GOMES,LIMA E TEIXEIRA LTDA	PAGAMENTO GOMES LIMA	332,00	
02/12/2020	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO GOMES LIMA		332,00
02/12/2020	2.1.1.01.00036	PISOS PASSARELA LTDA	PAGAMENTO PISO PASSARELA	488,00	
02/12/2020	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO PISO PASSARELA		488,00
02/12/2020	2.1.1.01.00035	BERTIN & BATISTELLA LTDA	PAGAMENTO BERTIN	3.060,00	
02/12/2020	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BERTIN		3.060,00
			TOTAL DO DIA	220.451,62	220.451,62
03/12/2020	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO INVALIDADO	606,75	
03/12/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO INVALIDADO		606,75
03/12/2020	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA	4.900,00	
03/12/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA		4.900,00
03/12/2020	3.1.7.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	PAGAMENTO ROSA OKA	1.310,35	
03/12/2020	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO ROSA OKA		1.310,35
03/12/2020	3.1.7.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	PAGAMENTO EMANUEL MAT	606,75	
03/12/2020	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO EMANUEL MAT		606,75
03/12/2020	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS	231,20	
03/12/2020	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO FGTS		231,20
03/12/2020	2.1.3.02.00002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS OBRA	855,98	
03/12/2020	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO FGTS OBRA		855,98
03/12/2020	2.1.3.02.00002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS ADM	177,18	
03/12/2020	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO FGTS ADM		177,18
03/12/2020	3.1.7.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	PAGAMENTO ANDERGRAF	690,00	
03/12/2020	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO ANDERGRAF		690,00
03/12/2020	3.2.3.04.00003	TELEFONE	PAGAMENTO OI/14 BRT CELULAR	123,90	
03/12/2020	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO OI/14 BRT CELULAR		123,90
03/12/2020	3.1.7.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	PAGAMENTO MIRIAN MACEDO	350,00	
03/12/2020	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO MIRIAN MACEDO		350,00
03/12/2020	2.1.2.01.00008	IRRF A RECOLHER	PAGAMENTO IRRF ADM	57,45	
03/12/2020	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO IRRF ADM		57,45
03/12/2020	3.1.7.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	PAGAMENTO CLAUDINEI PEREIRA	280,00	
03/12/2020	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO CLAUDINEI PEREIRA		280,00
03/12/2020	3.2.2.01.0010	DESPESAS BANCARIAS	REF. DESPESAS BANCARIAS	10,45	
			TRANSPORTE	10.200,01	10.189,56

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	197.675,16	197.619,82
17/12/2020	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO VIVO PR E SC		55,34
17/12/2020	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO INSS JATAIZINHO	339,57	
17/12/2020	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO INSS JATAIZINHO		339,57
17/12/2020	2.1.4.06.00001	CONSORCIOS A PAGAR	PAGAMENTO BR CONSORCIOS	570,76	
17/12/2020	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BR CONSORCIOS		570,76
17/12/2020	3.1.7.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	PAGAMENTO MINERAÇÃO BOM JESUS	1.702,01	
17/12/2020	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO MINERAÇÃO BOM JESUS		1.702,01
17/12/2020	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO INSS LEOPOLIS	73,39	
17/12/2020	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO INSS LEOPOLIS		73,39
17/12/2020	2.1.1.01.00016	AJC - INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTEFATOS DE CIMENTOS LTDA.	PAGAMENTO AMJ ARTEFATOS	7.800,00	
17/12/2020	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO AMJ ARTEFATOS		7.800,00
17/12/2020	2.1.2.01.00015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO SIMPLES	779,34	
17/12/2020	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO SIMPLES		779,34
17/12/2020	3.2.3.04.00005	SEGUROS	PAGAMENTO BMG SEGUROS S.A.	331,72	
17/12/2020	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BMG SEGUROS S.A.		331,72
17/12/2020	3.2.3.04.00017	DESPESAS CARTORÁRIAS	PAGAMENTO OCTAVIO CESARIO 8 NOTARIAL	336,03	
17/12/2020	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO OCTAVIO CESARIO 8 NOTARIAL		336,03
17/12/2020	2.1.2.01.00015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO SIMPLES	2.795,95	
17/12/2020	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO SIMPLES		2.795,95
17/12/2020	3.2.3.04.00003	TELEFONE	PAGAMENTO VIVO PR E SC	91,27	
17/12/2020	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO VIVO PR E SC		91,27
17/12/2020	2.3.3.02.00001	ANDRE OLIVEIRA DE NADAI	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS AO SÓCIO	8.800,00	
17/12/2020	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS AO SÓCIO		8.800,00
17/12/2020	3.1.7.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	PAGAMENTO AGNALDO FANHA	1.020,00	
17/12/2020	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO AGNALDO FANHA		1.020,00
17/12/2020	3.1.7.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	PAGAMENTO VALDINEI CAETANO	3.000,00	
17/12/2020	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO VALDINEI CAETANO		3.000,00
17/12/2020	3.1.7.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	PAGAMENTO VALDEMIR MARCO	2.000,00	
17/12/2020	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO VALDEMIR MARCO		2.000,00
17/12/2020	2.1.1.01.00005	BARBOSA E LEITE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA	PAGAMENTO BARBOZA E LEITE	35.062,00	
17/12/2020	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BARBOZA E LEITE		35.062,00
17/12/2020	3.1.7.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	PAGAMENTO CLICIANE MARA	3.000,00	
17/12/2020	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO CLICIANE MARA		3.000,00
17/12/2020	3.1.7.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	PAGAMENTO RENAN ROSSI	2.000,00	
17/12/2020	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO RENAN ROSSI		2.000,00
17/12/2020	3.2.2.01.0010	DESPESAS BANCARIAS	REF. DESPESAS BANCARIAS	95,38	
17/12/2020	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	REF. DESPESAS BANCARIAS		95,38
17/12/2020	3.2.2.01.0010	DESPESAS BANCARIAS	REF. DESPESAS BANCARIAS	84,00	
17/12/2020	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	REF. DESPESAS BANCARIAS		84,00
17/12/2020	3.2.2.01.0010	DESPESAS BANCARIAS	REF. DESPESAS BANCARIAS	10,45	
17/12/2020	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	REF. DESPESAS BANCARIAS		10,45
17/12/2020	3.2.2.01.0010	DESPESAS BANCARIAS	REF. DESPESAS BANCARIAS	10,45	
17/12/2020	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	REF. DESPESAS BANCARIAS		10,45
17/12/2020	3.2.2.01.0010	DESPESAS BANCARIAS	REF. DESPESAS BANCARIAS	10,45	
17/12/2020	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	REF. DESPESAS BANCARIAS		10,45
17/12/2020	3.2.2.01.0010	DESPESAS BANCARIAS	REF. DESPESAS BANCARIAS	10,45	
17/12/2020	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	REF. DESPESAS BANCARIAS		10,45
17/12/2020	3.2.2.01.0010	DESPESAS BANCARIAS	REF. DESPESAS BANCARIAS	10,45	
17/12/2020	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	REF. DESPESAS BANCARIAS		10,45
17/12/2020	3.2.2.01.0010	DESPESAS BANCARIAS	REF. DESPESAS BANCARIAS	10,45	
17/12/2020	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	REF. DESPESAS BANCARIAS		10,45
17/12/2020	3.2.1.06.00019	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	7,00	
17/12/2020	2.1.1.01.00020	EMANUEL MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELLI	COMPRAS PARA USO E CONSUMO		7,00
17/12/2020	3.2.1.06.00019	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	84,76	
			TRANSPORTE	267.721,49	267.636,73

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBAITI 376

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	7.563,19	7.563,19
19/12/2020	3.2.3.01.00006	INSS	INSS A RECOLHER DO MÊS	751,64	
19/12/2020	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS		751,64
			TOTAL DO DIA	8.314,83	8.314,83
21/12/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	CAIXA	1.500,00	
21/12/2020	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	CAIXA		1.500,00
21/12/2020	3.1.7.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	PAGAMENTO NATHAN ENG	1.929,00	
21/12/2020	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO NATHAN ENG		1.929,00
21/12/2020	3.1.7.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	PAGAMENTO NATHAN ENG	408,00	
21/12/2020	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO NATHAN ENG		408,00
21/12/2020	3.1.7.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	PAGAMENTO GUSTAVO LAZARI	400,00	
21/12/2020	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO GUSTAVO LAZARI		400,00
21/12/2020	3.1.7.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	PAGAMENTO 21/12/20	5.286,37	
21/12/2020	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO 21/12/20		5.286,37
21/12/2020	3.1.7.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	PAGAMENTO JULIANO DE SOUZA	500,00	
21/12/2020	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO JULIANO DE SOUZA		500,00
[illegible]/2020	3.1.7.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	PAGAMENTO LUCIANY ALVES	1.630,00	
[illegible]/2020	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO LUCIANY ALVES		1.630,00
21/12/2020	2.3.3.02.00001	ANDRE OLIVEIRA DE NADAI	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS AO SÓCIO	15.000,00	
21/12/2020	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS AO SÓCIO		15.000,00
21/12/2020	2.1.1.01.00023	VOTORANTIM CIMENTOS SA	PAGAMENTO VOTORANTIM	1.472,35	
21/12/2020	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO VOTORANTIM		1.472,35
21/12/2020	3.2.2.01.0010	DESPESAS BANCARIAS	REF. DESPESAS BANCARIAS	10,45	
21/12/2020	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	REF. DESPESAS BANCARIAS		10,45
21/12/2020	3.2.2.01.0010	DESPESAS BANCARIAS	REF. DESPESAS BANCARIAS	10,45	
21/12/2020	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	REF. DESPESAS BANCARIAS		10,45
21/12/2020	3.2.2.01.0010	DESPESAS BANCARIAS	REF. DESPESAS BANCARIAS	10,45	
21/12/2020	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	REF. DESPESAS BANCARIAS		10,45
21/12/2020	3.2.2.01.0010	DESPESAS BANCARIAS	REF. DESPESAS BANCARIAS	17,50	
21/12/2020	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	REF. DESPESAS BANCARIAS		17,50
21/12/2020	3.2.3.04.00005	SEGUROS	PAGAMENTO ICATU SEGUROS	274,45	
21/12/2020	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO ICATU SEGUROS		274,45
21/12/2020	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	109.518,63	
21/12/2020	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		109.518,63
			TOTAL DO DIA	137.967,65	137.967,65
[illegible]/2020	3.1.7.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	PAGAMENTO BRENDA ABREU	1.224,00	
[illegible]2020	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BRENDA ABREU		1.224,00
22/12/2020	3.1.7.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	PAGAMENTO LOCA SISTENS	1.250,00	
22/12/2020	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO LOCA SISTENS		1.250,00
22/12/2020	2.1.1.01.00022	PEDREIRA ICA LTDA	PAGAMENTO PEDREIRA	3.250,00	
22/12/2020	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO PEDREIRA		3.250,00
22/12/2020	2.1.2.01.00015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO SIMPLES	3.216,37	
22/12/2020	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO SIMPLES		3.216,37
22/12/2020	3.2.3.03.00005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO PREF. JATAIZINHO	1.642,78	
22/12/2020	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO PREF. JATAIZINHO		1.642,78
22/12/2020	3.1.7.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	PAGAMENTO SEBASTIÃO OSNEI	500,00	
22/12/2020	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO SEBASTIÃO OSNEI		500,00
22/12/2020	3.2.2.01.0010	DESPESAS BANCARIAS	REF. DESPESAS BANCARIAS	10,45	
22/12/2020	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	REF. DESPESAS BANCARIAS		10,45
22/12/2020	3.2.2.01.0010	DESPESAS BANCARIAS	REF. DESPESAS BANCARIAS	10,45	
22/12/2020	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	REF. DESPESAS BANCARIAS		10,45
			TOTAL DO DIA	11.104,05	11.104,05
23/12/2020	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO PREF JATAIZINHO	99.518,63	
23/12/2020	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PREF JATAIZINHO		99.518,63
23/12/2020	3.1.7.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	PAGAMENTO FERNANDA MOTTA	1.820,00	
23/12/2020	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO FERNANDA MOTTA		1.820,00
23/12/2020	3.1.7.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	PAGAMENTO GUSTAVO LAZARI	200,00	
			TRANSPORTE	101.538,63	101.338,63

R

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRITÉ 377

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	144.464,28	144.464,28
23/12/2020	2.1.1.01.00005	BARBOSA E LEITE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA	PAGAMENTO BARBOZA E LEITE	47.862,25	
23/12/2020	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BARBOZA E LEITE		47.862,25
23/12/2020	3.1.7.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	PAGAMENTO SANTA ROSA	10.000,00	
23/12/2020	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO SANTA ROSA		10.000,00
23/12/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO	500,00	
23/12/2020	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO BANCÁRIO		500,00
23/12/2020	3.1.7.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	PAGAMENTO GILSON WAGNER	80,00	
23/12/2020	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO GILSON WAGNER		80,00
23/12/2020	2.1.1.01.00022	PEDREIRA ICA LTDA	PAGAMENTO PEDREIRA	904,83	
23/12/2020	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO PEDREIRA		904,83
23/12/2020	3.1.7.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	PAGAMENTO BRUNA BOAVENTURA	149,70	
23/12/2020	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BRUNA BOAVENTURA		149,70
23/12/2020	3.2.2.01.0010	DESPESAS BANCARIAS	REF. DESPESAS BANCARIAS	10,45	
23/12/2020	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	REF. DESPESAS BANCARIAS		10,45
23/12/2020	3.2.2.01.0010	DESPESAS BANCARIAS	REF. DESPESAS BANCARIAS	10,45	
23/12/2020	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	REF. DESPESAS BANCARIAS		10,45
23/12/2020	3.2.2.01.0010	DESPESAS BANCARIAS	REF. DESPESAS BANCARIAS	10,45	
23/12/2020	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	REF. DESPESAS BANCARIAS		10,45
23/12/2020	3.2.2.01.0010	DESPESAS BANCARIAS	REF. DESPESAS BANCARIAS	10,45	
23/12/2020	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	REF. DESPESAS BANCARIAS		10,45
23/12/2020	3.2.2.01.0010	DESPESAS BANCARIAS	REF. DESPESAS BANCARIAS	10,45	
23/12/2020	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	REF. DESPESAS BANCARIAS		10,45
23/12/2020	3.2.2.01.0010	DESPESAS BANCARIAS	REF. DESPESAS BANCARIAS	10,45	
23/12/2020	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	REF. DESPESAS BANCARIAS		10,45
23/12/2020	3.2.2.01.0010	DESPESAS BANCARIAS	REF. DESPESAS BANCARIAS	10,45	
23/12/2020	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	REF. DESPESAS BANCARIAS		10,45
23/12/2020	3.2.2.01.0010	DESPESAS BANCARIAS	REF. DESPESAS BANCARIAS	10,45	
23/12/2020	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	REF. DESPESAS BANCARIAS		10,45
23/12/2020	3.2.2.01.0010	DESPESAS BANCARIAS	REF. DESPESAS BANCARIAS	10,45	
23/12/2020	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	REF. DESPESAS BANCARIAS		10,45
23/12/2020	3.2.2.01.0010	DESPESAS BANCARIAS	REF. DESPESAS BANCARIAS	10,45	
23/12/2020	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	REF. DESPESAS BANCARIAS		10,45
			TOTAL DO DIA	204.076,01	204.076,01
24/12/2020	3.1.7.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	PAGAMENTO GUSTAVO LAZARI	200,00	
24/12/2020	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO GUSTAVO LAZARI		200,00
24/12/2020	3.1.7.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	PAGAMENTO LAVA RAPIDO	80,00	
24/12/2020	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO LAVA RAPIDO		80,00
24/12/2020	3.1.7.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	PAGAMENTO GUSTAVO LAZARI	200,00	
24/12/2020	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO GUSTAVO LAZARI		200,00
24/12/2020	3.1.7.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	PAGAMENTO JESSICA DAYANE	4.000,00	
24/12/2020	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO JESSICA DAYANE		4.000,00
24/12/2020	3.2.2.01.0010	DESPESAS BANCARIAS	REF. DESPESAS BANCARIAS	10,45	
24/12/2020	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	REF. DESPESAS BANCARIAS		10,45
			TOTAL DO DIA	4.490,45	4.490,45
28/12/2020	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO PREF. JATAIZINHO	10.000,00	
28/12/2020	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PREF. JATAIZINHO		10.000,00
			TOTAL DO DIA	10.000,00	10.000,00
30/12/2020	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	SALARIOS E ORDENADOS DO MES	615,59	
30/12/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SALARIOS E ORDENADOS DO MES		615,59
30/12/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VALORES RECEBIDOS	26.805,00	
30/12/2020	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VALORES RECEBIDOS		26.805,00
			TOTAL DO DIA	27.420,59	27.420,59
31/12/2020	1.1.1.03.00002	BANCO DO BRASIL S/A	TRANSFERENCIA APLICAÇÃO	42.789,82	
			TRANSPORTE	42.789,82	

R

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	83.004,98	79.969,37
31/12/2020	2.1.2.01.00015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		3.035,61
31/12/2020	3.2.1.06.00015	DEPRECIAÇÕES	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO	13.600,00	
31/12/2020	1.2.4.07.00003	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO		13.600,00
31/12/2020	1.1.3.05.00001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	147.776,25	
31/12/2020	2.1.1.01.00005	BARBOSA E LEITE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR		147.776,25
31/12/2020	1.1.3.05.00001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	4.725,03	
31/12/2020	2.1.1.01.00006	M R S ALMEIDA MATERIAIS DE CONSTRUCAO ME	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR		4.725,03
31/12/2020	1.1.3.05.00001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	4.975,00	
31/12/2020	2.1.1.01.00011	GRAMEIRA J.A DILLMANN LTDA - EPP	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR		4.975,00
31/12/2020	1.1.3.05.00001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	18.257,59	
31/12/2020	2.1.1.01.00014	TELAS LONDRINA LTDA - EPP	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR		18.257,59
31/12/2020	1.1.3.05.00001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	16.072,60	
31/12/2020	2.1.1.01.00016	AJC - INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTEFATOS DE CIMENTOS LTDA.	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR		16.072,60
31/12/2020	1.1.3.05.00001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	3.617,32	
31/12/2020	2.1.1.01.00022	PEDREIRA ICA LTDA	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR		3.617,32
31/12/2020	1.1.3.05.00001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	15.245,27	
31/12/2020	2.1.1.01.00024	JUAREZ PINHEIRO DE SOUZA - TELEMACO BORBA	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR		305,00
31/12/2020	2.1.1.01.00030	GOMES,LIMA E TEIXEIRA LTDA	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR		332,00
31/12/2020	2.1.1.01.00032	G M COMERCIO E LOCACOES DE MAQUINAS RODOVIARIAS LTDA	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR		2.400,00
31/12/2020	2.1.1.01.00033	PEDREIRA BRITA FORTE LTDA	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR		730,00
31/12/2020	2.1.1.01.00035	BERTIN & BATISTELLA LTDA	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR		3.060,00
31/12/2020	2.1.1.01.00038	NATHAN MENON ENGENHARIA LTDA	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR		8.418,27
31/12/2020	1.1.3.05.00001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	2.653,38	
31/12/2020	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR		2.653,38
31/12/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS	1.253,32	
31/12/2020	2.1.3.01.00004	FÉRIAS A PAGAR	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS		1.253,32
31/12/2020	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS	15.453,20	
31/12/2020	1.1.3.08.00010	INSS A COMPENSAR	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS		15.453,20
31/12/2020	2.1.3.02.00002	FGTS A RECOLHER	FGTS MES	23.934,07	
31/12/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	FGTS MES		23.934,07
31/12/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS	213,23	
31/12/2020	2.1.3.04.00002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS		213,23
31/12/2020	2.1.3.04.00004	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS	359,03	
31/12/2020	1.1.3.08.00010	INSS A COMPENSAR	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS		359,03
31/12/2020	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	ISS A RECOLHER NO MÊS	11.990,57	
31/12/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	ISS A RECOLHER NO MÊS		11.990,57
31/12/2020	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	ISS A RECOLHER NO MÊS	8.692,36	
31/12/2020	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	ISS A RECOLHER NO MÊS		8.692,36
31/12/2020	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 12/2020	12.058,90	
31/12/2020	3.1.3.02.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 12/2020		12.058,90
31/12/2020	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 12/2020	1.813,36	
31/12/2020	3.2.1.01.00007	FGTS	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 12/2020		1.813,36
31/12/2020	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 12/2020	1.487,28	
31/12/2020	3.2.1.06.00003	TELEFONE	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 12/2020		1.487,28
31/12/2020	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 12/2020	1.363,25	
31/12/2020	3.2.1.06.00007	SEGUROS	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 12/2020		1.363,25
31/12/2020	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 12/2020	126.907,35	
31/12/2020	3.2.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 12/2020		126.907,35
31/12/2020	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 12/2020	30.000,00	
31/12/2020	3.2.3.01.00002	PRÓ-LABORE	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 12/2020		30.000,00
31/12/2020	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 12/2020	4.624,34	
31/12/2020	3.2.3.01.00005	FÉRIAS	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 12/2020		4.624,34
31/12/2020	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 12/2020	36.872,57	
31/12/2020	3.2.3.01.00006	INSS	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 12/2020		36.872,57
			TRANSPORTE	586.950,25	586.950,25

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBAITI • 379

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	6.772.618,79	6.772.618,79
31/12/2020	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 12/2020	7.340,00	
31/12/2020	3.2.3.04.00019	MANUTENÇÃO E REPAROS	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 12/2020		7.340,00
31/12/2020	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 12/2020	630,67	
31/12/2020	3.2.3.04.00020	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 12/2020		630,67
31/12/2020	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 12/2020	5.830,56	
31/12/2020	3.2.2.01.0010	DESPESAS BANCARIAS	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 12/2020		5.830,56
31/12/2020	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 12/2020	23.897,93	
31/12/2020	3.2.3.04.00019	ASSESSORIA JURÍDICA	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 12/2020		23.897,93
31/12/2020	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 12/2020	640,00	
31/12/2020	3.2.3.04.00020	VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 12/2020		640,00
31/12/2020	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 12/2020	600,00	
31/12/2020	3.2.3.04.00020	ALUGUÉIS	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 12/2020		600,00
31/12/2020	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 12/2020	1.908,16	
31/12/2020	3.2.3.04.00021	REFEIÇÕES	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 12/2020		1.908,16
31/12/2020	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 12/2020	26.941,32	
31/12/2020	3.2.3.04.00022	COMBUSTÍVEL	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 12/2020		26.941,32
31/12/2020	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 12/2020	172,35	
31/12/2020	3.1.3.02.00010	IRRF	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 12/2020		172,35
31/12/2020	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 12/2020	697.057,60	
31/12/2020	2.3.3.01.00004	LUCRO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 12/2020		697.057,60
31/12/2020	2.3.3.01.00004	LUCRO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 12/2020	697.057,60	
31/12/2020	2.3.3.01.00001	LUCROS ACUMULADOS	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 12/2020		697.057,60
			TOTAL DO DIA	8.234.694,98	8.234.694,98
			TOTAL DO MÊS	9.948.028,90	9.948.028,90

ANDRE OLIVEIRA DE NADAI
TITULAR PESSOA FÍSICA
CPF: 007.118.629-82

FELIPE ALMEIDA ARANTES
Contador
Reg. no CRC - SP sob nº 325287/05
CPF: 383.600.068-73

BALANCETE

Codigo	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
243	CAPITAL SOCIAL	600.000,00C	0,00	0,00	600.000,00C
244	CAPITAL SUBSCRITO	600.000,00C	0,00	0,00	600.000,00C
245	CAPITAL SOCIAL	600.000,00C	0,00	0,00	600.000,00C
264	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	66.443,68D	390.526,63	697.057,60	240.087,29C
265	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	245.556,32C	0,00	697.057,60	942.613,92C
266	LUCROS ACUMULADOS	245.556,32C	0,00	697.057,60	942.613,92C
1034	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	312.000,00D	390.526,63	0,00	702.526,63D
1035	ANDRE OLIVEIRA DE NADAI	312.000,00D	390.526,63	0,00	702.526,63D

ANDRE OLIVEIRA DE NADAI
TITULAR PESSOA FISICA
CPF: 007.118.629-82

FELIPE ALMEIDA ARANTES
Contador
Reg. no CRC - SP sob nº 325287/05
CPF: 383.600.068-73

Descrição	2020	2019
	31/12/2020	31/12/2019
FGTS A RECOLHER	950,58C	21.146,86C
PARCELAMENTOS	**118.875,97C**	**142.193,69C**
PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	111.350,99C	125.461,18C
PARCELAMNETOS PREVIDENCIARIOS	7.524,98C	16.732,51C
OUTRAS OBRIGAÇÕES	**16.739,32C**	**0,00**
OUTRAS OBRIGAÇÕES	**16.739,32C**	**0,00**
CONSORCIOS A PAGAR	16.739,32C	0,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	**840.087,29C**	**533.556,32C**
CAPITAL SOCIAL	**600.000,00C**	**600.000,00C**
CAPITAL SUBSCRITO	**600.000,00C**	**600.000,00C**
CAPITAL SOCIAL	600.000,00C	600.000,00C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	**240.087,29C**	**66.443,68D**
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	**942.613,92C**	**245.556,32C**
LUCROS ACUMULADOS	942.613,92C	245.556,32C
DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	**702.526,63D**	**312.000,00D**
ANDRE OLIVEIRA DE NADAI	702.526,63D	312.000,00D

ANDRE OLIVEIRA DE NADAI
TITULAR PESSOA FÍSICA
CPF: 007.118.629-82

FELIPE ALMEIDA ARANTES
Contador
Reg. no CRC - SP sob nº 325287/05
CPF: 383.600.068-73

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBAITI • PR
382

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2020

RESULTADO ANTES DO IR E CSLL	769.106,82
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	769.106,82

ANDRE OLIVEIRA DE NADAI
TITULAR PESSOA FÍSICA
CPF: 007.118.629-82

FELIPE ALMEIDA ARANTES
Contador
Reg. no CRC - SP sob nº 325287/05
CPF: 383.600.068-73

PLANO DE CONTAS

Código	T	Classificação	Nome	Grau
476		1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	5
44	S	1.1.3.09	JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO	4
45		1.1.3.09.00001	JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO A RECEBER	5
46	S	1.1.4	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	3
47	S	1.1.4.01	APLICAÇÕES FINANCEIRAS REND. PREFIXADOS	4
48		1.1.4.01.00001	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	5
49	S	1.1.4.02	AÇÕES	4
50	S	1.1.4.03	DEBÊNTURES	4
51		1.1.4.03.00001	VALOR NOMINAL	5
52		1.1.4.03.00002	(-) DESÁGIO A APROPRIAR	5
53	S	1.1.5	ESTOQUE	3
54	S	1.1.5.01	MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	4
55		1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	5
56		1.1.5.01.00002	MATÉRIA-PRIMA	5
57		1.1.5.01.00003	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO	5
58		1.1.5.01.00004	OUTROS MATERIAIS	5
59		1.1.5.01.00005	PRODUTOS ACABADOS	5
60		1.1.5.01.00006	PRODUTOS EM ELABORAÇÃO	5
528		1.1.5.01.00007	MATERIAIS DE TERCEIROS	5
1005		1.1.5.01.00008	MERCADORIAS PARA ENTREGA FUTURA	5
533	S	1.1.5.02	ESTOQUE COM TERCEIROS	4
534		1.1.5.02.00001	ESTOQUE EM PODER DE TERCEIROS	5
61	S	1.1.5.03	ALMOXARIFADO	4
62		1.1.5.03.00001	ALMOXARIFADO DE MANUTENÇÃO	5
63		1.1.5.03.00002	ALMOXARIFADO ADMINISTRATIVO	5
64	S	1.1.5.04	(-) PROVISÃO PARA AJUSTES DO ESTOQUE	4
65	S	1.1.6	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	3
66	S	1.1.6.01	DESPESAS DE MESES SEGUINTES	4
67		1.1.6.01.00001	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	5
68		1.1.6.01.00002	ASSINATURAS E ANUIDADES	5
501	S	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	2
69	S	1.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	3
70	S	1.2.1.01	CLIENTES	4
72		1.2.1.01.00001	CLIENTE B	5
73		1.2.1.01.00002	CLIENTE C	5
511		1.2.1.01.00003	CONSUMIDOR FINAL	5
74	S	1.2.1.02	(-) DUPLICATAS DESCONTADAS	4
75	S	1.2.1.03	CRÉDITOS VENCIDOS E NÃO LIQUIDADOS	4
76	S	1.2.2	OUTROS CRÉDITOS	3
77	S	1.2.2.01	TÍTULOS A RECEBER	4
78	S	1.2.2.02	BANCOS CONTA VINCULADA	4
79	S	1.2.2.03	CONTROLADORA, CONTROLADAS E COLIGADAS	4
80	S	1.2.2.04	SÓCIOS, ADMINISTRADORES E PESSOAS LIGADA	4
535		1.2.2.04.00001	EMPRÉSTIMO SÓCIO A	5
81	S	1.2.2.05	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	4
82	S	1.2.2.06	DEPÓSITOS JUDICIAIS	4
83	S	1.2.2.07	EMPRÉSTIMOS COMPULSÓRIOS	4
84	S	1.2.2.08	TRIBUTOS A RECUPERAR	4
536		1.2.2.08.00001	ICMS A RECUPERAR - LONGO PRAZO	5
85	S	1.2.2.09	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAS	4
537		1.2.2.09.00001	PRÊMIOS DE SEGURO A APROPRIAR - LONGO PRAZO	5

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRITÉ 383

PLANO DE CONTAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBAITI
384

Código	T	Classificação	Nome	Grau
149	S	2	PASSIVO	1
150	S	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	2
164	S	2.1.1	FORNECEDORES	3
165	S	2.1.1.01	FORNECEDORES	4
1004		2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	5
1011		2.1.1.01.00002	SULFERRACO COMERCIAL DE FERRO E ACO LTDA	5
1012		2.1.1.01.00003	CEDIBRA COMERCIO DE FERRAGENS LTDA	5
1013		2.1.1.01.00004	TOP EPI - COMER CIO DE ABRASIVOS, EQUIPAMENTOS, FERRAMENTAS	5
1014		2.1.1.01.00005	BARBOSA E LEITE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA	5
1015		2.1.1.01.00006	M R S ALMEIDA MATERIAIS DE CONSTRUCAO ME	5
1016		2.1.1.01.00007	ALFA SEG COMERCIO DE EPIS LTDA	5
1017		2.1.1.01.00008	Z. MARTINEZ MUNHOS CONFECCOES	5
1018		2.1.1.01.00009	ELETROLUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA	5
1019		2.1.1.01.00010	CBF FERRAMENTAS LTDA.	5
1020		2.1.1.01.00011	GRAMEIRA J.A DILLMANN LTDA - EPP	5
1021		2.1.1.01.00012	DISMAFE FERRAMENTAS LTDA	5
1022		2.1.1.01.00013	STICKOUT ADESIVOS DECORATIVOS LTDA	5
1023		2.1.1.01.00014	TELAS LONDRINA LTDA - EPP	5
1024		2.1.1.01.00015	DENKI MARINGA LTDA - ME	5
1025		2.1.1.01.00016	AJC - INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTEFATOS DE CIMENTOS LTDA.	5
1026		2.1.1.01.00017	KOMAFER COMERCIO DE IMPERMEABILIZANTE E HIDRAULICA LTDA	5
1027		2.1.1.01.00018	CAMILO E VALARINI LTDA	5
1036		2.1.1.01.00019	STRICK OUT ADESIVOS DECORATIVOS LTDA	5
1049		2.1.1.01.00020	EMANUEL MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELLI	5
1050		2.1.1.01.00021	UNI&VEST COMERCIO DE ARTIGOS DO VESTUARIO LTDA	5
1051		2.1.1.01.00022	PEDREIRA ICA LTDA	5
1052		2.1.1.01.00023	VOTORANTIM CIMENTOS SA	5
1053		2.1.1.01.00024	JUAREZ PINHEIRO DE SOUZA - TELEMACO BORBA	5
1054		2.1.1.01.00025	CAROLINE TEREZINHA DE OLIVEIRA ME	5
1055		2.1.1.01.00026	PAVEL USINA DE TRATAMENTO DE MADEIRAS LTDA - ME	5
1056		2.1.1.01.00027	CAMACUA MAQUINAS E MOTORES - EIRELI	5
1057		2.1.1.01.00028	TR DISTR. EQUIP SEG. LTDA	5
1058		2.1.1.01.00029	VIVA COMERCIO DE UTILIDADES DOMESTICAS EIRELI	5
1059		2.1.1.01.00030	GOMES,LIMA E TEIXEIRA LTDA	5
1060		2.1.1.01.00031	CLAIR DONIZETE FERNANDES DA SILVA	5
1061		2.1.1.01.00032	G M COMERCIO E LOCACOES DE MAQUINAS RODOVIARIAS LTDA	5
1062		2.1.1.01.00033	PEDREIRA BRITA FORTE LTDA	5
1063		2.1.1.01.00034	MEPAR EMPILHADEIRA PARANA LTDA.	5
1064		2.1.1.01.00035	BERTIN & BATISTELLA LTDA	5
1065		2.1.1.01.00036	PISOS PASSARELA LTDA	5
1066		2.1.1.01.00037	GUSTAVO LAZARI ENGENHARIA LTDA	5
1067		2.1.1.01.00038	NATHAN MENON ENGENHARIA LTDA	5
1068		2.1.1.01.00039	FADEL & VANZELI LTDA	5
1069		2.1.1.01.00040	PAULO MAXIMIANO DE SOUZA JUNIOR	5
1070		2.1.1.01.00041	EXTRACAO DE AREIA LAGOA AZUL - EIRELI	5
1071		2.1.1.01.00042	AROMAS RESTAURANTE IBAITI LTDA	5
1072		2.1.1.01.00043	TELEFONICA BRASIL S/A	5
1073		2.1.1.01.00044	SOS PARQUES IND COM MANUT PARQUES E ARTEF DE METAL LTDA	5
168	S	2.1.1.02	FORNECEDORES ESTRANGEIROS	4
169	S	2.1.2	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	3
170	S	2.1.2.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	4
171		2.1.2.01.00001	IPI A RECOLHER	5
172		2.1.2.01.00002	ICMS A RECOLHER	5
173		2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	5
174		2.1.2.01.00004	PROVISÃO PARA IMPOSTO DE RENDA	5
175		2.1.2.01.00005	PROVISÃO P/ CONTRIBUIÇÃO SOCIAL S/ LUCRO	5
176		2.1.2.01.00006	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	5
177		2.1.2.01.00007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	5
178		2.1.2.01.00008	IRRF A RECOLHER	5
179		2.1.2.01.00009	PIS A RECOLHER	5
180		2.1.2.01.00010	COFINS A RECOLHER	5

PLANO DE CONTAS

Código	T	Classificação	Nome	Grau
206	S	2.1.4.06	OUTRAS OBRIGAÇÕES	4
1042		2.1.4.06.00001	CONSORCIOS A PAGAR	5
382	S	2.1.5	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	3
151	S	2.1.5.01	EMPRÉSTIMOS	4
152		2.1.5.01.00001	EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL	5
153	S	2.1.5.02	EMPRÉSTIMO ESTRANGEIRO	4
154	S	2.1.5.03	FINANCIAMENTOS	4
155		2.1.5.03.00001	FINANCIAMENTO BANCARIO	5
156	S	2.1.5.04	FINANCIAMENTOS ESTRANGEIROS	4
157	S	2.1.5.05	TÍTULOS A PAGAR	4
158	S	2.1.5.06	ADIANTAMENTOS SOBRE CONTRATOS DE CÂMBIO	4
159	S	2.1.5.07	CONTROLADORA, CONTROLADAS E COLIGADAS	4
160	S	2.1.6	DEBÊNTURES	3
161	S	2.1.6.01	DEBÊNTURES CONVERSÍVEIS EM AÇÕES	4
162	S	2.1.6.02	DEBÊNTURES NÃO CONVERSÍVEIS	4
163	S	2.1.6.03	(-) DESÁGIO A APROPRIAR	4
207	S	2.1.7	DIVIDENDOS, PART. E JURO SOBRE O CAPITAL	3
208	S	2.1.7.01	DIVIDENDOS	4
209		2.1.7.01.00001	DIVIDENDOS PROPOSTOS	5
210		2.1.7.01.00002	DIVIDENDOS A PAGAR	5
211	S	2.1.7.02	PARTICIPAÇÕES NOS RESULTADOS	4
212		2.1.7.02.00001	PARTICIPAÇÕES PROPOSTAS A ADMINISTRADORES	5
213		2.1.7.02.00002	PARTICIPAÇÕES PROPOSTAS A EMPREGADOS	5
214		2.1.7.02.00003	PARTICIPAÇÕES A PAGAR	5
215	S	2.1.7.03	JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO	4
216		2.1.7.03.00001	JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO A PAGAR	5
503	S	2.2	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	2
217	S	2.2.1	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	3
227	S	2.2.1.01	FORNECEDORES	4
229		2.2.1.01.00001	FORNECEDOR A	5
230		2.2.1.01.00002	FORNECEDOR B	5
231	S	2.2.1.02	FORNECEDORES ESTRANGEIROS	4
232	S	2.2.1.03	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	4
234		2.2.1.03.00001	PROVISÃO PARA IR SOBRE LUCROS DIFERIDOS	5
235		2.2.1.03.00002	PROVISÃO PARA CSLL SOBRE LUCROS DIFERIDOS	5
236	S	2.2.1.04	OUTRAS OBRIGAÇÕES	4
219	S	2.2.1.05	EMPRÉSTIMOS	4
220	S	2.2.1.06	EMPRÉSTIMOS ESTRANGEIROS	4
221	S	2.2.1.07	FINANCIAMENTOS	4
222		2.2.1.07.00001	BANCO FINASA S/A	5
223	S	2.2.1.08	FINANCIAMENTOS ESTRANGEIROS	4
225	S	2.2.1.09	CONTROLADORA, CONTROLADAS E COLIGADAS	4
226	S	2.2.1.10	OUTROS DÉBITOS COM SÓCIOS, ADM, PESSOAS	4
224	S	2.2.1.11	TÍTULOS A PAGAR	4
242	S	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2
243	S	2.3.1	CAPITAL SOCIAL	3
244	S	2.3.1.01	CAPITAL SUBSCRITO	4
245		2.3.1.01.00001	CAPITAL SOCIAL	5
246	S	2.3.1.02	(-) CAPITAL A INTEGRALIZAR	4
247		2.3.1.02.00001	CAPITAL A INTEGRALIZAR	5
524	S	2.3.2	RESERVAS	3

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBAITI 385

PLANO DE CONTAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIATI
386

Código	T	Classificação	Nome	Grau
428		3.1.2.03.00004	(-) COFINS	5
429		3.1.2.03.00005	(-) PIS	5
477		3.1.2.03.00006	(-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	5
478		3.1.2.03.00007	(-) IMPOSTO DE RENDA	5
480		3.1.2.03.00008	(-) SIMPLES NACIONAL	5
482		3.1.2.03.00009	(-) SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA	5
484		3.1.2.03.00010	(-) REFIS	5
486		3.1.2.03.00011	(-) FIA	5
509		3.1.2.03.00012	(-) INSS RECEITA BRUTA	5
1076		3.1.2.03.0004	ISS RECUPERAR S/ SERVIÇO	5
270	S	3.1.3	CUSTOS DIRETOS DE PRODUÇÃO	3
271	S	3.1.3.01	MATERIAL APLICADO	4
272		3.1.3.01.00001	MATÉRIA-PRIMA	5
273	S	3.1.3.02	MÃO-DE-OBRA DIRETA	4
274		3.1.3.02.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS	5
275		3.1.3.02.00002	PRÓ-LABORE	5
276		3.1.3.02.00003	PRÊMIOS DE GRATIFICAÇÕES	5
277		3.1.3.02.00004	13º SALÁRIO	5
278		3.1.3.02.00005	FÉRIAS	5
279		3.1.3.02.00006	INSS	5
280		3.1.3.02.00007	FGTS	5
281		3.1.3.02.00008	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	5
282		3.1.3.02.00009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	5
1074		3.1.3.02.00010	IRRF	5
497		3.1.3.02.00010	PIS S/ FOLHA	5
283	S	3.1.4	CUSTOS INDIRETOS DE PRODUÇÃO	3
284	S	3.1.4.01	MÃO-DE-OBRA INDIRETA	4
285	S	3.1.4.02	MATERIAIS DE CONSUMO INDIRETO	4
287	S	3.1.4.03	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO E REPARO	4
286	S	3.1.4.04	UTILIDADES E SERVIÇOS	4
288	S	3.1.4.05	ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS	4
289	S	3.1.4.06	DEPRECIAÇÕES, AMORTIZAÇÕES E EXAUSTÕES	4
291		3.1.4.06.00001	DEPRECIAÇÃO	5
290	S	3.1.4.07	COMBUSTÍVEIS	4
292		3.1.4.07.00001	COMBUSTÍVEL	5
462	S	3.1.5	CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	3
463	S	3.1.5.01	CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	4
464		3.1.5.01.00001	CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	5
514	S	3.1.6	CUSTOS DE MERCADORIAS	3
515	S	3.1.6.01	CUSTOS DE MERCADORIAS ADQUIRIDAS	4
470		3.1.6.01.00001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	5
517		3.1.6.01.00002	ICMS ANTECIPAÇÃO TOTAL - ST	5
516		3.1.6.01.00003	ICMS ANTECIPAÇÃO PARCIAL	5
518		3.1.6.01.00004	BONIFICAÇÃO	5
465	S	3.1.7	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	3
466	S	3.1.7.01	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	4
467		3.1.7.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	5
295	S	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	2
296	S	3.2.1	DESPESAS COM VENDAS	3
297	S	3.2.1.01	DESPESAS COM PESSOAL	4
567		3.2.1.01.0000	PLANO DE SAÚDE EMPREGADOS	5
298		3.2.1.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS	5
299		3.2.1.01.00002	PRÓ-LABORE	5
300		3.2.1.01.00003	PRÊMIOS E GRATIFICAÇÕES	5

PLANO DE CONTAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBAITI
387

Código	T	Classificação	Nome	Grau
375		3.2.2.01.00008	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	5
435		3.2.2.01.00009	JUROS SOBRE DIVIDENDOS	5
1029		3.2.2.01.0010	DESPESAS BANCARIAS	5
431	S	3.2.2.02	JUROS E DESCONTOS OBTIDOS	4
432		3.2.2.02.00001	JUROS DE APLICAÇÕES	5
433		3.2.2.02.00002	JUROS	5
434		3.2.2.02.00003	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	5
475		3.2.2.02.00005	MULTA	5
436	S	3.2.2.03	VARIAÇÕES MONETÁRIAS ATIVAS	4
437		3.2.2.03.00001	VARIAÇÕES MONETÁRIAS ATIVAS	5
438		3.2.2.03.00002	VARIAÇÕES CAMBIAIS ATIVAS	5
329	S	3.2.3	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	3
330	S	3.2.3.01	DESPESAS COM PESSOAL	4
571		3.2.3.01.0000	ESTAGIÁRIOS	5
331		3.2.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS	5
332		3.2.3.01.00002	PRÓ-LABORE	5
333		3.2.3.01.00003	PRÊMIOS E GRATIFICAÇÕES	5
334		3.2.3.01.00004	13º SALÁRIO	5
335		3.2.3.01.00005	FÉRIAS	5
336		3.2.3.01.00006	INSS	5
337		3.2.3.01.00007	FGTS	5
338		3.2.3.01.00008	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	5
339		3.2.3.01.00009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	5
492		3.2.3.01.00010	VALE TRANSPORTE	5
499		3.2.3.01.00011	PIS S/ FOLHA	5
521		3.2.3.01.00012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EMPREGADOS	5
228		3.2.3.01.00013	BOLSA-AUXÍLIO	5
553		3.2.3.01.00014	VIAGENS E ESTADAS	5
554		3.2.3.01.00015	DESPESAS ALIMENTAÇÃO SÓCIOS E/OU ADMINISTRADORES	5
340	S	3.2.3.02	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	4
341		3.2.3.02.00001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	5
342		3.2.3.02.00002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	5
343		3.2.3.02.00003	ARRENDAMENTO DE IMÓVEIS	5
344		3.2.3.02.00004	ARRENDAMENTO MERCANTIL (LEASING)	5
345	S	3.2.3.03	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	4
573		3.2.3.03.0000	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL PATRONAL	5
346		3.2.3.03.00001	PIS	5
347		3.2.3.03.00002	COFINS	5
348		3.2.3.03.00003	IPTU	5
349		3.2.3.03.00004	IPVA	5
350		3.2.3.03.00005	TAXAS DIVERSAS	5
351		3.2.3.03.00006	CPMF	5
352		3.2.3.03.00007	MULTAS DE MORA	5
555		3.2.3.03.00008	ENTIDADES DE CLASSE E ASSOCIAÇÕES	5
353	S	3.2.3.04	DESPESAS GERAIS	4
354		3.2.3.04.00001	ENERGIA ELÉTRICA	5
355		3.2.3.04.00002	ÁGUA E ESGOTO	5
356		3.2.3.04.00003	TELEFONE	5
357		3.2.3.04.00004	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	5
358		3.2.3.04.00005	SEGUROS	5
359		3.2.3.04.00006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	5
360		3.2.3.04.00007	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	5
361		3.2.3.04.00008	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	5
362		3.2.3.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	5
363		3.2.3.04.00010	AMORTIZAÇÕES	5
364		3.2.3.04.00011	REPRODUÇÕES	5

PLANO DE CONTAS

Código	T	Classificação	Nome	Grau
391		3.3.2.03.00001	PERDAS EM SINISTROS COM IMOBILIZADO	5
392	S	3.3.2.04	OUTRAS BAIXAS DO ATIVO PERMANENTE	4
393		3.3.2.04.00001	BAIXAS DE INVESTIMENTOS PERMANENTES	5
394		3.3.2.04.00002	BAIXAS DE IMOBILIZADO	5
395		3.3.2.04.00003	BAIXAS DE ATIVO DIFERIDO	5
396	S	3.3.2.05	PROVISÕES PARA PERDAS PERMANENTE	4
397		3.3.2.05.00001	CONTROLADAS E COLIGADAS - EQUIV. PATRIM.	5
398		3.3.2.05.00002	CONTROLADAS E COLIGADAS - CUSTO CORRIGIDO	5
399		3.3.2.05.00003	OUTRAS PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	5
400	S	3.3.2.06	PERDAS	4
401		3.3.2.06.00001	PERDAS POR FALTA NO INVENTÁRIO	5
507		3.3.2.06.00002	PERDA DE CRÉDITO DE ICMS S/ IMOBILIZADO	5
71	S	4	IMPOSTOS E PARTICIPAÇÕES SOBRE O LUCRO	1
233	S	4.1	IMPOSTOS INCIDENTES SOBRE O LUCRO	2
237	S	4.1.1	IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	3
248	S	4.1.1.01	IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO	4
293		4.1.1.01.00001	PROVISÃO PARA IMPOSTO DE RENDA	5
294		4.1.1.01.00002	PROVISÃO PARA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	5
380	S	4.2	PARTICIPAÇÕES	2
468	S	4.2.1	PARTICIPAÇÕES NOS LUCROS	3
469	S	4.2.1.01	PARTICIPAÇÃO DE EMPREGADOS	4
500		4.2.1.01.00001	PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS - EMPREGADOS	5
504		4.2.1.01.00002	OUTRAS PARTICIPAÇÕES DE EMPREGADOS	5
505	S	4.2.1.02	OUTRAS PARTICIPAÇÕES	4
506		4.2.1.02.00001	PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS - ADMINISTRADORES	5
519		4.2.1.02.00002	OUTRAS PARTICIPAÇÕES	5
460	S	5	CONTAS DE APURAÇÃO	1
461	S	5.1	CUSTOS DOS PRODUTOS E SERVIÇOS VENDIDOS	2
471	S	5.1.1	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	3
472	S	5.1.1.01	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	4
473		5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	5
474		5.1.1.01.00002	GANHOS/PERDAS NA ALIENAÇÃO DE IMOB.	5

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBAITI
386

TERMO DE ENCERRAMENTO

Livro Diário

Número: 4 Folha: 172

Contém este livro 172 folhas numeradas do No. 1 ao 172 emitidas através de processamento eletronico de dados, que serviu de Livro Diário da empresa abaixo descrita no período de 01/01/2020 a 31/12/2020.

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBAITI 389

Nome da Empresa .....: URBAN - GREEN - SERVICOS URBANISTICOS EIRELI

Ramo .....: Coleta de resíduos não-perigosos

Endereço .....: R PAULO FRONTIN, 145

Complemento .....:

Bairro .....: ITAMARATI

Municipio .....: LONDRINA

Estado .....: PR

Inscrição no CNPJ .....: 26.453.541/0001-69

Inscrição Estadual.....:

Registro na junta.....: 41600968034 Data registro: 11/05/2020

Inscrição Municipal.....:

Data da Constituição.....: 31/10/2016

LONDRINA, 31/12/2020

ANDRE OLIVEIRA DE NADAI
TITULAR PESSOA FÍSICA
CPF: 007.118.629-82

FELIPE ALMEIDA ARANTES
Contador
Reg. no CRC - SP sob nº 325287/05
CPF: 383.600.068-73

Ministério da Indústria e Comércio Exterior e Serviços

Secretaria Especial da Micro e Pequena Empresa

Departamento de Registro Empresarial e Integração

JUCEPAR

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBAITI 390

TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, conferido e autenticado por Silvano Pereira de Andrade, sob a autenticidade n° 12104385047 em 22/06/2021, protocolo 213944880. Para validação de Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o Portal de Serviços / verificação de documentos do Empreendedor (http://www.empresafacil.pr.gov.br) e informar o código de verificação.

Identificação de Empresa

Nome Empresarial:	URBAN - GREEN - SERVIÇOS URBANÍSTICOS EIRELI
Número de Registro:	41600968034
CNPJ:	26453541000169
Munícipio:	Londrina

Identificação de Livro Digital

Tipo de Livro:	DIÁRIO
Número de Ordem:	4
Período de Escrituração:	01/01/2020 - 31/12/2020

Assinante(s)	Nome	CRC/OAB
00711862982	ANDRE OLIVEIRA DE NADAI	
38360006873	FELIPE ALMEIDA ARANTES	SP325287/05

JUCEPAR

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 22/06/2021 11:13:39 SOB Nº 20213944880.
PROTOCOLO: 213944880 DE 17/06/2021. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12104385047. NIRE: 41600968034.
URBAN - GREEN - SERVIÇOS URBANÍSTICOS EIRELI

Silvano Pereira de Andrade
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
CURITIBA, 22/06/2021

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

PODER JUDICIÁRIO
ESTADO DO PARANÁ
COMARCA DE LONDRINA

CARTÓRIO DO DISTRIBUIDOR E ANEXOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBAITI
391

ARY TRISTÃO
Titular
Empregados Juramentados
Ana Paula Tristão
Lourival Danelutti
Edenilson Donisete Macri
Iwerlei Bueno Moraes
Ozeas Pinheiro de Goes
Marta Rocha

CERTIDÃO

Fl. 001/001

Certifico a pedido verbal de pessoa interessada que, revendo os livros e registros eletrônicos do Cartório a meu cargo, deles NÃO CONSTA ter sido distribuído a qualquer Vara desta Comarca, ação alguma de FALÊNCIA, CONCORDATA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL e EXTRAJUDICIAL em face de:

URBAN GREEN SERVICOS URBANISTICOS LTDA, CNPJ 26.453.541/0001-69.-
**-.-.-.

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBAITI
392

Urban Green

MODELO Nº 06
DECLARAÇÃO DE SUJEIÇÃO AO EDITAL E INEXISTÊNCIA DE FATOS SUPERVENIENTES IMPEDITIVOS DA HABILITAÇÃO

Ref.: Edital de Concorrência nº 01/2022

O signatário do presente, em nome da proponente Urban Green Serviços Urbanísticos Ltda declara, expressamente, que se sujeita às condições estabelecidas no edital de Concorrência e respectivos modelos, adendos, anexos e documentos e que acatará integralmente qualquer decisão que venha a ser tomada pelo licitador.
Declara, ainda, para todos os fins de direito, a inexistência de fatos supervenientes impeditivos da qualificação ou que comprometam a idoneidade da proponente nos termos do Artigo 32, parágrafo 2., e Artigo 97 da Lei 8.666, de 21 de junho de 1993, e suas alterações, e que está ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

Ibaiti, 10 de maio de 2022.

Urban Green Serviços Urbanísticos Ltda
André Oliveira de Nadai
CPF 007.118.629-82

Rua Paulo Frontin,145
Londrina/PR – 86061-260
(43) 3029-2280
contato@urbangreen.com.br
www.urbangreen.com.br

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBAITI
393

Urban

MODELO Nº 11
DECLARAÇÃO DE FORNECIMENTO DE PRODUTOS E SUBPRODUTOS DE MADEIRA DE ORIGEM EXÓTICA OU DE ORIGEM NATIVA DE PROCEDÊNCIA LEGAL

Ref.: Edital de Concorrência nº 01/2022

Eu, André Oliveira de Nadai, RG 6656516-5, legalmente nomeado representante da proponente Urban Green Serviços Urbanísticos Ltda, CNPJ 26.453.541/0001-69, declaro, sob as penas da lei, que para o fornecimento dos materiais, objeto do Contrato nº 01/2022, somente foram utilizados produtos e subprodutos de madeira de origem de procedência legal, decorrentes de desmatamento autorizado ou de manejo florestal aprovados por órgão ambiental competente integrante do Sistema Nacional do Meio Ambiente (SISNAMA), com autorização de transporte concedida pelo Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis – IBAMA, tendo ciência que o não atendimento da presente exigência na fase de execução do contrato poderá acarretar as sanções administrativas previstas nos artigos 86 a 88 da Lei Federal 8.666/93, e no artigo 72, § 8º, inciso V da Lei Federal 9.605/98, sem prejuízo das implicações de ordem criminal contempladas na referida lei.

Ibaiti, 10 de maio de 2022.

Urban Green Serviços Urbanísticos Ltda
André Oliveira de Nadai
CPF 007.118.629-82

Rua Paulo Frontin, 145
Londrina/PR – 86061-260
(43) 3029-2280
contato@urbangreen.com.br
www.urbangreen.com.br

TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBAITI 394

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: 10/05/2022 10:21:40

Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **URBAN GREEN SERVICOS URBANISTICOS LTDA**
CNPJ: **26.453.541/0001-69**

Resultados da Consulta Eletrônica:

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

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI.

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

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI.

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

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI.

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

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI.

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

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.

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBAITI
395

TCE PR

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBAITI
386

Voltar

Consultar restrições ao direito de contratar com a Administração Pública

Incluir Impedimento

Pesquisa de restrições

Fornecedor

Tipo documento CNPJ Número documento 26453541000169

Nome

Tipo de Sanção Todos

Período publicação : de até

Data de Início Impedimento: de até

Data de Fim Impedimento: de até

Situação: Todas

Links úteis: Consulta TCU / [illegible]

Imprimir

Pesquisar

NENHUM ITEM ENCONTRADO!

TCEPR

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBAITI
397

Voltar

Consultar restrições ao direito de contratar com a Administração Pública

Incluir Impedimento

Pesquisa de restrições

Fornecedor

Tipo documento: CNPJ — Número documento: 26453541000169

Nome:

Tipo de Sanção: Todos

Período publicação : de ___ até ___

Data de Início Impedimento: de ___ até ___

Data de Fim Impedimento: de ___ até ___

Situação: Todas

Links úteis: Consulta TCU / Consulta CADIN PR

Imprimir

Pesquisar

NENHUM ITEM ENCONTRADO!

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBAITI
380

URBAN GREEN SERVIÇOS URBANÍSTICOS LTDA
CONCORRÊNCIA Nº 001/2022
ENVELOPE Nº 1 – HABILITAÇÃO PRELIMINAR
DATA: 10/05/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBAITI
399

MUNICÍPIO DE IBAITI
Edital de Habilitação

REF: Edital de Concorrência nº 01/2022 - Pavimentação de via urbana em Blocos de Concreto, 20.102,19 m2, do Parque Industrial Liberato Regazzo, incluindo serviços preliminares, terraplenagem, revestimento, meio-fio com sarjeta, sinalização, serviços de urbanização, drenagem, ensaios tecnológicos, placa de obra e demais itens constantes no projeto, pelo período de execução em 270 (duzentos e setenta) dias - relativos ao objeto da Concorrência Nº 01/2022 -PMI

A Comissão de Licitação comunica aos interessados na execução do objeto do Edital de Concorrência nº 01/2022, que após a análise e verificação da documentação de habilitação, decidiu habilitar as seguintes proponentes:

Nº	EMPRESA
01	L FUJITA DE ALMEIDA CONSTRUÇÃO CIVIL & INCORPORADORA LTDA – EPP CNPJ 10.704.562/0001-70

E inabilitar as seguintes proponentes:

Nº	EMPRESA
01	URBAN - GREEN - SERVICOS URBANISTICOS EIRELI CNPJ 26.453.541/0001-69

Comunica outrossim, que dentro do prazo de 5 (*cinco*) dias úteis contados da Ata de reunião de recebimento dos Envelopes Nº 1 e Nº 2 da Concorrência nº 01/2022, a Comissão de Licitação dará vistas ao respectivo processo licitatório, a qualquer das proponentes que se sinta prejudicada, para interposição de recurso.

Ibaiti, 10 de maio de 2022.

Fernando Lopes Lozano de Siqueira
Presidente da Comissão Permanente de Contratação
Portaria nº 646/2022 de 06/05/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBAITI
400

ATA DE REUNIÃO DE RECEBIMENTO DOS ENVELOPES Nº 1 E Nº 2 DA CONCORRÊNCIA nº 01/2022

REF: **Edital de Concorrência nº 01/2022** - Pavimentação de via urbana em Blocos de Concreto, 20.102,19 m2, do Parque Industrial Liberato Regazzo, incluindo serviços preliminares, terraplenagem, revestimento, meio-fio com sarjeta, sinalização, serviços de urbanização, drenagem, ensaios tecnológicos, placa de obra e demais itens constantes no projeto, pelo período de execução em 270 (duzentos e setenta) dias - relativos ao objeto da Concorrência Nº 01/2022 -PMI

Aos **dez dias de maio de 2022 (10/05/2022)**, às **09:10 horas (nove horas e dez minutos)**, na Sala de Licitações da Prefeitura do Município de Ibaiti, em sessão pública, sob presidência do Senhor **Fernando Lopes de Siqueira,** e membros a Senhora **Rosangela Teixeira e senhor Sidinei Braz Goulart,** reuniram-se a Comissão Permanente de Contratação designada pela Portaria nº 646 de 06 de maio de 2022, para proceder ao recebimento dos envelopes nº 1 – Documentos de Habilitação e nº 2 – Proposta de Preços entregues pelas proponentes interessada, referentes à Pavimentação de via urbana em Blocos de Concreto, 20.102,19 m2, do Parque Industrial Liberato Regazzo, incluindo serviços preliminares, terraplenagem, revestimento, meio-fio com sarjeta, sinalização, serviços de urbanização, drenagem, ensaios tecnológicos, placa de obra e demais itens constantes no projeto, relativos ao objeto da Concorrência Nº 01/2022 -PMI.

Aberta a Sessão pelo senhor Presidente, verificou-se que houve protocolo dos envelopes nº 01- Documentos de Habilitação das Empresas e nº 02- Proposta de Preços, das seguintes empresas:

Nome do proponente	CNPJ do proponente	Nome do responsável pelo proponente	CPF do responsável pelo proponente
L FUJITA DE ALMEIDA CONSTRUÇÃO CIVIL & INCORPORADORA LTDA - EPP	10.704.562/0001-70	Rodrigo Almeida de Oliveira	122.226.639-38
URBAN - GREEN - SERVICOS URBANISTICOS EIRELI	26.453.541/0001-69		

Seguidamente, o senhor Presidente da Comissão Permanente de Licitação declarou encerrado o prazo de entrega de qualquer envelope, nos termos do edital. Em ato contínuo, os envelopes nº 01 e 02, foram rubricados pela Comissão Permanente de Licitação e pelos representantes das proponentes presentes que assim o desejaram. Continuamente, procedeu-se à abertura dos mesmos e a criteriosa análise da documentação apresentada em estrita conformidade com os princípios da vinculação ao instrumento convocatório e do julgamento objetivo, submetida também ao exame e rubrica dos senhores representantes das proponentes presentes. Em ato contínuos, o Presidente da Comissão Permanente de Contratação declarou:

Após análise da documentação da empresa URBAN - GREEN - SERVICOS URBANISTICOS EIRELI – CNPJ 26.453.541/0001-69, foi verificado as seguintes falhas na apresentação de seu envelope de habilitação:

1) Apresentou Balanço Patrimonial do exercício financeiro de 2020, não sendo este o seu último exercício social visto que após a data de 30 de

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBAITI
401

abril, as demonstrações financeiras do último exercício social referem-se ao ano de 2021. Descumprindo o que pede no item " 10.2 - Deverão estar inseridos no envelope n. º 01" ;
[...]
Subitens "4 - Quanto à Qualificação Econômica Financeira",
[...]
" b - Demonstrações financeiras do último exercício social";
" b.1 - Quando a data da abertura do certame for superior ao dia 31 de abril do presente ano, somente será aceito o balanço do ano anterior."

Referente a documentação da empresa L FUJITA DE ALMEIDA CONSTRUÇÃO CIVIL & INCORPORADORA LTDA – EPP – CNPJ 10.704.562/0001-70, não foram encontrados elementos que impedissem sua inabilitação no certame, sendo declarada **habilitada** e apta para a abertura do envelope nº 02 – Proposta de Preços, por atenderem a todas as exigências editalícias.

Pela ordem, diante dos apontamentos encontrados, respeitando os termos do edital bem como o que preceitua a Lei nº 8.666/93, declara **inabilitada** a empresa **URBAN - GREEN - SERVICOS URBANISTICOS EIRELI - CNPJ 26.453.541/0001-69,** em razão dos apontamentos encontrados.

Em razão das inabilitações bem como garantida ampla defesa às empresas inabilitadas, o Presidente da Comissão Permanente de Contratação declarou a todos que: "Fica aberto o prazo de 5 (cinco) dias úteis contados da data da publicação desta ata, para que a empresa inabilitadas apresentem suas contrarrazões em face aos motivos que levaram a sua inabilitação, bem como a Comissão Permanente de Contratação convocará nova data para dar **prosseguimento** a presente Concorrência, somente após o julgamento dos recursos apresentados" ;

Nada mais havendo a tratar foi encerrada a reunião e lavrada a presente ata que será por todos assinada

FERNANDO LOPES DE SIQUEIRA
Presidente da Comissão Permanente de Licitações

ROSANGELA TEIXEIRA
Membro da CPL

SIDINEI BRAZ GOULART
Membro da CPL

RODRIGO ALMEIDA DE OLIVEIRA
L FUJITA DE ALMEIDA CONSTRUÇÃO CIVIL & INCORPORADORA LTDA - EPP
CNPJ 10.704.562/0001-70

URBAN - GREEN - SERVICOS URBANISTICOS EIRELI
CNPJ 26.453.541/0001-69

IBAITI
PREFEITURA MUNICIPAL

DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE IBAITI-PR

Em conformidade com a Lei Municipal nº 693/2013, LEI COMPLEMENTAR FEDERAL Nº 101/2000 E LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº 137/2011

ANO 2022 | EDIÇÃO Nº 2144 | IBAITI, TERÇA-FEIRA, 10 DE MAIO DE 2022 | PÁGINA 2

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBAITI
402

ATA DE REUNIÃO DE RECEBIMENTO DOS ENVELOPES Nº 1 E Nº 2 DA CONCORRÊNCIA nº 01/2022

REF: **Edital de Concorrência nº 01/2022 -** Pavimentação de via urbana em Blocos de Concreto, 20.102,19 m2, do Parque Industrial Liberato Regazzo, incluindo serviços preliminares, terraplenagem, revestimento, meio-fio com sarjeta, sinalização, serviços de urbanização, drenagem, ensaios tecnológicos, placa de obra e demais itens constantes no projeto, pelo período de execução em 270 (duzentos e setenta) dias - relativos ao objeto da Concorrência Nº 01/2022 -PMI

Aos **dez dias de maio de 2022 (10/05/2022)**, às **09:10 horas (nove horas e dez minutos)**, na Sala de Licitações da Prefeitura do Município de Ibaiti, em sessão pública, sob presidência do Senhor **Fernando Lopes de Siqueira,** e membros a Senhora **Rosangela Teixeira e senhor Sidinei Braz Goulart,** reuniram-se a Comissão Permanente de Contratação designada pela Portaria nº 646 de 06 de maio de 2022, para proceder ao recebimento dos envelopes nº 1 – Documentos de Habilitação e nº 2 – Proposta de Preços entregues pelas proponentes interessada, referentes à Pavimentação de via urbana em Blocos de Concreto, 20.102,19 m2, do Parque Industrial Liberato Regazzo, incluindo serviços preliminares, terraplenagem, revestimento, meio-fio com sarjeta, sinalização, serviços de urbanização, drenagem, ensaios tecnológicos, placa de obra e demais itens constantes no projeto, relativos ao objeto da Concorrência Nº 01/2022 -PMI.

Aberta a Sessão pelo senhor Presidente, verificou-se que houve protocolo dos envelopes nº 01- Documentos de Habilitação das Empresas e nº 02- Proposta de Preços, das seguintes empresas:

Nome do proponente	CNPJ do proponente	Nome do responsável pelo proponente	CPF do responsável pelo proponente
L FUJITA DE ALMEIDA CONSTRUÇÃO CIVIL & INCORPORADORA LTDA - EPP	10.704.562/0001-70	Rodrigo Almeida de Oliveira	122.226.639-38
URBAN - GREEN - SERVICOS URBANISTICOS EIRELI	26.453.541/0001-69		

Seguidamente, o senhor Presidente da Comissão Permanente de Licitação declarou encerrado o prazo de entrega de qualquer envelope, nos termos do edital. Em ato contínuo, os envelopes nº 01 e 02, foram rubricados pela Comissão Permanente de Licitação e pelos representantes das proponentes presentes que assim o desejaram. Continuamente, procedeu-se à abertura dos mesmos e a criteriosa análise da documentação apresentada em estrita conformidade com os princípios da vinculação ao instrumento convocatório e do julgamento objetivo, submetida também ao exame e rubrica dos senhores representantes das proponentes presentes. Em ato contínuos, o Presidente da Comissão Permanente de Contratação declarou:

Após análise da documentação da empresa URBAN - GREEN - SERVICOS URBANISTICOS EIRELI – CNPJ 26.453.541/0001-69, foi verificado as seguintes falhas na apresentação de seu envelope de habilitação:

> 1) Apresentou Balanço Patrimonial do exercício financeiro de 2020, não sendo este o seu último exercício social visto que após a data de 30 de abril, as demonstrações financeiras do último exercício social referem-se ao ano de 2021. Descumprindo o que pede no item "10.2 - Deverão estar inseridos no envelope n. º 01";
> [...]
> Subitens "4 - Quanto à Qualificação Econômica Financeira",
> [...]
> "b - Demonstrações financeiras do último exercício social";
> "b.1 - Quando a data da abertura do certame for superior ao dia 31 de abril do presente ano, somente será aceito o balanço do ano anterior."

IBAITI
PREFEITURA MUNICIPAL

DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE IBAITI-PR

Em conformidade com a Lei Municipal nº 693/2013, LEI COMPLEMENTAR FEDERAL Nº 101/2000 E LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº 137/2011

ANO 2022 | EDIÇÃO Nº 2144 | IBAITI, TERÇA-FEIRA, 10 DE MAIO DE 2022 | PÁGINA 3

Referente a documentação da empresa L FUJITA DE ALMEIDA CONSTRUÇÃO CIVIL & INCORPORADORA LTDA – EPP – CNPJ 10.704.562/0001-70, não foram encontrados elementos que impedissem sua inabilitação no certame, sendo declarada **habilitada** e apta para a abertura do envelope nº 02 – Proposta de Preços, por atenderem a todas as exigências editalícias.

Pela ordem, diante dos apontamentos encontrados, respeitando os termos do edital bem como o que preceitua a Lei nº 8.666/93, declara **inabilitada** a empresa **URBAN - GREEN - SERVICOS URBANISTICOS EIRELI - CNPJ 26.453.541/0001-69,** em razão dos apontamentos encontrados.

Em razão das inabilitações bem como garantida ampla defesa às empresas inabilitadas, o Presidente da Comissão Permanente de Contratação declarou a todos que: "Fica aberto o prazo de 5 (cinco) dias úteis contados da data da publicação desta ata, para que a empresa inabilitadas apresentem suas contrarrazões em face aos motivos que levaram a sua inabilitação, bem como a Comissão Permanente de Contratação convocará nova data para dar **prosseguimento** a presente Concorrência, somente após o julgamento dos recursos apresentados";

Nada mais havendo a tratar foi encerrada a reunião e lavrada a presente ata que será por todos assinada

FERNANDO LOPES DE SIQUEIRA
Presidente da Comissão Permanente de Licitações

ROSANGELA TEIXEIRA
Membro da CPL

SIDINEI BRAZ GOULART
Membro da CPL

RODRIGO ALMEIDA DE OLIVEIRA
L FUJITA DE ALMEIDA CONSTRUÇÃO CIVIL & INCORPORADORA LTDA - EPP
CNPJ 10.704.562/0001-70

URBAN - GREEN - SERVICOS URBANISTICOS EIRELI
CNPJ 26.453.541/0001-69

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBAITI
404

CERTIDÃO

MUNICIPIO DE IBAITI, ESTADO DO PARANÁ, pessoa jurídica de direito público, inscrito no CNPJ/MF nº 77.008.068/0001-41, inscrição estadual isenta, com sede à Praça dos Três Poderes nº 23, neste ato representado pelo Presidente da Comissão Permanente de Contratação, Fernando Lopes Louzano de Siqueira, CERTIFICA para os devidos fins, que revendo os livros de protocolo da Recepção da Prefeitura Municipal, constatou-se que até a presente data, não houve nenhum protocolo das empresas declaradas inabilitadas no certame licitatório Concorrência Pública Nº 01/2022 que teve por seu objeto a Pavimentação de via urbana em Blocos de Concreto, 20.102,19 m2, do Parque Industrial Liberato Regazzo, incluindo serviços preliminares, terraplenagem, revestimento, meio-fio com sarjeta, sinalização, serviços de urbanização, drenagem, ensaios tecnológicos, placa de obra e demais itens constantes no projeto, pelo período de execução em 270 (duzentos e setenta) dias - relativos ao objeto da Concorrência Nº 01/2022 -PMI, decaindo este direito em 17 de maio de 2022.

Nada mais havendo a constar eu, Fernando Lopes Louzano de Siqueira, Presidente da Comissão Permanente de Contratação, lavrei a presente Certidão, a qual vai devidamente por mim assinada, aos vinte dias do mês de maio do ano de dois mil e vinte e dois (20/05/2022).

Esta Certidão não contém emendas e nem rasuras.

Fernando Lopes Louzano de Siqueira
Presidente da Comissão Permanente de Contratação
Portaria nº 646/2022 de 06/05/2022

CONVOVAÇÃO PARA RETOMADA DE SESSÃO
CONCORRÊNCIA Nº 01/2022
Processo Administrativo Nº 197/2022

OBJETO: Pavimentação de via urbana em Blocos de Concreto, 20.102,19 m2, do Parque Industrial Liberato Regazzo, incluindo serviços preliminares, terraplenagem, revestimento, meio-fio com sarjeta, sinalização, serviços de urbanização, drenagem, ensaios tecnológicos, placa de obra e demais itens constantes no projeto, com entrega em até **270 Dias**, e previsão contratual de até **12 (doze) meses**, conforme especificações e denominações constantes no Termo de Referência do presente Edital.

O Presidente da Comissão Permanente de Contratação, do Município de Ibaiti, Estado do Paraná, designado pela Portaria nº 646, de 06 de maio de 2022, TORNA PÚBLICO, para conhecimento dos interessados a continuidade da sessão pública da Concorrência Nº 01/2022

1. A retomada da Sessão Pública será em **24/05/2022 (vinte e quatro de maio de 2022), às 09h00min (nove) horas**, na Sala de Licitações da Prefeitura Municipal de Ibaiti.

1.1 - Poderão estar presentes na sessão os mesmos representantes credenciados no dia **10/05/2022 (dez de maio de 2022)**, caso não seja possível, os novos representantes deverão se credenciar por meio de Carta Credencial ou Termo de Procuração.

Ibaiti, 20 de maio de 2022

Fernando Lopes Louzano de Siqueira
Presidente da Comissão Permanente de Contratação
Portaria nº 646/2022 de 06/05/2022

IBAITI
PREFEITURA MUNICIPAL

DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE IBAITI-PR

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBAITI
406

Em conformidade com a Lei Municipal nº 693/2013, LEI COMPLEMENTAR FEDERAL Nº 101/2000 E LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº 137/2011

ANO 2022 | EDIÇÃO Nº 2152 | IBAITI, SEXTA-FEIRA, 20 DE MAIO DE 2022 | PÁGINA 29

MUNICÍPIO DE IBAITI
ESTADO DO PARANÁ

CONVOVAÇÃO PARA RETOMADA DE SESSÃO
CONCORRÊNCIA Nº 01/2022
Processo Administrativo Nº 197/2022

OBJETO: Pavimentação de via urbana em Blocos de Concreto, 20.102,19 m2, do Parque Industrial Liberato Regazzo, incluindo serviços preliminares, terraplenagem, revestimento, meio-fio com sarjeta, sinalização, serviços de urbanização, drenagem, ensaios tecnológicos, placa de obra e demais itens constantes no projeto, com entrega em até **270 Dias**, e previsão contratual de até **12 (doze) meses**, conforme especificações e denominações constantes no Termo de Referência do presente Edital.

O Presidente da Comissão Permanente de Contratação, do Município de Ibaiti, Estado do Paraná, designado pela Portaria nº 646, de 06 de maio de 2022, TORNA PÚBLICO, para conhecimento dos interessados a continuidade da sessão pública da Concorrência Nº 01/2022

1. A retomada da Sessão Pública será em **24/05/2022 (vinte e quatro de maio de 2022), às 09h00min (nove) horas**, na Sala de Licitações da Prefeitura Municipal de Ibaiti.

1.1 - Poderão estar presentes na sessão os mesmos representantes credenciados no dia **10/05/2022 (dez de maio de 2022)**, caso não seja possível, os novos representantes deverão se credenciar por meio de Carta Credencial ou Termo de Procuração.

Ibaiti, 20 de maio de 2022

Fernando Lopes Louzano de Siqueira
Presidente da Comissão Permanente de Contratação
Portaria nº 646/2022 de 06/05/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBAITI
407

SEGUNDA SESSÃO

ALVORADA CONSTRUÇÃO CIVIL

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIPORÃ
408

CONCORRÊCIA Nº 01/2022 – DATA 10/05/2022 AS 9H00min
ENVELOPE N° 2 "PROPOSTA DE PREÇO"
L.FUJITA DE ALMEIDA CONSTRUÇÃO CIVIL E INCORPORADORA LTDA - EPP
RODOVIA PR 422, BAIRRO PAIOL ANEXO A
Tomazina/PR
CEP: 84.935-000
CNPJ: 10.704.562/0001-70

ALVORADA CONSTRUÇÃO CIVIL
L. FUJITA DE ALMEIDA CONSTRUÇÃO CIVIL & INCORPORADORA LTDA-EPP
CNPJ 10.704.562/0001-70
Pr 422 km 53, bairro: Parque Industrial – Cep 84.935-000 - Tomazina/ Pr - Fone fax: (0**43) 98830-7867
E – Mail: **construtoraalvorada@yahoo.com.br**

ALVORADA CONSTRUÇÃO CIVIL

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBAITI 409

ANEXO 7

L.FUJITA DE ALMEIDA CONSTRUÇÃO CIVIL E INCORPORADORA LTDA, ENDEREÇO PR 423 KM 53, BAIRRO PAIOL E CNPJ: 10.704.562/0001-70

PROPOSTA DE PREÇOS

TOMAZINA, 05 DE MAIO DE 2022

À Comissão de Licitação

Ref.: Edital de Concorrência nº 01/2022

Prezados Senhores,

Apresentamos e submetemos à apreciação de V. Sas nossa proposta de preços, relativa à execução de 270 (dias) da licitação em epígrafe. O preço global proposto para execução da obra objeto da licitação supramencionada é de R$ **(3.028.596,92)** (***três milhões, vinte e oito mil, quinhentos e noventa e seis reais e noventa e dois centavos)***. O prazo de execução do objeto é de ***(270)*** **(duzentos e setenta)** dias contados a partir do 21° (*vigésimo primeiro*) dia da data de assinatura do Contrato de Empreitada. O prazo de validade da proposta de preços é de ***(60)*** (***(sessenta)***) dias a partir da data limite estabelecida para o recebimento das propostas (*envelopes n° 1 e n° 2*) pela Comissão de Licitação.

Atenciosamente,

TOMAZINA, 09 DE MAIO DE 2022

Leodir de Oliveira
CPF: 962.236.779-87
RG: 6187383-0
Responsável legal

10.704.562/0001-70
L. Fujita de Almeida Construção Civil & Incorporadora Ltda
Rua Rua Clarice Ribeiro de Oliveira, 20
Jardim Santo Antonio
CEP 84935-000 - Tomazina - Paraná

ALVORADA CONSTRUÇÃO CIVIL
L.FUJITA DE ALMEIDA CONSTRUÇÃO CIVIL E INCORPORADORA LTDA
CNPJ 10.704.562/0001-70
Rodovia Pr 422, Bairro Paiol, Anexo B– Cep 84.935-000 - Tomazina/ Pr - Fone fax: (0*43) 3563-1417
E – mail: construtoraalvorada@yahoo.com.br

PLANILHA DE SERVIÇOS - PAVIMENTAÇÃO

Município:	IBAITI	SAM	46
Projeto:	PAVIMENTAÇÃO EM LAJOTA SEXTAVADA	LOTE nº	1
Local da Obra:	IBAITI-PR		

Código	Origem	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UD	ORÇAMENTO APROVADO			
				QUANT	UNIT	(R$) - PM	(R$) - PM TOTAIS
1		SERVIÇOS PRELIMINARES					3.827,38
74209/1	Orçacivil	PLACA DE OBRA 4,00 X 2,00 M, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, INCLUSIVE ARMAÇÃO EM MADEIRA E PONTALETES	un	1,00	3.827,38	3.827,38	
2		TERRAPLENAGEM					58.060,46
401000	DER	Compactação de Aterros 100% P.N.	m3	3.925,85	5,16	20.247,26	
411000A	DER	Escavação em 1ª Categoria - Corte	m3	3.925,85	7,55	29.625,35	
520100D	DER	Aterro c/ mat. de jazida (escav 1ª CAT+transp+compact) (excedente entre corte e aterro)	m3	462,30	17,71	8.187,86	
3		BASE / SUB-BASE					636.268,09
400500B	DER	Colchão de Areia (Rio / Jazida) - 5cm sob a lajota	m3	1.005,11	82,93	83.352,28	
511100A	DER	Regularização compac.subleito 100% PN	m2	20.102,19	3,36	67.509,59	
531000A	DER	Brita Graduada	m3	3.015,33	160,98	485.406,23	
4		REVESTIMENTO					1.374.704,14
534906C	DER	Lajotas de Concreto - Fck 35MPa e=8cm - sem colchão	m2	20.102,19	68,39	1.374.704,14	
5		MEIO-FIO E SARJETA					126.683,34
810200	DER	Meio-Fio com Sarjeta DER - Tipo 2 - (0,042 m3) - Moldado "in loco"	m	4.050,71	31,27	126.683,34	
6		SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO					1.507,71
810250G	DER	Fincadinha de concreto moldada in loco- (7x20cm-0,014m3/m)	m	93,00	16,21	1.507,71	
7		SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO					12.132,18
822000	DER	Faixa de Sinalização Horizontal c/tinta resina acrílica base solvente- (0,034 m2/m2)	m2	244,20	28,36	6.924,49	
820000H	DER	Placa sinalização refletiva-octógono (0,2160 m2/ud) + suporte METÁLICO	un	10,00	520,77	5.207,69	
10		DRENAGEM					804.163,64
600300	DER	Escavação de Bueiros em 1ª Categoria	m3	5.157,32	9,19	47.372,07	
601200A	DER	Reaterro e apiloamento mecânico	m3	4.321,11	31,10	134.405,71	
610400A	DER	Corpo de BSTC ø 0,40 sem Berço e sem Armação	m	1.222,00	90,02	110.010,51	
610600A	DER	Corpo de BSTC ø 0,60 sem Berço e sem Armação	m	328,00	157,97	51.814,48	
610800A	DER	Corpo de BSTC ø 0,80 sem Berço e sem Armação	m	492,00	274,68	135.143,83	
611000B	DER	Corpo de BSTC ø 1,00 Sem Berço c/ Armação Simples CA-1	m	437,00	445,58	194.717,19	
BLSA150	DER	B.L. Simples alvenaria H até 1,50 m	un	40,00	1.545,27	61.810,84	
CLA040	DER	C.L. Alvenaria Tubo até 0,40	un	11,00	513,20	5.645,24	
CLA060	DER	C.L. Alvenaria Tubo até 0,60	un	1,00	780,15	780,15	
CLA080	DER	C.L. Alvenaria Tubo até 0,80	un	5,00	1.428,59	7.142,93	
PVAH150	DER	P.V. Alvenaria H até 1,50 m Tubo até 1,00 + chaminé 1,00 m	un	15,00	3.401,49	51.022,33	
VIGA100	DER	Viga de Apoio em concreto marmado Tubo 1,00	un	1,00	1.124,73	1.124,73	
DISSIPM	DER	Dissipador de Energia c/Pedra de Mão tubo ø 1,00	un	1,00	3.173,80	3.173,80	

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBAITI

Código	Origem	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UD	ORÇAMENTO APROVADO			
				QUANT	UNIT	(R$) - PM	(R$) - PM TOTAIS
11		**ENSAIOS TECNOLÓGICOS (Os custos com mobilização e desmobilização de equipe e equipamentos para a extração de amostras para os ensaios tecnológicos, exceto da capa asfáltica, serão de responsabilidade da empresa executora da obra)**					11.249,97
8.1	DAER/RS	Ensaio de Massa Especifica - In Situ - Método Frasco de Areia (Grau de Compactação) - Terraplenagem	un	20,00	139,94	2.798,80	
8.1	DAER/RS	Ensaio de Massa Especifica - In Situ - Método Frasco de Areia (Grau de Compactação) - Regularização e Compactação do Subleito	un	20,00	139,94	2.798,80	
8.1	DAER/RS	Ensaio de Massa Especifica - In Situ - Método Frasco de Areia (Grau de Compactação) - Sub-base e Base	un	20,00	139,94	2.798,80	
5.1	DAER/RS	Ensaio de Granulometria do Agregado	un	20,00	142,68	2.853,57	
		PREÇO GLOBAL				**3.028.596,92**	**3.028.596,92**

TOMAZINA, 09 DE MAIO DE 2022

Leodir de Oliveira
CPF: 962.236.779-87
Responsável legal

10.704.562/0001-70
L. Fujita de Almeida Construção Civil & Incorporadora Ltda
Rua Rua Clarice Ribeiro de Oliveira 20
Jardim Santo Antonio
CEP 84935-000 - Tomazina - Paraná

José Pereira Dos Santos Junior
CREA-PR-26643/D
Eng. Civil

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBAITI

ALVORADA CONSTRUÇÃO CIVIL
L.FUJITA DE ALMEIDA CONSTRUÇÃO CIVIL E INCORPORADORA LTDA
CNPJ 10.704.562/0001-70
Rodovia Pr 422, Bairro Paiol, Anexo B– Cep 84.935-000 - Tomazina/ Pr - Fone fax: (0*43) 3563-1417
E – mail: construtoraalvorada@yahoo.com.br

CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO

EDITAL DE CONCORRENCIA NACIONAL Nº01/2022
PROPONENTE: L.FUJITA DE ALMEIDA CONSTRUÇÃO CIVIL E INCORPORADORA LTDA
MUNICIPIO: IBAITI

OBJETO	Pavimentação de via urbana em Blocos de Concreto, 20.102,19 m2, incluindo serviços preliminares, terraplenagem, revestimento, meio-fio com sarjeta, sinalização, serviços de urbanização, drenagem, ensaios tecnológicos, placa de obra e	AREA A SER CONSTRUIDA:	20.102,19 M2
		PRAZO DE EXECUÇÃO:	270(dias)

CODIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS		PRAZO DE EXECUÇÃO (DIAS)									TOTAL	COEF.
			30	60	90	120	150	180	210	240	270	SERVIÇO	INFL%
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R$	R$ 574,11	R$ 574,11	R$ 765,48	R$ 765,48	R$ 765,48	R$ 382,74				3.827,38	0,13
		%	15%	15%	20%	20%	20%	10%					
2	TERRAPLENAGEM	R$	R$ 5.806,05	R$ 8.709,07	R$ 11.612,09	R$ 11.612,09	R$ 8.709,07	R$ 8.709,07	R$ 2.903,02			58.060,46	1,92
		%	10%	15%	20%	20%	15%	15%	5%				
3	BASE / SUB-BASE	R$	R$ 31.813,40	R$ 63.626,81	R$ 95.440,21	R$ 127.253,62	R$ 127.253,62	R$ 63.626,81	R$ 63.626,81	R$ 63.626,81		636.268,09	21,01
		%	5%	10%	15%	20%	20%	10%	10%	10%			
4	REVESTIMENTO	R$			R$ 68.735,21	R$ 206.205,62	R$ 274.940,83	R$ 274.940,83	R$ 274.940,83	R$ 206.205,62	R$ 68.735,21	1.374.704,14	45,39
		%			5%	15%	20%	20%	20%	15%	5%		
5	MEIO-FIO E SARJETA	R$		R$ 6.334,17	R$ 12.668,33	R$ 19.002,50	R$ 25.336,67	R$ 25.336,67	R$ 25.336,67	R$ 12.668,33		126.683,34	4,18
		%		5%	10%	15%	20%	20%	20%	10%			
6	SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO	R$			R$ 75,39	R$ 150,77	R$ 301,54	R$ 301,54	R$ 301,54	R$ 226,16	R$ 150,77	1.507,71	0,05
		%			5%	10%	20%	20%	20%	15%	10%		
7	SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO	R$				R$ 1.819,83	R$ 1.819,83	R$ 1.819,83	R$ 2.426,44	R$ 2.426,44	R$ 1.819,83	12.132,18	0,4
		%				15%	15%	15%	20%	20%	15%		
8		R$											
		%				10%	20%	30%	20%	10%	10%		
9		R$											
		%	5%	5%	10%	15%	20%	15%	15%	15%			
10	DRENAGEM	R$	R$ 80.416,36	R$ 120.624,55	R$ 160.832,73	R$ 160.832,73	R$ 160.832,73	R$ 80.416,36	R$ 40.208,18			804.163,64	26,55
		%	10%	15%	20%	20%	20%	10%	5%				
11	ENSAIOS TECNOLÓGICOS	R$	R$ 337,50	R$ 562,50	R$ 1.237,50	R$ 1.687,50	R$ 2.249,99	R$ 1.800,00	R$ 1.575,00	R$ 1.125,00	R$ 675,00	11.249,97	0,37
		%	3%	5%	11%	15%	20%	16%	14%	10%	6%		
	TOTAL DA PARCELA	R$	R$ 118.947,42	R$ 200.431,20	R$ 351.366,93	R$ 529.330,13	R$ 602.209,75	R$ 457.333,84	R$ 411.318,49	R$ 286.278,36	R$ 71.380,80	3.028.596,92	100,0%
	TOTAL ACOMULADO	%	2,6%	4,0%	9%	16%	20%	16%	16%	13%	2%		

TOMAZINA, 09 DE MAIO DE 2022

Leodir de Oliveira
CPF: 962.236.779-87
Responsável legal

10.704.562/0001-70
L. Fujita de Almeida Construção Civil & Incorporadora Ltda
Rua Rua Clarice Ribeiro de Oliveira, 20
Jardim Santo Antonio
CEP 84935-000 - Tomazina - Paraná

José Pereira Dos Santos Junior
CREA-PR-26643/D
Eng. Civil

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBAITI

Município de Ibaiti

Concorrência 1/2022

PROPOSTA DE FORNECIMENTO DE PRODUTOS / SERVIÇOS

CNPJ: 10.704.562/0001-70 **Fornecedor :** L.FUJITA DE ALMEIDA CONSTRUÇÃO CIVIL E INCORPORADORA LTDA **E-mail:** CONSTRUTORAALVORADA@YAHOO.COM.BR

Endereço : PR 422 KM 23 S/N PARQUE INDUSTRIAL - PAIOL - Tomazina/PR - CEP 84935-000 **Telefone:** 43996488697 **Fax:** **Celular:**

Inscrição Estadual: **Contador:** **Telefone contador:**

Representante: LEODIR DE OLIVEIRA **CPF:** 962.236.779-87 **RG:**

Endereço representante: RUA LADY ALFERES 113 CASA - Tomazina/PR - CEP 84935--00 **Telefone representante:**

E-mail representante:

Banco: **Agência:** **Conta:** **Data de abertura:** 10/05/2022

Fornecedor enquadrado como microempresa ou empresa de pequeno porte (para obter os benefícios da lei complementar nº 123/2006).

Lote : 001 Parque Industrial Liberato Regazzo

Nº Item	Descrição do Produto / Serviço	Qtde.	Unid.	Preço Máximo	Marca	Modelo	Preço Unitário	Preço Total
001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Pavimentação de via urbana em Blocos de Concreto, 20.102,19 m², do Parque Industrial Liberato Regazzo, incluindo serviços preliminares, terraplenagem, revestimento, meio-fio com sarjeta, sinalização, serviços de urbanização, drenagem, ensaios tecnológicos, placa de obra e demais itens constantes no projeto. Trechos: Rua Marginal (entre Rua 05 e Rua Delicia Mineira); Rua 01 (entre Rua Marginal e Rua 09); Rua 02 (entre Rua Marginal e Rua 09); Rua 03 (entre Rua Marginal e Rua 09); Rua 04 (entre Rua Marginal e Rua 08).	1,00	SERV	3.030.111,99			3.028.596,92	3.028.596,92

PREÇO TOTAL DO LOTE : **3.028.596,92**

TOTAL DA PROPOSTA : **3.028.596,92**

Validade da proposta: 60 dias

Prazo de entrega: 270 dias

L.FUJITA DE ALMEIDA CONSTRUÇÃO CIVIL E INCORPORADORA LTDA
CNPJ: 10.704.562/0001-70

10.704.562/0001-70

L. Fujita de Almeida Construção Civil e Incorporadora Ltda

Rua [illegible]
Jardim [illegible]
CEP 84935-000 - Tomazina - PR

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBAITI

Município de Ibaiti - 2022

Relação de Participantes

Concorrência 1/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBAITI
414

Código	CNPJ/CPF	Fornecedor	Status
Fornecedores não enquadrados na lei complementar nº123/2006			
32474-4	10.704.562/0001-70	L FUJITA DE ALMEIDA CONSTRUÇÃO CIVIL & INCORPORADORA LTDA - EPP	Classificado
Qtde de fornecedores: 001			

Qtde total de fornecedores: 001

Município de Ibaiti - 2022

Mapa da Licitação

Concorrência 1/2022

Data abertura: 10/05/2022 Data julgamento: 10/05/2022 Data homologação:

CNPJ: 10.704.562/0001-70

	Produto	UN.	Quantidade	Preço	Marca			
Lote 001 - Parque Industrial Liberato Regazzo								
001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	SERV	1,00	3.028.596,92 *				
TOTAL DO LOTE				**3.028.596,92 ***		**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL GERAL DO FORNECEDOR								
TOTAL GANHO PELO FORNECEDOR				**3.028.596,92**				

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBAITI

Município de Ibaiti - 2022

Classificação por Fornecedor

Concorrência 1/2022

Item	Produto/Serviço	UN.	Quantidade	Status	Marca	Modelo	Preço Unitário	Preço Total	Sel
Fornecedor: 32474-4 L FUJITA DE ALMEIDA CONSTRUÇÃO CIVIL &	**CNPJ: 10.704.562/0001-70**	**Telefone:**		**Status: Classificado**				3.028.596,92	
Representante: 87523-6 Rodrigo Almeida de Oliveira									
Lote 001 - Parque Industrial Liberato Regazzo								3.028.596,92	
001 2150 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		SE	1.00	Classificado			3.028.596,92	3.028.596,92	*

VALOR TOTAL: 3.028.596,92

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBAITI • 4165

Município de Ibaiti

Concorrência 1/2022

PROPOSTA DE FORNECIMENTO DE PRODUTOS / SERVIÇOS

CNPJ : 10.704.562/0001-70 **Fornecedor :** L FUJITA DE ALMEIDA CONSTRUÇÃO CIVIL & INCORPORADORA LTDA - EPP **E-mail:**

Endereço : RUA CONS AVELINO ANTONIO VIEIRA 431 2° ANDAR - CENTRO-Tomazina/PR CEP 84935000 **Telefone:** **Fax:** **Celular:**

Inscrição Estadual: **Contador:** **Telefone contador:**

Representante: Rodrigo Almeida de Oliveira **CPF:** 122.226.639-38 **RG:** 13.387063-6

Endereço representante: Rua Pedro Rodrigues Monteiro 37 - - Tomazina/PR CEP 84935000 **Telefone representante:**

E-mail representante:

Banco: 1 - BB **Agência:** 4786-8 - ALMEIDA GROUP D DE MAT DE **Conta:** 5658-8 **Data de abertura:** 01/01/1900

Lote : 0001

Nº Item	Descrição do Produto / Serviço	Qtde.	Unid.	Preço Máximo	Marca	Modelo	Preço Unitário	Preço Total
0001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Pavimentação de via urbana em Blocos de Concreto, 20.102,19 m², do Parque Industrial Liberato Regazzo, incluindo serviços preliminares, terraplenagem, revestimento, meio-fio com sarjeta, sinalização, serviços de urbanização, drenagem, ensaios tecnológicos, placa de obra e demais itens constantes no projeto. Trechos: Rua Marginal (entre Rua 05 e Rua Delícia Mineira); Rua 01 (entre Rua Marginal e Rua 09); Rua 02 (entre Rua Marginal e Rua 09); Rua 03 (entre Rua Marginal e Rua 09); Rua 04 (entre Rua Marginal e Rua 08).	1,00	SERV	3.028.596,92			3.030.111,99	3.028.596,92

PREÇO TOTAL DO LOTE : **3.028.596,92**

TOTAL DA PROPOSTA : **3.028.596,92**

Validade da proposta: 60 dias
Prazo de entrega: 270 dias

L FUJITA DE ALMEIDA CONSTRUÇÃO CIVIL & INCORPORADORA LTDA - EPP
10.704.562/0001-70

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBAITI

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBAITI 148

ANEXO VII
DECLARAÇÃO CONHECIMENTO DE PRÁTICAS PROIBIDAS

L.FUJITA DE ALMEIDA CONSTRUÇÃO CIVIL E INCORPORADORA LTDA, (qualificação), por seu representante legal Sr. (a) LEODIR DE OLIVEIRA, declara que tem conhecimento e aceita a aplicação da POLÍTICA DO BANCO INTERAMERICANO DEDESENVOLVIMENTO SOBRE PRÁTICAS PROIBIDAS, abaixo descritas:
Práticas Proibidas

1.1. O Banco requer que todos os Mutuários (incluindo beneficiários de doações), Agências Executoras ou Agências Contratantes, bem como todas as empresas, entidades e pessoas físicas oferecendo propostas ou participando em um projeto financiado pelo Banco, incluindo, entre outros, solicitantes, fornecedores, empreiteiros, subempreiteiros, consultores e concessionários (incluindo seus respectivos funcionários, empregados e agentes) observem os mais altos padrões éticos, e denunciem ao Banco 3 todos os atos suspeitos de fraude ou corrupção sobre os quais tenham conhecimento ou venham a tomar conhecimento durante o processo de seleção, negociação ou execução de um contrato. Fraude e corrupção estão proibidas. Fraude e corrupção incluem os seguintes atos: (a) prática corrupta; (b) prática fraudulenta; (c) prática coercitiva e (d) prática oclusiva. As definições a seguir relacionadas correspondem aos tipos mais comuns de fraude e corrupção, mas não são exaustivas. Por esta razão, o Banco também deverá tomará medidas caso ocorram ações ou alegações similares envolvendo supostos atos de fraude ou corrupção, ainda que não estejam relacionados na lista a seguir. O Banco aplicará em todos os casos os procedimentos referidos no parágrafo (c) abaixo. (a) Para fins de cumprimento dessa política, o Banco define os termos indicados a seguir: (i) uma prática corrupta consiste em oferecer, dar, receber ou solicitar, direta ou indiretamente, qualquer coisa de valor para influenciar as ações de outra parte; (ii) uma prática fraudulenta é qualquer ato ou omissão, incluindo uma declaração falsa que engane ou tente enganar uma parte para obter benefício financeiro ou de outra natureza ou para evitar uma obrigação; (iii) uma prática coercitiva consiste em prejudicar ou causar danos ou na ameaça de prejudicar ou de causar dano, direta ou indiretamente, a qualquer parte ou propriedade da parte para influenciar indevidamente as ações de uma parte; (iv) uma prática oclusiva é um acordo entre duas ou mais partes efetuado com o intuito de alcançar um propósito impróprio, incluindo influenciar impropriamente as ações de outra parte;
(v) uma prática obstrutiva consiste em: (aa) destruir, falsificar, alterar ou ocultar deliberadamente uma evidência significativa para a investigação ou prestar declarações falsas aos investigadores com o fim de obstruir materialmente uma investigação do Grupo do Banco sobre denúncias de uma prática corrupta, Fraudulenta, coercitiva ou oclusiva; e/ou ameaçar, assediar ou intimidar qualquer parte para impedir a divulgação de seu conhecimento de assuntos que são importantes para a investigação ou a continuação da investigação,3. No *site* do Banco (www.iadb.org/integrity) pode-se encontrar informações sobre como denunciar supostas Práticas Proibidas, as normas aplicáveis ao processo de investigação e sanção e o acordo que rege o reconhecimento recíproco de sanções entre instituições financeiras internacionais.70
(bb) todo ato que vise a impedir materialmente o exercício de inspeção do Grupo BID e dos direitos de auditoria previstos no parágrafo 1.1(f) a seguir.(b) Se, em conformidade com os procedimentos de sanções do Banco, for determinado que em qualquer estágio da aquisição ou da execução de um contrato qualquer empresa, entidade ou pessoa física atuando como licitante ou participando de uma atividade financiada pelo Banco, incluindo, entre outros, solicitantes, licitantes, fornecedores, empreiteiros, consultores, pessoal, subempreiteiros, subconsultores, prestadores de serviços, concessionárias, Mutuários(incluindo os Beneficiários de doações), Agências Executoras ou Agências Contratantes(incluindo seus respectivos funcionários, empregados e agentes, quer sejam suas atribuições expressas ou implícitas), estiver envolvida em uma Prática Proibida em qualquer etapa da adjudicação ou execução de um contrato, o Banco poderá: (i) não financiar nenhuma proposta de adjudicação de um contrato para obras, bens e serviços relacionados financiados pelo Banco; (ii) suspender os desembolsos da operação se for determinado, em qualquer etapa, que um empregado, agente ou representante do Mutuário, o Órgão Executor ou da Agência Contratante estiver envolvido em uma Prática Proibida; (iii) declarar uma aquisição viciada e cancelar e/ou declarar vencido antecipadamente o pagamento de parte de um empréstimo ou doação relacionada

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITU
419

inequivocamente com um contrato, se houver evidências de que o representante do Mutuário ou Beneficiário de uma doação não tomou as medidas corretivas adequadas (incluindo, entre outras medidas, a notificação adequada ao Banco após tomar conhecimento da Prática Proibida) dentro de um período que o Banco considere razoável;(iv) emitir advertência à empresa, entidade ou pessoa física com uma carta formal censurando sua conduta;(v) declarar que uma empresa, entidade ou pessoa física é inelegível, permanentemente ou por um período determinado, para: (i) adjudicação de contratos ou participação em atividades financiadas pelo Banco; e (ii) designação 4 como subconsultor, subempreiteiro ou fornecedor de bens ou serviços por outra empresa elegível a qual tenha sido adjudicado um contrato para executar atividades financiadas pelo Banco;(vi) encaminhar o assunto às autoridades competentes encarregadas de fazer cumprir a lei; e/ou;(vii)impor outras sanções que julgar apropriadas às circunstâncias do caso, inclusive multas que representem para o Banco um reembolso dos custos referentes às investigações e ao processo. Essas sanções podem ser impostas adicionalmente ou em substituição às sanções acima referidas.(c) O disposto nos parágrafos 1.1 (b) (i) e (ii) se aplicará também nos casos em que as partes tenham sido temporariamente declaradas inelegíveis para a adjudicação de novos contratos, na pendência da adoção de uma decisão definitiva em um processo de sanção ou qualquer outra resolução;(d) A imposição de qualquer medida que seja tomada pelo Banco conforme as disposições anteriormente referidas será de caráter público;(e) Além disso, qualquer empresa, entidade ou pessoa física atuando como licitante ou participando de uma atividade financiada pelo Banco, incluindo, entre outros, solicitantes, licitantes, fornecedores de bens, empreiteiros, consultores, pessoal, subempreiteiros, subconsultores, prestadores de serviços, concessionárias, Mutuários (incluindo os Beneficiários

4. Um subconsultor, subcontratado, fornecedor ou executor de serviços designado (utilizam-se diferentes nomes dependendo do documento de licitação) é aquele que cumpre uma das seguintes condições: (i) foi incluído pelo concorrente na sua proposta ou solicitação de pré-qualificação devido ao mesmo possuir experiência e conhecimentos específicos e essenciais que permitam no cumprir com os requisitos de qualificação da referida licitação; ou (ii) foi designado pelo Mutuário.

71 de doações), Agências Executoras ou Agências Contratantes (incluindo seus respectivos funcionários, empregados e representantes, quer suas atribuições sejam expressas ou Implícitas), poderá ser sujeita a sanções, em conformidade com o disposto nos acordos que o Banco tenha celebrado com outra instituição financeira internacional com respeito ao reconhecimento recíproco de decisões de inelegibilidade. Para fins do disposto neste parágrafo, o termo "sanção" refere-se a toda inelegibilidade permanente, imposição de condições para a participação em futuros contratos ou adoção pública de medidas em resposta a uma contravenção às regras vigentes de uma IFI aplicável à resolução de denúncias de Práticas Proibidas;(f) O Banco exige que os solicitantes, concorrentes, fornecedores e seus agentes, empreiteiros, consultores, pessoal, subempreiteiros, prestadores de serviços e concessionárias permitam que o Banco revise quaisquer contas, registros e outros documentos relativos à apresentação de propostas e a execução do contrato e os submeta a uma auditoria por auditores designados pelo Banco. Solicitantes, concorrentes, fornecedores de bens e seus agentes, empreiteiros, consultores, pessoal, subempreiteiros, subconsultores, prestadores de serviços e concessionárias deverão prestar plena assistência ao Banco em sua investigação. O Banco requer ainda que todos os solicitantes, concorrentes, fornecedores de bens e seus agentes, empreiteiros, consultores, pessoal, subempreiteiros, subconsultores, prestadores de serviços e concessionárias: (i) mantenham todos os documentos e registros referentes às atividades financiadas pelo Banco por um período de sete (7) anos após a conclusão do trabalho contemplado no respectivo contrato; e (ii) forneçam qualquer documento necessário à investigação de denúncias de Práticas Proibidas e assegurem-se de que os empregados ou representantes dos solicitantes, concorrentes, fornecedores de bens e seus representantes, empreiteiros, consultores, pessoal, subempreiteiros, subconsultores, prestadores de serviços e concessionárias que tenham conhecimento das atividades financiadas pelo Banco estejam disponíveis para responder às consultas relacionadas com a investigação provenientes depessoal do Banco ou de qualquer investigador, agente, auditor ou consultor devidamentedesignado. Caso o solicitante, concorrente, fornecedor e seu agente, empreiteiro, consultor, pessoal, subempreiteiro, subconsultor, prestador de

serviços ou concessionária se negue a cooperar ou descumpra o exigido pelo Banco, ou de qualquer outra forma crie obstáculos à investigação por parte do Banco, o Banco, a seu critério, poderá tomar medidas apropriadas contra o solicitante, concorrente, fornecedor e seu agente, empreiteiro, consultor, pessoal, subempreiteiro, subconsultor, prestador de serviços ou concessionária; e(g) Se um Mutuário fizer aquisições de bens, obras, serviços que forem ou não de consultoria diretamente de uma agência especializada, todas as disposições da Seção 5 relativas às sanções e Práticas Proibidas serão aplicadas integralmente aos solicitantes, concorrentes, fornecedores e seus representantes, empreiteiros, consultores, pessoal, subempreiteiros, subconsultores, prestadores de serviços e concessionárias (incluindo seus respectivos funcionários, empregados representantes, quer suas atribuições sejam expressas ou implícitas), ou qualquer outra entidade que tenha firmado contratos com essa agência especializada para fornecer tais bens, obras, serviços que forem ou não de consultoria, em conformidade com as atividades financiadas pelo Banco. O Banco se reserva o direito de obrigar o Mutuário a lançar mão de

Recursos tais como a suspensão ou a rescisão. As agências especializadas deverão consultar alista de empresas ou pessoas físicas declaradas temporária ou permanentemente inelegíveis pelo Banco. Caso alguma agência especializada celebre um contrato ou uma ordem de compra comum empresa ou uma pessoa física declarada temporária ou permanentemente inelegível pelo Banco, o Banco não financiará os gastos correlatos e poderá tomar as demais medidas que considere convenientes.721.2. Os Concorrentes ao apresentarem uma proposta e assinarem um contrato declaram e garantem que:(i) leram e entenderam a proibição sobre atos de fraude e corrupção disposta pelo Banco e se obrigam a observar as normas pertinentes;(ii) não incorreram em nenhuma Prática Proibida descrita neste documento;(iii) não adulteraram nem ocultaram nenhum fato substancial durante os processos de seleção, negociação e execução do contrato;(iv) nem eles nem os seus agentes, pessoal, subempreiteiros, subconsultores ou quaisquer de seus diretores, funcionários ou acionistas principais foram declarados inelegíveis pelo Bancou outra Instituição Financeira Internacional (IFI) e sujeito às disposições dos acordos celebrados pelo Banco relativos ao reconhecimento mútuo de sanções à adjudicação de contratos financiados pelo Banco, nem foram declarados culpados de delitos vinculados a práticas proibidas;(v) nenhum de seus diretores, funcionários ou acionistas principais tenha sido diretor, funcionário ou acionista principal de qualquer outra empresa ou entidade que tenha sido declarada inelegível pelo Banco ou outra Instituição Financeira Internacional (IFI) e sujeito às disposições dos acordos celebrados pelo Banco relativos ao reconhecimento mútuo de sanções à adjudicação de contratos financiados pelo Banco ou tenha sido declarado culpado de um delito envolvendo Práticas Proibidas;(vi) declararam todas as comissões, honorários de representantes ou pagamentos para participar de atividades financiadas pelo Banco; e(vii) reconhecem que o descumprimento de qualquer destas garantias constitui fundamento para a imposição pelo Banco de uma ou mais medidas descritas na Cláusula 1.1 (b).

TOMAZINA, 09 DE MAIO DE 2022

10.704.562/0001-70

L. Fujita de Almeida Construção Civil & Incorporadora Ltda

Rua Rua Clarice Ribeiro de Oliveira 20
Jardim Santo Antonio
CEP 84935-000 - Tomazina - Paraná

Leodir de Oliveira
CPF: 962.236.779-87
RG: 6187383-0
Responsável legal

D

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITI
421

CONCORRÊCIA Nº 01/2022 – DA
ENVELOPE Nº 2 "PROPO
LUCIJTA DE ALMEIDA CONSTRUÇÃO CIV
RODOVIA PR 422, BAIRRO
Tomazina/
CEP: 84.935-
CNPJ: 10.704.562

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITI
PROTOCOLO
Nº 22114 - 08:52
Em 10 / 05 / 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBAITI 422

Segunda Ata de Reunião de Recebimento dos Envelopes Nº 1 e Nº 2 da Concorrência nº 01/2022

REF: **Edital de Concorrência nº 01/2022** - Pavimentação de via urbana em Blocos de Concreto, 20.102,19 m2, do Parque Industrial Liberato Regazzo, incluindo serviços preliminares, terraplenagem, revestimento, meio-fio com sarjeta, sinalização, serviços de urbanização, drenagem, ensaios tecnológicos, placa de obra e demais itens constantes no projeto, pelo período de execução em 270 (duzentos e setenta) dias - relativos ao objeto da Concorrência Nº 01/2022 -PMI

Aos **vinte e quatro dias do mês de maio de 2022 (24/05/2022)**, às **09:10 horas (nove horas e dez minutos)**, na Sala de Licitações da Prefeitura do Município de Ibaiti, em sessão pública, sob presidência do Senhora **Rosangela Teixeira,** e membros a Senhor **Sidinei Braz Goulart e** senhora **Soraia Rodrigues de Melo,** reuniram-se a Comissão Permanente de Contratação designada pela Portaria nº 646 de 06 de maio de 2022, para dar continuidade na sessão anteriormente suspensa em razão de inabilitações ocorridas no certame, sendo concedido prazo para que estas apresentassem recursos em face aos motivos que levaram a sua inabilitação.

Retomada a sessão, passou a abertura dos envelopes das seguintes empresas:

Ordem	Nome do proponente	CNPJ do proponente
01	L FUJITA DE ALMEIDA CONSTRUÇÃO CIVIL & INCORPORADORA LTDA - EPP	10.704.562/0001-70

A seguir, procedeu-se à abertura destes do envelope nº 02 – Proposta de Preços, lendo-se em voz alta os preços globais propostos:

L FUJITA DE ALMEIDA CONSTRUÇÃO CIVIL & INCORPORADORA LTDA - EPP				
Lote	**Serviço**	**Quant**	**Preço unitário**	**Preço total**
1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Pavimentação de via urbana em Blocos de Concreto, 20.102,19 m², do Parque Industrial Liberato Regazzo, incluindo serviços preliminares, terraplenagem, revestimento, meio-fio com sarjeta, sinalização, serviços de urbanização, drenagem, ensaios tecnológicos, placa de obra e demais itens constantes no projeto. Trechos: Rua Marginal (entre Rua 05 e Rua Delícia Mineira); Rua 01 (entre Rua Marginal e Rua 09); Rua 02 (entre Rua Marginal e Rua 09); Rua 03 (entre Rua Marginal e Rua 09); Rua 04 (entre Rua Marginal e Rua 08).	1,00	3.028.596,92	3.028.596,92
TOTAL				3.028.596,92

Ficando declarado o proponente vencedor:

Fornecedor	Lote	Serviço	Quant	Preço
L FUJITA DE ALMEIDA CONSTRUÇÃO CIVIL &	1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Pavimentação de via urbana em Blocos de	1,00	3.028.596,92

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBAITI
423

INCORPORADORA LTDA - EPP		20.102,19 m², do Parque Industrial Liberato Regazzo, incluindo serviços preliminares, terraplenagem, revestimento, meio-fio com sarjeta, sinalização, serviços de urbanização, drenagem, ensaios tecnológicos, placa de obra e demais itens constantes no projeto. Trechos: Rua Marginal (entre Rua 05 e Rua Delícia Mineira); Rua 01 (entre Rua Marginal e Rua 09); Rua 02 (entre Rua Marginal e Rua 09); Rua 03 (entre Rua Marginal e Rua 09); Rua 04 (entre Rua Marginal e Rua 08).		

Totalizando um valor de R$ 3.028.596,92 (três milhões, vinte e oito mil, quinhentos e noventa e seis reais e noventa e dois centavos).

As propostas foram rubricadas pela Comissão Permanente de Licitação e pelos presentes que assim desejaram e submetidas ao exame dos representantes das proponentes, em ato contínuos, deixada livre a palavra, e como ninguém se manifestou, eu, **Rosangela Teixeira**, agente de contratação, lavrei a presente ata que após lida e aprovada pelos presentes, vai assinada por mim e pelos membros da Comissão Permanente de Contratação e representantes das proponentes presentes, ficando **Registrado em Ata** à sua sugestão ao Senhor Prefeito Municipal, no sentido que seja **HOMOLOGADA** presente Licitação.

Nada mais havendo a tratar foi encerrada a reunião e lavrada a presente ata que será por todos assinada.

ROSANGELA TEIXEIRA
Agente de Contratação

SIDINEI BRAZ GOULART
Membro da CPC

SORAIA RODRIGUES DE MELO
Membro da CPC

IBAITI
PREFEITURA MUNICIPAL

DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE IBAITI-PR

Em conformidade com a Lei Municipal nº 693/2013, LEI COMPLEMENTAR FEDERAL Nº 101/2000 E LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº 137/2011

ANO 2022 | EDIÇÃO Nº 2154 | IBAITI, TERÇA-FEIRA, 24 DE MAIO DE 2022 | PÁGINA 6

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBAITI 424

MUNICÍPIO DE IBAITI

ESTADO DO PARANÁ

Segunda Ata de Reunião de Recebimento dos Envelopes Nº 1 e Nº 2 da Concorrência nº 01/2022

REF: **Edital de Concorrência nº 01/2022** - Pavimentação de via urbana em Blocos de Concreto, 20.102,19 m2, do Parque Industrial Liberato Regazzo, incluindo serviços preliminares, terraplenagem, revestimento, meio-fio com sarjeta, sinalização, serviços de urbanização, drenagem, ensaios tecnológicos, placa de obra e demais itens constantes no projeto, pelo período de execução em 270 (duzentos e setenta) dias - relativos ao objeto da Concorrência Nº 01/2022 -PMI

Aos **vinte e quatro dias do mês de maio de 2022 (24/05/2022)**, às **09:10 horas (nove horas e dez minutos)**, na Sala de Licitações da Prefeitura do Município de Ibaiti, em sessão pública, sob presidência do Senhora **Rosangela Teixeira,** e membros a Senhor **Sidinei Braz Goulart** e senhora **Soraia Rodrigues de Melo,** reuniram-se a Comissão Permanente de Contratação designada pela Portaria nº 646 de 06 de maio de 2022, para dar continuidade na sessão anteriormente suspensa em razão de inabilitações ocorridas no certame, sendo concedido prazo para que estas apresentassem recursos em face aos motivos que levaram a sua inabilitação.

Retomada a sessão passou a abertura dos envelopes das seguintes empresas:

Ordem	Nome do proponente	CNPJ do proponente
01	L FUJITA DE ALMEIDA CONSTRUÇÃO CIVIL & INCORPORADORA LTDA - EPP	10.704.562/0001-70

A seguir, procedeu-se à abertura destes do envelope nº 02 – Proposta de Preços, lendo-se em voz alta os preços globais propostos:

L FUJITA DE ALMEIDA CONSTRUÇÃO CIVIL & INCORPORADORA LTDA - EPP				
Lote	**Serviço**	**Quant**	**Preço unitário**	**Preço total**
1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Pavimentação de via urbana em Blocos de Concreto, 20.102,19 m² do Parque Industrial Liberato Regazzo, incluindo serviços preliminares, terraplenagem, revestimento meio-fio com sarjeta, sinalização, serviços de urbanização, drenagem, ensaios tecnológicos, placa de obra e demais itens constantes no projeto. Trechos: Rua Marginal (entre Rua 05 e Rua Delícia Mineira); Rua 01 (entre Rua Marginal e Rua 09); Rua 02 (entre Rua Marginal e Rua 09); Rua 03 (entre Rua Marginal e Rua 09); Rua 04 (entre Rua Marginal e Rua 08);	1,00	3.028.596,92	3.028.596,92
TOTAL				3.028.596,92

Ficando declarado o proponente vencedor:

Fornecedor	Lote	Serviço	Quant	Preço
L FUJITA DE ALMEIDA CONSTRUÇÃO CIVIL & INCORPORADORA LTDA - EPP	1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Pavimentação de via urbana em Blocos de Concreto, 20.102,19 m², do Parque Industrial Liberato Regazzo, incluindo serviços preliminares, terraplenagem, revestimento, meio-fio com sarjeta, sinalização, serviços de urbanização, drenagem, ensaios tecnológicos, placa de obra e demais itens constantes no projeto. Trechos: Rua Marginal (entre Rua 05 e Rua Delícia Mineira); Rua 01 (entre Rua Marginal e Rua 09); Rua 02 (entre Rua Marginal e Rua 09); Rua 03 (entre Rua Marginal e Rua 09);	1,00	3.028.596,92

IBAITI
PREFEITURA MUNICIPAL

DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE IBAITI-PR

Em conformidade com a Lei Municipal nº 693/2013, LEI COMPLEMENTAR FEDERAL Nº 101/2000 E LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº 137/2011

ANO 2022 | EDIÇÃO Nº 2154 | IBAITI, TERÇA-FEIRA, 24 DE MAIO DE 2022 | PÁGINA 7

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBAITI
425

		Rua 04 (entre Rua Marginal e Rua 08).		

Totalizando um valor de R$ 3.028.596,92 (três milhões, vinte e oito mil, quinhentos e noventa e seis reais e noventa e dois centavos).

As propostas foram rubricadas pela Comissão Permanente de Licitação e pelos presentes que assim desejaram e submetidas ao exame dos representantes das proponentes, em ato continuos, deixada livre a palavra, e como ninguém se manifestou, eu, **Rosangela Teixeira**, agente de contratação, lavrei a presente ata que após lida e aprovada pelos presentes, vai assinada por mim e pelos membros da Comissão Permanente de Contratação e representantes das proponentes presentes, ficando **Registrado em Ata** à sua sugestão ao Senhor Prefeito Municipal, no sentido que seja **HOMOLOGADA** presente Licitação.

Nada mais havendo a tratar foi encerrada a reunião e lavrada a presente ata que será por todos assinada

ROSANGELA TEIXEIRA
Agente de Contratação

SIDINEI BRAZ GOULART
Membro da CPC

SORAIA RODRIGUES DE MELO
Membro da CPC

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBAITI
426

MUNICÍPIO DE IBAITI
Edital de Classificação

REF: Edital de Concorrência nº 01/2022 - Pavimentação de via urbana em Blocos de Concreto, 20.102,19 m2, do Parque Industrial Liberato Regazzo, incluindo serviços preliminares, terraplenagem, revestimento, meio-fio com sarjeta, sinalização, serviços de urbanização, drenagem, ensaios tecnológicos, placa de obra e demais itens constantes no projeto, pelo período de execução em 270 (duzentos e setenta) dias - relativos ao objeto da Concorrência Nº 01/2022 -PMI

A Comissão de Licitação comunica aos interessados na execução do objeto do Edital de Concorrência nº 01/2022, que após a análise e verificação das propostas ofertadas, decidiu classificar as seguintes proponentes:

Ordem	EMPRESA	VALOR R$
01	L FUJITA DE ALMEIDA CONSTRUÇÃO CIVIL & INCORPORADORA LTDA – EPP CNPJ 10./04.562/0001-70	R$ 3.028.596,92 (três milhões e vinte e oito mil e quinhentos e noventa e seis reais e noventa e dois centavos).

Comunica outrossim, que as proponentes renunciaram expressamente ao direito de interpor recurso face ao resultado do julgamento das propostas de preços.

Ibaiti, 24 de maio de 2022.

Fernando Lopes Louzano de Siqueira
Presidente da Comissão Permanente de Contratação
Portaria nº 646/2022 de 06/05/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBAITI 427

RELATÓRIO DE JULGAMENTO
Concorrência Nº. 01/2022
Processo Administrativo Nº. 197/2022

01) DADOS GERAIS

Objeto: Pavimentação de via urbana em Blocos de Concreto, 20.102,19 m², do Parque Industrial Liberato Regazzo, incluindo serviços preliminares, terraplenagem, revestimento, meio-fio com sarjeta, sinalização, serviços de urbanização, drenagem, ensaios tecnológicos, placa de obra e demais itens constantes no projeto.

Data do Edital: 08/04/2022 (oito de abril de 2022)

Procuradores que aprovaram o Edital: Valdemir Braz Bueno/Juventino Antônio de Moura Santana

02) PUBLICIDADE

Publicidade do Edital:

Diário Oficial Municipal, dia 08 de abril de 2022, página 12, edição nº 2125;

Jornal de Grande Circulação Folha de Londrina, dia 08 de abril de 2022, Classificados Folha 20;

Diário Oficial Estadual, dia 08 de abril de 2022, páginas 33, edição nº 11148;

Diário Oficial da União, dia 08 de abril de 2022, página 261, edição nº 68/2022.

A disponibilidade do edital se deu a partir de 08/04/2022 (oito de abril de 2022).

A data da sessão de abertura e recebimento de envelopes foi designada para o dia 10/05/2022 (dez de maio de 2022), às 09:10 (nove horas e dez minutos) na Sala de Licitações da Prefeitura Municipal de Ibaiti (PR), portanto, cumpriu-se o disposto no art. 21, II e III c/c o § 2º, II, "a" e § 3º da Lei 8.666/93

Presidente da Comissão Permanente de Licitações: Fernando Lopes Louzano de Siqueira;

Equipe de Apoio: Rosangela Teixeira, Sidinei Braz Goulart, Portaria, nº 646/2022 de 06 de maio de 2022;

03) EMPRESAS QUE ADQUIRIRAM O EDITAL

Ordem	Nome do proponente	
01	L FUJITA DE ALMEIDA CONSTRUÇÃO CIVIL & INCORPORADORA LTDA – EPP CNPJ 10.704.562/0001-70	Rua Cons Avelino Antonio Vieira, 431 – centro CEP 84935-000 – Tomazina - PR
02	URBAN - GREEN - SERVICOS URBANISTICOS EIRELI CNPJ 26 453.541/0001-69	Rua Paulo Frontin, 145 – Itamarati CEP 86061-260 – Londrina - PR

04) PEDIDOS DE ESCLARECIMENTOS

Durante o prazo para elaboração das propostas não houve solicitação de esclarecimentos relativo ao edital, modelos e anexos.

05) PARTICIPANTES DO CERTAME

Ordem	EMPRESA	Representante Credenciado
01	L FUJITA DE ALMEIDA CONSTRUÇÃO CIVIL & INCORPORADORA LTDA – EPP CNPJ 10.704.562/0001-70	Rodrigo Almeida de Oliveira
02	URBAN - GREEN - SERVICOS URBANISTICOS EIRELI CNPJ 26.453.541/0001-69	

06) HABILITAÇÃO

Proponentes habilitados:

Ordem	EMPRESA
01	L FUJITA DE ALMEIDA CONSTRUÇÃO CIVIL & INCORPORADORA LTDA – EPP CNPJ 10.704.562/0001-70

Proponentes inabilitados:

Ordem	EMPRESA	Motivo
01	URBAN - GREEN - SERVICOS URBANISTICOS EIRELI CNPJ 26.453.541/0001-69	A empresa Apresentou Balanço Patrimonial do exercício financeiro de 2020, não sendo este o seu último exercício social visto que após a data de 30 de abril, as demonstrações financeiras do último exercício social referem-se ao ano de 2021. Descumprindo o que pede no item "10.2 - Deverão estar inseridos no envelope n. º 01"; [...] Subitens "4 - Quanto à Qualificação Econômica Financeira", [...] "b - Demonstrações financeiras do último exercício social"; "b.1 - Quando a data da abertura do certame for superior ao dia 31 de abril do presente ano, somente será aceito o balanço do ano anterior."

A decisão foi publicada no diário oficial do município (dia 10 de maio de 2022) e comunicada na mesma data às empresas através da própria ata de abertura e julgamento.

07) RECURSOS RELATIVOS À HABILITAÇÃO

Revendo os livros de protocolo da Recepção da Prefeitura Municipal, constatou-se que passado 5 (cinco) dias da publicação da Ata de abertura e Julgamento dos envelopes nº 1 e nº 2 da Concorrência nº 01/2022 em diário oficial, não houve nenhum protocolo das empresas declaradas inabilitadas no certame licitatório, decaindo este direito em **17 de maio de 2022.**

08) JULGAMENTO DOS RECURSOS

Não houve nenhum protocolo das empresas declaradas inabilitadas no certame licitatório.

09) COMUNICAÇÃO DO JULGAMENTO DOS RECURSOS

Através de **Aviso de Continuidade do Certame**, publicado no diário oficial do município, dia 20 de maio de 2029 – Pág. 29 – Edição 2152. Na mesma oportunidade foi designado o dia 24/05/2022 (vinte e quatro de maio de 2022), às 09h00min (nove) horas, na Sala de Licitações da Prefeitura Municipal de Ibaiti, a abertura dos envelopes nº 02 – Proposta de Preços.

10) ABERTURA DOS ENVELOPES Nº 02 – PROPOSTA DE PREÇOS

Durante a sessão de abertura dos envelopes nº 02 – Proposta de Preços, não houve a presença de nenhuma licitante participante do certame.

Os preços propostos foram:

Ordem	EMPRESA	VALOR PROPOSTO R$
01	L FUJITA DE ALMEIDA CONSTRUÇÃO CIVIL & INCORPORADORA LTDA – EPP CNPJ 10.704.562/0001-70	R$ 3.028.596,92 (três milhões e vinte e oito mil e quinhentos e noventa e seis reais e noventa e dois centavos).

11) JULGAMENTO E CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS DE PREÇO

Inicialmente a Comissão de Licitação analisou a adequação formal das propostas aos termos do Edital. O valor máximo admitido é de **R$ 3.030.111,99 (três milhões, trinta mil, cento e onze reais e noventa e nove centavos)**, o prazo de execução é de **270 (duzentos) dias**, o prazo de validade da proposta é de **60 (sessenta) dias**.

Na sequência procedeu-se a conferência das planilhas de serviço e cronograma físico-financeiro, apurando-se os seguintes valores finais:

Ordem	EMPRESA	VALOR PROPOSTO R$	VALOR ANALISADO R$
01	L FUJITA DE ALMEIDA CONSTRUÇÃO CIVIL & INCORPORADORA LTDA – EPP CNPJ 10.704.562/0001-70	R$ 3.028.596,92 (três milhões e vinte e oito mil e quinhentos e noventa e seis reais e noventa e dois centavos).	R$ 3.028.596,92 (três milhões e vinte e oito mil e quinhentos e noventa e seis reais e noventa e dois centavos).

A decisão foi publicada no diário oficial do município (dia 24 de maio de 2022) e comunicada na mesma data às empresas através da própria segunda ata de abertura e julgamento dos envelopes Nº 1 e Nº 2 da Concorrência nº 01/2022.

12) RECURSOS

As proponentes renunciaram expressamente ao direito de interpor recurso face ao resultado do julgamento das propostas de preços.

13) CONSIDERAÇÕES FINAIS

Valor estimado do edital: R$ 3.030.111,99 (Três Milhões, Trinta Mil, Cento e Onze Reais e Noventa e Nove Centavos).

Valor gasto no certame: R$ 3.028.596,92 (Três Milhões, Vinte e Oito Mil, Quinhentos e Noventa e Seis Reais e Noventa e Dois Centavos).

Economia real no certame: R$ 1.515,07 (um mil e quinhentos e quinze reais e sete centavos).

Percentual de economia: 0,05% (cinco centésimos por cento)

Em face do exposto nos itens anteriores deste relatório e no contido nas demais peças constituintes do processo licitatório, a comissão de licitação emite a seguir seu parecer final.

Que a contratação do objeto constante do lote adiante descrito, objeto da concorrência nº 01/2022, sejam adjudicadas, com base no edital, na legislação pertinente e nas decisões constantes deste relatório, às respectivas proponentes vencedoras, para entrega nos prazos e de acordo com os cronogramas físico-financeiros propostos e pelos valores globais seguintes:

Lote 01: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Pavimentação de via urbana em Blocos de Concreto, 20.102,19 m² do Parque Industrial Liberato Regazzo, incluindo serviços preliminares, terraplenagem, revestimento, meio-fio com sarjeta, sinalização, serviços de urbanização, drenagem, ensaios tecnológicos, placa de obra e demais itens constantes no projeto.

Trechos: Rua Marginal (entre Rua 05 e Rua Delícia Mineira); Rua 01 (entre Rua Marginal e Rua 09); Rua 02 (entre Rua Marginal e Rua 09); Rua 03 (entre Rua Marginal e Rua 09); Rua 04 (entre Rua Marginal e Rua 08).

Proponente: FUJITA DE ALMEIDA CONSTRUÇÃO CIVIL & INCORPORADORA LTDA – EPP - CNPJ 10.704.562/0001-70.

Valor Global: R$ 3.028.596,92 (Três Milhões, Vinte e Oito Mil, Quinhentos e Noventa e Seis Reais e Noventa e Dois Centavos).

Prazo de Execução: 270 (duzentos e setenta) dias.

Este relatório foi elaborado com base nas informações constantes do processo inerente a **Concorrência Nº 01/2022** - Processo Administrativo nº 197/2022, propostas e documentos dos participantes.

Encaminhe-se este documento para decisão da autoridade superior.

Ibaiti (PR), 25 de maio de 2022.

FERNANDO LOPES LOUZANO DE SIQUEIRA
Presidente da CPC
Portaria n. 646 de 06 de maio de 2022.

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBAITI
431

ROSANGELA TEIXEIRA
Equipe de Apoio
Portaria n. 646 de 06 de maio de 2022.

SORAIA RODRIGUES DE MELO
Equipe de Apoio
Portaria n. 646 de 06 de maio de 2022.

IBAITI
PREFEITURA MUNICIPAL

DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE IBAITI-PR

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBAITI
432

Em conformidade com a Lei Municipal nº 693/2013, LEI COMPLEMENTAR FEDERAL Nº 101/2000 E LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº 137/2011

ANO 2022 | EDIÇÃO Nº 2155 | IBAITI, QUARTA-FEIRA, 25 DE MAIO DE 2022 | PÁGINA 4

MUNICÍPIO DE IBAITI
Edital de Classificação

REF: **Edital de Concorrência nº 01/2022 -** Pavimentação de via urbana em Blocos de Concreto, 20.102,19 m2, do Parque Industrial Liberato Regazzo, incluindo serviços preliminares, terraplenagem, revestimento, meio-fio com sarjeta, sinalização, serviços de urbanização, drenagem, ensaios tecnológicos, placa de obra e demais itens constantes no projeto, pelo período de execução em 270 (duzentos e setenta) dias - relativos ao objeto da Concorrência Nº 01/2022 -PMI

A Comissão de Licitação comunica aos interessados na execução do objeto do Edital de Concorrência nº 01/2022, que após a análise e verificação das propostas ofertadas, decidiu classificar as seguintes proponentes:

Ordem	EMPRESA	VALOR R$
01	L FUJITA DE ALMEIDA CONSTRUÇÃO CIVIL & INCORPORADORA LTDA – EPP CNPJ 10.704.562/0001-70	R$ 3.028.596.92 (três milhões e vinte e oito mil e quinhentos e noventa e seis reais e noventa e dois centavos).

Comunica outrossim, que as proponentes renunciaram expressamente ao direito de interpor recurso face ao resultado do julgamento das propostas de preços.

Ibaiti, 24 de maio de 2022.

Fernando Lopes Louzano de Siqueira
Presidente da Comissão Permanente de Contratação
Portaria nº 646/2022 de 06/05/2022

IBAITI
PREFEITURA MUNICIPAL

DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE IBAITI-PR

Em conformidade com a Lei Municipal nº 693/2013, LEI COMPLEMENTAR FEDERAL Nº 101/2000 E LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº 137/2011

ANO 2022 | EDIÇÃO Nº 2155 | IBAITI, QUARTA-FEIRA, 25 DE MAIO DE 2022 | PÁGINA 5

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBAITI 433

MUNICÍPIO DE IBAITI
ESTADO DO PARANÁ

RELATÓRIO DE JULGAMENTO
Concorrência Nº. 01/2022
Processo Administrativo Nº. 197/2022

01) DADOS GERAIS
Objeto: Pavimentação de via urbana em Blocos de Concreto, 20.102,19 m², do Parque Industrial Liberato Regazzo, incluindo serviços preliminares, terraplenagem, revestimento, meio-fio com sarjeta, sinalização, serviços de urbanização, drenagem, ensaios tecnológicos, placa de obra e demais itens constantes no projeto.
Data do Edital: 08/04/2022 (oito de abril de 2022)
Procuradores que aprovaram o Edital: Valdemir Braz Bueno/Juventino Antônio de Moura Santana

02) PUBLICIDADE
Publicidade do Edital:
Diário Oficial Municipal, dia 08 de abril de 2022, página 12, edição nº 2125;
Jornal de Grande Circulação Folha de Londrina, dia 08 de abril de 2022, Classificados Folha 20;
Diário Oficial Estadual, dia 08 de abril de 2022, páginas 33, edição nº 11148;
Diário Oficial da União, dia 08 de abril de 2022, pagina 261, edição nº 68/2022.

A disponibilidade do edital se deu a partir de 08/04/2022 (oito de abril de 2022).
A data da sessão de abertura e recebimento de envelopes foi designada para o dia 10/05/2022 (dez de maio de 2022), às 09:10 (nove horas e dez minutos) na Sala de Licitações da Prefeitura Municipal de Ibaiti (PR), portanto, cumpriu-se o disposto no art. 21, II e III c/c o § 2º, II, "a" e § 3º da Lei 8.666/93

Presidente da Comissão Permanente de Licitações: Fernando Lopes Louzano de Siqueira;
Equipe de Apoio: Rosangela Teixeira, Sidinei Braz Goulart. Portaria, nº 646/2022 de 06 de maio de 2022;

03) EMPRESAS QUE ADQUIRIRAM O EDITAL

Ordem	Nome do proponente	
01	L FUJITA DE ALMEIDA CONSTRUÇÃO CIVIL & INCORPORADORA LTDA – EPP CNPJ 10.704.562/0001-70	Rua Cons Avelino Antonio Vieira, 431 – centro CEP 84935-000 – Tomazina - PR
02	URBAN - GREEN - SERVICOS URBANISTICOS EIRELI CNPJ 26.453.541/0001-69	Rua Paulo Frontin, 145 – Itamarati CEP 86061-260 – Londrina - PR

04) PEDIDOS DE ESCLARECIMENTOS
Durante o prazo para elaboração das propostas não houve solicitação de esclarecimentos relativo ao edital, modelos e anexos.

05) PARTICIPANTES DO CERTAME

Ordem	EMPRESA	Representante Credenciado
01	L FUJITA DE ALMEIDA CONSTRUÇÃO CIVIL & INCORPORADORA LTDA – EPP CNPJ 10.704.562/0001-70	Rodrigo Almeida de Oliveira
02	URBAN - GREEN - SERVICOS URBANISTICOS EIRELI CNPJ 26.453.541/0001-69	

06) HABILITAÇÃO
Proponentes habilitados:

Ordem	EMPRESA
01	L FUJITA DE ALMEIDA CONSTRUÇÃO CIVIL & INCORPORADORA LTDA – EPP CNPJ 10.704.562/0001-70

Proponentes inabilitados:

IBAITI
PREFEITURA MUNICIPAL

DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE IBAITI-PR

Em conformidade com a Lei Municipal nº 693/2013, LEI COMPLEMENTAR FEDERAL Nº 101/2000 E LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº 137/2011

ANO 2022 | EDIÇÃO Nº 2155 | IBAITI, QUARTA-FEIRA, 25 DE MAIO DE 2022 | PÁGINA 6

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBAITI • 424

Ordem	EMPRESA	Motivo
01	URBAN - GREEN - SERVICOS URBANISTICOS EIRELI CNPJ 26.453.541/0001-69	A empresa Apresentou Balanço Patrimonial do exercício financeiro de 2020, não sendo este o seu último exercício social visto que após a data de 30 de abril, as demonstrações financeiras do último exercício social referem-se ao ano de 2021. Descumprindo o que pede no item "10.2 - Deverão estar inseridos no envelope n. º 01": [...] Subitens "4 - Quanto à Qualificação Econômica Financeira". [...] "b - Demonstrações financeiras do último exercício social"; "b.1 - Quando a data da abertura do certame for superior ao dia 31 de abril do presente ano, somente será aceito o balanço do ano anterior."

A decisão foi publicada no diário oficial do município (dia 10 de maio de 2022) e comunicada na mesma data às empresas através da própria ata de abertura e julgamento.

07) RECURSOS RELATIVOS À HABILITAÇÃO
Revendo os livros de protocolo da Recepção da Prefeitura Municipal, constatou-se que passado 5 (cinco) dias da publicação da Ata de abertura e Julgamento dos envelopes nº 1 e nº 2 da Concorrência nº 01/2022 em diário oficial, não houve nenhum protocolo das empresas declaradas inabilitadas no certame licitatório, decaindo este direito em **17 de maio de 2022.**

08) JULGAMENTO DOS RECURSOS
Não houve nenhum protocolo das empresas declaradas inabilitadas no certame licitatório.

09) COMUNICAÇÃO DO JULGAMENTO DOS RECURSOS
Através de **Aviso de Continuidade do Certame**, publicado no diário oficial do município, dia 20 de maio de 2029 – Pág. 29 – Edição 2152. Na mesma oportunidade foi designado o dia 24/05/2022 (vinte e quatro de maio de 2022), às 09h00min (nove) horas, na Sala de Licitações da Prefeitura Municipal de Ibaiti, a abertura dos envelopes nº 02 – Proposta de Preços.

10) ABERTURA DOS ENVELOPES Nº 02 – PROPOSTA DE PREÇOS
Durante a sessão de abertura dos envelopes nº 02 – Proposta de Preços, não houve a presença de nenhuma licitante participante do certame.
Os preços propostos foram:

Ordem	EMPRESA	VALOR PROPOSTO R$
01	L FUJITA DE ALMEIDA CONSTRUÇÃO CIVIL & INCORPORADORA LTDA – EPP CNPJ 10.704.562/0001-70	R$ 3.028.596,92 (três milhões e vinte e oito mil e quinhentos e noventa e seis reais e noventa e dois centavos).

11) JULGAMENTO E CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS DE PREÇO
Inicialmente a Comissão de Licitação analisou a adequação formal das propostas aos termos do Edital. O valor máximo admitido é de **R$ 3.030.111,99 (três milhões, trinta mil, cento e onze reais e noventa e nove centavos)**, o prazo de execução é de **270 (duzentos) dias**, o prazo de validade da proposta é de **60 (sessenta) dias**.
Na sequência procedeu-se a conferência das planilhas de serviço e cronograma físico-financeiro, apurando-se os seguintes valores finais:

Ordem	EMPRESA	VALOR PROPOSTO R$	VALOR ANALISADO R$
01	L FUJITA DE ALMEIDA CONSTRUÇÃO CIVIL & INCORPORADORA LTDA – EPP CNPJ 10.704.562/0001-70	R$ 3.028.596,92 (três milhões e vinte e oito mil e quinhentos e noventa e seis reais e noventa e dois centavos).	R$ 3.028.596,92 (três milhões e vinte e oito mil e quinhentos e noventa e seis reais e noventa e dois centavos).

A decisão foi publicada no diário oficial do município (dia 24 de maio de 2022) e comunicada na mesma data às empresas através da própria segunda ata de abertura e julgamento dos envelopes Nº 1 e Nº 2 da Concorrência nº 01/2022.

12) RECURSOS
As proponentes renunciaram expressamente ao direito de interpor recurso face ao resultado do julgamento das propostas de preços.

13) CONSIDERAÇÕES FINAIS
Valor estimado do edital: R$ 3.030.111,99 (Três Milhões, Trinta Mil, Cento e Onze Reais e Noventa e Nove Centavos).
Valor gasto no certame: R$ 3.028.596,92 (Três Milhões, Vinte e Oito Mil, Quinhentos e Noventa e Seis Reais e Noventa e Dois Centavos).
Economia real no certame: R$ 1.515,07 (um mil e quinhentos e quinze reais e sete centavos).
Percentual de economia: 0,05% (cinco centésimos por cento)

Em face do exposto nos itens anteriores deste relatório e no contido nas demais peças constituintes do processo licitatório, a comissão de licitação emite a seguir seu parecer final.

Que a contratação do objeto constante do lote adiante descrito, objeto da concorrência nº 01/2022, sejam adjudicadas, com base no edital, na legislação pertinente e nas decisões constantes deste relatório, às respectivas proponentes vencedoras, para entrega nos prazos e de acordo com os cronogramas físico-financeiros propostos e pelos valores globais seguintes:

Lote 01: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Pavimentação de via urbana em Blocos de Concreto, 20.102,19 m², do Parque Industrial Liberato Regazzo, incluindo serviços preliminares, terraplenagem, revestimento, meio-fio com sarjeta, sinalização, serviços de urbanização, drenagem, ensaios tecnológicos, placa de obra e demais itens constantes no projeto.

Trechos: Rua Marginal (entre Rua 05 e Rua Delicia Mineira); Rua 01 (entre Rua Marginal e Rua 09); Rua 02 (entre Rua Marginal e Rua 09); Rua 03 (entre Rua Marginal e Rua 09); Rua 04 (entre Rua Marginal e Rua 08).

Proponente: FUJITA DE ALMEIDA CONSTRUÇÃO CIVIL & INCORPORADORA LTDA – EPP - CNPJ 10.704.562/0001-70.

Valor Global: R$ 3.028.596,92 (Três Milhões, Vinte e Oito Mil, Quinhentos e Noventa e Seis Reais e Noventa e Dois Centavos).

Prazo de Execução: 270 (duzentos e setenta) dias.

Este relatório foi elaborado com base nas informações constantes do processo inerente a **Concorrência Nº 01/2022** - Processo Administrativo nº 197/2022, propostas e documentos dos participantes.

Encaminhe-se este documento para decisão da autoridade superior.

Ibaiti (PR), 25 de maio de 2022.

FERNANDO LOPES LOUZANO DE SIQUEIRA
Presidente da CPC
Portaria n. 646 de 06 de maio de 2022.

ROSANGELA TEIXEIRA
Equipe de Apoio
Portaria n. 646 de 06 de maio de 2022.

SORAIA RODRIGUES DE MELO
Equipe de Apoio
Portaria n. 646 de 06 de maio de 2022.

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBAITI
436

DECLARAÇÃO

Declaramos, pelo presente instrumento, que decorrido o prazo legal após a abertura do envelope nº 2 - Proposta de Preços, da Concorrência nº 01/2022 e, após concluído todo o processo licitatório, inexistem recursos ou impugnações, tanto administrativas quanto judiciais, bem como pendência de qualquer espécie referente à Concorrência supra.

Declaramos, ainda, no que se refere à parte geral do edital, que não houveram modificações prevalecendo o modelo aprovado pelo PARANACIDADE.

Por ser a mais pura expressão da verdade, firmamos a presente.

Ibaiti, 26 de maio de 2022.

Fernando Lopes Lozano de Siqueira
Presidente da Comissão Permanente de Contratação
Portaria nº 646/2022 de 06/05/2022