



MUNICÍPIO DE PORTO UNIÃO - SC

DECRETO Nº 1.106, de 14 de janeiro de 2021.

Dispõe sobre a constituição da Comissão Permanente de Licitação – CPL, e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE PORTO UNIÃO, Estado de Santa Catarina, usando da competência privativa que lhe confere o inciso IV, do artigo 64, da Lei Orgânica do Município, e tendo em vista o insculpido no artigo 51 da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e suas alterações,

DECRETA:



Art. 1º Fica constituída a Comissão Permanente de Licitação – CPL de Porto União – SC, a qual será composta pelos seguintes membros:

I- LUIZ RICARDO FANTIN, nomeado para o Cargo de Provimento em Comissão de Gerente de Apoio Jurídico, na Secretaria Municipal de Administração e Esporte;

II- TATIANE PARIZOTTO, nomeada para o Cargo de Provimento Efetivo de Agente Administrativo, na Secretaria Municipal de Administração e Esporte;

III- CLAUDIO TILGNER DE SOUZA, nomeado para o Cargo de Provimento Efetivo de Engenheiro Civil, na Secretaria Municipal de Planejamento;

IV- 1º Suplente: GRACIELE CARLA BORDIGNON RODRIGUES, nomeada para o Cargo de Provimento Efetivo de Agente Administrativo, na Secretaria Municipal de Administração e Esporte;

V- 2º Suplente: ADILSON WOITOWICZ, nomeado para o Cargo de Provimento Efetivo de Fiscal de Obras e Posturas, na Secretaria Municipal de Finanças e Contabilidade.

Parágrafo único. Quando um membro titular não puder se fazer presente na sessão, o mesmo deverá convocar um suplente para substituí-lo.



MUNICÍPIO DE PORTO UNIÃO - SC

Art. 2º A Comissão instituída através deste Decreto será presidida pelo Sr. Luiz Ricardo Fantin, secretariada pela Servidora Tatiane Parizotto, e terá como membros: Claudio Tilgner de Souza, Graciele Carla Bordignon Rodrigues e Adilson Woitowicz.

Art. 3º Compete à Comissão Permanente de Licitação ora constituída:

I- receber, examinar e julgar todos os documentos e procedimentos relativos às Licitações, em todas as suas modalidades; e

II- desenvolver outras atividades relacionadas com sua área de atuação.

Art. 4º A investidura dos membros da Comissão Permanente de Licitação de que trata o presente Decreto será de 01 (um) ano, vedada a recondução da totalidade de seus membros para a mesma comissão no período subsequente.

Art. 5º A Comissão responderá solidariamente por todos os atos praticados pela mesma, salvo se posição individual divergente devidamente fundamentada e registrada em ata lavrada na reunião em que tiver sido tomada a decisão.

Art. 6º Revogam-se o Decreto nº 912, de 14 de janeiro de 2020, e as demais disposições em contrário.

Art. 7º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Porto União (SC), 14 de janeiro de 2021.



ELISEU MIBACH
Prefeito Municipal

RUAN GUILHERME WOLF
Secretário Municipal de Administração e Esporte



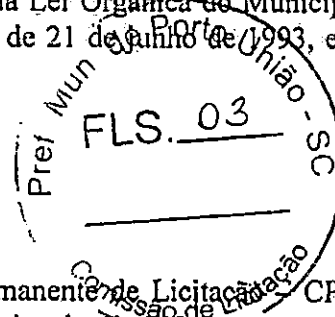
MUNICÍPIO DE PORTO UNIÃO - SC

DECRETO Nº 1.227, de 25 de maio de 2021.

Dispõe sobre a alteração da constituição da Comissão Permanente de Licitação – CPL, e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE PORTO UNIÃO, Estado de Santa Catarina, usando da competência privativa que lhe confere o inciso IV, do artigo 64, da Lei Orgânica do Município, e tendo em vista o insculpido no artigo 51 da Lei Federal nº 8.666, de 21 de setembro de 1993, e suas alterações,

DECRETA:



Art. 1º Fica alterada a constituição da Comissão Permanente de Licitação – CPL de Porto União – SC, nomeada por meio do Decreto nº 1.106, de 14 de janeiro de 2021, em seu Art. 1º, a qual passará a ser composta pelos seguintes membros:

I- LUIZ RICARDO FANTIN, nomeado para o Cargo de Provimento em Comissão de Chefe de Tributação e Fiscalização, na Secretaria Municipal de Finanças e Contabilidade;

II- TATIANE PARIZOTTO, nomeada para o Cargo de Provimento Efetivo de Agente Administrativo, na Secretaria Municipal de Administração e Esporte;

III- CLAUDIO TILGNER DE SOUZA, nomeado para o Cargo de Provimento Efetivo de Engenheiro Civil, na Secretaria Municipal de Planejamento;

IV- 1º Suplente: GRACIELE CARLA BORDIGNON RODRIGUES, nomeada para o Cargo de Provimento Efetivo de Agente Administrativo, na Secretaria Municipal de Administração e Esporte;

V- 2º Suplente: ADRIANA FÁTIMA DE ALMEIDA SCALET, nomeada para o Cargo de Provimento Efetivo de Nutricionista, na Secretaria Municipal de Educação.

Parágrafo único. Quando um membro titular não puder se fazer presente na sessão, o mesmo deverá convocar um suplente para substituí-lo.

Art. 2º Fica alterado o Art. 2º do Decreto nº 1.106, de 14 de janeiro de 2021, que passa a vigorar com a seguinte redação:



MUNICÍPIO DE PORTO UNIÃO - SC

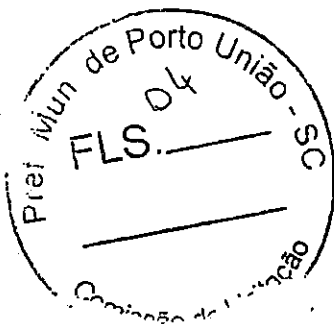
“Art. 2º A Comissão instituída através deste Decreto será presidida pelo Sr. Luiz Ricardo Fantin, secretariada pela Servidora Tatiane Parizotto, e terá como membros: Claudio Tilgner de Souza, Graciele Carla Bordignon Rodrigues e Adriana Fatima de Almeida Scalèt.”

Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Porto União (SC), 25 de maio de 2021.


EISEU MIBACH
Prefeito Municipal


RUAN GUILHERME WOLF
Secretário Municipal de Administração e Esporte





Prefeitura Municipal de Porto União

Ofício nº 119/2021 – SDESMA

Porto União (SC), 17 de maio de 2021.

Excelentíssimo Senhor
ELISEU MIBACH
Prefeito Municipal
PORTO UNIÃO – SC

Prezado Senhor,

*Autorização Abertura do
Processo Licitatório*

17/05/21

*CONSIDERANDO A permissão
solicitada que para cada lote
seja realizado um processo
licitatório específico*

Com nossos cordiais cumprimentos, solicitamos autorização para abertura de **Processo Licitatório**, modalidade **Concorrência Pública**, visando à seleção de pessoa jurídica de direito privado para concessão de direito real de uso de 03 (três) lotes industriais, de propriedade do Município, para implantação de empresa/indústria, conforme Lei Municipal nº 4.734, aprovada em 11 de maio de 2021.

Sendo assim, tem como objeto os lotes descritos abaixo, localizados no Jardim Monte Líbano - Bairro Santa Rosa:

Lote A: com total de 695,59m² (seiscentos e noventa e cinco metros e cinquenta e nove decímetros quadrados), situado na Rua Rigoletto Conti, no quadro urbano desta cidade de Porto União (SC), no Bairro Santa Rosa, constante da Matrícula no Cartório do Registro de Imóveis da Comarca de Porto União sob o n.º 25285, com as seguintes confrontações: FRENTE: 16,50 metros confrontando com a Rua Rigoletto Conti; FUNDOS: 16,70 metros confrontando com terras de Basílio Bilinski; LADO DIREITO: 40,90 metros confrontando com terras de Ariel Cleres de Castilho; LADO ESQUERDO: 43,37 metros confrontando com terras do lote "B" do Município de Porto União.

Lote B: com total de 736,47m² (setecentos e trinta e seis metros e quarenta e sete decímetros quadrados), situado na Rua Rigoletto Conti, no quadro urbano desta cidade de Porto União (SC), no Bairro Santa Rosa, constante da Matrícula no Cartório do Registro de Imóveis da Comarca de Porto União sob o n.º 25286, com as seguintes confrontações: FRENTE: 16,50 metros confrontando com a Rua Rigoletto Conti; FUNDOS: 16,70 metros confrontando com terras de Basílio Bilinski; LADO DIREITO: 43,37 metros confrontando com terras do lote "A" do Município de Porto União; LADO ESQUERDO: 45,854 metros confrontando com terras do lote "C" do Município de Porto União.

Lote C: com total de 2.014,64m² (dois mil e quatorze metros e sessenta e quatro decímetros quadrados), situado na Rua Rigoletto Conti, no quadro urbano desta cidade de Porto União (SC), no Bairro Santa Rosa, constante da Matrícula no Cartório do Registro de Imóveis da

FLS. 05
Município de Porto União - SC
Assessoria de Licitação



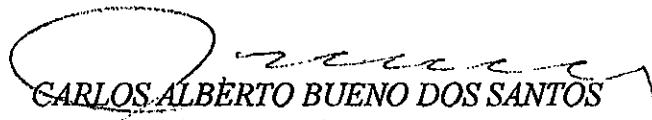
Prefeitura Municipal de Porto União

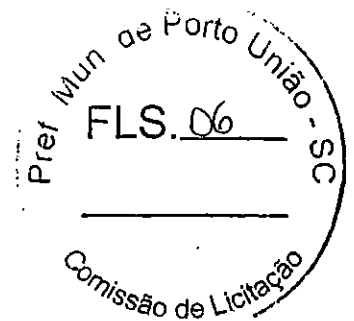
Comarca de Porto União sob o n.º 25287, com as seguintes confrontações: FRENTE: 41,00 metros confrontando com a Rua Rigoletto Conti; FUNDOS: 41,26 metros confrontando com terras de Basílio Bilinski; LADO DIREITO: 45,854 metros confrontando com terras do lote "B" do Município de Porto União; LADO ESQUERDO: 52,12 metros confrontando com terras da Companhia Paranaense de Energia – COPEL.

Solicitamos que seja vedada a participação da mesma empresa para concessão de mais de um lote.

Pela atenção que por certo Vossa Excelência dispensará ao assunto, antecipamos agradecimentos.

Atenciosamente,


CARLOS ALBERTO BUENO DOS SANTOS
Gerente de Desenvolvimento Econômico
Sustentável e Meio Ambiente





MUNICÍPIO DE PORTO UNIÃO - SC

LEI Nº 4.734, de 11 de maio de 2021.

Autoriza o Poder Executivo Municipal a realizar competente procedimento licitatório ou inexigibilidade de licitação, para concessão de Direito Real de Uso de imóveis que especifica, e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE PORTO UNIÃO, Estado de Santa Catarina, usando da competência privativa que lhe confere o inciso IV, do artigo 64, da Lei Orgânica do Município, faço saber que a Câmara Municipal decreta e eu sanciono a seguinte LEI:

Art. 1º Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a realizar competente procedimento licitatório ou inexigibilidade de licitação, para fins de concessão do Direito Real de Uso previsto no Art. 7º do Decreto Lei nº 271, de 28 de fevereiro de 1967, c/c o Art. 6º, Inciso XI da Lei Orgânica do Município, pelo prazo de até 50 (cinquenta) anos, das áreas de terras abaixo especificadas, para fins de ampliação de parque fabril:

I- Lote A: com total de 695,59m² (seiscentos e noventa e cinco metros e cinquenta e nove decímetros quadrados), situado na Rua Rigoletto Conti, no quadrô urbano desta cidade de Porto União (SC), no Bairro Santa Rosa, constante da Matrícula no Cartório do Registro de Imóveis da Comarca de Porto União sob o n.º 25285, com as seguintes confrontações: FRENTE: 16,50 metros confrontando com a Rua Rigoletto Conti; FUNDOS: 16,70 metros confrontando com terras de Basílio Bilinski; LADO DIREITO: 40,90 metros confrontando com terras de Ariel Cleres de Castilho; LADO ESQUERDO: 43,37 metros confrontando com terras do lote "B" do Município de Porto União.

II- Lote B: com total de 736,47m² (setecentos e trinta e seis metros e quarenta e sete decímetros quadrados), situado na Rua Rigoletto Conti, no quadro urbano desta cidade de Porto União (SC), no Bairro Santa Rosa, constante da Matrícula no Cartório do Registro de Imóveis da Comarca de Porto União sob o n.º 25286, com as seguintes confrontações: FRENTE: 16,50 metros confrontando com a Rua Rigoletto Conti; FUNDOS: 16,70 metros confrontando com terras de Basílio Bilinski; LADO DIREITO: 43,37 metros confrontando com terras do lote "A" do Município de Porto União; LADO ESQUERDO: 45,854 metros confrontando com terras do lote "C" do Município de Porto União.

III- Lote C: com total de 2.014,64m² (dois mil e quatorze metros e sessenta e quatro decímetros quadrados), situado na Rua Rigoletto Conti, no quadro urbano desta cidade de Porto União (SC), no Bairro Santa Rosa, constante da Matrícula no Cartório do Registro de Imóveis da Comarca de Porto União sob o n.º 25287, com as seguintes confrontações: FRENTE: 41,00 metros confrontando com a Rua Rigoletto Conti; FUNDOS: 41,26 metros confrontando com terras de Basílio Bilinski; LADO DIREITO: 45,854 metros confrontando com terras do lote "B" do Município de Porto União.



MUNICÍPIO DE PORTO UNIÃO - SC

Município de Porto União; LADO ESQUERDO: 52,12 metros confrontando com terras da Companhia Paranaense de Energia – COPEL.

Parágrafo único. Decorrido o prazo da concessão do Direito Real de Uso mencionado no caput, o mesmo poderá ser prorrogado por igual período.

Art. 2º Caso ocorra procedimento licitatório, as condições de habilitação para obtenção do ato ou instrumento de concessão do Direito Real de Uso de que trata esta lei, serão estipuladas pelo Município através de Edital de Concorrência Pública.

Art. 3º Fica reservado ao Município o direito de fiscalizar, quando julgar necessário, as obras e instalações das cessionárias nas áreas referidas no Artigo 1º desta lei.

Art. 4º Durante a vigência desta lei, todos os encargos civis, administrativos e tributários que incidirem sobre os imóveis ora cedidos ou atividades exercidas ficarão a cargo da cessionária.

Art. 5º A falta de cumprimento do disposto nesta lei, a modificação da finalidade da concessão (instalação de parque fabril) e do Direito Real de Uso ou a extinção da empresa cessionária farão o imóvel, com todas as benfeitorias e instalações nele introduzidas, reverter automaticamente, independentemente de ações judiciais e de pleno direito à posse do Município, as quais, como parte integrante daquele, não darão direito a nenhuma indenização ou compensação.

Art. 6º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Porto União (SC), 11 de maio de 2021.


ELISEU MIBACH
Prefeito Municipal


RUAN GUILHERME WOLF
Secretário Municipal de Administração e Esporte





REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
OFÍCIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS DA COMARCA DE PORTO UNIÃO/SC
Marcus Vinicius Vilas Boas - Oficial de Registro

Rua Prudente de Moraes, 589 - Porto União/SC | CEP 89.400-000 | Fone: (42) 3522-3278 Página 1/2


REGISTRO GERAL

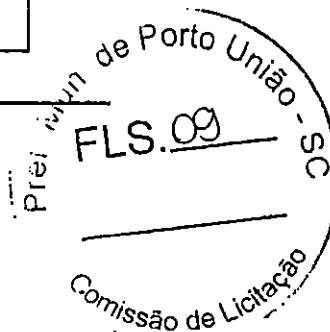
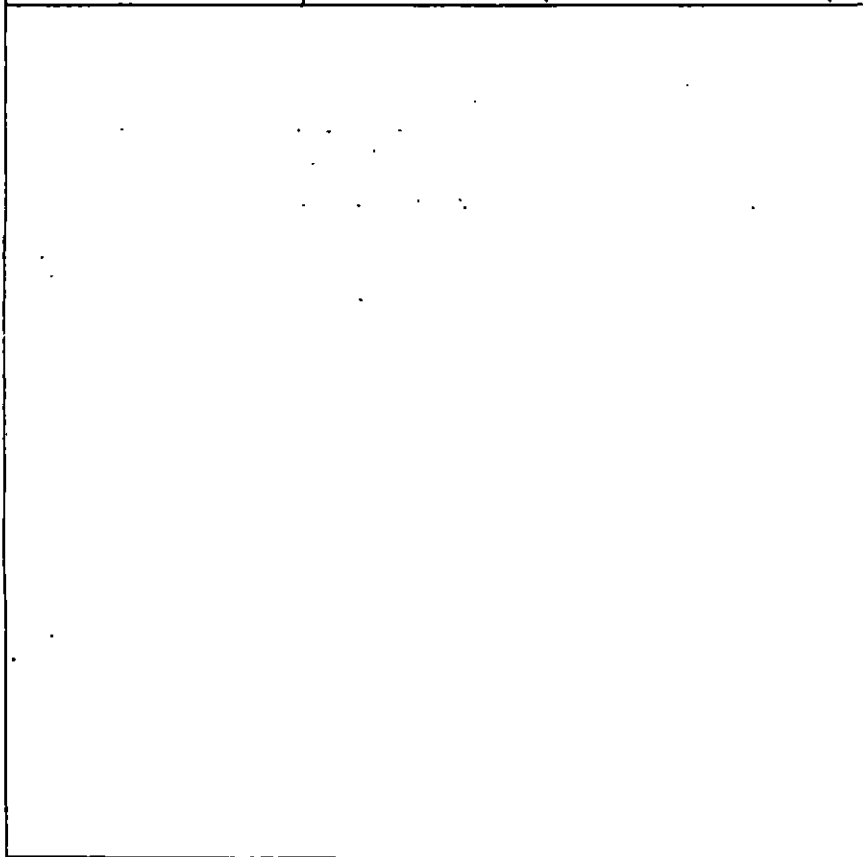
Ofício do Registro de Imóveis de Porto União/SC
Marcus Vinicius Vilas Boas
Oficial de Registro

MATRÍCULA 25285

Rubrica:  Ficha: 1

IDENTIFICAÇÃO DO IMÓVEL: Um terreno urbano, denominado Lote "A", situado na Rua Rigoletto Conti, Bairro Santa Rosa, nesta cidade e Comarca de Porto União-SC, contendo a área de **695,59m²**, sem benfeitorias, com os seguintes limites e confrontações: **FRENTE:** 16,50 metros, confrontando com a Rua Rigoletto Conti; **FUNDOS:** 16,70 metros, confrontando com terras de Basílio Bilinski; **LADO DIREITO:** 40,90 metros, confrontando com terras de Ariel Cleres de Castilho; **LADO ESQUERDO:** 43,37 metros, confrontando com terras do lote "B" do Município de Porto União-SC.
CADASTRO(S): O imóvel da presente matrícula encontra-se cadastrado no município sob o n.º 6675, Inscrição Imobiliária n.º 01.07.024.0110.001.000 e seguinte endereço: Rua Rigoletto Conti, 0001, no bairro Santa Rosa. Dados complementares: Lote A.
PROPRIETÁRIO(S): **MUNICÍPIO DE PORTO UNIÃO**, pessoa jurídica de direito público, inscrito(a) no CNPJ n.º 83.102.541/0001-58, com sede na Rua Padre Anchieta, n.º 126, Centro, Porto União-SC. **REGISTRO(S) ANTERIOR(ES):** Matrícula n.º 20049 do Registro Geral deste Ofício de Registro de Imóveis. Protocolo n.º 91330, 27/01/2021. Digitado por Adriana Ratucznyk. Porto União/SC, 12 de Março de 2021. Emolumentos: Isento.....

O REGISTRADOR:  (Marcus Vinicius Vilas Boas)





Certidão de Inteiro Teor

Certifico, a pedido de **MUNICÍPIO DE PORTO UNIÃO, CPF/CNPJ n.º 83.102.541/0001-58**, que esta é a certidão de Inteiro Teor da Matrícula número 25285, datada de 12 de Março de 2021.



O referido é verdade e dou fé.

Porto União-SC, 22 de Março de 2021.

Assinado Digitalmente

Emolumentos:

01 ISENTO - Certidão de Inteiro Teor..... R\$ 0,00

Selos: R\$ 0,00

Total: R\$ 0,00

****Validade: 30 dias****

_____ **EM BRANCO DESTA LINHA EM DIANTE** _____





MUNICÍPIO DE PORTO UNIÃO
Rua Padre Anchieta, nº 126 – Centro
Porto União – Santa Catarina – 89400-000
(42) 3523-1155

liciteportouniao@yahoo.com.br/ licitacao@portouniao.sc.gov.br

minuto

PROTOCOLO DE RECEBIMENTO DE EDITAL

PROCESSO LICITATORIO Nº 0**/2021

CONCORRÊNCIA 0**/2021

OBJETO: SELEÇÃO DE PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PRIVADO PARA CONCESSÃO DE DIREITO REAL DE USO DE UM LOTE NO JARDIM MONTE LÍBANO, DE PROPRIEDADE DO MUNICÍPIO PARA IMPLANTAÇÃO DE EMPRESA/INDÚSTRIA OU AMPLIAÇÃO DE PARQUE FABRIL EXISTENTE.

Razão Social: _____

CNPJ: _____

Endereço: _____

Cidade: _____ Estado: _____ CEP _____

E-mail: _____

Telefone: _____ Fax: _____ Celular: _____

Declaro que recebi, através do acesso à página www.portouniao.sc.gov.br do Município de Porto União, o edital acima, dentro do prazo legal e pertinente.

_____, _____ de _____ de 2021

Responsável: _____

Senhor Licitante:

Visando comunicação futura com essa empresa, sobre as eventuais alterações do edital, solicitamos que este protocolo seja devolvido a este Departamento devidamente preenchido, através do e mail licitacao@portouniao.sc.gov.br ou liciteportouniao@yahoo.com.br,

OBS: TODA INFORMAÇÃO ADICIONAL DESTE CERTAME SERÁ DIVULGADA CONFORME EXIGÊNCIA EM LEI. FAZ-SE SABER QUE O NÃO ENVIO DESTE DOCUMENTO PREENCHIDO CORRETAMENTE, EXIME A ADMINISTRAÇÃO DA OBRIGAÇÃO DE QUALQUER EVENTUAL INFORMAÇÃO DESTE PROCESSO DIRETAMENTE A LICITANTE.

Departamento de Licitações





MUNICÍPIO DE PORTO UNIÃO
Rua Padre Anchieta, nº 126 – Centro
Porto União – Santa Catarina – 89400-000
(42) 3523-1155

liciteportouniao@yahoo.com.br/ licitacao@portouniao.sc.gov.br

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 0**/2021

EDITAL DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 0**/2021

1.1 - O MUNICÍPIO DE PORTO UNIÃO, Estado de Santa Catarina, com sede administrativa na Rua Padre Anchieta, nº 126, centro, Porto União, CEP 89400-000 através da Comissão Permanente de Licitações, designada pelo Decreto 1.106/2021 de conformidade com a Lei 8.666/93 e suas alterações, e demais legislações aplicáveis torna pública a realização de Licitação na Modalidade **CONCORRÊNCIA**, no dia *** de *** de 2021 às **08:30 horas**, na sede da Prefeitura Municipal, sito à Rua Padre Anchieta, 126, neste Município, objetivando a concessão de uso de terreno público para implantação de empresa no Jardim Monte Líbano neste Município conforme o descrito no item 2 deste Edital, nas condições fixadas neste instrumento e seus anexos, sendo a presente licitação do tipo **MELHOR TÉCNICA**.

1.2 - O recebimento dos envelopes n.º 01, contendo a documentação de Habilitação e envelopes n.º 02, contendo a Proposta de Preços escrita dos interessados dar-se-á até às **08:30 horas do dia *** de *** de 2021**, na Recepção da sede da Prefeitura Municipal de Porto União, para protocolo, no endereço acima indicado.

1.3 - A abertura dos Envelopes n.º 01, contendo a documentação de habilitação, dar-se-á no mesmo endereço indicado no item 1.1, às **08:30 horas do dia *** de *** de 2021**. Havendo a concordância da Comissão de Licitação e de todos os proponentes, formalmente expressa pelas assinaturas na respectiva Ata, ou Termo de Renúncia (modelo sugestivo nos anexos deste Edital), renunciando à interposição de recurso quanto à fase de habilitação, proceder-se-á, nesta mesma data, a abertura do Envelope n.º 02, contendo a Proposta de Preços dos Proponentes Habilitados.

2. DO OBJETO

a) A presente licitação tem como objeto a **SELEÇÃO DE PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PRIVADO PARA CONCESSÃO DE DIREITO REAL DE USO DE UM LOTE NO JARDIM MONTE LÍBANO, DE PROPRIEDADE DO MUNICÍPIO PARA IMPLANTAÇÃO DE EMPRESA/INDÚSTRIA OU AMPLIAÇÃO DE PARQUE FABRIL EXISTENTE**, cumpridas as exigências das Leis nº 8.666/93 e Lei Nº 8.987/1995 e Leis Complementares, mediante condições fixadas neste Edital e no contrato de concessão de uso, cujas regras os interessados deverão submeter-se.

b) O terreno se localiza no perímetro urbano da cidade de Porto União/SC, na área denominada Jardim Monte Líbano, de propriedade da municipalidade, conforme descrição abaixo:

Lote A: com total de 695,59m² (seiscentos e noventa e cinco metros e cinquenta e nove decímetros quadrados), situado na Rua Rigoletto Conti, no quadro urbano desta cidade de Porto União (SC), no Bairro Santa Rosa, constante da Matrícula no Cartório do Registro de Imóveis da Comarca de Porto União sob o n.º 25285, com as seguintes confrontações: FRENTE: 16,50 metros confrontando com a Rua Rigoletto Conti; FUNDOS: 16,70 metros confrontando com terras de Basílio Bilinski; LADO DIREITO: 40,90 metros confrontando com terras de Ariel Cleres de Castilho; LADO ESQUERDO: 49,37 metros confrontando com terras do lote "B" do Município de Porto União.

A licitante vencedora da concessão de uso do imóvel deverá, no primeiro ano de funcionamento da empresa, baseados nos critérios para avaliação contido neste edital, atender o seguinte: As obras de construção a serem executadas nos terrenos públicos, objeto desta concorrência pública, deverão obedecer rigorosamente às legislações vigentes, especialmente normas ambientais, Código de Obras, Lei de Diretrizes Urbanas e demais legislações pertinentes.

Pref. Mun. de Porto União
12
FLS: 9
Cláusulas



MUNICÍPIO DE PORTO UNIÃO
Rua Padre Anchieta, nº 126 – Centro
Porto União – Santa Catarina – 89400-000
(42) 3523-1155

liciteportouniao@yahoo.com.br/ licitacao@portouniao.sc.gov.br

- d) Gerar novos empregos conforme comprometido e manter, no mínimo, este mesmo número para os demais períodos.
- e) O imóvel objeto do presente processo encontra-se com ~~restrições~~ ^{EMBARGO conforme termo de embargo} ~~objeto dos autos nº *****~~, em trâmite
- f) O vencedor somente poderá utilizar o imóvel após o levantamento do Embargo Ambiental, isentando o Município de qualquer ônus.

7604-E
da
Policia
militar

3. DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO E DA FORMA DE APRESENTAÇÃO DAS PROPOSTAS:

3.1 - Poderão participar deste Processo as licitantes que:

- a) Poderão participar do Processo Licitatório todas as empresas interessadas a se instalarem no imóvel oferecido pelo Município;
- b) atendam as exigências constantes neste edital e nos seus anexos, inclusive quanto a documentação requerida;

3.2 – Não será admitida nesta licitação a participação de empresas:

3.2.1 – Concordatárias ou em processo de falência, sob concurso de credores em dissolução ou em liquidação;

3.2.2 – Empresa declarada inidônea por qualquer órgão da Administração Pública direta ou indireta, Federal, Estadual, Municipal ou do Distrito Federal, bem como as que estejam punidas com suspensão do direito de contratar ou licitar com a Administração Pública no âmbito do Município de Porto União, Santa Catarina;

3.2.3 - Agentes políticos e servidores públicos do Município de Porto União, Estado de Santa Catarina.

3.2.3 - Pessoas elencadas no art. 9º da Lei 8.666/93.

3.2.4 - Parlamentares de qualquer esfera do Poder Público, conforme recomendação do Ministério Público do Estado de Santa Catarina nos autos do Inquérito Civil nº 06.2016.00000305-9.

3.3 - Será permitido apenas 01 (um) representante legal para cada empresa participante da presente licitação, que será o único a intervir em nome da mesma, devendo se apresentar para credenciamento junto ao Presidente da Comissão Permanente de licitação, no horário determinado, devidamente munido de documento que o credencia a participar deste procedimento licitatório em todos os atos pertinentes.

3.4 - As empresas interessadas a se instalarem no imóvel oferecido pelo Município, deverão apresentar, no local, dia e hora marcados, dois envelopes denominados, respectivamente, de n.º 01 - Documentação e n.º 02 – Proposta, com a seguinte inscrição:

3.5 - Como condição prévia para a participação do licitante, o Presidente da Comissão Permanente de Licitações verificará o eventual descumprimento das condições de participação, especialmente quanto à existência de sanção que impeça a participação no certame ou a futura contratação, mediante a consulta ao seguinte cadastro:

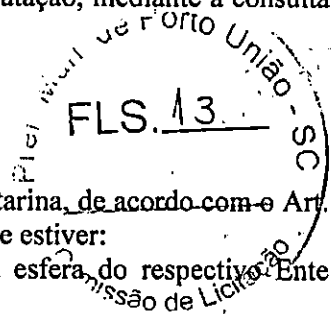
3.6 - Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica

<https://certidoes-apf.apps.tcu.gov.br>

3.7 – Conforme entendimento do Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina, de acordo com o Art. 87, III e IV c/c Art. 6, XI e XII da Lei 8.666/93, será inabilitada a empresa que estiver:

I) Declarada inidônea e impedida de licitar e contratar: em toda a esfera do respectivo Ente Federativo;

II) Suspensa temporariamente: pelo Município de Porto União/SC





MUNICÍPIO DE PORTO UNIÃO
Rua Padre Anchieta, nº 126 – Centro
Porto União – Santa Catarina – 89400-000
(42) 3523-1155

liciteportouniao@yahoo.com.br/ licitacao@portouniao.sc.gov.br

3.8 – Constatada a existência de sanção, o Pregoeiro reputará o licitante inabilitado, por falta de condição de participação;

3.9 – As consultas serão impressas e anexadas junto ao processo.

AO MUNICÍPIO DE PORTO UNIÃO – SC
PROCESSO LICITATÓRIO Nº */2021**
CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº0/2021**
ENVELOPE Nº 01 - DOCUMENTAÇÃO
PROPONENTE (RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA)
CNPJ
E MAIL
TELEFONE

AO MUNICÍPIO DE PORTO UNIÃO- SC
PROCESSO LICITATÓRIO Nº */2021**
CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº0/2021**
ENVELOPE Nº 02 – PROPOSTA
PROPONENTE (RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA)
CNPJ
E MAIL
TELEFONE

A documentação deverá ser apresentada em via única.

4. DA HABILITAÇÃO

a) No envelope nº 01 deverá constar os seguintes documentos:

4.1. Habilitação Jurídica:

a) Ato constitutivo ou contrato social e suas alterações, devidamente registrados, em se tratando de sociedades comerciais, acompanhados, no caso de sociedade por ações, de documento de eleição de seus administradores, com todas as suas alterações.

b) Prova de regularidade perante a inscrição no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) mediante a apresentação do comprovante de inscrição e de situação cadastral emitido pela Secretaria da Receita Federal (emissão não superior a 60 dias).

c) Certidão Simplificada da Junta Comercial (emissão não superior a 60 dias).

OBSERVAÇÃO: Os documentos descritos no subitem 4.1 “a” deverão estar acompanhados de todas as alterações ou da consolidação respectiva, conforme legislação em vigor.

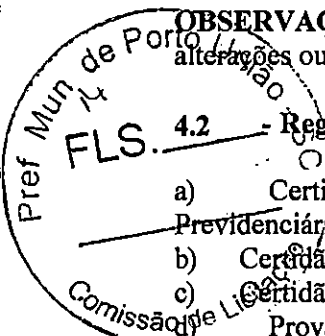
4.2 - Regularidade Fiscal:

a) Certidão conjunta negativa de tributos da Fazenda Federal, Dívida Ativa da União e de Débitos Previdenciários (certidão unificada federal instituída 03/11/2014);

b) Certidão Negativa Estadual, da sede da proponente;

c) Certidão Negativa Municipal, da sede da proponente;

d) Prova de regularidade perante o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS, mediante apresentação do Certificado de Regularidade do FGTS – CRF, fornecido pela Caixa Econômica Federal – CEF;





e) Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa de débitos trabalhistas (CNDT), nos termos do título VII – A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, obtida por meio do endereço eletrônico: www.tst.jus.br/certidao.

OBSERVAÇÃO: Serão aceitas “Certidões Negativas ou Positivas com Efeito de Negativas”.

4.3 Qualificação Técnica:

- a) Declaração **com reconhecimento de firma** pelo Tabelionato de Notas, de que os produtos que irá fabricar ou dos serviços que irá prestar no terreno público, objeto desta concessão, atendem os padrões exigidos pelos órgãos fiscalizadores.
- b) Declaração de Responsabilidade Ambiental (conforme Modelo constante do Anexo XIII)
- c) Croqui de implantação da construção no terreno, com no mínimo medidas externas da edificação e área total a construir.
- d) Previsão estimada de faturamento mensal.

4.4 Qualificação Econômica Financeira:

- a) Comprovação de idoneidade financeira da empresa e dos sócios emitida por instituição financeira (sendo prazo mínimo de relacionamento com a instituição de pelo menos 06 meses).
- b) Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, no caso de indústria em funcionamento, devidamente registrados na Junta Comercial, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios. É facultativa a apresentação do Balanço Patrimonial e Demonstrações Contábeis, as empresas constituídas no ano de 2020.

b.1) No caso de Sociedade Civil (Sociedade Simples e Sociedade Cooperativa) ou Comercial (Sociedade Empresária em Geral) deverão apresentar o balanço por cópia do Livro Diário ou Livro Balancetes Diários e balanços de empresa, devidamente registrados pelo órgão competente, com os Termos de Abertura e de Encerramento e assinado pelo responsável pela empresa, designado no Ato Constitutivo da sociedade e também por bacharel ou técnico em Ciências Contábeis, legalmente habilitados, constando nome completo e registro profissional;

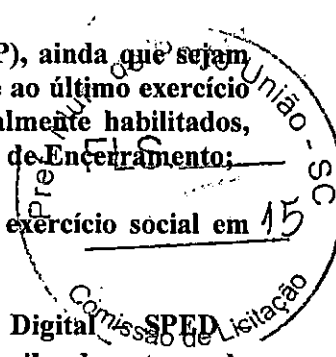
b.2) em se tratando de Sociedade por Ações (Sociedade Empresária do tipo S.A), o balanço deverá ser apresentado por publicação no Diário oficial do Estado;

b.3) As Microempresas (ME) ou Empresas de Pequeno Porte (EPP), ainda que sejam enquadradas no SIMPLES, deverão apresentar Balanço Patrimonial referente ao último exercício social exigível, assinado por contador ou técnico em ciências contábeis, legalmente habilitados, constando nome completo e registro profissional, com os Termos de Abertura e de Encerramento;

b.4) As sociedades constituídas há menos de 12 (doze) meses, no exercício social em curso, deverão apresentar o Balanço de Abertura;

b.5) As empresas optantes do Sistema Público de Escrituração Digital submetidas ao IND DNRC 107/08, arquivo DIGITAL, apresentar cópia do recibo de entrega do livro digital junto a Secretaria da Receita Federal do Brasil (podendo ser apresentado referente ao exercício 2019, conforme Instrução Normativa RFB nº 2.023/2021).

Observações: O Balanço Patrimonial (ou Balanço de Abertura, caso a empresa esteja constituída há menos de 12 (doze) meses, no exercício social em curso), apresentado na forma da lei





MUNICIPIO DE PORTO UNIÃO
Rua Padre Anchieta, nº 126 – Centro
Porto União – Santa Catarina – 89400-000
(42) 3523-1155

liciteportouniao@yahoo.com.br/ licitacao@portouniao.sc.gov.br

(com os Termos de Abertura e de Encerramento e devidamente registrado pelo órgão competente), que comprove a boa situação financeira da empresa, vedada a sua substituição por Balancetes ou Balanços Provisórios, assinado por contador, constando nome completo e registro profissional, caso a proponente seja optante do SISTEMA PÚBLICO DE ESCRITURAÇÃO DIGITAL – SPEED, submetida ao IND DNRC 107/08, arquivo digital, deverá apresentar o balanço patrimonial junto com cópia do recibo de entrega de livro digital junto a Secretaria da Receita Federal do Brasil, que deverá estar devidamente assinado eletronicamente pelo representante legal da empresa e por profissional de contabilidade legalmente habilitado, conforme disposto no artigo 10, IV do Código Comercial Brasileiro e Normas do Conselho Federal de Contabilidade.

b.6) Na análise do balanço, serão utilizados os índices definidos pelas seguintes fórmulas:

LC – Liquidez corrente, maior ou igual a 1,00

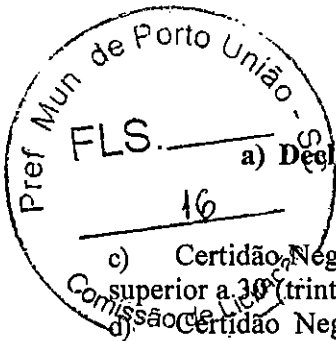
Fórmula: $\frac{\text{ATIVO CIRCULANTE}}{\text{PASSIVO CIRCULANTE}}$

SG – Solvência Geral, Maior ou igual a 1,00

Fórmula: $\frac{\text{ATIVO TOTAL}}{\text{PASSIVO CIRCULANTE} + \text{EXIGÍVEL A LONGO PRAZO}}$

LG – Liquidez Geral, Maior ou igual a 1,00

Fórmula: $\frac{\text{ATIVO CIRCULANTE} + \text{REALIZÁVEL A LONGO PRAZO}}{\text{PASSIVO CIRCULANTE} + \text{EXIGÍVEL A LONGO PRAZO}}$



a) Declaração dos Índices da Análise do Balanço Patrimonial (modelo Anexo XIV).

c) Certidão Negativa do Cartório de Protestos de Títulos da sede do proponente (com emissão não superior a 30 (trinta) dias da data de abertura dos envelopes).

d) Certidão Negativa de falência ou Concordata expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica (com emissão não superior a 30 (trinta) dias da data de abertura dos envelopes).

e) Certidão Judicial Civil em nome dos sócios, no local de residência (acompanhado do devido comprovante de residência) com emissão não superior a 30 (trinta) dias da data de abertura dos envelopes.

4.4.1 – Ficam dispensadas do cumprimento da condição constante na alínea “a” do item 4.4 as empresas constituídas a menos de 12 meses.

4.4.2 As empresas participantes do certame deverão apresentar Carta de Consulta Prévia emitida pelo Setor de Planejamento do Município.

4.5 Outros Documentos

a) Declaração de ter vistoriada a área e de ter pleno conhecimento do local e de sua condição, e com ela concordar.



MUNICÍPIO DE PORTO UNIÃO
Rua Padre Anchieta, nº 126 – Centro
Porto União – Santa Catarina – 89400-000
(42) 3523-1155

licitoportouniao@yahoo.com.br/ licitacao@portouniao.sc.gov.br

- b) Declaração subscrita pelo licitante, de que não emprega menores de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, bem como para com menores de dos dezesseis anos para qualquer trabalho, ressalvada a condição de aprendiz, a partir dos quatorze anos,
- c) Declaração subscrita pelo licitante, de que **TODOS** os documentos apresentados são legítimos e autênticos, estando sujeito as penalidades previstas no artigo 299 do Código Penal no caso de conteúdo falso.
- d) Declaração subscrita pelo licitante, de que não está punida com “Suspensão” do direito de contratar ou licitar com a Administração Pública no âmbito do Município de Porto União, Santa Catarina.
- e) Declaração subscrita pelo licitante, de que não possui em seu quadro societário parlamentares de qualquer esfera do governo, bem como as pessoas mencionadas no art. 9º da Lei 8.666/93 (conforme recomendação do Ministério Público do Estado de Santa Catarina nos autos do Inquérito Civil nº 06.2016.00000305-9 **DOCUMENTO ANEXO JUNTO AO EDITAL NO SITE DO MUNICÍPIO**);
- f) Declaração subscrita pelo licitante, de que não foi declarado inidôneo para licitar ou contratar com o Poder Público, em qualquer de suas esferas – municipal, estadual ou federal -.

4.6 Os documentos de habilitação preliminar poderão ser apresentados em via original ou **CÓPIA AUTENTICADA NOS TERMOS DA LEI 13.726/2018, ACOMPANHADA DE DECLARAÇÃO DE QUE TODOS DOCUMENTOS CONSTANTES DO PROCESSO LICITATÓRIO 0**/2021 SÃO LEGÍTIMOS, SOB AS PENAS DO ART. 299 DO CÓDIGO PENAL, NO CASO DE CONTER CONTEÚDO FALSO** – (exigido no item 4.5 “c”). O Presidente da Comissão Permanente de Licitações fará consulta ao serviço de verificação de autenticidade das certidões emitidas pela INTERNET, ficando a licitante dispensada de autenticá-las. Caso a validade não conste dos respectivos documentos, estes serão considerados válidos por um período de 60 (sessenta) dias, contados a partir da data de sua emissão.

4.7 Anexos III, IV, V, IX, X, XI, XII.

4.8 Serão considerados habilitados os licitantes que apresentarem a documentação de acordo com o solicitado e preencherem os requisitos de qualificação fiscal, técnica, econômico-financeira e demais documentações exigidas.

OBSERVAÇÃO – Os documentos assinados de forma digital que necessitem serem entregues na forma física deverão possuir código de autenticação que possibilite o acesso ao documento original na forma eletrônica.

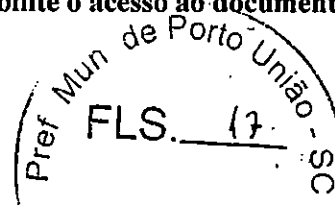
5 DA PROPOSTA:

5.1 O envelope nº 02 deverá conter:

- a) Relatório identificando (Plano de Negócio), descrevendo o empreendimento que pretende realizar; imóvel pretendido indicando a metragem do terreno, indicando a área a ser construída, tipo de edificação e previsão de construção; projeção do faturamento mínimo do empreendimento; prazo para início de funcionamento da atividade e demais informações conforme **anexos II e anexo VI**.
- b) A proposta deverá obedecer rigorosamente aos termos desde Edital, não sendo consideradas aquelas que fizerem referência à proposta de outro licitante.
- c) Não serão considerados os itens da proposta que contiverem entrelinhas, emendas, rasuras ou borrões, não ressalvadas, a não ser quando consignados na ata de encerramento da licitação.
- d) Não serão admitidos cancelamentos, retificações ou alterações nas condições estabelecidas depois de aberta às propostas.

6 DAS OBRIGAÇÕES DO CONCESSIONÁRIO

- a) Todas despesas decorrentes da instalação, uso e manutenção do bem imóvel concedido, bem





MUNICÍPIO DE PORTO UNIÃO
Rua Padre Anchieta, nº 126 – Centro
Porto União – Santa Catarina – 89400-000
(42) 3523-1155

liciteportouniao@yahoo.com.br/ licitacao@portouniao.sc.gov.br

como os tributos, taxas, contribuições e licenças incidentes sobre o referido imóvel;

b) Tendo a empresa vencedora do certame cumprido todas as exigências do Termo de Referência, o Concessionário terá direito a renovação da Concessão de Uso por igual período. Na hipótese do concessionário não se consolidar no prazo estabelecido, o lote cedido será reincorporado ao patrimônio municipal, e as benfeitorias que forem construídas no imóvel reverterão ao patrimônio do Município ao final da concessão, sem que caiba ao CONCESSIONÁRIO quaisquer direitos indenizações.

c) A obrigação se iniciará pela construção do prédio industrial no prazo máximo de 180 (cento e oitenta) dias a contar da emissão do Alvará de Construção e o prazo máximo para início do funcionamento da empresa será de 18 (dezoito) meses a contar da data de início da construção. Este prazo poderá ser prorrogado, por igual período, pelo Prefeito Municipal na hipótese de força maior ou outro motivo relevante e plenamente justificado.

d) A obrigação de manter permanentemente a destinação do imóvel no desenvolvimento da atividade industrial/empresarial inicialmente previsto, salvo na hipótese de alteração previamente autorizada pelo Poder Público Municipal;

e) A indisponibilidade do bem cedido para alienação ou transferência sem anuência do Município.

7 DO JULGAMENTO DA PROPOSTA

a) Serão critérios de julgamento a maior pontuação, obedecendo o critério abaixo, Municipal de Desenvolvimento Econômico Sustentável e Meio Ambiente, para análise do preenchimento dos critérios exigidos neste Edital (a mesma deverá emitir relatório da análise):

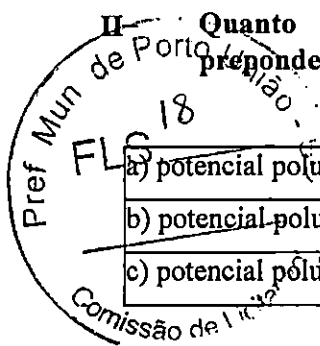
I - Quanto à Origem Da Matéria Prima e/ou material utilizado diretamente na produção ou comércio do produto:

a) que utilizam matéria prima exclusivamente local. Considera-se local as matérias primas produzidas num raio de 50 quilômetros da área Municipal:	45 (quarenta e cinco) pontos;
b) que utilizam preponderantemente matéria prima local:	30 (trinta) pontos;
c) que utilizam matéria prima local, mas prepondere a utilização de matéria prima de outras áreas:	15 (quinze) pontos;
d) que utilizam matéria prima exclusivamente de outras áreas:	0 (zero) pontos.

II - Quanto ao potencial poluidor da atividade industrial preponderante do empreendimento:

a) potencial poluidor baixo:	50 (cinquenta) pontos;
b) potencial poluidor médio:	25 (vinte e cinco) pontos;
c) potencial poluidor alto:	0 (zero) pontos.

III - Quanto ao capital integralizado:





MUNICIPIO DE PORTO UNIÃO
Rua Padre Anchieta, nº 126 – Centro
Porto União – Santa Catarina – 89400-000
(42) 3523-1155

liciteportouniao@yahoo.com.br/ licitacao@portouniao.sc.gov.br

a) de R\$1,00 a R\$90.000,00:	35 (trinta e cinco) pontos;
b) de R\$90.000,01 a R\$180.000,00:	40 (quarenta) pontos;
c) de R\$180.000,01 a R\$300.000,00	45 (quarenta e cinco) pontos;
d) acima de R\$300.000,01	50 (cinquenta) pontos.

IV- Quanto à destinação do imóvel:

a) transferência de indústria já estabelecida no Município, sem conotação ambiental:	20 (vinte) pontos.
b) transferência de indústria já estabelecida no Município para o Jardim Monte Líbano, por razões de natureza ambiental:	50 (cinquenta) pontos;
c) instalação de nova indústria, ampliação ou criação de filiais de empresas existentes no Município:	100 (cem) pontos;

V- Quanto à geração de novos empregos formais com mão-de-obra local:

a) de 02 a 10 empregos:	20 (vinte) pontos;
b) de 11 a 20 empregos:	50 (cinquenta) pontos;
c) de 21 a 30 empregos:	80 (oitenta) pontos;
d) de 31 a 50 empregos:	100 (cem) pontos;
e) mais de 51 empregos:	200 (duzentos) pontos.

VI - Quanto ao ramo de atividade:

b) Novo Ramo de atividade, não existente no Jardim Monte Líbano	100 (cem) pontos;
---	-------------------

VII - Quanto ao imóvel a ser construído

a) Até 500m ²	20 (vinte) pontos;
b) de 501m ² á 1000m ²	50 (cinquenta) pontos;

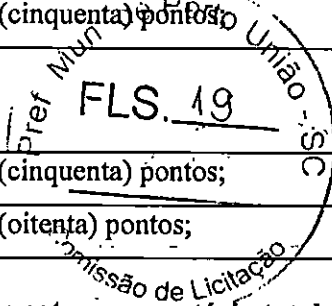
VIII - Quanto ao Regime Tributário da empresa

a) Simples Nacional	50 (cinquenta) pontos;
b) Lucro Presumido ou Real	80 (oitenta) pontos;

7.1 - Serão consideradas vencedoras as propostas que obtiverem maior nota no somatório total.

7.2 Em caso de empate na pontuação entre duas ou mais propostas, o desempate será realizado por sorteio, em ato público, nos termos da Lei Federal nº 8.666/93 e alterações subsequentes:

7.3 - As empresas serão classificadas até o número de lotes oferecidos no processo seletivo, figurando as demais como suplentes.





MUNICÍPIO DE PORTO UNIÃO
Rua Padre Anchieta, nº 126 – Centro
Porto União – Santa Catarina – 89400-000
(42) 3523-1155

liciteportouniao@yahoo.com.br/ licitacao@portouniao.sc.gov.br

8 DAS ATRIBUIÇÕES DA COMISSÃO DE LICITAÇÕES

Caberá à Comissão de Licitações:

- a) Receber os envelopes, devidamente lacrados, contendo DOCUMENTAÇÃO e PROPOSTA na forma estabelecida neste Edital;
- b) Proceder à abertura dos envelopes contendo a Documentação, que será rubricada por todos os presentes, folha a folha;
- c) Examinar a documentação, nos termos deste edital e da Lei de Licitações, rejeitando a apresentada de maneira diferente ou incompleta. Neste caso, o envelope nº 02, fechado e rubricado por todos os presentes será devolvido ao interessado após a homologação do julgamento final da concorrência objeto deste Edital;
- d) Uma vez abertos os envelopes da Documentação, após terem sido julgados, habilitados ou rejeitados os concorrentes, na mesma sessão pública, ou em sessão subsequente a ser designada, a Comissão Julgadora procederá a abertura dos envelopes contendo as propostas dos concorrentes habilitados, determinando que sejam lidas e rubricadas pelos presentes. Os envelopes contendo as propostas dos concorrentes inabilitados permanecerão fechados e, depois de rubricados, serão devolvidos;
- e) Lavrar atas circunstanciadas das sessões da licitação, que serão assinadas pelos membros da Comissão Julgadora e por todos os licitantes presentes, independente de terem ou não sido julgados habilitados;
- f) No término dos trabalhos, a Comissão Julgadora elaborará o relatório final, concluindo, formal e explicitamente, com a recomendação do proponente vencedor, assim considerado aquele que tiver apresentado a maior nota do somatório dos critérios estabelecidos neste Edital, podendo ainda, quando julgar conveniente, propor a revogação ou anulação da concorrência, dentro do prazo, justificando a proposição;
- g) A comissão de licitação, em qualquer fase da licitação, poderá promover diligência, visando esclarecer ou completar a instrução do processo;
- h) Não se considerará qualquer oferta de vantagem não prevista neste Edital, baseada nas ofertas dos demais licitantes.

9 DOS RECURSOS

- a) Em todas as fases da presente licitação serão observadas as normas previstas no art. 109 da Lei Federal 8.666/93 e suas alterações.

10 DA ASSINATURA DO CONTRATO

- a) Após esgotados todos os prazos para recursos, a Administração, no prazo de até dez (10) dias, convocará os vencedores para celebrar o contrato.
- b) O prazo de que trata o item anterior poderá ser prorrogado uma vez, pelo mesmo período, desde que seja feito de forma motivada, e durante o transcurso do prazo constante do item anterior;
- c) Se, dentro do prazo, o convocado não assinar o contrato, a Administração poderá convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para a assinatura do contrato, em iguais condições propostas pelo primeiro vencedor ou então, revogar a licitação, sem prejuízo da aplicação das penalidades previstas pelos art. 81 e 87 da Lei 8.666/93 e suas alterações;

Pref. MUNI. U...
FLS. 00
11 DAS PENALIDADES
Comissão



- a) A recusa injustificada da adjudicatária em assinar o contrato dentro do prazo estabelecido pela Administração, caracterizará descumprimento total da obrigação assumida, sujeitando a penalidade de multa no valor R\$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais).
- b) Pela inexecução parcial ou total do contrato, a Administração Pública Municipal poderá, garantida prévia defesa, aplicar ao contratado as sanções previstas na Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores.
- c) No caso de descumprimento de quaisquer das condições estabelecidas neste edital e no contrato, poderá a administração rescindir a concessão de direito de uso, perdendo o CONCESSIONÁRIO, as benfeitorias de qualquer natureza, que tenha realizado no imóvel,

12 DISPOSIÇÕES FINAIS

Constituem anexos deste instrumento, dele fazendo parte integrante:

ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA

ANEXO II – MODELO DE PLANILHA/PROPOSTA COMERCIAL

ANEXO III – DECLARAÇÃO DE DESISTÊNCIA EXPRESSA DO DIREITO DE RECURSO

ANEXO IV – MODELO DE CARTA DE CREDENCIAMENTO

ANEXO V – DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO IMPEDITIVO E DE SITUAÇÃO REGULAR PERANTE O MINISTÉRIO DO TRABALHO

ANEXO VI – PLANO DE NEGÓCIO

ANEXO VII – MINUTA DO CONTRATO DE CONCESSÃO REAL DE USO

ANEXO VIII – MEMORIAL DESCRITIVO

ANEXO IX – MODELO DECLARAÇÃO PARLAMENTAR

ANEXO X – MODELO DE DECLARAÇÃO LEGITIMIDADE/AUTENTICIDADE

ANEXO XI – MODELO DECLARAÇÃO “SUSPENSO” DE LICITAR

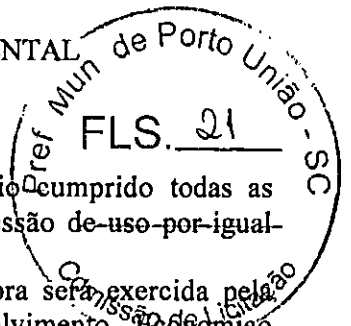
ANEXO XII – MODELO DE DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE

ANEXO XIII – MODELO DE DECLARAÇÃO RESPONSABILIDADE AMBIENTAL

ANEXO XIV – MODELO DE DECLARAÇÃO DOS ÍNDICES

- a) A concessão do uso do imóvel será pelo prazo de 50 (cinquenta) anos.
- b) Tendo decorrido o período de 50 (cinquenta) anos o concessionário cumprido todas as exigências do edital, fica assegurado ao mesmo o direito de renovação da cessão de uso por igual período.
- c) A fiscalização das atividades desenvolvidas pela proponente vencedora será exercida pela Administração Municipal através da Secretaria Municipal do Desenvolvimento Econômico Sustentável e Meio Ambiente;
- d) A inabilitação dos licitantes em qualquer das fases do procedimento licitatório importará preclusão do seu direito de participar das fases subsequentes;
- e) Não serão consideradas as propostas que deixarem de atender qualquer das disposições deste Edital;
- f) Em nenhuma hipótese será concedido prazo para a apresentação de documentação e propostas exigidas no Edital e não apresentadas na reunião de recebimento, exceto a previsão de complementação contida na forma da Lei Federal nº 8666/93 e alterações posteriores e Lei Complementar nº 123;
- g) Não serão admitidas, por qualquer motivo, modificação ou substituição das propostas ou qualquer outro documento;
- h) Os documentos retirados dos envelopes, para o julgamento da habilitação, serão rubricados pela Comissão de Licitação e pelos representantes ou procuradores dos licitantes. O procedimento será repetido quando da abertura das propostas;

Observação: Só terão direito a usar da palavra, rubricar as propostas e documentos, apresentar reclamações ou recursos e assinar atas, os licitantes ou seus representantes credenciados (através de





MUNICÍPIO DE PORTO UNIÃO
Rua Padre Anchieta, nº 126 – Centro
Porto União – Santa Catarina – 89400-000
(42) 3523-1155

liciteportouniao@yahoo.com.br/ licitacao@portouniao.sc.gov.br

procuração pública e/ou particular devidamente com firma reconhecida, além de documento de identificação) e os membros da Comissão de Licitações;

- j)** Uma vez iniciada a sessão não serão admitidos concorrentes retardatários;
- j)** Ao Prefeito Municipal fica assegurado o direito de revogar ou anular este processo licitatório, conforme art. 49 da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações;
- k)** Em caso de desistência da empresa vencedora da presente licitação, o Município, a critério do Prefeito Municipal, poderá aplicar qualquer das sanções previstas no art. 87 da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações;
- l)** Do contrato a ser assinado com a licitante vencedora deverão constar, obrigatoriamente, as hipóteses de rescisão previstas no art. 78 da Lei 8.666/93 e suas alterações;
- m)** A proposta vencedora não fará jus a qualquer indenização ou ressarcimento se por qualquer motivo o contrato não vier a ser assinado, ou se a presente licitação for anulada ou revogada.
- n)** O presente Edital será publicado no site do Município de Porto União disponível no site <http://www.portouniao.sc.gov.br> e maiores informações poderão ser obtidas junto ao setor de Licitação, pelo telefone (42)3523-1155, das 13:00 h as 17:00 h.

Porto União, **** de ***** de 2021

LUIZ RICARDO FANTIN
Comissão Permanente de Licitações
Decreto n.º 1.106/2021





MUNICIPIO DE PORTO UNIÃO
Rua Padre Anchieta, nº 126 – Centro
Porto União – Santa Catarina – 89400-000
(42) 3523-1155

licitateportouniao@yahoo.com.br/ licitacao@portouniao.sc.gov.br

ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA

1 – OBJETO

Concessão de Direito Real de Uso, de Terreno Público Localizado no Jardim Monte Líbano de propriedade do Município de Porto União para implantação de empresa/indústria ou ampliação de parque fabril existente. Em conformidade com a Lei Federal nº 8987/1995 e Lei Municipal nº 4731 de 11/05/2021.

2 – JUSTIFICATIVA

A concessão de direito real de uso, visa salvaguardar o patrimônio público e dar cumprimento à sua função social, garantindo benefícios à Municipalidade e aos seus cidadãos.

21 Justificam e motivam a presente concessão real de uso de imóveis pertencentes ao Município, aprovada pela Lei Municipal Nº 4.682 de 10 de agosto de 2020 com os propósitos de:

22 Desenvolver a localidade do Jardim Monte Líbano, aproveitando as potencialidades do Município, tendo como fator principal logística e a localização das áreas licitadas para instalação de novas empresas;

23 Proteger a propriedade do patrimônio público, assim como dar cumprimento à sua função social, garantindo benefício ao Município e aos seus cidadãos, destinando esses imóveis ao desenvolvimento de atividades industriais e comerciais a serem executadas pelos futuros concessionários;

24 Obter, pela concessão, a edificação e operação dessas unidades industriais e comerciais que incrementem a atividade econômica do Município; aumentem a arrecadação de tributos e gerem emprego, qualificação profissional, renda e benefícios à população local.

3 – QUANTITATIVO / ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

3.1 – O objeto da licitação é um terreno localizado no Jardim Monte Líbano.

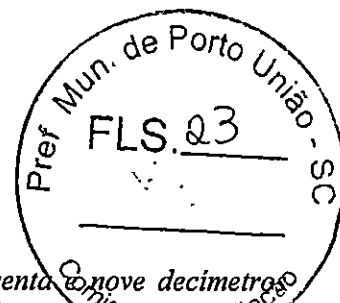
3.2 - O terreno cuja concessão do direito real de uso é objeto deste certame será destinado ao uso exclusivamente para indústria, comércio e empresas prestadoras de serviços.

3.3 - O terreno a ser licitado é 01 (hum) lote localizado no Jardim Monte Líbano, relacionados neste Termo de Referência, constante da matrícula nº 25.285 do Registro de Imóveis.

3.4 – O terreno, deste termo de referência, é o seguinte:

Memorial Descritivo do Imóvel:

Lote A: com total de 695,59m² (seiscentos e noventa e cinco metros e cinquenta e nove decímetros quadrados), situado na Rua Rigoletto Conti, no quadro urbano desta cidade de Porto União (SC) no Bairro Santa Rosa, constante da Matrícula no Cartório do Registro de Imóveis da Comarca de Porto União sob o n.º 25285, com as seguintes confrontações: FRENTE: 16,50 metros confrontando com a Rua Rigoletto Conti; FUNDOS: 16,70 metros confrontando com terras de Basílio Bilinski; LADO





MUNICIPIO DE PORTO UNIÃO
Rua Padre Anchieta, nº 126 – Centro
Porto União – Santa Catarina – 89400-000
(42) 3523-1155

liciteportouniao@yahoo.com.br/ licitacao@portouniao.sc.gov.br

DIREITO: 40,90 metros confrontando com terras de Ariel Cleres de Castilho; LADO ESQUERDO: 43,37 metros confrontando com terras do lote "B" do Município de Porto União.

4.- DAS CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO E HABILITAÇÃO

4.1- Serão admitidas a participação somente de pessoas jurídicas que atendam aos requisitos de participação e de habilitação expressos no Edital de Concorrência Pública.

4.2 - As empresas deverão atender os seguintes requisitos mínimos para habilitação:

– Entre outros pressupostos de habilitação, o Edital de Concorrência também exige condições ambientais, as empresas deverão observar o Nível de Poluição, de modo que aquelas que vierem a ser instaladas no Jardim Monte Líbano, mencionados neste Termo de Referência deverão atender ao disposto na resolução CONAMA nº 474/2016, como uma das condições de se candidatarem à concessão das áreas;

4.3 – O licitante não poderá formular mais de uma proposta para o terreno,

4.4 – Condição também essencial para que o licitante logre obter a concessão de que trata o Edital é a apresentação do Plano de Negócios (Anexo VI). Anexo ao Edital.





MUNICIPIO DE PORTO UNIÃO
Rua Padre Anchieta, nº 126 – Centro
Porto União – Santa Catarina – 89400-000
(42) 3523-1155

liciteportouniao@yahoo.com.br/ licitacao@portouniao.sc.gov.br

5 – DO CONTRATO, DOCUMENTOS E PRAZO DE CONCESSÃO DE USO

5.1 - Ao participarem do processo, os interessados ficam cientes de que a outorga objetiva que os futuros concessionários se utilizem dos imóveis públicos para o fim específico de neles edificarem e operarem unidades industriais e comerciais que incrementem a atividade econômica do Município; aumentem a arrecadação de tributos e gerem emprego, renda e benefícios à população local.

5.2 - As concessões reais de uso - direito real resolúvel – condicionam-se, durante a vigência dos contratos respectivos, ao estrito cumprimento das obrigações a que se sujeitarão os concessionários, sob pena de rescisão dos instrumentos e de reversão da posse dos imóveis ao Município.

5.3 - A concessão de uso será por 50 (cinquenta) anos, prorrogáveis por igual período a critério da Administração Municipal e, desde que cumprido todas as obrigações contratuais.

6 – PRAZO E EXECUÇÃO

6.1 - Fica a empresa vencedora, obrigada a protocolar o projeto de aprovação do empreendimento junto à Secretaria Municipal de Planejamento em até 120 (cento e vinte) dias corridos, a partir da assinatura do contrato de concessão. Os projetos das instalações deverão obedecer ao Código de Obras Municipal, bem como a legislação ambiental vigente;

6.2 - Os projetos de construção que não forem aprovados pela Secretaria de Planejamento, deverão ser adequados em um prazo de 30 (trinta) dias corridos após o indeferimento do projeto, passível de eliminação em caso de não aprovação pelo setor competente ou expiração do prazo;

6.3 - O prazo máximo para início da construção do empreendimento será de 180 (cento e oitenta) dias a contar da data de emissão do Alvará de Construção;

6.4 - O prazo máximo para início do funcionamento da empresa será de 18 (dezoito) meses a contar da data de início da construção;

6.5 - Nos casos fortuitos, de força maior definidos no Código Civil Brasileiro e ainda nos casos de comprovada impossibilidade de cumprimento por motivos estranho a vontade das partes, desde que supervenientes a data de assinatura do contrato e devidamente caracterizado e comprovado, os prazos acima mencionados, eventualmente poderão ser prorrogados, em ato motivado, através de termo aditivo.

7 – ACOMPANHAMENTO

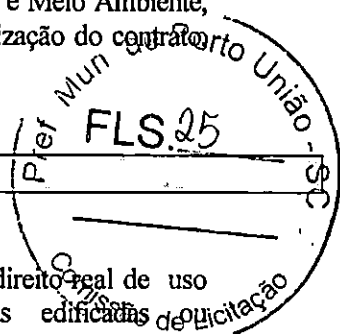
7.1 - Será designado pelo Secretário Municipal de Desenvolvimento Econômico Sustentável e Meio Ambiente, representantes da Administração Pública, para que efetuem o acompanhamento e a fiscalização do contrato, principalmente quanto ao cumprimento dos prazos e obrigações nele estabelecidos.

8 – OBRIGAÇÕES DO LICITANTE

8.1 - Cumprir dentro do prazo pactuado, as obrigações assumidas, sob pena de perder o direito real de uso concedido, revertendo-se a posse do imóvel para o Município, inclusive as benfeitorias edificadas e implantadas pelo concessionário, sem direito a retenção ou indenização;

8.2 - Responder civil e criminalmente por si, seus empregados ou prepostos, por danos causados a terceiros, usuários e funcionários no âmbito dos terrenos cedidos e das edificações neles erigidas;

8.3 - Cumprir todas as determinações da legislação ambiental e, conseqüentemente, obter os licenciamentos dos órgãos competentes, inclusive junto ao IMA, se for o caso;





MUNICIPIO DE PORTO UNIÃO
Rua Padre Anchieta, nº 126 – Centro
Porto União – Santa Catarina – 89400-000
(42) 3523-1155

liciteportouniao@yahoo.com.br/ licitacao@portouniao.sc.gov.br

- 8.4 - Não causar embaraço de qualquer espécie aos serviços no Jardim Monte Líbano no Município de Porto União, atendendo à sua fiscalização e cumprindo as determinações das Secretarias Municipais da Administração, Planejamento e de Desenvolvimento Econômico;
- 8.5 - Efetuar o pagamento de todos os tributos federais, estaduais e municipais; encargos e insumos que incidam ou venham a incidir sobre o objeto do Termo de Concessão de Uso;
- 8.6 - Conservar a área permitida em boas condições de uso, higiene e limpeza;
- 8.7 - É vedado ao concessionário ceder a(s) área(s) a terceiros a qualquer título gratuito ou oneroso dos lotes, bem como das construções que serão erigidas, salvo prévia autorização da administração municipal;
- 8.8 - Arcar com as despesas necessárias à lavratura Do Termo de Concessão de Uso, certidões de praxe, cartoriais, bem como todos os ônus fiscais e parafiscais, impostos, taxas, custas ou quaisquer outros que incidirem ou venham a incidir sobre a Concessão Real de Uso Resolúvel, do objeto da presentelicitação.

09- DISPOSIÇÕES GERAIS / INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

O respectivo Termo de Referência é parte fundamental na elaboração do Edital de Concorrência Pública.

Porto União, ***** de ***** de 2021

Carlos Alberto Bueno dos Santos
Gerente de Desenvolvimento Econômico, Sustentável e Meio Ambiente





MUNICÍPIO DE PORTO UNIÃO
Rua Padre Anchieta, nº 126 – Centro
Porto União – Santa Catarina – 89400-000
(42) 3523-1155

liciteportouniao@yahoo.com.br/ licitacao@portouniao.sc.gov.br

ANEXO II – MODELO DE PLANILHA/PROPOSTA COMERCIAL

PROCESSO LICITATÓRIO Nº ***/2021 CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº0**/2021

Prezados Senhores,

Tendo adquirido e examinado o Edital e os anexos que o integram, a empresa _____ Situada à Rua (Av.) _____, nº _____, complemento _____, Bairro _____, na Cidade de _____, Estado de _____, CEP _____ nº inscrita no CNPJ sob o nº _____ telefone, e mail, vem, por meio de seus representantes legais infra-assinados, oferecer a presente **PROPOSTA COMERCIAL** referente à Concessão de Direito Real de Uso, de imóvel situado no Jardim Monte Líbano, no Município de Porto União/SC, na forma prevista no Edital.

a) Nossa proposta comercial refere-se ao seguinte imóvel:

Lote A: com total de 695,59m² (seiscentos e noventa e cinco metros e cinquenta e nove décimos quadrados), situado na Rua Rigoletto Conti, no quadro urbano desta cidade de Porto União (SC), no Bairro Santa Rosa, constante da Matrícula no Cartório do Registro de Imóveis da Comarca de Porto União sob o n.º 25285, com as seguintes confrontações: FRENTE: 16,50 metros confrontando com a Rua Rigoletto Conti; FUNDOS: 16,70 metros confrontando com terras de Basílio Bilinski; LADO DIREITO: 40,90 metros confrontando com terras de Ariel Cleres de Castilho; LADO ESQUERDO: 43,37 metros confrontando com terras do lote “B” do Município de Porto União.

Declaro que meu empreendimento possuirá as seguintes características.

I - Quanto à Origem Da Matéria Prima e/ou material utilizado diretamente na produção ou comércio do produto:

a) que utilizam matéria prima exclusivamente local. Considera-se local as matérias primas produzidas num raio de 50 quilômetros da área Município:	45 (quarenta e cinco) pontos;
b) que utilizam preponderantemente matéria prima local:	30 (trinta) pontos;
c) que utilizam matéria prima local, mas prepondera a utilização de matéria prima de outras áreas:	15 (quinze) pontos;
d) que utilizam matéria prima exclusivamente de outras áreas:	0 (zero) pontos.

II- Quanto ao potencial poluidor da atividade preponderante do empreendimento:





MUNICÍPIO DE PORTO UNIÃO
Rua Padre Anchieta, nº 126 – Centro
Porto União – Santa Catarina – 89400-000
(42) 3523-1155

liciteportouniao@yahoo.com.br/ licitacao@portouniao.sc.gov.br

a) potencial poluidor baixo:	50 (cinquenta) pontos;
b) potencial poluidor médio:	25 (vinte e cinco) pontos;
c) potencial poluidor alto:	0 (zero) pontos.

III- Quanto ao capital integralizado:

a) de R\$1,00 a R\$90.000,00:	35 (trinta e cinco) pontos;
b) de R\$90.000,01 a R\$180.000,00:	40 (quarenta) pontos;
c) de R\$180.000,01 a R\$300.000,00	45 (quarenta e cinco) pontos;
d) acima de R\$300.000,01	50 (cinquenta) pontos.

IV- Quanto à destinação do imóvel:

a) transferência de indústria já estabelecida no Município, sem conotação ambiental:	20 (vinte) pontos.
b) transferência de indústria já estabelecida no Município para o Jardim Monte Líbano, por razões de natureza ambiental:	50 (cinquenta) pontos;
c) instalação de nova indústria, ampliação ou criação de filiais de empresas existentes no Município:	100 (cem) pontos;

V- Quanto à geração de novos empregos formais com mão-de-obra local:

a) de 02 a 10 empregos:	20 (vinte) pontos;
b) de 11 a 20 empregos:	50 (cinquenta) pontos;
c) de 21 a 30 empregos:	80 (oitenta) pontos;
d) de 31 a 50 empregos:	100 (cem) pontos;
e) mais de 51 empregos:	201 (duzentos) pontos.

VI- Quanto ao ramo de atividade:

b) Novo Ramo de atividade, não existente no Jardim Monte Líbano	100 (cem) pontos;
---	-------------------

VII- Quanto ao imóvel a ser construído

a) Até 500m ²	20 (vinte) pontos;
b) de 501m ² á 1000m ²	50 (cinquenta) pontos;

Pref. Muni. de Porto União
Comissão
FLS. 28



MUNICIPIO DE PORTO UNIÃO
Rua Padre Anchieta, nº 126 – Centro
Porto União – Santa Catarina – 89400-000
(42) 3523-1155

liciteportouniao@yahoo.com.br/ licitacao@portouniao.sc.gov.br

VIII - Quanto ao Regime Tributário da empresa

a) Simples Nacional	50 (cinquenta) pontos;
b) Lucro Presumido ou Real	80 (oitenta) pontos;

NOME DA EMPRESA: ENDEREÇO COMPLETO:

CNPJ/MF Nº: 00.000.000/0000-00

TELEFONE/FAX:

ENDEREÇO ELETRÔNICO:

LOCAL E DATA:

Nome(s) do (s) Sócio (s) ou representante (s) legal (is): CPF:

COM FIRMA RECONHECIDA POR CARTÓRIO COMPETENTE.





MUNICÍPIO DE PORTO UNIÃO
Rua Padre Anchieta, nº 126 – Centro
Porto União – Santa Catarina – 89400-000
(42) 3523-1155
liciteportouniao@yahoo.com.br/ licitacao@portouniao.sc.gov.br

ANEXO III – DECLARAÇÃO DE DESISTÊNCIA EXPRESSA AO DIREITO DE RECURSO

Empresa: _____ CNPJ: _____

A Empresa licitante acima identificada, neste ato representada na forma de seu estatuto ou ato constitutivo, declara que não enviou qualquer pessoa para representá-la na licitação em epígrafe e que, diante deste fato e de seu desinteresse em apresentar recurso administrativo contra a habilitação ou inabilitação sua ou de outras licitantes, renuncia expressamente ao eventual direito de interpor recurso, na forma prevista no art. 109 da Lei 8.666/93, ressalvado o seu direito de oferecer apelo na fase de julgamento das propostas comerciais.

Por ser a expressão fiel da verdade, firma a presente declaração.

Local e data.

Nome (s) do (s) sócio (s) ou representantes (s) legal (is): CPF:

COM FIRMA RECONHECIDA POR CARTÓRIO COMPETENTE.





MUNICÍPIO DE PORTO UNIÃO
Rua Padre Anchieta, nº 126 – Centro
Porto União – Santa Catarina – 89400-000
(42) 3523-1155

liciteportouniao@yahoo.com.br/ licitacao@portouniao.sc.gov.br

ANEXO IV – MODELO DE CARTA DE CREDENCIAMENTO

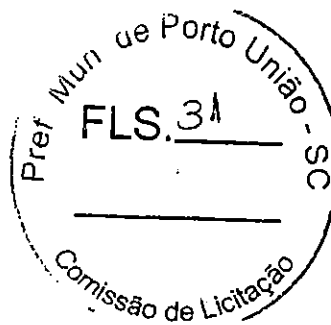
PROCESSO LICITATÓRIO Nº */2021**
CONCÔRRENCIA PÚBLICA Nº0/2021**

A empresa _____, sediada à Rua(Av.) _____, nº complemento, Bairro _____, na Cidade de _____, Estado de _____, CEP nº _____, inscrita no CNPJ sob o nº _____, por meio de seus representantes legais infra-assinados, credencia o (a) Sr.(a) portador (a) da cédula de identidade n.º _____, a participar das reuniões relativas à licitação na modalidade de Concorrência Pública nº/2021, Processo Licitatório nº/2021, conferindo-lhe poderes para requerer vistas de documentos e propostas, rubricá-los, manifestar-se em nome da empresa, interpor recursos administrativos ou renunciar ao direito de impetrá-los, fazer constar anotações em atas, assiná-las e praticar todos os demais atos previstos no edital e na Lei 8.666/93.

Local e data.

Nome (s) do (s) sócio (s) ou representantes (s) legal (is): CPF: _____

COM FIRMA RECONHECIDA POR CARTÓRIO COMPETENTE.





MUNICÍPIO DE PORTO UNIÃO
Rua Padre Ancieta, nº 126 – Centro
Porto União – Santa Catarina – 89400-000
(42) 3523-1155

liciteportouniao@yahoo.com.br/ licitacao@portouniao.sc.gov.br

ANEXO V – MODELO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO IMPEDITIVO E DE SITUAÇÃO REGULAR PERANTE O MINISTÉRIO DO TRABALHO.

PROCESSO LICITATÓRIO Nº */2021
CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº0**/2021**

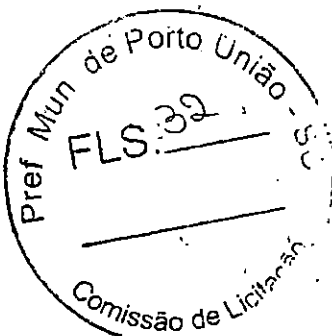
A empresa _____, sediada à Rua (Av.), nº, complemento, Bairro, na Cidade de, Estado de, CEP nº inscrita no CNPJ sob o nº, por meio de seus representantes legais infra-assinados, interessada em participar da licitação em epígrafe, DECLARA, sob as penas da Lei, que:

- a) Até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no presente processo licitatório, assim como que está ciente de sua obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores;
- b) Encontra-se em situação regular perante o Ministério do Trabalho no que se refere à observância do disposto no inciso XXXIII do artigo 7º da Constituição Federal, não mantendo em seu quadro de pessoal menores de 18 (dezoito) anos, em horário noturno de trabalho ou em serviços perigosos ou insalubres, não possuindo ainda, qualquer trabalho de menores de 16 (dezesseis) anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos.

Local e data.

Nome (s) do (s) sócio (s) ou representantes (s) legal (is): CPF:

COM FIRMA RECONHECIDA POR CARTÓRIO COMPETENTE





MUNICIPIO DE PORTO UNIÃO
Rua Padre Anchieta, nº 126 – Centro
Porto União – Santa Catarina – 89400-000
(42) 3523-1155

licitportouniao@yahoo.com.br/ licitacao@portouniao.sc.gov.br

ANEXO VI – PLANO DE NEGÓCIOS
PROCESSO LICITATÓRIO Nº */2021**
CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 0/2021**

A empresa _____, sediada à Rua (Av.) _____, nº, complemento, Bairro, na Cidade de, Estado de, CEP nº, inscrita no CNPJ sob o nº _____, inscrição estadual nº, CNAE (classificação econômica) nº, por meio de seus representantes legais infra-assinados, vem apresentar este **PLANO DE NEGÓCIOS**, na forma prevista no Edital de Concorrência Pública em referência, **declarando-se ciente de que este anexo deverá ser obrigatoriamente inserido no Envelope de Proposta Comercial**, como previsto no ato convocatório do certame.

Ao formular e apresentar este Plano de Negócio, a Empresa proponente, acima qualificada, declara, ainda:

1. Ter conhecimento de que os compromissos assumidos por meio deste Plano de negócios converter-se-ão em cláusulas do contrato de concessão real de uso. Sua observância e efetivo cumprimento são condições essenciais de validade dos contratos que a Administração celebrará com a empresa licitante, aqui qualificada, caso ela se sagre uma das vencedoras da licitação.

2. Que assume a obrigação de respeitar e cumprir os seguintes prazos, previstos no Edital de Concorrência e no Contrato de Concessão Real de Uso de Bem Imóvel, sob as penas previstas nesses instrumentos.

3. Que se obriga e compromete a observar os seguintes prazos máximos para cada etapa do empreendimento, sob pena de rescisão do contrato e de reversão da posse do imóvel para o Município:

a) Protocolizar o pedido de aprovação do projeto do empreendimento junto à Secretaria Municipal de Planejamento do Município de Porto União em até 120 (cento e vinte) dias corridos, a partir da assinatura do contrato de concessão. Os projetos das instalações irão obedecer aos requisitos do Código de Obras Municipal, bem como a legislação ambiental vigente;

b) Cumprirá o prazo máximo para o início efetivo das obras, que começarão em até 06 (seis) meses, a contar da data de emissão do alvará de construção, que será requerido pela empresa no prazo fixado neste Plano de Negócios.

c) Estar com a empresa ou o empreendimento em pleno funcionamento no prazo máximo de 18 (dezoito) meses, a partir da data de início das obras, que será fixado quando da data da emissão do alvará de construção.

4. A Empresa proponente assume, igualmente, as obrigações seguintes, cuja variação, para menos, deve ser motivada e expressamente justificada à Administração Pública e, eventualmente, por esta aceita, se justas as razões:

a) Gerar o número de empregos estimado no seguinte quadro, aproveitando, preferencialmente, mão-de-obra local, com a contratação de munícipes de Porto União – Santa Catarina.

Previsão para o	Ano	Empregos
1º ano		
2º ano		
3º ano		

ELC
33
Município de Porto União - SC
Comissão de Licitação



MUNICÍPIO DE PORTO UNIÃO
Rua Padre Anchieta, nº 126 – Centro
Porto União – Santa Catarina – 89400-000
(42) 3523-1155

liciteportouniao@yahoo.com.br/ licitacao@portouniao.sc.gov.br

4º ano		
5º ano		

b) Promover investimentos nos imóveis a ela cedidos, na seguinte ordem de expressão:

Investimento total	Ano	Investimento
1º ano		
2º ano		
3º ano		
4º ano		
5º ano		

c) Obter faturamento na exploração das atividades que serão desenvolvidas nos imóveis cedidos em valores assim estimados:

Previsão para o	Ano	Faturamento (em R\$)
1º ano		
2º ano		
3º ano		
4º ano		
5º ano		

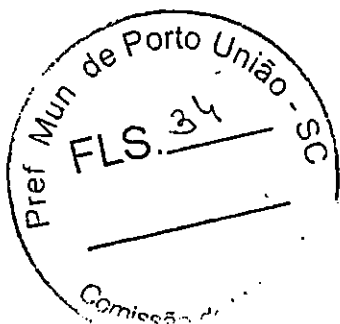
d) Observar e cumprir, quanto à sua infraestrutura, as informações e previsões seguintes:

- d.1) Terreno necessário para o projeto:
- d.2) Área a ser construída necessária para o projeto:
- d.3) Demanda estimada de energia elétrica (em KW):
- d.4) Consumo estimado de água (em m³/dia):

e) No que se refere aos dados e requisitos de ordem econômica e financeira, tem os seguintes propósitos e com eles se compromete junto à Administração pública:

e.1) Necessidade de financiamento (em R\$): e.2) Quadro de usos e fontes (em R\$)

USO OU APLICAÇÃO DE RECURSOS	Realizado	A realizar	Total
Terreno			
Estudo/projetos/desenvolvimento			
Obras Cíveis/Instalações			





MUNICÍPIO DE PORTO UNIÃO
Rua Padre Anchieta, nº 126 – Centro
Porto União – Santa Catarina – 89400-000
(42) 3523-1155

liciteportouniao@yahoo.com.br/ licitacao@portouniao.sc.gov.br

Máquinas/Equipamentos			
- Nacionais			
- Importados			
Outros investimentos			
Capital de giro			
FONTES DE RECURSOS	Realizado	A realizar	Total
Recursos próprios (%)			
Recursos de terceiros (%)			
-Outras fontes			

f) Quanto à previsão de implantação (cronograma), respeitados os prazos máximos indicados no Edital e no contrato de concessão, obriga-se:

f.1) Apresentar projeto (reunião para apresentação da proposta).

f.2) Entregar os projetos (plantas e projeto digitalizado) à Secretaria Municipal de Planejamento do município de Porto União.

f.3) Preparar do terreno (limpeza, terraplanagem, infraestrutura).

f.4) Legalizar a transferência (registro em cartório, abertura da empresa no município de Porto União).

f.5) Desenvolver o projeto (Arquitetônico, engenharia).

f.6) Iniciar as atividades industriais/comerciais.

g) Quanto à sua linha de produção e origem do capital:

g.1) Linha de produção

g.2) Produtos:

g.3) Origem do Capital

Catarinense

Nacional

Estrangeiro

h) Quanto à carga tributária efetiva que estima será gerada pela implantação e funcionamento da empresa nos imóveis cedidos:



Imposto	Porcentagem	Modo de cobrança



MUNICIPIO DE PORTO UNIÃO
Rua Padre Anchieta, nº 126 – Centro
Porto União – Santa Catarina – 89400-000
(42) 3523-1155

liciteportouniao@yahoo.com.br/ licitacao@portouniao.sc.gov.br

5. Outros dados que informa:

5.1. Breve histórico da empresa: (observação: explicar)

5.2. Projeto: () Novo () Expansão () Transferência

5.3. Ramo de atividade:

5.4. Breve descrição do projeto:

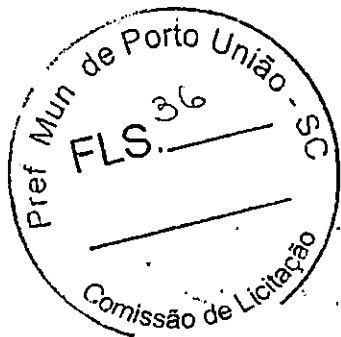
5.5. A empresa possui outras unidades em Santa Catarina? (Se afirmativo, em qual município se localiza e qual o ramo de atividade)

5.6. Principais mercados () % Santa Catarina () % Outros estados. Cite quais: () % Exportação

OBSERVAÇÕES:

Local e data.

Nome (s) do (s) sócio (s) ou representantes (s) legal (is):
CPF:





MUNICÍPIO DE PORTO UNIÃO
Rua Padre Anchieta, nº 126 – Centro
Porto União – Santa Catarina – 89400-000
(42) 3523-1155

liciteportouniao@yahoo.com.br/ licitacao@portouniao.sc.gov.br

ANEXO - VII MINUTA DO CONTRATO DE CONCESSÃO DE DIREITO DE USO

I – Das Partes Contratantes:

CONCEDENTE: Município ***** , Pessoa Jurídica de Direito Público Interno, inscrito no CNPJ *** situada na Rua Padre Anchieta, ***, Centro, município de Porto União, Santa Catarina, CEP *** neste ato representada por seu Prefeito, Sr. _____

CONCESSIONÁRIA: _____, pessoa jurídica de direito _____ privado, _____ inscrita _____ no CNPJ/MF _____ sob n.º _____, estabelecida na _____, n.º _____, no Município, Estado, CEP, telefone, e neste ato representada pelo seu representante legal, Sr. _____, CPFn.º _____, RGn.: _____.

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO DA CONCESSÃO

Constitui objeto deste instrumento, a concessão de uso, a título precário, gratuito e temporal, de imóvel de propriedade do Município, no Jardim Monte Líbano, nesta cidade, e que possui a seguinte descrição:

Lote A: com total de 695,59m² (seiscentos e noventa e cinco metros e cinquenta e nove decímetros quadrados), situado na Rua Rigoletto Conti, no quadro urbano desta cidade de Porto União (SC), no Bairro Santa Rosa, constante da Matrícula no Cartório do Registro de Imóveis da Comarca de Porto União sob o n.º 25285, com as seguintes confrontações: FRENTE: 16,50 metros confrontando com a Rua Rigoletto Conti; FUNDOS: 16,70 metros confrontando com terras de Basílio Bilinski; LADO DIREITO: 40,90 metros confrontando com terras de Ariel Cleres de Castilho; LADO ESQUERDO: 43,37 metros confrontando com terras do lote "B" do Município de Porto União.

CLÁUSULA SEGUNDA - DAS CONDIÇÕES DA CONCESSÃO

A presente concessão de uso se faz com base nos permissivos constitucionais e legais regedores da Administração Pública em geral, com fundamento na lei Orgânica do Município de Porto União-SC, Termo de Referência, Edital concorrência n.º 0**/2021 e Lei Federal n.º 8.666 de 21 de junho de 1993.

CLÁUSULA TERCEIRA - FINALIDADE DA CONCESSÃO

A finalidade principal desta concessão é justamente proporcionar condições para instalação de novas empresas/indústrias ou ampliação e criação de filiais das já existentes no Município, assegurando ao concessionário o direito de prorrogação após o decurso do prazo do presente contrato, se cumpridas todas as exigências do contrato.

CLÁUSULA QUARTA – DO PRAZO DA CONCESSÃO

o) O prazo desta concessão de uso será pelo período de 50 (cinquenta) anos, no caso de cumprimento das exigências dispostas no Termo de Referência e neste contrato, fica assegurado ao mesmo o direito de renovação da cessão de uso por igual período.

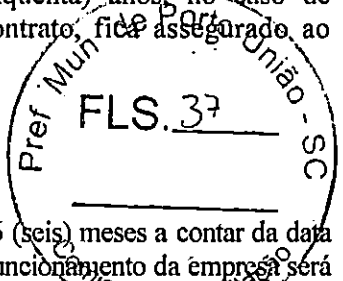
CLÁUSULA QUINTA – DAS OBRIGAÇÕES DO CONCESSIONÁRIO

O concessionário obriga-se as seguintes condições:

a) Iniciar a construção do prédio industrial/empresarial no prazo máximo de 06 (seis) meses a contar da data de emissão do Alvará de Construção sendo que o prazo máximo para início do funcionamento da empresa será de 18 (dezoito) meses a contada data de início da construção. Sendo que este prazo poderá ser prorrogado pelo Poder Público Municipal na hipótese de força maior ou outro motivo relevante e plenamente justificado;

Obs.: Não permitido a inclusão de casa de moradia, tampouco a inclusão de quaisquer tipos de residência seja ela em prédio separado ou em anexo a construção original.

b) Obrigação de manter permanentemente a destinação do imóvel no desenvolvimento da atividade industrial/empresarial inicialmente previsto, salvo na hipótese de alteração previamente autorizada pelo Poder Público Municipal;





MUNICÍPIO DE PORTO UNIÃO
Rua Padre Anchieta, nº 126 – Centro
Porto União – Santa Catarina – 89400-000
(42) 3523-1155

liciteportouniao@yahoo.com.br/ licitacao@portouniao.sc.gov.br

- c) Indisponibilidade do bem objeto do contrato para arrendamento mercantil ou qualquer outra figura jurídica que importe sua transferência a terceiros, salvo quando expressa e previamente autorizado pelo Poder Público Municipal.
- d) O concessionário deverá promover o uso do imóvel, zelosamente, mantendo-o limpo, executando às suas expensas todos os serviços de conservação que se façam necessários.
- e) O concessionário torna-se responsável, a partir da data da assinatura do presente instrumento, pelo pagamento de quaisquer taxas ou impostos que incidam ou venham incidir sobre o imóvel, bem como pelas tarifas de água, telefone, internet e energia elétrica.
- f) Compete ao concessionário o recolhimento de todos os tributos correspondentes à atividade a ser desenvolvida no objeto do presente instrumento, sejam diretos e indiretos, inclusive suas obrigações previdenciárias e trabalhistas.
- g) Compete ao concessionário a obtenção, junto aos órgãos competentes, das respectivas licenças ambientais, sem as quais não poderá instalar seu empreendimento, sendo que eventual demora na obtenção (por culpa exclusiva do poder público) pode ensejar prorrogação dos prazos de instalação previstos no edital **/2021 e no presente contrato.
- h) conservar o imóvel como se seu fosse, com diligência e zelo;
- i) não usar do imóvel para finalidade diferente da que esta consta neste edital; salvo com autorização do poder executivo municipal;
- j) proteger o imóvel contra terceiros como se seu fosse;
- k) não dificultar ou impedir o exercício dos direitos do Poder Concedente;
- l) sujeitar-se às normas legais e à fiscalização do Poder Concedente;
- m) manter em dia suas obrigações tributárias municipais, principais e acessórias;
- n) possuir as licenças municipais de localização, instalação e funcionamento, a licença municipal sanitária e ainda, submeter-se às determinações da Fiscalização Sanitária e da Fiscalização de Localização, Instalação e Funcionamento;
- o) arcar com as despesas de água tratada, energia elétrica, impostos e taxas incidentes sobre o imóvel constante do objeto deste Edital;
- p) funcionar efetivamente no local conforme especificado no projeto;

CLÁUSULA SEXTA – DAS OBRIGAÇÕES DO CONCEDENTE

- a) A presente concessão sujeita-se à fiscalização do poder concedente, com a cooperação do concessionário;
- b) Aplicar as penalidades regulamentares e contratuais em caso de descumprimento das obrigações do concessionário;
- c) Extinguir a concessão caso houver descumprimento das exigências legais;
- d) Prorrogar a cessão de uso do lote cedido ao concessionário após o cumprimento das exigências contidas na Lei que rege este objeto.

CLÁUSULA SÉTIMA – DA RESOLUÇÃO

- a) No caso de resolução do contrato com reincorporação do imóvel ao patrimônio municipal, a empresa inadimplente não terá direito a qualquer indenização das benfeitorias realizadas;
- b) No caso de alienação do imóvel a terceira pessoa ou de sucessão comercial, os sucessores ficarão sujeitos às condições previstas no Termo de Referência.

CLÁUSULA OITAVA – DO LICENCIAMENTO DO EMPREENDIMENTO

O licenciamento ambiental do empreendimento é de responsabilidade do CONCESSIONÁRIO.

CLÁUSULA NONA – DA RESCISÃO

O descumprimento das cláusulas constantes neste contrato importa em rescisão contratual, nos termos do artigo 78 e 79 da Lei 8666/1993 e sua alteração.

CLÁUSULA DÉCIMA DA REVERSÃO DO IMÓVEL AO MUNICÍPIO

Pref. Mun. de Porto União
Comissão de Licitação
FLS 38



MUNICÍPIO DE PORTO UNIÃO
Rua Padre Anchieta, nº 126 – Centro
Porto União – Santa Catarina – 89400-000
(42) 3523-1155

liciteportouniao@yahoo.com.br/ licitacao@portouniao.sc.gov.br

O CONCESSIONÁRIO perderá o direito de concessão de uso do imóvel retornando o mesmo ao

CONCEDENTE caso em caso de:

- a) Desativação das atividades por mais de seis meses;
- b) Diminuição de mais 1/3 do número de empregados;
- c) Violar obrigações tributárias;
- d) Mudar destinação do Empreendimento;
- e) Transferir Imóvel para Terceiros antes do prazo determinado por lei.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA DA FISCALIZAÇÃO

Fica ressalvado, ao concedente o direito de visitar o imóvel e solicitar informações sobre as atividades desenvolvidas, as quais deverão ser prestadas no prazo de 10 (dez) dias, pertinentes ao conteúdo de todas as obrigações contidas neste contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA S – DO FORO

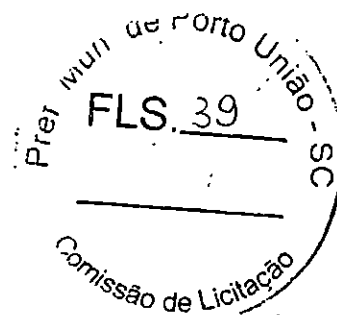
Fica eleito o foro da Comarca de Porto União/SC para dirimir quaisquer dúvidas oriundas do presente Contrato. E, por estarem assim, justos e contratados, assinam o presente em 04 (três) vias de igual teor e forma, na presença das testemunhas abaixo identificadas.

Porto União/SC, em ***** de

de 2021.

PREFEITO MUNICIPAL

CEDENTE



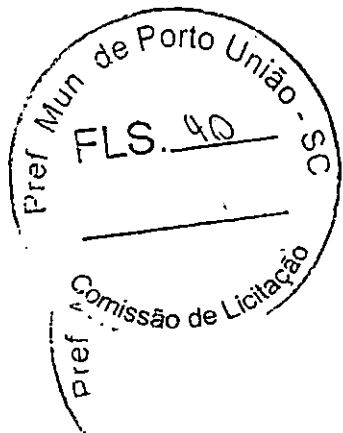


MUNICÍPIO DE PORTO UNIÃO
Rua Padre Anchieta, nº 126 – Centro
Porto União – Santa Catarina – 89400-000
(42) 3523-1155

liciteportouniao@yahoo.com.br / licitacao@portouniao.sc.gov.br

ANEXO - VIII - MEMORIAL DESCRITIVO

Lote A: com total de 695,59m² (seiscentos e noventa e cinco metros e cinquenta e nove décímetros quadrados), situado na Rua Rigoletto Conti, no quadro urbano desta cidade de Porto União (SC), no Bairro Santa Rosa, constante da Matrícula no Cartório do Registro de Imóveis da Comarca de Porto União sob o n.º 25285, com as seguintes confrontações: FRENTE: 16,50 metros confrontando com a Rua Rigoletto Conti; FUNDOS: 16,70 metros confrontando com terras de Basílio Bilinski; LADO DIREITO: 40,90 metros confrontando com terras de Ariel Cleres de Castilho; LADO ESQUERDO: 43,37 metros confrontando com terras do lote "B" do Município de Porto União.





MUNICIPIO DE PORTO UNIÃO
Rua Padre Anchieta, nº 126 – Centro
Porto União – Santa Catarina – 89400-000
(42) 3523-1155

liciteportouniao@yahoo.com.br/ licitacao@portouniao.sc.gov.br

ANEXO IX – MODELO DECLARAÇÃO PARLAMENTAR

.....inscrita no CNPJ n.º, por intermédio de seu representante legal, Sr. (a) portador (a) da Carteira de Identidade n.º CPF n.º DECLARA, para os devidos fins que:

* não possui em seu quadro societário parlamentares de qualquer esfera do governo, bem como as pessoas mencionadas no art. 9º da Lei 8.666/93.

Local, data

(Nome do Representante Legal da Empresa Proponente)
CNPJ da empresa proponente

ANEXO X – MODELO DE DECLARAÇÃO LEGITIMIDADE/AUTENTICIDADE

.....inscrita no CNPJ n.º, por intermédio de seu representante legal, Sr. (a) portador (a) da Carteira de Identidade n.º CPF n.º DECLARA, para os devidos fins que para fins de participação no procedimento licitatório – Concorrência n.º 0**/2021, de que **TODOS** os documentos apresentados são legítimos e autênticos, estando sujeito as penalidades previstas no artigo 299 do Código Penal no caso de conteúdo falso.

Local, data

(Nome do Representante Legal da Empresa Proponente)
CNPJ da empresa proponente





MUNICIPIO DE PORTO UNIÃO
Rua Padre Anchieta, nº 126 – Centro
Porto União – Santa Catarina – 89400-000
(42) 3523-1155;

liciteportouniao@yahoo.com.br/ licitacao@portouniao.sc.gov.br

ANEXO XI – MODELO DE DECLARAÇÃO “SUSPENSO” DE LICITAR

.....inscrita no CNPJ n.º, por intermédio de seu representante legal, Sr. (a) portador (a) da Carteira de Identidade n.º CPF n.º DECLARA, para os devidos fins que não estamos punidas com “Suspensão” do direito de contratar ou licitar com a Administração Pública no âmbito do Município de Porto União, Santa Catarina.

Local, data

(Nome do Representante Legal da Empresa Proponente).
CNPJ da empresa proponente

ANEXO XII – MODELO DE DECLARAÇÃO DE IDONIEDADE

.....inscrita no CNPJ n.º, por intermédio de seu representante legal, Sr. (a) portador (a) da Carteira de Identidade n.º CPF n.º DECLARA, para os devidos fins que não fomos declarados inidôneos para licitar ou contratar com o Poder Público, em qualquer de suas esferas – municipal, estadual ou federal -.

Local, data

(Nome do Representante Legal da Empresa Proponente)
CNPJ da empresa proponente





MUNICÍPIO DE PORTO UNIÃO
Rua Padre Anchieta, nº 126 – Centro
Porto União – Santa Catarina – 89400-000
(42) 3523-1155

liciteportouniao@yahoo.com.br/ licitacao@portouniao.sc.gov.br

ANEXO XIII – MODELO DE DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE AMBIENTAL

.....inscrita no CNPJ n.º, por intermédio de seu representante legal, Sr. (a) portador (a) da Carteira de Identidade n.º CPF n.º , participante da licitação modalidade Concorrência n.º ***/2021 do Município de Porto União, DECLARA, para todos fins que se fizerem necessários, sob as penas da lei civil e penal, que nos responsabilizamos pelo cumprimento e observância da legislação ambiental, arcando com as reparações e recomposições em decorrência de eventuais danos causados ao meio ambiente em virtude da atividade econômica exercida no local, ficando o Município de Porto União / SC, isento de qualquer tipo de responsabilidade, seja principal, acessória ou subsidiária.

Por ser expressão da verdade, firmamos a presente.

Local, data

(Nome do Representante Legal da Empresa Proponente)
CNPJ da empresa proponente





MUNICÍPIO DE PORTO UNIÃO
Rua Padre Archetti, nº 126 – Centro
Porto União – Santa Catarina – 89400-000
(42) 3523-1155

licit@portouniao@yahoo.com.br / licitacao@pciteuniao.sc.gov.br

ANEXO XIV – MODELO DA DECLARAÇÃO DOS ÍNDICES

Cálculo Balanço Patrimonial

Declaro que os índices abaixo apresentados foram elaborados com base nas informações contidas no Balanço Patrimonial do Exercício de 2020.

LC – Liquidez corrente, maior ou igual a 1,00

Fórmula: $\frac{\text{ATIVO CIRCULANTE}}{\text{PASSIVO CIRCULANTE}}$

SG – Solvência Geral, Maior ou igual a 1,00

Fórmula: $\frac{\text{ATIVO TOTAL}}{\text{PASSIVO CIRCULANTE} + \text{EXIGÍVEL A LONGO PRAZO}}$

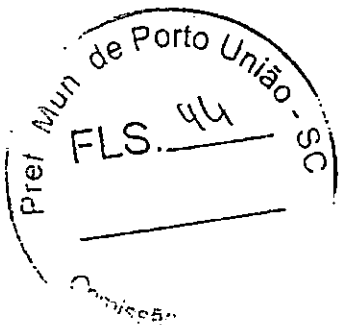
LG – Liquidez Geral, Maior ou igual a 1,00

Fórmula: $\frac{\text{ATIVO CIRCULANTE} + \text{REALIZÁVEL A LONGO PRAZO}}{\text{PASSIVO CIRCULANTE} + \text{EXIGÍVEL A LONGO PRAZO}}$

Local, data _____

Responsável da proponente
CNPJ

Contador
CRC





MUNICÍPIO DE PORTO UNIÃO

Rua Padre Anchieta, nº 126 – Centro
Porto União – Santa Catarina – 89400-000
(42) 3523-1155

Ref.: Processo Licitatório n.º 300/2021.
Modalidade Concorrência n.º 009/2021.

PARECER JURÍDICO nº 675/2021 (Atendimento à Lei n.º 8.666/93)

Submetido à apreciação desta assessoria jurídica, nos termos do parágrafo único do art. 38 da Lei 8.666/93 (Lei das Licitações e Contratos da Administração Pública), o processo licitatório em epígrafe, na modalidade Concorrência, com adjudicação adotando o critério de melhor técnica, destinado a SELEÇÃO DE PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PRIVADO PARA CONCESSÃO DE DIREITO REAL DE USO DE UM LOTE NO JARDIM MONTE LÍBANO, DE PROPRIEDADE DO MUNICÍPIO PARA IMPLANTAÇÃO DE EMPRESA/INDÚSTRIA OU AMPLIAÇÃO DE PARQUE FABRIL EXISTENTE, CUMPRIDAS AS EXIGÊNCIAS DAS LEIS Nº 8.666/93 E LEI Nº 8.987/1995 E LEIS COMPLEMENTARES, MEDIANTE CONDIÇÕES FIXADAS NESTE EDITAL E NO CONTRATO DE CONCESSÃO DE USO, CUJAS REGRAS OS INTERESSADOS DEVERÃO SUBMETER-SE.

Analisando-se as minutas apresentadas, observa-se que o referido procedimento licitatório está de acordo com a legislação pertinente, atendendo os requisitos exigidos, nos termos da Lei 8.666/93.

Há previsão também acerca dos privilégios concedidos às Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, conforme disposto na Lei Complementar nº. 123 de 14.12.2006 (Estatuto Nacional da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte), Capítulo V.

Assim, diante de tal situação, estando o processo formalmente em ordem, encontra-se em condições de seguir seu trâmite normal, conforme decisão da autoridade superior, se assim entender conveniente ao interesse público.

Considerado a modalidade da licitação (concorrência, tipo "menor preço por lote"), bem como considerado as disposições legais atinentes à espécie, os avisos contendo o resumo do edital deverão ser publicados, com antecedência, por no mínimo 01(uma) vez, nos seguintes veículos de comunicação impressa e eletrônica:

- Diário Oficial da União (quando a contratação for financiada total ou parcialmente com recursos federais);
- Diário Oficial do Estado;
- Jornal diário de grande circulação no Estado;
- Jornal de publicações oficiais do Município;
- Diário Oficial Eletrônico do Município – DOM;
- Sítio Oficial do Município na Rede Mundial de Computadores;
- Mural Público.

Oportuno ainda ressaltar que deverá ser observado o prazo de, no mínimo, **30 dias** entre a data da última publicação do aviso do edital e a data marcada para apresentação das propostas, conforme estabelece o inciso I, do §2º, do artigo 21, da Lei nº. 8.666/1993.

Saliento que esta assessoria deixa de se manifestar a respeito da quantidade e qualidade do objeto a ser licitado, por não contar com aptidão técnica para tanto. Ainda, deixa de analisar a conveniência e oportunidade do certame e seu objeto, limitando-se à análise dos aspectos formais do edital, conforme dispõe o artigo 38 da Lei nº 8.666/93.

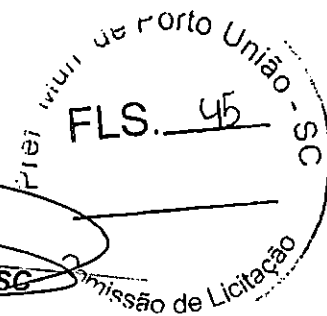
Tendo em vista a Lei de Responsabilidade Fiscal - Lei Complementar nº. 101/2000, de 04/05/2000, há que se observar o disposto em seu artigo 16, no que diz respeito às condições para geração de despesas.

Por fim, OPINO pelo prosseguimento do processo licitatório.

É o parecer, s.m.j.

Porto União (SC), 05 de novembro de 2021.

Maria Eduarda Marschalk
Advogada do Município de Porto União/SC
OAB/SC 61.207-A





MUNICIPIO DE PORTO UNIÃO
Rua Padre Anchieta, nº 126 – Centro
Porto União – Santa Catarina – 89400-000
(42) 3523-1155

liciteportouniao@yahoo.com.br/ licitacao@portouniao.sc.gov.br
Código registro TCE: C5DD8ADC62D3EEF0248CCBA23D5D4B88F86ACD6C

PROTOCOLO DE RECEBIMENTO DE EDITAL

PROCESSO LICITATORIO Nº 300/2021
CONCORRÊNCIA 009/2021

OBJETO: SELEÇÃO DE PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PRIVADO PARA CONCESSÃO DE DIREITO REAL DE USO DE UM LOTE NO JARDIM MONTE LÍBANO, DE PROPRIEDADE DO MUNICÍPIO PARA IMPLANTAÇÃO DE EMPRESA/INDÚSTRIA OU AMPLIAÇÃO DE PARQUE FABRIL EXISTENTE.

Razão Social: _____

CNPJ: _____

Endereço: _____

Cidade: _____ Estado: _____ CEP _____

E-mail: _____

Telefone: _____ Fax: _____ Celular: _____

Declaro que recebi, através do acesso à página www.portouniao.sc.gov.br do Município de Porto União, o edital acima, dentro do prazo legal e pertinente.

_____, _____ de _____ de 2021

Responsável: _____

Senhor Licitante:

Visando comunicação futura com essa empresa, sobre as eventuais alterações do edital, solicitamos que este protocolo seja devolvido a este Departamento devidamente preenchido, através do e mail licitacao@portouniao.sc.gov.br ou liciteportouniao@yahoo.com.br,

OBS: TODA INFORMAÇÃO ADICIONAL DESTES CERTAMES SERÁ DIVULGADA CONFORME EXIGÊNCIA EM LEI. FAZ-SE SABER QUE O NÃO ENVIO DESTES DOCUMENTOS PREENCHIDOS CORRETAMENTE, EXIME A ADMINISTRAÇÃO DA OBRIGAÇÃO DE QUALQUER EVENTUAL INFORMAÇÃO DESTES PROCESSOS DIRETAMENTE A LICITANTE.

Departamento de Licitações





MUNICÍPIO DE PORTO UNIÃO
Rua Padre Anchieta, nº 126 – Centro
Porto União – Santa Catarina – 89400-000
(42) 3523-1155
liciteportouniao@yahoo.com.br/ licitacao@portouniao.sc.gov.br
Código registro TCE: C5DD8ADC62D3EEF0248CCBA23D5D4B88F86ACD6C

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 300/2021

EDITAL DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 009/2021

1.1 - O MUNICÍPIO DE PORTO UNIÃO, Estado de Santa Catarina, com sede administrativa na Rua Padre Anchieta, nº 126, centro, Porto União, CEP 89400-000 através da Comissão Permanente de Licitações, designada pelo Decreto 1.227/2021 de conformidade com a Lei 8.666/93 e suas alterações, e demais legislações aplicáveis torna pública a realização de Licitação na Modalidade **CONCORRÊNCIA**, no dia **20 de janeiro de 2022 às 08:30 horas**, na sede da Prefeitura Municipal, sito à Rua Padre Anchieta, 126, neste Município, objetivando a concessão de uso de terreno público para implantação de empresa no Jardim Monte Líbano neste Município conforme o descrito no **item 2** deste Edital, nas condições fixadas neste instrumento e seus anexos, sendo a presente licitação do tipo **MELHOR TÉCNICA**.

1.2 - O recebimento dos envelopes n.º 01, contendo a documentação de Habilitação e envelopes n.º 02, contendo a Proposta de Preços escrita dos interessados dar-se-á até às **08:30 horas do dia 20 de janeiro de 2022**, na Recepção da sede da Prefeitura Municipal de Porto União, para protocolo, no endereço acima indicado.

1.3 - A abertura dos Envelopes n.º 01, contendo a documentação de habilitação, **dar-se-á no mesmo endereço indicado no item 1.1, às 08:30 horas do dia 20 de janeiro de 2022**. Havendo a concordância da Comissão de Licitação e de todos os proponentes, formalmente expressa pelas assinaturas na respectiva Ata, ou Termo de Renúncia (modelo sugestivo nos **anexos deste Edital**), renunciando à interposição de recurso quanto à fase de habilitação, proceder-se-á, nesta mesma data, a abertura do Envelope n.º 02, contendo a Proposta de Preços dos Proponentes Habilitados.

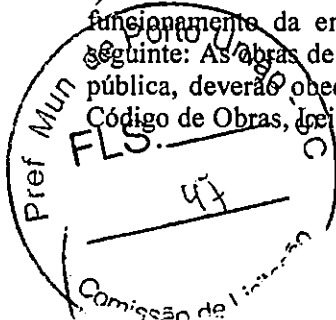
2. DO OBJETO

a) A presente licitação tem como objeto a **SELEÇÃO DE PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PRIVADO PARA CONCESSÃO DE DIREITO REAL DE USO DE UM LOTE NO JARDIM MONTE LÍBANO, DE PROPRIEDADE DO MUNICÍPIO PARA IMPLANTAÇÃO DE EMPRESA/INDÚSTRIA OU AMPLIAÇÃO DE PARQUE FABRIL EXISTENTE**, cumpridas as exigências das Leis nº 8.666/93 e Lei Nº 8.987/1995 e Leis Complementares, mediante condições fixadas neste Edital e no contrato de concessão de uso, cujas regras os interessados deverão submeter-se.

b) O terreno se localiza no perímetro urbano da cidade de Porto União/SC, na área denominada Jardim Monte Líbano, de propriedade da municipalidade, conforme descrição abaixo:

Lote A: com total de 695,59m² (seiscentos e noventa e cinco metros e cinquenta e nove decímetros quadrados), situado na Rua Rigoletto Conti, no quadro urbano desta cidade de Porto União (SC), no Bairro Santa Rosa, constante da Matrícula no Cartório do Registro de Imóveis da Comarca de Porto União sob o n.º 25285, com as seguintes confrontações: FRENTE: 16,50 metros confrontando com a Rua Rigoletto Conti; FUNDOS: 16,70 metros confrontando com terras de Basílio Bilinski; LADO DIREITO: 40,90 metros confrontando com terras de Ariel Cleres de Castilho; LADO ESQUERDO: 43,37 metros confrontando com terras do lote "B" do Município de Porto União.

c) A licitante vencedora da concessão de uso do imóvel deverá, no primeiro ano de funcionamento da empresa, baseados nos critérios para avaliação contido neste edital, atender o seguinte: As obras de construção a serem executadas nos terrenos públicos, objeto desta concorrência pública, deverão obedecer rigorosamente às legislações vigentes, especialmente normas ambientais, Código de Obras, Lei de Diretrizes Urbanas e demais legislações pertinentes.





MUNICIPIO DE PORTO UNIÃO
Rua Padre Anchieta, nº 126 – Centro
Porto União – Santa Catarina – 89400-000
(42) 3523-1155

liciteportouniao@yahoo.com.br/ licitacao@portouniao.sc.gov.br
Código registro TCE: C5DD8ADC62D3EEF0248CCBA23D5D4B88F86ACD6C

- d) Gerar novos empregos conforme comprometido e manter, no mínimo, este mesmo número para os demais períodos.
- e) O imóvel objeto do presente processo encontra-se embargado, conforme Termo de Embargo 7604 – E, da Polícia Militar.
- f) O vencedor somente poderá utilizar o imóvel após o levantamento do Embargo Ambiental, isentando o Município de qualquer ônus.

3. DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO E DA FORMA DE APRESENTAÇÃO DAS PROPOSTAS:

3.1 - Poderão participar deste Processo as licitantes que:

- a) Poderão participar do Processo Licitatório todas as empresas interessadas a se instalarem no imóvel oferecido pelo Município;
- b) atendam as exigências constantes neste edital e nos seus anexos, inclusive quanto a documentação requerida;

3.2 – Não será admitida nesta licitação a participação de empresas:

3.2.1 – Concordatárias ou em processo de falência, sob concurso de credores em dissolução ou em liquidação;

3.2.2 – Empresa declarada inidônea por qualquer órgão da Administração Pública direta ou indireta, Federal, Estadual, Municipal ou do Distrito Federal, bem como as que estejam punidas com suspensão do direito de contratar ou licitar com a Administração Pública no âmbito do Município de Porto União, Santa Catarina;

3.2.3 - Agentes políticos e servidores públicos do Município de Porto União, Estado de Santa Catarina.

3.2.3 - Pessoas elencadas no art. 9º da Lei 8.666/93.

3.2.4 - Parlamentares de qualquer esfera do Poder Público, conforme recomendação do Ministério Público do Estado de Santa Catarina nos autos do Inquérito Civil nº 06.2016.00000305-9.

3.3 - Será permitido apenas 01 (um) representante legal para cada empresa participante da presente licitação, que será o único a intervir em nome da mesma, devendo se apresentar para credenciamento junto ao Presidente da Comissão Permanente de licitação, no horário determinado, devidamente munido de documento que o credencia a participar deste procedimento licitatório em todos os atos pertinentes.

3.4 - As empresas interessadas a se instalarem no imóvel oferecido pelo Município, deverão apresentar, no local, dia e hora marcados, dois envelopes denominados, respectivamente, de n.º 01 - Documentação e n.º 02 – Proposta, com a seguinte inscrição:

3.5 - Como condição prévia para a participação do licitante, o Presidente da Comissão Permanente de Licitações verificará o eventual descumprimento das condições de participação, especialmente quanto à existência de sanção que impeça a participação no certame ou a futura contratação, mediante a consulta ao seguinte cadastro:

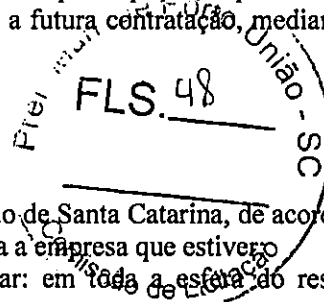
3.6 - Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica

<https://certidoes-apf.apps.tcu.gov.br>

3.7 – Conforme entendimento do Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina, de acordo com o Art. 87, III e IV c/c Art. 6, XI e XII da Lei 8.666/93, será inabilitada a empresa que estiver

I) Declarada inidônea e impedida de licitar e contratar: em toda a esfera do respectivo Ente Federativo;

II) Suspensa temporariamente: pelo Município de Porto União/SC





MUNICÍPIO DE PORTO UNIÃO
Rua Padre Anchieta, nº 126 – Centro
Porto União – Santa Catarina – 89400-000
(42) 3523-1155
liciteportouniao@yahoo.com.br/ licitacao@portouniao.sc.gov.br
Código registro TCE: C5DD8ADC62D3EEF0248CCBA23D5D4B88F86ACD6C

3.8 – Constatada a existência de sanção, o Pregoeiro reputará o licitante inabilitado, por falta de condição de participação;

3.9 – As consultas serão impressas e anexadas junto ao processo.

AO MUNICÍPIO DE PORTO UNIÃO – SC
PROCESSO LICITATÓRIO Nº */2021**
CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº0/2021**
ENVELOPE N.º 01 - DOCUMENTAÇÃO
PROPONENTE (RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA)
CNPJ
E MAIL
TELEFONE

AO MUNICÍPIO DE PORTO UNIÃO- SC
PROCESSO LICITATÓRIO Nº */2021**
CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº0/2021**
ENVELOPE N.º 02 – PROPOSTA
PROPONENTE (RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA)
CNPJ
E MAIL
TELEFONE

A documentação deverá ser apresentada em via única.

4. DA HABILITAÇÃO

a) No envelope nº 01 deverá constar os seguintes documentos:

4.1. Habilitação Jurídica:

a) Ato constitutivo ou contrato social e suas alterações, devidamente registrados, em se tratando de sociedades comerciais, acompanhados, no caso de sociedade por ações, de documento de eleição de seus administradores, com todas as suas alterações.

b) Prova de regularidade perante a inscrição no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) mediante a apresentação do comprovante de inscrição e de situação cadastral emitido pela Secretaria da Receita Federal (emissão não superior a 60 dias). ✓

c) Certidão Simplificada da Junta Comercial (emissão não superior a 60 dias). ✓

OBSERVAÇÃO: Os documentos descritos no subitem 4.1 “a” deverão estar acompanhados de todas as alterações ou da consolidação respectiva, conforme legislação em vigor.

4.2 - Regularidade Fiscal:

a) Certidão conjunta negativa de tributos da Fazenda Federal, Dívida Ativa da União e de Débitos Previdenciários (certidão unificada federal instituída 03/11/2014); ✓

b) Certidão Negativa Estadual, da sede da proponente; ✓

c) Certidão Negativa Municipal, da sede da proponente; ✓

d) Prova de regularidade perante o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS, mediante apresentação do Certificado de Regularidade do FGTS – CRF, fornecido pela Caixa Econômica Federal – CEF. ✓

Pref. Mun. de Porto União
Comissão de Licitação
FLS. 49



MUNICIPIO DE PORTO UNIÃO
Rua Padre Anchieta, nº 126 – Centro
Porto União – Santa Catarina – 89400-000
(42) 3523-1155

liciteportouniao@yahoo.com.br/ licitacao@portouniao.sc.gov.br
Código registro TCE: C5DD8ADC62D3EEF0248CCBA23D5D4B88F86ACD6C

e) Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa de débitos trabalhistas (CNDT), nos termos do título VII – A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, obtida por meio do endereço eletrônico: www.tst.jus.br/certidao.

OBSERVAÇÃO: Serão aceitas “Certidões Negativas ou Positivas com Efeito de Negativas”.

4.3 Qualificação Técnica:

- a) Declaração com reconhecimento de firma pelo Tabelionato de Notas, de que os produtos que irá fabricar ou dos serviços que irá prestar no terreno público, objeto desta concessão, atendem os padrões exigidos pelos órgãos fiscalizadores.
- b) Declaração de Responsabilidade Ambiental (conforme Modelo constante do Anexo XIII)
- c) Croqui de implantação da construção no terreno, com no mínimo medidas externas da edificação e área total a construir.
- d) Previsão estimada de faturamento mensal.

4.4 Qualificação Econômica Financeira:

- a) Comprovação de idoneidade financeira da empresa e dos sócios emitida por instituição financeira (sendo prazo mínimo de relacionamento com a instituição de pelo menos 06 meses).
- b) Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, no caso de indústria em funcionamento, devidamente registrados na Junta Comercial, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios. É facultativa a apresentação do Balanço Patrimonial e Demonstrações Contábeis, as empresas constituídas no ano de 2020.

b.1) No caso de Sociedade Civil (Sociedade Simples e Sociedade Cooperativa) ou Comercial (Sociedade Empresária em Geral) deverão apresentar o balanço por cópia do Livro Diário ou Livro Balancetes Diários e balanços de empresa, devidamente registrados pelo órgão competente, com os Termos de Abertura e de Encerramento e assinado pelo responsável pela empresa, designado no Ato Constitutivo da sociedade e também por bacharel ou técnico em Ciências Contábeis, legalmente habilitados, constando nome completo e registro profissional;

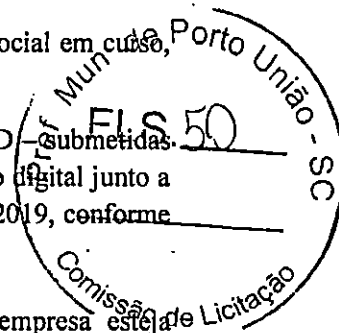
b.2) em se tratando de Sociedade por Ações (Sociedade Empresária do tipo S.A.), o balanço deverá ser apresentado por publicação no Diário oficial do Estado;

b.3) As Microempresas (ME) ou Empresas de Pequeno Porte (EPP), ainda que sejam enquadradas no SIMPLES, deverão apresentar Balanço Patrimonial referente ao último exercício social exigível, assinado por contador ou técnico em ciências contábeis, legalmente habilitados, constando nome completo e registro profissional, com os Termos de Abertura e de Encerramento;

b.4) As sociedades constituídas há menos de 12 (doze) meses, no exercício social em curso, deverão apresentar o Balanço de Abertura;

b.5) As empresas optantes do Sistema Público de Escrituração Digital – SPED – submetidas ao IND DNRC 107/08, arquivo DIGITAL, apresentar cópia do recibo de entrega do livro digital junto a Secretaria da Receita Federal do Brasil (podendo ser apresentado referente ao exercício 2019, conforme Instrução Normativa RFB nº 2.023/2021).

Observações: O Balanço Patrimonial (ou Balanço de Abertura, caso a empresa esteja constituída há menos de 12 (doze) meses, no exercício social em curso), apresentado na forma da lei





MUNICIPIO DE PORTO UNIÃO
Rua Padre Anchieta, nº 126 – Centro
Porto União – Santa Catarina – 89400-000
(42) 3523-1155

liciteportouniao@yahoo.com.br/ licitacao@portouniao.sc.gov.br
Código registro TCE: C5DD8ADC62D3EEF0248CCBA23D5D4B88F86ACD6C

(com os Termos de Abertura e de Encerramento e devidamente registrado pelo órgão competente), que comprove a boa situação financeira da empresa, vedada a sua substituição por Balancetes ou Balanços Provisórios, assinado por contador, constando nome completo e registro profissional, caso a proponente seja optante do SISTEMA PÚBLICO DE ESCRITURAÇÃO DIGITAL – SPEED, submetida ao IND DNRC 107/08, arquivo digital, deverá apresentar o balanço patrimonial junto com cópia do recibo de entrega de livro digital junto a Secretaria da Receita Federal do Brasil, que deverá estar devidamente assinado eletronicamente pelo representante legal da empresa e por profissional de contabilidade legalmente habilitado, conforme disposto no artigo 10, IV do Código Comercial Brasileiro e Normas do Conselho Federal de Contabilidade.

b.6) Na análise do balanço, serão utilizados os índices definidos pelas seguintes fórmulas:

LC – Liquidez corrente, maior ou igual a 1,00

Fórmula: $\frac{\text{ATIVO CIRCULANTE}}{\text{PASSIVO CIRCULANTE}}$

SG – Solvência Geral, Maior ou igual a 1,00

Fórmula: $\frac{\text{ATIVO TOTAL}}{\text{PASSIVO CIRCULANTE} + \text{PASSIVO NÃO CIRCULANTE}}$

LG – Liquidez Geral, Maior ou igual a 1,00

Fórmula: $\frac{\text{ATIVO CIRCULANTE} + \text{ATIVO NÃO CIRCULANTE EXCETO O ATIVO PERMANENTE}}{\text{PASSIVO CIRCULANTE} + \text{PASSIVO NÃO CIRCULANTE}}$

a) Declaração dos Índices da Análise do Balanço Patrimonial (modelo Anexo XIV).

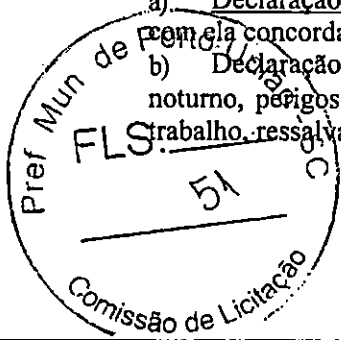
- c) Certidão Negativa do Cartório de Protestos de Títulos da sede do proponente (com emissão não superior a 30 (trinta) dias da data de abertura dos envelopes).
- d) Certidão Negativa de falência ou Concordata expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica (com emissão não superior a 30 (trinta) dias da data de abertura dos envelopes).
- e) Certidão Judicial Civil em nome dos sócios, no local de residência (acompanhado do devido comprovante de residência) com emissão não superior a 30 (trinta) dias da data de abertura dos envelopes.

4.4.1 – Ficam dispensadas do cumprimento da condição constante na alínea “a” do item 4.4 as empresas constituídas a menos de 12 meses.

4.4.2 As empresas participantes do certame deverão apresentar Carta de Consulta Prévia emitida pelo Setor de Planejamento do Município.

4.5 Outros Documentos

- a) Declaração de ter vistoriada a área e de ter pleno conhecimento do local e de sua condição, e com ela concordar.
- b) Declaração subscrita pelo licitante, de que não emprega menores de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, bem como para com menores de dos dezesseis anos para qualquer trabalho, ressalvada a condição de aprendiz, a partir dos quatorze anos;





MUNICÍPIO DE PORTO UNIÃO
Rua Padre Anchieta, nº 126 – Centro
Porto União – Santa Catarina – 89400-000
(42) 3523-1155

liciteportouniao@yahoo.com.br/ licitacao@portouniao.sc.gov.br
Código registro TCE: C5DD8ADC62D3EEF0248CCBA23D5D4B88F86ACD6C

- c) Declaração subscrita pelo licitante, de que **TODOS** os documentos apresentados são legítimos e autênticos, estando sujeito as penalidades previstas no artigo 299 do Código Penal no caso de conteúdo falso.
- d) Declaração subscrita pelo licitante, de que não está punida com “Suspensão” do direito de contratar ou licitar com a Administração Pública no âmbito do Município de Porto União, Santa Catarina.
- e) Declaração subscrita pelo licitante, de que não possui em seu quadro societário parlamentares de qualquer esfera do governo, bem como as pessoas mencionadas no art. 9º da Lei 8.666/93 (conforme recomendação do Ministério Público do Estado de Santa Catarina nos autos do Inquérito Civil nº 06.2016.00000305-9 **DOCUMENTO ANEXO JUNTO AO EDITAL NO SITE DO MUNICÍPIO**);
- f) Declaração subscrita pelo licitante, de que não foi declarado inidôneo para licitar ou contratar com o Poder Público, em qualquer de suas esferas – municipal, estadual ou federal -.

4.6 Os documentos de habilitação preliminar poderão ser apresentados em via original ou **CÓPIA AUTENTICADA NOS TERMOS DA LEI 13.726/2018, ACOMPANHADA DE DECLARAÇÃO DE QUE TODOS DOCUMENTOS CONSTANTES DO PROCESSO LICITATÓRIO 300/2021 SÃO LEGÍTIMOS, SOB AS PENAS DO ART. 299 DO CÓDIGO PENAL, NO CASO DE CONTER CONTEÚDO FALSO** – (exigido no item 4.5 “c”). O Presidente da Comissão Permanente de Licitações fará consulta ao serviço de verificação de autenticidade das certidões emitidas pela INTERNET, ficando a licitante dispensada de autenticá-las. Caso a validade não conste dos respectivos documentos, estes serão considerados válidos por um período de 60 (sessenta) dias, contados a partir da data de sua emissão.

4.7 Anexos III, IV, V, IX, X, XI, XII.

4.8 Serão considerados habilitados os licitantes que apresentarem a documentação de acordo com o solicitado e preencherem os requisitos de qualificação fiscal, técnica, econômico-financeira e demais documentações exigidas.

OBSERVAÇÃO – Os documentos assinados de forma digital que necessitem serem entregues na forma física deverão possuir código de autenticação que possibilite o acesso ao documento original na forma eletrônica.

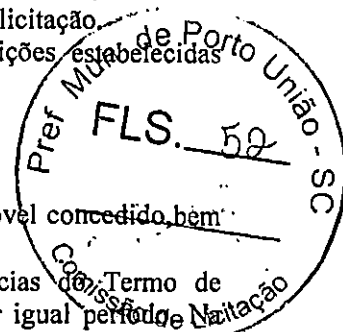
5 DA PROPOSTA:

5.1 O envelope nº 02 deverá conter:

- a) Relatório identificando (Plano de Negócio), descrevendo o empreendimento que pretende realizar; imóvel pretendido indicando a metragem do terreno, indicar área a ser construída, tipo de edificação e previsão de construção; projeção do faturamento mínimo do empreendimento; prazo para início de funcionamento da atividade e demais informações conforme **anexos II e anexo VI**.
- b) A proposta deverá obedecer rigorosamente aos termos desde Edital, não sendo consideradas aquelas que fizerem referência à proposta de outro licitante.
- c) Não serão considerados os itens da proposta que contiverem entrelinhas, emendas, rasuras ou borrões, não ressalvadas, a não ser quando consignados na ata de encerramento da licitação.
- d) Não serão admitidos cancelamentos, retificações ou alterações nas condições estabelecidas depois de aberta às propostas.

6 DAS OBRIGAÇÕES DO CONCESSIONÁRIO

- a) Todas despesas decorrentes da instalação, uso e manutenção do bem imóvel concedido, bem como os tributos, taxas, contribuições e licenças incidentes sobre o referido imóvel;
- b) Tendo a empresa vencedora do certame cumprido todas as exigências do Termo de Referência, o Concessionário terá direito a renovação da Concessão de Uso por igual período de





MUNICIPIO DE PORTO UNIÃO
Rua Padre Anchieta, nº 126 – Centro
Porto União – Santa Catarina – 89400-000
(42) 3523-1155

liciteportouniao@yahoo.com.br/ licitacao@portouniao.sc.gov.br
Código registro TCE: C5DD8ADC62D3EEF0248CCBA23D5D4B88F86ACD6C

hipótese do concessionário não se consolidar no prazo estabelecido, o lote cedido será reincorporado ao patrimônio municipal, e as benfeitorias que forem construídas no imóvel reverterão ao patrimônio do Município ao final da concessão, sem que caiba ao CONCESSIONÁRIO quaisquer direitos indenizações.

c) A obrigação se iniciará pela construção do prédio industrial no prazo máximo de 180 (cento e oitenta) dias a contar da emissão do Alvará de Construção e o prazo máximo para início do funcionamento da empresa será de 18 (dezoito) meses a contar da data de início da construção. Este prazo poderá ser prorrogado, por igual período, pelo Prefeito Municipal na hipótese de força maior ou outro motivo relevante e plenamente justificado.

d) A obrigação de manter permanentemente a destinação do imóvel no desenvolvimento da atividade industrial/empresarial inicialmente previsto, salvo na hipótese de alteração previamente autorizada pelo Poder Público Municipal;

e) A indisponibilidade do bem cedido para alienação ou transferência sem anuência do Município.

7 DO JULGAMENTO DA PROPOSTA

a) Serão critérios de julgamento a maior pontuação, obedecendo o critério abaixo, Municipal de Desenvolvimento Econômico Sustentável e Meio Ambiente, para análise do preenchimento dos critérios exigidos neste Edital (a mesma deverá emitir relatório da análise):

I - Quanto à Origem Da Matéria Prima e/ou material utilizado diretamente na produção ou comércio do produto:

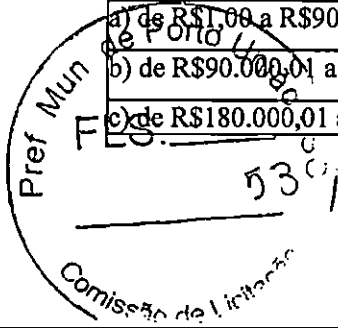
a) que utilizam matéria prima exclusivamente local. Considera-se local as matérias primas produzidas num raio de 50 quilômetros da área Município:	45 (quarenta e cinco) pontos;
b) que utilizam preponderantemente matéria prima local:	30 (trinta) pontos;
c) que utilizam matéria prima local, mas prepondere a utilização de matéria prima de outras áreas:	15 (quinze) pontos;
d) que utilizam matéria prima exclusivamente de outras áreas:	0 (zero) pontos.

II- Quanto ao potencial poluidor da atividade industrial preponderante do empreendimento:

a) potencial poluidor baixo:	50 (cinquenta) pontos;
b) potencial poluidor médio:	25 (vinte e cinco) pontos;
c) potencial poluidor alto:	0 (zero) pontos.

III- Quanto ao capital integralizado:

a) de R\$1.000,00 a R\$90.000,00:	35 (trinta e cinco) pontos;
b) de R\$90.000,01 a R\$180.000,00:	40 (quarenta) pontos;
c) de R\$180.000,01 a R\$300.000,00:	45 (quarenta e cinco) pontos;





MUNICÍPIO DE PORTO UNIÃO
Rua Padre Anchieta, nº 126 – Centro
Porto União – Santa Catarina – 89400-000
(42) 3523-1155

liciteportouniao@yahoo.com.br/ licitacao@portouniao.sc.gov.br
Código registro TCE: C5DD8ADC62D3EEF0248CCBA23D5D4B88F86ACD6C

d) acima de R\$300.000,01	50 (cinquenta) pontos.
---------------------------	------------------------

IV- Quanto à destinação do imóvel:

a) transferência de indústria já estabelecida no Município, sem conotação ambiental:	20 (vinte) pontos.
b) transferência de indústria já estabelecida no Município para o Jardim Monte Líbano, por razões de natureza ambiental:	50 (cinquenta) pontos;
c) instalação de nova indústria, ampliação ou criação de filiais de empresas existentes no Município:	100 (cem) pontos;

V- Quanto à geração de novos empregos formais com mão-de-obra local:

a) de 02 a 10 empregos:	20 (vinte) pontos;
b) de 11 a 20 empregos:	50 (cinquenta) pontos;
c) de 21 a 30 empregos:	80 (oitenta) pontos;
d) de 31 a 50 empregos:	100 (cem) pontos;
e) mais de 51 empregos:	200 (duzentos) pontos.

VI - Quanto ao ramo de atividade:

b) Novo Ramo de atividade, não existente no Jardim Monte Líbano	100 (cem) pontos;
---	-------------------

VII - Quanto ao imóvel a ser construído

a) Até 500m ²	20 (vinte) pontos;
b) de 501m ² á 1000m ²	50 (cinquenta) pontos;

VIII - Quanto ao Regime Tributário da empresa

a) Simples Nacional	50 (cinquenta) pontos;
b) Lucro Presumido ou Real	80 (oitenta) pontos;

7.1 - Serão consideradas vencedoras as propostas que obtiverem maior nota no somatório total.

7.2 Em caso de empate na pontuação entre duas ou mais propostas, o desempate será realizado por sorteio, em ato público, nos termos da Lei Federal nº 8.666/93 e alterações subsequentes.

7.3 - As empresas serão classificadas até o número de lotes oferecidos no processo seletivo, figurando as demais como suplentes.

8 DAS ATRIBUIÇÕES DA COMISSÃO DE LICITAÇÕES

Caberá à Comissão de Licitações:





MUNICIPIO DE PORTO UNIÃO
Rua Padre Anchieta, nº 126 – Centro
Porto União – Santa Catarina – 89400-000
(42) 3523-1155

liciteportouniao@yahoo.com.br/ licitacao@portouniao.sc.gov.br
Código registro TCE: C5DD8ADC62D3BEF0248CCBA23D5D4B88F86ACD6C

- a) Receber os envelopes, devidamente lacrados, contendo DOCUMENTAÇÃO e PROPOSTA na forma estabelecida neste Edital;
- b) Proceder à abertura dos envelopes contendo a Documentação, que será rubricada por todos os presentes, folha a folha;
- c) Examinar a documentação, nos termos deste edital e da Lei de Licitações, rejeitando a apresentada de maneira diferente ou incompleta. Neste caso, o envelope nº 02, fechado e rubricado por todos os presentes será devolvido ao interessado após a homologação do julgamento final da concorrência objeto deste Edital;
- d) Uma vez abertos os envelopes da Documentação, após terem sido julgados, habilitados ou rejeitados os concorrentes, na mesma sessão pública, ou em sessão subsequente a ser designada, a Comissão Julgadora procederá a abertura dos envelopes contendo as propostas dos concorrentes habilitados, determinando que sejam lidas e rubricadas pelos presentes. Os envelopes contendo as propostas dos concorrentes inabilitados permanecerão fechados e, depois de rubricados, serão devolvidos;
- e) Lavrar atas circunstanciadas das sessões da licitação, que serão assinadas pelos membros da Comissão Julgadora e por todos os licitantes presentes, independente de terem ou não sido julgados habilitados;
- f) No término dos trabalhos, a Comissão Julgadora elaborará o relatório final, concluindo, formal e explicitamente, com a recomendação do proponente vencedor, assim considerado aquele que tiver apresentado a maior nota do somatório dos critérios estabelecidos neste Edital, podendo ainda, quando julgar conveniente, propor a revogação ou anulação da concorrência, dentro do prazo, justificando a proposição;
- g) A comissão de licitação, em qualquer fase da licitação, poderá promover diligência, visando esclarecer ou completar a instrução do processo;
- h) Não se considerará qualquer oferta de vantagem não prevista neste Edital, baseada nas ofertas dos demais licitantes.

9 DOS RECURSOS

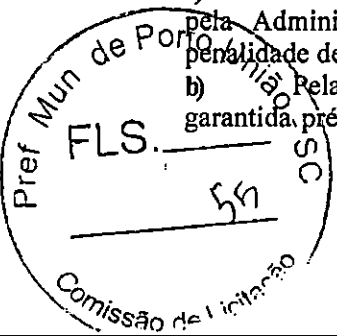
- a) Em todas as fases da presente licitação serão observadas as normas previstas no art. 109 da Lei Federal 8.666/93 e suas alterações.

10 DA ASSINATURADO CONTRATO

- a) Após esgotados todos os prazos para recursos, a Administração, no prazo de até dez (10) dias, convocará os vencedores para celebrar o contrato.
- b) O prazo de que trata o item anterior poderá ser prorrogado uma vez, pelo mesmo período, desde que seja feito de forma motivada, e durante o transcurso do prazo constante do item anterior;
- c) Se, dentro do prazo, o convocado não assinar o contrato, a Administração poderá convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para a assinatura do contrato, em iguais condições proposta pelo primeiro vencedor ou então, revogar a licitação, sem prejuízo da aplicação das penalidades previstas pelos art. 81 e 87 da Lei 8.666/93 e suas alterações;

11 DAS PENALIDADES

- a) A recusa injustificada da adjudicatária em assinar o contrato dentro do prazo estabelecido pela Administração, caracterizará descumprimento total da obrigação assumida, sujeitando a penalidade de multa no valor R\$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais).
- b) Pela inexecução parcial ou total do contrato, a Administração Pública Municipal poderá, garantida prévia defesa, aplicar ao contratado as sanções previstas na Lei Federal nº 8.666/93 e suas





MUNICIPIO DE PORTO UNIÃO
Rua Padre Anchieta, nº 126 – Centro
Porto União – Santa Catarina – 89400-000
(42) 3523-1155

liciteportouniao@yahoo.com.br/ licitacao@portouniao.sc.gov.br
Código registro TCE: C5DD8ADC62D3EEF0248CCBA23D5D4B88F86ACD6C

alterações posteriores.

c) No caso de descumprimento de quaisquer das condições estabelecidas neste edital e no contrato, poderá a administração rescindir a concessão de direito de uso, perdendo o CONCESSIONÁRIO, as benfeitorias de qualquer natureza, que tenha realizado no imóvel,

12 DISPOSIÇÕES FINAIS

Constituem anexos deste instrumento, dele fazendo parte integrante:

ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA

ANEXO II – MODELO DE PLANILHA/PROPOSTA COMERCIAL

ANEXO III – DECLARAÇÃO DE DESISTÊNCIA EXPRESSA DO DIREITO DE RECURSO

ANEXO IV – MODELO DE CARTA DE CREDENCIAMENTO

ANEXO V – DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO IMPEDITIVO E DE SITUAÇÃO REGULAR PERANTE O MINISTÉRIO DO TRABALHO.

ANEXO VI – PLANO DE NEGÓCIO

ANEXO VII – MINUTA DO CONTRATO DE CONCESSÃO REAL DE USO

ANEXO VIII – MEMORIAL DESCRITIVO

ANEXO IX – MODELO DECLARAÇÃO PARLAMENTAR

ANEXO X – MODELO DE DECLARAÇÃO LEGITIMIDADE/AUTENTICIDADE

ANEXO XI – MODELO DECLARAÇÃO “SUSPENSO” DE LICITAR

ANEXO XII – MODELO DE DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE

ANEXO XIII – MODELO DE DECLARAÇÃO RESPONSABILIDADE AMBIENTAL

ANEXO XIV – MODELO DE DECLARAÇÃO DOS ÍNDICES

a) A concessão do uso do imóvel será pelo prazo de 50 (cinquenta) anos.

b) Tendo decorrido o período de 50 (cinquenta) anos o concessionário cumprido todas as exigências do edital, fica assegurado ao mesmo o direito de renovação da cessão de uso por igual período.

c) A fiscalização das atividades desenvolvidas pela proponente vencedora será exercida pela Administração Municipal através da Secretaria Municipal do Desenvolvimento Economico Sustentável e Meio Ambiente;

d) A inabilitação dos licitantes em qualquer das fases do procedimento licitatório importapreclusão do seu direito de participar das fases subsequentes;

e) Não serão consideradas as propostas que deixarem de atender qualquer das disposições deste Edital;

f) Em nenhuma hipótese será concedido prazo para a apresentação de documentação e propostas exigidas no Edital e não apresentadas na reunião de recebimento, exceto a previsão de complementação contida na forma da Lei Federal n.º 8666/93 e alterações posteriores e Lei Complementar n.º123;

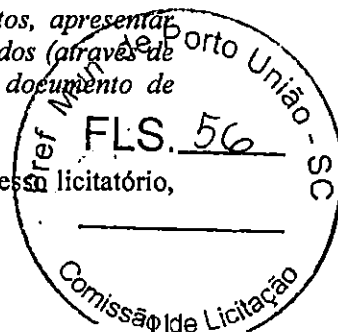
g) Não serão admitidas, por qualquer motivo, modificação ou substituição das propostas ou qualquer outro documento;

h) Os documentos retirados dos envelopes, para o julgamento da habilitação, serão rubricados pela Comissão de Licitação e pelos representantes ou procuradores dos licitantes. O procedimento será repetido quando da abertura das propostas;

Observação: *Só terão direito a usar da palavra, rubricar as propostas e documentos, apresentar reclamações ou recursos e assinar atas, os licitantes ou seus representantes credenciados (através de procuração pública e/ou particular devidamente com firma reconhecida, além de documento de identificação) e os membros da Comissão de Licitações;*

i) Uma vez iniciada a sessão não serão admitidos concorrentes retardatários;

j) Ao Prefeito Municipal fica assegurado o direito de revogar ou anular este processo licitatório, conforme art. 49 da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações;





MUNICIPIO DE PORTO UNIÃO
Rua Padre Anchieta, nº 126 – Centro
Porto União – Santa Catarina – 89400-000
(42) 3523-1155

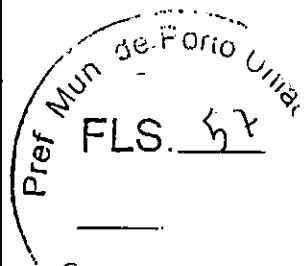
liciteportouniao@yahoo.com.br/ licitacao@portouniao.sc.gov.br
Código registro TCE: C5DD8ADC62D3EEF0248CCBA23D5D4B88F86ACD6C

- k) Em caso de desistência da empresa vencedora da presente licitação, o Município, a critério do Prefeito Municipal, poderá aplicar qualquer das sanções previstas no art. 87 da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações;
- l) Do contrato a ser assinado com a licitante vencedora deverão constar, obrigatoriamente, as hipóteses de rescisão previstas no art. 78 da Lei 8.666/93 e suas alterações;
- m) A proposta vencedora não fará jus a qualquer indenização ou ressarcimento se por qualquer motivo o contrato não vier a ser assinado, ou se a presente licitação for anulada ou revogada.
- n) O presente Edital será publicado no site do Município de Porto União disponível no sítio <http://www.portouniao.sc.gov.br> e maiores informações poderão ser obtidas junto ao setor de Licitação, pelo telefone (42)3523-1155, das 13:00 h as 17:00 h.

Porto União, 05 de novembro de 2021



LUIZ RICARDO FANTIN
Comissão Permanente de Licitações
Decreto n.º 1.227/2021





MUNICÍPIO DE PORTO UNIÃO
Rua Padre Anchieta, nº 126 – Centro
Porto União – Santa Catarina – 89400-000
(42) 3523-1155

liciteportouniao@yahoo.com.br/ licitacao@portouniao.sc.gov.br
Código registro TCE: C5DD8ADC62D3EEF0248CCBA23D5D4B88F86ACD6C

ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA

1 – OBJETO

Concessão de Direito Real de Uso, de Terreno Público Localizado no Jardim Monte Líbano de propriedade do Município de Porto União para implantação de empresa/indústria ou ampliação de parque fabril existente. Em conformidade com a Lei Federal nº 8987/1995 e Lei Municipal nº 4731 de 11/05/2021.

2 – JUSTIFICATIVA

A concessão de direito real de uso, visa salvaguardar o patrimônio público e dar cumprimento à sua função social, garantindo benefícios à Municipalidade e aos seus cidadãos.

21 Justificam e motivam a presente concessão real de uso de imóveis pertencentes ao Município, aprovada pela Lei Municipal Nº 4.682 de 10 de agosto de 2020 com os propósitos de:

22 Desenvolver a localidade do Jardim Monte Líbano, aproveitando as potencialidades do Município, tendo como fator principal logística e a localização das áreas licitadas para instalação de novas empresas;

23 Proteger a propriedade do patrimônio público, assim como dar cumprimento à sua função social, garantindo benefício ao Município e aos seus cidadãos, destinando esses imóveis ao desenvolvimento de atividades industriais e comerciais a serem executadas pelos futuros concessionários;

24 Obter, pela concessão, a edificação e operação dessas unidades industriais e comerciais que incrementem a atividade econômica do Município; aumentem a arrecadação de tributos e gerem emprego, qualificação profissional, renda e benefícios à população local.

3 – QUANTITATIVO / ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

3.1 – O objeto da licitação é um terreno localizado no Jardim Monte Líbano.

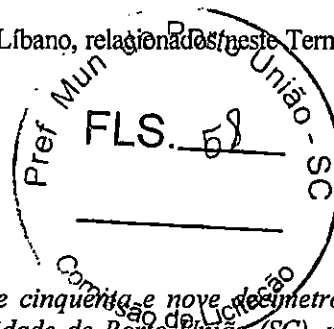
3.2 - O terreno cuja concessão do direito real de uso é objeto deste certame será destinado ao uso exclusivamente para indústria, comércio e empresas prestadoras de serviços.

3.3 - O terreno a ser licitado é 01 (hum) lote localizado no Jardim Monte Líbano, relacionados neste Termo de Referência, constante da matrícula nº 25.285 do Registro de Imóveis.

3.4 – O terreno, deste termo de referência, é o seguinte:

Memorial Descritivo do Imóvel:

Lote A: com total de 695,59m² (seiscentos e noventa e cinco metros e cinquenta e nove metros quadrados), situado na Rua Rigoletto Conti, no quadro urbano desta cidade de Porto União (SC), no Bairro Santa Rosa, constante da Matrícula no Cartório do Registro de Imóveis da Comarca de Porto União sob o n.º 25285, com as seguintes confrontações: FRENTE: 16,50 metros confrontando com a Rua Rigoletto Conti; FUNDOS: 16,70 metros confrontando com terras de Basílio Bilinski; LADO DIREITO: 40,90 metros confrontando com terras de Ariel Cleres de Castilho; LADO ESQUERDO: 43,37 metros confrontando com terras do lote "B" do Município de Porto União.





MUNICÍPIO DE PORTO UNIÃO
Rua Padre Anchieta, nº 126 – Centro
Porto União – Santa Catarina – 89400-000
(42) 3523-1155

liciteportouniao@yahoo.com.br/ licitacao@portouniao.sc.gov.br
Código registro TCE: CSDD&ADC62D3EEF0248CCBA23D5D4B88F86ACD6C

4 - DAS CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO E HABILITAÇÃO

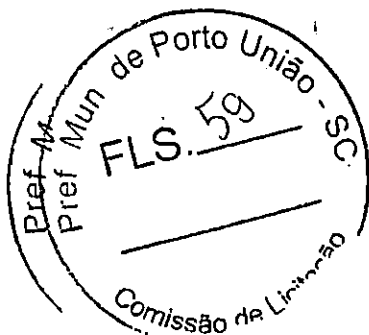
4.1- Serão admitidas a participação somente de pessoas jurídicas que atendam aos requisitos de participação e de habilitação expressos no Edital de Concorrência Pública.

4.2 - As empresas deverão atender os seguintes requisitos mínimos para habilitação:

– Entre outros pressupostos de habilitação, o Edital de Concorrência também exige condições ambientais, as empresas deverão observar o Nível de Poluição, de modo que aquelas que vierem a ser instaladas no Jardim Monte Líbano, mencionados neste Termo de Referência deverão atender ao disposto na resolução CONAMA nº 474/2016, como uma das condições de se candidatarem à concessão das áreas;

4.3 – O licitante não poderá formular mais de uma proposta para o terreno,

4.4 – Condição também essencial para que o licitante logre obter a concessão de que trata o Edital é a apresentação do Plano de Negócios (Anexo VI). Anexo ao Edital.





MUNICIPIO DE PORTO UNIÃO
Rua Padre Anchieta, nº 126 – Centro
Porto União – Santa Catarina – 89400-000
(42) 3523-1155

liciteportouniao@yahoo.com.br/ licitacao@portouniao.sc.gov.br
Código registro TCE: C5DD8ADC62D3EEF0248CCBA23D5D4B88F86ACD6C

5 – DO CONTRATO, DOCUMENTOS E PRAZO DE CONCESSÃO DE USO

5.1 - Ao participarem do processo, os interessados ficam cientes de que a outorga objetiva que os futuros concessionários se utilizem dos imóveis públicos para o fim específico de neles edificarem e operarem unidades industriais e comerciais que incrementem a atividade econômica do Município; aumentem a arrecadação de tributos e gerem emprego, renda e benefícios à população local.

5.2 - As concessões reais de uso - direito real resolúvel – condicionam-se, durante a vigência dos contratos respectivos, ao estrito cumprimento das obrigações a que se sujeitarão os concessionários, sob pena de rescisão dos instrumentos e de reversão da posse dos imóveis ao Município.

5.3 - A concessão de uso será por 50 (cinquenta) anos, prorrogáveis por igual período a critério da Administração Municipal e, desde que cumprido todas as obrigações contratuais.

6 – PRAZO E EXECUÇÃO

6.1 - Fica a empresa vencedora, obrigada a protocolar o projeto de aprovação do empreendimento junto à Secretaria Municipal de Planejamento em até 120 (cento e vinte) dias corridos, a partir da assinatura do contrato de concessão. Os projetos das instalações deverão obedecer ao Código de Obras Municipal, bem como a legislação ambiental vigente;

6.2 - Os projetos de construção que não forem aprovados pela Secretaria de Planejamento, deverão ser adequados em um prazo de 30 (trinta) dias corridos após o indeferimento do projeto, passível de eliminação em caso de não aprovação pelo setor competente ou expiração do prazo;

6.3 - O prazo máximo para início da construção do empreendimento será de 180 (cento e oitenta) dias a contar da data de emissão do Alvará de Construção;

6.4 - O prazo máximo para início do funcionamento da empresa será de 18 (dezoito) meses a contar da data de início da construção;

6.5 - Nos casos fortuitos, de força maior definidos no Código Civil Brasileiro e ainda nos casos de comprovada impossibilidade de cumprimento por motivos estranho a vontade das partes, desde que supervenientes a data de assinatura do contrato e devidamente caracterizado e comprovado, os prazos acima mencionados, eventualmente poderão ser prorrogados, em ato motivado, através de termo aditivo.

7 – ACOMPANHAMENTO

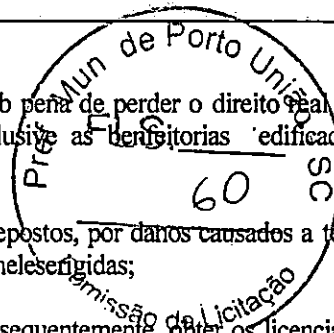
7.1 - Será designado pelo Secretário Municipal de Desenvolvimento Econômico Sustentável e Meio Ambiente, representantes da Administração Pública, para que efetuem o acompanhamento e a fiscalização do contrato, principalmente quanto ao cumprimento dos prazos e obrigações nele estabelecidos.

8 – OBRIGAÇÕES DO LICITANTE

8.1 - Cumprir dentro do prazo pactuado, as obrigações assumidas, sob pena de perder o direito real de uso concedido, revertendo-se a posse do imóvel para o Município, inclusive as benfeitorias edificadas ou implantadas pelo concessionário, sem direito a retenção ou indenização;

8.2 - Responder civil e criminalmente por si, seus empregados ou prepostos, por danos causados a terceiros, usuários e funcionários no âmbito dos terrenos cedidos e das edificações nele erigidas;

8.3 - Cumprir todas as determinações da legislação ambiental e, conseqüentemente, obter os licenciamentos dos órgãos competentes, inclusive junto ao IMA, se for o caso;





MUNICÍPIO DE PORTO UNIÃO
Rua Padre Anchieta, nº 126 – Centro
Porto União – Santa Catarina – 89400-000
(42) 3523-1155

liciteportouniao@yahoo.com.br/ licitacao@portouniao.sc.gov.br
Código registro TCE: C5DD8ADC62D3EEF0248CCBA23D5D4B88F86ACD6C

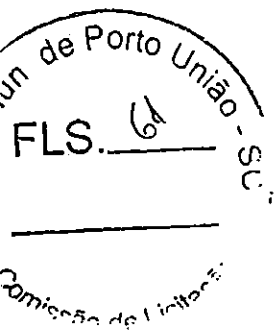
- 8.4 - Não causar embaraço de qualquer espécie aos serviços no Jardim Monte Líbano no Município de Porto União, atendendo à sua fiscalização e cumprindo as determinações das Secretarias Municipais da Administração, Planejamento e de Desenvolvimento Econômico;
- 8.5 - Efetuar o pagamento de todos os tributos federais, estaduais e municipais; encargos e insumos que incidam ou venham a incidir sobre o objeto do Termo de Concessão de Uso;
- 8.6 - Conservar a área permitida em boas condições de uso, higiene e limpeza;
- 8.7 - É vedado ao concessionário ceder a(s) área(s) a terceiros a qualquer título gratuito ou oneroso dos lotes, bem como das construções que serão erigidas, salvo prévia autorização da administração municipal;
- 8.8 - Arcar com as despesas necessárias à lavratura Do Termo de Concessão de Uso, certidões de praxe, cartoriais, bem como todos os ônus fiscais e parafiscais, impostos, taxas, custas ou quaisquer outros que incidirem ou venham a incidir sobre a Concessão Real de Uso Resolúvel, do objeto da presentelicitacão.

09- DISPOSIÇÕES GERAIS / INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

O respectivo Termo de Referência é parte fundamental na elaboração do Edital de Concorrência Pública.

Porto União, 05 de novembro de 2021


Carlos Alberto Bueno dos Santos
Gerente de Desenvolvimento Econômico, Sustentável e Meio Ambiente





MUNICÍPIO DE PORTO UNIÃO
Rua Padre Anchieta, nº 126 – Centro
Porto União – Santa Catarina – 89400-000
(42) 3523-1155

liciteportouniao@yahoo.com.br/ licitacao@portouniao.sc.gov.br
Código registro TCE: C5DD8ADC62D3EEF0248CCBA23D5D4B88F86ACD6C

ANEXO II – MODELO DE PLANILHA/PROPOSTA COMERCIAL

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 300/2021 CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº009/2021

Prezados Senhores,

Tendo adquirido e examinado o Edital e os anexos que o integram, a empresa _____ Situada à Rua (Av.) _____, nº _____, complemento _____, Bairro, na Cidade de _____, Estado de _____, CEP _____ nº inscrita no CNPJ sob o nº _____ telefone, e mail, vem, por meio de seus representantes legais infra-assinados, oferecer a presente **PROPOSTA COMERCIAL** referente à Concessão de Direito Real de Uso, de imóvel situado no Jardim Monte Líbano, no Município de Porto União/SC, na forma prevista no Edital.

a) Nossa proposta comercial refere-se ao seguinte imóvel:

Lote A: com total de 695,59m² (seiscentos e noventa e cinco metros e cinquenta e nove decímetros quadrados), situado na Rua Rigoletto Conti, no quadro urbano desta cidade de Porto União (SC), no Bairro Santa Rosa, constante da Matrícula no Cartório do Registro de Imóveis da Comarca de Porto União sob o n.º 25285, com as seguintes confrontações: FRENTE: 16,50 metros confrontando com a Rua Rigoletto Conti; FUNDOS: 16,70 metros confrontando com terras de Basílio Bilinski; LADO DIREITO: 40,90 metros confrontando com terras de Ariel Cleres de Castilho; LADO ESQUERDO: 43,37 metros confrontando com terras do lote "B" do Município de Porto União.

Declaro que meu empreendimento possuirá as seguintes características.

I - Quanto à Origem Da Matéria Prima e/ou material utilizado diretamente na produção ou comércio do produto:

a) que utilizam matéria prima exclusivamente local. Considera-se local as matérias primas produzidas num raio de 50 quilômetros da área Município:	45 (quarenta e cinco) pontos;
b) que utilizam preponderantemente matéria prima local:	30 (trinta) pontos;
c) que utilizam matéria prima local, mas prepondera a utilização de matéria prima de outras áreas:	15 (quinze) pontos;
d) que utilizam matéria prima exclusivamente de outras áreas:	0 (zero) pontos.

II- Quanto ao potencial poluidor da atividade industrial preponderante do empreendimento:





MUNICÍPIO DE PORTO UNIÃO
Rua Padre Anchieta, nº 126 – Centro
Porto União – Santa Catarina – 89400-000
(42) 3523-1155

liciteportouniao@yahoo.com.br/ licitacao@portouniao.sc.gov.br
Código registro TCE: C5DD8ADC62D3EEF0248CCBA23D5D4B88F86ACD6C

a) potencial poluidor baixo:	50 (cinquenta) pontos;
b) potencial poluidor médio:	25 (vinte e cinco) pontos;
c) potencial poluidor alto:	0 (zero) pontos.

III– Quanto ao capital integralizado:

a) de R\$1,00 a R\$90.000,00:	35 (trinta e cinco) pontos;
b) de R\$90.000,01 a R\$180.000,00:	40 (quarenta) pontos;
c) de R\$180.000,01 a R\$300.000,00	45 (quarenta e cinco) pontos;
d) acima de R\$300.000,01	50 (cinquenta) pontos.

IV– Quanto à destinação do imóvel:

a) transferência de indústria já estabelecida no Município, sem conotação ambiental:	20 (vinte) pontos.
b) transferência de indústria já estabelecida no Município para o Jardim Monte Líbano, por razões de natureza ambiental:	50 (cinquenta) pontos;
c) instalação de nova indústria, ampliação ou criação de filiais de empresas existentes no Município:	100 (cem) pontos;

V– Quanto à geração de novos empregos formais com mão-de-obra local:

a) de 02 a 10 empregos:	20 (vinte) pontos;
b) de 11 a 20 empregos:	50 (cinquenta) pontos;
c) de 21 a 30 empregos:	80 (oitenta) pontos;
d) de 31 a 50 empregos:	100 (cem) pontos;
e) mais de 51 empregos:	201 (duzentos) pontos.

VI - Quanto ao ramo de atividade:

b) Novo Ramo de atividade, não existente no Jardim Monte Líbano	100 (cem) pontos;
---	-------------------

VII - Quanto ao imóvel a ser construído

a) Até 500m ²	20 (vinte) pontos;
b) de 501m ² á 1000m ²	50 (cinquenta) pontos;

Pref. Mun. de Porto União
FLS. 63
Comissão de Licitação



MUNICÍPIO DE PORTO UNIÃO
Rua Padre Anchieta, nº 126 – Centro
Porto União – Santa Catarina – 89400-000
(42) 3523-1155

liciteportouniao@yahoo.com.br/ licitacao@portouniao.sc.gov.br
Código registro TCE: C5DD8ADC62D3EEF0248CCBA23D5D4B88F86ACD6C

VIII - Quanto ao Regime Tributário da empresa

a) Simples Nacional	50 (cinquenta) pontos;
b) Lucro Presumido ou Real	80 (oitenta) pontos;

NOME DA EMPRESA: ENDEREÇO COMPLETO:

CNPJ/MF Nº: 00.000.000/0000-00

TELEFONE/FAX:

ENDEREÇO ELETRÔNICO:

LOCAL E DATA:

Nome(s) do (s) Sócio (s) ou representante (s) legal (is): CPF:

COM FIRMA RECONHECIDA POR CARTÓRIO COMPETENTE.





MUNICIPIO DE PORTO UNIÃO
Rua Padre Anchieta, nº 126 – Centro
Porto União – Santa Catarina – 89400-000
(42) 3523-1155

liciteportouniao@yahoo.com.br/ licitacao@portouniao.sc.gov.br
Código registro TCE: C5DD8ADC62D3EEF0248CCBA23D5D4B88F86ACD6C.

ANEXO III – DECLARAÇÃO DE DESISTÊNCIA EXPRESSA AO DIREITO DE RECURSO

Empresa: _____ CNPJ: _____

A Empresa licitante acima identificada, neste ato representada na forma de seu estatuto ou ato constitutivo, declara que não enviou qualquer pessoa para representá-la na licitação em epígrafe e que, diante deste fato e de seu desinteresse em apresentar recurso administrativo contra a habilitação ou inabilitação sua ou de outras licitantes; renuncia expressamente ao eventual direito de interpor recurso, na forma prevista no art. 109 da Lei 8.666/93, ressalvado o seu direito de oferecer apelo na fase de julgamento das propostas comerciais.

Por ser a expressão fiel da verdade, firma a presente declaração.

Local e data.

Nome (s) do (s) sócio (s) ou representantes (s) legal (is): CPF:

COM FIRMA RECONHECIDA POR CARTÓRIO COMPETENTE.





MUNICÍPIO DE PORTO UNIÃO
Rua Padre Anchieta, nº 126 – Centro
Porto União – Santa Catarina – 89400-000
(42) 3523-1155

liciteportouniao@yahoo.com.br/ licitacao@portouniao.sc.gov.br
Código registro TCE: C5DD8ADC62D3EEF0248CCBA23D5D4B88F86ACD6C

ANEXO IV – MODELO DE CARTA DE CREDENCIAMENTO

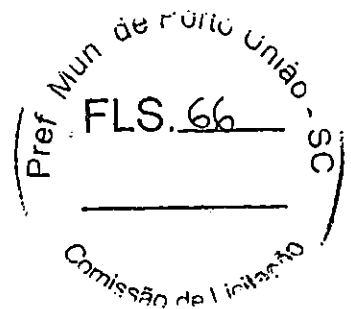
PROCESSO LICITATÓRIO Nº */2021**
CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº0/2021**

A empresa _____, sediada à Rua(Av.) _____, nº complemento, Bairro _____, na Cidade de _____, Estado de _____, CEP nº _____, inscrita no CNPJ sob o nº _____, por meio de seus representantes legais infra-assinados, credencia o (a) Sr.(a) portador (a) da cédula de identidade n.º _____, a participar das reuniões relativas à licitação na modalidade de Concorrência Pública nº/2021, Processo Licitatório nº/2021, conferindo-lhe poderes para requerer vistas de documentos e propostas, rubricá-los, manifestar-se em nome da empresa, interpor recursos administrativos ou renunciar ao direito de impetrá-los, fazer constar anotações em atas, assiná-las e praticar todos os demais atos previstos no edital e na Lei 8.666/93.

Local e data.

Nome (s) do (s) sócio (s) ou representantes (s) legal (is): CPF: _____

COM FIRMA RECONHECIDA POR CARTÓRIO COMPETENTE.





MUNICÍPIO DE PORTO UNIÃO
Rua Padre Anchieta, nº 126 – Centro
Porto União – Santa Catarina – 89400-000
(42) 3523-1155

liciteportouniao@yahoo.com.br/ licitacao@portouniao.sc.gov.br
Código registro TCE: C5DD8ADC62E3EEF0248CCBA23D5D4B88F86ACD6C

ANEXO V – MODELO DE DECLARAÇÃO DE FALSO IMPEDITIVA E DE SITUAÇÃO REGULAR PERANTE O MINISTÉRIO DO TRABALHO

PROCESSO LICITATÓRIO Nº */2021
CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº0**/2021**

A empresa _____, sediada à Rua (Av.), nº, complemento, Bairro, na Cidade de, Estado de, CEP nº inscrita no CNPJ sob o nº, por meio de seus representantes legais infra-assinados, interessada em participar da licitação em epígrafe, DECLARA, sob as penas da Lei, que:

- a) Até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no presente processo licitatório, assim como que está ciente de sua obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores;
- b) Encontra-se em situação regular perante o Ministério do Trabalho no que se refere à observância do disposto no inciso XXXIII do artigo 7º da Constituição Federal, não mantendo em seu quadro de pessoal menores de 18 (dezoito) anos em horário noturno de trabalho ou em serviços perigosos ou insalubres, não possuindo ainda, qualquer trabalho de menores de 16 (dezesseis) anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos.

Local e data.

Nome (s) do (s) sócio (s) ou representantes (s) legal (is): CPF:

COM FIRMA RECONHECIDA POR CARTÓRIO COMPETENTE





MUNICIPIO DE PORTO UNIÃO
Rua Padre Anchieta, nº 126 – Centro
Porto União – Santa Catarina – 89400-000
(42) 3523-1155

liciteportouniao@yahoo.com.br / licitacao@portouniao.sc.gov.br
Código registro TCE: C5DD8ADC62D3EEF0248CCBA23D5D4B88F86ACD6C

ANEXO VI – PLANO DE NEGÓCIOS
PROCESSO LICITATÓRIO Nº */2021**
CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 0/2021**

A empresa _____, sediada à Rua (Av.) _____, nº, complemento, Bairro, na Cidade de _____, Estado de _____, CEP nº, inscrita no CNPJ sob o nº _____, inscrição estadual nº, CNAE (classificação econômica) nº, por meio de seus representantes legais infra-assinados, vem apresentar este **PLANO DE NEGÓCIOS**, na forma prevista no Edital de Concorrência Pública em referência, **declarando-se ciente de que este anexo deverá ser obrigatoriamente inserido no Envelope de Proposta Comercial, como previsto no ato convocatório do certame.**

As formular e apresentar este Plano de Negócio, a Empresa proponente, acima qualificada, declara, ainda:

1. Ter conhecimento de que os compromissos assumidos por meio deste Plano de negócios converter-se-ão em cláusulas do contrato de concessão real de uso. Sua observância e efetivo cumprimento são condições essenciais de validade dos contratos que a Administração celebrará com a empresa licitante, aqui qualificada, caso ela se saque uma das vencedoras da licitação.

2. Que assume a obrigação de respeitar e cumprir os seguintes prazos, previstos no Edital de Concorrência e no Contrato de Concessão Real de Uso de Bem Imóvel, sob as penas previstas nesses instrumentos.

3. Que se obriga e compromete a observar os seguintes prazos máximos para cada etapa do empreendimento, sob pena de rescisão do contrato e de reversão da posse do imóvel para o Município:

a) Protocolizar o pedido de aprovação do projeto do empreendimento junto à Secretaria Municipal de Planejamento do Município de Porto União em até 120 (cento e vinte) dias corridos, a partir da assinatura do contrato de concessão. Os projetos das instalações irão obedecer aos requisitos do Código de Obras Municipal, bem como a legislação ambiental vigente;

b) Cumprirá o prazo máximo para o início efetivo das obras, que começarão em até 06 (seis) meses, a contar da data de emissão do alvará de construção, que será requerido pela empresa no prazo fixado neste Plano de Negócios.

c) Estar com a empresa ou o empreendimento em pleno funcionamento no prazo máximo de 18 (dezoito) meses, a partir da data de início das obras, que será fixado quando da data da emissão do alvará de construção.

4. A Empresa proponente assume, igualmente, as obrigações seguintes, cuja variação para menos deve ser motivada e expressamente justificada à Administração Pública e, eventualmente, por esta aceita, se justas as razões:

a) Gerar o número de empregos estimado no seguinte quadro, aproveitando, preferencialmente, mão-de-obra local, com a contratação de munícipes de Porto União – Santa Catarina.

68
Comissão de Licitação

Previsão para o	Ano	Empregos
1º ano		
2º ano		
3º ano		



MUNICÍPIO DE PORTO UNIÃO
Rua Padre Anchieta, nº 126 – Centro
Porto União – Santa Catarina – 89400-000
(42) 3523-1155

licit@portouniao.sc.gov.br / licitacao@portouniao.sc.gov.br
Código registro TCE: C5E83AD032D3E3F0248CC6A23D5D4390786ACB6C

4º ano		
5º ano		

b) Promover investimentos nos imóveis a ela cedidos, na seguinte ordem de expressão:

Investimento total	Ano	Investimento
1º ano		
2º ano		
3º ano		
4º ano		
5º ano		

c) Obter faturamento na exploração das atividades que serão desenvolvidas nos imóveis cedidos em valores assim estimados:

Previsão para o	Ano	Faturamento (em R\$)
1º ano		
2º ano		
3º ano		
4º ano		
5º ano		

d) Conservar e cumprir, quanto à sua infraestrutura, as informações e previsões seguintes:

- d.1) Terreno necessário para o projeto;
- d.2) Área a ser construída necessária para o projeto;
- d.3) Demanda estimada de energia elétrica (em KW);
- d.4) Consumo estimado de água (em m³/dia);

e) No que se refere aos dados e requisitos de ordem econômica e financeira, tem os seguintes propósitos e com eles se compromete junto à Administração pública:

e.1) Necessidade de financiamento (em R\$); e.2) Quadro de usos e fontes (em R\$)

USO OU APLICAÇÃO DE RECURSOS	Realizado	A realizar	Total
Terreno			
Estudo/projetos/desenvolvimento			
Obras Civas/Instalações			





MUNICIPIO DE PORTO UNIÃO
Rua Padre Anchieta, nº 126 – Centro
Porto União – Santa Catarina – 89400-000
(42) 3523-1155

liciteportouniao@yahoo.com.br/ licitacao@portouniao.sc.gov.br
Código registro TCE: C5DD8ADC62D3EEF0248CCBA23D5D4B88F86ACD6C

Máquinas/Equipamentos			
- Nacionais			
- Importados			
Outros investimentos			
Capital de giro			
FONTES DE RECURSOS	Realizado	A realizar	Total
Recursos próprios (. %)			
Recursos de terceiros (%)			
-Outras fontes			

f) Quanto à previsão de implantação (cronograma), respeitados os prazos máximos indicados no Edital e no contrato de concessão, obriga-sea:

f.1) Apresentar projeto (reunião para apresentação da proposta).

f.2) Entregar os projetos (plantas e projeto digitalizado) à Secretaria Municipal de Planejamento do município de Porto União.

f.3) Preparar do terreno (limpeza, terraplanagem, infraestrutura).

f.4) Legalizar a transferência (registro em cartório, abertura da empresa no município de Porto União).

f.5) Desenvolver o projeto (Arquitetônico, engenharia).

f.6) Iniciar as atividades industriais/comerciais.

g) Quanto à usualinha de produção e origem do capital:

g.1) Linha de produção

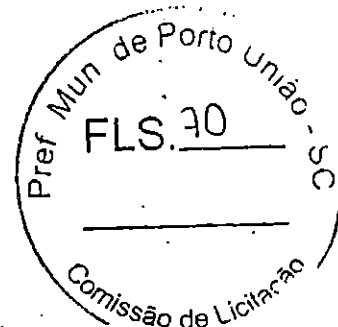
g.2) Produtos:

g.3) Origem do Capital

Catarinense

Nacional

Estrangeiro



h) Quanto à carga tributária efetiva que estima será gerada pela implantação e funcionamento da empresa nos imóveis cedidos:

Imposto	Percentagem	Modo de cobrança



MUNICÍPIO DE PORTO UNIÃO
Rua Padre Anchieta, nº 126 – Centro
Porto União – Santa Catarina – 89400-000
(42) 3523-1155

liciteportouniao@yahoo.com.br / licitacao@porto-uniao.sc.gov.br
Código registro TCE: C5DD8ADC62D3EEF0248CCBA23D5D4B28F85ACD6C

5. Outros dados que informa:

5.1. Breve histórico da empresa: (observação: explicar)

5.2. Projeto: () Novo () Expansão () Transferência

5.3. Ramo de atividade:

5.4. Breve descrição do projeto:

5.5. A empresa possui outras unidades em Santa Catarina? (Se afirmativo, em qual município se situa e qual o ramo de atividade)

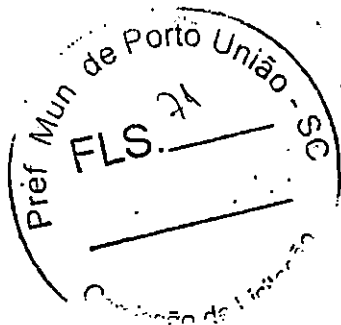
5.6. Principais mercados () % Santa Catarina () % Outros estados. Cite quais: () % Exportação

OBSERVAÇÕES:

Local e data.

Nome (s) do (s) sócio (s) ou representantes (s) legL. (is):

CPF:





MUNICIPIO DE PORTO UNIÃO
Rua Padre Anchieta, nº 126 – Centro
Porto União – Santa Catarina – 89400-000
(42) 3523-1155

liciteportouniao@yahoo.com.br/ licitacao@portouniao.sc.gov.br

ANEXO - VII MINUTA DO CONTRATO DE CONCESSÃO DE DIREITO DE USO

I – Das Partes Contratantes:

CONCEDENTE: Município ***** , Pessoa Jurídica de Direito Público Interno, inscrito no CNPJ *** situada na Rua Padre Anchieta, ***, Centro, município de Porto União, Santa Catarina, CEP *** neste ato representada por seu Prefeito, Sr. _____

CONCESSIONÁRIA: _____, pessoa jurídica de direito _____ privado, _____ inscrita _____ no CNPJ/MF _____ sob _____ n.º _____, estabelecida na _____, n.º _____, no Município, Estado, CEP, telefone _____ e neste ato representada pelo seu representante legal, Sr. _____, CPFn.º _____, RGn.: _____.

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO DA CONCESSÃO

Constitui objeto deste instrumento, a concessão de uso, a título precário, gratuito e temporal, de imóvel de propriedade do Município, no Jardim Monte Líbano, nesta cidade, e que possui a seguinte descrição:

Lote A: com total de 695,59m² (seiscentos e noventa e cinco metros e cinquenta e nove decímetros quadrados), situado na Rua Rigoletto Conti, no quadro urbano desta cidade de Porto União (SC), no Bairro Santa Rosa, constante da Matrícula no Cartório do Registro de Imóveis da Comarca de Porto União sob o n.º 25285; com as seguintes confrontações: FRENTE: 16,50 metros confrontando com a Rua Rigoletto Conti; FUNDOS: 16,70 metros confrontando com terras de Basilio Bilinski; LADO DIREITO: 40,90 metros confrontando com terras de Ariel Cleres de Castilho; LADO ESQUERDO: 43,37 metros confrontando com terras do lote "B." do Município de Porto União.

CLÁUSULA SEGUNDA - DAS CONDIÇÕES DA CONCESSÃO

A presente concessão de uso se faz com base nos permissivos constitucionais e legais regedores da Administração Pública em geral, com fundamento na lei Orgânica do Município de Porto União-SC, Termo de Referência, Edital concorrência n.º 0**/2021 e Lei Federal nº 8.666 de 21 de junho de 1993.

CLÁUSULA TERCEIRA - FINALIDADE DA CONCESSÃO

A finalidade principal desta concessão é justamente proporcionar condições para instalação de novas empresas/indústrias ou ampliação e criação de filiais das já existentes no Município, assegurando ao concessionário o direito de prorrogação após o decurso do prazo do presente contrato, se cumpridas todas as exigências do contrato.

CLÁUSULA QUARTA – DO PRAZO DA CONCESSÃO

0) O prazo desta concessão de uso será pelo período de 50 (cinquenta) anos, no caso de cumprimento das exigências dispostas no Termo de Referência e neste contrato, fica assegurado ao mesmo o direito de renovação da cessão de uso por igual período.

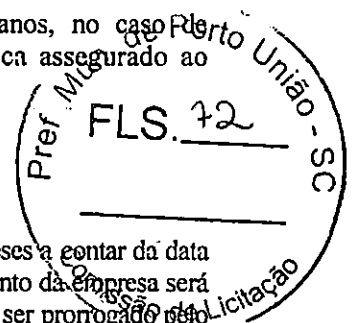
CLÁUSULA QUINTA – DAS OBRIGAÇÕES DO CONCESSIONÁRIO

O concessionário obriga-se as seguintes condições:

a) Iniciar a construção do prédio industrial/empresarial no prazo máximo de 06 (seis) meses a contar da data de emissão do Alvará de Construção sendo que o prazo máximo para início do funcionamento da empresa será de 18 (dezoito) meses a contada data de início da construção. Sendo que este prazo poderá ser prorrogado pelo Poder Público Municipal na hipótese de força maior ou outro motivo relevante e plenamente justificado;

Obs.: Não permitido a inclusão de casa de moradia, tampouco a inclusão de quaisquer tipos de residência dentro da área em prédio separado ou em anexo a construção original.

b) Obrigação de manter permanentemente a destinação do imóvel no desenvolvimento da atividade industrial/empresarial inicialmente previsto, salvo na hipótese de alteração previamente autorizada pelo Poder Público Municipal;





MUNICÍPIO DE PORTO UNIÃO
Rua Padre Anchieta, nº 126 – Centro
Porto União – Santa Catarina – 89400-000
(41) 3523-1155

licitportouniao@yahoo.com.br/ licitacao@portouniao.sc.gov.br

- c) Indisponibilidade do bem objeto do contrato para arrendamento mercantil ou qualquer outra figura jurídica que importe sua transferência a terceiros, salvo quando expressa e previamente autorizado pelo Poder Público Municipal;
- d) O concessionário deverá promover o uso do imóvel, zelosamente, mantendo-o limpo, executando às suas expensas todos os serviços de conservação que se façam necessários.
- e) O concessionário torna-se responsável, a partir da data da assinatura do presente instrumento, pelo pagamento de quaisquer taxas ou impostos que incidam ou venham incidir sobre o imóvel, bem como pelas tarifas de água, telefone, internet e energia elétrica.
- f) Compete ao concessionário o recolhimento de todos os tributos correspondentes à atividade a ser desenvolvida no objeto do presente instrumento, sejam diretos e indiretos, inclusive suas obrigações previdenciárias e trabalhistas.
- g) Compete ao concessionário a obtenção, junto aos órgãos competentes, das respectivas licenças ambientais, sem as quais não poderá instalar seu empreendimento, sendo que eventual demora na obtenção (por culpa exclusiva do poder público) pode ensejar prorrogação dos prazos de instalação previstos no edital **/2021 e no presente contrato.
- h) conservar o imóvel como se seu fosse, com diligência e zelo;
- i) não usar do imóvel para finalidade diferente da que esta consta neste edital; salvo com autorização do poder executivo municipal;
- j) proteger o imóvel contra terceiros como se seu fosse;
- k) não dificultar ou impedir o exercício dos direitos do Poder Concedente;
- l) sujeitar-se às normas legais e à fiscalização do Poder Concedente;
- m) manter em dia suas obrigações tributárias municipais, principais e acessórias;
- n) possuir as licenças municipais de localização, instalação e funcionamento, a licença municipal sanitária e ainda, submeter-se às determinações da Fiscalização Sanitária e da Fiscalização de Localização, Instalação e Funcionamento;
- o) arcar com as despesas de água tratada, energia elétrica, impostos e taxas incidentes sobre o imóvel constante do objeto deste Edital;
- p) funcionar efetivamente no local conforme especificado no projeto;

CLÁUSULA SEXTA – DAS OBRIGAÇÕES DO CONCEDENTE

- a) A presente concessão sujeita-se à fiscalização do poder concedente, com a cooperação do concessionário;
- b) Aplicar as penalidades regulamentares e contratuais em caso de descumprimento das obrigações do concessionário;
- c) Extinguir a concessão caso houver descumprimento das exigências legais;
- d) Prorrogar a cessão de uso do lote cedido ao concessionário após o cumprimento das exigências contidas na Lei que rege este objeto.

CLÁUSULA SÉTIMA – DA RESOLUÇÃO

- a) No caso de resolução do contrato com reincorporação do imóvel ao patrimônio municipal, a empresa inadimplente não terá direito a qualquer indenização das benfeitorias realizadas;
- b) No caso de alienação do imóvel a terceira pessoa ou de sucessão comercial, os sucessores ficarão sujeitos às condições previstas no Termo de Referência.

CLÁUSULA OITAVA – DO LICENCIAMENTO DO EMPREENDIMENTO.

O licenciamento ambiental do empreendimento é de responsabilidade do CONCESSIONÁRIO.

CLÁUSULA NONA – DA RESCISÃO

O descumprimento das cláusulas constantes neste contrato importa em rescisão contratual, nos termos do artigo 78 e 79 da Lei 8666/1993 e sua alteração.

CLÁUSULA DÉCIMA DA REVERSÃO DO IMÓVEL AO MUNICÍPIO

Pref. Mun. de Porto União
FLS. 73



MUNICÍPIO DE PORTO UNIÃO
Rua Padre Anchieta, nº 126 – Centro
Porto União – Santa Catarina – 89400-000
(42) 3523-1155.

liciteportouniao@yahoo.com.br/ licitacao@portouniao.sc.gov.br

O CONCESSIONÁRIO perderá o direito de concessão de uso do imóvel retornando o mesmo ao

CONCEDENTE caso em caso de:

- a) Desativação das atividades por mais de seis meses;
- b) Diminuição de mais 1/3 do número de empregados;
- c) Violar obrigações tributárias;
- d) Mudar destinação do Empreendimento;
- e) Transferir Imóvel para Terceiros antes do prazo determinado por lei.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA DA FISCALIZAÇÃO

Fica ressalvado, ao concedente o direito de visitar o imóvel e solicitar informações sobre as atividades desenvolvidas, as quais deverão ser prestadas no prazo de 10 (dez) dias, pertinentes ao conteúdo de todas as obrigações contidas neste contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA S – DO FORO

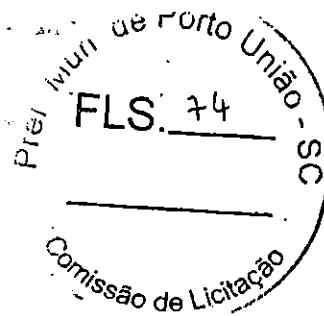
Fica eleito o foro da Comarca de Porto União/SC para dirimir quaisquer dúvidas oriundas do presente Contrato. E, por estarem assim, justos e contratados, assinam o presente em 04 (três) vias de igual teor e forma, na presença das testemunhas abaixo identificadas.

Porto União-SC, em *****de

de 2021.

PREFEITO MUNICIPAL

CEDENTE





MUNICIPIO DE PORTO UNIÃO
Rua Padre Anchieta, nº 126 – Centro
Porto União – Santa Catarina – 89400-000
(42) 3523-1155

liciteportouniao@yahoo.com.br/ licitacao@portouniao.sc.gov.br

ANEXO - VIII - MEMORIAL DESCRITIVO

Lote A: com total de 695,59m² (seiscentos e noventa e cinco metros e cinquenta e nove decímetros quadrados), situado na Rua Rigoletto Conti, no quadro urbano desta cidade de Porto União (SC), no Bairro Santa Rosa, constante da Matrícula no Cartório do Registro de Imóveis da Comarca de Porto União sob o n.º 25285, com as seguintes confrontações: FRENTE: 15,56 metros confrontando com a Rua Rigoletto Conti; FUNDOS: 16,70 metros confrontando com terras de Basílio Bilinski; LADO DIREITO: 40,90 metros confrontando com terras de Ariel Cleres de Castilho; LADO ESQUERDO: 43,37 metros confrontando com terras do lote "B" do Município de Porto União.





MUNICIPIO DE PORTO UNIÃO
Rua Padre Anchieta, nº 126 – Centro
Porto União – Santa Catarina – 89400-000
(42) 3523-1155

liciteportouniao@yahoo.com.br/ licitacao@portouniao.sc.gov.br

ANEXO IX – MODELO DECLARAÇÃO PARLAMENTAR

.....inscrita no CNPJ n.º, por intermédio de seu representante legal, Sr. (a) portador (a) da Carteira de Identidade n.º CPF n.º DECLARA, para os devidos fins que:

* não possui em seu quadro societário parlamentares de qualquer esfera do governo, bem como as pessoas mencionadas no art. 9º da Lei 8.666/93.

Local, data

(Nome do Representante Legal da Empresa Proponente)
CNPJ da empresa proponente

ANEXO X – MODELO DE DECLARAÇÃO LEGITIMIDADE/AUTENTICIDADE

.....inscrita no CNPJ n.º, por intermédio de seu representante legal, Sr. (a) portador (a) da Carteira de Identidade n.º CPF n.º DECLARA, para os devidos fins que para fins de participação no procedimento licitatório – Concorrência n.º 0**/2021, de que **TODOS** os documentos apresentados são legítimos e autênticos, estando sujeito as penalidades previstas no artigo 299 do Código Penal no caso de conteúdo falso.

Local, data

(Nome do Representante Legal da Empresa Proponente)
CNPJ da empresa proponente





MUNICÍPIO DE PORTO UNIÃO
Rua Padre Anacleto, nº 126 – Centro
Porto União – Santa Catarina – 89400-000
(42) 3523-1155

liciteportouniao@yahoo.com.br/ licitacao@portounido.sc.gov.br

ANEXO XI – MODELO DE DECLARAÇÃO “SUSPENSÃO” DE LICITAR

.....inscrita no CNPJ n.º, por intermédio de seu representante legal, Sr. (a) portador (a) da Carteira de Identidade n.º CPF n.º DECLARA, para os devidos fins que não estamos punidas com “Suspensão” do direito de contratar ou licitar com a Administração Pública no âmbito do Município de Porto União, Santa Catarina.

Local, data

(Nome do Representante Legal da Empresa Proponente)
CNPJ da empresa proponente

ANEXO XII – MODELO DE DECLARAÇÃO DE IDONIEDADE

.....inscrita no CNPJ n.º, por intermédio de seu representante legal, Sr. (a) portador (a) da Carteira de Identidade n.º CPF n.º DECLARA, para os devidos fins que não fomos declarados inidôneos para licitar ou contratar com o Poder Público, em qualquer de suas esferas – municipal, estadual ou federal -.

Local, data

(Nome do Representante Legal da Empresa Proponente)
CNPJ da empresa proponente





MUNICÍPIO DE PORTO UNIÃO
Rua Padre Anchieta, nº 126 – Centro
Porto União – Santa Catarina – 89400-000
(42) 3523-1155

liciteportouniao@yahoo.com.br/ licitacao@portouniao.sc.gov.br

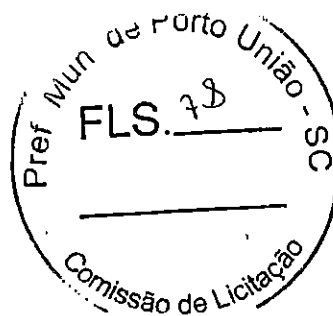
ANEXO XIII – MODELO DE DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE AMBIENTAL

.....inscrita no CNPJ n.º, por intermédio de seu representante legal, Sr. (a) portador (a) da Carteira de Identidade n.º CPF n.º , participante da licitação modalidade Concorrência n.º ***/2021 do Município de Porto União, DECLARA, para todos fins que se fizerem necessários, sob as penas da lei civil e penal, que nos responsabilizamos pelo cumprimento e observância da legislação ambiental, arcando com as reparações e recomposições em decorrência de eventuais danos causados ao meio ambiente em virtude da atividade econômica exercida no local, ficando o Município de Porto União / SC, isento de qualquer tipo de responsabilidade, seja principal, acessória ou subsidiária.

Por ser expressão da verdade, firmamos a presente.

Local, data

(Nome do Representante Legal da Empresa Proponente)
CNPJ da empresa proponente





MUNICÍPIO DE PORTO UNIÃO
Rua Padre Anchieta, nº 126 – Centro
Porto União – Santa Catarina – 89400-000
(42) 3523-1155

liciteportouniao@yahoo.com.br/ licitacao@portouniao.sc.gov.br

ANEXO XIV – MODELO DA DECLARAÇÃO DOS ÍNDICES

Cálculo Balanço Patrimonial

Declaro que os índices abaixo apresentados foram elaborados com base nas informações contidas no Balanço Patrimonial do Exercício de 2020.

LC – Liquidez corrente, maior ou igual a 1,00

Fórmula: $\frac{\text{ATIVO CIRCULANTE}}{\text{PASSIVO CIRCULANTE}}$

SG – Solvência Geral, Maior ou igual a 1,00

Fórmula: $\frac{\text{ATIVO TOTAL}}{\text{PASSIVO CIRCULANTE} + \text{EXIGÍVEL A LONGO PRAZO}}$

LG – Liquidez Geral, Maior ou igual a 1,00

Fórmula: $\frac{\text{ATIVO CIRCULANTE} + \text{REALIZÁVEL A LONGO PRAZO}}{\text{PASSIVO CIRCULANTE} + \text{EXIGÍVEL A LONGO PRAZO}}$

Local, data _____

Responsável da proponente
CNPJ

Contador
CRC





Sexta-feira, 05 de novembro de 2021 às 14:52, Florianópolis - SC

PUBLICAÇÃO

**Nº 3391375: EXTRATO DE EDITAL DE CONCORRÊNCIA
009/2021**

Cód. de Registro de Informação (e-Sfinge)
C5DD8ADC62D3EEF0248CCBA23D5D4B88F86ACD6C

ENTIDADE

Prefeitura municipal de Porto União

MUNICÍPIO

Porto União



<https://www.diariomunicipal.sc.gov.br/site/?q=id:3391375>



CIGA - Consórcio de Informática na Gestão Pública Municipal
Rua Gen. Liberato Bittencourt, n.º 1885 - Sala 102, Canto - CEP 88070-800 - Florianópolis / SC
<https://www.diariomunicipal.sc.gov.br>



MUNICÍPIO DE PORTO UNIÃO
ESTADO DE SANTA CATARINA
Processo Licitatório 300/2021

Extrato de Edital de Concorrência 009/2021

Código registro TCE: CSDD8ADC62D3EEF0248CCBA23D5D4B88F86ACD6C

O Município de Porto União, Estado de Santa Catarina, através do Prefeito Municipal, no uso de suas atribuições, torna público que fará realizar processo licitatório na modalidade de Concorrência, com adjudicação por MELHOR TÉCNICA, para a SELEÇÃO DE PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PRIVADO PARA CONCESSÃO DE DIREITO REAL DE USO DE UM LOTE NO JARDIM MONTE LÍBANO, DE PROPRIEDADE DO MUNICÍPIO PARA IMPLANTAÇÃO DE EMPRESA/INDÚSTRIA OU AMPLIAÇÃO DE PARQUE FABRIL EXISTENTE. O recebimento dos envelopes se dará até às 08h30min do dia 20 de janeiro de 2022 na Prefeitura Municipal, com abertura dos envelopes, no mesmo local, data e horário. O Edital e Arquivos encontram-se disponíveis no site da Prefeitura Municipal de Porto União www.portouniao.sc.gov.br. Maiores informações podem ser retiradas na Rua Padre Anchiceta, 126, e-mail liciteportouniao@yahoo.com.br, licitacao@portouniao.sc.gov.br e, fone (42) 3523-1155.

Porto União - SC, 05 de novembro de 2021.

Eliseu Mibach

Prefeito Municipal



Maravilha

ESTADO DE SANTA CATARINA – MUNICÍPIO DE MARAVILHA
Processo Licitatório n. 215/2021 – Modalidade de Pregão Presencial n. 215/2021 – Sistema de Registro de Preços – SRP.
 O Senhor Prefeito de Maravilha - SC, SANDRO DONATI, juntamente com a Comissão de Licitações, torna público para conhecimento dos interessados, que se encontra em processo de Licitação na modalidade de Pregão Presencial, Sistema de Registro de Preço – SRP, e aquisição de um (01) Minibus, veículo automotor novo, zero quilômetro, cor branca, tipo menor preço por item, cujo processo licitatório é regido pela Lei n. 10.520/02, Lei n. 8.666/93, Lei Complementar Federal n. 123/2008 e em especial o conteúdo do Edital, e que estará recebendo os envelopes contendo a habilitação e propostas até às 09 horas do dia 22 de novembro de 2021, procedendo em seguida com a abertura dos envelopes. Qualquer informação bem como a retirada do Edital, poderão ser obtidas no departamento de compras e licitações no horário de expediente, das 07h30 às 11h30 e das 13h às 17 horas. Maravilha - SC, 05 de novembro de 2021. SANDRO DONATI – Prefeito de Maravilha - SC.
 Cod. Mat.: 777460

Nova Veneza

Concorrência n.º 173/2021. Objeto: Contratação de empresa para construção de creche no Distrito de Caravaggio no Município de Nova Veneza/SC (processo SGPe – SED 99899/2021). Abertura: às 8:30h do dia 20/12/2021. Local: Trav. Oswaldo Búrgio, n.º 44. Edital: www.novaveneza.sc.gov.br. Inf.: setor de licitações e contratos das 8h às 12h e das 13h às 17h, fone (0xx48) 3471-1759. Nova Veneza, SC, 04 de novembro de 2021. Rogério José Frigo – Prefeito
 Cod. Mat.: 777479

Ouro Verde

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE OURO VERDE
PROCESSO LICITATÓRIO 067/2021
AVISO DE TOMADA DE PREÇO 005/2021
 O Município de Ouro Verde inscrito no CNPJ sob. n.º 80.913.031/0001-72 com sede na Rua João Maria Conrado n.º 425 Centro, Cidade de Ouro Verde/SC, por intermédio do Prefeito Municipal, comunica aos interessados que fará realizar licitação na modalidade Tomada de Preço 005/2021. Objeto: Contratação de empresa especializada, para os serviços de construção, pelo sistema de empreitada global, com fornecimento de material e mão-de-obra, destinadas a Ampliação de Escola Municipal Sônia Menta Barreto, localizada na Rua Natal Binda – n.º 189, Centro, Ouro Verde/SC com área total de construção de 128,30 m² município de Ouro Verde/SC, conforme edital. Entrega dos Env.: Até às 08h30min dia 24 de novembro de 2021. Cred. sessão de lances e Hab.: Às 08h40min dia 24 de novembro de 2021. Obt. Informações e Edital: Secretaria Geral de Administração - Setor de licit. Da Prefeitura Municipal de Ouro Verde-SC, na Rua João Maria Conrado, Centro n.º. 425, ou pelo site www.ouroverde.sc.gov.br, fone (49) 3447-0007, Ouro Verde (SC), 05 de novembro de 2021. Moacir Motlin Prefeito Municipal.
 Cod. Mat.: 777495

Palhoça

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PALHOÇA
RETIFICAÇÃO DO AVISO DE ANULAÇÃO
 Retifica-se a publicação do Diário Oficial do Município do dia 04/11/2021, edição n.º3670, página n.º 1668, AVISO DE ANULAÇÃO TP229/2020.
ONDE SE LÊ: Modalidade: Tomada de Preços n.º 228/2020
LEIA-SE: Modalidade: Tomada de Preços n.º 229/2020
ONDE SE LÊ: Objeto: Contratação de empresa para fornecimento de material e mão de obra para execução de Drenagem superficial por vala preenchida com material granular e tubo dreno e saída em tubo de concreto até a vela existente, com inclusão de caixas de captação e de junção na Rodovia Evádio Paulo Broering, Bairro Praia da Pinheira – Palhoça/SC.
 Cod. Mat.: 777581

LEIA-SE: Objeto: Contratação de empresa para fornecimento de material e mão de obra para execução de prolongamento Avenida das Civilizações – Interligação viária – bairros Nov Palhoça / Firenze Business Park – Segundo, segmento da Rua Inca – Rua B – Firenze Business Park no Loteamento Firenze em Palhoça – SC. Palhoça, 05 de novembro de 2021.
 EDUARDO FRECCIA
 Prefeito Municipal
 Cod. Mat.: 777705

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PALHOÇA
RESULTADO DE LICITAÇÃO
 Modalidade: Tomada de Preços n.º 271/2021
 Objeto: Contratação de empresa para fornecimento de material e mão de obra para execução de Restauração Asfáltica da Rua Aderbal Ramos da Silva, Bairro Pinheira – Palhoça/SC.
 Empresa vencedora:
 TERRAPLEIN LTDA: Valor: R\$ 498.711,17
 Palhoça, 05 de Novembro de 2021
 EDUARDO FRECCIA
 Prefeito Municipal de Palhoça
 Cod. Mat.: 777709

Peritiba

Estado de Santa Catarina
MUNICÍPIO DE PERITIBA
AVISO DE LICITAÇÃO
 O Município de Peritiba torna público para conhecimento dos interessados que fará realizar licitação, cujo processamento e julgamento darão na forma Lei 8.666, de 21 de junho de 1993 e alterações posteriores, e nas condições do edital do Processo de Licitação n.º 98/2021 e Concorrência n.º 02/2021.
 Objeto: A concessão de direito real de uso não remunerado de 3.000 m² sobre a qual encontram-se edificados um barracão em estrutura de madeira e alvenaria, com área de 469,88 m², de partes do lote rural n.º 488 e 499, da Colônia Rio Uruguai, com área de 41.247,50 m², situado em Linha Cruz e Souza, interior do Município de Peritiba – SC, matrícula n.º 6.362, do 2º Ofício de Registro de Imóveis da Comarca de Condiária, com a finalidade exclusiva de implantação e operacionalização de empreendimento industrial, tudo conforme mapas, memorial descritivo e projetos das edificações e da área anexos, parte integrante deste Edital.
 Data da Entrega dos envelopes até às 08h15 e abertura às 08h30 do dia 10/12/2021. Edital na íntegra e demais informações, poderão ser solicitadas junto ao Departamento de Licitações do Município de Peritiba, fone (49) 3453-1122, site do município ou e-mail compras@peritiba.sc.gov.br.
 Município de Peritiba – SC., em 05 de novembro de 2021.

PAULO JOSÉ DEITOS
 Prefeito Municipal
 Cod. Mat.: 777714

Porto União

MUNICÍPIO DE PORTO UNIÃO
ESTADO DE SANTA CATARINA
Processo Licitatório 300/2021
 Extrato de Edital de Concorrência 009/2021
 Código registro TCE: C55D8ADC62D3EEF0248CCBA23D5D4B-88F86ACD6C
 O Município de Porto União, Estado de Santa Catarina, através do Prefeito Municipal, no uso de suas atribuições, torna público que fará realizar processo licitatório na modalidade de Concorrência, com adjudicação por MELHOR TÉCNICA, para a SELEÇÃO DE PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PRIVADO PARA CONCESSÃO DE DIREITO REAL DE USO DE UM LOTE NO JARDIM MONTE LIBANO, DE PROPRIEDADE DO MUNICÍPIO PARA IMPLANTAÇÃO DE EMPRESA/INDÚSTRIA OU AMPLIAÇÃO DE PARQUE FABRIL EXISTENTE. O recebimento dos envelopes se dará até às 08h30min do dia 20 de janeiro de 2022 na Prefeitura Municipal, com abertura dos envelopes, no mesmo local, data e horário. O Edital e Arquivos encontram-se disponíveis no site da Prefeitura Municipal de Porto União www.portouniao.sc.gov.br. Maiores informações podem ser retiradas na Rua Padre Anchieta, 126, e-mail liciteportouniao@yahoo.com.br, licitacao@portouniao.sc.gov.br, fone (42) 3523-1155.
 Porto União - SC, 05 de novembro de 2021.
 Eliseu Mibach
 Prefeito Municipal
 Cod. Mat.: 777581

MUNICÍPIO DE PORTO UNIÃO
ESTADO DE SANTA CATARINA
Processo Licitatório 301/2021
 Extrato de Edital de Tomada de Preços 018/2021
 Código registro TCE: 182B1D5E832424B411CF086451522086A-DB2140

O Município de Porto União, Estado de Santa Catarina, através do Prefeito Municipal, no uso de suas atribuições, torna público que fará realizar processo licitatório na modalidade de Tomada de Preços, com adjudicação por MENOR PREÇO POR EMPREITADA GLOBAL, para a CONSTRUÇÃO DO CENTRO COMUNITÁRIO NO CONJUNTO PORTO UNIÃO. O recebimento dos envelopes se dará até às 08h30min do dia 25 de novembro de 2021 na Prefeitura Municipal, com abertura dos envelopes, no mesmo local, dia e hora. O Edital e Arquivos encontram-se disponíveis no site da Prefeitura Municipal de Porto União www.portouniao.sc.gov.br. Maiores informações podem ser retiradas na Rua Padre Anchieta, 126, e-mail liciteportouniao@yahoo.com.br, licitacao@portouniao.sc.gov.br e fone (42) 3523-1155.
 Porto União - SC, 05 de novembro de 2021.
 Eliseu Mibach.
 Prefeito Municipal.
 Cod. Mat.: 777585

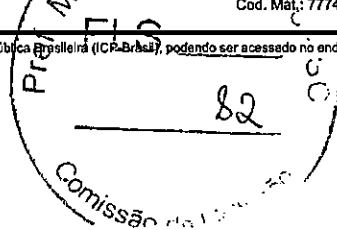
Praia Grande

Processo Administrativo nº 97/2021. Tomada de Preços nº 06/2021. Menor Preço Global. Objeto: contratação de empresa especializada para execução de construção de cobertura no Pátio Central da Escola Alba Lucy, em Praia Grande/SC, conforme localização, condições e quantitativos constantes no Memorial Descritivo, Planilha Orçamentária, Cronograma Físico-Financeiro e Projeto Básico. Entrega dos envelopes: até às 17h do dia 23/11/2021. Abertura dos envelopes: às 8h do dia 29/11/2021. Edital e esclarecimentos: Rua Irineu Bomhusen, 320, Centro, das 7:30h às 11:30h e das 13h às 17h fone 048 3532-0132, ou no site oficial do município, Praia Grande-SC, 05 de novembro de 2021.
 Elisandro Pereira Machado - Prefeito
 Cod. Mat.: 777586

Rancho Queimado

Extrato de Contrato nº 77/2021. Contratante: Município de Rancho Queimado. Contratado: Andrade & Amorim Drenagem e Pavimentação EIRELI. CNPJ sob o nº 07.258.202/0001-87. Objeto: O objeto da presente licitação é a escolha da proposta mais vantajosa para a contratação de Empresa para fornecimento de Materiais e Mão de Obra para a pavimentação com lajotas e drenagem pluvial, da Estrada Geral Rio Scharf, em Rancho Queimado/SC, através do Convênio Estadual SEF 00017253/2021. Valor total: R\$ 332.998,22 (trezentos e trinta e dois mil, novecentos e noventa e oito reais e vinte e dois centavos). Vigência: 12 meses. Contrato assinado em 05 de novembro de 2021. Contrato proveniente do Processo nº 60/2021 – Tomada de Preços nº 09/2021. Data de homologação: 04 de novembro de 2021. Publique-se. Cleci Aparecida Veronezi – Prefeita Municipal.
 Cod. Mat.: 777465

Extrato de Homologação e Adjudicação – Prefeitura Municipal de Rancho Queimado. Processo Licitatório nº 68/2021 – Pregão Eletrônico nº 06/2021. Objeto: Contratação de Empresa para fornecimento de Equipamentos para implantação de laboratório de Informática no Centro de Educação Infantil (CEI) Menino Jesus. Considerando a regularidade do procedimento, hei por bem, com base no Inc. VI, do art. 43, da Lei Federal nº 8.666/93, homologar e Adjudicar os objetos licitados, as empresas: Eduardo Marcos de Jesus 07652766907 – CNPJ n.º 28.545.134/0001-07, Franciele Cristina Lamin – CNPJ n.º 23.964.820/0001-07, Império do Papel Comércio de Papéis LTDA – CNPJ n.º 20.081.724/0001-14, VIPH IT Comércio e Serviço de Equipamentos – CNPJ n.º 33.418.290/0001-61, JUV Comércio de Equipamentos de Informática EIRELI – CNPJ n.º 30.915.834/0001-98, Electronox Comércio de Equipamentos e Eletrônicos EIRELI EPP – CNPJ n.º 27.913.520/0001-41, Microfort Informática LTDA – CNPJ n.º 24.675.507/0001-03 e Partner Tecnologia EIRELI – CNPJ n.º 89.243.773/0001-45. Rancho Queimado, 05 de novembro de 2021. Publique-se. Cleci Aparecida Veronezi – Prefeita Municipal.
 Cod. Mat.: 777476



Informamos ainda que se encontra disponível o edital em sua íntegra nos meios de comunicação conforme o que determina a Lei 8.666/93. Finalidade: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM C.B.UQ (CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE), TERRAPLENAGEM, ESCAVACÃO, COMPACTAÇÃO DE ATERRÇOS, DRENAGEM, EXECUÇÃO DE CAMADAS DE BASE E SUB BASE E SINALIZAÇÃO VIÁRIA NO TRECHO DA RODOVIA MUNICIPAL 185 QUE INICIA NO FINAL DA PAVIMENTAÇÃO EXISTENTE E SE ESTENDE POR 3.300 METROS EM DIREÇÃO AO DISTRITO DA GRÁPIA, LARGURA PAVIMENTADA DE 7,60 METROS E ESPESSURA DE MATERIAL BETUMINOSO DE 5CM, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO, ORÇAMENTOS, PLANILHAS DE QUANTITATIVOS E DEMAIS DOCUMENTOS TÉCNICOS ANEXOS AO PROCESSO LICITATÓRIO DO MUNICÍPIO DE PARAISO/SC.

Paraíso - SC, 5 de novembro de 2021
MARLENE FURLAN GIACOMINI
Prefeita

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO BELO
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PORTO BELO

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 31/2021

Objeto: REGISTRO DE PREÇO - Aquisição de fórmula alimentar para cumprimento às demandas judiciais, de acordo com as necessidades do Fundo Municipal de Saúde de Porto Belo, conforme especificações e quantitativos descritos no Anexo I do Edital. Data e local de entrega da sessão eletrônica: Até às 08:30hr do dia 19/11/2021, no site www.portaldecompraspublicas.com.br. O edital na íntegra está à disposição no site da Prefeitura Municipal, no link Licitações, no site www.portaldecompraspublicas.com.br ou na Prefeitura Municipal, Rua José Guerreiro Filho, nº 265, Centro. Maiores informações poderão ser obtidas, pelo telefone (47) 3369-4111 - ramal 237.

EMERSON LUCIANO STEIN
Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO UNIÃO

AVISO DE LICITAÇÕES
TOMADA DE PREÇOS Nº 18/2021

Processo Licitatório 301/2021

O Município de Porto União, Estado de Santa Catarina, através do Prefeito Municipal, no uso de suas atribuições, torna público que fará realizar processo licitatório na modalidade de Tomada de Preços, com adjudicação por MENOR PREÇO POR EMPREITADA GLOBAL, para a CONSTRUÇÃO DO CENTRO COMUNITÁRIO NO CONJUNTO PORTO UNIÃO. O recebimento dos envelopes se dará até às 08h30min do dia 25 de novembro de 2021 na Prefeitura Municipal, com abertura dos envelopes, no mesmo local, dia e hora. O Edital e Arquivos encontram-se disponíveis no site da Prefeitura Municipal de Porto União www.portouniao.sc.gov.br. Maiores informações podem ser retiradas na Rua Padre Anchieta, 126, e-mail licitateportouniao@yahoo.com.br ou na Prefeitura Municipal, Rua José Guerreiro Filho, nº 265, Centro. Maiores informações poderão ser obtidas, pelo telefone (47) 3369-4111 - ramal 237.

Porto União - SC, 05 de novembro de 2021.
ELISEU MIBACH
Prefeito

AVISO DE LICITAÇÃO
CONCORRÊNCIA Nº 009/2021

Processo Licitatório 300/2021

O Município de Porto União, Estado de Santa Catarina, através do Prefeito Municipal, no uso de suas atribuições, torna público que fará realizar processo licitatório na modalidade de Concorrência, com adjudicação por MELHOR TÉCNICA, para a SELEÇÃO DE PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PRIVADO PARA CONCESSÃO DE DIREITO REAL DE USO DE UM LOTE NO JARDIM MONTE LIBANO, DE PROPRIEDADE DO MUNICÍPIO PARA IMPLANTAÇÃO DE EMPRESA/INDÚSTRIA OU AMPLIAÇÃO DE PARQUE FABRIL EXISTENTE. O recebimento dos envelopes se dará até às 08h30min do dia 20 de janeiro de 2022 na Prefeitura Municipal, com abertura dos envelopes, no mesmo local, data e horário. O Edital e Arquivos encontram-se disponíveis no site da Prefeitura Municipal de Porto União www.portouniao.sc.gov.br. Maiores informações podem ser retiradas na Rua Padre Anchieta, 126, e-mail licitateportouniao@yahoo.com.br, fone (42) 3523-1155. Código registro TCE: C5D8AD6C2D3E0F248CBA23D5D4B88F86ACD6C

Porto União - SC, 05 de novembro de 2021.
ELISEU MIBACH
Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE GETULIO

AVISO DE HOMOLOGAÇÃO DA ADJUDICAÇÃO
PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE

Objeto "Aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar e do empreendedor familiar rural, para atender os alunos matriculados nas escolas de educação infantil, fundamental e creches da rede pública municipal de Presidente Getúlio, em atendimento às diretrizes do Programa Nacional de Alimentação Escolar/PNAE" - Processo Administrativo Nº 198/2021 - Município de Presidente Getúlio - CNPJ 83.102.434/0001-20 - Ademir Meneguelli - CPF 743.259.229-20 - Valor R\$ 4.866,00 - Junior Ekelsten - CPF 049.220.559-08 - Valor R\$ 4.866,00 - Vigência 03/11/2021 até 31/12/2021

NELSON VIRTUOSO
Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE RANCHO QUEIMADO

AVISO DE CLASSIFICAÇÃO

Processo Licitatório nº 69/2021 - Tomada de Preços nº. 12/2021 - Objeto: Escolha da proposta mais vantajosa para a contratação de Empresa para fornecimento de Materiais e Mão de Obra para a pavimentação asfáltica, drenagem e sinalização, da Rua Nicolau Pedro Schmitz, no Morro do Pinheiral, em Rancho Queimado/SC, através do Contrato de Repasse Federal nº 905898/2020, firmado pelo Município junto ao Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento e contrapartida do próprio Município, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos. A Comissão permanente de licitações desta municipalidade, faz saber, que superada a fase de habilitação, onde todas as participantes foram habilitadas e abriram mão do prazo recursal através de declaração, prosseguiu-se com a abertura e análise das propostas, onde a empresa Azimute Pavimentação EIRELI, CNPJ nº 28.435.911/0001-60, foi desclassificada por apresentar sua proposta de preços com valor superior ao previsto no Edital, desta forma, a empresa vencedora foi a Vogelsanger Engenharia LTDA, CNPJ nº 18.669.032/0001-40, com proposta no valor de R\$ 526.393,68 (quinhentos e vinte e seis mil, trezentos e noventa e três reais e sessenta e oito centavos). Fica aberto o prazo de 05 (cinco) dias úteis para Interposição de Recurso, conforme artigo 109, inciso I "b" da Lei 8.666/93. Informações: O Edital e seus anexos poderão ser obtidos através da página online do Município www.rq.sc.gov.br e/ou e-mail www.rq.gov.sc.br. Publique-se.

Em 05 de novembro de 2021.
CLECI APARECIDA VERONEZI
Prefeita

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALETE

AVISO DE LICITAÇÃO Nº 55/2021
TOMADA DE PREÇO

OBJETO: Contratação de empresa especializada para a pavimentação asfáltica da Rua Pedro Luckmann, totalizando 755,67m de extensão dividida em 3 trechos, no município de Salete conforme projeto completo em anexo. Entrega dos envelopes da documentação: Na Prefeitura de Salete, até às 09h00min, do dia 23/11/2021. Abertura dos Envelopes das propostas: Na Prefeitura de Salete, às 09h30min, do dia 23/11/2021. O Edital completo encontra-se a disposição dos interessados na Prefeitura Municipal, Imprensa Oficial do Município, na Divisão de Compras, de segunda a sexta-feira no horário normal de expediente ou pelo telefone (047) 3563-0266. Sendo ainda que o edital poderá ser retirado no site: www.salete.sc.gov.br ou pelo e-mail: licitacoes@salete.sc.gov.br.

Salate, SC, 08/11/2021

Salate, SC, 5 de novembro de 2021.
SOLANGE APARECIDA BITENCOURT SCHLICHTING
Prefeita Municipal de Salete - SC

AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇO Nº 56/2021

OBJETO: Contratação de empresa especializada em obras e serviços de engenharia para a total execução da obra (compreendendo material e mão de obra) de pavimentação em lajotas hexagonais, drenagem pluvial, construção de calçadas e sinalização viária da Rua Vereador Uelício Crema, com extensão de trecho de 271,55m, conforme projeto em anexo. Entrega dos envelopes da documentação: Na Prefeitura de Salete, até às 14h00min, do dia 23/11/2021. Abertura dos Envelopes das propostas: Na Prefeitura de Salete, às 14h30min, do dia 23/11/2021.

O Edital completo encontra-se a disposição dos interessados na Prefeitura Municipal, Imprensa Oficial do Município, na Divisão de Compras, de segunda a sexta-feira no horário normal de expediente ou pelo telefone (047) 3563-0266. Sendo ainda que o edital poderá ser retirado no site: www.salete.sc.gov.br ou pelo e-mail: licitacoes@salete.sc.gov.br.

Salate, SC, 5 de novembro de 2021.
SOLANGE APARECIDA BITENCOURT SCHLICHTING
Prefeita

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ

AVISO DE LICITAÇÃO
CONCORRÊNCIA Nº 9/2021

O município de São José, leva ao conhecimento dos interessados que fará realizar licitação tipo Menor Preço Global. Objeto: Contratação de Empresa Especializada Para Terceirização de Prestação de Serviços de Mão de Obra Diversas, Para Atender As Secretarias de Administração, Segurança, Defesa Social e Trânsito, Receita, Finanças, Educação, Casa Civil, Comunicação Social, Assistência Social, Infraestrutura e Urbanismo e Serviços Públicos, Procuradoria Geral, Autarquias e Fundações Municipais de Esportes e Lazer, Cultura e Turismo, Educação (Us) e Meio Ambiente, da Prefeitura Municipal de São José/Sc. Data de Recebimento dos Envelopes: dia 08/12/2021 às 14h00min. Abertura Dos envelopes: 08/12/2021 às 14h30min.

São José, 5 de novembro de 2021
A COMISSÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE TROMBUDO CENTRAL

AVISO DE LICITAÇÃO

Tomada de Preços para Obras e Serviços de Engenharia PMTC Nº 46/2021
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA, PARA EXECUÇÃO DO PROJETO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TROMBUDO CENTRAL/SC LOCALIZADA NA PRAÇA ARTHUR SIEWERDT, 01, CENTRO, TROMBUDO CENTRAL/SC, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO/ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS, ORÇAMENTO ANALÍTICO, CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO PROJETOS E ART, PARTE INTEGRANTE DO EDITAL.

Recebimento dos envelopes com proposta de preços e documentos de habilitação: até às 9h, do dia 24/11/2021 na Prefeitura Municipal de Trombudo Central - Secretaria de Administração e Finanças - Setor de Protocolo. Abertura da Sessão Pública e Credenciamento: às 9h15min do dia 24/11/2021, local Prefeitura Municipal de Trombudo Central. A íntegra do presente edital encontra-se disponível no endereço eletrônico: www.trombudocentral.sc.gov.br. Maiores informações pelo telefone (47) 3544 0271 - Setor de Licitações.

Trombudo Central, 05 de Novembro de 2021.
HERMELINO PRADA
Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE TUNAPOLIS

AVISO DE LICITAÇÃO

Pregão Eletrônico nº 06/2021
Processo Administrativo nº 215/2021.

O Município de Tunápolis-S.C., comunica que está promovendo o Processo de Pregão eletrônico, conforme dispõe o Decreto Municipal nº 1.247, de 28 de outubro de 2009, e Decreto Municipal nº 2131 de 21 de julho de 2020, Lei Federal nº. 10.520, de 18 de julho de 2002, Lei Complementar 123/2006, Lei Complementar nº 147, de 07 de agosto de 2014, com aplicação subsidiária da Lei nº. 8.666, de 21 de junho de 1993, e suas alterações posteriores, vigente e pertinente a matéria, através do site www.portaldecompraspublicas.com.br, para contratação de empresa para prestação de serviço de fabricação e instalação de móveis sob medida, destinados para creche municipal Renilda Spies, aquisição de cadeiras, cortina blackout, maca com gabinete, mesa para exame clínico e demais móveis, que serão destinados para Secretaria Municipal de Saúde, e Educação, e Creche Municipal Renilda Spies. A sessão pública será realizada no site www.portaldecompraspublicas.com.br no dia 19 de novembro de 2021, com início às 8h, horário de Brasília - DF. Formalização de consultas/encaminhamentos: E-mail: compras@tunapolis.sc.gov.br. Telefone: (49) 36321122.

Tunápolis, SC, 5 de novembro de 2021.
MARINO JOSÉ FREY
Prefeito

AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇO Nº 18/2021

Processo de Licitação nº 225/2021.

O Município de Tunápolis, torna público para o conhecimento dos interessados, que na forma da Lei 8.666, de 21/06/93, se acha aberto a Tomada de Preço que tem por objeto a "contratação de empresa do ramo de engenharia, arquitetura e/ou construção civil para a execução em regime de empreitada global, com fornecimento de material e mão de obra necessários para reforma do colégio Bom Conselho e Construção de Piso da Creche Renilda Spies, de acordo com as especificações técnicas, itens, e quantitativos constantes em seus anexos,





MUNICÍPIO DE PORTO UNIÃO
Rua Padre Anchieta, nº 126 – Centro
Porto União – Santa Catarina – 89400-000
(42) 3523-1155

liciteportouniao@yahoo.com.br/ licitacao@portouniao.sc.gov.br
Código registro TCE: C5DD8ADC62D3EEF0248CCBA23D5D4B88F86ACD6C

PROTOCOLO DE RECEBIMENTO DE EDITAL

PROCESSO LICITATORIO Nº 300/2021
CONCORRÊNCIA 009/2021

OBJETO: SELEÇÃO DE PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PRIVADO PARA CONCESSÃO DE DIREITO REAL DE USO DE UM LOTE NO JARDIM MONTE LÍBANO, DE PROPRIEDADE DO MUNICÍPIO PARA IMPLANTAÇÃO DE EMPRESA/INDÚSTRIA OU AMPLIAÇÃO DE PARQUE FABRIL EXISTENTE.

Razão Social: JOSE ALVARO DE CASTILHO ME

CNPJ: 83.446.773/0001-23

Endereço RUA FRANCISCO DE PAULA DIAS, 1165

Cidade: PORTO UNIÃO Estado: SANTA CATARINA CEP: 89.400.000

E-mail: mecanicacastilho@yahoo.com.br

Telefone: (42) 3522-1569 Fax: _____ Celular: _____

Declaro que recebi, através do acesso à página www.portouniao.sc.gov.br do Município de Porto União, o edital acima, dentro do prazo legal e pertinente.

PORTO UNIÃO, 10 de Janeiro de 2022.

Responsável: _____

Senhor Licitante:

Visando comunicação futura com essa empresa, sobre as eventuais alterações do edital, solicitamos que este protocolo seja devolvido a este Departamento devidamente preenchido, através do e mail licitacao@portouniao.sc.gov.br ou liciteportouniao@yahoo.com.br.

OBS: TODA INFORMAÇÃO ADICIONAL DESTE CERTAME SERÁ DIVULGADA CONFORME EXIGÊNCIA EM LEI. FAZ-SE SABER QUE O NÃO ENVIO DESTE DOCUMENTO PREENCHIDO CORRETAMENTE, EXIME A ADMINISTRAÇÃO DA OBRIGAÇÃO DE QUALQUER EVENTUAL INFORMAÇÃO DESTE PROCESSO DIRETAMENTE A LICITANTE.

Departamento de Licitações





TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica

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

Consulta realizada em: 20/01/2022 10:00:11

Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **GABRIEL FARY**
CNPJ: **27.517.454/0001-90**

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](#).

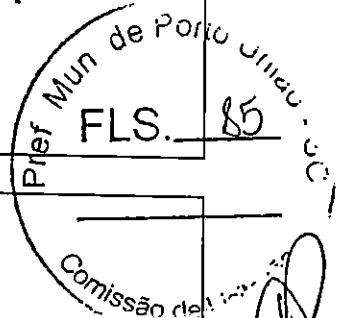
Órgão Gestor: **Portal da Transparência**
Cadastro: **Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

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

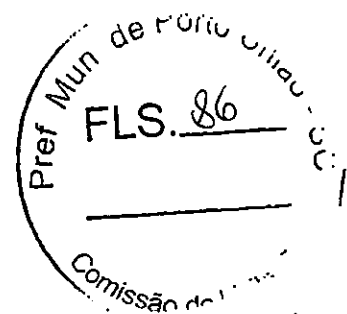
Órgão Gestor: **Portal da Transparência**
Cadastro: **CNEP - Cadastro Nacional de Empresas Punidas**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

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.



Several handwritten signatures and scribbles in black ink are located to the right and below the stamp. There is a large, complex scribble in the center, a signature to its right, and several other smaller signatures and scribbles scattered below.

Via Única



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

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

Matrícula (da sede ou da filial quando a sede for em outra UF) 42803427063	CÓDIGO DA NATUREZA JURÍDICA 2135	Nº DE MATRÍCULA DO AGENTE AUXILIAR DO COMÉRCIO
---	-------------------------------------	--



REQUERIMENTO

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

Requerimento: 8180000879048
 DBE analisado.
 Emitida em 23/08/2018 - V3

NOME: GABRIEL FARY

Requer a V. Sª o deferimento do seguinte ato.

PORTO UNIÃO

Nº DE VIAS	CÓD. ATO	CÓD. EVENTO	QTD	DESCRIÇÃO DO ATO/EVENTO
0	002			ALTERAÇÃO
		021	1	Alteracao de Dados (Exceto Nome Empresarial)

Representante Legal da Empresa / Agente Auxiliar do Comércio:

Nome: GABRIEL FARY

Assinatura:

Telefone de contato: (42)991572425 escritorio@sucessocont.com.br

PORTO UNIÃO
18/2018

USO DA JUNTA COMERCIAL

DECISÃO SINGULAR DECISÃO COLEGIADA

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

SIM NÃO

Processo em ordem. À decisão.

_____/_____/_____
Data

Responsável

NÃO **24 AGO 2018** NÃO

_____/_____/_____
Data

Responsável

DECISÃO SINGULAR

Processo em exigência (Vide despacho em folha anexa)

Processo deferido. Publique-se e

Processo indeferido.

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

24 AGO 2018

_____/_____/_____
Data

Responsável

Margarita Biazet
Matrícula 129
Escritório Regional da JUCESC em Porto União

DECISÃO COLEGIADA

Processo em exigência (Vide despacho em folha anexa)

Processo deferido. Publique-se e

Processo indeferido.

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

_____/_____/_____
Data

Vogal

Vogal

Presidente da Turma

Pref. Municipal de Porto União - SC
FLS. 89

Vogal
Comissão de Intimção

OBSERVAÇÕES:

Junta Comercial do Estado de Santa Catarina
 Certifico o Registro em 24/08/2018
 Arquivamento 20188383581 Protocolo 188383581 de 24/08/2018
 Nome da empresa GABRIEL FARY NIRE 42803427063
 Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx>
 Chancela 386194617990726
 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 24/08/2018.
 por Henry Goy Petry Neto - Secretário-geral;

24/08/2018



REQUERIMENTO DE EMPRESÁRIO

NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE EMPRESA - NIRE DA SEDE 42803427063		NIRE DA FILIAL (preencher somente se ato referente a filial) XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	
NOME DO EMPRESÁRIO (completo sem abreviaturas) GABRIEL FARY			
NACIONALIDADE BRASILEIRA		ESTADO CIVIL CASADO	
SEXO MASCULINO	REGIME DE BENS (se casado) COMUNHÃO PARCIAL DE BENS		
FILHO DE (pai) LUIZ FARY	(mãe) MARIA DA LUZ FARY		
NASCIDO EM (data do nascimento) 03/04/1980	IDENTIDADE número 3294992	Orgão emissor SSP/II	UF SC
CPF (número) 003.761.669-24			
EMANCIPADO POR (forma de emancipação - somente em caso de menor)			
DOMICILIADO NA (LOGRADOURO - rua, av., etc.) ABSALAO CARNEIRO			
COMPLEMENTO XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX		BAIRRO/DISTRITO cidade nova	CEP 89400000
MUNICÍPIO PORTO UNIAO		UF SC	
Declaro, sob as penas da lei, inclusive que são verídicas todas as informações prestadas neste instrumento e quanto ao disposto no artigo 289 do Código Penal, não estar impedido de exercer atividade empresarial, não possuir outro registro de empresário e requer à Junta Comercial do Estado de Santa Catarina.			
CÓDIGO DO ATO 002	DESCRIÇÃO DO ATO ALTERAÇÃO	CÓDIGO DO EVENTO 021	DESCRIÇÃO DO EVENTO Alteração de Dados (Exceto Nome Empresarial)
CÓDIGO DO EVENTO XXXXXXXXXXXX	DESCRIÇÃO DO EVENTO XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	CÓDIGO DO EVENTO XXXXXXXXXXXX	DESCRIÇÃO DO EVENTO XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
NOME EMPRESARIAL GABRIEL FARY			
LOGRADOURO (rua, av., etc.) RUA ABSALÃO CARNEIRO		NÚMERO 238	
COMPLEMENTO APT 13		BAIRRO/DISTRITO CIDADE NOVA	CEP 89400000
MUNICÍPIO PORTO UNIAO		UF SC	PAÍS BRASIL
VALOR DO CAPITAL - R\$ 50.000,00		VALOR DO CAPITAL (por extenso) CINQUENTA MIL REAIS	
CÓDIGO DA ATIVIDADE ECONÔMICA (CNAE Fiscal) Atividade Principal 5611201 Atividades Secundárias 4763601 4773300 4782201 4789005 4789007 5612100 7319099 7739003 7739099 8129000		DESCRIÇÃO DO OBJETO XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	
DATA DE INÍCIO DAS ATIVIDADES 11/04/2017	NÚMERO DE INSCRIÇÃO NO CNPJ 27517454000190	TRANSFERÊNCIA DE SEDE OU FILIAL DE OUTRA UF NIRE anterior XXXX	UF XXXX
ASSINATURA DA FIRMA PELO EMPRESÁRIO (ou pelo representante/assistente/garante) Gabriel Fary			
DATA DA ASSINATURA 23/08/2018	ASSINATURA DO EMPRESÁRIO		
PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA DEFERIDO	AUTENTICAÇÃO		
PUBLIQUE-SE E ASSINE-SE Margarida Bialleski Matriculada 727 Escritório Regional do JUCESC em Porto União Requerimento Eletrônico: 81800000879048			

Mun. de Porto União - SC
FLS. 91
Comissão de Inicialização

24 AGO 2018

Junta Comercial do Estado de Santa Catarina
Certifico o Registro em 24/08/2018
Arquivamento 20188383581 Protocolo 188383581 de 24/08/2018
Nome da empresa GABRIEL FARY NIRE 42803427063
Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx>
Chancela 386194617990726
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 24/08/2018
por Henry Goy Petry Neto - Secretário-geral;



24/08/2018



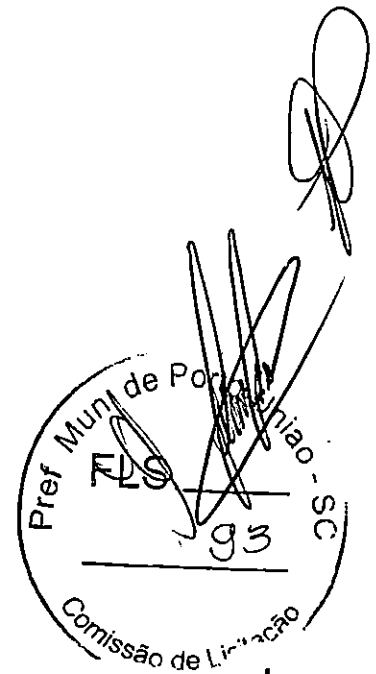
188383581

TERMO DE AUTENTICACAO

NOME DA EMPRESA	GABRIEL FARY
PROTOCOLO	188383581 - 24/08/2018
ATO	002 - ALTERACAO
EVENTO	021 - ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)

MATRIZ

NIRE 42803427063
CNPJ 27.517.454/0001-90
CERTIFICO O REGISTRO EM 24/08/2018
SOB N: 20188383581



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

Certifico o Registro em 24/08/2018

Arquivamento 20188383581 Protocolo 188383581 de 24/08/2018

Nome da empresa GABRIEL FARY NIRE 42803427063

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

Chancela 386194617990726

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 24/08/2018

por Henry Goy Petry Neto - Secretario-geral;

24/08/2018



Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral

Cidadão,

Confira os dados de Identificação da Pessoa Jurídica e, se houver qualquer divergência, providencie junto à RFB a sua atualização cadastral.

A informação sobre o porte que consta neste comprovante é a declarada pelo contribuinte.

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL			
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA			
NÚMERO DE INSCRIÇÃO 27.517.454/0001-99 MATRIZ		COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	
		DATA DE ABERTURA 11/04/2017	
NOME EMPRESARIAL GABRIEL FARY			
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) GF TEL.COM			PORTE EPP
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 56.11-2-01 - Restaurantes e similares			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 14.12-8-01 - Confeção de peças de vestuário, exceto roupas íntimas e as confeccionadas sob medida 16.13-0-01 - Impressão de material para uso publicitário 29.49-2-99 - Fabricação de outras peças e acessórios para veículos automotores não especificadas anteriormente 32.99-0-03 - Fabricação de letras, letreiros e placas de qualquer material, exceto luminosos 32.99-0-04 - Fabricação de painéis e letreiros luminosos 43.23-1-01 - Instalação de painéis publicitários 43.30-4-99 - Outras obras de acabamento da construção 43.99-1-02 - Montagem e desmontagem de andaimes e outras estruturas temporárias 43.99-1-99 - Serviços especializados para construção não especificados anteriormente 45.20-0-02 - Serviços de lanternagem ou funilaria e pintura de veículos automotores 46.31-1-00 - Comércio atacadista de leite e laticínios 46.39-7-01 - Comércio atacadista de produtos alimentícios em geral 46.41-9-01 - Comércio atacadista de tecidos 46.42-7-02 - Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho 46.44-3-01 - Comércio atacadista de medicamentos e drogas de uso humano 46.45-1-01 - Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios 46.45-1-03 - Comércio atacadista de produtos odontológicos 46.46-0-01 - Comércio atacadista de cosméticos e produtos de perfumaria 46.46-0-02 - Comércio atacadista de produtos de higiene pessoal 46.49-4-03 - Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 213-5 - Empresário (Individual)			
LOGRADOURO R ABSALAO CARNEIRO		NÚMERO 238	COMPLEMENTO APT 13
CEP 89.400-000	BARRIO/DISTRITO CIDADE NOVA	MUNICÍPIO PORTO UNIAO	UF SC
ENDEREÇO ELETRÔNICO GABRIELFARY@HOTMAIL.COM		TELEFONE (42) 9115-7111	
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) Pessoa			
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA		DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 11/04/2017	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL			
SITUAÇÃO ESPECIAL Inexistente		DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL Inexistente	

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.
Emitido no dia 19/01/2022 às 16:17:41 (data e hora de Brasília).

Página: 1/3





REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 27.517.454/0001-90 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 11/04/2017
--	---	---------------------------------------

NOME EMPRESARIAL
GABRIEL FARY

CODIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS

46.49-4-03 - Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar, com atividade de fracionamento e acondicionamento associada
 46.49-4-99 - Comércio atacadista de outros equipamentos e artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente
 46.51-4-01 - Comércio atacadista de equipamentos de informática
 46.72-9-00 - Comércio atacadista de ferragens e ferramentas
 47.12-1-00 - Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns
 47.44-0-99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral
 47.54-7-01 - Comércio varejista de móveis
 47.54-7-02 - Comércio varejista de artigos de colchoaria
 47.55-5-03 - Comércio varejista de artigos de cama, mesa e banho
 47.59-5-01 - Comércio varejista de artigos de tapoçorta, cortinas e persianas
 47.63-3-01 - Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos
 47.73-3-00 - Comércio varejista de artigos médicos e ortopédicos
 47.82-2-01 - Comércio varejista de calçados
 47.89-0-05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários
 47.89-0-07 - Comércio varejista de equipamentos para escritório
 56.12-1-00 - Serviços ambulantes de alimentação
 73.19-0-99 - Outras atividades de publicidade não especificadas anteriormente
 77.33-0-03 - Aluguel de palcos, coberturas e outras estruturas de uso temporário, exceto andaimes
 77.39-0-99 - Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador
 81.29-0-00 - Atividades de limpeza não especificadas anteriormente

CODIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
 213-5 - Empresário (Individual)

LOGRADOURO R ABSALAO CARNEIRO	NÚMERO 238	COMPLEMENTO APT 13
---	----------------------	------------------------------

CEP 69.400-000	BAIRRO/DISTRITO CIDADE NOVA	MUNICÍPIO PORTO UNIAO	UF SC
--------------------------	---------------------------------------	---------------------------------	-----------------

ENDEREÇO ELETRÔNICO GABRIELFARY@HOTMAIL.COM	TELEFONE (42) 9115-7111
---	-----------------------------------

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)

SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 11/04/2017
------------------------------------	---

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

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

Approved by Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.
 Emitido no dia 19/01/2022 às 16:17:41 (data e hora de Brasília).



Handwritten signatures and initials, including a large signature at the top right and several smaller ones below.



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NUMERO DE INSCRIÇÃO 27.517.454/0001-90 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 11/04/2017
NOME EMPRESARIAL GABRIEL FARY		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 82.30-0-01 - Serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas 82.99-7-03 - Serviços de gravação de carimbos, exceto confecção 85.99-6-04 - Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial 90.01-9-06 - Atividades de sonorização e de iluminação 93.29-8-99 - Outras atividades de recreação e lazer não especificadas anteriormente		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 213-5 - Empresário (Individual)		
LOGRADOURO R ABSSALAO CARNEIRO	NUMERO 238	COMPLEMENTO APT 13
CEP 89.400-000	BAIRRO/DISTRITO CIDADE NOVA	MUNICIPIO PORTO UNIAO
ENDEREÇO ELETRÔNICO GABRIELFARY@HOTMAIL.COM		UF SC
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****		TELEFONE (42) 9115-7111
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 11/04/2017	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL		
SITUAÇÃO ESPECIAL INEXISTENTE		DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL INEXISTENTE

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

Emitido no dia 19/01/2022 às 16:17:41 (data e hora de Brasília).

Página: 3/3

CONSULTAR QSA

VOLTAR

IMPRIMIR

A RFB agradece a sua visita. Para informações sobre política de privacidade e uso, [clique aqui](#).

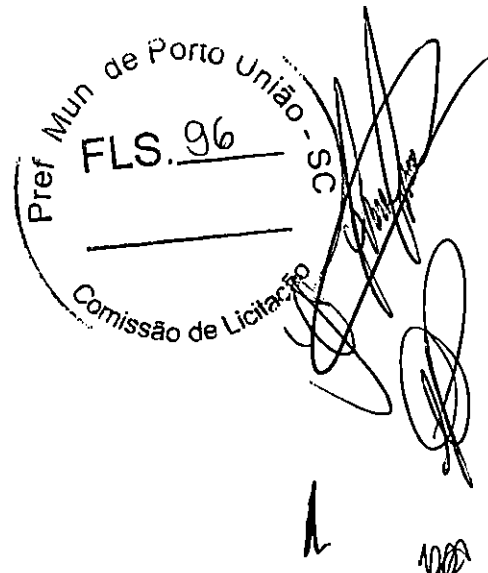
[Passo a passo para o CNPJ](#)

[Consultas CNPJ](#)

[Estatísticas](#)

[Parceiros](#)

[Serviços CNPJ](#)



AR



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



CERTIDÃO SIMPLIFICADA DIGITAL

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

EMPRESA			
Nome Empresarial: GABRIEL FARY			
Natureza Jurídica: EMPRESÁRIO			
NIRE(sede)	CNPJ	Arquivamento do ato Constitutivo	Início da atividade
42803427063	27.517.454/0001-90	11/04/2017	11/04/2017
Endereço: RUA ABSALÃO CARNEIRO, 238 APT 13, CIDADE NOVA, PORTO UNIÃO, SC - CEP: 89400000			
OBJETO SOCIAL			
RESTAURANTE; IMPRESSAO MATERIAIS PUBLICITARIOS; FABRICACAO PAINÉIS DE PROPAGANDA, PAINÉIS DE ACRÍLICO E METAL; FABRICAÇÃO DE LETREIROS LUMINOSOS; INSTALAÇÃO DE PLACAS PUBLICITARIAS; MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIMES; COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EM GERAL; TECIDOS; VESTUÁRIO, ROUPAS E ACESSÓRIOS; PRODUTOS DE PERFUMARIA E COSMÉTICOS; ARTIGOS DE HIGIENE PESSOAL; PRODUTOS DE LIMPEZA, HIGIENE DOMÉSTICA; ARTIGOS PARA USO PESSOAL OU DOMÉSTICO; EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA; COMÉRCIO ATACADISTA DE COM ACONDICIONAMENTO ASSOCIADO PRODUTOS DE CONSERVAÇÃO DOMICILIAR; COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EM GERAL; MOVEIS; ARTIGOS DE COLCHOARIA; ROUPAS DE CAMA, MESA E BANHO; ARTIGOS DE BRINQUEDOS E ARTIGOS RECREATIVOS; EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO; SERVIÇOS AMBULANTES DE ALIMENTAÇÃO; PUBLICIDADE E PROPAGANDA; LIMPEZA DE AMBIENTES PÚBLICOS; ORGANIZAÇÃO DE FEIRAS, EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS; ALUGUEL DE PALCOS E COBERTURAS E ESTRUTURAS DE USO TEMPORÁRIO; ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COMERCIAIS E INDUSTRIAIS; ATIVIDADE DE SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO; ATIVIDADES DE RECREAÇÃO E LAZER; SERVIÇO DE GRAVAÇÃO DE CARIMBOS; COMERCIO ATACADISTA DE FERRAGENS, FERRAMENTAS; LEITES EM PO; INSTRUMENTOS E MATERIAIS PARA USO MEDICO, CIRURGICO, HOSPITALAR, DE LABORATORIO; MEDICAMENTOS E DROGAS DE USO HUMANO; E PRODUTOS ODONTOLÓGICOS; COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL; ARTIGOS DE TAPECARIA, CORTINAS E PERSIANAS; CALÇADOS; ARTIGOS MÉDICOS, ORTOPÉDICOS; E PRODUTOS DE SANEANTES DOMISSANITÁRIOS; FABRICAÇÃO DE PEÇAS DE VESTUÁRIO; TREINAMENTO NAS ÁREAS DE SAÚDE, ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS PROFISSIONALIZANTES; SERVIÇOS DE LANTERNAGEM OU FUNILARIA E PINTURA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES; OBRAS DE ACABAMENTO E INSTALAÇÃO DE ESTRUTURAS METÁLICAS; SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE CALHAS; FABRICAÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA VEÍCULOS AUTOMOTORES.			
CAPITAL SOCIAL		PORTE	
R\$ 50.000,00 CINQUENTA MIL REAIS		Empresa de pequeno porte	
ÚLTIMO ARQUIVAMENTO		SITUAÇÃO	STATUS
Data	Número	REGISTRO ATIVO	XXXXXX
11/06/2021	20218788401		
Ato:	307 - REENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA COMO EMPRESA D		
Evento:	307 - REENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA COMO EMPRESA DE PEQUENO PORTE		
FILIAL(AIS) NESTA UNIDADE DA FEDERAÇÃO OU FORA DELA			
NIRE: XXXXXX	CNPJ: XXXXXX		
Endereço: XXXXXX			

227165861



CONTROLE: 14183010489900 CPF SOLICITANTE: 003.702.889-80 NIRE: 42803427063 EMISSÃO: 03/01/2022 PROTOCOLO: 227165861



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



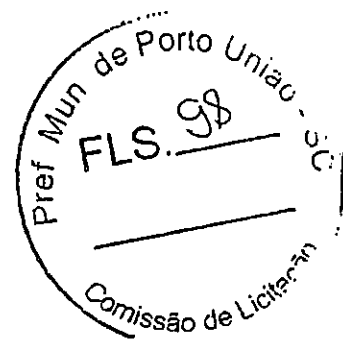
CERTIDÃO SIMPLIFICADA DIGITAL

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

EMPRESA			
Nome Empresarial: GABRIEL FARY			
Natureza Jurídica: EMPRESÁRIO			
NIRE(sede)	CNPJ	Arquivamento do ato Constitutivo	Início da atividade
42803427063	27.517.454/0001-90	11/04/2017	11/04/2017
Endereço: RUA ABSALÃO CARNEIRO, 238 APT 13, CIDADE NOVA, PORTO UNIÃO, SC - CEP: 89400000			
EMPRESÁRIO			
Nome do Empresário: GABRIEL FARY			
Identidade: 3294992	CPF: 00376166924		
Estado civil: casado	Regime de bens: comunhão parcial		
Observação			

FLORIANOPOLIS - SC, 3 de Janeiro de 2022

BLASCO BORGES BARCELLOS



227165861



página: 2/2

CONTROLE: 14183010489900 CPF SOLICITANTE: 003.702.889-80 NIRE: 42803427063 EMITIDA: 03/01/2022 PROTOCOLO: 227165861



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

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

Nome: GABRIEL FARY
CNPJ: 27.517.454/0001-90

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

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

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

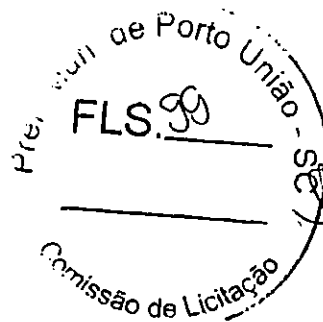
Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 09:54:35 do dia 30/09/2021 <hora e data de Brasília>.

Válida até 29/03/2022.

Código de controle da certidão: **1BA1.AC33.78C8.48FA**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



[Assinaturas manuscritas]



CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS ESTADUAIS

Nome (razão social): **GABRIEL FARY**
CNPJ/CPF: **27.517.454/0001-90**

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

Dispositivo Legal: **Lei nº 3938/66, Art. 154**
Número da certidão: **220140009019547**
Data de emissão: **19/01/2022 15:35:40**
Validade (Lei nº 3938/66, Art. 158, modificado pelo artigo 18 da Lei n 15.510/11.): **20/03/2022**

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



Este documento foi assinado digitalmente
Impresso em: 19/01/2022 15:35:39



PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO UNIÃO
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
SETOR DE TRIBUTAÇÃO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS

Nº 17/ 2022

Nome / Razão Social

GABRIEL FARY CNPJ: 27517454000190

Endereço

LOGRADOURO: ABSALAO CARNEIRO BAIRRO: Cidade Nova NÚMERO: 238
COMPL: APT 13 APTO: 13

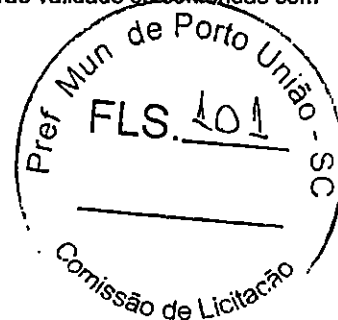
Finalidade

Mensagem

O Município de Porto União, CERTIFICA, para devidos fins que, de conformidade com as informações prestadas pelos órgãos competentes desta Prefeitura, que para o contribuinte acima identificado, NÃO CONSTA(M) PENDÊNCIA(S) referente(s) a Tributos Municipais, relativo à inscrição abaixo caracterizada, inscritos ou não em Dívida Ativa, até a presente data.

Reserva-se o direito da Fazenda Municipal cobrar débitos posteriormente constatados, mesmo se referentes a períodos compreendidos nesta certidão.

A presente certidão É VALIDA POR 30(TRINTA) DIAS. Cópias desta somente terão validade se conferidas com a original.



Porto União (SC), 03 de Janeiro de 2022

Código de Controle

CWWHI95GREDVB111

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

Rua Padre Anchieta, 126 - Centro
Porto União (SC) - CEP: 89400000 - Fone:4235231155

Voltar

Imprimir

**Certificado de Regularidade do
FGTS - CRF**

Inscrição: 27.517.454/0001-90
Razão Social: GABRIEL FARY ME
Endereço: AV GETULIO VARGAS 690 LOTE DIREI / CENTRO / PORTO UNIAO / SC / 89400-000

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

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

Validade: 23/12/2021 a 21/01/2022

Certificação Número: 2021122304133332066136

Informação obtida em 03/01/2022 14:20:07

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





PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: GABRIEL FARY (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 27.517.454/0001-90

Certidão nº: 52772760/2021

Expedição: 10/11/2021, às 13:44:44

Validade: 08/05/2022 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **GABRIEL FARY (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **27.517.454/0001-90**, **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.

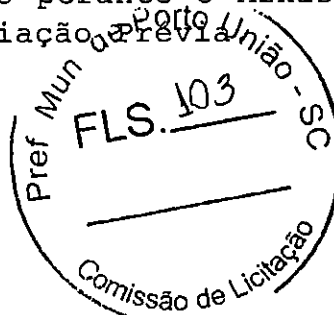
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

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.





GF TEM.COM

Vendas diretas e licitações

DECLARAÇÃO

PROCESSO LICITATORIO Nº 300/2021

CONCORRÊNCIA 09/2021

OBJETO: SELEÇÃO DE PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PRIVADO PARA CONCESSÃO DE DIREITO REAL DE USO DE UM LOTE NO JARDIM MONTE LÍBANO, DE PROPRIEDADE DO MUNICÍPIO PARA IMPLANTAÇÃO DE EMPRESA/INDÚSTRIA OU AMPLIAÇÃO DE PARQUE FABRIL EXISTENTE.

A empresa GABRIEL FARY ME inscrita no CNPJ 27517454000190 IE 258584408 IM 3712 sediada a rua Absalão Carneiro, 238 ap 13 Bairro Cidade Nova Porto União SC neste ato representado por seu representante legal o Senhor Gabriel Fary, portador (a) da Cédula de Identidade sob nº 3294992 e CPF sob nº 00376166924 o qual se delega representante legal pela presente DECLARA:

- Que os produtos que irá fabricar e os serviços que irá prestar no terreno público, objeto desta concessão, atendem os padrões exigidos pelos órgãos fiscalizadores.

27.517.454/0001-90

GABRIEL FARY

FLS. 104

RI ABSALÃO CARNEIRO - 238

AP 13 - CIDADE NOVA

CEP 89400-000 - PORTO UNIÃO - SC

PORTO UNIÃO – SC 19 DE JANEIRO DE 2022

1º Tabelionato de
Notas e Protestos
Porto União - SC

GABRIEL FARY 27.517.454/0001-90



1º Tabelionato de Notas e Protestos de Títulos de Porto União
Paulo Martins de Souza - Tabelião Inteiro
Rua Prudente de Moraes, 06, Sala, Centro, Porto União - SC
89.400-000 - Fone: (42) 3522-4157 - E-mail: tab1portuniao@hotmail.com

REC. Nº: 223147 - Reconheço a(s) assinatura(s) por AUTENTICIDADE
de: (1) GABRIEL FARY
Porto União, 19 de Janeiro de 2022

TÂNIA FÁTIMA DE SOUZA - Escrevente Substituta
Emolumentos: R\$ 3,89 + Selo: R\$ 3,11 -- Total: R\$7,00 -
Selo Digital de Fiscalização - Selo normal GJO20572-
CAKM

Confira os dados do ato em: selo.tjcc.jus.br

GABRIEL FARY – ME CNPJ:27.517.454/0001-90 IE: 258.584.408

END: RUA ABSALÃO CARNEIRO, 238 AP FONE: 42991157111 gabrielfary@hotmail.com CEP: 89400-000 PORTO UNIÃO-SC



GF TEM.COM

Vendas diretas e licitações

DECLARAÇÃO

PROCESSO LICITATORIO Nº 300/2021

CONCORRÊNCIA 09/2021

OBJETO: SELEÇÃO DE PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PRIVADO PARA CONCESSÃO DE DIREITO REAL DE USO DE UM LOTE NO JARDIM MONTE LÍBANO, DE PROPRIEDADE DO MUNICÍPIO PARA IMPLANTAÇÃO DE EMPRESA/INDÚSTRIA OU AMPLIAÇÃO DE PARQUE FABRIL EXISTENTE.

DECLARAMOS, que a empresa: GABRIEL FARY ME inscrita no CNPJ 27517454000190 IE 258584408 IM 3712 sediada a rua Absalão Carneiro, 238 ap 13 Bairro Cidade Nova Porto União-SC neste ato representado por seu representante legal o Senhor Gabriel Fary, portador (a) da Cédula de Identidade sob nº 3294992 e CPF sob nº 00376166924 o qual se delega representante legal pela presente: DECLARA, para fins de licitação

- Não possui em seu quadro societário parlamentares de qualquer esfera do governo, bem como as pessoas mencionadas no art. 9º da Lei 8.666/93. ✓
- TODOS os documentos apresentados são legítimos e autênticos, estando sujeito as penalidades previstas no artigo 299 do Código Penal no caso de conteúdo falso. ✓
- Não estamos punidas com "Suspensão" do direito de contratar ou licitar com a Administração Pública no âmbito do Município de Porto União, Santa Catarina. ✓
- Não fomos declarados inidôneos para licitar ou contratar com o Poder Público, em qualquer de suas esferas – municipal, estadual ou federal – ✓
- Nos responsabilizamos pelo cumprimento e observância da legislação ambiental, arcando com as reparações e recomposições em decorrência de eventuais danos causados ao meio ambiente em virtude da atividade econômica exercida no local, ficando o Município de Porto União / SC, isento de qualquer tipo de responsabilidade, seja principal, acessória ou subsidiária. ✓

PORTO UNIÃO – SC 19 de Janeiro de 2022


GABRIEL FARY 00376166924

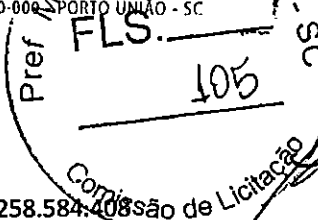
27.517.454/0001-90


GABRIEL FARY – ME CNPJ: 27.517.454/0001-90 IE: 258.584.408

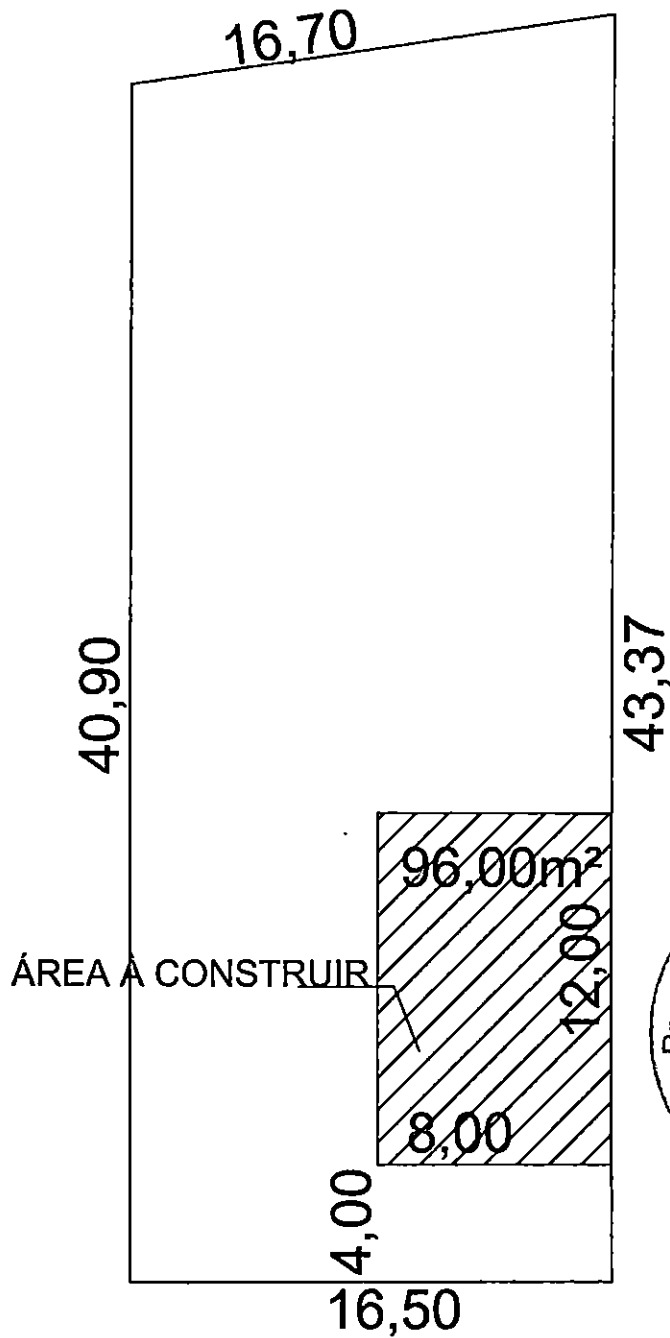
27.517.454/0001-90

GABRIEL FARY

RUA ABSALÃO CARNEIRO - 238
APT 13 - CIDADE NOVA
CEP 89400-000 PORTO UNIÃO - SC



END: RUA ABSALÃO CARNEIRO, 238 AP FONE: 4299.157111 gabrielfary@hotmail.com CEP: 89400-000 PORTO UNIÃO-SC



RUA RIGOLETO CONTI



CALHAS E ESTRUTURAS METÁLICAS

CROQUI DE IMPLANTAÇÃO

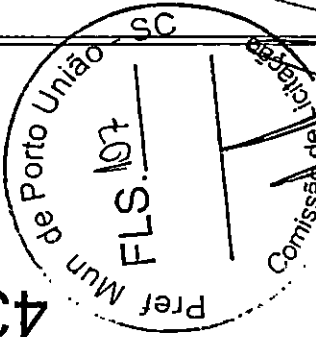
PROPRONENTE
GF TEM.COM - CNPJ 27.517.454/0001-90

LOCAL DA OBRA
Rua Rigoletto Conti, Jardim Monte Líbano, Bairro Santa Rosa, Porto União - SC

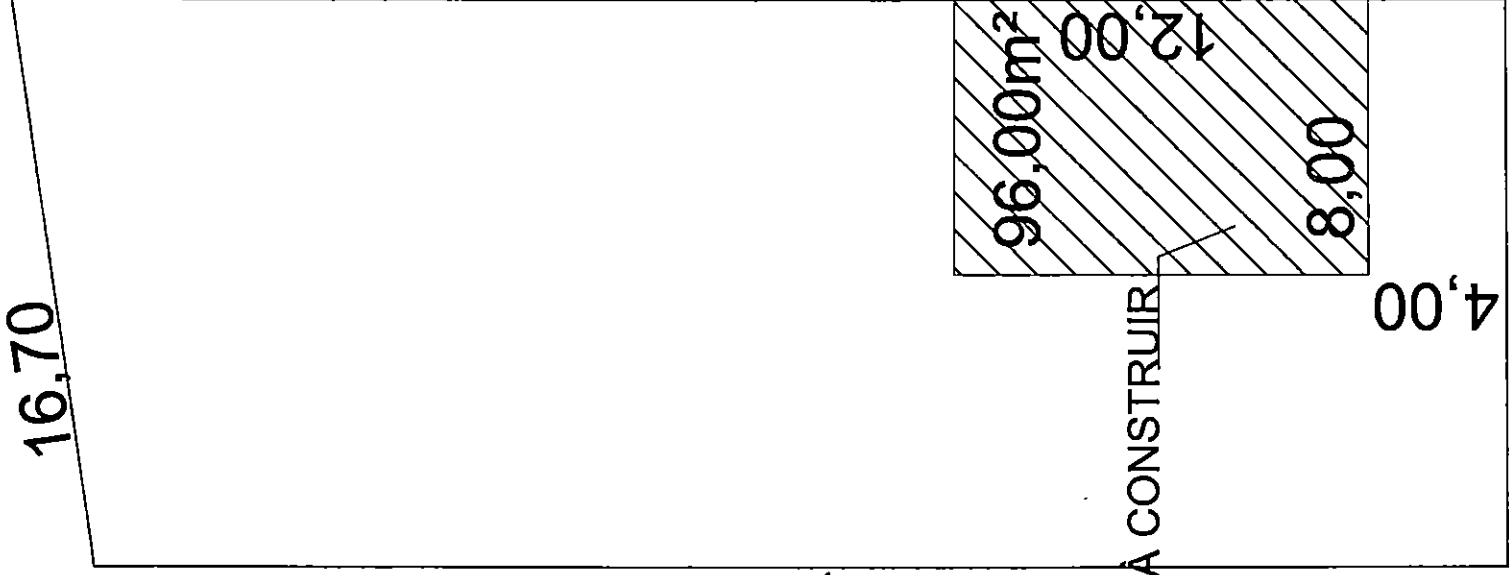
Obra
Barracão industrial para fábrica de calhas

Escala
1/250

Área Total a Construir
96,00 M²



43,37



RUA RIGOLETO CONTI



CALHAS E ESTRUTURAS METÁLICAS

CROQUI DE IMPLANTAÇÃO

PROPRIETÁRIO	GF TEM.COM - CNPJ 27.517.454/0001-90		
LOCAL DA OBRA	Rua Rigoleto Conti, Jardim Monte Libano, Bairro Santa Rosa, Porto União - SC		
Escala	1/150	Área Total a Construir	96,00 M²
Barração industrial para fábrica de calhas			



GF TEM.COM

Vendas diretas e licitações

DECLARAÇÃO

PROCESSO LICITATORIO Nº 300/2021

CONCORRÊNCIA 09/2021

OBJETO: SELEÇÃO DE PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PRIVADO PARA CONCESSÃO DE DIREITO REAL DE USO DE UM LOTE NO JARDIM MONTE LÍBANO, DE PROPRIEDADE DO MUNICÍPIO PARA IMPLANTAÇÃO DE EMPRESA/INDÚSTRIA OU AMPLIAÇÃO DE PARQUE FABRIL EXISTENTE

A empresa GABRIEL FARY ME inscrita no CNPJ 27517454000190 IE 258584408 IM 3712 sediada a rua Absalão Carneiro, 238 ap 13 Bairro Cidade Nova Porto UniãoSC neste ato representado por seu representante legal o Senhor Gabriel Fary, portador (a) da Cédula de Identidade sob nº 3294992 e CPF sob nº 00376166924 o qual se delega representante legal pela presente declara que estima faturar R\$ 70.000,00 setenta mil reais mensais o que somaria R\$ 840.000,00 oitocentos e quarenta mil reais durante o ano de 2022

PORTO UNIÃO – SC 19 de janeiro de 2021

GABRIEL FARY 00376166924

GABRIEL FARY ME 27.517.454/0001-90



27.517.454/0001-90

GABRIEL FARY

RUA ABSALÃO CARNEIRO - 238
APT 13 - CIDADE NOVA
CEP 89400-000 - PORTO UNIÃO - SC

GABRIEL FARY – ME CNPJ:27.517.454/0001-90 IE: 258.584.408

END: RUA ABSALÃO CARNEIRO, 238 AP FONE: 42991157111 gabrielfary@hotmail.com CEP: 89400-000 PORTO UNIÃO-SC

DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE FINANCEIRA

Atestamos para os devidos fins que Gabriel Fary, Brasileiro, casado, empresário, inscrito no CPF sob o nº 003.761.669-24 e no RG nº3294992, residente e domiciliado à Rua Helmuth Muller, 126 bairro Santa Rosa município de Porto União - SC, é cliente desta instituição financeira como pessoa física e jurídica através do CNPJ: 27.517.454/0001-90 desde 10/04/2019 sempre demonstrando idoneidade moral e financeira nos negócios realizados conosco.

Porto União - SC 06 de Janeiro de 2021


Claudinei Zelavir Gastaldon
Gerente de PA
Sicoob - Credicanoinhas
78.834.975/0001-02



TERMO DE ABERTURA

DIARIO

Nº de Ordem 4

Contém este livro 67 folhas numeradas eletronicamente do número 1 a 67 e servirá de DIARIO nº 4, referente ao período compreendido entre 01/01/2020 a 31/12/2020 sendo a data de Encerramento do Exercício Social dia 31/12/2020 e obtidas através de processamento eletrônico com os lançamentos das operações próprias do estabelecimento abaixo identificado:

Nome: GABRIEL FARY
 Endereço: RUA ABSALÃO CARNEIRO, 238 - APT 13
 Bairro: CIDADE NOVA
 C.E.P.: 89400000
 Cidade.: PORTO UNIÃO / SC

Registrada na JUCESC sob nº 42803427063 e arquivado em 11/04/2017.
 Inscrição Estadual nº 258584408 e C.N.P.J. nº 27517454000190

PORTO UNIÃO/SC, 20 de Março de 2021

ALESSANDRO ROPELATO
 CONTADOR
 C.P.F.:00370288980
 R.G.:3.618.986-3 SSP-SC
 C.R.C.:1SC02492102

GABRIEL FARY
 EMPRESARIO
 C.P.F.:00376166924
 R.G.:3294992 SSP/II



Handwritten signatures and initials, including a large signature at the top right and several smaller ones below it.



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina
 Certifico o Registro em 23/03/2021
 Arquivamento 219920486 Protocolo 219406677 de 20/03/2021
 Nome da empresa GABRIEL FARY
 NIRE 42803427063
 Este documento pode ser verificado em
<http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/Autenticacao.aspx>
 Chancela 2364232117511
 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 23/03/2021
 por Blasco Borges Barcellos - Secretário-geral



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=blsy_Ql5wKJt4z10mXVpcv11fQcVgC3ehh1Tfd3h9X65DqVr7Xzctg
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 00376166924-GABRIEL FARY|00370288980-ALESSANDRO ROPELATO

LIVRO DIÁRIO GERAL

Empresa: GABRIEL FARY
 CNPJ: 27.517.454/0001-90 IE: 258584408
 Endereço: RUA ABSALAO CARNEIRO, 283 - APTO 13
 Bairro: CIDADE NOVA
 Cidade: PORTO UNIAO - SC
 Folha: 00003 Livro: 00004

Emp.: 311
 Fone: (042)99115-7111
 CEP: 89.400-000
 Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Conta	Nome da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
000000253	Compra de Matéria Prima a Prazo	15/01/2020	NFE nr 1093232 ser 1 de FERRAGENS NEGRAO COM. LTDA.	715,42	
0000420750	FERRAGENS NEGRAO COM. LTD	15/01/2020	NFE nr 1093232 ser 1 de FERRAGENS NEGRAO COM. LTDA.		715,42
0000000005	Caixa	15/01/2020	VALOR REF SAQUES BANCÁRIOS - CIVIA	14,70	
0000002037	CIVIA cooperativa de crédito	15/01/2020	VALOR REF SAQUES BANCÁRIOS		14,70
0000000005	Caixa	15/01/2020	VALOR REF SAQUES BANCÁRIOS - CIVIA	17,89	
0000002037	CIVIA cooperativa de crédito	15/01/2020	VALOR REF SAQUES BANCÁRIOS		17,89
0000000005	Caixa	15/01/2020	VALOR REF SAQUES BANCÁRIOS - CIVIA	129,00	
0000002037	CIVIA cooperativa de crédito	15/01/2020	VALOR REF SAQUES BANCÁRIOS		129,00
0000000011	Banco Sicoob S.A. - 1	15/01/2020	VALOR REF DEPOSITOS CONTA BANCO SICOOB	1.000,00	
0000000005	Caixa	15/01/2020	VALOR REF DEPOSITOS CONTA BANCO SICOOB		1.000,00
0000000005	Caixa	15/01/2020	VALOR REF SAQUES CONTA BANCO SICOOB	120,00	
0000000011	Banco Sicoob S.A. - 1	15/01/2020	VALOR REF SAQUES CONTA BANCO SICOOB		120,00
0000000011	Banco Sicoob S.A. - 1	15/01/2020	PAGAMENTO REF PARCELA EMPRESTIMO CONTA BANCO SICOOB		1.430,63
0000002461	Sicoob - Sistema de cooperativas d	15/01/2020	PAGAMENTO REF PARCELA EMPRESTIMO CONTA BANCO SICOOB	1.157,62	
0000001255	Juros ref. empréstimos e financiam	15/01/2020	PAGAMENTO JUROS REF PARCELA EMPRESTIMO CONTA BANCO SICOOB	273,01	
TOTALS DO DIA				7.046,64	7.046,64
0000000603	Venda de Produtos em Geral	16/01/2020	NFE nr 260 ser 1 a MUNICIPIO DE CARAMBEI		11.013,00
0000000005	Caixa	16/01/2020	NFE nr 260 ser 1 a MUNICIPIO DE CARAMBEI	11.013,00	
0000000603	Venda de Produtos em Geral	16/01/2020	NFE nr 261 ser 1 a COMANDO DA MARINHA		14.000,00
0000000005	Caixa	16/01/2020	NFE nr 261 ser 1 a COMANDO DA MARINHA	14.000,00	
0000000253	Compra de Matéria Prima a Prazo	16/01/2020	NFE nr 1094308 ser 1 de FERRAGENS NEGRAO COM. LTDA.	320,98	
0000420750	FERRAGENS NEGRAO COM. LTD	16/01/2020	NFE nr 1094308 ser 1 de FERRAGENS NEGRAO COM. LTDA.		320,98
0000000660	Compra de Matéria Prima a Vista	16/01/2020	NFE nr 290452 ser 1 de AVIAMENTOS BRUSQUE LTDA	385,96	
0000000005	Caixa	16/01/2020	NFE nr 290452 ser 1 de AVIAMENTOS BRUSQUE LTDA		385,96
0000000253	Compra de Matéria Prima a Prazo	16/01/2020	NFE nr 250743 ser 1 de FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - SC	104,52	
0000001001	Compra de Mercadorias para Reve	16/01/2020	NFE nr 250743 ser 1 de FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - SC	287,21	
0000407306	FERRAGENS NEGRAO COM LTD	16/01/2020	NFE nr 250743 ser 1 de FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - SC		391,73
0000001002	Aquisição de Fretes sobre Mercado	16/01/2020	CTE nr 1482428 ser 1 de EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA.	52,50	
0000000005	Caixa	16/01/2020	CTE nr 1482428 ser 1 de EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA.		52,50
0000000005	Caixa	16/01/2020	Pagamento Dupl 10848231/001 FERRAGENS NEGRAO COM. LTDA.		313,17
0000420750	FERRAGENS NEGRAO COM. LTD	16/01/2020	Pagamento Dupl 10848231/001 FERRAGENS NEGRAO COM. LTDA.	313,17	
0000000005	Caixa	16/01/2020	VALOR REF SAQUES BANCÁRIOS - CIVIA	210,00	
0000002037	CIVIA cooperativa de crédito	16/01/2020	VALOR REF SAQUES BANCÁRIOS		210,00
0000000005	Caixa	16/01/2020	VALOR REF SAQUES CONTA BANCO SICOOB	100,00	
0000000011	Banco Sicoob S.A. - 1	16/01/2020	VALOR REF SAQUES CONTA BANCO SICOOB		100,00
TOTALS DO DIA				26.787,34	26.787,34
0000000603	Venda de Produtos em Geral	17/01/2020	NFE nr 262 ser 1 a 7 BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO		621,72
0000000005	Caixa	17/01/2020	NFE nr 262 ser 1 a 7 BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO	621,72	
0000000660	Compra de Matéria Prima a Vista	17/01/2020	NFE nr 442941 ser 5 de TEVERE SA	1.059,33	
0000000005	Caixa	17/01/2020	NFE nr 442941 ser 5 de TEVERE SA		1.059,33
0000001002	Aquisição de Fretes sobre Mercado	17/01/2020	CTE nr 1076360 ser 2 de REUNIDAS TRANSPORTADORA RODOVIARIA DE CA	130,00	
0000000005	Caixa	17/01/2020	CTE nr 1076360 ser 2 de REUNIDAS TRANSPORTADORA RODOVIARIA DE CA		130,00
0000000005	Caixa	17/01/2020	VALOR REF SAQUES BANCÁRIOS - CIVIA	200,02	
0000002037	CIVIA cooperativa de crédito	17/01/2020	VALOR REF SAQUES BANCÁRIOS		200,02
0000000011	Banco Sicoob S.A. - 1	17/01/2020	VALOR REF DEPOSITOS CONTA BANCO SICOOB	19.570,10	
0000000005	Caixa	17/01/2020	VALOR REF DEPOSITOS CONTA BANCO SICOOB		19.570,10
0000000005	Caixa	17/01/2020	VALOR REF SAQUES CONTA BANCO SICOOB	216,62	
0000000011	Banco Sicoob S.A. - 1	17/01/2020	VALOR REF SAQUES CONTA BANCO SICOOB		211,52
TOTALS DO DIA				21.792,69	21.792,69
0000000660	Despesas com Veículos	20/01/2020	NFE nr 20366 ser 1 de AUTO PECAS UNIAO EIRELI	147,00	
0000422535	AUTO PECAS UNIAO EIRELI	20/01/2020	NFE nr 20366 ser 1 de AUTO PECAS UNIAO EIRELI		147,00
0000001002	Aquisição de Fretes sobre Mercado	20/01/2020	CTE nr 3009308 ser 0 de JADLOG LOGISTICA LTDA	135,02	
0000000005	Caixa	20/01/2020	CTE nr 3009308 ser 0 de JADLOG LOGISTICA LTDA		135,02
0000000005	Caixa	20/01/2020	Pagamento da Apuração 31/12/2019 INSS Normal	109,78	
0000000315	Previdência Social a Pagar	20/01/2020	Pagamento da Apuração 31/12/2019 INSS Normal		109,78
0000000005	Caixa	20/01/2020	Pagamento da Apuração 31/12/2019 Simples Nacional - Regime de Competência	2.151,07	
0000002010	Simples Nacional a Recolher	20/01/2020	Pagamento da Apuração 31/12/2019 Simples Nacional - Regime de Competência		2.151,07
0000000005	Caixa	20/01/2020	Pagamento da Apuração 31/12/2019 ICMS	61,37	
0000002254	ICMS diferencial de alíquota a recol	20/01/2020	Pagamento da Apuração 31/12/2019 ICMS		61,37
0000000005	Caixa	20/01/2020	VALOR REF SAQUES CONTA BANCO SICOOB	6.434,35	
0000000011	Banco Sicoob S.A. - 1	20/01/2020	VALOR REF SAQUES CONTA BANCO SICOOB		6.434,35
0000012852	Despesas bancárias Sicoob	20/01/2020	VALOR REF DESPESAS BANCARIAS CONTA BANCO SICOOB	10,00	
0000000011	Banco Sicoob S.A. - 1	20/01/2020	VALOR REF DESPESAS BANCARIAS CONTA BANCO SICOOB		10,00
TOTALS DO DIA				9.048,59	9.048,59
0000001002	Aquisição de Fretes sobre Mercado	21/01/2020	CTE nr 3027639 ser 0 de TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESS	838,57	
0000000005	Caixa	21/01/2020	CTE nr 3027639 ser 0 de TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESS		838,57
0000000005	Caixa	21/01/2020	VALOR REF SAQUES BANCÁRIOS - CIVIA	2.200,00	
0000002037	CIVIA cooperativa de crédito	21/01/2020	VALOR REF SAQUES BANCÁRIOS		2.200,00
0000012843	Despesas bancárias CIVIA Cooper	21/01/2020	VALOR REF DESPESAS BANCÁRIAS - CIVIA	6,50	
0000002037	CIVIA cooperativa de crédito	21/01/2020	VALOR REF DESPESAS BANCÁRIAS		6,50

Prefeitura de Porto União - SC
FLS. 118
 Comissão de Licitação



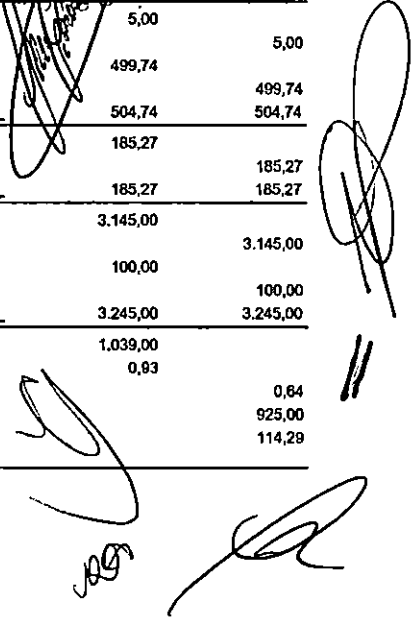

LIVRO DIÁRIO GERAL

Empresa: GABRIEL FARY
CNPJ: 27.517.454/0001-90 **IE:** 258584408
Endereço: RUA ABSALAO CARNEIRO, 283 - APTO 13
Bairro: CIDADE NOVA
Cidade: PORTO UNIAO - SC
Folha: 00004 **Livro:** 00004

Emp.: 311
Fone: (042)99115-7111
CEP: 89.400-000
Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Conta	Nome da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
000000005	Caixa	21/01/2020	VALOR REF SAQUES CONTA BANCO SICOOB	558,43	
000000011	Banco Sicoob S.A. - 1	21/01/2020	VALOR REF SAQUES CONTA BANCO SICOOB		558,43
TOTALS DO DIA				3.603,50	3.603,50
000000005	Caixa	22/01/2020	VALOR REF SAQUES CONTA BANCO SICOOB	2.136,29	
000000011	Banco Sicoob S.A. - 1	22/01/2020	VALOR REF SAQUES CONTA BANCO SICOOB		2.136,29
0000012852	Despesas bancárias Sicoob	22/01/2020	VALOR REF DESPESAS BANCARIAS CONTA BANCO SICOOB	10,00	
000000011	Banco Sicoob S.A. - 1	22/01/2020	VALOR REF DESPESAS BANCARIAS CONTA BANCO SICOOB		10,00
0000700346	Gabriel Fary	22/01/2020	Pagamento do Lucro de 01/11/2019 a 31/12/2019 de GABRIEL FARY	27.000,00	
000000005	Caixa	22/01/2020	Pagamento do Lucro de 01/11/2019 a 31/12/2019 de GABRIEL FARY		27.000,00
TOTALS DO DIA				29.146,29	29.146,29
000000660	Compra de Matéria Prima a Vista	23/01/2020	NFE nr 59767 ser 1 de T.R. DISTRIBUIDORA DE TECIDOS E AVIAMENTOS LTD A	1.000,10	
000000005	Caixa	23/01/2020	NFE nr 59767 ser 1 de T.R. DISTRIBUIDORA DE TECIDOS E AVIAMENTOS LTD A		1.000,10
0000012843	Despesas bancárias CIVIA Cooper	23/01/2020	VALOR REF DESPESAS BANCÁRIAS - CIVIA	8,00	
000002037	CIVIA cooperativa de crédito	23/01/2020	VALOR REF DESPESAS BANCÁRIAS		8,00
000000005	Caixa	23/01/2020	VALOR REF SAQUES CONTA BANCO SICOOB	1.547,50	
000000011	Banco Sicoob S.A. - 1	23/01/2020	VALOR REF SAQUES CONTA BANCO SICOOB		1.547,50
0000012852	Despesas bancárias Sicoob	23/01/2020	VALOR REF DESPESAS BANCARIAS CONTA BANCO SICOOB	5,00	
000000011	Banco Sicoob S.A. - 1	23/01/2020	VALOR REF DESPESAS BANCARIAS CONTA BANCO SICOOB		5,00
TOTALS DO DIA				2.560,60	2.560,60
000000740	Compra de Mercadoria para Reven	24/01/2020	NFE nr 8687 ser 1 de R.C. ISOLAMENTOS ACUSTICOS LTDA - ME	985,80	
000000005	Caixa	24/01/2020	NFE nr 8687 ser 1 de R.C. ISOLAMENTOS ACUSTICOS LTDA - ME		985,80
000000660	Compra de Matéria Prima a Vista	24/01/2020	NFE nr 444289 ser 5 de TEVERE SA	408,50	
000000005	Caixa	24/01/2020	NFE nr 444289 ser 5 de TEVERE SA		408,50
000001002	Aquisição de Fretes sobre Mercado	24/01/2020	CTE nr 1234072 ser 1 de B. TRANSPORTES LTDA	118,86	
000000005	Caixa	24/01/2020	CTE nr 1234072 ser 1 de B. TRANSPORTES LTDA		118,86
000000011	Banco Sicoob S.A. - 1	24/01/2020	VALOR REF DEPOSITOS CONTA BANCO SICOOB	20.000,00	
000000005	Caixa	24/01/2020	VALOR REF DEPOSITOS CONTA BANCO SICOOB		20.000,00
000000011	Banco Sicoob S.A. - 1	24/01/2020	VALOR REF DEPOSITOS CONTA BANCO SICOOB	3.981,88	
000000005	Caixa	24/01/2020	VALOR REF DEPOSITOS CONTA BANCO SICOOB		3.981,88
000000005	Caixa	24/01/2020	VALOR REF SAQUES CONTA BANCO SICOOB	1.073,48	
000000011	Banco Sicoob S.A. - 1	24/01/2020	VALOR REF SAQUES CONTA BANCO SICOOB		1.073,48
0000012852	Despesas bancárias Sicoob	24/01/2020	VALOR REF DESPESAS BANCARIAS CONTA BANCO SICOOB	5,00	
000000011	Banco Sicoob S.A. - 1	24/01/2020	VALOR REF DESPESAS BANCARIAS CONTA BANCO SICOOB		5,00
000000011	Banco Sicoob S.A. - 1	24/01/2020	VALOR REF DEPOSITOS CONTA BANCO SICOOB	10.000,00	
000000005	Caixa	24/01/2020	VALOR REF DEPOSITOS CONTA BANCO SICOOB		10.000,00
TOTALS DO DIA				36.573,52	36.573,52
0000408093	WLE DESENVOLVIMENTO DE SO	25/01/2020	Pagamento Dupl 044388/004 WLE DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARES E AS SESSORIA LTDA - EPP	482,37	
000000005	Caixa	25/01/2020	Pagamento Dupl 044388/004 WLE DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARES E AS SESSORIA LTDA - EPP		482,37
TOTALS DO DIA				482,37	482,37
000001606	Honorários contábeis	27/01/2020	NF nr 1585 ser NFS-E de SUCESSOCONT LTDA - ME	519,50	
0000413913	SUCESSOCONT LTDA - ME	27/01/2020	NF nr 1585 ser NFS-E de SUCESSOCONT LTDA - ME		519,50
000000253	Compra de Matéria Prima a Prazo	27/01/2020	NFE nr 48888 ser 1 de TASHNER INDUSTRIA TEXTIL LTDA	499,74	
0000417641	TASHNER INDUSTRIA TEXTIL L	27/01/2020	NFE nr 48888 ser 1 de TASHNER INDUSTRIA TEXTIL LTDA		499,74
000001002	Aquisição de Fretes sobre Mercado	27/01/2020	CTE nr 636712 ser 4 de EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	54,04	
000000005	Caixa	27/01/2020	CTE nr 636712 ser 4 de EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		54,04
000000005	Caixa	27/01/2020	VALOR REF SAQUES CONTA BANCO SICOOB	2.934,48	
000000011	Banco Sicoob S.A. - 1	27/01/2020	VALOR REF SAQUES CONTA BANCO SICOOB		2.934,48
0000012852	Despesas bancárias Sicoob	27/01/2020	VALOR REF DESPESAS BANCARIAS CONTA BANCO SICOOB	5,00	
000000011	Banco Sicoob S.A. - 1	27/01/2020	VALOR REF DESPESAS BANCARIAS CONTA BANCO SICOOB		5,00
TOTALS DO DIA				4.012,76	4.012,76
000000005	Caixa	28/01/2020	VALOR REF SAQUES BANCÁRIOS - CIVIA	5,00	
000002037	CIVIA cooperativa de crédito	28/01/2020	VALOR REF SAQUES BANCÁRIOS		5,00
0000417641	TASHNER INDUSTRIA TEXTIL L	28/01/2020	Pagamento Dupl 48888/001 TASHNER INDUSTRIA TEXTIL LTDA	499,74	
000000005	Caixa	28/01/2020	Pagamento Dupl 48888/001 TASHNER INDUSTRIA TEXTIL LTDA		499,74
TOTALS DO DIA				504,74	504,74
000000005	Caixa	29/01/2020	VALOR REF SAQUES CONTA BANCO SICOOB	185,27	
000000011	Banco Sicoob S.A. - 1	29/01/2020	VALOR REF SAQUES CONTA BANCO SICOOB		185,27
TOTALS DO DIA				185,27	185,27
000000005	Caixa	30/01/2020	VALOR REF SAQUES CONTA BANCO SICOOB	3.145,00	
000000011	Banco Sicoob S.A. - 1	30/01/2020	VALOR REF SAQUES CONTA BANCO SICOOB		3.145,00
0000090089	Sicoob - Sistema de cooperativas d	30/01/2020	VALOR REF INTEGRALIZAÇÃO COTAS CONTA BANCO SICOOB	100,00	
000000011	Banco Sicoob S.A. - 1	30/01/2020	VALOR REF INTEGRALIZAÇÃO COTAS CONTA BANCO SICOOB		100,00
TOTALS DO DIA				3.245,00	3.245,00
0000012909	Pró labore Gabriel Fary	31/01/2020	Despesas com pro-labore de GABRIEL FARY 01/2020	1.039,00	
0000012909	Pró labore Gabriel Fary	31/01/2020	Estouro mes atual GABRIEL FARY 01/2020	0,93	
0000012909	Pró labore Gabriel Fary	31/01/2020	Desconto estouro mes anterior GABRIEL FARY 01/2020		0,84
0000090182	Gabriel Fary	31/01/2020	Pro-labore a pagar GABRIEL FARY 01/2020		925,00
000000315	Previdência Social a Pagar	31/01/2020	INSS pro-labore a pagar GABRIEL FARY 01/2020		114,29

Prefeitura Municipal de Porto União - SC
 FLS. 113
 11/01/2020
 Contábil



LIVRO DIÁRIO GERAL

Empresa: GABRIEL FARY
 CNPJ: 27.517.454/0001-90 IE: 258584408
 Endereço: RUA ABSALAO CARNEIRO, 283 - APTO 13
 Bairro: CIDADE NOVA
 Cidade: PORTO UNIAO - SC
 Folha: 00005 Livro: 00004

Emp.: 311
 Fone: (042)99115-7111
 CEP: 89.400-000
 Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Conta	Nome da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
0000000603	Venda de Produtos em Geral	31/01/2020	NFE nr 263 ser 1 a MUNICIPIO DE CACADOR		3.254,42
0000000005	Caixa	31/01/2020	NFE nr 263 ser 1 a MUNICIPIO DE CACADOR	3.254,42	
0000000603	Venda de Produtos em Geral	31/01/2020	NFE nr 264 ser 1 a MINISTERIO DA SAUDE		1.248,67
0000000005	Caixa	31/01/2020	NFE nr 264 ser 1 a MINISTERIO DA SAUDE	1.248,67	
0000000857	Serviços de Terceiros	31/01/2020	NF nr 167088 ser 1 de BOLSA DE LICITACOES E LEILÕES DO BRASIL	102,32	
0000000005	Caixa	31/01/2020	NF nr 167088 ser 1 de BOLSA DE LICITACOES E LEILÕES DO BRASIL		102,32
0000000857	Serviços de Terceiros	31/01/2020	NF nr 167087 ser 1 de BOLSA DE LICITACOES E LEILÕES DO BRASIL	181,38	
0000000005	Caixa	31/01/2020	NF nr 167087 ser 1 de BOLSA DE LICITACOES E LEILÕES DO BRASIL		181,38
0000090088	Aplicação programada CIVIA coope	31/01/2020	VALOR REF RENDIMENTOS CONTA APLICAÇÃO PROGRAMADA BANCO CIVIA	5,71	
0000000934	Rendimentos Sobre Aplicações Fin	31/01/2020	VALOR REF RENDIMENTOS CONTA APLICAÇÃO PROGRAMADA BANCO CIVIA		5,71
0000090085	CIVIA cooperativa de crédito	31/01/2020	VALOR REF RENDIMENTOS CONTA APLICAÇÃO BANCO CIVIA	1,95	
0000000934	Rendimentos Sobre Aplicações Fin	31/01/2020	VALOR REF RENDIMENTOS CONTA APLICAÇÃO BANCO CIVIA		1,95
0000000837	Depreciações	31/01/2020	Encargos de Depreciação Máquinas/Equipamentos - BEM: 1 SUBBEM: 1 - COMPR ESSOR DE AR 10PCM MONO 140PSI 100L BIV PRESSURE	6,38	
0000000210	(-)Depreciação Acumulada Máquin	31/01/2020	Encargos de Depreciação Máquinas/Equipamentos - BEM: 1 SUBBEM: 1 - COMPR ESSOR DE AR 10PCM MONO 140PSI 100L BIV PRESSURE		6,38
0000000837	Depreciações	31/01/2020	Encargos de Depreciação Computadores e Periféricos - BEM: 1 SUBBEM: 2 - MO NITOR 19,5"	8,28	
0000000212	(-)Depreciação Acumulada Comput	31/01/2020	Encargos de Depreciação Computadores e Periféricos - BEM: 1 SUBBEM: 2 - MO NITOR 19,5"		8,28
0000000837	Depreciações	31/01/2020	Encargos de Depreciação Computadores e Periféricos - BEM: 1 SUBBEM: 1 - MIC ROCOMPUTADOR NTC PC I5	57,09	
0000000212	(-)Depreciação Acumulada Comput	31/01/2020	Encargos de Depreciação Computadores e Periféricos - BEM: 1 SUBBEM: 1 - MIC ROCOMPUTADOR NTC PC I5		57,09
0000000837	Depreciações	31/01/2020	Encargos de Depreciação Mercadorias para aluguel - BEM: 3 SUBBEM: 1 - CENT OPEIA INFLAVEL	6,35	
0000000215	(-)Depreciações acumuladas s/ mer	31/01/2020	Encargos de Depreciação Mercadorias para aluguel - BEM: 3 SUBBEM: 1 - CENT OPEIA INFLAVEL		6,35
0000000837	Depreciações	31/01/2020	Encargos de Depreciação Mercadorias para aluguel - BEM: 2 SUBBEM: 1 - CASTE LINHO INFLAVEL	3,81	
0000000215	(-)Depreciações acumuladas s/ mer	31/01/2020	Encargos de Depreciação Mercadorias para aluguel - BEM: 2 SUBBEM: 1 - CASTE LINHO INFLAVEL		3,81
0000000837	Depreciações	31/01/2020	Encargos de Depreciação Mercadorias para aluguel - BEM: 1 SUBBEM: 1 - TOBO GA INFLAVEL 4,5M	17,60	
0000000215	(-)Depreciações acumuladas s/ mer	31/01/2020	Encargos de Depreciação Mercadorias para aluguel - BEM: 1 SUBBEM: 1 - TOBO GA INFLAVEL 4,5M		17,60
0000000837	Depreciações	31/01/2020	Encargos de Depreciação Mercadorias para aluguel - BEM: 4 SUBBEM: 1 - MOTO R SEMI NOVO PARA BRINQUEDO INFLAVEL	5,08	
0000000215	(-)Depreciações acumuladas s/ mer	31/01/2020	Encargos de Depreciação Mercadorias para aluguel - BEM: 4 SUBBEM: 1 - MOTO R SEMI NOVO PARA BRINQUEDO INFLAVEL		5,08
0000002050	Simples Nacional	31/01/2020	Valor do Simples Nacional - Regime de Competência Gerados no mês	2.871,70	
0000002010	Simples Nacional a Recolher	31/01/2020	Valor do Simples Nacional - Regime de Competência Gerados no mês		2.871,70
0000000182	Gabriel Fary	31/01/2020	PAGAMENTO PRO LABORE GABRIEL FARY	925,00	
0000000005	Caixa	31/01/2020	PAGAMENTO PRO LABORE GABRIEL FARY		925,00
0000000005	Caixa	31/01/2020	VALOR REF SAQUES CONTA BANCO SICOOB	1.432,57	
0000000011	Banco Sicoob S.A. - 1	31/01/2020	VALOR REF SAQUES CONTA BANCO SICOOB		1.432,57
0000012852	Despesas bancárias Sicoob	31/01/2020	VALOR REF DESPESAS BANCARIAS CONTA BANCO SICOOB	20,00	
0000000011	Banco Sicoob S.A. - 1	31/01/2020	VALOR REF DESPESAS BANCARIAS CONTA BANCO SICOOB		20,00
00000700346	Gabriel Fary	31/01/2020	Pagamento do Lucro de 01/11/2019 a 31/12/2019 de GABRIEL FARY	14.795,07	
0000000005	Caixa	31/01/2020	Pagamento do Lucro de 01/11/2019 a 31/12/2019 de GABRIEL FARY		14.795,07
0000000418	Resultado do Exercício - Período d	31/01/2020	Saldo ref 01/01/2020 a 31/01/2020 transferido da conta 603.1 - Venda de Produto s em Geral [TRIB.NORMAL]		34.125,81
0000000603	Venda de Produtos em Geral	31/01/2020	Saldo ref 01/01/2020 a 31/01/2020 transferido para conta Passiva 418 - Resultado do Exercício - Período do Balanço	34.125,81	
0000000418	Resultado do Exercício - Período d	31/01/2020	Saldo ref 01/01/2020 a 31/01/2020 transferido da conta 614.1 - Vendas de mercad orias em geral [COM TRIBUTAÇÃO NORMAL]		420,00
0000000614	Vendas de mercadorias em geral	31/01/2020	Saldo ref 01/01/2020 a 31/01/2020 transferido para conta Passiva 418 - Resultado do Exercício - Período do Balanço	420,00	
0000000418	Resultado do Exercício - Período d	31/01/2020	Saldo ref 01/01/2020 a 31/01/2020 transferido da conta 660 - Compra de Matéria Prima a Vista	6.047,34	
0000000660	Compra de Matéria Prima a Vista	31/01/2020	Saldo ref 01/01/2020 a 31/01/2020 transferido para conta Passiva 418 - Resultado do Exercício - Período do Balanço	6.047,34	
0000000418	Resultado do Exercício - Período d	31/01/2020	Saldo ref 01/01/2020 a 31/01/2020 transferido da conta 740 - Compra de Mercado ria para Revenda a Vista	985,80	
0000000740	Compra de Mercadoria para Reven	31/01/2020	Saldo ref 01/01/2020 a 31/01/2020 transferido para conta Passiva 418 - Resultado do Exercício - Período do Balanço	985,80	
0000000418	Resultado do Exercício - Período d	31/01/2020	Saldo ref 01/01/2020 a 31/01/2020 transferido da conta 837 - Depreciações	104,59	
0000000837	Depreciações	31/01/2020	Saldo ref 01/01/2020 a 31/01/2020 transferido para conta Passiva 418 - Resultado do Exercício - Período do Balanço	104,59	
0000000418	Resultado do Exercício - Período d	31/01/2020	Saldo ref 01/01/2020 a 31/01/2020 transferido da conta 857 - Serviços de Terceiro s	283,70	
0000000857	Serviços de Terceiros	31/01/2020	Saldo ref 01/01/2020 a 31/01/2020 transferido para conta Passiva 418 - Resultado do Exercício - Período do Balanço	283,70	
0000000418	Resultado do Exercício - Período d	31/01/2020	Saldo ref 01/01/2020 a 31/01/2020 transferido da conta 860 - Despesas com Veíc ulos	147,00	
0000000860	Despesas com Veículos	31/01/2020	Saldo ref 01/01/2020 a 31/01/2020 transferido para conta Passiva 418 - Resultado do Exercício - Período do Balanço	147,00	
0000000418	Resultado do Exercício - Período d	31/01/2020	Saldo ref 01/01/2020 a 31/01/2020 transferido da conta 934 - Rendimentos Sobre Aplicações Financeiras	84,41	
0000000934	Rendimentos Sobre Aplicações Fin	31/01/2020	Saldo ref 01/01/2020 a 31/01/2020 transferido para conta Passiva 418 - Resultado do Exercício - Período do Balanço	84,41	
0000000418	Resultado do Exercício - Período d	31/01/2020	Saldo ref 01/01/2020 a 31/01/2020 transferido da conta 253 - Compra de Matéria Prima a Prazo	2.012,56	
0000000253	Compra de Matéria Prima a Prazo	31/01/2020	Saldo ref 01/01/2020 a 31/01/2020 transferido para conta Passiva 418 - Resultado do Exercício - Período do Balanço	2.012,56	
0000000418	Resultado do Exercício - Período d	31/01/2020	Saldo ref 01/01/2020 a 31/01/2020 transferido da conta 1001 - Compra de Mercad orias para Revenda a Prazo	287,21	
0000001001	Compra de Mercadorias para Reve	31/01/2020	Saldo ref 01/01/2020 a 31/01/2020 transferido para conta Passiva 418 - Resultado do Exercício - Período do Balanço	287,21	

Comissão de Licitação
 S. 114
 14.795,07

Handwritten signatures and initials, including "FLS" and "Comissão de Licitação".

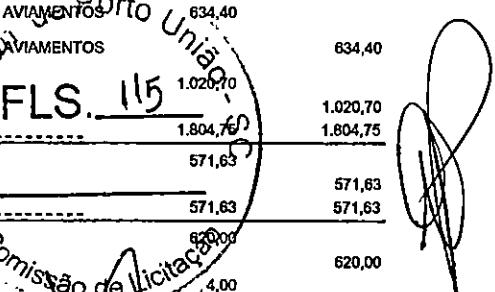
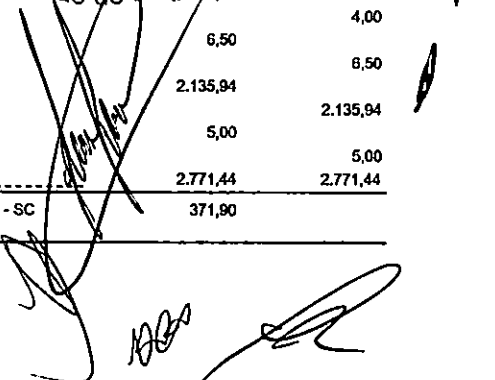
LIVRO DIÁRIO GERAL

Empresa: GABRIEL FARY
CNPJ: 27.517.454/0001-90 **IE:** 258584408
Endereço: RUA ABSALAO CARNEIRO, 283 - APTO 13
Bairro: CIDADE NOVA
Cidade: PORTO UNIAO - SC
Folha: 00006 **Livro:** 00004

Emp.: 311
Fone: (042)99115-7111
CEP: 89.400-000
Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Conta	Nome da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
000000418	Resultado do Exercício - Período d	31/01/2020	Saldo ref 01/01/2020 a 31/01/2020 transferido da conta 1002 - Aquisição de Frete s sobre Mercadorias	1.469,50	
000001002	Aquisição de Fretes sobre Mercado	31/01/2020	Saldo ref 01/01/2020 a 31/01/2020 transferido para conta Passiva 418 - Resultado do Exercício - Período do Balanço		1.469,50
000000418	Resultado do Exercício - Período d	31/01/2020	Saldo ref 01/01/2020 a 31/01/2020 transferido da conta 2050 - Simples Nacional	2.871,70	
000002050	Simples Nacional	31/01/2020	Saldo ref 01/01/2020 a 31/01/2020 transferido para conta Passiva 418 - Resultado do Exercício - Período do Balanço		2.871,70
000000418	Resultado do Exercício - Período d	31/01/2020	Saldo ref 01/01/2020 a 31/01/2020 transferido da conta 1608 - Honorários contábe ls	519,50	
000001606	Honorários contábe ls	31/01/2020	Saldo ref 01/01/2020 a 31/01/2020 transferido para conta Passiva 418 - Resultado do Exercício - Período do Balanço		519,50
000000418	Resultado do Exercício - Período d	31/01/2020	Saldo ref 01/01/2020 a 31/01/2020 transferido da conta 12843 - Despesas bancári as CIVIA Cooperativa de crédito	29,38	
0000012843	Despesas bancárias CIVIA Cooper	31/01/2020	Saldo ref 01/01/2020 a 31/01/2020 transferido para conta Passiva 418 - Resultado do Exercício - Período do Balanço		29,38
000000418	Resultado do Exercício - Período d	31/01/2020	Saldo ref 01/01/2020 a 31/01/2020 transferido da conta 12852 - Despesas bancári as Sicoob	55,00	
0000012852	Despesas bancárias Sicoob	31/01/2020	Saldo ref 01/01/2020 a 31/01/2020 transferido para conta Passiva 418 - Resultado do Exercício - Período do Balanço		55,00
000000418	Resultado do Exercício - Período d	31/01/2020	Saldo ref 01/01/2020 a 31/01/2020 transferido da conta 1255 - Juros ref. emprésti mos e financiamentos Sicoob	273,01	
000001255	Juros ref. empréstimos e financiam	31/01/2020	Saldo ref 01/01/2020 a 31/01/2020 transferido para conta Passiva 418 - Resultado do Exercício - Período do Balanço		273,01
000000418	Resultado do Exercício - Período d	31/01/2020	Saldo ref 01/01/2020 a 31/01/2020 transferido da conta 12909 - Pró labore Gabriel Fary	1.039,29	
0000012909	Pró labore Gabriel Fary	31/01/2020	Saldo ref 01/01/2020 a 31/01/2020 transferido para conta Passiva 418 - Resultado do Exercício - Período do Balanço		1.039,29
000000418	Resultado do Exercício - Período d	31/01/2020	Saldo ref 01/01/2020 a 31/01/2020 transferido para conta 415 - Lucros Acumulados	18.504,04	
000000415	Lucros Acumulados	31/01/2020	Saldo ref 01/01/2020 a 31/01/2020 transferido da conta Passiva 418 - Resultado d o Exercício - Período do Balanço		18.504,04
TOTAIS DO DIA				95.243,75	95.243,75
TOTAIS DO MES				296.208,75	296.208,75
000001002	Aquisição de Fretes sobre Mercado	03/02/2020	CTE nr 98077 ser 1 de TRANSPORTADORA GOBOR LTDA	280,63	
000000005	Caixa	03/02/2020	CTE nr 98077 ser 1 de TRANSPORTADORA GOBOR LTDA		280,63
000000005	Caixa	03/02/2020	VALOR REF SAQUES CONTA BANCO SICOOB	6.153,92	
000000011	Banco Sicoob S.A. - 1	03/02/2020	VALOR REF SAQUES CONTA BANCO SICOOB		6.153,92
0000012852	Despesas bancárias Sicoob	03/02/2020	VALOR REF DESPESAS BANCARIAS CONTA BANCO SICOOB	15,00	
000000011	Banco Sicoob S.A. - 1	03/02/2020	VALOR REF DESPESAS BANCARIAS CONTA BANCO SICOOB		15,00
TOTAIS DO DIA				6.449,55	6.449,55
000000253	Compra de Matéria Prima a Prazo	04/02/2020	NFE nr 59948 ser 1 de T.R. DISTRIBUIDORA DE TECIDOS E AVIAMENTOS LTD A	634,40	
000420596	T.R. DISTRIBUIDORA DE TECIDO	04/02/2020	NFE nr 59948 ser 1 de T.R. DISTRIBUIDORA DE TECIDOS E AVIAMENTOS LTD A		634,40
000000660	Compra de Matéria Prima a Vista	04/02/2020	NFE nr 446380 ser 5 de TEVERE SA	817,00	
000000005	Caixa	04/02/2020	NFE nr 446380 ser 5 de TEVERE SA		817,00
000000660	Compra de Matéria Prima a Vista	04/02/2020	NFE nr 446381 ser 5 de TEVERE SA	710,85	
000000005	Caixa	04/02/2020	NFE nr 446381 ser 5 de TEVERE SA		710,85
000420750	FERRAGENS NEGRAO COM. LTD	04/02/2020	Pagamento Dupl 10932321/001 FERRAGENS NEGRAO COM. LTDA.	357,71	
000000005	Caixa	04/02/2020	Pagamento Dupl 10932321/001 FERRAGENS NEGRAO COM. LTDA.		357,71
000000005	Caixa	04/02/2020	VALOR REF SAQUES CONTA BANCO SICOOB	1.620,79	
000000011	Banco Sicoob S.A. - 1	04/02/2020	VALOR REF SAQUES CONTA BANCO SICOOB		1.620,79
0000012852	Despesas bancárias Sicoob	04/02/2020	VALOR REF DESPESAS BANCARIAS CONTA BANCO SICOOB	5,00	
000000011	Banco Sicoob S.A. - 1	04/02/2020	VALOR REF DESPESAS BANCARIAS CONTA BANCO SICOOB		5,00
TOTAIS DO DIA				4.145,75	4.145,75
000001002	Aquisição de Fretes sobre Mercado	05/02/2020	CTE nr 6647133 ser 0 de TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESS AS S/A	149,65	
000000005	Caixa	05/02/2020	CTE nr 6647133 ser 0 de TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESS AS S/A		149,65
000420596	T.R. DISTRIBUIDORA DE TECIDO	05/02/2020	Pagamento Dupl 59948/001 T.R. DISTRIBUIDORA DE TECIDOS E AVIAMENTOS LTDA	634,40	
000000005	Caixa	05/02/2020	Pagamento Dupl 59948/001 T.R. DISTRIBUIDORA DE TECIDOS E AVIAMENTOS LTDA		634,40
000000005	Caixa	05/02/2020	VALOR REF SAQUES CONTA BANCO SICOOB	1.020,70	
000000011	Banco Sicoob S.A. - 1	05/02/2020	VALOR REF SAQUES CONTA BANCO SICOOB		1.020,70
TOTAIS DO DIA				1.804,75	1.804,75
000000005	Caixa	06/02/2020	VALOR REF SAQUES CONTA BANCO SICOOB	571,63	
000000011	Banco Sicoob S.A. - 1	06/02/2020	VALOR REF SAQUES CONTA BANCO SICOOB		571,63
TOTAIS DO DIA				571,63	571,63
000002037	CIVIA cooperativa de crédito	07/02/2020	VALOR REF DEPOSITOS BANCARIOS	620,00	
000000005	Caixa	07/02/2020	VALOR REF DEPOSITOS BANCARIOS - CIVIA		620,00
0000012843	Despesas bancárias CIVIA Cooper	07/02/2020	VALOR REF DESPESAS BANCÁRIAS - CIVIA	4,00	
000002037	CIVIA cooperativa de crédito	07/02/2020	VALOR REF DESPESAS BANCÁRIAS - CIVIA		4,00
0000012843	Despesas bancárias CIVIA Cooper	07/02/2020	VALOR REF DESPESAS BANCÁRIAS - CIVIA	6,50	
000002037	CIVIA cooperativa de crédito	07/02/2020	VALOR REF DESPESAS BANCÁRIAS		6,50
000000005	Caixa	07/02/2020	VALOR REF SAQUES CONTA BANCO SICOOB	2.135,94	
000000011	Banco Sicoob S.A. - 1	07/02/2020	VALOR REF SAQUES CONTA BANCO SICOOB		2.135,94
0000012852	Despesas bancárias Sicoob	07/02/2020	VALOR REF DESPESAS BANCARIAS CONTA BANCO SICOOB	5,00	
000000011	Banco Sicoob S.A. - 1	07/02/2020	VALOR REF DESPESAS BANCARIAS CONTA BANCO SICOOB		5,00
TOTAIS DO DIA				2.771,44	2.771,44
000407306	FERRAGENS NEGRAO COM LTD	09/02/2020	Pagamento Dupl 2498691/001 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - SC	371,90	

Comissão de Licitação
FLS. 115
 ref. Livro Diário União

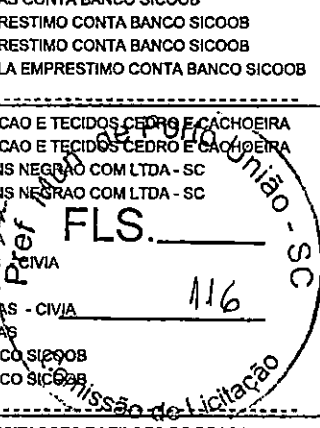



LIVRO DIÁRIO GERAL

Empresa: GABRIEL FARY
CNPJ: 27.517.454/0001-90 **IE:** 258584408
Endereço: RUA ABSALAO CARNEIRO, 283 - APTO 13
Bairro: CIDADE NOVA
Cidade: PORTO UNIAO - SC
Folha: 00007 **Livro:** 00004

Emp.: 311
Fone: (042)99115-7111
CEP: 89.400-000
Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Conta	Nome da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
000000005	Caixa	09/02/2020	Pagamento Dupl 2498691/001 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - SC		371,90
TOTALS DO DIA				371,90	371,90
000001167	Banco CIVIA cooperativa de crédito	10/02/2020	VALOR REF INTEGRALIZAÇÃO COTAS DE CAPITAL CIVIA - CIVIA	43,33	
000002037	CIVIA cooperativa de crédito	10/02/2020	VALOR REF INTEGRALIZAÇÃO COTAS DE CAPITAL CIVIA		43,33
0000090088	Aplicação programada CIVIA coope	10/02/2020	VALOR REF TRANSFERENCIA P/ CONTA APLICAÇÃO PROGRAMADA BANCO CIVIA - CIVIA	50,00	
000002037	CIVIA cooperativa de crédito	10/02/2020	VALOR REF TRANSFERENCIA P/ CONTA APLICAÇÃO PROGRAMADA BANCO CIVIA		50,00
0000413913	SUCESSOCONT LTDA - ME	10/02/2020	Pagamento Dupl 1585 SUCESSOCONT LTDA - ME	519,50	
000000005	Caixa	10/02/2020	Pagamento Dupl 1585 SUCESSOCONT LTDA - ME		519,50
000000005	Caixa	10/02/2020	VALOR REF SAQUES CONTA BANCO SICOOB	4.255,41	
000000011	Banco Sicoob S.A. - 1	10/02/2020	VALOR REF SAQUES CONTA BANCO SICOOB		4.255,41
0000012852	Despesas bancárias Sicoob	10/02/2020	VALOR REF DESPESAS BANCARIAS CONTA BANCO SICOOB	5,00	
000000011	Banco Sicoob S.A. - 1	10/02/2020	VALOR REF DESPESAS BANCARIAS CONTA BANCO SICOOB		5,00
TOTALS DO DIA				4.873,24	4.873,24
000000005	Caixa	11/02/2020	VALOR REF SAQUES CONTA BANCO SICOOB	2.194,02	
000000011	Banco Sicoob S.A. - 1	11/02/2020	VALOR REF SAQUES CONTA BANCO SICOOB		2.194,02
TOTALS DO DIA				2.194,02	2.194,02
000000005	Caixa	12/02/2020	VALOR REF SAQUES CONTA BANCO SICOOB	115,16	
000000011	Banco Sicoob S.A. - 1	12/02/2020	VALOR REF SAQUES CONTA BANCO SICOOB		115,16
TOTALS DO DIA				115,16	115,16
000000603	Venda de Produtos em Geral	13/02/2020	NFE nr 265 ser 1 a CONDOMINIO EDIFICIO SOLAR DO PORTO		3.192,20
0000263450	CONDOMINIO EDIFICIO SOLAR D	13/02/2020	NFE nr 265 ser 1 de CONDOMINIO EDIFICIO SOLAR DO PORTO	3.192,20	
000000005	Caixa	13/02/2020	VALOR REF SAQUES BANCÁRIOS - CIVIA	620,00	
000002037	CIVIA cooperativa de crédito	13/02/2020	VALOR REF SAQUES BANCÁRIOS		620,00
0000012843	Despesas bancárias CIVIA Cooper	13/02/2020	VALOR REF DESPESAS BANCÁRIAS - CIVIA	6,50	
000002037	CIVIA cooperativa de crédito	13/02/2020	VALOR REF DESPESAS BANCÁRIAS		6,50
000000011	Banco Sicoob S.A. - 1	13/02/2020	VALOR REF DEPOSITOS CONTA BANCO SICOOB	11.382,00	
000000005	Caixa	13/02/2020	VALOR REF DEPOSITOS CONTA BANCO SICOOB		11.382,00
000000005	Caixa	13/02/2020	VALOR REF SAQUES CONTA BANCO SICOOB	2.771,53	
000000011	Banco Sicoob S.A. - 1	13/02/2020	VALOR REF SAQUES CONTA BANCO SICOOB		2.771,53
0000012852	Despesas bancárias Sicoob	13/02/2020	VALOR REF DESPESAS BANCARIAS CONTA BANCO SICOOB	5,00	
000000011	Banco Sicoob S.A. - 1	13/02/2020	VALOR REF DESPESAS BANCARIAS CONTA BANCO SICOOB		5,00
TOTALS DO DIA				17.977,23	17.977,23
000000005	Caixa	14/02/2020	Recebimento Dupl 265/1 CONDOMINIO EDIFICIO SOLAR DO PORTO	1.596,10	
0000263450	CONDOMINIO EDIFICIO SOLAR D	14/02/2020	Recebimento Dupl 265/1 CONDOMINIO EDIFICIO SOLAR DO PORTO		1.596,10
000000005	Caixa	14/02/2020	VALOR REF SAQUES CONTA BANCO SICOOB	784,03	
000000011	Banco Sicoob S.A. - 1	14/02/2020	VALOR REF SAQUES CONTA BANCO SICOOB		784,03
TOTALS DO DIA				2.380,13	2.380,13
0000407306	FERRAGENS NEGRAO COM LTD	15/02/2020	Pagamento Dupl 2507431/001 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - SC	391,73	
000000005	Caixa	15/02/2020	Pagamento Dupl 2507431/001 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - SC		391,73
0000420750	FERRAGENS NEGRAO COM. LTD	15/02/2020	Pagamento Dupl 10943081/001 FERRAGENS NEGRAO COM. LTDA.	320,98	
000000005	Caixa	15/02/2020	Pagamento Dupl 10943081/001 FERRAGENS NEGRAO COM. LTDA.		320,98
TOTALS DO DIA				712,71	712,71
000000660	Compra de Matéria Prima a Vista	17/02/2020	NFE nr 714 ser 1 de CRYSTINA ELISA DOLBERTH	1.410,00	
000000005	Caixa	17/02/2020	NFE nr 714 ser 1 de CRYSTINA ELISA DOLBERTH		1.410,00
000000005	Caixa	17/02/2020	VALOR REF SAQUES CONTA BANCO SICOOB	2.122,59	
000000011	Banco Sicoob S.A. - 1	17/02/2020	VALOR REF SAQUES CONTA BANCO SICOOB		2.122,59
0000012852	Despesas bancárias Sicoob	17/02/2020	VALOR REF DESPESAS BANCARIAS CONTA BANCO SICOOB	5,00	
000000011	Banco Sicoob S.A. - 1	17/02/2020	VALOR REF DESPESAS BANCARIAS CONTA BANCO SICOOB		5,00
000000011	Banco Sicoob S.A. - 1	17/02/2020	PAGAMENTO REF PARCELA EMPRESTIMO CONTA BANCO SICOOB		1.430,63
000002461	Sicoob - Sistema de cooperativas d	17/02/2020	PAGAMENTO REF PARCELA EMPRESTIMO CONTA BANCO SICOOB	1.182,39	
000001255	Juros ref. empréstimos e financiam	17/02/2020	PAGAMENTO JUROS REF PARCELA EMPRESTIMO CONTA BANCO SICOOB	248,24	
TOTALS DO DIA				4.968,22	4.968,22
000000253	Compra de Matéria Prima a Prazo	18/02/2020	NFE nr 542475 ser 1 de CIA DE FIACAO E TECIDOS CEDRO E CACHOEIRA	6.000,44	
0000422532	CIA DE FIACAO E TECIDOS CED	18/02/2020	NFE nr 542475 ser 1 de CIA DE FIACAO E TECIDOS CEDRO E CACHOEIRA		6.000,44
000000253	Compra de Matéria Prima a Prazo	18/02/2020	NFE nr 255253 ser 1 de FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - SC	1.216,43	
0000407306	FERRAGENS NEGRAO COM LTD	18/02/2020	NFE nr 255253 ser 1 de FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - SC		1.216,43
000000660	Compra de Matéria Prima a Vista	18/02/2020	NFE nr 449057 ser 5 de TEVERE SA	128,98	
000000005	Caixa	18/02/2020	NFE nr 449057 ser 5 de TEVERE SA		128,98
000000005	Caixa	18/02/2020	VALOR REF SAQUES BANCÁRIOS - CIVIA	2.610,00	
000002037	CIVIA cooperativa de crédito	18/02/2020	VALOR REF SAQUES BANCÁRIOS		2.610,00
0000012843	Despesas bancárias CIVIA Cooper	18/02/2020	VALOR REF DESPESAS BANCÁRIAS - CIVIA	6,50	
000002037	CIVIA cooperativa de crédito	18/02/2020	VALOR REF DESPESAS BANCÁRIAS		6,50
000000005	Caixa	18/02/2020	VALOR REF SAQUES CONTA BANCO SICOOB	2.747,81	
000000011	Banco Sicoob S.A. - 1	18/02/2020	VALOR REF SAQUES CONTA BANCO SICOOB		2.747,81
TOTALS DO DIA				12.710,16	12.710,16
000000857	Serviços de Terceiros	19/02/2020	NF nr 172799 ser 1 de BOLSA DE LICITACOES E LEILÕES DO BRASIL	102,32	
0000423499	BOLSA DE LICITACOES E LEILOE	19/02/2020	NF nr 172799 ser 1 de BOLSA DE LICITACOES E LEILÕES DO BRASIL		102,32
000000857	Serviços de Terceiros	19/02/2020	NF nr 172778 ser 1 de BOLSA DE LICITACOES E LEILÕES DO BRASIL	181,38	
0000423499	BOLSA DE LICITACOES E LEILOE	19/02/2020	NF nr 172778 ser 1 de BOLSA DE LICITACOES E LEILÕES DO BRASIL		181,38



LIVRO DIÁRIO GERAL

Empresa: GABRIEL FARY
CNPJ: 27.517.454/0001-90 **IE:** 258584408
Endereço: RUA ABSALAO CARNEIRO, 283 - APTO 13
Bairro: CIDADE NOVA
Cidade: PORTO UNIAO - SC
Folha: 00008 **Livro:** 00004

Emp.: 311
Fone: (042)99115-7111
CEP: 89.400-000
Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Conta	Norma da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
0000423499	BOLSA DE LICITACOES E LEILOE	19/02/2020	Pagamento Dupl 172799 BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	102,32	
0000000005	Caixa	19/02/2020	Pagamento Dupl 172799 BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL		102,32
0000423499	BOLSA DE LICITACOES E LEILOE	19/02/2020	Pagamento Dupl 172778 BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	181,38	
0000000005	Caixa	19/02/2020	Pagamento Dupl 172778 BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL		181,38
0000422535	AUTO PECAS UNIAO EIRELI	19/02/2020	Pagamento Dupl 000020366/001 AUTO PECAS UNIAO EIRELI	147,00	
0000000005	Caixa	19/02/2020	Pagamento Dupl 000020366/001 AUTO PECAS UNIAO EIRELI		147,00
0000000005	Caixa	19/02/2020	VALOR REF SAQUES CONTA BANCO SICOOB	876,90	
0000000011	Banco Sicoob S.A. - 1	19/02/2020	VALOR REF SAQUES CONTA BANCO SICOOB		876,90
0000012852	Despesas bancárias Sicoob	19/02/2020	VALOR REF DESPESAS BANCARIAS CONTA BANCO SICOOB	5,00	
0000000011	Banco Sicoob S.A. - 1	19/02/2020	VALOR REF DESPESAS BANCARIAS CONTA BANCO SICOOB		5,00
TOTAIS DO DIA				1.596,30	1.596,30
000000253	Compra de Matéria Prima a Prazo	20/02/2020	NFE nr 49350 ser 1 de TASCNER INDUSTRIA TEXTIL LTDA	2.842,88	
0000417641	TASCNER INDUSTRIA TEXTIL L	20/02/2020	NFE nr 49350 ser 1 de TASCNER INDUSTRIA TEXTIL LTDA		2.842,88
0000000603	Venda de Produtos em Geral	20/02/2020	NFE nr 266 ser 1 a MUNICIPIO DE CACADOR		5.155,20
0000000005	Caixa	20/02/2020	NFE nr 266 ser 1 a MUNICIPIO DE CACADOR	5.155,20	
0000000603	Venda de Produtos em Geral	20/02/2020	NFE nr 267 ser 1 a MUNICIPIO DE CACADOR		716,00
0000000005	Caixa	20/02/2020	NFE nr 267 ser 1 a MUNICIPIO DE CACADOR	716,00	
0000000603	Venda de Produtos em Geral	20/02/2020	NFE nr 268 ser 1 a MUNICIPIO DE CACADOR		716,00
0000000005	Caixa	20/02/2020	NFE nr 268 ser 1 a MUNICIPIO DE CACADOR	716,00	
0000000603	Venda de Produtos em Geral	20/02/2020	NFE nr 269 ser 1 a MUNICIPIO DE CACADOR		2.194,44
0000000005	Caixa	20/02/2020	NFE nr 269 ser 1 a MUNICIPIO DE CACADOR	2.194,44	
0000000603	Venda de Produtos em Geral	20/02/2020	NFE nr 270 ser 1 a MUNICIPIO DE CACADOR		9.636,50
0000000005	Caixa	20/02/2020	NFE nr 270 ser 1 a MUNICIPIO DE CACADOR	9.636,50	
0000000603	Venda de Produtos em Geral	20/02/2020	NFE nr 271 ser 1 a MUNICIPIO DE CACADOR		1.359,60
0000000005	Caixa	20/02/2020	NFE nr 271 ser 1 a MUNICIPIO DE CACADOR	1.359,60	
0000000603	Venda de Produtos em Geral	20/02/2020	NFE nr 272 ser 1 a MUNICIPIO DE CACADOR		201,60
0000000005	Caixa	20/02/2020	NFE nr 272 ser 1 a MUNICIPIO DE CACADOR	201,60	
0000000603	Venda de Produtos em Geral	20/02/2020	NFE nr 273 ser 1 a MUNICIPIO DE CACADOR		252,00
0000000005	Caixa	20/02/2020	NFE nr 273 ser 1 a MUNICIPIO DE CACADOR	252,00	
0000000603	Venda de Produtos em Geral	20/02/2020	NFE nr 274 ser 1 a INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO PIAUI		1.537,50
0000000005	Caixa	20/02/2020	NFE nr 274 ser 1 a INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO PIAUI	1.537,50	
0000001002	Aquisição de Fretes sobre Mercado	20/02/2020	CTE nr 644907 ser 4 de EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	63,55	
0000000005	Caixa	20/02/2020	CTE nr 644907 ser 4 de EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		63,55
0000000005	Caixa	20/02/2020	Pagamento da Apuração 31/01/2020 INSS Normal		114,29
0000000315	Previdência Social a Pagar	20/02/2020	Pagamento da Apuração 31/01/2020 INSS Normal	114,29	
0000000005	Caixa	20/02/2020	Pagamento da Apuração 31/01/2020 Simples Nacional - Regime da Competência		2.071,70
0000002010	Simples Nacional a Recolher	20/02/2020	Pagamento da Apuração 31/01/2020 Simples Nacional - Regime da Competência	2.071,70	
0000000005	Caixa	20/02/2020	VALOR REF SAQUES CONTA BANCO SICOOB	7.602,69	
0000000011	Banco Sicoob S.A. - 1	20/02/2020	VALOR REF SAQUES CONTA BANCO SICOOB		7.602,69
0000012852	Despesas bancárias Sicoob	20/02/2020	VALOR REF DESPESAS BANCARIAS CONTA BANCO SICOOB	10,00	
0000000011	Banco Sicoob S.A. - 1	20/02/2020	VALOR REF DESPESAS BANCARIAS CONTA BANCO SICOOB		10,00
TOTAIS DO DIA				35.273,95	35.273,95
0000001002	Aquisição de Fretes sobre Mercado	21/02/2020	CTE nr 1127163 ser 2 de REUNIDAS TRANSPORTADORA RODOVIARIA DE CA RGAS SA	35,00	
0000000005	Caixa	21/02/2020	CTE nr 1127163 ser 2 de REUNIDAS TRANSPORTADORA RODOVIARIA DE CA RGAS SA		35,00
0000417641	TASCNER INDUSTRIA TEXTIL L	21/02/2020	Pagamento Dupl 49350/001 TASCNER INDUSTRIA TEXTIL LTDA	2.842,88	
0000000005	Caixa	21/02/2020	Pagamento Dupl 49350/001 TASCNER INDUSTRIA TEXTIL LTDA		2.842,88
0000000011	Banco Sicoob S.A. - 1	21/02/2020	VALOR REF DEPOSITOS CONTA BANCO SICOOB		621,72
0000000005	Caixa	21/02/2020	VALOR REF DEPOSITOS CONTA BANCO SICOOB	621,72	
0000000005	Caixa	21/02/2020	VALOR REF SAQUES CONTA BANCO SICOOB	2.196,04	
0000000011	Banco Sicoob S.A. - 1	21/02/2020	VALOR REF SAQUES CONTA BANCO SICOOB		2.196,04
0000012852	Despesas bancárias Sicoob	21/02/2020	VALOR REF DESPESAS BANCARIAS CONTA BANCO SICOOB	10,00	
0000000011	Banco Sicoob S.A. - 1	21/02/2020	VALOR REF DESPESAS BANCARIAS CONTA BANCO SICOOB		10,00
TOTAIS DO DIA				5.705,64	5.705,64
0000420750	FERRAGENS NEGRAO COM. LTD	24/02/2020	Pagamento Dupl 10932321/002 FERRAGENS NEGRAO COM. LTDA	357,71	
0000000005	Caixa	24/02/2020	Pagamento Dupl 10932321/002 FERRAGENS NEGRAO COM. LTDA		357,71
TOTAIS DO DIA				357,71	357,71
0000409093	WLE DESENVOLVIMENTO DE SO	25/02/2020	Pagamento Dupl 044388/005 WLE DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARES E AS SESSORIA LTDA - EPP	482,37	
0000000005	Caixa	25/02/2020	Pagamento Dupl 044388/005 WLE DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARES E AS SESSORIA LTDA - EPP		482,37
TOTAIS DO DIA				482,37	482,37
0000001606	Honorários contábeis	26/02/2020	NF nr 1717 ser 1 de SUCESSOCONT LTDA - ME	522,50	
0000413913	SUCESSOCONT LTDA - ME	26/02/2020	NF nr 1717 ser 1 de SUCESSOCONT LTDA - ME		522,50
0000001608	Impostos e taxas estaduais	26/02/2020	PAGAMENTO TAXA ESTADUAL - AUTENTICAÇÃO DE LIVROS	16,00	
0000000005	Caixa	26/02/2020	PAGAMENTO TAXA ESTADUAL - AUTENTICAÇÃO DE LIVROS		16,00
0000000005	Caixa	26/02/2020	VALOR REF SAQUES CONTA BANCO SICOOB	1.306,97	
0000000011	Banco Sicoob S.A. - 1	26/02/2020	VALOR REF SAQUES CONTA BANCO SICOOB		1.306,97
TOTAIS DO DIA				1.845,47	1.845,47
000000253	Compra de Matéria Prima a Prazo	27/02/2020	NFE nr 1111210 ser 1 de FERRAGENS NEGRAO COM. LTDA	737,63	
0000420750	FERRAGENS NEGRAO COM. LTD	27/02/2020	NFE nr 1111210 ser 1 de FERRAGENS NEGRAO COM. LTDA		737,63

Prefeitura Municipal de Porto União - SC
 Comissão de Licitação
FLS. 112
 2020

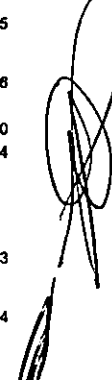
LIVRO DIÁRIO GERAL

Empresa: GABRIEL FARY
CNPJ: 27.517.454/0001-90 **IE:** 258584408
Endereço: RUA ABSALAO CARNEIRO, 283 - APTO 13
Bairro: CIDADE NOVA
Cidade: PORTO UNIAO - SC
Folha: 00009 **Livro:** 00004

Emp.: 311
Fone: (042)99115-7111

CEP: 89.400-000
Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Conta	Nome da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
000000603	Venda de Produtos em Geral	27/02/2020	NFE nr 275 ser 1 a MUNICIPIO DE CACADOR		600,00
000000005	Caixa	27/02/2020	NFE nr 275 ser 1 a MUNICIPIO DE CACADOR	600,00	
0000261285	MUNICIPIO DE JI-PARANA	27/02/2020	NFE nr 276 ser 1 de MUNICIPIO DE JI-PARANA		541,71
0000261285	MUNICIPIO DE JI-PARANA	27/02/2020	NFE nr 276 ser 1 de MUNICIPIO DE JI-PARANA	541,71	
000001002	Aquisição de Fretes sobre Mercado	27/02/2020	CTE nr 3073484 ser 0 de TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESS AS LTDA	177,03	
000000005	Caixa	27/02/2020	CTE nr 3073484 ser 0 de TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESS AS LTDA		177,03
0000012843	Despesas bancárias CIVIA Cooper	27/02/2020	VALOR REF DESPESAS BANCÁRIAS - CIVIA	8,00	
000002037	CIVIA cooperativa de crédito	27/02/2020	VALOR REF DESPESAS BANCÁRIAS		8,00
000000005	Caixa	27/02/2020	VALOR REF SAQUES CONTA BANCO SICOOB	1.328,58	
000000011	Banco Sicoob S.A. - 1	27/02/2020	VALOR REF SAQUES CONTA BANCO SICOOB		1.328,58
TOTAIS DO DIA				3.392,95	3.392,95
000000660	Compra de Matéria Prima a Vista	28/02/2020	NFE nr 451037 ser 5 de TEVERE SA	675,80	
000000005	Caixa	28/02/2020	NFE nr 451037 ser 5 de TEVERE SA		675,80
000000603	Venda de Produtos em Geral	28/02/2020	NFE nr 277 ser 1 a MUNICIPIO DE PAULA FREITAS		1.048,50
000000005	Caixa	28/02/2020	NFE nr 277 ser 1 a MUNICIPIO DE PAULA FREITAS	1.048,50	
000000603	Venda de Produtos em Geral	28/02/2020	NFE nr 278 ser 1 a MUNICIPIO DE PAULA FREITAS		5.259,50
000000005	Caixa	28/02/2020	NFE nr 278 ser 1 a MUNICIPIO DE PAULA FREITAS	5.259,50	
000001002	Aquisição de Fretes sobre Mercado	28/02/2020	CTE nr 100492 ser 1 de TRANSPORTADORA GOBOR LTDA	140,00	
000000005	Caixa	28/02/2020	CTE nr 100492 ser 1 de TRANSPORTADORA GOBOR LTDA		140,00
0000090088	Aplicação programada CIVIA coope	28/02/2020	VALOR REF RENDIMENTOS CONTA APLICAÇÃO PROGRAMADA BANCO CIVIA	4,84	
000000934	Rendimentos Sobre Aplicações Fin	28/02/2020	VALOR REF RENDIMENTOS CONTA APLICAÇÃO PROGRAMADA BANCO CIVIA		4,84
0000090085	CIVIA cooperativa de crédito	28/02/2020	VALOR REF RENDIMENTOS CONTA APLICAÇÃO BANCO CIVIA	1,53	
000000934	Rendimentos Sobre Aplicações Fin	28/02/2020	VALOR REF RENDIMENTOS CONTA APLICAÇÃO BANCO CIVIA		1,53
000000005	Caixa	28/02/2020	VALOR REF SAQUES CONTA BANCO SICOOB	2.449,87	
000000011	Banco Sicoob S.A. - 1	28/02/2020	VALOR REF SAQUES CONTA BANCO SICOOB		2.449,87
0000012852	Despesas bancárias Sicoob	28/02/2020	VALOR REF DESPESAS BANCARIAS CONTA BANCO SICOOB	30,00	
000000011	Banco Sicoob S.A. - 1	28/02/2020	VALOR REF DESPESAS BANCARIAS CONTA BANCO SICOOB		30,00
TOTAIS DO DIA				9.610,04	9.610,04
0000012909	Pró labore Gabriel Fary	29/02/2020	Despesas com pro-labore de GABRIEL FARY 02/2020	1.045,00	
0000012909	Pró labora Gabriel Fary	29/02/2020	Estouro mes atual GABRIEL FARY 02/2020	0,88	
0000012909	Pró labore Gabriel Fary	29/02/2020	Desconto estouro mes anterior GABRIEL FARY 02/2020		0,93
0000090182	Gabriel Fary	29/02/2020	Pro-labore a pagar GABRIEL FARY 02/2020		930,00
0000000315	Previdência Social a Pagar	29/02/2020	INSS pro-labore a pagar GABRIEL FARY 02/2020		114,95
0000000837	Depreciações	29/02/2020	Encargos de Depreciação Máquinas/Equipamentos - BEM: 1 SUBBEM: 1 - COMPR ESSOR DE AR 10PCM MONO 140PSI 100L BIV PRESSURE	5,97	
0000000210	(-)Depreciação Acumulada Máquin	29/02/2020	Encargos de Depreciação Máquinas/Equipamentos - BEM: 1 SUBBEM: 1 - COMPR ESSOR DE AR 10PCM MONO 140PSI 100L BIV PRESSURE		5,97
0000000837	Depreciações	29/02/2020	Encargos de Depreciação Computadores e Periféricos - BEM: 1 SUBBEM: 2 - MO NITOR 19,5"	7,75	
0000000212	(-)Depreciação Acumulada Comput	29/02/2020	Encargos de Depreciação Computadores e Periféricos - BEM: 1 SUBBEM: 2 - MO NITOR 19,5"		7,75
0000000837	Depreciações	29/02/2020	Encargos de Depreciação Computadores e Periféricos - BEM: 1 SUBBEM: 1 - MIC ROCOMPUTADOR NTC PC I5	53,40	
0000000212	(-)Depreciação Acumulada Comput	29/02/2020	Encargos de Depreciação Computadores e Periféricos - BEM: 1 SUBBEM: 1 - MIC ROCOMPUTADOR NTC PC I5		53,40
0000000837	Depreciações	29/02/2020	Encargos de Depreciação Mercadorias para aluguel - BEM: 3 SUBBEM: 1 - CENT OPEIA INFLAVEL	5,94	
0000000215	(-)Depreciações acumuladas s/ mer	29/02/2020	Encargos de Depreciação Mercadorias para aluguel - BEM: 3 SUBBEM: 1 - CENT OPEIA INFLAVEL		5,94
0000000837	Depreciações	29/02/2020	Encargos de Depreciação Mercadorias para aluguel - BEM: 2 SUBBEM: 1 - CASTE LINHO INFLAVEL	3,57	
0000000215	(-)Depreciações acumuladas s/ mer	29/02/2020	Encargos de Depreciação Mercadorias para aluguel - BEM: 2 SUBBEM: 1 - CASTE LINHO INFLAVEL		3,57
0000000837	Depreciações	29/02/2020	Encargos de Depreciação Mercadorias para aluguel - BEM: 1 SUBBEM: 1 - TOBO GA INFLAVEL 4,5M	16,46	
0000000215	(-)Depreciações acumuladas s/ mer	29/02/2020	Encargos de Depreciação Mercadorias para aluguel - BEM: 1 SUBBEM: 1 - TOBO GA INFLAVEL 4,5M		16,46
0000000837	Depreciações	29/02/2020	Encargos de Depreciação Mercadorias para aluguel - BEM: 4 SUBBEM: 1 - MOTO R SEMI NOVO PARA BRINQUEDO INFLAVEL	4,75	
0000000215	(-)Depreciações acumuladas s/ mer	29/02/2020	Encargos de Depreciação Mercadorias para aluguel - BEM: 4 SUBBEM: 1 - MOTO R SEMI NOVO PARA BRINQUEDO INFLAVEL		4,75
000002050	Simplex Nacional	29/02/2020	Valor do Simplex Nacional - Regime de Competência Gerados no mês	2.653,68	
000002010	Simplex Nacional a Recolher	29/02/2020	Valor do Simplex Nacional - Regime de Competência Gerados no mês		2.653,68
0000090182	Gabriel Fary	29/02/2020	PAGAMENTO PRO LABORE GABRIEL FARY	930,00	
0000000005	Caixa	29/02/2020	PAGAMENTO PRO LABORE GABRIEL FARY		930,00
0000000418	Resultado do Exercício - Período d	29/02/2020	Saldo ref 01/02/2020 a 29/02/2020 transferido da conta 603.1 - Venda de Produto s em Geral [TRIB.NORMAL]		31.869,04
000000603	Venda de Produtos em Geral	29/02/2020	Saldo ref 01/02/2020 a 29/02/2020 transferido para conta Passiva 418 - Resultado do Exercício - Período do Balanço	31.869,04	
0000000418	Resultado do Exercício - Período d	29/02/2020	Saldo ref 01/02/2020 a 29/02/2020 transferido da conta 660 - Compra de Matéria Prima a Vista	3.742,63	
000000660	Compra de Matéria Prima a Vista	29/02/2020	Saldo ref 01/02/2020 a 29/02/2020 transferido para conta Passiva 418 - Resultado do Exercício - Período do Balanço	3.742,63	
0000000418	Resultado do Exercício - Período d	29/02/2020	Saldo ref 01/02/2020 a 29/02/2020 transferido da conta 837 - Depreciações		97,84
000000837	Depreciações	29/02/2020	Saldo ref 01/02/2020 a 29/02/2020 transferido para conta Passiva 418 - Resultado do Exercício - Período do Balanço		97,84
0000000418	Resultado do Exercício - Período d	29/02/2020	Saldo ref 01/02/2020 a 29/02/2020 transferido da conta 857 - Serviços de Terceiros	283,70	
000000857	Serviços de Terceiros	29/02/2020	Saldo ref 01/02/2020 a 29/02/2020 transferido para conta Passiva 418 - Resultado do Exercício - Período do Balanço	283,70	
0000000418	Resultado do Exercício - Período d	29/02/2020	Saldo ref 01/02/2020 a 29/02/2020 transferido da conta 934 - Rendimentos Sobre Aplicações Financeiras		6,37

Prefeitura Municipal de Porto União - SC
 Comissão de Licitação
 118
 FLS.


LIVRO DIÁRIO GERAL

Empresa: GABRIEL FARY
 CNPJ: 27.517.454/0001-90 IE: 258584408
 Endereço: RUA ABSALAO CARNEIRO, 283 - APTO 13
 Bairro: CIDADE NOVA
 Cidade: PORTO UNIAO - SC
 Folha: 00010 Livro: 00004

Emp.: 311
 Fone: (042)99115-7111
 CEP: 89.400-000
 Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Conta	Nome da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
0000000934	Rendimentos Sobre Aplicações Fin	29/02/2020	Saldo ref 01/02/2020 a 29/02/2020 transferido para conta Passiva 418 - Resultado do Exercício - Período do Balanço	6,37	
0000000418	Resultado do Exercício - Período d	29/02/2020	Saldo ref 01/02/2020 a 29/02/2020 transferido da conta 253 - Compra de Matéria Prima a Prazo	11.431,78	
0000000253	Compra de Matéria Prima a Prazo	29/02/2020	Saldo ref 01/02/2020 a 29/02/2020 transferido para conta Passiva 418 - Resultado do Exercício - Período do Balanço		11.431,78
0000000418	Resultado do Exercício - Período d	29/02/2020	Saldo ref 01/02/2020 a 29/02/2020 transferido da conta 1002 - Aquisição de Frete s sobre Mercadorias	845,86	
0000001002	Aquisição de Fretes sobre Mercado	29/02/2020	Saldo ref 01/02/2020 a 29/02/2020 transferido para conta Passiva 418 - Resultado do Exercício - Período do Balanço		845,86
0000000418	Resultado do Exercício - Período d	29/02/2020	Saldo ref 01/02/2020 a 29/02/2020 transferido da conta 2050 - Simples Nacional	2.653,66	
0000002050	Simples Nacional	29/02/2020	Saldo ref 01/02/2020 a 29/02/2020 transferido para conta Passiva 418 - Resultado do Exercício - Período do Balanço		2.653,66
0000000418	Resultado do Exercício - Período d	29/02/2020	Saldo ref 01/02/2020 a 29/02/2020 transferido da conta 1606 - Honorários contábe ls	522,50	
0000001606	Honorários contábeis	29/02/2020	Saldo ref 01/02/2020 a 29/02/2020 transferido para conta Passiva 418 - Resultado do Exercício - Período do Balanço		522,50
0000000418	Resultado do Exercício - Período d	29/02/2020	Saldo ref 01/02/2020 a 29/02/2020 transferido da conta 1608 - Impostos e taxas e staduais	16,00	
0000001608	Impostos e taxas estaduais	29/02/2020	Saldo ref 01/02/2020 a 29/02/2020 transferido para conta Passiva 418 - Resultado do Exercício - Período do Balanço		16,00
0000000418	Resultado do Exercício - Período d	29/02/2020	Saldo ref 01/02/2020 a 29/02/2020 transferido da conta 12843 - Despesas bancárl as CIVIA Cooperativa de crédito	31,50	
0000012843	Despesas bancárias CIVIA Cooper	29/02/2020	Saldo ref 01/02/2020 a 29/02/2020 transferido para conta Passiva 418 - Resultado do Exercício - Período do Balanço		31,50
0000000418	Resultado do Exercício - Período d	29/02/2020	Saldo ref 01/02/2020 a 29/02/2020 transferido da conta 12852 - Despesas bancárl as Sicoob	95,00	
0000012852	Despesas bancárias Sicoob	29/02/2020	Saldo ref 01/02/2020 a 29/02/2020 transferido para conta Passiva 418 - Resultado do Exercício - Período do Balanço		95,00
0000000418	Resultado do Exercício - Período d	29/02/2020	Saldo ref 01/02/2020 a 29/02/2020 transferido da conta 1255 - Juros ref. empréstl mos e financiamentos Sicoob	248,24	
0000001255	Juros ref. empréstimos e financiam	29/02/2020	Saldo ref 01/02/2020 a 29/02/2020 transferido para conta Passiva 418 - Resultado do Exercício - Período do Balanço		248,24
0000000418	Resultado do Exercício - Período d	29/02/2020	Saldo ref 01/02/2020 a 29/02/2020 transferido da conta 12909 - Pró labore Gabriel Fary	1.044,95	
0000012909	Pró labore Gabriel Fary	29/02/2020	Saldo ref 01/02/2020 a 29/02/2020 transferido para conta Passiva 418 - Resultado do Exercício - Período do Balanço		1.044,95
0000000418	Resultado do Exercício - Período d	29/02/2020	Saldo ref 01/02/2020 a 29/02/2020 transferido para conta 415 - Lucros Acumulado s	10.861,75	
0000000415	Lucros Acumulados	29/02/2020	Saldo ref 01/02/2020 a 29/02/2020 transferido da conta Passiva 418 - Resultado d o Exercício - Período do Balanço		10.861,75
TOTALS DO DIA				68.478,20	68.478,20
TOTALS DO MES				188.788,52	188.788,52
0000700346	Gabriel Fary	01/03/2020	Distribuição de Lucros da 01/01/2020 a 29/02/2020 de GABRIEL FARY		29.368,39
0000000415	Lucros Acumulados	01/03/2020	Distribuição de Lucros de 01/01/2020 a 29/02/2020 de GABRIEL FARY	29.368,39	
TOTALS DO DIA				29.368,39	29.368,39
0000000005	Caixa	02/03/2020	VALOR REF SAQUES CONTA BANCO SICOOB	620,36	
0000000011	Banco Sicoob S.A. - 1	02/03/2020	VALOR REF SAQUES CONTA BANCO SICOOB		620,36
TOTALS DO DIA				620,36	620,36
0000000603	Venda de Produtos em Geral	03/03/2020	NFE nr 279 ser 1 a FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS		1.587,50
0000000005	Caixa	03/03/2020	NFE nr 279 ser 1 a FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	1.587,50	
0000000603	Venda de Produtos em Geral	03/03/2020	NFE nr 280 ser 1 a MUNICIPIO DE CACADOR		1.108,80
0000000005	Caixa	03/03/2020	NFE nr 280 ser 1 a MUNICIPIO DE CACADOR	1.108,80	
0000000603	Venda de Produtos em Geral	03/03/2020	NFE nr 281 ser 1 a MUNICIPIO DE CACADOR		1.008,00
0000000005	Caixa	03/03/2020	NFE nr 281 ser 1 a MUNICIPIO DE CACADOR	1.008,00	
0000000603	Venda de Produtos em Geral	03/03/2020	NFE nr 282 ser 1 a MUNICIPIO DE PALMEIRA		3.454,00
0000000005	Caixa	03/03/2020	NFE nr 282 ser 1 a MUNICIPIO DE PALMEIRA	3.454,00	
0000000624	Prestação de Serviços	03/03/2020	NF nr 65 ser NFS-E de MUNICIPIO DE PAULA FREITAS		815,00
0000000005	Caixa	03/03/2020	NF nr 65 ser NFS-E de MUNICIPIO DE PAULA FREITAS	815,00	
0000000624	Prestação de Serviços	03/03/2020	NF nr 66 ser NFS-E de MUNICIPIO DE PAULA FREITAS		815,00
0000000005	Caixa	03/03/2020	NF nr 66 ser NFS-E de MUNICIPIO DE PAULA FREITAS	815,00	
0000000005	Caixa	03/03/2020	VALOR REF SAQUES BANCÁRIOS - CIVIA	275,89	
0000002037	CIVIA cooperativa de crédito	03/03/2020	VALOR REF SAQUES BANCÁRIOS		275,89
0000000005	Caixa	03/03/2020	VALOR REF SAQUES CONTA BANCO SICOOB	200,44	
0000000011	Banco Sicoob S.A. - 1	03/03/2020	VALOR REF SAQUES CONTA BANCO SICOOB		200,44
TOTALS DO DIA				9.264,63	9.264,63
0000000005	Caixa	04/03/2020	VALOR REF SAQUES BANCÁRIOS - CIVIA	115,00	
0000002037	CIVIA cooperativa de crédito	04/03/2020	VALOR REF SAQUES BANCÁRIOS		115,00
0000000005	Caixa	04/03/2020	VALOR REF SAQUES CONTA BANCO SICOOB	1.200,00	
0000000011	Banco Sicoob S.A. - 1	04/03/2020	VALOR REF SAQUES CONTA BANCO SICOOB		1.200,00
0000012852	Despesas bancárias Sicoob	04/03/2020	VALOR REF DESPESAS BANCARIAS CONTA BANCO SICOOB	5,00	
0000000011	Banco Sicoob S.A. - 1	04/03/2020	VALOR REF DESPESAS BANCARIAS CONTA BANCO SICOOB		5,00
TOTALS DO DIA				1.320,00	1.320,00
0000001002	Aquisição de Fretes sobre Mercado	05/03/2020	CTE nr 3080437 ser 0 de TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESS AS LTDA	272,40	
0000000005	Caixa	05/03/2020	CTE nr 3080437 ser 0 de TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESS AS LTDA		272,40
0000012843	Despesas bancárias CIVIA Cooper	05/03/2020	VALOR REF DESPESAS BANCÁRIAS - CIVIA	1,50	
0000002037	CIVIA cooperativa de crédito	05/03/2020	VALOR REF DESPESAS BANCÁRIAS		1,50
0000012843	Despesas bancárias CIVIA Cooper	05/03/2020	VALOR REF DESPESAS BANCÁRIAS - CIVIA	1,50	
0000002037	CIVIA cooperativa de crédito	05/03/2020	VALOR REF DESPESAS BANCÁRIAS		1,50
0000000011	Banco Sicoob S.A. - 1	05/03/2020	VALOR REF DEPOSITOS CONTA BANCO SICOOB	3.254,42	

Porto União - SC
 LS. 119
 Comissão de Licitação

[Handwritten signatures and marks]

LIVRO DIÁRIO GERAL


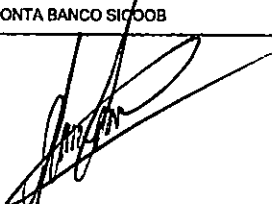

Empresa: GABRIEL FARY
CNPJ: 27.517.454/0001-90 **IE:** 258584408
Endereço: RUA ABSALAO CARNEIRO, 283 - APTO 13
Bairro: CIDADE NOVA
Cidade: PORTO UNIAO - SC
Folha: 00012 **Livro:** 00004

Emp.: 311
Fone: (042)99115-7111
CEP: 89.400-000
Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Conta	Nome da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
000000005	Caixa	13/03/2020	Pagamento Dupl 0000000346 - A Vista INDUSTRIA DE DOBRADERAS SUZIM LT DA		460,00
000000005	Caixa	13/03/2020	VALOR REF SAQUES CONTA BANCO SICOOB	1.100,84	
000000011	Banco Sicoob S.A. - 1	13/03/2020	VALOR REF SAQUES CONTA BANCO SICOOB		1.100,84
0000012852	Despesas bancárias Sicoob	13/03/2020	VALOR REF DESPESAS BANCARIAS CONTA BANCO SICOOB	5,00	
000000011	Banco Sicoob S.A. - 1	13/03/2020	VALOR REF DESPESAS BANCARIAS CONTA BANCO SICOOB		5,00
TOTALS DO DIA				4.525,84	4.525,84
000000005	Caixa	16/03/2020	VALOR REF SAQUES BANCÁRIOS - CIVIA	46,00	
000002037	CIVIA cooperativa de crédito	16/03/2020	VALOR REF SAQUES BANCÁRIOS		46,00
000000005	Caixa	16/03/2020	Recebimento Dupl 265/2 CONDOMINIO EDIFICIO SOLAR DO PORTO	1.596,10	
0000263450	CONDOMINIO EDIFICIO SOLAR D	16/03/2020	Recebimento Dupl 265/2 CONDOMINIO EDIFICIO SOLAR DO PORTO		1.596,10
000000011	Banco Sicoob S.A. - 1	16/03/2020	VALOR REF DEPOSITOS CONTA BANCO SICOOB	5.871,20	
000000005	Caixa	16/03/2020	VALOR REF DEPOSITOS CONTA BANCO SICOOB		5.871,20
000000005	Caixa	16/03/2020	VALOR REF SAQUES CONTA BANCO SICOOB	2.776,19	
000000011	Banco Sicoob S.A. - 1	16/03/2020	VALOR REF SAQUES CONTA BANCO SICOOB		2.776,19
000000011	Banco Sicoob S.A. - 1	16/03/2020	PAGAMENTO REF PARCELA EMPRESTIMO CONTA BANCO SICOOB		1.430,63
000002461	Sicoob - Sistema de cooperativas d	16/03/2020	PAGAMENTO REF PARCELA EMPRESTIMO CONTA BANCO SICOOB	1.207,69	
000001255	Juros ref. empréstimos e financiam	16/03/2020	PAGAMENTO JUROS REF PARCELA EMPRESTIMO CONTA BANCO SICOOB	222,94	
TOTALS DO DIA				11.720,12	11.720,12
000000603	Venda de Produtos em Geral	17/03/2020	NFE nr 290 ser 1 a MUNICIPIO DE QUATRO BARRAS		13.224,00
000000005	Caixa	17/03/2020	NFE nr 290 ser 1 a MUNICIPIO DE QUATRO BARRAS	13.224,00	
000002037	CIVIA cooperativa de crédito	17/03/2020	VALOR REF DEPOSITOS BANCARIOS	1.596,10	
000000005	Caixa	17/03/2020	VALOR REF DEPOSITOS BANCARIOS - CIVIA		1.596,10
000002037	CIVIA cooperativa de crédito	17/03/2020	VALOR REF DEPOSITOS BANCARIOS	620,00	
000000005	Caixa	17/03/2020	VALOR REF DEPOSITOS BANCARIOS - CIVIA		620,00
0000012843	Despesas bancárias CIVIA Cooper	17/03/2020	VALOR REF DESPESAS BANCÁRIAS - CIVIA	4,00	
000002037	CIVIA cooperativa de crédito	17/03/2020	VALOR REF DESPESAS BANCÁRIAS		4,00
0000012843	Despesas bancárias CIVIA Cooper	17/03/2020	VALOR REF DESPESAS BANCÁRIAS - CIVIA	4,00	
000002037	CIVIA cooperativa de crédito	17/03/2020	VALOR REF DESPESAS BANCÁRIAS		4,00
000000011	Banco Sicoob S.A. - 1	17/03/2020	VALOR REF DEPOSITOS CONTA BANCO SICOOB	3.454,00	
000000005	Caixa	17/03/2020	VALOR REF DEPOSITOS CONTA BANCO SICOOB		3.454,00
000000005	Caixa	17/03/2020	VALOR REF SAQUES CONTA BANCO SICOOB	2.274,50	
000000011	Banco Sicoob S.A. - 1	17/03/2020	VALOR REF SAQUES CONTA BANCO SICOOB		2.274,50
0000012852	Despesas bancárias Sicoob	17/03/2020	VALOR REF DESPESAS BANCARIAS CONTA BANCO SICOOB	5,00	
000000011	Banco Sicoob S.A. - 1	17/03/2020	VALOR REF DESPESAS BANCARIAS CONTA BANCO SICOOB		5,00
TOTALS DO DIA				21.181,60	21.181,60
0000422532	CIA DE FIACAO E TECIDOS CED	18/03/2020	Pagamento Dupl 0091204949/001 CIA DE FIACAO E TECIDOS CEDRO E CACH OEIRA	2.000,13	
000000005	Caixa	18/03/2020	Pagamento Dupl 0091204949/001 CIA DE FIACAO E TECIDOS CEDRO E CACH OEIRA		2.000,13
0000420750	FERRAGENS NEGRAO COM. LTD	18/03/2020	Pagamento Dupl 11112101/001 FERRAGENS NEGRAO COM. LTDA.	368,82	
000000005	Caixa	18/03/2020	Pagamento Dupl 11112101/001 FERRAGENS NEGRAO COM. LTDA.		368,82
000000005	Caixa	18/03/2020	VALOR REF SAQUES CONTA BANCO SICOOB	2.716,53	
000000011	Banco Sicoob S.A. - 1	18/03/2020	VALOR REF SAQUES CONTA BANCO SICOOB		2.716,53
TOTALS DO DIA				5.085,48	5.085,48
000000005	Caixa	19/03/2020	VALOR REF SAQUES BANCÁRIOS - CIVIA	399,00	
000002037	CIVIA cooperativa de crédito	19/03/2020	VALOR REF SAQUES BANCÁRIOS		399,00
000000005	Caixa	19/03/2020	VALOR REF SAQUES BANCÁRIOS - CIVIA	620,00	
000002037	CIVIA cooperativa de crédito	19/03/2020	VALOR REF SAQUES BANCÁRIOS		620,00
0000012843	Despesas bancárias CIVIA Cooper	19/03/2020	VALOR REF DESPESAS BANCÁRIAS - CIVIA	6,50	
000002037	CIVIA cooperativa de crédito	19/03/2020	VALOR REF DESPESAS BANCÁRIAS		6,50
0000012843	Despesas bancárias CIVIA Cooper	19/03/2020	VALOR REF DESPESAS BANCÁRIAS - CIVIA	6,50	
000002037	CIVIA cooperativa de crédito	19/03/2020	VALOR REF DESPESAS BANCÁRIAS		6,50
000000005	Caixa	19/03/2020	VALOR REF SAQUES CONTA BANCO SICOOB	1.853,57	
000000011	Banco Sicoob S.A. - 1	19/03/2020	VALOR REF SAQUES CONTA BANCO SICOOB		1.853,57
TOTALS DO DIA				2.985,57	2.985,57
000000005	Caixa	20/03/2020	Pagamento da Apuração 29/02/2020 INSS Normal		114,95
000000315	Providência Social a Pagar	20/03/2020	Pagamento da Apuração 29/02/2020 INSS Normal	114,95	
000000005	Caixa	20/03/2020	Pagamento da Apuração 29/02/2020 Simples Nacional - Regime de Competência		2.653,66
000002010	Simples Nacional a Recolher	20/03/2020	Pagamento da Apuração 29/02/2020 Simples Nacional - Regime de Competência	2.653,66	
000000011	Banco Sicoob S.A. - 1	20/03/2020	VALOR REF DEPOSITOS CONTA BANCO SICOOB	5.212,40	
000000005	Caixa	20/03/2020	VALOR REF DEPOSITOS CONTA BANCO SICOOB		5.212,40
000000005	Caixa	20/03/2020	VALOR REF SAQUES CONTA BANCO SICOOB	4.873,14	
000000011	Banco Sicoob S.A. - 1	20/03/2020	VALOR REF SAQUES CONTA BANCO SICOOB		4.873,14
0000012852	Despesas bancárias Sicoob	20/03/2020	VALOR REF DESPESAS BANCARIAS CONTA BANCO SICOOB	10,00	
000000011	Banco Sicoob S.A. - 1	20/03/2020	VALOR REF DESPESAS BANCARIAS CONTA BANCO SICOOB		10,00
TOTALS DO DIA				12.864,15	12.864,15
000000011	Banco Sicoob S.A. - 1	23/03/2020	VALOR REF DEPOSITOS CONTA BANCO SICOOB	3.968,75	
000000005	Caixa	23/03/2020	VALOR REF DEPOSITOS CONTA BANCO SICOOB		3.968,75
000000005	Caixa	23/03/2020	VALOR REF SAQUES CONTA BANCO SICOOB	1.915,79	
000000011	Banco Sicoob S.A. - 1	23/03/2020	VALOR REF SAQUES CONTA BANCO SICOOB		1.915,79
0000012852	Despesas bancárias Sicoob	23/03/2020	VALOR REF DESPESAS BANCARIAS CONTA BANCO SICOOB	5,00	
000000011	Banco Sicoob S.A. - 1	23/03/2020	VALOR REF DESPESAS BANCARIAS CONTA BANCO SICOOB		5,00

Prefeitura de Porto União - SC
FLS. 120
 2020

33.555.000/2020-1
 Licitação

LIVRO DIÁRIO GERAL

Empresa: GABRIEL FARY
 CNPJ: 27.517.454/0001-90 IE: 258584408
 Endereço: RUA ABSALAO CARNEIRO, 283 - APTO 13
 Bairro: CIDADE NOVA
 Cidade: PORTO UNIAO - SC
 Folha: 00011 Livro: 00004

Emp.: 311
 Fone: (042)99115-7111
 CEP: 89.400-000
 Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Conta	Nome da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
000000005	Caixa	05/03/2020	VALOR REF DEPOSITOS CONTA BANCO SICOOB		3.254,42
000000005	Caixa	05/03/2020	VALOR REF SAQUES CONTA BANCO SICOOB	139,95	
000000011	Banco Sicoob S.A. - 1	05/03/2020	VALOR REF SAQUES CONTA BANCO SICOOB		139,95
TOTALS DO DIA				3.669,77	3.669,77
000000253	Compra de Matéria Prima a Prazo	06/03/2020	NFE nr 452513 ser 5 de TEVERE SA	491,43	
0000410121	TEVERE SA	06/03/2020	NFE nr 452513 ser 5 de TEVERE SA		491,43
0000012843	Despesas bancárias CIVIA Cooper	06/03/2020	VALOR REF DESPESAS BANCÁRIAS - CIVIA	6,50	
000002037	CIVIA cooperativa de crédito	06/03/2020	VALOR REF DESPESAS BANCÁRIAS		6,50
0000410121	TEVERE SA	06/03/2020	Pagamento Dupl 0452513/001 TEVERE SA	491,43	
000000005	Caixa	06/03/2020	Pagamento Dupl 0452513/001 TEVERE SA		491,43
000000011	Banco Sicoob S.A. - 1	06/03/2020	VALOR REF DEPOSITOS CONTA BANCO SICOOB	8.502,44	
000000005	Caixa	06/03/2020	VALOR REF DEPOSITOS CONTA BANCO SICOOB		8.502,44
000000005	Caixa	06/03/2020	VALOR REF SAQUES CONTA BANCO SICOOB	2.324,05	
000000011	Banco Sicoob S.A. - 1	06/03/2020	VALOR REF SAQUES CONTA BANCO SICOOB		2.324,05
TOTALS DO DIA				11.815,85	11.815,85
000000603	Venda de Produtos em Geral	09/03/2020	NFE nr 283 ser 1 a MUNICIPIO DE PALMEIRA		5.212,40
000000005	Caixa	09/03/2020	NFE nr 283 ser 1 a MUNICIPIO DE PALMEIRA	5.212,40	
0000407306	FERRAGENS NEGRAO COM LTD	09/03/2020	Pagamento Dupl 2552531/001 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - SC	608,22	
000000005	Caixa	09/03/2020	Pagamento Dupl 2552531/001 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - SC		608,22
000000005	Caixa	09/03/2020	VALOR REF SAQUES CONTA BANCO SICOOB	1.221,16	
000000011	Banco Sicoob S.A. - 1	09/03/2020	VALOR REF SAQUES CONTA BANCO SICOOB		1.221,16
0000012852	Despesas bancárias Sicoob	09/03/2020	VALOR REF DESPESAS BANCARIAS CONTA BANCO SICOOB	5,00	
000000011	Banco Sicoob S.A. - 1	09/03/2020	VALOR REF DESPESAS BANCARIAS CONTA BANCO SICOOB		5,00
TOTALS DO DIA				7.046,78	7.046,78
000000253	Compra de Matéria Prima a Prazo	10/03/2020	NFE nr 257743 ser 1 de FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - SC	1.003,00	
0000407306	FERRAGENS NEGRAO COM LTD	10/03/2020	NFE nr 257743 ser 1 de FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - SC		1.003,00
000000253	Compra de Matéria Prima a Prazo	10/03/2020	NFE nr 452976 ser 5 de TEVERE SA	667,20	
0000410121	TEVERE SA	10/03/2020	NFE nr 452976 ser 5 de TEVERE SA		667,20
000000005	Caixa	10/03/2020	VALOR REF SAQUES BANCÁRIOS - CIVIA	2.016,14	
000002037	CIVIA cooperativa de crédito	10/03/2020	VALOR REF SAQUES BANCÁRIOS		2.016,14
000001187	Banco CIVIA cooperativa de crédito	10/03/2020	VALOR REF INTEGRALIZAÇÃO COTAS DE CAPITAL CIVIA - CIVIA	43,33	
000002037	CIVIA cooperativa de crédito	10/03/2020	VALOR REF INTEGRALIZAÇÃO COTAS DE CAPITAL CIVIA		43,33
0000012843	Despesas bancárias CIVIA Cooper	10/03/2020	VALOR REF DESPESAS BANCÁRIAS - CIVIA	6,50	
000002037	CIVIA cooperativa de crédito	10/03/2020	VALOR REF DESPESAS BANCÁRIAS		6,50
0000090088	Aplicação programada CIVIA coope	10/03/2020	VALOR REF TRANSFERENCIA P/ CONTA APLICAÇÃO PROGRAMADA BANCO CIVIA - CIVIA	50,00	
000002037	CIVIA cooperativa de crédito	10/03/2020	VALOR REF TRANSFERENCIA P/ CONTA APLICAÇÃO PROGRAMADA BANCO CIVIA		50,00
0000413913	SUCESSOCONT LTDA - ME	10/03/2020	Pagamento Dupl 1717 SUCESSOCONT LTDA - ME	522,50	
000000005	Caixa	10/03/2020	Pagamento Dupl 1717 SUCESSOCONT LTDA - ME		522,50
0000410121	TEVERE SA	10/03/2020	Pagamento Dupl 0452976/001 TEVERE SA	667,20	
000000005	Caixa	10/03/2020	Pagamento Dupl 0452976/001 TEVERE SA		667,20
000000011	Banco Sicoob S.A. - 1	10/03/2020	VALOR REF DEPOSITOS CONTA BANCO SICOOB	1.589,20	
000000005	Caixa	10/03/2020	VALOR REF DEPOSITOS CONTA BANCO SICOOB		1.589,20
000000005	Caixa	10/03/2020	VALOR REF SAQUES CONTA BANCO SICOOB	1.507,45	
000000011	Banco Sicoob S.A. - 1	10/03/2020	VALOR REF SAQUES CONTA BANCO SICOOB		1.507,45
TOTALS DO DIA				8.072,52	8.072,52
000000011	Banco Sicoob S.A. - 1	11/03/2020	VALOR REF DEPOSITOS CONTA BANCO SICOOB	1.108,80	
000000005	Caixa	11/03/2020	VALOR REF DEPOSITOS CONTA BANCO SICOOB		1.108,80
000000005	Caixa	11/03/2020	VALOR REF SAQUES CONTA BANCO SICOOB	1.534,46	
000000011	Banco Sicoob S.A. - 1	11/03/2020	VALOR REF SAQUES CONTA BANCO SICOOB		1.534,46
TOTALS DO DIA				2.643,26	2.643,26
000000603	Venda de Produtos em Geral	12/03/2020	NFE nr 284 ser 1 a MUNICIPIO DE CACADOR		10.080,00
000000005	Caixa	12/03/2020	NFE nr 284 ser 1 a MUNICIPIO DE CACADOR	10.080,00	
000000603	Venda de Produtos em Geral	12/03/2020	NFE nr 285 ser 1 a MUNICIPIO DE CACADOR		18.652,74
000000005	Caixa	12/03/2020	NFE nr 285 ser 1 a MUNICIPIO DE CACADOR	18.652,74	
000000603	Venda de Produtos em Geral	12/03/2020	NFE nr 286 ser 1 a MUNICIPIO DE CACADOR		1.969,00
000000005	Caixa	12/03/2020	NFE nr 286 ser 1 a MUNICIPIO DE CACADOR	1.969,00	
000000603	Venda de Produtos em Geral	12/03/2020	NFE nr 287 ser 1 a MUNICIPIO DE CACADOR		4.190,53
000000005	Caixa	12/03/2020	NFE nr 287 ser 1 a MUNICIPIO DE CACADOR	4.190,53	
000000603	Venda de Produtos em Geral	12/03/2020	NFE nr 288 ser 1 a MUNICIPIO DE CACADOR		1.569,00
000000005	Caixa	12/03/2020	NFE nr 288 ser 1 a MUNICIPIO DE CACADOR	1.569,00	
000000011	Banco Sicoob S.A. - 1	12/03/2020	VALOR REF DEPOSITOS CONTA BANCO SICOOB	1.316,00	
000000005	Caixa	12/03/2020	VALOR REF DEPOSITOS CONTA BANCO SICOOB		1.316,00
000000005	Caixa	12/03/2020	VALOR REF SAQUES CONTA BANCO SICOOB	927,38	
000000011	Banco Sicoob S.A. - 1	12/03/2020	VALOR REF SAQUES CONTA BANCO SICOOB		927,38
TOTALS DO DIA				38.704,65	38.704,65
000000253	Compra de Matéria Prima a Prazo	13/03/2020	NFE nr 346 ser 1 de INDUSTRIA DE DOBRADEIRAS SUZIM LTDA	460,00	
0000424998	INDUSTRIA DE DOBRADEIRAS S	13/03/2020	NFE nr 346 ser 1 de INDUSTRIA DE DOBRADEIRAS SUZIM LTDA		460,00
000000003	Venda de Produtos em Geral	13/03/2020	NFE nr 289 ser 1 a JULIO CESAR DE OLIVEIRA		2.500,00
000000005	Caixa	13/03/2020	NFE nr 289 ser 1 a JULIO CESAR DE OLIVEIRA	2.500,00	
0000424998	INDUSTRIA DE DOBRADEIRAS S	13/03/2020	Pagamento Dupl 0000000346 - A Vista INDUSTRIA DE DOBRADEIRAS SUZIM LT DA	460,00	

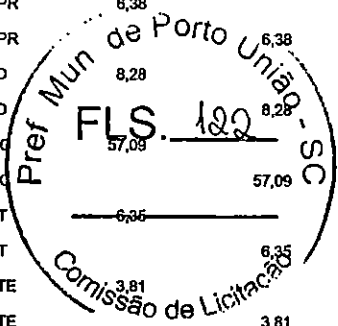
Pref. Mun. de Porto União - SC
 FLS. 121
 Comissão de Licitação

LIVRO DIÁRIO GERAL

Empresa: GABRIEL FARY
CNPJ: 27.517.454/0001-90 **IE:** 258584408
Endereço: RUA ABSALAO CARNEIRO, 283 - APTO 13
Bairro: CIDADE NOVA
Cidade: PORTO UNIAO - SC
Folha: 00013 **Livro:** 00004

Emp.: 311
Fone: (042)99115-7111
CEP: 89.400-000
Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Conta	Nome da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
TOTAIS DO DIA				5.889,54	5.889,54
000001606	Honorários contábeis	24/03/2020	NF nr 1851 ser 1 de SUCESSOCONT LTDA - ME	522,50	
0000413913	SUCESSOCONT LTDA - ME	24/03/2020	NF nr 1851 ser 1 de SUCESSOCONT LTDA - ME		522,50
TOTAIS DO DIA				522,50	522,50
0000012843	Despesas bancárias CIVIA Cooper	25/03/2020	VALOR REF DESPESAS BANCÁRIAS - CIVIA	8,00	
0000002037	CIVIA cooperativa de crédito	25/03/2020	VALOR REF DESPESAS BANCÁRIAS		8,00
0000409093	WLE DESENVOLVIMENTO DE SO	25/03/2020	Pagamento Dupl 044388/006 WLE DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARES E AS SESSORIA LTDA - EPP	482,37	
0000000005	Caixa	25/03/2020	Pagamento Dupl 044388/006 WLE DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARES E AS SESSORIA LTDA - EPP		482,37
0000000005	Caixa	25/03/2020	VALOR REF SAQUES CONTA BANCO SICOOB	1.130,38	
0000000011	Banco Sicoob S.A. - 1	25/03/2020	VALOR REF SAQUES CONTA BANCO SICOOB		1.130,38
0000012852	Despesas bancárias Sicoob	25/03/2020	VALOR REF DESPESAS BANCARIAS CONTA BANCO SICOOB	5,00	
0000000011	Banco Sicoob S.A. - 1	25/03/2020	VALOR REF DESPESAS BANCARIAS CONTA BANCO SICOOB		5,00
TOTAIS DO DIA				1.625,75	1.625,75
0000000005	Caixa	26/03/2020	VALOR REF SAQUES CONTA BANCO SICOOB	370,57	
0000000011	Banco Sicoob S.A. - 1	26/03/2020	VALOR REF SAQUES CONTA BANCO SICOOB		370,57
0000700346	Gabriel Fary	26/03/2020	Pagamento do Lucro de 01/01/2020 a 29/02/2020 de GABRIEL FARY	10.000,00	
0000000005	Caixa	26/03/2020	Pagamento do Lucro de 01/01/2020 a 29/02/2020 de GABRIEL FARY		10.000,00
TOTAIS DO DIA				10.370,57	10.370,57
000000603	Venda de Produtos em Geral	27/03/2020	NFE nr 291 ser 1 a PODER JUDICIARIO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO		507,48
0000000005	Caixa	27/03/2020	NFE nr 291 ser 1 a PODER JUDICIARIO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	507,48	
0000000005	Caixa	27/03/2020	VALOR REF SAQUES CONTA BANCO SICOOB	510,54	
0000000011	Banco Sicoob S.A. - 1	27/03/2020	VALOR REF SAQUES CONTA BANCO SICOOB		510,54
TOTAIS DO DIA				1.018,02	1.018,02
0000407306	FERRAGENS NEGRAO COM LTD	29/03/2020	Pagamento Dupl 2552531/002 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - SC	608,21	
0000000005	Caixa	29/03/2020	Pagamento Dupl 2552531/002 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - SC		608,21
TOTAIS DO DIA				608,21	608,21
0000407306	FERRAGENS NEGRAO COM LTD	30/03/2020	Pagamento Dupl 2577431/001 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - SC	334,34	
0000000005	Caixa	30/03/2020	Pagamento Dupl 2577431/001 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - SC		334,34
0000000005	Caixa	30/03/2020	VALOR REF SAQUES CONTA BANCO SICOOB	962,25	
0000000011	Banco Sicoob S.A. - 1	30/03/2020	VALOR REF SAQUES CONTA BANCO SICOOB		962,25
0000012852	Despesas bancárias Sicoob	30/03/2020	VALOR REF DESPESAS BANCARIAS CONTA BANCO SICOOB	5,00	
0000000011	Banco Sicoob S.A. - 1	30/03/2020	VALOR REF DESPESAS BANCARIAS CONTA BANCO SICOOB		5,00
TOTAIS DO DIA				1.301,59	1.301,59
0000012909	Pró labore Gabriel Fary	31/03/2020	Estouro mes atual GABRIEL FARY 03/2020	0,88	
0000012909	Pró labore Gabriel Fary	31/03/2020	Desconto estouro mes anterior GABRIEL FARY 03/2020		0,88
0000090088	Aplicação programada CIVIA coope	31/03/2020	VALOR REF RENDIMENTOS CONTA APLICAÇÃO PROGRAMADA BANCO CIVIA	5,75	
0000009934	Rendimentos Sobre Aplicações Fin	31/03/2020	VALOR REF RENDIMENTOS CONTA APLICAÇÃO PROGRAMADA BANCO CIVIA		5,75
0000090085	CIVIA cooperativa de crédito	31/03/2020	VALOR REF RENDIMENTOS CONTA APLICAÇÃO BANCO CIVIA	1,76	
0000009934	Rendimentos Sobre Aplicações Fin	31/03/2020	VALOR REF RENDIMENTOS CONTA APLICAÇÃO BANCO CIVIA		1,76
0000000837	Depreciações	31/03/2020	Encargos de Depreciação Máquinas/Equipamentos - BEM: 1 SUBBEM: 1 - COMPR ESSOR DE AR 10PCM MONO 140PSI 100L BIV PRESSURE	6,38	
0000000210	(-)Depreciação Acumulada Máquin	31/03/2020	Encargos de Depreciação Máquinas/Equipamentos - BEM: 1 SUBBEM: 1 - COMPR ESSOR DE AR 10PCM MONO 140PSI 100L BIV PRESSURE		6,38
0000000837	Depreciações	31/03/2020	Encargos de Depreciação Computadores e Periféricos - BEM: 1 SUBBEM: 2 - MO NITOR 19,5"	8,28	
0000000212	(-)Depreciação Acumulada Comput	31/03/2020	Encargos de Depreciação Computadores e Periféricos - BEM: 1 SUBBEM: 2 - MO NITOR 19,5"		8,28
0000000837	Depreciações	31/03/2020	Encargos de Depreciação Computadores e Periféricos - BEM: 1 SUBBEM: 1 - MIC RCOMPUTADOR NTC PC IS	57,09	
0000000212	(-)Depreciação Acumulada Comput	31/03/2020	Encargos de Depreciação Computadores e Periféricos - BEM: 1 SUBBEM: 1 - MIC RCOMPUTADOR NTC PC IS		57,09
0000000837	Depreciações	31/03/2020	Encargos de Depreciação Mercadorias para aluguel - BEM: 3 SUBBEM: 1 - CENT OPEIA INFLAVEL	6,35	
0000000215	(-)Depreciações acumuladas s/ mer	31/03/2020	Encargos de Depreciação Mercadorias para aluguel - BEM: 3 SUBBEM: 1 - CENT OPEIA INFLAVEL		6,35
0000000837	Depreciações	31/03/2020	Encargos de Depreciação Mercadorias para aluguel - BEM: 2 SUBBEM: 1 - CASTE LINHO INFLAVEL	3,81	
0000000215	(-)Depreciações acumuladas s/ mer	31/03/2020	Encargos de Depreciação Mercadorias para aluguel - BEM: 2 SUBBEM: 1 - CASTE LINHO INFLAVEL		3,81
0000000837	Depreciações	31/03/2020	Encargos de Depreciação Mercadorias para aluguel - BEM: 1 SUBBEM: 1 - TOBO GA INFLAVEL 4,5M	17,60	
0000000215	(-)Depreciações acumuladas s/ mer	31/03/2020	Encargos de Depreciação Mercadorias para aluguel - BEM: 1 SUBBEM: 1 - TOBO GA INFLAVEL 4,5M		17,60
0000000837	Depreciações	31/03/2020	Encargos de Depreciação Mercadorias para aluguel - BEM: 4 SUBBEM: 1 - MOTO R SEMI NOVO PARA BRINQUEDO INFLAVEL	5,08	
0000000215	(-)Depreciações acumuladas s/ mer	31/03/2020	Encargos de Depreciação Mercadorias para aluguel - BEM: 4 SUBBEM: 1 - MOTO R SEMI NOVO PARA BRINQUEDO INFLAVEL		5,08
0000002050	Simples Nacional	31/03/2020	Valor do Simples Nacional - Regime de Competência Gerados no mês	5.500,61	
0000002010	Simples Nacional a Recolher	31/03/2020	Valor do Simples Nacional - Regime de Competência Gerados no mês		5.500,61
0000012852	Despesas bancárias Sicoob	31/03/2020	VALOR REF DESPESAS BANCARIAS CONTA BANCO SICOOB	20,00	
0000000011	Banco Sicoob S.A. - 1	31/03/2020	VALOR REF DESPESAS BANCARIAS CONTA BANCO SICOOB		20,00
0000700346	Gabriel Fary	31/03/2020	Pagamento do Lucro de 01/01/2020 a 29/02/2020 de GABRIEL FARY	19.366,39	
0000000005	Caixa	31/03/2020	Pagamento do Lucro de 01/01/2020 a 29/02/2020 de GABRIEL FARY		19.366,39
0000000418	Resultado do Exercício - Período d	31/03/2020	Saldo ref 01/03/2020 a 31/03/2020 transferido da conta 603.1 - Venda de Produto e em Geral [TRIB.NORMAL]		65.063,45
0000000603	Venda de Produtos em Geral	31/03/2020	Saldo ref 01/03/2020 a 31/03/2020 transferido para conta Passiva 418 - Resultado do Exercício - Período do Balanço	65.063,45	
0000000418	Resultado do Exercício - Período d	31/03/2020	Saldo ref 01/03/2020 a 31/03/2020 transferido da conta 624.1 - Prestação de Servi		1.630,00



LIVRO DIÁRIO GERAL

Empresa: GABRIEL FARY
CNPJ: 27.517.454/0001-90 **IE:** 258584408
Endereço: RUA ABSALAO CARNEIRO, 283 - APTO 13
Bairro: CIDADE NOVA
Cidade: PORTO UNIAO - SC
Folha: 00014 **Livro:** 00004

Emp.: 311
Fone: (042)99115-7111
CEP: 89.400-000
Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Conta	Nome da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
000000418	Resultado do Exercício - Período d	31/03/2020			1.630,00
			ços [DEMAIS EMPRESA TRB.NORMAL E S.SIMPLES SERV COM ISS DEVIDO N O MUN]		
000000624	Prestação de Serviços	31/03/2020	Saldo ref 01/03/2020 a 31/03/2020 transferido para conta Passiva 418 - Resultado do Exercício - Período do Balanço	1.630,00	
000000418	Resultado do Exercício - Período d	31/03/2020	Saldo ref 01/03/2020 a 31/03/2020 transferido da conta 637 - Depreciações	104,59	
000000837	Depreciações	31/03/2020	Saldo ref 01/03/2020 a 31/03/2020 transferido para conta Passiva 418 - Resultado do Exercício - Período do Balanço		104,59
000000418	Resultado do Exercício - Período d	31/03/2020	Saldo ref 01/03/2020 a 31/03/2020 transferido da conta 934 - Rendimentos Sobre Aplicações Financeiras		7,51
000000934	Rendimentos Sobre Aplicações Fin	31/03/2020	Saldo ref 01/03/2020 a 31/03/2020 transferido para conta Passiva 418 - Resultado do Exercício - Período do Balanço	7,51	
000000418	Resultado do Exercício - Período d	31/03/2020	Saldo ref 01/03/2020 a 31/03/2020 transferido da conta 253 - Compra de Matéria Prima a Prazo	2.621,63	
000000253	Compra de Matéria Prima a Prazo	31/03/2020	Saldo ref 01/03/2020 a 31/03/2020 transferido para conta Passiva 418 - Resultado do Exercício - Período do Balanço		2.621,63
000000418	Resultado do Exercício - Período d	31/03/2020	Saldo ref 01/03/2020 a 31/03/2020 transferido da conta 1002 - Aquisição de Frete e sobre Mercadorias	272,40	
000001002	Aquisição de Fretes sobre Mercado	31/03/2020	Saldo ref 01/03/2020 a 31/03/2020 transferido para conta Passiva 418 - Resultado do Exercício - Período do Balanço		272,40
000000418	Resultado do Exercício - Período d	31/03/2020	Saldo ref 01/03/2020 a 31/03/2020 transferido da conta 2050 - Simples Nacional	5.500,61	
000002050	Simples Nacional	31/03/2020	Saldo ref 01/03/2020 a 31/03/2020 transferido para conta Passiva 418 - Resultado do Exercício - Período do Balanço		5.500,61
000000418	Resultado do Exercício - Período d	31/03/2020	Saldo ref 01/03/2020 a 31/03/2020 transferido da conta 1606 - Honorários contábeis	522,50	
000001606	Honorários contábeis	31/03/2020	Saldo ref 01/03/2020 a 31/03/2020 transferido para conta Passiva 418 - Resultado do Exercício - Período do Balanço		522,50
000000418	Resultado do Exercício - Período d	31/03/2020	Saldo ref 01/03/2020 a 31/03/2020 transferido da conta 12843 - Despesas bancárias CIVIA Cooperativa de crédito	45,00	
000012843	Despesas bancárias CIVIA Cooper	31/03/2020	Saldo ref 01/03/2020 a 31/03/2020 transferido para conta Passiva 418 - Resultado do Exercício - Período do Balanço		45,00
000000418	Resultado do Exercício - Período d	31/03/2020	Saldo ref 01/03/2020 a 31/03/2020 transferido da conta 12852 - Despesas bancárias Sicoob	65,00	
0000012852	Despesas bancárias Sicoob	31/03/2020	Saldo ref 01/03/2020 a 31/03/2020 transferido para conta Passiva 418 - Resultado do Exercício - Período do Balanço		65,00
000000418	Resultado do Exercício - Período d	31/03/2020	Saldo ref 01/03/2020 a 31/03/2020 transferido da conta 1255 - Juros ref. empréstimos e financiamentos Sicoob	222,94	
000001255	Juros ref. empréstimos e financiam	31/03/2020	Saldo ref 01/03/2020 a 31/03/2020 transferido para conta Passiva 418 - Resultado do Exercício - Período do Balanço		222,94
000000418	Resultado do Exercício - Período d	31/03/2020	Saldo ref 01/03/2020 a 31/03/2020 transferido para conta 415 - Lucros Acumulados	57.346,29	
000000415	Lucros Acumulados	31/03/2020	Saldo ref 01/03/2020 a 31/03/2020 transferido da conta Passiva 418 - Resultado do Exercício - Período do Balanço		57.346,29
TOTAIS DO DIA				158.401,90	158.401,90
TOTAIS DO MES				350.625,05	350.625,05
000000005	Caixa	01/04/2020	VALOR REF SAQUES CONTA BANCO SICOOB	500,00	
000000011	Banco Sicoob S.A. - 1	01/04/2020	VALOR REF SAQUES CONTA BANCO SICOOB		500,00
0000700346	Gabriel Fary	01/04/2020	Distribuição de Lucros de 01/03/2020 a 31/03/2020 de GABRIEL FARY		57.346,29
000000415	Lucros Acumulados	01/04/2020	Distribuição de Lucros de 01/03/2020 a 31/03/2020 de GABRIEL FARY	57.346,29	
TOTAIS DO DIA				57.846,29	57.846,29
000000005	Caixa	02/04/2020	VALOR REF SAQUES CONTA BANCO SICOOB	123,10	
000000011	Banco Sicoob S.A. - 1	02/04/2020	VALOR REF SAQUES CONTA BANCO SICOOB		123,10
TOTAIS DO DIA				123,10	123,10
000000603	Venda de Produtos em Geral	03/04/2020	NFE nr 292 ser 1 a CONDOMINIO EDIFICIO SOLAR DO PORTO		480,00
000000005	Caixa	03/04/2020	NFE nr 292 ser 1 a CONDOMINIO EDIFICIO SOLAR DO PORTO	480,00	
000000253	Compra de Matéria Prima a Prazo	03/04/2020	NFE nr 259555 ser 1 de FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - SC	62,10	
0000407306	FERRAGENS NEGRAO COM LTD	03/04/2020	NFE nr 259555 ser 1 de FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - SC		62,10
000000011	Banco Sicoob S.A. - 1	03/04/2020	VALOR REF DEPOSITOS CONTA BANCO SICOOB	14.000,00	
000000005	Caixa	03/04/2020	VALOR REF DEPOSITOS CONTA BANCO SICOOB		14.000,00
000000005	Caixa	03/04/2020	VALOR REF SAQUES CONTA BANCO SICOOB	4.596,75	
000000011	Banco Sicoob S.A. - 1	03/04/2020	VALOR REF SAQUES CONTA BANCO SICOOB		4.596,75
000012852	Despesas bancárias Sicoob	03/04/2020	VALOR REF DESPESAS BANCARIAS CONTA BANCO SICOOB	10,00	
000000011	Banco Sicoob S.A. - 1	03/04/2020	VALOR REF DESPESAS BANCARIAS CONTA BANCO SICOOB		10,00
TOTAIS DO DIA				19.028,85	19.028,85
000000011	Banco Sicoob S.A. - 1	06/04/2020	VALOR REF DEPOSITOS CONTA BANCO SICOOB	252,00	
000000005	Caixa	06/04/2020	VALOR REF DEPOSITOS CONTA BANCO SICOOB		252,00
000000005	Caixa	06/04/2020	VALOR REF SAQUES CONTA BANCO SICOOB	1.422,56	
000000011	Banco Sicoob S.A. - 1	06/04/2020	VALOR REF SAQUES CONTA BANCO SICOOB		1.422,56
TOTAIS DO DIA				1.674,56	1.674,56
000000253	Compra de Matéria Prima a Prazo	07/04/2020	NFE nr 259868 ser 1 de FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - SC	1.893,93	
0000407306	FERRAGENS NEGRAO COM LTD	07/04/2020	NFE nr 259868 ser 1 de FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - SC		1.893,93
0000420750	FERRAGENS NEGRAO COM. LTD	07/04/2020	Pagamento Dupl 11112101/002 FERRAGENS NEGRAO COM. LTDA.	368,81	
000000005	Caixa	07/04/2020	Pagamento Dupl 11112101/002 FERRAGENS NEGRAO COM. LTDA.		368,81
000000005	Caixa	07/04/2020	VALOR REF SAQUES CONTA BANCO SICOOB	944,72	
000000011	Banco Sicoob S.A. - 1	07/04/2020	VALOR REF SAQUES CONTA BANCO SICOOB		944,72
TOTAIS DO DIA				3.207,46	3.207,46
000000005	Caixa	08/04/2020	VALOR REF SAQUES BANCÁRIOS - CIVIA	677,21	
000002037	CIVIA cooperativa de crédito	08/04/2020	VALOR REF SAQUES BANCÁRIOS		677,21
000000005	Caixa	08/04/2020	VALOR REF SAQUES BANCÁRIOS - CIVIA	1.650,00	
000002037	CIVIA cooperativa de crédito	08/04/2020	VALOR REF SAQUES BANCÁRIOS		1.650,00
000012843	Despesas bancárias CIVIA Cooper	08/04/2020	VALOR REF DESPESAS BANCÁRIAS - CIVIA	6,50	

Prefeitura de Porto União - SC
FLS. 123
 Comissão de Licitação

LIVRO DIÁRIO GERAL

Empresa: GABRIEL FARY
 CNPJ: 27.517.454/0001-90 IE: 258584408
 Endereço: RUA ABSALAO CARNEIRO, 283 - APTO 13
 Bairro: CIDADE NOVA
 Cidade: PORTO UNIAO - SC
 Folha: 00015 Livro: 00004

Emp.: 311
 Fone: (042)99115-7111
 CEP: 89.400-000
 Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Conta	Nome da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
000002037	CIVIA cooperativa de crédito	08/04/2020	VALOR REF DESPESAS BANCÁRIAS		6,50
000000005	Caixa	08/04/2020	VALOR REF SAQUES CONTA BANCO SICOOB	228,54	
000000011	Banco Sicoob S.A. - 1	08/04/2020	VALOR REF SAQUES CONTA BANCO SICOOB		228,54
TOTALS DO DIA				2.562,25	2.562,25
000000603	Venda de Produtos em Geral	09/04/2020	NFE nr 293 ser 1 a MUNICIPIO DE QUATRO BARRAS		8.985,00
000000005	Caixa	09/04/2020	NFE nr 293 ser 1 a MUNICIPIO DE QUATRO BARRAS	6.985,00	
000000603	Venda de Produtos em Geral	09/04/2020	NFE nr 294 ser 1 a MUNICIPIO DE QUATRO BARRAS		5.564,00
000000005	Caixa	09/04/2020	NFE nr 294 ser 1 a MUNICIPIO DE QUATRO BARRAS	5.564,00	
000000603	Venda de Produtos em Geral	09/04/2020	NFE nr 295 ser 1 a MUNICIPIO DE QUATRO BARRAS		4.498,60
000000005	Caixa	09/04/2020	NFE nr 295 ser 1 a MUNICIPIO DE QUATRO BARRAS	4.498,60	
0000407306	FERRAGENS NEGRAO COM LTD	09/04/2020	Pagamento Dupl 2577431/002 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - SC	334,33	
000000005	Caixa	09/04/2020	Pagamento Dupl 2577431/002 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - SC		334,33
000000005	Caixa	09/04/2020	VALOR REF SAQUES CONTA BANCO SICOOB	676,29	
000000011	Banco Sicoob S.A. - 1	09/04/2020	VALOR REF SAQUES CONTA BANCO SICOOB		676,29
TOTALS DO DIA				18.058,22	18.058,22
000001187	Banco CIVIA cooperativa de crédito	13/04/2020	VALOR REF INTEGRALIZAÇÃO COTAS DE CAPITAL CIVIA - CIVIA	43,33	
000002037	CIVIA cooperativa de crédito	13/04/2020	VALOR REF INTEGRALIZAÇÃO COTAS DE CAPITAL CIVIA		43,33
000009088	Aplicação programada CIVIA coope	13/04/2020	VALOR REF TRANSFERENCIA P/ CONTA APLICAÇÃO PROGRAMADA BANCO CIVIA - CIVIA	50,00	
000002037	CIVIA cooperativa de crédito	13/04/2020	VALOR REF TRANSFERENCIA P/ CONTA APLICAÇÃO PROGRAMADA BANCO CIVIA		50,00
0000413913	SUCCESSOCONT LTDA - ME	13/04/2020	Pagamento Dupl 1851 SUCCESSOCONT LTDA - ME	522,50	
000000005	Caixa	13/04/2020	Pagamento Dupl 1851 SUCCESSOCONT LTDA - ME		522,50
000000005	Caixa	13/04/2020	VALOR REF SAQUES CONTA BANCO SICOOB	3.946,08	
000000011	Banco Sicoob S.A. - 1	13/04/2020	VALOR REF SAQUES CONTA BANCO SICOOB		3.946,08
TOTALS DO DIA				4.561,91	4.561,91
000000660	Compra de Matéria Prima a Vista	14/04/2020	NFE nr 295929 ser 1 de AVIAMENTOS BRUSQUE LTDA	170,86	
000000005	Caixa	14/04/2020	NFE nr 295929 ser 1 de AVIAMENTOS BRUSQUE LTDA		170,86
000001002	Aquisição de Fretes sobre Mercado	14/04/2020	CTE nr 1534792 ser 1 de EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA.	46,50	
000000005	Caixa	14/04/2020	CTE nr 1534792 ser 1 de EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA.		46,50
000000005	Caixa	14/04/2020	VALOR REF SAQUES CONTA BANCO SICOOB	125,37	
000000011	Banco Sicoob S.A. - 1	14/04/2020	VALOR REF SAQUES CONTA BANCO SICOOB		125,37
TOTALS DO DIA				342,73	342,73
000000253	Compra de Matéria Prima a Prazo	15/04/2020	NFE nr 260854 ser 1 de FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - SC	327,41	
0000407306	FERRAGENS NEGRAO COM LTD	15/04/2020	NFE nr 260854 ser 1 de FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - SC		327,41
000002037	CIVIA cooperativa de crédito	15/04/2020	VALOR REF DEPOSITOS BANCARIOS	480,00	
000000005	Caixa	15/04/2020	VALOR REF DEPOSITOS BANCARIOS - CIVIA		480,00
000000005	Caixa	15/04/2020	VALOR REF SAQUES BANCÁRIOS - CIVIA	15,60	
000002037	CIVIA cooperativa de crédito	15/04/2020	VALOR REF SAQUES BANCÁRIOS		15,60
000000011	Banco Sicoob S.A. - 1	15/04/2020	VALOR REF DEPOSITOS CONTA BANCO SICOOB	13.224,00	
000000005	Caixa	15/04/2020	VALOR REF DEPOSITOS CONTA BANCO SICOOB		13.224,00
000000005	Caixa	15/04/2020	VALOR REF SAQUES CONTA BANCO SICOOB	2.638,20	
000000011	Banco Sicoob S.A. - 1	15/04/2020	VALOR REF SAQUES CONTA BANCO SICOOB		2.638,20
000000011	Banco Sicoob S.A. - 1	15/04/2020	PAGAMENTO REF PARCELA EMPRESTIMO CONTA BANCO SICOOB		1.430,63
0000002461	Sicoob - Sistema de cooperativas d	15/04/2020	PAGAMENTO REF PARCELA EMPRESTIMO CONTA BANCO SICOOB		238,54
000001255	Juros ref. empréstimos e financiam	15/04/2020	PAGAMENTO JUROS REF PARCELA EMPRESTIMO CONTA BANCO SICOOB		197,09
TOTALS DO DIA				18.115,84	18.115,84
000000005	Caixa	16/04/2020	VALOR REF SAQUES CONTA BANCO SICOOB	716,44	
000000011	Banco Sicoob S.A. - 1	16/04/2020	VALOR REF SAQUES CONTA BANCO SICOOB		716,44
0000012852	Despesas bancárias Sicoob	16/04/2020	VALOR REF DESPESAS BANCARIAS CONTA BANCO SICOOB	10,00	
000000011	Banco Sicoob S.A. - 1	16/04/2020	VALOR REF DESPESAS BANCARIAS CONTA BANCO SICOOB		10,00
TOTALS DO DIA				726,44	726,44
0000422532	CIA DE FIACAO E TECIDOS CED	17/04/2020	Pagamento Dupl 0091204949/002 CIA DE FIACAO E TECIDOS CEDRO E CACH OEIRA	2.000,13	
000000005	Caixa	17/04/2020	Pagamento Dupl 0091204949/002 CIA DE FIACAO E TECIDOS CEDRO E CACH OEIRA		2.000,13
000000005	Caixa	17/04/2020	VALOR REF SAQUES CONTA BANCO SICOOB	2.272,55	
000000011	Banco Sicoob S.A. - 1	17/04/2020	VALOR REF SAQUES CONTA BANCO SICOOB		2.272,55
TOTALS DO DIA				4.272,68	4.272,68
0000407306	FERRAGENS NEGRAO COM LTD	19/04/2020	Pagamento Dupl 2577431/003 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - SC	334,33	
000000005	Caixa	19/04/2020	Pagamento Dupl 2577431/003 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - SC		334,33
TOTALS DO DIA				334,33	334,33
000001002	Aquisição de Fretes sobre Mercado	20/04/2020	CTE nr 3126125 ser 0 de TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESS AS LTDA	170,39	
000000005	Caixa	20/04/2020	CTE nr 3126125 ser 0 de TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESS AS LTDA		170,39
000000857	Serviços de Terceiros	20/04/2020	NF nr 188123 ser 1 de BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	102,32	
0000423499	BOLSA DE LICITACOES E LEILOE	20/04/2020	NF nr 188123 ser 1 de BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL		102,32
000002037	CIVIA cooperativa de crédito	20/04/2020	VALOR REF DEPOSITOS BANCARIOS	636,53	
000000005	Caixa	20/04/2020	VALOR REF DEPOSITOS BANCARIOS - CIVIA		636,53
0000012843	Despesas bancárias CIVIA Cooper	20/04/2020	VALOR REF DESPESAS BANCÁRIAS - CIVIA	4,00	
000002037	CIVIA cooperativa de crédito	20/04/2020	VALOR REF DESPESAS BANCÁRIAS		4,00
0000423499	BOLSA DE LICITACOES E LEILOE	20/04/2020	Pagamento Dupl 186123 BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	102,32	
			Pagamento Dupl 186123 BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL		

Pref. Mun. de Porto União - SC
 FLS. 124
 Comissão de Licitação


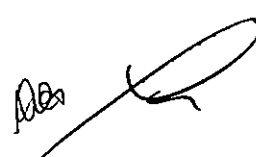
LIVRO DIÁRIO GERAL

Empresa: GABRIEL FARY
CNPJ: 27.517.454/0001-90 **IE:** 258584408
Endereço: RUA ABSALAO CARNEIRO, 283 - APTO 13
Bairro: CIDADE NOVA
Cidade: PORTO UNIAO - SC
Folha: 00016 **Livro:** 00004

Emp.: 311
Fone: (042)99115-7111
CEP: 89.400-000
Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Conta	Nome da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
000000005	Caixa	20/04/2020			102,32
000000005	Caixa	20/04/2020	Pagamento da Apuração 31/03/2020 Simples Nacional - Regime de Competência		5.500,61
0000002010	Simples Nacional a Recolher	20/04/2020	Pagamento da Apuração 31/03/2020 Simples Nacional - Regime de Competência	5.500,61	
000000011	Banco Sicoob S.A. - 1	20/04/2020	VALOR REF DEPOSITOS CONTA BANCO SICOOB	18.648,56	
000000005	Caixa	20/04/2020	VALOR REF DEPOSITOS CONTA BANCO SICOOB		18.648,56
000000005	Caixa	20/04/2020	VALOR REF SAQUES CONTA BANCO SICOOB	8.630,61	
000000011	Banco Sicoob S.A. - 1	20/04/2020	VALOR REF SAQUES CONTA BANCO SICOOB		8.630,61
0000012852	Despesas bancárias Sicoob	20/04/2020	VALOR REF DESPESAS BANCARIAS CONTA BANCO SICOOB	5,00	
000000011	Banco Sicoob S.A. - 1	20/04/2020	VALOR REF DESPESAS BANCARIAS CONTA BANCO SICOOB		5,00
0000700346	Gabriel Fary	20/04/2020	Pagamento do Lucro de 01/03/2020 a 31/03/2020 de GABRIEL FARY	28.346,29	
000000005	Caixa	20/04/2020	Pagamento do Lucro de 01/03/2020 a 31/03/2020 de GABRIEL FARY		28.346,29
TOTAIS DO DIA				62.146,83	62.146,83
000000005	Caixa	22/04/2020	VALOR REF SAQUES CONTA BANCO SICOOB	2.260,63	
000000011	Banco Sicoob S.A. - 1	22/04/2020	VALOR REF SAQUES CONTA BANCO SICOOB		2.260,63
0000012852	Despesas bancárias Sicoob	22/04/2020	VALOR REF DESPESAS BANCARIAS CONTA BANCO SICOOB	5,00	
000000011	Banco Sicoob S.A. - 1	22/04/2020	VALOR REF DESPESAS BANCARIAS CONTA BANCO SICOOB		5,00
TOTAIS DO DIA				2.265,63	2.265,63
0000001606	Honorários contábeis	23/04/2020	NF nr 1988 ser 1 de SUCESSOCONT LTDA - ME	522,50	
0000413913	SUCESSOCONT LTDA - ME	23/04/2020	NF nr 1988 ser 1 de SUCESSOCONT LTDA - ME		522,50
0000407306	FERRAGENS NEGRAO COM LTD	23/04/2020	Pagamento Dupl 2595551/001 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - SC	421,05	
000000005	Caixa	23/04/2020	Pagamento Dupl 2595551/001 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - SC		421,05
000000011	Banco Sicoob S.A. - 1	23/04/2020	VALOR REF DEPOSITOS CONTA BANCO SICOOB	12.415,70	
000000005	Caixa	23/04/2020	VALOR REF DEPOSITOS CONTA BANCO SICOOB		12.415,70
000000005	Caixa	23/04/2020	VALOR REF SAQUES CONTA BANCO SICOOB	3.373,53	
000000011	Banco Sicoob S.A. - 1	23/04/2020	VALOR REF SAQUES CONTA BANCO SICOOB		3.373,53
0000012852	Despesas bancárias Sicoob	23/04/2020	VALOR REF DESPESAS BANCARIAS CONTA BANCO SICOOB	5,00	
000000011	Banco Sicoob S.A. - 1	23/04/2020	VALOR REF DESPESAS BANCARIAS CONTA BANCO SICOOB		5,00
TOTAIS DO DIA				16.737,18	16.737,18
000000857	Serviços de Terceiros	24/04/2020	NF nr 186614 ser 1 de BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	181,41	
0000423499	BOLSA DE LICITACOES E LEIOE	24/04/2020	NF nr 186614 ser 1 de BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL		181,41
0000012843	Despesas bancárias CIVIA Cooper	24/04/2020	VALOR REF DESPESAS BANCÁRIAS - CIVIA	8,00	
0000002037	CIVIA cooperativa de crédito	24/04/2020	VALOR REF DESPESAS BANCÁRIAS		8,00
0000423499	BOLSA DE LICITACOES E LEIOE	24/04/2020	Pagamento Dupl 186614 BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	181,41	
000000005	Caixa	24/04/2020	Pagamento Dupl 186614 BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL		181,41
000000005	Caixa	24/04/2020	VALOR REF SAQUES CONTA BANCO SICOOB	2.675,00	
000000011	Banco Sicoob S.A. - 1	24/04/2020	VALOR REF SAQUES CONTA BANCO SICOOB		2.675,00
0000012852	Despesas bancárias Sicoob	24/04/2020	VALOR REF DESPESAS BANCARIAS CONTA BANCO SICOOB	5,00	
000000011	Banco Sicoob S.A. - 1	24/04/2020	VALOR REF DESPESAS BANCARIAS CONTA BANCO SICOOB		5,00
TOTAIS DO DIA				3.050,82	3.050,82
0000409093	WLE DESENVOLVIMENTO DE SO	25/04/2020	Pagamento Dupl 044388/007 WLE DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARES E AS SESSORIA LTDA - EPP	482,37	
000000005	Caixa	25/04/2020	Pagamento Dupl 044388/007 WLE DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARES E AS SESSORIA LTDA - EPP		482,37
TOTAIS DO DIA				482,37	482,37
0000407306	FERRAGENS NEGRAO COM LTD	27/04/2020	Pagamento Dupl 2598681/001 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - SC	631,31	
000000005	Caixa	27/04/2020	Pagamento Dupl 2598681/001 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - SC		631,31
000000005	Caixa	27/04/2020	VALOR REF SAQUES CONTA BANCO SICOOB	4.990,88	
000000011	Banco Sicoob S.A. - 1	27/04/2020	VALOR REF SAQUES CONTA BANCO SICOOB		4.990,88
0000012852	Despesas bancárias Sicoob	27/04/2020	VALOR REF DESPESAS BANCARIAS CONTA BANCO SICOOB	15,00	
000000011	Banco Sicoob S.A. - 1	27/04/2020	VALOR REF DESPESAS BANCARIAS CONTA BANCO SICOOB		15,00
TOTAIS DO DIA				5.637,19	5.637,19
000000603	Venda de Produtos em Geral	28/04/2020	NFE nr 296 ser 1 a MUNICIPIO DE CACADOR		14.884,80
000000005	Caixa	28/04/2020	NFE nr 296 ser 1 a MUNICIPIO DE CACADOR	14.884,80	
000000011	Banco Sicoob S.A. - 1	28/04/2020	VALOR REF DEPOSITOS CONTA BANCO SICOOB	14.270,53	
000000005	Caixa	28/04/2020	VALOR REF DEPOSITOS CONTA BANCO SICOOB		14.270,53
000000005	Caixa	28/04/2020	VALOR REF SAQUES CONTA BANCO SICOOB	1.151,11	
000000011	Banco Sicoob S.A. - 1	28/04/2020	VALOR REF SAQUES CONTA BANCO SICOOB		1.151,11
0000012852	Despesas bancárias Sicoob	28/04/2020	VALOR REF DESPESAS BANCARIAS CONTA BANCO SICOOB	5,00	
000000011	Banco Sicoob S.A. - 1	28/04/2020	VALOR REF DESPESAS BANCARIAS CONTA BANCO SICOOB		5,00
TOTAIS DO DIA				30.311,44	30.311,44
000000253	Compra de Matéria Prima a Prazo	29/04/2020	NFE nr 50055 ser 1 de TASHNER INDUSTRIA TEXTIL LTDA	1.476,91	
0000417641	TASHNER INDUSTRIA TEXTIL L	29/04/2020	NFE nr 50055 ser 1 de TASHNER INDUSTRIA TEXTIL LTDA		1.476,91
0000001002	Aquisição de Fretes sobre Mercado	29/04/2020	CTE nr 682395 ser 4 de EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	56,36	
000000005	Caixa	29/04/2020	CTE nr 682395 ser 4 de EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		56,36
000000011	Banco Sicoob S.A. - 1	29/04/2020	VALOR REF DEPOSITOS CONTA BANCO SICOOB	17.047,60	
000000005	Caixa	29/04/2020	VALOR REF DEPOSITOS CONTA BANCO SICOOB		17.047,60
000000005	Caixa	29/04/2020	VALOR REF SAQUES CONTA BANCO SICOOB	5.116,13	
000000011	Banco Sicoob S.A. - 1	29/04/2020	VALOR REF SAQUES CONTA BANCO SICOOB		5.116,13
0000012852	Despesas bancárias Sicoob	29/04/2020	VALOR REF DESPESAS BANCARIAS CONTA BANCO SICOOB	15,00	
000000011	Banco Sicoob S.A. - 1	29/04/2020	VALOR REF DESPESAS BANCARIAS CONTA BANCO SICOOB		15,00
TOTAIS DO DIA				23.712,00	23.712,00
000000253	Compra de Matéria Prima a Prazo	30/04/2020	NFE nr 262802 ser 1 de FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - SC	531,76	

Pref. Mun. de Porto União
 FLS. 125
 Comissão de Licitação

LIVRO DIÁRIO GERAL

Empresa: GABRIEL FARY
CNPJ: 27.517.454/0001-90 **IE:** 258584408
Endereço: RUA ABSALAO CARNEIRO, 283 - APTO 13
Bairro: CIDADE NOVA
Cidade: PORTO UNIAO - SC
Folha: 00017 **Livro:** 00004

Emp.: 311
Fone: (042)99115-7111
CEP: 89.400-000
Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Conta	Nome da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
0000407308	FERRAGENS NEGRAO COM LTD	30/04/2020	NFE nr 282802 ser 1 de FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - SC		531,78
0000012909	Pró labore Gabriel Fary	30/04/2020	Estouro mes atual GABRIEL FARY 04/2020	0,88	
0000012909	Pró labore Gabriel Fary	30/04/2020	Desconto estouro mes anterior GABRIEL FARY 04/2020		0,88
0000000005	Caixa	30/04/2020	VALOR REF SAQUES BANCÁRIOS - CIVIA	1.454,71	
0000002037	CIVIA cooperativa de crédito	30/04/2020	VALOR REF SAQUES BANCÁRIOS		1.454,71
0000012843	Despesas bancárias CIVIA Cooper	30/04/2020	VALOR REF DESPESAS BANCÁRIAS - CIVIA	6,50	
0000002037	CIVIA cooperativa de crédito	30/04/2020	VALOR REF DESPESAS BANCÁRIAS		6,50
0000090088	Aplicação programada CIVIA coope	30/04/2020	VALOR REF RENDIMENTOS CONTA APLICAÇÃO PROGRAMADA BANCO CIVIA	4,96	
0000000934	Rendimentos Sobre Aplicações Fin	30/04/2020	VALOR REF RENDIMENTOS CONTA APLICAÇÃO PROGRAMADA BANCO CIVIA		4,96
0000090085	CIVIA cooperativa de crédito	30/04/2020	VALOR REF RENDIMENTOS CONTA APLICAÇÃO BANCO CIVIA	1,49	
0000000934	Rendimentos Sobre Aplicações Fin	30/04/2020	VALOR REF RENDIMENTOS CONTA APLICAÇÃO BANCO CIVIA		1,49
0000000837	Depreciações	30/04/2020	Encargos de Depreciação Máquinas/Equipamentos - BEM: 1 SUBBEM: 1 - COMPR	6,17	
0000000210	(-)Depreciação Acumulada Máquin	30/04/2020	Encargos de Depreciação Máquinas/Equipamentos - BEM: 1 SUBBEM: 1 - COMPR		6,17
0000000837	Depreciações	30/04/2020	Encargos de Depreciação Computadores e Periféricos - BEM: 1 SUBBEM: 2 - MO	8,02	
0000000212	(-)Depreciação Acumulada Comput	30/04/2020	Encargos de Depreciação Computadores e Periféricos - BEM: 1 SUBBEM: 2 - MO		8,02
0000000837	Depreciações	30/04/2020	Encargos de Depreciação Computadores e Periféricos - BEM: 1 SUBBEM: 1 - MIC	55,25	
0000000212	(-)Depreciação Acumulada Comput	30/04/2020	Encargos de Depreciação Computadores e Periféricos - BEM: 1 SUBBEM: 1 - MIC		55,25
0000000837	Depreciações	30/04/2020	Encargos de Depreciação Mercadorias para aluguel - BEM: 3 SUBBEM: 1 - CENT	6,15	
0000000215	(-)Depreciações acumuladas s/ mer	30/04/2020	Encargos de Depreciação Mercadorias para aluguel - BEM: 3 SUBBEM: 1 - CENT		6,15
0000000837	Depreciações	30/04/2020	Encargos de Depreciação Mercadorias para aluguel - BEM: 2 SUBBEM: 1 - CASTE	3,69	
0000000215	(-)Depreciações acumuladas s/ mer	30/04/2020	Encargos de Depreciação Mercadorias para aluguel - BEM: 2 SUBBEM: 1 - CASTE		3,69
0000000837	Depreciações	30/04/2020	Encargos de Depreciação Mercadorias para aluguel - BEM: 1 SUBBEM: 1 - TOBO	17,03	
0000000215	(-)Depreciações acumuladas s/ mer	30/04/2020	Encargos de Depreciação Mercadorias para aluguel - BEM: 1 SUBBEM: 1 - TOBO		17,03
0000000837	Depreciações	30/04/2020	Encargos de Depreciação Mercadorias para aluguel - BEM: 4 SUBBEM: 1 - MOTO	4,92	
0000000215	(-)Depreciações acumuladas s/ mer	30/04/2020	Encargos de Depreciação Mercadorias para aluguel - BEM: 4 SUBBEM: 1 - MOTO		4,92
0000417641	TASCHNER INDUSTRIA TEXTIL L	30/04/2020	Pagamento Dupl 50055/001 TASCHNER INDUSTRIA TEXTIL LTDA	1.476,91	
0000000005	Caixa	30/04/2020	Pagamento Dupl 50055/001 TASCHNER INDUSTRIA TEXTIL LTDA		1.476,91
0000002050	Simples Nacional	30/04/2020	Valor do Simples Nacional - Regime de Competência Gerados no mês	2.714,38	
0000002010	Simples Nacional a Recolher	30/04/2020	Valor do Simples Nacional - Regime de Competência Gerados no mês		2.714,38
0000000011	Banco Sicoob S.A. - 1	30/04/2020	VALOR REF DEPOSITOS CONTA BANCO SICOOB	1.244,46	
0000000005	Caixa	30/04/2020	VALOR REF DEPOSITOS CONTA BANCO SICOOB		1.244,46
0000000005	Caixa	30/04/2020	VALOR REF SAQUES CONTA BANCO SICOOB	6.531,28	
0000000011	Banco Sicoob S.A. - 1	30/04/2020	VALOR REF SAQUES CONTA BANCO SICOOB		6.531,28
0000012852	Despesas bancárias Sicoob	30/04/2020	VALOR REF DESPESAS BANCARIAS CONTA BANCO SICOOB	25,00	
0000000011	Banco Sicoob S.A. - 1	30/04/2020	VALOR REF DESPESAS BANCARIAS CONTA BANCO SICOOB		25,00
0000000418	Resultado do Exercício - Período d	30/04/2020	Saldo ref 01/04/2020 a 30/04/2020 transferido da conta 603.1 - Venda de Produto		32.412,40
0000000603	Venda de Produtos em Geral	30/04/2020	Saldo ref 01/04/2020 a 30/04/2020 transferido para conta Passiva 418 - Resultado	32.412,40	
0000000418	Resultado do Exercício - Período d	30/04/2020	Saldo ref 01/04/2020 a 30/04/2020 transferido da conta 660 - Compra de Matéria		170,86
0000000660	Compra de Matéria Prima a Vista	30/04/2020	Saldo ref 01/04/2020 a 30/04/2020 transferido para conta Passiva 418 - Resultado	170,86	
0000000418	Resultado do Exercício - Período d	30/04/2020	Saldo ref 01/04/2020 a 30/04/2020 transferido da conta 637 - Depreciações	101,23	
0000000837	Depreciações	30/04/2020	Saldo ref 01/04/2020 a 30/04/2020 transferido para conta Passiva 418 - Resultado		101,23
0000000418	Resultado do Exercício - Período d	30/04/2020	Saldo ref 01/04/2020 a 30/04/2020 transferido da conta 857 - Serviços de Terceiro	283,73	
0000000857	Serviços de Terceiros	30/04/2020	Saldo ref 01/04/2020 a 30/04/2020 transferido para conta Passiva 418 - Resultado		283,73
0000000418	Resultado do Exercício - Período d	30/04/2020	Saldo ref 01/04/2020 a 30/04/2020 transferido da conta 934 - Rendimentos Sobre		6,45
0000000934	Rendimentos Sobre Aplicações Fin	30/04/2020	Saldo ref 01/04/2020 a 30/04/2020 transferido para conta Passiva 418 - Resultado	6,45	
0000000418	Resultado do Exercício - Período d	30/04/2020	Saldo ref 01/04/2020 a 30/04/2020 transferido da conta 253 - Compra de Matéria	5.072,11	
0000000253	Compra de Matéria Prima a Prazo	30/04/2020	Saldo ref 01/04/2020 a 30/04/2020 transferido para conta Passiva 418 - Resultado		5.072,11
0000000418	Resultado do Exercício - Período d	30/04/2020	Saldo ref 01/04/2020 a 30/04/2020 transferido da conta 1002 - Aquisição de Frete	273,25	
0000001002	Aquisição de Fretes sobre Mercado	30/04/2020	Saldo ref 01/04/2020 a 30/04/2020 transferido para conta Passiva 418 - Resultado		273,25
0000000418	Resultado do Exercício - Período d	30/04/2020	Saldo ref 01/04/2020 a 30/04/2020 transferido da conta 2050 - Simples Nacional	2.714,38	
0000002050	Simples Nacional	30/04/2020	Saldo ref 01/04/2020 a 30/04/2020 transferido para conta Passiva 418 - Resultado		2.714,38
0000000418	Resultado do Exercício - Período d	30/04/2020	Saldo ref 01/04/2020 a 30/04/2020 transferido da conta 1606 - Honorários contábe	522,50	
0000001606	Honorários contábeis	30/04/2020	Saldo ref 01/04/2020 a 30/04/2020 transferido para conta Passiva 418 - Resultado		522,50
0000000418	Resultado do Exercício - Período d	30/04/2020	Saldo ref 01/04/2020 a 30/04/2020 transferido da conta 12843 - Despesas bancári	25,00	
0000012843	Despesas bancárias CIVIA Cooper	30/04/2020	Saldo ref 01/04/2020 a 30/04/2020 transferido para conta Passiva 418 - Resultado		25,00
0000000418	Resultado do Exercício - Período d	30/04/2020	Saldo ref 01/04/2020 a 30/04/2020 transferido da conta 12852 - Despesas bancári	100,00	
			as Sicoob		

Pref. Mun. de Porto União - SC
FLS. 126
 Comissão de Licitação

LIVRO DIÁRIO GERAL

Empresa: GABRIEL FARY
CNPJ: 27.517.454/0001-90 **IE:** 258584408
Endereço: RUA ABSALAO CARNEIRO, 283 - APTO 13
Bairro: CIDADE NOVA
Cidade: PORTO UNIAO - SC
Folha: 00018 **Livro:** 00004

Emp.: 311
Fone: (042)99115-7111
CEP: 89.400-000
Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Conta	Nome da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
0000012852	Despesas bancárias Sicoob	30/04/2020	Saldo ref 01/04/2020 a 30/04/2020 transferido para conta Passiva 418 - Resultado do Exercício - Período do Balanço		100,00
0000000418	Resultado do Exercício - Período d	30/04/2020	Saldo ref 01/04/2020 a 30/04/2020 transferido da conta 1255 - Juros ref. empréstimos e financiamentos Sicoob	197,09	
0000001255	Juros ref. empréstimos e financiam	30/04/2020	Saldo ref 01/04/2020 a 30/04/2020 transferido para conta Passiva 418 - Resultado do Exercício - Período do Balanço		197,09
0000000418	Resultado do Exercício - Período d	30/04/2020	Saldo ref 01/04/2020 a 30/04/2020 transferido para conta 415 - Lucros Acumulados	22.958,70	
0000000415	Lucros Acumulados	30/04/2020	Saldo ref 01/04/2020 a 30/04/2020 transferido da conta Passiva 418 - Resultado do Exercício - Período do Balanço		22.958,70
TOTALS DO DIA				78.931,26	78.931,26
TOTALS DO MES				355.029,38	355.029,38
0000700346	Gabriel Fary	01/05/2020	Distribuição de Lucros de 01/04/2020 a 30/04/2020 de GABRIEL FARY		20.568,54
0000000415	Lucros Acumulados	01/05/2020	Distribuição de Lucros de 01/04/2020 a 30/04/2020 de GABRIEL FARY	20.568,54	
TOTALS DO DIA				20.568,54	20.568,54
0000000740	Compra de Mercadoria para Raven	04/05/2020	NFE nr 62847 ser 1 de GIRASSOL ATACADISTA DE LOUCAS SANITARIAS EIRE LLI EPP	1.454,71	
0000000005	Caixa	04/05/2020	NFE nr 62847 ser 1 de GIRASSOL ATACADISTA DE LOUCAS SANITARIAS EIRE LLI EPP		1.454,71
0000000011	Banco Sicoob S.A. - 1	04/05/2020	VALOR REF DEPOSITOS CONTA BANCO SICOOB	18.652,74	
0000000005	Caixa	04/05/2020	VALOR REF DEPOSITOS CONTA BANCO SICOOB		18.652,74
0000000005	Caixa	04/05/2020	VALOR REF SAQUES CONTA BANCO SICOOB	1.223,92	
0000000011	Banco Sicoob S.A. - 1	04/05/2020	VALOR REF SAQUES CONTA BANCO SICOOB		1.223,92
TOTALS DO DIA				21.331,37	21.331,37
0000000005	Caixa	05/05/2020	VALOR REF SAQUES CONTA BANCO SICOOB	3.226,46	
0000000011	Banco Sicoob S.A. - 1	05/05/2020	VALOR REF SAQUES CONTA BANCO SICOOB		3.226,46
0000012852	Despesas bancárias Sicoob	05/05/2020	VALOR REF DESPESAS BANCARIAS CONTA BANCO SICOOB	10,00	
0000000011	Banco Sicoob S.A. - 1	05/05/2020	VALOR REF DESPESAS BANCARIAS CONTA BANCO SICOOB		10,00
TOTALS DO DIA				3.236,46	3.236,46
0000000253	Compra de Matéria Prima a Prazo	06/05/2020	NFE nr 263410 ser 1 de FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - SC	499,04	
0000407306	FERRAGENS NEGRAO COM LTD	06/05/2020	NFE nr 263410 ser 1 de FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - SC		499,04
0000000005	Caixa	06/05/2020	VALOR REF SAQUES CONTA BANCO SICOOB	8.740,82	
0000000011	Banco Sicoob S.A. - 1	06/05/2020	VALOR REF SAQUES CONTA BANCO SICOOB		8.740,82
0000012852	Despesas bancárias Sicoob	06/05/2020	VALOR REF DESPESAS BANCARIAS CONTA BANCO SICOOB	15,00	
0000000011	Banco Sicoob S.A. - 1	06/05/2020	VALOR REF DESPESAS BANCARIAS CONTA BANCO SICOOB		15,00
TOTALS DO DIA				9.254,86	9.254,86
0000407306	FERRAGENS NEGRAO COM LTD	07/05/2020	Pagamento Dupl 2598681/002 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - SC	631,31	
0000000005	Caixa	07/05/2020	Pagamento Dupl 2598681/002 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - SC		631,31
0000000005	Caixa	07/05/2020	VALOR REF SAQUES CONTA BANCO SICOOB	3.133,96	
0000000011	Banco Sicoob S.A. - 1	07/05/2020	VALOR REF SAQUES CONTA BANCO SICOOB		3.133,96
0000012852	Despesas bancárias Sicoob	07/05/2020	VALOR REF DESPESAS BANCARIAS CONTA BANCO SICOOB	5,00	
0000000011	Banco Sicoob S.A. - 1	07/05/2020	VALOR REF DESPESAS BANCARIAS CONTA BANCO SICOOB		5,00
TOTALS DO DIA				3.770,27	3.770,27
0000000011	Banco Sicoob S.A. - 1	08/05/2020	VALOR REF DEPOSITOS CONTA BANCO SICOOB	1.248,67	
0000000005	Caixa	08/05/2020	VALOR REF DEPOSITOS CONTA BANCO SICOOB		1.248,67
0000000005	Caixa	08/05/2020	VALOR REF SAQUES CONTA BANCO SICOOB	3.990,32	
0000000011	Banco Sicoob S.A. - 1	08/05/2020	VALOR REF SAQUES CONTA BANCO SICOOB		3.990,32
TOTALS DO DIA				5.238,99	5.238,99
0000001187	Banco CIVIA cooperativa de crédito	11/05/2020	VALOR REF INTEGRALIZAÇÃO COTAS DE CAPITAL CIVIA - CIVIA	43,33	
0000002037	CIVIA cooperativa de crédito	11/05/2020	VALOR REF INTEGRALIZAÇÃO COTAS DE CAPITAL CIVIA		43,33
0000090068	Aplicação programada CIVIA coope	11/05/2020	VALOR REF TRANSFERENCIA P/ CONTA APLICAÇÃO PROGRAMADA BANCO CIVIA - CIVIA	50,00	
0000002037	CIVIA cooperativa de crédito	11/05/2020	VALOR REF TRANSFERENCIA P/ CONTA APLICAÇÃO PROGRAMADA BANCO CIVIA		50,00
0000413913	SUCESSOCONT LTDA - ME	11/05/2020	Pagamento Dupl 1986 SUCESSOCONT LTDA - ME	522,50	
0000000005	Caixa	11/05/2020	Pagamento Dupl 1986 SUCESSOCONT LTDA - ME		522,50
0000000005	Caixa	11/05/2020	VALOR REF SAQUES CONTA BANCO SICOOB	10.412,47	
0000000011	Banco Sicoob S.A. - 1	11/05/2020	VALOR REF SAQUES CONTA BANCO SICOOB		10.412,47
0000012852	Despesas bancárias Sicoob	11/05/2020	VALOR REF DESPESAS BANCARIAS CONTA BANCO SICOOB	5,00	
0000000011	Banco Sicoob S.A. - 1	11/05/2020	VALOR REF DESPESAS BANCARIAS CONTA BANCO SICOOB		5,00
TOTALS DO DIA				11.033,30	11.033,30
0000000005	Caixa	12/05/2020	VALOR REF SAQUES CONTA BANCO SICOOB	231,78	
0000000011	Banco Sicoob S.A. - 1	12/05/2020	VALOR REF SAQUES CONTA BANCO SICOOB		231,78
TOTALS DO DIA				231,78	231,78
0000000603	Venda de Produtos em Geral	13/05/2020	NFE nr 297 ser 1 a MUNICIPIO DE PORTO UNIAO		334,80
0000000005	Caixa	13/05/2020	NFE nr 297 ser 1 a MUNICIPIO DE PORTO UNIAO	334,80	
0000000860	Compra de Matéria Prima a Vista	13/05/2020	NFE nr 127 ser 1 de L. T. SCHREINER E CIA LTDA - ME	190,00	
0000000005	Caixa	13/05/2020	NFE nr 127 ser 1 de L. T. SCHREINER E CIA LTDA - ME		190,00
0000000253	Compra de Matéria Prima a Prazo	13/05/2020	NFE nr 264458 ser 1 de FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - SC	1.078,34	
0000407306	FERRAGENS NEGRAO COM LTD	13/05/2020	NFE nr 264458 ser 1 de FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - SC		1.078,34
0000407306	FERRAGENS NEGRAO COM LTD	13/05/2020	Pagamento Dupl 2595551/002 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - SC	421,05	
0000000005	Caixa	13/05/2020	Pagamento Dupl 2595551/002 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - SC		421,05
0000000005	Caixa	13/05/2020	VALOR REF SAQUES CONTA BANCO SICOOB	698,04	
0000000011	Banco Sicoob S.A. - 1	13/05/2020	VALOR REF SAQUES CONTA BANCO SICOOB		698,04

Prefeitura Municipal de Porto Uniao
FLS. 127
 Comissão de Link

LIVRO DIÁRIO GERAL

Empresa: GABRIEL FARY
 CNPJ: 27.517.454/0001-90 IE: 258584408
 Endereço: RUA ABSALAO CARNEIRO, 283 - APTO 13
 Bairro: CIDADE NOVA
 Cidade: PORTO UNIAO - SC
 Folha: 00019 Livro: 00004

Emp.: 311
 Fone: (042)99115-7111
 CEP: 89.400-000
 Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Conta	Nome da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
TOTAIS DO DIA				2.722,23	2.722,23
000000005	Caixa	14/05/2020	VALOR REF SAQUES CONTA BANCO SICOOB	913,20	
000000011	Banco Sicoob S.A. - 1	14/05/2020	VALOR REF SAQUES CONTA BANCO SICOOB		913,20
0000012852	Despesas bancárias Sicoob	14/05/2020	VALOR REF DESPESAS BANCARIAS CONTA BANCO SICOOB	5,00	
000000011	Banco Sicoob S.A. - 1	14/05/2020	VALOR REF DESPESAS BANCARIAS CONTA BANCO SICOOB		5,00
TOTAIS DO DIA				918,20	918,20
0000407306	FERRAGENS NEGRAO COM LTD	15/05/2020	Pagamento Dupl 2606541/001 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - SC	327,41	
000000005	Caixa	15/05/2020	Pagamento Dupl 2606541/001 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - SC		327,41
000000011	Banco Sicoob S.A. - 1	15/05/2020	VALOR REF DEPOSITOS CONTA BANCO SICOOB	334,80	
000000005	Caixa	15/05/2020	VALOR REF DEPOSITOS CONTA BANCO SICOOB		334,80
000000005	Caixa	15/05/2020	VALOR REF SAQUES CONTA BANCO SICOOB	3.355,06	
000000011	Banco Sicoob S.A. - 1	15/05/2020	VALOR REF SAQUES CONTA BANCO SICOOB		3.355,06
000000011	Banco Sicoob S.A. - 1	15/05/2020	PAGAMENTO REF PARCELA EMPRESTIMO CONTA BANCO SICOOB		1.430,63
0000002461	Sicoob - Sistema de cooperativas d	15/05/2020	PAGAMENTO REF PARCELA EMPRESTIMO CONTA BANCO SICOOB	1.259,94	
0000001255	Juros ref. empréstimos e financiam	15/05/2020	PAGAMENTO JUROS REF PARCELA EMPRESTIMO CONTA BANCO SICOOB	170,69	
TOTAIS DO DIA				5.447,90	5.447,90
0000407306	FERRAGENS NEGRAO COM LTD	17/05/2020	Pagamento Dupl 2598681/003 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - SC	631,31	
000000005	Caixa	17/05/2020	Pagamento Dupl 2598681/003 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - SC		631,31
0000422532	CIA DE FIACAO E TECIDOS CED	17/05/2020	Pagamento Dupl 0091204949/003 CIA DE FIACAO E TECIDOS CEDRO E CACH	2.000,18	
000000005	Caixa	17/05/2020	Pagamento Dupl 0091204949/003 CIA DE FIACAO E TECIDOS CEDRO E CACH		2.000,18
TOTAIS DO DIA				2.631,49	2.631,49
0000001606	Honorários contábeis	18/05/2020	NF nr 2123 ser 1 de SUCESSOCONT LTDA - ME	522,50	
0000413913	SUCESSOCONT LTDA - ME	18/05/2020	NF nr 2123 ser 1 de SUCESSOCONT LTDA - ME		522,50
0000000603	Venda de Produtos em Geral	18/05/2020	NFE nr 298 ser 1 a AUTO POSTO VERENKA LTDA.		4.230,00
000000005	Caixa	18/05/2020	NFE nr 298 ser 1 a AUTO POSTO VERENKA LTDA.	4.230,00	
000000005	Caixa	18/05/2020	VALOR REF SAQUES CONTA BANCO SICOOB	9.425,64	
000000011	Banco Sicoob S.A. - 1	18/05/2020	VALOR REF SAQUES CONTA BANCO SICOOB		9.425,64
0000012852	Despesas bancárias Sicoob	18/05/2020	VALOR REF DESPESAS BANCARIAS CONTA BANCO SICOOB	5,00	
000000011	Banco Sicoob S.A. - 1	18/05/2020	VALOR REF DESPESAS BANCARIAS CONTA BANCO SICOOB		5,00
TOTAIS DO DIA				14.183,14	14.183,14
000000005	Caixa	19/05/2020	VALOR REF SAQUES CONTA BANCO SICOOB	1.083,27	
000000011	Banco Sicoob S.A. - 1	19/05/2020	VALOR REF SAQUES CONTA BANCO SICOOB		1.083,27
TOTAIS DO DIA				1.083,27	1.083,27
0000001606	Honorários contábeis	20/05/2020	NF nr 2201 ser 1 de SUCESSOCONT LTDA - ME	75,00	
0000413913	SUCESSOCONT LTDA - ME	20/05/2020	NF nr 2201 ser 1 de SUCESSOCONT LTDA - ME		75,00
0000000253	Compra de Matéria Prima a Prazo	20/05/2020	NFE nr 265515 ser 1 de FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - SC	324,48	
0000407306	FERRAGENS NEGRAO COM LTD	20/05/2020	NFE nr 265515 ser 1 de FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - SC		324,48
000000011	Banco Sicoob S.A. - 1	20/05/2020	VALOR REF DEPOSITOS CONTA BANCO SICOOB	1.537,50	
000000005	Caixa	20/05/2020	VALOR REF DEPOSITOS CONTA BANCO SICOOB		1.537,50
000000005	Caixa	20/05/2020	VALOR REF SAQUES CONTA BANCO SICOOB	464,78	
000000011	Banco Sicoob S.A. - 1	20/05/2020	VALOR REF SAQUES CONTA BANCO SICOOB		464,78
TOTAIS DO DIA				2.401,76	2.401,76
000000005	Caixa	21/05/2020	VALOR REF SAQUES CONTA BANCO SICOOB	97,88	
000000011	Banco Sicoob S.A. - 1	21/05/2020	VALOR REF SAQUES CONTA BANCO SICOOB		97,88
TOTAIS DO DIA				97,88	97,88
000000005	Caixa	22/05/2020	VALOR REF SAQUES CONTA BANCO SICOOB	241,71	
000000011	Banco Sicoob S.A. - 1	22/05/2020	VALOR REF SAQUES CONTA BANCO SICOOB		241,71
0000012852	Despesas bancárias Sicoob	22/05/2020	VALOR REF DESPESAS BANCARIAS CONTA BANCO SICOOB	5,00	
000000011	Banco Sicoob S.A. - 1	22/05/2020	VALOR REF DESPESAS BANCARIAS CONTA BANCO SICOOB		5,00
TOTAIS DO DIA				246,71	246,71
0000000660	Compra de Matéria Prima a Vista	25/05/2020	NFE nr 2500 ser 1 de TEXTIBA COMERCIO DE TECIDOS EIRELI	940,00	
000000005	Caixa	25/05/2020	NFE nr 2500 ser 1 de TEXTIBA COMERCIO DE TECIDOS EIRELI		940,00
0000012843	Despesas bancárias CIVIA Cooper	25/05/2020	VALOR REF DESPESAS BANCÁRIAS - CIVIA	8,00	
0000002037	CIVIA cooperativa de crédito	25/05/2020	VALOR REF DESPESAS BANCÁRIAS		8,00
0000409093	WLE DESENVOLVIMENTO DE SO	25/05/2020	Pagamento Dupl 044388/008 WLE DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARES E AS	482,37	
000000005	Caixa	25/05/2020	Pagamento Dupl 044388/008 WLE DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARES E AS		482,37
000000005	Caixa	25/05/2020	VALOR REF SAQUES CONTA BANCO SICOOB	2.383,90	
000000011	Banco Sicoob S.A. - 1	25/05/2020	VALOR REF SAQUES CONTA BANCO SICOOB		2.383,90
0000012852	Despesas bancárias Sicoob	25/05/2020	VALOR REF DESPESAS BANCARIAS CONTA BANCO SICOOB	10,00	
000000011	Banco Sicoob S.A. - 1	25/05/2020	VALOR REF DESPESAS BANCARIAS CONTA BANCO SICOOB		10,00
0000700348	Gabriel Fary	25/05/2020	Pagamento do Lucro de 01/03/2020 a 31/03/2020 de GABRIEL FARY	29.000,00	
000000005	Caixa	25/05/2020	Pagamento do Lucro de 01/03/2020 a 31/03/2020 de GABRIEL FARY		29.000,00
TOTAIS DO DIA				32.824,27	32.824,27
0000001002	Aquisição de Fretes sobre Mercado	26/05/2020	CTE nr 371317 ser 5 de REUNIDAS TRANSPORTADORA RODOVIARIA DE CAR	50,75	
000000005	Caixa	26/05/2020	CTE nr 371317 ser 5 de REUNIDAS TRANSPORTADORA RODOVIARIA DE CAR		50,75
0000001608	Impostos e taxas estaduais	26/05/2020	PAGAMENTO TAXA ESTADUAL - CERTIDAO EX-MEI	19,00	
000000005	Caixa	26/05/2020	PAGAMENTO TAXA ESTADUAL - CERTIDAO EX-MEI		19,00

Prefeitura Municipal de Porto União - SC
 FLS. 128
 Comissão de Licitação

The bottom of the page features several handwritten signatures and a large circular stamp. The stamp contains the text 'Comissão de Licitação' and 'FLS. 128'. There are also some illegible handwritten notes and initials scattered across the bottom right area.

LIVRO DIÁRIO GERAL

Empresa: GABRIEL FARY
CNPJ: 27.517.454/0001-90 **IE:** 258584408
Endereço: RUA ABSALAO CARNEIRO, 283 - APTO 13
Bairro: CIDADE NOVA
Cidade: PORTO UNIAO - SC
Folha: 00020 **Livro:** 00004

Emp.: 311
Fone: (042)99115-7111
CEP: 89.400-000
Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Conta	Nome da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
000000005	Caixa	26/05/2020	VALOR REF SAQUES CONTA BANCO SICOOB	1.198,59	
000000011	Banco Sicoob S.A. - 1	26/05/2020	VALOR REF SAQUES CONTA BANCO SICOOB		1.198,59
TOTALS DO DIA				1.268,34	1.268,34
000000005	Caixa	27/05/2020	VALOR REF SAQUES CONTA BANCO SICOOB	23,50	
000000011	Banco Sicoob S.A. - 1	27/05/2020	VALOR REF SAQUES CONTA BANCO SICOOB		23,50
TOTALS DO DIA				23,50	23,50
000000005	Caixa	28/05/2020	VALOR REF SAQUES CONTA BANCO SICOOB	3.774,10	
000000011	Banco Sicoob S.A. - 1	28/05/2020	VALOR REF SAQUES CONTA BANCO SICOOB		3.774,10
0000012852	Despesas bancárias Sicoob	28/05/2020	VALOR REF DESPESAS BANCARIAS CONTA BANCO SICOOB	5,00	
000000011	Banco Sicoob S.A. - 1	28/05/2020	VALOR REF DESPESAS BANCARIAS CONTA BANCO SICOOB		5,00
TOTALS DO DIA				3.779,10	3.779,10
000000660	Compra de Matéria Prima a Vista	29/05/2020	NFE nr 467095 ser 5 de TEVERE SA	1.050,00	
000000005	Caixa	29/05/2020	NFE nr 467095 ser 5 de TEVERE SA		1.050,00
0000090088	Aplicação programada CIVIA coope	29/05/2020	VALOR REF RENDIMENTOS CONTA APLICAÇÃO PROGRAMADA BANCO CIVIA	4,28	
0000000934	Rendimentos Sobre Aplicações Fin	29/05/2020	VALOR REF RENDIMENTOS CONTA APLICAÇÃO PROGRAMADA BANCO CIVIA		4,28
000000005	Caixa	29/05/2020	VALOR REF SAQUES CONTA BANCO SICOOB	661,54	
000000011	Banco Sicoob S.A. - 1	29/05/2020	VALOR REF SAQUES CONTA BANCO SICOOB		661,54
0000012852	Despesas bancárias Sicoob	29/05/2020	VALOR REF DESPESAS BANCARIAS CONTA BANCO SICOOB	25,00	
000000011	Banco Sicoob S.A. - 1	29/05/2020	VALOR REF DESPESAS BANCARIAS CONTA BANCO SICOOB		25,00
0000700346	Gabriel Fary	29/05/2020	Pagamento do Lucro de 01/04/2020 a 30/04/2020 de GABRIEL FARY	20.568,54	
000000005	Caixa	29/05/2020	Pagamento do Lucro de 01/04/2020 a 30/04/2020 de GABRIEL FARY		20.568,54
TOTALS DO DIA				22.309,36	22.309,36
0000407306	FERRAGENS NEGRAO COM LTD	30/05/2020	Pagamento Dupl 2628021/001 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - SC	531,76	
000000005	Caixa	30/05/2020	Pagamento Dupl 2628021/001 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - SC		531,76
TOTALS DO DIA				531,76	531,76
0000090085	CIVIA cooperativa de crédito	31/05/2020	VALOR REF RENDIMENTOS CONTA APLICAÇÃO BANCO CIVIA	1,24	
0000000934	Rendimentos Sobre Aplicações Fin	31/05/2020	VALOR REF RENDIMENTOS CONTA APLICAÇÃO BANCO CIVIA		1,24
0000000837	Depreciações	31/05/2020	Encargos de Depreciação Máquinas/Equipamentos - BEM: 1 SUBBEM: 1 - COMPR ESSOR DE AR 10PCM MONO 140PSI 100L BIV PRESSURE	6,38	
0000000210	(-)Depreciação Acumulada Máquin	31/05/2020	Encargos de Depreciação Máquinas/Equipamentos - BEM: 1 SUBBEM: 1 - COMPR ESSOR DE AR 10PCM MONO 140PSI 100L BIV PRESSURE		6,38
0000000837	Depreciações	31/05/2020	Encargos de Depreciação Computadores e Periféricos - BEM: 1 SUBBEM: 2 - MO NITOR 19,5"	8,28	
0000000212	(-)Depreciação Acumulada Comput	31/05/2020	Encargos de Depreciação Computadores e Periféricos - BEM: 1 SUBBEM: 2 - MO NITOR 19,5"		8,28
0000000837	Depreciações	31/05/2020	Encargos de Depreciação Computadores e Periféricos - BEM: 1 SUBBEM: 1 - MIC ROCOMPUTADOR NTC PC I5	57,09	
0000000212	(-)Depreciação Acumulada Comput	31/05/2020	Encargos de Depreciação Computadores e Periféricos - BEM: 1 SUBBEM: 1 - MIC ROCOMPUTADOR NTC PC I5		57,09
0000000837	Depreciações	31/05/2020	Encargos de Depreciação Mercadorias para aluguel - BEM: 3 SUBBEM: 1 - CENT OPEIA INFLAVEL	6,35	
0000000215	(-)Depreciações acumuladas s/ mer	31/05/2020	Encargos de Depreciação Mercadorias para aluguel - BEM: 3 SUBBEM: 1 - CENT OPEIA INFLAVEL		6,35
0000000837	Depreciações	31/05/2020	Encargos de Depreciação Mercadorias para aluguel - BEM: 2 SUBBEM: 1 - CASTE LINHO INFLAVEL	3,81	
0000000215	(-)Depreciações acumuladas s/ mer	31/05/2020	Encargos de Depreciação Mercadorias para aluguel - BEM: 2 SUBBEM: 1 - CASTE LINHO INFLAVEL		3,81
0000000837	Depreciações	31/05/2020	Encargos de Depreciação Mercadorias para aluguel - BEM: 1 SUBBEM: 1 - TOBO GA INFLAVEL 4,5M	17,60	
0000000215	(-)Depreciações acumuladas s/ mer	31/05/2020	Encargos de Depreciação Mercadorias para aluguel - BEM: 1 SUBBEM: 1 - TOBO GA INFLAVEL 4,5M		17,60
0000000837	Depreciações	31/05/2020	Encargos de Depreciação Mercadorias para aluguel - BEM: 4 SUBBEM: 1 - MOTO R SEMI NOVO PARA BRINQUEDO INFLAVEL		
0000000215	(-)Depreciações acumuladas s/ mer	31/05/2020	Encargos de Depreciação Mercadorias para aluguel - BEM: 4 SUBBEM: 1 - MOTO R SEMI NOVO PARA BRINQUEDO INFLAVEL		5,08
0000002050	Simples Nacional	31/05/2020	Valor do Simples Nacional - Regime de Competência Gerados no mês	383,38	
0000002010	Simples Nacional a Recolher	31/05/2020	Valor do Simples Nacional - Regime de Competência Gerados no mês		383,38
0000012909	Pró labore Gabriel Fary	31/05/2020	Estouro mes atual GABRIEL FARY 05/2020	0,88	
0000012909	Pró labore Gabriel Fary	31/05/2020	Desconto estouro mes anterior GABRIEL FARY 05/2020		0,88
0000000418	Resultado do Exercício - Período d	31/05/2020	Saldo ref 01/05/2020 a 31/05/2020 transferido da conta 603.1 - Venda de Produto s em Geral [TRIB.NORMAL]		4.564,80
0000000603	Venda de Produtos em Geral	31/05/2020	Saldo ref 01/05/2020 a 31/05/2020 transferido para conta Passiva 418 - Resultado do Exercício - Período do Balanço	4.564,80	
0000000418	Resultado do Exercício - Período d	31/05/2020	Saldo ref 01/05/2020 a 31/05/2020 transferido da conta 660 - Compra de Matéria Prima a Vista		2.180,00
0000000660	Compra de Matéria Prima a Vista	31/05/2020	Saldo ref 01/05/2020 a 31/05/2020 transferido para conta Passiva 418 - Resultado do Exercício - Período do Balanço	2.180,00	
0000000418	Resultado do Exercício - Período d	31/05/2020	Saldo ref 01/05/2020 a 31/05/2020 transferido da conta 740 - Compra de Mercado ria para Revenda a Vista		1.454,71
0000000740	Compra de Mercadoria para Reven	31/05/2020	Saldo ref 01/05/2020 a 31/05/2020 transferido para conta Passiva 418 - Resultado do Exercício - Período do Balanço	1.454,71	
0000000418	Resultado do Exercício - Período d	31/05/2020	Saldo ref 01/05/2020 a 31/05/2020 transferido da conta 837 - Depreciações		104,59
0000000837	Depreciações	31/05/2020	Saldo ref 01/05/2020 a 31/05/2020 transferido para conta Passiva 418 - Resultado do Exercício - Período do Balanço	104,59	
0000000418	Resultado do Exercício - Período d	31/05/2020	Saldo ref 01/05/2020 a 31/05/2020 transferido da conta 934 - Rendimentos Sobre Aplicações Financeiras		5,52
0000000934	Rendimentos Sobre Aplicações Fin	31/05/2020	Saldo ref 01/05/2020 a 31/05/2020 transferido para conta Passiva 418 - Resultado do Exercício - Período do Balanço	5,52	
0000000418	Resultado do Exercício - Período d	31/05/2020	Saldo ref 01/05/2020 a 31/05/2020 transferido da conta 253 - Compra de Matéria Prima a Prazo		1.901,88
0000000253	Compra de Matéria Prima a Prazo	31/05/2020	Saldo ref 01/05/2020 a 31/05/2020 transferido para conta Passiva 418 - Resultado do Exercício - Período do Balanço	1.901,88	
0000000418	Resultado do Exercício - Período d	31/05/2020	Saldo ref 01/05/2020 a 31/05/2020 transferido da conta 1002 - Aquisição de Frete s sobre Mercadorias		50,75

FLS. 383,38
 129 0,88
 4.564,80
 2.180,00
 1.454,71
 104,59
 5,52
 1.901,88
 50,75

LIVRO DIÁRIO GERAL

Empresa: GABRIEL FARY
 CNPJ: 27.517.454/0001-90 IE: 258584408
 Endereço: RUA ABSALAO CARNEIRO, 283 - APTO 13
 Bairro: CIDADE NOVA
 Cidade: PORTO UNIAO - SC
 Folha: 00021 Livro: 00004

Emp.: 311
 Fone: (042)99115-7111
 CEP: 89.400-000
 Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Conta	Nome da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
0000001002	Aquisição de Fretes sobre Mercado	31/05/2020	Saldo ref 01/05/2020 a 31/05/2020 transferido para conta Passiva 418 - Resultado do Exercício - Período do Balanço		50,75
000000418	Resultado do Exercício - Período d	31/05/2020	Saldo ref 01/05/2020 a 31/05/2020 transferido da conta 2050 - Simples Nacional	383,38	
0000002050	Simples Nacional	31/05/2020	Saldo ref 01/05/2020 a 31/05/2020 transferido para conta Passiva 418 - Resultado do Exercício - Período do Balanço		383,38
000000418	Resultado do Exercício - Período d	31/05/2020	Saldo ref 01/05/2020 a 31/05/2020 transferido da conta 1606 - Honorários contábeis	597,50	
0000001606	Honorários contábeis	31/05/2020	Saldo ref 01/05/2020 a 31/05/2020 transferido para conta Passiva 418 - Resultado do Exercício - Período do Balanço		597,50
000000418	Resultado do Exercício - Período d	31/05/2020	Saldo ref 01/05/2020 a 31/05/2020 transferido da conta 1608 - Impostos e taxas estaduais	19,00	
0000001608	Impostos e taxas estaduais	31/05/2020	Saldo ref 01/05/2020 a 31/05/2020 transferido para conta Passiva 418 - Resultado do Exercício - Período do Balanço		19,00
000000418	Resultado do Exercício - Período d	31/05/2020	Saldo ref 01/05/2020 a 31/05/2020 transferido da conta 12843 - Despesas bancárias CIVIA Cooperativa de crédito	8,00	
0000012843	Despesas bancárias CIVIA Cooper	31/05/2020	Saldo ref 01/05/2020 a 31/05/2020 transferido para conta Passiva 418 - Resultado do Exercício - Período do Balanço		8,00
000000418	Resultado do Exercício - Período d	31/05/2020	Saldo ref 01/05/2020 a 31/05/2020 transferido da conta 12852 - Despesas bancárias Sicoob	90,00	
0000012852	Despesas bancárias Sicoob	31/05/2020	Saldo ref 01/05/2020 a 31/05/2020 transferido para conta Passiva 418 - Resultado do Exercício - Período do Balanço		90,00
000000418	Resultado do Exercício - Período d	31/05/2020	Saldo ref 01/05/2020 a 31/05/2020 transferido da conta 1255 - Juros ref. empréstimos e financiamentos Sicoob	170,69	
000001255	Juros ref. empréstimos e financiam	31/05/2020	Saldo ref 01/05/2020 a 31/05/2020 transferido para conta Passiva 418 - Resultado do Exercício - Período do Balanço		170,69
000000418	Resultado do Exercício - Período d	31/05/2020	Saldo ref 01/05/2020 a 31/05/2020 transferido para conta 415 - Lucros Acumulados		2.390,16
000000415	Lucros Acumulados	31/05/2020	Saldo ref 01/05/2020 a 31/05/2020 transferido da conta Passiva 418 - Resultado do Exercício - Período do Balanço	2.390,16	
TOTALS DO DIA				14.411,05	14.411,05
TOTALS DO MES				179.545,53	179.545,53
000000740	Compra de Mercadoria para Reven	01/06/2020	NFE nr 13124 ser 1 de SLIM IMPORT. E COM. DE PERSIANAS LTDA ME	179,92	
0000000005	Caixa	01/06/2020	NFE nr 13124 ser 1 de SLIM IMPORT. E COM. DE PERSIANAS LTDA ME		179,92
0000001002	Aquisição de Fretes sobre Mercado	01/06/2020	CTE nr 373818 ser 5 de REUNIDAS TRANSPORTADORA RODOVIARIA DE CAR GAS S A	48,16	
0000000005	Caixa	01/06/2020	CTE nr 373818 ser 5 de REUNIDAS TRANSPORTADORA RODOVIARIA DE CAR GAS S A		48,16
0000000005	Caixa	01/06/2020	VALOR REF SAQUES CONTA BANCO SICOOB	30,00	
0000000011	Banco Sicoob S.A. - 1	01/06/2020	VALOR REF SAQUES CONTA BANCO SICOOB		30,00
TOTALS DO DIA				258,08	258,08
000000740	Compra de Mercadoria para Reven	02/06/2020	NFE nr 63461 ser 1 de GIRASSOL ATACADISTA DE LOUCAS SANITARIAS EIRE LLI EPP	487,52	
0000000005	Caixa	02/06/2020	NFE nr 63461 ser 1 de GIRASSOL ATACADISTA DE LOUCAS SANITARIAS EIRE LLI EPP		487,52
0000407306	FERRAGENS NEGRAO COM LTD	02/06/2020	Pagamento Dupl 2644581/001 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - SC	359,46	
0000000005	Caixa	02/06/2020	Pagamento Dupl 2644581/001 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - SC		359,46
0000000005	Caixa	02/06/2020	VALOR REF SAQUES CONTA BANCO SICOOB	132,75	
0000000011	Banco Sicoob S.A. - 1	02/06/2020	VALOR REF SAQUES CONTA BANCO SICOOB		132,75
TOTALS DO DIA				979,73	979,73
0000000005	Caixa	03/06/2020	VALOR REF SAQUES CONTA BANCO SICOOB	654,40	
0000000011	Banco Sicoob S.A. - 1	03/06/2020	VALOR REF SAQUES CONTA BANCO SICOOB		654,40
TOTALS DO DIA				654,40	654,40
0000000005	Caixa	04/06/2020	VALOR REF SAQUES CONTA BANCO SICOOB	1.115,62	
0000000011	Banco Sicoob S.A. - 1	04/06/2020	VALOR REF SAQUES CONTA BANCO SICOOB		1.115,62
TOTALS DO DIA				1.115,62	1.115,62
0000012843	Despesas bancárias CIVIA Cooper	05/06/2020	VALOR REF DESPESAS BANCÁRIAS - CIVIA	6,50	
0000002037	CIVIA cooperativa de crédito	05/06/2020	VALOR REF DESPESAS BANCÁRIAS		6,50
0000407306	FERRAGENS NEGRAO COM LTD	05/06/2020	Pagamento Dupl 2634101/001 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - SC	499,04	
0000000005	Caixa	05/06/2020	Pagamento Dupl 2634101/001 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - SC		499,04
0000000005	Caixa	05/06/2020	VALOR REF SAQUES CONTA BANCO SICOOB	90,05	
0000000011	Banco Sicoob S.A. - 1	05/06/2020	VALOR REF SAQUES CONTA BANCO SICOOB		90,05
TOTALS DO DIA				595,59	595,59
0000000005	Caixa	08/06/2020	VALOR REF SAQUES CONTA BANCO SICOOB	780,51	
0000000011	Banco Sicoob S.A. - 1	08/06/2020	VALOR REF SAQUES CONTA BANCO SICOOB		780,51
TOTALS DO DIA				780,51	780,51
000000740	Compra de Mercadoria para Reven	09/06/2020	NFE nr 13203 ser 1 de SLIM IMPORT. E COM. DE PERSIANAS LTDA ME	93,00	
0000000005	Caixa	09/06/2020	NFE nr 13203 ser 1 de SLIM IMPORT. E COM. DE PERSIANAS LTDA ME		93,00
0000000614	Vendas de mercadorias em geral	09/06/2020	NFE nr 299 ser 1 a MUNICIPIO DE MARIOPOLIS	395,00	
0000000005	Caixa	09/06/2020	NFE nr 299 ser 1 a MUNICIPIO DE MARIOPOLIS		395,00
0000000603	Venda de Produtos em Geral	09/06/2020	NFE nr 300 ser 1 a MUNICIPIO DE MARIOPOLIS	4.500,00	
0000000005	Caixa	09/06/2020	NFE nr 300 ser 1 a MUNICIPIO DE MARIOPOLIS		4.500,00
0000000603	Venda de Produtos em Geral	09/06/2020	NFE nr 301 ser 1 a MUNICIPIO DE MARIOPOLIS	648,00	
0000000005	Caixa	09/06/2020	NFE nr 301 ser 1 a MUNICIPIO DE MARIOPOLIS		648,00
0000001002	Aquisição de Fretes sobre Mercado	09/06/2020	CTE nr 377168 ser 5 de REUNIDAS TRANSPORTADORA RODOVIARIA DE CAR GAS S A	47,87	
0000000005	Caixa	09/06/2020	CTE nr 377168 ser 5 de REUNIDAS TRANSPORTADORA RODOVIARIA DE CAR GAS S A		47,87
0000000005	Caixa	09/06/2020	VALOR REF SAQUES CONTA BANCO SICOOB	704,65	
0000000011	Banco Sicoob S.A. - 1	09/06/2020	VALOR REF SAQUES CONTA BANCO SICOOB		704,65
0000012852	Despesas bancárias Sicoob	09/06/2020	VALOR REF DESPESAS BANCARIAS CONTA BANCO SICOOB	5,00	
			VALOR REF DESPESAS BANCARIAS CONTA BANCO SICOOB		

Pref. Municipal de Porto União - SC
 FLS. 130
 Comissão de Licitação

LIVRO DIÁRIO GERAL

Empresa: GABRIEL FARY
CNPJ: 27.517.454/0001-90 **IE:** 258584408
Endereço: RUA ABSALAO CARNEIRO, 283 - APTO 13
Bairro: CIDADE NOVA
Cidade: PORTO UNIAO - SC
Folha: 00022 **Livro:** 00004

Emp.: 311
Fone: (042)99115-7111

CEP: 89.400-000
Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Conta	Nome da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
0000000011	Banco Sicoob S.A. - 1	09/06/2020			5,00
TOTALS DO DIA				6.393,52	6.393,52
000001187	Banco CIVIA cooperativa de crédito	10/06/2020	VALOR REF INTEGRALIZAÇÃO COTAS DE CAPITAL CIVIA - CIVIA	43,33	
000002037	CIVIA cooperativa de crédito	10/06/2020	VALOR REF INTEGRALIZAÇÃO COTAS DE CAPITAL CIVIA		43,33
0000090088	Aplicação programada CIVIA coope	10/06/2020	VALOR REF TRANSFERENCIA P/ CONTA APLICAÇÃO PROGRAMADA BANCO CIVIA - CIVIA	50,00	
000002037	CIVIA cooperativa de crédito	10/06/2020	VALOR REF TRANSFERENCIA P/ CONTA APLICAÇÃO PROGRAMADA BANCO CIVIA		50,00
0000413913	SUCESSOCONT LTDA - ME	10/06/2020	Pagamento Dupl 2201 SUCESSOCONT LTDA - ME	75,00	
0000000005	Caixa	10/06/2020	Pagamento Dupl 2201 SUCESSOCONT LTDA - ME		75,00
0000413913	SUCESSOCONT LTDA - ME	10/06/2020	Pagamento Dupl 2123 SUCESSOCONT LTDA - ME	522,50	
0000000005	Caixa	10/06/2020	Pagamento Dupl 2123 SUCESSOCONT LTDA - ME		522,50
0000000005	Caixa	10/06/2020	VALOR REF SAQUES CONTA BANCO SICOOB	1.237,12	
0000000011	Banco Sicoob S.A. - 1	10/06/2020	VALOR REF SAQUES CONTA BANCO SICOOB		1.237,12
TOTALS DO DIA				1.927,95	1.827,95
000000603	Venda de Produtos em Geral	12/06/2020	NFE nr 302 ser 1 a 7 BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO		1.567,30
0000000005	Caixa	12/06/2020	NFE nr 302 ser 1 a 7 BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO	1.567,30	
000000603	Venda de Produtos em Geral	12/06/2020	NFE nr 303 ser 1 a MINISTERIO DA SAUDE		1.993,60
0000000005	Caixa	12/06/2020	NFE nr 303 ser 1 a MINISTERIO DA SAUDE	1.993,60	
000000603	Venda de Produtos em Geral	12/06/2020	NFE nr 304 ser 1 a SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE PRESIDENTE KENNEDY		10.452,00
0000000005	Caixa	12/06/2020	NFE nr 304 ser 1 a SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE PRESIDENTE KENNEDY	10.452,00	
000000603	Venda de Produtos em Geral	12/06/2020	NFE nr 305 ser 1 a WR CONSTRUTORA & DISTRIBUIDORA DE MATERI		3.202,50
0000257272	WR CONSTRUTORA & DISTRIBUI	12/06/2020	NFE nr 305 ser 1 a WR CONSTRUTORA & DISTRIBUIDORA DE MATERI	3.202,50	
000000603	Venda de Produtos em Geral	12/06/2020	NFE nr 306 ser 1 a VOLPI AGROCOMERCIAL EIRELI		2.400,00
0000000005	Caixa	12/06/2020	NFE nr 306 ser 1 a VOLPI AGROCOMERCIAL EIRELI	2.400,00	
000000603	Venda de Produtos em Geral	12/06/2020	NFE nr 307 ser 1 a SALUBI LATICINIOS IND. E COMERCIO LTDA - EPP		960,00
0000000005	Caixa	12/06/2020	NFE nr 307 ser 1 a SALUBI LATICINIOS IND. E COMERCIO LTDA - EPP	960,00	
0000011002	Aquisição de Fretes sobre Mercado	12/06/2020	CTE nr 4098564 ser 1 de RODONAVES-TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	262,90	
0000000005	Caixa	12/06/2020	CTE nr 4098564 ser 1 de RODONAVES-TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA		262,90
0000011002	Aquisição de Fretes sobre Mercado	12/06/2020	CTE nr 4098581 ser 1 de RODONAVES-TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	139,94	
0000000005	Caixa	12/06/2020	CTE nr 4098581 ser 1 de RODONAVES-TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA		139,94
0000011002	Aquisição de Fretes sobre Mercado	12/06/2020	CTE nr 4098603 ser 1 de RODONAVES-TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	399,30	
0000000005	Caixa	12/06/2020	CTE nr 4098603 ser 1 de RODONAVES-TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA		399,30
0000000005	Caixa	12/06/2020	VALOR REF SAQUES BANCÁRIOS - CIVIA	336,11	
000002037	CIVIA cooperativa de crédito	12/06/2020	VALOR REF SAQUES BANCÁRIOS		336,11
000002037	CIVIA cooperativa de crédito	12/06/2020	VALOR REF EMPRESTIMO CONTA BANCO CIVIA	55.000,00	
000002401	Banco CIVIA	12/06/2020	VALOR REF EMPRESTIMO CONTA BANCO CIVIA		13.750,00
0000700084	Banco CIVIA	12/06/2020	VALOR REF EMPRESTIMO CONTA BANCO CIVIA		41.250,00
0000012854	Juros ref. empréstimos e financiam	12/06/2020	VALOR REF JUROS EMPRESTIMO CONTA BANCO CIVIA	500,00	
0000700084	Banco CIVIA	12/06/2020	VALOR REF JUROS EMPRESTIMO CONTA BANCO CIVIA		500,00
0000407306	FERRAGENS NEGRAO COM LTD	12/06/2020	Pagamento Dupl 2644581/002 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - SC	359,44	
0000000005	Caixa	12/06/2020	Pagamento Dupl 2644581/002 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - SC		359,44
0000000005	Caixa	12/06/2020	VALOR REF SAQUES CONTA BANCO SICOOB	572,38	
0000000011	Banco Sicoob S.A. - 1	12/06/2020	VALOR REF SAQUES CONTA BANCO SICOOB		572,38
TOTALS DO DIA				78.145,47	78.145,47
000000603	Venda de Produtos em Geral	15/06/2020	NFE nr 308 ser 1 a MUNICIPIO DE CACADOR		12.618,03
0000000005	Caixa	15/06/2020	NFE nr 308 ser 1 a MUNICIPIO DE CACADOR	12.618,03	
000000603	Venda de Produtos em Geral	15/06/2020	NFE nr 309 ser 1 a MUNICIPIO DE CACADOR		6.115,20
0000000005	Caixa	15/06/2020	NFE nr 309 ser 1 a MUNICIPIO DE CACADOR	6.115,20	
000000603	Venda de Produtos em Geral	15/06/2020	NFE nr 310 ser 1 a MUNICIPIO DE CACADOR		9.182,70
0000000005	Caixa	15/06/2020	NFE nr 310 ser 1 a MUNICIPIO DE CACADOR	9.182,70	
000000603	Venda de Produtos em Geral	15/06/2020	NFE nr 311 ser 1 a MUNICIPIO DE CACADOR		21.301,00
0000000005	Caixa	15/06/2020	NFE nr 311 ser 1 a MUNICIPIO DE CACADOR	21.301,00	
0000000005	Caixa	15/06/2020	VALOR REF SAQUES BANCÁRIOS - CIVIA	17,64	
000002037	CIVIA cooperativa de crédito	15/06/2020	VALOR REF SAQUES BANCÁRIOS		17,64
0000000005	Caixa	15/06/2020	VALOR REF SAQUES BANCÁRIOS - CIVIA	24,00	
000002037	CIVIA cooperativa de crédito	15/06/2020	VALOR REF SAQUES BANCÁRIOS		24,00
0000000005	Caixa	15/06/2020	VALOR REF SAQUES BANCÁRIOS - CIVIA	2.205,00	
000002037	CIVIA cooperativa de crédito	15/06/2020	VALOR REF SAQUES BANCÁRIOS		2.205,00
0000012854	Juros ref. empréstimos e financiam	15/06/2020	VALOR REF JUROS EMPRESTIMO CONTA BANCO CIVIA	12,59	
0000700084	Banco CIVIA	15/06/2020	VALOR REF JUROS EMPRESTIMO CONTA BANCO CIVIA		12,59
0000012854	Juros ref. empréstimos e financiam	15/06/2020	VALOR REF JUROS EMPRESTIMO CONTA BANCO CIVIA	49,75	
0000700084	Banco CIVIA	15/06/2020	VALOR REF JUROS EMPRESTIMO CONTA BANCO CIVIA		49,75
0000000005	Caixa	15/06/2020	Recebimento Dupl 000000305/001 WR CONSTRUTORA & DISTRIBUIDORA DE MATERI	640,50	
0000257272	WR CONSTRUTORA & DISTRIBUI	15/06/2020	Recebimento Dupl 000000305/001 WR CONSTRUTORA & DISTRIBUIDORA DE MATERI		640,50
0000000005	Caixa	15/06/2020	VALOR REF SAQUES CONTA BANCO SICOOB	596,57	
0000000011	Banco Sicoob S.A. - 1	15/06/2020	VALOR REF SAQUES CONTA BANCO SICOOB		596,57
000001255	Juros ref. empréstimos e financiam	15/06/2020	PAGAMENTO JUROS REF PARCELA EMPRESTIMO CONTA BANCO SICOOB	143,72	
000002461	Sicoob - Sistema de cooperativas d	15/06/2020	PAGAMENTO REF PARCELA EMPRESTIMO CONTA BANCO SICOOB	145,67	
0000000011	Banco Sicoob S.A. - 1	15/06/2020	PAGAMENTO REF PARCELA EMPRESTIMO CONTA BANCO SICOOB		289,59
TOTALS DO DIA				53.052,57	53.052,57

Prefeitura de Porto União - SC
FLS. 131
 Comissão de Licitação

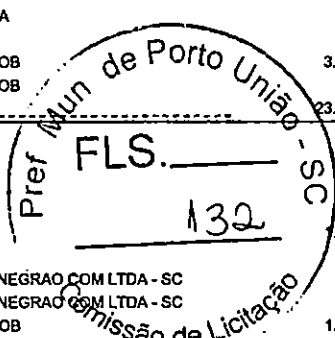
The bottom of the page features several handwritten signatures and a large, stylized signature on the right side. There are also some faint circular stamps or markings.

LIVRO DIÁRIO GERAL

Empresa: GABRIEL FARY
CNPJ: 27.517.454/0001-90 **IE:** 258584408
Endereço: RUA ABSALAO CARNEIRO, 283 - APTO 13
Bairro: CIDADE NOVA
Cidade: PORTO UNIAO - SC
Folha: 00023 **Livro:** 00004

Emp.: 311
Fone: (042)99115-7111
CEP: 89.400-000
Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Conta	Nome da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
000001608	Honorários contábeis	16/06/2020	NF nr 2263 ser 1 de SUCESSOCONT LTDA - ME	522,50	
0000413913	SUCESSOCONT LTDA - ME	16/06/2020	NF nr 2263 ser 1 de SUCESSOCONT LTDA - ME		522,50
000000005	Caixa	16/06/2020	VALOR REF SAQUES BANCÁRIOS - CIVIA	9,69	
000002037	CIVIA cooperativa de crédito	16/06/2020	VALOR REF SAQUES BANCÁRIOS		9,69
000000005	Caixa	16/06/2020	VALOR REF SAQUES BANCÁRIOS - CIVIA	11,50	
000002037	CIVIA cooperativa de crédito	16/06/2020	VALOR REF SAQUES BANCÁRIOS		11,50
000000005	Caixa	16/06/2020	VALOR REF SAQUES BANCÁRIOS - CIVIA	17,73	
000002037	CIVIA cooperativa de crédito	16/06/2020	VALOR REF SAQUES BANCÁRIOS		17,73
000000005	Caixa	16/06/2020	VALOR REF SAQUES BANCÁRIOS - CIVIA	39,25	
000002037	CIVIA cooperativa de crédito	16/06/2020	VALOR REF SAQUES BANCÁRIOS		39,25
000000005	Caixa	16/06/2020	VALOR REF SAQUES BANCÁRIOS - CIVIA	45,00	
000002037	CIVIA cooperativa de crédito	16/06/2020	VALOR REF SAQUES BANCÁRIOS		45,00
000000005	Caixa	16/06/2020	VALOR REF SAQUES BANCÁRIOS - CIVIA	151,97	
000002037	CIVIA cooperativa de crédito	16/06/2020	VALOR REF SAQUES BANCÁRIOS		151,97
000012843	Despesas bancárias CIVIA Cooper	16/06/2020	VALOR REF DESPESAS BANCÁRIAS - CIVIA	36,00	
000002037	CIVIA cooperativa de crédito	16/06/2020	VALOR REF DESPESAS BANCÁRIAS		36,00
000000011	Banco Sicoob S.A. - 1	16/06/2020	VALOR REF DEPOSITOS CONTA BANCO SICOOB	14.884,80	
000000005	Caixa	16/06/2020	VALOR REF DEPOSITOS CONTA BANCO SICOOB		14.884,80
000001255	Juros ref. empréstimos e financiam	16/06/2020	PAGAMENTO JUROS REF PARCELA EMPRESTIMO CONTA BANCO SICOOB	24,28	
000000011	Banco Sicoob S.A. - 1	16/06/2020	PAGAMENTO REF PARCELA EMPRESTIMO CONTA BANCO SICOOB		1.165,31
000002461	Sicoob - Sistema de cooperativas d	16/06/2020	PAGAMENTO REF PARCELA EMPRESTIMO CONTA BANCO SICOOB	1.141,03	
TOTAIS DO DIA				16.883,75	16.883,75
000002037	CIVIA cooperativa de crédito	17/06/2020	VALOR REF DEPOSITOS BANCARIOS	640,00	
000000005	Caixa	17/06/2020	VALOR REF DEPOSITOS BANCARIOS - CIVIA		640,00
000012843	Despesas bancárias CIVIA Cooper	17/06/2020	VALOR REF DESPESAS BANCÁRIAS - CIVIA	4,00	
000002037	CIVIA cooperativa de crédito	17/06/2020	VALOR REF DESPESAS BANCÁRIAS		4,00
000012843	Despesas bancárias CIVIA Cooper	17/06/2020	VALOR REF DESPESAS BANCÁRIAS - CIVIA	6,50	
000002037	CIVIA cooperativa de crédito	17/06/2020	VALOR REF DESPESAS BANCÁRIAS		6,50
000012843	Despesas bancárias CIVIA Cooper	17/06/2020	VALOR REF DESPESAS BANCÁRIAS - CIVIA	6,50	
000002037	CIVIA cooperativa de crédito	17/06/2020	VALOR REF DESPESAS BANCÁRIAS		6,50
000000005	Caixa	17/06/2020	VALOR REF SAQUES CONTA BANCO SICOOB	469,50	
000000011	Banco Sicoob S.A. - 1	17/06/2020	VALOR REF SAQUES CONTA BANCO SICOOB		469,50
TOTAIS DO DIA				1.126,50	1.126,50
000000114	Matéria Prima	18/06/2020	NFE nr 51461 ser 1 de MALHARIA BRASIL EIRELI	4,62	
000000958	Outras Receitas Operacionais	18/06/2020	NFE nr 51461 ser 1 de MALHARIA BRASIL EIRELI		4,62
000000005	Caixa	18/06/2020	VALOR REF SAQUES BANCÁRIOS - CIVIA	20.000,00	
000002037	CIVIA cooperativa de crédito	18/06/2020	VALOR REF SAQUES BANCÁRIOS		20.000,00
000012843	Despesas bancárias CIVIA Cooper	18/06/2020	VALOR REF DESPESAS BANCÁRIAS - CIVIA	6,50	
000002037	CIVIA cooperativa de crédito	18/06/2020	VALOR REF DESPESAS BANCÁRIAS		6,50
000000005	Caixa	18/06/2020	VALOR REF SAQUES CONTA BANCO SICOOB	3.763,39	
000000011	Banco Sicoob S.A. - 1	18/06/2020	VALOR REF SAQUES CONTA BANCO SICOOB		3.763,39
TOTAIS DO DIA				23.774,51	23.774,51
000000005	Caixa	19/06/2020	VALOR REF SAQUES BANCÁRIOS - CIVIA	41,53	
000002037	CIVIA cooperativa de crédito	19/06/2020	VALOR REF SAQUES BANCÁRIOS		41,53
000000005	Caixa	19/06/2020	VALOR REF SAQUES BANCÁRIOS - CIVIA	50,00	
000002037	CIVIA cooperativa de crédito	19/06/2020	VALOR REF SAQUES BANCÁRIOS		50,00
000000005	Caixa	19/06/2020	VALOR REF SAQUES BANCÁRIOS - CIVIA	090,00	
000002037	CIVIA cooperativa de crédito	19/06/2020	VALOR REF SAQUES BANCÁRIOS		1.090,00
0000407306	FERRAGENS NEGRAO COM LTD	19/06/2020	Pagamento Dupl 2655151/001 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - SC	324,48	
000000005	Caixa	19/06/2020	Pagamento Dupl 2655151/001 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - SC		324,48
000000005	Caixa	19/06/2020	VALOR REF SAQUES CONTA BANCO SICOOB	1.744,86	
000000011	Banco Sicoob S.A. - 1	19/06/2020	VALOR REF SAQUES CONTA BANCO SICOOB		1.744,86
TOTAIS DO DIA				3.250,87	3.250,87
000002037	CIVIA cooperativa de crédito	22/06/2020	VALOR REF DEPOSITOS BANCARIOS	2.806,00	
000000005	Caixa	22/06/2020	VALOR REF DEPOSITOS BANCARIOS - CIVIA		2.806,00
000002037	CIVIA cooperativa de crédito	22/06/2020	VALOR REF DEPOSITOS BANCARIOS	2.637,00	
000000005	Caixa	22/06/2020	VALOR REF DEPOSITOS BANCARIOS - CIVIA		2.637,00
000002037	CIVIA cooperativa de crédito	22/06/2020	VALOR REF DEPOSITOS BANCARIOS	680,00	
000000005	Caixa	22/06/2020	VALOR REF DEPOSITOS BANCARIOS - CIVIA		680,00
000000005	Caixa	22/06/2020	VALOR REF SAQUES BANCÁRIOS - CIVIA	15,50	
000002037	CIVIA cooperativa de crédito	22/06/2020	VALOR REF SAQUES BANCÁRIOS		15,50
000000005	Caixa	22/06/2020	VALOR REF SAQUES BANCÁRIOS - CIVIA	76,50	
000002037	CIVIA cooperativa de crédito	22/06/2020	VALOR REF SAQUES BANCÁRIOS		76,50
0000407306	FERRAGENS NEGRAO COM LTD	22/06/2020	Pagamento Dupl 2644581/003 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - SC	359,44	
000000005	Caixa	22/06/2020	Pagamento Dupl 2644581/003 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - SC		359,44
000000011	Banco Sicoob S.A. - 1	22/06/2020	VALOR REF DEPOSITOS CONTA BANCO SICOOB	1.359,60	
000000005	Caixa	22/06/2020	VALOR REF DEPOSITOS CONTA BANCO SICOOB		1.359,60
000000005	Caixa	22/06/2020	VALOR REF SAQUES CONTA BANCO SICOOB	702,99	
000000011	Banco Sicoob S.A. - 1	22/06/2020	VALOR REF SAQUES CONTA BANCO SICOOB		702,99
TOTAIS DO DIA				8.737,03	8.737,03
000000005	Caixa	23/06/2020	VALOR REF SAQUES BANCÁRIOS - CIVIA	113,21	
000002037	CIVIA cooperativa de crédito	23/06/2020	VALOR REF SAQUES BANCÁRIOS		113,21



LIVRO DIÁRIO GERAL

Empresa: GABRIEL FARY
CNPJ: 27.517.454/0001-90 **IE:** 258584408
Endereço: RUA ABSALAO CARNEIRO, 283 - APTO 13
Bairro: CIDADE NOVA
Cidade: PORTO UNIAO - SC
Folha: 00024 **Livro:** 00004

Emp.: 311
Fone: (042)99115-7111
CEP: 89.400-000
Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Conta	Nome da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
000000005	Caixa	23/06/2020	VALOR REF SAQUES CONTA BANCO SICOOB	3.007,50	
000000011	Banco Sicoob S.A. - 1	23/06/2020	VALOR REF SAQUES CONTA BANCO SICOOB		3.007,50
0000012852	Despesas bancárias Sicoob	23/06/2020	VALOR REF DESPESAS BANCARIAS CONTA BANCO SICOOB	15,00	
000000011	Banco Sicoob S.A. - 1	23/06/2020	VALOR REF DESPESAS BANCARIAS CONTA BANCO SICOOB		15,00
TOTAIS DO DIA				3.135,71	3.135,71
000000005	Caixa	24/06/2020	VALOR REF SAQUES BANCÁRIOS - CIVIA	25,16	
000002037	CIVIA cooperativa de crédito	24/06/2020	VALOR REF SAQUES BANCÁRIOS		25,16
000000005	Caixa	24/06/2020	VALOR REF SAQUES BANCÁRIOS - CIVIA	422,56	
000002037	CIVIA cooperativa de crédito	24/06/2020	VALOR REF SAQUES BANCÁRIOS		422,56
000000005	Caixa	24/06/2020	VALOR REF SAQUES CONTA BANCO SICOOB	2.400,00	
000000011	Banco Sicoob S.A. - 1	24/06/2020	VALOR REF SAQUES CONTA BANCO SICOOB		2.400,00
0000012852	Despesas bancárias Sicoob	24/06/2020	VALOR REF DESPESAS BANCARIAS CONTA BANCO SICOOB	5,00	
000000011	Banco Sicoob S.A. - 1	24/06/2020	VALOR REF DESPESAS BANCARIAS CONTA BANCO SICOOB		5,00
TOTAIS DO DIA				2.852,72	2.852,72
000002037	CIVIA cooperativa de crédito	25/06/2020	VALOR REF DEPOSITOS BANCARIOS	750,00	
000000005	Caixa	25/06/2020	VALOR REF DEPOSITOS BANCARIOS - CIVIA		750,00
000000005	Caixa	25/06/2020	VALOR REF SAQUES BANCÁRIOS - CIVIA	31,96	
000002037	CIVIA cooperativa de crédito	25/06/2020	VALOR REF SAQUES BANCÁRIOS		31,96
000000011	Banco Sicoob S.A. - 1	25/06/2020	VALOR REF DEPOSITOS CONTA BANCO SICOOB	1.969,00	
000000005	Caixa	25/06/2020	VALOR REF DEPOSITOS CONTA BANCO SICOOB		1.969,00
000000005	Caixa	25/06/2020	VALOR REF SAQUES CONTA BANCO SICOOB	104,20	
000000011	Banco Sicoob S.A. - 1	25/06/2020	VALOR REF SAQUES CONTA BANCO SICOOB		104,20
TOTAIS DO DIA				2.855,16	2.855,16
000000005	Caixa	26/06/2020	VALOR REF SAQUES CONTA BANCO SICOOB	1.955,73	
000000011	Banco Sicoob S.A. - 1	26/06/2020	VALOR REF SAQUES CONTA BANCO SICOOB		1.955,73
0000012852	Despesas bancárias Sicoob	26/06/2020	VALOR REF DESPESAS BANCARIAS CONTA BANCO SICOOB	5,00	
000000011	Banco Sicoob S.A. - 1	26/06/2020	VALOR REF DESPESAS BANCARIAS CONTA BANCO SICOOB		5,00
TOTAIS DO DIA				1.960,73	1.960,73
000000005	Caixa	29/06/2020	VALOR REF SAQUES BANCÁRIOS - CIVIA	17,79	
000002037	CIVIA cooperativa de crédito	29/06/2020	VALOR REF SAQUES BANCÁRIOS		17,79
000000005	Caixa	29/06/2020	VALOR REF SAQUES BANCÁRIOS - CIVIA	52,00	
000002037	CIVIA cooperativa de crédito	29/06/2020	VALOR REF SAQUES BANCÁRIOS		52,00
000000005	Caixa	29/06/2020	VALOR REF SAQUES BANCÁRIOS - CIVIA	254,15	
000002037	CIVIA cooperativa de crédito	29/06/2020	VALOR REF SAQUES BANCÁRIOS		254,15
000000005	Caixa	29/06/2020	VALOR REF SAQUES BANCÁRIOS - CIVIA	4.388,48	
000002037	CIVIA cooperativa de crédito	29/06/2020	VALOR REF SAQUES BANCÁRIOS		4.388,48
0000012843	Despesas bancárias CIVIA Cooper	29/06/2020	VALOR REF DESPESAS BANCÁRIAS - CIVIA	6,50	
000002037	CIVIA cooperativa de crédito	29/06/2020	VALOR REF DESPESAS BANCÁRIAS		6,50
000000005	Caixa	29/06/2020	VALOR REF SAQUES CONTA BANCO SICOOB	942,88	
000000011	Banco Sicoob S.A. - 1	29/06/2020	VALOR REF SAQUES CONTA BANCO SICOOB		942,88
TOTAIS DO DIA				5.661,80	5.661,80
000000253	Compra de Matéria Prima a Prazo	30/06/2020	NFE nr 271273 ser 1 de FERRAGENS NEGRAO COM LTDA SC	1.562,99	
0000407306	FERRAGENS NEGRAO COM LTD	30/06/2020	NFE nr 271273 ser 1 de FERRAGENS NEGRAO COM LTDA SC		1.562,99
000000253	Compra de Matéria Prima a Prazo	30/06/2020	NFE nr 474191 ser 5 de TEVERE SA	4.388,48	
0000410121	TEVERE SA	30/06/2020	NFE nr 474191 ser 5 de TEVERE SA		4.388,48
0000012909	Pró labore Gabriel Fary	30/06/2020	Estouro mes atual GABRIEL FARY 06/2020	0,88	
0000012909	Pró labore Gabriel Fary	30/06/2020	Desconto estouro mes anterior GABRIEL FARY 06/2020		0,88
000000005	Caixa	30/06/2020	VALOR REF SAQUES BANCÁRIOS - CIVIA	885,00	
000002037	CIVIA cooperativa de crédito	30/06/2020	VALOR REF SAQUES BANCÁRIOS		885,00
0000012843	Despesas bancárias CIVIA Cooper	30/06/2020	VALOR REF DESPESAS BANCÁRIAS - CIVIA	6,50	
000002037	CIVIA cooperativa de crédito	30/06/2020	VALOR REF DESPESAS BANCÁRIAS		6,50
0000090088	Aplicação programada CIVIA coope	30/06/2020	VALOR REF RENDIMENTOS CONTA APLICAÇÃO PROGRAMADA BANCO CIVIA	3,97	
000000934	Rendimentos Sobre Aplicações Fin	30/06/2020	VALOR REF RENDIMENTOS CONTA APLICAÇÃO PROGRAMADA BANCO CIVIA		3,97
0000090085	CIVIA cooperativa de crédito	30/06/2020	VALOR REF RENDIMENTOS CONTA APLICAÇÃO BANCO CIVIA	1,12	
000000934	Rendimentos Sobre Aplicações Fin	30/06/2020	VALOR REF RENDIMENTOS CONTA APLICAÇÃO BANCO CIVIA		1,12
0000012854	Juros ref. empréstimos e financiam	30/06/2020	VALOR REF JUROS EMPRESTIMO CONTA BANCO CIVIA	69,38	
0000700084	Banco CIVIA	30/06/2020	VALOR REF JUROS EMPRESTIMO CONTA BANCO CIVIA		69,38
0000012854	Juros ref. empréstimos e financiam	30/06/2020	VALOR REF JUROS EMPRESTIMO CONTA BANCO CIVIA	249,47	
0000700084	Banco CIVIA	30/06/2020	VALOR REF JUROS EMPRESTIMO CONTA BANCO CIVIA		249,47
0000020950	Simples Nacional	30/06/2020	Valor do Simples Nacional - Regime de Competência Gerados no mês	6.227,06	
0000020210	Simples Nacional a Recolher	30/06/2020	Valor do Simples Nacional - Regime de Competência Gerados no mês		6.227,06
000000837	Depreciações	30/06/2020	Encargos de Depreciação Máquinas/Equipamentos - BEM: 1 SUBBEM: 1 - COMPR ESSOR DE AR 10PCM MONO 140PSI 100L BIV PRESSURE	6,17	
000000210	(-)Depreciação Acumulada Máquin	30/06/2020	Encargos de Depreciação Máquinas/Equipamentos - BEM: 1 SUBBEM: 1 - COMPR ESSOR DE AR 10PCM MONO 140PSI 100L BIV PRESSURE		6,17
000000837	Depreciações	30/06/2020	Encargos de Depreciação Computadores e Periféricos - BEM: 1 SUBBEM: 2 - MO NITOR 19,5"	8,02	
000000212	(-)Depreciação Acumulada Comput	30/06/2020	Encargos de Depreciação Computadores e Periféricos - BEM: 1 SUBBEM: 2 - MO NITOR 19,5"		8,02
000000837	Depreciações	30/06/2020	Encargos de Depreciação Computadores e Periféricos - BEM: 1 SUBBEM: 1 - MIC ROCOMPUTADOR NTC PC 15	55,25	
000000212	(-)Depreciação Acumulada Comput	30/06/2020	Encargos de Depreciação Computadores e Periféricos - BEM: 1 SUBBEM: 1 - MIC ROCOMPUTADOR NTC PC 15		55,25
000000837	Depreciações	30/06/2020	Encargos de Depreciação Mercadorias para aluguel - BEM: 3 SUBBEM: 1 - CENT OPEIA INFLAVEL	6,15	

Prefeitura Municipal de Porto União - SC
 FLS. 133
 Comissão de Licitação

LIVRO DIÁRIO GERAL

Empresa: GABRIEL FARY
CNPJ: 27.517.454/0001-90 **IE:** 258584408
Endereço: RUA ABSALAO CARNEIRO, 283 - APTO 13
Bairro: CIDADE NOVA
Cidade: PORTO UNIAO - SC
Folha: 00025 **Livro:** 00004

Emp.: 311
Fone: (042)99115-7111
CEP: 89.400-000
Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Conta	Nome da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
0000000215	(-)Depreciações acumuladas s/ mer	30/06/2020	Encargos de Depreciação Mercadorias para aluguel - BEM: 3 SUBBEM: 1 - CENT OPEIA INFLAVEL		6,15
0000000837	Depreciações	30/06/2020	Encargos de Depreciação Mercadorias para aluguel - BEM: 2 SUBBEM: 1 - CASTE LINHO INFLAVEL	3,69	
0000000215	(-)Depreciações acumuladas s/ mer	30/06/2020	Encargos de Depreciação Mercadorias para aluguel - BEM: 1 - CASTE LINHO INFLAVEL		3,69
0000000837	Depreciações	30/06/2020	Encargos de Depreciação Mercadorias para aluguel - BEM: 1 SUBBEM: 1 - TOBO GA INFLAVEL 4,5M	17,03	
0000000215	(-)Depreciações acumuladas s/ mer	30/06/2020	Encargos de Depreciação Mercadorias para aluguel - BEM: 1 SUBBEM: 1 - TOBO GA INFLAVEL 4,5M		17,03
0000000837	Depreciações	30/06/2020	Encargos de Depreciação Mercadorias para aluguel - BEM: 4 SUBBEM: 1 - MOTO R SEMI NOVO PARA BRINQUEDO INFLAVEL	4,92	
0000000215	(-)Depreciações acumuladas s/ mer	30/06/2020	Encargos de Depreciação Mercadorias para aluguel - BEM: 4 SUBBEM: 1 - MOTO R SEMI NOVO PARA BRINQUEDO INFLAVEL		4,92
0000410121	TEVERE SA	30/06/2020	Pagamento Dupl 0474191/001 TEVERE SA	4.388,48	
0000000005	Caixa	30/06/2020	Pagamento Dupl 0474191/001 TEVERE SA		4.388,48
0000000005	Caixa	30/06/2020	VALOR REF SAQUES CONTA BANCO SICOOB	181,11	
0000000011	Banco Sicoob S.A. - 1	30/06/2020	VALOR REF SAQUES CONTA BANCO SICOOB		181,11
000012852	Despesas bancárias Sicoob	30/06/2020	VALOR REF DESPESAS BANCARIAS CONTA BANCO SICOOB	20,00	
0000000011	Banco Sicoob S.A. - 1	30/06/2020	VALOR REF DESPESAS BANCARIAS CONTA BANCO SICOOB		20,00
0000000418	Resultado do Exercício - Período d	30/06/2020	Saldo ref 01/06/2020 a 30/06/2020 transferido da conta 603.1 - Venda de Produto e em Geral [TRIB.NORMAL]		74.940,33
0000000603	Venda de Produtos em Geral	30/06/2020	Saldo ref 01/06/2020 a 30/06/2020 transferido para conta Passiva 418 - Resultado do Exercício - Período do Balanço	74.940,33	
0000000418	Resultado do Exercício - Período d	30/06/2020	Saldo ref 01/06/2020 a 30/06/2020 transferido da conta 614.1 - Vendas de mercadorias em geral [COM TRIBUTAÇÃO NORMAL]		395,00
0000000614	Vendas de mercadorias em geral	30/06/2020	Saldo ref 01/06/2020 a 30/06/2020 transferido para conta Passiva 418 - Resultado do Exercício - Período do Balanço	395,00	
0000000418	Resultado do Exercício - Período d	30/06/2020	Saldo ref 01/06/2020 a 30/06/2020 transferido da conta 740 - Compra de Mercadoria para Revenda a Vista	760,44	
0000000740	Compra de Mercadoria para Reven	30/06/2020	Saldo ref 01/06/2020 a 30/06/2020 transferido para conta Passiva 418 - Resultado do Exercício - Período do Balanço	760,44	
0000000418	Resultado do Exercício - Período d	30/06/2020	Saldo ref 01/06/2020 a 30/06/2020 transferido da conta 837 - Depreciações	101,23	
0000000837	Depreciações	30/06/2020	Saldo ref 01/06/2020 a 30/06/2020 transferido para conta Passiva 418 - Resultado do Exercício - Período do Balanço	101,23	
0000000418	Resultado do Exercício - Período d	30/06/2020	Saldo ref 01/06/2020 a 30/06/2020 transferido da conta 934 - Rendimentos Sobre Aplicações Financeiras	5,09	
0000000934	Rendimentos Sobre Aplicações Fin	30/06/2020	Saldo ref 01/06/2020 a 30/06/2020 transferido para conta Passiva 418 - Resultado do Exercício - Período do Balanço	5,09	
0000000418	Resultado do Exercício - Período d	30/06/2020	Saldo ref 01/06/2020 a 30/06/2020 transferido da conta 958 - Outras Receitas Operacionais	4,62	
0000000958	Outras Receitas Operacionais	30/06/2020	Saldo ref 01/06/2020 a 30/06/2020 transferido para conta Passiva 418 - Resultado do Exercício - Período do Balanço	4,62	
0000000418	Resultado do Exercício - Período d	30/06/2020	Saldo ref 01/06/2020 a 30/06/2020 transferido da conta 253 - Compra de Matéria Prima a Prazo	5.951,47	
0000000253	Compra de Matéria Prima a Prazo	30/06/2020	Saldo ref 01/06/2020 a 30/06/2020 transferido para conta Passiva 418 - Resultado do Exercício - Período do Balanço	5.951,47	
0000000418	Resultado do Exercício - Período d	30/06/2020	Saldo ref 01/06/2020 a 30/06/2020 transferido da conta 1002 - Aquisição de Frete sobre Mercadorias	898,17	
0000001002	Aquisição de Fretes sobre Mercado	30/06/2020	Saldo ref 01/06/2020 a 30/06/2020 transferido para conta Passiva 418 - Resultado do Exercício - Período do Balanço	898,17	
0000000418	Resultado do Exercício - Período d	30/06/2020	Saldo ref 01/06/2020 a 30/06/2020 transferido da conta 2050 - Simples Nacional	6.227,06	
0000002050	Simples Nacional	30/06/2020	Saldo ref 01/06/2020 a 30/06/2020 transferido para conta Passiva 418 - Resultado do Exercício - Período do Balanço	6.227,06	
0000000418	Resultado do Exercício - Período d	30/06/2020	Saldo ref 01/06/2020 a 30/06/2020 transferido da conta 1606 - Honorários contábeis	522,50	
0000001606	Honorários contábeis	30/06/2020	Saldo ref 01/06/2020 a 30/06/2020 transferido para conta Passiva 418 - Resultado do Exercício - Período do Balanço	522,50	
0000000418	Resultado do Exercício - Período d	30/06/2020	Saldo ref 01/06/2020 a 30/06/2020 transferido da conta 12843 - Despesas bancárias CIVIA Cooperativa de crédito	79,00	
0000012843	Despesas bancárias CIVIA Cooper	30/06/2020	Saldo ref 01/06/2020 a 30/06/2020 transferido para conta Passiva 418 - Resultado do Exercício - Período do Balanço	79,00	
0000000418	Resultado do Exercício - Período d	30/06/2020	Saldo ref 01/06/2020 a 30/06/2020 transferido da conta 12852 - Despesas bancárias Sicoob	50,00	
0000012852	Despesas bancárias Sicoob	30/06/2020	Saldo ref 01/06/2020 a 30/06/2020 transferido para conta Passiva 418 - Resultado do Exercício - Período do Balanço	50,00	
0000000418	Resultado do Exercício - Período d	30/06/2020	Saldo ref 01/06/2020 a 30/06/2020 transferido da conta 12854 - Juros ref. empréstimos e financiamentos banco CIVIA cooperativa de crédito	881,19	
0000012854	Juros ref. empréstimos e financiam	30/06/2020	Saldo ref 01/06/2020 a 30/06/2020 transferido para conta Passiva 418 - Resultado do Exercício - Período do Balanço	881,19	
0000000418	Resultado do Exercício - Período d	30/06/2020	Saldo ref 01/06/2020 a 30/06/2020 transferido da conta 1255 - Juros ref. empréstimos e financiamentos Sicoob	168,00	
000001255	Juros ref. empréstimos e financiam	30/06/2020	Saldo ref 01/06/2020 a 30/06/2020 transferido para conta Passiva 418 - Resultado do Exercício - Período do Balanço	168,00	
0000000418	Resultado do Exercício - Período d	30/06/2020	Saldo ref 01/06/2020 a 30/06/2020 transferido para conta 415 - Lucros Acumulados	59.705,98	
0000000415	Lucros Acumulados	30/06/2020	Saldo ref 01/06/2020 a 30/06/2020 transferido da conta Passiva 418 - Resultado do Exercício - Período do Balanço	59.705,98	
TOTAIS DO DIA				168.775,75	168.775,75
TOTAIS DO MES				382.917,97	382.917,97
0000000005	Caixa	01/07/2020	VALOR REF SAQUES BANCÁRIOS - CIVIA	2.054,84	
0000002037	CIVIA cooperativa de crédito	01/07/2020	VALOR REF SAQUES BANCÁRIOS		2.054,84
0000000005	Caixa	01/07/2020	VALOR REF SAQUES CONTA BANCO SICOOB	36,00	
0000000011	Banco Sicoob S.A. - 1	01/07/2020	VALOR REF SAQUES CONTA BANCO SICOOB		36,00
0000700346	Gabriel Fary	01/07/2020	Distribuição de Lucros de 01/06/2020 a 30/06/2020 de GABRIEL FARY		59.705,98
0000000415	Lucros Acumulados	01/07/2020	Distribuição de Lucros de 01/06/2020 a 30/06/2020 de GABRIEL FARY	59.705,98	
TOTAIS DO DIA				61.796,82	61.796,82
0000000603	Venda de Produtos em Geral	02/07/2020	NFE nr 313 ser 1 a INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO PIAUI		173,40
0000000005	Caixa	02/07/2020	NFE nr 313 ser 1 a INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO PIAUI	173,40	

6.227,06
 522,50
 79,00
 50,00
FLS. 134
 79,00
 50,00

Comissão de Inicialização

LIVRO DIÁRIO GERAL

Empresa: GABRIEL FARY
CNPJ: 27.517.454/0001-90 **IE:** 258584408
Endereço: RUA ABSALAO CARNEIRO, 283 - APTO 13
Bairro: CIDADE NOVA
Cidade: PORTO UNIAO - SC
Folha: 00026 **Livro:** 00004

Emp.: 311
Fone: (042)99115-7111
CEP: 89.400-000
Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Conta	Nome da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
000000005	Caixa	02/07/2020		173,40	
000000005	Caixa	02/07/2020	GIA DO PIAUI		
000000005	Caixa	02/07/2020	VALOR REF SAQUES CONTA BANCO SICOOB	17,00	
000000011	Banco Sicoob S.A. - 1	02/07/2020	VALOR REF SAQUES CONTA BANCO SICOOB		17,00
TOTALS DO DIA				190,40	190,40
000000005	Caixa	03/07/2020	VALOR REF SAQUES BANCÁRIOS - CIVIA	170,00	
000002037	CIVIA cooperativa de crédito	03/07/2020	VALOR REF SAQUES BANCÁRIOS		170,00
000000011	Banco Sicoob S.A. - 1	03/07/2020	VALOR REF DEPOSITOS CONTA BANCO SICOOB	1.993,60	
000000005	Caixa	03/07/2020	VALOR REF DEPOSITOS CONTA BANCO SICOOB		1.993,60
000000005	Caixa	03/07/2020	VALOR REF SAQUES CONTA BANCO SICOOB	224,25	
000000011	Banco Sicoob S.A. - 1	03/07/2020	VALOR REF SAQUES CONTA BANCO SICOOB		224,25
TOTALS DO DIA				2.387,85	2.387,85
000001002	Aquisição de Fretes sobre Mercado	04/07/2020	CTE nr 3211845 ser 0 de TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESS AS LTDA	204,88	
000000005	Caixa	04/07/2020	CTE nr 3211845 ser 0 de TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESS AS LTDA		204,88
TOTALS DO DIA				204,88	204,88
000000005	Caixa	06/07/2020	VALOR REF SAQUES BANCÁRIOS - CIVIA	5,56	
000002037	CIVIA cooperativa de crédito	06/07/2020	VALOR REF SAQUES BANCÁRIOS		5,56
000000005	Caixa	06/07/2020	VALOR REF SAQUES BANCÁRIOS - CIVIA	19,56	
000002037	CIVIA cooperativa de crédito	06/07/2020	VALOR REF SAQUES BANCÁRIOS		19,56
000000005	Caixa	06/07/2020	VALOR REF SAQUES BANCÁRIOS - CIVIA	500,00	
000002037	CIVIA cooperativa de crédito	06/07/2020	VALOR REF SAQUES BANCÁRIOS		500,00
000000005	Caixa	06/07/2020	VALOR REF SAQUES BANCÁRIOS - CIVIA	1.000,00	
000002037	CIVIA cooperativa de crédito	06/07/2020	VALOR REF SAQUES BANCÁRIOS		1.000,00
000000005	Caixa	06/07/2020	VALOR REF SAQUES CONTA BANCO SICOOB	348,14	
000000011	Banco Sicoob S.A. - 1	06/07/2020	VALOR REF SAQUES CONTA BANCO SICOOB		348,14
TOTALS DO DIA				1.873,26	1.873,26
000000253	Compra de Matéria Prima a Prazo	07/07/2020	NFE nr 272281 ser 1 de FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - SC	387,09	
0000407306	FERRAGENS NEGRAO COM LTD	07/07/2020	NFE nr 272281 ser 1 de FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - SC		387,09
0000000660	Compra de Matéria Prima a Vista	07/07/2020	NFE nr 587222 ser 1 de UNIDAS COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	15,00	
000000005	Caixa	07/07/2020	NFE nr 587222 ser 1 de UNIDAS COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA		15,00
000000005	Caixa	07/07/2020	VALOR REF SAQUES BANCÁRIOS - CIVIA	26,88	
000002037	CIVIA cooperativa de crédito	07/07/2020	VALOR REF SAQUES BANCÁRIOS		26,88
000000005	Caixa	07/07/2020	VALOR REF SAQUES BANCÁRIOS - CIVIA	27,00	
000002037	CIVIA cooperativa de crédito	07/07/2020	VALOR REF SAQUES BANCÁRIOS		27,00
000000005	Caixa	07/07/2020	VALOR REF SAQUES BANCÁRIOS - CIVIA	50,00	
000002037	CIVIA cooperativa de crédito	07/07/2020	VALOR REF SAQUES BANCÁRIOS		50,00
000000005	Caixa	07/07/2020	VALOR REF SAQUES BANCÁRIOS - CIVIA	248,87	
000002037	CIVIA cooperativa de crédito	07/07/2020	VALOR REF SAQUES BANCÁRIOS		248,87
000012843	Despesas bancárias CIVIA Cooper	07/07/2020	VALOR REF DESPESAS BANCÁRIAS - CIVIA	6,50	
000002037	CIVIA cooperativa de crédito	07/07/2020	VALOR REF DESPESAS BANCÁRIAS		6,50
000000005	Caixa	07/07/2020	VALOR REF SAQUES CONTA BANCO SICOOB	15,00	
000000011	Banco Sicoob S.A. - 1	07/07/2020	VALOR REF SAQUES CONTA BANCO SICOOB		15,00
000012852	Despesas bancárias Sicoob	07/07/2020	VALOR REF DESPESAS BANCARIAS CONTA BANCO SICOOB	5,00	
000000011	Banco Sicoob S.A. - 1	07/07/2020	VALOR REF DESPESAS BANCARIAS CONTA BANCO SICOOB		5,00
TOTALS DO DIA				881,34	881,34
000002037	CIVIA cooperativa de crédito	08/07/2020	VALOR REF DEPOSITOS BANCARIOS	32,00	
000000005	Caixa	08/07/2020	VALOR REF DEPOSITOS BANCARIOS - CIVIA		32,00
000000005	Caixa	08/07/2020	VALOR REF SAQUES BANCÁRIOS - CIVIA	32,00	
000002037	CIVIA cooperativa de crédito	08/07/2020	VALOR REF SAQUES BANCÁRIOS		32,00
000000005	Caixa	08/07/2020	VALOR REF SAQUES BANCÁRIOS - CIVIA	32,00	
000002037	CIVIA cooperativa de crédito	08/07/2020	VALOR REF SAQUES BANCÁRIOS		32,00
TOTALS DO DIA				96,00	96,00
000000603	Venda de Produtos em Geral	09/07/2020	NFE nr 314 ser 1 a 6 GRUPO DE MISSEIS E FOGUETES		2.239,00
000000005	Caixa	09/07/2020	NFE nr 314 ser 1 a 6 GRUPO DE MISSEIS E FOGUETES	2.239,00	
000000005	Caixa	09/07/2020	VALOR REF SAQUES BANCÁRIOS - CIVIA	26,50	
000002037	CIVIA cooperativa de crédito	09/07/2020	VALOR REF SAQUES BANCÁRIOS		26,50
000012852	Despesas bancárias Sicoob	09/07/2020	VALOR REF DESPESAS BANCARIAS CONTA BANCO SICOOB	5,00	
000000011	Banco Sicoob S.A. - 1	09/07/2020	VALOR REF DESPESAS BANCARIAS CONTA BANCO SICOOB		5,00
TOTALS DO DIA				2.270,50	2.270,50
000001002	Aquisição de Fretes sobre Mercado	10/07/2020	CTE nr 4166902 ser 1 de RODONAVES-TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	78,38	
000000005	Caixa	10/07/2020	CTE nr 4166902 ser 1 de RODONAVES-TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA		78,38
000000005	Caixa	10/07/2020	VALOR REF SAQUES BANCÁRIOS - CIVIA	24,00	
000002037	CIVIA cooperativa de crédito	10/07/2020	VALOR REF SAQUES BANCÁRIOS		24,00
000000005	Caixa	10/07/2020	VALOR REF SAQUES BANCÁRIOS - CIVIA	43,00	
000002037	CIVIA cooperativa de crédito	10/07/2020	VALOR REF SAQUES BANCÁRIOS		43,00
000000005	Caixa	10/07/2020	VALOR REF SAQUES BANCÁRIOS - CIVIA	109,00	
000002037	CIVIA cooperativa de crédito	10/07/2020	VALOR REF SAQUES BANCÁRIOS		109,00
000000005	Caixa	10/07/2020	VALOR REF SAQUES BANCÁRIOS - CIVIA	431,87	
000002037	CIVIA cooperativa de crédito	10/07/2020	VALOR REF SAQUES BANCÁRIOS		431,87

Comissão de Licitação
 FLS. 135
 Porto União - SC

The bottom of the page features several handwritten signatures in black ink. There are also some faint circular stamps or markings, including one that appears to say 'Comissão de Licitação'. The signatures are located primarily on the right side of the page, overlapping the bottom rows of the table.

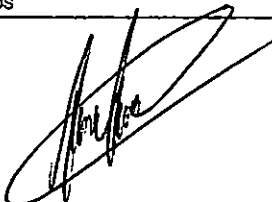


LIVRO DIÁRIO GERAL

Empresa: GABRIEL FARY
 CNPJ: 27.517.454/0001-90 IE: 258584408
 Endereço: RUA ABSALAO CARNEIRO, 283 - APTO 13
 Bairro: CIDADE NOVA
 Cidade: PORTO UNIAO - SC
 Folha: 00027 Livro: 00004

Emp.: 311
 Fone: (042)99115-7111
 CEP: 89.400-000
 Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Conta	Nome da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
000000005	Caixa	10/07/2020	VALOR REF CHEQUES BANCÁRIOS - CIVIA	645,00	
000002037	CIVIA cooperativa de crédito	10/07/2020	VALOR REF CHEQUES BANCÁRIOS		645,00
000001187	Banco CIVIA cooperativa de crédito	10/07/2020	VALOR REF INTEGRALIZAÇÃO COTAS DE CAPITAL CIVIA - CIVIA	45,00	
000002037	CIVIA cooperativa de crédito	10/07/2020	VALOR REF INTEGRALIZAÇÃO COTAS DE CAPITAL CIVIA		45,00
000009008	Aplicação programada CIVIA coope	10/07/2020	VALOR REF TRANSFERENCIA PJ CONTA APLICAÇÃO PROGRAMADA BANCO CIVIA - CIVIA	50,00	
000002037	CIVIA cooperativa de crédito	10/07/2020	VALOR REF TRANSFERENCIA PJ CONTA APLICAÇÃO PROGRAMADA BANCO CIVIA		50,00
0000413913	SUCESSOCONT LTDA - ME	10/07/2020	Pagamento Dupl 2263 SUCESSOCONT LTDA - ME	522,50	
000000005	Caixa	10/07/2020	Pagamento Dupl 2263 SUCESSOCONT LTDA - ME		522,50
000000011	Banco Sicoob S.A. - 1	10/07/2020	VALOR REF DEPOSITOS CONTA BANCO SICOOB	1.567,30	
000000005	Caixa	10/07/2020	VALOR REF DEPOSITOS CONTA BANCO SICOOB		1.567,30
000000011	Banco Sicoob S.A. - 1	10/07/2020	VALOR REF DEPOSITOS CONTA BANCO SICOOB	6.115,20	
000000005	Caixa	10/07/2020	VALOR REF DEPOSITOS CONTA BANCO SICOOB		6.115,20
000000005	Caixa	10/07/2020	VALOR REF SAQUES CONTA BANCO SICOOB	648,00	
000000011	Banco Sicoob S.A. - 1	10/07/2020	VALOR REF SAQUES CONTA BANCO SICOOB		648,00
0000012852	Despesas bancárias Sicoob	10/07/2020	VALOR REF DESPESAS BANCARIAS CONTA BANCO SICOOB	5,00	
000000011	Banco Sicoob S.A. - 1	10/07/2020	VALOR REF DESPESAS BANCARIAS CONTA BANCO SICOOB		5,00
TOTALS DO DIA				10.484,25	10.484,25
000000005	Caixa	13/07/2020	VALOR REF SAQUES BANCÁRIOS - CIVIA	105,00	
000002037	CIVIA cooperativa de crédito	13/07/2020	VALOR REF SAQUES BANCÁRIOS		105,00
000000005	Caixa	13/07/2020	VALOR REF SAQUES CONTA BANCO SICOOB	3.723,19	
000000011	Banco Sicoob S.A. - 1	13/07/2020	VALOR REF SAQUES CONTA BANCO SICOOB		3.723,19
TOTALS DO DIA				3.828,19	3.828,19
0000425384	GIRASSOL ATACADISTA DE LOU	14/07/2020	NFE nr 64331 ser 1 de GIRASSOL ATACADISTA DE LOUCAS SANITARIAS EIRE LLI EPP	89,90	
0000425384	GIRASSOL ATACADISTA DE LOU	14/07/2020	NFE nr 64331 ser 1 de GIRASSOL ATACADISTA DE LOUCAS SANITARIAS EIRE LLI EPP		89,90
000000005	Caixa	14/07/2020	VALOR REF SAQUES BANCÁRIOS - CIVIA	300,00	
000002037	CIVIA cooperativa de crédito	14/07/2020	VALOR REF SAQUES BANCÁRIOS		300,00
000000005	Caixa	14/07/2020	VALOR REF SAQUES CONTA BANCO SICOOB	5.275,64	
000000011	Banco Sicoob S.A. - 1	14/07/2020	VALOR REF SAQUES CONTA BANCO SICOOB		5.275,64
TOTALS DO DIA				5.665,54	5.665,54
000001001	Compra de Mercadorias para Reve	15/07/2020	NFE nr 273453 ser 1 de FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - SC	1.005,14	
0000407306	FERRAGENS NEGRAO COM LTD	15/07/2020	NFE nr 273453 ser 1 de FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - SC		1.005,14
000000603	Venda de Produtos em Geral	15/07/2020	NFE nr 315 ser 1 a MUNICIPIO DE CACADOR		6.720,00
000000005	Caixa	15/07/2020	NFE nr 315 ser 1 a MUNICIPIO DE CACADOR	6.720,00	
000000603	Venda de Produtos em Geral	15/07/2020	NFE nr 316 ser 1 a MUNICIPIO DE CACADOR		1.848,00
000000005	Caixa	15/07/2020	NFE nr 316 ser 1 a MUNICIPIO DE CACADOR	1.848,00	
000000603	Venda de Produtos em Geral	15/07/2020	NFE nr 317 ser 1 a MUNICIPIO DE CACADOR		9.072,00
000000005	Caixa	15/07/2020	NFE nr 317 ser 1 a MUNICIPIO DE CACADOR	9.072,00	
000000603	Venda de Produtos em Geral	15/07/2020	NFE nr 318 ser 1 a MUNICIPIO DE CACADOR		840,00
000000005	Caixa	15/07/2020	NFE nr 318 ser 1 a MUNICIPIO DE CACADOR	840,00	
000000005	Caixa	15/07/2020	NFE nr 318 ser 1 a MUNICIPIO DE CACADOR	350,00	
000002037	CIVIA cooperativa de crédito	15/07/2020	VALOR REF SAQUES BANCÁRIOS		350,00
000002401	Banco CIVIA	15/07/2020	PAGAMENTO PARCELA EMPRESTIMO CONTA BANCO CIVIA - CIVIA	1.508,87	
000002037	CIVIA cooperativa de crédito	15/07/2020	PAGAMENTO PARCELA EMPRESTIMO CONTA BANCO CIVIA		1.508,87
0000012854	Juros ref. empréstimos e financiam	15/07/2020	VALOR REF JUROS EMPRESTIMO CONTA BANCO CIVIA	69,46	
0000700084	Banco CIVIA	15/07/2020	VALOR REF JUROS EMPRESTIMO CONTA BANCO CIVIA		69,46
0000012854	Juros ref. empréstimos e financiam	15/07/2020	VALOR REF JUROS EMPRESTIMO CONTA BANCO CIVIA	250,59	
0000700084	Banco CIVIA	15/07/2020	VALOR REF JUROS EMPRESTIMO CONTA BANCO CIVIA		250,59
000000005	Caixa	15/07/2020	Recobimento Dupl 000000305/002 WR CONSTRUTORA & DISTRIBUIDORA DE MATERI	640,50	
0000257272	WR CONSTRUTORA & DISTRIBUI	15/07/2020	Recobimento Dupl 000000305/002 WR CONSTRUTORA & DISTRIBUIDORA DE MATERI		640,50
0000001255	Juros ref. empréstimos e financiam	15/07/2020	PAGAMENTO JUROS REF PARCELA EMPRESTIMO CONTA BANCO SICOOB	116,18	
000000011	Banco Sicoob S.A. - 1	15/07/2020	PAGAMENTO REF PARCELA EMPRESTIMO CONTA BANCO SICOOB		904,81
0000002461	Sicoob - Sistema de cooperativas d	15/07/2020	PAGAMENTO REF PARCELA EMPRESTIMO CONTA BANCO SICOOB	788,63	
TOTALS DO DIA				23.209,37	23.209,37
000002037	CIVIA cooperativa de crédito	17/07/2020	VALOR REF DEPOSITOS BANCARIOS	640,00	
000000005	Caixa	17/07/2020	VALOR REF DEPOSITOS BANCARIOS - CIVIA		640,00
000000005	Caixa	17/07/2020	VALOR REF SAQUES BANCÁRIOS - CIVIA	43,00	
000002037	CIVIA cooperativa de crédito	17/07/2020	VALOR REF SAQUES BANCÁRIOS		43,00
0000012843	Despesas bancárias CIVIA Cooper	17/07/2020	VALOR REF DESPESAS BANCÁRIAS - CIVIA	4,00	
000002037	CIVIA cooperativa de crédito	17/07/2020	VALOR REF DESPESAS BANCÁRIAS		4,00
000000011	Banco Sicoob S.A. - 1	17/07/2020	VALOR REF DEPOSITOS CONTA BANCO SICOOB	1.000,00	
000000005	Caixa	17/07/2020	VALOR REF DEPOSITOS CONTA BANCO SICOOB		1.000,00
0000012852	Despesas bancárias Sicoob	17/07/2020	VALOR REF DESPESAS BANCARIAS CONTA BANCO SICOOB	10,00	
000000011	Banco Sicoob S.A. - 1	17/07/2020	VALOR REF DESPESAS BANCARIAS CONTA BANCO SICOOB		10,00
0000001255	Juros ref. empréstimos e financiam	17/07/2020	PAGAMENTO JUROS REF PARCELA EMPRESTIMO CONTA BANCO SICOOB	11,87	
000000011	Banco Sicoob S.A. - 1	17/07/2020	PAGAMENTO REF PARCELA EMPRESTIMO CONTA BANCO SICOOB		537,88
0000002481	Sicoob - Sistema de cooperativas d	17/07/2020	PAGAMENTO REF PARCELA EMPRESTIMO CONTA BANCO SICOOB	525,81	
TOTALS DO DIA				2.234,68	2.234,68
000000005	Caixa	20/07/2020	VALOR REF SAQUES BANCÁRIOS - CIVIA	52,50	
			VALOR REF SAQUES BANCÁRIOS		

Prefeitura Municipal de Porto União - SC
 FLS. _____
 136
 Comissão de Licitação

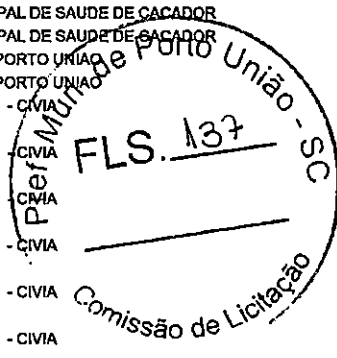




LIVRO DIÁRIO GERAL

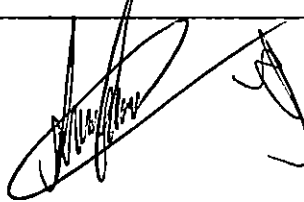


Empresa: GABRIEL FARY
CNPJ: 27.517.454/0001-90 **IE:** 258584408
Endereço: RUA ABSALAO CARNEIRO, 283 - APTO 13
Bairro: CIDADE NOVA
Cidade: PORTO UNIAO - SC
Folha: 00028 **Livro:** 00004

Emp.: 311
Fone: (042)99115-7111
CEP: 89.400-000
Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Conta	Nome da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
000002037	CIVIA cooperativa de crédito	20/07/2020			82,50
000000005	Caixa	20/07/2020	VALOR REF SAQUES BANCÁRIOS - CIVIA	73,98	
000002037	CIVIA cooperativa de crédito	20/07/2020	VALOR REF SAQUES BANCÁRIOS		73,98
000000005	Caixa	20/07/2020	VALOR REF SAQUES BANCÁRIOS - CIVIA	97,66	
000002037	CIVIA cooperativa de crédito	20/07/2020	VALOR REF SAQUES BANCÁRIOS		97,66
000000005	Caixa	20/07/2020	VALOR REF SAQUES BANCÁRIOS - CIVIA	150,00	
000002037	CIVIA cooperativa de crédito	20/07/2020	VALOR REF SAQUES BANCÁRIOS		150,00
000000005	Caixa	20/07/2020	VALOR REF SAQUES BANCÁRIOS - CIVIA	204,88	
000002037	CIVIA cooperativa de crédito	20/07/2020	VALOR REF SAQUES BANCÁRIOS		204,88
000000005	Caixa	20/07/2020	VALOR REF SAQUES BANCÁRIOS - CIVIA	252,39	
000002037	CIVIA cooperativa de crédito	20/07/2020	VALOR REF SAQUES BANCÁRIOS		252,39
000000005	Caixa	20/07/2020	VALOR REF SAQUES BANCÁRIOS - CIVIA	489,47	
000002037	CIVIA cooperativa de crédito	20/07/2020	VALOR REF SAQUES BANCÁRIOS		489,47
000000005	Caixa	20/07/2020	VALOR REF SAQUES BANCÁRIOS - CIVIA	521,01	
000002037	CIVIA cooperativa de crédito	20/07/2020	VALOR REF SAQUES BANCÁRIOS		521,01
000000005	Caixa	20/07/2020	VALOR REF SAQUES BANCÁRIOS - CIVIA	3.300,00	
000002037	CIVIA cooperativa de crédito	20/07/2020	VALOR REF SAQUES BANCÁRIOS		3.300,00
000407306	FERRAGENS NEGRAO COM LTD	20/07/2020	Pagamento Dupl 2712731/001 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - SC	521,01	
000000005	Caixa	20/07/2020	Pagamento Dupl 2712731/001 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - SC		521,01
000000011	Banco Sicoob S.A. - 1	20/07/2020	VALOR REF DEPOSITOS CONTA BANCO SICOOB	500,00	
000000005	Caixa	20/07/2020	VALOR REF DEPOSITOS CONTA BANCO SICOOB		500,00
000000005	Caixa	20/07/2020	VALOR REF SAQUES CONTA BANCO SICOOB	926,51	
000000011	Banco Sicoob S.A. - 1	20/07/2020	VALOR REF SAQUES CONTA BANCO SICOOB		926,51
TOTALS DO DIA				7.089,41	7.089,41
000001608	Honorários contábeis	21/07/2020	NF nr 2403 ser 1 de SUCESSOCONT LTDA - ME	522,50	
000413913	SUCESSOCONT LTDA - ME	21/07/2020	NF nr 2403 ser 1 de SUCESSOCONT LTDA - ME		522,50
000000603	Venda de Produtos em Geral	21/07/2020	NFE nr 319 ser 1 a MUNICIPIO DE CACADOR		2.434,40
000000005	Caixa	21/07/2020	NFE nr 319 ser 1 a MUNICIPIO DE CACADOR	2.434,40	
000000005	Caixa	21/07/2020	VALOR REF SAQUES BANCÁRIOS - CIVIA	133,11	
000002037	CIVIA cooperativa de crédito	21/07/2020	VALOR REF SAQUES BANCÁRIOS		133,11
000000005	Caixa	21/07/2020	VALOR REF SAQUES BANCÁRIOS - CIVIA	177,20	
000002037	CIVIA cooperativa de crédito	21/07/2020	VALOR REF SAQUES BANCÁRIOS		177,20
000413913	SUCESSOCONT LTDA - ME	21/07/2020	Pagamento Dupl 2403 SUCESSOCONT LTDA - ME	522,50	
000000005	Caixa	21/07/2020	Pagamento Dupl 2403 SUCESSOCONT LTDA - ME		522,50
TOTALS DO DIA				3.789,71	3.789,71
000000603	Venda de Produtos em Geral	22/07/2020	NFE nr 320 ser 1 a FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CACADOR		12.680,10
000000005	Caixa	22/07/2020	NFE nr 320 ser 1 a FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CACADOR	12.680,10	
000000614	Vendas de mercadorias em geral	22/07/2020	NFE nr 321 ser 1 a MUNICIPIO DE PORTO UNIAO		1.429,02
000000005	Caixa	22/07/2020	NFE nr 321 ser 1 a MUNICIPIO DE PORTO UNIAO	1.429,02	
000000005	Caixa	22/07/2020	VALOR REF SAQUES BANCÁRIOS - CIVIA	9,98	
000002037	CIVIA cooperativa de crédito	22/07/2020	VALOR REF SAQUES BANCÁRIOS		9,98
000000005	Caixa	22/07/2020	VALOR REF SAQUES BANCÁRIOS - CIVIA	18,00	
000002037	CIVIA cooperativa de crédito	22/07/2020	VALOR REF SAQUES BANCÁRIOS		18,00
000000005	Caixa	22/07/2020	VALOR REF SAQUES BANCÁRIOS - CIVIA	37,00	
000002037	CIVIA cooperativa de crédito	22/07/2020	VALOR REF SAQUES BANCÁRIOS		37,00
000000005	Caixa	22/07/2020	VALOR REF SAQUES BANCÁRIOS - CIVIA	56,00	
000002037	CIVIA cooperativa de crédito	22/07/2020	VALOR REF SAQUES BANCÁRIOS		56,00
000000005	Caixa	22/07/2020	VALOR REF SAQUES BANCÁRIOS - CIVIA	322,88	
000002037	CIVIA cooperativa de crédito	22/07/2020	VALOR REF SAQUES BANCÁRIOS		322,88
000000005	Caixa	22/07/2020	VALOR REF SAQUES BANCÁRIOS - CIVIA	324,00	
000002037	CIVIA cooperativa de crédito	22/07/2020	VALOR REF SAQUES BANCÁRIOS		324,00
TOTALS DO DIA				14.876,98	14.876,98
000000005	Caixa	23/07/2020	VALOR REF SAQUES BANCÁRIOS - CIVIA	138,55	
000002037	CIVIA cooperativa de crédito	23/07/2020	VALOR REF SAQUES BANCÁRIOS		138,55
000000005	Caixa	23/07/2020	VALOR REF SAQUES BANCÁRIOS - CIVIA	173,68	
000002037	CIVIA cooperativa de crédito	23/07/2020	VALOR REF SAQUES BANCÁRIOS		173,68
000000011	Banco Sicoob S.A. - 1	23/07/2020	VALOR REF DEPOSITOS CONTA BANCO SICOOB	10.022,70	
000000005	Caixa	23/07/2020	VALOR REF DEPOSITOS CONTA BANCO SICOOB		10.022,70
000000005	Caixa	23/07/2020	VALOR REF SAQUES CONTA BANCO SICOOB	1.065,22	
000000011	Banco Sicoob S.A. - 1	23/07/2020	VALOR REF SAQUES CONTA BANCO SICOOB		1.065,22
TOTALS DO DIA				11.400,15	11.400,15
000000840	Bens nao Imobilizaveis	24/07/2020	NFE nr 6904 ser 4 de DISTRIBUIDORA DE FERRAMENTAS KENNEDY LTDA CD JK	1.999,00	
000412375	DISTRIBUIDORA DE FERRAMENT	24/07/2020	NFE nr 6904 ser 4 de DISTRIBUIDORA DE FERRAMENTAS KENNEDY LTDA CD JK		1.999,00
000002037	CIVIA cooperativa de crédito	24/07/2020	VALOR REF DEPOSITOS BANCARIOS	0,01	
000000005	Caixa	24/07/2020	VALOR REF DEPOSITOS BANCARIOS - CIVIA		0,01
TOTALS DO DIA				1.999,01	1.999,01
0000700348	Gabriel Fary	25/07/2020	Pagamento do Lucro de 01/06/2020 a 30/06/2020 de GABRIEL FARY	10.705,98	
000000005	Caixa	25/07/2020	Pagamento do Lucro de 01/06/2020 a 30/06/2020 de GABRIEL FARY		10.705,98
TOTALS DO DIA				10.705,98	10.705,98
000001001	Compra de Mercadorias para Reve	27/07/2020	NFE nr 275213 ser 1 de FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - SC	645,31	





LIVRO DIÁRIO GERAL

Empresa: GABRIEL FARY
 CNPJ: 27.517.454/0001-90 IE: 258584408
 Endereço: RUA ABSALAO CARNEIRO, 283 - APTO 13
 Bairro: CIDADE NOVA
 Cidade: PORTO UNIAO - SC
 Folha: 00029 Livro: 00004

Emp.: 311
 Fone: (042)99115-7111
 CEP: 89.400-000
 Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Conta	Nome da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
0000407306	FERRAGENS NEGRAO COM LTD	27/07/2020	NFE nr 275213 ser 1 de FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - SC		645,31
0000001002	Aquisição de Fretes sobre Mercado	27/07/2020	CTE nr 396135 ser 5 de REUNIDAS TRANSPORTADORA RODOVIARIA DE CAR GAS S A	76,18	
0000000005	Caixa	27/07/2020	CTE nr 396135 ser 5 de REUNIDAS TRANSPORTADORA RODOVIARIA DE CAR GAS S A		76,18
0000002037	CIVIA cooperativa de crédito	27/07/2020	VALOR REF DEPOSITOS BANCARIOS	0,96	
0000000005	Caixa	27/07/2020	VALOR REF DEPOSITOS BANCARIOS - CIVIA		0,96
0000000005	Caixa	27/07/2020	VALOR REF SAQUES BANCÁRIOS - CIVIA	16,00	
0000002037	CIVIA cooperativa de crédito	27/07/2020	VALOR REF SAQUES BANCÁRIOS		16,00
0000000005	Caixa	27/07/2020	VALOR REF SAQUES BANCÁRIOS - CIVIA	25,00	
0000002037	CIVIA cooperativa de crédito	27/07/2020	VALOR REF SAQUES BANCÁRIOS		25,00
0000000005	Caixa	27/07/2020	VALOR REF SAQUES BANCÁRIOS - CIVIA	25,83	
0000002037	CIVIA cooperativa de crédito	27/07/2020	VALOR REF SAQUES BANCÁRIOS		25,83
0000000005	Caixa	27/07/2020	VALOR REF SAQUES BANCÁRIOS - CIVIA	140,00	
0000002037	CIVIA cooperativa de crédito	27/07/2020	VALOR REF SAQUES BANCÁRIOS		140,00
0000000005	Caixa	27/07/2020	VALOR REF SAQUES BANCÁRIOS - CIVIA	414,33	
0000002037	CIVIA cooperativa de crédito	27/07/2020	VALOR REF SAQUES BANCÁRIOS		414,33
0000000005	Caixa	27/07/2020	VALOR REF SAQUES CONTA BANCO SICOOB	1.144,41	
0000000011	Banco Sicoob S.A. - 1	27/07/2020	VALOR REF SAQUES CONTA BANCO SICOOB		1.144,41
TOTAIS DO DIA				2.488,02	2.488,02
0000002037	CIVIA cooperativa de crédito	28/07/2020	VALOR REF DEPOSITOS BANCARIOS	10.452,00	
0000000005	Caixa	28/07/2020	VALOR REF DEPOSITOS BANCARIOS - CIVIA		10.452,00
0000000005	Caixa	28/07/2020	VALOR REF SAQUES CONTA BANCO SICOOB	1.292,87	
0000000011	Banco Sicoob S.A. - 1	28/07/2020	VALOR REF SAQUES CONTA BANCO SICOOB		1.292,87
TOTAIS DO DIA				11.744,87	11.744,87
0000000005	Caixa	29/07/2020	VALOR REF SAQUES BANCÁRIOS - CIVIA	294,91	
0000002037	CIVIA cooperativa de crédito	29/07/2020	VALOR REF SAQUES BANCÁRIOS		294,91
0000412375	DISTRIBUIDORA DE FERRAMENT	29/07/2020	Pagamento Dupl 69044/001 DISTRIBUIDORA DE FERRAMENTAS KENNEDY LT DA CD JK	1.999,00	
0000000005	Caixa	29/07/2020	Pagamento Dupl 69044/001 DISTRIBUIDORA DE FERRAMENTAS KENNEDY LT DA CD JK		1.999,00
0000000005	Caixa	29/07/2020	VALOR REF SAQUES CONTA BANCO SICOOB	1.909,80	
0000000011	Banco Sicoob S.A. - 1	29/07/2020	VALOR REF SAQUES CONTA BANCO SICOOB		1.909,80
TOTAIS DO DIA				4.203,71	4.203,71
0000002037	CIVIA cooperativa de crédito	30/07/2020	VALOR REF DEPOSITOS BANCARIOS	55,84	
0000000005	Caixa	30/07/2020	VALOR REF DEPOSITOS BANCARIOS - CIVIA		55,84
0000407306	FERRAGENS NEGRAO COM LTD	30/07/2020	Pagamento Dupl 2712731/002 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - SC	520,99	
0000000005	Caixa	30/07/2020	Pagamento Dupl 2712731/002 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - SC		520,99
0000000011	Banco Sicoob S.A. - 1	30/07/2020	VALOR REF DEPOSITOS CONTA BANCO SICOOB	17.640,00	
0000000005	Caixa	30/07/2020	VALOR REF DEPOSITOS CONTA BANCO SICOOB		17.640,00
0000000005	Caixa	30/07/2020	VALOR REF SAQUES CONTA BANCO SICOOB	924,82	
0000000011	Banco Sicoob S.A. - 1	30/07/2020	VALOR REF SAQUES CONTA BANCO SICOOB		924,82
TOTAIS DO DIA				18.141,65	19.141,65
0000012909	Pró labore Gabriel Fary	31/07/2020	Estouro mes atual GABRIEL FARY 07/2020	0,88	
0000012909	Pró labore Gabriel Fary	31/07/2020	Desconto estouro mes anterior GABRIEL FARY 07/2020		0,88
0000000660	Compra de Matéria Prima a Vista	31/07/2020	NFE nr 51143 ser 1 de TASHNER INDUSTRIA TEXTIL LTDA	754,85	
0000000005	Caixa	31/07/2020	NFE nr 51143 ser 1 de TASHNER INDUSTRIA TEXTIL LTDA		754,85
0000000603	Venda de Produtos em Geral	31/07/2020	NFE nr 322 ser 1 a Ester Ruby	3.380,00	
0000000005	Caixa	31/07/2020	NFE nr 322 ser 1 a Ester Ruby		3.380,00
0000001002	Aquisição de Fretes sobre Mercado	31/07/2020	CTE nr 694494 ser 4 de EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	59,01	
0000000005	Caixa	31/07/2020	CTE nr 694494 ser 4 de EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		59,01
0000019023	ICMS sobre compras	31/07/2020	Outros Débitos de ICMS-Operações Próprias - Conta Gráfica Normal Registrados no Período cf. Livro de Registro de Apuração do Estabelecimento 1	313,10	
0000002254	ICMS diferencial de aliquota a recol	31/07/2020	Outros Débitos de ICMS-Operações Próprias - Conta Gráfica Normal Registrados no Período cf. Livro de Registro de Apuração do Estabelecimento 1		313,10
0000090088	Aplicação programada CIVIA coope	31/07/2020	VALOR REF RENDIMENTOS CONTA APLICAÇÃO PROGRAMADA BANCO CIVIA	3,68	
000000934	Rendimentos Sobre Aplicações Fin	31/07/2020	VALOR REF RENDIMENTOS CONTA APLICAÇÃO PROGRAMADA BANCO CIVIA		3,68
0000090085	CIVIA cooperativa de crédito	31/07/2020	VALOR REF RENDIMENTOS CONTA APLICAÇÃO BANCO CIVIA	1,02	
000000934	Rendimentos Sobre Aplicações Fin	31/07/2020	VALOR REF RENDIMENTOS CONTA APLICAÇÃO BANCO CIVIA		1,02
0000700084	Banco CIVIA	31/07/2020	VALOR REF TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS PARCELA EMPRESTIMO CIVIA LP P/CP	1.508,87	
0000002401	Banco CIVIA	31/07/2020	VALOR REF TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS PARCELA EMPRESTIMO CIVIA LP P/CP		1.508,87
0000012854	Juros ref. empréstimos e financiam	31/07/2020	VALOR REF JUROS EMPRESTIMO CONTA BANCO CIVIA	55,43	
0000700084	Banco CIVIA	31/07/2020	VALOR REF JUROS EMPRESTIMO CONTA BANCO CIVIA		55,43
0000012854	Juros ref. empréstimos e financiam	31/07/2020	VALOR REF JUROS EMPRESTIMO CONTA BANCO CIVIA	245,56	
0000700084	Banco CIVIA	31/07/2020	VALOR REF JUROS EMPRESTIMO CONTA BANCO CIVIA		245,56
0000002050	Simples Nacional	31/07/2020	Valor do Simples Nacional - Regime de Competência Gerados no mês	3.345,72	
0000002010	Simples Nacional a Recolher	31/07/2020	Valor do Simples Nacional - Regime de Competência Gerados no mês		3.345,72
0000000837	Depreciações	31/07/2020	Encargos de Depreciação Máquinas/Equipamentos - BEM: 1 SUBBEM: 1 - COMPR ESSOR DE AR 10PCM MONO 140PSI 100L BIV PRESSURE	8,38	
0000000210	(-)Depreciação Acumulada Máquin	31/07/2020	Encargos de Depreciação Máquinas/Equipamentos - BEM: 1 SUBBEM: 1 - COMPR ESSOR DE AR 10PCM MONO 140PSI 100L BIV PRESSURE		8,38
0000000837	Depreciações	31/07/2020	Encargos de Depreciação Computadores e Periféricos - BEM: 1 SUBBEM: 2 - MO NITOR 19,5"	8,28	
0000000212	(-)Depreciação Acumulada Comput	31/07/2020	Encargos de Depreciação Computadores e Periféricos - BEM: 1 SUBBEM: 2 - MO NITOR 19,5"		8,28
0000000837	Depreciações	31/07/2020	Encargos de Depreciação Computadores e Periféricos - BEM: 1 SUBBEM: 1 - MIC	57,09	

Prefeitura Municipal de Porto União - SC
 FLS. 138
 Livro de Registro de Licitação nº 001/2020

LIVRO DIÁRIO GERAL

Empresa: GABRIEL FARY
CNPJ: 27.517.454/0001-90 **IE:** 258584408
Endereço: RUA ABSALAO CARNEIRO, 283 - APTO 13
Bairro: CIDADE NOVA
Cidade: PORTO UNIAO - SC
Folha: 00030 **Livro:** 00004

Emp.: 311
Fone: (042)99115-7111

CEP: 89.400-000
Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Conta	Nome da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
000000837	Depreciações	31/07/2020		57,09	
000000212	(-)Depreciação Acumulada Comput	31/07/2020	ROCOMPUTADOR NTC PC I5 Encargos de Depreciação Computadores e Periféricos - BEM: 1 SUBBEM: 1 - MIC		57,09
000000837	Depreciações	31/07/2020	ROCOMPUTADOR NTC PC I5 Encargos de Depreciação Mercadorias para aluguel - BEM: 3 SUBBEM: 1 - CENT	6,35	
000000215	(-)Depreciações acumuladas s/ mer	31/07/2020	OPEIA INFLAVEL Encargos de Depreciação Mercadorias para aluguel - BEM: 3 SUBBEM: 1 - CENT		6,35
000000837	Depreciações	31/07/2020	OPEIA INFLAVEL Encargos de Depreciação Mercadorias para aluguel - BEM: 2 SUBBEM: 1 - CASTE	3,81	
000000215	(-)Depreciações acumuladas s/ mer	31/07/2020	LINHO INFLAVEL Encargos de Depreciação Mercadorias para aluguel - BEM: 2 SUBBEM: 1 - CASTE		3,81
000000837	Depreciações	31/07/2020	LINHO INFLAVEL Encargos de Depreciação Mercadorias para aluguel - BEM: 1 SUBBEM: 1 - TOBO	17,60	
000000215	(-)Depreciações acumuladas s/ mer	31/07/2020	GA INFLAVEL 4,5M Encargos de Depreciação Mercadorias para aluguel - BEM: 1 SUBBEM: 1 - TOBO		17,60
000000837	Depreciações	31/07/2020	GA INFLAVEL 4,5M Encargos de Depreciação Mercadorias para aluguel - BEM: 4 SUBBEM: 1 - MOTO	5,08	
000000215	(-)Depreciações acumuladas s/ mer	31/07/2020	R SEMI NOVO PARA BRINQUEDO INFLAVEL Encargos de Depreciação Mercadorias para aluguel - BEM: 4 SUBBEM: 1 - MOTO		5,08
000000005	Caixa	31/07/2020	R SEMI NOVO PARA BRINQUEDO INFLAVEL Pagamento da Apuração 30/06/2020 Simples Nacional - Regime de Competência		6.453,10
000002010	Simples Nacional a Recolher	31/07/2020	Pagamento da Apuração 30/06/2020 Simples Nacional - Regime de Competência	6.227,06	
000002806	Juros/multas ref. Impostos em atras	31/07/2020	Pagamento de multa da Apuração 30/06/2020 Simples Nacional - Regime de Comp	226,04	
000000005	Caixa	31/07/2020	etência VALOR REF SAQUES CONTA BANCO SICOOB	11.314,02	
000000011	Banco Sicoob S.A. - 1	31/07/2020	VALOR REF SAQUES CONTA BANCO SICOOB		11.314,02
0000012852	Despesas bancárias Sicoob	31/07/2020	VALOR REF DESPESAS BANCARIAS CONTA BANCO SICOOB	40,00	
000000011	Banco Sicoob S.A. - 1	31/07/2020	VALOR REF DESPESAS BANCARIAS CONTA BANCO SICOOB		40,00
0000700348	Gabriel Fary	31/07/2020	Pagamento do Lucro de 01/06/2020 a 30/06/2020 de GABRIEL FARY	20.000,00	
000000005	Caixa	31/07/2020	Pagamento do Lucro de 01/06/2020 a 30/06/2020 de GABRIEL FARY		20.000,00
0000000418	Resultado do Exercício - Período d	31/07/2020	Saldo ref 01/07/2020 a 31/07/2020 transferido da conta 603.1 - Venda de Produto		39.386,90
000000603	Venda de Produtos em Geral	31/07/2020	s em Geral [TRIB.NORMAL] Saldo ref 01/07/2020 a 31/07/2020 transferido para conta Passiva 418 - Resultado	39.386,90	
0000000418	Resultado do Exercício - Período d	31/07/2020	do Exercício - Período do Balanço Saldo ref 01/07/2020 a 31/07/2020 transferido da conta 614.1 - Vendas de mercad		1.429,02
0000000614	Vendas de mercadorias em geral	31/07/2020	orias em geral [COM TRIBUTAÇÃO NORMAL] Saldo ref 01/07/2020 a 31/07/2020 transferido para conta Passiva 418 - Resultado	1.429,02	
0000000418	Resultado do Exercício - Período d	31/07/2020	do Exercício - Período do Balanço Saldo ref 01/07/2020 a 31/07/2020 transferido da conta 660 - Compra de Matéria		769,85
000000660	Compra de Matéria Prima a Vista	31/07/2020	Prima a Vista Saldo ref 01/07/2020 a 31/07/2020 transferido para conta Passiva 418 - Resultado	769,85	
0000000418	Resultado do Exercício - Período d	31/07/2020	do Exercício - Período do Balanço Saldo ref 01/07/2020 a 31/07/2020 transferido da conta 837 - Depreciações		104,59
000000837	Depreciações	31/07/2020	Saldo ref 01/07/2020 a 31/07/2020 transferido para conta Passiva 418 - Resultado	104,59	
0000000418	Resultado do Exercício - Período d	31/07/2020	do Exercício - Período do Balanço Saldo ref 01/07/2020 a 31/07/2020 transferido da conta 840 - Bens nao Imobilizav		1.999,00
000000840	Bens nao Imobilizáveis	31/07/2020	eis Saldo ref 01/07/2020 a 31/07/2020 transferido para conta Passiva 418 - Resultado	1.999,00	
0000000418	Resultado do Exercício - Período d	31/07/2020	do Exercício - Período do Balanço Saldo ref 01/07/2020 a 31/07/2020 transferido da conta 934 - Rendimentos Sobre		4,70
000000934	Rendimentos Sobre Aplicações Fin	31/07/2020	Aplicações Financeiras Saldo ref 01/07/2020 a 31/07/2020 transferido para conta Passiva 418 - Resultado	4,70	
0000000418	Resultado do Exercício - Período d	31/07/2020	do Exercício - Período do Balanço Saldo ref 01/07/2020 a 31/07/2020 transferido da conta 253 - Compra de Matéria		387,09
000000253	Compra de Matéria Prima a Prazo	31/07/2020	Prima a Prazo Saldo ref 01/07/2020 a 31/07/2020 transferido para conta Passiva 418 - Resultado	387,09	
0000000418	Resultado do Exercício - Período d	31/07/2020	do Exercício - Período do Balanço Saldo ref 01/07/2020 a 31/07/2020 transferido da conta 1001 - Compra de Mercad		1.650,45
0000001001	Compra de Mercadorias para Reve	31/07/2020	orias para Revenda a Prazo Saldo ref 01/07/2020 a 31/07/2020 transferido para conta Passiva 418 - Resultado	1.650,45	
0000000418	Resultado do Exercício - Período d	31/07/2020	do Exercício - Período do Balanço Saldo ref 01/07/2020 a 31/07/2020 transferido da conta 1002 - Aquisição de Frete		418,45
0000001002	Aquisição de Fretes sobre Mercado	31/07/2020	s sobre Mercadorias Saldo ref 01/07/2020 a 31/07/2020 transferido para conta Passiva 418 - Resultado	418,45	
0000000418	Resultado do Exercício - Período d	31/07/2020	do Exercício - Período do Balanço Saldo ref 01/07/2020 a 31/07/2020 transferido da conta 2050 - Simples Nacional		3.345,72
000002050	Simples Nacional	31/07/2020	Saldo ref 01/07/2020 a 31/07/2020 transferido para conta Passiva 418 - Resultado	3.345,72	
0000000418	Resultado do Exercício - Período d	31/07/2020	do Exercício - Período do Balanço Saldo ref 01/07/2020 a 31/07/2020 transferido da conta 1606 - Honorários contábe		522,50
0000001606	Honorários contábeis	31/07/2020	is Saldo ref 01/07/2020 a 31/07/2020 transferido para conta Passiva 418 - Resultado	522,50	
0000000418	Resultado do Exercício - Período d	31/07/2020	do Exercício - Período do Balanço Saldo ref 01/07/2020 a 31/07/2020 transferido da conta 2606 - Juros/multas ref. Im		228,04
000002606	Juros/multas ref. Impostos em atras	31/07/2020	postos em atraso Saldo ref 01/07/2020 a 31/07/2020 transferido para conta Passiva 418 - Resultado	228,04	
0000000418	Resultado do Exercício - Período d	31/07/2020	do Exercício - Período do Balanço Saldo ref 01/07/2020 a 31/07/2020 transferido da conta 12843 - Despesas bancári		10,50
0000012843	Despesas bancárias CIVIA Cooper	31/07/2020	as CIVIA Cooperativa de crédito Saldo ref 01/07/2020 a 31/07/2020 transferido para conta Passiva 418 - Resultado	10,50	
0000000418	Resultado do Exercício - Período d	31/07/2020	do Exercício - Período do Balanço Saldo ref 01/07/2020 a 31/07/2020 transferido da conta 12852 - Despesas bancári		65,00
0000012852	Despesas bancárias Sicoob	31/07/2020	as Sicoob Saldo ref 01/07/2020 a 31/07/2020 transferido para conta Passiva 418 - Resultado	65,00	
0000000418	Resultado do Exercício - Período d	31/07/2020	do Exercício - Período do Balanço Saldo ref 01/07/2020 a 31/07/2020 transferido da conta 12854 - Juros ref. emprést		621,04
0000012854	Juros ref. empréstimos e financiam	31/07/2020	mos e financiamentos banco CIVIA cooperativa de crédito Saldo ref 01/07/2020 a 31/07/2020 transferido para conta Passiva 418 - Resultado	621,04	
0000000418	Resultado do Exercício - Período d	31/07/2020	do Exercício - Período do Balanço Saldo ref 01/07/2020 a 31/07/2020 transferido da conta 1255 - Juros ref. emprést		128,05
000001255	Juros ref. empréstimos e financiam	31/07/2020	mos e financiamentos Sicoob Saldo ref 01/07/2020 a 31/07/2020 transferido para conta Passiva 418 - Resultado	128,05	
0000000418	Resultado do Exercício - Período d	31/07/2020	do Exercício - Período do Balanço Saldo ref 01/07/2020 a 31/07/2020 transferido da conta 19023 - ICMS sobre comp		313,10

Prefeitura de Porto União - SC
FLS. _____
 139
 Comissão de Licitação

LIVRO DIÁRIO GERAL

Empresa: GABRIEL FARY
 CNPJ: 27.517.454/0001-90 IE: 258584408
 Endereço: RUA ABSALAO CARNEIRO, 283 - APTO 13
 Bairro: CIDADE NOVA
 Cidade: PORTO UNIAO - SC
 Folha: 00031 Livro: 00004

Emp.: 311
 Fone: (042)99115-7111
 CEP: 89.400-000
 Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Conta	Nome da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
000000418	Resultado do Exercício - Período d	31/07/2020		313,10	
000019023	ICMS sobre compras	31/07/2020	Saldo ref 01/07/2020 a 31/07/2020 transferido para conta Passiva 418 - Resultado do Exercício - Período do Balanço		313,10
000000418	Resultado do Exercício - Período d	31/07/2020	Saldo ref 01/07/2020 a 31/07/2020 transferido para conta 415 - Lucros Acumulados	30.259,24	
000000415	Lucros Acumulados	31/07/2020	Saldo ref 01/07/2020 a 31/07/2020 transferido da conta Passiva 418 - Resultado do Exercício - Período do Balanço		30.259,24
TOTALS DO DIA				129.221,07	129.221,07
TOTALS DO MES				331.783,64	331.783,64
000002037	CIVIA cooperativa de crédito	03/08/2020	VALOR REF DEPOSITOS BANCARIOS	1.890,00	
000000005	Caixa	03/08/2020	VALOR REF DEPOSITOS BANCARIOS - CIVIA		1.890,00
000000005	Caixa	03/08/2020	VALOR REF SAQUES CONTA BANCO SICOOB	268,04	
000000011	Banco Sicoob S.A. - 1	03/08/2020	VALOR REF SAQUES CONTA BANCO SICOOB		268,04
TOTALS DO DIA				2.158,04	2.158,04
000002401	Banco CIVIA	04/08/2020	PAGAMENTO PARCELA EMPRESTIMO CONTA BANCO CIVIA - CIVIA	906,38	
000002037	CIVIA cooperativa de crédito	04/08/2020	PAGAMENTO PARCELA EMPRESTIMO CONTA BANCO CIVIA		906,38
000002401	Banco CIVIA	04/08/2020	PAGAMENTO PARCELA EMPRESTIMO CONTA BANCO CIVIA - CIVIA	916,15	
000002037	CIVIA cooperativa de crédito	04/08/2020	PAGAMENTO PARCELA EMPRESTIMO CONTA BANCO CIVIA		916,15
000002401	Banco CIVIA	04/08/2020	PAGAMENTO PARCELA EMPRESTIMO CONTA BANCO CIVIA - CIVIA	926,02	
000002037	CIVIA cooperativa de crédito	04/08/2020	PAGAMENTO PARCELA EMPRESTIMO CONTA BANCO CIVIA		926,02
000002401	Banco CIVIA	04/08/2020	PAGAMENTO PARCELA EMPRESTIMO CONTA BANCO CIVIA - CIVIA	935,92	
000002037	CIVIA cooperativa de crédito	04/08/2020	PAGAMENTO PARCELA EMPRESTIMO CONTA BANCO CIVIA		935,92
000002401	Banco CIVIA	04/08/2020	PAGAMENTO PARCELA EMPRESTIMO CONTA BANCO CIVIA - CIVIA	946,01	
000002037	CIVIA cooperativa de crédito	04/08/2020	PAGAMENTO PARCELA EMPRESTIMO CONTA BANCO CIVIA		946,01
000009085	CIVIA cooperativa de crédito	04/08/2020	VALOR REF CONTA APLICAÇÃO AUTOMÁTICA - CIVIA	15.000,00	
000002037	CIVIA cooperativa de crédito	04/08/2020	VALOR REF CONTA APLICAÇÃO AUTOMÁTICA - CIVIA		15.000,00
000012854	Juros ref. empréstimos e financiame	04/08/2020	VALOR REF JUROS EMPRESTIMO CONTA BANCO CIVIA	9,24	
000070084	Banco CIVIA	04/08/2020	VALOR REF JUROS EMPRESTIMO CONTA BANCO CIVIA		9,24
000012854	Juros ref. empréstimos e financiame	04/08/2020	VALOR REF JUROS EMPRESTIMO CONTA BANCO CIVIA	65,67	
000070084	Banco CIVIA	04/08/2020	VALOR REF JUROS EMPRESTIMO CONTA BANCO CIVIA		65,67
0000407306	FERRAGENS NEGRAO COM LTD	04/08/2020	Pagamento Dupl 2734531/001 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - SC	502,57	
000000005	Caixa	04/08/2020	Pagamento Dupl 2734531/001 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - SC		502,57
000000005	Caixa	04/08/2020	VALOR REF SAQUES CONTA BANCO SICOOB	24,00	
000000011	Banco Sicoob S.A. - 1	04/08/2020	VALOR REF SAQUES CONTA BANCO SICOOB		24,00
TOTALS DO DIA				20.231,96	20.231,96
000000814	Vendas de mercadorias em geral	05/08/2020	NFE nr 324 ser 1 a MUNICIPIO DE PORTO UNIAO		102,40
000000005	Caixa	05/08/2020	NFE nr 324 ser 1 a MUNICIPIO DE PORTO UNIAO	102,40	
000002037	CIVIA cooperativa de crédito	05/08/2020	VALOR REF DEPOSITOS BANCARIOS	1.429,02	
000000005	Caixa	05/08/2020	VALOR REF DEPOSITOS BANCARIOS - CIVIA		1.429,02
000002037	CIVIA cooperativa de crédito	05/08/2020	VALOR REF DEPOSITOS BANCARIOS	710,16	
000000005	Caixa	05/08/2020	VALOR REF DEPOSITOS BANCARIOS - CIVIA		710,16
000000011	Banco Sicoob S.A. - 1	05/08/2020	VALOR REF DEPOSITOS CONTA BANCO SICOOB	13.919,03	
000000005	Caixa	05/08/2020	VALOR REF DEPOSITOS CONTA BANCO SICOOB		13.919,03
000000005	Caixa	05/08/2020	VALOR REF SAQUES CONTA BANCO SICOOB	785,68	
000000011	Banco Sicoob S.A. - 1	05/08/2020	VALOR REF SAQUES CONTA BANCO SICOOB		785,68
000000011	Banco Sicoob S.A. - 1	05/08/2020	VALOR REF DEPOSITOS CONTA BANCO SICOOB	20.000,00	
000000005	Caixa	05/08/2020	VALOR REF DEPOSITOS CONTA BANCO SICOOB		20.000,00
TOTALS DO DIA				38.946,29	38.946,29
000001001	Compra de Mercadorias para Reve	06/08/2020	NFE nr 277002 ser 1 de FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - SC	1.872,54	
0000407306	FERRAGENS NEGRAO COM LTD	06/08/2020	NFE nr 277002 ser 1 de FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - SC		1.872,54
0000407306	FERRAGENS NEGRAO COM LTD	06/08/2020	Pagamento Dupl 2722811/001 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - SC	387,09	
000000005	Caixa	06/08/2020	Pagamento Dupl 2722811/001 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - SC		387,09
000000005	Caixa	06/08/2020	VALOR REF SAQUES CONTA BANCO SICOOB	315,92	
000000011	Banco Sicoob S.A. - 1	06/08/2020	VALOR REF SAQUES CONTA BANCO SICOOB		315,92
TOTALS DO DIA				2.575,55	2.575,55
000000660	Compra de Matéria Prima a Vista	07/08/2020	NFE nr 483663 ser 5 de TEVERE SA	2.023,06	
000000005	Caixa	07/08/2020	NFE nr 483663 ser 5 de TEVERE SA		2.023,06
0000012843	Despesas bancárias CIVIA Cooper	07/08/2020	VALOR REF DESPESAS BANCÁRIAS - CIVIA	6,50	
000002037	CIVIA cooperativa de crédito	07/08/2020	VALOR REF DESPESAS BANCÁRIAS		6,50
000000005	Caixa	07/08/2020	VALOR REF SAQUES CONTA BANCO SICOOB	549,49	
000000011	Banco Sicoob S.A. - 1	07/08/2020	VALOR REF SAQUES CONTA BANCO SICOOB		549,49
TOTALS DO DIA				2.579,05	2.579,05
0000407306	FERRAGENS NEGRAO COM LTD	09/08/2020	Pagamento Dupl 2712731/003 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - SC	520,99	
000000005	Caixa	09/08/2020	Pagamento Dupl 2712731/003 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - SC		520,99
TOTALS DO DIA				520,99	520,99
000002037	CIVIA cooperativa de crédito	10/08/2020	VALOR REF DEPOSITOS BANCARIOS	2.239,00	
000000005	Caixa	10/08/2020	VALOR REF DEPOSITOS BANCARIOS - CIVIA		2.239,00
000000005	Caixa	10/08/2020	VALOR REF SAQUES BANCÁRIOS - CIVIA	86,00	
000002037	CIVIA cooperativa de crédito	10/08/2020	VALOR REF SAQUES BANCÁRIOS		86,00
000000005	Caixa	10/08/2020	VALOR REF SAQUES BANCÁRIOS - CIVIA	336,11	
000002037	CIVIA cooperativa de crédito	10/08/2020	VALOR REF SAQUES BANCÁRIOS		336,11
TOTALS DO DIA				2.661,11	2.661,11

Pref. Mun. de Porto União
 FLS. 140

Comissão de Licitação

LIVRO DIÁRIO GERAL

Empresa: GABRIEL FARY
CNPJ: 27.517.454/0001-90 **IE:** 258584408
Endereço: RUA ABSALAO CARNEIRO, 283 - APTO 13
Bairro: CIDADE NOVA
Cidade: PORTO UNIAO - SC
Folha: 00032 **Livro:** 00004

Emp.: 311
Fone: (042)99115-7111

CEP: 89.400-000
Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Conta	Nome da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
000000005	Caixa	10/08/2020		825,00	
000002037	CIVIA cooperativa de crédito	10/08/2020	VALOR REF CHEQUES BANCÁRIOS		825,00
000001187	Banco CIVIA cooperativa de crédito	10/08/2020	VALOR REF INTEGRALIZAÇÃO COTAS DE CAPITAL CIVIA - CIVIA	46,18	
000002037	CIVIA cooperativa de crédito	10/08/2020	VALOR REF INTEGRALIZAÇÃO COTAS DE CAPITAL CIVIA		46,18
000009088	Aplicação programada CIVIA coope	10/08/2020	VALOR REF TRANSFERENCIA P/ CONTA APLICAÇÃO PROGRAMADA BANCO CIVIA - CIVIA	50,00	
000002037	CIVIA cooperativa de crédito	10/08/2020	VALOR REF TRANSFERENCIA P/ CONTA APLICAÇÃO PROGRAMADA BANCO CIVIA		50,00
000000005	Caixa	10/08/2020	VALOR REF SAQUES CONTA BANCO SICOOB	3.066,11	
000000011	Banco Sicoob S.A. - 1	10/08/2020	VALOR REF SAQUES CONTA BANCO SICOOB		3.066,11
0000012852	Despesas bancárias Sicoob	10/08/2020	VALOR REF DESPESAS BANCARIAS CONTA BANCO SICOOB	15,00	
000000011	Banco Sicoob S.A. - 1	10/08/2020	VALOR REF DESPESAS BANCARIAS CONTA BANCO SICOOB		15,00
TOTALS DO DIA				6.663,40	6.663,40
000002037	CIVIA cooperativa de crédito	11/08/2020	VALOR REF DEPOSITOS BANCARIOS	102,40	
000000005	Caixa	11/08/2020	VALOR REF DEPOSITOS BANCARIOS - CIVIA		102,40
000000005	Caixa	11/08/2020	VALOR REF SAQUES CONTA BANCO SICOOB	689,61	
000000011	Banco Sicoob S.A. - 1	11/08/2020	VALOR REF SAQUES CONTA BANCO SICOOB		689,61
TOTALS DO DIA				792,01	792,01
000000740	Compra de Mercadoria para Reven	12/08/2020	NFE nr 13257 ser 1 de WEBER COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA M E	1.811,22	
000000005	Caixa	12/08/2020	NFE nr 13257 ser 1 de WEBER COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA M E		1.811,22
000000005	Caixa	12/08/2020	VALOR REF SAQUES CONTA BANCO SICOOB	4.258,40	
000000011	Banco Sicoob S.A. - 1	12/08/2020	VALOR REF SAQUES CONTA BANCO SICOOB		4.258,40
0000012852	Despesas bancárias Sicoob	12/08/2020	VALOR REF DESPESAS BANCARIAS CONTA BANCO SICOOB	5,00	
000000011	Banco Sicoob S.A. - 1	12/08/2020	VALOR REF DESPESAS BANCARIAS CONTA BANCO SICOOB		5,00
TOTALS DO DIA				6.074,62	6.074,62
000000624	Prestação de Serviços	13/08/2020	NF nr 67 ser NFS-E de MUNICIPIO DE PORTO UNIAO		840,00
000000005	Caixa	13/08/2020	NF nr 67 ser NFS-E de MUNICIPIO DE PORTO UNIAO	840,00	
000000660	Compra de Matéria Prima a Vista	13/08/2020	NFE nr 2405 ser 1 de CL INDUSTRIA E COMERCIO DE ALUMINIOS VIDROS E A CES LTDA	1.200,00	
000000005	Caixa	13/08/2020	NFE nr 2405 ser 1 de CL INDUSTRIA E COMERCIO DE ALUMINIOS VIDROS E A CES LTDA		1.200,00
000000253	Compra de Matéria Prima a Prazo	13/08/2020	NFE nr 278034 ser 1 de FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - SC	561,19	
000407306	FERRAGENS NEGRAO COM LTD	13/08/2020	NFE nr 278034 ser 1 de FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - SC		561,19
000000614	Vendas de mercadorias em geral	13/08/2020	NFE nr 325 ser 1 a MUNICIPIO DE PORTO UNIAO		2.173,40
000000005	Caixa	13/08/2020	NFE nr 325 ser 1 a MUNICIPIO DE PORTO UNIAO	2.173,40	
000000857	Serviços de Terceiros	13/08/2020	NF nr 1303 ser 1 de WEBER COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA ME	200,00	
000000005	Caixa	13/08/2020	NF nr 1303 ser 1 de WEBER COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA ME		200,00
000000011	Banco Sicoob S.A. - 1	13/08/2020	VALOR REF DEPOSITOS CONTA BANCO SICOOB	28.000,00	
000000005	Caixa	13/08/2020	VALOR REF DEPOSITOS CONTA BANCO SICOOB		28.000,00
000000011	Banco Sicoob S.A. - 1	13/08/2020	VALOR REF DEPOSITOS CONTA BANCO SICOOB	20.000,00	
000000005	Caixa	13/08/2020	VALOR REF DEPOSITOS CONTA BANCO SICOOB		20.000,00
000000005	Caixa	13/08/2020	VALOR REF SAQUES CONTA BANCO SICOOB	2.343,13	
000000011	Banco Sicoob S.A. - 1	13/08/2020	VALOR REF SAQUES CONTA BANCO SICOOB		2.343,13
000000011	Banco Sicoob S.A. - 1	13/08/2020	VALOR REF DEPOSITOS CONTA BANCO SICOOB	10.000,00	
000000005	Caixa	13/08/2020	VALOR REF DEPOSITOS CONTA BANCO SICOOB		10.000,00
TOTALS DO DIA				65.317,72	65.317,72
000000660	Compra de Matéria Prima a Vista	14/08/2020	NFE nr 6948 ser 1 de CONTORNO SUL COMERCIO DE FERRO E ACO LTDA	3.214,25	
000000005	Caixa	14/08/2020	NFE nr 6948 ser 1 de CONTORNO SUL COMERCIO DE FERRO E ACO LTDA		3.214,25
000000253	Compra de Matéria Prima a Prazo	14/08/2020	NFE nr 2168 ser 1 de PATRUNI ACOS LTDA ME	496,80	
000426431	PATRUNI ACOS LTDA ME	14/08/2020	NFE nr 2168 ser 1 de PATRUNI ACOS LTDA ME		496,80
000000253	Compra de Matéria Prima a Prazo	14/08/2020	NFE nr 51309 ser 1 de TASCHNER INDUSTRIA TEXTIL LTDA	436,96	
000417641	TASCHNER INDUSTRIA TEXTIL L	14/08/2020	NFE nr 51309 ser 1 de TASCHNER INDUSTRIA TEXTIL LTDA		436,96
000001002	Aquisição de Fretes sobre Mercado	14/08/2020	CTE nr 700177 ser 4 de EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		59,01
000000005	Caixa	14/08/2020	CTE nr 700177 ser 4 de EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		59,01
000000005	Caixa	14/08/2020	VALOR REF SAQUES BANCÁRIOS - CIVIA	36,50	
000002037	CIVIA cooperativa de crédito	14/08/2020	VALOR REF SAQUES BANCÁRIOS		36,50
000000005	Caixa	14/08/2020	VALOR REF SAQUES BANCÁRIOS - CIVIA	600,00	
000002037	CIVIA cooperativa de crédito	14/08/2020	VALOR REF SAQUES BANCÁRIOS		600,00
000426431	PATRUNI ACOS LTDA ME	14/08/2020	Pagamento Dupl 000002168/001 PATRUNI ACOS LTDA ME	496,80	
000000005	Caixa	14/08/2020	Pagamento Dupl 000002168/001 PATRUNI ACOS LTDA ME		496,80
000000005	Caixa	14/08/2020	VALOR REF SAQUES CONTA BANCO SICOOB	6.700,57	
000000011	Banco Sicoob S.A. - 1	14/08/2020	VALOR REF SAQUES CONTA BANCO SICOOB		6.700,57
0000012852	Despesas bancárias Sicoob	14/08/2020	VALOR REF DESPESAS BANCARIAS CONTA BANCO SICOOB	10,00	
000000011	Banco Sicoob S.A. - 1	14/08/2020	VALOR REF DESPESAS BANCARIAS CONTA BANCO SICOOB		10,00
TOTALS DO DIA				12.050,89	12.050,89
000000005	Caixa	15/08/2020	Recebimento Dupl 000000305/003 WR CONSTRUTORA & DISTRIBUIDORA DE MATERI	640,50	
000025722	WR CONSTRUTORA & DISTRIBUI	15/08/2020	Recebimento Dupl 000000305/003 WR CONSTRUTORA & DISTRIBUIDORA DE MATERI		640,50
TOTALS DO DIA				640,50	640,50
000407306	FERRAGENS NEGRAO COM LTD	16/08/2020	Pagamento Dupl 2752131/001 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - SC	322,66	
000000005	Caixa	16/08/2020	Pagamento Dupl 2752131/001 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - SC		322,66
TOTALS DO DIA				322,66	322,66

Prefeitura de Porto Uniao - SC
FLS. 144
 Comissão de Licitação

LIVRO DIÁRIO GERAL

Empresa: GABRIEL FARY
 CNPJ: 27.517.454/0001-90 IE: 258584408
 Endereço: RUA ABSALAO CARNEIRO, 283 - APTO 13
 Bairro: CIDADE NOVA
 Cidade: PORTO UNIAO - SC
 Folha: 00033 Livro: 00004

Emp.: 311
 Fone: (042)99115-7111
 CEP: 89.400-000
 Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Conta	Nome da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
0000002401	Banco CIVIA	17/08/2020	PAGAMENTO PARCELA EMPRESTIMO CONTA BANCO CIVIA - CIVIA	1.489,02	
0000002037	CIVIA cooperativa de crédito	17/08/2020	PAGAMENTO PARCELA EMPRESTIMO CONTA BANCO CIVIA		1.489,02
0000012854	Juros ref. empréstimos e financiam	17/08/2020	VALOR REF JUROS EMPRESTIMO CONTA BANCO CIVIA	33,86	
0000700084	Banco CIVIA	17/08/2020	VALOR REF JUROS EMPRESTIMO CONTA BANCO CIVIA		33,86
0000012854	Juros ref. empréstimos e financiam	17/08/2020	VALOR REF JUROS EMPRESTIMO CONTA BANCO CIVIA	165,76	
0000700084	Banco CIVIA	17/08/2020	VALOR REF JUROS EMPRESTIMO CONTA BANCO CIVIA		165,76
0000417641	TASCHNER INDUSTRIA TEXTIL L	17/08/2020	Pagamento Dupl 51309/001 TASCHNER INDUSTRIA TEXTIL LTDA	436,96	
0000000005	Caixa	17/08/2020	Pagamento Dupl 51309/001 TASCHNER INDUSTRIA TEXTIL LTDA		436,96
0000000005	Caixa	17/08/2020	VALOR REF SAQUES CONTA BANCO SICOOB	2.762,53	
0000000011	Banco Sicoob S.A. - 1	17/08/2020	VALOR REF SAQUES CONTA BANCO SICOOB		2.762,53
0000000011	Banco Sicoob S.A. - 1	17/08/2020	PAGAMENTO REF PARCELA EMPRESTIMO CONTA BANCO SICOOB		1.430,63
0000001255	Juros ref. empréstimos e financiam	17/08/2020	PAGAMENTO JUROS REF PARCELA EMPRESTIMO CONTA BANCO SICOOB	88,05	
0000002461	Sicoob - Sistema de cooperativas d	17/08/2020	PAGAMENTO REF PARCELA EMPRESTIMO CONTA BANCO SICOOB	1.342,58	
TOTALS DO DIA				6.318,76	6.318,76
0000001606	Honorários contábeis	18/08/2020	NF nr 2534 ser 1 de SUCESSOCONT LTDA - ME	522,50	
0000413913	SUCESSOCONT LTDA - ME	18/08/2020	NF nr 2534 ser 1 de SUCESSOCONT LTDA - ME		522,50
0000002037	CIVIA cooperativa de crédito	18/08/2020	VALOR REF DEPOSITOS BANCARIOS	640,00	
0000000005	Caixa	18/08/2020	VALOR REF DEPOSITOS BANCARIOS - CIVIA		640,00
0000000005	Caixa	18/08/2020	VALOR REF SAQUES BANCÁRIOS - CIVIA	179,25	
0000002037	CIVIA cooperativa de crédito	18/08/2020	VALOR REF SAQUES BANCÁRIOS		179,25
0000000005	Caixa	18/08/2020	VALOR REF SAQUES BANCÁRIOS - CIVIA	229,48	
0000002037	CIVIA cooperativa de crédito	18/08/2020	VALOR REF SAQUES BANCÁRIOS		229,48
0000012843	Despesas bancárias CIVIA Cooper	18/08/2020	VALOR REF DESPESAS BANCÁRIAS - CIVIA	4,00	
0000002037	CIVIA cooperativa de crédito	18/08/2020	VALOR REF DESPESAS BANCÁRIAS		4,00
0000000005	Caixa	18/08/2020	VALOR REF SAQUES CONTA BANCO SICOOB	412,86	
0000000011	Banco Sicoob S.A. - 1	18/08/2020	VALOR REF SAQUES CONTA BANCO SICOOB		412,86
TOTALS DO DIA				1.988,09	1.988,09
0000000005	Caixa	19/08/2020	VALOR REF SAQUES BANCÁRIOS - CIVIA	640,00	
0000002037	CIVIA cooperativa de crédito	19/08/2020	VALOR REF SAQUES BANCÁRIOS		640,00
0000012843	Despesas bancárias CIVIA Cooper	19/08/2020	VALOR REF DESPESAS BANCÁRIAS - CIVIA	6,50	
0000002037	CIVIA cooperativa de crédito	19/08/2020	VALOR REF DESPESAS BANCÁRIAS		6,50
0000000005	Caixa	19/08/2020	VALOR REF SAQUES CONTA BANCO SICOOB	2.477,34	
0000000011	Banco Sicoob S.A. - 1	19/08/2020	VALOR REF SAQUES CONTA BANCO SICOOB		2.477,34
TOTALS DO DIA				3.123,84	3.123,84
0000000603	Venda de Produtos em Geral	20/08/2020	NFE nr 326 ser 1 a Daniele Borges de Lima		928,40
0000000005	Caixa	20/08/2020	NFE nr 326 ser 1 a Daniele Borges de Lima	928,40	
0000000005	Caixa	20/08/2020	Pagamento da Apuração 30/04/2020 Simples Nacional - Regime de Competência		2.714,38
0000002010	Simples Nacional a Recolher	20/08/2020	Pagamento da Apuração 30/04/2020 Simples Nacional - Regime de Competência	2.714,38	
0000000005	Caixa	20/08/2020	Pagamento da Apuração 31/07/2020 Simples Nacional - Regime de Competência		3.345,72
0000002010	Simples Nacional a Recolher	20/08/2020	Pagamento da Apuração 31/07/2020 Simples Nacional - Regime de Competência	3.345,72	
0000000005	Caixa	20/08/2020	Pagamento da Apuração 31/07/2020 ICMS		313,10
0000002254	ICMS diferencial de alíquota a recol	20/08/2020	Pagamento da Apuração 31/07/2020 ICMS	313,10	
0000000005	Caixa	20/08/2020	VALOR REF SAQUES CONTA BANCO SICOOB	6.679,76	
0000000011	Banco Sicoob S.A. - 1	20/08/2020	VALOR REF SAQUES CONTA BANCO SICOOB		6.679,76
TOTALS DO DIA				13.981,38	13.981,36
0000000253	Compra de Matéria Prima a Prazo	21/08/2020	NFE nr 566037 ser 1 de CIA DE FIACAO E TECIDOS CEDRO E CACHOEIRA	2.729,08	
0000422532	CIA DE FIACAO E TECIDOS CED	21/08/2020	NFE nr 566037 ser 1 de CIA DE FIACAO E TECIDOS CEDRO E CACHOEIRA		2.729,08
0000000603	Venda de Produtos em Geral	21/08/2020	NFE nr 327 ser 1 a MUNICIPIO DE CACADOR		2.075,00
0000000005	Caixa	21/08/2020	NFE nr 327 ser 1 a MUNICIPIO DE CACADOR	2.075,00	
0000000614	Vendas de mercadorias em geral	21/08/2020	NFE nr 328 ser 1 a MUNICIPIO DE PORTO UNIAO		152,18
0000000005	Caixa	21/08/2020	NFE nr 328 ser 1 a MUNICIPIO DE PORTO UNIAO	152,18	
0000000005	Caixa	21/08/2020	VALOR REF SAQUES CONTA BANCO SICOOB	2.869,15	
0000000011	Banco Sicoob S.A. - 1	21/08/2020	VALOR REF SAQUES CONTA BANCO SICOOB		2.869,15
0000012852	Despesas bancárias Sicoob	21/08/2020	VALOR REF DESPESAS BANCARIAS CONTA BANCO SICOOB	10,00	
0000000011	Banco Sicoob S.A. - 1	21/08/2020	VALOR REF DESPESAS BANCARIAS CONTA BANCO SICOOB		10,00
TOTALS DO DIA				7.835,41	7.835,41
0000000005	Caixa	24/08/2020	VALOR REF SAQUES BANCÁRIOS - CIVIA	10,00	
0000002037	CIVIA cooperativa de crédito	24/08/2020	VALOR REF SAQUES BANCÁRIOS		10,00
0000000005	Caixa	24/08/2020	VALOR REF SAQUES BANCÁRIOS - CIVIA	36,00	
0000002037	CIVIA cooperativa de crédito	24/08/2020	VALOR REF SAQUES BANCÁRIOS		36,00
0000000005	Caixa	24/08/2020	VALOR REF CHEQUES BANCÁRIOS - CIVIA	3.300,00	
0000002037	CIVIA cooperativa de crédito	24/08/2020	VALOR REF CHEQUES BANCÁRIOS		3.300,00
0000407306	FERRAGENS NEGRAO COM LTD	24/08/2020	Pagamento Dupl 2734531/002 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - SC	502,57	
0000000005	Caixa	24/08/2020	Pagamento Dupl 2734531/002 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - SC		502,57
0000000011	Banco Sicoob S.A. - 1	24/08/2020	VALOR REF DEPOSITOS CONTA BANCO SICOOB	3.013,40	
0000000005	Caixa	24/08/2020	VALOR REF DEPOSITOS CONTA BANCO SICOOB		3.013,40
0000000005	Caixa	24/08/2020	VALOR REF SAQUES CONTA BANCO SICOOB	1.327,21	
0000000011	Banco Sicoob S.A. - 1	24/08/2020	VALOR REF SAQUES CONTA BANCO SICOOB		1.327,21
TOTALS DO DIA				8.189,18	8.189,18
0000000253	Compra de Matéria Prima a Prazo	25/08/2020	NFE nr 41910 ser 1 de DAOMING BRASIL TECIDOS E FILMES REFLETIVOS LT DA	495,00	
0000423056	DAOMING BRASIL TECIDOS E FIL	25/08/2020	NFE nr 41910 ser 1 de DAOMING BRASIL TECIDOS E FILMES REFLETIVOS LT		495,00

Pref. Mun. de Porto Uniao
FLS. 142
 16/08/2020
 2.869,15

Comissão de Link

Several handwritten signatures and stamps are present at the bottom of the page, including a large signature on the left and a circular stamp on the right.

LIVRO DIÁRIO GERAL

Empresa: GABRIEL FARY
CNPJ: 27.517.454/0001-90 **IE:** 258584408
Endereço: RUA ABSALAO CARNEIRO, 283 - APTO 13
Bairro: CIDADE NOVA
Cidade: PORTO UNIAO - SC
Folha: 00034 **Livro:** 00004

Emp.: 311
Fone: (042)99115-7111
CEP: 89.400-000
Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Conta	Nome da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
0000423058	DAOMING BRASIL TECIDOS E FIL	25/08/2020			495,00
000000603	Venda de Produtos em Geral	25/08/2020	DA NFE nr 329 ser 1 a FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS		2.723,50
000000005	Caixa	25/08/2020	NFE nr 329 ser 1 a FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	2.723,50	
000001002	Aquisição de Fretes sobre Mercado	25/08/2020	CTE nr 27302062 ser 1 de RODONAVES-TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTD A	55,11	
000000005	Caixa	25/08/2020	CTE nr 27302062 ser 1 de RODONAVES-TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTD A		55,11
000000005	Caixa	25/08/2020	VALOR REF SAQUES BANCÁRIOS - CIVIA	760,00	
000002037	CIVIA cooperativa de crédito	25/08/2020	VALOR REF SAQUES BANCÁRIOS		760,00
0000423058	DAOMING BRASIL TECIDOS E FIL	25/08/2020	Pagamento Dupl 1000041910/001 DAOMING BRASIL TECIDOS E FILMES REFLE TIVOS LTDA	495,00	
000000005	Caixa	25/08/2020	Pagamento Dupl 1000041910/001 DAOMING BRASIL TECIDOS E FILMES REFLE TIVOS LTDA		495,00
000000011	Banco Sicoob S.A. - 1	25/08/2020	VALOR REF DEPOSITOS CONTA BANCO SICOOB	2.434,40	
000000005	Caixa	25/08/2020	VALOR REF DEPOSITOS CONTA BANCO SICOOB		2.434,40
000000005	Caixa	25/08/2020	VALOR REF SAQUES CONTA BANCO SICOOB	4.644,68	
000000011	Banco Sicoob S.A. - 1	25/08/2020	VALOR REF SAQUES CONTA BANCO SICOOB		4.644,68
000012852	Despesas bancárias Sicoob	25/08/2020	VALOR REF DESPESAS BANCARIAS CONTA BANCO SICOOB	15,00	
000000011	Banco Sicoob S.A. - 1	25/08/2020	VALOR REF DESPESAS BANCARIAS CONTA BANCO SICOOB		15,00
TOTAIS DO DIA				11.622,69	11.622,69
000000603	Venda de Produtos em Geral	26/08/2020	NFE nr 330 ser 1 a FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CACADOR		2.509,00
000000005	Caixa	26/08/2020	NFE nr 330 ser 1 a FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CACADOR	2.509,00	
000002037	CIVIA cooperativa de crédito	26/08/2020	VALOR REF DEPOSITOS BANCARIOS	152,18	
000000005	Caixa	26/08/2020	VALOR REF DEPOSITOS BANCARIOS - CIVIA		152,18
0000407308	FERRAGENS NEGRAO COM LTD	26/08/2020	Pagamento Dupl 2770021/001 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - SC	312,09	
000000005	Caixa	26/08/2020	Pagamento Dupl 2770021/001 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - SC		312,09
000000005	Caixa	26/08/2020	VALOR REF SAQUES CONTA BANCO SICOOB	205,44	
000000011	Banco Sicoob S.A. - 1	26/08/2020	VALOR REF SAQUES CONTA BANCO SICOOB		205,44
TOTAIS DO DIA				3.178,71	3.178,71
000000603	Venda de Produtos em Geral	27/08/2020	NFE nr 331 ser 1 a FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		486,00
000000005	Caixa	27/08/2020	NFE nr 331 ser 1 a FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	486,00	
000000603	Venda de Produtos em Geral	27/08/2020	NFE nr 332 ser 1 a MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAO		719,88
000000005	Caixa	27/08/2020	NFE nr 332 ser 1 a MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAO	719,88	
000001002	Aquisição de Fretes sobre Mercado	27/08/2020	CTE nr 1311329 ser 2 de REUNIDAS TRANSPORTADORA RODOVIARIA DE CA RGAS S A	100,00	
000000005	Caixa	27/08/2020	CTE nr 1311329 ser 2 de REUNIDAS TRANSPORTADORA RODOVIARIA DE CA RGAS S A		100,00
000000005	Caixa	27/08/2020	VALOR REF SAQUES CONTA BANCO SICOOB	1.874,13	
000000011	Banco Sicoob S.A. - 1	27/08/2020	VALOR REF SAQUES CONTA BANCO SICOOB		1.874,13
000012852	Despesas bancárias Sicoob	27/08/2020	VALOR REF DESPESAS BANCARIAS CONTA BANCO SICOOB	5,00	
000000011	Banco Sicoob S.A. - 1	27/08/2020	VALOR REF DESPESAS BANCARIAS CONTA BANCO SICOOB		5,00
TOTAIS DO DIA				3.185,01	3.185,01
000000253	Compra de Matéria Prima a Prazo	28/08/2020	NFE nr 280637 ser 1 de FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - SC	337,88	
0000407308	FERRAGENS NEGRAO COM LTD	28/08/2020	NFE nr 280637 ser 1 de FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - SC		337,88
000000603	Venda de Produtos em Geral	28/08/2020	NFE nr 333 ser 1 a MUNICIPIO DE UNIAO DA VITORIA		2.272,10
000000005	Caixa	28/08/2020	NFE nr 333 ser 1 a MUNICIPIO DE UNIAO DA VITORIA	2.272,10	
000001002	Aquisição de Fretes sobre Mercado	28/08/2020	CTE nr 4303864 ser 1 de RODONAVES-TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTD A	31,25	
000000005	Caixa	28/08/2020	CTE nr 4303864 ser 1 de RODONAVES-TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTD A		31,25
000000005	Caixa	28/08/2020	VALOR REF SAQUES CONTA BANCO SICOOB	827,06	
000000011	Banco Sicoob S.A. - 1	28/08/2020	VALOR REF SAQUES CONTA BANCO SICOOB		827,06
000012852	Despesas bancárias Sicoob	28/08/2020	VALOR REF DESPESAS BANCARIAS CONTA BANCO SICOOB	5,00	
000000011	Banco Sicoob S.A. - 1	28/08/2020	VALOR REF DESPESAS BANCARIAS CONTA BANCO SICOOB		5,00
TOTAIS DO DIA				3.473,29	3.473,29
000001002	Aquisição de Fretes sobre Mercado	29/08/2020	CTE nr 3294535 ser 0 de TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESS AS LTDA	126,42	
000000005	Caixa	29/08/2020	CTE nr 3294535 ser 0 de TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESS AS LTDA		126,42
TOTAIS DO DIA				126,42	126,42
000000740	Compra de Mercadoria para Reven	31/08/2020	NFE nr 13281 ser 1 de WEBER COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA M E	6.715,55	
000000005	Caixa	31/08/2020	NFE nr 13281 ser 1 de WEBER COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA M E		6.715,55
000090088	Aplicação programada CIVIA coope	31/08/2020	VALOR REF RENDIMENTOS CONTA APLICAÇÃO PROGRAMADA BANCO CIVIA	3,16	
000000934	Rendimentos Sobre Aplicações Fin	31/08/2020	VALOR REF RENDIMENTOS CONTA APLICAÇÃO PROGRAMADA BANCO CIVIA		3,16
000090085	CIVIA cooperativa de crédito	31/08/2020	VALOR REF RENDIMENTOS CONTA APLICAÇÃO BANCO CIVIA	0,84	
000000934	Rendimentos Sobre Aplicações Fin	31/08/2020	VALOR REF RENDIMENTOS CONTA APLICAÇÃO BANCO CIVIA		0,84
000090085	CIVIA cooperativa de crédito	31/08/2020	VALOR REF RENDIMENTOS CONTA APLICAÇÃO BANCO CIVIA	21,35	
000000934	Rendimentos Sobre Aplicações Fin	31/08/2020	VALOR REF RENDIMENTOS CONTA APLICAÇÃO BANCO CIVIA		21,35
000070084	Banco CIVIA	31/08/2020	VALOR REF TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS PARCELA EMPRESTIMO CIVIA LP P/CP	6.119,50	
0000002401	Banco CIVIA	31/08/2020	VALOR REF TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS PARCELA EMPRESTIMO CIVIA LP P/CP		6.119,50
000012854	Juros ref. empréstimos e financiam	31/08/2020	VALOR REF JUROS EMPRESTIMO CONTA BANCO CIVIA	40,40	
000070084	Banco CIVIA	31/08/2020	VALOR REF JUROS EMPRESTIMO CONTA BANCO CIVIA		40,40
000012854	Juros ref. empréstimos e financiam	31/08/2020	VALOR REF JUROS EMPRESTIMO CONTA BANCO CIVIA	220,67	
000070084	Banco CIVIA	31/08/2020	VALOR REF JUROS EMPRESTIMO CONTA BANCO CIVIA		220,67
000000837	Depreciações	31/08/2020	Encargos de Depreciação Máquinas/Equipamentos - BEM: 1 SUBBEM: 1 - COMPR	6,38	

Prefeitura Municipal de Porto União - SC
FLS. 827,06
 143
 Comissão de Licitação

The bottom of the page features several handwritten signatures in black ink. On the right side, there is a circular stamp from the 'Comissão de Licitação' of the 'Prefeitura Municipal de Porto União - SC', with the file number '143' and the amount '827,06' written inside.

LIVRO DIÁRIO GERAL

Empresa: GABRIEL FARY
CNPJ: 27.517.454/0001-90 **IE:** 258584408
Endereço: RUA ABSALAO CARNEIRO, 283 - APTO 13
Bairro: CIDADE NOVA
Cidade: PORTO UNIAO - SC
Folha: 00036 **Livro:** 00004

Emp.: 311
Fone: (042)99115-7111
CEP: 89.400-000
Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Conta	Nome da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
0000001255	Juros ref. empréstimos e financiam	31/08/2020	Saldo ref 01/08/2020 a 31/08/2020 transferido para conta Passiva 418 - Resultado do Exercício - Período do Balanço		88,05
000000418	Resultado do Exercício - Período d	31/08/2020	Saldo ref 01/08/2020 a 31/08/2020 transferido para conta 415 - Lucros Acumulados		9.984,06
000000415	Lucros Acumulados	31/08/2020	Saldo ref 01/08/2020 a 31/08/2020 transferido da conta Passiva 418 - Resultado do Exercício - Período do Balanço	9.984,06	
TOTAIS DO DIA				64.401,81	64.401,81
TOTAIS DO MES				284.296,25	284.296,25
000000005	Caixa	01/09/2020	VALOR REF SAQUES BANCÁRIOS - CIVIA	15,80	
000002037	CIVIA cooperativa de crédito	01/09/2020	VALOR REF SAQUES BANCÁRIOS		15,80
000000005	Caixa	01/09/2020	VALOR REF SAQUES BANCÁRIOS - CIVIA	52,00	
000002037	CIVIA cooperativa de crédito	01/09/2020	VALOR REF SAQUES BANCÁRIOS		52,00
000000005	Caixa	01/09/2020	VALOR REF CHEQUES BANCÁRIOS - CIVIA	790,00	
000002037	CIVIA cooperativa de crédito	01/09/2020	VALOR REF CHEQUES BANCÁRIOS		780,00
000000005	Caixa	01/09/2020	VALOR REF SAQUES CONTA BANCO SICOOB	388,50	
000000011	Banco Sicoob S.A. - 1	01/09/2020	VALOR REF SAQUES CONTA BANCO SICOOB		388,50
000000005	Caixa	01/09/2020	VALOR REF SAQUES CONTA BANCO SICOOB	3.333,90	
000000011	Banco Sicoob S.A. - 1	01/09/2020	VALOR REF SAQUES CONTA BANCO SICOOB		3.333,90
0000700346	Gabriel Fary	01/09/2020	Distribuição de Lucros de 01/07/2020 a 31/07/2020 de GABRIEL FARY		20.275,18
000000415	Lucros Acumulados	01/09/2020	Distribuição de Lucros de 01/07/2020 a 31/07/2020 de GABRIEL FARY	20.275,18	
TOTAIS DO DIA				24.853,38	24.853,38
000000253	Compra de Matéria Prima a Prazo	02/09/2020	NFE nr 489925 ser 5 de TEVERE SA	336,19	
000410121	TEVERE SA	02/09/2020	NFE nr 489925 ser 5 de TEVERE SA		336,19
000000624	Prestação de Serviços	02/09/2020	NF nr 68 ser NFS-E de FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CACADOR		20.894,18
000000005	Caixa	02/09/2020	NF nr 68 ser NFS-E de FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CACADOR	20.894,18	
000000624	Prestação de Serviços	02/09/2020	NF nr 69 ser NFS-E de FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CACADOR		12.680,10
000000005	Caixa	02/09/2020	NF nr 69 ser NFS-E de FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CACADOR	12.680,10	
000000005	Caixa	02/09/2020	VALOR REF SAQUES BANCÁRIOS - CIVIA	29,40	
000002037	CIVIA cooperativa de crédito	02/09/2020	VALOR REF SAQUES BANCÁRIOS		29,40
000410121	TEVERE SA	02/09/2020	Pagamento Dupl 0489925/001 TEVERE SA	336,19	
000000005	Caixa	02/09/2020	Pagamento Dupl 0489925/001 TEVERE SA		336,19
000000005	Caixa	02/09/2020	VALOR REF SAQUES CONTA BANCO SICOOB	721,15	
000000011	Banco Sicoob S.A. - 1	02/09/2020	VALOR REF SAQUES CONTA BANCO SICOOB		721,15
000012852	Despesas bancárias Sicoob	02/09/2020	VALOR REF DESPESAS BANCARIAS CONTA BANCO SICOOB	10,00	
000000011	Banco Sicoob S.A. - 1	02/09/2020	VALOR REF DESPESAS BANCARIAS CONTA BANCO SICOOB		10,00
0000700346	Gabriel Fary	02/09/2020	Pagamento do Lucro de 01/06/2020 a 30/06/2020 de GABRIEL FARY	29.000,00	
000000005	Caixa	02/09/2020	Pagamento do Lucro de 01/06/2020 a 30/06/2020 de GABRIEL FARY		29.000,00
TOTAIS DO DIA				64.007,21	64.007,21
000000660	Compra de Matéria Prima a Vista	03/09/2020	NFE nr 7080 ser 1 de MALHARIA MARIA HELENA LTDA	360,00	
000000005	Caixa	03/09/2020	NFE nr 7080 ser 1 de MALHARIA MARIA HELENA LTDA		360,00
000000005	Caixa	03/09/2020	VALOR REF SAQUES CONTA BANCO SICOOB	2.878,24	
000000011	Banco Sicoob S.A. - 1	03/09/2020	VALOR REF SAQUES CONTA BANCO SICOOB		2.878,24
000012852	Despesas bancárias Sicoob	03/09/2020	VALOR REF DESPESAS BANCARIAS CONTA BANCO SICOOB	5,00	
000000011	Banco Sicoob S.A. - 1	03/09/2020	VALOR REF DESPESAS BANCARIAS CONTA BANCO SICOOB		5,00
TOTAIS DO DIA				3.243,24	3.243,24
000000660	Compra de Matéria Prima a Vista	04/09/2020	NFE nr 303917 ser 1 de AVIAMENTOS BRUSQUE LTDA	183,46	
000000005	Caixa	04/09/2020	NFE nr 303917 ser 1 de AVIAMENTOS BRUSQUE LTDA		183,46
000000005	Caixa	04/09/2020	VALOR REF SAQUES BANCÁRIOS - CIVIA	300,00	
000002037	CIVIA cooperativa de crédito	04/09/2020	VALOR REF SAQUES BANCÁRIOS		300,00
000000011	Banco Sicoob S.A. - 1	04/09/2020	VALOR REF DEPOSITOS CONTA BANCO SICOOB	3.856,10	
000000005	Caixa	04/09/2020	VALOR REF DEPOSITOS CONTA BANCO SICOOB		3.856,10
000000005	Caixa	04/09/2020	VALOR REF SAQUES CONTA BANCO SICOOB	494,43	
000000011	Banco Sicoob S.A. - 1	04/09/2020	VALOR REF SAQUES CONTA BANCO SICOOB		494,43
TOTAIS DO DIA				4.833,99	4.833,99
0000407306	FERRAGENS NEGRAO COM LTD	05/09/2020	Pagamento Dupl 2770021/002 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - SC	312,09	
000000005	Caixa	05/09/2020	Pagamento Dupl 2770021/002 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - SC		312,09
0000407306	FERRAGENS NEGRAO COM LTD	05/09/2020	Pagamento Dupl 2752131/002 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - SC	322,65	
000000005	Caixa	05/09/2020	Pagamento Dupl 2752131/002 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - SC		322,65
TOTAIS DO DIA				634,74	634,74
000001002	Aquisição de Fretes sobre Mercado	08/09/2020	CTE nr 1638911 ser 1 de EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA.	49,00	
000000005	Caixa	08/09/2020	CTE nr 1638911 ser 1 de EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA.		49,00
000000624	Prestação de Serviços	08/09/2020	NF nr 70 ser NFS-E de WEBER E CIA LTDA		1.720,00
000000005	Caixa	08/09/2020	NF nr 70 ser NFS-E de WEBER E CIA LTDA	1.720,00	
0000012843	Despesas bancárias CIVIA Cooper	08/09/2020	VALOR REF DESPESAS BANCÁRIAS - CIVIA	23,00	
000002037	CIVIA cooperativa de crédito	08/09/2020	VALOR REF DESPESAS BANCÁRIAS		23,00
000000005	Caixa	08/09/2020	VALOR REF SAQUES CONTA BANCO SICOOB	1.584,33	
000000011	Banco Sicoob S.A. - 1	08/09/2020	VALOR REF SAQUES CONTA BANCO SICOOB		1.584,33
TOTAIS DO DIA				3.376,33	3.376,33
000000005	Caixa	09/09/2020	VALOR REF CHEQUES BANCÁRIOS - CIVIA	825,00	
000002037	CIVIA cooperativa de crédito	09/09/2020	VALOR REF CHEQUES BANCÁRIOS		825,00
000000005	Caixa	09/09/2020	VALOR REF SAQUES CONTA BANCO SICOOB	3.340,15	
000000011	Banco Sicoob S.A. - 1	09/09/2020	VALOR REF SAQUES CONTA BANCO SICOOB		3.340,15

M. de Porto União - SC
 FLS. 145

LIVRO DIÁRIO GERAL

Empresa: GABRIEL FARY
 CNPJ: 27.517.454/0001-90 IE: 258584408
 Endereço: RUA ABSALAO CARNEIRO, 283 - APTO 13
 Bairro: CIDADE NOVA
 Cidade: PORTO UNIAO - SC
 Folha: 00037 Livro: 00004

Emp.: 311
 Fone: (042)99115-7111
 CEP: 89.400-000
 Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Conta	Nome da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
TOTAIS DO DIA				4.165,15	4.165,15
000000660	Compra de Matéria Prima a Vista	10/09/2020	NFE nr 309977 ser 1 de DOPTX IND. E COM. TEXTIL LTDA	1.141,16	
000000005	Caixa	10/09/2020	NFE nr 309977 ser 1 de DOPTX IND. E COM. TEXTIL LTDA		1.141,16
000000740	Compra de Mercadoria para Reven	10/09/2020	NFE nr 225 ser 1 de SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LT DA	629,33	
000000005	Caixa	10/09/2020	NFE nr 225 ser 1 de SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LT DA		629,33
000000005	Caixa	10/09/2020	VALOR REF SAQUES BANCÁRIOS - CIVIA	1.100,00	
000002037	CIVIA cooperativa de crédito	10/09/2020	VALOR REF SAQUES BANCÁRIOS		1.100,00
000001187	Banco CIVIA cooperativa de crédito	10/09/2020	VALOR REF INTEGRALIZAÇÃO COTAS DE CAPITAL CIVIA - CIVIA	46,18	
000002037	CIVIA cooperativa de crédito	10/09/2020	VALOR REF INTEGRALIZAÇÃO COTAS DE CAPITAL CIVIA		46,18
0000090088	Aplicação programada CIVIA coope	10/09/2020	VALOR REF TRANSFERENCIA P/ CONTA APLICAÇÃO PROGRAMADA BANCO CIVIA - CIVIA	50,00	
000002037	CIVIA cooperativa de crédito	10/09/2020	VALOR REF TRANSFERENCIA P/ CONTA APLICAÇÃO PROGRAMADA BANCO CIVIA		50,00
0000413913	SUCESSOCONT LTDA - ME	10/09/2020	Pagamento Dupl 2534 SUCESSOCONT LTDA - ME	522,50	
000000005	Caixa	10/09/2020	Pagamento Dupl 2534 SUCESSOCONT LTDA - ME		522,50
000000005	Caixa	10/09/2020	VALOR REF SAQUES CONTA BANCO SICOOB	1.807,07	
000000011	Banco Sicoob S.A. - 1	10/09/2020	VALOR REF SAQUES CONTA BANCO SICOOB		1.807,07
TOTAIS DO DIA				5.296,24	5.296,24
000000614	Vendas de mercadorias em geral	11/09/2020	NFE nr 335 ser 1 a MUNICIPIO DE PORTO UNIAO		8.052,38
000000005	Caixa	11/09/2020	NFE nr 335 ser 1 a MUNICIPIO DE PORTO UNIAO	8.052,38	
000000603	Venda de Produtos em Geral	11/09/2020	NFE nr 336 ser 1 a 7 BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO		1.029,94
000000005	Caixa	11/09/2020	NFE nr 336 ser 1 a 7 BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO	1.029,94	
000000824	Prestação de Serviços	11/09/2020	NF nr 71 ser NFS-E de MUNICIPIO DE PORTO UNIAO		2.290,00
000000005	Caixa	11/09/2020	NF nr 71 ser NFS-E de MUNICIPIO DE PORTO UNIAO	2.290,00	
000000011	Banco Sicoob S.A. - 1	11/09/2020	VALOR REF DEPOSITOS CONTA BANCO SICOOB	12.426,50	
000000005	Caixa	11/09/2020	VALOR REF DEPOSITOS CONTA BANCO SICOOB		12.426,50
000000005	Caixa	11/09/2020	VALOR REF SAQUES CONTA BANCO SICOOB	3.834,39	
000000011	Banco Sicoob S.A. - 1	11/09/2020	VALOR REF SAQUES CONTA BANCO SICOOB		3.834,39
0000012852	Despesas bancárias Sicoob	11/09/2020	VALOR REF DESPESAS BANCARIAS CONTA BANCO SICOOB	5,00	
000000011	Banco Sicoob S.A. - 1	11/09/2020	VALOR REF DESPESAS BANCARIAS CONTA BANCO SICOOB		5,00
TOTAIS DO DIA				27.638,21	27.638,21
0000407306	FERRAGENS NEGRAO COM LTD	12/09/2020	Pagamento Dupl 2780341/001 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - SC	561,19	
000000005	Caixa	12/09/2020	Pagamento Dupl 2780341/001 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - SC		561,19
TOTAIS DO DIA				561,19	561,19
000000005	Caixa	14/09/2020	VALOR REF SAQUES CONTA BANCO SICOOB	791,32	
000000011	Banco Sicoob S.A. - 1	14/09/2020	VALOR REF SAQUES CONTA BANCO SICOOB		791,32
TOTAIS DO DIA				791,32	791,32
000002037	CIVIA cooperativa de crédito	15/09/2020	VALOR REF DEPOSITOS BANCARIOS	640,00	
000000005	Caixa	15/09/2020	VALOR REF DEPOSITOS BANCARIOS - CIVIA		640,00
000002037	CIVIA cooperativa de crédito	15/09/2020	VALOR REF DEPOSITOS BANCARIOS	1.486,00	
000000005	Caixa	15/09/2020	VALOR REF DEPOSITOS BANCARIOS - CIVIA		1.486,00
0000012843	Despesas bancárias CIVIA Cooper	15/09/2020	VALOR REF DESPESAS BANCÁRIAS - CIVIA	1,50	
000002037	CIVIA cooperativa de crédito	15/09/2020	VALOR REF DESPESAS BANCÁRIAS		1,50
000002401	Banco CIVIA	15/09/2020	PAGAMENTO PARCELA EMPRESTIMO CONTA BANCO CIVIA - CIVIA	1.483,18	
000002037	CIVIA cooperativa de crédito	15/09/2020	PAGAMENTO PARCELA EMPRESTIMO CONTA BANCO CIVIA		1.483,18
0000012854	Juros ref. empréstimos e financiam	15/09/2020	VALOR REF JUROS EMPRESTIMO CONTA BANCO CIVIA	36,75	
0000700084	Banco CIVIA	15/09/2020	VALOR REF JUROS EMPRESTIMO CONTA BANCO CIVIA		36,75
0000012854	Juros ref. empréstimos e financiam	15/09/2020	VALOR REF JUROS EMPRESTIMO CONTA BANCO CIVIA	221,66	
0000700084	Banco CIVIA	15/09/2020	VALOR REF JUROS EMPRESTIMO CONTA BANCO CIVIA		221,66
000000005	Caixa	15/09/2020	Recabimento Dupl 000000305/004 WR CONSTRUTORA & DISTRIBUIDORA DE MATERI	640,50	
0000257272	WR CONSTRUTORA & DISTRIBUI	15/09/2020	Recabimento Dupl 000000305/004 WR CONSTRUTORA & DISTRIBUIDORA DE MATERI		640,50
0000407306	FERRAGENS NEGRAO COM LTD	15/09/2020	Pagamento Dupl 2770021/003 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - SC	312,09	
000000005	Caixa	15/09/2020	Pagamento Dupl 2770021/003 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - SC		312,09
000000005	Caixa	15/09/2020	VALOR REF SAQUES CONTA BANCO SICOOB	1.842,67	
000000011	Banco Sicoob S.A. - 1	15/09/2020	VALOR REF SAQUES CONTA BANCO SICOOB		1.842,67
000002461	Sicoob - Sistema de cooperativas d	15/09/2020	PAGAMENTO REF PARCELA EMPRESTIMO CONTA BANCO SICOOB	1.371,30	
000000011	Banco Sicoob S.A. - 1	15/09/2020	PAGAMENTO REF PARCELA EMPRESTIMO CONTA BANCO SICOOB		1.430,63
000001255	Juros ref. empréstimos e financiam	15/09/2020	PAGAMENTO JUROS REF PARCELA EMPRESTIMO CONTA BANCO SICOOB	59,33	
TOTAIS DO DIA				7.094,98	7.094,98
0000001001	Compra de Mercadorias para Reve	16/09/2020	NFE nr 283298 ser 1 de FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - SC	586,00	
0000407306	FERRAGENS NEGRAO COM LTD	16/09/2020	NFE nr 283298 ser 1 de FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - SC		586,00
000000005	Caixa	16/09/2020	VALOR REF SAQUES CONTA BANCO SICOOB	11.902,91	
000000011	Banco Sicoob S.A. - 1	16/09/2020	VALOR REF SAQUES CONTA BANCO SICOOB		11.902,91
0000012852	Despesas bancárias Sicoob	16/09/2020	VALOR REF DESPESAS BANCARIAS CONTA BANCO SICOOB	15,00	
000000011	Banco Sicoob S.A. - 1	16/09/2020	VALOR REF DESPESAS BANCARIAS CONTA BANCO SICOOB		15,00
TOTAIS DO DIA				12.503,91	12.503,91
000002037	CIVIA cooperativa de crédito	17/09/2020	VALOR REF DEPOSITOS BANCARIOS	10.342,38	
000000005	Caixa	17/09/2020	VALOR REF DEPOSITOS BANCARIOS - CIVIA		10.342,38
000000005	Caixa	17/09/2020	VALOR REF SAQUES BANCÁRIOS - CIVIA	24,00	
000002037	CIVIA cooperativa de crédito	17/09/2020	VALOR REF SAQUES BANCÁRIOS		24,00

Prefeitura Municipal de Porto União - SC
 FLS. 146
 Comissão de Licitação

LIVRO DIÁRIO GERAL

Empresa: GABRIEL FARY
CNPJ: 27.517.454/0001-90 **IE:** 258584408
Endereço: RUA ABSALAO CARNEIRO, 283 - APTO 13
Bairro: CIDADE NOVA
Cidade: PORTO UNIAO - SC
Folha: 00038 **Livro:** 00004

Emp.: 311
Fone: (042)99115-7111
CEP: 89.400-000
Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Conta	Nome da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
000000005	Caixa	17/09/2020	VALOR REF SAQUES CONTA BANCO SICOOB	895,87	
000000011	Banco Sicoob S.A. - 1	17/09/2020	VALOR REF SAQUES CONTA BANCO SICOOB		895,87
TOTALS DO DIA				11.262,05	11.262,05
000000740	Compra de Mercadoria para Reven	18/09/2020	NFE nr 536510 ser 1 de FAGUNDEZ DISTRIBUICAO LTDA	755,70	
000000005	Caixa	18/09/2020	NFE nr 536510 ser 1 de FAGUNDEZ DISTRIBUICAO LTDA		755,70
000000063	Venda de Produtos em Geral	18/09/2020	NFE nr 337 ser 1 a PAOLA RIBEIRO BATISTA		2.412,00
000000005	Caixa	18/09/2020	NFE nr 337 ser 1 a PAOLA RIBEIRO BATISTA	2.412,00	
000000253	Compra de Matéria Prima a Prazo	18/09/2020	NFE nr 493248 ser 5 de TEVERE SA	2.142,70	
0000410121	TEVERE SA	18/09/2020	NFE nr 493248 ser 5 de TEVERE SA		2.142,70
000000005	Caixa	18/09/2020	VALOR REF SAQUES BANCÁRIOS - CIVIA	648,89	
000002037	CIVIA cooperativa de crédito	18/09/2020	VALOR REF SAQUES BANCÁRIOS		648,89
000000005	Caixa	18/09/2020	VALOR REF SAQUES BANCÁRIOS - CIVIA	1.500,00	
000002037	CIVIA cooperativa de crédito	18/09/2020	VALOR REF SAQUES BANCÁRIOS		1.500,00
000000005	Caixa	18/09/2020	VALOR REF SAQUES BANCÁRIOS - CIVIA	7.165,55	
000002037	CIVIA cooperativa de crédito	18/09/2020	VALOR REF SAQUES BANCÁRIOS		7.165,55
0000410121	TEVERE SA	18/09/2020	Pagamento Dupl 0493248/001 TEVERE SA	2.142,70	
000000005	Caixa	18/09/2020	Pagamento Dupl 0493248/001 TEVERE SA		2.142,70
000000005	Caixa	18/09/2020	VALOR REF SAQUES CONTA BANCO SICOOB	1.158,70	
000000011	Banco Sicoob S.A. - 1	18/09/2020	VALOR REF SAQUES CONTA BANCO SICOOB		1.158,70
0000700346	Gabriel Fary	18/09/2020	Pagamento do Lucro de 01/07/2020 a 31/07/2020 de GABRIEL FARY	20.275,18	
000000005	Caixa	18/09/2020	Pagamento do Lucro de 01/07/2020 a 31/07/2020 de GABRIEL FARY		20.275,18
TOTALS DO DIA				38.201,42	38.201,42
000001002	Aquisição de Fretes sobre Mercado	19/09/2020	CTE nr 3324953 ser 0 de TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESS AS LTDA	55,03	
000000005	Caixa	19/09/2020	CTE nr 3324953 ser 0 de TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESS AS LTDA		55,03
0000422532	CIA DE FIACAO E TECIDOS GED	19/09/2020	Pagamento Dupl 0091262907/001 CIA DE FIACAO E TECIDOS CEDRO E CACH OEIRA	909,68	
000000005	Caixa	19/09/2020	Pagamento Dupl 0091262907/001 CIA DE FIACAO E TECIDOS CEDRO E CACH OEIRA		909,68
TOTALS DO DIA				964,71	964,71
000000005	Caixa	20/09/2020	Pagamento da Apuração 31/05/2020 Simples Nacional - Regime de Competência		122,68
000002010	Simples Nacional a Recolher	20/09/2020	Pagamento da Apuração 31/05/2020 Simples Nacional - Regime de Competência	122,68	
TOTALS DO DIA				122,68	122,68
000002037	CIVIA cooperativa de crédito	21/09/2020	VALOR REF DEPOSITOS BANCARIOS	2.024,16	
000000005	Caixa	21/09/2020	VALOR REF DEPOSITOS BANCARIOS - CIVIA		2.024,16
000000005	Caixa	21/09/2020	VALOR REF SAQUES CONTA BANCO SICOOB	4.895,00	
000000011	Banco Sicoob S.A. - 1	21/09/2020	VALOR REF SAQUES CONTA BANCO SICOOB		4.895,00
0000012852	Despesas bancárias Sicoob	21/09/2020	VALOR REF DESPESAS BANCARIAS CONTA BANCO SICOOB	15,00	
000000011	Banco Sicoob S.A. - 1	21/09/2020	VALOR REF DESPESAS BANCARIAS CONTA BANCO SICOOB		15,00
TOTALS DO DIA				6.934,16	6.934,16
000000603	Venda de Produtos em Geral	22/09/2020	NFE nr 338 ser 1 a MUNICIPIO DE JI-PARANA		22.662,04
000000005	Caixa	22/09/2020	NFE nr 338 ser 1 a MUNICIPIO DE JI-PARANA	22.662,04	
000000005	Caixa	22/09/2020	VALOR REF CHEQUES BANCÁRIOS - CIVIA	3.300,00	
000002037	CIVIA cooperativa de crédito	22/09/2020	VALOR REF CHEQUES BANCÁRIOS		3.300,00
000000005	Caixa	22/09/2020	Pagamento da Apuração 31/05/2020 Simples Nacional - Regime de Competência		260,70
000002010	Simples Nacional a Recolher	22/09/2020	Pagamento da Apuração 31/05/2020 Simples Nacional - Regime de Competência	260,70	
000000005	Caixa	22/09/2020	Pagamento da Apuração 31/08/2020 Simples Nacional - Regime de Competência		1.197,15
000002010	Simples Nacional a Recolher	22/09/2020	Pagamento da Apuração 31/08/2020 Simples Nacional - Regime de Competência	1.197,15	
000002606	Juros/multas ref. impostos em atras	22/09/2020	Pagamento de multa da Apuração 31/08/2020 Simples Nacional - Regime de Competência	3,94	
000000011	Banco Sicoob S.A. - 1	22/09/2020	VALOR REF DEPOSITOS CONTA BANCO SICOOB	2.723,50	
000000005	Caixa	22/09/2020	VALOR REF DEPOSITOS CONTA BANCO SICOOB		2.723,50
000000005	Caixa	22/09/2020	VALOR REF SAQUES CONTA BANCO SICOOB	2.582,56	
000000011	Banco Sicoob S.A. - 1	22/09/2020	VALOR REF SAQUES CONTA BANCO SICOOB		2.582,56
TOTALS DO DIA				32.725,95	32.725,95
000001001	Compra de Mercadorias para Reve	23/09/2020	NFE nr 284328 ser 1 de FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - SC	355,53	
0000407306	FERRAGENS NEGRAO COM LTD	23/09/2020	NFE nr 284328 ser 1 de FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - SC		355,53
000000005	Caixa	23/09/2020	VALOR REF SAQUES CONTA BANCO SICOOB	2.427,53	
000000011	Banco Sicoob S.A. - 1	23/09/2020	VALOR REF SAQUES CONTA BANCO SICOOB		2.427,53
TOTALS DO DIA				2.783,06	2.783,06
000000005	Caixa	24/09/2020	VALOR REF SAQUES CONTA BANCO SICOOB	1.788,05	
000000011	Banco Sicoob S.A. - 1	24/09/2020	VALOR REF SAQUES CONTA BANCO SICOOB		1.788,05
0000012852	Despesas bancárias Sicoob	24/09/2020	VALOR REF DESPESAS BANCARIAS CONTA BANCO SICOOB	5,00	
000000011	Banco Sicoob S.A. - 1	24/09/2020	VALOR REF DESPESAS BANCARIAS CONTA BANCO SICOOB		5,00
TOTALS DO DIA				1.793,05	1.793,05
0000407306	FERRAGENS NEGRAO COM LTD	25/09/2020	Pagamento Dupl 2770021/004 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - SC	312,09	
000000005	Caixa	25/09/2020	Pagamento Dupl 2770021/004 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - SC		312,09
000000005	Caixa	25/09/2020	VALOR REF SAQUES CONTA BANCO SICOOB	1.690,92	
000000011	Banco Sicoob S.A. - 1	25/09/2020	VALOR REF SAQUES CONTA BANCO SICOOB		1.690,92
TOTALS DO DIA				2.003,01	2.003,01
0000407306	FERRAGENS NEGRAO COM LTD	27/09/2020	Pagamento Dupl 2806371/001 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - SC	337,88	
000000005	Caixa	27/09/2020	Pagamento Dupl 2806371/001 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - SC		337,88

Pref. Municipal de Porto União
FLS. 147
 Comissão de Licitação

LIVRO DIÁRIO GERAL

Empresa: GABRIEL FARY
 CNPJ: 27.517.454/0001-90 IE: 258584408
 Endereço: RUA ABSALAO CARNEIRO, 283 - APTO 13
 Bairro: CIDADE NOVA
 Cidade: PORTO UNIAO - SC
 Folha: 00039 Livro: 00004

Emp.: 311
 Fone: (042)99115-7111
 CEP: 89.400-000
 Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Conta	Nome da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
TOTAIS DO DIA				337,88	337,88
000001606	Honorários contábeis	28/09/2020	NF nr 2672 ser 1 de SUCESSOCONT LTDA - ME	522,50	
0000413913	SUCESSOCONT LTDA - ME	28/09/2020	NF nr 2672 ser 1 de SUCESSOCONT LTDA - ME		522,50
0000000005	Caixa	28/09/2020	VALOR REF SAQUES CONTA BANCO SICOOB	1.193,19	
0000000011	Banco Sicoob S.A. - 1	28/09/2020	VALOR REF SAQUES CONTA BANCO SICOOB		1.193,19
TOTAIS DO DIA				1.715,69	1.715,69
000000253	Compra de Matéria Prima a Prazo	29/09/2020	NFE nr 495861 ser 5 de TEVERE SA	644,78	
0000410121	TEVERE SA	29/09/2020	NFE nr 495861 ser 5 de TEVERE SA		644,78
0000000005	Caixa	29/09/2020	VALOR REF SAQUES BANCÁRIOS - CIVIA	1.524,00	
000002037	CIVIA cooperativa de crédito	29/09/2020	VALOR REF SAQUES BANCÁRIOS		1.524,00
0000012843	Despesas bancárias CIVIA Cooper	29/09/2020	VALOR REF DESPESAS BANCÁRIAS - CIVIA	6,50	
000002037	CIVIA cooperativa de crédito	29/09/2020	VALOR REF DESPESAS BANCÁRIAS		6,50
0000410121	TEVERE SA	29/09/2020	Pagamento Dupl 0495861/001 TEVERE SA	644,78	
0000000005	Caixa	29/09/2020	Pagamento Dupl 0495861/001 TEVERE SA		644,78
0000000005	Caixa	29/09/2020	VALOR REF SAQUES CONTA BANCO SICOOB	614,64	
0000000011	Banco Sicoob S.A. - 1	29/09/2020	VALOR REF SAQUES CONTA BANCO SICOOB		614,64
TOTAIS DO DIA				3.434,70	3.434,70
0000012809	Pró labore Gabriel Fary	30/09/2020	Estouro mes atual GABRIEL FARY 09/2020	0,88	
0000012909	Pró labore Gabriel Fary	30/09/2020	Desconto estouro mes anterior GABRIEL FARY 09/2020		0,88
0000002050	Simples Nacional	30/09/2020	Valor do Simples Nacional - Regime de Competência Gerados no mês	6.080,06	
0000002010	Simples Nacional a Recolher	30/09/2020	Valor do Simples Nacional - Regime de Competência Gerados no mês		6.080,06
0000090085	CIVIA cooperativa de crédito	30/09/2020	VALOR REF RENDIMENTOS CONTA APLICAÇÃO BANCO CIVIA	0,83	
000000934	Rendimentos Sobre Aplicações Fin	30/09/2020	VALOR REF RENDIMENTOS CONTA APLICAÇÃO BANCO CIVIA		0,83
0000090085	CIVIA cooperativa de crédito	30/09/2020	VALOR REF RENDIMENTOS CONTA APLICAÇÃO BANCO CIVIA	22,16	
000000934	Rendimentos Sobre Aplicações Fin	30/09/2020	VALOR REF RENDIMENTOS CONTA APLICAÇÃO BANCO CIVIA		22,16
0000090088	Aplicação programada CIVIA coope	30/09/2020	VALOR REF RENDIMENTOS CONTA APLICAÇÃO PROGRAMADA BANCO CIVIA	3,14	
000000934	Rendimentos Sobre Aplicações Fin	30/09/2020	VALOR REF RENDIMENTOS CONTA APLICAÇÃO PROGRAMADA BANCO CIVIA		3,14
0000700084	Banco CIVIA	30/09/2020	VALOR REF TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS PARCELA EMPRESTIMO CIVIA LP P/CP	1.483,18	
0000002401	Banco CIVIA	30/09/2020	VALOR REF TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS PARCELA EMPRESTIMO CIVIA LP P/CP		1.483,18
0000012854	Juros ref. empréstimos e financiam	30/09/2020	VALOR REF JUROS EMPRESTIMO CONTA BANCO CIVIA	39,60	
0000700084	Banco CIVIA	30/09/2020	VALOR REF JUROS EMPRESTIMO CONTA BANCO CIVIA		39,60
0000012854	Juros ref. empréstimos e financiam	30/09/2020	VALOR REF JUROS EMPRESTIMO CONTA BANCO CIVIA	216,34	
0000700084	Banco CIVIA	30/09/2020	VALOR REF JUROS EMPRESTIMO CONTA BANCO CIVIA		216,34
0000000837	Depreciações	30/09/2020	Encargos de Depreciação Máquinas/Equipamentos - BEM: 1 SUBBEM: 1 - COMPR ESSOR DE AR 10PCM MONO 140PSI 100L BIV PRESSURE	6,17	
000000210	(-)Depreciação Acumulada Máquin	30/09/2020	Encargos de Depreciação Máquinas/Equipamentos - BEM: 1 SUBBEM: 1 - COMPR ESSOR DE AR 10PCM MONO 140PSI 100L BIV PRESSURE		6,17
0000000837	Depreciações	30/09/2020	Encargos de Depreciação Computadores e Periféricos - BEM: 1 SUBBEM: 2 - MO NITOR 19,5"	8,02	
000000212	(-)Depreciação Acumulada Comput	30/09/2020	Encargos de Depreciação Computadores e Periféricos - BEM: 1 SUBBEM: 2 - MO NITOR 19,5"		8,02
0000000837	Depreciações	30/09/2020	Encargos de Depreciação Computadores e Periféricos - BEM: 1 SUBBEM: 1 - MIC ROCOMPUTADOR NTC PC I5	55,25	
000000212	(-)Depreciação Acumulada Comput	30/09/2020	Encargos de Depreciação Computadores e Periféricos - BEM: 1 SUBBEM: 1 - MIC ROCOMPUTADOR NTC PC I5		55,25
0000000837	Depreciações	30/09/2020	Encargos de Depreciação Mercadorias para aluguel - BEM: 3 SUBBEM: 1 - CENT OPEIA INFLAVEL	6,15	
000000215	(-)Depreciações acumuladas s/ mer	30/09/2020	Encargos de Depreciação Mercadorias para aluguel - BEM: 3 SUBBEM: 1 - CENT OPEIA INFLAVEL		6,15
0000000837	Depreciações	30/09/2020	Encargos de Depreciação Mercadorias para aluguel - BEM: 2 SUBBEM: 1 - CASTE LINHO INFLAVEL	3,69	
000000215	(-)Depreciações acumuladas s/ mer	30/09/2020	Encargos de Depreciação Mercadorias para aluguel - BEM: 2 SUBBEM: 1 - CASTE LINHO INFLAVEL		3,69
0000000837	Depreciações	30/09/2020	Encargos de Depreciação Mercadorias para aluguel - BEM: 1 SUBBEM: 1 - TOBO GA INFLAVEL 4,5M	17,03	
000000215	(-)Depreciações acumuladas s/ mer	30/09/2020	Encargos de Depreciação Mercadorias para aluguel - BEM: 1 SUBBEM: 1 - TOBO GA INFLAVEL 4,5M		17,03
0000000837	Depreciações	30/09/2020	Encargos de Depreciação Mercadorias para aluguel - BEM: 4 SUBBEM: 1 - MOTO R SEMI NOVO PARA BRINQUEDO INFLAVEL	4,92	
000000215	(-)Depreciações acumuladas s/ mer	30/09/2020	Encargos de Depreciação Mercadorias para aluguel - BEM: 4 SUBBEM: 1 - MOTO R SEMI NOVO PARA BRINQUEDO INFLAVEL		4,92
0000000005	Caixa	30/09/2020	VALOR REF SAQUES CONTA BANCO SICOOB	698,06	
0000000011	Banco Sicoob S.A. - 1	30/09/2020	VALOR REF SAQUES CONTA BANCO SICOOB		698,06
0000012852	Despesas bancárias Sicoob	30/09/2020	VALOR REF DESPESAS BANCARIAS CONTA BANCO SICOOB	20,00	
0000000011	Banco Sicoob S.A. - 1	30/09/2020	VALOR REF DESPESAS BANCARIAS CONTA BANCO SICOOB		20,00
0000000418	Resultado do Exercício - Período d	30/09/2020	Saldo ref 01/09/2020 a 30/09/2020 transferido da conta 603.1 - Venda de Produto s em Geral [TRIB.NORMAL]		26.103,98
0000000603	Venda de Produtos em Geral	30/09/2020	Saldo ref 01/09/2020 a 30/09/2020 transferido para conta Passiva 418 - Resultado do Exercício - Período do Balanço	26.103,98	
0000000418	Resultado do Exercício - Período d	30/09/2020	Saldo ref 01/09/2020 a 30/09/2020 transferido da conta 614.1 - Vendas de mercadorias em geral [COM TRIBUTAÇÃO NORMAL]		8.052,38
0000000614	Vendas de mercadorias em geral	30/09/2020	Saldo ref 01/09/2020 a 30/09/2020 transferido para conta Passiva 418 - Resultado do Exercício - Período do Balanço	8.052,38	
0000000418	Resultado do Exercício - Período d	30/09/2020	Saldo ref 01/09/2020 a 30/09/2020 transferido da conta 624.1 - Prestação de Serviços [DEMAIS EMPRESA TRB.NORMAL E S.SIMPLES SERV COM ISS DEVIDO N O MUNJ]		37.584,28
0000000624	Prestação de Serviços	30/09/2020	Saldo ref 01/09/2020 a 30/09/2020 transferido para conta Passiva 418 - Resultado do Exercício - Período do Balanço	37.584,28	
0000000418	Resultado do Exercício - Período d	30/09/2020	Saldo ref 01/09/2020 a 30/09/2020 transferido da conta 660 - Compra de Matéria Prima a Vista	1.684,62	
0000000660	Compra de Matéria Prima a Vista	30/09/2020	Saldo ref 01/09/2020 a 30/09/2020 transferido para conta Passiva 418 - Resultado do Exercício - Período do Balanço	1.684,62	

Pref. M. de Porto União - SC
 148
 FLS. 698,06
 20,00
 26.103,98
 8.052,38
 37.584,28
 1.684,62

Comissão de Licitação

LIVRO DIÁRIO GERAL

Empresa: GABRIEL FARY
 CNPJ: 27.517.454/0001-90 IE: 258584408
 Endereço: RUA ABSALAO CARNEIRO, 283 - APTO 13
 Bairro: CIDADE NOVA
 Cidade: PORTO UNIAO - SC
 Folha: 00040 Livro: 00004

Emp.: 311
 Fone: (042)99115-7111
 CEP: 89.400-000
 Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Conta	Nome da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
0000000418	Resultado do Exercício - Período d	30/09/2020	Saldo ref 01/09/2020 a 30/09/2020 transferido da conta 740 - Compra de Mercado	1.385,03	
0000000740	Compra de Mercadoria para Reven	30/09/2020	Saldo ref 01/09/2020 a 30/09/2020 transferido para conta Passiva 418 - Resultado		1.385,03
0000000418	Resultado do Exercício - Período d	30/09/2020	Saldo ref 01/09/2020 a 30/09/2020 transferido da conta 837 - Depreciações	101,23	
0000000837	Depreciações	30/09/2020	Saldo ref 01/09/2020 a 30/09/2020 transferido para conta Passiva 418 - Resultado		101,23
0000000418	Resultado do Exercício - Período d	30/09/2020	Saldo ref 01/09/2020 a 30/09/2020 transferido da conta 934 - Rendimentos Sobre		26,13
0000000934	Rendimentos Sobre Aplicações Fin	30/09/2020	Saldo ref 01/09/2020 a 30/09/2020 transferido para conta Passiva 418 - Resultado	26,13	
0000000418	Resultado do Exercício - Período d	30/09/2020	Saldo ref 01/09/2020 a 30/09/2020 transferido da conta 253 - Compra de Matéria	3.123,67	
0000000253	Compra de Matéria Prima a Prazo	30/09/2020	Saldo ref 01/09/2020 a 30/09/2020 transferido para conta Passiva 418 - Resultado		3.123,67
0000000418	Resultado do Exercício - Período d	30/09/2020	Saldo ref 01/09/2020 a 30/09/2020 transferido da conta 1001 - Compra de Mercad	941,53	
0000001001	Compra de Mercadorias para Reve	30/09/2020	Saldo ref 01/09/2020 a 30/09/2020 transferido para conta Passiva 418 - Resultado		941,53
0000000418	Resultado do Exercício - Período d	30/09/2020	Saldo ref 01/09/2020 a 30/09/2020 transferido da conta 1002 - Aquisição de Frete	104,03	
0000001002	Aquisição de Fretes sobre Mercado	30/09/2020	Saldo ref 01/09/2020 a 30/09/2020 transferido para conta Passiva 418 - Resultado		104,03
0000000418	Resultado do Exercício - Período d	30/09/2020	Saldo ref 01/09/2020 a 30/09/2020 transferido da conta 2050 - Simples Nacional	6.080,06	
0000002050	Simples Nacional	30/09/2020	Saldo ref 01/09/2020 a 30/09/2020 transferido para conta Passiva 418 - Resultado		6.080,06
0000000418	Resultado do Exercício - Período d	30/09/2020	Saldo ref 01/09/2020 a 30/09/2020 transferido da conta 1606 - Honorários contábe	522,50	
0000001606	Honorários contábeis	30/09/2020	Saldo ref 01/09/2020 a 30/09/2020 transferido para conta Passiva 418 - Resultado		522,50
0000000418	Resultado do Exercício - Período d	30/09/2020	Saldo ref 01/09/2020 a 30/09/2020 transferido da conta 2606 - Juros/multas ref. im	3,94	
0000002606	Juros/multas ref. Impostos em atras	30/09/2020	Saldo ref 01/09/2020 a 30/09/2020 transferido para conta Passiva 418 - Resultado		3,94
0000000418	Resultado do Exercício - Período d	30/09/2020	Saldo ref 01/09/2020 a 30/09/2020 transferido da conta 12843 - Despesas bancári	31,00	
00000012843	Despesas bancárias CIVIA Cooper	30/09/2020	Saldo ref 01/09/2020 a 30/09/2020 transferido para conta Passiva 418 - Resultado		31,00
0000000418	Resultado do Exercício - Período d	30/09/2020	Saldo ref 01/09/2020 a 30/09/2020 transferido da conta 12852 - Despesas bancári	75,00	
00000012852	Despesas bancárias Sicoob	30/09/2020	Saldo ref 01/09/2020 a 30/09/2020 transferido para conta Passiva 418 - Resultado		75,00
0000000418	Resultado do Exercício - Período d	30/09/2020	Saldo ref 01/09/2020 a 30/09/2020 transferido da conta 12854 - Juros ref. emprést	514,35	
00000012854	Juros ref. empréstimos e financiam	30/09/2020	Saldo ref 01/09/2020 a 30/09/2020 transferido para conta Passiva 418 - Resultado		514,35
0000000418	Resultado do Exercício - Período d	30/09/2020	Saldo ref 01/09/2020 a 30/09/2020 transferido da conta 1255 - Juros ref. emprésti	59,33	
0000001255	Juros ref. empréstimos e financiam	30/09/2020	Saldo ref 01/09/2020 a 30/09/2020 transferido para conta Passiva 418 - Resultado		59,33
0000000418	Resultado do Exercício - Período d	30/09/2020	Saldo ref 01/09/2020 a 30/09/2020 transferido para conta 415 - Lucros Acumulad	57.140,48	
0000000415	Lucros Acumulados	30/09/2020	Saldo ref 01/09/2020 a 30/09/2020 transferido da conta Passiva 418 - Resultado d		57.140,48
TOTALS DO DIA				152.199,02	152.199,02
TOTALS DO MES				413.477,27	413.477,27
0000000192	Máquinas/Equipamentos	01/10/2020	NFE nr 1202018 ser 1 de FERRAGENS NEGRAO COM. LTDA.	3.873,65	
0000420750	FERRAGENS NEGRAO COM. LTD	01/10/2020	NFE nr 1202018 ser 1 de FERRAGENS NEGRAO COM. LTDA.		3.873,65
0000000005	Caixa	01/10/2020	VALOR REF SAQUES CONTA BANCO SICOOB	1.602,00	
0000000011	Banco Sicoob S.A. - 1	01/10/2020	VALOR REF SAQUES CONTA BANCO SICOOB		1.602,00
0000700346	Gabriel Fary	01/10/2020	Distribuição de Lucros de 01/09/2020 a 30/09/2020 de GABRIEL FARY		57.140,48
0000000415	Lucros Acumulados	01/10/2020	Distribuição de Lucros de 01/09/2020 a 30/09/2020 de GABRIEL FARY	57.140,48	
TOTALS DO DIA				62.616,13	62.616,13
0000000253	Compra de Matéria Prima a Prazo	02/10/2020	NFE nr 496841 ser 5 de TEVERE SA	165,03	
0000410121	TEVERE SA	02/10/2020	NFE nr 496841 ser 5 de TEVERE SA		165,03
0000410121	TEVERE SA	02/10/2020	Pagamento Dupl 0496841/001 TEVERE SA	165,03	
0000000005	Caixa	02/10/2020	Pagamento Dupl 0496841/001 TEVERE SA		165,03
0000000005	Caixa	02/10/2020	VALOR REF SAQUES CONTA BANCO SICOOB	2.858,46	
0000000011	Banco Sicoob S.A. - 1	02/10/2020	VALOR REF SAQUES CONTA BANCO SICOOB		2.858,46
00000012852	Despesas bancárias Sicoob	02/10/2020	VALOR REF DESPESAS BANCARIAS CONTA BANCO SICOOB	5,00	
0000000011	Banco Sicoob S.A. - 1	02/10/2020	VALOR REF DESPESAS BANCARIAS CONTA BANCO SICOOB		5,00
TOTALS DO DIA				3.181,52	3.181,52
0000002037	CIVIA cooperativa de crédito	05/10/2020	VALOR REF DEPOSITOS BANCARIOS	2.272,10	
0000000005	Caixa	05/10/2020	VALOR REF DEPOSITOS BANCARIOS - CIVIA		2.272,10
0000407306	FERRAGENS NEGRAO COM LTD	05/10/2020	Pagamento Dupl 2770021/005 FERRAGENS NEGRAO COM LTD - SC	312,09	
0000000005	Caixa	05/10/2020	Pagamento Dupl 2770021/005 FERRAGENS NEGRAO COM LTD - SC		312,09
0000000005	Caixa	05/10/2020	VALOR REF SAQUES CONTA BANCO SICOOB	4.877,85	
0000000011	Banco Sicoob S.A. - 1	05/10/2020	VALOR REF SAQUES CONTA BANCO SICOOB		4.877,85
TOTALS DO DIA				7.462,04	7.462,04
0000000005	Caixa	06/10/2020	VALOR REF SAQUES CONTA BANCO SICOOB	3.719,91	
0000000011	Banco Sicoob S.A. - 1	06/10/2020	VALOR REF SAQUES CONTA BANCO SICOOB		3.719,91
TOTALS DO DIA				3.719,91	3.719,91
0000000624	Prestação de Serviços	07/10/2020	NF nr 73 ser NFS-E de FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAGADOR		23.652,50
0000000005	Caixa	07/10/2020	NF nr 73 ser NFS-E de FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAGADOR	23.652,50	

Prefeitura de Porto União - SC
 FLS. 149
 Processo de Licitação

LIVRO DIÁRIO GERAL

Empresa: GABRIEL FARY
 CNPJ: 27.517.454/0001-90 IE: 258584408
 Endereço: RUA ABSALAO CARNEIRO, 283 - APTO 13
 Bairro: CIDADE NOVA
 Cidade: PORTO UNIAO - SC
 Folha: 00041 Livro: 00004

Emp.: 311
 Fone: (042)99115-7111
 CEP: 89.400-000
 Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Conta	Nome da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
0000012843	Despesas bancárias CIVIA Cooper	07/10/2020	VALOR REF DESPESAS BANCÁRIAS - CIVIA	23,00	
000002037	CIVIA cooperativa de crédito	07/10/2020	VALOR REF DESPESAS BANCÁRIAS		23,00
000000005	Caixa	07/10/2020	VALOR REF SAQUES CONTA BANCO SICOOB	157,14	
000000011	Banco Sicoob S.A. - 1	07/10/2020	VALOR REF SAQUES CONTA BANCO SICOOB		157,14
TOTALS DO DIA				23.832,84	23.832,84
000000660	Compra de Matéria Prima a Vista	08/10/2020	NFE nr 10257 ser 2 de TELHAS BELTRAO EIRELI	300,00	
000000005	Caixa	08/10/2020	NFE nr 10257 ser 2 de TELHAS BELTRAO EIRELI		300,00
000000011	Banco Sicoob S.A. - 1	08/10/2020	VALOR REF DEPOSITOS CONTA BANCO SICOOB	20.476,30	
000000005	Caixa	08/10/2020	VALOR REF DEPOSITOS CONTA BANCO SICOOB		20.476,30
000000005	Caixa	08/10/2020	VALOR REF SAQUES CONTA BANCO SICOOB	1.825,45	
000000011	Banco Sicoob S.A. - 1	08/10/2020	VALOR REF SAQUES CONTA BANCO SICOOB		1.825,45
TOTALS DO DIA				22.601,75	22.601,75
000001002	Aquisição de Fretes sobre Mercado	09/10/2020	CTE nr 3355798 ser 0 de TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESS AS LTDA	1.109,44	
000000005	Caixa	09/10/2020	CTE nr 3355798 ser 0 de TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESS AS LTDA		1.109,44
000000005	Caixa	09/10/2020	VALOR REF CHEQUES BANCÁRIOS - CIVIA	825,00	
000002037	CIVIA cooperativa de crédito	09/10/2020	VALOR REF CHEQUES BANCÁRIOS		825,00
000000005	Caixa	09/10/2020	VALOR REF SAQUES CONTA BANCO SICOOB	1.044,27	
000000011	Banco Sicoob S.A. - 1	09/10/2020	VALOR REF SAQUES CONTA BANCO SICOOB		1.044,27
TOTALS DO DIA				2.978,71	2.978,71
000000005	Caixa	13/10/2020	VALOR REF CHEQUES BANCÁRIOS - CIVIA	800,00	
000002037	CIVIA cooperativa de crédito	13/10/2020	VALOR REF CHEQUES BANCÁRIOS		800,00
000001187	Banco CIVIA cooperativa de crédito	13/10/2020	VALOR REF INTEGRALIZAÇÃO COTAS DE CAPITAL CIVIA - CIVIA	46,18	
000002037	CIVIA cooperativa de crédito	13/10/2020	VALOR REF INTEGRALIZAÇÃO COTAS DE CAPITAL CIVIA		46,18
000009088	Aplicação programada CIVIA coope	13/10/2020	VALOR REF TRANSFERENCIA P/ CONTA APLICAÇÃO PROGRAMADA BANCO CIVIA - CIVIA	50,00	
000002037	CIVIA cooperativa de crédito	13/10/2020	VALOR REF TRANSFERENCIA P/ CONTA APLICAÇÃO PROGRAMADA BANCO CIVIA		50,00
0000413913	SUCESSOCONT LTDA - ME	13/10/2020	Pagamento Dupl 2672 SUCESSOCONT LTDA - ME	522,50	
000000005	Caixa	13/10/2020	Pagamento Dupl 2672 SUCESSOCONT LTDA - ME		522,50
000000005	Caixa	13/10/2020	VALOR REF SAQUES CONTA BANCO SICOOB	1.823,20	
000000011	Banco Sicoob S.A. - 1	13/10/2020	VALOR REF SAQUES CONTA BANCO SICOOB		1.823,20
TOTALS DO DIA				3.241,88	3.241,88
000000005	Caixa	14/10/2020	VALOR REF SAQUES CONTA BANCO SICOOB	401,54	
000000011	Banco Sicoob S.A. - 1	14/10/2020	VALOR REF SAQUES CONTA BANCO SICOOB		401,54
TOTALS DO DIA				401,54	401,54
000002401	Banco CIVIA	15/10/2020	PAGAMENTO PARCELA EMPRESTIMO CONTA BANCO CIVIA - CIVIA	1.483,18	
000002037	CIVIA cooperativa de crédito	15/10/2020	PAGAMENTO PARCELA EMPRESTIMO CONTA BANCO CIVIA		1.483,18
000012854	Juros ref. empréstimos e financiam	15/10/2020	VALOR REF JUROS EMPRESTIMO CONTA BANCO CIVIA	36,03	
000070084	Banco CIVIA	15/10/2020	VALOR REF JUROS EMPRESTIMO CONTA BANCO CIVIA		36,03
000012854	Juros ref. empréstimos e financiam	15/10/2020	VALOR REF JUROS EMPRESTIMO CONTA BANCO CIVIA	217,31	
000070084	Banco CIVIA	15/10/2020	VALOR REF JUROS EMPRESTIMO CONTA BANCO CIVIA		217,31
000000005	Caixa	15/10/2020	Recebimento Dupl 000000305/005 WR CONSTRUTORA & DISTRIBUIDORA DE MATERI	640,50	
000025722	WR CONSTRUTORA & DISTRIBUI	15/10/2020	Recebimento Dupl 000000305/005 WR CONSTRUTORA & DISTRIBUIDORA DE MATERI		640,50
0000407306	FERRAGENS NEGRAO COM LTD	15/10/2020	Pagamento Dupl 2770021/006 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - SC	312,09	
000000005	Caixa	15/10/2020	Pagamento Dupl 2770021/006 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - SC		312,09
000000011	Banco Sicoob S.A. - 1	15/10/2020	VALOR REF DEPOSITOS CONTA BANCO SICOOB	3.900,00	
000000005	Caixa	15/10/2020	VALOR REF DEPOSITOS CONTA BANCO SICOOB		3.900,00
000000005	Caixa	15/10/2020	VALOR REF SAQUES CONTA BANCO SICOOB	4.246,36	
000000011	Banco Sicoob S.A. - 1	15/10/2020	VALOR REF SAQUES CONTA BANCO SICOOB		4.246,36
000000011	Banco Sicoob S.A. - 1	15/10/2020	PAGAMENTO REF PARCELA EMPRESTIMO CONTA BANCO SICOOB	1.430,63	
0000002461	Sicoob - Sistema de cooperativas d	15/10/2020	PAGAMENTO REF PARCELA EMPRESTIMO CONTA BANCO SICOOB	1.400,82	
0000001255	Juros ref. empréstimos e financiam	15/10/2020	PAGAMENTO JUROS REF PARCELA EMPRESTIMO CONTA BANCO SICOOB	30,01	
TOTALS DO DIA				12.266,10	12.266,10
0000407306	FERRAGENS NEGRAO COM LTD	16/10/2020	Pagamento Dupl 2832981/001 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - SC	586,00	
000000005	Caixa	16/10/2020	Pagamento Dupl 2832981/001 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - SC		586,00
000000005	Caixa	16/10/2020	VALOR REF SAQUES CONTA BANCO SICOOB	1.178,40	
000000011	Banco Sicoob S.A. - 1	16/10/2020	VALOR REF SAQUES CONTA BANCO SICOOB		1.178,40
0000700346	Gabriel Fary	16/10/2020	Pagamento do Lucro de 01/09/2020 a 30/09/2020 de GABRIEL FARY	28.140,48	
000000005	Caixa	16/10/2020	Pagamento do Lucro de 01/09/2020 a 30/09/2020 de GABRIEL FARY		28.140,48
TOTALS DO DIA				29.904,88	29.904,88
000000005	Caixa	19/10/2020	VALOR REF SAQUES BANCÁRIOS - CIVIA	81,91	
000002037	CIVIA cooperativa de crédito	19/10/2020	VALOR REF SAQUES BANCÁRIOS		81,91
0000422532	CIA DE FIACAO E TECIDOS CED	19/10/2020	Pagamento Dupl 0091262907/002 CIA DE FIACAO E TECIDOS CEDRO E CACH OEIRA	909,68	
000000005	Caixa	19/10/2020	Pagamento Dupl 0091262907/002 CIA DE FIACAO E TECIDOS CEDRO E CACH OEIRA		909,68
000000011	Banco Sicoob S.A. - 1	19/10/2020	VALOR REF DEPOSITOS CONTA BANCO SICOOB	23.179,45	
000000005	Caixa	19/10/2020	VALOR REF DEPOSITOS CONTA BANCO SICOOB		23.179,45
000000005	Caixa	19/10/2020	VALOR REF SAQUES CONTA BANCO SICOOB	4.491,26	
000000011	Banco Sicoob S.A. - 1	19/10/2020	VALOR REF SAQUES CONTA BANCO SICOOB		4.491,26

Porto Uniao
 FLS. 150
 2020

LIVRO DIÁRIO GERAL

Empresa: GABRIEL FARY
 CNPJ: 27.517.454/0001-90 IE: 258584408
 Endereço: RUA ABSALAO CARNEIRO, 283 - APTO 13
 Bairro: CIDADE NOVA
 Cidade: PORTO UNIAO - SC
 Folha: 00042 Livro: 00004

Emp.: 311
 Fone: (042)99115-7111
 CEP: 89.400-000
 Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Conta	Nome da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
TOTALS DO DIA				28.662,30	28.662,30
000000253	Compra de Matéria Prima a Prazo	20/10/2020	NFE nr 288315 ser 1 de FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - SC	741,95	
0000407308	FERRAGENS NEGRAO COM LTD	20/10/2020	NFE nr 288315 ser 1 de FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - SC		741,95
000000005	Caixa	20/10/2020	Pagamento da Apuração 30/09/2020 Simples Nacional - Regime de Competência		6.080,06
0000002010	Simples Nacional a Recolher	20/10/2020	Pagamento da Apuração 30/09/2020 Simples Nacional - Regime de Competência	6.080,06	
000000005	Caixa	20/10/2020	VALOR REF SAQUES CONTA BANCO SICOOB	9.313,49	
000000011	Banco Sicoob S.A. - 1	20/10/2020	VALOR REF SAQUES CONTA BANCO SICOOB		9.313,49
0000012852	Despesas bancárias Sicoob	20/10/2020	VALOR REF DESPESAS BANCARIAS CONTA BANCO SICOOB	5,00	
000000011	Banco Sicoob S.A. - 1	20/10/2020	VALOR REF DESPESAS BANCARIAS CONTA BANCO SICOOB		5,00
TOTALS DO DIA				18.140,50	16.140,50
000001606	Honorários contábeis	21/10/2020	NF nr 2808 ser 1 de SUCESSOCONT LTDA - ME	522,50	
0000413913	SUCESSOCONT LTDA - ME	21/10/2020	NF nr 2808 ser 1 de SUCESSOCONT LTDA - ME		522,50
000000680	Compra de Matéria Prima a Vista	21/10/2020	NFE nr 313376 ser 1 de DOPTEX IND. E COM. TEXTIL LTDA	847,47	
000000005	Caixa	21/10/2020	NFE nr 313376 ser 1 de DOPTEX IND. E COM. TEXTIL LTDA		847,47
000000005	Caixa	21/10/2020	VALOR REF SAQUES CONTA BANCO SICOOB	707,85	
000000011	Banco Sicoob S.A. - 1	21/10/2020	VALOR REF SAQUES CONTA BANCO SICOOB		707,85
TOTALS DO DIA				2.077,82	2.077,82
000000005	Caixa	22/10/2020	VALOR REF SAQUES BANCÁRIOS - CIVIA	8,00	
000002037	CIVIA cooperativa de crédito	22/10/2020	VALOR REF SAQUES BANCÁRIOS		8,00
000000005	Caixa	22/10/2020	VALOR REF SAQUES CONTA BANCO SICOOB	1.115,99	
000000011	Banco Sicoob S.A. - 1	22/10/2020	VALOR REF SAQUES CONTA BANCO SICOOB		1.115,99
TOTALS DO DIA				1.123,99	1.123,99
000000253	Compra de Matéria Prima a Prazo	23/10/2020	NFE nr 289168 ser 1 de FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - SC	447,07	
0000407308	FERRAGENS NEGRAO COM LTD	23/10/2020	NFE nr 289168 ser 1 de FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - SC		447,07
0000407308	FERRAGENS NEGRAO COM LTD	23/10/2020	Pagamento Dupl 2843281/001 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - SC	355,53	
000000005	Caixa	23/10/2020	Pagamento Dupl 2843281/001 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - SC		355,53
000000005	Caixa	23/10/2020	VALOR REF SAQUES CONTA BANCO SICOOB	1.517,28	
000000011	Banco Sicoob S.A. - 1	23/10/2020	VALOR REF SAQUES CONTA BANCO SICOOB		1.517,28
TOTALS DO DIA				2.319,88	2.319,88
000000603	Venda de Produtos em Geral	26/10/2020	NFE nr 339 ser 1 a FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CALIFOR NIA PR		2.788,20
000000005	Caixa	26/10/2020	NFE nr 339 ser 1 a FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CALIFOR NIA PR	2.788,20	
000000603	Venda de Produtos em Geral	26/10/2020	NFE nr 340 ser 1 a FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MACEIO		4.355,00
000000005	Caixa	26/10/2020	NFE nr 340 ser 1 a FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MACEIO	4.355,00	
000000624	Prestação de Serviços	26/10/2020	NF nr 74 ser NFS-E de FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CACADOR		29.538,65
000000005	Caixa	26/10/2020	NF nr 74 ser NFS-E de FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CACADOR	29.538,65	
000000005	Caixa	26/10/2020	VALOR REF SAQUES CONTA BANCO SICOOB	14.909,56	
000000011	Banco Sicoob S.A. - 1	26/10/2020	VALOR REF SAQUES CONTA BANCO SICOOB		14.909,56
0000012852	Despesas bancárias Sicoob	26/10/2020	VALOR REF DESPESAS BANCARIAS CONTA BANCO SICOOB	5,00	
000000011	Banco Sicoob S.A. - 1	26/10/2020	VALOR REF DESPESAS BANCARIAS CONTA BANCO SICOOB		5,00
TOTALS DO DIA				51.596,41	51.598,41
000001002	Aquisição de Fretes sobre Mercado	27/10/2020	CTE nr 4466646 ser 1 de RODONAVES-TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	37,68	
000000005	Caixa	27/10/2020	CTE nr 4466646 ser 1 de RODONAVES-TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA		37,68
000000005	Caixa	27/10/2020	VALOR REF SAQUES CONTA BANCO SICOOB	428,92	
000000011	Banco Sicoob S.A. - 1	27/10/2020	VALOR REF SAQUES CONTA BANCO SICOOB		428,92
TOTALS DO DIA				466,60	466,60
000001002	Aquisição de Fretes sobre Mercado	28/10/2020	CTE nr 1385197 ser 2 de REUNIDAS TRANSPORTADORA RODOVIARIA DE CA RGAS S A	40,00	
000000005	Caixa	28/10/2020	CTE nr 1385197 ser 2 de REUNIDAS TRANSPORTADORA RODOVIARIA DE CA RGAS S A		40,00
000000005	Caixa	28/10/2020	VALOR REF SAQUES CONTA BANCO SICOOB	1.797,59	
000000011	Banco Sicoob S.A. - 1	28/10/2020	VALOR REF SAQUES CONTA BANCO SICOOB		1.797,59
0000012852	Despesas bancárias Sicoob	28/10/2020	VALOR REF DESPESAS BANCARIAS CONTA BANCO SICOOB	5,00	
000000011	Banco Sicoob S.A. - 1	28/10/2020	VALOR REF DESPESAS BANCARIAS CONTA BANCO SICOOB		5,00
TOTALS DO DIA				1.842,59	1.842,59
000001002	Aquisição de Fretes sobre Mercado	29/10/2020	CTE nr 3381597 ser 0 de TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESS AS LTDA	76,27	
000000005	Caixa	29/10/2020	CTE nr 3381597 ser 0 de TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESS AS LTDA		76,27
000000005	Caixa	29/10/2020	VALOR REF SAQUES CONTA BANCO SICOOB	2.009,87	
000000011	Banco Sicoob S.A. - 1	29/10/2020	VALOR REF SAQUES CONTA BANCO SICOOB		2.009,87
TOTALS DO DIA				2.086,14	2.088,14
000001001	Compra de Mercadorias para Reve	30/10/2020	NFE nr 23715 ser 1 de AUTO PECAS UNIAO EIRELI	251,00	
0000422535	AUTO PECAS UNIAO EIRELI	30/10/2020	NFE nr 23715 ser 1 de AUTO PECAS UNIAO EIRELI		251,00
000000005	Caixa	30/10/2020	VALOR REF SAQUES BANCÁRIOS - CIVIA	50,00	
000002037	CIVIA cooperativa de crédito	30/10/2020	VALOR REF SAQUES BANCÁRIOS		50,00
000009085	CIVIA cooperativa de crédito	30/10/2020	VALOR REF RENDIMENTOS CONTA APLICAÇÃO BANCO CIVIA	0,83	
000009085	Rendimentos Sobre Aplicações Fin	30/10/2020	VALOR REF RENDIMENTOS CONTA APLICAÇÃO BANCO CIVIA		0,83
000009085	CIVIA cooperativa de crédito	30/10/2020	VALOR REF RENDIMENTOS CONTA APLICAÇÃO BANCO CIVIA	22,20	
000009085	Rendimentos Sobre Aplicações Fin	30/10/2020	VALOR REF RENDIMENTOS CONTA APLICAÇÃO BANCO CIVIA		22,20
000009088	Aplicação programada CIVIA coope	30/10/2020	VALOR REF RENDIMENTOS CONTA APLICAÇÃO PROGRAMADA BANCO CIVIA	3,21	
000009088	Rendimentos Sobre Aplicações Fin	30/10/2020	VALOR REF RENDIMENTOS CONTA APLICAÇÃO PROGRAMADA BANCO CIVIA		3,21

Comissão de Licitação
 FLS. 101
 1797,59
 5,00
 1.842,59
 76,27
 2.009,87
 2.086,14
 251,00
 50,00
 0,83
 0,83
 22,20
 22,20
 3,21
 3,21

LIVRO DIÁRIO GERAL

Empresa: GABRIEL FARY
CNPJ: 27.517.454/0001-90 **IE:** 258584408
Endereço: RUA ABSALAO CARNEIRO, 283 - APTO 13
Bairro: CIDADE NOVA
Cidade: PORTO UNIAO - SC
Folha: 00043 **Livro:** 00004

Emp.: 311
Fone: (042)99115-7111
CEP: 89.400-000
Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Conta	Nome da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
0000012854	Juros ref. empréstimos e financiam	30/10/2020	VALOR REF JUROS EMPRESTIMO CONTA BANCO CIVIA	38,80	
0000700084	Banco CIVIA	30/10/2020	VALOR REF JUROS EMPRESTIMO CONTA BANCO CIVIA		38,80
0000012854	Juros ref. empréstimos e financiam	30/10/2020	VALOR REF JUROS EMPRESTIMO CONTA BANCO CIVIA	211,97	
0000700084	Banco CIVIA	30/10/2020	VALOR REF JUROS EMPRESTIMO CONTA BANCO CIVIA		211,97
0000000011	Banco Sicoob S.A. - 1	30/10/2020	VALOR REF DEPOSITOS CONTA BANCO SICOOB	28.947,88	
0000000005	Caixa	30/10/2020	VALOR REF DEPOSITOS CONTA BANCO SICOOB		28.947,88
0000000005	Caixa	30/10/2020	VALOR REF SAQUES CONTA BANCO SICOOB	625,47	
0000000011	Banco Sicoob S.A. - 1	30/10/2020	VALOR REF SAQUES CONTA BANCO SICOOB		625,47
0000012852	Despesas bancárias Sicoob	30/10/2020	VALOR REF DESPESAS BANCARIAS CONTA BANCO SICOOB	20,00	
0000000011	Banco Sicoob S.A. - 1	30/10/2020	VALOR REF DESPESAS BANCARIAS CONTA BANCO SICOOB		20,00
TOTALS DO DIA				30.171,36	30.171,36
0000012909	Pró labore Gabriel Fary	31/10/2020	Despesas com pro-labore de GABRIEL FARY 10/2020	0,88	
0000012909	Pró labore Gabriel Fary	31/10/2020	Desconto estouro mas anterior GABRIEL FARY 10/2020		0,88
0000002050	Simplex Nacional	31/10/2020	Valor do Simplex Nacional - Regime de Competência Gerados no mês	5.792,60	
0000002010	Simplex Nacional a Recolher	31/10/2020	Valor do Simplex Nacional - Regime de Competência Gerados no mês		5.792,60
0000700084	Banco CIVIA	31/10/2020	VALOR REF TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS PARCELA EMPRESTIMO CIVIA LP P/CP	1.483,18	
0000002401	Banco CIVIA	31/10/2020	VALOR REF TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS PARCELA EMPRESTIMO CIVIA LP P/CP		1.483,18
0000000837	Depreciações	31/10/2020	Encargos de Depreciação Máquinas/Equipamentos - BEM: 2 SUBBEM: 1 - MAQUI NA SOLDA MIG MAG 250 WORKER	16,41	
0000000210	(-)Depreciação Acumulada Máquin	31/10/2020	Encargos de Depreciação Máquinas/Equipamentos - BEM: 2 SUBBEM: 1 - MAQUI NA SOLDA MIG MAG 250 WORKER		16,41
0000000837	Depreciações	31/10/2020	Encargos de Depreciação Máquinas/Equipamentos - BEM: 1 SUBBEM: 1 - COMPR ESSOR DE AR 10PCM MONO 140PSI 100L BIV PRESSURE	6,38	
0000000210	(-)Depreciação Acumulada Máquin	31/10/2020	Encargos de Depreciação Máquinas/Equipamentos - BEM: 1 SUBBEM: 1 - COMPR ESSOR DE AR 10PCM MONO 140PSI 100L BIV PRESSURE		6,38
0000000837	Depreciações	31/10/2020	Encargos de Depreciação Computadores e Periféricos - BEM: 1 SUBBEM: 2 - MONITOR 19,5"	8,28	
0000000212	(-)Depreciação Acumulada Comput	31/10/2020	Encargos de Depreciação Computadores e Periféricos - BEM: 1 SUBBEM: 2 - MONITOR 19,5"		8,28
0000000837	Depreciações	31/10/2020	Encargos de Depreciação Computadores e Periféricos - BEM: 1 SUBBEM: 1 - MIC ROCOMPUTADOR NTC PC I5	57,09	
0000000212	(-)Depreciação Acumulada Comput	31/10/2020	Encargos de Depreciação Computadores e Periféricos - BEM: 1 SUBBEM: 1 - MIC ROCOMPUTADOR NTC PC I5		57,09
0000000837	Depreciações	31/10/2020	Encargos de Depreciação Mercadorias para aluguel - BEM: 3 SUBBEM: 1 - CENT OPEIA INFLAVEL	6,35	
0000000215	(-)Depreciações acumuladas s/ mer	31/10/2020	Encargos de Depreciação Mercadorias para aluguel - BEM: 3 SUBBEM: 1 - CENT OPEIA INFLAVEL		6,35
0000000837	Depreciações	31/10/2020	Encargos de Depreciação Mercadorias para aluguel - BEM: 2 SUBBEM: 1 - CASTE LINHO INFLAVEL	3,81	
0000000215	(-)Depreciações acumuladas s/ mer	31/10/2020	Encargos de Depreciação Mercadorias para aluguel - BEM: 2 SUBBEM: 1 - CASTE LINHO INFLAVEL		3,81
0000000837	Depreciações	31/10/2020	Encargos de Depreciação Mercadorias para aluguel - BEM: 1 SUBBEM: 1 - TOBO GA INFLAVEL 4,5M	17,60	
0000000215	(-)Depreciações acumuladas s/ mer	31/10/2020	Encargos de Depreciação Mercadorias para aluguel - BEM: 1 SUBBEM: 1 - TOBO GA INFLAVEL 4,5M		17,60
0000000837	Depreciações	31/10/2020	Encargos de Depreciação Mercadorias para aluguel - BEM: 4 SUBBEM: 1 - MOTO R SEMI NOVO PARA BRINQUEDO INFLAVEL	5,08	
0000000215	(-)Depreciações acumuladas s/ mer	31/10/2020	Encargos de Depreciação Mercadorias para aluguel - BEM: 4 SUBBEM: 1 - MOTO R SEMI NOVO PARA BRINQUEDO INFLAVEL		5,08
0000420750	FERRAGENS NEGRAO COM. LTD	31/10/2020	Pagamento Dupl 12020181/001 FERRAGENS NEGRAO COM. LTDA	4,73	
0000000005	Caixa	31/10/2020	Pagamento do Lucro de 01/09/2020 a 30/09/2020 de GABRIEL FARY	29.000,00	
0000000005	Caixa	31/10/2020	Pagamento do Lucro de 01/09/2020 a 30/09/2020 de GABRIEL FARY		29.000,00
0000000418	Resultado do Exercício - Período d	31/10/2020	Saldo ref 01/10/2020 a 31/10/2020 transferido da conta 603.1 - Venda de Produtos em Geral [TRIB.NORMAL]		7.143,20
0000000603	Venda de Produtos em Geral	31/10/2020	Saldo ref 01/10/2020 a 31/10/2020 transferido para conta Passiva 418 - Resultado do Exercício - Período do Balanço	7.143,20	
0000000418	Resultado do Exercício - Período d	31/10/2020	Saldo ref 01/10/2020 a 31/10/2020 transferido da conta 624.1 - Prestação de Serviços [DEMAIS EMPRESA TRB.NORMAL E S.SIMPLES SERV COM ISS DEVIDON O MUN]		53.191,15
0000000624	Prestação de Serviços	31/10/2020	Saldo ref 01/10/2020 a 31/10/2020 transferido para conta Passiva 418 - Resultado do Exercício - Período do Balanço	53.191,15	
0000000418	Resultado do Exercício - Período d	31/10/2020	Saldo ref 01/10/2020 a 31/10/2020 transferido da conta 660 - Compra de Matéria Prima a Vista		1.147,47
0000000660	Compra de Matéria Prima a Vista	31/10/2020	Saldo ref 01/10/2020 a 31/10/2020 transferido para conta Passiva 418 - Resultado do Exercício - Período do Balanço		1.147,47
0000000418	Resultado do Exercício - Período d	31/10/2020	Saldo ref 01/10/2020 a 31/10/2020 transferido da conta 837 - Depreciações	121,00	
0000000837	Depreciações	31/10/2020	Saldo ref 01/10/2020 a 31/10/2020 transferido para conta Passiva 418 - Resultado do Exercício - Período do Balanço		121,00
0000000418	Resultado do Exercício - Período d	31/10/2020	Saldo ref 01/10/2020 a 31/10/2020 transferido da conta 934 - Rendimentos Sobre Aplicações Financeiras		26,24
0000000934	Rendimentos Sobre Aplicações Fin	31/10/2020	Saldo ref 01/10/2020 a 31/10/2020 transferido para conta Passiva 418 - Resultado do Exercício - Período do Balanço	26,24	
0000000418	Resultado do Exercício - Período d	31/10/2020	Saldo ref 01/10/2020 a 31/10/2020 transferido da conta 253 - Compra de Matéria Prima a Prazo	1.354,05	
0000000253	Compra de Matéria Prima a Prazo	31/10/2020	Saldo ref 01/10/2020 a 31/10/2020 transferido para conta Passiva 418 - Resultado do Exercício - Período do Balanço		1.354,05
0000000418	Resultado do Exercício - Período d	31/10/2020	Saldo ref 01/10/2020 a 31/10/2020 transferido da conta 1001 - Compra de Mercadorias para Revenda a Prazo	251,00	
0000001001	Compra de Mercadorias para Reve	31/10/2020	Saldo ref 01/10/2020 a 31/10/2020 transferido para conta Passiva 418 - Resultado do Exercício - Período do Balanço		251,00
0000000418	Resultado do Exercício - Período d	31/10/2020	Saldo ref 01/10/2020 a 31/10/2020 transferido da conta 1002 - Aquisição de Frete sobre Mercadorias	1.263,39	
0000001002	Aquisição de Fretes sobre Mercado	31/10/2020	Saldo ref 01/10/2020 a 31/10/2020 transferido para conta Passiva 418 - Resultado do Exercício - Período do Balanço		1.263,39
0000000418	Resultado do Exercício - Período d	31/10/2020	Saldo ref 01/10/2020 a 31/10/2020 transferido da conta 2050 - Simplex Nacional	5.792,60	
0000002050	Simplex Nacional	31/10/2020	Saldo ref 01/10/2020 a 31/10/2020 transferido para conta Passiva 418 - Resultado		5.792,60

Porto Uniao
 FLS. 152
 Comissão de Impostos

LIVRO DIÁRIO GERAL

Empresa: GABRIEL FARY
CNPJ: 27.517.454/0001-90 **IE:** 258584408
Endereço: RUA ABSALAO CARNEIRO, 283 - APTO 13
Bairro: CIDADE NOVA
Cidade: PORTO UNIAO - SC
Folha: 00044 **Livro:** 00004

Emp.: 311
Fone: (042)99115-7111
CEP: 89.400-000
Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Conta	Nome da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
0000002050	Simples Nacional	31/10/2020			5.792,60
000000418	Resultado do Exercício - Período d	31/10/2020	do Exercício - Período do Balanço	522,50	
0000001606	Honorários contábeis	31/10/2020	Saldo ref 01/10/2020 a 31/10/2020 transferido da conta 1606 - Honorários contábeis		522,50
000000418	Resultado do Exercício - Período d	31/10/2020	do Exercício - Período do Balanço	23,00	
0000012843	Despesas bancárias CIVIA Cooper	31/10/2020	Saldo ref 01/10/2020 a 31/10/2020 transferido da conta 12843 - Despesas bancárias CIVIA Cooperativa de crédito		23,00
000000418	Resultado do Exercício - Período d	31/10/2020	do Exercício - Período do Balanço	40,00	
0000012852	Despesas bancárias Sicoob	31/10/2020	Saldo ref 01/10/2020 a 31/10/2020 transferido para conta Passiva 418 - Resultado do Exercício - Período do Balanço		40,00
000000418	Resultado do Exercício - Período d	31/10/2020	do Exercício - Período do Balanço	504,11	
0000012854	Juros ref. empréstimos e financiam	31/10/2020	Saldo ref 01/10/2020 a 31/10/2020 transferido da conta 12854 - Juros ref. empréstimos e financiamentos banco CIVIA cooperativa de crédito		504,11
000000418	Resultado do Exercício - Período d	31/10/2020	do Exercício - Período do Balanço	30,01	
0000001255	Juros ref. empréstimos e financiam	31/10/2020	Saldo ref 01/10/2020 a 31/10/2020 transferido para conta Passiva 418 - Resultado do Exercício - Período do Balanço		30,01
000000418	Resultado do Exercício - Período d	31/10/2020	do Exercício - Período do Balanço	49.311,46	
000000415	Lucros Acumulados	31/10/2020	Saldo ref 01/10/2020 a 31/10/2020 transferido para conta 415 - Lucros Acumulados		49.311,46
TOTALS DO DIA				157.893,57	157.893,57
TOTALS DO MES				466.598,26	466.598,26
0000700348	Gabriel Fary	01/11/2020	Distribuição de Lucros de 01/10/2020 a 31/10/2020 de GABRIEL FARY		49.311,46
000000415	Lucros Acumulados	01/11/2020	Distribuição de Lucros de 01/10/2020 a 31/10/2020 de GABRIEL FARY	49.311,46	
TOTALS DO DIA				49.311,46	49.311,46
0000000005	Caixa	03/11/2020	VALOR REF SAQUES CONTA BANCO SICOOB	2.770,10	
0000000011	Banco Sicoob S.A. - 1	03/11/2020	VALOR REF SAQUES CONTA BANCO SICOOB		2.770,10
0000000005	Caixa	03/11/2020	VALOR REF SAQUES CONTA BANCO SICOOB	26.500,00	
0000000011	Banco Sicoob S.A. - 1	03/11/2020	VALOR REF SAQUES CONTA BANCO SICOOB		26.500,00
0000012852	Despesas bancárias Sicoob	03/11/2020	VALOR REF DESPESAS BANCARIAS CONTA BANCO SICOOB	5,00	
0000000011	Banco Sicoob S.A. - 1	03/11/2020	VALOR REF DESPESAS BANCARIAS CONTA BANCO SICOOB		5,00
0000000005	Caixa	03/11/2020	VALOR REF SAQUES BANCÁRIOS - CIVIA	19,80	
0000002037	CIVIA cooperativa de crédito	03/11/2020	VALOR REF SAQUES BANCÁRIOS		19,80
0000000005	Caixa	03/11/2020	VALOR REF SAQUES BANCÁRIOS - CIVIA	648,89	
0000002037	CIVIA cooperativa de crédito	03/11/2020	VALOR REF SAQUES BANCÁRIOS		648,89
0000000005	Caixa	03/11/2020	VALOR REF CHEQUES BANCÁRIOS - CIVIA	800,00	
0000002037	CIVIA cooperativa de crédito	03/11/2020	VALOR REF CHEQUES BANCÁRIOS		800,00
TOTALS DO DIA				30.743,79	30.743,79
0000000005	Caixa	04/11/2020	VALOR REF SAQUES CONTA BANCO SICOOB	3.179,50	
0000000011	Banco Sicoob S.A. - 1	04/11/2020	VALOR REF SAQUES CONTA BANCO SICOOB		3.179,50
0000012852	Despesas bancárias Sicoob	04/11/2020	VALOR REF DESPESAS BANCARIAS CONTA BANCO SICOOB	15,00	
0000000011	Banco Sicoob S.A. - 1	04/11/2020	VALOR REF DESPESAS BANCARIAS CONTA BANCO SICOOB		15,00
TOTALS DO DIA				3.194,50	3.194,50
0000000005	Caixa	05/11/2020	VALOR REF SAQUES CONTA BANCO SICOOB	50,50	
0000000011	Banco Sicoob S.A. - 1	05/11/2020	VALOR REF SAQUES CONTA BANCO SICOOB		50,50
TOTALS DO DIA				50,50	50,50
0000000624	Prestação de Serviços	06/11/2020	NF nr 75 ser NFS-E de WEBER E CIA LTDA		2.500,00
0000000005	Caixa	06/11/2020	NF nr 75 ser NFS-E de WEBER E CIA LTDA	2.500,00	
0000000005	Caixa	06/11/2020	VALOR REF SAQUES CONTA BANCO SICOOB	137,00	
0000000011	Banco Sicoob S.A. - 1	06/11/2020	VALOR REF SAQUES CONTA BANCO SICOOB		137,00
0000012843	Despesas bancárias CIVIA Cooper	06/11/2020	VALOR REF DESPESAS BANCÁRIAS - CIVIA	23,00	
0000002037	CIVIA cooperativa de crédito	06/11/2020	VALOR REF DESPESAS BANCÁRIAS		23,00
TOTALS DO DIA				2.660,00	2.660,00
0000407306	FERRAGENS NEGRAO COM LTD	09/11/2020	Pagamento Dupl 2883151/001 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - SC	370,98	
0000000005	Caixa	09/11/2020	Pagamento Dupl 2883151/001 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - SC		370,98
0000000005	Caixa	09/11/2020	VALOR REF SAQUES CONTA BANCO SICOOB	1.912,80	
0000000011	Banco Sicoob S.A. - 1	09/11/2020	VALOR REF SAQUES CONTA BANCO SICOOB		1.912,80
TOTALS DO DIA				2.283,78	2.283,78
0000413913	SUCCESSOCONT LTDA - ME	10/11/2020	Pagamento Dupl 2808 SUCCESSOCONT LTDA - ME	522,50	
0000000005	Caixa	10/11/2020	Pagamento Dupl 2808 SUCCESSOCONT LTDA - ME		522,50
0000000005	Caixa	10/11/2020	VALOR REF SAQUES CONTA BANCO SICOOB	5.555,85	
0000000011	Banco Sicoob S.A. - 1	10/11/2020	VALOR REF SAQUES CONTA BANCO SICOOB		5.555,85
0000012852	Despesas bancárias Sicoob	10/11/2020	VALOR REF DESPESAS BANCARIAS CONTA BANCO SICOOB	10,00	
0000000011	Banco Sicoob S.A. - 1	10/11/2020	VALOR REF DESPESAS BANCARIAS CONTA BANCO SICOOB		10,00
TOTALS DO DIA				6.088,35	6.088,35
0000000660	Compra de Matéria Prima a Vista	11/11/2020	NFE nr 309271 ser 1 de AVIAMENTOS BRUSQUE LTDA	336,59	
0000000005	Caixa	11/11/2020	NFE nr 309271 ser 1 de AVIAMENTOS BRUSQUE LTDA		336,59
0000001002	Aquisição de Fretes sobre Mercado	11/11/2020	CTE nr 1695252 ser 1 de EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA.	50,50	
0000000005	Caixa	11/11/2020	CTE nr 1695252 ser 1 de EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA.		50,50
0000000011	Banco Sicoob S.A. - 1	11/11/2020	VALOR REF DEPOSITOS CONTA BANCO SICOOB	2.500,00	
			VALOR REF DEPOSITOS CONTA BANCO SICOOB		

Prefeitura Municipal de Porto União - SC
FLS. 153
 Comissão de Licitação

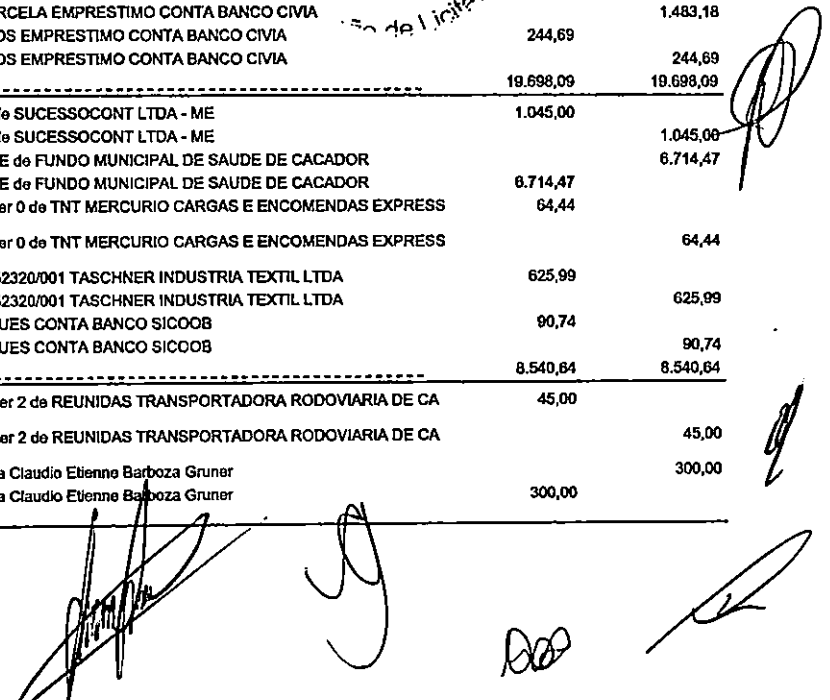
LIVRO DIÁRIO GERAL

Empresa: GABRIEL FARY
 CNPJ: 27.517.454/0001-90 IE: 258584408
 Endereço: RUA ABSALAO CARNEIRO, 283 - APTO 13
 Bairro: CIDADE NOVA
 Cidade: PORTO UNIAO - SC
 Folha: 00045 Livro: 00004

Emp.: 311
 Fone: (042)99115-7111
 CEP: 89.400-000
 Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Conta	Nome da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
0000000005	Caixa	11/11/2020			2.500,00
0000012852	Despesas bancárias Sicoob	11/11/2020	VALOR REF DESPESAS BANCARIAS CONTA BANCO SICOOB	1,75	
0000000011	Banco Sicoob S.A. - 1	11/11/2020	VALOR REF DESPESAS BANCARIAS CONTA BANCO SICOOB		1,75
TOTALS DO DIA				2.888,84	2.888,84
0000000603	Venda de Produtos em Geral	12/11/2020	NFE nr 341 ser 1 a MUNICIPIO DE CACADOR		8.873,37
0000000005	Caixa	12/11/2020	NFE nr 341 ser 1 a MUNICIPIO DE CACADOR	8.873,37	
0000000005	Caixa	12/11/2020	VALOR REF SAQUES CONTA BANCO SICOOB	1.854,78	
0000000011	Banco Sicoob S.A. - 1	12/11/2020	VALOR REF SAQUES CONTA BANCO SICOOB		1.854,78
0000000005	Caixa	12/11/2020	VALOR REF SAQUES BANCÁRIOS - CIVIA	450,00	
0000002037	CIVIA cooperativa de crédito	12/11/2020	VALOR REF SAQUES BANCÁRIOS		450,00
TOTALS DO DIA				10.978,15	10.978,15
0000000005	Caixa	13/11/2020	NF nr 3690 ser 1 de SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL		217,50
0000000855	Cursos e Treinamento do Pessoal	13/11/2020	NF nr 3690 ser 1 de SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL	217,50	
0000000011	Banco Sicoob S.A. - 1	13/11/2020	VALOR REF DEPOSITOS CONTA BANCO SICOOB	2.788,20	
0000000005	Caixa	13/11/2020	VALOR REF DEPOSITOS CONTA BANCO SICOOB		2.788,20
0000000005	Caixa	13/11/2020	VALOR REF SAQUES CONTA BANCO SICOOB	569,56	
0000000011	Banco Sicoob S.A. - 1	13/11/2020	VALOR REF SAQUES CONTA BANCO SICOOB		569,56
0000012852	Despesas bancárias Sicoob	13/11/2020	VALOR REF DESPESAS BANCARIAS CONTA BANCO SICOOB	1,75	
0000000011	Banco Sicoob S.A. - 1	13/11/2020	VALOR REF DESPESAS BANCARIAS CONTA BANCO SICOOB		1,75
0000000005	Caixa	13/11/2020	VALOR REF SAQUES BANCÁRIOS - CIVIA	41,50	
0000002037	CIVIA cooperativa de crédito	13/11/2020	VALOR REF SAQUES BANCÁRIOS		41,50
0000000005	Caixa	13/11/2020	VALOR REF SAQUES BANCÁRIOS - CIVIA	151,56	
0000002037	CIVIA cooperativa de crédito	13/11/2020	VALOR REF SAQUES BANCÁRIOS		151,56
0000700346	Gabriel Fary	13/11/2020	Pagamento do Lucro de 01/10/2020 a 31/10/2020 de GABRIEL FARY	20.311,46	
0000000005	Caixa	13/11/2020	Pagamento do Lucro de 01/10/2020 a 31/10/2020 de GABRIEL FARY		20.311,46
TOTALS DO DIA				24.081,53	24.081,53
0000420750	FERRAGENS NEGRAO COM. LTD	15/11/2020	Pagamento Dupl 12020181/002 FERRAGENS NEGRAO COM. LTDA.	774,73	
0000000005	Caixa	15/11/2020	Pagamento Dupl 12020181/002 FERRAGENS NEGRAO COM. LTDA.		774,73
TOTALS DO DIA				774,73	774,73
0000000603	Venda de Produtos em Geral	16/11/2020	NFE nr 343 ser 1 a WR CONSTRUTORA & DISTRIBUIDORA DE MATERI		6.162,00
0000000005	Caixa	16/11/2020	NFE nr 343 ser 1 a WR CONSTRUTORA & DISTRIBUIDORA DE MATERI	6.162,00	
000001001	Compra de Mercadorias para Reve	16/11/2020	NFE nr 1223129 ser 1 de FERRAGENS NEGRAO COM. LTDA.	633,02	
0000420750	FERRAGENS NEGRAO COM. LTD	16/11/2020	NFE nr 1223129 ser 1 de FERRAGENS NEGRAO COM. LTDA.		633,02
0000000253	Compra de Matéria Prima a Prazo	16/11/2020	NFE nr 52320 ser 1 de TASHNER INDUSTRIA TEXTIL LTDA	625,99	
0000417641	TASHNER INDUSTRIA TEXTIL L	16/11/2020	NFE nr 52320 ser 1 de TASHNER INDUSTRIA TEXTIL LTDA		625,99
0000700236	Mercadoria remetida p/demonstraç	16/11/2020	NFE nr 342 ser 1 a MUNICIPIO DE JI-PARANA		73,20
0000700234	Mercadoria Remetida p/demonstraç	16/11/2020	NFE nr 342 ser 1 a MUNICIPIO DE JI-PARANA	73,20	
0000000005	Caixa	16/11/2020	VALOR REF SAQUES CONTA BANCO SICOOB	4.934,95	
0000000011	Banco Sicoob S.A. - 1	16/11/2020	VALOR REF SAQUES CONTA BANCO SICOOB		4.934,95
0000012852	Despesas bancárias Sicoob	16/11/2020	VALOR REF DESPESAS BANCARIAS CONTA BANCO SICOOB	5,00	
0000000011	Banco Sicoob S.A. - 1	16/11/2020	VALOR REF DESPESAS BANCARIAS CONTA BANCO SICOOB		5,00
0000002037	CIVIA cooperativa de crédito	16/11/2020	VALOR REF DEPOSITOS BANCARIOS	2.500,00	
0000000005	Caixa	16/11/2020	VALOR REF DEPOSITOS BANCARIOS - CIVIA		2.500,00
0000002037	CIVIA cooperativa de crédito	16/11/2020	VALOR REF DEPOSITOS BANCARIOS	1.500,00	
0000000005	Caixa	16/11/2020	VALOR REF DEPOSITOS BANCARIOS - CIVIA		1.500,00
0000000005	Caixa	16/11/2020	VALOR REF SAQUES BANCÁRIOS - CIVIA	1.500,00	
0000002037	CIVIA cooperativa de crédito	16/11/2020	VALOR REF SAQUES BANCÁRIOS		1.500,00
0000001187	Banco CIVIA cooperativa de crédito	16/11/2020	VALOR REF INTEGRALIZAÇÃO COTAS DE CAPITAL CIVIA - CIVIA	36,06	
0000002037	CIVIA cooperativa de crédito	16/11/2020	VALOR REF INTEGRALIZAÇÃO COTAS DE CAPITAL CIVIA		36,06
0000002401	Banco CIVIA	16/11/2020	PAGAMENTO PARCELA EMPRESTIMO CONTA BANCO CIVIA - CIVIA	1.483,18	
0000002037	CIVIA cooperativa de crédito	16/11/2020	PAGAMENTO PARCELA EMPRESTIMO CONTA BANCO CIVIA		1.483,18
0000012854	Juros ref. empréstimos e financiam	16/11/2020	VALOR REF JUROS EMPRESTIMO CONTA BANCO CIVIA	244,69	
0000700084	Banco CIVIA	16/11/2020	VALOR REF JUROS EMPRESTIMO CONTA BANCO CIVIA		244,69
TOTALS DO DIA				19.698,09	19.698,09
0000001606	Honorários contábeis	17/11/2020	NF nr 2946 ser 1 de SUCESSOCONT LTDA - ME	1.045,00	
0000413913	SUCESSOCONT LTDA - ME	17/11/2020	NF nr 2946 ser 1 de SUCESSOCONT LTDA - ME		1.045,00
0000000624	Prestação de Serviços	17/11/2020	NF nr 76 ser NFS-E de FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CACADOR		6.714,47
0000000005	Caixa	17/11/2020	NF nr 76 ser NFS-E de FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CACADOR	6.714,47	
0000001002	Aquisição de Fretes sobre Mercado	17/11/2020	CTE nr 3405034 ser 0 de TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESS AS LTDA	64,44	
0000000005	Caixa	17/11/2020	CTE nr 3405034 ser 0 de TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESS AS LTDA		64,44
0000417641	TASHNER INDUSTRIA TEXTIL L	17/11/2020	Pagamento Dupl 52320/001 TASHNER INDUSTRIA TEXTIL LTDA	625,99	
0000000005	Caixa	17/11/2020	Pagamento Dupl 52320/001 TASHNER INDUSTRIA TEXTIL LTDA		625,99
0000000005	Caixa	17/11/2020	VALOR REF SAQUES CONTA BANCO SICOOB	90,74	
0000000011	Banco Sicoob S.A. - 1	17/11/2020	VALOR REF SAQUES CONTA BANCO SICOOB		90,74
TOTALS DO DIA				8.540,84	8.540,84
0000001002	Aquisição de Fretes sobre Mercado	18/11/2020	CTE nr 1411241 ser 2 de REUNIDAS TRANSPORTADORA RODOVIARIA DE CA RGAS S A	45,00	
0000000005	Caixa	18/11/2020	CTE nr 1411241 ser 2 de REUNIDAS TRANSPORTADORA RODOVIARIA DE CA RGAS S A		45,00
0000000603	Venda de Produtos em Geral	18/11/2020	NFE nr 344 ser 1 a Claudio Etienne Barboza Gruner		300,00
0000000005	Caixa	18/11/2020	NFE nr 344 ser 1 a Claudio Etienne Barboza Gruner	300,00	

FLS. _____
 154
 de 1.000

Porto União - SC
 31 de Janeiro de 2020


LIVRO DIÁRIO GERAL

Empresa: GABRIEL FARY
 CNPJ: 27.517.454/0001-90 IE: 258584408
 Endereço: RUA ABSALAO CARNEIRO, 283 - APTO 13
 Bairro: CIDADE NOVA
 Cidade: PORTO UNIAO - SC
 Folha: 00046 Livro: 00004

Emp.: 311
 Fone: (042)99115-7111
 CEP: 89.400-000
 Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Conta	Nome da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
0000422532	CIA DE FIACAO E TECIDOS CED	18/11/2020	Pagamento Dupl 0091262907/003 CIA DE FIACAO E TECIDOS CEDRO E CACH OEIRA	909,72	
0000000005	Caixa	18/11/2020	Pagamento Dupl 0091262907/003 CIA DE FIACAO E TECIDOS CEDRO E CACH OEIRA		909,72
0000000005	Caixa	18/11/2020	VALOR REF SAQUES CONTA BANCO SICOOB	120,00	
0000000011	Banco Sicoob S.A. - 1	18/11/2020	VALOR REF SAQUES CONTA BANCO SICOOB		120,00
0000012843	Despesas bancárias CIVIA Cooper	18/11/2020	VALOR REF DESPESAS BANCÁRIAS - CIVIA	1,50	
0000002037	CIVIA cooperativa de crédito	18/11/2020	VALOR REF DESPESAS BANCÁRIAS		1,50
TOTALS DO DIA				1.376,22	1.376,22
0000000005	Caixa	19/11/2020	VALOR REF SAQUES CONTA BANCO SICOOB	1.267,35	
0000000011	Banco Sicoob S.A. - 1	19/11/2020	VALOR REF SAQUES CONTA BANCO SICOOB		1.267,35
0000002037	CIVIA cooperativa de crédito	19/11/2020	VALOR REF DEPOSITOS BANCARIOS	1.628,22	
0000000005	Caixa	19/11/2020	VALOR REF DEPOSITOS BANCARIOS - CIVIA		1.628,22
0000000005	Caixa	19/11/2020	VALOR REF SAQUES BANCÁRIOS - CIVIA	62,06	
0000002037	CIVIA cooperativa de crédito	19/11/2020	VALOR REF SAQUES BANCÁRIOS		62,06
0000001187	Banco CIVIA cooperativa de crédito	19/11/2020	VALOR REF INTEGRALIZAÇÃO COTAS DE CAPITAL CIVIA - CIVIA	10,12	
0000002037	CIVIA cooperativa de crédito	19/11/2020	VALOR REF INTEGRALIZAÇÃO COTAS DE CAPITAL CIVIA		10,12
0000090088	Aplicação programada CIVIA coope	19/11/2020	VALOR REF TRANSFERENCIA P/ CONTA APLICAÇÃO PROGRAMADA BANCO CIVIA - CIVIA	50,00	
0000002037	CIVIA cooperativa de crédito	19/11/2020	VALOR REF TRANSFERENCIA P/ CONTA APLICAÇÃO PROGRAMADA BANCO CIVIA		50,00
TOTALS DO DIA				3.017,75	3.017,75
0000000624	Prestação de Serviços	20/11/2020	NF nr 77 ser NFS-E de FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CACADOR		8.935,90
0000000005	Caixa	20/11/2020	NF nr 77 ser NFS-E de FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CACADOR	8.935,90	
0000000005	Caixa	20/11/2020	VALOR REF SAQUES CONTA BANCO SICOOB	79,89	
0000000011	Banco Sicoob S.A. - 1	20/11/2020	VALOR REF SAQUES CONTA BANCO SICOOB		79,89
0000002037	CIVIA cooperativa de crédito	20/11/2020	VALOR REF DEPOSITOS BANCARIOS	107,30	
0000000005	Caixa	20/11/2020	VALOR REF DEPOSITOS BANCARIOS - CIVIA		107,30
0000000005	Caixa	20/11/2020	VALOR REF SAQUES BANCÁRIOS - CIVIA	11,06	
0000002037	CIVIA cooperativa de crédito	20/11/2020	VALOR REF SAQUES BANCÁRIOS		11,06
0000000005	Caixa	20/11/2020	VALOR REF SAQUES BANCÁRIOS - CIVIA	224,00	
0000002037	CIVIA cooperativa de crédito	20/11/2020	VALOR REF SAQUES BANCÁRIOS		224,00
TOTALS DO DIA				9.358,15	9.358,15
0000407306	FERRAGENS NEGRAO COM LTD	22/11/2020	Pagamento Dupl 2891681/001 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - SC	447,07	
0000000005	Caixa	22/11/2020	Pagamento Dupl 2891681/001 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - SC		447,07
TOTALS DO DIA				447,07	447,07
0000000005	Caixa	23/11/2020	VALOR REF SAQUES BANCÁRIOS - CIVIA	34,59	
0000002037	CIVIA cooperativa de crédito	23/11/2020	VALOR REF SAQUES BANCÁRIOS		34,59
0000000005	Caixa	23/11/2020	VALOR REF SAQUES BANCÁRIOS - CIVIA	78,00	
0000002037	CIVIA cooperativa de crédito	23/11/2020	VALOR REF SAQUES BANCÁRIOS		78,00
0000000005	Caixa	23/11/2020	VALOR REF SAQUES BANCÁRIOS - CIVIA	285,96	
0000002037	CIVIA cooperativa de crédito	23/11/2020	VALOR REF SAQUES BANCÁRIOS		285,96
TOTALS DO DIA				408,55	408,55
0000000603	Venda de Produtos em Geral	24/11/2020	NFE nr 345 ser 1 a CONDOMINIO EDIFICIO SOLAR DO PORTO		1.975,00
0000000005	Caixa	24/11/2020	NFE nr 345 ser 1 a CONDOMINIO EDIFICIO SOLAR DO PORTO	1.975,00	
0000000011	Banco Sicoob S.A. - 1	24/11/2020	VALOR REF DEPOSITOS CONTA BANCO SICOOB	8.673,37	
0000000005	Caixa	24/11/2020	VALOR REF DEPOSITOS CONTA BANCO SICOOB		8.673,37
0000000005	Caixa	24/11/2020	VALOR REF SAQUES BANCÁRIOS - CIVIA	35,82	
0000002037	CIVIA cooperativa de crédito	24/11/2020	VALOR REF SAQUES BANCÁRIOS		35,82
0000000005	Caixa	24/11/2020	VALOR REF SAQUES BANCÁRIOS - CIVIA	2.500,29	
0000002037	CIVIA cooperativa de crédito	24/11/2020	VALOR REF SAQUES BANCÁRIOS		2.500,29
0000012843	Despesas bancárias CIVIA Cooper	24/11/2020	VALOR REF DESPESAS BANCÁRIAS - CIVIA	6,50	
0000002037	CIVIA cooperativa de crédito	24/11/2020	VALOR REF DESPESAS BANCÁRIAS		6,50
TOTALS DO DIA				13.190,98	13.190,98
0000000005	Caixa	25/11/2020	Pagamento da Apuração 31/10/2020 Simples Nacional - Regime de Competência	5.849,95	
0000002010	Simples Nacional a Recolher	25/11/2020	Pagamento da Apuração 31/10/2020 Simples Nacional - Regime de Competência	5.792,60	
0000002606	Juros/multas ref. impostos em atras	25/11/2020	Pagamento de multa da Apuração 31/10/2020 Simples Nacional - Regime de Comp etência	57,35	
0000000005	Caixa	25/11/2020	VALOR REF SAQUES CONTA BANCO SICOOB	6.227,44	
0000000011	Banco Sicoob S.A. - 1	25/11/2020	VALOR REF SAQUES CONTA BANCO SICOOB		6.227,44
TOTALS DO DIA				12.077,39	12.077,39
0000000005	Caixa	26/11/2020	VALOR REF SAQUES CONTA BANCO SICOOB	274,84	
0000000011	Banco Sicoob S.A. - 1	26/11/2020	VALOR REF SAQUES CONTA BANCO SICOOB		274,84
TOTALS DO DIA				274,84	274,84
0000001001	Compra de Mercadorias para Reve	27/11/2020	NFE nr 506218 ser 5 de TEVERE SA	2.500,29	
0000410121	TEVERE SA	27/11/2020	NFE nr 506218 ser 5 de TEVERE SA		2.500,29
0000410121	TEVERE SA	27/11/2020	Pagamento Dupl 0506218/001 TEVERE SA	2.500,29	
0000000005	Caixa	27/11/2020	Pagamento Dupl 0506218/001 TEVERE SA		2.500,29
0000000005	Caixa	27/11/2020	VALOR REF SAQUES CONTA BANCO SICOOB	565,01	
0000000011	Banco Sicoob S.A. - 1	27/11/2020	VALOR REF SAQUES CONTA BANCO SICOOB		565,01
TOTALS DO DIA				5.565,59	5.565,59
0000407306	FERRAGENS NEGRAO COM LTD	29/11/2020	Pagamento Dupl 2883151/002 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - SC	370,97	
0000000005	Caixa	29/11/2020	Pagamento Dupl 2883151/002 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - SC		370,97

Pref. Muni. de Porto União - SC
 FLS. 155
 Livro de Registro de Licitação

LIVRO DIÁRIO GERAL

Empresa: GABRIEL FARY
CNPJ: 27.517.454/0001-90 **IE:** 258584408
Endereço: RUA ABSALAO CARNEIRO, 283 - APTO 13
Bairro: CIDADE NOVA
Cidade: PORTO UNIAO - SC
Folha: 00047 **Livro:** 00004

Emp.: 311
Fone: (042)99115-7111
CEP: 89.400-000
Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Conta	Nome da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
0000422535	AUTO PEGAS UNIAO EIRELI	29/11/2020	Pagamento Dupl 000023715/001 AUTO PECAS UNIAO EIRELI	251,00	
0000000005	Caixa	29/11/2020	Pagamento Dupl 000023715/001 AUTO PECAS UNIAO EIRELI		251,00
TOTAIS DO DIA				621,97	621,97
0000002050	Simplex Nacional	30/11/2020	Valor do Simplex Nacional - Regime de Competência Gerados no mês	3.047,24	
0000002010	Simplex Nacional a Recolher	30/11/2020	Valor do Simplex Nacional - Regime de Competência Gerados no mês		3.047,24
0000000837	Depreciações	30/11/2020	Encargos de Depreciação Máquinas/Equipamentos - BEM: 2 SUBBEM: 1 - MAQUI NA SOLDA MIG MAG 250 WORKER	15,88	
0000000210	(-)Depreciação Acumulada Máquin	30/11/2020	Encargos de Depreciação Máquinas/Equipamentos - BEM: 2 SUBBEM: 1 - MAQUI NA SOLDA MIG MAG 250 WORKER		15,88
0000000837	Depreciações	30/11/2020	Encargos de Depreciação Máquinas/Equipamentos - BEM: 1 SUBBEM: 1 - COMPR ESSOR DE AR 10PCM MONO 140PSI 100L BIV PRESSURE	6,17	
0000000210	(-)Depreciação Acumulada Máquin	30/11/2020	Encargos de Depreciação Máquinas/Equipamentos - BEM: 1 SUBBEM: 1 - COMPR ESSOR DE AR 10PCM MONO 140PSI 100L BIV PRESSURE		6,17
0000000837	Depreciações	30/11/2020	Encargos de Depreciação Computadores e Periféricos - BEM: 1 SUBBEM: 2 - MO NITOR 19,5"	8,02	
0000000212	(-)Depreciação Acumulada Comput	30/11/2020	Encargos de Depreciação Computadores e Periféricos - BEM: 1 SUBBEM: 2 - MO NITOR 19,5"		8,02
0000000837	Depreciações	30/11/2020	Encargos de Depreciação Computadores e Periféricos - BEM: 1 SUBBEM: 1 - MIC ROCOMPUTADOR NTC PC I5	55,25	
0000000212	(-)Depreciação Acumulada Comput	30/11/2020	Encargos de Depreciação Computadores e Periféricos - BEM: 1 SUBBEM: 1 - MIC ROCOMPUTADOR NTC PC I5		55,25
0000000837	Depreciações	30/11/2020	Encargos de Depreciação Mercadorias para aluguel - BEM: 3 SUBBEM: 1 - CENT OPEIA INFLAVEL	6,15	
0000000215	(-)Depreciações acumuladas s/ mer	30/11/2020	Encargos de Depreciação Mercadorias para aluguel - BEM: 3 SUBBEM: 1 - CENT OPEIA INFLAVEL		6,15
0000000837	Depreciações	30/11/2020	Encargos de Depreciação Mercadorias para aluguel - BEM: 2 SUBBEM: 1 - CASTE LINHO INFLAVEL	3,69	
0000000215	(-)Depreciações acumuladas s/ mer	30/11/2020	Encargos de Depreciação Mercadorias para aluguel - BEM: 2 SUBBEM: 1 - CASTE LINHO INFLAVEL		3,69
0000000837	Depreciações	30/11/2020	Encargos de Depreciação Mercadorias para aluguel - BEM: 1 SUBBEM: 1 - TOBO GA INFLAVEL 4,5M	17,03	
0000000215	(-)Depreciações acumuladas s/ mer	30/11/2020	Encargos de Depreciação Mercadorias para aluguel - BEM: 1 SUBBEM: 1 - TOBO GA INFLAVEL 4,5M		17,03
0000000837	Depreciações	30/11/2020	Encargos de Depreciação Mercadorias para aluguel - BEM: 4 SUBBEM: 1 - MOTO R SEMI NOVO PARA BRINQUEDO INFLAVEL	4,92	
0000000215	(-)Depreciações acumuladas s/ mer	30/11/2020	Encargos de Depreciação Mercadorias para aluguel - BEM: 4 SUBBEM: 1 - MOTO R SEMI NOVO PARA BRINQUEDO INFLAVEL		4,92
0000420750	FERRAGENS NEGRAO COM. LTD	30/11/2020	Pagamento Dupl 12020181/003 FERRAGENS NEGRAO COM. LTDA.	774,73	
0000000005	Caixa	30/11/2020	Pagamento Dupl 12020181/003 FERRAGENS NEGRAO COM. LTDA.		774,73
0000000005	Caixa	30/11/2020	VALOR REF SAQUES CONTA BANCO SICOOB	1.571,06	
0000000011	Banco Sicoob S.A. - 1	30/11/2020	VALOR REF SAQUES CONTA BANCO SICOOB		1.571,06
0000012852	Despesas bancárias Sicoob	30/11/2020	VALOR REF DESPESAS BANCARIAS CONTA BANCO SICOOB	25,00	
0000000011	Banco Sicoob S.A. - 1	30/11/2020	VALOR REF DESPESAS BANCARIAS CONTA BANCO SICOOB		25,00
0000002037	CIVIA cooperativa de crédito	30/11/2020	VALOR REF DEPOSITOS BANCARIOS	2.000,00	
0000000005	Caixa	30/11/2020	VALOR REF DEPOSITOS BANCARIOS - CIVIA		2.000,00
0000002037	CIVIA cooperativa de crédito	30/11/2020	VALOR REF DEPOSITOS BANCARIOS	153,99	
0000000005	Caixa	30/11/2020	VALOR REF DEPOSITOS BANCARIOS - CIVIA		153,99
0000000005	Caixa	30/11/2020	VALOR REF SAQUES BANCARIOS - CIVIA	370,97	
0000002037	CIVIA cooperativa de crédito	30/11/2020	VALOR REF SAQUES BANCARIOS		370,97
0000090085	CIVIA cooperativa de crédito	30/11/2020	VALOR REF RENDIMENTOS CONTA APLICAÇÃO BANCO CIVIA	0,79	
0000000934	Rendimentos Sobre Aplicações Fin	30/11/2020	VALOR REF RENDIMENTOS CONTA APLICAÇÃO BANCO CIVIA		0,79
0000090085	CIVIA cooperativa de crédito	30/11/2020	VALOR REF RENDIMENTOS CONTA APLICAÇÃO BANCO CIVIA	21,17	
0000000934	Rendimentos Sobre Aplicações Fin	30/11/2020	VALOR REF RENDIMENTOS CONTA APLICAÇÃO BANCO CIVIA		21,17
0000012854	Juros ref. empréstimos e financiam	30/11/2020	VALOR REF JUROS EMPRESTIMO CONTA BANCO CIVIA	245,53	
0000700084	Banco CIVIA	30/11/2020	VALOR REF JUROS EMPRESTIMO CONTA BANCO CIVIA		245,53
0000700084	Banco CIVIA	30/11/2020	VALOR REF TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS PARCELA EMPRESTIMO CIVIA LP P/CP	1.483,18	
0000002401	Banco CIVIA	30/11/2020	VALOR REF TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS PARCELA EMPRESTIMO CIVIA LP P/CP		1.483,18
0000090088	Aplicação programada CIVIA coope	30/11/2020	VALOR REF RENDIMENTOS CONTA APLICAÇÃO PROGRAMADA BANCO CIVIA	3,10	
0000000934	Rendimentos Sobre Aplicações Fin	30/11/2020	VALOR REF RENDIMENTOS CONTA APLICAÇÃO PROGRAMADA BANCO CIVIA		3,10
0000700346	Gabriel Fary	30/11/2020	Pagamento do Lucro de 01/10/2020 a 31/10/2020 de GABRIEL FARY	29.000,00	
0000000005	Caixa	30/11/2020	Pagamento do Lucro de 01/10/2020 a 31/10/2020 de GABRIEL FARY		29.000,00
0000000418	Resultado do Exercício - Período d	30/11/2020	Saldo ref 01/11/2020 a 30/11/2020 transferido da conta 603.1 - Venda de Produto s em Geral (TRIB.NORMAL)		17.110,37
0000000603	Venda de Produtos em Geral	30/11/2020	Saldo ref 01/11/2020 a 30/11/2020 transferido para conta Passiva 418 - Resultado do Exercício - Período do Balanço	17.110,37	
0000000418	Resultado do Exercício - Período d	30/11/2020	Saldo ref 01/11/2020 a 30/11/2020 transferido da conta 624.1 - Prestação de Servi ços [DEMAIS EMPRESA TRB.NORMAL E S.SIMPLES SERV COM ISS DEVIDO N O MUN]		18.150,37
0000000624	Prestação de Serviços	30/11/2020	Saldo ref 01/11/2020 a 30/11/2020 transferido para conta Passiva 418 - Resultado do Exercício - Período do Balanço	18.150,37	
0000000418	Resultado do Exercício - Período d	30/11/2020	Saldo ref 01/11/2020 a 30/11/2020 transferido da conta 660 - Compra de Matéria Prima a Vista	336,59	
0000000660	Compra de Matéria Prima a Vista	30/11/2020	Saldo ref 01/11/2020 a 30/11/2020 transferido para conta Passiva 418 - Resultado do Exercício - Período do Balanço	336,59	
0000000418	Resultado do Exercício - Período d	30/11/2020	Saldo ref 01/11/2020 a 30/11/2020 transferido da conta 711 - Fretes Sobre Compr a/Retorno de materiais diversos	159,94	
0000001002	Aquisição de Fretes sobre Mercado	30/11/2020	Saldo ref 01/11/2020 a 30/11/2020 transferido para conta Passiva 418 - Resultado do Exercício - Período do Balanço	159,94	
0000000418	Resultado do Exercício - Período d	30/11/2020	Saldo ref 01/11/2020 a 30/11/2020 transferido da conta 837 - Depreciações	117,11	
0000000837	Depreciações	30/11/2020	Saldo ref 01/11/2020 a 30/11/2020 transferido para conta Passiva 418 - Resultado do Exercício - Período do Balanço	117,11	
0000000418	Resultado do Exercício - Período d	30/11/2020	Saldo ref 01/11/2020 a 30/11/2020 transferido da conta 934 - Rendimentos Sobre Aplicações Financeiras		25,06
0000000934	Rendimentos Sobre Aplicações Fin	30/11/2020	Saldo ref 01/11/2020 a 30/11/2020 transferido para conta Passiva 418 - Resultado do Exercício - Período do Balanço	25,06	

Mun. de Porto União - SC
 ELS. 156
 Comissão de Licitação

LIVRO DIÁRIO GERAL

Empresa: GABRIEL FARY
CNPJ: 27.517.454/0001-90 **IE:** 258584408
Endereço: RUA ABSALAO CARNEIRO, 283 - APTO 13
Bairro: CIDADE NOVA
Cidade: PORTO UNIAO - SC
Folha: 00048 **Livro:** 00004

Emp.: 311
Fone: (042)99115-7111
CEP: 89.400-000
Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Conta	Nome da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
000000418	Resultado do Exercício - Período d	30/11/2020	Saldo ref 01/11/2020 a 30/11/2020 transferido da conta 253 - Compra de Matéria Prima a Prazo	625,99	
000000253	Compra de Matéria Prima a Prazo	30/11/2020	Saldo ref 01/11/2020 a 30/11/2020 transferido para conta Passiva 418 - Resultado do Exercício - Período do Balanço		625,99
000000418	Resultado do Exercício - Período d	30/11/2020	Saldo ref 01/11/2020 a 30/11/2020 transferido da conta 1001 - Compra de Mercadorias para Revenda a Prazo	3.133,31	
000001001	Compra de Mercadorias para Revenda	30/11/2020	Saldo ref 01/11/2020 a 30/11/2020 transferido para conta Passiva 418 - Resultado do Exercício - Período do Balanço		3.133,31
000000418	Resultado do Exercício - Período d	30/11/2020	Saldo ref 01/11/2020 a 30/11/2020 transferido da conta 2050 - Simples Nacional	3.047,24	
000002050	Simples Nacional	30/11/2020	Saldo ref 01/11/2020 a 30/11/2020 transferido para conta Passiva 418 - Resultado do Exercício - Período do Balanço		3.047,24
000000418	Resultado do Exercício - Período d	30/11/2020	Saldo ref 01/11/2020 a 30/11/2020 transferido da conta 1606 - Honorários contábeis	1.045,00	
000001606	Honorários contábeis	30/11/2020	Saldo ref 01/11/2020 a 30/11/2020 transferido para conta Passiva 418 - Resultado do Exercício - Período do Balanço		1.045,00
000000418	Resultado do Exercício - Período d	30/11/2020	Saldo ref 01/11/2020 a 30/11/2020 transferido da conta 2606 - Juros/multas ref. impostos em atraso	57,35	
000002606	Juros/multas ref. impostos em atraso	30/11/2020	Saldo ref 01/11/2020 a 30/11/2020 transferido para conta Passiva 418 - Resultado do Exercício - Período do Balanço		57,35
000000418	Resultado do Exercício - Período d	30/11/2020	Saldo ref 01/11/2020 a 30/11/2020 transferido da conta 2121 - Cursos e Treinamentos de Pessoal	217,50	
000000855	Cursos e Treinamento de Pessoal	30/11/2020	Saldo ref 01/11/2020 a 30/11/2020 transferido para conta Passiva 418 - Resultado do Exercício - Período do Balanço		217,50
000000418	Resultado do Exercício - Período d	30/11/2020	Saldo ref 01/11/2020 a 30/11/2020 transferido da conta 12843 - Despesas bancárias CIVIA Cooperativa de crédito	31,00	
000012843	Despesas bancárias CIVIA Cooper	30/11/2020	Saldo ref 01/11/2020 a 30/11/2020 transferido para conta Passiva 418 - Resultado do Exercício - Período do Balanço		31,00
000000418	Resultado do Exercício - Período d	30/11/2020	Saldo ref 01/11/2020 a 30/11/2020 transferido da conta 12852 - Despesas bancárias Sicoob	63,50	
000012852	Despesas bancárias Sicoob	30/11/2020	Saldo ref 01/11/2020 a 30/11/2020 transferido para conta Passiva 418 - Resultado do Exercício - Período do Balanço		63,50
000000418	Resultado do Exercício - Período d	30/11/2020	Saldo ref 01/11/2020 a 30/11/2020 transferido da conta 12854 - Juros ref. empréstimos e financiamentos banco CIVIA cooperativa de crédito	490,22	
000012854	Juros ref. empréstimos e financiam	30/11/2020	Saldo ref 01/11/2020 a 30/11/2020 transferido para conta Passiva 418 - Resultado do Exercício - Período do Balanço		490,22
000000418	Resultado do Exercício - Período d	30/11/2020	Saldo ref 01/11/2020 a 30/11/2020 transferido para conta 415 - Lucros Acumulados	25.961,05	
000000415	Lucros Acumulados	30/11/2020	Saldo ref 01/11/2020 a 30/11/2020 transferido da conta Passiva 418 - Resultado do Exercício - Período do Balanço		25.961,05
TOTAIS DO DIA				109.385,47	109.385,47
TOTAIS DO MES				317.018,34	317.018,34
000000603	Venda de Produtos em Geral	01/12/2020	NFE nr 348 ser 1 a FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS		2.723,50
000000005	Caixa	01/12/2020	NFE nr 348 ser 1 a FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	2.723,50	
000000660	Compra de Matéria Prima a Vista	01/12/2020	NFE nr 25015 ser 1 de ARLETE MARA CALDATO BERTOLINI - EPP	398,00	
000000005	Caixa	01/12/2020	NFE nr 25015 ser 1 de ARLETE MARA CALDATO BERTOLINI - EPP		398,00
000002037	CIVIA cooperativa de crédito	01/12/2020	VALOR REF DEPOSITOS BANCARIOS	1.165,50	
000000005	Caixa	01/12/2020	VALOR REF DEPOSITOS BANCARIOS - CIVIA		1.165,50
000012843	Despesas bancárias CIVIA Cooper	01/12/2020	VALOR REF DESPESAS BANCÁRIAS - CIVIA	0,06	
000002037	CIVIA cooperativa de crédito	01/12/2020	VALOR REF DESPESAS BANCÁRIAS		0,06
000012843	Despesas bancárias CIVIA Cooper	01/12/2020	VALOR REF DESPESAS BANCÁRIAS - CIVIA	4,00	
000002037	CIVIA cooperativa de crédito	01/12/2020	VALOR REF DESPESAS BANCÁRIAS		4,00
000012843	Despesas bancárias CIVIA Cooper	01/12/2020	VALOR REF DESPESAS BANCÁRIAS - CIVIA	41,30	
000002037	CIVIA cooperativa de crédito	01/12/2020	VALOR REF DESPESAS BANCÁRIAS		41,30
0000700346	Gabriel Fary	01/12/2020	Distribuição de Lucros de 01/11/2020 a 30/11/2020 de GABRIEL FARY		25.961,05
000000415	Lucros Acumulados	01/12/2020	Distribuição de Lucros de 01/11/2020 a 30/11/2020 de GABRIEL FARY	25.961,05	
TOTAIS DO DIA				30.293,41	30.293,41
000000253	Compra de Matéria Prima a Prazo	02/12/2020	NFE nr 294955 ser 1 de FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - SC	573,44	
0000407306	FERRAGENS NEGRAO COM LTD	02/12/2020	NFE nr 294955 ser 1 de FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - SC		573,44
000002037	CIVIA cooperativa de crédito	02/12/2020	VALOR REF DEPOSITOS BANCARIOS	1.029,94	
000000005	Caixa	02/12/2020	VALOR REF DEPOSITOS BANCARIOS - CIVIA		1.029,94
TOTAIS DO DIA				1.603,38	1.603,38
000001002	Aquisição de Fretes sobre Mercado	03/12/2020	CTE nr 3429319 ser 0 de TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESS AS LTDA	106,98	
000000005	Caixa	03/12/2020	CTE nr 3429319 ser 0 de TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESS AS LTDA		106,98
000002037	CIVIA cooperativa de crédito	03/12/2020	VALOR REF DEPOSITOS BANCARIOS	226,80	
000000005	Caixa	03/12/2020	VALOR REF DEPOSITOS BANCARIOS - CIVIA		226,80
000000005	Caixa	03/12/2020	VALOR REF SAQUES BANCÁRIOS - CIVIA	648,89	
000002037	CIVIA cooperativa de crédito	03/12/2020	VALOR REF SAQUES BANCÁRIOS		648,89
TOTAIS DO DIA				982,67	982,67
000000603	Venda de Produtos em Geral	04/12/2020	NFE nr 347 ser 1 a CENTRO DE PREPARACAO DE OFICIAIS DA RESERVA DE RECIFE		1.120,00
000000005	Caixa	04/12/2020	NFE nr 347 ser 1 a CENTRO DE PREPARACAO DE OFICIAIS DA RESERVA DE RECIFE	1.120,00	
000000603	Venda de Produtos em Geral	04/12/2020	NFE nr 348 ser 1 a CENTRO DE PREPARACAO DE OFICIAIS DA RESERVA DE RECIFE		3.500,00
000000005	Caixa	04/12/2020	NFE nr 348 ser 1 a CENTRO DE PREPARACAO DE OFICIAIS DA RESERVA DE RECIFE	3.500,00	
000002037	CIVIA cooperativa de crédito	04/12/2020	VALOR REF DEPOSITOS BANCARIOS	1.724,62	
000000005	Caixa	04/12/2020	VALOR REF DEPOSITOS BANCARIOS - CIVIA		1.724,62
000000005	Caixa	04/12/2020	VALOR REF SAQUES BANCÁRIOS - CIVIA	80,00	
000002037	CIVIA cooperativa de crédito	04/12/2020	VALOR REF SAQUES BANCÁRIOS		80,00
000000005	Caixa	04/12/2020	VALOR REF SAQUES BANCÁRIOS - CIVIA	96,00	
000002037	CIVIA cooperativa de crédito	04/12/2020	VALOR REF SAQUES BANCÁRIOS		96,00

Pref. Mun. de Porto União - SC
FLS. 157
 Comissão de Licitação

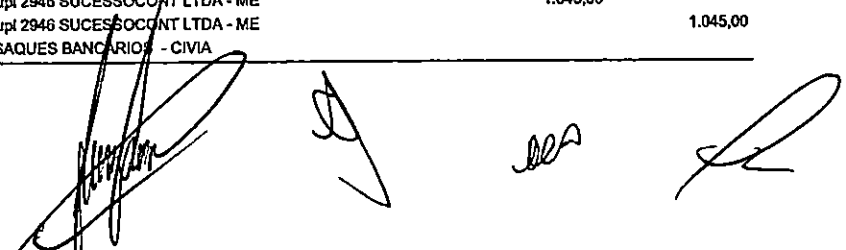
LIVRO DIÁRIO GERAL

Empresa: GABRIEL FARY
CNPJ: 27.517.454/0001-90 **IE:** 258584408
Endereço: RUA ABSALAO CARNEIRO, 283 - APTO 13
Bairro: CIDADE NOVA
Cidade: PORTO UNIAO - SC
Folha: 00049 **Livro:** 00004

Emp.: 311
Fone: (042)99115-7111
CEP: 89.400-000
Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Conta	Nome da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
0000000005	Caixa	04/12/2020	VALOR REF SAQUES BANCÁRIOS - CIVIA	126,99	
0000002037	CIVIA cooperativa de crédito	04/12/2020	VALOR REF SAQUES BANCÁRIOS		126,99
0000000005	Caixa	04/12/2020	VALOR REF SAQUES BANCÁRIOS - CIVIA	148,22	
0000002037	CIVIA cooperativa de crédito	04/12/2020	VALOR REF SAQUES BANCÁRIOS		148,22
0000000005	Caixa	04/12/2020	VALOR REF SAQUES BANCÁRIOS - CIVIA	300,00	
0000002037	CIVIA cooperativa de crédito	04/12/2020	VALOR REF SAQUES BANCÁRIOS		300,00
TOTAIS DO DIA				7.095,83	7.095,83
0000420750	FERRAGENS NEGRAO COM. LTD	06/12/2020	Pagamento Dupl 12231291/001 FERRAGENS NEGRAO COM. LTDA.	316,51	
0000000005	Caixa	06/12/2020	Pagamento Dupl 12231291/001 FERRAGENS NEGRAO COM. LTDA.		316,51
TOTAIS DO DIA				316,51	316,51
0000000624	Prestação de Serviços	07/12/2020	NF nr 78 ser NFS-E de FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CACADOR		10.036,00
0000000005	Caixa	07/12/2020	NF nr 78 ser NFS-E de FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CACADOR	10.036,00	
0000000624	Prestação de Serviços	07/12/2020	NF nr 79 ser NFS-E de MITRA DIOCESANA DE CACADOR		1.080,00
0000000005	Caixa	07/12/2020	NF nr 79 ser NFS-E de MITRA DIOCESANA DE CACADOR	1.080,00	
0000002037	CIVIA cooperativa de crédito	07/12/2020	VALOR REF DEPOSITOS BANCARIOS	980,50	
0000000005	Caixa	07/12/2020	VALOR REF DEPOSITOS BANCARIOS - CIVIA		980,50
0000000005	Caixa	07/12/2020	VALOR REF SAQUES BANCÁRIOS - CIVIA	4,00	
0000002037	CIVIA cooperativa de crédito	07/12/2020	VALOR REF SAQUES BANCÁRIOS		4,00
0000000005	Caixa	07/12/2020	VALOR REF SAQUES BANCÁRIOS - CIVIA	27,59	
0000002037	CIVIA cooperativa de crédito	07/12/2020	VALOR REF SAQUES BANCÁRIOS		27,59
0000000005	Caixa	07/12/2020	VALOR REF SAQUES BANCÁRIOS - CIVIA	29,52	
0000002037	CIVIA cooperativa de crédito	07/12/2020	VALOR REF SAQUES BANCÁRIOS		29,52
0000000005	Caixa	07/12/2020	VALOR REF SAQUES BANCÁRIOS - CIVIA	41,58	
0000002037	CIVIA cooperativa de crédito	07/12/2020	VALOR REF SAQUES BANCÁRIOS		41,58
0000000005	Caixa	07/12/2020	VALOR REF SAQUES BANCÁRIOS - CIVIA	51,71	
0000002037	CIVIA cooperativa de crédito	07/12/2020	VALOR REF SAQUES BANCÁRIOS		51,71
0000000005	Caixa	07/12/2020	VALOR REF SAQUES BANCÁRIOS - CIVIA	64,44	
0000002037	CIVIA cooperativa de crédito	07/12/2020	VALOR REF SAQUES BANCÁRIOS		64,44
0000000005	Caixa	07/12/2020	VALOR REF SAQUES BANCÁRIOS - CIVIA	250,67	
0000002037	CIVIA cooperativa de crédito	07/12/2020	VALOR REF SAQUES BANCÁRIOS		250,67
0000000005	Caixa	07/12/2020	VALOR REF SAQUES BANCÁRIOS - CIVIA	298,29	
0000002037	CIVIA cooperativa de crédito	07/12/2020	VALOR REF SAQUES BANCÁRIOS		298,29
0000000005	Caixa	07/12/2020	VALOR REF SAQUES BANCÁRIOS - CIVIA	300,00	
0000002037	CIVIA cooperativa de crédito	07/12/2020	VALOR REF SAQUES BANCÁRIOS		300,00
0000000005	Caixa	07/12/2020	VALOR REF SAQUES BANCÁRIOS - CIVIA	316,51	
0000002037	CIVIA cooperativa de crédito	07/12/2020	VALOR REF SAQUES BANCÁRIOS		316,51
0000000005	Caixa	07/12/2020	VALOR REF SAQUES BANCÁRIOS - CIVIA	1.671,25	
0000002037	CIVIA cooperativa de crédito	07/12/2020	VALOR REF SAQUES BANCÁRIOS		1.671,25
0000012843	Despesas bancárias CIVIA Cooper	07/12/2020	VALOR REF DESPESAS BANCÁRIAS - CIVIA	23,00	
0000002037	CIVIA cooperativa de crédito	07/12/2020	VALOR REF DESPESAS BANCÁRIAS		23,00
TOTAIS DO DIA				15.175,06	15.175,06
0000000740	Compra de Mercadoria para Reven	08/12/2020	NFE nr 14860 ser 1 de SLIM IMPORT. E COM. DE PERSIANAS LTDA ME	142,24	
0000000005	Caixa	08/12/2020	NFE nr 14860 ser 1 de SLIM IMPORT. E COM. DE PERSIANAS LTDA ME		142,24
0000001002	Aquisição de Fretes sobre Mercado	08/12/2020	CTE nr 461807 ser 5 de REUNIDAS TRANSPORTADORA RODOVIARIA DE CAR GAS S A	48,04	
0000000005	Caixa	08/12/2020	CTE nr 461807 ser 5 de REUNIDAS TRANSPORTADORA RODOVIARIA DE CAR GAS S A		48,04
0000000624	Prestação de Serviços	08/12/2020	NF nr 80 ser NFS-E de MUNICIPIO DE CACADOR		7.000,00
0000000005	Caixa	08/12/2020	NF nr 80 ser NFS-E de MUNICIPIO DE CACADOR	7.000,00	
0000002037	CIVIA cooperativa de crédito	08/12/2020	VALOR REF DEPOSITOS BANCARIOS	350,00	
0000000005	Caixa	08/12/2020	VALOR REF DEPOSITOS BANCARIOS - CIVIA		350,00
0000002037	CIVIA cooperativa de crédito	08/12/2020	VALOR REF DEPOSITOS BANCARIOS		173,40
0000000005	Caixa	08/12/2020	VALOR REF DEPOSITOS BANCARIOS - CIVIA	173,40	
0000000005	Caixa	08/12/2020	VALOR REF SAQUES BANCÁRIOS - CIVIA	50,00	
0000002037	CIVIA cooperativa de crédito	08/12/2020	VALOR REF SAQUES BANCÁRIOS		50,00
0000000005	Caixa	08/12/2020	VALOR REF SAQUES BANCÁRIOS - CIVIA	106,00	
0000002037	CIVIA cooperativa de crédito	08/12/2020	VALOR REF SAQUES BANCÁRIOS		106,00
0000000005	Caixa	08/12/2020	VALOR REF SAQUES BANCÁRIOS - CIVIA	350,00	
0000002037	CIVIA cooperativa de crédito	08/12/2020	VALOR REF SAQUES BANCÁRIOS		350,00
0000012843	Despesas bancárias CIVIA Cooper	08/12/2020	VALOR REF DESPESAS BANCÁRIAS - CIVIA	6,50	
0000002037	CIVIA cooperativa de crédito	08/12/2020	VALOR REF DESPESAS BANCÁRIAS		6,50
TOTAIS DO DIA				8.226,18	8.226,18
0000000005	Caixa	09/12/2020	NF nr 3816 ser 1 de SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL		217,50
0000000855	Cursos e Treinamento de Pessoal	09/12/2020	NF nr 3816 ser 1 de SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL	217,50	
TOTAIS DO DIA				217,50	217,50
0000000603	Venda de Produtos em Geral	10/12/2020	NFE nr 349 ser 1 a FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CALIFORNIA PR		1.341,00
0000000005	Caixa	10/12/2020	NFE nr 349 ser 1 a FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CALIFORNIA PR	1.341,00	
0000001002	Aquisição de Fretes sobre Mercado	10/12/2020	CTE nr 4483728 ser 1 de RODONAVES-TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	34,09	
0000000005	Caixa	10/12/2020	CTE nr 4483728 ser 1 de RODONAVES-TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA		34,09
0000413913	SUCESOCOINT LTDA - ME	10/12/2020	Pagamento Dupl 2948 SUCESOCOINT LTDA - ME	1.045,00	
0000000005	Caixa	10/12/2020	Pagamento Dupl 2946 SUCESOCOINT LTDA - ME		1.045,00
TOTAIS DO DIA				1.045,00	1.045,00

Pref. Mun. de Porto Uniao - SC
FLS. 158
 Comissão de Licitação

LIVRO DIÁRIO GERAL

Empresa: GABRIEL FARY
 CNPJ: 27.517.454/0001-90 IE: 258584408
 Endereço: RUA ABSALAO CARNEIRO, 283 - APTO 13
 Bairro: CIDADE NOVA
 Cidade: PORTO UNIAO - SC
 Folha: 00050 Livro: 00004

Emp.: 311
 Fone: (042)99115-7111
 CEP: 89.400-000
 Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Conta	Nome da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
000000005	Caixa	10/12/2020		369,18	
000002037	CIVIA cooperativa de crédito	10/12/2020	VALOR REF SAQUES BANCÁRIOS		369,18
000000005	Caixa	10/12/2020	VALOR REF SAQUES BANCÁRIOS - CIVIA	427,11	
000002037	CIVIA cooperativa de crédito	10/12/2020	VALOR REF SAQUES BANCÁRIOS		427,11
000000005	Caixa	10/12/2020	VALOR REF SAQUES BANCÁRIOS - CIVIA	720,00	
000002037	CIVIA cooperativa de crédito	10/12/2020	VALOR REF SAQUES BANCÁRIOS		720,00
000001187	Banco CIVIA cooperativa de crédito	10/12/2020	VALOR REF INTEGRALIZAÇÃO COTAS DE CAPITAL CIVIA - CIVIA	46,18	
000002037	CIVIA cooperativa de crédito	10/12/2020	VALOR REF INTEGRALIZAÇÃO COTAS DE CAPITAL CIVIA		46,18
000009088	Aplicação programada CIVIA coope	10/12/2020	VALOR REF TRANSFERENCIA P/ CONTA APLICAÇÃO PROGRAMADA BANCO CIVIA - CIVIA	50,00	
000002037	CIVIA cooperativa de crédito	10/12/2020	VALOR REF TRANSFERENCIA P/ CONTA APLICAÇÃO PROGRAMADA BANCO CIVIA		50,00
TOTAIS DO DIA				4.032,56	4.032,56
000000660	Compra de Matéria Prima a Vista	11/12/2020	NFE nr 123067 ser 1 de FANE TECIDOS LTDA.	261,22	
000000005	Caixa	11/12/2020	NFE nr 123067 ser 1 de FANE TECIDOS LTDA.		261,22
000001002	Aquisição de Fretes sobre Mercado	11/12/2020	CTE nr 1419548 ser 1 de EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	45,00	
000000005	Caixa	11/12/2020	CTE nr 1419548 ser 1 de EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		45,00
000001002	Aquisição de Fretes sobre Mercado	11/12/2020	CTE nr 3445027 ser 0 de TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESS AS LTDA	91,50	
000000005	Caixa	11/12/2020	CTE nr 3445027 ser 0 de TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESS AS LTDA		91,50
000000005	Caixa	11/12/2020	VALOR REF SAQUES BANCÁRIOS - CIVIA	20,00	
000002037	CIVIA cooperativa de crédito	11/12/2020	VALOR REF SAQUES BANCÁRIOS		20,00
000000005	Caixa	11/12/2020	VALOR REF SAQUES BANCÁRIOS - CIVIA	99,00	
000002037	CIVIA cooperativa de crédito	11/12/2020	VALOR REF SAQUES BANCÁRIOS		99,00
000000005	Caixa	11/12/2020	VALOR REF SAQUES BANCÁRIOS - CIVIA	4.002,84	
000002037	CIVIA cooperativa de crédito	11/12/2020	VALOR REF SAQUES BANCÁRIOS		4.002,84
0000012843	Despesas bancárias CIVIA Cooper	11/12/2020	VALOR REF DESPESAS BANCÁRIAS - CIVIA	1,50	
000002037	CIVIA cooperativa de crédito	11/12/2020	VALOR REF DESPESAS BANCÁRIAS		1,50
000000005	Caixa	11/12/2020	VALOR REF SAQUES CONTA BANCO SICOOB	20,00	
000000011	Banco Sicoob S.A. - 1	11/12/2020	VALOR REF SAQUES CONTA BANCO SICOOB		20,00
TOTAIS DO DIA				4.541,06	4.541,06
000000005	Caixa	14/12/2020	VALOR REF SAQUES BANCÁRIOS - CIVIA	169,97	
000002037	CIVIA cooperativa de crédito	14/12/2020	VALOR REF SAQUES BANCÁRIOS		169,97
000000005	Caixa	14/12/2020	VALOR REF CHEQUES BANCÁRIOS - CIVIA	540,00	
000002037	CIVIA cooperativa de crédito	14/12/2020	VALOR REF CHEQUES BANCÁRIOS		540,00
TOTAIS DO DIA				709,97	709,97
000001606	Honorários contábeis	15/12/2020	NF nr 3086 ser 1 de SUCESSOCONT LTDA - ME	522,50	
0000413913	SUCESSOCONT LTDA - ME	15/12/2020	NF nr 3086 ser 1 de SUCESSOCONT LTDA - ME		522,50
0000420750	FERRAGENS NEGRAO COM. LTD	15/12/2020	Pagamento Dupl 12020181/004 FERRAGENS NEGRAO COM. LTDA.	774,73	
000000005	Caixa	15/12/2020	Pagamento Dupl 12020181/004 FERRAGENS NEGRAO COM. LTDA.		774,73
000002401	Banco CIVIA	15/12/2020	PAGAMENTO PARCELA EMPRESTIMO CONTA BANCO CIVIA - CIVIA	1.483,18	
000002037	CIVIA cooperativa de crédito	15/12/2020	PAGAMENTO PARCELA EMPRESTIMO CONTA BANCO CIVIA		1.483,18
0000012854	Juros ref. empréstimos e financiam	15/12/2020	VALOR REF JUROS EMPRESTIMO CONTA BANCO CIVIA	246,49	
0000700084	Banco CIVIA	15/12/2020	VALOR REF JUROS EMPRESTIMO CONTA BANCO CIVIA		246,49
000000005	Caixa	15/12/2020	VALOR REF SAQUES CONTA BANCO SICOOB	2.673,46	
000000011	Banco Sicoob S.A. - 1	15/12/2020	VALOR REF SAQUES CONTA BANCO SICOOB		2.673,46
000000005	Caixa	15/12/2020	VALOR REF SAQUES CONTA BANCO SICOOB	69,99	
000000011	Banco Sicoob S.A. - 1	15/12/2020	VALOR REF SAQUES CONTA BANCO SICOOB		69,99
000000011	Banco Sicoob S.A. - 1	15/12/2020	VALOR REF DEPOSITOS CONTA BANCO SICOOB	18.592,46	
000000005	Caixa	15/12/2020	VALOR REF DEPOSITOS CONTA BANCO SICOOB		18.592,46
000000011	Banco Sicoob S.A. - 1	15/12/2020	VALOR REF DEPOSITOS CONTA BANCO SICOOB	2.700,00	
000000005	Caixa	15/12/2020	VALOR REF DEPOSITOS CONTA BANCO SICOOB		2.700,00
TOTAIS DO DIA				27.062,81	27.062,81
000000624	Prestação de Serviços	16/12/2020	NF nr 81 ser NFS-E de MUNICIPIO DE CACADOR	2.100,00	
000000005	Caixa	16/12/2020	NF nr 81 ser NFS-E de MUNICIPIO DE CACADOR		2.100,00
000002037	CIVIA cooperativa de crédito	16/12/2020	VALOR REF DEPOSITOS BANCARIOS	7.200,00	
000000005	Caixa	16/12/2020	VALOR REF DEPOSITOS BANCARIOS - CIVIA		7.200,00
000002037	CIVIA cooperativa de crédito	16/12/2020	VALOR REF DEPOSITOS BANCARIOS	4.355,00	
000000005	Caixa	16/12/2020	VALOR REF DEPOSITOS BANCARIOS - CIVIA		4.355,00
000000005	Caixa	16/12/2020	VALOR REF SAQUES CONTA BANCO SICOOB	11.303,02	
000000011	Banco Sicoob S.A. - 1	16/12/2020	VALOR REF SAQUES CONTA BANCO SICOOB		11.303,02
000000005	Caixa	16/12/2020	VALOR REF SAQUES CONTA BANCO SICOOB	1.703,51	
000000011	Banco Sicoob S.A. - 1	16/12/2020	VALOR REF SAQUES CONTA BANCO SICOOB		1.703,51
TOTAIS DO DIA				28.661,53	28.661,53
000000005	Caixa	17/12/2020	VALOR REF SAQUES CONTA BANCO SICOOB	2.098,59	
000000011	Banco Sicoob S.A. - 1	17/12/2020	VALOR REF SAQUES CONTA BANCO SICOOB		2.098,59
000000011	Banco Sicoob S.A. - 1	17/12/2020	VALOR REF DEPOSITOS CONTA BANCO SICOOB	6.860,00	
000000005	Caixa	17/12/2020	VALOR REF DEPOSITOS CONTA BANCO SICOOB		6.860,00
0000012852	Despesas bancárias Sicoob	17/12/2020	VALOR REF DESPESAS BANCARIAS CONTA BANCO SICOOB	5,00	
000000011	Banco Sicoob S.A. - 1	17/12/2020	VALOR REF DESPESAS BANCARIAS CONTA BANCO SICOOB		5,00
TOTAIS DO DIA				8.963,59	8.963,59
0000012872	Brindes Natalinos	18/12/2020	NFE nr 220206 ser 1 de EBERNARDO WOSNIACK & CIA LTDA	645,95	

Prefeitura Municipal de Porto União - SC
FLS. 159
 Comissão de Licitação

LIVRO DIÁRIO GERAL

Empresa: GABRIEL FARY
 CNPJ: 27.517.454/0001-90 IE: 258584408
 Endereço: RUA ABSALAO CARNEIRO, 283 - APTO 13
 Bairro: CIDADE NOVA
 Cidade: PORTO UNIAO - SC
 Folha: 00051 Livro: 00004

Emp.: 311
 Fone: (042)99115-7111
 CEP: 89.400-000
 Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Conta	Nome da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
0000428127	E.BERNARDO WOSNIACK & CIA L	18/12/2020	NFE nr 220206 ser 1 de E.BERNARDO WOSNIACK & CIA LTDA		645,95
0000002037	CIVIA cooperativa de crédito	18/12/2020	VALOR REF DEPOSITOS BANCARIOS	1.165,50	
0000000005	Caixa	18/12/2020	VALOR REF DEPOSITOS BANCARIOS - CIVIA		1.165,50
0000000005	Caixa	18/12/2020	VALOR REF SAQUES BANCÁRIOS - CIVIA	645,95	
0000002037	CIVIA cooperativa de crédito	18/12/2020	VALOR REF SAQUES BANCÁRIOS		645,95
0000000005	Caixa	18/12/2020	VALOR REF SAQUES BANCÁRIOS - CIVIA	1.165,50	
0000002037	CIVIA cooperativa de crédito	18/12/2020	VALOR REF SAQUES BANCÁRIOS		1.165,50
0000012843	Despesas bancárias CIVIA Cooper	18/12/2020	VALOR REF DESPESAS BANCÁRIAS - CIVIA	4,00	
0000002037	CIVIA cooperativa de crédito	18/12/2020	VALOR REF DESPESAS BANCÁRIAS		4,00
0000000005	Caixa	18/12/2020	VALOR REF SAQUES CONTA BANCO SICOOB	8.614,51	
0000000011	Banco Sicoob S.A. - 1	18/12/2020	VALOR REF SAQUES CONTA BANCO SICOOB		8.614,51
0000700346	Gabriel Fary	18/12/2020	Pagamento do Lucro de 01/11/2020 a 30/11/2020 de GABRIEL FARY	25.961,05	
0000000005	Caixa	18/12/2020	Pagamento do Lucro de 01/11/2020 a 30/11/2020 de GABRIEL FARY		25.961,05
TOTALS DO DIA				38.202,46	38.202,46
0000428127	E.BERNARDO WOSNIACK & CIA L	21/12/2020	Pagamento Dupl 220208/001 E.BERNARDO WOSNIACK & CIA LTDA	645,95	
0000000005	Caixa	21/12/2020	Pagamento Dupl 220208/001 E.BERNARDO WOSNIACK & CIA LTDA		645,95
0000000005	Caixa	21/12/2020	VALOR REF SAQUES CONTA BANCO SICOOB	2.178,68	
0000000011	Banco Sicoob S.A. - 1	21/12/2020	VALOR REF SAQUES CONTA BANCO SICOOB		2.178,68
0000000011	Banco Sicoob S.A. - 1	21/12/2020	VALOR REF DEPOSITOS CONTA BANCO SICOOB	2.723,50	
0000000005	Caixa	21/12/2020	VALOR REF DEPOSITOS CONTA BANCO SICOOB		2.723,50
TOTALS DO DIA				5.548,11	5.548,11
0000700236	Mercadoria remetida p/demonstraç	22/12/2020	NFE nr 350 ser 1 a INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLO GIA DE PERNAMBUCO		672,00
0000700234	Mercadoria Remetida p/demonstraç	22/12/2020	NFE nr 350 ser 1 a INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLO GIA DE PERNAMBUCO	672,00	
0000002037	CIVIA cooperativa de crédito	22/12/2020	VALOR REF DEPOSITOS BANCARIOS	1.341,00	
0000000005	Caixa	22/12/2020	VALOR REF DEPOSITOS BANCARIOS - CIVIA		1.341,00
0000002037	CIVIA cooperativa de crédito	22/12/2020	VALOR REF DEPOSITOS BANCARIOS	78,84	
0000000005	Caixa	22/12/2020	VALOR REF DEPOSITOS BANCARIOS - CIVIA		78,84
0000002037	CIVIA cooperativa de crédito	22/12/2020	VALOR REF DEPOSITOS BANCARIOS	34,49	
0000000005	Caixa	22/12/2020	VALOR REF DEPOSITOS BANCARIOS - CIVIA		34,49
0000000005	Caixa	22/12/2020	VALOR REF SAQUES BANCÁRIOS - CIVIA	39,50	
0000002037	CIVIA cooperativa de crédito	22/12/2020	VALOR REF SAQUES BANCÁRIOS		39,50
0000000005	Caixa	22/12/2020	VALOR REF SAQUES BANCÁRIOS - CIVIA	500,00	
0000002037	CIVIA cooperativa de crédito	22/12/2020	VALOR REF SAQUES BANCÁRIOS		500,00
0000012843	Despesas bancárias CIVIA Cooper	22/12/2020	VALOR REF DESPESAS BANCÁRIAS - CIVIA	4,00	
0000002037	CIVIA cooperativa de crédito	22/12/2020	VALOR REF DESPESAS BANCÁRIAS		4,00
0000012843	Despesas bancárias CIVIA Cooper	22/12/2020	VALOR REF DESPESAS BANCÁRIAS - CIVIA	6,50	
0000002037	CIVIA cooperativa de crédito	22/12/2020	VALOR REF DESPESAS BANCÁRIAS		6,50
0000000005	Caixa	22/12/2020	VALOR REF SAQUES CONTA BANCO SICOOB	852,18	
0000000011	Banco Sicoob S.A. - 1	22/12/2020	VALOR REF SAQUES CONTA BANCO SICOOB		852,18
TOTALS DO DIA				3.528,51	3.528,51
0000002037	CIVIA cooperativa de crédito	23/12/2020	VALOR REF DEPOSITOS BANCARIOS	29,56	
0000000005	Caixa	23/12/2020	VALOR REF DEPOSITOS BANCARIOS - CIVIA		29,56
0000000005	Caixa	23/12/2020	VALOR REF SAQUES BANCÁRIOS - CIVIA	25,95	
0000002037	CIVIA cooperativa de crédito	23/12/2020	VALOR REF SAQUES BANCÁRIOS		25,95
0000000005	Caixa	23/12/2020	VALOR REF SAQUES BANCÁRIOS - CIVIA	1.045,00	
0000002037	CIVIA cooperativa de crédito	23/12/2020	VALOR REF SAQUES BANCÁRIOS		1.045,00
0000000005	Caixa	23/12/2020	VALOR REF SAQUES CONTA BANCO SICOOB	464,00	
0000000011	Banco Sicoob S.A. - 1	23/12/2020	VALOR REF SAQUES CONTA BANCO SICOOB		464,00
TOTALS DO DIA				1.564,51	1.564,51
0000002037	CIVIA cooperativa de crédito	24/12/2020	VALOR REF DEPOSITOS BANCARIOS	658,34	
0000000005	Caixa	24/12/2020	VALOR REF DEPOSITOS BANCARIOS - CIVIA		658,34
0000002037	CIVIA cooperativa de crédito	24/12/2020	VALOR REF DEPOSITOS BANCARIOS	83,77	
0000000005	Caixa	24/12/2020	VALOR REF DEPOSITOS BANCARIOS - CIVIA		83,77
0000002037	CIVIA cooperativa de crédito	24/12/2020	VALOR REF DEPOSITOS BANCARIOS	49,28	
0000000005	Caixa	24/12/2020	VALOR REF DEPOSITOS BANCARIOS - CIVIA		49,28
0000000005	Caixa	24/12/2020	VALOR REF SAQUES BANCÁRIOS - CIVIA	59,45	
0000002037	CIVIA cooperativa de crédito	24/12/2020	VALOR REF SAQUES BANCÁRIOS		59,45
0000012843	Despesas bancárias CIVIA Cooper	24/12/2020	VALOR REF DESPESAS BANCÁRIAS - CIVIA	1,50	
0000002037	CIVIA cooperativa de crédito	24/12/2020	VALOR REF DESPESAS BANCÁRIAS		1,50
0000000005	Caixa	24/12/2020	VALOR REF SAQUES CONTA BANCO SICOOB	24,35	
0000000011	Banco Sicoob S.A. - 1	24/12/2020	VALOR REF SAQUES CONTA BANCO SICOOB		24,35
TOTALS DO DIA				876,69	876,69
0000420750	FERRAGENS NEGRAO COM. LTD	26/12/2020	Pagamento Dupl 12231291/002 FERRAGENS NEGRAO COM. LTDA	316,51	
0000000005	Caixa	26/12/2020	Pagamento Dupl 12231291/002 FERRAGENS NEGRAO COM. LTDA		316,51
TOTALS DO DIA				316,51	316,51
0000001002	Aquisição de Fretes sobre Mercado	28/12/2020	CTE nr 3481720 ser 0 de TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESS AS LTDA	56,42	
0000000005	Caixa	28/12/2020	CTE nr 3481720 ser 0 de TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESS AS LTDA		56,42
0000002037	CIVIA cooperativa de crédito	28/12/2020	VALOR REF DEPOSITOS BANCARIOS	492,75	
0000000005	Caixa	28/12/2020	VALOR REF DEPOSITOS BANCARIOS - CIVIA		492,75

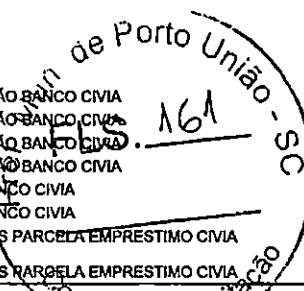
Prefeitura de Porto União - SC
 FLS. 160
 Processo de Licitação

LIVRO DIÁRIO GERAL

Empresa: GABRIEL FARY
 CNPJ: 27.517.454/0001-90 IE: 258584408
 Endereço: RUA ABSALAO CARNEIRO, 283 - APTO 13
 Bairro: CIDADE NOVA
 Cidade: PORTO UNIAO - SC
 Folha: 00052 Livro: 00004

Emp.: 311
 Fone: (042)99115-7111
 CEP: 89.400-000
 Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Conta	Nome da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
0000002037	CIVIA cooperativa de crédito	28/12/2020	VALOR REF DEPOSITOS BANCARIOS	153,98	
0000000005	Caixa	28/12/2020	VALOR REF DEPOSITOS BANCARIOS - CIVIA		153,98
0000000005	Caixa	28/12/2020	VALOR REF SAQUES BANCÁRIOS - CIVIA	40,00	
0000002037	CIVIA cooperativa de crédito	28/12/2020	VALOR REF SAQUES BANCÁRIOS		40,00
0000000005	Caixa	28/12/2020	VALOR REF SAQUES BANCÁRIOS - CIVIA	52,96	
0000002037	CIVIA cooperativa de crédito	28/12/2020	VALOR REF SAQUES BANCÁRIOS		52,96
0000000005	Caixa	28/12/2020	VALOR REF SAQUES BANCÁRIOS - CIVIA	62,76	
0000002037	CIVIA cooperativa de crédito	28/12/2020	VALOR REF SAQUES BANCÁRIOS		62,76
0000000005	Caixa	28/12/2020	VALOR REF SAQUES CONTA BANCO SICOOB	26,90	
0000000111	Banco Sicoob S.A. - 1	28/12/2020	VALOR REF SAQUES CONTA BANCO SICOOB		26,90
TOTALS DO DIA				885,77	885,77
0000000005	Caixa	29/12/2020	VALOR REF SAQUES BANCÁRIOS - CIVIA	118,80	
0000002037	CIVIA cooperativa de crédito	29/12/2020	VALOR REF SAQUES BANCÁRIOS		118,80
0000000005	Caixa	29/12/2020	VALOR REF SAQUES BANCÁRIOS - CIVIA	656,43	
0000002037	CIVIA cooperativa de crédito	29/12/2020	VALOR REF SAQUES BANCÁRIOS		656,43
TOTALS DO DIA				775,23	775,23
0000000603	Venda de Produtos em Geral	30/12/2020	NFE nr 351 ser 1 a BORINI & CIA LTDA		6.950,00
0000000005	Caixa	30/12/2020	NFE nr 351 ser 1 a BORINI & CIA LTDA	6.950,00	
0000420750	FERRAGENS NEGRAO COM. LTD	30/12/2020	Pagamento Dupl 12020181/005 FERRAGENS NEGRAO COM. LTDA.	774,73	
0000000005	Caixa	30/12/2020	Pagamento Dupl 12020181/005 FERRAGENS NEGRAO COM. LTDA.		774,73
0000000005	Caixa	30/12/2020	VALOR REF SAQUES BANCÁRIOS - CIVIA	100,00	
0000002037	CIVIA cooperativa de crédito	30/12/2020	VALOR REF SAQUES BANCÁRIOS		100,00
0000000005	Caixa	30/12/2020	VALOR REF SAQUES BANCÁRIOS - CIVIA	135,00	
0000002037	CIVIA cooperativa de crédito	30/12/2020	VALOR REF SAQUES BANCÁRIOS		135,00
0000000005	Caixa	30/12/2020	VALOR REF SAQUES BANCÁRIOS - CIVIA	170,62	
0000002037	CIVIA cooperativa de crédito	30/12/2020	VALOR REF SAQUES BANCÁRIOS		170,62
TOTALS DO DIA				8.130,35	8.130,35
0000019023	ICMS sobre compras	31/12/2020	Outros Débitos de ICMS-Operações Próprias - Conta Gráfica Normal Registrados no Período cf. Livro de Registro de Apuração do Estabelecimento 1	38,91	
0000002254	ICMS diferencial de aliquota a recol	31/12/2020	Outros Débitos de ICMS-Operações Próprias - Conta Gráfica Normal Registrados no Período cf. Livro de Registro de Apuração do Estabelecimento 1		38,91
0000002050	Simples Nacional	31/12/2020	Valor do Simples Nacional - Regime de Competência Gerados no mês	3.133,50	
0000002010	Simples Nacional a Recoiter	31/12/2020	Valor do Simples Nacional - Regime de Competência Gerados no mês		3.133,50
0000000837	Depreciações	31/12/2020	Encargos de Depreciação Máquinas/Equipamentos - BEM: 2 SUBBEM: 1 - MAQUI NA SOLDA MIG MAG 250 WORKER	16,41	
0000000210	(-)Depreciação Acumulada Máquin	31/12/2020	Encargos de Depreciação Máquinas/Equipamentos - BEM: 2 SUBBEM: 1 - MAQUI NA SOLDA MIG MAG 250 WORKER		16,41
0000000837	Depreciações	31/12/2020	Encargos de Depreciação Máquinas/Equipamentos - BEM: 1 SUBBEM: 1 - COMPR ESSOR DE AR 10PCM MONO 140PS1 100L BIV PRESSURE	6,38	
0000000210	(-)Depreciação Acumulada Máquin	31/12/2020	Encargos de Depreciação Máquinas/Equipamentos - BEM: 1 SUBBEM: 1 - COMPR ESSOR DE AR 10PCM MONO 140PS1 100L BIV PRESSURE		6,38
0000000837	Depreciações	31/12/2020	Encargos de Depreciação Computadores e Periféricos - BEM: 1 SUBBEM: 2 - MO NITOR 19,5"	8,28	
0000000212	(-)Depreciação Acumulada Comput	31/12/2020	Encargos de Depreciação Computadores e Periféricos - BEM: 1 SUBBEM: 2 - MO NITOR 19,5"		8,28
0000000837	Depreciações	31/12/2020	Encargos de Depreciação Computadores e Periféricos - BEM: 1 SUBBEM: 1 - MIC ROCOMPUTADOR NTC PC 15	57,09	
0000000212	(-)Depreciação Acumulada Comput	31/12/2020	Encargos de Depreciação Computadores e Periféricos - BEM: 1 SUBBEM: 1 - MIC ROCOMPUTADOR NTC PC 15		57,09
0000000837	Depreciações	31/12/2020	Encargos de Depreciação Mercadorias para aluguel - BEM: 3 SUBBEM: 1 - CENT OPEIA INFLAVEL	6,35	
0000000215	(-)Depreciações acumuladas s/ mer	31/12/2020	Encargos de Depreciação Mercadorias para aluguel - BEM: 3 SUBBEM: 1 - CENT OPEIA INFLAVEL		6,35
0000000837	Depreciações	31/12/2020	Encargos de Depreciação Mercadorias para aluguel - BEM: 2 SUBBEM: 1 - CASTE LINHO INFLAVEL	3,81	
0000000215	(-)Depreciações acumuladas s/ mer	31/12/2020	Encargos de Depreciação Mercadorias para aluguel - BEM: 2 SUBBEM: 1 - CASTE LINHO INFLAVEL		3,81
0000000837	Depreciações	31/12/2020	Encargos de Depreciação Mercadorias para aluguel - BEM: 1 SUBBEM: 1 - TOBO GA INFLAVEL 4,5M	17,60	
0000000215	(-)Depreciações acumuladas s/ mer	31/12/2020	Encargos de Depreciação Mercadorias para aluguel - BEM: 1 SUBBEM: 1 - TOBO GA INFLAVEL 4,5M		17,60
0000000837	Depreciações	31/12/2020	Encargos de Depreciação Mercadorias para aluguel - BEM: 4 SUBBEM: 1 - MOTO R SEMI NOVO PARA BRINQUEDO INFLAVEL	5,08	
0000000215	(-)Depreciações acumuladas s/ mer	31/12/2020	Encargos de Depreciação Mercadorias para aluguel - BEM: 4 SUBBEM: 1 - MOTO R SEMI NOVO PARA BRINQUEDO INFLAVEL		5,08
0000000114	Matéria Prima	31/12/2020	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS P/ ACERTO ESTOQUES 2020	7.670,11	
0000001498	(+) Estoques	31/12/2020	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS P/ ACERTO ESTOQUES 2020		7.670,11
0000012931	(-) Estoques	31/12/2020	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS P/ ACERTO ESTOQUES 2020	10.364,45	
0000000132	Mercadoria para Revenda em Geral	31/12/2020	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS P/ ACERTO ESTOQUES 2020		10.364,45
0000000005	Caixa	31/12/2020	VALOR REF SAQUES BANCÁRIOS - CIVIA	40,39	
0000002037	CIVIA cooperativa de crédito	31/12/2020	VALOR REF SAQUES BANCÁRIOS		40,39
0000000005	Caixa	31/12/2020	VALOR REF SAQUES BANCÁRIOS - CIVIA	50,00	
0000002037	CIVIA cooperativa de crédito	31/12/2020	VALOR REF SAQUES BANCÁRIOS		50,00
0000090085	CIVIA cooperativa de crédito	31/12/2020	VALOR REF RENDIMENTOS CONTA APLICAÇÃO BANCO CIVIA	0,87	
0000000934	Rendimentos Sobre Aplicações Fin	31/12/2020	VALOR REF RENDIMENTOS CONTA APLICAÇÃO BANCO CIVIA		0,87
0000090085	CIVIA cooperativa de crédito	31/12/2020	VALOR REF RENDIMENTOS CONTA APLICAÇÃO BANCO CIVIA	23,32	
0000000934	Rendimentos Sobre Aplicações Fin	31/12/2020	VALOR REF RENDIMENTOS CONTA APLICAÇÃO BANCO CIVIA		23,32
0000012854	Juros ref. empréstimos e financiam	31/12/2020	VALOR REF JUROS EMPRESTIMO CONTA BANCO CIVIA	240,27	
0000700084	Banco CIVIA	31/12/2020	VALOR REF JUROS EMPRESTIMO CONTA BANCO CIVIA		240,27
0000700084	Banco CIVIA	31/12/2020	VALOR REF TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS PARCELA EMPRESTIMO CIVIA LP P/CP	1.483,18	
			VALOR REF TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS PARCELA EMPRESTIMO CIVIA		



LIVRO DIÁRIO GERAL

Empresa: GABRIEL FARY
 CNPJ: 27.517.454/0001-90 IE: 258584408
 Endereço: RUA ABSALAO CARNEIRO, 283 - APTO 13
 Bairro: CIDADE NOVA
 Cidade: PORTO UNIAO - SC
 Folha: 00053 Livro: 00004

Emp.: 311
 Fone: (042)99115-7111
 CEP: 89.400-000
 Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Conta	Nome da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
000002401	Banco CIVIA	31/12/2020	LP P/CP		1.483,18
000000011	Banco Sicoob S.A. - 1	31/12/2020	VALOR REF DEPOSITOS CONTA BANCO SICOOB	22.662,04	
000000005	Caixa	31/12/2020	VALOR REF DEPOSITOS CONTA BANCO SICOOB		22.662,04
0000012852	Despesas bancárias Sicoob	31/12/2020	VALOR REF DESPESAS BANCARIAS CONTA BANCO SICOOB	20,00	
000000011	Banco Sicoob S.A. - 1	31/12/2020	VALOR REF DESPESAS BANCARIAS CONTA BANCO SICOOB		20,00
0000090089	Sicoob - Sistema de cooperativas d	31/12/2020	VALOR REF JUROS INTEGRALIZAÇÃO DE COTAS CAPITAL CONTA BANCO SI COOB	12,67	
000000934	Rendimentos Sobre Aplicações Fin	31/12/2020	VALOR REF JUROS INTEGRALIZAÇÃO DE COTAS CAPITAL CONTA BANCO SI COOB		12,67
0000080088	Aplicação programada CIVIA coope	31/12/2020	VALOR REF RENDIMENTOS CONTA APLICAÇÃO PROGRAMADA BANCO CIVIA	3,53	
000000934	Rendimentos Sobre Aplicações Fin	31/12/2020	VALOR REF RENDIMENTOS CONTA APLICAÇÃO PROGRAMADA BANCO CIVIA		3,53
0000000418	Resultado do Exercício - Período d	31/12/2020	Saldo ref 01/12/2020 a 31/12/2020 transferido da conta 603.1 - Venda de Produto s em Geral [TRIB.NORMAL]		15.634,50
000000603	Venda de Produtos em Geral	31/12/2020	Saldo ref 01/12/2020 a 31/12/2020 transferido para conta Passiva 418 - Resultado do Exercício - Período do Balanço	15.634,50	
0000000418	Resultado do Exercício - Período d	31/12/2020	Saldo ref 01/12/2020 a 31/12/2020 transferido da conta 624.1 - Prestação de Servi ços [DEMAIS EMPRESA TRB.NORMAL E S.SIMPLES SERV COM ISS DEVIDO N O MUN]		20.216,00
000000624	Prestação de Serviços	31/12/2020	Saldo ref 01/12/2020 a 31/12/2020 transferido para conta Passiva 418 - Resultado do Exercício - Período do Balanço	20.216,00	
0000000418	Resultado do Exercício - Período d	31/12/2020	Saldo ref 01/12/2020 a 31/12/2020 transferido da conta 660 - Compra de Matéria Prima a Vista	659,22	
000000660	Compra de Matéria Prtma a Vista	31/12/2020	Saldo ref 01/12/2020 a 31/12/2020 transferido para conta Passiva 418 - Resultado do Exercício - Período do Balanço		659,22
0000000418	Resultado do Exercício - Período d	31/12/2020	Saldo ref 01/12/2020 a 31/12/2020 transferido da conta 711 - Fretes Sobre Compr a/Retorno de materiais diversos	333,99	
0000001002	Aquisição de Fretes sobre Mercado	31/12/2020	Saldo ref 01/12/2020 a 31/12/2020 transferido para conta Passiva 418 - Resultado do Exercício - Período do Balanço		333,99
0000000418	Resultado do Exercício - Período d	31/12/2020	Saldo ref 01/12/2020 a 31/12/2020 transferido da conta 740 - Compra de Mercado ria para Revenda a Vista	142,24	
0000000740	Compra de Mercadoria para Reven	31/12/2020	Saldo ref 01/12/2020 a 31/12/2020 transferido para conta Passiva 418 - Resultado do Exercício - Período do Balanço		142,24
0000000418	Resultado do Exercício - Período d	31/12/2020	Saldo ref 01/12/2020 a 31/12/2020 transferido da conta 837 - Depreciações	121,00	
000000837	Depreciações	31/12/2020	Saldo ref 01/12/2020 a 31/12/2020 transferido para conta Passiva 418 - Resultado do Exercício - Período do Balanço		121,00
0000000418	Resultado do Exercício - Período d	31/12/2020	Saldo ref 01/12/2020 a 31/12/2020 transferido da conta 934 - Rendimentos Sobre Aplicações Financeiras	40,39	
000000934	Rendimentos Sobre Aplicações Fin	31/12/2020	Saldo ref 01/12/2020 a 31/12/2020 transferido para conta Passiva 418 - Resultado do Exercício - Período do Balanço	40,39	
0000000418	Resultado do Exercício - Período d	31/12/2020	Saldo ref 01/12/2020 a 31/12/2020 transferido da conta 253 - Compra de Matéria Prima a Prazo	573,44	
000000253	Compra de Matéria Prima a Prazo	31/12/2020	Saldo ref 01/12/2020 a 31/12/2020 transferido para conta Passiva 418 - Resultado do Exercício - Período do Balanço		573,44
0000000418	Resultado do Exercício - Período d	31/12/2020	Saldo ref 01/12/2020 a 31/12/2020 transferido da conta 1002 - Aquisição de Frete s sobre Mercadorias	48,04	
0000001002	Aquisição de Fretes sobre Mercado	31/12/2020	Saldo ref 01/12/2020 a 31/12/2020 transferido para conta Passiva 418 - Resultado do Exercício - Período do Balanço		48,04
0000000418	Resultado do Exercício - Período d	31/12/2020	Saldo ref 01/12/2020 a 31/12/2020 transferido da conta 2050 - Simples Nacional	3.133,50	
000002050	Simples Nacional	31/12/2020	Saldo ref 01/12/2020 a 31/12/2020 transferido para conta Passiva 418 - Resultado do Exercício - Período do Balanço		3.133,50
0000000418	Resultado do Exercício - Período d	31/12/2020	Saldo ref 01/12/2020 a 31/12/2020 transferido da conta 1606 - Honorários contábe is	522,50	
0000001606	Honorários contábeis	31/12/2020	Saldo ref 01/12/2020 a 31/12/2020 transferido para conta Passiva 418 - Resultado do Exercício - Período do Balanço		522,50
0000000418	Resultado do Exercício - Período d	31/12/2020	Saldo ref 01/12/2020 a 31/12/2020 transferido da conta 2121 - Cursos e Treiname ntos de Pessoal	217,50	
000000855	Cursos e Treinamento de Pessoal	31/12/2020	Saldo ref 01/12/2020 a 31/12/2020 transferido para conta Passiva 418 - Resultado do Exercício - Período do Balanço		217,50
0000000418	Resultado do Exercício - Período d	31/12/2020	Saldo ref 01/12/2020 a 31/12/2020 transferido da conta 12843 - Despesas bancári as CIVIA Cooperativa de crédito	92,36	
0000012843	Despesas bancárias CIVIA Cooper	31/12/2020	Saldo ref 01/12/2020 a 31/12/2020 transferido para conta Passiva 418 - Resultado do Exercício - Período do Balanço		92,36
0000000418	Resultado do Exercício - Período d	31/12/2020	Saldo ref 01/12/2020 a 31/12/2020 transferido da conta 12852 - Despesas bancári as Sicoob	25,00	
0000012852	Despesas bancárias Sicoob	31/12/2020	Saldo ref 01/12/2020 a 31/12/2020 transferido para conta Passiva 418 - Resultado do Exercício - Período do Balanço		25,00
0000000418	Resultado do Exercício - Período d	31/12/2020	Saldo ref 01/12/2020 a 31/12/2020 transferido da conta 12854 - Juros ref. emprést imos e financiamentos banco CIVIA cooperativa de crédito	488,76	
0000012854	Juros ref. empréstimos e financiam	31/12/2020	Saldo ref 01/12/2020 a 31/12/2020 transferido para conta Passiva 418 - Resultado do Exercício - Período do Balanço		488,76
0000000418	Resultado do Exercício - Período d	31/12/2020	Saldo ref 01/12/2020 a 31/12/2020 transferido da conta 12872 - Brindes Natalinos	845,95	
0000012872	Brindes Natalinos	31/12/2020	Saldo ref 01/12/2020 a 31/12/2020 transferido para conta Passiva 418 - Resultado do Exercício - Período do Balanço		845,95
0000000418	Resultado do Exercício - Período d	31/12/2020	Saldo ref 01/12/2020 a 31/12/2020 transferido da conta 1498 - (+) Estoques	7.670,11	
0000001498	(+) Estoques	31/12/2020	Saldo ref 01/12/2020 a 31/12/2020 transferido para conta Passiva 418 - Resultado do Exercício - Período do Balanço		7.670,11
0000000418	Resultado do Exercício - Período d	31/12/2020	Saldo ref 01/12/2020 a 31/12/2020 transferido da conta 12931 - (-) Estoques	10.364,45	
0000012931	(-) Estoques	31/12/2020	Saldo ref 01/12/2020 a 31/12/2020 transferido para conta Passiva 418 - Resultado do Exercício - Período do Balanço		10.364,45
0000000418	Resultado do Exercício - Período d	31/12/2020	Saldo ref 01/12/2020 a 31/12/2020 transferido da conta 19023 - ICMS sobre comp ras	38,91	
0000019023	ICMS sobre compras	31/12/2020	Saldo ref 01/12/2020 a 31/12/2020 transferido para conta Passiva 418 - Resultado do Exercício - Período do Balanço		38,91
0000000418	Resultado do Exercício - Período d	31/12/2020	Saldo ref 01/12/2020 a 31/12/2020 transferido para conta 415 - Lucros Acumulado s	28.156,14	
0000000415	Lucros Acumulados	31/12/2020	Saldo ref 01/12/2020 a 31/12/2020 transferido da conta Passiva 418 - Resultado d o Exercício - Período do Balanço		26.156,14
TOTAIS DO DIA				132.986,24	132.986,24
TOTAIS DO MES				328.696,44	328.696,44
TOTAIS GERAIS				3.894.985,40	3.894.985,40

217,50
 92,36
 25,00
 488,76 162
 845,95
 7.670,11
 10.364,45
 38,91
 28.156,14
 132.986,24
 328.696,44
 3.894.985,40

Pref. Municipal de Porto União - SC
 Comissão de Limitação

LIVRO DIÁRIO GERAL

Empresa: GABRIEL FARY
 CNPJ: 27.517.454/0001-90 IE: 258584408
 Endereço: RUA ABSALAO CARNEIRO, 283 - APTO 13
 Bairro: CIDADE NOVA
 Cidade: PORTO UNIAO - SC
 NIRE: 42803427063

Emp.: 311
 Fone: (042)99115-711
 CEP: 89.400-000
 Período: 01/01/2020 a 31/12/2020
 Data do NIRE: 11/04/2017

Folha: 00054 Livro: 00004

BALANÇO PATRIMONIAL LEVANTADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020

ATIVO

Contas Contábeis	2020	2019
ATIVO	128.943,91	113.641,19
ATIVO CIRCULANTE	110.403,45	99.010,35
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	91.228,36	77.145,54
CAIXA	46.097,26	58.530,05
Caixa	46.097,26	58.530,05
BANCOS	27.144,34	16.402,53
Banco Sicoob S.A. - 1	23.532,22	5.574,53
CIVIA cooperativa de crédito	3.612,12	10.828,00
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	17.986,76	2.212,96
CIVIA cooperativa de crédito	15.681,90	557,43
Aplicação programada CIVIA cooperativa de crédito	2.304,86	1.655,53
ESTOQUES	19.175,09	21.864,81
ESTOQUES	19.175,09	21.864,81
MATÉRIA PRIMA	12.432,93	4.758,20
Matéria Prima	12.432,93	4.758,20
MERCADORIAS PARA REVENDA	6.742,16	17.106,61
Mercadoria para Revenda em Geral	6.742,16	17.106,61
ATIVO NÃO CIRCULANTE	18.540,46	14.630,84
INVESTIMENTOS	3.260,02	1.940,46
PARTICIPAÇÕES C/RECURSOS PROPRIOS	3.260,02	1.940,46
Banco CIVIA cooperativa de crédito	2.353,09	1.740,46
Sicoob - Sistema de cooperativas de crédito do Brasil	906,93	200,00
ATIVO IMOBILIZADO	15.280,44	12.690,38
BENS E DIREITOS EM USO	16.993,58	13.119,93
Máquinas/Equipamentos	5.379,62	1.505,97
Computadores e Periféricos	3.858,96	3.858,96
Mercadorias para aluguel	7.755,00	7.755,00
DEPRECIações, AMORTIZAções E EXAUSTÃO ACUMULADA	(1.713,14)	(429,55)
(-)Depreciação Acumulada Máquinas	(158,27)	(34,26)
(-)Depreciação Acumulada Computadores e Periféricos	(979,05)	(207,23)
(-)Depreciações acumuladas s/ mercadorias para aluguel	(575,82)	(188,06)



Handwritten signatures and initials are present at the bottom of the page, including a large signature on the left and several initials on the right.

LIVRO DIÁRIO GERAL

Empresa: GABRIEL FARY
CNPJ: 27.517.454/0001-90 IE: 258584408
Endereço: RUA ABSALAO CARNEIRO, 283 - APTO 13
Bairro: CIDADE NOVA
Cidade: PORTO UNIAO - SC
NIRE: 42803427063

Emp.: 311
Fone: (042)99115-711
CEP: 89.400-000
Período: 01/01/2020 a 31/12/2020
Data do NIRE: 11/04/2017

Folha: 00055 Livro: 00004

BALANÇO PATRIMONIAL LEVANTADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020

ATIVO

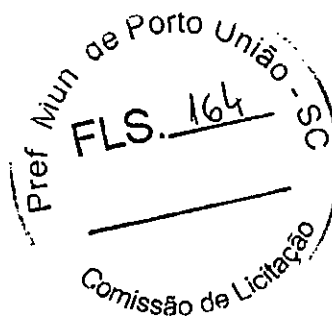
Contas Contábeis

2020

2019

ADMINISTRADOR: GABRIEL FARY
RG: 3294992/SSP SC
CPF: 003.761.669-24

CONTADOR: ALESSANDRO ROPELATO
CPF: 003.702.889-80
CRC: SC02492102 SC
RG: 3.618.986-3/SSP-SC



LIVRO DIÁRIO GERAL

Empresa: GABRIEL FARY
 CNPJ: 27.517.454/0001-90 IE: 258584408
 Endereço: RUA ABSALAO CARNEIRO, 283 - APTO 13
 Bairro: CIDADE NOVA
 Cidade: PORTO UNIAO - SC
 NIRE: 42803427063

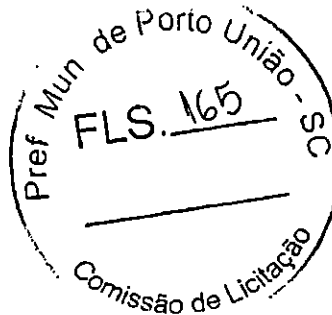
Emp.: 311
 Fone: (042)99115-711
 CEP: 89.400-000
 Período: 01/01/2020 a 31/12/2020
 Data do NIRE: 11/04/2017

Folha: 00056 Livro: 00004

BALANÇO PATRIMONIAL LEVANTADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020

PASSIVO

Contas Contábeis	2020	2019
PASSIVO	128.943,91	113.641,19
PASSIVO CIRCULANTE	21.065,59	21.846,12
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	13.750,00	12.757,02
BANCOS	13.750,00	12.757,02
Banco CIVIA	13.750,00	0,00
Sicoob - Sistema de cooperativas de crédito do Brasil	0,00	12.757,02
FORNECEDORES	1.095,94	6.766,88
FORNECEDORES NACIONAIS	1.095,94	6.766,88
FATEX INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO, EXPORTACAO LTDA	0,00	1.357,16
FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - SC	573,44	316,58
FERRAGENS NEGRAO COM. LTDA.	0,00	619,89
Santista Work Soluton S.A.	0,00	1.562,40
SUCESSOCONT LTDA - ME	522,50	499,00
WLE DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARES E ASSESSORIA LTDA - EPP	0,00	2.411,85
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E SOCIAIS	0,00	109,78
Previdência Social a Pagar	0,00	109,78
OBRIGAÇÕES FISCAIS/TRIBUTÁRIAS	6.219,65	2.212,44
Simplex Nacional a Recolher	6.180,74	2.151,07
ICMS diferencial de aliquota a recolher	38,91	61,37
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	31.722,18	0,00
OBRIGAÇÕES EXGÍVEIS A LONGO PRAZO	31.722,18	0,00
Empréstimos e Financiamentos	31.722,18	0,00
Banco CIVIA	31.722,18	0,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	76.156,14	91.795,07
CAPITAL SOCIAL	50.000,00	50.000,00
CAPITAL SUBSCRITO	50.000,00	50.000,00
CAPITAL INTEGRALIZADO	50.000,00	50.000,00
QUADRO SOCIAL	50.000,00	50.000,00
Gabriel Fary.....100,00%	50.000,00	50.000,00
RESULTADO ACUMULADO	26.156,14	41.795,07
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	26.156,14	41.795,07
Lucros Acumulados	26.156,14	41.795,07



Handwritten signatures and initials at the bottom of the page, including a large signature on the left and several smaller ones on the right.

LIVRO DIÁRIO GERAL

Empresa: GABRIEL FARY
CNPJ: 27.517.454/0001-90 IE: 258584408
Endereço: RUA ABSALAO CARNEIRO, 283 - APTO 13
Bairro: CIDADE NOVA
Cidade: PORTO UNIAO - SC
NIRE: 42803427063

Emp.: 311
Fone: (042)99115-711
CEP: 89.400-000
Período: 01/01/2020 a 31/12/2020
Data do NIRE: 11/04/2017

Folha: 00057 Livro: 00004

BALANÇO PATRIMONIAL LEVANTADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020

PASSIVO

Contas Contábeis

2020

2019

ADMINISTRADOR: GABRIEL FARY
RG: 3294992/SSP SC
CPF: 003.761.669-24

CONTADOR: ALESSANDRO ROPELATO
CPF: 003.702.889-80
CRC: SC02492102 SC
RG: 3.618.986-3/SSP-SC



LIVRO DIÁRIO GERAL

Empresa: GABRIEL FARY
 CNPJ: 27.517.454/0001-90 IE: 258584408
 Endereço: RUA ABSALAO CARNEIRO, 283 - APTO 13
 Bairro: CIDADE NOVA
 Cidade: PORTO UNIAO - SC
 NIRE: 42803427063

Emp.: 311
 Fone: (042)99115-711
 CEP: 89.400-000
 Período: 01/01/2020 a 31/12/2020
 Data do NIRE: 11/04/2017

Folha: 00058 Livro: 00004

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DE 31 DE DEZEMBRO DE 2020

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO

Contas Contábeis	2020	2019
RECEITA OPERACIONAL BRUTA	504.404,84	917.832,73
VENDA DE PRODUTOS	360.068,66	676.402,64
Venda de Produtos - Mercado Interno	360.068,66	676.402,64
Venda de Produtos em Geral	360.068,66	676.402,64
VENDAS DE MERCADORIAS	12.724,38	112.923,65
Vendas de mercadorias em geral	12.724,38	112.923,65
VENDA DE SERVIÇOS EM GERAL	131.611,80	128.506,44
Prestação de Serviços em Geral	131.611,80	128.506,44
Prestação de Serviços	131.611,80	128.506,44
(-)DEDUÇÕES DA RECEITAS BRUTA	(42.943,12)	(197.631,87)
DEVOLUÇÕES, DESCONTOS E ABATIMENTOS	0,00	(136.904,06)
Devoluções Sobre Vendas	0,00	(136.904,06)
Devoluções de Vendas Mercado Interno	0,00	(2.666,50)
Devolução de Vendas Mercado Interno (COM ST DE ICMS)	0,00	(1.219,00)
Devolução p/ industria	0,00	(133.018,56)
IMPOSTOS INCIDENTES SOBRE VENDAS/SERVIÇOS	(42.943,12)	(60.727,81)
ISS retido	0,00	(47,38)
Simples Nacional	(42.943,12)	(60.680,43)
(=)RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	461.461,72	720.200,86
(-)CUSTO DOS PRODUTOS E SERVIÇOS VENDIDOS	(94.235,39)	(139.917,24)
CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	(55.618,34)	(88.342,83)
COMPRA DE MATERIAIS	(55.618,34)	(88.342,83)
Compra de Matéria Prima a Vista	(23.175,89)	(45.098,99)
Compra de Matéria Prima a Prazo	(40.112,56)	(33.479,19)
Aquisição de Fretes sobre Produtos a Prazo	0,00	(6.302,68)
(-) Estoques	0,00	(3.461,97)
(+) Estoques	7.670,11	0,00
CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	(38.617,05)	(49.355,90)
MERCADORIAS PARA REVENDA	(38.617,05)	(49.355,90)
Compra de Mercadoria para Revenda a Vista	(13.254,99)	(25.845,21)
Compra de Mercadorias para Revenda a Prazo	(8.136,04)	(28.852,63)
Aquisição de Fretes sobre Mercadorias	(6.509,56)	(2.688,17)
ICMS S/Compras Imobilizado e material uso consumo	0,00	(373,63)
(-) Estoques	(10.364,45)	0,00
(+) Estoques	0,00	8.403,74
ICMS sobre compras	(352,01)	0,00
CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	(2.218,51)
MATERIAL P/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	(2.218,51)
Compra material p/ prestação serviço à vista	0,00	(1.080,00)
Compra material p/ prestação serviço à prazo	0,00	(1.138,51)



Handwritten signatures and initials at the bottom of the page, including a large signature on the left and initials 'M' on the right.

LIVRO DIÁRIO GERAL

Empresa: GABRIEL FARY
 CNPJ: 27.517.454/0001-90 IE: 258584408
 Endereço: RUA ABSALAO CARNEIRO, 283 - APTO 13
 Bairro: CIDADE NOVA
 Cidade: PORTO UNIAO - SC
 NIRE: 42803427063

Emp.: 311
 Fone: (042)99115-711

CEP: 89.400-000
 Período: 01/01/2020 a 31/12/2020
 Data do NIRE: 11/04/2017

Folha: 00059 Livro: 00004

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DE 31 DE DEZEMBRO DE 2020

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO

Contas Contábeis	2020	2019
(=)RESULTADO OPERACIONAL BRUTO	367.226,33	580.283,62
(-)DESPESAS OPERACIONAIS	(21.399,44)	(33.078,51)
DESPESAS COM VENDAS	(14.545,41)	(29.180,02)
GASTOS COM PESSOAL VENDAS	(2.084,24)	(11.976,36)
Pró labores/honorários diretoria	(2.084,24)	(11.976,36)
Pró labore Gabriel Fary	(2.084,24)	(11.976,36)
DESPESAS GERAIS DE VENDAS	(12.461,17)	(17.203,66)
Despesas Expediente	0.00	(528,55)
Material de Expediente		
Despesas c/ implantação e manutenção nota fiscal eletrônica e certificado digital		
Despesas Mensais		
Honorários contábeis		
Taxas, Impostos, Mensalidades e Contribuições		
Impostos e taxas municipais		
Impostos e taxas estaduais		
Despesas Veículos		
Despesas com Veículos		
Despesas Segurança		
Despesas material de segurança		
Despesas com Pessoal		
Cursos e Treinamento de Pessoal		
Despesas Comerciais		
Remessas amostra grátis		
Despesas material de uso e consumo		
Brindes Natalinos		
Despesas Manutenção e Conservação		
Manutenção e conservação		
Serviços de Terceiros		
Serviços de Terceiros		
Outras Despesas Vendas		
Depreciações		
Bens não Imobilizáveis		
RESULTADOS FINANCEIROS LÍQUIDOS		
RECEITAS FINANCEIRAS		
Rendimentos Sobre Aplicações Financeiras		
DESPESAS FINANCEIRAS		
DESPESAS BANCÁRIAS		
IRRF s/ aplicações financeiras		
DESPESAS C/ DUPLICATAS		



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]

[Handwritten signature]

LIVRO DIÁRIO GERAL

Empresa: GABRIEL FARY
 CNPJ: 27.517.454/0001-90 IE: 258584408
 Endereço: RUA ABSALAO CARNEIRO, 283 - APTO 13
 Bairro: CIDADE NOVA
 Cidade: PORTO UNIAO - SC
 NIRE: 42803427063

Emp.: 311
 Fone: (042)99115-711

CEP: 89.400-000
 Período: 01/01/2020 a 31/12/2020
 Data do NIRE: 11/04/2017

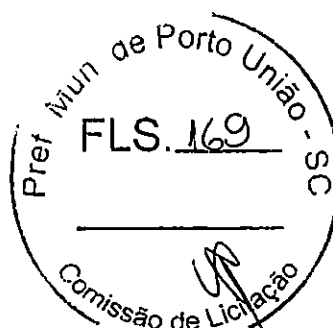
Folha: 00060 Livro: 00004

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DE 31 DE DEZEMBRO DE 2020**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO**

Contas Contábeis	2020	2019
Juros ref. Nfs e duplicatas em atraso	0,00	(95,70)
DESPESAS BANCO CIVIA COOPERATIVA DE CRÉDITO	(4.456,01)	(1.304,96)
Despesas bancárias CIVIA Cooperativa de crédito	(422,74)	(680,14)
Juros ref. empréstimos e financiamentos banco CIVIA cooperativa de crédito	(4.033,27)	(539,82)
Despesas e Encargos ref empréstimo e financiamentos CIVIA	0,00	(85,00)
DESPESAS SIST. DE COOP. DE CRÉDITO DO BRASIL - SICOOB	(2.373,91)	(1.698,92)
Despesas bancárias Sicoob	(788,50)	(891,00)
Juros ref. empréstimos e financiamentos Sicoob	(1.585,41)	(618,28)
Taxas e encargos empréstimo banco Sicoob	0,00	(189,64)
DESPESAS TRIBUTÁRIAS	(287,33)	(1.038,67)
IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	(287,33)	(1.038,67)
Juros/multas ref. impostos em atraso	(287,33)	(1.038,67)
(+)OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	4,62	123,17
Outras Recelitas Operacionais	4,62	123,17
(=)RESULTADO OPERACIONAL LIQUIDO	345.831,51	547.328,28
(=)RESULTADO LÍQUIDO antes do Imposto de renda e Contribuição Social	345.831,51	547.328,28
(=)RESULTADO DO PERÍODO APÓS AS PROVISÕES	345.831,51	547.328,28
(=)RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO	345.831,51	547.328,28

ADMINISTRADOR: GABRIEL FARY
 RG: 3294992/SSP SC
 CPF: 003.761.669-24

CONTADOR: ALESSANDRO ROPELATO
 CPF: 003.702.889-80
 CRC: SC02492102 SC
 RG: 3.618.986-3/SSP-SC



LIVRO DIÁRIO GERAL

Empresa: GABRIEL FARY
 CNPJ: 27.517.454/0001-90 IE: 258584408
 Endereço: RUA ABSALAO CARNEIRO, 283 - APTO 13
 Bairro: CIDADE NOVA
 Cidade: PORTO UNIAO - SC
 NIRE: 42803427063

Emp.: 311
 Fone: (042)99115-711

CEP: 89.400-000
 Período: 01/01/2020 a 31/12/2020
 Data do NIRE: 11/04/2017

Folha: 00061 Livro: 00004

DEMONSTRAÇÃO DE LUCROS/PREJUÍZOS ACUMULADOS

Contas Contábeis	2020	2019
SALDO INICIAL	41.795,07	75.568,93
SALDO INICIAL	41.795,07	75.568,93
AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00
EFEITOS DA MUDANÇA DE CRITERIOS CONTABEIS	0,00	0,00
RETIFICACAO DE ERRO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00
PARCELA DE LUCROS INCORPORADA AO CAPITAL	0,00	0,00
PARCELA DE LUCROS INCORPORADA AO CAPITAL	0,00	0,00
REVERSOES DE RESERVAS	0,00	0,00
DE CONTINGENCIAS	0,00	0,00
DE LUCROS A REALIZAR	0,00	0,00
LUCRO LIQUIDO DO EXERCÍCIO	345.831,51	547.328,28
LUCRO LIQUIDO DO EXERCÍCIO	345.831,51	547.328,28
PREJUÍZO DO EXERCÍCIO	0,00	0,00
PROPOSTA DA ADMINISTRACAO DE DESTINACAO DO LUCRO	(361.470,44)	(581.102,14)
TRANSFERENCIAS PARA RESERVAS	0,00	0,00
RESERVA LEGAL	0,00	0,00
RESERVA ESTATUTARIA	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGENCIAS	0,00	0,00
RESERVA DE LUCROS A REALIZAR	0,00	0,00
RESERVA DE LUCROS PARA EXPANSAO	0,00	0,00
JUROS SOBRE O CAPITAL PROPRIO	0,00	0,00
DIVIDENDOS	0,00	0,00
DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	(361.470,44)	(581.102,14)
SALDO FINAL DE LUCROS (PREJUÍZOS) ACUMULADOS	26.156,14	41.795,07

ADMINISTRADOR: GABRIEL FARY
 RG: 3294992/SSP SC
 CPF: 003.761.669-24

CONTADOR: ALESSANDRO ROPELATO
 CPF: 003.702.889-80
 CRC: SC02492102 SC
 RG: 3.618.986-3/SSP-SC



(Handwritten signatures and initials)

LIVRO DIÁRIO GERAL

Empresa: GABRIEL FARY
 CNPJ: 27.517.454/0001-90 IE: 258584408
 Endereço: RUA ABSALAO CARNEIRO, 283 - APTO 13
 Bairro: CIDADE NOVA
 Cidade: PORTO UNIAO - SC
 NIRE: 42803427063

Emp.: 311
 Fone: (042)99115-711

CEP: 89.400-000
 Período: 01/01/2020 a 31/12/2020
 Data do NIRE: 11/04/2017

Folha: 00062 Livro: 00004

NOTAS EXPLICATIVAS**Nota 01 - Contexto Operacional.**

A empresa GABRIEL FARY é um empresário individual, com sede na cidade de Porto União, estado de Santa Catarina, Brasil, tributada pelo Simples Nacional, tem por objeto social restaurante; impressão de materiais publicitários; fabricação painéis de propaganda; painéis de acrílico e metal; fabricação de letreiros luminosos; instalação de placas publicitárias; montagem e desmontagem de andamines; comércio atacadista de produtos alimentícios em geral; tecidos; vestuário; roupas e acessórios; produtos de perfumaria e cosméticos; artigos de higiene pessoal; produtos de limpeza; higiene doméstica; artigos para uso pessoal ou doméstico; equipamentos de informática; comércio atacadista de com acondicionamento associado produtos de conservação domiciliar; comércio varejista de produtos alimentícios em geral; móveis, artigos de colchoaria; roupas de cama, mesa e banho; artigos de brinquedos e artigos recreativos; equipamentos para escritório; serviços ambulantes de alimentação; publicidade e propaganda; limpeza de ambientes públicos; organização de feiras, exposições, congressos; aluguel de palcos e coberturas e estruturas de uso temporário; aluguel de máquinas e equipamentos comerciais e industriais; atividade de sonorização e iluminação; atividades de recreação e lazer; serviço de gravação de carimbos; comércio atacadista de ferragens, ferramentas; leites em pó; instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar, de laboratório; medicamentos e drogas de uso humano; e produtos odontológicos; comércio varejista de materiais de construção em geral; artigos de tapeçaria, cortinas e persianas; calçados; artigos médicos, ortopédicos; e produtos de saneamentos domissanitários; fabricação de peças de vestuário; treinamento nas áreas de saúde, administração e serviços profissionalizantes; serviços de lanternagem ou funilaria e pintura de veículos automotores; obras de acabamento e instalação de estruturas metálicas; serviço de instalação de calhas; fabricação de peças e acessórios para veículos automotores.

Nota 02 - Apresentação das Demonstrações Contábeis.

As demonstrações contábeis inerentes aos exercícios findos em 31 de dezembro de 2020 e 2019 estão sendo apresentadas em Reais (R\$) e foram aprovadas pela administração.

A empresa declara expressamente que a elaboração e apresentação das demonstrações contábeis estão de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, tomando-se por base a Lei 11.638/2007 e estão em conformidade com a ITG 1000 aprovada pela Resolução do CFC nº 1418/2012 e a ITG 2000 aprovada pela Resolução do CFC nº 1330/2011 que trata da Escrituração Contábil. Na eventualidade de incorrerem eventos materiais não cobertos pela ITG 1000 conforme orientado em seu item 11, a entidade referencia-se na NBC TG 1000 aprovada pela Resolução do CFC nº 1255/2009.

A preparação das demonstrações contábeis requer que a administração utilize estimativa e premissas que afetem os valores reportados de ativos e passivos, a divulgação de ativos e passivos contingentes na data das demonstrações contábeis, bem como os valores reconhecidos de receitas e despesas durante o exercício. Os resultados reais podem ser diferentes dessas estimativas.

A administração da sociedade optou pela contratação de contabilidade terceirizada e declara que as demonstrações contábeis refletem e espelham a realidade da empresa em todos os seus termos. Os resultados produzidos são frutos do documental remetido para contabilização, respondendo a administração da sociedade, pela veracidade, integralidade e procedência. A responsabilidade profissional do contabilista que referenda este conjunto de demonstrações contábeis está limitada aos fatos contábeis efetivamente notificados pela administração da empresa a este profissional.

As demonstrações contábeis do exercício anterior apresentadas para fins de comparação podem conter algumas reclassificações para melhoria da informação e comparabilidade.

Ao elaborar as demonstrações contábeis, a administração avaliou a capacidade da entidade continuar em operação em futuro previsível e declara que não tem a intenção de liquidá-la ou cessar seus negócios, ou ainda não apresenta evidências reais para a descontinuação de suas atividades.

A administração da sociedade declara que não ocorreram eventos subsequentes entre a data do encerramento das demonstrações contábeis e a data de autorização para emissão dessas demonstrações.

Nota 03 - Sumário das principais práticas contábeis.**A) Caixa e equivalentes de caixa.**

Os fluxos de caixa dos investimentos em curto prazo são demonstrados pelos valores líquidos (aplicações e resgates). As aplicações em curto prazo possuem liquidez imediata e vencimento original em até 90 dias são consideradas como caixa e equivalentes. Os demais investimentos, com vencimentos superiores a 90 dias, são reconhecidos a valor justo e registrados em investimentos em curto prazo.

B) Contas a receber.

Os valores a receber são registrados e mantidos no balanço patrimonial pelo valor nominal dos títulos representativos desses créditos, acrescidos das variações monetárias ou cambiais, quando aplicáveis, deduzidos de provisão para cobrir eventuais perdas na sua realização. A provisão para créditos de liquidação duvidosa é constituída em montante considerado suficiente pela administração para cobrir eventuais perdas estimadas na realização desses créditos. O valor estimado da provisão para créditos de liquidação duvidosa pode ser modificado em função das expectativas da administração com relação à possibilidade de se recuperar os valores envolvidos, assim como por mudanças na situação financeira dos clientes.

C) Estoques.

Os estoques estão registrados pelo custo médio de aquisição e demonstrados pelo menor valor entre o custo médio de aquisição ou produção e os valores de reposição ou realização. Quando aplicável, é constituída provisão para estoques obsoletos ou de baixa movimentação.

D) Não circulante.

Os direitos realizáveis e as obrigações vencíveis após os 12 meses subsequentes à data das demonstrações contábeis são considerados como não circulantes.

E) Imobilizado.

O Imobilizado está registrado ao custo (sendo os bens adquiridos no Brasil acrescido das atualizações monetárias até 1995) e não inclui os encargos financeiros incorridos durante o período de construção. Os bens são depreciados pelo método linear, com base nas vidas úteis estimadas.

F) Benefícios a empregados.

Os pagamentos de benefícios tais com salário, férias vencidas ou proporcionais, bem como os respectivos encargos trabalhistas incidentes sobre estes benefícios, são reconhecidos mensalmente no resultado obedecendo-se o regime de competência.

Ref. Min. do Porto União - SC
 FLS. 171

LIVRO DIÁRIO GERAL

Empresa: GABRIEL FARY
CNPJ: 27.517.454/0001-90 IE: 258584408
Endereço: RUA ABSALAO CARNEIRO, 283 - APTO 13
Bairro: CIDADE NOVA
Cidade: PORTO UNIAO - SC
NIRE: 42803427063

Emp.: 311
Fone: (042)99115-711

CEP: 89.400-000
Período: 01/01/2020 a 31/12/2020
Data do NIRE: 11/04/2017

Folha: 00063 Livro: 00004

NOTAS EXPLICATIVAS**G) Receitas e Despesas.**

A empresa GABRIEL FARY tem como prática a adoção do regime de competência para o registro das mutações patrimoniais ocorridas no exercício, assim como reconhecimento das receitas e despesas e custos, independentemente de seu efetivo recebimento e pagamento.

H) Empréstimos, financiamentos e parcelamento.

Os empréstimos, financiamentos e parcelamento tomados são reconhecidos inicialmente pelo valor justo no recebimento dos recursos. São subsequentes apresentados ao custo amortizado, ou seja, acrescidos de encargos e juros proporcionais ao período incorrido. Quanto relevantes, os custos de transação são contabilizados como redutores dos empréstimos e reconhecidos no resultado ao longo do período da dívida, utilizando o método da taxa de juros efetiva. Os custos de empréstimos são reconhecidos como despesas, de acordo com o regime contábil de competência.

I) Capital Social

O Capital Social Integralizado é de R\$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), representado por 50.000 cotas de R\$ 1,00 cada, totalmente integralizado por sócios residentes no país.

J) Apuração do resultado.

O resultado das operações é apurado em conformidade com o regime contábil de competência do exercício. A receita de venda de mercadorias assim como despesas de custos, independentemente de seu efetivo recebimento ou pagamento são reconhecidas no resultado. Os custos das mercadorias vendidas compreendem os custos com compra de mercadorias para revenda, mão de obra direta e indireta e gastos gerais de vendas. Os custos dos produtos vendidos compreendem os custos com compra de matéria prima, mão de obra direta e indireta e gastos gerais de fabricação.

K) Em janeiro de 2020 houve a constatação pela OMS (Organização Mundial da Saúde) da existência de um novo vírus intitulado COVID-19 o qual estaria sendo transmitido entre humanos. A rápida propagação do COVID-19, fez com que fossem determinadas medidas restritivas de convívio social de modo a frear o contágio da população, desse modo houveram diversas paralisações de atividades e por conseguinte abruptas reduções das atividades econômicas.

Uma série de medidas foram criadas pelos Governo Federal durante o ano de 2020 para possibilitar o desenvolvimento e o fortalecimento das empresas, frente ao cenário econômico causado pela pandemia, como linha de crédito, postergação de vencimento de impostos, parcelamentos de impostos, entre outros;

Ainda não é possível determinar com certeza quais serão os impactos na economia e contábeis nos exercícios seguintes levando em consideração os fatos ocorridos neste exercício.

ADMINISTRADOR: GABRIEL FARY
RG: 3294992/SSP SC
CPF: 003.761.669-24

CONTADOR: ALESSANDRO ROPELATO
CPF: 003.702.889-80
CRC: SC02492102 SC
RG: 3.618.986-3/SSP-SC



LIVRO DIÁRIO GERAL

Empresa: GABRIEL FARY
CNPJ: 27.517.454/0001-90 IE: 258584408
Endereço: RUA ABSALAO CARNEIRO, 283 - APTO 13
Bairro: CIDADE NOVA
Cidade: PORTO UNIAO - SC
NIRE: 42803427063

Emp.: 311
Fone: (042)99115-711
CEP: 89.400-000
Período: 01/01/2020 a 31/12/2020
Data do NIRE: 11/04/2017

Folha: 00064 Livro: 00004

CARTA DE RESPONSABILIDADE

São Bento do Sul, 31/12/2020

À
SUCESSOCONT LTDA
CRC n.º SC: 10.183/0
Endereço: Rua Ernesto Walter Zulauf, nº 111 - Centro
São Bento do Sul - Santa Catarina - 89280-256

Prezados Senhores:

Declaramos para os devidos fins, como administrador e responsável legal da empresa GABRIEL FARY, CNPJ 27.517.454/0001-90, que as informações relativas ao período base 2020, fornecidas a Vossas Senhorias para escrituração e elaboração das demonstrações contábeis, obrigações acessórias, apuração de impostos e arquivos eletrônicos exigidos pela fiscalização federal, estadual, municipal, trabalhista e previdenciária são fidedignas.

Também declaramos:

- (a) que os controles internos adotados pela nossa empresa são de responsabilidade da administração e estão adequados ao tipo de atividade e volume de transações;
- (b) que não realizamos nenhum tipo de operação que possa ser considerada ilegal, frente à legislação vigente;
- (c) que todos os documentos que geramos e recebemos de nossos fornecedores estão revestidos de total idoneidade;
- (d) que os estoques registrados em conta própria foram por nós avaliados, contados e levantados fisicamente e perfazem a realidade do período encerrado em 2020;

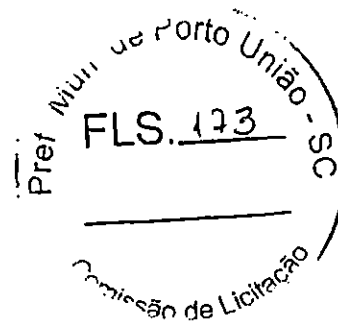
Além disso, declaramos que não temos conhecimento de quaisquer fatos ocorridos no período base que possam afetar as demonstrações contábeis ou que as afetam até a data desta carta ou, ainda, que possam afetar a continuidade das operações da empresa.

Também confirmamos que não houve:

- (a) fraude envolvendo administração ou empregados em cargos de responsabilidade ou confiança;
- (b) fraude envolvendo terceiros que poderiam ter efeito material nas demonstrações contábeis;
- (c) violação ou possíveis violações de leis, normas ou regulamentos cujos efeitos deveriam ser considerados para divulgação nas demonstrações contábeis, ou mesmo dar origem ao registro de provisão para contingências passivas.

Atenciosamente,

ADMINISTRADOR: GABRIEL FARY
RG: 3294992/SSP SC
CPF: 003.761.669-24



LIVRO DIÁRIO GERAL

Empresa: GABRIEL FARY
 CNPJ: 27.517.454/0001-90 IE: 258584408
 Endereço: RUA ABSALAO CARNEIRO, 283 - APTO 13
 Bairro: CIDADE NOVA
 Cidade: PORTO UNIAO - SC
 Folha: 00065 Livro: 00004

Emp.: 311
 Fone: (042)99115-7111
 CEP: 89.400-000
 Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO (DMPL)	2020	2019
Patrimônio Líquido Total - Saldo Inicial	91.795,07	125.568,93
Capital Social Integralizado - Saldo Inicial	50.000,00	50.000,00
Capital Social Integralizado - Saldo final	50.000,00	50.000,00
Lucros ou Prejuízos Acumulados - Saldo Inicial	41.795,07	75.568,93
Lucro/Prejuízo Líquido do Período	345.831,51	547.328,28
Dividendos	(361.470,44)	(581.102,14)
Lucros ou Prejuízos Acumulados - Saldo final	26.156,14	41.795,07
Patrimônio Líquido Total - Saldo final	76.156,14	91.795,07

ADMINISTRADOR: GABRIEL FARY
 RG: 3294992/SSP SC
 CPF: 003.761.669-24

CONTADOR: ALESSANDRO ROPELATO
 CPF: 00370288980
 CRC: SC02492102 SC
 RG: 3.618.986-3/SSP-SC



(Handwritten signatures and marks)

LIVRO DIÁRIO GERAL

Empresa: GABRIEL FARY
 CNPJ: 27517454000190 IE: 258584408
 Endereço: RUA ABSALAO CARNEIRO, 283
 Bairro: CIDADE NOVA
 Cidade: PORTO UNIAO / SC
 Folha: 00066 Livro: 00004

Emp.: 311
 Fone: (042)99115-7111
 CEP: 89.400-000
 Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Demonstração dos Fluxos de Caixa pelo Método Direto	Em reais 2020	Em reais 2019
01 - Fluxos de Caixa das Atividades Operacionais	(13.542,73)	(43.578,99)
01.01) (+) RECEBIMENTOS DE CLIENTES	19.119,08	150.158,77
01.02) (-) PAGAMENTO DE FORNECEDORES	(87.781,62)	(117.705,50)
01.03) (-) PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS E TRIBUTOS TRABALHISTAS	(339,02)	(1.526,28)
01.04) (-) PAGAMENTO PRÓ LABORES	(1.855,00)	(10.659,00)
01.05) (-) PAGAMENTO DE IMPOSTOS	(39.322,92)	(60.738,23)
01.08) (-) PAGAMENTO DE JUROS	(1.872,74)	(1.752,65)
01.09) (-) PAGAMENTO DE DESPESAS DIVERSAS	(25.305,83)	(50.976,48)
01.10) (+) RECEBIMENTOS DIVERSOS	485.285,76	630.722,52
01.14) (-) PAGAMENTOS DE DIVIDENDOS/DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	(361.470,44)	(581.102,14)
02 - Caixa Líquido proveniente das Atividades Operacionais	(13.542,73)	(43.578,99)
03 - Fluxos de caixa das atividades de Investimento	(1.056,34)	(518,70)
03.03) (+) RENDIMENTOS RELATIVOS À INVESTIMENTOS	173,80	188,30
03.04) (+/-) INVESTIMENTOS DIVERSOS	(1.230,14)	(707,00)
04 - Caixa Líquido usado nas atividades de Investimento	(1.056,34)	(518,70)
05 - Fluxos de caixa das atividades de financiamento	28.681,89	12.217,20
05.01) (+/-) RECEBIMENTOS E AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	28.681,89	12.217,20
06 - Caixa Líquido usado nas atividades de financiamento	28.681,89	12.217,20
97 - Aumento líquido de caixa e equivalentes de caixa	14.082,82	(31.880,49)
98 - Caixa e equivalentes de caixa no início do período	77.145,54	109.026,03
99 - Caixa e equivalentes de caixa ao fim do período	91.228,36	77.145,54

ADMINISTRADOR: GABRIEL FARY
 RG: 3294992/SSP SC
 CPF: 003.761.669-24

CONTADOR: ALESSANDRO ROPELATO
 CPF: 003.702.889-80
 CRC: SC02492102 SC
 RG: 3.618.986-3/SSP-SC



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]

[Handwritten signature]

TERMO DE ENCERRAMENTO

DIARIO

Nº de Ordem 4

Contém este livro 67 folhas numeradas eletronicamente do número 1 a 67 e servirá de DIARIO nº 4, referente ao período compreendido entre 01/01/2020 a 31/12/2020 sendo a data de Encerramento do Exercício Social dia 31/12/2020 e obtidas através de processamento eletrônico com os lançamentos das operações próprias do estabelecimento abaixo identificado:

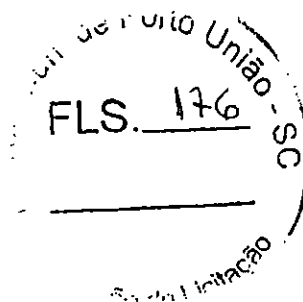
Nome: GABRIEL FARY
Endereço: RUA ABSALÃO CARNEIRO, 238 - APT 13
Bairro: CIDADE NOVA
C.E.P.: 89400000
Cidade.: PORTO UNIÃO / SC

Registrada na JUCESC sob nº 42803427063 e arquivado em 11/04/2017.
Inscrição Estadual nº 258584408 e C.N.P.J. nº 27517454000190

PORTO UNIÃO/SC, 20 de Março de 2021

ALESSANDRO ROPELATO
CONTADOR
C.P.F.:00370288980
R.G.:3.618.986-3 SSP-SC
C.R.C.:1SC02492102

GABRIEL FARY
EMPRESARIO
C.P.F.:00376166924
R.G.:3294992 SSP/II



Relatório de Análise Econômica e Financeira

Empresa: GABRIEL FARY
CNPJ: 27.517.454/0001-90 IE: 258584408
Endereço: RUA ABSALAO CARNEIRO, 283 - APTO 13
Bairro: CIDADE NOVA
Cidade: PORTO UNIAO - SC

Emp.: 311
Fone: (042)99115-7111
CEP: 89.400-000
Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Código	Descrição	Índice
1	Liquidez Corrente	5,2409
2	Liquidez Geral	2,0915
3	Solvência Geral	2,4427

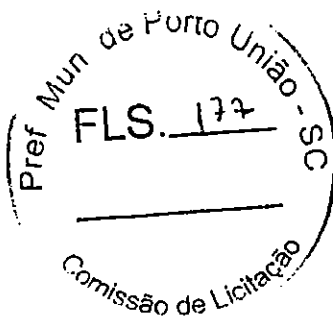
GABRIEL FARY:00376166924 Assinado de forma digital por GABRIEL FARY:00376166924
Dados: 2021.03.24 13:06:59 -03'00'

ADMINISTRADOR: GABRIEL FARY
RG: 3294992/SSP SC
CPF: 003.761.669-24

ALESSANDRO
ROPELATO:00370288980

Assinado de forma digital por ALESSANDRO
ROPELATO:00370288980
Dados: 2021.03.24 13:06:28 -03'00'

CONTADOR: ALESSANDRO ROPELATO
CPF: 003.702.889-80
CRC: SC02492102 SC
RG: 3.618.986-3/SSP-SC





GF TEM.COM

Vendas diretas e licitações

DECLARAÇÃO DOS ÍNDICES

PROCESSO LICITATORIO Nº 300/2021

CONCORRÊNCIA 09/2021

OBJETO: SELEÇÃO DE PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PRIVADO PARA CONCESSÃO DE DIREITO REAL DE USO DE UM LOTE NO JARDIM MONTE LÍBANO, DE PROPRIEDADE DO MUNICÍPIO PARA IMPLANTAÇÃO DE EMPRESA/INDÚSTRIA OU AMPLIAÇÃO DE PARQUE FABRIL EXISTENTE.

A empresa GABRIEL FARY ME inscrita no CNPJ 27517454000190 IE 258584408 IM 3712 sediada a rua Absalão Carneiro, 238 ap 13 Bairro Cidade Nova Porto UniãoSC neste ato representado por seu representante legal o Senhor Gabriel Fary, portador (a) da Cédula de Identidade sob nº 3294992 e CPF sob nº 00376166924 o qual se delega representante legal pela presente DECLARA : que os índices abaixo apresentados foram elaborados com base nas informações contidas no Balanço Patrimonial do Exercício de 2020.

Cálculo Balanço Patrimonial

LC – Liquidez corrente, maior ou igual a 1,00 Fórmula: ATIVO CIRCULANTE 110.403,45 / PASSIVO CIRCULANTE 21.065,59

Índice LC= 5,24 ✓

SG – Solvência Geral, Maior ou igual a 1,00 Fórmula: ATIVO TOTAL 128.943,91 / PASSIVO CIRCULANTE + EXIGÍVEL A LONGO PRAZO 21.065,59+31.722,18

Índice SG = 2,44 ✓

LG – Liquidez Geral, Maior ou igual a 1,00 Fórmula: ATIVO CIRCULANTE + REALIZÁVEL A LONGO PRAZO: 110.403,45+0,00 / PASSIVO CIRCULANTE + EXIGÍVEL A LONGO PRAZO: 21.065,59+31.722,18

Índice LG= 2,09 ✓

PORTO UNIÃO – SC 19 DE JANEIRO DE 2022

GABRIEL FARY 00376166924

Cnpj 27.517.454/0001-90

ALESSANDRO

ROPELATO:0037028

8980

Assinado de forma digital por
ALESSANDRO
ROPELATO:00370288980
Dados: 2022.01.19 11:48:59 -03'00'

Contador: Alessandro Ropelato

CRC: SC02492102SC

27.517.454/0001-90

GABRIEL FARY

RUA ABSALÃO CARNEIRO - 238
APT 13 - CIDADE NOVA
CEP 89400-000 - PORTO UNIÃO - SC

Preto Mun de Porto União - SC
FLS. 178
Comissão de Licitação

GABRIEL FARY – ME CNPJ:27.517.454/0001-90 IE: 258.584.408

END: RUA ABSALÃO CARNEIRO, 238 AP FONE: 42991157111 gabrielfary@hotmail.com CEP: 89400-000 PORTO UNIÃO-SC



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

ESTADO DE SANTA CATARINA
Município e Comarca de Porto União
1º Tabelionato de Notas e Protestos de Títulos de Porto União
Paulo Martins de Souza - Tabelião Interino
Tânia Fátima de Souza - Escrevente Substituta

Rua Prudente de Moraes, 06 - CEP: 89.400-000 - Porto União - SC - Fone/Fax: (42) 3522-4157 - Email:
tab1portouniao@hotmail.com

CERTIDÃO NEGATIVA DE PROTESTO

CERTIFICO, a pedido da parte interessada, que revendo neste Tabelionato os livros destinados aos registros dos instrumentos de protestos de letras de câmbio, notas promissórias, duplicatas de fatura, cheques e outros quaisquer documentos de crédito, neles verifiquei que nos últimos 10 anos nada consta com relação à: GABRIEL FARY, de nacionalidade brasileiro, casado, empresário, inscrito(a) no CPF nº 003.761.669-24 e portador(a) da cédula de identidade nº. 3294992 SSP/SC, residente na rua Absalão Carneiro, nº 238, apto 13, Cidade Nova, Porto União/SC.

O referido é verdade e dou fé. Eu , a conferi
subscrevi, dato, dou fé e assino.

Porto União, 06 de janeiro de 2022

PAULO MARTINS DE SOUZA
Tabelião Interino



Poder Judiciário
Estado de Santa Catarina
Selo Digital de Fiscalização
Selo normal
GJN39664-M4E4
Confira os dados do ato em:
www.tjsc.jus.br/selo



Emolumentos.....: R\$ 16,66
Selo Fiscal.....: R\$ 3,11
Total.....: R\$ 19,77

(Assinaturas manuscritas)
1
002



03/01/2022

0011775453

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
Comarca de Porto Uniao

CERTIDÃO
FALÊNCIA, CONCORDATA E RECUPERAÇÃO JUDICIAL

CERTIDÃO Nº: 9075012

FOLHA: 1/1

À vista dos registros cíveis constantes nos sistemas de informática do Poder Judiciário do Estado de Santa Catarina da Comarca de Porto Uniao, com distribuição anterior à data de 02/01/2022, verificou-se NADA CONSTAR em nome de:

GABRIEL FARY, portador do CNPJ: 27.517.454/0001-90.*****

OBSERVAÇÕES:

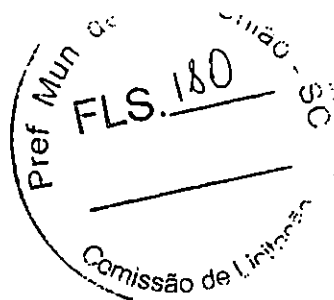
- a) para a emissão desta certidão, foram considerados os normativos do Conselho Nacional de Justiça;
- b) os dados informados são de responsabilidade do solicitante e devem ser conferidos pelo interessado e/ou destinatário;
- c) a autenticidade deste documento poderá ser confirmada no endereço eletrônico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

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

Certifico finalmente que esta certidão é isenta de custas.

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

Porto Uniao, segunda-feira, 3 de janeiro de 2022.



PEDIDO Nº: **0011775453**

CERTIDÃO FALÊNCIA, CONCORDATA E RECUPERAÇÃO JUDICIAL Nº: 1214493

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

NOME: GABRIEL FARY

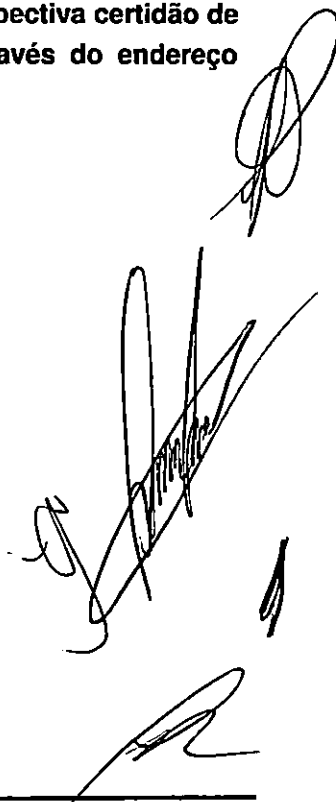
Raiz do CNPJ: 27.517.454

Certidão emitida às 14:25 de 03/01/2022.

OBSERVAÇÕES

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

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



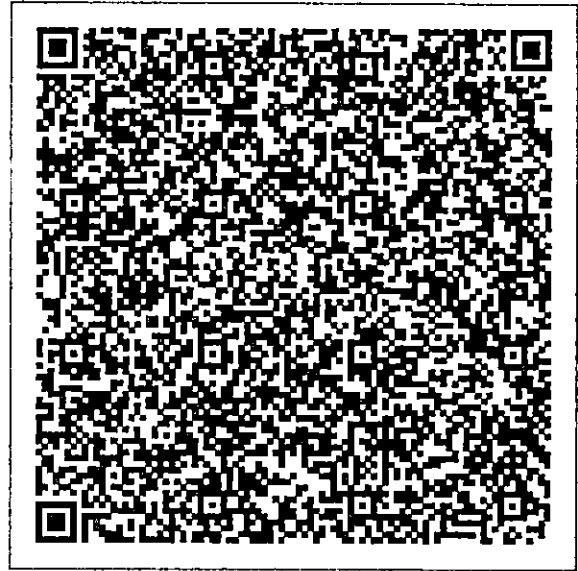
Assinaturas manuscritas em tinta preta, incluindo uma assinatura principal e uma assinatura menor.

CNH Digital

Departamento Nacional de Trânsito

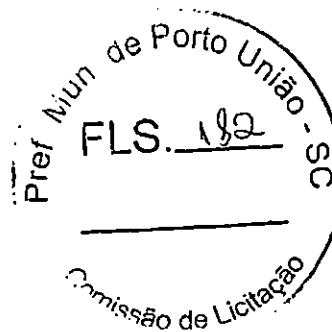
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL MINISTÉRIO DA INFRAESTRUTURA DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRÂNSITO CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO		
NOME GABRIEL FARY		
DDC IDENTIDADE/ORG. TESSORAF 3294992 SSP SC	CPF 003.761.669-24	
DATA NASCIMENTO 03/04/1980		
FILIAÇÃO LUIZ FARY MARIA DA LUZ FARY		
PERMISSÃO	ACC	CAT. HAB. AD
Nº REGISTRO 01047504624	VALIDADE 23/10/2024	1ª HABILITAÇÃO 05/06/1998
OBSERVAÇÕES EAR		
ASSINATURA DO PORTADOR		
LOCAL PORTO UNIAO, SC	DATA EMISSÃO 29/10/2019	
ASSINADO DIGITALMENTE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO		
78538085858 SC150039034		
SANTA CATARINA		
DENATRAN	CONTRAN	

QR-CODE



Documento assinado com certificado digital em conformidade com a Medida Provisória nº 2200-2/2001. Sua validade poderá ser confirmada por meio da comparação deste arquivo digital com o arquivo de assinatura (.p7s) no endereço: < <http://www.serpro.gov.br/assinador-digital> >.

SERPRO / DENATRAN



[Handwritten signatures and initials]



19/01/2022

0011831840

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
Comarca de Porto Uniao

CERTIDÃO
CÍVEL

CERTIDÃO Nº: 9135804

FOLHA: 1/1

À vista dos registros cíveis constantes nos sistemas de informática do Poder Judiciário do Estado de Santa Catarina da Comarca de Porto Uniao, com distribuição anterior à data de 18/01/2022, verificou-se NADA CONSTAR em nome de:

GABRIEL FARY, portador do RG: 3294992, CPF: 003.761.669-24. *****

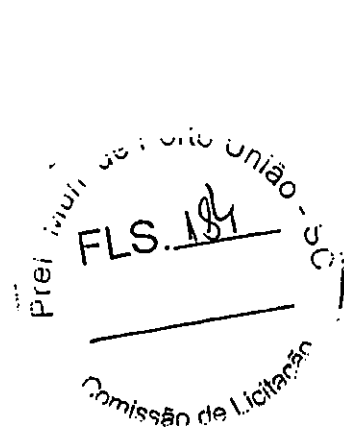
OBSERVAÇÕES: a) será negativa quando não houver feito em tramitação contra a pessoa a respeito da qual foi solicitada; b) não abrange as ações de falência, concordata e recuperação judicial; c) a certidão da Capital abrange ações cíveis contra atos disciplinares militares, conforme art. 125 § 5º da CFB; d) não tem validade para fins eleitorais; e) foram considerados os normativos do CNJ; f) os dados informados são de responsabilidade do solicitante e devem ser conferidos pelo interessado e/ou destinatário; g) a autenticidade deste documento poderá ser confirmada no endereço eletrônico [http://www.tjsc.jus.br/portal/opção Certidões/Conferência de Certidão](http://www.tjsc.jus.br/portal/opção/Certidões/Conferência%20de%20Certidão); h) para a Capital, a pesquisa abrange os feitos em andamento do Foro Central, Eduardo Luz, Bancário, Norte da Ilha e Distrital do Continente.

ATENÇÃO: A presente certidão é válida desde que apresentada juntamente com a respectiva certidão de registros cadastrados no sistema eproc, disponível através do endereço <https://certproc1g.tjsc.jus.br>

Certifico finalmente que esta certidão é isenta de custas.

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

Porto Uniao, quarta-feira, 19 de janeiro de 2022.



	Copel Distribuição S.A. Rua José Izidoro Blazotto, 158 81200-240 Curitiba - PR CNPJ 04.368.898/0001-06 IE 90.233.073-99 IM 423.992-4		www.copel.com 0800 51 00 116
			Unidade Consumidora 105238015
GABRIEL FARY R HELMUTH MULLER, 126 CEP: 09400000 CPF: 00376166924		PORTO UNIAO - SC	Vencimento 13/01/2022
Responsável pela manutenção da Iluminação Pública: Município 4235231165			Valor a Pagar R\$ 393,09
Reaviso de Vencimento			

✓ Outros serviços

41 3013-8973





PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
de Santa Catarina

Número do pedido: 1235022
FOLHA: 1 / 1

CERTIDÃO CIVEL Nº: 1235022

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

NOME: GABRIEL FARY

CPF: 003.761.669-24

RG: 3294992

Órgão expedidor: SSP

Nome da mãe: MARIA DA LUZ FARY

Nome do pai: LUIS FARY

Data de nascimento: 03/04/1980

Certidão emitida às 17:06 de 17/01/2022.

Classe	Processo	Segredo de Justiça	Situação Processual	Área Processual
--------	----------	--------------------	---------------------	-----------------

OBSERVAÇÕES

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

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





Processo nº.125/2022

Requerente:

GABRIEL FARY ME

Referente: Consulta Prévia de Viabilidade / Processo licitatório de Implantação de empresa ou Ampliação de Parque Fabril Existente.

Em atendimento a solicitação de emissão de Consulta Prévia de Viabilidade para implantação de empreendimento, informamos que:

Imóvel:

Lote urbano sito a Rua Rigoletto Conti, s/nº. , Bairro Jardim Monte Líbano, sob matrícula nº.25285.

Solicitante:

GABRIEL FARY ME, inscrita no CNPJ sob nº.27517454/0001-90

Atividade:

255- Outras obras de acabamento da construção

900-Fabricação de painéis e letreiros luminosos

905-Fabricação de letras, letreiros e placas de qualquer material, exceto luminosos.

Obras de acabamento e instalação de estruturas metálicas


Serviço de instalação de calhas

Dobra de calhas

Informamos que o referido lote está situado na ZMD (Zona de Média Densidade) onde é permitido atividade comercial desde que atenda a todas as licenças necessárias, não sendo permitido atividade industrial.

Porto União (SC), 19 de Janeiro de 2022.




Claudio Filgheri de Souza
Eng. Civil - CREA Nº. 020.485-5-SC
Secretaria Municipal de Planejamento



GF TEM.COM

Vendas diretas e licitações

DECLARAÇÃO

PROCESSO LICITATORIO Nº 300/2021

CONCORRÊNCIA 09/2021

OBJETO: SELEÇÃO DE PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PRIVADO PARA CONCESSÃO DE DIREITO REAL DE USO DE UM LOTE NO JARDIM MONTE LÍBANO, DE PROPRIEDADE DO MUNICÍPIO PARA IMPLANTAÇÃO DE EMPRESA/INDÚSTRIA OU AMPLIAÇÃO DE PARQUE FABRIL EXISTENTE

A empresa GABRIEL FARY ME inscrita no CNPJ 27517454000190 IE 258584408 IM 3712 sediada a rua Absalão Carneiro, 238 ap 13 Bairro Cidade Nova Porto União SC neste ato representado por seu representante legal o Senhor Gabriel Fary, portador (a) da Cédula de Identidade sob nº 3294992 e CPF sob nº 00376166924 o qual se delega representante legal pela presente declara ter pleno conhecimento do local e de sua condição:

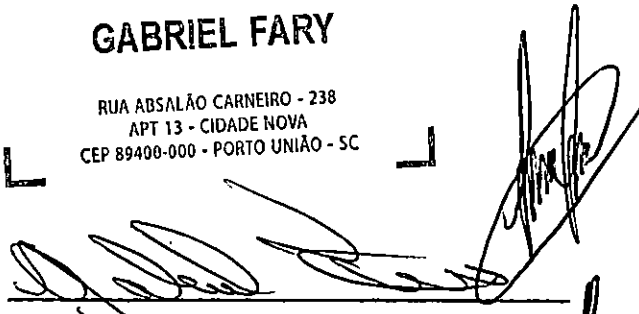
Lote A: com total de 695,59m² (seiscentos e noventa e cinco metros e cinquenta e nove decímetros quadrados), situado na Rua Rigoletto Conti, no quadro urbano desta cidade de Porto União (SC), no Bairro Santa Rosa, constante da Matrícula no Cartório do Registro de Imóveis da Comarca de Porto União sob o n.º 25285, com as seguintes confrontações: FRENTE: 16,50 metros confrontando com a Rua Rigoletto Conti; FUNDOS: 16,70 metros confrontando com terras de Basílio Bilinski; LADO DIREITO: 40,90 metros confrontando com terras de Ariel Cleres de Castilho; LADO ESQUERDO: 43,37 metros confrontando com terras do lote "B" do Município de Porto União

Concordamos com a concessão

PORTO UNIÃO – SC 19 de janeiro de 2021



GABRIEL FARY
RUA ABSALÃO CARNEIRO - 238
APT 13 - CIDADE NOVA
CEP 89400-000 - PORTO UNIÃO - SC



GABRIEL FARY 00376166924

GABRIEL FARY ME 27.517.454/0001-90

GABRIEL FARY – ME CNPJ:27.517.454/0001-90 IE: 258.584.408

END: RUA ABSALÃO CARNEIRO, 238 AP FONE: 42991157111 gabrielfary@hotmail.com CEP: 89400-000 PORTO UNIÃO-SC



GF TEM.COM

Vendas diretas e licitações

Declaração

PROCESSO LICITATORIO Nº 300/2021

CONCORRÊNCIA 09/2021

OBJETO: SELEÇÃO DE PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PRIVADO PARA CONCESSÃO DE DIREITO REAL DE USO DE UM LOTE NO JARDIM MONTE LÍBANO, DE PROPRIEDADE DO MUNICÍPIO PARA IMPLANTAÇÃO DE EMPRESA/INDÚSTRIA OU AMPLIAÇÃO DE PARQUE FABRIL EXISTENTE.

A empresa GABRIEL FARY ME inscrita no CNPJ 27517454000190 IE 258584408 IM 3712 sediada a rua Absalão Carneiro, 238 ap 13 Bairro Cidade Nova Porto União SC neste ato representado por seu representante legal o Senhor Gabriel Fary, portador (a) da Cédula de Identidade sob nº 3294992 e CPF sob nº 00376166924 o qual se delega representante legal pela presente DECLARA :

- a) Até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no presente processo licitatório, assim como que está ciente de sua obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores;
- b) Encontra-se em situação regular perante o Ministério do Trabalho no que se refere à observância do disposto no inciso XXXIII do artigo 7º da Constituição Federal, não mantendo em seu quadro de pessoal menores de 18 (dezoito) anos em horário noturno de trabalho ou em serviços perigosos ou insalubres, não possuindo ainda, qualquer trabalho de menores de 16 (dezesseis) anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos.

1º Tabelionato de
Notas e Protestos
Porto União - SC

PORTO UNIÃO - SC 19 DE JANEIRO DE 2022

GABRIEL FARY 00376166924

Cnpj 27.517.454/0001-90

Pref. Mun. de Porto União - SC
FLS. 188

1º Tabelionato de Notas e Protestos de Títulos
Paulo Martins de Souza
TABELÃO INTERINO

1º Tabelionato de Notas e Protestos de Títulos de Porto União
Paulo Martins de Souza - Tabelião Interino
Rua Prudente de Moraes, 06, Sala, Centro, Porto União
89.400-000 - Fone: (42) 3522-4157 - E-mail: tab1portouniao@hotmail.com

REC. Nº: 223147 - Reconhecimento (e) assinatura (e) por AUTENTICIDADE
de: (1) GABRIEL FARY
Porto União, 19 de Janeiro de 2022

TÂNIA FÁTIMA DE SOUZA - Escrevente Substituta
Emolumentos: R\$ 3,89 + Selo: R\$ 3,11 - Total: R\$7,00 -
Selo Digital de Fiscalização - Selo normal GJO20671-B610
Confira os dados do ato em: selo.tjsc.jus.br

GABRIEL FARY - ME CNPJ:27.517.454/0001-90 IE: 258.584.408

END: RUA ABSALÃO CARNEIRO, 238 AP FONE: 42991157111 gabrielfary@hotmail.com CEP: 89400-000 PORTO UNIÃO-SC



GF TEM.COM
Vendas diretas e licitações

AO MUNICÍPIO DE PORTO UNIÃO – SC

PROCESSO LICITATORIO Nº 300/2021 CONCORRÊNCIA 009/2021

ENVELOPE N.º 01 - DOCUMENTAÇÃO

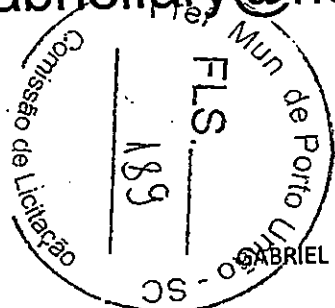
RAZÃO SOCIAL GABRIEL FARY

CNPJ 27.517.454/0001-90

ENDEREÇO ABSALÃO CARNEIRO 238 AP 13 PORTO UNIÃO SC

TELEFONE 429911571.11

E MAIL gabrielfary@hotmail.com



PROCESSO LICITATORIO Nº 300/2021 CONCORRÊNCIA 009/2021





TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica

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

Consulta realizada em: 20/01/2022 10:01:22

Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: JOSE ALVARO DE CASTILHO
CNPJ: 83.446.773/0001-23

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.



A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized, cursive script.

A large, complex handwritten signature in black ink, featuring multiple overlapping loops and flourishes.

A small, handwritten signature or mark in black ink, appearing as a series of connected loops.

A large, handwritten signature in black ink, similar in style to the one above it, with prominent loops and a long horizontal stroke at the end.



REQUERIMENTO DE EMPRESÁRIO

INSTRUÇÕES DE PREENCHIMENTO NO VERSO

NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE EMPRESA - NIRE DA SEDE 4210098613-1		NIRE DA FILIAL (preencher somente se ato referente a filial)	
NOME DO EMPRESÁRIO (completo sem abreviações) JOSÉ ÁLVARO DE CASTILHO			
NACIONALIDADE Brasileira		ESTADO CIVIL Casado(a)	
SEXO <input checked="" type="checkbox"/> M <input type="checkbox"/> F	REGIME DE BENS (se casado) Comunhão universal		
FILHO DE (pai) João Antenor de Castilho		(mãe) Paula Kohlbeck de Castilho	
NASCIDO EM (data de nascimento) 05-10-1951	IDENTIDADE número 23ªR 164.116-6	Órgão emissor II	UF SC
CPF (número) 180.222.279-00			
EMANCIPIADO POR (forma de emancipação - somente no caso de menor)			
DOMICILIADO NA (LOGRADOURO - rua, av, etc.) Rua Francisco de Paula Dias			NÚMERO 1187
COMPLEMENTO Casa	BAIRRO / DISTRITO Santa Rosa	CEP 89400-000	CÓDIGO DO MUNICÍPIO (Uso da Junta Comercial) 1187
MUNICÍPIO Porto União			UF SC
declara, sob as penas da lei, não estar impedido de exercer atividade empresária, que não possui outro registro de empresário e requer à Junta Comercial do ESTADO DE SANTA CATARINA:			
CÓDIGO DO ATO 002	DESCRIÇÃO DO ATO ALTERAÇÃO	CÓDIGO DO EVENTO 052	DESCRIÇÃO DO EVENTO Reativação Art. 60 - 8934/94
CÓDIGO DO EVENTO 021	DESCRIÇÃO DO EVENTO Alt. Dados Exceto Nome Emp	CÓDIGO DO EVENTO	DESCRIÇÃO DO EVENTO
NOME EMPRESARIAL JOSÉ ÁLVARO DE CASTILHO - ME			
LOGRADOURO (rua, av, etc.) RUA FRANCISCO DE PAULA DIAS,			NÚMERO 1165
COMPLEMENTO XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	BAIRRO / DISTRITO SANTA ROSA	CEP 89400-000	CÓDIGO DO MUNICÍPIO (Uso da Junta Comercial)
MUNICÍPIO PORTO UNIÃO		UF SC	PAÍS BRASIL
CORREIO ELETRÔNICO (E-MAIL)			
VALOR DO CAPITAL - R\$ 15.000,00	VALOR DO CAPITAL (por extenso) (Quinze mil reais)		
CÓDIGO DE ATIVIDADE ECONÔMICA (CNAE Fiscal) Atividade principal 4520-0/01	DESCRIÇÃO DO OBJETO SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO MECANICA DE VEICULOS AUTOMOTORES;		
Atividades secundárias 4530-7/03	COMERCIO VAREJISTA PEÇAS ACESSORIOS PARA VEICULOS AUTOMOTORES;		
DATA DE INÍCIO DAS ATIVIDADES 01-10-1977	NÚMERO DE INSCRIÇÃO NO CNPJ 83.446.773/0001-23	TRANSFERÊNCIA DE REDE OU DE FILIAL DE OUTRA UF NIRE anterior	UF
ASSINATURA DA FIRMA PELO EMPRESÁRIO (ou pelo representante/assistente/gérente) <i>Jose Alvaro de Castilho - ME</i>		USO DA JUNTA COMERCIAL DEPENDENTE DE AUTORIZAÇÃO GOVERNAMENTAL <input type="checkbox"/> SIM <input checked="" type="checkbox"/> NÃO	
DATA DA ASSINATURA 07-05-2014	ASSINATURA DO EMPRESÁRIO <i>Jose Alvaro de Castilho</i>		
PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL			
DEFERIDO. PUBLIQUE-SE E ARQUIVE-SE.		AUTENTICA	
<i>Margarida Bialeski</i> Matriçula 729123A Escritório Regional da JUCESC em Porto União		 JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SANTA CATARINA CERTIFICO O REGISTRO EM: 16/05/2014 SOB Nº: 20140119930 Protocolo: 14/011993-0, DE 09/05/2014 Empresa: 42 1 0098613 1 JOSE ALVARO DE CASTILHO ME <i>Blasco Borges Barcellos</i> BLASCO BORGES BARCELLOS SECRETÁRIO GERAL	

Mun de Porto União
FLS. 192
Comissão del in

16 MAI 2014

099



CONFERE COM O ORIGINAL

20 / 03 / 2022

[Handwritten Signature]

ASSINATURA



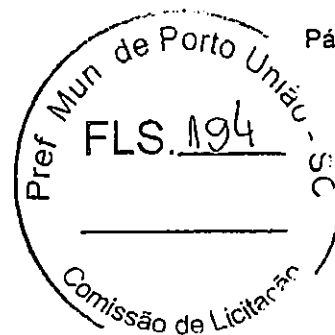
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 83.446.773/0001-23 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 15/09/1977
NOME EMPRESARIAL JOSE ALVARO DE CASTILHO		
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) OFICINA MECANICA CASTILHO		PORTE ME
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 45.20-0-01 - Serviços de manutenção e reparação mecânica de veículos automotores		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 45.30-7-03 - Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 213-5 - Empresário (Individual)		
LOGRADOURO R FRANCISCO DE PAULA DIAS	NÚMERO 1165	COMPLEMENTO *****
CEP 89.400-000	BAIRRO/DISTRITO SANTA ROSA	MUNICÍPIO PORTO UNIAO
UF SC		
ENDEREÇO ELETRÔNICO mecanicacastilho@yahoo.com.br	TELEFONE (42) 3522-1569	
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****		
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 24/09/2005	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL		
SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

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

Emitido no dia 26/11/2021 às 14:28:13 (data e hora de Brasília).

Página: 1/1





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



CERTIDÃO SIMPLIFICADA DIGITAL

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

EMPRESA			
Nome Empresarial: JOSE ALVARO DE CASTILHO			
Natureza Jurídica: EMPRESÁRIO			
NIRE(sede)	CNPJ	Arquivamento do ato Constitutivo	Início da atividade
42100986131	83.446.773/0001-23	03/11/1977	01/10/1977
Endereço: RUA FRANCISCO DE PAULA DIAS, 1165, SANTA ROSA, PORTO UNIÃO, SC - CEP: 89400000			
OBJETO SOCIAL			
SERVICOS DE MANUTENÇÃO E REPARACAO MECANICA DE VEICULOS AUTOMOTORES ; COMERCIO VAREJISTA PECAS E ACESSORIOS PARA VEÍCULOS AUTOMOTORES.			
CAPITAL SOCIAL		PORTE	
R\$ 15.000,00 QUINZE MIL REAIS		Microempresa	
ÚLTIMO ARQUIVAMENTO		SITUAÇÃO	STATUS
Data	Número		Sem Status
16/05/2014	20140119930	REGISTRO ATIVO	
Ato: 002 - ALTERAÇÃO			
Evento: 052 - REATIVAÇÃO - ART. 60 LEI 8.934/94			
FILIAL(AIS) NESTA UNIDADE DA FEDERAÇÃO OU FORA DELA			
NIRE: XXXXXX		CNPJ: XXXXXX	
Endereço: XXXXXX			
EMPRESÁRIO			
Nome do Empresário: JOSE ALVARO DE CASTILHO			
Identidade: 164.166-6		CPF: 18022227900	
Estado civil: casado		Regime de bens: comunhão universal	
Observação			

FLORIANOPOLIS - SC, 6 de Janeiro de 2022

BLASCO BORGES BARCELLOS

227132645



CONTROLE: 14619554067725 CPF SOLICITANTE: 180.222.279-00 NIRE: 42100986131 EMITIDA: 06/01/2022 PROTOCOLO: 227132645



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

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

Nome: JOSE ALVARO DE CASTILHO
CNPJ: 83.446.773/0001-23

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

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

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

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

Emitida às 16:49:44 do dia 04/01/2022 <hora e data de Brasília>.

Válida até 03/07/2022.

Código de controle da certidão: **86AD.6A18.5396.2D49**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.





ESTADO DE SANTA CATARINA
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS ESTADUAIS

Nome (razão social): **JOSE ALVARO DE CASTILHO**

CNPJ/CPF: **83.446.773/0001-23**

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

Dispositivo Legal:	Lei nº 3938/66, Art. 154
Número da certidão:	220140001184000
Data de emissão:	04/01/2022 16:54:06
Validade (Lei nº 3938/66, Art. 158, modificado pelo artigo 18 da Lei n 15.510/11.):	<u>05/03/2022</u>

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



Este documento foi assinado digitalmente
Impresso em: 04/01/2022 16:54:05



PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO UNIÃO
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
SETOR DE TRIBUTAÇÃO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS

Nº 43/ 2022

Nome / Razão Social

JOSE ALVARO DE CASTILHO - ME CNPJ: 83446773000123

Endereço

LOGRADOURO: FRANCISCO PAULA DIAS BAIRRO: Santa Rosa NÚMERO: 1165
COMPL: OFICINA MECANICA APTO:

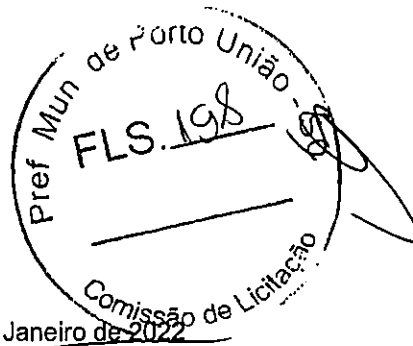
Finalidade

Mensagem

O Município de Porto União, CERTIFICA, para devidos fins que, de conformidade com as informações prestadas pelos órgãos competentes desta Prefeitura, que para o contribuinte acima identificado, NÃO CONSTA(M) PENDÊNCIA(S) referente(s) a Tributos Municipais, relativo à inscrição abaixo caracterizada, inscritos ou não em Dívida Ativa, até a presente data.

Reserva-se o direito da Fazenda Municipal cobrar débitos posteriormente constatados, mesmo se referentes a períodos compreendidos nesta certidão.

A presente certidão É VALIDA POR 30(TRINTA) DIAS. Cópias desta somente terão validade se conferidas com a original.



Porto União (SC), 04 de Janeiro de 2022

Código de Controle

CW3FLNAWPNGESJR1

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

Voltar

Imprimir

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

**Certificado de Regularidade
do FGTS - CRF**

Inscrição: 83.446.773/0001-23

Razão Social: JOSE ALVARO DE CASTILHO

Endereço: R PAULA DIAS S/N / SANTA ROSA / PORTO UNIAO / SC / 89400-000

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

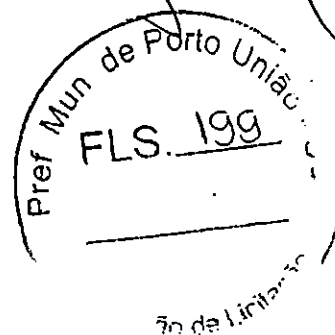
O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 05/01/2022 a 03/02/2022

Certificação Número: 2022010501280337843301

Informação obtida em 13/01/2022 14:14:41

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





PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: JOSE ALVARO DE CASTILHO (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 83.446.773/0001-23
Certidão n°: 307334/2022
Expedição: 06/01/2022, às 09:15:27
Validade: 04/07/2022 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que JOSE ALVARO DE CASTILHO (MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o n° 83.446.773/0001-23, **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 n° 12.440, de 7 de julho de 2011, e na Resolução Administrativa n° 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

Pref. Mun. de Porto União - SC
Comissão de Licitação
FLS. 200

PROCESSO LICITATÓRIO n° 300/2021
CONCORRÊNCIA 009/2021

OBJETO: SELEÇÃO DE PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PRIVADO PARA CONCESSÃO DE DIREITO REAL DE USO DE UM LOTE NO JARDIM MONTE LIBANO, DE PROPRIEDADE DO MUNICÍPIO PARA IMPLANTAÇÃO DE EMPRESA/INDÚSTRIA OU AMPLIAÇÃO DE PARQUE FABRIL EXISTENTE.

DECLARAÇÃO DE PRODUTOS E SERVIÇOS

JOSE ALVARO DE CASTILHO ME, inscrita no CNPJ n.º 83.446.773/0001-23, por intermédio de seu representante legal, Sr. (a) **JOSE ALVARO DE CASTILHO**, portador (a) da Carteira de Identidade n.º 23ºR 164.116-6 II/SC, CPF n.º 180.222.279-00, participante da licitação modalidade Concorrência n.º 009/2021 do Município de Porto União, DECLARA, para os devidos fins que os produtos que irá fabricar e os serviços que irá prestar no terreno publico, objeto desta concessão, atendem os padrões exigidos pelos órgãos fiscalizadores.

Porto União, 04 de janeiro de 2022.



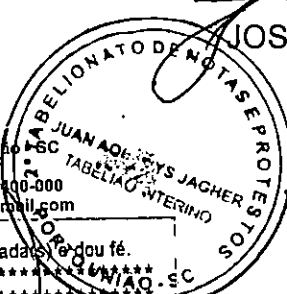
2º Tabelionato de Notas e Protestos - Porto União - SC
Juan Aquillys Jagher - Tabelião Interino
Rua Sete de Setembro, nº 162 - Centro - CEP 89.400-000
Fone: (42) 3522-2142 - e-mail: 2tabportouniao@gmail.com

Reconheço por semelhança a(s) assinatura(s) abaixo indicada(s) e dou fé.
José Alvaro de Castilho (GJJ24993-F7M3)*****

Emolumentos: 1 Reconhecimento de firma por semelhança R\$ 3,89 | 1 Selo
de Fiscalização pago R\$ 3,11 | Total R\$ 7,00 | Recibo nº: 254914
Confira os dados do ato em <http://selo.tjsc.jus.br/>
Doc 14, Porto União - 13 de janeiro de 2022

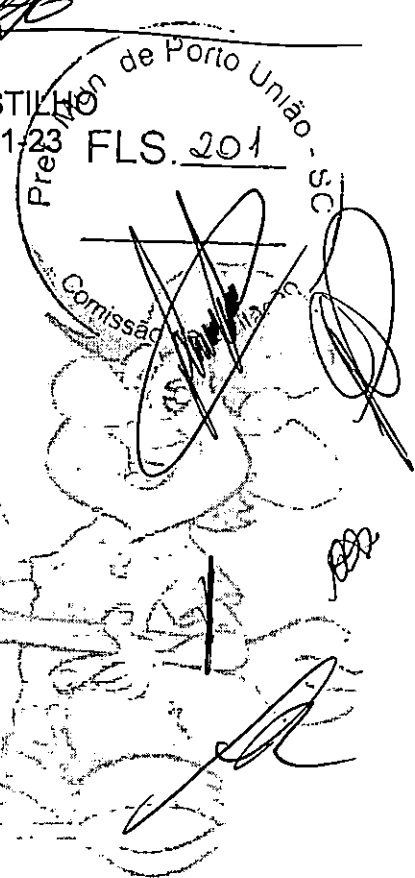
Juan Aquillys Jagher - Tabelião Interino

Rua Francisco de Paula Dias, 1165
Bairro Santa Rosa - CEP 89.400-000 - Porto União - SC
CNPJ 83.446.773/0001-23 - Inscr. Municipal 4599
☎ (42) 3522-1569 - mecanicacastilho@yahoo.com.br



2012
Jose Alvaro de Castilho

JOSE ALVARO DE CASTILHO
83.446.773/0001-23 FLS. 201



PROCESSO LICITATÓRIO n° 300/2021
CONCORRÊNCIA 009/2021

OBJETO: SELEÇÃO DE PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PRIVADO PARA CONCESSÃO DE DIREITO REAL DE USO DE UM LOTE NO JARDIM MONTE LIBANO, DE PROPRIEDADE DO MUNICÍPIO PARA IMPLANTAÇÃO DE EMPRESA/INDÚSTRIA OU AMPLIAÇÃO DE PARQUE FABRIL EXISTENTE.

DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE AMBIENTAL

JOSE ALVARO DE CASTILHO ME, inscrita no CNPJ n.º 83.446.773/0001-23, por intermédio de seu representante legal, Sr. (a) **JOSE ALVARO DE CASTILHO**, portador (a) da Carteira de Identidade n.º 23ºR 164.116-6 II/SC, CPF n.º 180.222.279-00, participante da licitação modalidade Concorrência n° 009/2021 do Município de Porto União, DECLARA, para todos os fins que se fizerem necessários, sob as penas de Lei Civil e Penal, que nos responsabilizamos pelo cumprimento e observância da legislação ambiental, arcando com as reparações e recomposições em decorrência de eventuais danos causados ao meio ambiente em virtude da atividade econômica exercida no local, ficando o Município de Porto União / SC, isento de qualquer tipo de responsabilidade, seja principal, acessória ou subsidiária.

Por ser expressão da verdade, firmamos a presente.


Porto União, 04 de janeiro de 2022.



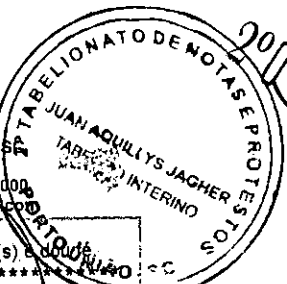
2º Tabelionato de Notas e Protestos - Porto União
Juan Aquillys Jagher - Tabelião Interino
Rua Sete de Setembro, nº 162 - Centro - CEP 89400-000
Fone: (42) 3522-2142 - e-mail: 2tabportouniao@gmail.com

Reconheço por semelhança a(s) assinatura(s) abaixo indicada(s) e dou fé:
José Alvaro de Castilho (GJ724996-89R8) *****

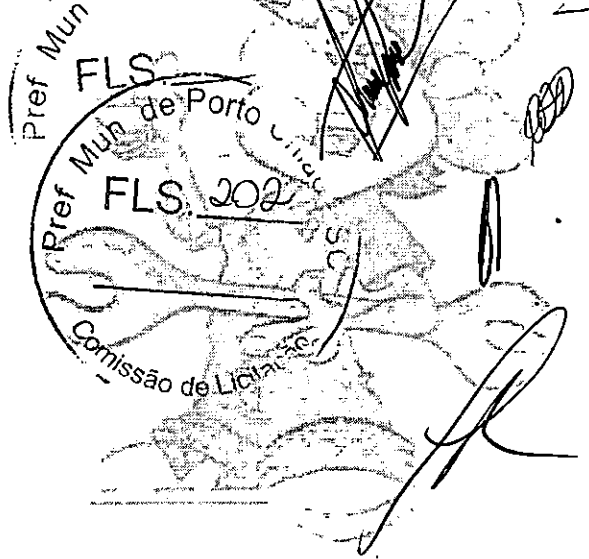
Emolumentos: 1 Reconhecimento de firma por semelhança R\$ 3,89 | 1 Selo de Fiscalização pago R\$ 3,11 | Total R\$ 7,00 | Recibo Nº: 254914.
Confira os dados do ato em <http://selo.tjsc.jus.br/>
Dou fé, Porto União, 04 de janeiro de 2022.



Juan Aquillys Jagher - Tabelião Interino



JOSE ALVARO DE CASTILHO
83.446.773/0001-23



Pref. Mun. de Porto União
FLS. 202
Pref. Mun. de Porto União
FLS. 202
Comissão de Licitação



Área do Terreno: 695,59m²
Área a Construir - Térreo: 405,60m²
Área a Construir - Mezanino: 98,63m²
Área Total a Construir: 504,23m²
Taxa de Ocupação: 58,31%
Coeficiente de Aproveitamento: 0,72

PROPRIETÁRIO:

Jose Alvaro de Castilho
JOSE ALVARO DE CASTILHO
CNPJ: 83.446.773/0001-23

RESPONSÁVEL TÉCNICO:

Autoridade Certificadora

SERPRORFBv5

Signalito digital: Autoridade Certificadora SERPRORFBv5
DN: CN=IVAN DE OLIVEIRA, OU=RFB e-CPF A3,
OU=ARSERPRO, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, O=3368311000107, OU=videoconferencia, C=BR
Data: 2022.01.18
14:49:54 -03:00

Ivan de Oliveira - Engenheiro Civil
CREA: 170755-D/PR - 158138-3/SC

[Handwritten signature]



TÍTULO:

Anteprojeto Arquitetônico

PRANCHA:

01/01

OBRA:

Construção Comercial

DATA:

19/01/2022

ESCALA:

indicada

LOCAL:

Av. Rigoletto Conti, Bairro Santa Rosa,
Porto União/SC

CONTEÚDO

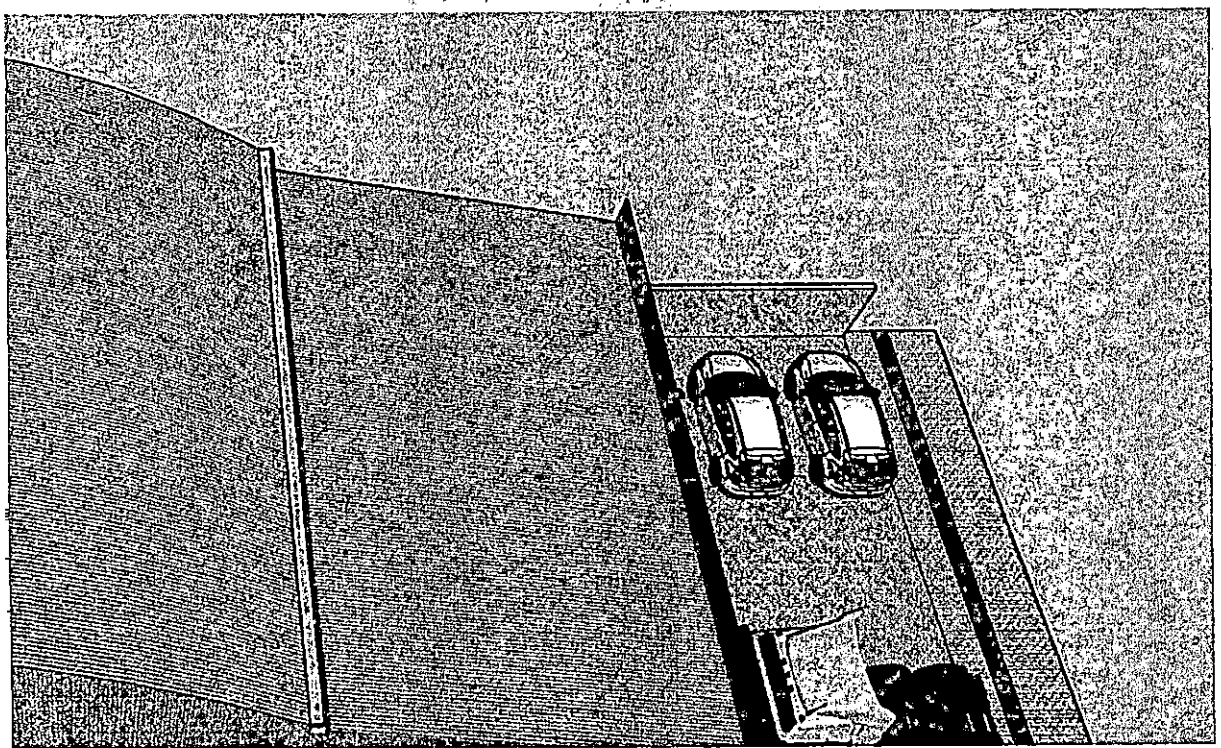
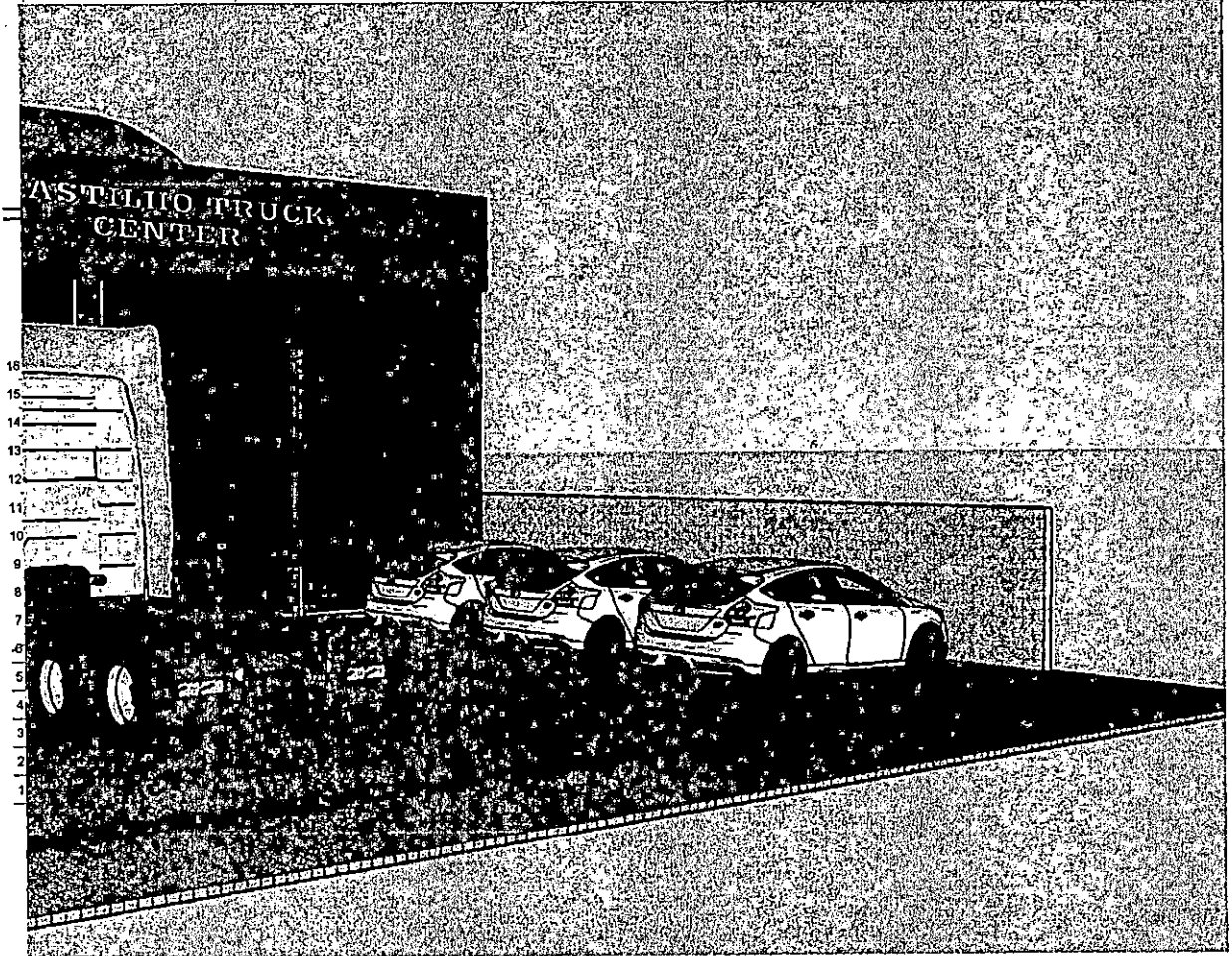
Planta Baixa
Projeções 3D
Corte "A-A"
Planta de Locação

DESENHO:

Wanessa Grossmann

[Handwritten signature]

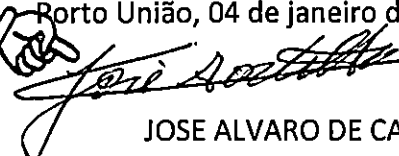
Comissão de Licitação
pref. Mun. de Porto União - SC
FLS. 204



PROCESSO LICITATÓRIO nº 300/2021
 CONCORRÊNCIA 009/2021

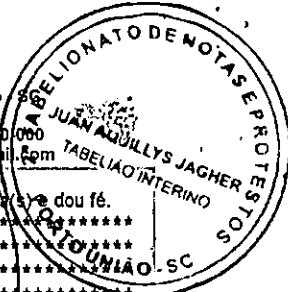
OBJETO: SELEÇÃO DE PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PRIVADO PARA CONCESSÃO DE DIREITO REAL DE USO DE UM LOTE NO JARDIM MONTE LIBANO, DE PROPRIEDADE DO MUNICÍPIO PARA IMPLANTAÇÃO DE EMPRESA/INDÚSTRIA OU AMPLIAÇÃO DE PARQUE FABRIL EXISTENTE.

Pré-estabelecido para o	Ano	Mensal Previsto	Anual Previsto
1º Ano	2022	0,00	Em Fase de instalação
2º Ano	2023	16.666,66	200.000,00
3º Ano	2024	20.000,00	240.000,00
4º Ano	2025	25.000,00	300.000,00
5º Ano	2026	30.000,00	360.000,00

2022
 Porto União, 04 de janeiro de 2022.

 JOSE ALVARO DE CASTILHO
 83.446.773/0001-23



2º Tabellionato de Notas e Protestos - Porto União
 Juan Aquillys Jagher - Tabellião Interino
 Rua Sete de Setembro, nº 162 - Centro - CEP 89400-000
 Fone: (42) 3522-2142 - e-mail: 2tabportouniao@gmail.com



Reconheço por semelhança a(s) assinatura(s) abaixo indicada(s) e dou fé.
 José Alvaro de Castilho (6JJ24997-R5F3) *****

 Emolumentos: 1 Reconhecimento de firma por semelhança R\$ 3,89 | Selo de Fiscalização pago R\$ 3,11 | Total R\$ 7,00 | Recibo nº: 264914.
 Confira os dados do ato em [http://selo.tjsc.jus.br/](http://selo.tjsc.jus.br)
 Dou fé, Porto União - 13 de janeiro de 2022



Juan Aquillys Jagher - Tabellião Interino

Rua Francisco de Paula Dias, 1165
 Bairro Santa Rosa - CEP 89400-000 - Porto União - SC
 CNPJ 83.446.773/0001-23 - Inscr. Municipal 4599
 ☎ (42) 3522-1569 - mecanicacastilho@yahoo.com.br

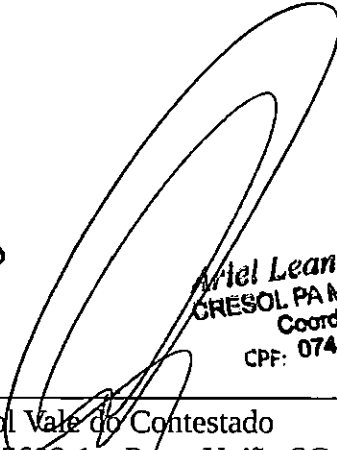




ATESTADO DE IDONEIDADE

Declaramos que José Álvaro de Castilho, CNPJ: 83.446.773/0001-23, vem demonstrando idoneidade moral e financeira nos seus negócios com esta Cooperativa.

20/22



Ariel Leandro Soares
CRESOL PA MAJOR VIEIRA
Coordenador
CPF: 074.929.978-73


Cresol Vale do Contestado
Agência 5608-1 – Porto União SC



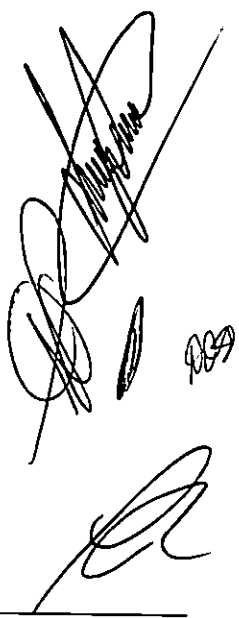
2º Tabelionato de Notas e Protestos - Porto União - SC
Juan Aquillys Jagher - Tabelião Interino
Rua Sete de Setembro, nº 162 - Centro - CEP 89400-000
Fone: (42) 3522-2142 - e-mail: 2tabportouniao@gmail.com

Reconheço como autêntica a(s) assinatura(s) abaixo indicada(s) e dou fé.
 Ariel Leandro Soares (GJJ24937-GRU7)*****

Emolumentos: 1 Reconhecimento de firma autêntica R\$ 3,89 | 1 Selo de Fiscalização pago R\$ 3,11 | Total R\$ 7,00 | Recibo Nº: 264862.
 Confira os dados do ato em <http://selo.tjsc.jus.br/>
 Porto União, 11 de Janeiro de 2022



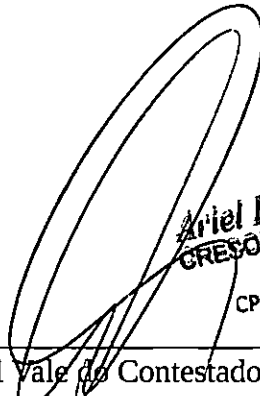
Blonizio Ruda - Escrevente Substituto



ATESTADO DE IDONEIDADE

Declaramos que José Álvaro de Castilho, CPF: 180.222.279-00 , vem demonstrando idoneidade moral e financeira nos seus negócios com esta Cooperativa.

2º



Ariel Leandro Soares
CRESOL PA MAJOR VIEIRA
Coordenador
CPF: 074.929.879-73


Cresol Vale do Contestado
Agência 5608-1 – Porto União SC

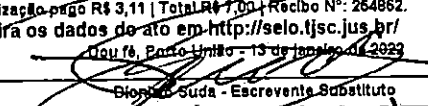


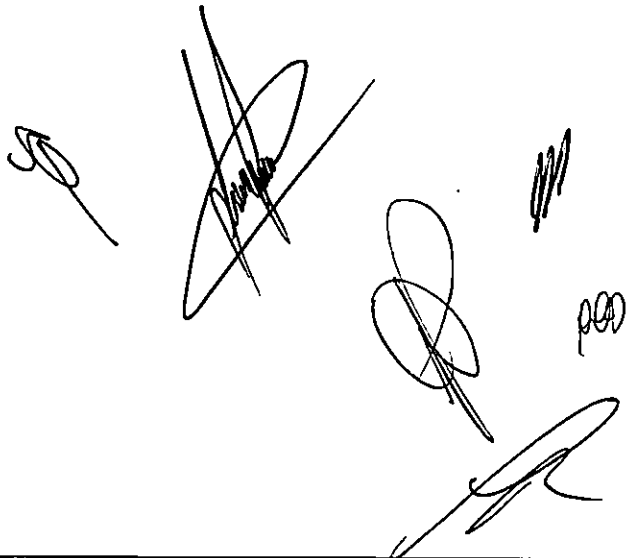
2º Tabelionato de Notas e Protestos - Porto União - SC
Juan Aquilllys Jagher - Tabelião Interino
Rua Sete de Setembro, nº 162 - Centro - CEP 89400-000
Fone: (42) 3522-2142 - e-mail: 2tabportouniao@gmail.com

Reconheço como autêntica a(s) assinatura(s) abaixo indicada(s) e dou fé.
 Ariel Leandro Soares (GJJ24936-NH2V) *****

Emolumentos: 1 Reconhecimento de firma autêntica R\$ 3,89 | 1 Selo de
 Fiscalização pago R\$ 3,11 | Total R\$ 7,00 | Recibo Nº: 264862.
 Confira os dados do ato em <http://selo.tjsc.jus.br/>
 dou fé, Porto União - 13 de Janeiro de 2022




 Dionísio Suda - Escrevente Substituto



Porto União (SC), 13 de janeiro de 2022.

DECLARAÇÃO

Declaramos que Jose Alvaro de Castilho, CPF: 180.222.279-00, vem demonstrando idoneidade moral e financeira nos seus negócios com este Banco.

Sem mais,



Leandro Cecchetti
Gerente de Relacionamento
Mat. 6.173.086-6

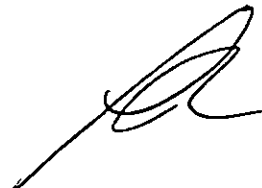













Porto União (SC), 13 de janeiro de 2022.

DECLARAÇÃO

Declaramos que Jose Alvaro de Castilho – Me, CNPJ: 83.446.773/0001-23, vem demonstrando idoneidade moral e financeira nos seus negócios com este Banco.

Sem mais,



Leandro Cechetti
Gerente de Relacionamento
Matr. 6.173.086-6




Pref. Mun. de Porto União - SC
FLS. 209
Comissão de Licitação

Número 507572

BANCO DO BRASIL
Cheque Ouro Empresarial

PORTO UNIAO - SC
 00.000.000/3055-45
 02-RUA 7 DE SETEMBRO, 321
 PORTO UNIAO - SC
 CONFEÇÃO: 09/2021

JOSE ALVARO DE CASTILHO - ME
 CNPJ 03.440.773/0001-23
 CLIENTE MANUADO DESDE 02/1992

0001249001 01850757251 9430009200281

Pague por este cheque a quantia de _____
 ou à sua ordem _____
 em contavos acima _____
 de 20 _____

Comp 018
 Banco 001
 Agência 2490
 DV 2
 CI 0
 Conta n° 9.200-2
 98
 Site 001
 Cheque n° 507572
 08
 R\$

CONFERE COM O ORIGINAL

201 051 22
 ASSINATURA

Prei FLS. 210
 Comissão de Licitação
 Prefeitura Municipal de União - SC

[Handwritten signatures and scribbles]

TERMO DE ABERTURA

DIARIO

Nº de Ordem 16

Contém este livro 52 folhas numeradas eletronicamente do número 1 a 52 e servirá de DIARIO nº 16, referente ao período compreendido entre 01/01/2020 a 31/12/2020 sendo a data de Encerramento do Exercício Social dia 31/12/2020 e obtidas através de processamento eletrônico com os lançamentos das operações próprias do estabelecimento abaixo identificado:

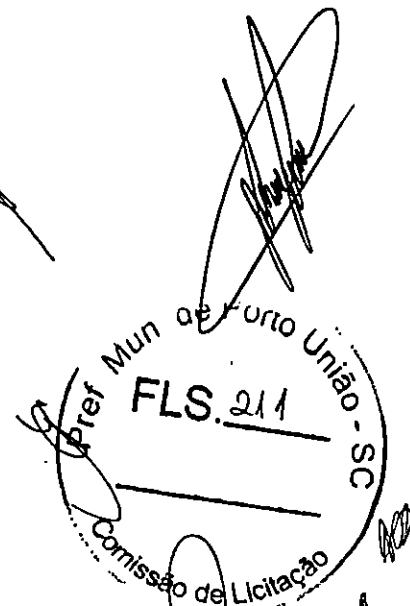
Nome: JOSE ALVARO DE CASTILHO
 Endereço: RUA FRANCISCO DE PAULA DIAS, 1165
 Bairro: SANTA ROSA
 C.E.P.: 89400000
 Cidade.: PORTO UNIÃO / SC

Registrada na JUCESC sob nº 42100986131 e arquivado em 03/11/1977.
 Inscrição Estadual nº 251809560 e C.N.P.J. nº 83446773000123

JONAS NAIZER
 CONTADOR
 C.F.E.:00840484925
 R.G.:3991168 SSP
 C.R.C.:059575/O-3

PORTO UNIÃO/SC, 17 de Novembro de 2021

JOSE ALVARO DE CASTILHO
 C.N.P.J.:83446773000123

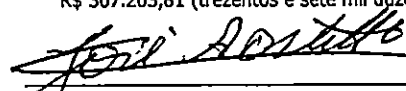


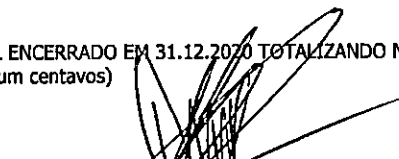
http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=blsy_QlSWK1j8sho65UB6MdiYv1141ADIeKgdtdgkFPazKogbM4F10A
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 00840484925-JONAS NAIZER|83446773000123-JOSE ALVARO DE CASTILHO

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	2020	2019
	31/12/2020	31/12/2019
ATIVO	307.203,81D	420.650,45D
ATIVO CIRCULANTE	248.798,40D	420.650,45D
DISPONIBILIDADES	248.798,40D	420.650,45D
CAIXA	142.679,03D	403.650,45D
CAIXA GERAL	142.679,03D	403.650,45D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	92.119,37D	0,00
BB Automático	72.096,17D	0,00
BB CDB DI	20.023,20D	0,00
ESTOQUE	14.000,00D	17.000,00D
MERCADORIA PARA REVENDA	14.000,00D	17.000,00D
ATIVO PERMANENTE	58.405,41D	0,00
IMOBILIZADO	89.591,73D	31.186,32D
VEÍCULOS	89.591,73D	31.186,32D
VEÍCULOS	89.591,73D	31.186,32D
DEPRECIÇÃO	31.186,32C	31.186,32C
VEÍCULOS - DEPRECIÇÃO	31.186,32C	31.186,32C
PASSIVO	307.203,81C	420.650,45C
PASSIVO CIRCULANTE	6.694,86C	7.445,58C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	2.510,33C	1.901,57C
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	2.510,33C	1.901,57C
IRRF	15,04C	75,05C
SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	2.495,29C	1.826,52C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	4.184,53C	5.544,01C
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	3.534,56C	4.672,66C
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	1.674,46C	2.896,22C
PRÓ-LABORE A PAGAR	930,05C	888,22C
R.P.A A PAGAR	930,05C	888,22C
OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS	649,97C	871,35C
INSS A RECOLHER	395,32C	492,66C
FGTS A RECOLHER	254,65C	378,69C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	300.508,95C	413.204,87C
CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO E INTEGRALIZADO	15.000,00C	15.000,00C
CAPITAL SUBSCRITO	15.000,00C	15.000,00C
CAPITAL SOCIAL	15.000,00C	15.000,00C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	285.508,95C	398.204,87C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	285.508,95C	398.204,87C
LUCROS ACUMULADOS	285.508,95C	398.204,87C

RECONHECEMOS A EXATIDAO DO PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31.12.2020 TOTALIZANDO NO ATIVO E PASSIVO:
 R\$ 307.203,81 (trezentos e sete mil duzentos e três reais e oitenta e um centavos)


 JOSE ALVARO DE CASTILHO
 EMPRESÁRIO
 CPF: 180.222.279-00


 JONAS NAIZER
 Reg. no CRA sob o No. 059575
 CPF: 008.444.849-25



DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2020

Descrição	2020	Total	2019	Total
Recelta Operacional				
VENDA DE MERCADORIAS	234.423,05		115.699,15	
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	304.919,87	<u>539.342,92</u>	267.528,04	<u>383.227,19</u>
Deducoes				
(-) SIMPLES NACIONAL	(42.348,17)	<u>(42.348,17)</u>	(28.964,89)	<u>(28.964,89)</u>
Receita Líquida		<u>496.994,75</u>		<u>354.262,30</u>
Custos Mercadorias Vendidas				
MERCADORIA PARA REVENDA A VISTA	(145.157,41)		(86.612,30)	
FRETE DE MERCADORIAS	(757,69)		(302,33)	
ESTOQUE INICIAL	(17.000,00)		(8.503,65)	
(-) ESTOQUE FINAL	14.000,00	<u>(148.915,10)</u>	17.000,00	<u>(78.418,28)</u>
Lucro Bruto		<u>348.079,65</u>		<u>275.844,02</u>
Despesas Administrativas				
SALÁRIOS E ORDENADOS	(39.390,97)		(54.623,81)	
R.P.A	(12.534,00)		(8.982,00)	
PRÓ-LOBORE	(12.534,00)		(13.972,00)	
FÉRIAS	(3.001,84)		(4.958,60)	
FGTS	(3.738,38)		(6.765,37)	
INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	0,00		(2.345,11)	
IMPOSTOS E TAXAS	(1.004,39)		0,00	
ENERGIA ELÉTRICA	(7.894,94)		(7.225,49)	
ÁGUA E ESGOTO	(1.935,41)		(1.919,80)	
TELEFONE	(1.130,36)		(1.126,38)	
SEGUROS	(1.871,47)		0,00	
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(8.760,00)		(8.280,00)	
DESPESAS DIVERSAS	(14.268,89)		(9.664,42)	
DESPESAS BANCÁRIAS	(4.851,95)		0,00	
IRRF	(6,40)		0,00	
JUROS E MULTAS	(3,63)	<u>(112.926,63)</u>	0,00	<u>(119.862,98)</u>
Despesas Financeiras				
MULTA DE MORA	(11,93)	<u>(11,93)</u>	0,00	0,00
Receitas Financeiras				
JUROS DE APLICAÇÕES	162,99	<u>162,99</u>	0,00	0,00
Resultado operacional líquido		<u>235.304,08</u>		<u>155.981,04</u>
Resultado Antes do IR		<u>235.304,08</u>		<u>155.981,04</u>
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		<u>235.304,08</u>		<u>155.981,04</u>



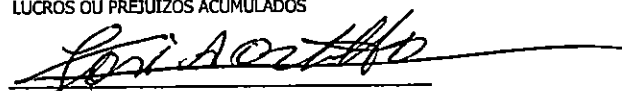
JOSE ALVARO DE CASTILHO
 EMPRESÁRIO
 CPF: 180.222.279-00

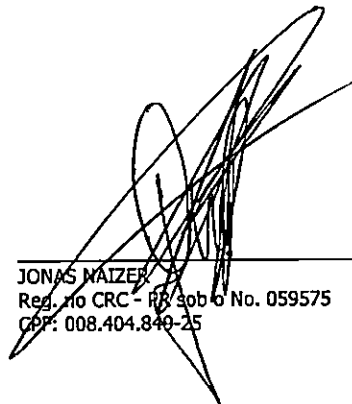
JONAS NAIZER
 Reg. no CRC - PR sob o No. 059575
 CPF: 008.404.849-25

DEMONSTRAÇÃO DOS LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS

Discriminação	Valor
LUCROS/PREJUÍZOS	
Saldo Anterior de Lucros Acumulados	398.204,87
Ajustes Credores de Períodos-base Anteriores	0,00
Reversão de Reservas	0,00
Outros Recursos	0,00
Lucro Líquido do Ano	235.304,08
(-)Saldo Anterior de Prejuízo Acumulados	0,00
(-)Ajustes Devedores de Períodos-base Anteriores	0,00
(-)Prejuízo Líquido do Ano	0,00
TOTAL	633.508,95
DESTINAÇÕES	
Transferências para Reservas	0,00
Dividendos ou Lucros Distribuídos, Pagos ou Creditados	(348.000,00)
Parcela dos Lucros Incorporados ao Capital	0,00
Outras Destinações	0,00
TOTAL	(348.000,00)
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	285.508,95

LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS

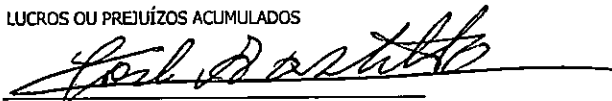

JOSE ALVARO DE CASTILHO
EMPRESÁRIO
CPF: 180.222.279-00

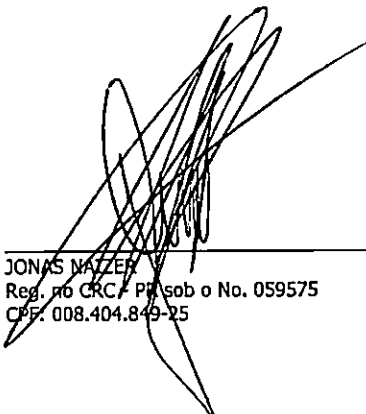

JONAS NAIZER
Reg. no CRC - F8 sob o No. 059575
CPF: 008.404.840-25



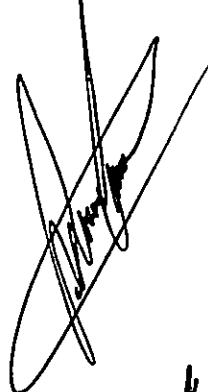


DEMONSTRAÇÃO DOS LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS

Discriminação	Valor
LUCROS/PREJUÍZOS	
Saldo Anterior de Lucros Acumulados	398.204,87
Ajustes Credores de Períodos-base Anteriores	0,00
Reversão de Reservas	0,00
Outros Recursos	0,00
Lucro Líquido do Ano	235.304,08
(-)Saldo Anterior de Prejuízo Acumulados	0,00
(-)Ajustes Devedores de Períodos-base Anteriores	0,00
(-)Prejuízo Líquido do Ano	0,00
TOTAL	633.508,95
DESTINAÇÕES	
Transferências para Reservas	0,00
Dividendos ou Lucros Distribuídos, Pagos ou Creditados	(348.000,00)
Parcela dos Lucros Incorporados ao Capital	0,00
Outras Destinações	0,00
TOTAL	(348.000,00)
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	285.508,95


JOSE ALVARO DE CASTILHO
EMPRESÁRIO
CPF: 180.222.279-00


JONAS NAIZER
Reg. no CRC/PR sob o No. 059575
CPF: 008.404.849-25



TERMO DE ENCERRAMENTO

DIARIO

Nº de Ordem 16

Contém este livro 52 folhas numeradas eletronicamente do número 1 a 52 e servirá de DIARIO nº 16, referente ao período compreendido entre 01/01/2020 a 31/12/2020 sendo a data de Encerramento do Exercício Social dia 31/12/2020 e obtidas através de processamento eletrônico com os lançamentos das operações próprias do estabelecimento abaixo identificado:

Nome: JOSE ALVARO DE CASTILHO
Endereço: RUA FRANCISCO DE PAULA DIAS, 1165
Bairro: SANTA ROSA
C.E.P.: 89400000
Cidade.: PORTO UNIÃO / SC

Registrada na JUCESC sob nº 42100986131 e arquivado em 03/11/1977.
Inscrição Estadual nº 251809560 e C.N.P.J. nº 83446773000123

PORTO UNIÃO/SC, 17 de Novembro de 2021

JONAS NAIZER
CONTADOR
C.P.F.:00840484925
R.G.:3991168 SSP
C.R.C.:059575/O-3

JOSE ALVARO DE CASTILHO
C.N.P.J.:83446773000123



TERMO DE ABERTURA

DIARIO

Nº de Ordem 16

Contém este livro 52 folhas numeradas eletronicamente do número 1 a 52 e servirá de DIARIO nº 16, referente ao período compreendido entre 01/01/2020 a 31/12/2020 sendo a data de Encerramento do Exercício Social dia 31/12/2020 e obtidas através de processamento eletrônico com os lançamentos das operações próprias do estabelecimento abaixo identificado:

Nome: JOSE ALVARO DE CASTILHO
 Endereço: RUA FRANCISCO DE PAULA DIAS, 1165
 Bairro: SANTA ROSA
 C.E.P.: 89400000
 Cidade.: PORTO UNIÃO / SC

Registrada na JUCESC sob nº 42100986131 e arquivado em 03/11/1977.
 Inscrição Estadual nº 251809560 e C.N.P.J. nº 83446773000123

PORTO UNIÃO/SC, 17 de Novembro de 2021

JONAS NAIZER
 CONTADOR
 C.P.F.:00840484925
 R.G.:3991168 SSP
 C.R.C.:059575/O-3

JOSE ALVARO DE CASTILHO
 C.N.P.J.:83446773000123



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]
[Handwritten signature]
[Handwritten signature]



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=plSY_0L5wKIJ8pb065UB6mdiyvI141AD1eKgdtkrFPaZKogbM4FIOA
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 00840484925-JONAS NAIZER | 83446773000123-JOSE ALVARO DE CASTILHO

TERMO DE ABERTURA

Livro Diário

Número: 21 Folha: 1

Contém este livro 50 folhas numeradas do No. 1 ao 50 emitidas através de processamento eletrônico de dados, que servirá de Livro Diário da empresa abaixo descrita no período de 01/01/2020 a 31/12/2020.

Nome da Empresa.....: JOSE ALVARO DE CASTILHO

Município.....: PORTO UNIAO

Estado.....: SC

Inscrição no CNPJ...: 83.446.773/0001-23

Registro na junta...: 42100986131 Data registro: 01/10/1977

PORTO UNIAO, 01/01/2020

JOSE ALVARO DE CASTILHO
EMPRESÁRIO
CPF: 180.222.279-00

JONAS NAIZER
Reg. no CRC - PR sob o No. 059575
CPF: 008.404.849-25



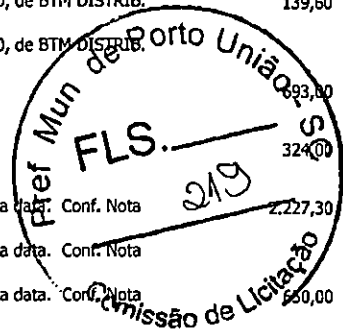
Several handwritten signatures and initials are present on the right side of the page. There are two large, stylized signatures at the top right, and a smaller signature at the bottom right. There are also some vertical lines and other marks.

Empresa: JOSE ALVARO DE CASTILHO
 C.N.P.J.: 83.446.773/0001-23
 Período: 01/01/2020 - 31/12/2020

Folha: 0002
 Número livro: 0021

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/01/2020	1.1.10.300.2	BB Automático	Aplicação BB Automático	103.134,87	
01/01/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Aplicação BB Automático		103.134,87
04/01/2020	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	Pgto Pró Labore a Jose A. de Castilho ref.12/2019	888,22	
04/01/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Pgto Pró Labore a Jose A. de Castilho ref.12/2019		888,22
05/01/2020	2.1.50.100.3	R.P.A A PAGAR	Pgto R.P.A á Jonas Naizer ref.12/2019	888,22	
05/01/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Pgto R.P.A á Jonas Naizer ref.12/2019		888,22
05/01/2020	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	Pgto.liquido folha ref.12/2019	2.896,22	
05/01/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Pgto.liquido folha ref.12/2019		2.896,22
07/01/2020	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	Pgto. conf. GRF ref. 12/2019	378,69	
07/01/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Pgto. conf. GRF ref. 12/2019		378,69
10/01/2020	3.2.20.401.6	DESPESAS DIVERSAS	Pgto Conf. Nota Fiscal WLE SISTEMAS	260,52	
10/01/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Pgto Conf. Nota Fiscal WLE SISTEMAS		260,52
20/01/2020	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	Pgto. conf. Gps ref. 12/2019	492,66	
20/01/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Pgto. conf. Gps ref. 12/2019		492,66
20/01/2020	2.1.40.102.5	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	Pgto. DAS-SIMPLES NACIONAL, ref. 12/2019	1.826,52	
20/01/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Pgto. DAS-SIMPLES NACIONAL, ref. 12/2019		1.826,52
20/01/2020	2.1.40.102.5	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	Pgto. DAS-SIMPLES NACIONAL, ref. 01/2020	2.052,74	
20/01/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Pgto. DAS-SIMPLES NACIONAL, ref. 01/2020		2.052,74
20/01/2020	2.1.40.100.1	IRRF	Pgto. conf. Darf ref. 12/2019	25,02	
20/01/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Pgto. conf. Darf ref. 12/2019		25,02
30/01/2020	3.2.20.400.3	TELEFONE	Pgto fatura Brasil Telecon S/A	93,04	
30/01/2020	3.2.20.400.1	ENERGIA ELÉTRICA	Pgto fatura Copel	608,52	
30/01/2020	3.2.20.400.2	ÁGUA E ESGOTO	Pgto fatura Sanepar	161,47	
30/01/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Pagamentos diversos		863,03
30/01/2020	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Pgto. recibo a Jonas Naizer ref. 01/2020	730,00	
30/01/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Pgto. recibo a Jonas Naizer ref. 01/2020		730,00
31/01/2020	3.1.10.100.2	MERCADORIA PARA REVENDA A VISTA	Conf. Nota Fiscal No. 173, de JOSE ZANLORENZE	14.000,00	
31/01/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Conf. Nota Fiscal No. 173, de JOSE ZANLORENZE		14.000,00
31/01/2020	3.1.10.100.2	MERCADORIA PARA REVENDA A VISTA	Conf. Nota Fiscal No. 2396402, de SCHERER SA	330,00	
31/01/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Conf. Nota Fiscal No. 2396402, de SCHERER SA		330,00
31/01/2020	3.1.10.100.2	MERCADORIA PARA REVENDA A VISTA	Conf. Nota Fiscal No. 2397699, de SCHERER SA	240,00	
31/01/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Conf. Nota Fiscal No. 2397699, de SCHERER SA		240,00
31/01/2020	3.1.10.100.2	MERCADORIA PARA REVENDA A VISTA	Conf. Nota Fiscal No. 2398987, de SCHERER SA	165,00	
31/01/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Conf. Nota Fiscal No. 2398987, de SCHERER SA		165,00
31/01/2020	3.1.10.100.2	MERCADORIA PARA REVENDA A VISTA	Conf. Nota Fiscal No. 24540, de BTM DISTRIB. PRODUTOS EQUIP. LTDA	665,35	
31/01/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Conf. Nota Fiscal No. 24540, de BTM DISTRIB. PRODUTOS EQUIP. LTDA		665,35
31/01/2020	3.1.10.100.2	MERCADORIA PARA REVENDA A VISTA	Conf. Nota Fiscal No. 24540, de BTM DISTRIB. PRODUTOS EQUIP. LTDA	139,60	
31/01/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Conf. Nota Fiscal No. 24540, de BTM DISTRIB. PRODUTOS EQUIP. LTDA		139,60
31/01/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Conf. Nota Fiscal No. 172	693,00	
31/01/2020	4.1.10.100.003	VENDA DE MERCADORIAS	Conf. Nota Fiscal No. 172		693,00
31/01/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Conf. Nota Fiscal No. 174	324,00	
31/01/2020	4.1.10.100.003	VENDA DE MERCADORIAS	Conf. Nota Fiscal No. 174		324,00
31/01/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Prestação de serviços nesta data. Conf. Nota Fiscal No. 1372	2.227,30	
31/01/2020	4.1.10.200.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Prestação de serviços nesta data. Conf. Nota Fiscal No. 1372		2.227,30
31/01/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Prestação de serviços nesta data. Conf. Nota Fiscal No. 1373	650,00	
31/01/2020	4.1.10.200.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Prestação de serviços nesta data. Conf. Nota Fiscal No. 1373		650,00
31/01/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Prestação de serviços nesta data. Conf. Nota Fiscal No. 1374	580,00	
31/01/2020	4.1.10.200.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Prestação de serviços nesta data. Conf. Nota Fiscal No. 1374		580,00
31/01/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Prestação de serviços nesta data. Conf. Nota Fiscal No. 1375	1.464,40	
31/01/2020	4.1.10.200.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Prestação de serviços nesta data. Conf. Nota Fiscal No. 1375		1.464,40
		TRANSPORTE		135.915,36	135.915,36

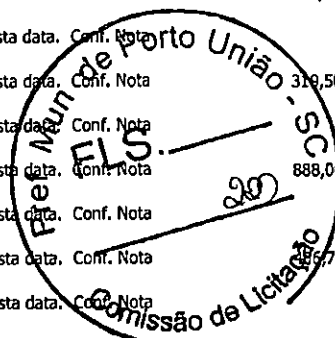


Empresa: JOSE ALVARO DE CASTILHO
 C.N.P.J.: 83.446.773/0001-23
 Período: 01/01/2020 - 31/12/2020

Folha: 0003
 Número livro: 0021

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	135.915,36	135.915,36
31/01/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Prestação de serviços nesta data. Conf. Nota Fiscal No. 1376	935,10	
31/01/2020	4.1.10.200.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Prestação de serviços nesta data. Conf. Nota Fiscal No. 1376		935,10
31/01/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Prestação de serviços nesta data. Conf. Nota Fiscal No. 1379	408,00	
31/01/2020	4.1.10.200.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Prestação de serviços nesta data. Conf. Nota Fiscal No. 1379		408,00
31/01/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Prestação de serviços nesta data. Conf. Nota Fiscal No. 1380	330,00	
31/01/2020	4.1.10.200.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Prestação de serviços nesta data. Conf. Nota Fiscal No. 1380		330,00
31/01/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Prestação de serviços nesta data. Conf. Nota Fiscal No. 1381	158,00	
31/01/2020	4.1.10.200.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Prestação de serviços nesta data. Conf. Nota Fiscal No. 1381		158,00
31/01/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Prestação de serviços nesta data. Conf. Nota Fiscal No. 1382	668,50	
31/01/2020	4.1.10.200.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Prestação de serviços nesta data. Conf. Nota Fiscal No. 1382		668,50
31/01/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Prestação de serviços nesta data. Conf. Nota Fiscal No. 1383	130,00	
31/01/2020	4.1.10.200.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Prestação de serviços nesta data. Conf. Nota Fiscal No. 1383		130,00
31/01/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Prestação de serviços nesta data. Conf. Nota Fiscal No. 1384	400,00	
31/01/2020	4.1.10.200.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Prestação de serviços nesta data. Conf. Nota Fiscal No. 1384		400,00
31/01/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Prestação de serviços nesta data. Conf. Nota Fiscal No. 1385	1.702,00	
31/01/2020	4.1.10.200.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Prestação de serviços nesta data. Conf. Nota Fiscal No. 1385		1.702,00
31/01/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Prestação de serviços nesta data. Conf. Nota Fiscal No. 1386	1.407,14	
31/01/2020	4.1.10.200.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Prestação de serviços nesta data. Conf. Nota Fiscal No. 1386		1.407,14
31/01/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Prestação de serviços nesta data. Conf. Nota Fiscal No. 1387	819,00	
31/01/2020	4.1.10.200.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Prestação de serviços nesta data. Conf. Nota Fiscal No. 1387		819,00
31/01/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Prestação de serviços nesta data. Conf. Nota Fiscal No. 1388	30,00	
31/01/2020	4.1.10.200.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Prestação de serviços nesta data. Conf. Nota Fiscal No. 1388		30,00
31/01/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Prestação de serviços nesta data. Conf. Nota Fiscal No. 1389	815,00	
31/01/2020	4.1.10.200.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Prestação de serviços nesta data. Conf. Nota Fiscal No. 1389		815,00
31/01/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Prestação de serviços nesta data. Conf. Nota Fiscal No. 1390	319,50	
31/01/2020	4.1.10.200.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Prestação de serviços nesta data. Conf. Nota Fiscal No. 1390		319,50
31/01/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Prestação de serviços nesta data. Conf. Nota Fiscal No. 1391	888,00	
31/01/2020	4.1.10.200.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Prestação de serviços nesta data. Conf. Nota Fiscal No. 1391		888,00
31/01/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Prestação de serviços nesta data. Conf. Nota Fiscal No. 1392	406,70	
31/01/2020	4.1.10.200.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Prestação de serviços nesta data. Conf. Nota Fiscal No. 1392		406,70
31/01/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Prestação de serviços nesta data. Conf. Nota Fiscal No. 1393	165,50	
31/01/2020	4.1.10.200.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Prestação de serviços nesta data. Conf. Nota Fiscal No. 1393		165,50
31/01/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Prestação de serviços nesta data. Conf. Nota Fiscal No. 1394	455,00	
31/01/2020	4.1.10.200.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Prestação de serviços nesta data. Conf. Nota Fiscal No. 1394		455,00
31/01/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Prestação de serviços nesta data. Conf. Nota Fiscal No. 1395	1.078,70	
31/01/2020	4.1.10.200.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Prestação de serviços nesta data. Conf. Nota Fiscal No. 1395		1.078,70
31/01/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Prestação de serviços nesta data. Conf. Nota Fiscal No. 1396	828,00	
31/01/2020	4.1.10.200.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Prestação de serviços nesta data. Conf. Nota Fiscal No. 1396		828,00
31/01/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Prestação de serviços nesta data. Conf. Nota Fiscal No. 1397	1.980,00	
			TRANSPORTE	149.839,50	147.859,50



Empresa: JOSE ALVARO DE CASTILHO
 C.N.P.J.: 83.446.773/0001-23
 Período: 01/01/2020 - 31/12/2020

Folha: 0004
 Número livro: 0021

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	149.839,50	147.859,50
31/01/2020	4.1.10.200.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Prestação de serviços nesta data. Conf. Nota Fiscal No. 1397		1.980,00
31/01/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Prestação de serviços nesta data. Conf. Nota Fiscal No. 1398	803,00	
31/01/2020	4.1.10.200.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Prestação de serviços nesta data. Conf. Nota Fiscal No. 1398		803,00
31/01/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Prestação de serviços nesta data. Conf. Nota Fiscal No. 1399	1.173,00	
31/01/2020	4.1.10.200.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Prestação de serviços nesta data. Conf. Nota Fiscal No. 1399		1.173,00
31/01/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Prestação de serviços nesta data. Conf. Nota Fiscal No. 1400	150,00	
31/01/2020	4.1.10.200.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Prestação de serviços nesta data. Conf. Nota Fiscal No. 1400		150,00
31/01/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Prestação de serviços nesta data. Conf. Nota Fiscal No. 1402	1.857,00	
31/01/2020	4.1.10.200.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Prestação de serviços nesta data. Conf. Nota Fiscal No. 1402		1.857,00
31/01/2020	4.1.20.301.2	(-) SIMPLES NACIONAL	VALOR DE SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	2.052,74	
31/01/2020	2.1.40.102.5	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VALOR DE SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		2.052,74
31/01/2020	3.2.20.401.6	DESPESAS DIVERSAS	CONFORME NOTA FISCAL NºConf. Nota Fiscal No. 109625, de NK FERRAGENS LTDA	183,02	
31/01/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONFORME NOTA FISCAL NºConf. Nota Fiscal No. 109625, de NK FERRAGENS LTDA		183,02
31/01/2020	3.2.20.401.6	DESPESAS DIVERSAS	CONFORME NOTA FISCAL NºConf. Nota Fiscal No. 109695, de NK FERRAGENS LTDA	936,55	
31/01/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONFORME NOTA FISCAL NºConf. Nota Fiscal No. 109695, de NK FERRAGENS LTDA		936,55
31/01/2020	3.2.20.401.6	DESPESAS DIVERSAS	CONFORME NOTA FISCAL NºConf. Nota Fiscal No. 109718, de NK FERRAGENS LTDA	17,70	
31/01/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONFORME NOTA FISCAL NºConf. Nota Fiscal No. 109718, de NK FERRAGENS LTDA		17,70
31/01/2020	3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	Valor conf. Folha ref. 01/2020	3.528,08	
31/01/2020	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	Valor conf. Folha ref. 01/2020		3.528,08
31/01/2020	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS s/Fl.Pgto. do mês 01/2020	305,38	
31/01/2020	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS s/Fl.Pgto. do mês 01/2020		305,38
31/01/2020	3.2.20.100.7	FGTS	FGTS S/Fl.Pgto.do mês 01/2020	282,24	
31/01/2020	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	FGTS S/Fl.Pgto.do mês 01/2020		282,24
31/01/2020	3.2.20.100.2	PRÓ-LABORE	Referente a Pró-Labore do mês 01/2020	1.039,00	
31/01/2020	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	Referente a Pró-Labore do mês 01/2020		1.039,00
31/01/2020	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS s/Pro Labore do mês 01/2020	114,29	
31/01/2020	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS s/Pro Labore do mês 01/2020		114,29
31/01/2020	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	Irrf a recolher do mês 01/2020		15,14
31/01/2020	2.1.40.100.1	IRRF	Irrf a recolher do mês 01/2020		15,14
31/01/2020	3.2.20.100.10	R.P.A	Valor conf. Folha ref. 01/2020	1.039,00	
31/01/2020	2.1.50.100.3	R.P.A A PAGAR	Valor conf. Folha ref. 01/2020		1.039,00
31/01/2020	2.1.50.100.3	R.P.A A PAGAR	Valor conf. Folha ref. 01/2020		1.039,00
31/01/2020	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	Valor conf. Folha ref. 01/2020		114,29
31/01/2020	3.2.20.401.6	DESPESAS DIVERSAS	CONFORME NOTA FISCAL NºConf. Nota Fiscal No. 46561, de WLE DESENV.DE SOFT	260,52	
31/01/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONFORME NOTA FISCAL NºConf. Nota Fiscal No. 46561, de WLE DESENV.DE SOFT		260,52
31/01/2020	2.4.30.100.1	LUCROS ACUMULADOS	Distribuição de Lucro a Jose A.Castilho	29.000,00	
31/01/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Distribuição de Lucro a Jose A.Castilho		29.000,00
31/01/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	Depósito CF Extrato Banco do Brasil	24.199,68	
31/01/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Depósito CF Extrato Banco do Brasil		24.199,68
31/01/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Saque CF Extrato Banco do Brasil	12.913,00	
31/01/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	Saque CF Extrato Banco do Brasil		12.913,00
31/01/2020	3.2.20.500.10	DESPESAS BANCÁRIAS	Despesas Bancária CF Extrato Banco do Brasil Ref.01/2020	458,65	
31/01/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	Despesas Bancária CF Extrato Banco do Brasil Ref. 01/2020		458,65
31/01/2020	1.1.10.300.2	BB Automático	Aplicação BB Automático CF Extrato Banco do Brasil	16.793,60	
31/01/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	Aplicação BB Automático CF Extrato Banco do Brasil		16.793,60
31/01/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	Resgate BB Automático CF Extrato Banco do Brasil	5.965,57	
31/01/2020	1.1.10.300.2	BB Automático	Resgate BB Automático CF Extrato Banco do Brasil		5.965,57
31/01/2020	1.1.10.300.2	BB Automático	Rendimentos de Aplicação CF Extrato BB	118,08	
			TRANSPORTE	253.159,03	253.040,95

15,14
 Pref Mun de Porto União - SC
 FLS. 114,29
 221
 Comissão de Licitação
 260,52
 29.000,00
 24.199,68
 12.913,00
 458,65
 16.793,60
 5.965,57
 118,08

Empresa: JOSE ALVARO DE CASTILHO
 C.N.P.J.: 83.446.773/0001-23
 Período: 01/01/2020 - 31/12/2020

Folha: 0005
 Número livro: 0021

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/01/2020	4.1.30.100.1	JUROS DE APLICAÇÕES	TRANSPORTE Rendimentos de Aplicação CF Extrato BB	253.159,03	253.040,95 118,08
			TOTAL DO MÊS	253.159,03	253.159,03
05/02/2020	3.2.20.401.6	DESPESAS DIVERSAS	Pgto Conf. Nota Fiscal 62700 HOBI SA - MINEIRACAO DE AREIA E CONCRETO	2.013,37	
05/02/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Pgto Conf. Nota Fiscal 62700 HOBI SA - MINEIRACAO DE AREIA E CONCRETO		2.013,37
05/02/2020	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	Pgto Pró Labore a Jose A. de Castilho ref.01/2020	924,71	
05/02/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Pgto Pró Labore a Jose A. de Castilho ref.01/2020		924,71
05/02/2020	2.1.50.100.3	R.P.A A PAGAR	Pgto R.P.A á Jonas Naizer ref.01/2020	924,71	
05/02/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Pgto R.P.A á Jonas Naizer ref.01/2020		924,71
05/02/2020	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	Pgto.liquido folha ref.01/2020	3.207,56	
05/02/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Pgto.liquido folha ref.01/2020		3.207,56
07/02/2020	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	Pgto conf. GRF ref. 01/2020	282,24	
07/02/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Pgto conf. GRF ref. 01/2020		282,24
10/02/2020	3.2.20.401.6	DESPESAS DIVERSAS	Pgto Conf. Nota Fiscal WLE SISTEMAS	260,52	
10/02/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Pgto Conf. Nota Fiscal WLE SISTEMAS		260,52
17/02/2020	3.1.10.100.3	FRETE DE MERCADORIAS	Pgto CTCR n.1120301 a Reunidas Transp.de Cargas SA	47,72	
17/02/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Pgto CTCR n.1120301 a Reunidas Transp.de Cargas SA		47,72
20/02/2020	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	Pgto. conf. Gps ref. 01/2020	533,96	
20/02/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Pgto. conf. Gps ref. 01/2020		533,96
28/02/2020	3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	Valor conf. Folha ref. 02/2020	2.112,65	
28/02/2020	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	Valor conf. Folha ref. 02/2020		2.112,65
28/02/2020	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS s/Fl.Pgto. do mês 02/2020	190,13	
28/02/2020	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS s/Fl.Pgto. do mês 02/2020		190,13
28/02/2020	3.2.20.100.7	FGTS	FGTS S/Fl.Pgto.do mês 02/2020	169,01	
28/02/2020	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	FGTS S/Fl.Pgto.do mês 02/2020		169,01
28/02/2020	3.2.20.100.2	PRÓ-LABORE	Referente a Pró-Labore do mês 02/2020	1.045,00	
28/02/2020	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	Referente a Pró-Labore do mês 02/2020		1.045,00
28/02/2020	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS s/Pro Labore do mês 02/2020	114,95	
28/02/2020	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS s/Pro Labore do mês 02/2020		114,95
28/02/2020	3.2.20.100.10	R.P.A	Valor conf. Folha ref. 02/2020	1.045,00	
28/02/2020	2.1.50.100.3	R.P.A A PAGAR	Valor conf. Folha ref. 02/2020		1.045,00
28/02/2020	2.1.50.100.3	R.P.A A PAGAR	Valor conf. Folha ref. 02/2020	114,95	
28/02/2020	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	Valor conf. Folha ref. 02/2020		114,95
28/02/2020	3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	Valor conf. Folha ref. 02/2020	2.326,83	
28/02/2020	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	Valor conf. Folha ref. 02/2020		2.326,83
28/02/2020	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS s/Fl.Pgto. do mês 02/2020	113,30	
28/02/2020	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS s/Fl.Pgto. do mês 02/2020		113,30
28/02/2020	3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	VALOR CONFORME RECISÃO REF. 02/2020	1.753,56	
28/02/2020	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VALOR CONFORME RECISÃO REF. 02/2020		1.753,56
28/02/2020	3.2.20.100.7	FGTS	Valor GRRF ref. 02/2020	624,98	
28/02/2020	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	Valor GRRF ref. 02/2020		624,98
28/02/2020	3.2.20.400.3	TELEFONE	Pgto fatura Brasil Telecon S/A	93,04	
28/02/2020	3.2.20.400.1	ENERGIA ELÉTRICA	Pgto fatura Copel	608,52	
28/02/2020	3.2.20.400.2	ÁGUA E ESGOTO	Pgto fatura Sanepar	161,47	
28/02/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Pagamentos diversos		863,03
28/02/2020	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Pgto. recibo a Jonas Naizer ref. 02/2020	730,00	
28/02/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Pgto. recibo a Jonas Naizer ref. 02/2020		730,00
28/02/2020	2.4.30.100.1	LUCROS ACUMULADOS	Distribuição de Lucro a Jose A.Castilho	29.000,00	
28/02/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Distribuição de Lucro a Jose A.Castilho		29.000,00
28/02/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	Depósito CF Extrato Banco do Brasil	39.179,02	
28/02/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Depósito CF Extrato Banco do Brasil		39.179,02
28/02/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Saque CF Extrato Banco do Brasil	58.980,00	
28/02/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	Saque CF Extrato Banco do Brasil		58.980,00
28/02/2020	3.2.20.500.10	DESPESAS BANCÁRIAS	Despesas Bancária CF Extrato Banco do Brasil Ref.02/2020	501,68	
28/02/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	Despesas Bancária CF Extrato Banco do Brasil Ref. 02/2020		501,68
			TRANSPORTE	147.058,88	147.058,88

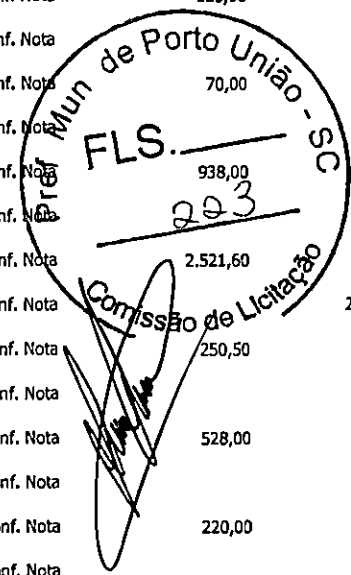
624,98
 93,04
 608,52
 161,47
 863,03
 730,00
 730,00
 29.000,00
 39.179,02
 58.980,00
 501,68
 147.058,88

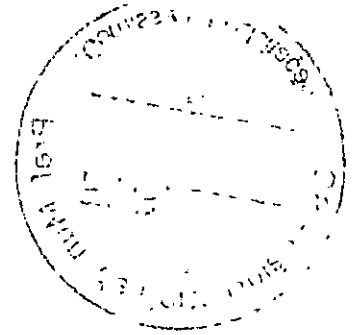
Empresa: JOSE ALVARO DE CASTILHO
 C.N.P.J.: 83.446.773/0001-23
 Período: 01/01/2020 - 31/12/2020

Folha: 0006
 Número livro: 0021

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/02/2020	1.1.10.300.2	BB Automático	TRANSPORTE Aplicação BB Automático CF Extrato Banco do Brasil	147.058,88 24.365,13	147.058,88
28/02/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	Aplicação BB Automático CF Extrato Banco do Brasil		24.365,13
28/02/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	Resgate BB Automático CF Extrato Banco do Brasil	44.667,79	
28/02/2020	1.1.10.300.2	BB Automático	Resgate BB Automático CF Extrato Banco do Brasil		44.667,79
28/02/2020	1.1.10.300.2	BB Automático	Rendimentos de Aplicação CF Extrato BB	35,72	
28/02/2020	4.1.30.100.1	JUROS DE APLICAÇÕES	Rendimentos de Aplicação CF Extrato BB		35,72
29/02/2020	3.1.10.100.2	MERCADORIA PARA REVENDA A VISTA	Conf. Nota Fiscal No. 7917, de HELLP PRODUTOS AUTOMOTIVOS LTDA	31,78	
29/02/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Conf. Nota Fiscal No. 7917, de HELLP PRODUTOS AUTOMOTIVOS LTDA		31,78
29/02/2020	3.1.10.100.2	MERCADORIA PARA REVENDA A VISTA	Conf. Nota Fiscal No. 41339, de CIA. OLSEN DE TRATORES AGRO INDUSTRIAL	480,78	
29/02/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Conf. Nota Fiscal No. 41339, de CIA. OLSEN DE TRATORES AGRO INDUSTRIAL		480,78
29/02/2020	3.1.10.100.2	MERCADORIA PARA REVENDA A VISTA	Conf. Nota Fiscal No. 2436162, de SCHERER SA	7.859,20	
29/02/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Conf. Nota Fiscal No. 2436162, de SCHERER SA		7.859,20
29/02/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Conf. Nota Fiscal No. 177	25.000,00	
29/02/2020	4.1.10.100.003	VENDA DE MERCADORIAS	Conf. Nota Fiscal No. 177		25.000,00
29/02/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Conf. Nota Fiscal No. 178	1.500,00	
29/02/2020	4.1.10.100.003	VENDA DE MERCADORIAS	Conf. Nota Fiscal No. 178		1.500,00
29/02/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Prestação de serviços nesta data. Conf. Nota Fiscal No. 1403	13.000,00	
29/02/2020	4.1.10.200.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Prestação de serviços nesta data. Conf. Nota Fiscal No. 1403		13.000,00
29/02/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Prestação de serviços nesta data. Conf. Nota Fiscal No. 1404	1.039,00	
29/02/2020	4.1.10.200.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Prestação de serviços nesta data. Conf. Nota Fiscal No. 1404		1.039,00
29/02/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Prestação de serviços nesta data. Conf. Nota Fiscal No. 1405	1.956,00	
29/02/2020	4.1.10.200.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Prestação de serviços nesta data. Conf. Nota Fiscal No. 1405		1.956,00
29/02/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Prestação de serviços nesta data. Conf. Nota Fiscal No. 1406	138,00	
29/02/2020	4.1.10.200.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Prestação de serviços nesta data. Conf. Nota Fiscal No. 1406		138,00
29/02/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Prestação de serviços nesta data. Conf. Nota Fiscal No. 1407	120,00	
29/02/2020	4.1.10.200.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Prestação de serviços nesta data. Conf. Nota Fiscal No. 1407		120,00
29/02/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Prestação de serviços nesta data. Conf. Nota Fiscal No. 1408	70,00	
29/02/2020	4.1.10.200.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Prestação de serviços nesta data. Conf. Nota Fiscal No. 1408		70,00
29/02/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Prestação de serviços nesta data. Conf. Nota Fiscal No. 1409	938,00	
29/02/2020	4.1.10.200.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Prestação de serviços nesta data. Conf. Nota Fiscal No. 1409		938,00
29/02/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Prestação de serviços nesta data. Conf. Nota Fiscal No. 1410	2.521,60	
29/02/2020	4.1.10.200.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Prestação de serviços nesta data. Conf. Nota Fiscal No. 1410		2.521,60
29/02/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Prestação de serviços nesta data. Conf. Nota Fiscal No. 1411	250,50	
29/02/2020	4.1.10.200.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Prestação de serviços nesta data. Conf. Nota Fiscal No. 1411		250,50
29/02/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Prestação de serviços nesta data. Conf. Nota Fiscal No. 1412	528,00	
29/02/2020	4.1.10.200.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Prestação de serviços nesta data. Conf. Nota Fiscal No. 1412		528,00
29/02/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Prestação de serviços nesta data. Conf. Nota Fiscal No. 1413	220,00	
29/02/2020	4.1.10.200.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Prestação de serviços nesta data. Conf. Nota Fiscal No. 1413		220,00
29/02/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Prestação de serviços nesta data. Conf. Nota Fiscal No. 1414	1.440,00	
29/02/2020	4.1.10.200.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Prestação de serviços nesta data. Conf. Nota Fiscal No. 1414		1.440,00
29/02/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Prestação de serviços nesta data. Conf. Nota Fiscal No. 1415	2.650,00	
			TRANSPORTE	275.870,38	273.220,38



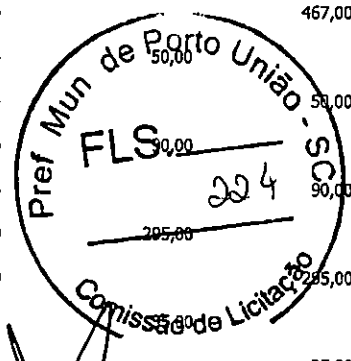


Empresa: JOSE ALVARO DE CASTILHO
 C.N.P.J.: 83.446.773/0001-23
 Período: 01/01/2020 - 31/12/2020

Folha: 0007
 Número livro: 0021

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
29/02/2020	4.1.10.200.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	TRANSPORTE Prestação de serviços nesta data. Conf. Nota Fiscal No. 1415	275.870,38	273.220,38 2.650,00
29/02/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Prestação de serviços nesta data. Conf. Nota Fiscal No. 1416	80,00	
29/02/2020	4.1.10.200.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Prestação de serviços nesta data. Conf. Nota Fiscal No. 1416		80,00
29/02/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Prestação de serviços nesta data. Conf. Nota Fiscal No. 1417	98,00	
29/02/2020	4.1.10.200.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Prestação de serviços nesta data. Conf. Nota Fiscal No. 1417		98,00
29/02/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Prestação de serviços nesta data. Conf. Nota Fiscal No. 1418	90,00	
29/02/2020	4.1.10.200.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Prestação de serviços nesta data. Conf. Nota Fiscal No. 1418		90,00
29/02/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Prestação de serviços nesta data. Conf. Nota Fiscal No. 1419	648,00	
29/02/2020	4.1.10.200.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Prestação de serviços nesta data. Conf. Nota Fiscal No. 1419		648,00
29/02/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Prestação de serviços nesta data. Conf. Nota Fiscal No. 1420	1.659,90	
29/02/2020	4.1.10.200.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Prestação de serviços nesta data. Conf. Nota Fiscal No. 1420		1.659,90
29/02/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Prestação de serviços nesta data. Conf. Nota Fiscal No. 1421	79,00	
29/02/2020	4.1.10.200.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Prestação de serviços nesta data. Conf. Nota Fiscal No. 1421		79,00
29/02/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Prestação de serviços nesta data. Conf. Nota Fiscal No. 1422	145,00	
29/02/2020	4.1.10.200.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Prestação de serviços nesta data. Conf. Nota Fiscal No. 1422		145,00
29/02/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Prestação de serviços nesta data. Conf. Nota Fiscal No. 1423	130,00	
29/02/2020	4.1.10.200.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Prestação de serviços nesta data. Conf. Nota Fiscal No. 1423		130,00
29/02/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Prestação de serviços nesta data. Conf. Nota Fiscal No. 1424	285,00	
29/02/2020	4.1.10.200.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Prestação de serviços nesta data. Conf. Nota Fiscal No. 1424		285,00
29/02/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Prestação de serviços nesta data. Conf. Nota Fiscal No. 1425	467,00	
29/02/2020	4.1.10.200.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Prestação de serviços nesta data. Conf. Nota Fiscal No. 1425		467,00
29/02/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Prestação de serviços nesta data. Conf. Nota Fiscal No. 1426	50,00	
29/02/2020	4.1.10.200.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Prestação de serviços nesta data. Conf. Nota Fiscal No. 1426		50,00
29/02/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Prestação de serviços nesta data. Conf. Nota Fiscal No. 1427	90,00	
29/02/2020	4.1.10.200.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Prestação de serviços nesta data. Conf. Nota Fiscal No. 1427		90,00
29/02/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Prestação de serviços nesta data. Conf. Nota Fiscal No. 1428	205,00	
29/02/2020	4.1.10.200.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Prestação de serviços nesta data. Conf. Nota Fiscal No. 1428		205,00
29/02/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Prestação de serviços nesta data. Conf. Nota Fiscal No. 1429		35,00
29/02/2020	4.1.10.200.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Prestação de serviços nesta data. Conf. Nota Fiscal No. 1429		35,00
29/02/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Prestação de serviços nesta data. Conf. Nota Fiscal No. 1430	398,74	
29/02/2020	4.1.10.200.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Prestação de serviços nesta data. Conf. Nota Fiscal No. 1430		398,74
29/02/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Prestação de serviços nesta data. Conf. Nota Fiscal No. 1431	298,00	
29/02/2020	4.1.10.200.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Prestação de serviços nesta data. Conf. Nota Fiscal No. 1431		298,00
29/02/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Prestação de serviços nesta data. Conf. Nota Fiscal No. 1432	429,00	
29/02/2020	4.1.10.200.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Prestação de serviços nesta data. Conf. Nota Fiscal No. 1432		429,00
29/02/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Prestação de serviços nesta data. Conf. Nota Fiscal No. 1433	65,00	
29/02/2020	4.1.10.200.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Prestação de serviços nesta data. Conf. Nota Fiscal No. 1433		65,00
29/02/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Prestação de serviços nesta data. Conf. Nota Fiscal No. 1434	306,00	
29/02/2020	4.1.10.200.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Prestação de serviços nesta data. Conf. Nota Fiscal No. 1434		306,00
			TRANSPORTE	281.519,02	281.519,02



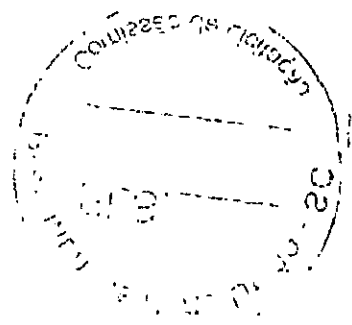
Empresa: JOSE ALVARO DE CASTILHO
 C.N.P.J.: 83.446.773/0001-23
 Período: 01/01/2020 - 31/12/2020

Folha: 0008
 Número livro: 0021

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	281.519,02	281.519,02
29/02/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Prestação de serviços nesta data. Conf. Nota Fiscal No. 1435	45,00	
29/02/2020	4.1.10.200.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Prestação de serviços nesta data. Conf. Nota Fiscal No. 1435		45,00
29/02/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Prestação de serviços nesta data. Conf. Nota Fiscal No. 1436	200,00	
29/02/2020	4.1.10.200.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Prestação de serviços nesta data. Conf. Nota Fiscal No. 1436		200,00
29/02/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Prestação de serviços nesta data. Conf. Nota Fiscal No. 1437	85,00	
29/02/2020	4.1.10.200.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Prestação de serviços nesta data. Conf. Nota Fiscal No. 1437		85,00
29/02/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Prestação de serviços nesta data. Conf. Nota Fiscal No. 1438	310,50	
29/02/2020	4.1.10.200.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Prestação de serviços nesta data. Conf. Nota Fiscal No. 1438		310,50
29/02/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Prestação de serviços nesta data. Conf. Nota Fiscal No. 1440	168,00	
29/02/2020	4.1.10.200.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Prestação de serviços nesta data. Conf. Nota Fiscal No. 1440		168,00
29/02/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Prestação de serviços nesta data. Conf. Nota Fiscal No. 1441	268,00	
29/02/2020	4.1.10.200.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Prestação de serviços nesta data. Conf. Nota Fiscal No. 1441		268,00
29/02/2020	4.1.20.301.2	(-) SIMPLES NACIONAL	VALOR DE SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	4.273,51	
29/02/2020	2.1.40.102.5	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VALOR DE SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		4.273,51
29/02/2020	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	Pgto Líquido de Rescisão á Michele Caroline Muxfeldt Danheluk	3.967,09	
29/02/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Pgto Líquido de Rescisão á Michele Caroline Muxfeldt Danheluk		3.967,09
29/02/2020	3.2.20.401.6	DESPESAS DIVERSAS	CONFORME NOTA FISCAL NºConf. Nota Fiscal No. 47184, de WLE DESENV.DE SOFT	260,52	
29/02/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONFORME NOTA FISCAL NºConf. Nota Fiscal No. 47184, de WLE DESENV.DE SOFT		260,52
			TOTAL DO MÊS	291.096,64	291.096,64
04/03/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Pgto. conf. Darf ref. 06/2019		61,96
04/03/2020	2.1.40.100.1	IRRF	Pgto. conf. Darf ref. 06/2019	50,03	
04/03/2020	3.2.20.500.9	MULTA DE MORA	Pgto. conf. Darf ref. 06/2019	11,93	
04/03/2020	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	Pgto. conf. GRF ref. Rescisão de Michele C. Danheluk	624,98	
04/03/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Pgto. conf. GRF ref. Rescisão de Michele C. Danheluk		624,98
05/03/2020	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	Pgto Pró Labore a Jose A. de Castilho ref.02/2020	930,05	
05/03/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Pgto Pró Labore a Jose A. de Castilho ref.02/2020		930,05
05/03/2020	2.1.50.100.3	R.P.A A PAGAR	Pgto R.P.A á Jonas Naizer ref.02/2020	930,05	
05/03/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Pgto R.P.A á Jonas Naizer ref.02/2020		930,05
05/03/2020	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	Pgto.liquido folha ref.02/2020	1.922,52	
05/03/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Pgto.liquido folha ref.02/2020		1.922,52
07/03/2020	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	Pgto conf. GRF ref. 02/2020	169,01	
07/03/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Pgto conf. GRF ref. 02/2020		169,01
10/03/2020	3.2.20.401.6	DESPESAS DIVERSAS	Pgto Conf. Nota Fiscal WLE SISTEMAS	260,52	
10/03/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Pgto Conf. Nota Fiscal WLE SISTEMAS		260,52
16/03/2020	3.2.20.401.6	DESPESAS DIVERSAS	Pgto Conf. Nota Fiscal 7007 GR SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA	71,26	
16/03/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Pgto Conf. Nota Fiscal 7007 GR SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA		71,26
20/03/2020	2.1.40.102.5	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	Pgto. DAS-SIMPLES NACIONAL, ref. 02/2020	4.273,51	
20/03/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Pgto. DAS-SIMPLES NACIONAL, ref. 02/2020		4.273,51
20/03/2020	2.1.40.100.1	IRRF	Pgto. conf. Darf ref. 02/2020		15,14
20/03/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Pgto. conf. Darf ref. 02/2020		15,14
20/03/2020	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	Pgto. conf. Gps ref. 02/2020		533,33
20/03/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Pgto. conf. Gps ref. 02/2020		533,33
30/03/2020	3.2.20.400.3	TELEFONE	Pgto fatura Brasil Telecon S/A	95,04	
30/03/2020	3.2.20.400.1	ENERGIA ELÉTRICA	Pgto fatura Copel	727,08	
30/03/2020	3.2.20.400.2	ÁGUA E ESGOTO	Pgto fatura Sanepar	161,47	
30/03/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Pagamentos diversos		983,57
30/03/2020	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Pgto. recibo a Jonas Naizer ref. 03/2020		730,00
30/03/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Pgto. recibo a Jonas Naizer ref. 03/2020		730,00
			TRANSPORTE	11.505,90	11.505,90

Handwritten signature and stamp: "Pref. Mun. de Curitiba - SC", "Comissão de Licitação", "FLS. 533,33", "225", "95,04", "727,08", "161,47", "983,57", "730,00".



Empresa: JOSE ALVARO DE CASTILHO
 C.N.P.J.: 83.446.773/0001-23
 Período: 01/01/2020 - 31/12/2020

Folha: 0009
 Número livro: 0021

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/03/2020	3.1.10.100.2	MERCADORIA PARA REVENDA A VISTA	TRANSPORTE Conf. Nota Fiscal No. 18048, de MERCOSUL BRASIL COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA	11.505,90 2.593,43	11.505,90
31/03/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Conf. Nota Fiscal No. 18048, de MERCOSUL BRASIL COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA		2.593,43
31/03/2020	3.1.10.100.2	MERCADORIA PARA REVENDA A VISTA	Conf. Nota Fiscal No. 2442209, de SCHERER SA	260,00	
31/03/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Conf. Nota Fiscal No. 2442209, de SCHERER SA		260,00
31/03/2020	3.1.10.100.2	MERCADORIA PARA REVENDA A VISTA	Conf. Nota Fiscal No. 1439650, de SCHERER S A COMERCIO DE AUTOPECAS	590,00	
31/03/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Conf. Nota Fiscal No. 1439650, de SCHERER S A COMERCIO DE AUTOPECAS		590,00
31/03/2020	3.1.10.100.2	MERCADORIA PARA REVENDA A VISTA	Conf. Nota Fiscal No. 41589, de CIA. OLSEN DE TRATORES AGRO INDUSTRIAL	460,00	
31/03/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Conf. Nota Fiscal No. 41589, de CIA. OLSEN DE TRATORES AGRO INDUSTRIAL		460,00
31/03/2020	3.1.10.100.2	MERCADORIA PARA REVENDA A VISTA	Conf. Nota Fiscal No. 82535, de GORDO ROLAMENTOS EIRELI EPP	73,68	
31/03/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Conf. Nota Fiscal No. 82535, de GORDO ROLAMENTOS EIRELI EPP		73,68
31/03/2020	3.1.10.100.2	MERCADORIA PARA REVENDA A VISTA	Conf. Nota Fiscal No. 136946, de CAPRIGEM COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA	2.752,31	
31/03/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Conf. Nota Fiscal No. 136946, de CAPRIGEM COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA		2.752,31
31/03/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Conf. Nota Fiscal No. 179	4.186,23	
31/03/2020	4.1.10.100.003	VENDA DE MERCADORIAS	Conf. Nota Fiscal No. 179		4.186,23
31/03/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Conf. Nota Fiscal No. 179	5.937,85	
31/03/2020	4.1.10.100.003	VENDA DE MERCADORIAS	Conf. Nota Fiscal No. 179		5.937,85
31/03/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Conf. Nota Fiscal No. 182	1.349,00	
31/03/2020	4.1.10.100.003	VENDA DE MERCADORIAS	Conf. Nota Fiscal No. 182		1.349,00
31/03/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Conf. Nota Fiscal No. 183	3.584,20	
31/03/2020	4.1.10.100.003	VENDA DE MERCADORIAS	Conf. Nota Fiscal No. 183		3.584,20
31/03/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Conf. Nota Fiscal No. 181	12.500,00	
31/03/2020	4.1.10.100.003	VENDA DE MERCADORIAS	Conf. Nota Fiscal No. 181		12.500,00
31/03/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Prestação de serviços nesta data. Conf. Nota Fiscal No. 1442	80,00	
31/03/2020	4.1.10.200.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Prestação de serviços nesta data. Conf. Nota Fiscal No. 1442		80,00
31/03/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Prestação de serviços nesta data. Conf. Nota Fiscal No. 1443	600,00	
31/03/2020	4.1.10.200.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Prestação de serviços nesta data. Conf. Nota Fiscal No. 1443		600,00
31/03/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Prestação de serviços nesta data. Conf. Nota Fiscal No. 1444	4.500,00	
31/03/2020	4.1.10.200.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Prestação de serviços nesta data. Conf. Nota Fiscal No. 1444		4.500,00
31/03/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Prestação de serviços nesta data. Conf. Nota Fiscal No. 1446	290,00	
31/03/2020	4.1.10.200.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Prestação de serviços nesta data. Conf. Nota Fiscal No. 1446		290,00
31/03/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Prestação de serviços nesta data. Conf. Nota Fiscal No. 1447	190,00	
31/03/2020	4.1.10.200.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Prestação de serviços nesta data. Conf. Nota Fiscal No. 1447		190,00
31/03/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Prestação de serviços nesta data. Conf. Nota Fiscal No. 1448	740,00	
31/03/2020	4.1.10.200.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Prestação de serviços nesta data. Conf. Nota Fiscal No. 1448		740,00
31/03/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Prestação de serviços nesta data. Conf. Nota Fiscal No. 1449		206,00
31/03/2020	4.1.10.200.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Prestação de serviços nesta data. Conf. Nota Fiscal No. 1449		206,00
31/03/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Prestação de serviços nesta data. Conf. Nota Fiscal No. 1450		713,00
31/03/2020	4.1.10.200.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Prestação de serviços nesta data. Conf. Nota Fiscal No. 1450		713,00
31/03/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Prestação de serviços nesta data. Conf. Nota Fiscal No. 1451	194,00	
31/03/2020	4.1.10.200.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Prestação de serviços nesta data. Conf. Nota Fiscal No. 1451		194,00
31/03/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Prestação de serviços nesta data. Conf. Nota Fiscal No. 1452		464,00
31/03/2020	4.1.10.200.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Prestação de serviços nesta data. Conf. Nota Fiscal No. 1452		464,00
			TRANSPORTE	53.769,60	53.769,60

[Handwritten signatures and stamps]
 Prefeitura Municipal de Poilão - RJ
 FLS 713,00 226
 194,00
 Comissão 464,00

Empresa: JOSE ALVARO DE CASTILHO
 C.N.P.J.: 83.446.773/0001-23
 Período: 01/01/2020 - 31/12/2020

Folha: 0010
 Número livro: 0021

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	53.769,60	53.769,60
31/03/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Prestação de serviços nesta data. Conf. Nota Fiscal No. 1453	590,00	
31/03/2020	4.1.10.200.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Prestação de serviços nesta data. Conf. Nota Fiscal No. 1453		590,00
31/03/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Prestação de serviços nesta data. Conf. Nota Fiscal No. 1454	263,00	
31/03/2020	4.1.10.200.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Prestação de serviços nesta data. Conf. Nota Fiscal No. 1454		263,00
31/03/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Prestação de serviços nesta data. Conf. Nota Fiscal No. 1455	4.472,80	
31/03/2020	4.1.10.200.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Prestação de serviços nesta data. Conf. Nota Fiscal No. 1455		4.472,80
31/03/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Prestação de serviços nesta data. Conf. Nota Fiscal No. 1456	930,00	
31/03/2020	4.1.10.200.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Prestação de serviços nesta data. Conf. Nota Fiscal No. 1456		930,00
31/03/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Prestação de serviços nesta data. Conf. Nota Fiscal No. 1457	195,00	
31/03/2020	4.1.10.200.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Prestação de serviços nesta data. Conf. Nota Fiscal No. 1457		195,00
31/03/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Prestação de serviços nesta data. Conf. Nota Fiscal No. 1458	2.291,00	
31/03/2020	4.1.10.200.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Prestação de serviços nesta data. Conf. Nota Fiscal No. 1458		2.291,00
31/03/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Prestação de serviços nesta data. Conf. Nota Fiscal No. 1459	1.597,80	
31/03/2020	4.1.10.200.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Prestação de serviços nesta data. Conf. Nota Fiscal No. 1459		1.597,80
31/03/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Prestação de serviços nesta data. Conf. Nota Fiscal No. 1460	260,00	
31/03/2020	4.1.10.200.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Prestação de serviços nesta data. Conf. Nota Fiscal No. 1460		260,00
31/03/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Prestação de serviços nesta data. Conf. Nota Fiscal No. 1461	345,00	
31/03/2020	4.1.10.200.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Prestação de serviços nesta data. Conf. Nota Fiscal No. 1461		345,00
31/03/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Prestação de serviços nesta data. Conf. Nota Fiscal No. 1462	135,00	
31/03/2020	4.1.10.200.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Prestação de serviços nesta data. Conf. Nota Fiscal No. 1462		135,00
31/03/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Prestação de serviços nesta data. Conf. Nota Fiscal No. 1463	85,00	
31/03/2020	4.1.10.200.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Prestação de serviços nesta data. Conf. Nota Fiscal No. 1463		85,00
31/03/2020	4.1.20.301.2	(-) SIMPLES NACIONAL	VALOR DE SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	3.324,42	
31/03/2020	2.1.40.102.5	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VALOR DE SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		3.324,42
31/03/2020	3.2.20.401.6	DESPESAS DIVERSAS	CONFORME NOTA FISCAL Nº Conf. Nota Fiscal No. 47796, de WLE DESENV.DE SOFT	260,52	
31/03/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONFORME NOTA FISCAL Nº Conf. Nota Fiscal No. 47796, de WLE DESENV.DE SOFT		260,52
31/03/2020	3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	Valor conf. Folha ref. 03/2020	2.528,56	
31/03/2020	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	Valor conf. Folha ref. 03/2020		2.528,56
31/03/2020	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS s/Fl.Pgto. do mês 03/2020	225,05	
31/03/2020	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS s/Fl.Pgto. do mês 03/2020		225,05
31/03/2020	3.2.20.100.7	FGTS	FGTS S/Fl.Pgto.do mês 03/2020	202,28	
31/03/2020	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	FGTS S/Fl.Pgto.do mês 03/2020		202,28
31/03/2020	3.2.20.100.2	PRÓ-LABORE	Referente a Pró-Labore do mês 03/2020	1.045,00	
31/03/2020	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	Referente a Pró-Labore do mês 03/2020		1.045,00
31/03/2020	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS s/Pro Labore do mês 03/2020	114,95	
31/03/2020	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS s/Pro Labore do mês 03/2020		114,95
31/03/2020	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	Irrf a recolher do mês 03/2020	29,96	
31/03/2020	2.1.40.100.1	IRRF	Irrf a recolher do mês 03/2020		29,96
31/03/2020	3.2.20.100.10	R.P.A	Valor conf. Folha ref. 03/2020	1.045,00	
31/03/2020	2.1.50.100.3	R.P.A A PAGAR	Valor conf. Folha ref. 03/2020		1.045,00
31/03/2020	2.1.50.100.3	R.P.A A PAGAR	Valor conf. Folha ref. 03/2020	114,95	
31/03/2020	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	Valor conf. Folha ref. 03/2020		114,95
31/03/2020	2.4.30.100.1	LUCROS ACUMULADOS	Distribuição de Lucro a Jose A.Castilho	29.000,00	
31/03/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Distribuição de Lucro a Jose A.Castilho		29.000,00
31/03/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	Depósito CF Extrato Banco do Brasil	32.635,85	
31/03/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Depósito CF Extrato Banco do Brasil		32.635,85
31/03/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Saque CF Extrato Banco do Brasil	31.765,00	
			TRANSPORTE	167.225,74	135.460,74

Mun. de Porto União - SC
 FLS. 227
 Comissão de Licitação

Empresa: JOSE ALVARO DE CASTILHO
 C.N.P.J.: 83.446.773/0001-23
 Período: 01/01/2020 - 31/12/2020

Folha: 0011
 Número livro: 0021

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	167.225,74	135.460,74
31/03/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	Saque CF Extrato Banco do Brasil		31.765,00
31/03/2020	3.2.20.500.10	DESPESAS BANCÁRIAS	Despesas Bancária CF Extrato Banco do Brasil Ref.03/2020	226,11	
31/03/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	Despesas Bancária CF Extrato Banco do Brasil Ref. 03/2020		226,11
31/03/2020	1.1.10.300.2	BB Automático	Aplicação BB Automático CF Extrato Banco do Brasil	29.524,91	
31/03/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	Aplicação BB Automático CF Extrato Banco do Brasil		29.524,91
31/03/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	Resgate BB Automático CF Extrato Banco do Brasil	28.880,17	
31/03/2020	1.1.10.300.2	BB Automático	Resgate BB Automático CF Extrato Banco do Brasil		28.880,17
31/03/2020	1.1.10.300.2	BB Automático	Rendimentos de Aplicação CF Extrato BB	44,49	
31/03/2020	4.1.30.100.1	JUROS DE APLICAÇÕES	Rendimentos de Aplicação CF Extrato BB		44,49
			TOTAL DO MÊS	225.901,42	225.901,42
04/04/2020	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	Pgto Pró Labore a Jose A. de Castilho ref.03/2020	930,05	
04/04/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Pgto Pró Labore a Jose A. de Castilho ref.03/2020		930,05
04/04/2020	2.1.50.100.3	R.P.A A PAGAR	Pgto R.P.A á Jonas Naizer ref.03/2020	930,05	
04/04/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Pgto R.P.A á Jonas Naizer ref.03/2020		930,05
05/04/2020	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	Pgto.líquido folha ref.03/2020	2.273,55	
05/04/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Pgto.líquido folha ref.03/2020		2.273,55
07/04/2020	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	Pgto conf. GRF ref. 03/2020	202,28	
07/04/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Pgto conf. GRF ref. 03/2020		202,28
10/04/2020	3.2.20.401.6	DESPESAS DIVERSAS	Pgto Conf. Nota Fiscal WLE SISTEMAS	260,52	
10/04/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Pgto Conf. Nota Fiscal WLE SISTEMAS		260,52
16/04/2020	2.1.40.102.5	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	Pgto. DAS-SIMPLES NACIONAL, ref. 03/2020	3.324,42	
16/04/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Pgto. DAS-SIMPLES NACIONAL, ref. 03/2020		3.324,42
20/04/2020	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	Pgto. conf. Gps ref. 03/2020	454,95	
20/04/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Pgto. conf. Gps ref. 03/2020		454,95
24/04/2020	3.2.20.300.7	IMPOSTOS E TAXAS	Pgto.Taxa de Iss ref. serviços tomados - 2020		
24/04/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Pgto.Taxa de Iss ref. serviços tomados - 2020		
24/04/2020	3.2.20.300.7	IMPOSTOS E TAXAS	Pgto.Taxa de Iss ref. serviços tomados - 2020		
24/04/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Pgto.Taxa de Iss ref. serviços tomados - 2020		
30/04/2020	3.1.10.100.2	MERCADORIA PARA REVENDA A VISTA	Conf. Nota Fiscal No. 186, de ALEXANDRE RIBEIRO DE ALMEIDA		
30/04/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Conf. Nota Fiscal No. 186, de ALEXANDRE RIBEIRO DE ALMEIDA		9.200,00
30/04/2020	3.1.10.100.2	MERCADORIA PARA REVENDA A VISTA	Conf. Nota Fiscal No. 2458517, de SCHERER SA	502,90	
30/04/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Conf. Nota Fiscal No. 2458517, de SCHERER SA		502,90
30/04/2020	3.1.10.100.2	MERCADORIA PARA REVENDA A VISTA	Conf. Nota Fiscal No. 137974, de CAPRIGEM COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA		
30/04/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Conf. Nota Fiscal No. 137974, de CAPRIGEM COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA		1.530,88
30/04/2020	3.1.10.100.2	MERCADORIA PARA REVENDA A VISTA	Conf. Nota Fiscal No. 8408, de SCHEPANSKI E CIA LTDA - EPP	78,00	
30/04/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Conf. Nota Fiscal No. 8408, de SCHEPANSKI E CIA LTDA - EPP		78,00
30/04/2020	3.1.10.100.2	MERCADORIA PARA REVENDA A VISTA	Conf. Nota Fiscal No. 12393, de FRANCISCO JOSE DOUBRAWA & CIA LTDA.	1.760,00	
30/04/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Conf. Nota Fiscal No. 12393, de FRANCISCO JOSE DOUBRAWA & CIA LTDA.		1.760,00
30/04/2020	3.1.10.100.2	MERCADORIA PARA REVENDA A VISTA	Conf. Nota Fiscal No. 2467439, de SCHERER SA	400,00	
30/04/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Conf. Nota Fiscal No. 2467439, de SCHERER SA		400,00
30/04/2020	3.1.10.100.2	MERCADORIA PARA REVENDA A VISTA	Conf. Nota Fiscal No. 326578, de CARBOGRAFITE EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA	1.648,26	
30/04/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Conf. Nota Fiscal No. 326578, de CARBOGRAFITE EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA		1.648,26
30/04/2020	3.1.10.100.2	MERCADORIA PARA REVENDA A VISTA	Conf. Nota Fiscal No. 2476352, de SCHERER SA	1.675,00	
30/04/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Conf. Nota Fiscal No. 2476352, de SCHERER SA		1.675,00
30/04/2020	3.1.10.100.2	MERCADORIA PARA REVENDA A VISTA	Conf. Nota Fiscal No. 107673, de BRESSAN AUTOPECAS LTDA	122,00	
30/04/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Conf. Nota Fiscal No. 107673, de BRESSAN AUTOPECAS LTDA		122,00
30/04/2020	3.1.10.100.2	MERCADORIA PARA REVENDA A VISTA	Conf. Nota Fiscal No. 12442, de FRANCISCO JOSE DOUBRAWA & CIA LTDA.	600,00	
			TRANSPORTE	25.903,80	25.303,80

Pref Mun de Porto União SC
 7,37
 FLS. 9.200,00
 228
 9.200,00
 Comissão de Licitação

[Handwritten signatures and marks]

Empresa: JOSE ALVARO DE CASTILHO
 C.N.P.J.: 83.446.773/0001-23
 Período: 01/01/2020 - 31/12/2020

Folha: 0012
 Número livro: 0021

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/04/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSPORTE Conf. Nota Fiscal No. 12442, de FRANCISCO JOSE DOUBRAWA & CIA LTDA.	25.903,80	25.303,80
30/04/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Conf. Nota Fiscal No. 184	154,00	
30/04/2020	4.1.10.100.003	VENDA DE MERCADORIAS	Conf. Nota Fiscal No. 184		154,00
30/04/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Conf. Nota Fiscal No. 187	127,59	
30/04/2020	4.1.10.100.003	VENDA DE MERCADORIAS	Conf. Nota Fiscal No. 187		127,59
30/04/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Conf. Nota Fiscal No. 187	345,22	
30/04/2020	4.1.10.100.003	VENDA DE MERCADORIAS	Conf. Nota Fiscal No. 187		345,22
30/04/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Conf. Nota Fiscal No. 188	2.252,42	
30/04/2020	4.1.10.100.003	VENDA DE MERCADORIAS	Conf. Nota Fiscal No. 188		2.252,42
30/04/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Prestação de serviços nesta data. Conf. Nota Fiscal No. 1464	370,00	
30/04/2020	4.1.10.200.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Prestação de serviços nesta data. Conf. Nota Fiscal No. 1464		370,00
30/04/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Prestação de serviços nesta data. Conf. Nota Fiscal No. 1465	685,00	
30/04/2020	4.1.10.200.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Prestação de serviços nesta data. Conf. Nota Fiscal No. 1465		685,00
30/04/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Prestação de serviços nesta data. Conf. Nota Fiscal No. 1466	125,00	
30/04/2020	4.1.10.200.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Prestação de serviços nesta data. Conf. Nota Fiscal No. 1466		125,00
30/04/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Prestação de serviços nesta data. Conf. Nota Fiscal No. 1467	1.112,00	
30/04/2020	4.1.10.200.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Prestação de serviços nesta data. Conf. Nota Fiscal No. 1467		1.112,00
30/04/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Prestação de serviços nesta data. Conf. Nota Fiscal No. 1468	1.080,00	
30/04/2020	4.1.10.200.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Prestação de serviços nesta data. Conf. Nota Fiscal No. 1468		1.080,00
30/04/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Prestação de serviços nesta data. Conf. Nota Fiscal No. 1469	750,00	
30/04/2020	4.1.10.200.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Prestação de serviços nesta data. Conf. Nota Fiscal No. 1469		750,00
30/04/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Prestação de serviços nesta data. Conf. Nota Fiscal No. 1470	100,00	
30/04/2020	4.1.10.200.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Prestação de serviços nesta data. Conf. Nota Fiscal No. 1470		100,00
30/04/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Prestação de serviços nesta data. Conf. Nota Fiscal No. 1471	1.684,50	
30/04/2020	4.1.10.200.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Prestação de serviços nesta data. Conf. Nota Fiscal No. 1471		1.684,50
30/04/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Prestação de serviços nesta data. Conf. Nota Fiscal No. 1472	148,00	
30/04/2020	4.1.10.200.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Prestação de serviços nesta data. Conf. Nota Fiscal No. 1472		148,00
30/04/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Prestação de serviços nesta data. Conf. Nota Fiscal No. 1473	120,00	
30/04/2020	4.1.10.200.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Prestação de serviços nesta data. Conf. Nota Fiscal No. 1473		120,00
30/04/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Prestação de serviços nesta data. Conf. Nota Fiscal No. 1474	9.586,00	
30/04/2020	4.1.10.200.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Prestação de serviços nesta data. Conf. Nota Fiscal No. 1474		9.586,00
30/04/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Prestação de serviços nesta data. Conf. Nota Fiscal No. 1475	767,00	
30/04/2020	4.1.10.200.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Prestação de serviços nesta data. Conf. Nota Fiscal No. 1475		767,00
30/04/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Prestação de serviços nesta data. Conf. Nota Fiscal No. 1476	555,00	
30/04/2020	4.1.10.200.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Prestação de serviços nesta data. Conf. Nota Fiscal No. 1476		555,00
30/04/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Prestação de serviços nesta data. Conf. Nota Fiscal No. 1477	65,00	
30/04/2020	4.1.10.200.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Prestação de serviços nesta data. Conf. Nota Fiscal No. 1477		65,00
30/04/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Prestação de serviços nesta data. Conf. Nota Fiscal No. 1478	555,00	
30/04/2020	4.1.10.200.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Prestação de serviços nesta data. Conf. Nota Fiscal No. 1478		555,00
30/04/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Prestação de serviços nesta data. Conf. Nota Fiscal No. 1479	321,50	
30/04/2020	4.1.10.200.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Prestação de serviços nesta data. Conf. Nota Fiscal No. 1479		321,50
30/04/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Prestação de serviços nesta data. Conf. Nota Fiscal No. 1480	859,00	
			TRANSPORTE	47.666,03	46.807,03

Handwritten notes and signatures:
 9.586,00
 767,00
 555,00
 65,00
 229
 321,50
 859,00
 Comissões de l. ir.
 [Signatures]

Empresa: JOSE ALVARO DE CASTILHO
 C.N.P.J.: 83.446.773/0001-23
 Período: 01/01/2020 - 31/12/2020

Folha: 0013
 Número livro: 0021

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	47.666,03	46.807,03
30/04/2020	4.1.10.200.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Prestação de serviços nesta data. Conf. Nota Fiscal No. 1480		859,00
30/04/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Prestação de serviços nesta data. Conf. Nota Fiscal No. 1481	208,00	
30/04/2020	4.1.10.200.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Prestação de serviços nesta data. Conf. Nota Fiscal No. 1481		208,00
30/04/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Prestação de serviços nesta data. Conf. Nota Fiscal No. 1482	35,00	
30/04/2020	4.1.10.200.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Prestação de serviços nesta data. Conf. Nota Fiscal No. 1482		35,00
30/04/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Prestação de serviços nesta data. Conf. Nota Fiscal No. 1483	124,80	
30/04/2020	4.1.10.200.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Prestação de serviços nesta data. Conf. Nota Fiscal No. 1483		124,80
30/04/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Prestação de serviços nesta data. Conf. Nota Fiscal No. 1484	105,00	
30/04/2020	4.1.10.200.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Prestação de serviços nesta data. Conf. Nota Fiscal No. 1484		105,00
30/04/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Prestação de serviços nesta data. Conf. Nota Fiscal No. 1485	565,40	
30/04/2020	4.1.10.200.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Prestação de serviços nesta data. Conf. Nota Fiscal No. 1485		565,40
30/04/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Prestação de serviços nesta data. Conf. Nota Fiscal No. 1486	502,40	
30/04/2020	4.1.10.200.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Prestação de serviços nesta data. Conf. Nota Fiscal No. 1486		502,40
30/04/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Prestação de serviços nesta data. Conf. Nota Fiscal No. 1487	526,00	
30/04/2020	4.1.10.200.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Prestação de serviços nesta data. Conf. Nota Fiscal No. 1487		526,00
30/04/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Prestação de serviços nesta data. Conf. Nota Fiscal No. 1488	578,00	
30/04/2020	4.1.10.200.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Prestação de serviços nesta data. Conf. Nota Fiscal No. 1488		578,00
30/04/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Prestação de serviços nesta data. Conf. Nota Fiscal No. 1489	3.544,50	
30/04/2020	4.1.10.200.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Prestação de serviços nesta data. Conf. Nota Fiscal No. 1489		3.544,50
30/04/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Prestação de serviços nesta data. Conf. Nota Fiscal No. 1490	310,00	
30/04/2020	4.1.10.200.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Prestação de serviços nesta data. Conf. Nota Fiscal No. 1490		310,00
30/04/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Prestação de serviços nesta data. Conf. Nota Fiscal No. 1491	380,00	
30/04/2020	4.1.10.200.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Prestação de serviços nesta data. Conf. Nota Fiscal No. 1491		380,00
30/04/2020	4.1.20.301.2	(-) SIMPLES NACIONAL	VALOR DE SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	2.543,20	
30/04/2020	2.1.40.102.5	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VALOR DE SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		2.543,20
30/04/2020	3.2.20.401.6	DESPESAS DIVERSAS	CONFORME NOTA FISCAL Nº Conf. Nota Fiscal No. 48414, de WLE DESENV,DE SOFT	260,52	
30/04/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONFORME NOTA FISCAL Nº Conf. Nota Fiscal No. 48414, de WLE DESENV,DE SOFT		260,52
30/04/2020	3.2.20.300.7	IMPOSTOS E TAXAS	Pgto.Taxa de Func.Regular Municipal 2020	465,37	
30/04/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Pgto.Taxa de Func.Regular Municipal 2020		465,37
30/04/2020	3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	Valor conf. Folha ref. 04/2020	3.306,38	
30/04/2020	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	Valor conf. Folha ref. 04/2020		3.306,38
30/04/2020	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS s/Fl.Pgto. do mês 04/2020	276,07	
30/04/2020	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS s/Fl.Pgto. do mês 04/2020		276,07
30/04/2020	3.2.20.100.7	FGTS	FGTS S/Fl.Pgto.do mês 04/2020	264,51	
30/04/2020	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	FGTS S/Fl.Pgto.do mês 04/2020		264,51
30/04/2020	3.2.20.100.2	PRÓ-LABORE	Referente a Pró-Labore do mês 04/2020	1.045,00	
30/04/2020	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	Referente a Pró-Labore do mês 04/2020		1.045,00
30/04/2020	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS s/Pro Labore do mês 04/2020	114,95	
30/04/2020	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS s/Pro Labore do mês 04/2020		114,95
30/04/2020	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	Irrf a recolher do mês 04/2020	19,24	
30/04/2020	2.1.40.100.1	IRRF	Irrf a recolher do mês 04/2020		19,24
30/04/2020	3.2.20.100.10	R.P.A	Valor conf. Folha ref. 04/2020	1.045,00	
30/04/2020	2.1.50.100.3	R.P.A A PAGAR	Valor conf. Folha ref. 04/2020		1.045,00
30/04/2020	2.1.50.100.3	R.P.A A PAGAR	Valor conf. Folha ref. 04/2020	14,95	
30/04/2020	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	Valor conf. Folha ref. 04/2020		114,95
30/04/2020	3.2.20.400.3	TELEFONE	Pgto fatura Brasil Telecom S/A	95,02	
			TRANSPORTE	64.095,34	64.000,32

Handwritten signatures and stamps are present on the right side of the page, including a large signature and a stamp that reads "Comissão de Licitação".

Empresa: JOSE ALVARO DE CASTILHO
 C.N.P.J.: 83.446.773/0001-23
 Período: 01/01/2020 - 31/12/2020

Folha: 0014
 Número livro: 0021

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	64.095,34	64.000,32
30/04/2020	3.2.20.400.1	ENERGIA ELÉTRICA	Pgto fatura Copel	608,52	
30/04/2020	3.2.20.400.2	ÁGUA E ESGOTO	Pgto fatura Sanepar	161,47	
30/04/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Pagamentos diversos		865,01
30/04/2020	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Pgto. recibo a Jonas Naizer ref. 04/2020	730,00	
30/04/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Pgto. recibo a Jonas Naizer ref. 04/2020		730,00
30/04/2020	2.4.30.100.1	LUCROS ACUMULADOS	Distribuição de Lucro a Jose A.Castilho	29.000,00	
30/04/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Distribuição de Lucro a Jose A.Castilho		29.000,00
30/04/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	Depósito CF Extrato Banco do Brasil	38.552,94	
30/04/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Depósito CF Extrato Banco do Brasil		38.552,94
30/04/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Saque CF Extrato Banco do Brasil	33.345,62	
30/04/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	Saque CF Extrato Banco do Brasil		33.345,62
30/04/2020	3.2.20.500.10	DESPESAS BANCÁRIAS	Despesas Bancária CF Extrato Banco do Brasil Ref.04/2020	245,28	
30/04/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	Despesas Bancária CF Extrato Banco do Brasil Ref. 04/2020		245,28
30/04/2020	1.1.10.300.2	BB Automático	Aplicação BB Automático CF Extrato Banco do Brasil	25.284,37	
30/04/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	Aplicação BB Automático CF Extrato Banco do Brasil		25.284,37
30/04/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	Resgate BB Automático CF Extrato Banco do Brasil	20.322,33	
30/04/2020	1.1.10.300.2	BB Automático	Resgate BB Automático CF Extrato Banco do Brasil		20.322,33
30/04/2020	1.1.10.300.2	BB Automático	Rendimentos de Aplicação CF Extrato BB	20,69	
30/04/2020	4.1.30.100.1	JUROS DE APLICAÇÕES	Rendimentos de Aplicação CF Extrato BB		20,69
			TOTAL DO MÊS	212.366,56	212.366,56
05/05/2020	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	Pgto Pró Labore a Jose A. de Castilho ref.04/2020	930,05	
05/05/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Pgto Pró Labore a Jose A. de Castilho ref.04/2020		930,05
05/05/2020	2.1.50.100.3	R.P.A A PAGAR	Pgto R.P.A á Jonas Naizer ref.04/2020	930,05	
05/05/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Pgto R.P.A á Jonas Naizer ref.04/2020		930,05
05/05/2020	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	Pgto.liquido folha ref.04/2020	3.011,07	
05/05/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Pgto.liquido folha ref.04/2020		3.011,07
07/05/2020	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	Pgto conf. GRF ref. 04/2020	264,51	
07/05/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Pgto conf. GRF ref. 04/2020		264,51
10/05/2020	3.2.20.401.6	DESPESAS DIVERSAS	Pgto Conf. Nota Fiscal WLE SISTEMAS	260,52	
10/05/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Pgto Conf. Nota Fiscal WLE SISTEMAS		260,52
15/05/2020	3.1.10.100.3	FRETE DE MERCADORIAS	Pgto CTRC 345377 - Expresso São Miguel Ltda	36,48	
15/05/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Pgto CTRC 345377 - Expresso São Miguel Ltda		36,48
18/05/2020	3.1.10.100.3	FRETE DE MERCADORIAS	Pgto CTRC 384397 - Expresso São Miguel Ltda	47,50	
18/05/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Pgto CTRC 384397 - Expresso São Miguel Ltda		47,50
19/05/2020	2.1.40.102.5	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	Pgto. DAS-SIMPLES NACIONAL, ref. 04/2020	2.543,20	
19/05/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Pgto. DAS-SIMPLES NACIONAL, ref. 04/2020		2.543,20
20/05/2020	2.1.40.100.1	IRRF	Pgto. conf. Darf ref. 04/2020	29,96	
20/05/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Pgto. conf. Darf ref. 04/2020		29,96
20/05/2020	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	Pgto. conf. Gps ref. 04/2020	505,97	
20/05/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Pgto. conf. Gps ref. 04/2020		505,97
30/05/2020	3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	Valor conf. Folha ref. 05/2020	4.740,59	
30/05/2020	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	Valor conf. Folha ref. 05/2020		4.740,59
30/05/2020	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS s/Fl.Pgto. do mês 05/2020	412,11	
30/05/2020	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS s/Fl.Pgto. do mês 05/2020		412,11
30/05/2020	3.2.20.100.7	FGTS	FGTS S/Fl.Pgto.do mês 05/2020	379,24	
30/05/2020	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	FGTS S/Fl.Pgto.do mês 05/2020		379,24
30/05/2020	3.2.20.100.2	PRÓ-LABORE	Referente a Pró-Labore do mês 05/2020	1.045,00	
30/05/2020	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	Referente a Pró-Labore do mês 05/2020		1.045,00
30/05/2020	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS s/Pro Labore do mês 05/2020	114,95	
30/05/2020	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS s/Pro Labore do mês 05/2020		114,95
30/05/2020	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	Irrf a recolher do mês 05/2020	17,66	
30/05/2020	2.1.40.100.1	IRRF	Irrf a recolher do mês 05/2020		17,66
30/05/2020	3.2.20.100.10	R.P.A	Valor conf. Folha ref. 05/2020	1.045,00	
30/05/2020	2.1.50.100.3	R.P.A A PAGAR	Valor conf. Folha ref. 05/2020		1.045,00
30/05/2020	2.1.50.100.3	R.P.A A PAGAR	Valor conf. Folha ref. 05/2020	114,95	
			TRANSPORTE	16.428,81	16.313,86

Empresa: JOSE ALVARO DE CASTILHO
 C.N.P.J.: 83.446.773/0001-23
 Período: 01/01/2020 - 31/12/2020

Folha: 0015
 Número livro: 0021

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	16.428,81	16.313,86
30/05/2020	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	Valor conf. Folha ref. 05/2020		114,95
30/05/2020	3.2.20.400.3	TELEFONE	Pgto fatura Brasil Telecon S/A	95,02	
30/05/2020	3.2.20.400.1	ENERGIA ELÉTRICA	Pgto fatura Copel	608,52	
30/05/2020	3.2.20.400.2	ÁGUA E ESGOTO	Pgto fatura Sanepar	161,47	
30/05/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Pagamentos diversos		865,01
30/05/2020	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Pgto. recibo a Jonas Naizer ref. 05/2020	730,00	
30/05/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Pgto. recibo a Jonas Naizer ref. 05/2020		730,00
30/05/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	Depósito CF Extrato Banco do Brasil	21.177,00	
30/05/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Depósito CF Extrato Banco do Brasil		21.177,00
30/05/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Saque CF Extrato Banco do Brasil	28.931,20	
30/05/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	Saque CF Extrato Banco do Brasil		28.931,20
30/05/2020	3.2.20.500.10	DESPESAS BANCÁRIAS	Despesas Bancária CF Extrato Banco do Brasil Ref.05/2020	354,43	
30/05/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	Despesas Bancária CF Extrato Banco do Brasil Ref. 05/2020		354,43
30/05/2020	1.1.10.300.2	BB Automático	Aplicação BB Automático CF Extrato Banco do Brasil	17.222,33	
30/05/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	Aplicação BB Automático CF Extrato Banco do Brasil		17.222,33
30/05/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	Resgate BB Automático CF Extrato Banco do Brasil	25.690,96	
30/05/2020	1.1.10.300.2	BB Automático	Resgate BB Automático CF Extrato Banco do Brasil		25.690,96
30/05/2020	1.1.10.300.2	BB Automático	Rendimentos de Aplicação CF Extrato BB	18,10	
30/05/2020	4.1.30.100.1	JUROS DE APLICAÇÕES	Rendimentos de Aplicação CF Extrato BB		18,10
31/05/2020	3.1.10.100.2	MERCADORIA PARA REVENDA A VISTA	Conf. Nota Fiscal No. 14395, de CARVALHAES E OLIVEIRA LTDA	2.045,00	
31/05/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Conf. Nota Fiscal No. 14395, de CARVALHAES E OLIVEIRA LTDA		2.045,00
31/05/2020	3.1.10.100.2	MERCADORIA PARA REVENDA A VISTA	Conf. Nota Fiscal No. 6256, de TRATOR JV PECAS E CORREIAS LTDA - ME	1.355,95	
31/05/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Conf. Nota Fiscal No. 6256, de TRATOR JV PECAS E CORREIAS LTDA - ME		1.355,95
31/05/2020	3.1.10.100.2	MERCADORIA PARA REVENDA A VISTA	Conf. Nota Fiscal No. 2486240, de SCHERER SA	672,50	
31/05/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Conf. Nota Fiscal No. 2486240, de SCHERER SA		672,50
31/05/2020	3.1.10.100.2	MERCADORIA PARA REVENDA A VISTA	Conf. Nota Fiscal No. 2486207, de SCHERER SA	645,00	
31/05/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Conf. Nota Fiscal No. 2486207, de SCHERER SA		645,00
31/05/2020	3.1.10.100.2	MERCADORIA PARA REVENDA A VISTA	Conf. Nota Fiscal No. 139578, de CAPRIGEM COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA	383,30	
31/05/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Conf. Nota Fiscal No. 139578, de CAPRIGEM COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA		383,30
31/05/2020	3.1.10.100.2	MERCADORIA PARA REVENDA A VISTA	Conf. Nota Fiscal No. 20924, de OLIVO SA INDUSTRIA DE IMPLEMENTOS RODOVIARIOS	175,66	
31/05/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Conf. Nota Fiscal No. 20924, de OLIVO SA INDUSTRIA DE IMPLEMENTOS RODOVIARIOS		175,66
31/05/2020	3.1.10.100.2	MERCADORIA PARA REVENDA A VISTA	Conf. Nota Fiscal No. 2489101, de SCHERER SA	550,00	
31/05/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Conf. Nota Fiscal No. 2489101, de SCHERER SA		550,00
31/05/2020	3.1.10.100.2	MERCADORIA PARA REVENDA A VISTA	Conf. Nota Fiscal No. 9607, de MACRO DIESEL LTDA	200,00	
31/05/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Conf. Nota Fiscal No. 9607, de MACRO DIESEL LTDA		200,00
31/05/2020	3.1.10.100.2	MERCADORIA PARA REVENDA A VISTA	Conf. Nota Fiscal No. 2491102, de SCHERER SA	480,00	
31/05/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Conf. Nota Fiscal No. 2491102, de SCHERER SA		480,00
31/05/2020	3.1.10.100.2	MERCADORIA PARA REVENDA A VISTA	Conf. Nota Fiscal No. 2491616, de SCHERER SA	830,00	
31/05/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Conf. Nota Fiscal No. 2491616, de SCHERER SA		830,00
31/05/2020	3.1.10.100.2	MERCADORIA PARA REVENDA A VISTA	Conf. Nota Fiscal No. 2060, de GR CORREIAS E ROLAMENTOS LTDA - ME	100,00	
31/05/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Conf. Nota Fiscal No. 2060, de GR CORREIAS E ROLAMENTOS LTDA - ME		100,00
31/05/2020	3.1.10.100.2	MERCADORIA PARA REVENDA A VISTA	Conf. Nota Fiscal No. 139926, de CAPRIGEM COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA	381,00	
31/05/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Conf. Nota Fiscal No. 139926, de CAPRIGEM COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA		381,00
31/05/2020	3.1.10.100.2	MERCADORIA PARA REVENDA A VISTA	Conf. Nota Fiscal No. 2492834, de SCHERER SA	80,00	
31/05/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Conf. Nota Fiscal No. 2492834, de SCHERER SA		80,00
			TRANSPORTE	119.316,25	119.316,25

Pref. Mun. de Porto União
 FLS. 230
 Comissão de Licitação

Empresa: JOSE ALVARO DE CASTILHO
 C.N.P.J.: 83.446.773/0001-23
 Período: 01/01/2020 - 31/12/2020

Folha: 0016
 Número livro: 0021

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/05/2020	3.1.10.100.2	MERCADORIA PARA REVENDA A VISTA	TRANSPORTE Conf. Nota Fiscal No. 2496337, de SCHERER SA	119,316,25 2.462,00	119,316,25
31/05/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Conf. Nota Fiscal No. 2496337, de SCHERER SA		2.462,00
31/05/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Conf. Nota Fiscal No. 190	525,70	
31/05/2020	4.1.10.100.003	VENDA DE MERCADORIAS	Conf. Nota Fiscal No. 190		525,70
31/05/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Conf. Nota Fiscal No. 191	910,00	
31/05/2020	4.1.10.100.003	VENDA DE MERCADORIAS	Conf. Nota Fiscal No. 191		910,00
31/05/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Conf. Nota Fiscal No. 192	350,00	
31/05/2020	4.1.10.100.003	VENDA DE MERCADORIAS	Conf. Nota Fiscal No. 192		350,00
31/05/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Conf. Nota Fiscal No. 194	3.319,05	
31/05/2020	4.1.10.100.003	VENDA DE MERCADORIAS	Conf. Nota Fiscal No. 194		3.319,05
31/05/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Conf. Nota Fiscal No. 194	47,85	
31/05/2020	4.1.10.100.003	VENDA DE MERCADORIAS	Conf. Nota Fiscal No. 194		47,85
31/05/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Conf. Nota Fiscal No. 195	1.848,48	
31/05/2020	4.1.10.100.003	VENDA DE MERCADORIAS	Conf. Nota Fiscal No. 195		1.848,48
31/05/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Conf. Nota Fiscal No. 195	1.549,54	
31/05/2020	4.1.10.100.003	VENDA DE MERCADORIAS	Conf. Nota Fiscal No. 195		1.549,54
31/05/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Prestação de serviços nesta data. Conf. Nota Fiscal No. 1492	495,00	
31/05/2020	4.1.10.200.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Prestação de serviços nesta data. Conf. Nota Fiscal No. 1492		495,00
31/05/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Prestação de serviços nesta data. Conf. Nota Fiscal No. 1493	150,00	
31/05/2020	4.1.10.200.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Prestação de serviços nesta data. Conf. Nota Fiscal No. 1493		150,00
31/05/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Prestação de serviços nesta data. Conf. Nota Fiscal No. 1494	162,25	
31/05/2020	4.1.10.200.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Prestação de serviços nesta data. Conf. Nota Fiscal No. 1494		162,25
31/05/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Prestação de serviços nesta data. Conf. Nota Fiscal No. 1495	65,00	
31/05/2020	4.1.10.200.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Prestação de serviços nesta data. Conf. Nota Fiscal No. 1495		65,00
31/05/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Prestação de serviços nesta data. Conf. Nota Fiscal No. 1496	898,00	
31/05/2020	4.1.10.200.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Prestação de serviços nesta data. Conf. Nota Fiscal No. 1496		898,00
31/05/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Prestação de serviços nesta data. Conf. Nota Fiscal No. 1497	398,00	
31/05/2020	4.1.10.200.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Prestação de serviços nesta data. Conf. Nota Fiscal No. 1497		398,00
31/05/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Prestação de serviços nesta data. Conf. Nota Fiscal No. 1498	157,00	
31/05/2020	4.1.10.200.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Prestação de serviços nesta data. Conf. Nota Fiscal No. 1498		157,00
31/05/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Prestação de serviços nesta data. Conf. Nota Fiscal No. 1499	80,00	
31/05/2020	4.1.10.200.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Prestação de serviços nesta data. Conf. Nota Fiscal No. 1499		80,00
31/05/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Prestação de serviços nesta data. Conf. Nota Fiscal No. 1500	60,00	
31/05/2020	4.1.10.200.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Prestação de serviços nesta data. Conf. Nota Fiscal No. 1500		60,00
31/05/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Prestação de serviços nesta data. Conf. Nota Fiscal No. 1501	109,00	
31/05/2020	4.1.10.200.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Prestação de serviços nesta data. Conf. Nota Fiscal No. 1501		109,00
31/05/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Prestação de serviços nesta data. Conf. Nota Fiscal No. 1502	5.560,00	
31/05/2020	4.1.10.200.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Prestação de serviços nesta data. Conf. Nota Fiscal No. 1502		5.560,00
31/05/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Prestação de serviços nesta data. Conf. Nota Fiscal No. 1503	125,00	
31/05/2020	4.1.10.200.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Prestação de serviços nesta data. Conf. Nota Fiscal No. 1503		125,00
31/05/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Prestação de serviços nesta data. Conf. Nota Fiscal No. 1504	383,00	
31/05/2020	4.1.10.200.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Prestação de serviços nesta data. Conf. Nota Fiscal No. 1504		383,00
31/05/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Prestação de serviços nesta data. Conf. Nota Fiscal No. 1505	170,00	
31/05/2020	4.1.10.200.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Prestação de serviços nesta data. Conf. Nota Fiscal No. 1505		170,00
			TRANSPORTE	139.141,12	139.141,12

80,00
 60,00
 FLS. 233
 109,00
 5.560,00
 Comissão de

Empresa: JOSE ALVARO DE CASTILHO
 C.N.P.J.: 83.446.773/0001-23
 Período: 01/01/2020 - 31/12/2020

Folha: 0018
 Número livro: 0021

DIÁRIO

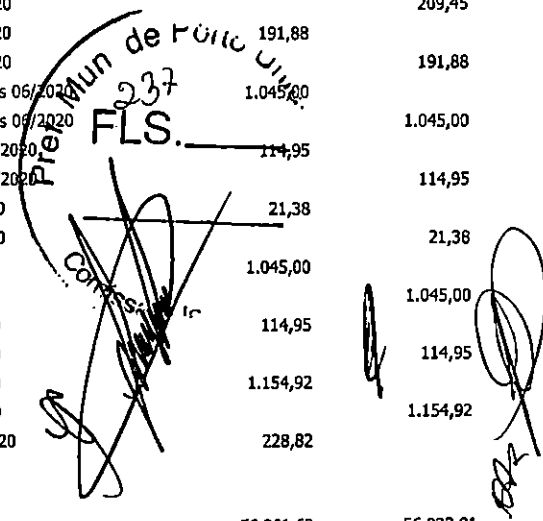
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	155.683,79	155.683,79
31/05/2020	3.2.20.401.6	DESPESAS DIVERSAS	CONFORME NOTA FISCAL NºConf. Nota Fiscal No. 113426, de NK FERRAGENS LTDA	492,26	
31/05/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONFORME NOTA FISCAL NºConf. Nota Fiscal No. 113426, de NK FERRAGENS LTDA		492,26
31/05/2020	3.2.20.401.6	DESPESAS DIVERSAS	CONFORME NOTA FISCAL NºConf. Nota Fiscal No. 49054, de WLE DESENV.DE SOFT	260,52	
31/05/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONFORME NOTA FISCAL NºConf. Nota Fiscal No. 49054, de WLE DESENV.DE SOFT		260,52
31/05/2020	2.4.30.100.1	LUCROS ACUMULADOS	Distribuição de Lucro a Jose A.Castilho	29.000,00	
31/05/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Distribuição de Lucro a Jose A.Castilho		29.000,00
31/05/2020	3.2.20.400.5	SEGUROS	Seguro Ouro Empresária CF Extro Banco do Brasil	360,00	
31/05/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	Seguro Ouro Empresária CF Extro Banco do Brasil		360,00
			TOTAL DO MÊS	185.796,57	185.796,57
05/06/2020	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	Pgto Pró Labore a Jose A. de Castilho ref.05/2020	930,05	
05/06/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Pgto Pró Labore a Jose A. de Castilho ref.05/2020		930,05
05/06/2020	2.1.50.100.3	R.P.A A PAGAR	Pgto R.P.A á Jonas Naizer ref.05/2020	930,05	
05/06/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Pgto R.P.A á Jonas Naizer ref.05/2020		930,05
05/06/2020	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	Pgto.liquido folha ref.05/2020	4.310,82	
05/06/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Pgto.liquido folha ref.05/2020		4.310,82
07/06/2020	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	Pgto conf. GRF ref. 05/2020	379,24	
07/06/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Pgto conf. GRF ref. 05/2020		379,24
10/06/2020	3.2.20.401.6	DESPESAS DIVERSAS	Pgto Conf. Nota Fiscal WLE SISTEMAS	260,52	
10/06/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Pgto Conf. Nota Fiscal WLE SISTEMAS		260,52
15/06/2020	2.1.40.102.5	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	Pgto. DAS-SIMPLES NACIONAL, ref. 05/2020	2.565,09	
15/06/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Pgto. DAS-SIMPLES NACIONAL, ref. 05/2020		2.565,09
20/06/2020	2.1.40.100.1	IRRF	Pgto. conf. Darf ref. 05/2020	19,24	
20/06/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Pgto. conf. Darf ref. 05/2020		19,24
20/06/2020	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	Pgto. conf. Gps ref. 05/2020	642,01	
20/06/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Pgto. conf. Gps ref. 05/2020		642,01
26/06/2020	3.1.10.100.3	FRETE DE MERCADORIAS	Pgto CTCR 1215661 - Expresso São Miguel Ltda	47,89	
26/06/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Pgto CTCR 1215661 - Expresso São Miguel Ltda		47,89
27/06/2020	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	Pgto Líquido de Rescisão á Joel Ribeiro dos Santos	1.931,07	
27/06/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Pgto Líquido de Rescisão á Joel Ribeiro dos Santos		1.931,07
30/06/2020	3.1.10.100.2	MERCADORIA PARA REVENDA A VISTA	Conf. Nota Fiscal No. 2503117, de SCHERER SA	830,00	
30/06/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Conf. Nota Fiscal No. 2503117, de SCHERER SA		830,00
30/06/2020	3.1.10.100.2	MERCADORIA PARA REVENDA A VISTA	Conf. Nota Fiscal No. 2505759, de SCHERER SA	830,00	
30/06/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Conf. Nota Fiscal No. 2505759, de SCHERER SA		830,00
30/06/2020	3.1.10.100.2	MERCADORIA PARA REVENDA A VISTA	Conf. Nota Fiscal No. 2505792, de SCHERER SA	725,00	
30/06/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Conf. Nota Fiscal No. 2505792, de SCHERER SA		725,00
30/06/2020	3.1.10.100.2	MERCADORIA PARA REVENDA A VISTA	Conf. Nota Fiscal No. 2514103, de SCHERER SA	160,00	
30/06/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Conf. Nota Fiscal No. 2514103, de SCHERER SA		160,00
30/06/2020	3.1.10.100.2	MERCADORIA PARA REVENDA A VISTA	Conf. Nota Fiscal No. 12561, de FRANCISCO JOSE DOUBRAWA & CIA LTDA.	1.080,00	
30/06/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Conf. Nota Fiscal No. 12561, de FRANCISCO JOSE DOUBRAWA & CIA LTDA.		1.080,00
30/06/2020	3.1.10.100.2	MERCADORIA PARA REVENDA A VISTA	Conf. Nota Fiscal No. 94447, de MUNDIAL DISTRIB. DE AUTOPEÇAS LTDA	1.968,49	
30/06/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Conf. Nota Fiscal No. 94447, de MUNDIAL DISTRIB. DE AUTOPEÇAS LTDA		1.968,49
30/06/2020	3.1.10.100.2	MERCADORIA PARA REVENDA A VISTA	Conf. Nota Fiscal No. 42687, de CIA. OLSEN DE TRATORES AGRO INDUSTRIAL	500,00	
30/06/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Conf. Nota Fiscal No. 42687, de CIA. OLSEN DE TRATORES AGRO INDUSTRIAL		500,00
30/06/2020	3.1.10.100.2	MERCADORIA PARA REVENDA A VISTA	Conf. Nota Fiscal No. 2526241, de SCHERER SA	325,00	
30/06/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Conf. Nota Fiscal No. 2526241, de SCHERER SA		325,00
30/06/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Conf. Nota Fiscal No. 196	906,24	
30/06/2020	4.1.10.100.003	VENDA DE MERCADORIAS	Conf. Nota Fiscal No. 196		906,24
30/06/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Conf. Nota Fiscal No. 197	10.000,00	
30/06/2020	4.1.10.100.003	VENDA DE MERCADORIAS	Conf. Nota Fiscal No. 197		10.000,00
			TRANSPORTE	29.340,71	29.340,71

Empresa: JOSE ALVARO DE CASTILHO
 C.N.P.J.: 83.446.773/0001-23
 Período: 01/01/2020 - 31/12/2020

Folha: 0020
 Número livro: 0021

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	40.270,11	39.667,11
30/06/2020	4.1.10.200.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Prestação de serviços nesta data. Conf. Nota Fiscal No. 1544		603,00
30/06/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Prestação de serviços nesta data. Conf. Nota Fiscal No. 1545	180,00	
30/06/2020	4.1.10.200.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Prestação de serviços nesta data. Conf. Nota Fiscal No. 1545		180,00
30/06/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Prestação de serviços nesta data. Conf. Nota Fiscal No. 1546	40,00	
30/06/2020	4.1.10.200.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Prestação de serviços nesta data. Conf. Nota Fiscal No. 1546		40,00
30/06/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Prestação de serviços nesta data. Conf. Nota Fiscal No. 1547	363,00	
30/06/2020	4.1.10.200.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Prestação de serviços nesta data. Conf. Nota Fiscal No. 1547		363,00
30/06/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Prestação de serviços nesta data. Conf. Nota Fiscal No. 1548	326,80	
30/06/2020	4.1.10.200.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Prestação de serviços nesta data. Conf. Nota Fiscal No. 1548		326,80
30/06/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Prestação de serviços nesta data. Conf. Nota Fiscal No. 1549	1.127,00	
30/06/2020	4.1.10.200.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Prestação de serviços nesta data. Conf. Nota Fiscal No. 1549		1.127,00
30/06/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Prestação de serviços nesta data. Conf. Nota Fiscal No. 1550	1.026,00	
30/06/2020	4.1.10.200.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Prestação de serviços nesta data. Conf. Nota Fiscal No. 1550		1.026,00
30/06/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Prestação de serviços nesta data. Conf. Nota Fiscal No. 1551	2.100,40	
30/06/2020	4.1.10.200.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Prestação de serviços nesta data. Conf. Nota Fiscal No. 1551		2.100,40
30/06/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Prestação de serviços nesta data. Conf. Nota Fiscal No. 1552	541,00	
30/06/2020	4.1.10.200.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Prestação de serviços nesta data. Conf. Nota Fiscal No. 1552		541,00
30/06/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Prestação de serviços nesta data. Conf. Nota Fiscal No. 1553	1.088,50	
30/06/2020	4.1.10.200.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Prestação de serviços nesta data. Conf. Nota Fiscal No. 1553		1.088,50
30/06/2020	4.1.20.301.2	(-) SIMPLES NACIONAL	VALOR DE SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	2.263,44	
30/06/2020	2.1.40.102.5	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VALOR DE SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		2.263,44
30/06/2020	3.2.20.401.6	DESPESAS DIVERSAS	CONFORME NOTA FISCAL Nº Conf. Nota Fiscal No. 116061, de NK FERRAGENS LTDA	67,01	
30/06/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONFORME NOTA FISCAL Nº Conf. Nota Fiscal No. 116061, de NK FERRAGENS LTDA		67,01
30/06/2020	3.2.20.401.6	DESPESAS DIVERSAS	CONFORME NOTA FISCAL Nº Conf. Nota Fiscal No. 116062, de NK FERRAGENS LTDA	82,94	
30/06/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONFORME NOTA FISCAL Nº Conf. Nota Fiscal No. 116062, de NK FERRAGENS LTDA		82,94
30/06/2020	3.2.20.401.6	DESPESAS DIVERSAS	CONFORME NOTA FISCAL Nº Conf. Nota Fiscal No. 49682, de WLE DESENV.DE SOFT	260,52	
30/06/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONFORME NOTA FISCAL Nº Conf. Nota Fiscal No. 49682, de WLE DESENV.DE SOFT		260,52
30/06/2020	3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	Valor conf. Folha ref. 06/2020	2.398,56	
30/06/2020	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	Valor conf. Folha ref. 06/2020		2.398,56
30/06/2020	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS s/Fl.Pgto. do mês 06/2020	209,45	
30/06/2020	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS s/Fl.Pgto. do mês 06/2020		209,45
30/06/2020	3.2.20.100.7	FGTS	FGTS S/Fl.Pgto.do mês 06/2020	191,88	
30/06/2020	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	FGTS S/Fl.Pgto.do mês 06/2020		191,88
30/06/2020	3.2.20.100.2	PRÓ-LABORE	Referente a Pró-Labore do mês 06/2020	1.045,00	
30/06/2020	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	Referente a Pró-Labore do mês 06/2020		1.045,00
30/06/2020	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS s/Pro Labore do mês 06/2020	114,95	
30/06/2020	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS s/Pro Labore do mês 06/2020		114,95
30/06/2020	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	Irrf a recolher do mês 06/2020	21,38	
30/06/2020	2.1.40.100.1	IRRF	Irrf a recolher do mês 06/2020		21,38
30/06/2020	3.2.20.100.10	R.P.A	Valor conf. Folha ref. 06/2020	1.045,00	
30/06/2020	2.1.50.100.3	R.P.A A PAGAR	Valor conf. Folha ref. 06/2020		1.045,00
30/06/2020	2.1.50.100.3	R.P.A A PAGAR	Valor conf. Folha ref. 06/2020	114,95	
30/06/2020	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	Valor conf. Folha ref. 05/2020		114,95
30/06/2020	3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	Valor conf. Folha ref. 05/2020	1.154,92	
30/06/2020	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	Valor conf. Folha ref. 06/2020		1.154,92
30/06/2020	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS s/Fl.Pgto. do mês 06/2020	228,82	
			TRANSPORTE	56.261,63	56.032,81


 A circular stamp with the text "Município de Fátima - Uru" and "237" is visible. Below it, the word "FLS." is written. There are several handwritten signatures and initials over the stamp and the table's right side.

Empresa: JOSE ALVARO DE CASTILHO
 C.N.P.J.: 83.446.773/0001-23
 Período: 01/01/2020 - 31/12/2020

Folha: 0021
 Número livro: 0021

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	56.261,63	56.032,81
30/06/2020	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS s/Fl.Pgto. do mês 06/2020		228,82
30/06/2020	3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	VALOR CONFORME RECISÃO REF. 06/2020	2.245,39	
30/06/2020	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VALOR CONFORME RECISÃO REF. 06/2020		2.245,39
30/06/2020	3.2.20.100.7	FGTS	Valor GRRF ref. 06/2020	219,10	
30/06/2020	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	Valor GRRF ref. 06/2020		219,10
30/06/2020	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESCONTOS RESCISÃO REF. 06/2020	1.240,42	
30/06/2020	3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	DESCONTOS RESCISÃO REF. 06/2020		1.240,42
30/06/2020	3.2.20.400.3	TELEFONE	Pgto fatura Brasil Telecon S/A	93,04	
30/06/2020	3.2.20.400.1	ENERGIA ELÉTRICA	Pgto fatura Copel	727,06	
30/06/2020	3.2.20.400.2	ÁGUA E ESGOTO	Pgto fatura Sanepar	161,47	
30/06/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Pagamentos diversos		981,57
30/06/2020	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Pgto. recibo a Jonas Naizer ref. 06/2020	730,00	
30/06/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Pgto. recibo a Jonas Naizer ref. 06/2020		730,00
30/06/2020	2.4.30.100.1	LUCROS ACUMULADOS	Distribuição de Lucro a Jose A.Castilho	29.000,00	
30/06/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Distribuição de Lucro a Jose A.Castilho		29.000,00
30/06/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	Depósito CF Extrato Banco do Brasil	60.804,44	
30/06/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Depósito CF Extrato Banco do Brasil		60.804,44
30/06/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Saque CF Extrato Banco do Brasil	53.980,00	
30/06/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	Saque CF Extrato Banco do Brasil		53.980,00
30/06/2020	3.2.20.500.10	DESPESAS BANCÁRIAS	Despesas Bancária CF Extrato Banco do Brasil Ref.06/2020	347,02	
30/06/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	Despesas Bancária CF Extrato Banco do Brasil Ref. 06/2020		347,02
30/06/2020	1.1.10.300.2	BB Automático	Aplicação BB Automático CF Extrato Banco do Brasil	47.359,34	
30/06/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	Aplicação BB Automático CF Extrato Banco do Brasil		47.359,34
30/06/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	Resgate BB Automático CF Extrato Banco do Brasil	40.881,92	
30/06/2020	1.1.10.300.2	BB Automático	Resgate BB Automático CF Extrato Banco do Brasil		40.881,92
30/06/2020	1.1.10.300.2	BB Automático	Rendimentos de Aplicação CF Extrato BB	29,92	
30/06/2020	4.1.30.100.1	JUROS DE APLICAÇÕES	Rendimentos de Aplicação CF Extrato BB		29,92
			TOTAL DO MÊS	294.080,75	294.080,75
04/07/2020	2.1.50.100.3	R.P.A A PAGAR	Pgto R.P.A à Jonas Naizer ref.06/2020	930,05	
04/07/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Pgto R.P.A à Jonas Naizer ref.06/2020		930,05
04/07/2020	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	Pgto.liquido folha ref.06/2020	2.167,73	
04/07/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Pgto.liquido folha ref.06/2020		2.167,73
05/07/2020	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	Pgto Pró Labore a Jose A. de Castilho ref.06/2020	930,05	
05/07/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Pgto Pró Labore a Jose A. de Castilho ref.06/2020		930,05
07/07/2020	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	Pgto conf. GRF ref. 06/2020	410,98	
07/07/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Pgto conf. GRF ref. 06/2020		410,98
08/07/2020	3.1.10.100.3	FRETE DE MERCADORIAS	Pgto CTCR 1614578 - Expresso São Miguel Ltda	38,83	
08/07/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Pgto CTCR 1614578 - Expresso São Miguel Ltda		38,83
10/07/2020	3.2.20.401.6	DESPESAS DIVERSAS	Pgto Conf. Nota Fiscal WLE SISTEMAS	260,52	
10/07/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Pgto Conf. Nota Fiscal WLE SISTEMAS		260,52
20/07/2020	2.1.40.102.5	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	Pgto. DAS-SIMPLES NACIONAL, ref. 06/2020	2.263,44	
20/07/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Pgto. DAS-SIMPLES NACIONAL, ref. 06/2020		2.263,44
20/07/2020	2.1.40.100.1	IRRF	Pgto. conf. Darf ref. 06/2020	17,66	
20/07/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Pgto. conf. Darf ref. 06/2020		17,66
20/07/2020	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	Pgto. conf. Gps ref. 06/2020	668,17	
20/07/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Pgto. conf. Gps ref. 06/2020		668,17
30/07/2020	3.2.20.400.3	TELEFONE	Pgto fatura Brasil Telecon S/A	95,02	
30/07/2020	3.2.20.400.1	ENERGIA ELÉTRICA	Pgto fatura Copel	608,52	
30/07/2020	3.2.20.400.2	ÁGUA E ESGOTO	Pgto fatura Sanepar	161,47	
30/07/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Pagamentos diversos		865,01
30/07/2020	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Pgto. recibo a Jonas Naizer ref. 07/2020	730,00	
30/07/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Pgto. recibo a Jonas Naizer ref. 07/2020		730,00
30/07/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	Depósito CF Extrato Banco do Brasil	48.001,63	
30/07/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Depósito CF Extrato Banco do Brasil		48.001,63
			TRANSPORTE	57.284,07	57.284,07

Min. de Porto Alegre
 FLS. 238
 Comiss. [Assinatura]

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	57.284,07	57.284,07
30/07/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Saque CF Extrato Banco do Brasil	35.689,68	
30/07/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	Saque CF Extrato Banco do Brasil		35.689,68
30/07/2020	3.2.20.500.10	DESPESAS BANCÁRIAS	Despesas Bancária CF Extrato Banco do Brasil Ref.07/2020	266,88	
30/07/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	Despesas Bancária CF Extrato Banco do Brasil Ref. 07/2020		266,88
30/07/2020	1.1.10.300.2	BB Automático	Aplicação BB Automático CF Extrato Banco do Brasil	30.492,41	
30/07/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	Aplicação BB Automático CF Extrato Banco do Brasil		30.492,41
30/07/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	Resgate BB Automático CF Extrato Banco do Brasil	18.447,34	
30/07/2020	1.1.10.300.2	BB Automático	Resgate BB Automático CF Extrato Banco do Brasil		18.447,34
30/07/2020	1.1.10.300.2	BB Automático	Rendimentos de Aplicação CF Extrato BB	31,50	
30/07/2020	4.1.30.100.1	JUROS DE APLICAÇÕES	Rendimentos de Aplicação CF Extrato BB		31,50
31/07/2020	3.1.10.100.2	MERCADORIA PARA REVENDA A VISTA	Conf. Nota Fiscal No. 357363, de CASA DOS ROLAMENTOS LTDA - MATRIZ	644,56	
31/07/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Conf. Nota Fiscal No. 357363, de CASA DOS ROLAMENTOS LTDA - MATRIZ		644,56
31/07/2020	3.1.10.100.2	MERCADORIA PARA REVENDA A VISTA	Conf. Nota Fiscal No. 2535955, de SCHERER SA	2.606,00	
31/07/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Conf. Nota Fiscal No. 2535955, de SCHERER SA		2.606,00
31/07/2020	3.1.10.100.2	MERCADORIA PARA REVENDA A VISTA	Conf. Nota Fiscal No. 46212, de New Parts Pecas para Fixacao Etreli	691,89	
31/07/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Conf. Nota Fiscal No. 46212, de New Parts Pecas para Fixacao Etreli		691,89
31/07/2020	3.1.10.100.2	MERCADORIA PARA REVENDA A VISTA	Conf. Nota Fiscal No. 778, de DOM LOCAAO DE EQUIPAMENTOS LTDA	14.500,00	
31/07/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Conf. Nota Fiscal No. 778, de DOM LOCAAO DE EQUIPAMENTOS LTDA		14.500,00
31/07/2020	3.1.10.100.2	MERCADORIA PARA REVENDA A VISTA	Conf. Nota Fiscal No. 2554212, de SCHERER SA	947,00	
31/07/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Conf. Nota Fiscal No. 2554212, de SCHERER SA		947,00
31/07/2020	3.1.10.100.2	MERCADORIA PARA REVENDA A VISTA	Conf. Nota Fiscal No. 143891, de CAPRIGEM COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA	1.071,20	
31/07/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Conf. Nota Fiscal No. 143891, de CAPRIGEM COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA		1.071,20
31/07/2020	3.1.10.100.2	MERCADORIA PARA REVENDA A VISTA	Conf. Nota Fiscal No. 2555694, de SCHERER SA	280,00	
31/07/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Conf. Nota Fiscal No. 2555694, de SCHERER SA		280,00
31/07/2020	3.1.10.100.2	MERCADORIA PARA REVENDA A VISTA	Conf. Nota Fiscal No. 198, de FLORIVALDO FAVATO	10.800,00	
31/07/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Conf. Nota Fiscal No. 198, de FLORIVALDO FAVATO		10.800,00
31/07/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Conf. Nota Fiscal No. 200	928,00	
31/07/2020	4.1.10.100.003	VENDA DE MERCADORIAS	Conf. Nota Fiscal No. 200		928,00
31/07/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Conf. Nota Fiscal No. 200	2.002,45	
31/07/2020	4.1.10.100.003	VENDA DE MERCADORIAS	Conf. Nota Fiscal No. 200		2.002,45
31/07/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Conf. Nota Fiscal No. 201	274,24	
31/07/2020	4.1.10.100.003	VENDA DE MERCADORIAS	Conf. Nota Fiscal No. 201		274,24
31/07/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Conf. Nota Fiscal No. 202	2.000,00	
31/07/2020	4.1.10.100.003	VENDA DE MERCADORIAS	Conf. Nota Fiscal No. 202		2.000,00
31/07/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Conf. Nota Fiscal No. 203	500,00	
31/07/2020	4.1.10.100.003	VENDA DE MERCADORIAS	Conf. Nota Fiscal No. 203		500,00
31/07/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Conf. Nota Fiscal No. 203	210,00	
31/07/2020	4.1.10.100.003	VENDA DE MERCADORIAS	Conf. Nota Fiscal No. 203		210,00
31/07/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Conf. Nota Fiscal No. 204	200,00	
31/07/2020	4.1.10.100.003	VENDA DE MERCADORIAS	Conf. Nota Fiscal No. 204		200,00
31/07/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Prestação de serviços nesta data. Conf. Nota Fiscal No. 1554	1.458,00	
31/07/2020	4.1.10.200.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Prestação de serviços nesta data. Conf. Nota Fiscal No. 1554		1.458,00
31/07/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Prestação de serviços nesta data. Conf. Nota Fiscal No. 1555	278,00	
31/07/2020	4.1.10.200.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Prestação de serviços nesta data. Conf. Nota Fiscal No. 1555		278,00
31/07/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Prestação de serviços nesta data. Conf. Nota Fiscal No. 1556	95,00	
31/07/2020	4.1.10.200.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Prestação de serviços nesta data. Conf. Nota Fiscal No. 1556		95,00
			TRANSPORTE	181.698,22	181.698,22

A circular stamp with the text "União - S.C." is visible. There are several handwritten numbers and signatures over the stamp and table entries, including "274,24", "2.000,00", "500,00", "210,00", "200,00", "1.458,00", "278,00", and "95,00".

Empresa: JOSE ALVARO DE CASTILHO
 C.N.P.J.: 83.446.773/0001-23
 Período: 01/01/2020 - 31/12/2020

Folha: 0023
 Número livro: 0021

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	181.698,22	181.698,22
31/07/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Prestação de serviços nesta data. Conf. Nota Fiscal No. 1557	100,00	
31/07/2020	4.1.10.200.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Prestação de serviços nesta data. Conf. Nota Fiscal No. 1557		100,00
31/07/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Prestação de serviços nesta data. Conf. Nota Fiscal No. 1558	312,00	
31/07/2020	4.1.10.200.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Prestação de serviços nesta data. Conf. Nota Fiscal No. 1558		312,00
31/07/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Prestação de serviços nesta data. Conf. Nota Fiscal No. 1560	500,00	
31/07/2020	4.1.10.200.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Prestação de serviços nesta data. Conf. Nota Fiscal No. 1560		500,00
31/07/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Prestação de serviços nesta data. Conf. Nota Fiscal No. 1561	70,00	
31/07/2020	4.1.10.200.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Prestação de serviços nesta data. Conf. Nota Fiscal No. 1561		70,00
31/07/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Prestação de serviços nesta data. Conf. Nota Fiscal No. 1562	160,00	
31/07/2020	4.1.10.200.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Prestação de serviços nesta data. Conf. Nota Fiscal No. 1562		160,00
31/07/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Prestação de serviços nesta data. Conf. Nota Fiscal No. 1563	2.712,50	
31/07/2020	4.1.10.200.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Prestação de serviços nesta data. Conf. Nota Fiscal No. 1563		2.712,50
31/07/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Prestação de serviços nesta data. Conf. Nota Fiscal No. 1564	290,00	
31/07/2020	4.1.10.200.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Prestação de serviços nesta data. Conf. Nota Fiscal No. 1564		290,00
31/07/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Prestação de serviços nesta data. Conf. Nota Fiscal No. 1565	159,00	
31/07/2020	4.1.10.200.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Prestação de serviços nesta data. Conf. Nota Fiscal No. 1565		159,00
31/07/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Prestação de serviços nesta data. Conf. Nota Fiscal No. 1566	1.500,00	
31/07/2020	4.1.10.200.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Prestação de serviços nesta data. Conf. Nota Fiscal No. 1566		1.500,00
31/07/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Prestação de serviços nesta data. Conf. Nota Fiscal No. 1567	990,00	
31/07/2020	4.1.10.200.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Prestação de serviços nesta data. Conf. Nota Fiscal No. 1567		990,00
31/07/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Prestação de serviços nesta data. Conf. Nota Fiscal No. 1568	323,20	
31/07/2020	4.1.10.200.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Prestação de serviços nesta data. Conf. Nota Fiscal No. 1568		323,20
31/07/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Prestação de serviços nesta data. Conf. Nota Fiscal No. 1569	80,00	
31/07/2020	4.1.10.200.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Prestação de serviços nesta data. Conf. Nota Fiscal No. 1569		80,00
31/07/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Prestação de serviços nesta data. Conf. Nota Fiscal No. 1570		
31/07/2020	4.1.10.200.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Prestação de serviços nesta data. Conf. Nota Fiscal No. 1570		2.168,00
31/07/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Prestação de serviços nesta data. Conf. Nota Fiscal No. 1571		
31/07/2020	4.1.10.200.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Prestação de serviços nesta data. Conf. Nota Fiscal No. 1571		2.168,00
31/07/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Prestação de serviços nesta data. Conf. Nota Fiscal No. 1572	895,00	
31/07/2020	4.1.10.200.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Prestação de serviços nesta data. Conf. Nota Fiscal No. 1572		895,00
31/07/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Prestação de serviços nesta data. Conf. Nota Fiscal No. 1573		
31/07/2020	4.1.10.200.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Prestação de serviços nesta data. Conf. Nota Fiscal No. 1573		290,00
31/07/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Prestação de serviços nesta data. Conf. Nota Fiscal No. 1574	955,00	
31/07/2020	4.1.10.200.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Prestação de serviços nesta data. Conf. Nota Fiscal No. 1574		955,00
31/07/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Prestação de serviços nesta data. Conf. Nota Fiscal No. 1575	1.623,60	
31/07/2020	4.1.10.200.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Prestação de serviços nesta data. Conf. Nota Fiscal No. 1575		1.623,60
31/07/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Prestação de serviços nesta data. Conf. Nota Fiscal No. 1576	2.300,00	
31/07/2020	4.1.10.200.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Prestação de serviços nesta data. Conf. Nota Fiscal No. 1576		2.300,00
31/07/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Prestação de serviços nesta data. Conf. Nota Fiscal No. 1577	2.900,00	
			TRANSPORTE	200.126,52	197.226,52

Pref. Mun. de Porto União - RS
 FLS. 240
 2.168,00
 895,00
 Comissão de Licitação

[Handwritten signatures and initials]

Empresa: JOSE ALVARO DE CASTILHO
 C.N.P.J.: 83.446.773/0001-23
 Período: 01/01/2020 - 31/12/2020

Folha: 0024
 Número livro: 0021

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	200.126,52	197.226,52
31/07/2020	4.1.10.200.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Prestação de serviços nesta data. Conf. Nota Fiscal No. 1577		2.900,00
31/07/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Prestação de serviços nesta data. Conf. Nota Fiscal No. 1578	260,00	
31/07/2020	4.1.10.200.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Prestação de serviços nesta data. Conf. Nota Fiscal No. 1578		260,00
31/07/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Prestação de serviços nesta data. Conf. Nota Fiscal No. 1579	523,00	
31/07/2020	4.1.10.200.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Prestação de serviços nesta data. Conf. Nota Fiscal No. 1579		523,00
31/07/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Prestação de serviços nesta data. Conf. Nota Fiscal No. 1580	1.286,90	
31/07/2020	4.1.10.200.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Prestação de serviços nesta data. Conf. Nota Fiscal No. 1580		1.286,90
31/07/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Prestação de serviços nesta data. Conf. Nota Fiscal No. 1581	927,70	
31/07/2020	4.1.10.200.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Prestação de serviços nesta data. Conf. Nota Fiscal No. 1581		927,70
31/07/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Prestação de serviços nesta data. Conf. Nota Fiscal No. 1582	1.393,00	
31/07/2020	4.1.10.200.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Prestação de serviços nesta data. Conf. Nota Fiscal No. 1582		1.393,00
31/07/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Prestação de serviços nesta data. Conf. Nota Fiscal No. 1583	1.055,00	
31/07/2020	4.1.10.200.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Prestação de serviços nesta data. Conf. Nota Fiscal No. 1583		1.055,00
31/07/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Prestação de serviços nesta data. Conf. Nota Fiscal No. 1584	2.249,50	
31/07/2020	4.1.10.200.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Prestação de serviços nesta data. Conf. Nota Fiscal No. 1584		2.249,50
31/07/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Prestação de serviços nesta data. Conf. Nota Fiscal No. 1585	1.145,20	
31/07/2020	4.1.10.200.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Prestação de serviços nesta data. Conf. Nota Fiscal No. 1585		1.145,20
31/07/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Prestação de serviços nesta data. Conf. Nota Fiscal No. 1586	684,00	
31/07/2020	4.1.10.200.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Prestação de serviços nesta data. Conf. Nota Fiscal No. 1586		684,00
31/07/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Prestação de serviços nesta data. Conf. Nota Fiscal No. 1587	316,50	
31/07/2020	4.1.10.200.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Prestação de serviços nesta data. Conf. Nota Fiscal No. 1587		316,50
31/07/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Prestação de serviços nesta data. Conf. Nota Fiscal No. 1588	145,00	
31/07/2020	4.1.10.200.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Prestação de serviços nesta data. Conf. Nota Fiscal No. 1588		145,00
31/07/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Prestação de serviços nesta data. Conf. Nota Fiscal No. 1589	180,00	
31/07/2020	4.1.10.200.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Prestação de serviços nesta data. Conf. Nota Fiscal No. 1589		180,00
31/07/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Prestação de serviços nesta data. Conf. Nota Fiscal No. 1590	255,00	
31/07/2020	4.1.10.200.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Prestação de serviços nesta data. Conf. Nota Fiscal No. 1590		255,00
31/07/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Prestação de serviços nesta data. Conf. Nota Fiscal No. 1591	3.636,50	
31/07/2020	4.1.10.200.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Prestação de serviços nesta data. Conf. Nota Fiscal No. 1591		3.636,50
31/07/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Prestação de serviços nesta data. Conf. Nota Fiscal No. 1592	129,00	
31/07/2020	4.1.10.200.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Prestação de serviços nesta data. Conf. Nota Fiscal No. 1592		129,00
31/07/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Prestação de serviços nesta data. Conf. Nota Fiscal No. 1593	1.273,00	
31/07/2020	4.1.10.200.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Prestação de serviços nesta data. Conf. Nota Fiscal No. 1593		1.273,00
31/07/2020	4.1.20.301.2	(-) SIMPLES NACIONAL	VALOR DE SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	3.485,53	
31/07/2020	2.1.40.102.5	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VALOR DE SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		3.485,53
31/07/2020	3.2.20.401.6	DESPESAS DIVERSAS	CONFORME NOTA FISCAL NºConf. Nota Fiscal No. 116226, de NK FERRAGENS LTDA	417,47	
31/07/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONFORME NOTA FISCAL NºConf. Nota Fiscal No. 116226, de NK FERRAGENS LTDA		417,47
31/07/2020	3.2.20.401.6	DESPESAS DIVERSAS	CONFORME NOTA FISCAL NºConf. Nota Fiscal No. 305, de BK MAQUINAS E FERRAGENS LTDA	660,00	
31/07/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONFORME NOTA FISCAL NºConf. Nota Fiscal No. 305, de BK MAQUINAS E FERRAGENS LTDA		660,00
31/07/2020	3.2.20.401.6	DESPESAS DIVERSAS	CONFORME NOTA FISCAL NºConf. Nota Fiscal No. 50297, de WLE DESENV.DE SOFT	260,52	
			TRANSPORTE	220.409,34	220.148,82

Pref. Mun. de Porto União - SC
 FLS. _____
 241 255,00
 Comissão de Licitação

[Handwritten signatures and marks]

Empresa: JOSE ALVARO DE CASTILHO
 C.N.P.J.: 83.446.773/0001-23
 Período: 01/01/2020 - 31/12/2020

Folha: 0025
 Número livro: 0021

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	220.409,34	220.148,82
31/07/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONFORME NOTA FISCAL NºConf. Nota Fiscal No. 50297, de WLE DESENV.DE SOFT		260,52
31/07/2020	3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	Valor conf. Folha ref. 07/2020	2.587,14	
31/07/2020	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	Valor conf. Folha ref. 07/2020		2.587,14
31/07/2020	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS s/Fl.Pgto. do mês 07/2020	232,08	
31/07/2020	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS s/Fl.Pgto. do mês 07/2020		232,08
31/07/2020	3.2.20.100.7	FGTS	FGTS S/Fl.Pgto.do mês 07/2020	206,97	
31/07/2020	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	FGTS S/Fl.Pgto.do mês 07/2020		206,97
31/07/2020	3.2.20.100.2	PRÓ-LABORE	Referente a Pró-Labore do mês 07/2020	1.045,00	
31/07/2020	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	Referente a Pró-Labore do mês 07/2020		1.045,00
31/07/2020	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS s/Pro Labore do mês 07/2020	114,95	
31/07/2020	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS s/Pro Labore do mês 07/2020		114,95
31/07/2020	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	Irrf a recolher do mês 07/2020	33,83	
31/07/2020	2.1.40.100.1	IRRF	Irrf a recolher do mês 07/2020		33,83
31/07/2020	3.2.20.100.10	R.P.A	Valor conf. Folha ref. 07/2020	1.045,00	
31/07/2020	2.1.50.100.3	R.P.A A PAGAR	Valor conf. Folha ref. 07/2020		1.045,00
31/07/2020	2.1.50.100.3	R.P.A A PAGAR	Valor conf. Folha ref. 07/2020	114,95	
31/07/2020	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	Valor conf. Folha ref. 07/2020		114,95
31/07/2020	2.4.30.100.1	LUCROS ACUMULADOS	Distribuição de Lucro a Jose A.Castilho	29.000,00	
31/07/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Distribuição de Lucro a Jose A.Castilho		29.000,00
			TOTAL DO MÊS	254.789,26	254.789,26
05/08/2020	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	Pgto Pró Labore a Jose A. de Castilho ref.07/2020	930,05	
05/08/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Pgto Pró Labore a Jose A. de Castilho ref.07/2020		930,05
05/08/2020	2.1.50.100.3	R.P.A A PAGAR	Pgto R.P.A á Jonas Naizer ref.07/2020	930,05	
05/08/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Pgto R.P.A á Jonas Naizer ref.07/2020		930,05
05/08/2020	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	Pgto.liquido folha ref.07/2020	2.321,23	
05/08/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Pgto.liquido folha ref.07/2020		2.321,23
07/08/2020	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	Pgto conf. GRF ref. 07/2020	206,97	
07/08/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Pgto conf. GRF ref. 07/2020		206,97
10/08/2020	3.2.20.401.6	DESPESAS DIVERSAS	Pgto Conf. Nota Fiscal WLE SISTEMAS	260,52	
10/08/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Pgto Conf. Nota Fiscal WLE SISTEMAS		260,52
18/08/2020	3.1.10.100.3	FRETE DE MERCADORIAS	Pgto CTCR n.1300560 a Reunidas Transp.de Cargas SA	100,00	
18/08/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Pgto CTCR n.1300560 a Reunidas Transp.de Cargas SA		100,00
20/08/2020	2.1.40.102.5	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	Pgto. DAS-SIMPLES NACIONAL, ref. 07/2020	3.485,53	
20/08/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Pgto. DAS-SIMPLES NACIONAL, ref. 07/2020		3.485,53
20/08/2020	2.1.40.100.1	IRRF	Pgto. conf. Darf ref. 07/2020	21,38	
20/08/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Pgto. conf. Darf ref. 07/2020		21,38
20/08/2020	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	Pgto. conf. Gps ref. 07/2020	461,98	
20/08/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Pgto. conf. Gps ref. 07/2020		461,98
27/08/2020	3.1.10.100.3	FRETE DE MERCADORIAS	Pgto CTCR 511825 - Expresso São Miguel Ltda	86,00	
27/08/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Pgto CTCR 511825 - Expresso São Miguel Ltda		86,00
28/08/2020	3.2.20.401.6	DESPESAS DIVERSAS	Pgto Conf. Nota Fiscal SAFEWEB SEG INF LTDA	175,00	
28/08/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Pgto Conf. Nota Fiscal SAFEWEB SEG INF LTDA		175,00
30/08/2020	3.2.20.400.3	TELEFONE	Pgto fatura Brasil Telecon S/A	93,04	
30/08/2020	3.2.20.400.1	ENERGIA ELÉTRICA	Pgto fatura Copel	727,06	
30/08/2020	3.2.20.400.2	ÁGUA E ESGOTO	Pgto fatura Sanepar	161,47	
30/08/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Pagamentos diversos		981,57
30/08/2020	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Pgto. recibo a Jonas Naizer ref. 08/2020	730,00	
30/08/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Pgto. recibo a Jonas Naizer ref. 08/2020		730,00
30/08/2020	1.1.10.300.2	BB Automático	Aplicação BB Automático CF Extrato Banco do Brasil	59.195,81	
30/08/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	Aplicação BB Automático CF Extrato Banco do Brasil		59.195,81
30/08/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	Resgate BB Automático CF Extrato Banco do Brasil	20.697,27	
30/08/2020	1.1.10.300.2	BB Automático	Resgate BB Automático CF Extrato Banco do Brasil		20.697,27
30/08/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	Depósito CF Extrato Banco do Brasil	73.377,12	
30/08/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Depósito CF Extrato Banco do Brasil		73.377,12
			TRANSPORTE	163.960,48	163.960,48

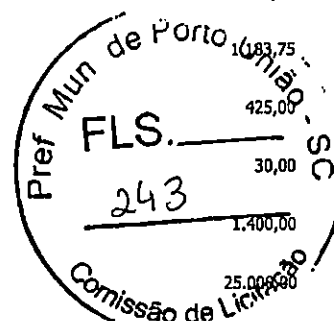
Pref Mun de r
 FLS 304 242
 Comissão de Licitação
 59.195,81

Empresa: JOSE ALVARO DE CASTILHO
 C.N.P.J.: 83.446.773/0001-23
 Período: 01/01/2020 - 31/12/2020

Folha: 0026
 Número livro: 0021

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	163.960,48	163.960,48
30/08/2020	3.2.20.500.10	DESPESAS BANCÁRIAS	Despesas Bancária CF Extrato Banco do Brasil	355,74	
30/08/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	Despesas Bancária CF Extrato Banco do Brasil		355,74
30/08/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Saque CF Extrato Banco do Brasil	34.522,84	
30/08/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	Saque CF Extrato Banco do Brasil		34.522,84
31/08/2020	3.1.10.100.2	MERCADORIA PARA REVENDA A VISTA	Conf. Nota Fiscal No. 9862, de MACRO DIESEL LTDA	800,00	
31/08/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Conf. Nota Fiscal No. 9862, de MACRO DIESEL LTDA		800,00
31/08/2020	3.1.10.100.2	MERCADORIA PARA REVENDA A VISTA	Conf. Nota Fiscal No. 144481, de CAPRIGEM COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA	470,81	
31/08/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Conf. Nota Fiscal No. 144481, de CAPRIGEM COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA		470,81
31/08/2020	3.1.10.100.2	MERCADORIA PARA REVENDA A VISTA	Conf. Nota Fiscal No. 2564883, de SCHERER SA	1.320,00	
31/08/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Conf. Nota Fiscal No. 2564883, de SCHERER SA		1.320,00
31/08/2020	3.1.10.100.2	MERCADORIA PARA REVENDA A VISTA	Conf. Nota Fiscal No. 2570309, de SCHERER SA	665,00	
31/08/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Conf. Nota Fiscal No. 2570309, de SCHERER SA		665,00
31/08/2020	3.1.10.100.2	MERCADORIA PARA REVENDA A VISTA	Conf. Nota Fiscal No. 20282, de MERCOSUL BRASIL COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA	4.150,35	
31/08/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Conf. Nota Fiscal No. 20282, de MERCOSUL BRASIL COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA		4.150,35
31/08/2020	3.1.10.100.2	MERCADORIA PARA REVENDA A VISTA	Conf. Nota Fiscal No. 2575484, de SCHERER SA	768,00	
31/08/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Conf. Nota Fiscal No. 2575484, de SCHERER SA		768,00
31/08/2020	3.1.10.100.2	MERCADORIA PARA REVENDA A VISTA	Conf. Nota Fiscal No. 2576680, de SCHERER SA	240,00	
31/08/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Conf. Nota Fiscal No. 2576680, de SCHERER SA		240,00
31/08/2020	3.1.10.100.2	MERCADORIA PARA REVENDA A VISTA	Conf. Nota Fiscal No. 2577269, de SCHERER SA	250,00	
31/08/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Conf. Nota Fiscal No. 2577269, de SCHERER SA		250,00
31/08/2020	3.1.10.100.2	MERCADORIA PARA REVENDA A VISTA	Conf. Nota Fiscal No. 4312, de INATRUCK IND. COM. DE AUTOPEÇAS EIRELI EPP	972,84	
31/08/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Conf. Nota Fiscal No. 4312, de INATRUCK IND. COM. DE AUTOPEÇAS EIRELI EPP		972,84
31/08/2020	3.1.10.100.2	MERCADORIA PARA REVENDA A VISTA	Conf. Nota Fiscal No. 2582892, de SCHERER SA	827,00	
31/08/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Conf. Nota Fiscal No. 2582892, de SCHERER SA		827,00
31/08/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Conf. Nota Fiscal No. 205	413,86	
31/08/2020	4.1.10.100.003	VENDA DE MERCADORIAS	Conf. Nota Fiscal No. 205		413,86
31/08/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Conf. Nota Fiscal No. 206	425,00	
31/08/2020	4.1.10.100.003	VENDA DE MERCADORIAS	Conf. Nota Fiscal No. 206		1.183,75
31/08/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Conf. Nota Fiscal No. 207	425,00	
31/08/2020	4.1.10.100.003	VENDA DE MERCADORIAS	Conf. Nota Fiscal No. 207		425,00
31/08/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Conf. Nota Fiscal No. 208	30,00	
31/08/2020	4.1.10.100.003	VENDA DE MERCADORIAS	Conf. Nota Fiscal No. 208		30,00
31/08/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Conf. Nota Fiscal No. 210	1.400,00	
31/08/2020	4.1.10.100.003	VENDA DE MERCADORIAS	Conf. Nota Fiscal No. 210		1.400,00
31/08/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Conf. Nota Fiscal No. 211	25.000,00	
31/08/2020	4.1.10.100.003	VENDA DE MERCADORIAS	Conf. Nota Fiscal No. 211		25.000,00
31/08/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Conf. Nota Fiscal No. 212	3.198,33	
31/08/2020	4.1.10.100.003	VENDA DE MERCADORIAS	Conf. Nota Fiscal No. 212		3.198,33
31/08/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Prestação de serviços nesta data. Conf. Nota Fiscal No. 1594	175,00	
31/08/2020	4.1.10.200.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Prestação de serviços nesta data. Conf. Nota Fiscal No. 1594		175,00
31/08/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Prestação de serviços nesta data. Conf. Nota Fiscal No. 1595	50,00	
31/08/2020	4.1.10.200.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Prestação de serviços nesta data. Conf. Nota Fiscal No. 1595		50,00
31/08/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Prestação de serviços nesta data. Conf. Nota Fiscal No. 1596	740,00	
31/08/2020	4.1.10.200.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Prestação de serviços nesta data. Conf. Nota Fiscal No. 1596		740,00
31/08/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Prestação de serviços nesta data. Conf. Nota Fiscal No. 1597	60,00	
31/08/2020	4.1.10.200.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Prestação de serviços nesta data. Conf. Nota Fiscal No. 1597		60,00
			TRANSPORTE	241.979,00	241.979,00



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	241.979,00	241.979,00
31/08/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Prestação de serviços nesta data. Conf. Nota Fiscal No. 1598	248,10	
31/08/2020	4.1.10.200.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Prestação de serviços nesta data. Conf. Nota Fiscal No. 1598		248,10
31/08/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Prestação de serviços nesta data. Conf. Nota Fiscal No. 1599	300,00	
31/08/2020	4.1.10.200.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Prestação de serviços nesta data. Conf. Nota Fiscal No. 1599		300,00
31/08/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Prestação de serviços nesta data. Conf. Nota Fiscal No. 1600	774,14	
31/08/2020	4.1.10.200.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Prestação de serviços nesta data. Conf. Nota Fiscal No. 1600		774,14
31/08/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Prestação de serviços nesta data. Conf. Nota Fiscal No. 1601	1.525,00	
31/08/2020	4.1.10.200.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Prestação de serviços nesta data. Conf. Nota Fiscal No. 1601		1.525,00
31/08/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Prestação de serviços nesta data. Conf. Nota Fiscal No. 1602	45,00	
31/08/2020	4.1.10.200.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Prestação de serviços nesta data. Conf. Nota Fiscal No. 1602		45,00
31/08/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Prestação de serviços nesta data. Conf. Nota Fiscal No. 1603	180,00	
31/08/2020	4.1.10.200.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Prestação de serviços nesta data. Conf. Nota Fiscal No. 1603		180,00
31/08/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Prestação de serviços nesta data. Conf. Nota Fiscal No. 1604	130,00	
31/08/2020	4.1.10.200.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Prestação de serviços nesta data. Conf. Nota Fiscal No. 1604		130,00
31/08/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Prestação de serviços nesta data. Conf. Nota Fiscal No. 1605	880,00	
31/08/2020	4.1.10.200.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Prestação de serviços nesta data. Conf. Nota Fiscal No. 1605		880,00
31/08/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Prestação de serviços nesta data. Conf. Nota Fiscal No. 1606	4.411,50	
31/08/2020	4.1.10.200.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Prestação de serviços nesta data. Conf. Nota Fiscal No. 1606		4.411,50
31/08/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Prestação de serviços nesta data. Conf. Nota Fiscal No. 1607	282,00	
31/08/2020	4.1.10.200.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Prestação de serviços nesta data. Conf. Nota Fiscal No. 1607		282,00
31/08/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Prestação de serviços nesta data. Conf. Nota Fiscal No. 1608	50,00	
31/08/2020	4.1.10.200.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Prestação de serviços nesta data. Conf. Nota Fiscal No. 1608		50,00
31/08/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Prestação de serviços nesta data. Conf. Nota Fiscal No. 1609	214,00	
31/08/2020	4.1.10.200.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Prestação de serviços nesta data. Conf. Nota Fiscal No. 1609		214,00
31/08/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Prestação de serviços nesta data. Conf. Nota Fiscal No. 1610		215,00
31/08/2020	4.1.10.200.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Prestação de serviços nesta data. Conf. Nota Fiscal No. 1610		215,00
31/08/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Prestação de serviços nesta data. Conf. Nota Fiscal No. 1611		503,00
31/08/2020	4.1.10.200.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Prestação de serviços nesta data. Conf. Nota Fiscal No. 1611		503,00
31/08/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Prestação de serviços nesta data. Conf. Nota Fiscal No. 1612		245,00
31/08/2020	4.1.10.200.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Prestação de serviços nesta data. Conf. Nota Fiscal No. 1612		245,00
31/08/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Prestação de serviços nesta data. Conf. Nota Fiscal No. 1613		90,00
31/08/2020	4.1.10.200.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Prestação de serviços nesta data. Conf. Nota Fiscal No. 1613		90,00
31/08/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Prestação de serviços nesta data. Conf. Nota Fiscal No. 1614	1.264,50	
31/08/2020	4.1.10.200.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Prestação de serviços nesta data. Conf. Nota Fiscal No. 1614		1.264,50
31/08/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Prestação de serviços nesta data. Conf. Nota Fiscal No. 1615	1.203,50	
31/08/2020	4.1.10.200.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Prestação de serviços nesta data. Conf. Nota Fiscal No. 1615		1.203,50
31/08/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Prestação de serviços nesta data. Conf. Nota Fiscal No. 1616	2.111,60	
31/08/2020	4.1.10.200.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Prestação de serviços nesta data. Conf. Nota Fiscal No. 1616		2.111,60
31/08/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Prestação de serviços nesta data. Conf. Nota Fiscal No. 1617	1.996,50	
			TRANSPORTE	258.647,84	256.651,34

Pref. Mun. de Porto União - RS
 FLS. 503,00 244
 Comissão de Iniciação

Handwritten signatures and initials are present in the bottom right corner of the page.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	258.647,84	256.651,34
31/08/2020	4.1.10.200.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Prestação de serviços nesta data. Conf. Nota Fiscal No. 1617		1.996,50
31/08/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Prestação de serviços nesta data. Conf. Nota Fiscal No. 1618	583,00	
31/08/2020	4.1.10.200.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Prestação de serviços nesta data. Conf. Nota Fiscal No. 1618		583,00
31/08/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Prestação de serviços nesta data. Conf. Nota Fiscal No. 1619	648,00	
31/08/2020	4.1.10.200.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Prestação de serviços nesta data. Conf. Nota Fiscal No. 1619		648,00
31/08/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Prestação de serviços nesta data. Conf. Nota Fiscal No. 1621	260,00	
31/08/2020	4.1.10.200.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Prestação de serviços nesta data. Conf. Nota Fiscal No. 1621		260,00
31/08/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Prestação de serviços nesta data. Conf. Nota Fiscal No. 1622	110,00	
31/08/2020	4.1.10.200.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Prestação de serviços nesta data. Conf. Nota Fiscal No. 1622		110,00
31/08/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Prestação de serviços nesta data. Conf. Nota Fiscal No. 1623	555,00	
31/08/2020	4.1.10.200.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Prestação de serviços nesta data. Conf. Nota Fiscal No. 1623		555,00
31/08/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Prestação de serviços nesta data. Conf. Nota Fiscal No. 1624	519,80	
31/08/2020	4.1.10.200.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Prestação de serviços nesta data. Conf. Nota Fiscal No. 1624		519,80
31/08/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Prestação de serviços nesta data. Conf. Nota Fiscal No. 1625	769,00	
31/08/2020	4.1.10.200.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Prestação de serviços nesta data. Conf. Nota Fiscal No. 1625		769,00
31/08/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Prestação de serviços nesta data. Conf. Nota Fiscal No. 1626	28,00	
31/08/2020	4.1.10.200.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Prestação de serviços nesta data. Conf. Nota Fiscal No. 1626		28,00
31/08/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Prestação de serviços nesta data. Conf. Nota Fiscal No. 1627	338,00	
31/08/2020	4.1.10.200.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Prestação de serviços nesta data. Conf. Nota Fiscal No. 1627		338,00
31/08/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Prestação de serviços nesta data. Conf. Nota Fiscal No. 1628	500,00	
31/08/2020	4.1.10.200.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Prestação de serviços nesta data. Conf. Nota Fiscal No. 1628		500,00
31/08/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Prestação de serviços nesta data. Conf. Nota Fiscal No. 1629	304,00	
31/08/2020	4.1.10.200.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Prestação de serviços nesta data. Conf. Nota Fiscal No. 1629		304,00
31/08/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Prestação de serviços nesta data. Conf. Nota Fiscal No. 1630	375,00	
31/08/2020	4.1.10.200.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Prestação de serviços nesta data. Conf. Nota Fiscal No. 1630		375,00
31/08/2020	4.1.20.301.2	(-) SIMPLES NACIONAL	VALOR DE SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	3.907,29	
31/08/2020	2.1.40.102.5	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VALOR DE SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		3.907,29
31/08/2020	3.2.20.401.6	DESPESAS DIVERSAS	CONFORME NOTA FISCAL NºConf. Nota Fiscal No. 50912, de WLE DESENV.DE SOFT	260,52	
31/08/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONFORME NOTA FISCAL NºConf. Nota Fiscal No. 50912, de WLE DESENV.DE SOFT		260,52
31/08/2020	3.2.20.401.6	DESPESAS DIVERSAS	CONFORME NOTA FISCAL NºConf. Nota Fiscal No. 43258277, de SAFEWEB SEGURANCA DA INFORMACAO LTDA	175,00	
31/08/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONFORME NOTA FISCAL NºConf. Nota Fiscal No. 43258277, de SAFEWEB SEGURANCA DA INFORMACAO LTDA		175,00
31/08/2020	3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	Valor conf. Folha ref. 08/2020	2.515,68	
31/08/2020	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	Valor conf. Folha ref. 08/2020		2.515,68
31/08/2020	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS s/Fl.Pgto. do mês 08/2020	223,50	
31/08/2020	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS s/Fl.Pgto. do mês 08/2020		223,50
31/08/2020	3.2.20.100.7	FGTS	FGTS S/Fl.Pgto.do mês 08/2020	201,25	
31/08/2020	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	FGTS S/Fl.Pgto.do mês 08/2020		201,25
31/08/2020	3.2.20.100.2	PRÓ-LABORE	Referente a Pró-Labore do mês 08/2020	1.045,00	
31/08/2020	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	Referente a Pró-Labore do mês 08/2020		1.045,00
31/08/2020	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS s/Pro Labore do mês 08/2020	114,95	
31/08/2020	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS s/Pro Labore do mês 08/2020		114,95
31/08/2020	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	Irrf a recolher do mês 08/2020	29,11	
31/08/2020	2.1.40.100.1	IRRF	Irrf a recolher do mês 08/2020		29,11
			TRANSPORTE	272.109,94	272.109,94

Pref Mun de Porto União - SC
 FLS. 245
 260,52
 175,00
 2.515,68

Empresa: JOSE ALVARO DE CASTILHO
 C.N.P.J.: 83.446.773/0001-23
 Período: 01/01/2020 - 31/12/2020

Folha: 0029
 Número livro: 0021

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	272.109,94	272.109,94
31/08/2020	3.2.20.100.10	R.P.A	Valor conf. Folha ref. 08/2020	1.045,00	
31/08/2020	2.1.50.100.3	R.P.A A PAGAR	Valor conf. Folha ref. 08/2020		1.045,00
31/08/2020	2.1.50.100.3	R.P.A A PAGAR	Valor conf. Folha ref. 08/2020	114,95	
31/08/2020	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	Valor conf. Folha ref. 08/2020		114,95
31/08/2020	2.4.30.100.1	LUCROS ACUMULADOS	Distribuição de Lucro a Jose A.Castilho	29.000,00	
31/08/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Distribuição de Lucro a Jose A.Castilho		29.000,00
			TOTAL DO MÊS	302.269,89	302.269,89
05/09/2020	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	Pgto Pró Labore a Jose A. de Castilho ref.08/2020	930,05	
05/09/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Pgto Pró Labore a Jose A. de Castilho ref.08/2020		930,05
05/09/2020	2.1.50.100.3	R.P.A A PAGAR	Pgto R.P.A á Jonas Naizer ref.08/2020	930,05	
05/09/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Pgto R.P.A á Jonas Naizer ref.08/2020		930,05
05/09/2020	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	Pgto.liquido folha ref.08/2020	2.263,07	
05/09/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Pgto.liquido folha ref.08/2020		2.263,07
07/09/2020	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	Pgto conf. GRF ref. 08/2020	201,25	
07/09/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Pgto conf. GRF ref. 08/2020		201,25
10/09/2020	3.2.20.401.6	DESPESAS DIVERSAS	Pgto Conf. Nota Fiscal WLE SISTEMAS	294,44	
10/09/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Pgto Conf. Nota Fiscal WLE SISTEMAS		294,44
18/09/2020	3.1.10.100.3	FRETE DE MERCADORIAS	Pgto CTRC 160750 - Expresso São Miguel Ltda	38,83	
18/09/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Pgto CTRC 160750 - Expresso São Miguel Ltda		38,83
18/09/2020	2.1.40.100.1	IRRF	Pgto. conf. Darf ref. 08/2020	33,83	
18/09/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Pgto. conf. Darf ref. 08/2020		33,83
18/09/2020	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	Pgto. conf. Gps ref. 08/2020	453,40	
18/09/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Pgto. conf. Gps ref. 08/2020		453,40
21/09/2020	2.1.40.102.5	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	Pgto. DAS-SIMPLES NACIONAL, ref. 08/2020	3.907,29	
21/09/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Pgto. DAS-SIMPLES NACIONAL, ref. 08/2020		3.907,29
30/09/2020	3.1.10.100.2	MERCADORIA PARA REVENDA A VISTA	Conf. Nota Fiscal No. 2584313, de SCHERER SA	555,00	
30/09/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Conf. Nota Fiscal No. 2584313, de SCHERER SA		555,00
30/09/2020	3.1.10.100.2	MERCADORIA PARA REVENDA A VISTA	Conf. Nota Fiscal No. 190668, de BLACK SUL PRODUTOS INDUSTRIAIS E AUTOMOT	48,73	
30/09/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Conf. Nota Fiscal No. 190668, de BLACK SUL PRODUTOS INDUSTRIAIS E AUTOMOT		48,73
30/09/2020	3.1.10.100.2	MERCADORIA PARA REVENDA A VISTA	Conf. Nota Fiscal No. 190668, de BLACK SUL PRODUTOS INDUSTRIAIS E AUTOMOT	392,61	
30/09/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Conf. Nota Fiscal No. 190668, de BLACK SUL PRODUTOS INDUSTRIAIS E AUTOMOT		392,61
30/09/2020	3.1.10.100.2	MERCADORIA PARA REVENDA A VISTA	Conf. Nota Fiscal No. 2587003, de SCHERER SA	96,00	
30/09/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Conf. Nota Fiscal No. 2587003, de SCHERER SA		96,00
30/09/2020	3.1.10.100.2	MERCADORIA PARA REVENDA A VISTA	Conf. Nota Fiscal No. 2588352, de SCHERER SA	200,00	
30/09/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Conf. Nota Fiscal No. 2588352, de SCHERER SA		200,00
30/09/2020	3.1.10.100.2	MERCADORIA PARA REVENDA A VISTA	Conf. Nota Fiscal No. 2592560, de SCHERER SA	200,00	
30/09/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Conf. Nota Fiscal No. 2592560, de SCHERER SA		200,00
30/09/2020	3.1.10.100.2	MERCADORIA PARA REVENDA A VISTA	Conf. Nota Fiscal No. 2593670, de SCHERER SA	355,00	
30/09/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Conf. Nota Fiscal No. 2593670, de SCHERER SA		355,00
30/09/2020	3.1.10.100.2	MERCADORIA PARA REVENDA A VISTA	Conf. Nota Fiscal No. 2593771, de SCHERER SA	25,00	
30/09/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Conf. Nota Fiscal No. 2593771, de SCHERER SA		25,00
30/09/2020	3.1.10.100.2	MERCADORIA PARA REVENDA A VISTA	Conf. Nota Fiscal No. 2596465, de SCHERER SA	220,00	
30/09/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Conf. Nota Fiscal No. 2596465, de SCHERER SA		220,00
30/09/2020	3.1.10.100.2	MERCADORIA PARA REVENDA A VISTA	Conf. Nota Fiscal No. 146435, de CAPRIGEM COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA	554,44	
30/09/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Conf. Nota Fiscal No. 146435, de CAPRIGEM COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA		554,44
30/09/2020	3.1.10.100.2	MERCADORIA PARA REVENDA A VISTA	Conf. Nota Fiscal No. 2599094, de SCHERER SA	335,00	
30/09/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Conf. Nota Fiscal No. 2599094, de SCHERER SA		335,00
30/09/2020	3.1.10.100.2	MERCADORIA PARA REVENDA A VISTA	Conf. Nota Fiscal No. 367809, de CASA DOS ROLAMENTOS LTDA - MATRIZ	499,85	
30/09/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Conf. Nota Fiscal No. 367809, de CASA DOS ROLAMENTOS LTDA - MATRIZ		499,85
30/09/2020	3.1.10.100.2	MERCADORIA PARA REVENDA A VISTA	Conf. Nota Fiscal No. 2603062, de SCHERER SA	744,00	
			TRANSPORTE	13.277,84	12.533,84

Comissão de Licitação
 FLS. _____
 246

[Handwritten signature]

Empresa: JOSE ALVARO DE CASTILHO
 C.N.P.J.: 83.446.773/0001-23
 Período: 01/01/2020 - 31/12/2020

Folha: 0030
 Número livro: 0021

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	13.277,84	12.533,84
30/09/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Conf. Nota Fiscal No. 2603062, de SCHERER SA		744,00
30/09/2020	3.1.10.100.2	MERCADORIA PARA REVENDA A VISTA	Conf. Nota Fiscal No. 43668, de CIA. OLSEN DE TRATORES AGRO INDUSTRIAL	1.337,58	
30/09/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Conf. Nota Fiscal No. 43668, de CIA. OLSEN DE TRATORES AGRO INDUSTRIAL		1.337,58
30/09/2020	3.1.10.100.2	MERCADORIA PARA REVENDA A VISTA	Conf. Nota Fiscal No. 46706, de MAZI MAQUINAS LTDA	6.600,00	
30/09/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Conf. Nota Fiscal No. 46706, de MAZI MAQUINAS LTDA		6.600,00
30/09/2020	3.1.10.100.2	MERCADORIA PARA REVENDA A VISTA	Conf. Nota Fiscal No. 2607320, de SCHERER SA	242,00	
30/09/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Conf. Nota Fiscal No. 2607320, de SCHERER SA		242,00
30/09/2020	3.1.10.100.2	MERCADORIA PARA REVENDA A VISTA	Conf. Nota Fiscal No. 112033, de BRESSAN AUTOPECAS LTDA	5.100,00	
30/09/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Conf. Nota Fiscal No. 112033, de BRESSAN AUTOPECAS LTDA		5.100,00
30/09/2020	3.1.10.100.2	MERCADORIA PARA REVENDA A VISTA	Conf. Nota Fiscal No. 23084, de OLIVO SA INDUSTRIA DE IMPLEMENTOS RODOVIARIOS	1.258,74	
30/09/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Conf. Nota Fiscal No. 23084, de OLIVO SA INDUSTRIA DE IMPLEMENTOS RODOVIARIOS		1.258,74
30/09/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Conf. Nota Fiscal No. 214	325,00	
30/09/2020	4.1.10.100.003	VENDA DE MERCADORIAS	Conf. Nota Fiscal No. 214		325,00
30/09/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Conf. Nota Fiscal No. 215	160,00	
30/09/2020	4.1.10.100.003	VENDA DE MERCADORIAS	Conf. Nota Fiscal No. 215		160,00
30/09/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Conf. Nota Fiscal No. 216	294,00	
30/09/2020	4.1.10.100.003	VENDA DE MERCADORIAS	Conf. Nota Fiscal No. 216		294,00
30/09/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Conf. Nota Fiscal No. 217	30.000,00	
30/09/2020	4.1.10.100.003	VENDA DE MERCADORIAS	Conf. Nota Fiscal No. 217		30.000,00
30/09/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Conf. Nota Fiscal No. 218	780,00	
30/09/2020	4.1.10.100.003	VENDA DE MERCADORIAS	Conf. Nota Fiscal No. 218		780,00
30/09/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Conf. Nota Fiscal No. 220	825,00	
30/09/2020	4.1.10.100.003	VENDA DE MERCADORIAS	Conf. Nota Fiscal No. 220		825,00
30/09/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Prestação de serviços nesta data. Conf. Nota Fiscal No. 1631	200,00	
30/09/2020	4.1.10.200.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Prestação de serviços nesta data. Conf. Nota Fiscal No. 1631		200,00
30/09/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Prestação de serviços nesta data. Conf. Nota Fiscal No. 1632	3.500,00	
30/09/2020	4.1.10.200.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Prestação de serviços nesta data. Conf. Nota Fiscal No. 1632		3.500,00
30/09/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Prestação de serviços nesta data. Conf. Nota Fiscal No. 1633	400,00	
30/09/2020	4.1.10.200.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Prestação de serviços nesta data. Conf. Nota Fiscal No. 1633		400,00
30/09/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Prestação de serviços nesta data. Conf. Nota Fiscal No. 1634	5.787,76	
30/09/2020	4.1.10.200.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Prestação de serviços nesta data. Conf. Nota Fiscal No. 1634		5.787,76
30/09/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Prestação de serviços nesta data. Conf. Nota Fiscal No. 1635	280,00	
30/09/2020	4.1.10.200.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Prestação de serviços nesta data. Conf. Nota Fiscal No. 1635		280,00
30/09/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Prestação de serviços nesta data. Conf. Nota Fiscal No. 1636	120,00	
30/09/2020	4.1.10.200.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Prestação de serviços nesta data. Conf. Nota Fiscal No. 1636		120,00
30/09/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Prestação de serviços nesta data. Conf. Nota Fiscal No. 1637		805,50
30/09/2020	4.1.10.200.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Prestação de serviços nesta data. Conf. Nota Fiscal No. 1637		805,50
30/09/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Prestação de serviços nesta data. Conf. Nota Fiscal No. 1638	340,00	
30/09/2020	4.1.10.200.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Prestação de serviços nesta data. Conf. Nota Fiscal No. 1638		340,00
30/09/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Prestação de serviços nesta data. Conf. Nota Fiscal No. 1639	715,00	
30/09/2020	4.1.10.200.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Prestação de serviços nesta data. Conf. Nota Fiscal No. 1639		715,00
30/09/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Prestação de serviços nesta data. Conf. Nota Fiscal No. 1640	91,00	
30/09/2020	4.1.10.200.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Prestação de serviços nesta data. Conf. Nota Fiscal No. 1640		91,00
30/09/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Prestação de serviços nesta data. Conf. Nota Fiscal No. 1641	230,00	
			TRANSPORTE	72.669,42	72.439,42

Pref. Mun. de Porto União - SC
 FLS 5.787,76
 247
 120,00
 Comissão de Licitação

Empresa: JOSE ALVARO DE CASTILHO
 C.N.P.J.: 83.446.773/0001-23
 Período: 01/01/2020 - 31/12/2020

Folha: 0031
 Número livro: 0021

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	72.669,42	72.439,42
30/09/2020	4.1.10.200.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Prestação de serviços nesta data. Conf. Nota Fiscal No. 1641		230,00
30/09/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Prestação de serviços nesta data. Conf. Nota Fiscal No. 1642	1.451,60	
30/09/2020	4.1.10.200.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Prestação de serviços nesta data. Conf. Nota Fiscal No. 1642		1.451,60
30/09/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Prestação de serviços nesta data. Conf. Nota Fiscal No. 1643	204,50	
30/09/2020	4.1.10.200.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Prestação de serviços nesta data. Conf. Nota Fiscal No. 1643		204,50
30/09/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Prestação de serviços nesta data. Conf. Nota Fiscal No. 1644	1.266,00	
30/09/2020	4.1.10.200.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Prestação de serviços nesta data. Conf. Nota Fiscal No. 1644		1.266,00
30/09/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Prestação de serviços nesta data. Conf. Nota Fiscal No. 1645	293,60	
30/09/2020	4.1.10.200.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Prestação de serviços nesta data. Conf. Nota Fiscal No. 1645		293,60
30/09/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Prestação de serviços nesta data. Conf. Nota Fiscal No. 1646	2.988,00	
30/09/2020	4.1.10.200.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Prestação de serviços nesta data. Conf. Nota Fiscal No. 1646		2.988,00
30/09/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Prestação de serviços nesta data. Conf. Nota Fiscal No. 1647	1.804,00	
30/09/2020	4.1.10.200.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Prestação de serviços nesta data. Conf. Nota Fiscal No. 1647		1.804,00
30/09/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Prestação de serviços nesta data. Conf. Nota Fiscal No. 1648	4.757,50	
30/09/2020	4.1.10.200.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Prestação de serviços nesta data. Conf. Nota Fiscal No. 1648		4.757,50
30/09/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Prestação de serviços nesta data. Conf. Nota Fiscal No. 1650	2.496,00	
30/09/2020	4.1.10.200.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Prestação de serviços nesta data. Conf. Nota Fiscal No. 1650		2.496,00
30/09/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Prestação de serviços nesta data. Conf. Nota Fiscal No. 1651	429,90	
30/09/2020	4.1.10.200.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Prestação de serviços nesta data. Conf. Nota Fiscal No. 1651		429,90
30/09/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Prestação de serviços nesta data. Conf. Nota Fiscal No. 1652	997,00	
30/09/2020	4.1.10.200.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Prestação de serviços nesta data. Conf. Nota Fiscal No. 1652		997,00
30/09/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Prestação de serviços nesta data. Conf. Nota Fiscal No. 1653	115,00	
30/09/2020	4.1.10.200.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Prestação de serviços nesta data. Conf. Nota Fiscal No. 1653		115,00
30/09/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Prestação de serviços nesta data. Conf. Nota Fiscal No. 1654	168,00	
30/09/2020	4.1.10.200.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Prestação de serviços nesta data. Conf. Nota Fiscal No. 1654		168,00
30/09/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Prestação de serviços nesta data. Conf. Nota Fiscal No. 1655	349,00	
30/09/2020	4.1.10.200.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Prestação de serviços nesta data. Conf. Nota Fiscal No. 1655		349,00
30/09/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Prestação de serviços nesta data. Conf. Nota Fiscal No. 1656	400,50	
30/09/2020	4.1.10.200.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Prestação de serviços nesta data. Conf. Nota Fiscal No. 1656		400,50
30/09/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Prestação de serviços nesta data. Conf. Nota Fiscal No. 1657	20,00	
30/09/2020	4.1.10.200.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Prestação de serviços nesta data. Conf. Nota Fiscal No. 1657		20,00
30/09/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Prestação de serviços nesta data. Conf. Nota Fiscal No. 1658	899,60	
30/09/2020	4.1.10.200.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Prestação de serviços nesta data. Conf. Nota Fiscal No. 1658		899,60
30/09/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Prestação de serviços nesta data. Conf. Nota Fiscal No. 1659	2.110,70	
30/09/2020	4.1.10.200.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Prestação de serviços nesta data. Conf. Nota Fiscal No. 1659		2.110,70
30/09/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Prestação de serviços nesta data. Conf. Nota Fiscal No. 1660	1.368,30	
30/09/2020	4.1.10.200.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Prestação de serviços nesta data. Conf. Nota Fiscal No. 1660		1.368,30
30/09/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Prestação de serviços nesta data. Conf. Nota Fiscal No. 1661	1.063,00	
30/09/2020	4.1.10.200.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Prestação de serviços nesta data. Conf. Nota Fiscal No. 1661		1.063,00
			TRANSPORTE	95.851,62	95.851,62

Comissão de 248
 FLS. 20,00
 899,60
 2.110,70
 1.368,30
 1.063,00

Empresa: JOSE ALVARO DE CASTILHO
 C.N.P.J.: 83.446.773/0001-23
 Período: 01/01/2020 - 31/12/2020

Folha: 0032
 Número livro: 0021

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	95.851,62	95.851,62
30/09/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Prestação de serviços nesta data. Conf. Nota Fiscal No. 1662	159,00	
30/09/2020	4.1.10.200.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Prestação de serviços nesta data. Conf. Nota Fiscal No. 1662		159,00
30/09/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Prestação de serviços nesta data. Conf. Nota Fiscal No. 1663	910,00	
30/09/2020	4.1.10.200.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Prestação de serviços nesta data. Conf. Nota Fiscal No. 1663		910,00
30/09/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Prestação de serviços nesta data. Conf. Nota Fiscal No. 1664	1.222,00	
30/09/2020	4.1.10.200.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Prestação de serviços nesta data. Conf. Nota Fiscal No. 1664		1.222,00
30/09/2020	4.1.20.301.2	(-) SIMPLES NACIONAL	VALOR DE SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	5.540,63	
30/09/2020	2.1.40.102.5	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VALOR DE SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		5.540,63
30/09/2020	3.1.10.100.3	FRETE DE MERCADORIAS	Pgto CTCR 377062 - Expresso São Miguel Ltda	75,54	
30/09/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Pgto CTCR 377062 - Expresso São Miguel Ltda		75,54
30/09/2020	3.2.20.401.6	DESPESAS DIVERSAS	CONFORME NOTA FISCAL NºConf. Nota Fiscal No. 51532, de WLE DESENV.DE SOFT	294,44	
30/09/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONFORME NOTA FISCAL NºConf. Nota Fiscal No. 51532, de WLE DESENV.DE SOFT		294,44
30/09/2020	3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	Valor conf. Folha ref. 09/2020	2.524,64	
30/09/2020	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	Valor conf. Folha ref. 09/2020		2.524,64
30/09/2020	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS s/Fl.Pgto. do mês 09/2020	224,58	
30/09/2020	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS s/Fl.Pgto. do mês 09/2020		224,58
30/09/2020	3.2.20.100.7	FGTS	FGTS S/Fl.Pgto.do mês 09/2020	201,97	
30/09/2020	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	FGTS S/Fl.Pgto.do mês 09/2020		201,97
30/09/2020	3.2.20.100.2	PRÓ-LABORE	Referente a Pró-Labore do mês 09/2020	1.045,00	
30/09/2020	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	Referente a Pró-Labore do mês 09/2020		1.045,00
30/09/2020	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS s/Pro Labore do mês 09/2020	114,95	
30/09/2020	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS s/Pro Labore do mês 09/2020		114,95
30/09/2020	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	Irrf a recolher do mês 09/2020	29,70	
30/09/2020	2.1.40.100.1	IRRF	Irrf a recolher do mês 09/2020		29,70
30/09/2020	3.2.20.100.10	R.P.A	Valor conf. Folha ref. 09/2020	1.045,00	
30/09/2020	2.1.50.100.3	R.P.A A PAGAR	Valor conf. Folha ref. 09/2020		1.045,00
30/09/2020	2.1.50.100.3	R.P.A A PAGAR	Valor conf. Folha ref. 09/2020	114,95	
30/09/2020	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	Valor conf. Folha ref. 09/2020		114,95
30/09/2020	3.2.20.400.3	TELEFONE	Pgto fatura Brasil Telecon S/A	99,02	
30/09/2020	3.2.20.400.1	ENERGIA ELÉTRICA	Pgto fatura Copel	608,32	
30/09/2020	3.2.20.400.2	ÁGUA E ESGOTO	Pgto fatura Sanepar	181,47	
30/09/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Pagamentos diversos		865,01
30/09/2020	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Pgto. recibo a Jonas Naizer ref. 09/2020	729,00	
30/09/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Pgto. recibo a Jonas Naizer ref. 09/2020		730,00
30/09/2020	2.4.30.100.1	LUCROS ACUMULADOS	Distribuição de Lucro a Jose A.Castilho	29.000,00	
30/09/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Distribuição de Lucro a Jose A.Castilho		29.000,00
30/09/2020	4.1.30.100.1	JUROS DE APLICAÇÕES	Prejuízo Aplicação CF Extrato BB	245,00	
30/09/2020	1.1.10.300.2	BB Automático	Prejuízo Aplicação CF Extrato BB		245,00
30/09/2020	1.1.10.300.2	BB Automático	Aplicação BB Automático CF Extrato Banco do Brasil	56.607,38	
30/09/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	Aplicação BB Automático CF Extrato Banco do Brasil		56.607,38
30/09/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	Resgate BB Automático CF Extrato Banco do Brasil	25.524,59	
30/09/2020	1.1.10.300.2	BB Automático	Resgate BB Automático CF Extrato Banco do Brasil		25.524,59
30/09/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Saque CF Extrato Banco do Brasil	46.145,00	
30/09/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	Saque CF Extrato Banco do Brasil		46.145,00
30/09/2020	3.2.20.500.10	DESPESAS BANCÁRIAS	Despesas Bancária CF Extrato Banco do Brasil	236,65	
30/09/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	Despesas Bancária CF Extrato Banco do Brasil		236,65
30/09/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	Depósito CF Extrato Banco do Brasil	77.464,44	
30/09/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Depósito CF Extrato Banco do Brasil		77.464,44
			TOTAL DO MÊS	346.172,09	346.172,09
01/10/2020	3.2.20.401.6	DESPESAS DIVERSAS	Pgto Conf. Nota Fiscal 97681 M.F.RURAL REPRESENTACOES	199,00	
01/10/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Pgto Conf. Nota Fiscal 97681 M.F.RURAL REPRESENTACOES		199,00
			TRANSPORTE	199,00	199,00

Fls. 249
 Prefeitura Municipal de Curitiba
 Livro de Licitação

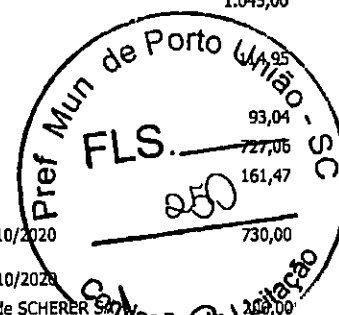
[Handwritten signatures and marks]

Empresa: JOSE ALVARO DE CASTILHO
 C.N.P.J.: 83.446.773/0001-23
 Período: 01/01/2020 - 31/12/2020

Folha: 0033
 Número livro: 0021

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	199,00	199,00
			Pgto Pró Labore a Jose A. de Castilho ref.09/2020	930,05	
05/10/2020	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR			
05/10/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Pgto Pró Labore a Jose A. de Castilho ref.09/2020		930,05
05/10/2020	2.1.50.100.3	R.P.A A PAGAR	Pgto R.P.A á Jonas Naizer ref.09/2020	930,05	
05/10/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Pgto R.P.A á Jonas Naizer ref.09/2020		930,05
05/10/2020	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	Pgto.liquido folha ref.09/2020	2.270,36	
05/10/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Pgto.liquido folha ref.09/2020		2.270,36
07/10/2020	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	Pgto conf. GRF ref. 09/2020	201,97	
07/10/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Pgto conf. GRF ref. 09/2020		201,97
10/10/2020	3.2.20.401.6	DESPESAS DIVERSAS	Pgto Conf. Nota Fiscal WLE SISTEMAS	294,44	
10/10/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Pgto Conf. Nota Fiscal WLE SISTEMAS		294,44
14/10/2020	3.1.10.100.3	FRETE DE MERCADORIAS	Pgto CTRC 1689782 - Expresso São Miguel Ltda	34,70	
14/10/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Pgto CTRC 1689782 - Expresso São Miguel Ltda		34,70
14/10/2020	3.2.20.300.7	IMPOSTOS E TAXAS	Pgto.Taxa de Func.Regular Bombelro 2020	528,08	
14/10/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Pgto.Taxa de Func.Regular Bombelro 2020		528,08
20/10/2020	2.1.40.102.5	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	Pgto. DAS-SIMPLES NACIONAL, ref. 09/2020	5.540,63	
20/10/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Pgto. DAS-SIMPLES NACIONAL, ref. 09/2020		5.540,63
20/10/2020	2.1.40.100.1	IRRF	Pgto. conf. Darf ref. 09/2020	29,11	
20/10/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Pgto. conf. Darf ref. 09/2020		29,11
20/10/2020	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	Pgto. conf. Gps ref. 09/2020	454,48	
20/10/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Pgto. conf. Gps ref. 09/2020		454,48
30/10/2020	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	Referente a pagamento de férias no mês á Ivonir Marcelo Tonello	2.658,80	
30/10/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Referente a pagamento de férias no mês á Ivonir Marcelo Tonello		2.658,80
30/10/2020	3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	Valor conf. Folha ref. 10/2020	2.652,82	
30/10/2020	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	Valor conf. Folha ref. 10/2020		2.652,82
30/10/2020	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS s/Fl.Pgto. do mês 10/2020	239,96	
30/10/2020	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS s/Fl.Pgto. do mês 10/2020		239,96
30/10/2020	3.2.20.100.7	FGTS	FGTS S/Fl.Pgto.do mês 10/2020	212,22	
30/10/2020	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	FGTS S/Fl.Pgto.do mês 10/2020		212,22
30/10/2020	3.2.20.100.2	PRÓ-LABORE	Referente a Pró-Labore do mês 10/2020	1.045,00	
30/10/2020	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	Referente a Pró-Labore do mês 10/2020		1.045,00
30/10/2020	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS s/Pro Labore do mês 10/2020	114,95	
30/10/2020	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS s/Pro Labore do mês 10/2020		114,95
30/10/2020	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	Irrf a recolher do mês 10/2020	38,16	
30/10/2020	2.1.40.100.1	IRRF	Irrf a recolher do mês 10/2020		38,16
30/10/2020	3.2.20.100.10	R.P.A	Valor conf. Folha ref. 10/2020	1.045,00	
30/10/2020	2.1.50.100.3	R.P.A A PAGAR	Valor conf. Folha ref. 10/2020		1.045,00
30/10/2020	2.1.50.100.3	R.P.A A PAGAR	Valor conf. Folha ref. 10/2020		
30/10/2020	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	Valor conf. Folha ref. 10/2020		114,95
30/10/2020	3.2.20.400.3	TELEFONE	Pgto fatura Brasil Telecon S/A	93,04	
30/10/2020	3.2.20.400.1	ENERGIA ELÉTRICA	Pgto fatura Copel	727,06	
30/10/2020	3.2.20.400.2	ÁGUA E ESGOTO	Pgto fatura Sanepar	161,47	
30/10/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Pagamentos diversos		981,57
30/10/2020	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Pgto. recibo a Jonas Naizer ref. 10/2020	730,00	
30/10/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Pgto. recibo a Jonas Naizer ref. 10/2020		730,00
31/10/2020	3.1.10.100.2	MERCADORIA PARA REVENDA A VISTA	Conf. Nota Fiscal No. 2616727, de SCHERER SA	200,00	
31/10/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Conf. Nota Fiscal No. 2616727, de SCHERER SA		200,00
31/10/2020	3.1.10.100.2	MERCADORIA PARA REVENDA A VISTA	Conf. Nota Fiscal No. 370394, de CASA DOS ROLAMENTOS LTDA - MATRIZ	657,78	
31/10/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Conf. Nota Fiscal No. 370394, de CASA DOS ROLAMENTOS LTDA - MATRIZ		657,78
31/10/2020	3.1.10.100.2	MERCADORIA PARA REVENDA A VISTA	Conf. Nota Fiscal No. 43859, de CIA. OLSEN DE TRATORES AGRO INDUSTRIAL	50,00	
31/10/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Conf. Nota Fiscal No. 43859, de CIA. OLSEN DE TRATORES AGRO INDUSTRIAL		50,00
31/10/2020	3.1.10.100.2	MERCADORIA PARA REVENDA A VISTA	Conf. Nota Fiscal No. 2623458, de SCHERER SA	280,00	
31/10/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Conf. Nota Fiscal No. 2623458, de SCHERER SA		280,00
31/10/2020	3.1.10.100.2	MERCADORIA PARA REVENDA A VISTA	Conf. Nota Fiscal No. 2623476, de SCHERER SA	340,00	
31/10/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Conf. Nota Fiscal No. 2623476, de SCHERER SA		340,00
			TRANSPORTE	22.774,08	22.774,08

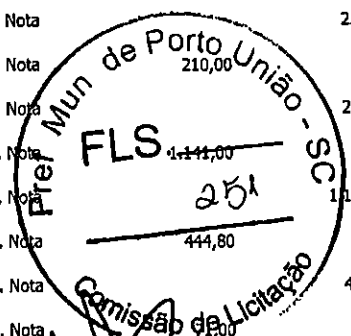


Empresa: JOSE ALVARO DE CASTILHO
 C.N.P.J.: 83.446.773/0001-23
 Período: 01/01/2020 - 31/12/2020

Folha: 0034
 Número livro: 0021

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	22.774,08	22.774,08
31/10/2020	3.1.10.100.2	MERCADORIA PARA REVENDA A VISTA	Conf. Nota Fiscal No. 371268, de CASA DOS ROLAMENTOS LTDA - MATRIZ	443,00	
31/10/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Conf. Nota Fiscal No. 371268, de CASA DOS ROLAMENTOS LTDA - MATRIZ		443,00
31/10/2020	3.1.10.100.2	MERCADORIA PARA REVENDA A VISTA	Conf. Nota Fiscal No. 2629252, de SCHERER SA	232,00	
31/10/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Conf. Nota Fiscal No. 2629252, de SCHERER SA		232,00
31/10/2020	3.1.10.100.2	MERCADORIA PARA REVENDA A VISTA	Conf. Nota Fiscal No. 2630572, de SCHERER SA	395,00	
31/10/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Conf. Nota Fiscal No. 2630572, de SCHERER SA		395,00
31/10/2020	3.1.10.100.2	MERCADORIA PARA REVENDA A VISTA	Conf. Nota Fiscal No. 148582, de CAPRIGEM COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA	875,00	
31/10/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Conf. Nota Fiscal No. 148582, de CAPRIGEM COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA		875,00
31/10/2020	3.1.10.100.2	MERCADORIA PARA REVENDA A VISTA	Conf. Nota Fiscal No. 2640083, de SCHERER SA	1.436,00	
31/10/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Conf. Nota Fiscal No. 2640083, de SCHERER SA		1.436,00
31/10/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Conf. Nota Fiscal No. 222	7.142,98	
31/10/2020	4.1.10.100.003	VENDA DE MERCADORIAS	Conf. Nota Fiscal No. 222		7.142,98
31/10/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Conf. Nota Fiscal No. 223	1.421,81	
31/10/2020	4.1.10.100.003	VENDA DE MERCADORIAS	Conf. Nota Fiscal No. 223		1.421,81
31/10/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Conf. Nota Fiscal No. 224	9.320,00	
31/10/2020	4.1.10.100.003	VENDA DE MERCADORIAS	Conf. Nota Fiscal No. 224		9.320,00
31/10/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Conf. Nota Fiscal No. 225	45.000,00	
31/10/2020	4.1.10.100.003	VENDA DE MERCADORIAS	Conf. Nota Fiscal No. 225		45.000,00
31/10/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Conf. Nota Fiscal No. 226	285,00	
31/10/2020	4.1.10.100.003	VENDA DE MERCADORIAS	Conf. Nota Fiscal No. 226		285,00
31/10/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Conf. Nota Fiscal No. 227	255,20	
31/10/2020	4.1.10.100.003	VENDA DE MERCADORIAS	Conf. Nota Fiscal No. 227		255,20
31/10/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Conf. Nota Fiscal No. 227	2.756,10	
31/10/2020	4.1.10.200.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Conf. Nota Fiscal No. 1665		2.756,10
31/10/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Conf. Nota Fiscal No. 1665	247,00	
31/10/2020	4.1.10.200.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Conf. Nota Fiscal No. 1666		247,00
31/10/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Conf. Nota Fiscal No. 1666	330,00	
31/10/2020	4.1.10.200.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Conf. Nota Fiscal No. 1667		330,00
31/10/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Conf. Nota Fiscal No. 1667	250,00	
31/10/2020	4.1.10.200.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Conf. Nota Fiscal No. 1668		250,00
31/10/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Conf. Nota Fiscal No. 1668	210,00	
31/10/2020	4.1.10.200.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Conf. Nota Fiscal No. 1669		210,00
31/10/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Conf. Nota Fiscal No. 1669	1.141,00	
31/10/2020	4.1.10.200.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Conf. Nota Fiscal No. 1670		1.141,00
31/10/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Conf. Nota Fiscal No. 1670	444,80	
31/10/2020	4.1.10.200.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Conf. Nota Fiscal No. 1671		444,80
31/10/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Conf. Nota Fiscal No. 1671	71,00	
31/10/2020	4.1.10.200.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Conf. Nota Fiscal No. 1672		71,00
31/10/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Conf. Nota Fiscal No. 1672	65,00	
31/10/2020	4.1.10.200.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Conf. Nota Fiscal No. 1673		65,00
31/10/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Conf. Nota Fiscal No. 1673	67,25	
31/10/2020	4.1.10.200.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Conf. Nota Fiscal No. 1674		67,25
31/10/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Conf. Nota Fiscal No. 1674	198,20	
31/10/2020	4.1.10.200.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Conf. Nota Fiscal No. 1675		198,20
			TRANSPORTE	95.360,42	95.360,42

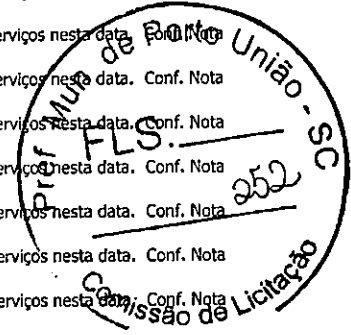


Empresa: JOSE ALVARO DE CASTILHO
 C.N.P.J.: 83.446.773/0001-23
 Período: 01/01/2020 - 31/12/2020

Folha: 0035
 Número livro: 0021

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	95.360,42	95.360,42
31/10/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Prestação de serviços nesta data. Conf. Nota Fiscal No. 1676	60,00	
31/10/2020	4.1.10.200.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Prestação de serviços nesta data. Conf. Nota Fiscal No. 1676		60,00
31/10/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Prestação de serviços nesta data. Conf. Nota Fiscal No. 1677	87,00	
31/10/2020	4.1.10.200.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Prestação de serviços nesta data. Conf. Nota Fiscal No. 1677		87,00
31/10/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Prestação de serviços nesta data. Conf. Nota Fiscal No. 1678	631,50	
31/10/2020	4.1.10.200.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Prestação de serviços nesta data. Conf. Nota Fiscal No. 1678		631,50
31/10/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Prestação de serviços nesta data. Conf. Nota Fiscal No. 1679	598,00	
31/10/2020	4.1.10.200.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Prestação de serviços nesta data. Conf. Nota Fiscal No. 1679		598,00
31/10/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Prestação de serviços nesta data. Conf. Nota Fiscal No. 1680	218,00	
31/10/2020	4.1.10.200.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Prestação de serviços nesta data. Conf. Nota Fiscal No. 1680		218,00
31/10/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Prestação de serviços nesta data. Conf. Nota Fiscal No. 1681	260,00	
31/10/2020	4.1.10.200.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Prestação de serviços nesta data. Conf. Nota Fiscal No. 1681		260,00
31/10/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Prestação de serviços nesta data. Conf. Nota Fiscal No. 1682	13.000,00	
31/10/2020	4.1.10.200.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Prestação de serviços nesta data. Conf. Nota Fiscal No. 1682		13.000,00
31/10/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Prestação de serviços nesta data. Conf. Nota Fiscal No. 1683	150,00	
31/10/2020	4.1.10.200.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Prestação de serviços nesta data. Conf. Nota Fiscal No. 1683		150,00
31/10/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Prestação de serviços nesta data. Conf. Nota Fiscal No. 1684	174,50	
31/10/2020	4.1.10.200.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Prestação de serviços nesta data. Conf. Nota Fiscal No. 1684		174,50
31/10/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Prestação de serviços nesta data. Conf. Nota Fiscal No. 1685	65,00	
31/10/2020	4.1.10.200.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Prestação de serviços nesta data. Conf. Nota Fiscal No. 1685		65,00
31/10/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Prestação de serviços nesta data. Conf. Nota Fiscal No. 1686	387,50	
31/10/2020	4.1.10.200.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Prestação de serviços nesta data. Conf. Nota Fiscal No. 1686		387,50
31/10/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Prestação de serviços nesta data. Conf. Nota Fiscal No. 1687	130,75	
31/10/2020	4.1.10.200.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Prestação de serviços nesta data. Conf. Nota Fiscal No. 1687		130,75
31/10/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Prestação de serviços nesta data. Conf. Nota Fiscal No. 1688	203,00	
31/10/2020	4.1.10.200.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Prestação de serviços nesta data. Conf. Nota Fiscal No. 1688		203,00
31/10/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Prestação de serviços nesta data. Conf. Nota Fiscal No. 1689	650,30	
31/10/2020	4.1.10.200.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Prestação de serviços nesta data. Conf. Nota Fiscal No. 1689		650,30
31/10/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Prestação de serviços nesta data. Conf. Nota Fiscal No. 1690	355,00	
31/10/2020	4.1.10.200.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Prestação de serviços nesta data. Conf. Nota Fiscal No. 1690		355,00
31/10/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Prestação de serviços nesta data. Conf. Nota Fiscal No. 1691	558,00	
31/10/2020	4.1.10.200.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Prestação de serviços nesta data. Conf. Nota Fiscal No. 1691		558,00
31/10/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Prestação de serviços nesta data. Conf. Nota Fiscal No. 1693	1.306,50	
31/10/2020	4.1.10.200.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Prestação de serviços nesta data. Conf. Nota Fiscal No. 1693		1.306,50
31/10/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Prestação de serviços nesta data. Conf. Nota Fiscal No. 1694	587,70	
31/10/2020	4.1.10.200.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Prestação de serviços nesta data. Conf. Nota Fiscal No. 1694		587,70
31/10/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Prestação de serviços nesta data. Conf. Nota Fiscal No. 1695	80,00	
31/10/2020	4.1.10.200.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Prestação de serviços nesta data. Conf. Nota Fiscal No. 1695		80,00
31/10/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Prestação de serviços nesta data. Conf. Nota Fiscal No. 1696	1.064,60	
			TRANSPORTE	115.927,77	114.863,17



Empresa: JOSE ALVARO DE CASTILHO
 C.N.P.J.: 83.446.773/0001-23
 Período: 01/01/2020 - 31/12/2020

Folha: 0036
 Número livro: 0021

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	115.927,77	114.863,17
31/10/2020	4.1.10.200.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Prestação de serviços nesta data. Conf. Nota Fiscal No. 1696		1.064,60
31/10/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Prestação de serviços nesta data. Conf. Nota Fiscal No. 1697	248,00	
31/10/2020	4.1.10.200.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Prestação de serviços nesta data. Conf. Nota Fiscal No. 1697		248,00
31/10/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Prestação de serviços nesta data. Conf. Nota Fiscal No. 1698	593,00	
31/10/2020	4.1.10.200.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Prestação de serviços nesta data. Conf. Nota Fiscal No. 1698		593,00
31/10/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Prestação de serviços nesta data. Conf. Nota Fiscal No. 1699	1.041,50	
31/10/2020	4.1.10.200.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Prestação de serviços nesta data. Conf. Nota Fiscal No. 1699		1.041,50
31/10/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Prestação de serviços nesta data. Conf. Nota Fiscal No. 1700	963,00	
31/10/2020	4.1.10.200.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Prestação de serviços nesta data. Conf. Nota Fiscal No. 1700		963,00
31/10/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Prestação de serviços nesta data. Conf. Nota Fiscal No. 1701	320,00	
31/10/2020	4.1.10.200.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Prestação de serviços nesta data. Conf. Nota Fiscal No. 1701		320,00
31/10/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Prestação de serviços nesta data. Conf. Nota Fiscal No. 1702	226,40	
31/10/2020	4.1.10.200.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Prestação de serviços nesta data. Conf. Nota Fiscal No. 1702		226,40
31/10/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Prestação de serviços nesta data. Conf. Nota Fiscal No. 1703	469,00	
31/10/2020	4.1.10.200.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Prestação de serviços nesta data. Conf. Nota Fiscal No. 1703		469,00
31/10/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Prestação de serviços nesta data. Conf. Nota Fiscal No. 1704	312,00	
31/10/2020	4.1.10.200.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Prestação de serviços nesta data. Conf. Nota Fiscal No. 1704		312,00
31/10/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Prestação de serviços nesta data. Conf. Nota Fiscal No. 1705	60,00	
31/10/2020	4.1.10.200.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Prestação de serviços nesta data. Conf. Nota Fiscal No. 1705		60,00
31/10/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Prestação de serviços nesta data. Conf. Nota Fiscal No. 1705	704,40	
31/10/2020	4.1.10.200.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Prestação de serviços nesta data. Conf. Nota Fiscal No. 1706		704,40
31/10/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Prestação de serviços nesta data. Conf. Nota Fiscal No. 1707	510,00	
31/10/2020	4.1.10.200.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Prestação de serviços nesta data. Conf. Nota Fiscal No. 1707		510,00
31/10/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Prestação de serviços nesta data. Conf. Nota Fiscal No. 1708	470,00	
31/10/2020	4.1.10.200.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Prestação de serviços nesta data. Conf. Nota Fiscal No. 1708		470,00
31/10/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Prestação de serviços nesta data. Conf. Nota Fiscal No. 1709	372,00	
31/10/2020	4.1.10.200.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Prestação de serviços nesta data. Conf. Nota Fiscal No. 1709		372,00
31/10/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Prestação de serviços nesta data. Conf. Nota Fiscal No. 1710	230,00	
31/10/2020	4.1.10.200.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Prestação de serviços nesta data. Conf. Nota Fiscal No. 1710		230,00
31/10/2020	4.1.20.301.2	(-) SIMPLES NACIONAL	VALOR DE SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	7.351,00	
31/10/2020	2.1.40.102.5	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VALOR DE SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		7.351,00
31/10/2020	3.2.20.401.6	DESPESAS DIVERSAS	CONFORME NOTA FISCAL Nº Conf. Nota Fiscal No. 120671, de NK FERRAGENS LTDA	305,11	
31/10/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONFORME NOTA FISCAL Nº Conf. Nota Fiscal No. 120671, de NK FERRAGENS LTDA		305,11
31/10/2020	3.2.20.401.6	DESPESAS DIVERSAS	CONFORME NOTA FISCAL Nº Conf. Nota Fiscal No. 120717, de NK FERRAGENS LTDA	113,70	
31/10/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONFORME NOTA FISCAL Nº Conf. Nota Fiscal No. 120717, de NK FERRAGENS LTDA		113,70
31/10/2020	3.2.20.401.6	DESPESAS DIVERSAS	CONFORME NOTA FISCAL Nº Conf. Nota Fiscal No. 121824, de NK FERRAGENS LTDA	30,00	
31/10/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONFORME NOTA FISCAL Nº Conf. Nota Fiscal No. 121824, de NK FERRAGENS LTDA		30,00
31/10/2020	3.2.20.401.6	DESPESAS DIVERSAS	CONFORME NOTA FISCAL Nº Conf. Nota Fiscal No. 52153, de WLE DESENV.DE SOFT	294,44	
31/10/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONFORME NOTA FISCAL Nº Conf. Nota Fiscal No. 52153, de WLE DESENV.DE SOFT		294,44
31/10/2020	2.4.30.100.1	LUCROS ACUMULADOS	Distribuição de Lucro a Jose A.Castilho	29.000,00	
			TRANSPORTE	159.541,32	130.541,32

Porto União - SC
 FLS. 253
 Comissão de Licitação

Empresa: JOSE ALVARO DE CASTILHO
 C.N.P.J.: 83.446.773/0001-23
 Período: 01/01/2020 - 31/12/2020

Folha: 0037
 Número livro: 0021

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	159.541,32	130.541,32
31/10/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Distribuição de Lucro a Jose A.Castilho		29.000,00
31/10/2020	1.1.10.300.2	BB Automático	Aplicação BB Automático CF Extrato Banco do Brasil	29.799,96	
31/10/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	Aplicação BB Automático CF Extrato Banco do Brasil		29.799,96
31/10/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	Resgate BB Automático CF Extrato Banco do Brasil	25.947,35	
31/10/2020	1.1.10.300.2	BB Automático	Resgate BB Automático CF Extrato Banco do Brasil		25.947,35
31/10/2020	1.1.10.300.2	BB Automático	Rendimentos de Aplicação CF Extrato BB	10,85	
31/10/2020	4.1.30.100.1	JUROS DE APLICAÇÕES	Rendimentos de Aplicação CF Extrato BB		10,85
31/10/2020	3.2.20.500.10	DESPESAS BANCÁRIAS	Despesas Bancária CF Extrato Banco do Brasil	344,00	
31/10/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	Despesas Bancária CF Extrato Banco do Brasil		344,00
31/10/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Saque CF Extrato Banco do Brasil	57.030,00	
31/10/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	Saque CF Extrato Banco do Brasil		57.030,00
31/10/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	Depósito CF Extrato Banco do Brasil	61.226,61	
31/10/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Depósito CF Extrato Banco do Brasil		61.226,61
			TOTAL DO MÊS	333.900,09	333.900,09
05/11/2020	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	Pgto Pró Labore a Jose A. de Castilho ref.10/2020	930,05	
05/11/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Pgto Pró Labore a Jose A. de Castilho ref.10/2020		930,05
05/11/2020	2.1.50.100.3	R.P.A A PAGAR	Pgto R.P.A á Jonas Naizer ref.10/2020	930,05	
05/11/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Pgto R.P.A á Jonas Naizer ref.10/2020		930,05
05/11/2020	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	Pgto.liquido folha ref.10/2020	2.374,70	
05/11/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Pgto.liquido folha ref.10/2020		2.374,70
07/11/2020	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	Pgto conf. GRF ref. 10/2020	212,22	
07/11/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Pgto conf. GRF ref. 10/2020		212,22
10/11/2020	3.1.10.100.3	FRETE DE MERCADORIAS	Pgto CTCR 1376291 - Expresso São Miguel Ltda	57,00	
10/11/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Pgto CTCR 1376291 - Expresso São Miguel Ltda		57,00
10/11/2020	3.2.20.401.6	DESPESAS DIVERSAS	Pgto Conf. Nota Fiscal WLE SISTEMAS	294,44	
10/11/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Pgto Conf. Nota Fiscal WLE SISTEMAS		294,44
20/11/2020	2.1.40.102.5	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	Pgto. DAS-SIMPLES NACIONAL, ref. 10/2020	7.351,00	
20/11/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Pgto. DAS-SIMPLES NACIONAL, ref. 10/2020		7.351,00
20/11/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Pgto. conf. Darf ref. 10/2020		64,83
20/11/2020	2.1.40.100.1	IRRF	Pgto. conf. Darf ref. 10/2020	61,20	
20/11/2020	3.2.20.500.5	JUROS E MULTAS	Pgto. conf. Darf ref. 10/2020	3,63	
20/11/2020	2.1.40.100.1	IRRF	Pgto. conf. Darf ref. 10/2020	29,70	
20/11/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Pgto. conf. Darf ref. 10/2020		29,70
20/11/2020	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	Pgto. conf. Gps ref. 10/2020	469,86	
20/11/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Pgto. conf. Gps ref. 10/2020		469,86
30/11/2020	3.1.10.100.2	MERCADORIA PARA REVENDA A VISTA	Conf. Nota Fiscal No. 2645490, de SCHERER SA	710,00	
30/11/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Conf. Nota Fiscal No. 2645490, de SCHERER SA		710,00
30/11/2020	3.1.10.100.2	MERCADORIA PARA REVENDA A VISTA	Conf. Nota Fiscal No. 2646999, de SCHERER SA	330,00	
30/11/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Conf. Nota Fiscal No. 2646999, de SCHERER SA		330,00
30/11/2020	3.1.10.100.2	MERCADORIA PARA REVENDA A VISTA	Conf. Nota Fiscal No. 2647026, de SCHERER SA	50,00	
30/11/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Conf. Nota Fiscal No. 2647026, de SCHERER SA		50,00
30/11/2020	3.1.10.100.2	MERCADORIA PARA REVENDA A VISTA	Conf. Nota Fiscal No. 149744, de CAPRIGEM COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA	705,20	
30/11/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Conf. Nota Fiscal No. 149744, de CAPRIGEM COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA		705,20
30/11/2020	3.1.10.100.2	MERCADORIA PARA REVENDA A VISTA	Conf. Nota Fiscal No. 1840, de CESAR GIACOMET DISTRIBUIDORA PECAS EIRELI	340,00	
30/11/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Conf. Nota Fiscal No. 1840, de CESAR GIACOMET DISTRIBUIDORA PECAS EIRELI		340,00
30/11/2020	3.1.10.100.2	MERCADORIA PARA REVENDA A VISTA	Conf. Nota Fiscal No. 44343, de CIA. OLSEN DE TRATORES AGRO INDUSTRIAL	690,00	
30/11/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Conf. Nota Fiscal No. 44343, de CIA. OLSEN DE TRATORES AGRO INDUSTRIAL		690,00
30/11/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Conf. Nota Fiscal No. 229	1.026,60	
30/11/2020	4.1.10.100.003	VENDA DE MERCADORIAS	Conf. Nota Fiscal No. 229		1.026,60
30/11/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Conf. Nota Fiscal No. 230	1.912,70	
30/11/2020	4.1.10.100.003	VENDA DE MERCADORIAS	Conf. Nota Fiscal No. 230		1.912,70
30/11/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Conf. Nota Fiscal No. 231	460,00	
			TRANSPORTE	18.938,35	18.478,35

254
 Comissão de Licitação

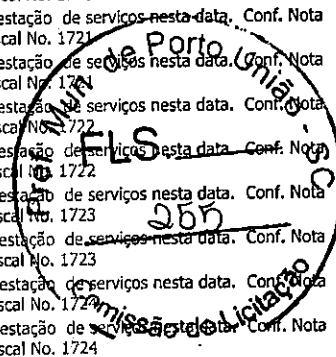
[Handwritten signatures and marks]

Empresa: JOSE ALVARO DE CASTILHO
 C.N.P.J.: 83.446.773/0001-23
 Período: 01/01/2020 - 31/12/2020

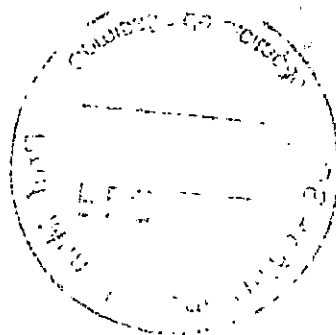
Folha: 0038
 Número livro: 0021

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	18.938,35	18.478,35
30/11/2020	4.1.10.100.003	VENDE DE MERCADORIAS	Conf. Nota Fiscal No. 231		460,00
30/11/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Prestação de serviços nesta data. Conf. Nota Fiscal No. 1711	1.229,16	
30/11/2020	4.1.10.200.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Prestação de serviços nesta data. Conf. Nota Fiscal No. 1711		1.229,16
30/11/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Prestação de serviços nesta data. Conf. Nota Fiscal No. 1712	445,00	
30/11/2020	4.1.10.200.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Prestação de serviços nesta data. Conf. Nota Fiscal No. 1712		445,00
30/11/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Prestação de serviços nesta data. Conf. Nota Fiscal No. 1713	2.071,00	
30/11/2020	4.1.10.200.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Prestação de serviços nesta data. Conf. Nota Fiscal No. 1713		2.071,00
30/11/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Prestação de serviços nesta data. Conf. Nota Fiscal No. 1714	327,80	
30/11/2020	4.1.10.200.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Prestação de serviços nesta data. Conf. Nota Fiscal No. 1714		327,80
30/11/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Prestação de serviços nesta data. Conf. Nota Fiscal No. 1715	230,00	
30/11/2020	4.1.10.200.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Prestação de serviços nesta data. Conf. Nota Fiscal No. 1715		230,00
30/11/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Prestação de serviços nesta data. Conf. Nota Fiscal No. 1716	750,00	
30/11/2020	4.1.10.200.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Prestação de serviços nesta data. Conf. Nota Fiscal No. 1716		750,00
30/11/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Prestação de serviços nesta data. Conf. Nota Fiscal No. 1717	360,00	
30/11/2020	4.1.10.200.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Prestação de serviços nesta data. Conf. Nota Fiscal No. 1717		360,00
30/11/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Prestação de serviços nesta data. Conf. Nota Fiscal No. 1718	383,00	
30/11/2020	4.1.10.200.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Prestação de serviços nesta data. Conf. Nota Fiscal No. 1718		383,00
30/11/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Prestação de serviços nesta data. Conf. Nota Fiscal No. 1719	174,50	
30/11/2020	4.1.10.200.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Prestação de serviços nesta data. Conf. Nota Fiscal No. 1719		174,50
30/11/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Prestação de serviços nesta data. Conf. Nota Fiscal No. 1720	520,00	
30/11/2020	4.1.10.200.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Prestação de serviços nesta data. Conf. Nota Fiscal No. 1720		520,00
30/11/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Prestação de serviços nesta data. Conf. Nota Fiscal No. 1721	145,00	
30/11/2020	4.1.10.200.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Prestação de serviços nesta data. Conf. Nota Fiscal No. 1721		145,00
30/11/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Prestação de serviços nesta data. Conf. Nota Fiscal No. 1722	360,00	
30/11/2020	4.1.10.200.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Prestação de serviços nesta data. Conf. Nota Fiscal No. 1722		360,00
30/11/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Prestação de serviços nesta data. Conf. Nota Fiscal No. 1723	48,00	
30/11/2020	4.1.10.200.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Prestação de serviços nesta data. Conf. Nota Fiscal No. 1723		48,00
30/11/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Prestação de serviços nesta data. Conf. Nota Fiscal No. 1724	319,90	
30/11/2020	4.1.10.200.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Prestação de serviços nesta data. Conf. Nota Fiscal No. 1724		319,90
30/11/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Prestação de serviços nesta data. Conf. Nota Fiscal No. 1725	250,00	
30/11/2020	4.1.10.200.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Prestação de serviços nesta data. Conf. Nota Fiscal No. 1725		250,00
30/11/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Prestação de serviços nesta data. Conf. Nota Fiscal No. 1727	1.809,00	
30/11/2020	4.1.10.200.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Prestação de serviços nesta data. Conf. Nota Fiscal No. 1727		1.809,00
30/11/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Prestação de serviços nesta data. Conf. Nota Fiscal No. 1728	215,00	
30/11/2020	4.1.10.200.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Prestação de serviços nesta data. Conf. Nota Fiscal No. 1728		215,00
30/11/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Prestação de serviços nesta data. Conf. Nota Fiscal No. 1729	1.139,30	
30/11/2020	4.1.10.200.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Prestação de serviços nesta data. Conf. Nota Fiscal No. 1729		1.139,30
30/11/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Prestação de serviços nesta data. Conf. Nota Fiscal No. 1730	423,00	
30/11/2020	4.1.10.200.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Prestação de serviços nesta data. Conf. Nota Fiscal No. 1730		423,00
			TRANSPORTE	30.138,01	30.138,01



Handwritten signatures and initials are present on the right side of the page, including a large signature over the final rows of the table and initials 'ROR' at the bottom right.



Empresa: JOSE ALVARO DE CASTILHO
 C.N.P.J.: 83.446.773/0001-23
 Período: 01/01/2020 - 31/12/2020

Folha: 0039
 Número livro: 0021

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	30.138,01	30.138,01
30/11/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Prestação de serviços nesta data. Conf. Nota Fiscal No. 1731	170,00	
30/11/2020	4.1.10.200.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Prestação de serviços nesta data. Conf. Nota Fiscal No. 1731		170,00
30/11/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Prestação de serviços nesta data. Conf. Nota Fiscal No. 1732	337,00	
30/11/2020	4.1.10.200.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Prestação de serviços nesta data. Conf. Nota Fiscal No. 1732		337,00
30/11/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Prestação de serviços nesta data. Conf. Nota Fiscal No. 1733	499,50	
30/11/2020	4.1.10.200.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Prestação de serviços nesta data. Conf. Nota Fiscal No. 1733		499,50
30/11/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Prestação de serviços nesta data. Conf. Nota Fiscal No. 1734	332,00	
30/11/2020	4.1.10.200.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Prestação de serviços nesta data. Conf. Nota Fiscal No. 1734		332,00
30/11/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Prestação de serviços nesta data. Conf. Nota Fiscal No. 1735	777,00	
30/11/2020	4.1.10.200.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Prestação de serviços nesta data. Conf. Nota Fiscal No. 1735		777,00
30/11/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Prestação de serviços nesta data. Conf. Nota Fiscal No. 1736	591,00	
30/11/2020	4.1.10.200.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Prestação de serviços nesta data. Conf. Nota Fiscal No. 1736		591,00
30/11/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Prestação de serviços nesta data. Conf. Nota Fiscal No. 1737	160,00	
30/11/2020	4.1.10.200.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Prestação de serviços nesta data. Conf. Nota Fiscal No. 1737		160,00
30/11/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Prestação de serviços nesta data. Conf. Nota Fiscal No. 1738	425,00	
30/11/2020	4.1.10.200.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Prestação de serviços nesta data. Conf. Nota Fiscal No. 1738		425,00
30/11/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Prestação de serviços nesta data. Conf. Nota Fiscal No. 1739	1.725,50	
30/11/2020	4.1.10.200.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Prestação de serviços nesta data. Conf. Nota Fiscal No. 1739		1.725,50
30/11/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Prestação de serviços nesta data. Conf. Nota Fiscal No. 1740	510,00	
30/11/2020	4.1.10.200.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Prestação de serviços nesta data. Conf. Nota Fiscal No. 1740		510,00
30/11/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Prestação de serviços nesta data. Conf. Nota Fiscal No. 1741	39,00	
30/11/2020	4.1.10.200.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Prestação de serviços nesta data. Conf. Nota Fiscal No. 1741		39,00
30/11/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Prestação de serviços nesta data. Conf. Nota Fiscal No. 1742	1.660,00	
30/11/2020	4.1.10.200.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Prestação de serviços nesta data. Conf. Nota Fiscal No. 1742		1.660,00
30/11/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Prestação de serviços nesta data. Conf. Nota Fiscal No. 1743	1.067,40	
30/11/2020	4.1.10.200.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Prestação de serviços nesta data. Conf. Nota Fiscal No. 1743		1.067,40
30/11/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Prestação de serviços nesta data. Conf. Nota Fiscal No. 1744	464,00	
30/11/2020	4.1.10.200.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Prestação de serviços nesta data. Conf. Nota Fiscal No. 1744		464,00
30/11/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Prestação de serviços nesta data. Conf. Nota Fiscal No. 1745	455,00	
30/11/2020	4.1.10.200.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Prestação de serviços nesta data. Conf. Nota Fiscal No. 1745		455,00
30/11/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Prestação de serviços nesta data. Conf. Nota Fiscal No. 1746	313,00	
30/11/2020	4.1.10.200.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Prestação de serviços nesta data. Conf. Nota Fiscal No. 1746		313,00
30/11/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Prestação de serviços nesta data. Conf. Nota Fiscal No. 1747	320,00	
30/11/2020	4.1.10.200.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Prestação de serviços nesta data. Conf. Nota Fiscal No. 1747		320,00
30/11/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Prestação de serviços nesta data. Conf. Nota Fiscal No. 1748	1.764,00	
30/11/2020	4.1.10.200.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Prestação de serviços nesta data. Conf. Nota Fiscal No. 1748		1.764,00
30/11/2020	4.1.20.301.2	(-) SIMPLES NACIONAL	VALOR DE SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	2.546,03	
30/11/2020	2.1.40.102.5	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VALOR DE SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		2.546,03
30/11/2020	3.2.20.401.6	DESPESAS DIVERSAS	CONFORME NOTA FISCAL Nº Conf. Nota Fiscal No. 123207, de NK FERRAGENS LTDA	1.500,00	
30/11/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONFORME NOTA FISCAL Nº Conf. Nota Fiscal No. 123207, de NK FERRAGENS LTDA		1.500,00
			TRANSPORTE	45.793,44	45.793,44

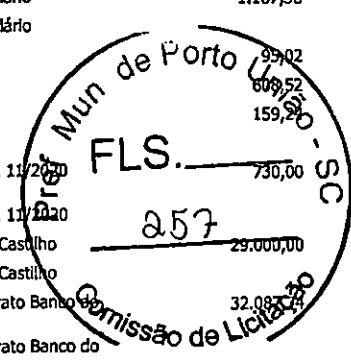
Pe. Mun. de Porto União - SC
 FLS. 1.067,40
 256 464,00
 Comissão de Licitação

Empresa: JOSE ALVARO DE CASTILHO
 C.N.P.J.: 83.446.773/0001-23
 Período: 01/01/2020 - 31/12/2020

Folha: 0040
 Número livro: 0021

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	45.793,44	45.793,44
30/11/2020	3.2.20.401.6	DESPESAS DIVERSAS	CONFORME NOTA FISCAL NºConf. Nota Fiscal No. 123179, de NK FERRAGENS LTDA	192,00	
30/11/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONFORME NOTA FISCAL NºConf. Nota Fiscal No. 123179, de NK FERRAGENS LTDA		192,00
30/11/2020	3.2.20.401.6	DESPESAS DIVERSAS	CONFORME NOTA FISCAL NºConf. Nota Fiscal No. 52773, de WLE DESENV.DE SOFT	294,44	
30/11/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONFORME NOTA FISCAL NºConf. Nota Fiscal No. 52773, de WLE DESENV.DE SOFT		294,44
30/11/2020	3.2.20.100.7	FGTS	FGTS S/Fl.Pgto.do mês 11/2020	93,38	
30/11/2020	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	FGTS S/Fl.Pgto.do mês 11/2020		93,38
30/11/2020	3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	Valor Conforme adiantamento 13º Salário	1.167,36	
30/11/2020	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	Valor Conforme adiantamento 13º Salário		1.167,36
30/11/2020	3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	Valor conf. Folha ref. 11/2020	132,00	
30/11/2020	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	Valor conf. Folha ref. 11/2020		132,00
30/11/2020	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS s/Fl.Pgto. do mês 11/2020	10,59	
30/11/2020	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS s/Fl.Pgto. do mês 11/2020		10,59
30/11/2020	3.2.20.100.7	FGTS	FGTS S/Fl.Pgto.do mês 11/2020	10,56	
30/11/2020	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	FGTS S/Fl.Pgto.do mês 11/2020		10,56
30/11/2020	3.2.20.100.2	PRÓ-LABORE	Referente a Pró-Labore do mês 11/2020	1.045,00	
30/11/2020	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	Referente a Pró-Labore do mês 11/2020		1.045,00
30/11/2020	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS s/Pro Labore do mês 11/2020	114,95	
30/11/2020	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS s/Pro Labore do mês 11/2020		114,95
30/11/2020	3.2.20.100.10	R.P.A	Valor conf. Folha ref. 11/2020	1.045,00	
30/11/2020	2.1.50.100.3	R.P.A A PAGAR	Valor conf. Folha ref. 11/2020		1.045,00
30/11/2020	2.1.50.100.3	R.P.A A PAGAR	Valor conf. Folha ref. 11/2020	114,95	
30/11/2020	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	Valor conf. Folha ref. 11/2020		114,95
30/11/2020	3.2.20.100.7	FGTS	FGTS S/Fl.Pgto.do mês 11/2020	224,14	
30/11/2020	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	FGTS S/Fl.Pgto.do mês 11/2020		224,14
30/11/2020	3.2.20.100.5	FÉRIAS	Referente a férias do mês 11/2020	2.801,72	
30/11/2020	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	Referente a férias do mês 11/2020		2.801,72
30/11/2020	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	Referente a férias do mês 11/2020	263,08	
30/11/2020	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	Referente a férias do mês 11/2020		263,08
30/11/2020	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	Irrf a recolher do mês 11/2020	57,12	
30/11/2020	2.1.40.100.1	IRRF	Irrf a recolher do mês 11/2020		57,12
30/11/2020	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	Pgto Ref. Adiantamento 13º Salário	1.167,36	
30/11/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Pgto Ref. Adiantamento 13º Salário		1.167,36
30/11/2020	3.2.20.400.3	TELEFONE	Pgto fatura Brasil Telecon S/A	99,02	
30/11/2020	3.2.20.400.1	ENERGIA ELÉTRICA	Pgto fatura Copel	609,52	
30/11/2020	3.2.20.400.2	ÁGUA E ESGOTO	Pgto fatura Sanepar	159,90	
30/11/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Pagamentos diversos		862,78
30/11/2020	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Pgto. recibo a Jonas Naizer ref. 11/2020	730,00	
30/11/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Pgto. recibo a Jonas Naizer ref. 11/2020		730,00
30/11/2020	2.4.30.100.1	LUCROS ACUMULADOS	Distribuição de Lucro a Jose A.Castilho	29.000,00	
30/11/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Distribuição de Lucro a Jose A.Castilho		29.000,00
30/11/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	Resgate BB Automático CF Extrato Banco do Brasil	32.087,74	
30/11/2020	1.1.10.300.2	BB Automático	Resgate BB Automático CF Extrato Banco do Brasil		32.087,74
30/11/2020	4.1.30.100.1	JUROS DE APLICAÇÕES	Prejuízo Aplicação CF Extrato BB	7,22	
30/11/2020	1.1.10.300.2	BB Automático	Prejuízo Aplicação CF Extrato BB		7,22
30/11/2020	3.2.20.500.10	DESPESAS BANCÁRIAS	Despesas Bancária CF Extrato Banco do Brasil	295,62	
30/11/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	Despesas Bancária CF Extrato Banco do Brasil		295,62
30/11/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Saque CF Extrato Banco do Brasil	70.999,00	
30/11/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	Saque CF Extrato Banco do Brasil		70.999,00
30/11/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	Depósito CF Extrato Banco do Brasil	39.206,88	
30/11/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Depósito CF Extrato Banco do Brasil		39.206,88
			TOTAL DO MÊS	227.716,33	227.716,33
01/12/2020	1.1.10.300.3	BB CDB DI	Aplicação BB CDB DI	20.000,00	
01/12/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	Aplicação BB CDB DI		20.000,00
02/12/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Prestação de serviços nesta data. Conf. Nota Fiscal No. 1749	250,00	
			TRANSPORTE	20.250,00	20.000,00

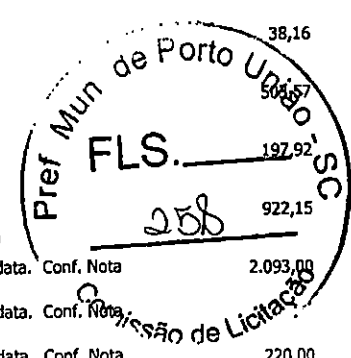


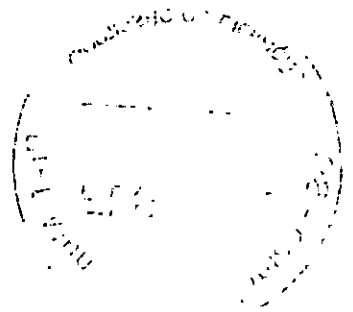
Empresa: JOSE ALVARO DE CASTILHO
 C.N.P.J.: 83.446.773/0001-23
 Período: 01/01/2020 - 31/12/2020

Folha: 0041
 Número livro: 0021

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	20.250,00	20.000,00
02/12/2020	4.1.10.200.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Prestação de serviços nesta data. Conf. Nota Fiscal No. 1749		250,00
05/12/2020	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	Pgto Pró Labore a Jose A. de Castilho ref.11/2020	930,05	
05/12/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Pgto Pró Labore a Jose A. de Castilho ref.11/2020		930,05
05/12/2020	2.1.50.100.3	R.P.A A PAGAR	Pgto R.P.A á Jonas Naizer ref.11/2020	930,05	
05/12/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Pgto R.P.A á Jonas Naizer ref.11/2020		930,05
05/12/2020	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	Pgto.liquido folha ref.11/2020	121,41	
05/12/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Pgto.liquido folha ref.11/2020		121,41
07/12/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Prestação de serviços nesta data. Conf. Nota Fiscal No. 1750	265,00	
07/12/2020	4.1.10.200.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Prestação de serviços nesta data. Conf. Nota Fiscal No. 1750		265,00
07/12/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Prestação de serviços nesta data. Conf. Nota Fiscal No. 1751	875,00	
07/12/2020	4.1.10.200.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Prestação de serviços nesta data. Conf. Nota Fiscal No. 1751		875,00
07/12/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Prestação de serviços nesta data. Conf. Nota Fiscal No. 1752	72,00	
07/12/2020	4.1.10.200.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Prestação de serviços nesta data. Conf. Nota Fiscal No. 1752		72,00
07/12/2020	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	Pgto conf. GRF ref. 11/2020	328,08	
07/12/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Pgto conf. GRF ref. 11/2020		328,08
10/12/2020	3.2.20.401.6	DESPESAS DIVERSAS	Pgto Conf. Nota Fiscal WLE SISTEMAS	294,44	
10/12/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Pgto Conf. Nota Fiscal WLE SISTEMAS		294,44
11/12/2020	3.1.10.100.3	FRETE DE MERCADORIAS	Pgto CTRC 5734297 - Rodonaves Transp e Encomendas Ltda	147,20	
11/12/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Pgto CTRC 5734297 - Rodonaves Transp e Encomendas Ltda		147,20
15/12/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Prestação de serviços nesta data. Conf. Nota Fiscal No. 1753	280,00	
15/12/2020	4.1.10.200.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Prestação de serviços nesta data. Conf. Nota Fiscal No. 1753		280,00
18/12/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Prestação de serviços nesta data. Conf. Nota Fiscal No. 1754	3.258,50	
18/12/2020	4.1.10.200.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Prestação de serviços nesta data. Conf. Nota Fiscal No. 1754		3.258,50
18/12/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Prestação de serviços nesta data. Conf. Nota Fiscal No. 1755	677,00	
18/12/2020	4.1.10.200.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Prestação de serviços nesta data. Conf. Nota Fiscal No. 1755		677,00
18/12/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Prestação de serviços nesta data. Conf. Nota Fiscal No. 1756	60,00	
18/12/2020	4.1.10.200.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Prestação de serviços nesta data. Conf. Nota Fiscal No. 1756		60,00
18/12/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Prestação de serviços nesta data. Conf. Nota Fiscal No. 1757	615,50	
18/12/2020	4.1.10.200.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Prestação de serviços nesta data. Conf. Nota Fiscal No. 1757		615,50
18/12/2020	2.1.40.100.1	IRRF	Pgto. conf. Darf ref. 11/2020	38,16	
18/12/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Pgto. conf. Darf ref. 11/2020		38,16
18/12/2020	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	Pgto. conf. Gps ref. 11/2020	503,57	
18/12/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Pgto. conf. Gps ref. 11/2020		503,57
18/12/2020	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	Pgto. conf. Gps ref. 13/2020	197,92	
18/12/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Pgto. conf. Gps ref. 13/2020		197,92
18/12/2020	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	Pgto.liquido folha ref.13/2020	922,15	
18/12/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Pgto.liquido folha ref.13/2020		922,15
19/12/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Prestação de serviços nesta data. Conf. Nota Fiscal No. 1758	2.093,00	
19/12/2020	4.1.10.200.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Prestação de serviços nesta data. Conf. Nota Fiscal No. 1758		2.093,00
19/12/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Prestação de serviços nesta data. Conf. Nota Fiscal No. 1759	220,00	
19/12/2020	4.1.10.200.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Prestação de serviços nesta data. Conf. Nota Fiscal No. 1759		220,00
19/12/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Prestação de serviços nesta data. Conf. Nota Fiscal No. 1760	761,00	
19/12/2020	4.1.10.200.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Prestação de serviços nesta data. Conf. Nota Fiscal No. 1760		761,00
19/12/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Prestação de serviços nesta data. Conf. Nota Fiscal No. 1761	360,00	
19/12/2020	4.1.10.200.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Prestação de serviços nesta data. Conf. Nota Fiscal No. 1761		360,00
			TRANSPORTE	34.200,03	34.200,03



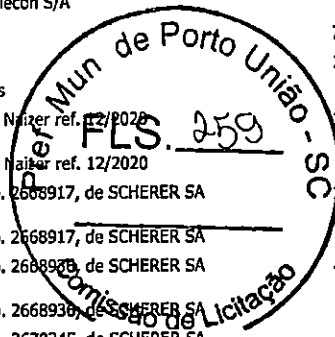


Empresa: JOSE ALVARO DE CASTILHO
 C.N.P.J.: 83.446.773/0001-23
 Período: 01/01/2020 - 31/12/2020

Folha: 0042
 Número livro: 0021

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	34.200,03	34.200,03
19/12/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Prestação de serviços nesta data. Conf. Nota Fiscal No. 1762	375,00	
19/12/2020	4.1.10.200.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Prestação de serviços nesta data. Conf. Nota Fiscal No. 1762		375,00
19/12/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Prestação de serviços nesta data. Conf. Nota Fiscal No. 1763	65,00	
19/12/2020	4.1.10.200.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Prestação de serviços nesta data. Conf. Nota Fiscal No. 1763		65,00
19/12/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Prestação de serviços nesta data. Conf. Nota Fiscal No. 1764	730,00	
19/12/2020	4.1.10.200.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Prestação de serviços nesta data. Conf. Nota Fiscal No. 1764		730,00
19/12/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Prestação de serviços nesta data. Conf. Nota Fiscal No. 1765	488,50	
19/12/2020	4.1.10.200.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Prestação de serviços nesta data. Conf. Nota Fiscal No. 1765		488,50
19/12/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Prestação de serviços nesta data. Conf. Nota Fiscal No. 1766	314,00	
19/12/2020	4.1.10.200.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Prestação de serviços nesta data. Conf. Nota Fiscal No. 1766		314,00
19/12/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Prestação de serviços nesta data. Conf. Nota Fiscal No. 1767	296,00	
19/12/2020	4.1.10.200.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Prestação de serviços nesta data. Conf. Nota Fiscal No. 1767		296,00
19/12/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Prestação de serviços nesta data. Conf. Nota Fiscal No. 1768	200,00	
19/12/2020	4.1.10.200.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Prestação de serviços nesta data. Conf. Nota Fiscal No. 1768		200,00
19/12/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Prestação de serviços nesta data. Conf. Nota Fiscal No. 1769	50,00	
19/12/2020	4.1.10.200.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Prestação de serviços nesta data. Conf. Nota Fiscal No. 1769		50,00
19/12/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Prestação de serviços nesta data. Conf. Nota Fiscal No. 1770	65,00	
19/12/2020	4.1.10.200.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Prestação de serviços nesta data. Conf. Nota Fiscal No. 1770		65,00
19/12/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Prestação de serviços nesta data. Conf. Nota Fiscal No. 1771	687,90	
19/12/2020	4.1.10.200.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Prestação de serviços nesta data. Conf. Nota Fiscal No. 1771		687,90
21/12/2020	2.1.40.102.5	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	Pgto. DAS-SIMPLES NACIONAL, ref. 11/2020	2.546,03	
21/12/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Pgto. DAS-SIMPLES NACIONAL, ref. 11/2020		2.546,03
30/12/2020	3.2.20.400.3	TELEFONE	Pgto fatura Brasil Telecon S/A	95,02	
30/12/2020	3.2.20.400.1	ENERGIA ELÉTRICA	Pgto fatura Copel	727,06	
30/12/2020	3.2.20.400.2	ÁGUA E ESGOTO	Pgto fatura Sanepar	161,47	
30/12/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Pagamentos diversos		983,55
30/12/2020	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Pgto. recibo a Jonas Naizer ref. 12/2020	730,00	
30/12/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Pgto. recibo a Jonas Naizer ref. 12/2020		730,00
31/12/2020	3.1.10.100.2	MERCADORIA PARA REVENDA A VISTA	Conf. Nota Fiscal No. 2668917, de SCHERER SA	260,00	
31/12/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Conf. Nota Fiscal No. 2668917, de SCHERER SA		260,00
31/12/2020	3.1.10.100.2	MERCADORIA PARA REVENDA A VISTA	Conf. Nota Fiscal No. 2668930, de SCHERER SA	490,00	
31/12/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Conf. Nota Fiscal No. 2668930, de SCHERER SA		490,00
31/12/2020	3.1.10.100.2	MERCADORIA PARA REVENDA A VISTA	Conf. Nota Fiscal No. 2670245, de SCHERER SA	850,00	
31/12/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Conf. Nota Fiscal No. 2670245, de SCHERER SA		850,00
31/12/2020	3.1.10.100.2	MERCADORIA PARA REVENDA A VISTA	Conf. Nota Fiscal No. 2674538, de SCHERER SA	570,00	
31/12/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Conf. Nota Fiscal No. 2674538, de SCHERER SA		570,00
31/12/2020	3.1.10.100.2	MERCADORIA PARA REVENDA A VISTA	Conf. Nota Fiscal No. 2675802, de SCHERER SA	622,00	
31/12/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Conf. Nota Fiscal No. 2675802, de SCHERER SA		622,00
31/12/2020	3.1.10.100.2	MERCADORIA PARA REVENDA A VISTA	Conf. Nota Fiscal No. 18895, de ROLCAR VEICULOS LTDA	185,00	
31/12/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Conf. Nota Fiscal No. 18895, de ROLCAR VEICULOS LTDA		185,00
31/12/2020	3.1.10.100.2	MERCADORIA PARA REVENDA A VISTA	Conf. Nota Fiscal No. 2677200, de SCHERER SA	1.397,00	
31/12/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Conf. Nota Fiscal No. 2677200, de SCHERER SA		1.397,00
31/12/2020	3.1.10.100.2	MERCADORIA PARA REVENDA A VISTA	Conf. Nota Fiscal No. 7937, de MOTOMEC MECANICA LTDA ME	650,00	
			TRANSPORTE	46.755,01	46.105,01



Empresa: JOSE ALVARO DE CASTILHO
 C.N.P.J.: 83.446.773/0001-23
 Período: 01/01/2020 - 31/12/2020

Folha: 0043
 Número livro: 0021

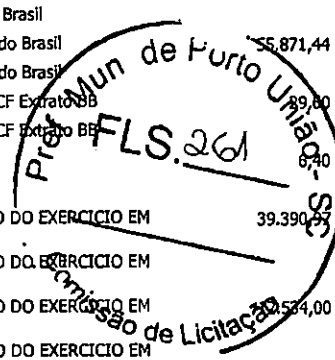
DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/12/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSPORTE Conf. Nota Fiscal No. 7937, de MOTOMEC MECANICA LTDA ME	46.755,01	46.105,01
31/12/2020	1.3.20.400.1	VEÍCULOS	Aquisição de um veículo conf. Nota Fiscal No. 5006405, de FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL LTDA, NOVA STRADA ENDURANCE CS 1.4 02 PASSAGEIROS 004 CILINDROS 0 KM FAB 2020 MOD 2021 COR VERMELHO MONTECARLO, VEIC:281YV68078-0 MOTOR 327A011 4451209	58.405,41	58.405,41
31/12/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Aquisição de um veículo conf. Nota Fiscal No. 5006405, de FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL LTDA, NOVA STRADA ENDURANCE CS 1.4 02 PASSAGEIROS 004 CILINDROS 0 KM FAB 2020 MOD 2021 COR VERMELHO MONTECARLO, VEIC:281YV68078-0 MOTOR 327A011 4451209		58.405,41
31/12/2020	3.1.10.100.2	MERCADORIA PARA REVENDA A VISTA	Conf. Nota Fiscal No. 8866, de N-CA INDUSTRIA DE ENGRENAGENS LTDA	4.920,00	
31/12/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Conf. Nota Fiscal No. 8866, de N-CA INDUSTRIA DE ENGRENAGENS LTDA		4.920,00
31/12/2020	3.1.10.100.2	MERCADORIA PARA REVENDA A VISTA	Conf. Nota Fiscal No. 2683881, de SCHERER SA	1.773,76	
31/12/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Conf. Nota Fiscal No. 2683881, de SCHERER SA		1.773,76
31/12/2020	3.2.20.401.6	DESPESAS DIVERSAS	Conf. Nota Fiscal No. 11660, de KT FERRAGENS LTDA	113,66	
31/12/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Conf. Nota Fiscal No. 11660, de KT FERRAGENS LTDA		113,66
31/12/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Conf. Nota Fiscal No. 239	2.588,70	
31/12/2020	4.1.10.100.003	VENDA DE MERCADORIAS	Conf. Nota Fiscal No. 239		2.588,70
31/12/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Conf. Nota Fiscal No. 235	5.042,28	
31/12/2020	4.1.10.100.003	VENDA DE MERCADORIAS	Conf. Nota Fiscal No. 235		5.042,28
31/12/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Conf. Nota Fiscal No. 236	2.997,60	
31/12/2020	4.1.10.100.003	VENDA DE MERCADORIAS	Conf. Nota Fiscal No. 236		2.997,60
31/12/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Conf. Nota Fiscal No. 237	8.032,18	
31/12/2020	4.1.10.100.003	VENDA DE MERCADORIAS	Conf. Nota Fiscal No. 237		8.032,18
31/12/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Conf. Nota Fiscal No. 238	1.378,00	
31/12/2020	4.1.10.100.003	VENDA DE MERCADORIAS	Conf. Nota Fiscal No. 238		1.378,00
31/12/2020	4.1.20.301.2	(-) SIMPLES NACIONAL	VALOR DE SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	2.495,29	
31/12/2020	2.1.40.102.5	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VALOR DE SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		2.495,29
31/12/2020	3.2.20.401.6	DESPESAS DIVERSAS	CONFORME NOTA FISCAL Nº Conf. Nota Fiscal No. 53394, de WLE DESENV.DE SOFT	294,44	
31/12/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONFORME NOTA FISCAL Nº Conf. Nota Fiscal No. 53394, de WLE DESENV.DE SOFT		294,44
31/12/2020	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS s/Fl.Pgto. do mês 12/2020	197,92	
31/12/2020	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS s/Fl.Pgto. do mês 12/2020		197,92
31/12/2020	3.2.20.100.7	FGTS	FGTS S/Fl.Pgto.do mês 12/2020	90,80	
31/12/2020	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	FGTS S/Fl.Pgto.do mês 12/2020		90,80
31/12/2020	3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	Valor Conforme 13º Salário Integral	2.302,47	
31/12/2020	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	Valor Conforme 13º Salário Integral		2.302,47
31/12/2020	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	Valor Conforme 13º Salário Integral	1.167,36	
31/12/2020	3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	Valor Conforme 13º Salário Integral		1.167,36
31/12/2020	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	Irrf a recolher do mês 12/2020	15,04	
31/12/2020	2.1.40.100.1	IRRF	Irrf a recolher do mês 12/2020		15,04
31/12/2020	3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	Valor conf. Folha ref. 12/2020	1.848,00	
31/12/2020	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	Valor conf. Folha ref. 12/2020		1.848,00
31/12/2020	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS s/Fl.Pgto. do mês 12/2020	150,64	
31/12/2020	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS s/Fl.Pgto. do mês 12/2020		150,64
31/12/2020	3.2.20.100.7	FGTS	FGTS S/Fl.Pgto.do mês 12/2020	147,84	
31/12/2020	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	FGTS S/Fl.Pgto.do mês 12/2020		147,84
31/12/2020	3.2.20.100.2	PRÓ-LABORE	Referente a Pró-Labore do mês 12/2020	1.045,00	
31/12/2020	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	Referente a Pró-Labore do mês 12/2020		1.045,00
31/12/2020	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS s/Pro Labore do mês 12/2020	114,95	
31/12/2020	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS s/Pro Labore do mês 12/2020		114,95
31/12/2020	3.2.20.100.10	R.P.A	Valor conf. Folha ref. 12/2020	1.045,00	
31/12/2020	2.1.50.100.3	R.P.A A PAGAR	Valor conf. Folha ref. 12/2020		1.045,00
31/12/2020	2.1.50.100.3	R.P.A A PAGAR	Valor conf. Folha ref. 12/2020	114,95	
31/12/2020	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	Valor conf. Folha ref. 12/2020		114,95
31/12/2020	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	Valor conf. Folha ref. 12/2020	0,01	
31/12/2020	3.2.20.100.7	FGTS	Valor conf. Folha ref. 12/2020		0,01
			TRANSPORTE	143.036,31	143.036,31

Mun. de F. União S
 FLS. 260
 Ref. 12/2020
 Comissão de Licitação

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	143.036,31	143.036,31
			INSS descontado a maior ref.	3,98	
31/12/2020	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER			
31/12/2020	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS descontado a maior ref.		3,98
31/12/2020	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	Valor Conforme 13º Salário Integral	26,88	
31/12/2020	3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	Valor Conforme 13º Salário Integral		26,88
31/12/2020	3.2.20.100.7	FGTS	FGTS S/Fl.Pgto.do mês 12/2020	16,02	
31/12/2020	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	FGTS S/Fl.Pgto.do mês 12/2020		16,02
31/12/2020	3.2.20.100.5	FÉRIAS	Referente a férias do mês 12/2020	200,12	
31/12/2020	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	Referente a férias do mês 12/2020		200,12
31/12/2020	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	Referente a férias do mês 12/2020	18,76	
31/12/2020	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	Referente a férias do mês 12/2020		18,76
31/12/2020	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	Irrf a recolher do mês 12/2020	4,08	
31/12/2020	2.1.40.100.1	IRRF	Irrf a recolher do mês 12/2020		4,08
31/12/2020	2.4.30.100.1	LUCROS ACUMULADOS	Distribuição de Lucro a Jose A.Castilho	29.000,00	
31/12/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Distribuição de Lucro a Jose A.Castilho		29.000,00
31/12/2020	3.1.10.400.1	ESTOQUE INICIAL	transferindo estoque p conta 579 (estoque Inicial)	17.000,00	
31/12/2020	1.1.10.400.1	MERCADORIA PARA REVENDA	transferindo estoque p conta 579 (estoque Inicial)		17.000,00
31/12/2020	1.1.10.400.1	MERCADORIA PARA REVENDA	valor conforme livro de inventario	14.000,00	
31/12/2020	3.1.10.400.2	(-) ESTOQUE FINAL	valor conforme livro de inventario		14.000,00
31/12/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	Resgate BB Automático CF Extrato Banco do Brasil	78.704,30	
31/12/2020	1.1.10.300.2	BB Automático	Resgate BB Automático CF Extrato Banco do Brasil		78.704,30
31/12/2020	1.1.10.300.2	BB Automático	Rendimentos de Aplicação CF Extrato BB	76,26	
31/12/2020	4.1.30.100.1	JUROS DE APLICAÇÕES	Rendimentos de Aplicação CF Extrato BB		76,26
31/12/2020	3.2.20.400.5	SÉGUROS	Seguro Auto BB/MAPFRE	1.511,47	
31/12/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	Seguro Auto BB/MAPFRE		1.511,47
31/12/2020	3.2.20.500.10	DESPESAS BANCÁRIAS	Despesas Bancária CF Extrato Banco do Brasil	1.219,89	
31/12/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	Despesas Bancária CF Extrato Banco do Brasil		1.219,89
31/12/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Saque CF Extrato Banco do Brasil	111.844,38	
31/12/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	Saque CF Extrato Banco do Brasil		111.844,38
31/12/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	Depósito CF Extrato Banco do Brasil	55.871,44	
31/12/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Depósito CF Extrato Banco do Brasil		55.871,44
31/12/2020	1.1.10.300.3	BB CDB DI	Rendimentos de Aplicação CF Extrato BB	29,60	
31/12/2020	4.1.30.100.1	JUROS DE APLICAÇÕES	Rendimentos de Aplicação CF Extrato BB		29,60
31/12/2020	3.2.20.500.11	IRRF	Imposto Retido	6,40	
31/12/2020	1.1.10.300.3	BB CDB DI	Imposto Retido		6,40
31/12/2020	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31.12.2020	39.390,97	
31/12/2020	3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31.12.2020		39.390,97
31/12/2020	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31.12.2020	12.534,00	
31/12/2020	3.2.20.100.2	PRÓ-LABORE	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31.12.2020		12.534,00
31/12/2020	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31.12.2020	3.001,84	
31/12/2020	3.2.20.100.5	FÉRIAS	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31.12.2020		3.001,84
31/12/2020	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31.12.2020	3.738,38	
31/12/2020	3.2.20.100.7	FGTS	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31.12.2020		3.738,38
31/12/2020	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31.12.2020	1.004,39	
31/12/2020	3.2.20.300.7	IMPOSTOS E TAXAS	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31.12.2020		1.004,39
31/12/2020	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31.12.2020	7.894,94	
31/12/2020	3.2.20.400.1	ENERGIA ELÉTRICA	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31.12.2020		7.894,94
31/12/2020	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31.12.2020	1.935,41	
31/12/2020	3.2.20.400.2	ÁGUA E ESGOTO	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31.12.2020		1.935,41
31/12/2020	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31.12.2020	1.130,36	
31/12/2020	3.2.20.400.3	TELEFONE	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31.12.2020		1.130,36
			TRANSPORTE	523.200,18	523.200,18



Handwritten signatures and initials are present at the bottom right of the page, including a large signature over the final row of the table and another signature below it.

Empresa: JOSE ALVARO DE CASTILHO
 C.N.P.J.: 83.446.773/0001-23
 Período: 01/01/2020 - 31/12/2020

Folha: 0045
 Número livro: 0021

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/12/2020	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	TRANSPORTE APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO EM 31.12.2020	523.200,18 1.871,47	523.200,18
31/12/2020	3.2.20.400.5	SEGUROS	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO EM 31.12.2020		1.871,47
31/12/2020	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO EM 31.12.2020	8.760,00	
31/12/2020	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO EM 31.12.2020		8.760,00
31/12/2020	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO EM 31.12.2020	3,63	
31/12/2020	3.2.20.500.5	JUROS E MULTAS	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO EM 31.12.2020		3,63
31/12/2020	4.1.10.100.003	VENDA DE MERCADORIAS	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO EM 31.12.2020	234.423,05	
31/12/2020	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO EM 31.12.2020		234.423,05
31/12/2020	4.1.30.100.1	JUROS DE APLICAÇÕES	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO EM 31.12.2020	162,99	
31/12/2020	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO EM 31.12.2020		162,99
31/12/2020	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO EM 31.12.2020	145.157,41	
31/12/2020	3.1.10.100.2	MERCADORIA PARA REVENDA A VISTA	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO EM 31.12.2020		145.157,41
31/12/2020	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO EM 31.12.2020	757,69	
31/12/2020	3.1.10.100.3	FRETE DE MERCADORIAS	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO EM 31.12.2020		757,69
31/12/2020	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO EM 31.12.2020	42.348,17	
31/12/2020	4.1.20.301.2	(-) SIMPLES NACIONAL	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO EM 31.12.2020		42.348,17
31/12/2020	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO EM 31.12.2020	14.268,89	
31/12/2020	3.2.20.401.6	DESPESAS DIVERSAS	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO EM 31.12.2020		14.268,89
31/12/2020	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO EM 31.12.2020	17.000,00	
31/12/2020	3.1.10.400.1	ESTOQUE INICIAL	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO EM 31.12.2020		17.000,00
31/12/2020	3.1.10.400.2	(-) ESTOQUE FINAL	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO EM 31.12.2020	14.000,00	
31/12/2020	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO EM 31.12.2020		14.000,00
31/12/2020	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO EM 31.12.2020	11,93	
31/12/2020	3.2.20.500.9	MULTA DE MORA	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO EM 31.12.2020		11,93
31/12/2020	4.1.10.200.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO EM 31.12.2020	304.919,87	
31/12/2020	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO EM 31.12.2020		304.919,87
31/12/2020	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO EM 31.12.2020	12.534,00	
31/12/2020	3.2.20.100.10	R.P.A	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO EM 31.12.2020		12.534,00
31/12/2020	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO EM 31.12.2020	4.851,95	
31/12/2020	3.2.20.500.10	DESPESAS BANCÁRIAS	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO EM 31.12.2020		4.851,95
31/12/2020	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO EM 31.12.2020	6,40	
31/12/2020	3.2.20.500.11	IRRF	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO EM 31.12.2020		6,40
31/12/2020	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO EM 31.12.2020	235.304,08	
31/12/2020	2.4.30.100.1	LUCROS ACUMULADOS	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO EM 31.12.2020		235.304,08
			TOTAL DO MÊS	1.559.581,71	1.559.581,71



Handwritten signatures and initials at the bottom right of the page.

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	2020	2019
	31/12/2020	31/12/2019
ATIVO	307.203,81D	420.650,45D
ATIVO CIRCULANTE	248.798,40D	420.650,45D
DISPONIBILIDADES	248.798,40D	420.650,45D
CAIXA	142.679,03D	403.650,45D
CAIXA GERAL	142.679,03D	403.650,45D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	92.119,37D	0,00
BB Automático	72.096,17D	0,00
BB CDB DI	20.023,20D	0,00
ESTOQUE	14.000,00D	17.000,00D
MERCADORIA PARA REVENDA	14.000,00D	17.000,00D
ATIVO PERMANENTE	58.405,41D	0,00
IMOBILIZADO	89.591,73D	31.186,32D
VEICULOS	89.591,73D	31.186,32D
VEÍCULOS	89.591,73D	31.186,32D
DEPRECIÇÃO	31.186,32C	31.186,32C
VEÍCULOS - DEPRECIÇÃO	31.186,32C	31.186,32C
PASSIVO	307.203,81C	420.650,45C
PASSIVO CIRCULANTE	6.694,86C	7.445,58C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	2.510,33C	1.901,57C
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	2.510,33C	1.901,57C
IRRF	15,04C	75,05C
SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	2.495,29C	1.826,52C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	4.184,53C	5.544,01C
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	3.534,56C	4.672,66C
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	1.674,46C	2.896,22C
PRÓ-LABORE A PAGAR	930,05C	888,22C
R.P.A A PAGAR	930,05C	888,22C
OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	649,97C	871,35C
INSS A RECOLHER	395,32C	492,66C
FGTS A RECOLHER	254,65C	378,69C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	300.508,95C	413.204,87C
CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO E INTEGRALIZADO	15.000,00C	15.000,00C
CAPITAL SUBSCRITO	15.000,00C	15.000,00C
CAPITAL SOCIAL	15.000,00C	15.000,00C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	285.508,95C	398.204,87C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	285.508,95C	398.204,87C
LUCROS ACUMULADOS	285.508,95C	398.204,87C

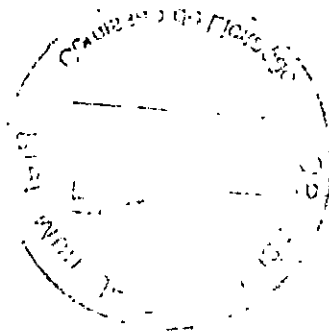


RECONHECEMOS A EXATIDAO DO PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31.12.2020 TOTALIZANDO NO ATIVO E PASSIVO:
 R\$ 307.203,81 (trezentos e sete mil duzentos e três reais e oitenta e um centavos)

JOSE ALVARO DE CASTILHO
 EMPRESÁRIO
 CPF: 180.222.279-00

JONAS NAIZER
 Reg. no CRC - PR sob o No. 059575
 CPF: 008.404.849-25

[Handwritten signatures and initials]



Empresa: JOSE ALVARO DE CASTILHO
C.N.P.J.: 83.446.773/0001-23

Folha: 0047
Número livro: 0021

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2020

Descrição	2020	Total	2019	Total
Receita Operacional				
VENDA DE MERCADORIAS	234.423,05		115.699,15	
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	304.919,87	<u>539.342,92</u>	267.528,04	<u>383.227,19</u>
Deducoes				
(-) SIMPLES NACIONAL	(42.348,17)	<u>(42.348,17)</u>	(28.964,89)	<u>(28.964,89)</u>
Recelta Líquida		<u>496.994,75</u>		<u>354.262,30</u>
Custos Mercadorias Vendidas				
MERCADORIA PARA REVENDA A VISTA	(145.157,41)		(86.612,30)	
FRETE DE MERCADORIAS	(757,69)		(302,33)	
ESTOQUE INICIAL	(17.000,00)		(8.503,65)	
(-) ESTOQUE FINAL	14.000,00	<u>(148.915,10)</u>	17.000,00	<u>(78.418,28)</u>
Lucro Bruto		<u>348.079,65</u>		<u>275.844,02</u>
Despesas Administrativas				
SALÁRIOS E ORDENADOS	(39.390,97)		(54.623,81)	
R.P.A	(12.534,00)		(8.982,00)	
PRÓ-LABORE	(12.534,00)		(13.972,00)	
FÉRIAS	(3.001,84)		(4.958,60)	
FGTS	(3.738,38)		(6.765,37)	
INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	0,00		(2.345,11)	
IMPOSTOS E TAXAS	(1.004,39)		0,00	
ENERGIA ELÉTRICA	(7.894,94)		(7.225,49)	
ÁGUA E ESGOTO	(1.935,41)		(1.919,80)	
TELEFONE	(1.130,36)		(1.126,38)	
SEGUROS	(1.871,47)		0,00	
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(8.760,00)		(8.280,00)	
DESPESAS DIVERSAS	(14.268,89)		(9.664,42)	
DESPESAS BANCÁRIAS	(4.851,95)		0,00	
IRRF	(6,40)		0,00	
JUROS E MULTAS	(3,63)	<u>(112.926,63)</u>	0,00	<u>(119.862,98)</u>
Despesas Financeiras				
MULTA DE MORA	(11,93)	<u>(11,93)</u>	0,00	0,00
Receitas Financeiras				
JUROS DE APLICAÇÕES	162,99	<u>162,99</u>	0,00	0,00
Resultado operacional líquido		<u>235.304,08</u>		<u>155.981,04</u>
Resultado Antes do IR		<u>235.304,08</u>		<u>155.981,04</u>
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		<u>235.304,08</u>		<u>155.981,04</u>



JOSE ALVARO DE CASTILHO
EMPRESÁRIO
CPF: 180.222.279-00

JONAS NAIZER
Reg. no CRC - PR sob o No. 059575
CPF: 008.404.849-25

Empresa: JOSE ALVARO DE CASTILHO
C.N.P.J.: 83.446.773/0001-23
Realizado em 31 de Dezembro de 2020

Folha: 0048
Número livro: 0021

DEMONSTRAÇÃO DOS LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS

Discriminação	Valor
LUCROS/PREJUÍZOS	
Saldo Anterior de Lucros Acumulados	398.204,87
Ajustes Credores de Períodos-base Anteriores	0,00
Reversão de Reservas	0,00
Outros Recursos	0,00
Lucro Líquido do Ano	235.304,08
(-)Saldo Anterior de Prejuízo Acumulados	0,00
(-)Ajustes Devedores de Períodos-base Anteriores	0,00
(-)Prejuízo Líquido do Ano	0,00
TOTAL	633.508,95
DESTINAÇÕES	
Transferências para Reservas	0,00
Dividendos ou Lucros Distribuídos, Pagos ou Creditados	(348.000,00)
Parcela dos Lucros Incorporados ao Capital	0,00
Outras Destinações	0,00
TOTAL	(348.000,00)
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	285.508,95

JOSE ALVARO DE CASTILHO
EMPRESÁRIO
CPF: 180.222.279-00

JONAS NAIZER
Reg. no CRC - PR sob o No. 059575
CPF: 008.404.849-25



Empresa: JOSE ALVARO DE CASTILHO
C.N.P.J.: 83.446.773/0001-23
Período: 01/01/2020 - 31/12/2020

Folha: 0049
Número livro: 0021

**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PELO MÉTODO INDIRETO EM
31 DE DEZEMBRO DE 2020**

ATIVIDADES OPERACIONAIS

Resultado do período	235.304,08
LUCRO OPERACIONAL BRUTO ANTES DAS MUDANÇAS NO CAPITAL DE GIRO	235.304,08
(Aumento) Redução nos estoques	3.000,00
Aumento (Redução) em contas a pagar e provisões	(750,72)
CAIXA PROVENIENTE DAS OPERAÇÕES	237.553,36
FLUXO DE CAIXA ANTES DOS ITENS EXTRAORDINÁRIOS	237.553,36
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	237.553,36

ATIVIDADES DE INVESTIMENTO

Compras de Imobilizado	(58.405,41)
CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	(58.405,41)

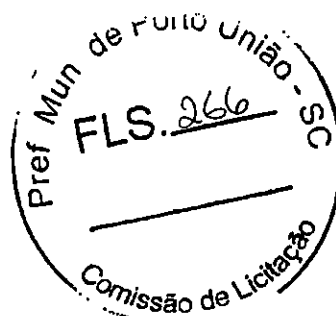
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO

Pagamentos de lucros e dividendos	(348.000,00)
CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	(348.000,00)

Redução nas Disponibilidades	(168.852,05)
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	403.650,45
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	234.798,40

JOSE ALVARO DE CASTILHO
EMPRESÁRIO
CPF: 180.222.279-00

JONAS NAIZER
Reg. no CRC - PR sob o No. 059575
CPF: 008.404.849-25



TERMO DE ENCERRAMENTO

Livro Diário

Número: 21 Folha: 50

Contém este livro 50 folhas numeradas do No. 1 ao 50
emitidas através de processamento eletrônico de dados, que
serviu de Livro Diário da empresa abaixo descrita no período de
01/01/2020 a 31/12/2020.

Nome da Empresa.....: JOSE ALVARO DE CASTILHO

Município.....: PORTO UNIAO

Estado.....: SC

Inscrição no CNPJ...: 83.446.773/0001-23

Registro na junta...: 42100986131 Data registro: 01/10/1977

PORTO UNIAO, 31/12/2020

JOSE ALVARO DE CASTILHO
EMPRESÁRIO
CPF: 180.222.279-00

JONAS NAIZER
Reg. no CRC - PR sob o No. 059575
CPF: 008.404.849-25



Several handwritten signatures and initials in black ink, located in the bottom right corner of the page. There are three distinct signatures, some appearing to be initials or short names.

TERMO DE ENCERRAMENTO

DIARIO

Nº de Ordem 16

Contém este livro 52 folhas numeradas eletronicamente do número 1 a 52 e servirá de DIARIO nº 16, referente ao período compreendido entre 01/01/2020 a 31/12/2020 sendo a data de Encerramento do Exercício Social dia 31/12/2020 e obtidas através de processamento eletrônico com os lançamentos das operações próprias do estabelecimento abaixo identificado:

Nome: JOSE ALVARO DE CASTILHO
Endereço: RUA FRANCISCO DE PAULA DIAS, 1165
Bairro: SANTA ROSA
C.E.P.: 89400000
Cidade.: PORTO UNIÃO / SC

Registrada na JUCESC sob nº 42100986131 e arquivado em 03/11/1977.
Inscrição Estadual nº 251809560 e C.N.P.J. nº 83446773000123

PORTO UNIÃO/SC, 17 de Novembro de 2021

JONAS NAIZER
CONTADOR
C.P.F.:00840484925
R.G.:3991168 SSP
C.R.C.:059575/O-3

JOSE ALVARO DE CASTILHO
C.N.P.J.:83446773000123



Handwritten signatures and initials, including a large signature in the center and several smaller initials or signatures around it.

PROCESSO LICITATÓRIO nº 300/2021
CONCORRÊNCIA 009/2021

OBJETO: SELEÇÃO DE PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PRIVADO PARA CONCESSÃO DE DIREITO REAL DE USO DE UM LOTE NO JARDIM MONTE LIBANO, DE PROPRIEDADE DO MUNICÍPIO PARA IMPLANTAÇÃO DE EMPRESA/INDÚSTRIA OU AMPLIAÇÃO DE PARQUE FABRIL EXISTENTE.

DECLARAÇÃO DOS ÍNDICES

Cálculo Balanço Patrimonial

Declaro que os índices abaixo apresentados foram elaborados com base nas informações contidas no Balanço Patrimonial do Exercício de 2020.

LC – Liquidez corrente, maior ou igual a 1,00

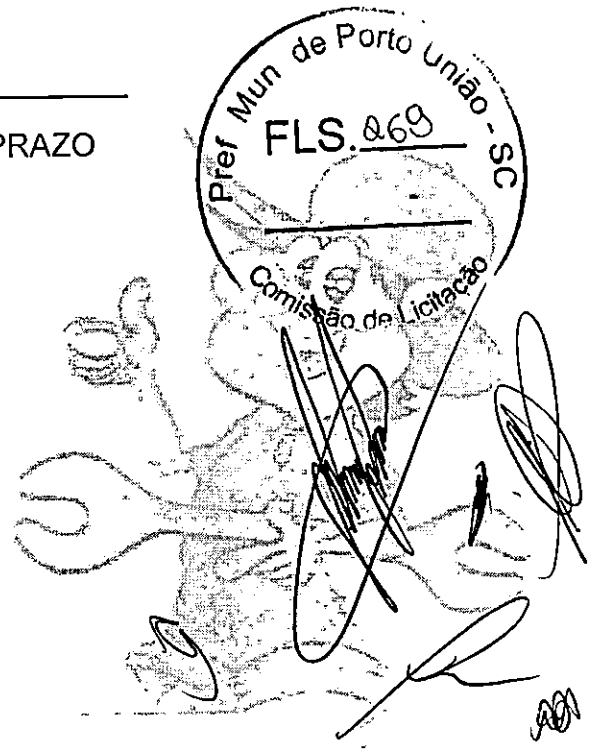
$$\frac{248.798,40}{6.694,86} = 37,16$$

Fórmula: ATIVO CIRCULANTE
PASSIVO CIRCULANTE

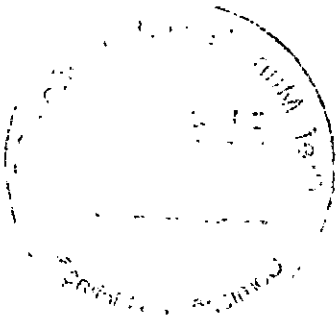
SG – Solvência Geral, Maior ou igual a 1,00

$$\frac{307.203,81}{6.694,86} = 45,88$$

Fórmula: ATIVO TOTAL
PASSIVO CIRCULANTE + EXIGÍVEL A LONGO PRAZO



100
100
100





CERTIDÃO NEGATIVA DE PROTESTO

Certifico, a pedido da parte interessada, que, revendo neste Tabelionato os livros de Registro de Protesto, neles verifiquei nada constar nos últimos 5 anos contra:

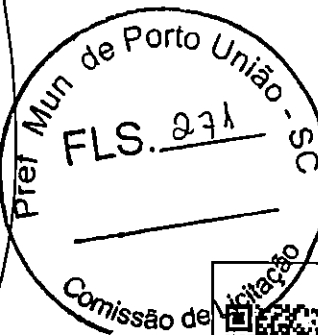
Pessoa Jurídica

Nome: **JOSE ALVARO DE CASTILHO**
CNPJ: **83.446.773/0001-23**
Endereço: **RUA FRANCISCO DE PAULA DIAS, Número: 1165**
Bairro: **SANTA ROSA, CEP: 89400-000, Cidade: Porto União, UF: SC**

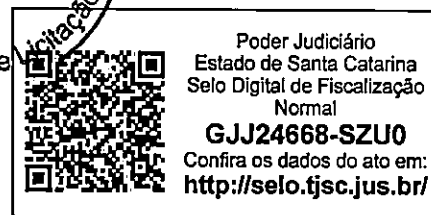
O referido é verdade e dou fé.

Porto União - SC , 10 de janeiro de 2022

Juan Aquillys Jagher
Tabelião Interino



Emolumentos
Certidão negativa - R\$ 16,66
Selo de Fiscalização Pago (GJJ24668-SZU0) - R\$ 3,11
Total: R\$ 19,77
Digitado por: Juan Aquillys Jagher



Esta certidão é emitida em via única, qualquer rasura ou indício de adulteração será considerado fraude.

2º Tabelionato de Notas e Protesto de Porto União - Rua Sete de Setembro, 162, Sala, Centro
Porto União - SC - CEP: 89400-000 - 2tabportouniao@gmail.com - (42) 3522-2142



CERTIDÃO NEGATIVA DE PROTESTO

Certifico, a pedido da parte interessada, que, revendo neste Tabelionato os livros de Registro de Protesto, neles verifiquei nada constar nos últimos 5 anos contra:

-Pessoa Física-

Nome: **José Alvaro de Castilho**

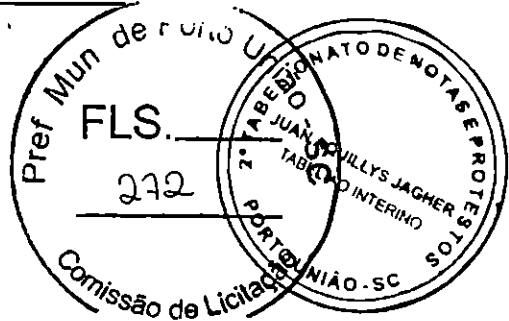
CPF: **180.222.279-00**

Endereço: **Rua Francisco de Paula Dias, Número: 165, Complemento: Casa**
Bairro: **Santa Rosa, CEP: 89400-000, Cidade: Porto União, UF: SC**

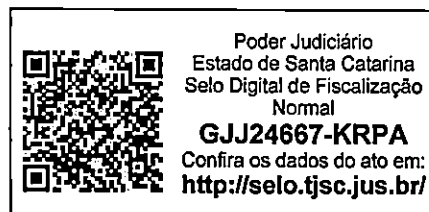
O referido é verdade e dou fé.

Porto União - SC 10 de janeiro de 2022

Juan Aquillys Jagher
Tabelião Interino



Emolumentos
Certidão negativa - R\$ 16,66
Selo de Fiscalização Pago (GJJ24667-KRPA) - R\$ 3,11
Total: R\$ 19,77
Digitado por: Juan Aquillys Jagher



Esta certidão é emitida em via única, qualquer rasura ou indício de adulteração será considerado fraude.

2º Tabelionato de Notas e Protesto de Porto União - Rua Sete de Setembro, 162, Sala, Centro
Porto União - SC - CEP: 89400-000 - 2tabportouniao@gmail.com - (42) 3522-2142



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

ESTADO DE SANTA CATARINA
Município e Comarca de Porto União
1º Tabelionato de Notas e Protestos de Títulos de Porto União
Paulo Martins de Souza - Tabelião Interino
Tânia Fátima de Souza - Escrevente Substituta

Rua Prudente de Moraes, 06 - CEP: 89.400-000 - Porto União - SC - Fone/Fax: (42) 3522-4157 - Email:
tab1portouniao@hotmail.com

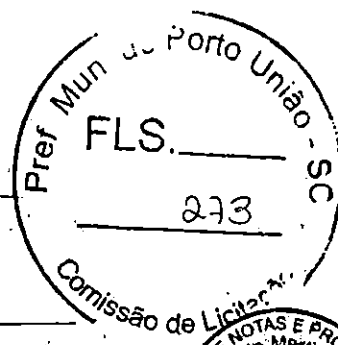
CERTIDÃO NEGATIVA DE PROTESTO

CERTIFICO, a pedido da parte interessada, que revendo neste Tabelionato os livros destinados aos registros dos instrumentos de protestos de letras de câmbio, notas promissórias, duplicatas de fatura, cheques e outros quaisquer documentos de crédito, neles verifiquei que nos últimos 5 anos nada consta com relação à: JOSE ALVARO DE CASTILHO, pessoa jurídica, inscrita no CNPJ 83.446.773/0001-23..

O referido é verdade e dou fé. Eu , a conferi subscrevi, dato, dou fé e assino.

Porto União, 10 de janeiro de 2022

Tânia Fátima de Souza
TÂNIA FÁTIMA DE SOUZA
Escrevente Substituta



Poder Judiciário
Estado de Santa Catarina
Selo Digital de Fiscalização
Selo normal
GJN39756-VPWV
Confira os dados do ato em:
www.tjsc.jus.br/selo

[Assinaturas manuscritas]

Emolumentos.....: R\$ 16,66
Selo Fiscal.....: R\$ 3,11
Total.....: R\$ 19,77



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

ESTADO DE SANTA CATARINA
Município e Comarca de Porto União
1º Tabelionato de Notas e Protestos de Títulos de Porto União
Paulo Martins de Souza - Tabelião Interino
Tânia Fátima de Souza - Escrevente Substituta

Rua Prudente de Moraes, 06 - CEP: 89.400-000 - Porto União - SC - Fone/Fax: (42) 3522-4157 - Email:
tab1portouniao@hotmail.com

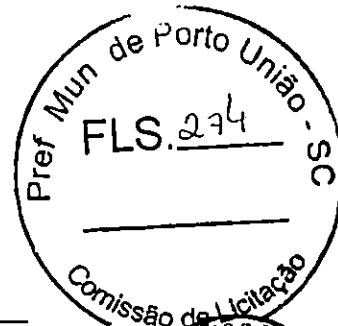
CERTIDÃO NEGATIVA DE PROTESTO

CERTIFICO, a pedido da parte interessada, que revendo neste Tabelionato os livros destinados aos registros dos instrumentos de protestos de letras de câmbio, notas promissórias, duplicatas de fatura, cheques e outros quaisquer documentos de crédito, neles verifiquei que nos últimos 5 anos nada consta com relação à: JOSE ALVARO DE CASTILHO, de nacionalidade brasileira, casado, mecanico, inscrito(a) no CPF nº 180.222.279-00 e portador(a) da cédula de identidade nº. 1.641.166 SSP/SC, residente na Rua Francisco de Paula Dias, nº 1165, casa, Santa Rosa, Porto União/SC.

O referido é verdade e dou fé. Eu , a conferi
subscrevi, dato, dou fé e assino.

Porto União, 10 de janeiro de 2022


TÂNIA FÁTIMA DE SOUZA
Escrevente Substituta



Poder Judiciário
Estado de Santa Catarina
Selo Digital de Fiscalização
Selo normal
GJN39759-N02L
Confira os dados do ato em:
www.tjsc.jus.br/selo

Emolumentos.....: R\$ 16,66
Selo Fiscal.....: R\$ 3,11
Total.....: R\$ 19,77

CERTIDÃO FALÊNCIA, CONCORDATA E RECUPERAÇÃO JUDICIAL Nº: 1218151

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

NOME: JOSE ALVARO DE CASTILHO ME

Raiz do CNPJ: 83.446.773 _____

Certidão emitida às 09:33 de 06/01/2022.

OBSERVAÇÕES

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

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



(Assinaturas manuscritas)



06/01/2022

0011783230

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
Comarca de Porto Uniao

CERTIDÃO
FALÊNCIA, CONCORDATA E RECUPERAÇÃO JUDICIAL

CERTIDÃO Nº: 9082741

FOLHA: 1/1

À vista dos registros cíveis constantes nos sistemas de informática do Poder Judiciário do Estado de Santa Catarina da Comarca de Porto Uniao, com distribuição anterior à data de 05/01/2022, verificou-se NADA CONSTAR em nome de:

JOSE ALVARO DE CASTILHO ME, portador do CNPJ: 83.446.773/0001-23. *****

OBSERVAÇÕES:

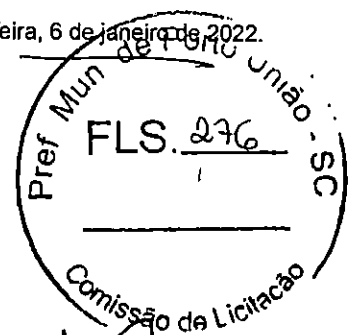
- para a emissão desta certidão, foram considerados os normativos do Conselho Nacional de Justiça;
- os dados informados são de responsabilidade do solicitante e devem ser conferidos pelo interessado e/ou destinatário;
- a autenticidade deste documento poderá ser confirmada no endereço eletrônico <http://www.tjsc.jus.br/portal>,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

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

Certifico finalmente que esta certidão é isenta de custas.

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

Porto Uniao, quinta-feira, 6 de janeiro de 2022.



PEDIDO Nº: 0011783230

CERTIDÃO CÍVEL Nº: 737401

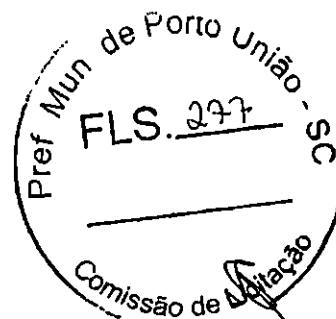
CERTIFICA-SE que, em consulta aos registros do Sistema de Automação da Justiça de Segundo Grau (SAJ/SG), utilizando como parâmetro os dados informados pelo(a) requerente, nos termos do art. 8º da Resolução n. 121 de 5 de outubro de 2010, do Conselho Nacional de Justiça, **NÃO CONSTAM, nesse sistema e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

NOME: JOSE ALVARO DE CASTILHO
CPF: 180.222.279-00
RG: 1641166
Órgão expedidor: SSPSC
Nome da mãe: PAULA KOHLBECK DE CASTILHO
Nome do pai: JOÃO ANTENOR DE CASTILHO
Data de nascimento: 05/10/1951
Certidão emitida às 09:45 de 06/01/2022.

OBSERVAÇÕES

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

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



[Handwritten signatures and initials]

CERTIDÃO CÍVEL Nº: 411174

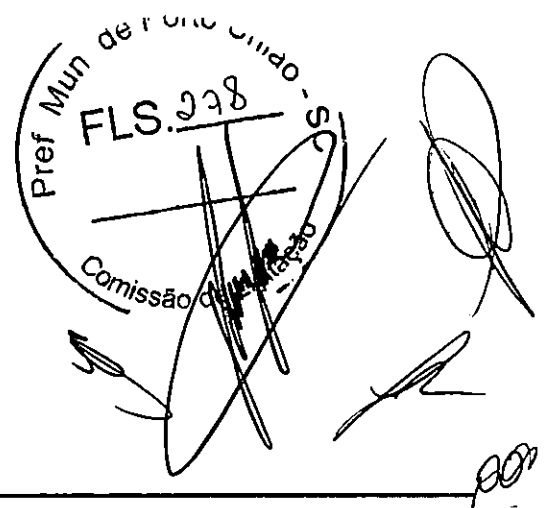
CERTIFICA-SE que, em consulta aos registros do **Sistema Eproc de Segundo Grau**, utilizando como parâmetro os dados informados pelo(a) requerente, nos termos do art. 8º da Resolução n. 121 de 5 de outubro de 2010, do Conselho Nacional de Justiça, **NÃO CONSTAM, nesse sistema e nesta instância (segundo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

NOME: JOSE ALVARO DE CASTILHO
CPF: 180.222.279-00
RG: 1641166
Órgão expedidor: SSPSC
Nome da mãe: PAULA KOHLBECK DE CASTILHO
Nome do pai: JOÃO ANTENOR DE CASTILHO
Data de nascimento: 05/10/1951
Certidão emitida às 08:21 de 10/01/2022.

OBSERVAÇÕES

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

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



COPEL - Companhia Paranaense de Energia S.A.
 Rua José Izidoro Blazetto, 158
 81200-240 - Curitiba - PR
 CNPJ 04.368.889/0001-06
 IE 90.233.073-89 - IM 423.592-4

0800 51 00 116

Unidade Consumidora
16159691

Jose Alvaro de Castilho
 R. Rodolfo Matzembacher, 2630 - F. E. Oficina Mecânica Castilho
 CEP: 89400000 PORTO UNIAO - SC
 CPJ 83446773000123

Vencimento: **13/12/2021**
 Valor a Pagar: **R\$ 911,29**

Responsável pela manutenção da Iluminação Pública - Município 4235231156

Reaviso de Vencimento

Informações Técnicas

No Medidor: 0664240460 - TRIFÁSICO Mes Referência: 11/2021

Leitura Anterior	Leitura Atual	Medido	Constante de Multiplicação	Total Faturado	Consumo Médio/Dia	Data Apresentação
21/10/2021 30419	22/11/2021 31260	32 dias 841 kWh	1,00	841 kWh	26,28 kWh	22/11/2021

Próxima Leitura Prevista: 21/12/2021 COMERCIO VAR DE PECAS E ACESS NOV PVEI

Informações Suplementares AS 15139.21

Tarifas: ENERGIA ELETRICA CONSUMO 0,569810
 Tensão Contratada: 127 / 220 volts
 Limite faixa adequada de Tensão: 117 - 133 / 202 - 231 volts

Histórico de Consumo e Pagamento Média 3 meses: 969 kWh

MES	10/21	09/21	08/21	07/21	06/21	05/21	04/21	03/21	02/21	01/21	12/20	11/20
CONS	957	902	1049	981	904	884	927	758	735	562	726	743
PGTO	22/10	30/09	20/08	29/07	23/06	26/05	26/04	24/03	22/02	21/01	21/12	26/11

Valores Faturados

NOTA FISCAL CONTA DE ENERGIA ELETRICA No. 534047 Serie C
 Emitida em 01/11/2021

Produto Descrição	Un.	Consumo	Valor Unitário	Valor Total	Base de Cálculo	Aliq ICMS
01 ENERGIA ELETRICA CONSUMO	kWh	841	0,816172	685,56	685,56	25,00%
02 ENERGIA CON B ESCASSEZ HID	kWh			119,76	119,76	25,00%
03 ENERGIA CONS. B.VERMELHA P2	kWh			54,43	54,43	25,00%
04 CONT ILUMIN PUBLICA MUNICIPI				51,64		
Base de Cálculo do ICMS	859,75	Valor ICMS	214,94	Valor Total da Nota Fiscal	911,29	

Reservado ao Fisco
 4636.5139.CA46.E075.65BA.7241.A789.9A31

INCLUSO NA FATURA PIS R\$ 9,86 E COFINS R\$ 46,63, CONFORME RES. ANEEL 130/2005.
 O Programa de Redução Voluntária de Consumo-Aneel dará desconto na fatura para quem economizar energia. Seu consumo médio foi de 763 kWh em 2020. Para ter o desconto, a meta de redução é de 76 kWh/mês. Acesse www.copel.com/prvc
 A PARTIR DE 01/09 ADICIONAL BANDEIRA ESCASSEZ HIDRICA CONFORME RES-MME 3/2021
 A qualquer tempo pode ser solicitado o cancelamento de valores não relacionados a prestação do serviço de energia elétrica, como convênios e doações.
 Períodos Band.Tarif.: Vermelha P2:22/10-31/10 Escas.Hidri.01/11-22/11
 Programa de Redução Voluntária do Consumo Sua média em 2020 foi 763 kWh Sua redução parcial foi 0 kWh, correspondente a 0,00% da sua média.



20/10/22
 ASSINATURA

1950

...

OFFICE OF THE
COMMISSIONER OF
REVENUE
STATE OF MISSISSIPPI



PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO UNIÃO
ESTADO DE SANTA CATARINA



<p>PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO UNIÃO-SC SECRETARIA DE PLANEJAMENTO CONSULTA PRÉVIA</p> <p>PARA REQUERER ALVARÁ DE CONSTRUÇÃO</p>	<p>PROTOCOLO Nº. 531/2022.</p>
---	---

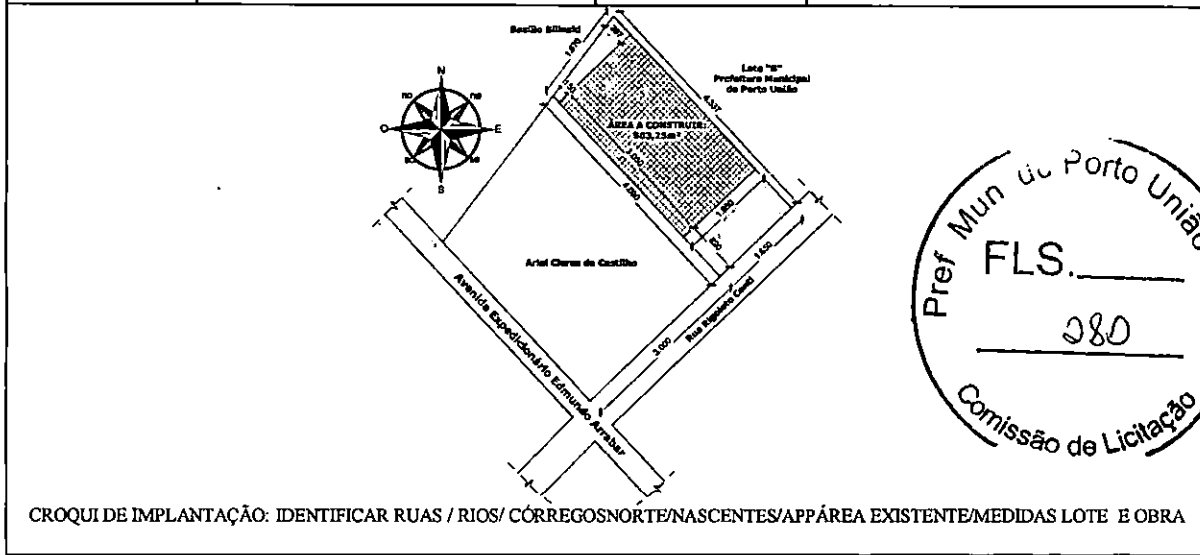
INSTRUÇÕES NO VERSO
DOCUMENTOS: 1- FOTOCÓPIA DO REGISTRO DE IMÓVEIS.
2- CARNÊ DE IPTU.

INSCRIÇÃO IMOBILIÁRIA:
INTERESSADO: **JOSÉ ALVARO DE CASTILHO**

SE FOR EDIFICAÇÃO ANTIGA ANO: ÁREA CONSTRUÍDA:

ASSINALE NO CAMPO 1, 2, 3 O QUE DESEJA CONSTRUIR

<input checked="" type="checkbox"/> ALVENARIA	<input type="checkbox"/> AUMENTO	<input type="checkbox"/> RESIDÊNCIA	<input type="checkbox"/> INSTITUIÇÃO	Nº APT. () UN	Nº. PAVTO (1)
<input type="checkbox"/> MADEIRA	<input type="checkbox"/> INDÚSTRIA	<input type="checkbox"/> APARTAMENTO	<input type="checkbox"/> PÚBLICO	ÁREA A CONSTRUIR:	503,25 M2
<input type="checkbox"/> OUTRAS 1	<input checked="" type="checkbox"/> COMÉRCIO	<input type="checkbox"/> SERVIÇOS 2	<input type="checkbox"/> OUTROS 3	ÁREA A AMPLIAR:	M2
				ÁREA REFORMA:	M2
				ÁREA TOTAL:	503,25 M2



Porto União-SC, 07 de janeiro de 2022. ASSINATURA: *José Alvaro de Castilho*

DESTINADO PARA USO DA PREFEITURA

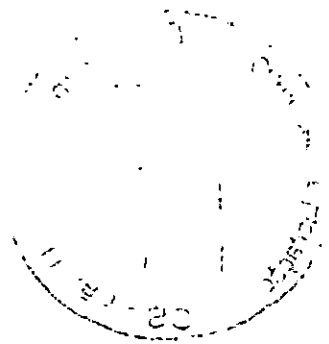
ZONA DE USO: ZMB- ZONA MISTA DENSIDADE	OBSERVAÇÕES
TAXA DE OCUPAÇÃO: 60%	
COEFICIENTE DE APROVEITAMENTO: 5,00	
ALTURA MÁXIMA: 10 PAVS	
RECUO FRONTAL MÍNIMO: CONECIONAL NO ALINHAMENTO URBAN	
RECUOS LATERAIS: 1,50 M / ABERTURAS FUNDOS: 1,50 M / ABERTURAS	
ESTACIONAMENTO/GARAGEM OBRIGATORIO: 6CM	
ÁREA DE LAZER OBRIGATORIA: -	ASS: <i>Cláudio Tilgner de Souza</i> Engenheiro Civil CREA Nº 022.485-5-SC

NECESSÁRIO PARECER DE OUTROS ÓRGÃOS/QUAIS: **SIM - VIGILANCIA SANITARIA / BOMBEIROS / (MA CF. ATIVIDADE)**
 - NECESSÁRIO PROJETO PARQUETAGEM PAVSELO PL. AERUEL SEC. MUN. 428/18
 - NECESSÁRIO PROJETO IMPLANTAÇÃO TAPUME CF. ART. 43 DO STATO OBRAS
 *VERIFICAR O AFASTAMENTO DA REDE DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO À CONCESSIONÁRIA AUTORIZADA;
 *ATENDER OS ARTIGOS 1299,1300,1301 E DEMAIS ARTIGOS NECESSÁRIOS DO NOVO CÓDIGO CIVIL;
 *RESPEITAR O PLANO DIRETOR, CÓDIGO DE OBRAS / ARQUITETURA E DE POSTURAS DO MUNICÍPIO.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO UNIÃO-SC - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO

- NOTA: A MATRÍCULA NÃO ESTÁ EM NOME DO REQUERENTE;
 IMÓVEL DE PROPRIEDADE DO MUNICÍPIO NÃO SENDO PERMITIDO SUA UTILIZAÇÃO
 OU OCUPAÇÃO SEM OS TRÂMITES LEGAIS (LICITAÇÃO DA USUÁRIA).

3. DELIMITAÇÃO
1. A EXECUÇÃO DE OBRAS DE TAPUME É OBRIGATORIO E DEVE ATENDER AO ART. 39, 1º AO 8º, SOB PENA DE NOTIFICAÇÃO MULTA E EMBARGO DA OBRA.
2. NÃO É PERMITIDO O DEPOSITO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, EQUIPAMENTOS E RESÍDUOS EM CASERIO PÚBLICO, ALÉM DA DELIMITAÇÃO DO TAPUME MULTA E EMBARGO DA OBRA.
Secretaria Municipal de Planejamento / Engenharia
Praça Municipal de Porto União - SC



INSTRUÇÕES PARA O PREENCHIMENTO DA CONSULTA PRÉVIA:

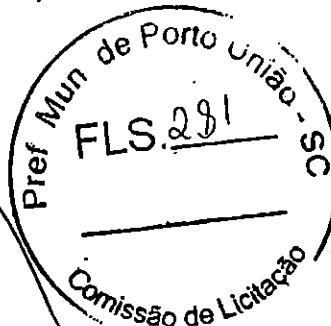
- 1- Preencher apenas os espaços a máquina ou letra de forma;
- 2- Desenhar o croqui;
- 3- Antes de desenhá-lo o croqui do Terreno, escolha uma escala compatível com o espaço reservado;
- 4- Assinale rios, córregos, nascentes e áreas de Preservação Permanente se existir no local;
- 5- Representar as áreas existentes, para verificação da ventilação e iluminação, inclusive;
- 6- Qualquer rasura anula a consulta prévia;
- 7- Necessário datar e assinar a consulta prévia;
- 8- Necessário apresentar cópia atualizada do Registro de Imóveis e carnê de IPTU;
- 9- Se o requerente não possuir a Matrícula do Imóvel em seu nome, necessário apresentar Contrato de Compra e Venda;
- 10- Se o imóvel possuir mais de um proprietário necessário apresentar anuência por escrito dos demais proprietários;

ATENÇÃO:

- 1- Este formulário é apenas informativo para elaboração do projeto NÃO DÁ DIREIRO A CONSTRUÇÃO
- 2- O Início da obra será permitido somente após a expedição do ALVARÁ DE CONSTRUÇÃO.
- 3- As informações constantes acima, tem valor por apenas 90 (noventa) dias, após solicitar nova consulta.
- 4- O interessado se responsabilizará totalmente pela omissão ou falsidade das informações..
- 5- Somente após a liberação da Consulta Prévia os Projetos deverão ser aprovados na Vigilância Sanitária.

DEMAIS ANOTAÇÕES E OU OBSERVAÇÕES:

1- A EXECUÇÃO DE TAPUME É OBRIGATORIO E DEVE
ATENDER AO ART. 298 1º AO 86º SOB PENA DE
NOTIFICAÇÃO, MULTA E EMBARGO DA OBRA.
2- NÃO É PERMITIDO O DEPOSITO DE MATERIAIS DE
CONSTRUÇÃO, EQUIPAMENTOS E RESÍDUOS DE
CONSTRUÇÃO, EM TERRELA DE NOTIFICAÇÃO,
(VASSOURA, ÚTILICA), SOB PENA DE NOTIFICAÇÃO,
MULTA E EMBARGO DA OBRA.
Secretaria Municipal de Planejamento / Engenharia
Prefeitura Municipal de Porto União - SC



Handwritten signatures and initials at the bottom right of the page.



ATENÇÃO
A EXECUÇÃO DE TAPUME É OBRIGATÓRIA E DEVE ATENDER AO ART. 398, I, DO 86º - SOB PENA DE NOTIFICAÇÃO, MULTA E EMBARGO DA OBRA.
2. NÃO É PERMITIDO O DEPOSITO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, EQUIPAMENTOS E RESÍDUOS DE (PASSAGEM PÚBLICA) SOB PENA DE NOTIFICAÇÃO, MULTA E EMBARGO DA OBRA.
Secretaria Municipal de Planejamento / Engenharia
Prefeitura Municipal de Porto União - SC

PROCESSO LICITATÓRIO n° 300/2021
CONCORRÊNCIA 009/2021

OBJETO: SELEÇÃO DE PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PRIVADO PARA CONCESSÃO DE DIREITO REAL DE USO DE UM LOTE NO JARDIM MONTE LIBANO, DE PROPRIEDADE DO MUNICÍPIO PARA IMPLANTAÇÃO DE EMPRESA/INDÚSTRIA OU AMPLIAÇÃO DE PARQUE FABRIL EXISTENTE.

DECLARAÇÃO DE VISTORIA

JOSE ALVARO DE CASTILHO ME, inscrita no CNPJ n.º 83.446.773/0001-23, por intermédio de seu representante legal, Sr. (a) **JOSE ALVARO DE CASTILHO**, portador (a) da Carteira de Identidade n.º 23ºR 164.116-6 II/SC, CPF n.º 180.222.279-00, participante da licitação modalidade Concorrência n.º 009/2021 do Município de Porto União, DECLARA, para os devidos fins que vistoriou a área, tem pleno conhecimento do lugar, concordando com o que lhe foi ofertado na Concorrência 009/2021.

Porto União, 04 de janeiro de 2022.

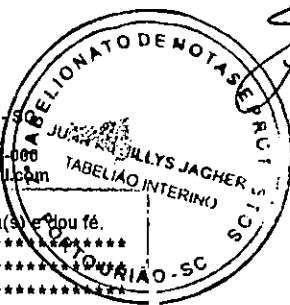
2022

Jose Alvarado de Castilho

JOSE ALVARO DE CASTILHO
83.446.773/0001-23 de Porto União - SC



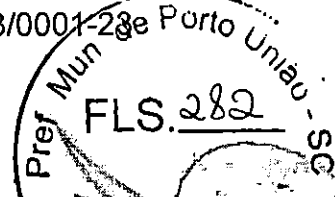
2º Tabelionato de Notas e Protestos - Porto União - SC
Juan Aquillys Jagher - Tabelião Interino
Rua Sete de Setembro, nº 162 - Centro - CEP 89400-000
Fone: (42) 3522-2142 - e-mail: 2tabportouniao@gmail.com



Reconheço por semelhança a(s) assinatura(s) abaixo indicada(s) e dou fé.
José Alvaro de Castilho (GJJ25000-KTP2) *****

Emolumentos: 1 Reconhecimento de firma por semelhança R\$ 3,89 | 1 Selo
de Fiscalização pago R\$ 3,11 | Total R\$ 7,00 | Recibo Nº: 264914.
Confira os dados do ato em <http://selo.tj.sc.jus.br/>
Dou fé, Porto União - 13 de janeiro de 2022

Juan Aquillys Jagher - Tabelião Interino



PROCESSO LICITATÓRIO nº 300/2021
CONCORRÊNCIA 009/2021

OBJETO: SELEÇÃO DE PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PRIVADO PARA CONCESSÃO DE DIREITO REAL DE USO DE UM LOTE NO JARDIM MONTE LIBANO, DE PROPRIEDADE DO MUNICÍPIO PARA IMPLANTAÇÃO DE EMPRESA/INDÚSTRIA OU AMPLIAÇÃO DE PARQUE FABRIL EXISTENTE.

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO IMPEDITIVA E DE SITUAÇÃO REGULAR PERANTE O MINISTÉRIO DO TRABALHO

A empresa **JOSE ALVARO DE CASTILHO ME**, sediada à Rua Francisco de Paula Dias, nº 1165, Bairro Santa Rosa, na Cidade de Porto União, Estado de Santa Catarina, CEP nº 89.400.000, inscrita no CNPJ sob o nº 83.446.773/0001-23, por meio de seus representantes legais infra-assinados, interessada em participar da licitação em epígrafe, DECLARA, sob as penas da Lei, que:

- a) Até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no presente processo licitatório, assim como que está ciente de sua obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores;
- b) Encontra-se em situação regular perante o Ministério do Trabalho no que se refere à observância do disposto no inciso XXXIII do artigo 7º da Constituição Federal, não mantendo em seu quadro de pessoal menores de 18 (dezoito) anos em horário noturno de trabalho ou em serviços perigosos ou insalubres, não possuindo ainda, qualquer trabalho de menores de 16 (dezesseis) anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos.

2012 Porto União, 04 de janeiro de 2022

Jose Alvaro de Castilho
JOSE ALVARO DE CASTILHO
CPF: 180.222.269-00

2º Tabelionato de Notas e Protestos - Porto União - SC
Juan Aquillys Jagher - Tabelião Interino
Rua Sete de Setembro, nº 162 - Centro - CEP 89.400-000
Fone: (42) 3522-2142 - e-mail: 2tabportouniaoc@gmail.com

RECONHECIMENTO DE ASSINATURA
Reconheço por semelhança a(s) assinatura(s) abaixo indicada(s) e dou fé.
José Alvaro de Castilho (GJJ25001-6)DW *****

Emolumentos: 1 Reconhecimento de firma por semelhança R\$ 3,89 | 1 Selo de Fiscalização pago R\$ 3,11 | Total R\$ 7,00 | Recibo N°: 264914.
Confira os dados do ato em <http://selo.tjsc.jus.br/>
Boa-fé, Porto União, 13 de janeiro de 2022

Juan Aquillys Jagher - Tabelião Interino

Rua Francisco de Paula Dias, 1165
Bairro Santa Rosa - CEP 89.400-000 - Porto União - SC
CNPJ 83.446.773/0001-23 - Inscr. Municipal 4599
☎ (42) 3522-1569 - mecanicacastilho@yahoo.com.br

Pref. Mun. de Porto União - SC
FLS. 283
Comissão de Licitação

PROCESSO LICITATÓRIO n° 300/2021
CONCORRÊNCIA 009/2021

OBJETO: SELEÇÃO DE PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PRIVADO PARA CONCESSÃO DE DIREITO REAL DE USO DE UM LOTE NO JARDIM MONTE LIBANO, DE PROPRIEDADE DO MUNICÍPIO PARA IMPLANTAÇÃO DE EMPRESA/INDÚSTRIA OU AMPLIAÇÃO DE PARQUE FABRIL EXISTENTE.

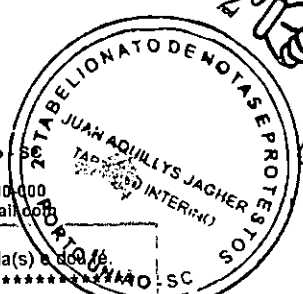
DECLARAÇÃO LEGITIMIDADE/AUTENTICIDADE

JOSE ALVARO DE CASTILHO ME, inscrita no CNPJ n.º 83.446.773/0001-23, por intermédio de seu representante legal, Sr. (a) **JOSE ALVARO DE CASTILHO**, portador (a) da Carteira de Identidade n.º 23ºR 164.116-6 II/SC, CPF n.º 180.222.279-00, DECLARA para os devidos fins que para fins de participação no procedimento licitatório – Concorrência n.º 009/2021, de que **TODOS** os documentos apresentados são legítimos e autênticos, estando sujeito às penalidades previstas no artigo 299 do Código Penal no caso de conteúdo falso.

Porto União, 04 de janeiro de 2022.

20/22 José Alvaro de Castilho

JOSE ALVARO DE CASTILHO.....
83.446.773/0001-23 de Porto União - SC



2º Tabelionato de Notas e Protestos - Porto União - SC
Juan Aquillys Jagher - Tabelião Interino
Rua Sete de Setembro, nº 162 - Centro - CEP 89400-000
Fone: (42) 3522-2142 - e-mail: 2taboportouniao@gmail.com

Reconheço por semelhança a(s) assinatura(s) abaixo indicada(s) a(s) de
José Alvaro de Castilho (GJJ24994-MCUJ) *****

Emolumentos: 1 Reconhecimento de firma por semelhança R\$ 3,69 | 1 Selo de Fiscalização pago R\$ 3,11 | Total R\$ 7,00 | Recibo N°: 254974.
Confira os dados do ato em <http://selo.tjsc.jus.br/>
Dou fe, Porto União, 13 de janeiro de 2022

Juan Aquillys Jagher - Tabelião Interino

[Handwritten signatures and scribbles]

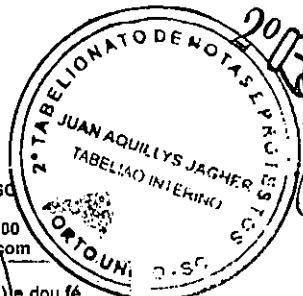
PROCESSO LICITATÓRIO n° 300/2021
CONCORRÊNCIA 009/2021

OBJETO: SELEÇÃO DE PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PRIVADO PARA CONCESSÃO DE DIREITO REAL DE USO DE UM LOTE NO JARDIM MONTE LIBANO, DE PROPRIEDADE DO MUNICÍPIO PARA IMPLANTAÇÃO DE EMPRESA/INDÚSTRIA OU AMPLIAÇÃO DE PARQUE FABRIL EXISTENTE.

DECLARAÇÃO "SUSPENSO" DE LICITAR

JOSE ALVARO DE CASTILHO ME, inscrita no CNPJ n.º 83.446.773/0001-23, por intermédio de seu representante legal, Sr. (a) **JOSE ALVARO DE CASTILHO**, portador (a) da Carteira de Identidade n.º 23ºR 164.116-6 II/SC, CPF n.º 180.222.279-00, DECLARA, para os devido fins que não estamos punidas com "Suspensão" do direito de contratar ou licitar com a Administração Pública no âmbito do Município de Porto União, Santa Catarina.

Porto União, 04 de janeiro de 2022.



Jose Alvaro de Castilho
JOSE ALVARO DE CASTILHO
83.446.773/0001-23 S. 285



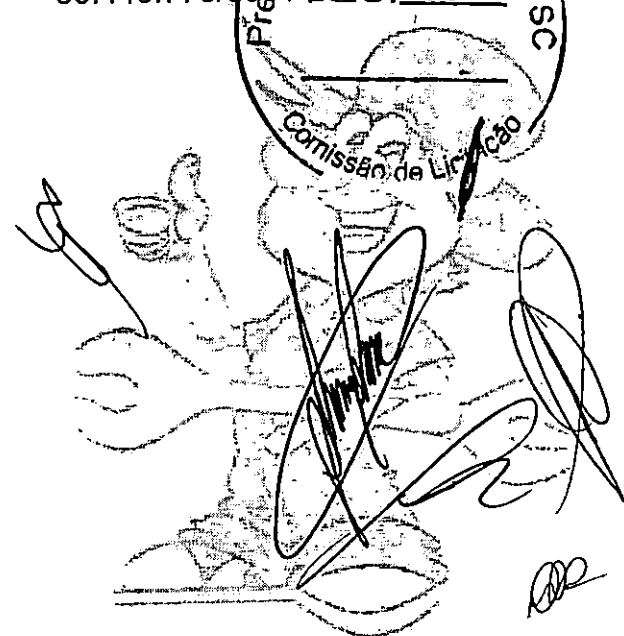
2º Tabelionato de Notas e Protestos - Porto União - SC
Juan Aquillys Jagher - Tabelião Interino
Rua Sete de Setembro, nº 162 - Centro - CEP 89400-000
Fone: (42) 3522-2142 - e-mail: 2tabportouniao@gmail.com

Reconheço por semelhança a(s) assinatura(s) abaixo indicada(s) e dou fé.
José Alvaro de Castilho (GJJ24995-6809) *****

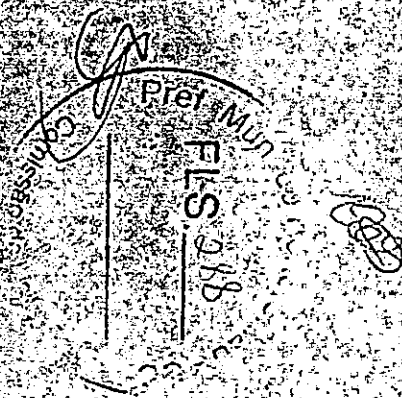
Emolumentos: 1 Reconhecimento de firma por semelhança R\$ 3,89 | 1 Selo de Fiscalização pago R\$ 3,11 | Total R\$ 7,00 | Recibo N°: 254914.
Confira os dados do ato em <http://sala.tjsc.jus.br/>
Dou fé, Porto União - 19 de janeiro de 2022



Juan Aquillys Jagher - Tabelião Interino



AO MUNICÍPIO DE PORTO UNIÃO – SC
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 300/2021
CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 009/2021
ENVELOPE N.º 01 - DOCUMENTAÇÃO
PROPONENTE JOSE ALVARO DE
CASTILHO ME CNPJ 83.446.773/0001-23
E MAIL mecanicacastilho@yahoo.com.br
TELEFONE (42) 3522-1569



[Handwritten signature]
[Handwritten initials]
[Handwritten mark]



**ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE PORTO UNIÃO**

Rua Padre Anchieta., 126 - Centro - Porto União - SC
CEP: 89400-000 CNPJ: 83.102.541/0001-58 Telefone: (42) 3523-1155

CONCORRÊNCIA

9/2021

Nº Processo: 300/2021
Data Processo: 05/11/2021

ATA 1/2021

REUNIU-SE A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES, NOMEADA ATRAVÉS DO DECRETO Nº 1.414/2021, DE 22/12/2021, NO DIA 20 DE JANEIRO DE 2022, ÀS 08H30MIN, PARA RECEBIMENTO E ANÁLISE DA DOCUMENTAÇÃO DOS INTERESSADOS EM PARTICIPAR DO CERTAME: GABRIEL FARY, CNPJ: 27.517.454/0001-90 E JOSE ALVARO DE CASTILHO ME, CNPJ: 83.446.773/0001-23. APÓS VISTADA E CONFERIDA A DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO, CONSIDEROU-SE QUE: A PROPONENTE GABRIEL FARY, CNPJ: 27.517.454/0001-90 FOI CONSIDERADA INABILITADA, TENDO EM VISTA QUE NÃO APRESENTOU A CERTIDÃO DE PROTESTOS DO SEGUNDO TABELIONATO (ITEM 4.4 ALÍNEA 'C'). A PROPONENTE JOSE ALVARO DE CASTILHO ME, CNPJ: 83.446.773/0001-23 FOI CONSIDERADA INABILITADA, TENDO EM VISTA QUE NÃO APRESENTOU A COMPROVAÇÃO DE VÍNCULO COM A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA DA PESSOA FÍSICA POR NO MÍNIMO SEIS MESES (ITEM 4.4 ALÍNEA 'A'). NÃO FOI POSSIVEL VERIFICAR O BALANÇO DA PROPONENTE, TENDO EM VISTA QUE NÃO POSSUI A CHANCELA PARA VALIDAÇÃO ONLINE. O BALANÇO FOI VERIFICADO PELA CONTADORA DO MUNICÍPIO, SENHORA BRUNA MAXIMILIANO. TENDO EM VISTA AS INABILITAÇÕES, CONCEDE-SE PRAZO DE OITO DIAS PARA APRESENTAÇÃO DA NOVA DOCUMENTAÇÃO CONFORME ART. 48 DA LEI 8.666/93. NADA MAIS A RELATAR ENCERRA-SE A SESSÃO.

Nada mais havendo a constar, lavrou-se o presente termo que será assinado pelos presentes

LUIZ RICARDO FANTIN
PRESIDENTE

TATIANE PARIZOTTO
SECRETARIO

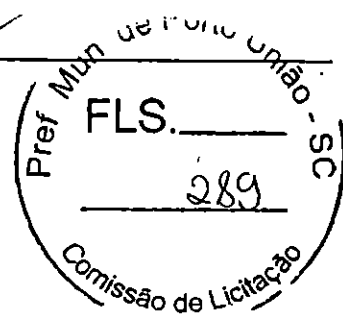
CLAUDIO TILGNER DE SOUZA
MEMBRO

ADRIANA FATIMA DE ALMEIDA SCALET
MEMBRO

Assinatura dos representantes das empresas que estiveram presentes na sessão de julgamento:

GABRIEL FARY
(GABRIEL FARY)

ARIEL CLERIS DE CASTILHO
(JOSE ALVARO DE CASTILHO)



PROSSEGUIMENTO DO PROCESSO LICITATÓRIO 300/2021

De: Departamento de Licitações - Prefeitura Municipal de Porto União/SC (liciteportouniao@yahoo.com.br)
Para: gabrielfary@hotmail.com; mecanicacastilho@yahoo.com.br; luizricardofantin@outlook.com
Data: quarta-feira, 2 de fevereiro de 2022 14:55 GMT-3

Boa tarde

A pedido do presidente da Comissão Permanente de Licitações, informo que o prosseguimento do Processo Licitatório 300/2021, Concorrência 009/2021, se dará no dia 04/02/2022 as 08:30 h, na sala de licitações da sede da prefeitura.

Att.
Depto. de Licitação

Favor confirmar o recebimento deste.

E-MAILS SEM CONFIRMAÇÃO SERÃO CONSIDERADOS COMO RECEBIDOS PARA CONTAGEM DO PRAZO, SE NECESSÁRIO, NO PRÓXIMO DIA ÚTIL AO ENVIO.

Este e-mail poderá ser disponibilizado para outros participantes/interessados através do Portal do Município.

Departamento de Licitações - Prefeitura de Porto União / Estado de Santa Catarina

**CEP 89.400-000 e-mail: liciteportouniao@yahoo.com.br /
licitacao@portouniao.sc.gov.br**

Tel.: (42) 3523-1155

Ramais:

Graciele - 213

Raylla - 251

Rogê - 257

Emilena - 265





REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO E COMARCA DE PORTO UNIÃO
2º Tabelionato de Notas e Protesto de Porto União
Juan Aquillys Jagher

CERTIDÃO NEGATIVA DE PROTESTO

Certifico, a pedido da parte interessada, que, revendo neste Tabelionato os livros de Registro de Protesto, neles verifiquei nada constar nos últimos 10 anos contra:

Pessoa Jurídica

Nome: **Gabriel Fary ME**

CNPJ: **27.517.454/0001-90**

Endereço: **Rua Absalão Carneiro, Número: 238, Complemento: Casa**

Bairro: **Cidade Nova, CEP: 89400-000, Cidade: Porto União, UF: SC**

O referido é verdade e dou fé.

Porto União - SC, 21 de Janeiro de 2022

Juan Aquillys Jagher
Tabelião Interino



Emolumentos
Certidão negativa - R\$ 16,66
Selo de Fiscalização Pago (GJJ25661-2D4P) - R\$ 3,11
Total: R\$ 19,77
Digitado por: Juan Aquillys Jagher



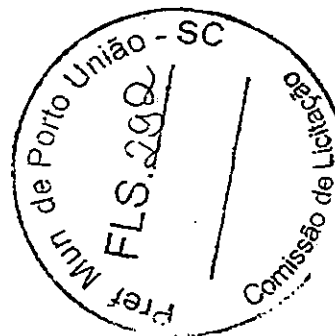
Poder Judiciário
Estado de Santa Catarina
Selo Digital de Fiscalização
Normal
GJJ25661-2D4P
Confira os dados do ato em:
<http://selo.tjsc.jus.br/>

Esta certidão é emitida em via única, qualquer rasura ou indicio de adulteração será considerado fraude.

2º Tabelionato de Notas e Protesto de Porto União - Rua Sete de Setembro, 162, Sala, Centro
Porto União - SC - CEP: 89400-000 - 2tabportouniao@gmail.com - (42) 3522-2142



GF TEM.COM
Vendas diretas e licitações



AO MUNICÍPIO DE PORTO UNIÃO – SC

PROCESSO LICITATORIO Nº 300/2021 CONCORRÊNCIA 009/2021.

DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR AO PROCESSO

RAZÃO SOCIAL GABRIEL FARY

CNPJ 27.517.454/0001-90

ENDEREÇO ABSALÃO CARNEIRO 238 AP 13 PORTO UNIÃO SC

TELEFONE 42991157111

E MAIL gabrielfary@hotmail.com

PORTO UNIÃO - SC 72111-000 0000



GABRIEL FARY – ME CNPJ:27.517.454/0001-90 IE: 258.584.408

END: RUA ABSALÃO CARNEIRO, 238 AP FONE: 42991157111 gabrielfary@hotmail.com CEP: 89400-000 PORTO UNIÃO-SC

Porto União(SC),21 de Janeiro de 2022

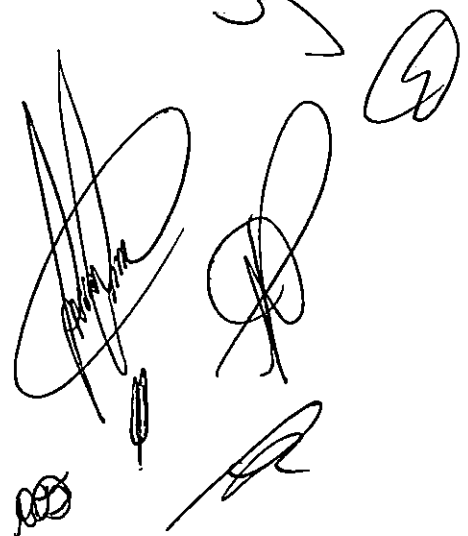
Atestado de Idoneidade Moral e Financeira

Declaramos que José Álvaro de Castilho ,CPF 180.222.279-00, vem demonstrando idoneidade moral e financeira nos seus negócios com este Banco.

Informamos ainda que o mesmo mantém a Conta Corrente 64.141-3 ativa , nesta Agência 2490-2 desde 27.02.2007.

Leandro Sechetti
Gerente de Relacionamento
Matr. 6.173.086-6

Pref Mun de Porto União SC
FLS. 293
Comissão de Licitação



OPRM6499
F6173086

SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil
Operacoes

21/01/2022
13:40:46

----- Consulta - Operações -----

Cliente (CPF/CGC): 180.222.279-00 JOSE ALVARO DE CASTILHO

Contrato de Operação
Produto : 0006 CONTAS
Modalidade : 0007 CONTA CORRENTE PF OURO
Agência : 2490 PORTO UNIAO(SC)
Nr.Operação: 64.141-3
Situação : Ativa
Nome Personalizado: JOSE A DE CASTILHO

Participação do cliente
|Titularidade: 1
|Tipo : Titular
|Dt.Inicio: 27.02.2007
|Dt.Fim : 31.12.9999
|Situação : Ativa

Agência vinculada: 2490 PORTO UNIAO(SC)

Conta vinculada : 64.141-3 IBAN : BR88000000000024900000641413C1

Tipo : SEDE/RESIDENCIAL
Endereco : RUA FRANCISCO DE PAULA DIAS 1165
Bairro : SANTA ROSA CEP: 89.400-000
Município: PORTO UNIAO(SC)
Telefone : (42) 3522-1569 Ramal:

F3 Sai F5 Encerra

Leandro Cechetti
Gerente de Relacionamento
Matr. 5.173.086-6



Contratado: (I) Banco do Brasil S.A., com sede em Brasília, Distrito Federal, por sua agência 2490-2 - PORTO UNIAO (SC), inscrita no CNPJ nº 000.000/3055-45, (II) **Associação de Poupança e Empréstimo - Pouplex**, CNPJ nº 00.655.522/0001-21, sociedade civil sem fins lucrativos, com sede em Brasília, Distrito Federal, na qualidade de gestora do produto da Poupança Pouplex, doravante denominada **Pouplex**, por intermédio do **Banco do Brasil S.A.**

Proponente/Contratante 1: JOSE ALVARO DE CASTILHO, inscrito(a) no CPF sob o n.º 180.222.279-00, capaz, sexo masculino, brasileiro(a), natural de RIO NEGRINHO SC, nascido(a) em 05/10/1951, filho(a) de JOAO ANTENOR DE CASTILHO e PAULA KOHLBECK DE CASTILHO, portador(a) do(a) carteira de identidade nº. 164.116-6, emitido(a) em 12/06/2002, pelo(a) SSPSC, aposentado ou pensionista, endereço residencial: RUA FRANCISCO DE PAULA DIAS 1165, SANTA ROSA, PORTO UNIAO - SC, CEP 89.400-000, telefone(s) (42) 3522-1569 / (42) 99977-0125, casado(a)-comunhao universal com MARLY TEREZINHA BRAGA DE CASTILHO, CPF nº 813.673.929-34.

Dados da conta

Agência 2490-2, Conta-Corrente n.º 64.141-3, Poupança Ouro n.º 510.064.141-6, Poupança Pouplex n.º 960.064.141-8, conta individual, aberta em 27.02.2007.

PACOTE DE SERVIÇOS: O(s) **Proponente(s)/Contratante(s)** declara(m) ter conhecimento de que pode(m) optar por:

- ADERIR** ao pacote de serviços na modalidade oferecida pelo **Banco do Brasil S.A.** na forma da Carta Circular BACEN n.º 3.594, de 22/04/2013, por meio do Termo de Adesão a Pacote de Serviços de Conta de Depósitos – Pessoa Física, anexo a esta proposta/contrato de abertura de conta-corrente.
- ADERIR** ao Pacote de Serviços constante do Termo de Adesão a Pacote de Serviços anexo à proposta/contrato de abertura de conta-corrente.
- NÃO ADERIR** a um pacote de serviços, ciente de que: (a) poderá utilizar serviços e tarifas individualizadas; (b) fará jus sem ônus aos SERVIÇOS ESSENCIAIS, estando sujeito à cobrança, de acordo com a tabela de tarifas divulgada pelo **Banco do Brasil**, pelos serviços avulsos utilizados que ultrapassem as quantidades tidas como SERVIÇOS ESSENCIAIS ou que não sejam considerados SERVIÇOS ESSENCIAIS.

Declarações e autorizações

O tratamento e processamento de dados pessoais do(s) **Proponente(s)/Contratante(s)** pelo **BANCO DO BRASIL S.A.** será realizado com o propósito de permitir a plena e adequada execução do objeto desta Proposta/Contrato, bem como para o cumprimento de obrigação legal e/ou regulatória, em observância aos princípios e regras estabelecidas nas legislações sobre proteção de Dados Pessoais vigentes, incluindo, mas não se limitando à Lei nº 13.709, de 14 de agosto de 2018 (LGPD).

O(s) **Proponente(s)/Contratante(s)**, igualmente para os fins da LGPD, autoriza(m) que seus dados pessoais, inclusive os sensíveis, sejam utilizados em situações relacionadas aos processos de contratação e condução do objeto desta Proposta/Contrato, os quais serão mantidos sob estreita proteção e segurança de acessos.

Edson José Amaral
Gerente de Relacionamento U.M
2.706.534-0



O(s) Proponente(s)/Contratante(s) declara(am) estar ciente(s) que o BANCO DO BRASIL S.A. poderá manter e tratar, em meio físico ou eletrônico, os seus dados pessoais que sejam necessários para a execução desta Proposta/Contrato ou para cumprimento de obrigações legais e regulatórias ou, ainda, para garantia da prevenção à fraude e à segurança do titular, assegurando, mediante requerimento a ser encaminhado por meio eletrônico, o direito de acesso facilitado às informações sobre o tratamento de seus dados pessoais, na forma estabelecida na LGPD.

O tratamento de dados pessoais de menores de idade, quando aplicável para a plena e adequada execução da Proposta/Contrato, ocorrerá mediante autorização de seu responsável legal e serão realizados em seu melhor interesse.

Em caso de abertura de conta bancária, objeto desta Proposta/Contrato, por menor de idade, seu responsável legal AUTORIZA o tratamento e o processamento de dados pessoais do(s) Proponente(s)/Contratante(s), menor(es) de idade pelo BANCO DO BRASIL S.A, com o propósito de permitir a plena e adequada execução do objeto desta Proposta/Contrato, bem como para o cumprimento de obrigação legal e/ou regulatória, em observância aos princípios e regras estabelecidas nas legislações sobre proteção de Dados Pessoais vigentes, incluindo, mas não se limitando à LGPD.

O(s) Proponente(s)/Contratante(s) autoriza(m) o BANCO DO BRASIL S.A. a disponibilizar todos os seus dados pessoais, inclusive os sensíveis, às empresas do seu conglomerado ou aos seus prestadores de serviço, com a finalidade específica de realizar as atividades necessárias à plena execução deste Instrumento, ao cumprimento das obrigações legais e/ou regulatórias a ele vinculadas e para garantia da prevenção à fraude e à segurança.

Os dados pessoais fornecidos pelo (s) Proponente(s)/Contratante(s) às empresas que atuam como Correspondente Bancário do BANCO DO BRASIL S.A. ou por este contratadas/conveniadas terão o tratamento de acordo com as determinações da LGPD e serão encaminhados ao BANCO DO BRASIL, para possibilitar as tratativas necessárias à abertura de conta decorrente desta Proposta/Contrato.

O(s) Proponente(s)/Contratante(s) declara(am) estar ciente(s) que: (i) o cumprimento das obrigações decorrentes da LGPD somente serão exigíveis a partir do início de sua vigência; e (ii) as informações acerca das atividades de tratamento de dados pessoais pelo BANCO DO BRASIL S.A. e forma de requerer o acesso aos direitos encontram-se declaradas em sua Política de Privacidade, cujo inteiro teor está disponível no site bb.com.br/privacidade.

O(s) Proponente(s)/Contratante(s) declara(am) estar ciente(s) ainda que o BANCO DO BRASIL S.A., mesmo depois de encerrado a(o) presente Proposta/Contrato, manterá seus dados pessoais arquivados para o cumprimento de obrigação legal e regulatória, sob estreita proteção e segurança de acessos.

O(s) Proponente(s)/Contratante(s) identificado(s) propõe(m) e o Contratado aceita a abertura de Conta-Corrente e/ou conta de Poupança Ouro e/ou Poupança Pouplex.

O(s) Proponente(s)/Contratante(s) declara(m)-se ciente(s) e de pleno acordo com as disposições contidas nas Cláusulas Gerais do Contrato de Conta-Corrente e Conta de Poupança Ouro e/ou Poupança Pouplex, registrado no Cartório do 1º Ofício de Registro de Títulos e Documentos da cidade de Brasília (DF), sob o microfilme n.º 994.149 em 20/10/2021, que integram este contrato, e também com as Informações Essenciais - Conta-Corrente e Conta-Poupança, formando um

PLS. 206
Comissão de Licitação

Edson José Amaral
Gerente de Relacionamento U.N
2.706.534-0



documento único e indivisível, e que foi previamente disponibilizado ao(s) Proponente(s)/Contratante(s) por meio de Mensagem SMS ou e-mail ou via física e, a partir do ato da assinatura deste instrumento, estará disponível para consulta, a qualquer tempo, no sítio do Banco do Brasil na internet (www.bb.com.br), na opção autoatendimento, e/ou no aplicativo do Banco do Brasil no celular.

O(s) Proponente(s)/Contratante(s) declara(m)-se ciente(s) de que, a qualquer momento, poderá(ão) ou cancelar o pacote atual, ou aderir outro pacote de serviços, dentre aqueles disponibilizados pelo BB, mediante assinatura de novo Termo de Adesão a Pacote de Serviços.

O(s) Proponente(s)/Contratante(s) autoriza(m) que os saldos devedores na conta-corrente ora aberta e que não forem pagos nos respectivos vencimentos poderão ser automaticamente compensados com créditos existentes em outras contas-correntes ou aplicações financeiras de que o(s) Proponente(s)/Contratante(s) seja(m) titular(es) no Banco do Brasil S.A., mediante débito nas respectivas contas.

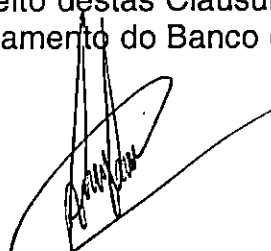
s) Proponente(s)/Contratante(s) declara(m) que são verídicas as informações prestadas e os documentos fornecidos ao Banco do Brasil S/A sobre a licitude da origem de sua renda, seu faturamento e patrimônio, bem como declara(m)-se ciente(s) de que as transações em moeda estrangeira, títulos e valores mobiliários, títulos de crédito ou qualquer ativo passível de ser convertido em dinheiro e os saques em espécie, que ultrapassarem os limites e condições fixadas pelo Banco Central do Brasil, deverão ser comunicados ao Banco antes da realização da operação junto a esta instituição financeira, sendo que a omissão, apresentação incorreta ou de informações e/ou documentos falsos, sujeitará o declarante às penas da lei, especialmente o disposto nos arts. 297, 298 e 299 do Código Penal e na Lei nº 9.613/98.

O(s) Proponente(s)/Contratante(s) declara(m)-se ciente(s) de que o Banco do Brasil S/A deverá comunicar ao Conselho de Controle de Atividades Financeiras – COAF, abstendo-se de dar ciência de tal ato a qualquer pessoa, inclusive àquela à qual se refira a informação, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, quanto a proposta ou realização de operações que possuam constituir-se em indícios dos crimes previstos na Lei nº 9.613/98, bem como do contido nos arts. 297, 298 e 299 do Código Penal.

O(s) Proponente(s)/Contratante(s) autoriza(m) o Banco, de forma irrevogável e irretratável e por prazo indeterminado, a debitar de quaisquer contas-correntes, contas de poupança ou aplicações financeiras, que seja(m) ou venha(m) a ser titular(es) em qualquer agência do Banco, à exceção de conta conjunta não-solidária, valores oriundos de obrigações regularmente contratadas e exigíveis, inclusive seus encargos, decorrentes da aquisição de produtos e/ou serviços disponibilizados pelo Banco.

O acolhimento desta Proposta/Contrato não implica em aceitação da proposta por parte do Banco do Brasil S.A., estando tal aceitação condicionada à assinatura de funcionário do Banco do Brasil S.A. e a eventual aprovação do limite de crédito, estando sujeito inclusive a alterações nos limites de crédito contratados nos produtos.

Para informações, sugestões, reclamações ou quaisquer outros esclarecimentos que se fizerem necessários a respeito destas Cláusulas, o Contratado coloca a sua disposição os telefones da Central de Relacionamento do Banco do Brasil – CRBB 4004 0001 ou 0800 729 0001, Serviço de


Edson José Amaral
Gerente de Relacionamento U.N.
2.706.534-0



Atendimento ao Cliente – SAC 0800 729 0722, para Deficientes Auditivos 0800 729 0088, Suporte Técnico Pessoa Física 0800 729 0200, Suporte Técnico Pessoa Jurídica 3003 0500* ou 0800 729 0500. Caso os **Proponente(s)/Contratante(s)** considere(m) que a solução dada à ocorrência registrada anteriormente mereça revisão, deverá(ão) entrar em contato com a Ouvidoria BB pelo 0800 729 5678. *Custos de ligações locais e impostos são cobrados conforme o Estado de origem. No caso de ligação via celular, custos da ligação mais impostos conforme a operadora. Privacidade e Proteção de Dados Pessoais: bb.com.br/privacidade.

Declara(m), sob as penas da lei, que as informações constantes deste documento são verdadeiras.

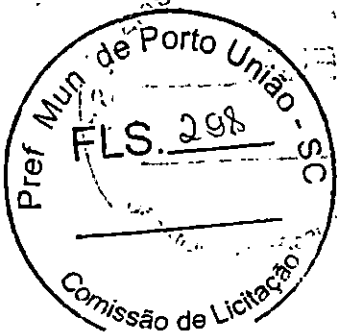
Local e data
PORTO UNIAO (SC), 20/01/2022

Contratado

Edson José Amaral
Gerente de Relacionamento U.N
2.706.534-0

Proponente(s)/Contratante(s)

Nome: JOSE ALVARO DE CASTILHO
CPF: 180.222.279-00



[Handwritten signatures]



TERMO DE ABERTURA

DIARIO

Nº de Ordem 29

Contém este livro 52 folhas numeradas eletronicamente do número 1 a 52 e servirá de DIARIO nº 29, referente ao período compreendido entre 01/01/2020 a 31/12/2020 sendo a data de Encerramento do Exercício Social dia 31/12/2020 e obtidas através de processamento eletrônico com os lançamentos das operações próprias do estabelecimento abaixo identificado:

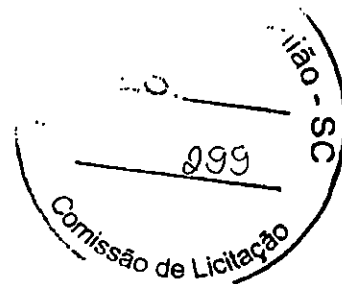
Nome: JOSE ALVARO DE CASTILHO
 Endereço: RUA FRANCISCO DE PAULA DIAS, 1165
 Bairro: SANTA ROSA
 C.E.P.: 89400000
 Cidade.: PORTO UNIÃO / SC

Registrada na JUCESC sob nº 42100986131 e arquivado em 03/11/1977.
 Inscrição Estadual nº 251809560 e C.N.P.J. nº 83446773000123

PORTO UNIÃO/SC, 17 de Novembro de 2021

JONAS NAIZER
 CONTADOR
 C.P.F.:00840484925
 R.G.:3991168 SSP
 C.R.Ç.:059575/O-3

JOSE ALVARO DE CASTILHO
 C.N.P.J.:83446773000123



(Handwritten signatures and initials)



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina
 Certifico o Registro em 17/11/2021
 Arquivamento 219277311 Protocolo 217535283 de 17/11/2021
 Nome da empresa JOSE ALVARO DE CASTILHO
 NIRE 42100986131
 Este documento pode ser verificado em
<http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/Autenticacao.aspx>
 Chancela 291262767178
 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 17/11/2021
 por Blasco Borges Barcellos - Secretário-geral

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=bl5y_Ql5wKXKXeoqTV7d1XoQcWITUF0RT8B2wsJcGAVzgs_FETBmJUV
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 00840484925-JONAS NAIZER|83446773000123-JOSE ALVARO DE CASTILHO

T E R M O D E A B E R T U R A

Livro Diário

Número: 29 Folha: 1

Contém este livro 50 folhas numeradas do No. 1 ao 50
emitidas através de processamento eletrônico de dados, que
servirá de Livro Diário da empresa abaixo descrita no período de
01/01/2020 a 31/12/2020.

Nome da Empresa.....: JOSE ALVARO DE CASTILHO

Ramo.....: Serviços de manutenção e reparação mecânica de veículos a
utomotores

Endereço.....: Rua FRANCISCO DE PAULA DIAS, 1165

Complemento.....:

Bairro.....: SANTA ROSA

Município.....: PORTO UNIAO

Estado.....: SC

Inscrição no CNPJ...: 83.446.773/0001-23

Inscrição Estadual.: 251809560

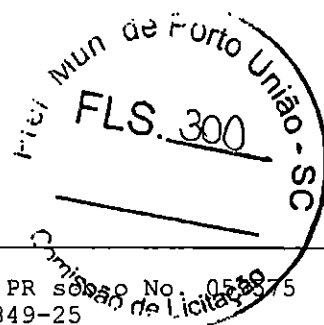
Registro na junta...: 42100986131 Data registro: 01/10/1977

Inscrição Municipal:

PORTO UNIAO, 01/01/2020

JOSE ALVARO DE CASTILHO
EMPRESÁRIO
CPF: 180.222.279-00

JONAS NAIZER
Reg. no CRC - PR sôcao No. 0558
CPF: 008.404.849-25

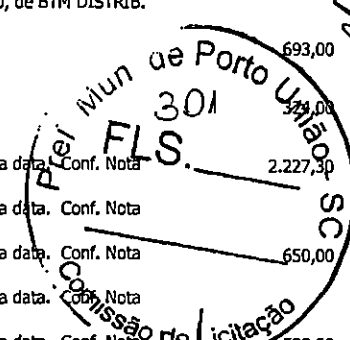


Empresa: JOSE ALVARO DE CASTILHO
 C.N.P.J.: 83.446.773/0001-23
 Período: 01/01/2020 - 31/12/2020

Folha: 0002
 Número livro: 0029

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/01/2020	1.1.10.300.2	BB Automático	Aplicação BB Automático	103.134,87	
01/01/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Aplicação BB Automático		103.134,87
04/01/2020	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	Pgto Pró Labore a Jose A. de Castilho ref.12/2019	888,22	
04/01/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Pgto Pró Labore a Jose A. de Castilho ref.12/2019		888,22
05/01/2020	2.1.50.100.3	R.P.A A PAGAR	Pgto R.P.A á Jonas Naizer ref.12/2019	888,22	
05/01/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Pgto R.P.A á Jonas Naizer ref.12/2019		888,22
05/01/2020	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	Pgto.liquido folha ref.12/2019	2.896,22	
05/01/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Pgto.liquido folha ref.12/2019		2.896,22
07/01/2020	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	Pgto. conf. GRF ref. 12/2019	378,69	
07/01/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Pgto. conf. GRF ref. 12/2019		378,69
10/01/2020	3.2.20.401.6	DESPESAS DIVERSAS	Pgto Conf. Nota Fiscal WLE SISTEMAS	260,52	
10/01/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Pgto Conf. Nota Fiscal WLE SISTEMAS		260,52
20/01/2020	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	Pgto. conf. Gps ref. 12/2019	492,66	
20/01/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Pgto. conf. Gps ref. 12/2019		492,66
20/01/2020	2.1.40.102.5	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	Pgto. DAS-SIMPLES NACIONAL, ref. 12/2019	1.826,52	
20/01/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Pgto. DAS-SIMPLES NACIONAL, ref. 12/2019		1.826,52
20/01/2020	2.1.40.102.5	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	Pgto. DAS-SIMPLES NACIONAL, ref. 01/2020	2.052,74	
20/01/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Pgto. DAS-SIMPLES NACIONAL, ref. 01/2020		2.052,74
20/01/2020	2.1.40.100.1	IRRF	Pgto. conf. Darf ref. 12/2019	25,02	
20/01/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Pgto. conf. Darf ref. 12/2019		25,02
30/01/2020	3.2.20.400.3	TELEFONE	Pgto fatura Brasil Telecon S/A	93,04	
30/01/2020	3.2.20.400.1	ENERGIA ELÉTRICA	Pgto fatura Copel	608,52	
30/01/2020	3.2.20.400.2	ÁGUA E ESGOTO	Pgto fatura Sanepar	161,47	
30/01/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Pagamentos diversos		863,03
30/01/2020	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Pgto. recibo a Jonas Naizer ref. 01/2020	730,00	
30/01/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Pgto. recibo a Jonas Naizer ref. 01/2020		730,00
31/01/2020	3.1.10.100.2	MERCADORIA PARA REVENDA A VISTA	Conf. Nota Fiscal No. 173, de JOSE ZANLORENZE	14.000,00	
31/01/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Conf. Nota Fiscal No. 173, de JOSE ZANLORENZE		14.000,00
31/01/2020	3.1.10.100.2	MERCADORIA PARA REVENDA A VISTA	Conf. Nota Fiscal No. 2396402, de SCHERER SA	330,00	
31/01/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Conf. Nota Fiscal No. 2396402, de SCHERER SA		330,00
31/01/2020	3.1.10.100.2	MERCADORIA PARA REVENDA A VISTA	Conf. Nota Fiscal No. 2397699, de SCHERER SA	240,00	
31/01/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Conf. Nota Fiscal No. 2397699, de SCHERER SA		240,00
31/01/2020	3.1.10.100.2	MERCADORIA PARA REVENDA A VISTA	Conf. Nota Fiscal No. 2398987, de SCHERER SA	165,00	
31/01/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Conf. Nota Fiscal No. 2398987, de SCHERER SA		165,00
31/01/2020	3.1.10.100.2	MERCADORIA PARA REVENDA A VISTA	Conf. Nota Fiscal No. 24540, de BTM DISTRIB. PRODUTOS EQUIP. LTDA	665,35	
31/01/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Conf. Nota Fiscal No. 24540, de BTM DISTRIB. PRODUTOS EQUIP. LTDA		665,35
31/01/2020	3.1.10.100.2	MERCADORIA PARA REVENDA A VISTA	Conf. Nota Fiscal No. 24540, de BTM DISTRIB. PRODUTOS EQUIP. LTDA	139,60	
31/01/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Conf. Nota Fiscal No. 24540, de BTM DISTRIB. PRODUTOS EQUIP. LTDA		139,60
31/01/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Conf. Nota Fiscal No. 172	693,00	
31/01/2020	4.1.10.100.003	VENDA DE MERCADORIAS	Conf. Nota Fiscal No. 172		693,00
31/01/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Conf. Nota Fiscal No. 174	324,00	
31/01/2020	4.1.10.100.003	VENDA DE MERCADORIAS	Conf. Nota Fiscal No. 174		324,00
31/01/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Prestação de serviços nesta data. Conf. Nota Fiscal No. 1372	2.227,30	
31/01/2020	4.1.10.200.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Prestação de serviços nesta data. Conf. Nota Fiscal No. 1372		2.227,30
31/01/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Prestação de serviços nesta data. Conf. Nota Fiscal No. 1373	650,00	
31/01/2020	4.1.10.200.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Prestação de serviços nesta data. Conf. Nota Fiscal No. 1373		650,00
31/01/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Prestação de serviços nesta data. Conf. Nota Fiscal No. 1374	580,00	
31/01/2020	4.1.10.200.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Prestação de serviços nesta data. Conf. Nota Fiscal No. 1374		580,00
31/01/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Prestação de serviços nesta data. Conf. Nota Fiscal No. 1375	1.464,40	
31/01/2020	4.1.10.200.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Prestação de serviços nesta data. Conf. Nota Fiscal No. 1375		1.464,40
31/01/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Prestação de serviços nesta data. Conf. Nota Fiscal No. 1376	935,10	
			TRANSPORTE	136.850,46	135.915,36

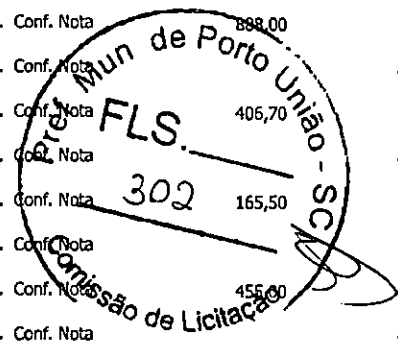


Empresa: JOSE ALVARO DE CASTILHO
 C.N.P.J.: 83.446.773/0001-23
 Período: 01/01/2020 - 31/12/2020

Folha: 0003
 Número livro: 0029

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	136.850,46	135.915,36
31/01/2020	4.1.10.200.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Prestação de serviços nesta data. Conf. Nota Fiscal No. 1376		935,10
31/01/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Prestação de serviços nesta data. Conf. Nota Fiscal No. 1379	408,00	
31/01/2020	4.1.10.200.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Prestação de serviços nesta data. Conf. Nota Fiscal No. 1379		408,00
31/01/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Prestação de serviços nesta data. Conf. Nota Fiscal No. 1380	330,00	
31/01/2020	4.1.10.200.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Prestação de serviços nesta data. Conf. Nota Fiscal No. 1380		330,00
31/01/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Prestação de serviços nesta data. Conf. Nota Fiscal No. 1381	158,00	
31/01/2020	4.1.10.200.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Prestação de serviços nesta data. Conf. Nota Fiscal No. 1381		158,00
31/01/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Prestação de serviços nesta data. Conf. Nota Fiscal No. 1382	668,50	
31/01/2020	4.1.10.200.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Prestação de serviços nesta data. Conf. Nota Fiscal No. 1382		668,50
31/01/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Prestação de serviços nesta data. Conf. Nota Fiscal No. 1383	130,00	
31/01/2020	4.1.10.200.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Prestação de serviços nesta data. Conf. Nota Fiscal No. 1383		130,00
31/01/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Prestação de serviços nesta data. Conf. Nota Fiscal No. 1384	400,00	
31/01/2020	4.1.10.200.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Prestação de serviços nesta data. Conf. Nota Fiscal No. 1384		400,00
31/01/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Prestação de serviços nesta data. Conf. Nota Fiscal No. 1385	1.702,00	
31/01/2020	4.1.10.200.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Prestação de serviços nesta data. Conf. Nota Fiscal No. 1385		1.702,00
31/01/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Prestação de serviços nesta data. Conf. Nota Fiscal No. 1386	1.407,14	
31/01/2020	4.1.10.200.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Prestação de serviços nesta data. Conf. Nota Fiscal No. 1386		1.407,14
31/01/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Prestação de serviços nesta data. Conf. Nota Fiscal No. 1387	819,00	
31/01/2020	4.1.10.200.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Prestação de serviços nesta data. Conf. Nota Fiscal No. 1387		819,00
31/01/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Prestação de serviços nesta data. Conf. Nota Fiscal No. 1388	30,00	
31/01/2020	4.1.10.200.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Prestação de serviços nesta data. Conf. Nota Fiscal No. 1388		30,00
31/01/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Prestação de serviços nesta data. Conf. Nota Fiscal No. 1389	815,00	
31/01/2020	4.1.10.200.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Prestação de serviços nesta data. Conf. Nota Fiscal No. 1389		815,00
31/01/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Prestação de serviços nesta data. Conf. Nota Fiscal No. 1390	319,50	
31/01/2020	4.1.10.200.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Prestação de serviços nesta data. Conf. Nota Fiscal No. 1390		319,50
31/01/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Prestação de serviços nesta data. Conf. Nota Fiscal No. 1391	888,00	
31/01/2020	4.1.10.200.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Prestação de serviços nesta data. Conf. Nota Fiscal No. 1391		888,00
31/01/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Prestação de serviços nesta data. Conf. Nota Fiscal No. 1392	406,70	
31/01/2020	4.1.10.200.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Prestação de serviços nesta data. Conf. Nota Fiscal No. 1392		406,70
31/01/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Prestação de serviços nesta data. Conf. Nota Fiscal No. 1393	165,50	
31/01/2020	4.1.10.200.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Prestação de serviços nesta data. Conf. Nota Fiscal No. 1393		165,50
31/01/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Prestação de serviços nesta data. Conf. Nota Fiscal No. 1394	455,00	
31/01/2020	4.1.10.200.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Prestação de serviços nesta data. Conf. Nota Fiscal No. 1394		455,00
31/01/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Prestação de serviços nesta data. Conf. Nota Fiscal No. 1395	1.078,70	
31/01/2020	4.1.10.200.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Prestação de serviços nesta data. Conf. Nota Fiscal No. 1395		1.078,70
31/01/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Prestação de serviços nesta data. Conf. Nota Fiscal No. 1396	828,00	
31/01/2020	4.1.10.200.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Prestação de serviços nesta data. Conf. Nota Fiscal No. 1396		828,00
31/01/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Prestação de serviços nesta data. Conf. Nota Fiscal No. 1397	1.980,00	
31/01/2020	4.1.10.200.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Prestação de serviços nesta data. Conf. Nota Fiscal No. 1397		1.980,00
31/01/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Prestação de serviços nesta data. Conf. Nota Fiscal No. 1398	803,00	
			TRANSPORTE	150.642,50	149.839,50



Empresa: JOSE ALVARO DE CASTILHO
 C.N.P.J.: 83.446.773/0001-23
 Período: 01/01/2020 - 31/12/2020

Folha: 0004
 Número livro: 0029

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/01/2020	4.1.10.200.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	TRANSPORTE Prestação de serviços nesta data. Conf. Nota Fiscal No. 1398	150.642,50	149.839,50
31/01/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Prestação de serviços nesta data. Conf. Nota Fiscal No. 1399	1.173,00	803,00
31/01/2020	4.1.10.200.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Prestação de serviços nesta data. Conf. Nota Fiscal No. 1399		1.173,00
31/01/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Prestação de serviços nesta data. Conf. Nota Fiscal No. 1400	150,00	
31/01/2020	4.1.10.200.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Prestação de serviços nesta data. Conf. Nota Fiscal No. 1400		150,00
31/01/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Prestação de serviços nesta data. Conf. Nota Fiscal No. 1402	1.857,00	
31/01/2020	4.1.10.200.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Prestação de serviços nesta data. Conf. Nota Fiscal No. 1402		1.857,00
31/01/2020	4.1.20.301.2	(-) SIMPLES NACIONAL	VALOR DE SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	2.052,74	
31/01/2020	2.1.40.102.5	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VALOR DE SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		2.052,74
31/01/2020	3.2.20.401.6	DESPESAS DIVERSAS	CONFORME NOTA FISCAL NºConf. Nota Fiscal No. 109625, de NK FERRAGENS LTDA	183,02	
31/01/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONFORME NOTA FISCAL NºConf. Nota Fiscal No. 109625, de NK FERRAGENS LTDA		183,02
31/01/2020	3.2.20.401.6	DESPESAS DIVERSAS	CONFORME NOTA FISCAL NºConf. Nota Fiscal No. 109695, de NK FERRAGENS LTDA	936,55	
31/01/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONFORME NOTA FISCAL NºConf. Nota Fiscal No. 109695, de NK FERRAGENS LTDA		936,55
31/01/2020	3.2.20.401.6	DESPESAS DIVERSAS	CONFORME NOTA FISCAL NºConf. Nota Fiscal No. 109718, de NK FERRAGENS LTDA	17,70	
31/01/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONFORME NOTA FISCAL NºConf. Nota Fiscal No. 109718, de NK FERRAGENS LTDA		17,70
31/01/2020	3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	Valor conf. Folha ref. 01/2020	3.528,08	
31/01/2020	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	Valor conf. Folha ref. 01/2020		3.528,08
31/01/2020	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS s/Fl.Pgto. do mês 01/2020	305,38	
31/01/2020	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS s/Fl.Pgto. do mês 01/2020		305,38
31/01/2020	3.2.20.100.7	FGTS	FGTS S/Fl.Pgto.do mês 01/2020	282,24	
31/01/2020	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	FGTS S/Fl.Pgto.do mês 01/2020		282,24
31/01/2020	3.2.20.100.2	PRÓ-LABORE	Referente a Pró-Labore do mês 01/2020	039,00	
31/01/2020	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	Referente a Pró-Labore do mês 01/2020		1.039,00
31/01/2020	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS s/Pro Labore do mês 01/2020	114,29	
31/01/2020	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS s/Pro Labore do mês 01/2020		114,29
31/01/2020	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	Irrf a recolher do mês 01/2020	15,14	
31/01/2020	2.1.40.100.1	IRRF	Irrf a recolher do mês 01/2020		15,14
31/01/2020	3.2.20.100.10	R.P.A	Valor conf. Folha ref. 01/2020	1.039,00	
31/01/2020	2.1.50.100.3	R.P.A A PAGAR	Valor conf. Folha ref. 01/2020		1.039,00
31/01/2020	2.1.50.100.3	R.P.A A PAGAR	Valor conf. Folha ref. 01/2020	114,29	
31/01/2020	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	Valor conf. Folha ref. 01/2020		114,29
31/01/2020	3.2.20.401.6	DESPESAS DIVERSAS	CONFORME NOTA FISCAL NºConf. Nota Fiscal No. 46561, de WLE DESENV.DE SOFT	260,52	
31/01/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONFORME NOTA FISCAL NºConf. Nota Fiscal No. 46561, de WLE DESENV.DE SOFT		260,52
31/01/2020	2.4.30.100.1	LUCROS ACUMULADOS	Distribuição de Lucro a Jose A.Castilho	29.000,00	
31/01/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Distribuição de Lucro a Jose A.Castilho		29.000,00
31/01/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	Depósito CF Extrato Banco do Brasil	24.199,68	
31/01/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Depósito CF Extrato Banco do Brasil		24.199,68
31/01/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Saque CF Extrato Banco do Brasil	12.913,00	
31/01/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	Saque CF Extrato Banco do Brasil		12.913,00
31/01/2020	3.2.20.500.10	DESPESAS BANCÁRIAS	Despesas Bancária CF Extrato Banco do Brasil Ref.01/2020	458,65	
31/01/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	Despesas Bancária CF Extrato Banco do Brasil Ref. 01/2020		458,65
31/01/2020	1.1.10.300.2	BB Automático	Aplicação BB Automático CF Extrato Banco do Brasil	16.793,60	
31/01/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	Aplicação BB Automático CF Extrato Banco do Brasil		16.793,60
31/01/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	Resgate BB Automático CF Extrato Banco do Brasil	5.965,57	
31/01/2020	1.1.10.300.2	BB Automático	Resgate BB Automático CF Extrato Banco do Brasil		5.965,57
31/01/2020	1.1.10.300.2	BB Automático	Rendimentos de Aplicação CF Extrato BB	118,08	
31/01/2020	4.1.30.100.1	JUROS DE APLICAÇÕES	Rendimentos de Aplicação CF Extrato BB		118,08
TOTAL DO MÊS				253.159,03	253.159,03

Pref. Mun. de Porto Alegre
 FLS 15,14
 303
 1.039,00
 Comissão de Licitação

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/02/2020	3.2.20.401.6	DESPESAS DIVERSAS	Pgto Conf. Nota Fiscal 62700 HOBI SA - MINEIRACAO DE AREIA E CONCRETO	2.013,37	
05/02/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Pgto Conf. Nota Fiscal 62700 HOBI SA - MINEIRACAO DE AREIA E CONCRETO		2.013,37
05/02/2020	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	Pgto Pró Labore a Jose A. de Castilho ref.01/2020	924,71	
05/02/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Pgto Pró Labore a Jose A. de Castilho ref.01/2020		924,71
05/02/2020	2.1.50.100.3	R.P.A A PAGAR	Pgto R.P.A á Jonas Naizer ref.01/2020	924,71	
05/02/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Pgto R.P.A á Jonas Naizer ref.01/2020		924,71
05/02/2020	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	Pgto.liquido folha ref.01/2020	3.207,56	
05/02/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Pgto.liquido folha ref.01/2020		3.207,56
07/02/2020	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	Pgto conf. GRF ref. 01/2020	282,24	
07/02/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Pgto conf. GRF ref. 01/2020		282,24
10/02/2020	3.2.20.401.6	DESPESAS DIVERSAS	Pgto Conf. Nota Fiscal WLE SISTEMAS	260,52	
10/02/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Pgto Conf. Nota Fiscal WLE SISTEMAS		260,52
17/02/2020	3.1.10.100.3	FRETE DE MERCADORIAS	Pgto CTCR n.1120301 a Reunidas Transp.de Cargas SA	47,72	
17/02/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Pgto CTCR n.1120301 a Reunidas Transp.de Cargas SA		47,72
20/02/2020	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	Pgto. conf. Gps ref. 01/2020	533,96	
20/02/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Pgto. conf. Gps ref. 01/2020		533,96
28/02/2020	3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	Valor conf. Folha ref. 02/2020	2.112,65	
28/02/2020	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	Valor conf. Folha ref. 02/2020		2.112,65
28/02/2020	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS s/Fl.Pgto. do mês 02/2020	190,13	
28/02/2020	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS s/Fl.Pgto. do mês 02/2020		190,13
28/02/2020	3.2.20.100.7	FGTS	FGTS S/Fl.Pgto.do mês 02/2020	169,01	
28/02/2020	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	FGTS S/Fl.Pgto.do mês 02/2020		169,01
28/02/2020	3.2.20.100.2	PRÓ-LABORE	Referente a Pró-Labore do mês 02/2020	1.045,00	
28/02/2020	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	Referente a Pró-Labore do mês 02/2020		1.045,00
28/02/2020	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS s/Pro Labore do mês 02/2020	114,95	
28/02/2020	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS s/Pro Labore do mês 02/2020		114,95
28/02/2020	3.2.20.100.10	R.P.A	Valor conf. Folha ref. 02/2020	1.045,00	
28/02/2020	2.1.50.100.3	R.P.A A PAGAR	Valor conf. Folha ref. 02/2020		1.045,00
28/02/2020	2.1.50.100.3	R.P.A A PAGAR	Valor conf. Folha ref. 02/2020	114,95	
28/02/2020	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	Valor conf. Folha ref. 02/2020		114,95
28/02/2020	3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	Valor conf. Folha ref. 02/2020	2.326,83	
28/02/2020	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	Valor conf. Folha ref. 02/2020		2.326,83
28/02/2020	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS s/Fl.Pgto. do mês 02/2020	113,30	
28/02/2020	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS s/Fl.Pgto. do mês 02/2020		113,30
28/02/2020	3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	VALOR CONFORME RECISÃO REF. 02/2020	1.753,56	
28/02/2020	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VALOR CONFORME RECISÃO REF. 02/2020		1.753,56
28/02/2020	3.2.20.100.7	FGTS	Valor GRRF ref. 02/2020		624,98
28/02/2020	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	Valor GRRF ref. 02/2020		624,98
28/02/2020	3.2.20.400.3	TELEFONE	Pgto fatura Brasil Telecon S/A	93,04	
28/02/2020	3.2.20.400.1	ENERGIA ELÉTRICA	Pgto fatura Copel	608,52	
28/02/2020	3.2.20.400.2	ÁGUA E ESGOTO	Pgto fatura Sanepar	161,47	
28/02/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Pagamentos diversos		863,03
28/02/2020	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Pgto. recibo a Jonas Naizer ref. 02/2020	730,00	
28/02/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Pgto. recibo a Jonas Naizer ref. 02/2020		730,00
28/02/2020	2.4.30.100.1	LUCROS ACUMULADOS	Distribuição de Lucro a Jose A.Castilho		29.000,00
28/02/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Distribuição de Lucro a Jose A.Castilho		29.000,00
28/02/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	Depósito CF Extrato Banco do Brasil	39.179,02	
28/02/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Depósito CF Extrato Banco do Brasil		39.179,02
28/02/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Saque CF Extrato Banco do Brasil	58.980,00	
28/02/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	Saque CF Extrato Banco do Brasil		58.980,00
28/02/2020	3.2.20.500.10	DESPESAS BANCÁRIAS	Despesas Bancária CF Extrato Banco do Brasil Ref.02/2020	501,68	
28/02/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	Despesas Bancária CF Extrato Banco do Brasil Ref. 02/2020		501,68
28/02/2020	1.1.10.300.2	BB Automático	Aplicação BB Automático CF Extrato Banco do Brasil	24.365,13	
28/02/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	Aplicação BB Automático CF Extrato Banco do Brasil		24.365,13
28/02/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	Resgate BB Automático CF Extrato Banco do Brasil	44.667,79	
			TRANSPORTE	216.091,80	171.424,01

Pref Mun de Porto União - RS
 FLS. 304
 Comissão de Licitação

Empresa: JOSE ALVARO DE CASTILHO
 C.N.P.J.: 83.446.773/0001-23
 Período: 01/01/2020 - 31/12/2020

Folha: 0006
 Número livro: 0029

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/02/2020	1.1.10.300.2	BB Automático	TRANSPORTE Resgate BB Automático CF Extrato Banco do Brasil	216.091,80	171.424,01 44.667,79
28/02/2020	1.1.10.300.2	BB Automático	Rendimentos de Aplicação CF Extrato BB	35,72	
28/02/2020	4.1.30.100.1	JUROS DE APLICAÇÕES	Rendimentos de Aplicação CF Extrato BB		35,72
29/02/2020	3.1.10.100.2	MERCADORIA PARA REVENDA A VISTA	Conf. Nota Fiscal No. 7917, de HELLP PRODUTOS AUTOMOTIVOS LTDA	31,78	
29/02/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Conf. Nota Fiscal No. 7917, de HELLP PRODUTOS AUTOMOTIVOS LTDA		31,78
29/02/2020	3.1.10.100.2	MERCADORIA PARA REVENDA A VISTA	Conf. Nota Fiscal No. 41339, de CIA. OLSEN DE TRATORES AGRO INDUSTRIAL	480,78	
29/02/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Conf. Nota Fiscal No. 41339, de CIA. OLSEN DE TRATORES AGRO INDUSTRIAL		480,78
29/02/2020	3.1.10.100.2	MERCADORIA PARA REVENDA A VISTA	Conf. Nota Fiscal No. 2436162, de SCHERER SA	7.859,20	
29/02/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Conf. Nota Fiscal No. 2436162, de SCHERER SA		7.859,20
29/02/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Conf. Nota Fiscal No. 177	25.000,00	
29/02/2020	4.1.10.100.003	VENDA DE MERCADORIAS	Conf. Nota Fiscal No. 177		25.000,00
29/02/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Conf. Nota Fiscal No. 178	1.500,00	
29/02/2020	4.1.10.100.003	VENDA DE MERCADORIAS	Conf. Nota Fiscal No. 178		1.500,00
29/02/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Prestação de serviços nesta data. Conf. Nota Fiscal No. 1403	13.000,00	
29/02/2020	4.1.10.200.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Prestação de serviços nesta data. Conf. Nota Fiscal No. 1403		13.000,00
29/02/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Prestação de serviços nesta data. Conf. Nota Fiscal No. 1404	1.039,00	
29/02/2020	4.1.10.200.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Prestação de serviços nesta data. Conf. Nota Fiscal No. 1404		1.039,00
29/02/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Prestação de serviços nesta data. Conf. Nota Fiscal No. 1405	1.956,00	
29/02/2020	4.1.10.200.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Prestação de serviços nesta data. Conf. Nota Fiscal No. 1405		1.956,00
29/02/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Prestação de serviços nesta data. Conf. Nota Fiscal No. 1406	138,00	
29/02/2020	4.1.10.200.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Prestação de serviços nesta data. Conf. Nota Fiscal No. 1406		138,00
29/02/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Prestação de serviços nesta data. Conf. Nota Fiscal No. 1407	120,00	
29/02/2020	4.1.10.200.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Prestação de serviços nesta data. Conf. Nota Fiscal No. 1407		120,00
29/02/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Prestação de serviços nesta data. Conf. Nota Fiscal No. 1408	70,00	
29/02/2020	4.1.10.200.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Prestação de serviços nesta data. Conf. Nota Fiscal No. 1408		70,00
29/02/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Prestação de serviços nesta data. Conf. Nota Fiscal No. 1409	938,00	
29/02/2020	4.1.10.200.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Prestação de serviços nesta data. Conf. Nota Fiscal No. 1409		938,00
29/02/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Prestação de serviços nesta data. Conf. Nota Fiscal No. 1410	2.521,60	
29/02/2020	4.1.10.200.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Prestação de serviços nesta data. Conf. Nota Fiscal No. 1410		2.521,60
29/02/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Prestação de serviços nesta data. Conf. Nota Fiscal No. 1411	250,50	
29/02/2020	4.1.10.200.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Prestação de serviços nesta data. Conf. Nota Fiscal No. 1411		250,50
29/02/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Prestação de serviços nesta data. Conf. Nota Fiscal No. 1412	528,00	
29/02/2020	4.1.10.200.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Prestação de serviços nesta data. Conf. Nota Fiscal No. 1412		528,00
29/02/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Prestação de serviços nesta data. Conf. Nota Fiscal No. 1413	220,00	
29/02/2020	4.1.10.200.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Prestação de serviços nesta data. Conf. Nota Fiscal No. 1413		220,00
29/02/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Prestação de serviços nesta data. Conf. Nota Fiscal No. 1414	1.440,00	
29/02/2020	4.1.10.200.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Prestação de serviços nesta data. Conf. Nota Fiscal No. 1414		1.440,00
29/02/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Prestação de serviços nesta data. Conf. Nota Fiscal No. 1415	2.650,00	
29/02/2020	4.1.10.200.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Prestação de serviços nesta data. Conf. Nota Fiscal No. 1415		2.650,00
29/02/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Prestação de serviços nesta data. Conf. Nota Fiscal No. 1416	80,00	
29/02/2020	4.1.10.200.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Prestação de serviços nesta data. Conf. Nota Fiscal No. 1416		80,00
29/02/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Prestação de serviços nesta data. Conf. Nota Fiscal No. 1417	98,00	
			TRANSPORTE	276.048,38	275.950,38

Empresa: JOSE ALVARO DE CASTILHO
 C.N.P.J.: 83.446.773/0001-23
 Período: 01/01/2020 - 31/12/2020

Folha: 0007
 Número livro: 0029

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	276.048,38	275.950,38
29/02/2020	4.1.10.200.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Prestação de serviços nesta data. Conf. Nota Fiscal No. 1417		98,00
29/02/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Prestação de serviços nesta data. Conf. Nota Fiscal No. 1418	90,00	
29/02/2020	4.1.10.200.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Prestação de serviços nesta data. Conf. Nota Fiscal No. 1418		90,00
29/02/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Prestação de serviços nesta data. Conf. Nota Fiscal No. 1419	648,00	
29/02/2020	4.1.10.200.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Prestação de serviços nesta data. Conf. Nota Fiscal No. 1419		648,00
29/02/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Prestação de serviços nesta data. Conf. Nota Fiscal No. 1420	1.659,90	
29/02/2020	4.1.10.200.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Prestação de serviços nesta data. Conf. Nota Fiscal No. 1420		1.659,90
29/02/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Prestação de serviços nesta data. Conf. Nota Fiscal No. 1421	79,00	
29/02/2020	4.1.10.200.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Prestação de serviços nesta data. Conf. Nota Fiscal No. 1421		79,00
29/02/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Prestação de serviços nesta data. Conf. Nota Fiscal No. 1422	145,00	
29/02/2020	4.1.10.200.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Prestação de serviços nesta data. Conf. Nota Fiscal No. 1422		145,00
29/02/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Prestação de serviços nesta data. Conf. Nota Fiscal No. 1423	130,00	
29/02/2020	4.1.10.200.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Prestação de serviços nesta data. Conf. Nota Fiscal No. 1423		130,00
29/02/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Prestação de serviços nesta data. Conf. Nota Fiscal No. 1424	285,00	
29/02/2020	4.1.10.200.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Prestação de serviços nesta data. Conf. Nota Fiscal No. 1424		285,00
29/02/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Prestação de serviços nesta data. Conf. Nota Fiscal No. 1425	467,00	
29/02/2020	4.1.10.200.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Prestação de serviços nesta data. Conf. Nota Fiscal No. 1425		467,00
29/02/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Prestação de serviços nesta data. Conf. Nota Fiscal No. 1426	50,00	
29/02/2020	4.1.10.200.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Prestação de serviços nesta data. Conf. Nota Fiscal No. 1426		50,00
29/02/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Prestação de serviços nesta data. Conf. Nota Fiscal No. 1427	90,00	
29/02/2020	4.1.10.200.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Prestação de serviços nesta data. Conf. Nota Fiscal No. 1427		90,00
29/02/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Prestação de serviços nesta data. Conf. Nota Fiscal No. 1428	295,00	
29/02/2020	4.1.10.200.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Prestação de serviços nesta data. Conf. Nota Fiscal No. 1428		295,00
29/02/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Prestação de serviços nesta data. Conf. Nota Fiscal No. 1429	35,00	
29/02/2020	4.1.10.200.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Prestação de serviços nesta data. Conf. Nota Fiscal No. 1429		35,00
29/02/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Prestação de serviços nesta data. Conf. Nota Fiscal No. 1430	398,74	
29/02/2020	4.1.10.200.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Prestação de serviços nesta data. Conf. Nota Fiscal No. 1430		398,74
29/02/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Prestação de serviços nesta data. Conf. Nota Fiscal No. 1431	298,00	
29/02/2020	4.1.10.200.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Prestação de serviços nesta data. Conf. Nota Fiscal No. 1431		298,00
29/02/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Prestação de serviços nesta data. Conf. Nota Fiscal No. 1432	429,00	
29/02/2020	4.1.10.200.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Prestação de serviços nesta data. Conf. Nota Fiscal No. 1432		429,00
29/02/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Prestação de serviços nesta data. Conf. Nota Fiscal No. 1433	65,00	
29/02/2020	4.1.10.200.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Prestação de serviços nesta data. Conf. Nota Fiscal No. 1433		65,00
29/02/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Prestação de serviços nesta data. Conf. Nota Fiscal No. 1434	306,00	
29/02/2020	4.1.10.200.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Prestação de serviços nesta data. Conf. Nota Fiscal No. 1434		306,00
29/02/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Prestação de serviços nesta data. Conf. Nota Fiscal No. 1435	45,00	
29/02/2020	4.1.10.200.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Prestação de serviços nesta data. Conf. Nota Fiscal No. 1435		45,00
29/02/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Prestação de serviços nesta data. Conf. Nota Fiscal No. 1436	200,00	
29/02/2020	4.1.10.200.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Prestação de serviços nesta data. Conf. Nota Fiscal No. 1436		200,00
29/02/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Prestação de serviços nesta data. Conf. Nota Fiscal No. 1437	85,00	
			TRANSPORTE	281.849,02	281.764,02

Empresa: JOSE ALVARO DE CASTILHO
 C.N.P.J.: 83.446.773/0001-23
 Período: 01/01/2020 - 31/12/2020

Folha: 0008
 Número livro: 0029

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	281.849,02	281.764,02
29/02/2020	4.1.10.200.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Prestação de serviços nesta data. Conf. Nota Fiscal No. 1437		85,00
29/02/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Prestação de serviços nesta data. Conf. Nota Fiscal No. 1438	310,50	
29/02/2020	4.1.10.200.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Prestação de serviços nesta data. Conf. Nota Fiscal No. 1438		310,50
29/02/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Prestação de serviços nesta data. Conf. Nota Fiscal No. 1440	168,00	
29/02/2020	4.1.10.200.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Prestação de serviços nesta data. Conf. Nota Fiscal No. 1440		168,00
29/02/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Prestação de serviços nesta data. Conf. Nota Fiscal No. 1441	268,00	
29/02/2020	4.1.10.200.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Prestação de serviços nesta data. Conf. Nota Fiscal No. 1441		268,00
29/02/2020	4.1.20.301.2	(-) SIMPLES NACIONAL	VALOR DE SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	4.273,51	
29/02/2020	2.1.40.102.5	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VALOR DE SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		4.273,51
29/02/2020	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	Pgto Líquido de Rescisão á Michele Caroline Muxfeldt Danheluk	3.967,09	
29/02/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Pgto Líquido de Rescisão á Michele Caroline Muxfeldt Danheluk		3.967,09
29/02/2020	3.2.20.401.6	DESPESAS DIVERSAS	CONFORME NOTA FISCAL NºConf. Nota Fiscal No. 47184, de WLE DESENV.DE SOFT	260,52	
29/02/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONFORME NOTA FISCAL NºConf. Nota Fiscal No. 47184, de WLE DESENV.DE SOFT		260,52
			TOTAL DO MÊS	291.096,64	291.096,64
04/03/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Pgto. conf. Darf ref. 06/2019		61,96
04/03/2020	2.1.40.100.1	IRRF	Pgto. conf. Darf ref. 06/2019	50,03	
04/03/2020	3.2.20.500.9	MULTA DE MORA	Pgto. conf. Darf ref. 06/2019	11,93	
04/03/2020	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	Pgto. conf. GRF ref. Rescisão de Michele C. Danheluk	624,98	
04/03/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Pgto. conf. GRF ref. Rescisão de Michele C. Danheluk		624,98
05/03/2020	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	Pgto Pró Labore a Jose A. de Castilho ref.02/2020	930,05	
05/03/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Pgto Pró Labore a Jose A. de Castilho ref.02/2020		930,05
05/03/2020	2.1.50.100.3	R.P.A A PAGAR	Pgto R.P.A á Jonas Naizer ref.02/2020	930,05	
05/03/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Pgto R.P.A á Jonas Naizer ref.02/2020		930,05
05/03/2020	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	Pgto.liquido folha ref.02/2020	1.922,52	
05/03/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Pgto.liquido folha ref.02/2020		1.922,52
07/03/2020	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	Pgto conf. GRF ref. 02/2020	169,01	
07/03/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Pgto conf. GRF ref. 02/2020		169,01
10/03/2020	3.2.20.401.6	DESPESAS DIVERSAS	Pgto Conf. Nota Fiscal WLE SISTEMAS	260,52	
10/03/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Pgto Conf. Nota Fiscal WLE SISTEMAS		260,52
16/03/2020	3.2.20.401.6	DESPESAS DIVERSAS	Pgto Conf. Nota Fiscal 7007 GR SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA	71,26	
16/03/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Pgto Conf. Nota Fiscal 7007 GR SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA		71,26
20/03/2020	2.1.40.102.5	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	Pgto. DAS-SIMPLES NACIONAL, ref. 02/2020		4.273,51
20/03/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Pgto. DAS-SIMPLES NACIONAL, ref. 02/2020		4.273,51
20/03/2020	2.1.40.100.1	IRRF	Pgto. conf. Darf ref. 02/2020	15,14	
20/03/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Pgto. conf. Darf ref. 02/2020		15,14
20/03/2020	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	Pgto. conf. Gps ref. 02/2020	533,33	
20/03/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Pgto. conf. Gps ref. 02/2020		533,33
30/03/2020	3.2.20.400.3	TELEFONE	Pgto fatura Brasil Telecon S/A	99,04	
30/03/2020	3.2.20.400.1	ENERGIA ELÉTRICA	Pgto fatura Copel	727,06	
30/03/2020	3.2.20.400.2	ÁGUA E ESGOTO	Pgto fatura Sanepar	161,24	
30/03/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Pagamentos diversos		983,57
30/03/2020	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Pgto. recibo a Jonas Naizer ref. 03/2020	730,00	
30/03/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Pgto. recibo a Jonas Naizer ref. 03/2020		730,00
31/03/2020	3.1.10.100.2	MERCADORIA PARA REVENDA A VISTA	Conf. Nota Fiscal No. 18048, de MERCOSUL BRASIL COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA	2.593,43	
31/03/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Conf. Nota Fiscal No. 18048, de MERCOSUL BRASIL COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA		2.593,43
31/03/2020	3.1.10.100.2	MERCADORIA PARA REVENDA A VISTA	Conf. Nota Fiscal No. 2442209, de SCHERER SA	260,00	
31/03/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Conf. Nota Fiscal No. 2442209, de SCHERER SA		260,00
31/03/2020	3.1.10.100.2	MERCADORIA PARA REVENDA A VISTA	Conf. Nota Fiscal No. 1439650, de SCHERER SA	590,00	
31/03/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Conf. Nota Fiscal No. 1439650, de SCHERER SA		590,00
			TRANSPORTE	14.949,33	14.359,33

Pref. Mun. de Porto União - SC
 Comissão de Licitação
 FLS. 307
 15,14
 533,33
 99,04
 727,06
 161,24
 730,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/03/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSPORTE Conf. Nota Fiscal No. 1439650, de SCHERER S A COMERCIO DE AUTOPECAS	14.949,33	14.359,33 590,00
31/03/2020	3.1.10.100.2	MERCADORIA PARA REVENDA A VISTA	Conf. Nota Fiscal No. 41589, de CIA. OLSEN DE TRATORES AGRO INDUSTRIAL	460,00	
31/03/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Conf. Nota Fiscal No. 41589, de CIA. OLSEN DE TRATORES AGRO INDUSTRIAL		460,00
31/03/2020	3.1.10.100.2	MERCADORIA PARA REVENDA A VISTA	Conf. Nota Fiscal No. 82535, de GORDO ROLAMENTOS EIRELI EPP	73,68	
31/03/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Conf. Nota Fiscal No. 82535, de GORDO ROLAMENTOS EIRELI EPP		73,68
31/03/2020	3.1.10.100.2	MERCADORIA PARA REVENDA A VISTA	Conf. Nota Fiscal No. 136946, de CAPRIGEM COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA	2.752,31	
31/03/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Conf. Nota Fiscal No. 136946, de CAPRIGEM COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA		2.752,31
31/03/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Conf. Nota Fiscal No. 179	4.186,23	
31/03/2020	4.1.10.100.003	VENDA DE MERCADORIAS	Conf. Nota Fiscal No. 179		4.186,23
31/03/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Conf. Nota Fiscal No. 179	5.937,85	
31/03/2020	4.1.10.100.003	VENDA DE MERCADORIAS	Conf. Nota Fiscal No. 179		5.937,85
31/03/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Conf. Nota Fiscal No. 182	1.349,00	
31/03/2020	4.1.10.100.003	VENDA DE MERCADORIAS	Conf. Nota Fiscal No. 182		1.349,00
31/03/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Conf. Nota Fiscal No. 183	3.584,20	
31/03/2020	4.1.10.100.003	VENDA DE MERCADORIAS	Conf. Nota Fiscal No. 183		3.584,20
31/03/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Conf. Nota Fiscal No. 181	12.500,00	
31/03/2020	4.1.10.100.003	VENDA DE MERCADORIAS	Conf. Nota Fiscal No. 181		12.500,00
31/03/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Prestação de serviços nesta data. Conf. Nota Fiscal No. 1442	80,00	
31/03/2020	4.1.10.200.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Prestação de serviços nesta data. Conf. Nota Fiscal No. 1442		80,00
31/03/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Prestação de serviços nesta data. Conf. Nota Fiscal No. 1443	600,00	
31/03/2020	4.1.10.200.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Prestação de serviços nesta data. Conf. Nota Fiscal No. 1443		600,00
31/03/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Prestação de serviços nesta data. Conf. Nota Fiscal No. 1444	4.500,00	
31/03/2020	4.1.10.200.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Prestação de serviços nesta data. Conf. Nota Fiscal No. 1444		4.500,00
31/03/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Prestação de serviços nesta data. Conf. Nota Fiscal No. 1446	290,00	
31/03/2020	4.1.10.200.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Prestação de serviços nesta data. Conf. Nota Fiscal No. 1446		290,00
31/03/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Prestação de serviços nesta data. Conf. Nota Fiscal No. 1447	190,00	
31/03/2020	4.1.10.200.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Prestação de serviços nesta data. Conf. Nota Fiscal No. 1447		190,00
31/03/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Prestação de serviços nesta data. Conf. Nota Fiscal No. 1448	740,00	
31/03/2020	4.1.10.200.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Prestação de serviços nesta data. Conf. Nota Fiscal No. 1448		740,00
31/03/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Prestação de serviços nesta data. Conf. Nota Fiscal No. 1449	206,00	
31/03/2020	4.1.10.200.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Prestação de serviços nesta data. Conf. Nota Fiscal No. 1449		206,00
31/03/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Prestação de serviços nesta data. Conf. Nota Fiscal No. 1450	713,00	
31/03/2020	4.1.10.200.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Prestação de serviços nesta data. Conf. Nota Fiscal No. 1450		713,00
31/03/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Prestação de serviços nesta data. Conf. Nota Fiscal No. 1451	194,00	
31/03/2020	4.1.10.200.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Prestação de serviços nesta data. Conf. Nota Fiscal No. 1451		194,00
31/03/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Prestação de serviços nesta data. Conf. Nota Fiscal No. 1452	464,00	
31/03/2020	4.1.10.200.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Prestação de serviços nesta data. Conf. Nota Fiscal No. 1452		464,00
31/03/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Prestação de serviços nesta data. Conf. Nota Fiscal No. 1453	590,00	
31/03/2020	4.1.10.200.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Prestação de serviços nesta data. Conf. Nota Fiscal No. 1453		590,00
31/03/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Prestação de serviços nesta data. Conf. Nota Fiscal No. 1454	263,00	
31/03/2020	4.1.10.200.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Prestação de serviços nesta data. Conf. Nota Fiscal No. 1454		263,00
31/03/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Prestação de serviços nesta data. Conf. Nota Fiscal No. 1455	4.472,80	
31/03/2020	4.1.10.200.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Prestação de serviços nesta data. Conf. Nota Fiscal No. 1455		4.472,80
			TRANSPORTE	59.095,40	59.095,40

Pre Mun de Porto União - RS
 FLS.
 308
 Comissão de Licitação

Empresa: JOSE ALVARO DE CASTILHO
 C.N.P.J.: 83.446.773/0001-23
 Período: 01/01/2020 - 31/12/2020

Folha: 0010
 Número livro: 0029

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/03/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	59.095,40	59.095,40
			Prestação de serviços nesta data. Conf. Nota Fiscal No. 1456	930,00	
31/03/2020	4.1.10.200.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Prestação de serviços nesta data. Conf. Nota Fiscal No. 1456		930,00
31/03/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Prestação de serviços nesta data. Conf. Nota Fiscal No. 1457	195,00	
31/03/2020	4.1.10.200.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Prestação de serviços nesta data. Conf. Nota Fiscal No. 1457		195,00
31/03/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Prestação de serviços nesta data. Conf. Nota Fiscal No. 1458	2.291,00	
31/03/2020	4.1.10.200.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Prestação de serviços nesta data. Conf. Nota Fiscal No. 1458		2.291,00
31/03/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Prestação de serviços nesta data. Conf. Nota Fiscal No. 1459	1.597,80	
31/03/2020	4.1.10.200.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Prestação de serviços nesta data. Conf. Nota Fiscal No. 1459		1.597,80
31/03/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Prestação de serviços nesta data. Conf. Nota Fiscal No. 1460	260,00	
31/03/2020	4.1.10.200.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Prestação de serviços nesta data. Conf. Nota Fiscal No. 1460		260,00
31/03/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Prestação de serviços nesta data. Conf. Nota Fiscal No. 1461	345,00	
31/03/2020	4.1.10.200.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Prestação de serviços nesta data. Conf. Nota Fiscal No. 1461		345,00
31/03/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Prestação de serviços nesta data. Conf. Nota Fiscal No. 1462	135,00	
31/03/2020	4.1.10.200.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Prestação de serviços nesta data. Conf. Nota Fiscal No. 1462		135,00
31/03/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Prestação de serviços nesta data. Conf. Nota Fiscal No. 1463	85,00	
31/03/2020	4.1.10.200.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Prestação de serviços nesta data. Conf. Nota Fiscal No. 1463		85,00
31/03/2020	4.1.20.301.2	(-) SIMPLES NACIONAL	VALOR DE SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	3.324,42	
31/03/2020	2.1.40.102.5	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VALOR DE SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		3.324,42
31/03/2020	3.2.20.401.6	DESPESAS DIVERSAS	CONFORME NOTA FISCAL Nº Conf. Nota Fiscal No. 47796, de WLE DESENV.DE SOFT	260,52	
31/03/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONFORME NOTA FISCAL Nº Conf. Nota Fiscal No. 47796, de WLE DESENV.DE SOFT		260,52
31/03/2020	3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	Valor conf. Folha ref. 03/2020	2.528,56	
31/03/2020	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	Valor conf. Folha ref. 03/2020		2.528,56
31/03/2020	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS s/Fl.Pgto. do mês 03/2020	225,05	
31/03/2020	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS s/Fl.Pgto. do mês 03/2020		225,05
31/03/2020	3.2.20.100.7	FGTS	FGTS S/Fl.Pgto.do mês 03/2020	202,28	
31/03/2020	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	FGTS S/Fl.Pgto.do mês 03/2020		202,28
31/03/2020	3.2.20.100.2	PRÓ-LABORE	Referente a Pró-Labore do mês 03/2020	1.045,00	
31/03/2020	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	Referente a Pró-Labore do mês 03/2020		1.045,00
31/03/2020	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS s/Pro Labore do mês 03/2020	114,95	
31/03/2020	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS s/Pro Labore do mês 03/2020		114,95
31/03/2020	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	Irrf a recolher do mês 03/2020		29,96
31/03/2020	2.1.40.100.1	IRRF	Irrf a recolher do mês 03/2020		29,96
31/03/2020	3.2.20.100.10	R.P.A	Valor conf. Folha ref. 03/2020	1.045,00	
31/03/2020	2.1.50.100.3	R.P.A A PAGAR	Valor conf. Folha ref. 03/2020		1.045,00
31/03/2020	2.1.50.100.3	R.P.A A PAGAR	Valor conf. Folha ref. 03/2020	114,95	
31/03/2020	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	Valor conf. Folha ref. 03/2020		114,95
31/03/2020	2.4.30.100.1	LUCROS ACUMULADOS	Distribuição de Lucro a Jose A.Castilho	29.000,00	
31/03/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Distribuição de Lucro a Jose A.Castilho		29.000,00
31/03/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	Depósito CF Extrato Banco do Brasil	32.635,85	
31/03/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Depósito CF Extrato Banco do Brasil		32.635,85
31/03/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Saque CF Extrato Banco do Brasil	31.765,00	
31/03/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	Saque CF Extrato Banco do Brasil		31.765,00
31/03/2020	3.2.20.500.10	DESPESAS BANCÁRIAS	Despesas Bancária CF Extrato Banco do Brasil Ref.03/2020	226,11	
31/03/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	Despesas Bancária CF Extrato Banco do Brasil Ref. 03/2020		226,11
31/03/2020	1.1.10.300.2	BB Automático	Aplicação BB Automático CF Extrato Banco do Brasil	29.524,91	
31/03/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	Aplicação BB Automático CF Extrato Banco do Brasil		29.524,91
31/03/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	Resgate BB Automático CF Extrato Banco do Brasil	28.880,17	
31/03/2020	1.1.10.300.2	BB Automático	Resgate BB Automático CF Extrato Banco do Brasil		28.880,17
			TRANSPORTE	225.856,93	225.856,93

Pref. Mun. de Porto União - SC
 FLS. 309
 29.000,00
 Comissão de Licitação

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	225.856,93	225.856,93
31/03/2020	1.1.10.300.2	BB Automático	Rendimentos de Aplicação CF Extrato BB	44,49	
31/03/2020	4.1.30.100.1	JUROS DE APLICAÇÕES	Rendimentos de Aplicação CF Extrato BB		44,49
			TOTAL DO MÊS	225.901,42	225.901,42
04/04/2020	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	Pgto Pró Labore a Jose A. de Castilho ref.03/2020	930,05	
04/04/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Pgto Pró Labore a Jose A. de Castilho ref.03/2020		930,05
04/04/2020	2.1.50.100.3	R.P.A A PAGAR	Pgto R.P.A á Jonas Naizer ref.03/2020	930,05	
04/04/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Pgto R.P.A á Jonas Naizer ref.03/2020		930,05
05/04/2020	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	Pgto.liquido folha ref.03/2020	2.273,55	
05/04/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Pgto.liquido folha ref.03/2020		2.273,55
07/04/2020	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	Pgto conf. GRF ref. 03/2020	202,28	
07/04/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Pgto conf. GRF ref. 03/2020		202,28
10/04/2020	3.2.20.401.6	DESPESAS DIVERSAS	Pgto Conf. Nota Fiscal WLE SISTEMAS	260,52	
10/04/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Pgto Conf. Nota Fiscal WLE SISTEMAS		260,52
16/04/2020	2.1.40.102.5	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	Pgto. DAS-SIMPLES NACIONAL, ref. 03/2020	3.324,42	
16/04/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Pgto. DAS-SIMPLES NACIONAL, ref. 03/2020		3.324,42
20/04/2020	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	Pgto. conf. Gps ref. 03/2020	454,95	
20/04/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Pgto. conf. Gps ref. 03/2020		454,95
24/04/2020	3.2.20.300.7	IMPOSTOS E TAXAS	Pgto.Taxa de Iss ref. serviços tomados - 2020	3,57	
24/04/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Pgto.Taxa de Iss ref. serviços tomados - 2020		3,57
24/04/2020	3.2.20.300.7	IMPOSTOS E TAXAS	Pgto.Taxa de Iss ref. serviços tomados - 2020	7,37	
24/04/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Pgto.Taxa de Iss ref. serviços tomados - 2020		7,37
30/04/2020	3.1.10.100.2	MERCADORIA PARA REVENDA A VISTA	Conf. Nota Fiscal No. 186, de ALEXANDRE RIBEIRO DE ALMEIDA	9.200,00	
30/04/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Conf. Nota Fiscal No. 186, de ALEXANDRE RIBEIRO DE ALMEIDA		9.200,00
30/04/2020	3.1.10.100.2	MERCADORIA PARA REVENDA A VISTA	Conf. Nota Fiscal No. 2458517, de SCHERER SA	502,90	
30/04/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Conf. Nota Fiscal No. 2458517, de SCHERER SA		502,90
30/04/2020	3.1.10.100.2	MERCADORIA PARA REVENDA A VISTA	Conf. Nota Fiscal No. 137974, de CAPRIGEM COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA	1.530,88	
30/04/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Conf. Nota Fiscal No. 137974, de CAPRIGEM COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA		1.530,88
30/04/2020	3.1.10.100.2	MERCADORIA PARA REVENDA A VISTA	Conf. Nota Fiscal No. 8408, de SCHEPANSKI E CIA LTDA - EPP	78,00	
30/04/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Conf. Nota Fiscal No. 8408, de SCHEPANSKI E CIA LTDA - EPP		78,00
30/04/2020	3.1.10.100.2	MERCADORIA PARA REVENDA A VISTA	Conf. Nota Fiscal No. 12393, de FRANCISCO JOSE DOUBRAWA & CIA LTDA.	1.760,00	
30/04/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Conf. Nota Fiscal No. 12393, de FRANCISCO JOSE DOUBRAWA & CIA LTDA.		1.760,00
30/04/2020	3.1.10.100.2	MERCADORIA PARA REVENDA A VISTA	Conf. Nota Fiscal No. 2467439, de SCHERER SA	400,00	
30/04/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Conf. Nota Fiscal No. 2467439, de SCHERER SA		400,00
30/04/2020	3.1.10.100.2	MERCADORIA PARA REVENDA A VISTA	Conf. Nota Fiscal No. 326578, de CARBOGRAFITE EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA	1.648,26	
30/04/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Conf. Nota Fiscal No. 326578, de CARBOGRAFITE EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA		1.648,26
30/04/2020	3.1.10.100.2	MERCADORIA PARA REVENDA A VISTA	Conf. Nota Fiscal No. 2476352, de SCHERER SA	1.675,00	
30/04/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Conf. Nota Fiscal No. 2476352, de SCHERER SA		1.675,00
30/04/2020	3.1.10.100.2	MERCADORIA PARA REVENDA A VISTA	Conf. Nota Fiscal No. 107673, de BRESSAN AUTOPECAS LTDA	122,00	
30/04/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Conf. Nota Fiscal No. 107673, de BRESSAN AUTOPECAS LTDA		122,00
30/04/2020	3.1.10.100.2	MERCADORIA PARA REVENDA A VISTA	Conf. Nota Fiscal No. 12442, de FRANCISCO JOSE DOUBRAWA & CIA LTDA.	600,00	
30/04/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Conf. Nota Fiscal No. 12442, de FRANCISCO JOSE DOUBRAWA & CIA LTDA.		600,00
30/04/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Conf. Nota Fiscal No. 184	154,00	
30/04/2020	4.1.10.100.003	VENDA DE MERCADORIAS	Conf. Nota Fiscal No. 184		154,00
30/04/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Conf. Nota Fiscal No. 187	127,59	
30/04/2020	4.1.10.100.003	VENDA DE MERCADORIAS	Conf. Nota Fiscal No. 187		127,59
30/04/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Conf. Nota Fiscal No. 187	345,22	
30/04/2020	4.1.10.100.003	VENDA DE MERCADORIAS	Conf. Nota Fiscal No. 187		345,22
30/04/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Conf. Nota Fiscal No. 188	2.252,42	
30/04/2020	4.1.10.100.003	VENDA DE MERCADORIAS	Conf. Nota Fiscal No. 188		2.252,42
30/04/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Prestação de serviços nesta data. Conf. Nota Fiscal No. 1464	370,00	
			TRANSPORTE	29.153,03	28.783,03

Comissão de Licitação
 FLS. 310
 1.675,00
 122,00
 600,00
 154,00
 127,59
 345,22
 2.252,42
 370,00

Handwritten signature

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/04/2020	4.1.10.200.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	TRANSPORTE Prestação de serviços nesta data. Conf. Nota Fiscal No. 1464	29.153,03	28.783,03 370,00
30/04/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Prestação de serviços nesta data. Conf. Nota Fiscal No. 1465	685,00	
30/04/2020	4.1.10.200.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Prestação de serviços nesta data. Conf. Nota Fiscal No. 1465		685,00
30/04/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Prestação de serviços nesta data. Conf. Nota Fiscal No. 1466	125,00	
30/04/2020	4.1.10.200.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Prestação de serviços nesta data. Conf. Nota Fiscal No. 1466		125,00
30/04/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Prestação de serviços nesta data. Conf. Nota Fiscal No. 1467	1.112,00	
30/04/2020	4.1.10.200.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Prestação de serviços nesta data. Conf. Nota Fiscal No. 1467		1.112,00
30/04/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Prestação de serviços nesta data. Conf. Nota Fiscal No. 1468	1.080,00	
30/04/2020	4.1.10.200.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Prestação de serviços nesta data. Conf. Nota Fiscal No. 1468		1.080,00
30/04/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Prestação de serviços nesta data. Conf. Nota Fiscal No. 1469	750,00	
30/04/2020	4.1.10.200.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Prestação de serviços nesta data. Conf. Nota Fiscal No. 1469		750,00
30/04/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Prestação de serviços nesta data. Conf. Nota Fiscal No. 1470	100,00	
30/04/2020	4.1.10.200.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Prestação de serviços nesta data. Conf. Nota Fiscal No. 1470		100,00
30/04/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Prestação de serviços nesta data. Conf. Nota Fiscal No. 1471	1.684,50	
30/04/2020	4.1.10.200.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Prestação de serviços nesta data. Conf. Nota Fiscal No. 1471		1.684,50
30/04/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Prestação de serviços nesta data. Conf. Nota Fiscal No. 1472	148,00	
30/04/2020	4.1.10.200.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Prestação de serviços nesta data. Conf. Nota Fiscal No. 1472		148,00
30/04/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Prestação de serviços nesta data. Conf. Nota Fiscal No. 1473	120,00	
30/04/2020	4.1.10.200.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Prestação de serviços nesta data. Conf. Nota Fiscal No. 1473		120,00
30/04/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Prestação de serviços nesta data. Conf. Nota Fiscal No. 1474	9.586,00	
30/04/2020	4.1.10.200.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Prestação de serviços nesta data. Conf. Nota Fiscal No. 1474		9.586,00
30/04/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Prestação de serviços nesta data. Conf. Nota Fiscal No. 1475	767,00	
30/04/2020	4.1.10.200.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Prestação de serviços nesta data. Conf. Nota Fiscal No. 1475		767,00
30/04/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Prestação de serviços nesta data. Conf. Nota Fiscal No. 1476	555,00	
30/04/2020	4.1.10.200.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Prestação de serviços nesta data. Conf. Nota Fiscal No. 1476		555,00
30/04/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Prestação de serviços nesta data. Conf. Nota Fiscal No. 1477	65,00	
30/04/2020	4.1.10.200.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Prestação de serviços nesta data. Conf. Nota Fiscal No. 1477		65,00
30/04/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Prestação de serviços nesta data. Conf. Nota Fiscal No. 1478	955,00	
30/04/2020	4.1.10.200.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Prestação de serviços nesta data. Conf. Nota Fiscal No. 1478		955,00
30/04/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Prestação de serviços nesta data. Conf. Nota Fiscal No. 1479	321,50	
30/04/2020	4.1.10.200.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Prestação de serviços nesta data. Conf. Nota Fiscal No. 1479		321,50
30/04/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Prestação de serviços nesta data. Conf. Nota Fiscal No. 1480	859,00	
30/04/2020	4.1.10.200.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Prestação de serviços nesta data. Conf. Nota Fiscal No. 1480		859,00
30/04/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Prestação de serviços nesta data. Conf. Nota Fiscal No. 1481	208,00	
30/04/2020	4.1.10.200.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Prestação de serviços nesta data. Conf. Nota Fiscal No. 1481		208,00
30/04/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Prestação de serviços nesta data. Conf. Nota Fiscal No. 1482	35,00	
30/04/2020	4.1.10.200.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Prestação de serviços nesta data. Conf. Nota Fiscal No. 1482		35,00
30/04/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Prestação de serviços nesta data. Conf. Nota Fiscal No. 1483	124,80	
30/04/2020	4.1.10.200.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Prestação de serviços nesta data. Conf. Nota Fiscal No. 1483		124,80
30/04/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Prestação de serviços nesta data. Conf. Nota Fiscal No. 1484	105,00	
			TRANSPORTE	48.138,83	48.033,83

Prefeitura Municipal de Fátima - SC
 Comissão de Licitação
 FLS. 311
 311

Empresa: JOSE ALVARO DE CASTILHO
 C.N.P.J.: 83.446.773/0001-23
 Período: 01/01/2020 - 31/12/2020

Folha: 0013
 Número livro: 0029

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/04/2020	4.1.10.200.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	TRANSPORTE Prestação de serviços nesta data. Conf. Nota Fiscal No. 1484	48.138,83	48.033,83
30/04/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Prestação de serviços nesta data. Conf. Nota Fiscal No. 1485	565,40	105,00
30/04/2020	4.1.10.200.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Prestação de serviços nesta data. Conf. Nota Fiscal No. 1485		565,40
30/04/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Prestação de serviços nesta data. Conf. Nota Fiscal No. 1486	502,40	
30/04/2020	4.1.10.200.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Prestação de serviços nesta data. Conf. Nota Fiscal No. 1486		502,40
30/04/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Prestação de serviços nesta data. Conf. Nota Fiscal No. 1487	526,00	
30/04/2020	4.1.10.200.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Prestação de serviços nesta data. Conf. Nota Fiscal No. 1487		526,00
30/04/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Prestação de serviços nesta data. Conf. Nota Fiscal No. 1488	578,00	
30/04/2020	4.1.10.200.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Prestação de serviços nesta data. Conf. Nota Fiscal No. 1488		578,00
30/04/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Prestação de serviços nesta data. Conf. Nota Fiscal No. 1489	3.544,50	
30/04/2020	4.1.10.200.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Prestação de serviços nesta data. Conf. Nota Fiscal No. 1489		3.544,50
30/04/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Prestação de serviços nesta data. Conf. Nota Fiscal No. 1490	310,00	
30/04/2020	4.1.10.200.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Prestação de serviços nesta data. Conf. Nota Fiscal No. 1490		310,00
30/04/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Prestação de serviços nesta data. Conf. Nota Fiscal No. 1491	380,00	
30/04/2020	4.1.10.200.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Prestação de serviços nesta data. Conf. Nota Fiscal No. 1491		380,00
30/04/2020	4.1.20.301.2	(-) SIMPLES NACIONAL	VALOR DE SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	2.543,20	
30/04/2020	2.1.40.102.5	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VALOR DE SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		2.543,20
30/04/2020	3.2.20.401.6	DESPESAS DIVERSAS	CONFORME NOTA FISCAL NºConf. Nota Fiscal No. 48414, de WLE DESENV.DE SOFT	260,52	
30/04/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONFORME NOTA FISCAL NºConf. Nota Fiscal No. 48414, de WLE DESENV.DE SOFT		260,52
30/04/2020	3.2.20.300.7	IMPOSTOS E TAXAS	Pgto.Taxa de Func.Regular Municipal 2020	465,37	
30/04/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Pgto.Taxa de Func.Regular Municipal 2020		465,37
30/04/2020	3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	Valor conf. Folha ref. 04/2020	3.306,38	
30/04/2020	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	Valor conf. Folha ref. 04/2020		3.306,38
30/04/2020	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS s/Fl.Pgto. do mês 04/2020	276,07	
30/04/2020	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS s/Fl.Pgto. do mês 04/2020		276,07
30/04/2020	3.2.20.100.7	FGTS	FGTS S/Fl.Pgto.do mês 04/2020	264,51	
30/04/2020	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	FGTS S/Fl.Pgto.do mês 04/2020		264,51
30/04/2020	3.2.20.100.2	PRÓ-LABORE	Referente a Pró-Labore do mês 04/2020	1.045,00	
30/04/2020	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	Referente a Pró-Labore do mês 04/2020		1.045,00
30/04/2020	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS s/Pro Labore do mês 04/2020	114,95	
30/04/2020	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS s/Pro Labore do mês 04/2020		114,95
30/04/2020	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	Irrf a recolher do mês 04/2020	19,24	
30/04/2020	2.1.40.100.1	IRRF	Irrf a recolher do mês 04/2020		19,24
30/04/2020	3.2.20.100.10	R.P.A	Valor conf. Folha ref. 04/2020	1.045,00	
30/04/2020	2.1.50.100.3	R.P.A A PAGAR	Valor conf. Folha ref. 04/2020		1.045,00
30/04/2020	2.1.50.100.3	R.P.A A PAGAR	Valor conf. Folha ref. 04/2020	114,95	
30/04/2020	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	Valor conf. Folha ref. 04/2020		114,95
30/04/2020	3.2.20.400.3	TELEFONE	Pgto fatura Brasil Telecon S/A	95,02	
30/04/2020	3.2.20.400.1	ENERGIA ELÉTRICA	Pgto fatura Copel	608,52	
30/04/2020	3.2.20.400.2	ÁGUA E ESGOTO	Pgto fatura Sanepar	167,47	
30/04/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Pagamentos diversos		865,01
30/04/2020	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Pgto. recibo a Jonas Naizer ref. 04/2020	730,00	
30/04/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Pgto. recibo a Jonas Naizer ref. 04/2020		730,00
30/04/2020	2.4.30.100.1	LUCROS ACUMULADOS	Distribuição de Lucro a Jose A.Castilho	29.000,00	
30/04/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Distribuição de Lucro a Jose A.Castilho		29.000,00
30/04/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	Depósito CF Extrato Banco do Brasil	38.552,94	
30/04/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Depósito CF Extrato Banco do Brasil		38.552,94
30/04/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Saque CF Extrato Banco do Brasil	33.345,62	
30/04/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	Saque CF Extrato Banco do Brasil		33.345,62
30/04/2020	3.2.20.500.10	DESPESAS BANCÁRIAS	Despesas Bancária CF Extrato Banco do Brasil Ref.04/2020	245,28	
			TRANSPORTE	166.739,17	166.493,89

Fls. 312
 1.045,00
 114,95
 95,02
 608,52
 167,47

Empresa: JOSE ALVARO DE CASTILHO
 C.N.P.J.: 83.446.773/0001-23
 Período: 01/01/2020 - 31/12/2020

Folha: 0014
 Número livro: 0029

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/04/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE Despesas Bancária CF Extrato Banco do Brasil Ref. 04/2020	166.739,17	166.493,89
30/04/2020	1.1.10.300.2	BB Automático	Aplicação BB Automático CF Extrato Banco do Brasil	25.284,37	245,28
30/04/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	Aplicação BB Automático CF Extrato Banco do Brasil		25.284,37
30/04/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	Resgate BB Automático CF Extrato Banco do Brasil	20.322,33	
30/04/2020	1.1.10.300.2	BB Automático	Resgate BB Automático CF Extrato Banco do Brasil		20.322,33
30/04/2020	1.1.10.300.2	BB Automático	Rendimentos de Aplicação CF Extrato BB	20,69	
30/04/2020	4.1.30.100.1	JUROS DE APLICAÇÕES	Rendimentos de Aplicação CF Extrato BB		20,69
			TOTAL DO MÊS	212.366,56	212.366,56
05/05/2020	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	Pgto Pró Labore a Jose A. de Castilho ref.04/2020	930,05	
05/05/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Pgto Pró Labore a Jose A. de Castilho ref.04/2020		930,05
05/05/2020	2.1.50.100.3	R.P.A A PAGAR	Pgto R.P.A á Jonas Naizer ref.04/2020	930,05	
05/05/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Pgto R.P.A á Jonas Naizer ref.04/2020		930,05
05/05/2020	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	Pgto.liquido folha ref.04/2020	3.011,07	
05/05/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Pgto.liquido folha ref.04/2020		3.011,07
07/05/2020	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	Pgto conf. GRF ref. 04/2020	264,51	
07/05/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Pgto conf. GRF ref. 04/2020		264,51
10/05/2020	3.2.20.401.6	DESPESAS DIVERSAS	Pgto Conf. Nota Fiscal WLE SISTEMAS	260,52	
10/05/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Pgto Conf. Nota Fiscal WLE SISTEMAS		260,52
15/05/2020	3.1.10.100.3	FRETE DE MERCADORIAS	Pgto CTRC 345377 - Expresso São Miguel Ltda	36,48	
15/05/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Pgto CTRC 345377 - Expresso São Miguel Ltda		36,48
18/05/2020	3.1.10.100.3	FRETE DE MERCADORIAS	Pgto CTRC 384397 - Expresso São Miguel Ltda	47,50	
18/05/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Pgto CTRC 384397 - Expresso São Miguel Ltda		47,50
19/05/2020	2.1.40.102.5	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	Pgto. DAS-SIMPLES NACIONAL, ref. 04/2020	2.543,20	
19/05/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Pgto. DAS-SIMPLES NACIONAL, ref. 04/2020		2.543,20
20/05/2020	2.1.40.100.1	IRRF	Pgto. conf. Darf ref. 04/2020	29,96	
20/05/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Pgto. conf. Darf ref. 04/2020		29,96
20/05/2020	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	Pgto. conf. Gps ref. 04/2020	505,97	
20/05/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Pgto. conf. Gps ref. 04/2020		505,97
30/05/2020	3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	Valor conf. Folha ref. 05/2020	4.740,59	
30/05/2020	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	Valor conf. Folha ref. 05/2020		4.740,59
30/05/2020	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS s/Fl.Pgto. do mês 05/2020	412,11	
30/05/2020	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS s/Fl.Pgto. do mês 05/2020		412,11
30/05/2020	3.2.20.100.7	FGTS	FGTS S/Fl.Pgto.do mês 05/2020	379,24	
30/05/2020	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	FGTS S/Fl.Pgto.do mês 05/2020		379,24
30/05/2020	3.2.20.100.2	PRÓ-LABORE	Referente a Pró-Labore do mês 05/2020	1.045,00	
30/05/2020	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	Referente a Pró-Labore do mês 05/2020		1.045,00
30/05/2020	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS s/Pro Labore do mês 05/2020	114,95	
30/05/2020	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS s/Pro Labore do mês 05/2020		114,95
30/05/2020	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	Irrf a recolher do mês 05/2020	17,66	
30/05/2020	2.1.40.100.1	IRRF	Irrf a recolher do mês 05/2020		17,66
30/05/2020	3.2.20.100.10	R.P.A	Valor conf. Folha ref. 05/2020	1.045,00	
30/05/2020	2.1.50.100.3	R.P.A A PAGAR	Valor conf. Folha ref. 05/2020		1.045,00
30/05/2020	2.1.50.100.3	R.P.A A PAGAR	Valor conf. Folha ref. 05/2020	114,95	
30/05/2020	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	Valor conf. Folha ref. 05/2020		114,95
30/05/2020	3.2.20.400.3	TELEFONE	Pgto fatura Brasil Telecon S/A	95,02	
30/05/2020	3.2.20.400.1	ENERGIA ELÉTRICA	Pgto fatura Copel	608,52	
30/05/2020	3.2.20.400.2	ÁGUA E ESGOTO	Pgto fatura Sanepar	161,47	
30/05/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Pagamentos diversos		865,01
30/05/2020	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Pgto. recibo a Jonas Naizer ref. 05/2020	730,00	
30/05/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Pgto. recibo a Jonas Naizer ref. 05/2020		730,00
30/05/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	Depósito CF Extrato Banco do Brasil	21.177,00	
30/05/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Depósito CF Extrato Banco do Brasil		21.177,00
30/05/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Saque CF Extrato Banco do Brasil	28.931,20	
30/05/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	Saque CF Extrato Banco do Brasil		28.931,20
30/05/2020	3.2.20.500.10	DESPESAS BANCÁRIAS	Despesas Bancária CF Extrato Banco do Brasil Ref.05/2020	354,43	
			TRANSPORTE	68.486,45	68.132,02

Comissão de Licitação
 FLS. 313
 05/2020

Empresa: JOSE ALVARO DE CASTILHO
 C.N.P.J.: 83.446.773/0001-23
 Período: 01/01/2020 - 31/12/2020

Folha: 0015
 Número livro: 0029

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/05/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE Despesas Bancária CF Extrato Banco do Brasil Ref. 05/2020	68.486,45	68.132,02 354,43
30/05/2020	1.1.10.300.2	BB Automático	Aplicação BB Automático CF Extrato Banco do Brasil	17.222,33	
30/05/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	Aplicação BB Automático CF Extrato Banco do Brasil		17.222,33
30/05/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	Resgate BB Automático CF Extrato Banco do Brasil	25.690,96	
30/05/2020	1.1.10.300.2	BB Automático	Resgate BB Automático CF Extrato Banco do Brasil		25.690,96
30/05/2020	1.1.10.300.2	BB Automático	Rendimentos de Aplicação CF Extrato BB	18,10	
30/05/2020	4.1.30.100.1	JUROS DE APLICAÇÕES	Rendimentos de Aplicação CF Extrato BB		18,10
31/05/2020	3.1.10.100.2	MERCADORIA PARA REVENDA A VISTA	Conf. Nota Fiscal No. 14395, de CARVALHAES E OLIVEIRA LTDA	2.045,00	
31/05/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Conf. Nota Fiscal No. 14395, de CARVALHAES E OLIVEIRA LTDA		2.045,00
31/05/2020	3.1.10.100.2	MERCADORIA PARA REVENDA A VISTA	Conf. Nota Fiscal No. 6256, de TRATOR JV PECAS E CORREIAS LTDA - ME	1.355,95	
31/05/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Conf. Nota Fiscal No. 6256, de TRATOR JV PECAS E CORREIAS LTDA - ME		1.355,95
31/05/2020	3.1.10.100.2	MERCADORIA PARA REVENDA A VISTA	Conf. Nota Fiscal No. 2486240, de SCHERER SA	672,50	
31/05/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Conf. Nota Fiscal No. 2486240, de SCHERER SA		672,50
31/05/2020	3.1.10.100.2	MERCADORIA PARA REVENDA A VISTA	Conf. Nota Fiscal No. 2486207, de SCHERER SA	645,00	
31/05/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Conf. Nota Fiscal No. 2486207, de SCHERER SA		645,00
31/05/2020	3.1.10.100.2	MERCADORIA PARA REVENDA A VISTA	Conf. Nota Fiscal No. 139578, de CAPRIGEM COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA	383,30	
31/05/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Conf. Nota Fiscal No. 139578, de CAPRIGEM COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA		383,30
31/05/2020	3.1.10.100.2	MERCADORIA PARA REVENDA A VISTA	Conf. Nota Fiscal No. 20924, de OLIVO SA INDUSTRIA DE IMPLEMENTOS RODOVIARIOS	175,66	
31/05/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Conf. Nota Fiscal No. 20924, de OLIVO SA INDUSTRIA DE IMPLEMENTOS RODOVIARIOS		175,66
31/05/2020	3.1.10.100.2	MERCADORIA PARA REVENDA A VISTA	Conf. Nota Fiscal No. 2489101, de SCHERER SA	550,00	
31/05/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Conf. Nota Fiscal No. 2489101, de SCHERER SA		550,00
31/05/2020	3.1.10.100.2	MERCADORIA PARA REVENDA A VISTA	Conf. Nota Fiscal No. 9607, de MACRO DIESEL LTDA	200,00	
31/05/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Conf. Nota Fiscal No. 9607, de MACRO DIESEL LTDA		200,00
31/05/2020	3.1.10.100.2	MERCADORIA PARA REVENDA A VISTA	Conf. Nota Fiscal No. 2491102, de SCHERER SA	480,00	
31/05/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Conf. Nota Fiscal No. 2491102, de SCHERER SA		480,00
31/05/2020	3.1.10.100.2	MERCADORIA PARA REVENDA A VISTA	Conf. Nota Fiscal No. 2491616, de SCHERER SA	830,00	
31/05/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Conf. Nota Fiscal No. 2491616, de SCHERER SA		830,00
31/05/2020	3.1.10.100.2	MERCADORIA PARA REVENDA A VISTA	Conf. Nota Fiscal No. 2060, de GR CORREIAS E ROLAMENTOS LTDA - ME	100,00	
31/05/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Conf. Nota Fiscal No. 2060, de GR CORREIAS E ROLAMENTOS LTDA - ME		100,00
31/05/2020	3.1.10.100.2	MERCADORIA PARA REVENDA A VISTA	Conf. Nota Fiscal No. 139926, de CAPRIGEM COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA	381,00	
31/05/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Conf. Nota Fiscal No. 139926, de CAPRIGEM COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA		381,00
31/05/2020	3.1.10.100.2	MERCADORIA PARA REVENDA A VISTA	Conf. Nota Fiscal No. 2492834, de SCHERER SA	88,00	
31/05/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Conf. Nota Fiscal No. 2492834, de SCHERER SA		80,00
31/05/2020	3.1.10.100.2	MERCADORIA PARA REVENDA A VISTA	Conf. Nota Fiscal No. 2496337, de SCHERER SA	2.462,00	
31/05/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Conf. Nota Fiscal No. 2496337, de SCHERER SA		2.462,00
31/05/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Conf. Nota Fiscal No. 190	525,70	
31/05/2020	4.1.10.100.003	VENDA DE MERCADORIAS	Conf. Nota Fiscal No. 190		525,70
31/05/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Conf. Nota Fiscal No. 191	910,00	
31/05/2020	4.1.10.100.003	VENDA DE MERCADORIAS	Conf. Nota Fiscal No. 191		910,00
31/05/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Conf. Nota Fiscal No. 192	350,00	
31/05/2020	4.1.10.100.003	VENDA DE MERCADORIAS	Conf. Nota Fiscal No. 192		350,00
31/05/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Conf. Nota Fiscal No. 194	3.319,05	
31/05/2020	4.1.10.100.003	VENDA DE MERCADORIAS	Conf. Nota Fiscal No. 194		3.319,05
31/05/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Conf. Nota Fiscal No. 194	47,85	
31/05/2020	4.1.10.100.003	VENDA DE MERCADORIAS	Conf. Nota Fiscal No. 194		47,85
31/05/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Conf. Nota Fiscal No. 195	1.848,48	
31/05/2020	4.1.10.100.003	VENDA DE MERCADORIAS	Conf. Nota Fiscal No. 195		1.848,48
			TRANSPORTE	128.779,33	128.779,33

Pre. M. de Porto União - SC
 FLS. 314
 Comissão de Licitação

DD

Empresa: JOSE ALVARO DE CASTILHO
 C.N.P.J.: 83.446.773/0001-23
 Período: 01/01/2020 - 31/12/2020

Folha: 0016
 Número livro: 0029

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/05/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSPORTE Conf. Nota Fiscal No. 195	128.779,33	128.779,33
31/05/2020	4.1.10.100.003	VENDA DE MERCADORIAS	Conf. Nota Fiscal No. 195	1.549,54	1.549,54
31/05/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Prestação de serviços nesta data. Conf. Nota Fiscal No. 1492	495,00	495,00
31/05/2020	4.1.10.200.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Prestação de serviços nesta data. Conf. Nota Fiscal No. 1492	495,00	495,00
31/05/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Prestação de serviços nesta data. Conf. Nota Fiscal No. 1493	150,00	150,00
31/05/2020	4.1.10.200.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Prestação de serviços nesta data. Conf. Nota Fiscal No. 1493	150,00	150,00
31/05/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Prestação de serviços nesta data. Conf. Nota Fiscal No. 1494	162,25	162,25
31/05/2020	4.1.10.200.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Prestação de serviços nesta data. Conf. Nota Fiscal No. 1494	162,25	162,25
31/05/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Prestação de serviços nesta data. Conf. Nota Fiscal No. 1495	65,00	65,00
31/05/2020	4.1.10.200.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Prestação de serviços nesta data. Conf. Nota Fiscal No. 1495	65,00	65,00
31/05/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Prestação de serviços nesta data. Conf. Nota Fiscal No. 1496	898,00	898,00
31/05/2020	4.1.10.200.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Prestação de serviços nesta data. Conf. Nota Fiscal No. 1496	898,00	898,00
31/05/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Prestação de serviços nesta data. Conf. Nota Fiscal No. 1497	398,00	398,00
31/05/2020	4.1.10.200.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Prestação de serviços nesta data. Conf. Nota Fiscal No. 1497	398,00	398,00
31/05/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Prestação de serviços nesta data. Conf. Nota Fiscal No. 1498	157,00	157,00
31/05/2020	4.1.10.200.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Prestação de serviços nesta data. Conf. Nota Fiscal No. 1498	157,00	157,00
31/05/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Prestação de serviços nesta data. Conf. Nota Fiscal No. 1499	80,00	80,00
31/05/2020	4.1.10.200.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Prestação de serviços nesta data. Conf. Nota Fiscal No. 1499	80,00	80,00
31/05/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Prestação de serviços nesta data. Conf. Nota Fiscal No. 1500	60,00	60,00
31/05/2020	4.1.10.200.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Prestação de serviços nesta data. Conf. Nota Fiscal No. 1500	60,00	60,00
31/05/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Prestação de serviços nesta data. Conf. Nota Fiscal No. 1501	109,00	109,00
31/05/2020	4.1.10.200.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Prestação de serviços nesta data. Conf. Nota Fiscal No. 1501	109,00	109,00
31/05/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Prestação de serviços nesta data. Conf. Nota Fiscal No. 1502	5.560,00	5.560,00
31/05/2020	4.1.10.200.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Prestação de serviços nesta data. Conf. Nota Fiscal No. 1502	5.560,00	5.560,00
31/05/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Prestação de serviços nesta data. Conf. Nota Fiscal No. 1503	125,00	125,00
31/05/2020	4.1.10.200.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Prestação de serviços nesta data. Conf. Nota Fiscal No. 1503	125,00	125,00
31/05/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Prestação de serviços nesta data. Conf. Nota Fiscal No. 1504	383,00	383,00
31/05/2020	4.1.10.200.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Prestação de serviços nesta data. Conf. Nota Fiscal No. 1504	383,00	383,00
31/05/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Prestação de serviços nesta data. Conf. Nota Fiscal No. 1505	170,00	170,00
31/05/2020	4.1.10.200.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Prestação de serviços nesta data. Conf. Nota Fiscal No. 1505	170,00	170,00
31/05/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Prestação de serviços nesta data. Conf. Nota Fiscal No. 1506	90,00	90,00
31/05/2020	4.1.10.200.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Prestação de serviços nesta data. Conf. Nota Fiscal No. 1506	90,00	90,00
31/05/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Prestação de serviços nesta data. Conf. Nota Fiscal No. 1507	865,18	865,18
31/05/2020	4.1.10.200.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Prestação de serviços nesta data. Conf. Nota Fiscal No. 1507	865,18	865,18
31/05/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Prestação de serviços nesta data. Conf. Nota Fiscal No. 1508	790,00	790,00
31/05/2020	4.1.10.200.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Prestação de serviços nesta data. Conf. Nota Fiscal No. 1508	790,00	790,00
31/05/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Prestação de serviços nesta data. Conf. Nota Fiscal No. 1509	747,00	747,00
31/05/2020	4.1.10.200.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Prestação de serviços nesta data. Conf. Nota Fiscal No. 1509	747,00	747,00
31/05/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Prestação de serviços nesta data. Conf. Nota Fiscal No. 1510	1.112,00	1.112,00
31/05/2020	4.1.10.200.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Prestação de serviços nesta data. Conf. Nota Fiscal No. 1510	1.112,00	1.112,00
			TRANSPORTE	142.745,30	142.745,30

Comissão de Licitação
 FLS. 315
 125,00
 383,00
 170,00
 90,00
 865,18
 790,00
 747,00
 1.112,00

100

Empresa: JOSE ALVARO DE CASTILHO
 C.N.P.J.: 83.446.773/0001-23
 Período: 01/01/2020 - 31/12/2020

Folha: 0017
 Número livro: 0029

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/05/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSPORTE Prestação de serviços nesta data. Conf. Nota Fiscal No. 1511	142.745,30 780,00	142.745,30
31/05/2020	4.1.10.200.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Prestação de serviços nesta data. Conf. Nota Fiscal No. 1511		780,00
31/05/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Prestação de serviços nesta data. Conf. Nota Fiscal No. 1512	85,00	
31/05/2020	4.1.10.200.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Prestação de serviços nesta data. Conf. Nota Fiscal No. 1512		85,00
31/05/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Prestação de serviços nesta data. Conf. Nota Fiscal No. 1513	128,00	
31/05/2020	4.1.10.200.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Prestação de serviços nesta data. Conf. Nota Fiscal No. 1513		128,00
31/05/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Prestação de serviços nesta data. Conf. Nota Fiscal No. 1514	422,50	
31/05/2020	4.1.10.200.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Prestação de serviços nesta data. Conf. Nota Fiscal No. 1514		422,50
31/05/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Prestação de serviços nesta data. Conf. Nota Fiscal No. 1515	220,00	
31/05/2020	4.1.10.200.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Prestação de serviços nesta data. Conf. Nota Fiscal No. 1515		220,00
31/05/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Prestação de serviços nesta data. Conf. Nota Fiscal No. 1516	1.933,70	
31/05/2020	4.1.10.200.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Prestação de serviços nesta data. Conf. Nota Fiscal No. 1516		1.933,70
31/05/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Prestação de serviços nesta data. Conf. Nota Fiscal No. 1517	75,00	
31/05/2020	4.1.10.200.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Prestação de serviços nesta data. Conf. Nota Fiscal No. 1517		75,00
31/05/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Prestação de serviços nesta data. Conf. Nota Fiscal No. 1518	80,00	
31/05/2020	4.1.10.200.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Prestação de serviços nesta data. Conf. Nota Fiscal No. 1518		80,00
31/05/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Prestação de serviços nesta data. Conf. Nota Fiscal No. 1519	629,00	
31/05/2020	4.1.10.200.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Prestação de serviços nesta data. Conf. Nota Fiscal No. 1519		629,00
31/05/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Prestação de serviços nesta data. Conf. Nota Fiscal No. 1520	385,00	
31/05/2020	4.1.10.200.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Prestação de serviços nesta data. Conf. Nota Fiscal No. 1520		385,00
31/05/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Prestação de serviços nesta data. Conf. Nota Fiscal No. 1521	691,00	
31/05/2020	4.1.10.200.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Prestação de serviços nesta data. Conf. Nota Fiscal No. 1521		691,00
31/05/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Prestação de serviços nesta data. Conf. Nota Fiscal No. 1522	130,00	
31/05/2020	4.1.10.200.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Prestação de serviços nesta data. Conf. Nota Fiscal No. 1522		130,00
31/05/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Prestação de serviços nesta data. Conf. Nota Fiscal No. 1523	862,00	
31/05/2020	4.1.10.200.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Prestação de serviços nesta data. Conf. Nota Fiscal No. 1523		862,00
31/05/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Prestação de serviços nesta data. Conf. Nota Fiscal No. 1524	3.952,20	
31/05/2020	4.1.10.200.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Prestação de serviços nesta data. Conf. Nota Fiscal No. 1524		3.952,20
31/05/2020	4.1.20.301.2	(-) SIMPLES NACIONAL	VALOR DE SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	2.565,09	
31/05/2020	2.1.40.102.5	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VALOR DE SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		2.565,09
31/05/2020	3.2.20.401.6	DESPESAS DIVERSAS	CONFORME NOTA FISCAL Nº Conf. Nota Fiscal No. 113426, de NK FERRAGENS LTDA	492,26	
31/05/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONFORME NOTA FISCAL Nº Conf. Nota Fiscal No. 113426, de NK FERRAGENS LTDA		492,26
31/05/2020	3.2.20.401.6	DESPESAS DIVERSAS	CONFORME NOTA FISCAL Nº Conf. Nota Fiscal No. 49054, de WLE DESENV.DE SOFT	260,52	
31/05/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONFORME NOTA FISCAL Nº Conf. Nota Fiscal No. 49054, de WLE DESENV.DE SOFT		260,52
31/05/2020	2.4.30.100.1	LUCROS ACUMULADOS	Distribuição de Lucro a Jose A.Castilho	29.000,00	
31/05/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Distribuição de Lucro a Jose A.Castilho		29.000,00
31/05/2020	3.2.20.400.5	SEGUROS	Seguro Ouro Empresária CF Extro Banco do Brasil	360,00	
31/05/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	Seguro Ouro Empresária CF Extro Banco do Brasil		360,00
			TOTAL DO MÊS	185.796,57	185.796,57
05/06/2020	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	Pgto Pró Labore a Jose A. de Castilho ref.05/2020	930,05	
05/06/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Pgto Pró Labore a Jose A. de Castilho ref.05/2020		930,05
05/06/2020	2.1.50.100.3	R.P.A A PAGAR	Pgto R.P.A á Jonas Naizer ref.05/2020	930,05	
05/06/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Pgto R.P.A á Jonas Naizer ref.05/2020		930,05
			TRANSPORTE	1.860,10	1.860,10

Prof. Mun. de Porto União - SC
 FLS. 316
 Comissão de Licitação

Empresa: JOSE ALVARO DE CASTILHO
 C.N.P.J.: 83.446.773/0001-23
 Período: 01/01/2020 - 31/12/2020

Folha: 0018
 Número Livro: 0029

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/06/2020	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	TRANSPORTE Pgto.liquido folha ref.05/2020	1.860,10	1.860,10
05/06/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Pgto.liquido folha ref.05/2020	4.310,82	4.310,82
07/06/2020	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	Pgto conf. GRF ref. 05/2020	379,24	
07/06/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Pgto conf. GRF ref. 05/2020		379,24
10/06/2020	3.2.20.401.6	DESPESAS DIVERSAS	Pgto Conf. Nota Fiscal WLE SISTEMAS	260,52	
10/06/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Pgto Conf. Nota Fiscal WLE SISTEMAS		260,52
15/06/2020	2.1.40.102.5	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	Pgto. DAS-SIMPLES NACIONAL, ref. 05/2020	2.565,09	
15/06/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Pgto. DAS-SIMPLES NACIONAL, ref. 05/2020		2.565,09
20/06/2020	2.1.40.100.1	IRRF	Pgto. conf. Darf ref. 05/2020	19,24	
20/06/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Pgto. conf. Darf ref. 05/2020		19,24
20/06/2020	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	Pgto. conf. Gps ref. 05/2020	642,01	
20/06/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Pgto. conf. Gps ref. 05/2020		642,01
26/06/2020	3.1.10.100.3	FRETE DE MERCADORIAS	Pgto CTRC 1215661 - Expresso São Miguel Ltda	47,89	
26/06/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Pgto CTRC 1215661 - Expresso São Miguel Ltda		47,89
27/06/2020	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	Pgto Líquido de Rescisão á Joel Ribeiro dos Santos	1.931,07	
27/06/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Pgto Líquido de Rescisão á Joel Ribeiro dos Santos		1.931,07
30/06/2020	3.1.10.100.2	MERCADORIA PARA REVENDA A VISTA	Conf. Nota Fiscal No. 2503117, de SCHERER SA	830,00	
30/06/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Conf. Nota Fiscal No. 2503117, de SCHERER SA		830,00
30/06/2020	3.1.10.100.2	MERCADORIA PARA REVENDA A VISTA	Conf. Nota Fiscal No. 2505759, de SCHERER SA	830,00	
30/06/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Conf. Nota Fiscal No. 2505759, de SCHERER SA		830,00
30/06/2020	3.1.10.100.2	MERCADORIA PARA REVENDA A VISTA	Conf. Nota Fiscal No. 2505792, de SCHERER SA	725,00	
30/06/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Conf. Nota Fiscal No. 2505792, de SCHERER SA		725,00
30/06/2020	3.1.10.100.2	MERCADORIA PARA REVENDA A VISTA	Conf. Nota Fiscal No. 2514103, de SCHERER SA	160,00	
30/06/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Conf. Nota Fiscal No. 2514103, de SCHERER SA		160,00
30/06/2020	3.1.10.100.2	MERCADORIA PARA REVENDA A VISTA	Conf. Nota Fiscal No. 12561, de FRANCISCO JOSE DOUBRAWA & CIA LTDA.	1.080,00	
30/06/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Conf. Nota Fiscal No. 12561, de FRANCISCO JOSE DOUBRAWA & CIA LTDA.		1.080,00
30/06/2020	3.1.10.100.2	MERCADORIA PARA REVENDA A VISTA	Conf. Nota Fiscal No. 94447, de MUNDIAL DISTRIB. DE AUTOPEÇAS LTDA	1.968,49	
30/06/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Conf. Nota Fiscal No. 94447, de MUNDIAL DISTRIB. DE AUTOPEÇAS LTDA		1.968,49
30/06/2020	3.1.10.100.2	MERCADORIA PARA REVENDA A VISTA	Conf. Nota Fiscal No. 42687, de CIA. OLSEN DE TRATORES AGRO INDUSTRIAL	500,00	
30/06/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Conf. Nota Fiscal No. 42687, de CIA. OLSEN DE TRATORES AGRO INDUSTRIAL		500,00
30/06/2020	3.1.10.100.2	MERCADORIA PARA REVENDA A VISTA	Conf. Nota Fiscal No. 2526241, de SCHERER SA	325,00	
30/06/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Conf. Nota Fiscal No. 2526241, de SCHERER SA		325,00
30/06/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Conf. Nota Fiscal No. 196	906,14	
30/06/2020	4.1.10.100.003	VENDA DE MERCADORIAS	Conf. Nota Fiscal No. 196		906,24
30/06/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Conf. Nota Fiscal No. 197	10.000,00	
30/06/2020	4.1.10.100.003	VENDA DE MERCADORIAS	Conf. Nota Fiscal No. 197		10.000,00
30/06/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Prestação de serviços nesta data. Conf. Nota Fiscal No. 1525	90,00	
30/06/2020	4.1.10.200.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Prestação de serviços nesta data. Conf. Nota Fiscal No. 1525		90,00
30/06/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Prestação de serviços nesta data. Conf. Nota Fiscal No. 1526	326,00	
30/06/2020	4.1.10.200.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Prestação de serviços nesta data. Conf. Nota Fiscal No. 1526		326,00
30/06/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Prestação de serviços nesta data. Conf. Nota Fiscal No. 1527	577,00	
30/06/2020	4.1.10.200.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Prestação de serviços nesta data. Conf. Nota Fiscal No. 1527		577,00
30/06/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Prestação de serviços nesta data. Conf. Nota Fiscal No. 1528	1.785,00	
30/06/2020	4.1.10.200.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Prestação de serviços nesta data. Conf. Nota Fiscal No. 1528		1.785,00
30/06/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Prestação de serviços nesta data. Conf. Nota Fiscal No. 1529	345,00	
30/06/2020	4.1.10.200.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Prestação de serviços nesta data. Conf. Nota Fiscal No. 1529		345,00
30/06/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Prestação de serviços nesta data. Conf. Nota Fiscal No. 1530	211,00	
			TRANSPORTE	32.674,71	32.463,71

Mun. de Forquilha

 317

Empresa: JOSE ALVARO DE CASTILHO
 C.N.P.J.: 83.446.773/0001-23
 Período: 01/01/2020 - 31/12/2020

Folha: 0019
 Número livro: 0029

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/06/2020	4.1.10.200.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	TRANSPORTE Prestação de serviços nesta data. Conf. Nota Fiscal No. 1530	32.674,71	32.463,71 211,00
30/06/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Prestação de serviços nesta data. Conf. Nota Fiscal No. 1531	200,00	
30/06/2020	4.1.10.200.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Prestação de serviços nesta data. Conf. Nota Fiscal No. 1531		200,00
30/06/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Prestação de serviços nesta data. Conf. Nota Fiscal No. 1532	239,00	
30/06/2020	4.1.10.200.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Prestação de serviços nesta data. Conf. Nota Fiscal No. 1532		239,00
30/06/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Prestação de serviços nesta data. Conf. Nota Fiscal No. 1533	80,00	
30/06/2020	4.1.10.200.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Prestação de serviços nesta data. Conf. Nota Fiscal No. 1533		80,00
30/06/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Prestação de serviços nesta data. Conf. Nota Fiscal No. 1534	70,00	
30/06/2020	4.1.10.200.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Prestação de serviços nesta data. Conf. Nota Fiscal No. 1534		70,00
30/06/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Prestação de serviços nesta data. Conf. Nota Fiscal No. 1535	105,00	
30/06/2020	4.1.10.200.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Prestação de serviços nesta data. Conf. Nota Fiscal No. 1535		105,00
30/06/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Prestação de serviços nesta data. Conf. Nota Fiscal No. 1536	220,00	
30/06/2020	4.1.10.200.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Prestação de serviços nesta data. Conf. Nota Fiscal No. 1536		220,00
30/06/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Prestação de serviços nesta data. Conf. Nota Fiscal No. 1537	435,00	
30/06/2020	4.1.10.200.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Prestação de serviços nesta data. Conf. Nota Fiscal No. 1537		435,00
30/06/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Prestação de serviços nesta data. Conf. Nota Fiscal No. 1538	99,00	
30/06/2020	4.1.10.200.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Prestação de serviços nesta data. Conf. Nota Fiscal No. 1538		99,00
30/06/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Prestação de serviços nesta data. Conf. Nota Fiscal No. 1539	300,50	
30/06/2020	4.1.10.200.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Prestação de serviços nesta data. Conf. Nota Fiscal No. 1539		300,50
30/06/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Prestação de serviços nesta data. Conf. Nota Fiscal No. 1540	654,00	
30/06/2020	4.1.10.200.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Prestação de serviços nesta data. Conf. Nota Fiscal No. 1540		654,00
30/06/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Prestação de serviços nesta data. Conf. Nota Fiscal No. 1541	1.122,00	
30/06/2020	4.1.10.200.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Prestação de serviços nesta data. Conf. Nota Fiscal No. 1541		1.122,00
30/06/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Prestação de serviços nesta data. Conf. Nota Fiscal No. 1542	953,20	
30/06/2020	4.1.10.200.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Prestação de serviços nesta data. Conf. Nota Fiscal No. 1542		953,20
30/06/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Prestação de serviços nesta data. Conf. Nota Fiscal No. 1543	2.514,70	
30/06/2020	4.1.10.200.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Prestação de serviços nesta data. Conf. Nota Fiscal No. 1543		2.514,70
30/06/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Prestação de serviços nesta data. Conf. Nota Fiscal No. 1544	603,00	
30/06/2020	4.1.10.200.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Prestação de serviços nesta data. Conf. Nota Fiscal No. 1544		603,00
30/06/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Prestação de serviços nesta data. Conf. Nota Fiscal No. 1545	180,00	
30/06/2020	4.1.10.200.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Prestação de serviços nesta data. Conf. Nota Fiscal No. 1545		180,00
30/06/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Prestação de serviços nesta data. Conf. Nota Fiscal No. 1546	40,00	
30/06/2020	4.1.10.200.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Prestação de serviços nesta data. Conf. Nota Fiscal No. 1546		40,00
30/06/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Prestação de serviços nesta data. Conf. Nota Fiscal No. 1547	363,00	
30/06/2020	4.1.10.200.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Prestação de serviços nesta data. Conf. Nota Fiscal No. 1547		363,00
30/06/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Prestação de serviços nesta data. Conf. Nota Fiscal No. 1548	326,80	
30/06/2020	4.1.10.200.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Prestação de serviços nesta data. Conf. Nota Fiscal No. 1548		326,80
30/06/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Prestação de serviços nesta data. Conf. Nota Fiscal No. 1549	1.127,00	
30/06/2020	4.1.10.200.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Prestação de serviços nesta data. Conf. Nota Fiscal No. 1549		1.127,00
30/06/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Prestação de serviços nesta data. Conf. Nota Fiscal No. 1550	1.026,00	
			TRANSPORTE	43.332,91	42.306,91

Pref. Mun. de São Paulo
 FLS. _____
 318
 Comissão de Licitação

DBB

Empresa: JOSE ALVARO DE CASTILHO
 C.N.P.J.: 83.446.773/0001-23
 Período: 01/01/2020 - 31/12/2020

Folha: 0020
 Número livro: 0029

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/06/2020	4.1.10.200.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	TRANSPORTE Prestação de serviços nesta data. Conf. Nota Fiscal No. 1550	43.332,91	42.306,91
30/06/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Prestação de serviços nesta data. Conf. Nota Fiscal No. 1551	2.100,40	1.026,00
30/06/2020	4.1.10.200.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Prestação de serviços nesta data. Conf. Nota Fiscal No. 1551		2.100,40
30/06/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Prestação de serviços nesta data. Conf. Nota Fiscal No. 1552	541,00	
30/06/2020	4.1.10.200.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Prestação de serviços nesta data. Conf. Nota Fiscal No. 1552		541,00
30/06/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Prestação de serviços nesta data. Conf. Nota Fiscal No. 1553	1.088,50	
30/06/2020	4.1.10.200.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Prestação de serviços nesta data. Conf. Nota Fiscal No. 1553		1.088,50
30/06/2020	4.1.20.301.2	(-) SIMPLES NACIONAL	VALOR DE SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	2.263,44	
30/06/2020	2.1.40.102.5	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VALOR DE SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		2.263,44
30/06/2020	3.2.20.401.6	DESPESAS DIVERSAS	CONFORME NOTA FISCAL NºConf. Nota Fiscal No. 116061, de NK FERRAGENS LTDA	67,01	
30/06/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONFORME NOTA FISCAL NºConf. Nota Fiscal No. 116061, de NK FERRAGENS LTDA		67,01
30/06/2020	3.2.20.401.6	DESPESAS DIVERSAS	CONFORME NOTA FISCAL NºConf. Nota Fiscal No. 116062, de NK FERRAGENS LTDA	82,94	
30/06/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONFORME NOTA FISCAL NºConf. Nota Fiscal No. 116062, de NK FERRAGENS LTDA		82,94
30/06/2020	3.2.20.401.6	DESPESAS DIVERSAS	CONFORME NOTA FISCAL NºConf. Nota Fiscal No. 49682, de WLE DESENV.DE SOFT	260,52	
30/06/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONFORME NOTA FISCAL NºConf. Nota Fiscal No. 49682, de WLE DESENV.DE SOFT		260,52
30/06/2020	3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	Valor conf. Folha ref. 06/2020	2.398,56	
30/06/2020	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	Valor conf. Folha ref. 06/2020		2.398,56
30/06/2020	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS s/Fl.Pgto. do mês 06/2020	209,45	
30/06/2020	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS s/Fl.Pgto. do mês 06/2020		209,45
30/06/2020	3.2.20.100.7	FGTS	FGTS S/Fl.Pgto.do mês 06/2020	191,88	
30/06/2020	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	FGTS S/Fl.Pgto.do mês 06/2020		191,88
30/06/2020	3.2.20.100.2	PRÓ-LABORE	Referente a Pró-Labore do mês 06/2020	1.045,00	
30/06/2020	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	Referente a Pró-Labore do mês 06/2020		1.045,00
30/06/2020	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS s/Pro Labore do mês 06/2020	114,95	
30/06/2020	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS s/Pro Labore do mês 06/2020		114,95
30/06/2020	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	Irrf a recolher do mês 06/2020	21,38	
30/06/2020	2.1.40.100.1	IRRF	Irrf a recolher do mês 06/2020		21,38
30/06/2020	3.2.20.100.10	R.P.A	Valor conf. Folha ref. 06/2020	1.045,00	
30/06/2020	2.1.50.100.3	R.P.A A PAGAR	Valor conf. Folha ref. 06/2020		1.045,00
30/06/2020	2.1.50.100.3	R.P.A A PAGAR	Valor conf. Folha ref. 06/2020	114,95	
30/06/2020	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	Valor conf. Folha ref. 06/2020		114,95
30/06/2020	3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	Valor conf. Folha ref. 06/2020	1.154,92	
30/06/2020	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	Valor conf. Folha ref. 06/2020		1.154,92
30/06/2020	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS s/Fl.Pgto. do mês 06/2020	228,82	
30/06/2020	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS s/Fl.Pgto. do mês 06/2020		228,82
30/06/2020	3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	VALOR CONFORME RECISÃO REF. 06/2020	2.245,39	
30/06/2020	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VALOR CONFORME RECISÃO REF. 06/2020		2.245,39
30/06/2020	3.2.20.100.7	FGTS	Valor GRRF ref. 06/2020	219,10	
30/06/2020	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	Valor GRRF ref. 06/2020		219,10
30/06/2020	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESCONTOS RESCISÃO REF. 06/2020	1.240,42	
30/06/2020	3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	DESCONTOS RESCISÃO REF. 06/2020		1.240,42
30/06/2020	3.2.20.400.3	TELEFONE	Pgto fatura Brasil Telecon S/A	93,04	
30/06/2020	3.2.20.400.1	ENERGIA ELÉTRICA	Pgto fatura Copel	727,06	
30/06/2020	3.2.20.400.2	ÁGUA E ESGOTO	Pgto fatura Sanepar	161,47	
30/06/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Pagamentos diversos		981,57
30/06/2020	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Pgto. recibo a Jonas Naizer ref. 06/2020	730,00	
30/06/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Pgto. recibo a Jonas Naizer ref. 06/2020		730,00
30/06/2020	2.4.30.100.1	LUCROS ACUMULADOS	Distribuição de Lucro a Jose A.Castilho	29.000,00	
30/06/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Distribuição de Lucro a Jose A.Castilho		29.000,00
30/06/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	Depósito CF Extrato Banco do Brasil	60.804,44	
30/06/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Depósito CF Extrato Banco do Brasil		60.804,44
30/06/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Saque CF Extrato Banco do Brasil	53.980,00	
30/06/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	Saque CF Extrato Banco do Brasil		53.980,00
			TRANSPORTE	205.462,55	205.462,55

FLS. 114,95
 319 1.154,92
 Comissão de Licitação

Empresa: JOSE ALVARO DE CASTILHO
 C.N.P.J.: 83.446.773/0001-23
 Período: 01/01/2020 - 31/12/2020

Folha: 0021
 Número livro: 0029

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/06/2020	3.2.20.500.10	DESPESAS BANCÁRIAS	TRANSPORTE Despesas Bancária CF Extrato Banco do Brasil Ref.06/2020	205.462,55 347,02	205.462,55
30/06/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	Despesas Bancária CF Extrato Banco do Brasil Ref. 06/2020		347,02
30/06/2020	1.1.10.300.2	BB Automático	Aplicação BB Automático CF Extrato Banco do Brasil	47.359,34	
30/06/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	Aplicação BB Automático CF Extrato Banco do Brasil		47.359,34
30/06/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	Resgate BB Automático CF Extrato Banco do Brasil	40.881,92	
30/06/2020	1.1.10.300.2	BB Automático	Resgate BB Automático CF Extrato Banco do Brasil		40.881,92
30/06/2020	1.1.10.300.2	BB Automático	Rendimentos de Aplicação CF Extrato BB	29,92	
30/06/2020	4.1.30.100.1	JUROS DE APLICAÇÕES	Rendimentos de Aplicação CF Extrato BB		29,92
			TOTAL DO MÊS	294.080,75	294.080,75
04/07/2020	2.1.50.100.3	R.P.A A PAGAR	Pgto R.P.A á Jonas Naizer ref.06/2020	930,05	
04/07/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Pgto R.P.A á Jonas Naizer ref.06/2020		930,05
04/07/2020	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	Pgto.liquido folha ref.06/2020	2.167,73	
04/07/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Pgto.liquido folha ref.06/2020		2.167,73
05/07/2020	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	Pgto Pró Labore a Jose A. de Castilho ref.06/2020	930,05	
05/07/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Pgto Pró Labore a Jose A. de Castilho ref.06/2020		930,05
07/07/2020	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	Pgto conf. GRF ref. 06/2020	410,98	
07/07/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Pgto conf. GRF ref. 06/2020		410,98
08/07/2020	3.1.10.100.3	FRETE DE MERCADORIAS	Pgto CTRC 1614578 - Expresso São Miguel Ltda	38,83	
08/07/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Pgto CTRC 1614578 - Expresso São Miguel Ltda		38,83
10/07/2020	3.2.20.401.6	DESPESAS DIVERSAS	Pgto Conf. Nota Fiscal WLE SISTEMAS	260,52	
10/07/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Pgto Conf. Nota Fiscal WLE SISTEMAS		260,52
20/07/2020	2.1.40.102.5	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	Pgto. DAS-SIMPLES NACIONAL, ref. 06/2020	2.263,44	
20/07/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Pgto. DAS-SIMPLES NACIONAL, ref. 06/2020		2.263,44
20/07/2020	2.1.40.100.1	IRRF	Pgto. conf. Darf ref. 06/2020	17,66	
20/07/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Pgto. conf. Darf ref. 06/2020		17,66
20/07/2020	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	Pgto. conf. Gps ref. 06/2020	668,17	
20/07/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Pgto. conf. Gps ref. 06/2020		668,17
30/07/2020	3.2.20.400.3	TELEFONE	Pgto fatura Brasil Telecon S/A	95,02	
30/07/2020	3.2.20.400.1	ENERGIA ELÉTRICA	Pgto fatura Copel	608,52	
30/07/2020	3.2.20.400.2	ÁGUA E ESGOTO	Pgto fatura Sanepar	164,47	
30/07/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Pagamentos diversos		865,01
30/07/2020	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Pgto. recibo a Jonas Naizer ref. 07/2020	730,00	
30/07/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Pgto. recibo a Jonas Naizer ref. 07/2020		730,00
30/07/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	Depósito CF Extrato Banco do Brasil	48.001,63	
30/07/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Depósito CF Extrato Banco do Brasil		48.001,63
30/07/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Saque CF Extrato Banco do Brasil	35.689,68	
30/07/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	Saque CF Extrato Banco do Brasil		35.689,68
30/07/2020	3.2.20.500.10	DESPESAS BANCÁRIAS	Despesas Bancária CF Extrato Banco do Brasil Ref.07/2020	266,88	
30/07/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	Despesas Bancária CF Extrato Banco do Brasil Ref. 07/2020		266,88
30/07/2020	1.1.10.300.2	BB Automático	Aplicação BB Automático CF Extrato Banco do Brasil	30.492,41	
30/07/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	Aplicação BB Automático CF Extrato Banco do Brasil		30.492,41
30/07/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	Resgate BB Automático CF Extrato Banco do Brasil	18.447,34	
30/07/2020	1.1.10.300.2	BB Automático	Resgate BB Automático CF Extrato Banco do Brasil		18.447,34
30/07/2020	1.1.10.300.2	BB Automático	Rendimentos de Aplicação CF Extrato BB	31,50	
30/07/2020	4.1.30.100.1	JUROS DE APLICAÇÕES	Rendimentos de Aplicação CF Extrato BB		31,50
31/07/2020	3.1.10.100.2	MERCADORIA PARA REVENDA A VISTA	Conf. Nota Fiscal No. 357363, de CASA DOS ROLAMENTOS LTDA - MATRIZ	644,56	
31/07/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Conf. Nota Fiscal No. 357363, de CASA DOS ROLAMENTOS LTDA - MATRIZ		644,56
31/07/2020	3.1.10.100.2	MERCADORIA PARA REVENDA A VISTA	Conf. Nota Fiscal No. 2535955, de SCHERER SA	2.606,00	
31/07/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Conf. Nota Fiscal No. 2535955, de SCHERER SA		2.606,00
31/07/2020	3.1.10.100.2	MERCADORIA PARA REVENDA A VISTA	Conf. Nota Fiscal No. 46212, de New Parts Pecas para Fixacao Eireli	691,89	
			TRANSPORTE	146.154,33	145.462,44

Per Munt
 FLS. 320
 Comissão de Licitação
 16/07/2020

1005

Empresa: JOSE ALVARO DE CASTILHO
 C.N.P.J.: 83.446.773/0001-23
 Período: 01/01/2020 - 31/12/2020

Folha: 0022
 Número livro: 0029

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/07/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSPORTE Conf. Nota Fiscal No. 46212, de New Parts Pecas para Fixacao Eireli	146.154,33	145.462,44 691,89
31/07/2020	3.1.10.100.2	MERCADORIA PARA REVENDA A VISTA	Conf. Nota Fiscal No. 778, de DOM LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA	14.500,00	
31/07/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Conf. Nota Fiscal No. 778, de DOM LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA		14.500,00
31/07/2020	3.1.10.100.2	MERCADORIA PARA REVENDA A VISTA	Conf. Nota Fiscal No. 2554212, de SCHERER SA	947,00	
31/07/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Conf. Nota Fiscal No. 2554212, de SCHERER SA		947,00
31/07/2020	3.1.10.100.2	MERCADORIA PARA REVENDA A VISTA	Conf. Nota Fiscal No. 143891, de CAPRIGEM COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA	1.071,20	
31/07/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Conf. Nota Fiscal No. 143891, de CAPRIGEM COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA		1.071,20
31/07/2020	3.1.10.100.2	MERCADORIA PARA REVENDA A VISTA	Conf. Nota Fiscal No. 2555694, de SCHERER SA	280,00	
31/07/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Conf. Nota Fiscal No. 2555694, de SCHERER SA		280,00
31/07/2020	3.1.10.100.2	MERCADORIA PARA REVENDA A VISTA	Conf. Nota Fiscal No. 198, de FLORIVALDO FAVATO	10.800,00	
31/07/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Conf. Nota Fiscal No. 198, de FLORIVALDO FAVATO		10.800,00
31/07/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Conf. Nota Fiscal No. 200	928,00	
31/07/2020	4.1.10.100.003	VENDA DE MERCADORIAS	Conf. Nota Fiscal No. 200		928,00
31/07/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Conf. Nota Fiscal No. 200	2.002,45	
31/07/2020	4.1.10.100.003	VENDA DE MERCADORIAS	Conf. Nota Fiscal No. 200		2.002,45
31/07/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Conf. Nota Fiscal No. 201	274,24	
31/07/2020	4.1.10.100.003	VENDA DE MERCADORIAS	Conf. Nota Fiscal No. 201		274,24
31/07/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Conf. Nota Fiscal No. 202	2.000,00	
31/07/2020	4.1.10.100.003	VENDA DE MERCADORIAS	Conf. Nota Fiscal No. 202		2.000,00
31/07/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Conf. Nota Fiscal No. 203	500,00	
31/07/2020	4.1.10.100.003	VENDA DE MERCADORIAS	Conf. Nota Fiscal No. 203		500,00
31/07/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Conf. Nota Fiscal No. 203	210,00	
31/07/2020	4.1.10.100.003	VENDA DE MERCADORIAS	Conf. Nota Fiscal No. 203		210,00
31/07/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Conf. Nota Fiscal No. 204	200,00	
31/07/2020	4.1.10.100.003	VENDA DE MERCADORIAS	Conf. Nota Fiscal No. 204		200,00
31/07/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Prestação de serviços nesta data. Conf. Nota Fiscal No. 1554	1.458,00	
31/07/2020	4.1.10.200.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Prestação de serviços nesta data. Conf. Nota Fiscal No. 1554		1.458,00
31/07/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Prestação de serviços nesta data. Conf. Nota Fiscal No. 1555	278,00	
31/07/2020	4.1.10.200.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Prestação de serviços nesta data. Conf. Nota Fiscal No. 1555		278,00
31/07/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Prestação de serviços nesta data. Conf. Nota Fiscal No. 1556	95,00	
31/07/2020	4.1.10.200.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Prestação de serviços nesta data. Conf. Nota Fiscal No. 1556		95,00
31/07/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Prestação de serviços nesta data. Conf. Nota Fiscal No. 1557	100,00	
31/07/2020	4.1.10.200.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Prestação de serviços nesta data. Conf. Nota Fiscal No. 1557		100,00
31/07/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Prestação de serviços nesta data. Conf. Nota Fiscal No. 1558	312,00	
31/07/2020	4.1.10.200.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Prestação de serviços nesta data. Conf. Nota Fiscal No. 1558		312,00
31/07/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Prestação de serviços nesta data. Conf. Nota Fiscal No. 1560	500,00	
31/07/2020	4.1.10.200.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Prestação de serviços nesta data. Conf. Nota Fiscal No. 1560		500,00
31/07/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Prestação de serviços nesta data. Conf. Nota Fiscal No. 1561	70,00	
31/07/2020	4.1.10.200.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Prestação de serviços nesta data. Conf. Nota Fiscal No. 1561		70,00
31/07/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Prestação de serviços nesta data. Conf. Nota Fiscal No. 1562	160,00	
31/07/2020	4.1.10.200.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Prestação de serviços nesta data. Conf. Nota Fiscal No. 1562		160,00
31/07/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Prestação de serviços nesta data. Conf. Nota Fiscal No. 1563	2.712,50	
31/07/2020	4.1.10.200.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Prestação de serviços nesta data. Conf. Nota Fiscal No. 1563		2.712,50
31/07/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Prestação de serviços nesta data. Conf. Nota Fiscal No. 1564	290,00	
31/07/2020	4.1.10.200.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Prestação de serviços nesta data. Conf. Nota Fiscal No. 1564		290,00
			TRANSPORTE	185.842,72	185.842,72

Prof. Murilo de Porto C.
 FLS. 331
 Comissão de Licitação

100

Empresa: JOSE ALVARO DE CASTILHO
 C.N.P.J.: 83.446.773/0001-23
 Período: 01/01/2020 - 31/12/2020

Folha: 0023
 Número livro: 0029

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/07/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSPORTE Prestação de serviços nesta data. Conf. Nota Fiscal No. 1565	185.842,72 159,00	185.842,72
31/07/2020	4.1.10.200.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Prestação de serviços nesta data. Conf. Nota Fiscal No. 1565		159,00
31/07/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Prestação de serviços nesta data. Conf. Nota Fiscal No. 1566	1.500,00	
31/07/2020	4.1.10.200.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Prestação de serviços nesta data. Conf. Nota Fiscal No. 1566		1.500,00
31/07/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Prestação de serviços nesta data. Conf. Nota Fiscal No. 1567	990,00	
31/07/2020	4.1.10.200.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Prestação de serviços nesta data. Conf. Nota Fiscal No. 1567		990,00
31/07/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Prestação de serviços nesta data. Conf. Nota Fiscal No. 1568	323,20	
31/07/2020	4.1.10.200.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Prestação de serviços nesta data. Conf. Nota Fiscal No. 1568		323,20
31/07/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Prestação de serviços nesta data. Conf. Nota Fiscal No. 1569	80,00	
31/07/2020	4.1.10.200.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Prestação de serviços nesta data. Conf. Nota Fiscal No. 1569		80,00
31/07/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Prestação de serviços nesta data. Conf. Nota Fiscal No. 1570	100,00	
31/07/2020	4.1.10.200.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Prestação de serviços nesta data. Conf. Nota Fiscal No. 1570		100,00
31/07/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Prestação de serviços nesta data. Conf. Nota Fiscal No. 1571	2.168,00	
31/07/2020	4.1.10.200.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Prestação de serviços nesta data. Conf. Nota Fiscal No. 1571		2.168,00
31/07/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Prestação de serviços nesta data. Conf. Nota Fiscal No. 1572	895,00	
31/07/2020	4.1.10.200.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Prestação de serviços nesta data. Conf. Nota Fiscal No. 1572		895,00
31/07/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Prestação de serviços nesta data. Conf. Nota Fiscal No. 1573	290,00	
31/07/2020	4.1.10.200.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Prestação de serviços nesta data. Conf. Nota Fiscal No. 1573		290,00
31/07/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Prestação de serviços nesta data. Conf. Nota Fiscal No. 1574	955,00	
31/07/2020	4.1.10.200.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Prestação de serviços nesta data. Conf. Nota Fiscal No. 1574		955,00
31/07/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Prestação de serviços nesta data. Conf. Nota Fiscal No. 1575	1.623,60	
31/07/2020	4.1.10.200.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Prestação de serviços nesta data. Conf. Nota Fiscal No. 1575		1.623,60
31/07/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Prestação de serviços nesta data. Conf. Nota Fiscal No. 1576	2.300,00	
31/07/2020	4.1.10.200.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Prestação de serviços nesta data. Conf. Nota Fiscal No. 1576		2.300,00
31/07/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Prestação de serviços nesta data. Conf. Nota Fiscal No. 1577	2.900,00	
31/07/2020	4.1.10.200.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Prestação de serviços nesta data. Conf. Nota Fiscal No. 1577		2.900,00
31/07/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Prestação de serviços nesta data. Conf. Nota Fiscal No. 1578	260,00	
31/07/2020	4.1.10.200.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Prestação de serviços nesta data. Conf. Nota Fiscal No. 1578		260,00
31/07/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Prestação de serviços nesta data. Conf. Nota Fiscal No. 1579	523,00	
31/07/2020	4.1.10.200.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Prestação de serviços nesta data. Conf. Nota Fiscal No. 1579		523,00
31/07/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Prestação de serviços nesta data. Conf. Nota Fiscal No. 1580	1.286,90	
31/07/2020	4.1.10.200.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Prestação de serviços nesta data. Conf. Nota Fiscal No. 1580		1.286,90
31/07/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Prestação de serviços nesta data. Conf. Nota Fiscal No. 1581	927,70	
31/07/2020	4.1.10.200.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Prestação de serviços nesta data. Conf. Nota Fiscal No. 1581		927,70
31/07/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Prestação de serviços nesta data. Conf. Nota Fiscal No. 1582	1.393,00	
31/07/2020	4.1.10.200.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Prestação de serviços nesta data. Conf. Nota Fiscal No. 1582		1.393,00
31/07/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Prestação de serviços nesta data. Conf. Nota Fiscal No. 1583	1.055,00	
31/07/2020	4.1.10.200.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Prestação de serviços nesta data. Conf. Nota Fiscal No. 1583		1.055,00
31/07/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Prestação de serviços nesta data. Conf. Nota Fiscal No. 1584	2.249,50	
31/07/2020	4.1.10.200.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Prestação de serviços nesta data. Conf. Nota Fiscal No. 1584		2.249,50
			TRANSPORTE	207.821,62	207.821,62

Pres. Municipal
 322
 Comissão de Licitação

Handwritten mark

Empresa: JOSE ALVARO DE CASTILHO
 C.N.P.J.: 83.446.773/0001-23
 Período: 01/01/2020 - 31/12/2020

Folha: 0024
 Número livro: 0029

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/07/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	207.821,62	207.821,62
			Prestação de serviços nesta data. Conf. Nota Fiscal No. 1585	1.145,20	
31/07/2020	4.1.10.200.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Prestação de serviços nesta data. Conf. Nota Fiscal No. 1585		1.145,20
31/07/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Prestação de serviços nesta data. Conf. Nota Fiscal No. 1586	684,00	
31/07/2020	4.1.10.200.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Prestação de serviços nesta data. Conf. Nota Fiscal No. 1586		684,00
31/07/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Prestação de serviços nesta data. Conf. Nota Fiscal No. 1587	316,50	
31/07/2020	4.1.10.200.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Prestação de serviços nesta data. Conf. Nota Fiscal No. 1587		316,50
31/07/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Prestação de serviços nesta data. Conf. Nota Fiscal No. 1588	145,00	
31/07/2020	4.1.10.200.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Prestação de serviços nesta data. Conf. Nota Fiscal No. 1588		145,00
31/07/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Prestação de serviços nesta data. Conf. Nota Fiscal No. 1589	180,00	
31/07/2020	4.1.10.200.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Prestação de serviços nesta data. Conf. Nota Fiscal No. 1589		180,00
31/07/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Prestação de serviços nesta data. Conf. Nota Fiscal No. 1590	255,00	
31/07/2020	4.1.10.200.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Prestação de serviços nesta data. Conf. Nota Fiscal No. 1590		255,00
31/07/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Prestação de serviços nesta data. Conf. Nota Fiscal No. 1591	3.636,50	
31/07/2020	4.1.10.200.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Prestação de serviços nesta data. Conf. Nota Fiscal No. 1591		3.636,50
31/07/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Prestação de serviços nesta data. Conf. Nota Fiscal No. 1592	129,00	
31/07/2020	4.1.10.200.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Prestação de serviços nesta data. Conf. Nota Fiscal No. 1592		129,00
31/07/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Prestação de serviços nesta data. Conf. Nota Fiscal No. 1593	1.273,00	
31/07/2020	4.1.10.200.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Prestação de serviços nesta data. Conf. Nota Fiscal No. 1593		1.273,00
31/07/2020	4.1.20.301.2	(-) SIMPLES NACIONAL	VALOR DE SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	3.485,53	
31/07/2020	2.1.40.102.5	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VALOR DE SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		3.485,53
31/07/2020	3.2.20.401.6	DESPESAS DIVERSAS	CONFORME NOTA FISCAL NºConf. Nota Fiscal No. 116226, de NK FERRAGENS LTDA	417,47	
31/07/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONFORME NOTA FISCAL NºConf. Nota Fiscal No. 116226, de NK FERRAGENS LTDA		417,47
31/07/2020	3.2.20.401.6	DESPESAS DIVERSAS	CONFORME NOTA FISCAL NºConf. Nota Fiscal No. 305, de BK MAQUINAS E FERRAGENS LTDA	660,00	
31/07/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONFORME NOTA FISCAL NºConf. Nota Fiscal No. 305, de BK MAQUINAS E FERRAGENS LTDA		660,00
31/07/2020	3.2.20.401.6	DESPESAS DIVERSAS	CONFORME NOTA FISCAL NºConf. Nota Fiscal No. 50297, de WLE DESENV.DE SOFT	260,52	
31/07/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONFORME NOTA FISCAL NºConf. Nota Fiscal No. 50297, de WLE DESENV.DE SOFT		260,52
31/07/2020	3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	Valor conf. Folha ref. 07/2020		
31/07/2020	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	Valor conf. Folha ref. 07/2020		2.587,14
31/07/2020	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS s/Fl.Pgto. do mês 07/2020	232,08	
31/07/2020	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS s/Fl.Pgto. do mês 07/2020		232,08
31/07/2020	3.2.20.100.7	FGTS	FGTS S/Fl.Pgto.do mês 07/2020	206,97	
31/07/2020	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	FGTS S/Fl.Pgto.do mês 07/2020		206,97
31/07/2020	3.2.20.100.2	PRÓ-LABORE	Referente a Pró-Labore do mês 07/2020	1.045,00	
31/07/2020	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	Referente a Pró-Labore do mês 07/2020		1.045,00
31/07/2020	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS s/Pro Labore do mês 07/2020	114,95	
31/07/2020	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS s/Pro Labore do mês 07/2020		114,95
31/07/2020	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	Irrf a recolher do mês 07/2020	33,83	
31/07/2020	2.1.40.100.1	IRRF	Irrf a recolher do mês 07/2020		33,83
31/07/2020	3.2.20.100.10	R.P.A	Valor conf. Folha ref. 07/2020	1.045,00	
31/07/2020	2.1.50.100.3	R.P.A A PAGAR	Valor conf. Folha ref. 07/2020		1.045,00
31/07/2020	2.1.50.100.3	R.P.A A PAGAR	Valor conf. Folha ref. 07/2020	114,95	
31/07/2020	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	Valor conf. Folha ref. 07/2020		114,95
31/07/2020	2.4.30.100.1	LUCROS ACUMULADOS	Distribuição de Lucro a Jose A.Castilho	29.000,00	
31/07/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Distribuição de Lucro a Jose A.Castilho		29.000,00
			TOTAL DO MÊS	254.789,26	254.789,26
05/08/2020	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	Pgto Pró Labore a Jose A. de Castilho ref.07/2020	930,05	
05/08/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Pgto Pró Labore a Jose A. de Castilho ref.07/2020		930,05
			TRANSPORTE	930,05	930,05

Pref. Mun. de Porto União, RS
 FLS. 323
 Comissão de Licitação

Empresa: JOSE ALVARO DE CASTILHO
 C.N.P.J.: 83.446.773/0001-23
 Período: 01/01/2020 - 31/12/2020

Folha: 0025
 Número livro: 0029

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/08/2020	2.1.50.100.3	R.P.A A PAGAR	TRANSPORTE	930,05	930,05
05/08/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Pgto R.P.A á Jonas Naizer ref.07/2020	930,05	
05/08/2020	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	Pgto R.P.A á Jonas Naizer ref.07/2020		930,05
05/08/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Pgto.liquido folha ref.07/2020	2.321,23	
07/08/2020	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	Pgto.liquido folha ref.07/2020		2.321,23
07/08/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Pgto conf. GRF ref. 07/2020	206,97	
10/08/2020	3.2.20.401.6	DESPESAS DIVERSAS	Pgto conf. GRF ref. 07/2020		206,97
10/08/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Pgto Conf. Nota Fiscal WLE SISTEMAS	260,52	
18/08/2020	3.1.10.100.3	FRETE DE MERCADORIAS	Pgto Conf. Nota Fiscal WLE SISTEMAS		260,52
18/08/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Pgto CTRC n.1300560 a Reunidas Transp.de Cargas SA	100,00	
20/08/2020	2.1.40.102.5	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	Pgto CTRC n.1300560 a Reunidas Transp.de Cargas SA		100,00
20/08/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Pgto. DAS-SIMPLES NACIONAL, ref. 07/2020	3.485,53	
20/08/2020	2.1.40.100.1	IRRF	Pgto. DAS-SIMPLES NACIONAL, ref. 07/2020		3.485,53
20/08/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Pgto. conf. Darf ref. 07/2020	21,38	
20/08/2020	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	Pgto. conf. Darf ref. 07/2020		21,38
20/08/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Pgto. conf. Gps ref. 07/2020	461,98	
27/08/2020	3.1.10.100.3	FRETE DE MERCADORIAS	Pgto. conf. Gps ref. 07/2020		461,98
27/08/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Pgto CTRC 511825 - Expresso São Miguel Ltda	86,00	
28/08/2020	3.2.20.401.6	DESPESAS DIVERSAS	Pgto CTRC 511825 - Expresso São Miguel Ltda		86,00
28/08/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Pgto Conf. Nota Fiscal SAFEWEB SEG INF LTDA	175,00	
30/08/2020	3.2.20.400.3	TELEFONE	Pgto Conf. Nota Fiscal SAFEWEB SEG INF LTDA		175,00
30/08/2020	3.2.20.400.1	ENERGIA ELÉTRICA	Pgto fatura Brasil Telecon S/A	93,04	
30/08/2020	3.2.20.400.2	ÁGUA E ESGOTO	Pgto fatura Copel	727,06	
30/08/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Pgto fatura Sanepar	161,47	
30/08/2020	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Pagamentos diversos		981,57
30/08/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Pgto. recibo a Jonas Naizer ref. 08/2020	730,00	
30/08/2020	1.1.10.300.2	BB Automático	Pgto. recibo a Jonas Naizer ref. 08/2020		730,00
30/08/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	Aplicação BB Automático CF Extrato Banco do Brasil	59.195,81	
30/08/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	Aplicação BB Automático CF Extrato Banco do Brasil		59.195,81
30/08/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	Resgate BB Automático CF Extrato Banco do Brasil	20.697,27	
30/08/2020	1.1.10.300.2	BB Automático	Resgate BB Automático CF Extrato Banco do Brasil		20.697,27
30/08/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	Depósito CF Extrato Banco do Brasil	73.377,12	
30/08/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Depósito CF Extrato Banco do Brasil		73.377,12
30/08/2020	3.2.20.500.10	DESPESAS BANCÁRIAS	Despesas Bancária CF Extrato Banco do Brasil		355,74
30/08/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	Despesas Bancária CF Extrato Banco do Brasil		355,74
30/08/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Saque CF Extrato Banco do Brasil	34.522,84	
30/08/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	Saque CF Extrato Banco do Brasil		34.522,84
31/08/2020	3.1.10.100.2	MERCADORIA PARA REVENDA A VISTA	Conf. Nota Fiscal No. 9862, de MACRO DIESEL LTDA	800,00	
31/08/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Conf. Nota Fiscal No. 9862, de MACRO DIESEL LTDA		800,00
31/08/2020	3.1.10.100.2	MERCADORIA PARA REVENDA A VISTA	Conf. Nota Fiscal No. 144481, de CAPRIGEM COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA	470,81	
31/08/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Conf. Nota Fiscal No. 144481, de CAPRIGEM COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA		470,81
31/08/2020	3.1.10.100.2	MERCADORIA PARA REVENDA A VISTA	Conf. Nota Fiscal No. 2564883, de SCHERER SA	1.320,00	
31/08/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Conf. Nota Fiscal No. 2564883, de SCHERER SA		1.320,00
31/08/2020	3.1.10.100.2	MERCADORIA PARA REVENDA A VISTA	Conf. Nota Fiscal No. 2570309, de SCHERER SA	665,00	
31/08/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Conf. Nota Fiscal No. 2570309, de SCHERER SA		665,00
31/08/2020	3.1.10.100.2	MERCADORIA PARA REVENDA A VISTA	Conf. Nota Fiscal No. 20282, de MERCOSUL BRASIL COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA	4.150,35	
31/08/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Conf. Nota Fiscal No. 20282, de MERCOSUL BRASIL COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA		4.150,35
31/08/2020	3.1.10.100.2	MERCADORIA PARA REVENDA A VISTA	Conf. Nota Fiscal No. 2575484, de SCHERER SA	768,00	
31/08/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Conf. Nota Fiscal No. 2575484, de SCHERER SA		768,00
31/08/2020	3.1.10.100.2	MERCADORIA PARA REVENDA A VISTA	Conf. Nota Fiscal No. 2576680, de SCHERER SA	240,00	
31/08/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Conf. Nota Fiscal No. 2576680, de SCHERER SA		240,00
			TRANSPORTE	207.253,22	207.253,22

Fls. 324
 Comissão de Licitação
 324

000

Empresa: JOSE ALVARO DE CASTILHO
 C.N.P.J.: 83.446.773/0001-23
 Período: 01/01/2020 - 31/12/2020

Folha: 0026
 Número Livro: 0029

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/08/2020	3.1.10.100.2	MERCADORIA PARA REVENDA A VISTA	TRANSPORTE Conf. Nota Fiscal No. 2577269, de SCHERER SA	207.253,22 250,00	207.253,22
31/08/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Conf. Nota Fiscal No. 2577269, de SCHERER SA		250,00
31/08/2020	3.1.10.100.2	MERCADORIA PARA REVENDA A VISTA	Conf. Nota Fiscal No. 4312, de INATRUCK IND. COM. DE AUTOPEÇAS EIRELI EPP	972,84	
31/08/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Conf. Nota Fiscal No. 4312, de INATRUCK IND. COM. DE AUTOPEÇAS EIRELI EPP		972,84
31/08/2020	3.1.10.100.2	MERCADORIA PARA REVENDA A VISTA	Conf. Nota Fiscal No. 2582892, de SCHERER SA	827,00	
31/08/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Conf. Nota Fiscal No. 2582892, de SCHERER SA		827,00
31/08/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Conf. Nota Fiscal No. 205	413,86	
31/08/2020	4.1.10.100.003	VENDA DE MERCADORIAS	Conf. Nota Fiscal No. 205		413,86
31/08/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Conf. Nota Fiscal No. 206	1.183,75	
31/08/2020	4.1.10.100.003	VENDA DE MERCADORIAS	Conf. Nota Fiscal No. 206		1.183,75
31/08/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Conf. Nota Fiscal No. 207	425,00	
31/08/2020	4.1.10.100.003	VENDA DE MERCADORIAS	Conf. Nota Fiscal No. 207		425,00
31/08/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Conf. Nota Fiscal No. 208	30,00	
31/08/2020	4.1.10.100.003	VENDA DE MERCADORIAS	Conf. Nota Fiscal No. 208		30,00
31/08/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Conf. Nota Fiscal No. 210	1.400,00	
31/08/2020	4.1.10.100.003	VENDA DE MERCADORIAS	Conf. Nota Fiscal No. 210		1.400,00
31/08/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Conf. Nota Fiscal No. 211	25.000,00	
31/08/2020	4.1.10.100.003	VENDA DE MERCADORIAS	Conf. Nota Fiscal No. 211		25.000,00
31/08/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Conf. Nota Fiscal No. 212	3.198,33	
31/08/2020	4.1.10.100.003	VENDA DE MERCADORIAS	Conf. Nota Fiscal No. 212		3.198,33
31/08/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Prestação de serviços nesta data. Conf. Nota Fiscal No. 1594	175,00	
31/08/2020	4.1.10.200.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Prestação de serviços nesta data. Conf. Nota Fiscal No. 1594		175,00
31/08/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Prestação de serviços nesta data. Conf. Nota Fiscal No. 1595	50,00	
31/08/2020	4.1.10.200.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Prestação de serviços nesta data. Conf. Nota Fiscal No. 1595		50,00
31/08/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Prestação de serviços nesta data. Conf. Nota Fiscal No. 1596	740,00	
31/08/2020	4.1.10.200.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Prestação de serviços nesta data. Conf. Nota Fiscal No. 1596		740,00
31/08/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Prestação de serviços nesta data. Conf. Nota Fiscal No. 1597	100,00	
31/08/2020	4.1.10.200.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Prestação de serviços nesta data. Conf. Nota Fiscal No. 1597		60,00
31/08/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Prestação de serviços nesta data. Conf. Nota Fiscal No. 1598	248,10	
31/08/2020	4.1.10.200.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Prestação de serviços nesta data. Conf. Nota Fiscal No. 1598		248,10
31/08/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Prestação de serviços nesta data. Conf. Nota Fiscal No. 1599	300,00	
31/08/2020	4.1.10.200.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Prestação de serviços nesta data. Conf. Nota Fiscal No. 1599		300,00
31/08/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Prestação de serviços nesta data. Conf. Nota Fiscal No. 1600	774,14	
31/08/2020	4.1.10.200.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Prestação de serviços nesta data. Conf. Nota Fiscal No. 1600		774,14
31/08/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Prestação de serviços nesta data. Conf. Nota Fiscal No. 1601	1.525,00	
31/08/2020	4.1.10.200.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Prestação de serviços nesta data. Conf. Nota Fiscal No. 1601		1.525,00
31/08/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Prestação de serviços nesta data. Conf. Nota Fiscal No. 1602	45,00	
31/08/2020	4.1.10.200.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Prestação de serviços nesta data. Conf. Nota Fiscal No. 1602		45,00
31/08/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Prestação de serviços nesta data. Conf. Nota Fiscal No. 1603	180,00	
31/08/2020	4.1.10.200.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Prestação de serviços nesta data. Conf. Nota Fiscal No. 1603		180,00
31/08/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Prestação de serviços nesta data. Conf. Nota Fiscal No. 1604	130,00	
31/08/2020	4.1.10.200.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Prestação de serviços nesta data. Conf. Nota Fiscal No. 1604		130,00
31/08/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Prestação de serviços nesta data. Conf. Nota Fiscal No. 1605	880,00	
31/08/2020	4.1.10.200.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Prestação de serviços nesta data. Conf. Nota Fiscal No. 1605		880,00
31/08/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Prestação de serviços nesta data. Conf. Nota Fiscal No. 1606	4.411,50	
			TRANSPORTE	250.472,74	246.061,24

Pref. Mun. de Porto União - SC
 FLS. 248,10
 304 335 248,10
 300,00 300,00
 Comissão de Licitação 774,14

Empresa: JOSE ALVARO DE CASTILHO
 C.N.P.J.: 83.446.773/0001-23
 Período: 01/01/2020 - 31/12/2020

Folha: 0027
 Número livro: 0029

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/08/2020	4.1.10.200.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	TRANSPORTE Prestação de serviços nesta data. Conf. Nota Fiscal No. 1605	250,472,74	246,061,24 4.411,50
31/08/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Prestação de serviços nesta data. Conf. Nota Fiscal No. 1607	282,00	
31/08/2020	4.1.10.200.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Prestação de serviços nesta data. Conf. Nota Fiscal No. 1607		282,00
31/08/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Prestação de serviços nesta data. Conf. Nota Fiscal No. 1608	50,00	
31/08/2020	4.1.10.200.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Prestação de serviços nesta data. Conf. Nota Fiscal No. 1608		50,00
31/08/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Prestação de serviços nesta data. Conf. Nota Fiscal No. 1609	214,00	
31/08/2020	4.1.10.200.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Prestação de serviços nesta data. Conf. Nota Fiscal No. 1609		214,00
31/08/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Prestação de serviços nesta data. Conf. Nota Fiscal No. 1610	215,00	
31/08/2020	4.1.10.200.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Prestação de serviços nesta data. Conf. Nota Fiscal No. 1610		215,00
31/08/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Prestação de serviços nesta data. Conf. Nota Fiscal No. 1611	503,00	
31/08/2020	4.1.10.200.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Prestação de serviços nesta data. Conf. Nota Fiscal No. 1611		503,00
31/08/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Prestação de serviços nesta data. Conf. Nota Fiscal No. 1612	245,00	
31/08/2020	4.1.10.200.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Prestação de serviços nesta data. Conf. Nota Fiscal No. 1612		245,00
31/08/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Prestação de serviços nesta data. Conf. Nota Fiscal No. 1613	90,00	
31/08/2020	4.1.10.200.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Prestação de serviços nesta data. Conf. Nota Fiscal No. 1613		90,00
31/08/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Prestação de serviços nesta data. Conf. Nota Fiscal No. 1614	1.264,50	
31/08/2020	4.1.10.200.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Prestação de serviços nesta data. Conf. Nota Fiscal No. 1614		1.264,50
31/08/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Prestação de serviços nesta data. Conf. Nota Fiscal No. 1615	1.203,50	
31/08/2020	4.1.10.200.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Prestação de serviços nesta data. Conf. Nota Fiscal No. 1615		1.203,50
31/08/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Prestação de serviços nesta data. Conf. Nota Fiscal No. 1616	2.111,60	
31/08/2020	4.1.10.200.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Prestação de serviços nesta data. Conf. Nota Fiscal No. 1616		2.111,60
31/08/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Prestação de serviços nesta data. Conf. Nota Fiscal No. 1617	1.996,50	
31/08/2020	4.1.10.200.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Prestação de serviços nesta data. Conf. Nota Fiscal No. 1617		1.996,50
31/08/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Prestação de serviços nesta data. Conf. Nota Fiscal No. 1618	583,00	
31/08/2020	4.1.10.200.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Prestação de serviços nesta data. Conf. Nota Fiscal No. 1618		583,00
31/08/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Prestação de serviços nesta data. Conf. Nota Fiscal No. 1619	648,00	
31/08/2020	4.1.10.200.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Prestação de serviços nesta data. Conf. Nota Fiscal No. 1619		648,00
31/08/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Prestação de serviços nesta data. Conf. Nota Fiscal No. 1621	260,00	
31/08/2020	4.1.10.200.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Prestação de serviços nesta data. Conf. Nota Fiscal No. 1621		260,00
31/08/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Prestação de serviços nesta data. Conf. Nota Fiscal No. 1622	110,00	
31/08/2020	4.1.10.200.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Prestação de serviços nesta data. Conf. Nota Fiscal No. 1622		110,00
31/08/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Prestação de serviços nesta data. Conf. Nota Fiscal No. 1623	555,00	
31/08/2020	4.1.10.200.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Prestação de serviços nesta data. Conf. Nota Fiscal No. 1623		555,00
31/08/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Prestação de serviços nesta data. Conf. Nota Fiscal No. 1624	519,80	
31/08/2020	4.1.10.200.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Prestação de serviços nesta data. Conf. Nota Fiscal No. 1624		519,80
31/08/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Prestação de serviços nesta data. Conf. Nota Fiscal No. 1625	769,00	
31/08/2020	4.1.10.200.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Prestação de serviços nesta data. Conf. Nota Fiscal No. 1625		769,00
31/08/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Prestação de serviços nesta data. Conf. Nota Fiscal No. 1626	28,00	
31/08/2020	4.1.10.200.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Prestação de serviços nesta data. Conf. Nota Fiscal No. 1626		28,00
31/08/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Prestação de serviços nesta data. Conf. Nota Fiscal No. 1627	338,00	
			TRANSPORTE	262.458,64	262.120,64

Mun. de Porto União
 FLS. 326
 Comissão de Liberação

Empresa: JOSE ALVARO DE CASTILHO
 C.N.P.J.: 83.446.773/0001-23
 Período: 01/01/2020 - 31/12/2020

Folha: 0028
 Número livro: 0029

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/08/2020	4.1.10.200.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	TRANSPORTE Prestação de serviços nesta data. Conf. Nota Fiscal No. 1627	262.458,64	262.120,64
31/08/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Prestação de serviços nesta data. Conf. Nota Fiscal No. 1628	500,00	338,00
31/08/2020	4.1.10.200.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Prestação de serviços nesta data. Conf. Nota Fiscal No. 1628		500,00
31/08/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Prestação de serviços nesta data. Conf. Nota Fiscal No. 1629	304,00	
31/08/2020	4.1.10.200.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Prestação de serviços nesta data. Conf. Nota Fiscal No. 1629		304,00
31/08/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Prestação de serviços nesta data. Conf. Nota Fiscal No. 1630	375,00	
31/08/2020	4.1.10.200.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Prestação de serviços nesta data. Conf. Nota Fiscal No. 1630		375,00
31/08/2020	4.1.20.301.2	(-) SIMPLES NACIONAL	VALOR DE SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	3.907,29	
31/08/2020	2.1.40.102.5	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VALOR DE SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		3.907,29
31/08/2020	3.2.20.401.6	DESPESAS DIVERSAS	CONFORME NOTA FISCAL NºConf. Nota Fiscal No. 50912, de WLE DESENV.DE SOFT	260,52	
31/08/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONFORME NOTA FISCAL NºConf. Nota Fiscal No. 50912, de WLE DESENV.DE SOFT		260,52
31/08/2020	3.2.20.401.6	DESPESAS DIVERSAS	CONFORME NOTA FISCAL NºConf. Nota Fiscal No. 43258277, de SAFEWEB SEGURANCA DA INFORMACAO LTDA	175,00	
31/08/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONFORME NOTA FISCAL NºConf. Nota Fiscal No. 43258277, de SAFEWEB SEGURANCA DA INFORMACAO LTDA		175,00
31/08/2020	3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	Valor conf. Folha ref. 08/2020	2.515,68	
31/08/2020	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	Valor conf. Folha ref. 08/2020		2.515,68
31/08/2020	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS s/Fl.Pgto. do mês 08/2020	223,50	
31/08/2020	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS s/Fl.Pgto. do mês 08/2020		223,50
31/08/2020	3.2.20.100.7	FGTS	FGTS S/Fl.Pgto.do mês 08/2020	201,25	
31/08/2020	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	FGTS S/Fl.Pgto.do mês 08/2020		201,25
31/08/2020	3.2.20.100.2	PRÓ-LABORE	Referente a Pró-Labore do mês 08/2020	1.045,00	
31/08/2020	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	Referente a Pró-Labore do mês 08/2020		1.045,00
31/08/2020	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS s/Pro Labore do mês 08/2020	114,95	
31/08/2020	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS s/Pro Labore do mês 08/2020		114,95
31/08/2020	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	Irrf a recolher do mês 08/2020	29,11	
31/08/2020	2.1.40.100.1	IRRF	Irrf a recolher do mês 08/2020		29,11
31/08/2020	3.2.20.100.10	R.P.A	Valor conf. Folha ref. 08/2020	1.045,00	
31/08/2020	2.1.50.100.3	R.P.A A PAGAR	Valor conf. Folha ref. 08/2020		1.045,00
31/08/2020	2.1.50.100.3	R.P.A A PAGAR	Valor conf. Folha ref. 08/2020		1.045,00
31/08/2020	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	Valor conf. Folha ref. 08/2020	114,95	
31/08/2020	2.4.30.100.1	LUCROS ACUMULADOS	Distribuição de Lucro a Jose A.Castilho	29.000,00	
31/08/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Distribuição de Lucro a Jose A.Castilho		29.000,00
TOTAL DO MÊS				302.269,89	302.269,89
05/09/2020	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	Pgto Pró Labore a Jose A. de Castilho ref.08/2020	930,05	
05/09/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Pgto Pró Labore a Jose A. de Castilho ref.08/2020		930,05
05/09/2020	2.1.50.100.3	R.P.A A PAGAR	Pgto R.P.A á Jonas Naizer ref.08/2020	930,05	
05/09/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Pgto R.P.A á Jonas Naizer ref.08/2020		930,05
05/09/2020	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	Pgto.liquido folha ref.08/2020	2.263,07	
05/09/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Pgto.liquido folha ref.08/2020		2.263,07
07/09/2020	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	Pgto conf. GRF ref. 08/2020	201,25	
07/09/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Pgto conf. GRF ref. 08/2020		201,25
10/09/2020	3.2.20.401.6	DESPESAS DIVERSAS	Pgto Conf. Nota Fiscal WLE SISTEMAS	294,44	
10/09/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Pgto Conf. Nota Fiscal WLE SISTEMAS		294,44
18/09/2020	3.1.10.100.3	FRETE DE MERCADORIAS	Pgto CTCR 160750 - Expresso São Miguel Ltda	38,83	
18/09/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Pgto CTCR 160750 - Expresso São Miguel Ltda		38,83
18/09/2020	2.1.40.100.1	IRRF	Pgto. conf. Darf ref. 08/2020	33,83	
18/09/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Pgto. conf. Darf ref. 08/2020		33,83
18/09/2020	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	Pgto. conf. Gps ref. 08/2020	453,40	
18/09/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Pgto. conf. Gps ref. 08/2020		453,40
21/09/2020	2.1.40.102.5	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	Pgto. DAS-SIMPLES NACIONAL, ref. 08/2020	3.907,29	
21/09/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Pgto. DAS-SIMPLES NACIONAL, ref. 08/2020		3.907,29
30/09/2020	3.1.10.100.2	MERCADORIA PARA REVENDA A VISTA	Conf. Nota Fiscal No. 2584313, de SCHERER SA	555,00	
30/09/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Conf. Nota Fiscal No. 2584313, de SCHERER SA		555,00
TRANSPORTE				9.607,21	9.607,21

Empresa: JOSE ALVARO DE CASTILHO
 C.N.P.J.: 83.446.773/0001-23
 Período: 01/01/2020 - 31/12/2020

Folha: 0029
 Número livro: 0029

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	9.607,21	9.607,21
30/09/2020	3.1.10.100.2	MERCADORIA PARA REVENDA A VISTA	Conf. Nota Fiscal No. 190668, de BLACK SUL PRODUTOS INDUSTRIAIS E AUTOMOT	48,73	
30/09/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Conf. Nota Fiscal No. 190668, de BLACK SUL PRODUTOS INDUSTRIAIS E AUTOMOT		48,73
30/09/2020	3.1.10.100.2	MERCADORIA PARA REVENDA A VISTA	Conf. Nota Fiscal No. 190668, de BLACK SUL PRODUTOS INDUSTRIAIS E AUTOMOT	392,61	
30/09/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Conf. Nota Fiscal No. 190668, de BLACK SUL PRODUTOS INDUSTRIAIS E AUTOMOT		392,61
30/09/2020	3.1.10.100.2	MERCADORIA PARA REVENDA A VISTA	Conf. Nota Fiscal No. 2587003, de SCHERER SA	96,00	
30/09/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Conf. Nota Fiscal No. 2587003, de SCHERER SA		96,00
30/09/2020	3.1.10.100.2	MERCADORIA PARA REVENDA A VISTA	Conf. Nota Fiscal No. 2588352, de SCHERER SA	200,00	
30/09/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Conf. Nota Fiscal No. 2588352, de SCHERER SA		200,00
30/09/2020	3.1.10.100.2	MERCADORIA PARA REVENDA A VISTA	Conf. Nota Fiscal No. 2592560, de SCHERER SA	200,00	
30/09/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Conf. Nota Fiscal No. 2592560, de SCHERER SA		200,00
30/09/2020	3.1.10.100.2	MERCADORIA PARA REVENDA A VISTA	Conf. Nota Fiscal No. 2593670, de SCHERER SA	355,00	
30/09/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Conf. Nota Fiscal No. 2593670, de SCHERER SA		355,00
30/09/2020	3.1.10.100.2	MERCADORIA PARA REVENDA A VISTA	Conf. Nota Fiscal No. 2593771, de SCHERER SA	25,00	
30/09/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Conf. Nota Fiscal No. 2593771, de SCHERER SA		25,00
30/09/2020	3.1.10.100.2	MERCADORIA PARA REVENDA A VISTA	Conf. Nota Fiscal No. 2596465, de SCHERER SA	220,00	
30/09/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Conf. Nota Fiscal No. 2596465, de SCHERER SA		220,00
30/09/2020	3.1.10.100.2	MERCADORIA PARA REVENDA A VISTA	Conf. Nota Fiscal No. 146435, de CAPRIGEM COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA	554,44	
30/09/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Conf. Nota Fiscal No. 146435, de CAPRIGEM COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA		554,44
30/09/2020	3.1.10.100.2	MERCADORIA PARA REVENDA A VISTA	Conf. Nota Fiscal No. 2599094, de SCHERER SA	335,00	
30/09/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Conf. Nota Fiscal No. 2599094, de SCHERER SA		335,00
30/09/2020	3.1.10.100.2	MERCADORIA PARA REVENDA A VISTA	Conf. Nota Fiscal No. 367809, de CASA DOS ROLAMENTOS LTDA - MATRIZ	499,85	
30/09/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Conf. Nota Fiscal No. 367809, de CASA DOS ROLAMENTOS LTDA - MATRIZ		499,85
30/09/2020	3.1.10.100.2	MERCADORIA PARA REVENDA A VISTA	Conf. Nota Fiscal No. 2603062, de SCHERER SA	744,00	
30/09/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Conf. Nota Fiscal No. 2603062, de SCHERER SA		744,00
30/09/2020	3.1.10.100.2	MERCADORIA PARA REVENDA A VISTA	Conf. Nota Fiscal No. 43668, de CIA. OLSEN DE TRATORES AGRO INDUSTRIAL	1.337,58	
30/09/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Conf. Nota Fiscal No. 43668, de CIA. OLSEN DE TRATORES AGRO INDUSTRIAL		1.337,58
30/09/2020	3.1.10.100.2	MERCADORIA PARA REVENDA A VISTA	Conf. Nota Fiscal No. 46706, de MAZI MAQUINAS LTDA	6.600,00	
30/09/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Conf. Nota Fiscal No. 46706, de MAZI MAQUINAS LTDA		6.600,00
30/09/2020	3.1.10.100.2	MERCADORIA PARA REVENDA A VISTA	Conf. Nota Fiscal No. 2607320, de SCHERER SA	242,00	
30/09/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Conf. Nota Fiscal No. 2607320, de SCHERER SA		242,00
30/09/2020	3.1.10.100.2	MERCADORIA PARA REVENDA A VISTA	Conf. Nota Fiscal No. 112033, de BRESSANO AUTOPECAS LTDA	5.100,00	
30/09/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Conf. Nota Fiscal No. 112033, de BRESSANO AUTOPECAS LTDA		5.100,00
30/09/2020	3.1.10.100.2	MERCADORIA PARA REVENDA A VISTA	Conf. Nota Fiscal No. 23084, de OLIVO SA INDUSTRIA DE IMPLEMENTOS RODOVIARIOS	1.258,74	
30/09/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Conf. Nota Fiscal No. 23084, de OLIVO SA INDUSTRIA DE IMPLEMENTOS RODOVIARIOS		1.258,74
30/09/2020	4.1.10.100.003	VENDA DE MERCADORIAS	Conf. Nota Fiscal No. 214	325,00	
30/09/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Conf. Nota Fiscal No. 215	160,00	
30/09/2020	4.1.10.100.003	VENDA DE MERCADORIAS	Conf. Nota Fiscal No. 215		160,00
30/09/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Conf. Nota Fiscal No. 216	294,00	
30/09/2020	4.1.10.100.003	VENDA DE MERCADORIAS	Conf. Nota Fiscal No. 216		294,00
30/09/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Conf. Nota Fiscal No. 217	30.000,00	
30/09/2020	4.1.10.100.003	VENDA DE MERCADORIAS	Conf. Nota Fiscal No. 217		30.000,00
30/09/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Conf. Nota Fiscal No. 218	780,00	
30/09/2020	4.1.10.100.003	VENDA DE MERCADORIAS	Conf. Nota Fiscal No. 218		780,00
30/09/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Conf. Nota Fiscal No. 220	825,00	
30/09/2020	4.1.10.100.003	VENDA DE MERCADORIAS	Conf. Nota Fiscal No. 220		825,00
30/09/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Prestação de serviços nesta data. Conf. Nota Fiscal No. 1631	200,00	
			TRANSPORTE	60.400,16	60.200,16

6.600,00
 242,00
 5.100,00
 1.258,74
 325,00
 160,00
 294,00
 30.000,00
 780,00
 825,00
 200,00

FLS. 328

Mun. de Porto Alegre - SC
 Comissão de Licitação

Empresa: JOSE ALVARO DE CASTILHO
 C.N.P.J.: 83.446.773/0001-23
 Período: 01/01/2020 - 31/12/2020

Folha: 0030
 Número livro: 0029

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/09/2020	4.1.10.200.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	TRANSPORTE Prestação de serviços nesta data. Conf. Nota Fiscal No. 1631	60.400,16	60.200,16 200,00
30/09/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Prestação de serviços nesta data. Conf. Nota Fiscal No. 1632	3.500,00	
30/09/2020	4.1.10.200.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Prestação de serviços nesta data. Conf. Nota Fiscal No. 1632		3.500,00
30/09/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Prestação de serviços nesta data. Conf. Nota Fiscal No. 1633	400,00	
30/09/2020	4.1.10.200.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Prestação de serviços nesta data. Conf. Nota Fiscal No. 1633		400,00
30/09/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Prestação de serviços nesta data. Conf. Nota Fiscal No. 1634	5.787,76	
30/09/2020	4.1.10.200.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Prestação de serviços nesta data. Conf. Nota Fiscal No. 1634		5.787,76
30/09/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Prestação de serviços nesta data. Conf. Nota Fiscal No. 1635	280,00	
30/09/2020	4.1.10.200.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Prestação de serviços nesta data. Conf. Nota Fiscal No. 1635		280,00
30/09/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Prestação de serviços nesta data. Conf. Nota Fiscal No. 1636	120,00	
30/09/2020	4.1.10.200.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Prestação de serviços nesta data. Conf. Nota Fiscal No. 1636		120,00
30/09/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Prestação de serviços nesta data. Conf. Nota Fiscal No. 1637	805,50	
30/09/2020	4.1.10.200.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Prestação de serviços nesta data. Conf. Nota Fiscal No. 1637		805,50
30/09/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Prestação de serviços nesta data. Conf. Nota Fiscal No. 1638	340,00	
30/09/2020	4.1.10.200.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Prestação de serviços nesta data. Conf. Nota Fiscal No. 1638		340,00
30/09/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Prestação de serviços nesta data. Conf. Nota Fiscal No. 1639	715,00	
30/09/2020	4.1.10.200.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Prestação de serviços nesta data. Conf. Nota Fiscal No. 1639		715,00
30/09/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Prestação de serviços nesta data. Conf. Nota Fiscal No. 1640	91,00	
30/09/2020	4.1.10.200.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Prestação de serviços nesta data. Conf. Nota Fiscal No. 1640		91,00
30/09/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Prestação de serviços nesta data. Conf. Nota Fiscal No. 1641	230,00	
30/09/2020	4.1.10.200.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Prestação de serviços nesta data. Conf. Nota Fiscal No. 1641		230,00
30/09/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Prestação de serviços nesta data. Conf. Nota Fiscal No. 1642	1.451,60	
30/09/2020	4.1.10.200.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Prestação de serviços nesta data. Conf. Nota Fiscal No. 1642		1.451,60
30/09/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Prestação de serviços nesta data. Conf. Nota Fiscal No. 1643	204,50	
30/09/2020	4.1.10.200.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Prestação de serviços nesta data. Conf. Nota Fiscal No. 1643		204,50
30/09/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Prestação de serviços nesta data. Conf. Nota Fiscal No. 1644	1.266,00	
30/09/2020	4.1.10.200.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Prestação de serviços nesta data. Conf. Nota Fiscal No. 1644		1.266,00
30/09/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Prestação de serviços nesta data. Conf. Nota Fiscal No. 1645	293,60	
30/09/2020	4.1.10.200.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Prestação de serviços nesta data. Conf. Nota Fiscal No. 1645		293,60
30/09/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Prestação de serviços nesta data. Conf. Nota Fiscal No. 1646	2.988,00	
30/09/2020	4.1.10.200.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Prestação de serviços nesta data. Conf. Nota Fiscal No. 1646		2.988,00
30/09/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Prestação de serviços nesta data. Conf. Nota Fiscal No. 1647		1.804,00
30/09/2020	4.1.10.200.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Prestação de serviços nesta data. Conf. Nota Fiscal No. 1647		1.804,00
30/09/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Prestação de serviços nesta data. Conf. Nota Fiscal No. 1648	4.757,50	
30/09/2020	4.1.10.200.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Prestação de serviços nesta data. Conf. Nota Fiscal No. 1648		4.757,50
30/09/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Prestação de serviços nesta data. Conf. Nota Fiscal No. 1650	2.496,00	
30/09/2020	4.1.10.200.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Prestação de serviços nesta data. Conf. Nota Fiscal No. 1650		2.496,00
30/09/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Prestação de serviços nesta data. Conf. Nota Fiscal No. 1651	429,90	
30/09/2020	4.1.10.200.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Prestação de serviços nesta data. Conf. Nota Fiscal No. 1651		429,90
30/09/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Prestação de serviços nesta data. Conf. Nota Fiscal No. 1652	997,00	
			TRANSPORTE	89.357,52	88.360,52

de Porto União SC
 3.329
 293,60
 2.988,00
 1.804,00
 4.757,50
 2.496,00
 429,90
 997,00

Empresa: JOSE ALVARO DE CASTILHO
 C.N.P.J.: 83.446.773/0001-23
 Período: 01/01/2020 - 31/12/2020

Folha: 0031
 Número livro: 0029

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/09/2020	4.1.10.200.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	TRANSPORTE Prestação de serviços nesta data. Conf. Nota Fiscal No. 1652	89.357,52	88.360,52 997,00
30/09/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Prestação de serviços nesta data. Conf. Nota Fiscal No. 1653	115,00	
30/09/2020	4.1.10.200.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Prestação de serviços nesta data. Conf. Nota Fiscal No. 1653		115,00
30/09/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Prestação de serviços nesta data. Conf. Nota Fiscal No. 1654	168,00	
30/09/2020	4.1.10.200.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Prestação de serviços nesta data. Conf. Nota Fiscal No. 1654		168,00
30/09/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Prestação de serviços nesta data. Conf. Nota Fiscal No. 1655	349,00	
30/09/2020	4.1.10.200.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Prestação de serviços nesta data. Conf. Nota Fiscal No. 1655		349,00
30/09/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Prestação de serviços nesta data. Conf. Nota Fiscal No. 1656	400,50	
30/09/2020	4.1.10.200.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Prestação de serviços nesta data. Conf. Nota Fiscal No. 1656		400,50
30/09/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Prestação de serviços nesta data. Conf. Nota Fiscal No. 1657	20,00	
30/09/2020	4.1.10.200.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Prestação de serviços nesta data. Conf. Nota Fiscal No. 1657		20,00
30/09/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Prestação de serviços nesta data. Conf. Nota Fiscal No. 1658	899,60	
30/09/2020	4.1.10.200.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Prestação de serviços nesta data. Conf. Nota Fiscal No. 1658		899,60
30/09/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Prestação de serviços nesta data. Conf. Nota Fiscal No. 1659	2.110,70	
30/09/2020	4.1.10.200.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Prestação de serviços nesta data. Conf. Nota Fiscal No. 1659		2.110,70
30/09/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Prestação de serviços nesta data. Conf. Nota Fiscal No. 1660	1.368,30	
30/09/2020	4.1.10.200.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Prestação de serviços nesta data. Conf. Nota Fiscal No. 1660		1.368,30
30/09/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Prestação de serviços nesta data. Conf. Nota Fiscal No. 1661	1.063,00	
30/09/2020	4.1.10.200.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Prestação de serviços nesta data. Conf. Nota Fiscal No. 1661		1.063,00
30/09/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Prestação de serviços nesta data. Conf. Nota Fiscal No. 1662	159,00	
30/09/2020	4.1.10.200.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Prestação de serviços nesta data. Conf. Nota Fiscal No. 1662		159,00
30/09/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Prestação de serviços nesta data. Conf. Nota Fiscal No. 1663	910,00	
30/09/2020	4.1.10.200.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Prestação de serviços nesta data. Conf. Nota Fiscal No. 1663		910,00
30/09/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Prestação de serviços nesta data. Conf. Nota Fiscal No. 1664	1.222,00	
30/09/2020	4.1.10.200.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Prestação de serviços nesta data. Conf. Nota Fiscal No. 1664		1.222,00
30/09/2020	4.1.20.301.2	(-) SIMPLES NACIONAL	VALOR DE SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	5.540,63	
30/09/2020	2.1.40.102.5	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VALOR DE SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		5.540,63
30/09/2020	3.1.10.100.3	FRETE DE MERCADORIAS	Pgto CTCR 377062 - Expresso São Miguel Ltda	75,54	
30/09/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Pgto CTCR 377062 - Expresso São Miguel Ltda		75,54
30/09/2020	3.2.20.401.6	DESPESAS DIVERSAS	CONFORME NOTA FISCAL Nº Conf. Nota Fiscal No. 51532, de WLE DESENV.DE SOFT	294,44	
30/09/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONFORME NOTA FISCAL Nº Conf. Nota Fiscal No. 51532, de WLE DESENV.DE SOFT		294,44
30/09/2020	3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	Valor conf. Folha ref. 09/2020	2.524,64	
30/09/2020	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	Valor conf. Folha ref. 09/2020		2.524,64
30/09/2020	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS s/Fl.Pgto. do mês 09/2020	224,58	
30/09/2020	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS s/Fl.Pgto. do mês 09/2020		224,58
30/09/2020	3.2.20.100.7	FGTS	FGTS S/Fl.Pgto.do mês 09/2020	201,97	
30/09/2020	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	FGTS S/Fl.Pgto.do mês 09/2020		201,97
30/09/2020	3.2.20.100.2	PRÓ-LABORE	Referente a Pró-Labore do mês 09/2020	1.045,00	
30/09/2020	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	Referente a Pró-Labore do mês 09/2020		1.045,00
30/09/2020	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS s/Pro Labore do mês 09/2020	114,95	
30/09/2020	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS s/Pro Labore do mês 09/2020		114,95
30/09/2020	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	Irrf a recolher do mês 09/2020	29,70	
30/09/2020	2.1.40.100.1	IRRF	Irrf a recolher do mês 09/2020		29,70
30/09/2020	3.2.20.100.10	R.P.A	Valor conf. Folha ref. 09/2020	1.045,00	
30/09/2020	2.1.50.100.3	R.P.A A PAGAR	Valor conf. Folha ref. 09/2020		1.045,00
30/09/2020	2.1.50.100.3	R.P.A A PAGAR	Valor conf. Folha ref. 09/2020	114,95	
			TRANSPORTE	109.354,02	109.239,07

Empresa: JOSE ALVARO DE CASTILHO
 C.N.P.J.: 83.446.773/0001-23
 Período: 01/01/2020 - 31/12/2020

Folha: 0032
 Número livro: 0029

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/09/2020	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	TRANSPORTE Valor conf. Folha ref. 09/2020	109.354,02	109.239,07
30/09/2020	3.2.20.400.3	TELEFONE	Pgto fatura Brasil Telecon S/A	95,02	114,95
30/09/2020	3.2.20.400.1	ENERGIA ELÉTRICA	Pgto fatura Copel	608,52	
30/09/2020	3.2.20.400.2	ÁGUA E ESGOTO	Pgto fatura Sanepar	161,47	
30/09/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Pagamentos diversos		865,01
30/09/2020	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Pgto. recibo a Jonas Naizer ref. 09/2020	730,00	
30/09/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Pgto. recibo a Jonas Naizer ref. 09/2020		730,00
30/09/2020	2.4.30.100.1	LUCROS ACUMULADOS	Distribuição de Lucro a Jose A.Castilho	29.000,00	
30/09/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Distribuição de Lucro a Jose A.Castilho		29.000,00
30/09/2020	4.1.30.100.1	JUROS DE APLICAÇÕES	Prejuízo Aplicação CF Extrato BB	245,00	
30/09/2020	1.1.10.300.2	BB Automático	Prejuízo Aplicação CF Extrato BB		245,00
30/09/2020	1.1.10.300.2	BB Automático	Aplicação BB Automático CF Extrato Banco do Brasil	56.607,38	
30/09/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	Aplicação BB Automático CF Extrato Banco do Brasil		56.607,38
30/09/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	Resgate BB Automático CF Extrato Banco do Brasil	25.524,59	
30/09/2020	1.1.10.300.2	BB Automático	Resgate BB Automático CF Extrato Banco do Brasil		25.524,59
30/09/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Saque CF Extrato Banco do Brasil	46.145,00	
30/09/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	Saque CF Extrato Banco do Brasil		46.145,00
30/09/2020	3.2.20.500.10	DESPESAS BANCÁRIAS	Despesas Bancária CF Extrato Banco do Brasil	236,65	
30/09/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	Despesas Bancária CF Extrato Banco do Brasil		236,65
30/09/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	Depósito CF Extrato Banco do Brasil	77.464,44	
30/09/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Depósito CF Extrato Banco do Brasil		77.464,44
			TOTAL DO MÊS	346.172,09	346.172,09
01/10/2020	3.2.20.401.6	DESPESAS DIVERSAS	Pgto Conf. Nota Fiscal 97681 M.F.RURAL REPRESENTACOES	199,00	
01/10/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Pgto Conf. Nota Fiscal 97681 M.F.RURAL REPRESENTACOES		199,00
05/10/2020	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	Pgto Pró Labore a Jose A. de Castilho ref.09/2020	930,05	
05/10/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Pgto Pró Labore a Jose A. de Castilho ref.09/2020		930,05
05/10/2020	2.1.50.100.3	R.P.A A PAGAR	Pgto R.P.A á Jonas Naizer ref.09/2020	930,05	
05/10/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Pgto R.P.A á Jonas Naizer ref.09/2020		930,05
05/10/2020	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	Pgto.liquido folha ref.09/2020	2.270,86	
05/10/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Pgto.liquido folha ref.09/2020		2.270,86
07/10/2020	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	Pgto conf. GRF ref. 09/2020	201,97	
07/10/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Pgto conf. GRF ref. 09/2020		201,97
10/10/2020	3.2.20.401.6	DESPESAS DIVERSAS	Pgto Conf. Nota Fiscal WLE SISTEMAS	294,44	
10/10/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Pgto Conf. Nota Fiscal WLE SISTEMAS		294,44
14/10/2020	3.1.10.100.3	FRETE DE MERCADORIAS	Pgto CTCR 1689782 - Expresso São Miguel Ltda	34,70	
14/10/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Pgto CTCR 1689782 - Expresso São Miguel Ltda		34,70
14/10/2020	3.2.20.300.7	IMPOSTOS E TAXAS	Pgto.Taxa de Func.Regular Bombeiro 2020	528,08	
14/10/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Pgto.Taxa de Func.Regular Bombeiro 2020		528,08
20/10/2020	2.1.40.102.5	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	Pgto. DAS-SIMPLES NACIONAL, ref. 09/2020	5.540,63	
20/10/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Pgto. DAS-SIMPLES NACIONAL, ref. 09/2020		5.540,63
20/10/2020	2.1.40.100.1	IRRF	Pgto. conf. Darf ref. 09/2020	29,11	
20/10/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Pgto. conf. Darf ref. 09/2020		29,11
20/10/2020	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	Pgto. conf. Gps ref. 09/2020	454,48	
20/10/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Pgto. conf. Gps ref. 09/2020		454,48
30/10/2020	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	Referente a pagamento de férias no mês á Ivonir Marcelo Tonello	2.658,80	
30/10/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Referente a pagamento de férias no mês á Ivonir Marcelo Tonello		2.658,80
30/10/2020	3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	Valor conf. Folha ref. 10/2020	2.652,82	
30/10/2020	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	Valor conf. Folha ref. 10/2020		2.652,82
30/10/2020	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS s/Fl.Pgto. do mês 10/2020	239,96	
30/10/2020	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS s/Fl.Pgto. do mês 10/2020		239,96
30/10/2020	3.2.20.100.7	FGTS	FGTS S/Fl.Pgto.do mês 10/2020	212,22	
30/10/2020	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	FGTS S/Fl.Pgto.do mês 10/2020		212,22
30/10/2020	3.2.20.100.2	PRÓ-LABORE	Referente a Pró-Labore do mês 10/2020	1.045,00	
30/10/2020	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	Referente a Pró-Labore do mês 10/2020		1.045,00
30/10/2020	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS s/Pro Labore do mês 10/2020	114,95	
			TRANSPORTE	18.336,62	18.221,67

Pref. Mun. de Porto União
 FLS. 331
 Processo de Licitação

1040

Empresa: JOSE ALVARO DE CASTILHO
 C.N.P.J.: 83.446.773/0001-23
 Período: 01/01/2020 - 31/12/2020

Folha: 0033
 Número livro: 0029

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/10/2020	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	TRANSPORTE	18.336,62	18.221,67
30/10/2020	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS s/Pro Labore do mês 10/2020		114,95
30/10/2020	2.1.40.100.1	IRRF	Irrf a recolher do mês 10/2020	38,16	
30/10/2020	3.2.20.100.10	R.P.A	Irrf a recolher do mês 10/2020		38,16
30/10/2020	2.1.50.100.3	R.P.A A PAGAR	Valor conf. Folha ref. 10/2020	1.045,00	
30/10/2020	2.1.50.100.3	R.P.A A PAGAR	Valor conf. Folha ref. 10/2020		1.045,00
30/10/2020	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	Valor conf. Folha ref. 10/2020	114,95	
30/10/2020	3.2.20.400.3	TELEFONE	Valor conf. Folha ref. 10/2020		114,95
30/10/2020	3.2.20.400.1	ENERGIA ELÉTRICA	Pgto fatura Brasil Telecon S/A	93,04	
30/10/2020	3.2.20.400.2	ÁGUA E ESGOTO	Pgto fatura Copel	727,06	
30/10/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Pgto fatura Sanepar	161,47	
30/10/2020	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Pagamentos diversos		981,57
30/10/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Pgto. recibo a Jonas Naizer ref. 10/2020	730,00	
31/10/2020	3.1.10.100.2	MERCADORIA PARA REVENDA A VISTA	Pgto. recibo a Jonas Naizer ref. 10/2020		730,00
31/10/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Conf. Nota Fiscal No. 2616727, de SCHERER SA	200,00	
31/10/2020	3.1.10.100.2	MERCADORIA PARA REVENDA A VISTA	Conf. Nota Fiscal No. 2616727, de SCHERER SA		200,00
31/10/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Conf. Nota Fiscal No. 370394, de CASA DOS ROLAMENTOS LTDA - MATRIZ	657,78	
31/10/2020	3.1.10.100.2	MERCADORIA PARA REVENDA A VISTA	Conf. Nota Fiscal No. 370394, de CASA DOS ROLAMENTOS LTDA - MATRIZ		657,78
31/10/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Conf. Nota Fiscal No. 43859, de CIA. OLSEN DE TRATORES AGRO INDUSTRIAL	50,00	
31/10/2020	3.1.10.100.2	MERCADORIA PARA REVENDA A VISTA	Conf. Nota Fiscal No. 43859, de CIA. OLSEN DE TRATORES AGRO INDUSTRIAL		50,00
31/10/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Conf. Nota Fiscal No. 2623458, de SCHERER SA	280,00	
31/10/2020	3.1.10.100.2	MERCADORIA PARA REVENDA A VISTA	Conf. Nota Fiscal No. 2623458, de SCHERER SA		280,00
31/10/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Conf. Nota Fiscal No. 2623476, de SCHERER SA	340,00	
31/10/2020	3.1.10.100.2	MERCADORIA PARA REVENDA A VISTA	Conf. Nota Fiscal No. 2623476, de SCHERER SA		340,00
31/10/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Conf. Nota Fiscal No. 371268, de CASA DOS ROLAMENTOS LTDA - MATRIZ	443,00	
31/10/2020	3.1.10.100.2	MERCADORIA PARA REVENDA A VISTA	Conf. Nota Fiscal No. 371268, de CASA DOS ROLAMENTOS LTDA - MATRIZ		443,00
31/10/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Conf. Nota Fiscal No. 2629252, de SCHERER SA	232,00	
31/10/2020	3.1.10.100.2	MERCADORIA PARA REVENDA A VISTA	Conf. Nota Fiscal No. 2629252, de SCHERER SA		232,00
31/10/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Conf. Nota Fiscal No. 2630572, de SCHERER SA	395,00	
31/10/2020	3.1.10.100.2	MERCADORIA PARA REVENDA A VISTA	Conf. Nota Fiscal No. 2630572, de SCHERER SA		395,00
31/10/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Conf. Nota Fiscal No. 148582, de CAPRIGEM COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA	875,00	
31/10/2020	3.1.10.100.2	MERCADORIA PARA REVENDA A VISTA	Conf. Nota Fiscal No. 148582, de CAPRIGEM COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA		875,00
31/10/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Conf. Nota Fiscal No. 2640088, de SCHERER SA	1.436,00	
31/10/2020	3.1.10.100.2	MERCADORIA PARA REVENDA A VISTA	Conf. Nota Fiscal No. 2640088, de SCHERER SA		1.436,00
31/10/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Conf. Nota Fiscal No. 222	7.142,98	
31/10/2020	4.1.10.100.003	VENDA DE MERCADORIAS	Conf. Nota Fiscal No. 222		7.142,98
31/10/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Conf. Nota Fiscal No. 223	1.421,81	
31/10/2020	4.1.10.100.003	VENDA DE MERCADORIAS	Conf. Nota Fiscal No. 223		1.421,81
31/10/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Conf. Nota Fiscal No. 224	9.320,00	
31/10/2020	4.1.10.100.003	VENDA DE MERCADORIAS	Conf. Nota Fiscal No. 224		9.320,00
31/10/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Conf. Nota Fiscal No. 225	45.000,00	
31/10/2020	4.1.10.100.003	VENDA DE MERCADORIAS	Conf. Nota Fiscal No. 225		45.000,00
31/10/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Conf. Nota Fiscal No. 226	285,00	
31/10/2020	4.1.10.100.003	VENDA DE MERCADORIAS	Conf. Nota Fiscal No. 226		285,00
31/10/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Conf. Nota Fiscal No. 227	255,20	
31/10/2020	4.1.10.100.003	VENDA DE MERCADORIAS	Conf. Nota Fiscal No. 227		255,20
31/10/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Prestação de serviços nesta data. Conf. Nota Fiscal No. 1665	2.756,10	
31/10/2020	4.1.10.200.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Prestação de serviços nesta data. Conf. Nota Fiscal No. 1665		2.756,10
31/10/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Prestação de serviços nesta data. Conf. Nota Fiscal No. 1666	247,00	
31/10/2020	4.1.10.200.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Prestação de serviços nesta data. Conf. Nota Fiscal No. 1666		247,00
31/10/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Prestação de serviços nesta data. Conf. Nota Fiscal No. 1667	330,00	
			TRANSPORTE	92.913,17	92.583,17

Porto União - SC
 FLS. 332
 Comissão de Licitação

Handwritten signature

Empresa: JOSE ALVARO DE CASTILHO
 C.N.P.J.: 83.446.773/0001-23
 Período: 01/01/2020 - 31/12/2020

Folha: 0034
 Número livro: 0029

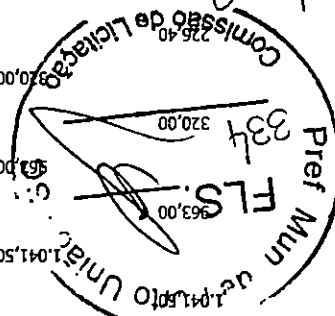
DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	92.913,17	92.583,17
31/10/2020	4.1.10.200.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Prestação de serviços nesta data. Conf. Nota Fiscal No. 1667		330,00
31/10/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Prestação de serviços nesta data. Conf. Nota Fiscal No. 1668	250,00	
31/10/2020	4.1.10.200.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Prestação de serviços nesta data. Conf. Nota Fiscal No. 1668		250,00
31/10/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Prestação de serviços nesta data. Conf. Nota Fiscal No. 1669	210,00	
31/10/2020	4.1.10.200.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Prestação de serviços nesta data. Conf. Nota Fiscal No. 1669		210,00
31/10/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Prestação de serviços nesta data. Conf. Nota Fiscal No. 1670	1.141,00	
31/10/2020	4.1.10.200.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Prestação de serviços nesta data. Conf. Nota Fiscal No. 1670		1.141,00
31/10/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Prestação de serviços nesta data. Conf. Nota Fiscal No. 1671	444,80	
31/10/2020	4.1.10.200.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Prestação de serviços nesta data. Conf. Nota Fiscal No. 1671		444,80
31/10/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Prestação de serviços nesta data. Conf. Nota Fiscal No. 1672	71,00	
31/10/2020	4.1.10.200.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Prestação de serviços nesta data. Conf. Nota Fiscal No. 1672		71,00
31/10/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Prestação de serviços nesta data. Conf. Nota Fiscal No. 1673	65,00	
31/10/2020	4.1.10.200.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Prestação de serviços nesta data. Conf. Nota Fiscal No. 1673		65,00
31/10/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Prestação de serviços nesta data. Conf. Nota Fiscal No. 1674	67,25	
31/10/2020	4.1.10.200.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Prestação de serviços nesta data. Conf. Nota Fiscal No. 1674		67,25
31/10/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Prestação de serviços nesta data. Conf. Nota Fiscal No. 1675	198,20	
31/10/2020	4.1.10.200.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Prestação de serviços nesta data. Conf. Nota Fiscal No. 1675		198,20
31/10/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Prestação de serviços nesta data. Conf. Nota Fiscal No. 1676	60,00	
31/10/2020	4.1.10.200.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Prestação de serviços nesta data. Conf. Nota Fiscal No. 1676		60,00
31/10/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Prestação de serviços nesta data. Conf. Nota Fiscal No. 1677	87,00	
31/10/2020	4.1.10.200.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Prestação de serviços nesta data. Conf. Nota Fiscal No. 1677		87,00
31/10/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Prestação de serviços nesta data. Conf. Nota Fiscal No. 1678	631,50	
31/10/2020	4.1.10.200.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Prestação de serviços nesta data. Conf. Nota Fiscal No. 1678		631,50
31/10/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Prestação de serviços nesta data. Conf. Nota Fiscal No. 1679	598,00	
31/10/2020	4.1.10.200.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Prestação de serviços nesta data. Conf. Nota Fiscal No. 1679		598,00
31/10/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Prestação de serviços nesta data. Conf. Nota Fiscal No. 1680	218,00	
31/10/2020	4.1.10.200.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Prestação de serviços nesta data. Conf. Nota Fiscal No. 1680		218,00
31/10/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Prestação de serviços nesta data. Conf. Nota Fiscal No. 1681	260,00	
31/10/2020	4.1.10.200.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Prestação de serviços nesta data. Conf. Nota Fiscal No. 1681		260,00
31/10/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Prestação de serviços nesta data. Conf. Nota Fiscal No. 1682	13.000,00	
31/10/2020	4.1.10.200.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Prestação de serviços nesta data. Conf. Nota Fiscal No. 1682		13.000,00
31/10/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Prestação de serviços nesta data. Conf. Nota Fiscal No. 1683	150,00	
31/10/2020	4.1.10.200.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Prestação de serviços nesta data. Conf. Nota Fiscal No. 1683		150,00
31/10/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Prestação de serviços nesta data. Conf. Nota Fiscal No. 1684	174,50	
31/10/2020	4.1.10.200.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Prestação de serviços nesta data. Conf. Nota Fiscal No. 1684		174,50
31/10/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Prestação de serviços nesta data. Conf. Nota Fiscal No. 1685	65,00	
31/10/2020	4.1.10.200.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Prestação de serviços nesta data. Conf. Nota Fiscal No. 1685		65,00
31/10/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Prestação de serviços nesta data. Conf. Nota Fiscal No. 1686	387,50	
31/10/2020	4.1.10.200.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Prestação de serviços nesta data. Conf. Nota Fiscal No. 1686		387,50
31/10/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Prestação de serviços nesta data. Conf. Nota Fiscal No. 1687	130,75	
			TRANSPORTE	111.122,67	110.991,92

Pref Mun de Porto União
 FLS 333
 598,00
 218,00
 218,00
 260,00
 Comissão de Licitação

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/10/2020	4.1.10.200.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	TRANSPORTE	111.122,67	110.991,92
31/10/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Pretação de serviços nesta data. Conf. Nota Fiscal No. 1687	203,00	203,00
31/10/2020	4.1.10.200.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Pretação de serviços nesta data. Conf. Nota Fiscal No. 1688	203,00	
31/10/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Pretação de serviços nesta data. Conf. Nota Fiscal No. 1688	203,00	
31/10/2020	4.1.10.200.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Pretação de serviços nesta data. Conf. Nota Fiscal No. 1689	650,30	650,30
31/10/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Pretação de serviços nesta data. Conf. Nota Fiscal No. 1689	650,30	
31/10/2020	4.1.10.200.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Pretação de serviços nesta data. Conf. Nota Fiscal No. 1689	355,00	355,00
31/10/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Pretação de serviços nesta data. Conf. Nota Fiscal No. 1690	355,00	
31/10/2020	4.1.10.200.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Pretação de serviços nesta data. Conf. Nota Fiscal No. 1690	355,00	355,00
31/10/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Pretação de serviços nesta data. Conf. Nota Fiscal No. 1691	558,00	558,00
31/10/2020	4.1.10.200.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Pretação de serviços nesta data. Conf. Nota Fiscal No. 1691	558,00	558,00
31/10/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Pretação de serviços nesta data. Conf. Nota Fiscal No. 1692	558,00	
31/10/2020	4.1.10.200.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Pretação de serviços nesta data. Conf. Nota Fiscal No. 1693	1.306,50	1.306,50
31/10/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Pretação de serviços nesta data. Conf. Nota Fiscal No. 1693	1.306,50	
31/10/2020	4.1.10.200.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Pretação de serviços nesta data. Conf. Nota Fiscal No. 1694	587,70	587,70
31/10/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Pretação de serviços nesta data. Conf. Nota Fiscal No. 1694	587,70	
31/10/2020	4.1.10.200.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Pretação de serviços nesta data. Conf. Nota Fiscal No. 1695	80,00	80,00
31/10/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Pretação de serviços nesta data. Conf. Nota Fiscal No. 1695	80,00	
31/10/2020	4.1.10.200.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Pretação de serviços nesta data. Conf. Nota Fiscal No. 1696	1.064,60	1.064,60
31/10/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Pretação de serviços nesta data. Conf. Nota Fiscal No. 1696	1.064,60	
31/10/2020	4.1.10.200.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Pretação de serviços nesta data. Conf. Nota Fiscal No. 1697	248,00	248,00
31/10/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Pretação de serviços nesta data. Conf. Nota Fiscal No. 1697	248,00	
31/10/2020	4.1.10.200.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Pretação de serviços nesta data. Conf. Nota Fiscal No. 1698	593,00	593,00
31/10/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Pretação de serviços nesta data. Conf. Nota Fiscal No. 1698	593,00	
31/10/2020	4.1.10.200.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Pretação de serviços nesta data. Conf. Nota Fiscal No. 1699	1.041,50	1.041,50
31/10/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Pretação de serviços nesta data. Conf. Nota Fiscal No. 1699	1.041,50	
31/10/2020	4.1.10.200.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Pretação de serviços nesta data. Conf. Nota Fiscal No. 1700	963,00	963,00
31/10/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Pretação de serviços nesta data. Conf. Nota Fiscal No. 1700	963,00	
31/10/2020	4.1.10.200.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Pretação de serviços nesta data. Conf. Nota Fiscal No. 1701	320,00	320,00
31/10/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Pretação de serviços nesta data. Conf. Nota Fiscal No. 1701	320,00	
31/10/2020	4.1.10.200.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Pretação de serviços nesta data. Conf. Nota Fiscal No. 1702	226,40	226,40
31/10/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Pretação de serviços nesta data. Conf. Nota Fiscal No. 1702	226,40	
31/10/2020	4.1.10.200.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Pretação de serviços nesta data. Conf. Nota Fiscal No. 1703	469,00	469,00
31/10/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Pretação de serviços nesta data. Conf. Nota Fiscal No. 1703	469,00	
31/10/2020	4.1.10.200.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Pretação de serviços nesta data. Conf. Nota Fiscal No. 1704	312,00	312,00
31/10/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Pretação de serviços nesta data. Conf. Nota Fiscal No. 1704	312,00	
31/10/2020	4.1.10.200.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Pretação de serviços nesta data. Conf. Nota Fiscal No. 1705	60,00	60,00
31/10/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Pretação de serviços nesta data. Conf. Nota Fiscal No. 1705	60,00	
31/10/2020	4.1.10.200.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Pretação de serviços nesta data. Conf. Nota Fiscal No. 1706	704,40	704,40
31/10/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Pretação de serviços nesta data. Conf. Nota Fiscal No. 1706	704,40	
31/10/2020	4.1.10.200.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Pretação de serviços nesta data. Conf. Nota Fiscal No. 1707	510,00	510,00
31/10/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Pretação de serviços nesta data. Conf. Nota Fiscal No. 1707	510,00	
31/10/2020	4.1.10.200.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Pretação de serviços nesta data. Conf. Nota Fiscal No. 1708	470,00	470,00
31/10/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Pretação de serviços nesta data. Conf. Nota Fiscal No. 1708	470,00	
			TRANSPORTE	121.845,07	121.375,07



Empresa: JOSE ALVARO DE CASTILHO
 C.N.P.J.: 83.446.773/0001-23
 Período: 01/01/2020 - 31/12/2020

Folha: 0036
 Número livro: 0029

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	121.845,07	121.375,07
31/10/2020	4.1.10.200.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Prestação de serviços nesta data. Conf. Nota Fiscal No. 1708		470,00
31/10/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Prestação de serviços nesta data. Conf. Nota Fiscal No. 1709	372,00	
31/10/2020	4.1.10.200.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Prestação de serviços nesta data. Conf. Nota Fiscal No. 1709		372,00
31/10/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Prestação de serviços nesta data. Conf. Nota Fiscal No. 1710	230,00	
31/10/2020	4.1.10.200.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Prestação de serviços nesta data. Conf. Nota Fiscal No. 1710		230,00
31/10/2020	4.1.20.301.2	(-) SIMPLES NACIONAL	VALOR DE SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	7.351,00	
31/10/2020	2.1.40.102.5	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VALOR DE SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		7.351,00
31/10/2020	3.2.20.401.6	DESPESAS DIVERSAS	CONFORME NOTA FISCAL NºConf. Nota Fiscal No. 120671, de NK FERRAGENS LTDA	305,11	
31/10/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONFORME NOTA FISCAL NºConf. Nota Fiscal No. 120671, de NK FERRAGENS LTDA		305,11
31/10/2020	3.2.20.401.6	DESPESAS DIVERSAS	CONFORME NOTA FISCAL NºConf. Nota Fiscal No. 120717, de NK FERRAGENS LTDA	113,70	
31/10/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONFORME NOTA FISCAL NºConf. Nota Fiscal No. 120717, de NK FERRAGENS LTDA		113,70
31/10/2020	3.2.20.401.6	DESPESAS DIVERSAS	CONFORME NOTA FISCAL NºConf. Nota Fiscal No. 121824, de NK FERRAGENS LTDA	30,00	
31/10/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONFORME NOTA FISCAL NºConf. Nota Fiscal No. 121824, de NK FERRAGENS LTDA		30,00
31/10/2020	3.2.20.401.6	DESPESAS DIVERSAS	CONFORME NOTA FISCAL NºConf. Nota Fiscal No. 52153, de WLE DESENV.DE SOFT	294,44	
31/10/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONFORME NOTA FISCAL NºConf. Nota Fiscal No. 52153, de WLE DESENV.DE SOFT		294,44
31/10/2020	2.4.30.100.1	LUCROS ACUMULADOS	Distribuição de Lucro a Jose A.Castilho	29.000,00	
31/10/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Distribuição de Lucro a Jose A.Castilho		29.000,00
31/10/2020	1.1.10.300.2	BB Automático	Aplicação BB Automático CF Extrato Banco do Brasil	29.799,96	
31/10/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	Aplicação BB Automático CF Extrato Banco do Brasil		29.799,96
31/10/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	Resgate BB Automático CF Extrato Banco do Brasil	25.947,35	
31/10/2020	1.1.10.300.2	BB Automático	Resgate BB Automático CF Extrato Banco do Brasil		25.947,35
31/10/2020	1.1.10.300.2	BB Automático	Rendimentos de Aplicação CF Extrato BB	10,85	
31/10/2020	4.1.30.100.1	JUROS DE APLICAÇÕES	Rendimentos de Aplicação CF Extrato BB		10,85
31/10/2020	3.2.20.500.10	DESPESAS BANCÁRIAS	Despesas Bancária CF Extrato Banco do Brasil	344,00	
31/10/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	Despesas Bancária CF Extrato Banco do Brasil		344,00
31/10/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Saque CF Extrato Banco do Brasil	57.030,00	
31/10/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	Saque CF Extrato Banco do Brasil		57.030,00
31/10/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	Depósito CF Extrato Banco do Brasil	61.226,61	
31/10/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Depósito CF Extrato Banco do Brasil		61.226,61
			TOTAL DO MÊS	333.900,09	333.900,09
05/11/2020	2.1.50.100.2	PRÓ-LORE A PAGAR	Pgto Pró Labore a Jose A. de Castilho ref.10/2020	930,05	
05/11/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Pgto Pró Labore a Jose A. de Castilho ref.10/2020		930,05
05/11/2020	2.1.50.100.3	R.P.A A PAGAR	Pgto R.P.A á Jonas Naizer ref.10/2020	930,05	
05/11/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Pgto R.P.A á Jonas Naizer ref.10/2020		930,05
05/11/2020	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	Pgto.liquido folha ref.10/2020	2.374,70	
05/11/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Pgto.liquido folha ref.10/2020		2.374,70
07/11/2020	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	Pgto conf. GRF ref. 10/2020	212,22	
07/11/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Pgto conf. GRF ref. 10/2020		212,22
10/11/2020	3.1.10.100.3	FRETE DE MERCADORIAS	Pgto CTRC 1376291 - Expresso São Miguel Ltda	57,00	
10/11/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Pgto CTRC 1376291 - Expresso São Miguel Ltda		57,00
10/11/2020	3.2.20.401.6	DESPESAS DIVERSAS	Pgto Conf. Nota Fiscal WLE SISTEMAS	294,44	
10/11/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Pgto Conf. Nota Fiscal WLE SISTEMAS		294,44
20/11/2020	2.1.40.102.5	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	Pgto. DAS-SIMPLES NACIONAL, ref. 10/2020	7.351,00	
20/11/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Pgto. DAS-SIMPLES NACIONAL, ref. 10/2020		7.351,00
20/11/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Pgto. conf. Darf ref. 10/2020		64,83
20/11/2020	2.1.40.100.1	IRRF	Pgto. conf. Darf ref. 10/2020	61,20	
20/11/2020	3.2.20.500.5	JUROS E MULTAS	Pgto. conf. Darf ref. 10/2020	3,63	
20/11/2020	2.1.40.100.1	IRRF	Pgto. conf. Darf ref. 10/2020	29,70	
20/11/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Pgto. conf. Darf ref. 10/2020		29,70
20/11/2020	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	Pgto. conf. Gps ref. 10/2020	469,86	
20/11/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Pgto. conf. Gps ref. 10/2020		469,86
			TRANSPORTE	12.713,85	12.713,85

Empresa: JOSE ALVARO DE CASTILHO
 C.N.P.J.: 83.446.773/0001-23
 Período: 01/01/2020 - 31/12/2020

Folha: 0037
 Número livro: 0029

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	12.713,85	12.713,85
30/11/2020	3.1.10.100.2	MERCADORIA PARA REVENDA A VISTA	Conf. Nota Fiscal No. 2645490, de SCHERER SA	710,00	
30/11/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Conf. Nota Fiscal No. 2645490, de SCHERER SA		710,00
30/11/2020	3.1.10.100.2	MERCADORIA PARA REVENDA A VISTA	Conf. Nota Fiscal No. 2646999, de SCHERER SA	330,00	
30/11/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Conf. Nota Fiscal No. 2646999, de SCHERER SA		330,00
30/11/2020	3.1.10.100.2	MERCADORIA PARA REVENDA A VISTA	Conf. Nota Fiscal No. 2647026, de SCHERER SA	50,00	
30/11/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Conf. Nota Fiscal No. 2647026, de SCHERER SA		50,00
30/11/2020	3.1.10.100.2	MERCADORIA PARA REVENDA A VISTA	Conf. Nota Fiscal No. 149744, de CAPRIGEM COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA	705,20	
30/11/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Conf. Nota Fiscal No. 149744, de CAPRIGEM COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA		705,20
30/11/2020	3.1.10.100.2	MERCADORIA PARA REVENDA A VISTA	Conf. Nota Fiscal No. 1840, de CESAR GIACOMET DISTRIBUIDORA PECAS EIRELI	340,00	
30/11/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Conf. Nota Fiscal No. 1840, de CESAR GIACOMET DISTRIBUIDORA PECAS EIRELI		340,00
30/11/2020	3.1.10.100.2	MERCADORIA PARA REVENDA A VISTA	Conf. Nota Fiscal No. 44343, de CIA. OLSEN DE TRATORES AGRO INDUSTRIAL	690,00	
30/11/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Conf. Nota Fiscal No. 44343, de CIA. OLSEN DE TRATORES AGRO INDUSTRIAL		690,00
30/11/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Conf. Nota Fiscal No. 229	1.026,60	
30/11/2020	4.1.10.100.003	VENDA DE MERCADORIAS	Conf. Nota Fiscal No. 229		1.026,60
30/11/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Conf. Nota Fiscal No. 230	1.912,70	
30/11/2020	4.1.10.100.003	VENDA DE MERCADORIAS	Conf. Nota Fiscal No. 230		1.912,70
30/11/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Conf. Nota Fiscal No. 231	460,00	
30/11/2020	4.1.10.100.003	VENDA DE MERCADORIAS	Conf. Nota Fiscal No. 231		460,00
30/11/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Prestação de serviços nesta data. Conf. Nota Fiscal No. 1711	1.229,16	
30/11/2020	4.1.10.200.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Prestação de serviços nesta data. Conf. Nota Fiscal No. 1711		1.229,16
30/11/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Prestação de serviços nesta data. Conf. Nota Fiscal No. 1712	445,00	
30/11/2020	4.1.10.200.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Prestação de serviços nesta data. Conf. Nota Fiscal No. 1712		445,00
30/11/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Prestação de serviços nesta data. Conf. Nota Fiscal No. 1713	2.071,00	
30/11/2020	4.1.10.200.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Prestação de serviços nesta data. Conf. Nota Fiscal No. 1713		2.071,00
30/11/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Prestação de serviços nesta data. Conf. Nota Fiscal No. 1714	327,80	
30/11/2020	4.1.10.200.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Prestação de serviços nesta data. Conf. Nota Fiscal No. 1714		327,80
30/11/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Prestação de serviços nesta data. Conf. Nota Fiscal No. 1715	230,00	
30/11/2020	4.1.10.200.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Prestação de serviços nesta data. Conf. Nota Fiscal No. 1715		230,00
30/11/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Prestação de serviços nesta data. Conf. Nota Fiscal No. 1716	750,00	
30/11/2020	4.1.10.200.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Prestação de serviços nesta data. Conf. Nota Fiscal No. 1716		750,00
30/11/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Prestação de serviços nesta data. Conf. Nota Fiscal No. 1717	360,00	
30/11/2020	4.1.10.200.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Prestação de serviços nesta data. Conf. Nota Fiscal No. 1717		360,00
30/11/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Prestação de serviços nesta data. Conf. Nota Fiscal No. 1718	383,00	
30/11/2020	4.1.10.200.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Prestação de serviços nesta data. Conf. Nota Fiscal No. 1718		383,00
30/11/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Prestação de serviços nesta data. Conf. Nota Fiscal No. 1719	174,50	
30/11/2020	4.1.10.200.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Prestação de serviços nesta data. Conf. Nota Fiscal No. 1719		174,50
30/11/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Prestação de serviços nesta data. Conf. Nota Fiscal No. 1720	520,00	
30/11/2020	4.1.10.200.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Prestação de serviços nesta data. Conf. Nota Fiscal No. 1720		520,00
30/11/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Prestação de serviços nesta data. Conf. Nota Fiscal No. 1721	145,00	
30/11/2020	4.1.10.200.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Prestação de serviços nesta data. Conf. Nota Fiscal No. 1721		145,00
30/11/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Prestação de serviços nesta data. Conf. Nota Fiscal No. 1722	360,00	
30/11/2020	4.1.10.200.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Prestação de serviços nesta data. Conf. Nota Fiscal No. 1722		360,00
30/11/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Prestação de serviços nesta data. Conf. Nota Fiscal No. 1723	48,00	
			TRANSPORTE	25.981,81	25.933,81

Pref. Mun. d. União - SC
 FLS. 336
 Comissão de Licitação

Empresa: JOSE ALVARO DE CASTILHO
 C.N.P.J.: 83.446.773/0001-23
 Período: 01/01/2020 - 31/12/2020

Folha: 0038
 Número livro: 0029

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	25.981,81	25.933,81
30/11/2020	4.1.10.200.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Prestação de serviços nesta data. Conf. Nota Fiscal No. 1723		48,00
30/11/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Prestação de serviços nesta data. Conf. Nota Fiscal No. 1724	319,90	
30/11/2020	4.1.10.200.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Prestação de serviços nesta data. Conf. Nota Fiscal No. 1724		319,90
30/11/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Prestação de serviços nesta data. Conf. Nota Fiscal No. 1725	250,00	
30/11/2020	4.1.10.200.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Prestação de serviços nesta data. Conf. Nota Fiscal No. 1725		250,00
30/11/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Prestação de serviços nesta data. Conf. Nota Fiscal No. 1727	1.809,00	
30/11/2020	4.1.10.200.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Prestação de serviços nesta data. Conf. Nota Fiscal No. 1727		1.809,00
30/11/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Prestação de serviços nesta data. Conf. Nota Fiscal No. 1728	215,00	
30/11/2020	4.1.10.200.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Prestação de serviços nesta data. Conf. Nota Fiscal No. 1728		215,00
30/11/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Prestação de serviços nesta data. Conf. Nota Fiscal No. 1729	1.139,30	
30/11/2020	4.1.10.200.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Prestação de serviços nesta data. Conf. Nota Fiscal No. 1729		1.139,30
30/11/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Prestação de serviços nesta data. Conf. Nota Fiscal No. 1730	423,00	
30/11/2020	4.1.10.200.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Prestação de serviços nesta data. Conf. Nota Fiscal No. 1730		423,00
30/11/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Prestação de serviços nesta data. Conf. Nota Fiscal No. 1731	170,00	
30/11/2020	4.1.10.200.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Prestação de serviços nesta data. Conf. Nota Fiscal No. 1731		170,00
30/11/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Prestação de serviços nesta data. Conf. Nota Fiscal No. 1732	337,00	
30/11/2020	4.1.10.200.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Prestação de serviços nesta data. Conf. Nota Fiscal No. 1732		337,00
30/11/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Prestação de serviços nesta data. Conf. Nota Fiscal No. 1733	499,50	
30/11/2020	4.1.10.200.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Prestação de serviços nesta data. Conf. Nota Fiscal No. 1733		499,50
30/11/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Prestação de serviços nesta data. Conf. Nota Fiscal No. 1734	332,00	
30/11/2020	4.1.10.200.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Prestação de serviços nesta data. Conf. Nota Fiscal No. 1734		332,00
30/11/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Prestação de serviços nesta data. Conf. Nota Fiscal No. 1735	777,00	
30/11/2020	4.1.10.200.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Prestação de serviços nesta data. Conf. Nota Fiscal No. 1735		777,00
30/11/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Prestação de serviços nesta data. Conf. Nota Fiscal No. 1736	591,00	
30/11/2020	4.1.10.200.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Prestação de serviços nesta data. Conf. Nota Fiscal No. 1736		591,00
30/11/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Prestação de serviços nesta data. Conf. Nota Fiscal No. 1737	160,00	
30/11/2020	4.1.10.200.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Prestação de serviços nesta data. Conf. Nota Fiscal No. 1737		160,00
30/11/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Prestação de serviços nesta data. Conf. Nota Fiscal No. 1738	425,00	
30/11/2020	4.1.10.200.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Prestação de serviços nesta data. Conf. Nota Fiscal No. 1738		425,00
30/11/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Prestação de serviços nesta data. Conf. Nota Fiscal No. 1739	1.725,50	
30/11/2020	4.1.10.200.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Prestação de serviços nesta data. Conf. Nota Fiscal No. 1739		1.725,50
30/11/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Prestação de serviços nesta data. Conf. Nota Fiscal No. 1740	510,00	
30/11/2020	4.1.10.200.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Prestação de serviços nesta data. Conf. Nota Fiscal No. 1740		510,00
30/11/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Prestação de serviços nesta data. Conf. Nota Fiscal No. 1741	39,00	
30/11/2020	4.1.10.200.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Prestação de serviços nesta data. Conf. Nota Fiscal No. 1741		39,00
30/11/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Prestação de serviços nesta data. Conf. Nota Fiscal No. 1742	1.660,00	
30/11/2020	4.1.10.200.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Prestação de serviços nesta data. Conf. Nota Fiscal No. 1742		1.660,00
30/11/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Prestação de serviços nesta data. Conf. Nota Fiscal No. 1743	1.057,40	
30/11/2020	4.1.10.200.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Prestação de serviços nesta data. Conf. Nota Fiscal No. 1743		1.057,40
30/11/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Prestação de serviços nesta data. Conf. Nota Fiscal No. 1744	464,00	
			TRANSPORTE	38.895,41	38.431,41

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	38.895,41	38.431,41
30/11/2020	4.1.10.200.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Prestação de serviços nesta data. Conf. Nota Fiscal No. 1744		464,00
30/11/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Prestação de serviços nesta data. Conf. Nota Fiscal No. 1745	455,00	
30/11/2020	4.1.10.200.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Prestação de serviços nesta data. Conf. Nota Fiscal No. 1745		455,00
30/11/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Prestação de serviços nesta data. Conf. Nota Fiscal No. 1746	313,00	
30/11/2020	4.1.10.200.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Prestação de serviços nesta data. Conf. Nota Fiscal No. 1746		313,00
30/11/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Prestação de serviços nesta data. Conf. Nota Fiscal No. 1747	320,00	
30/11/2020	4.1.10.200.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Prestação de serviços nesta data. Conf. Nota Fiscal No. 1747		320,00
30/11/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Prestação de serviços nesta data. Conf. Nota Fiscal No. 1748	1.764,00	
30/11/2020	4.1.10.200.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Prestação de serviços nesta data. Conf. Nota Fiscal No. 1748		1.764,00
30/11/2020	4.1.20.301.2	(-) SIMPLES NACIONAL	VALOR DE SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	2.546,03	
30/11/2020	2.1.40.102.5	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VALOR DE SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		2.546,03
30/11/2020	3.2.20.401.6	DESPESAS DIVERSAS	CONFORME NOTA FISCAL NºConf. Nota Fiscal No. 123207, de NK FERRAGENS LTDA	1.500,00	
30/11/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONFORME NOTA FISCAL NºConf. Nota Fiscal No. 123207, de NK FERRAGENS LTDA		1.500,00
30/11/2020	3.2.20.401.6	DESPESAS DIVERSAS	CONFORME NOTA FISCAL NºConf. Nota Fiscal No. 123179, de NK FERRAGENS LTDA	192,00	
30/11/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONFORME NOTA FISCAL NºConf. Nota Fiscal No. 123179, de NK FERRAGENS LTDA		192,00
30/11/2020	3.2.20.401.6	DESPESAS DIVERSAS	CONFORME NOTA FISCAL NºConf. Nota Fiscal No. 52773, de WLE DESENV.DE SOFT	294,44	
30/11/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONFORME NOTA FISCAL NºConf. Nota Fiscal No. 52773, de WLE DESENV.DE SOFT		294,44
30/11/2020	3.2.20.100.7	FGTS	FGTS S/Fl.Pgto.do mês 11/2020	93,38	
30/11/2020	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	FGTS S/Fl.Pgto.do mês 11/2020		93,38
30/11/2020	3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	Valor Conforme adiantamento 13º Salário	1.167,36	
30/11/2020	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	Valor Conforme adiantamento 13º Salário		1.167,36
30/11/2020	3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	Valor conf. Folha ref. 11/2020	132,00	
30/11/2020	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	Valor conf. Folha ref. 11/2020		132,00
30/11/2020	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS s/Fl.Pgto. do mês 11/2020	10,59	
30/11/2020	2.1.50.100.1	INSS A RECOLHER	INSS s/Fl.Pgto. do mês 11/2020		10,59
30/11/2020	2.1.50.200.1	FGTS	FGTS S/Fl.Pgto.do mês 11/2020	10,56	
30/11/2020	3.2.20.100.7	FGTS A RECOLHER	FGTS S/Fl.Pgto.do mês 11/2020		10,56
30/11/2020	2.1.50.200.2	PRÓ-LABORE	Referente a Pró-Labore do mês 11/2020	1.045,00	
30/11/2020	3.2.20.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	Referente a Pró-Labore do mês 11/2020		1.045,00
30/11/2020	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS s/Pro Labore do mês 11/2020	114,95	
30/11/2020	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS s/Pro Labore do mês 11/2020		114,95
30/11/2020	3.2.20.100.10	R.P.A	Valor conf. Folha ref. 11/2020	1.045,00	
30/11/2020	2.1.50.100.3	R.P.A A PAGAR	Valor conf. Folha ref. 11/2020		1.045,00
30/11/2020	2.1.50.100.3	R.P.A A PAGAR	Valor conf. Folha ref. 11/2020	114,95	
30/11/2020	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	Valor conf. Folha ref. 11/2020		114,95
30/11/2020	3.2.20.100.7	FGTS	FGTS S/Fl.Pgto.do mês 11/2020	224,14	
30/11/2020	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	FGTS S/Fl.Pgto.do mês 11/2020		224,14
30/11/2020	3.2.20.100.5	FÉRIAS	Referente a férias do mês 11/2020	2.801,72	
30/11/2020	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	Referente a férias do mês 11/2020		2.801,72
30/11/2020	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	Referente a férias do mês 11/2020		263,08
30/11/2020	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	Referente a férias do mês 11/2020		263,08
30/11/2020	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	Irrf a recolher do mês 11/2020	57,12	
30/11/2020	2.1.40.100.1	IRRF	Irrf a recolher do mês 11/2020		57,12
30/11/2020	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	Pgto Ref. Adiantamento 13º Salário	1.167,36	
30/11/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Pgto Ref. Adiantamento 13º Salário		1.167,36
30/11/2020	3.2.20.400.3	TELEFONE	Pgto fatura Brasil Telecon S/A	95,02	
30/11/2020	3.2.20.400.1	ENERGIA ELÉTRICA	Pgto fatura Copel	608,52	
30/11/2020	3.2.20.400.2	ÁGUA E ESGOTO	Pgto fatura Sanepar	159,24	
30/11/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Pagamentos diversos		862,78
30/11/2020	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Pgto. recibo a Jonas Naizer ref. 11/2020	730,00	
30/11/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Pgto. recibo a Jonas Naizer ref. 11/2020		730,00
30/11/2020	2.4.30.100.1	LUCROS ACUMULADOS	Distribuição de Lucro a Jose A.Castilho	29.000,00	
			TRANSPORTE	85.119,87	56.119,87

Prefeitura Municipal de Porto Alegre
 Comissão de Licitação
 FLS.338
 224,14
 2.801,72
 114,95
 57,12
 1.167,36
 95,02
 608,52
 159,24
 730,00
 29.000,00
 85.119,87

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	85.119,87	56.119,87
30/11/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Distribuição de Lucro a Jose A.Castilho		29.000,00
30/11/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	Resgate BB Automático CF Extrato Banco do Brasil	32.087,74	
30/11/2020	1.1.10.300.2	BB Automático	Resgate BB Automático CF Extrato Banco do Brasil		32.087,74
30/11/2020	4.1.30.100.1	JUROS DE APLICAÇÕES	Prejuízo Aplicação CF Extrato BB	7,22	
30/11/2020	1.1.10.300.2	BB Automático	Prejuízo Aplicação CF Extrato BB		7,22
30/11/2020	3.2.20.500.10	DESPESAS BANCÁRIAS	Despesas Bancária CF Extrato Banco do Brasil	295,62	
30/11/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	Despesas Bancária CF Extrato Banco do Brasil		295,62
30/11/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Saque CF Extrato Banco do Brasil	70.999,00	
30/11/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	Saque CF Extrato Banco do Brasil		70.999,00
30/11/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	Depósito CF Extrato Banco do Brasil	39.206,88	
30/11/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Depósito CF Extrato Banco do Brasil		39.206,88
			TOTAL DO MÊS	227.716,33	227.716,33
01/12/2020	1.1.10.300.3	BB CDB DI	Aplicação BB CDB DI	20.000,00	
01/12/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	Aplicação BB CDB DI		20.000,00
02/12/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Prestação de serviços nesta data. Conf. Nota Fiscal No. 1749	250,00	
02/12/2020	4.1.10.200.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Prestação de serviços nesta data. Conf. Nota Fiscal No. 1749		250,00
05/12/2020	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	Pgto Pró Labore a Jose A. de Castilho ref.11/2020	930,05	
05/12/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Pgto Pró Labore a Jose A. de Castilho ref.11/2020		930,05
05/12/2020	2.1.50.100.3	R.P.A A PAGAR	Pgto R.P.A á Jonas Naizer ref.11/2020	930,05	
05/12/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Pgto R.P.A á Jonas Naizer ref.11/2020		930,05
05/12/2020	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	Pgto.liquido folha ref.11/2020	121,41	
05/12/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Pgto.liquido folha ref.11/2020		121,41
07/12/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Prestação de serviços nesta data. Conf. Nota Fiscal No. 1750	265,00	
07/12/2020	4.1.10.200.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Prestação de serviços nesta data. Conf. Nota Fiscal No. 1750		265,00
07/12/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Prestação de serviços nesta data. Conf. Nota Fiscal No. 1751	875,00	
07/12/2020	4.1.10.200.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Prestação de serviços nesta data. Conf. Nota Fiscal No. 1751		875,00
07/12/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Prestação de serviços nesta data. Conf. Nota Fiscal No. 1752	72,00	
07/12/2020	4.1.10.200.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Prestação de serviços nesta data. Conf. Nota Fiscal No. 1752		72,00
07/12/2020	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	Pgto conf. GRF ref. 11/2020	328,08	
07/12/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Pgto conf. GRF ref. 11/2020		328,08
10/12/2020	3.2.20.401.6	DESPESAS DIVERSAS	Pgto Conf. Nota Fiscal WLE SISTEMAS	294,44	
10/12/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Pgto Conf. Nota Fiscal WLE SISTEMAS		294,44
11/12/2020	3.1.10.100.3	FRETE DE MERCADORIAS	Pgto CTRC 5734297 - Rodonaves Transp e Encomendas Ltda	147,20	
11/12/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Pgto CTRC 5734297 - Rodonaves Transp e Encomendas Ltda		147,20
15/12/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Prestação de serviços nesta data. Conf. Nota Fiscal No. 1753	280,00	
15/12/2020	4.1.10.200.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Prestação de serviços nesta data. Conf. Nota Fiscal No. 1753		280,00
18/12/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Prestação de serviços nesta data. Conf. Nota Fiscal No. 1754	3.258,50	
18/12/2020	4.1.10.200.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Prestação de serviços nesta data. Conf. Nota Fiscal No. 1754		3.258,50
18/12/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Prestação de serviços nesta data. Conf. Nota Fiscal No. 1755	677,00	
18/12/2020	4.1.10.200.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Prestação de serviços nesta data. Conf. Nota Fiscal No. 1755		677,00
18/12/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Prestação de serviços nesta data. Conf. Nota Fiscal No. 1756	60,00	
18/12/2020	4.1.10.200.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Prestação de serviços nesta data. Conf. Nota Fiscal No. 1756		60,00
18/12/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Prestação de serviços nesta data. Conf. Nota Fiscal No. 1757	615,50	
18/12/2020	4.1.10.200.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Prestação de serviços nesta data. Conf. Nota Fiscal No. 1757		615,50
18/12/2020	2.1.40.100.1	IRRF	Pgto. conf. Darf ref. 11/2020	38,16	
18/12/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Pgto. conf. Darf ref. 11/2020		38,16
18/12/2020	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	Pgto. conf. Gps ref. 11/2020	503,57	
18/12/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Pgto. conf. Gps ref. 11/2020		503,57
			TRANSPORTE	29.645,96	29.645,96

Comissão de Licitação
 FLS 339
 Prefeitura de Porto União - RS

Empresa: JOSE ALVARO DE CASTILHO
 C.N.P.J.: 83.446.773/0001-23
 Período: 01/01/2020 - 31/12/2020

Folha: 0041
 Número livro: 0029

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	29.645,96	29.645,96
18/12/2020	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	Pgto. conf. Gps ref. 13/2020	197,92	
18/12/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Pgto. conf. Gps ref. 13/2020		197,92
18/12/2020	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	Pgto.liquido folha ref.13/2020	922,15	
18/12/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Pgto.liquido folha ref.13/2020		922,15
19/12/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Prestação de serviços nesta data. Conf. Nota Fiscal No. 1758	2.093,00	
19/12/2020	4.1.10.200.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Prestação de serviços nesta data. Conf. Nota Fiscal No. 1758		2.093,00
19/12/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Prestação de serviços nesta data. Conf. Nota Fiscal No. 1759	220,00	
19/12/2020	4.1.10.200.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Prestação de serviços nesta data. Conf. Nota Fiscal No. 1759		220,00
19/12/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Prestação de serviços nesta data. Conf. Nota Fiscal No. 1760	761,00	
19/12/2020	4.1.10.200.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Prestação de serviços nesta data. Conf. Nota Fiscal No. 1760		761,00
19/12/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Prestação de serviços nesta data. Conf. Nota Fiscal No. 1761	360,00	
19/12/2020	4.1.10.200.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Prestação de serviços nesta data. Conf. Nota Fiscal No. 1761		360,00
19/12/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Prestação de serviços nesta data. Conf. Nota Fiscal No. 1762	375,00	
19/12/2020	4.1.10.200.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Prestação de serviços nesta data. Conf. Nota Fiscal No. 1762		375,00
19/12/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Prestação de serviços nesta data. Conf. Nota Fiscal No. 1763	65,00	
19/12/2020	4.1.10.200.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Prestação de serviços nesta data. Conf. Nota Fiscal No. 1763		65,00
19/12/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Prestação de serviços nesta data. Conf. Nota Fiscal No. 1764	730,00	
19/12/2020	4.1.10.200.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Prestação de serviços nesta data. Conf. Nota Fiscal No. 1764		730,00
19/12/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Prestação de serviços nesta data. Conf. Nota Fiscal No. 1765	488,50	
19/12/2020	4.1.10.200.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Prestação de serviços nesta data. Conf. Nota Fiscal No. 1765		488,50
19/12/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Prestação de serviços nesta data. Conf. Nota Fiscal No. 1766	314,00	
19/12/2020	4.1.10.200.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Prestação de serviços nesta data. Conf. Nota Fiscal No. 1766		314,00
19/12/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Prestação de serviços nesta data. Conf. Nota Fiscal No. 1767	296,00	
19/12/2020	4.1.10.200.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Prestação de serviços nesta data. Conf. Nota Fiscal No. 1767		296,00
19/12/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Prestação de serviços nesta data. Conf. Nota Fiscal No. 1768	200,00	
19/12/2020	4.1.10.200.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Prestação de serviços nesta data. Conf. Nota Fiscal No. 1768		200,00
19/12/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Prestação de serviços nesta data. Conf. Nota Fiscal No. 1769	50,00	
19/12/2020	4.1.10.200.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Prestação de serviços nesta data. Conf. Nota Fiscal No. 1769		50,00
19/12/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Prestação de serviços nesta data. Conf. Nota Fiscal No. 1770	85,00	
19/12/2020	4.1.10.200.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Prestação de serviços nesta data. Conf. Nota Fiscal No. 1770		85,00
19/12/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Prestação de serviços nesta data. Conf. Nota Fiscal No. 1771	687,90	
19/12/2020	4.1.10.200.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Prestação de serviços nesta data. Conf. Nota Fiscal No. 1771		687,90
21/12/2020	2.1.40.102.5	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	Pgto. DAS-SIMPLES NACIONAL, ref. 11/2020		2.546,03
21/12/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Pgto. DAS-SIMPLES NACIONAL, ref. 11/2020		
30/12/2020	3.2.20.400.3	TELEFONE	Pgto fatura Brasil Telecon S/A	95,02	
30/12/2020	3.2.20.400.1	ENERGIA ELÉTRICA	Pgto fatura Copel	727,06	
30/12/2020	3.2.20.400.2	ÁGUA E ESGOTO	Pgto fatura Sanepar	161,47	
30/12/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Pagamentos diversos		983,55
30/12/2020	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Pgto. recibo a Jonas Naizer ref. 12/2020	730,00	
30/12/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Pgto. recibo a Jonas Naizer ref. 12/2020		730,00
31/12/2020	3.1.10.100.2	MERCADORIA PARA REVENDA A VISTA	Conf. Nota Fiscal No. 2668917, de SCHERER SA	260,00	
31/12/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Conf. Nota Fiscal No. 2668917, de SCHERER SA		260,00
31/12/2020	3.1.10.100.2	MERCADORIA PARA REVENDA A VISTA	Conf. Nota Fiscal No. 2668936, de SCHERER SA	490,00	
31/12/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Conf. Nota Fiscal No. 2668936, de SCHERER SA		490,00
			TRANSPORTE	42.481,01	42.481,01

Pref Mun de Florio União - S
 50,00
 85,00
 340
 687,90
 Comissão de Licitação

[Handwritten signature]

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	42.481,01	42.481,01
31/12/2020	3.1.10.100.2	MERCADORIA PARA REVENDA A VISTA	Conf. Nota Fiscal No. 2670245, de SCHERER SA	850,00	
31/12/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Conf. Nota Fiscal No. 2670245, de SCHERER SA		850,00
31/12/2020	3.1.10.100.2	MERCADORIA PARA REVENDA A VISTA	Conf. Nota Fiscal No. 2674538, de SCHERER SA	570,00	
31/12/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Conf. Nota Fiscal No. 2674538, de SCHERER SA		570,00
31/12/2020	3.1.10.100.2	MERCADORIA PARA REVENDA A VISTA	Conf. Nota Fiscal No. 2675802, de SCHERER SA	622,00	
31/12/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Conf. Nota Fiscal No. 2675802, de SCHERER SA		622,00
31/12/2020	3.1.10.100.2	MERCADORIA PARA REVENDA A VISTA	Conf. Nota Fiscal No. 18895, de ROLCAR VEICULOS LTDA	185,00	
31/12/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Conf. Nota Fiscal No. 18895, de ROLCAR VEICULOS LTDA		185,00
31/12/2020	3.1.10.100.2	MERCADORIA PARA REVENDA A VISTA	Conf. Nota Fiscal No. 2677200, de SCHERER SA	1.397,00	
31/12/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Conf. Nota Fiscal No. 2677200, de SCHERER SA		1.397,00
31/12/2020	3.1.10.100.2	MERCADORIA PARA REVENDA A VISTA	Conf. Nota Fiscal No. 7937, de MOTOMEC MECANICA LTDA ME	650,00	
31/12/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Conf. Nota Fiscal No. 7937, de MOTOMEC MECANICA LTDA ME		650,00
31/12/2020	1.3.20.400.1	VEÍCULOS	Aquisição de um veículo conf. Nota Fiscal No. 5006405, de FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL LTDA, NOVA STRADA ENDURANCE CS 1.4 02 PASSAGEIROS 004 CILINDROS 0 KM FAB 2020 MOD 2021 COR VERMELHO MONTECARLO, VEIC:281YV68078-0 MOTOR 327A011 4451209	58.405,41	
31/12/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Aquisição de um veículo conf. Nota Fiscal No. 5006405, de FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL LTDA, NOVA STRADA ENDURANCE CS 1.4 02 PASSAGEIROS 004 CILINDROS 0 KM FAB 2020 MOD 2021 COR VERMELHO MONTECARLO, VEIC:281YV68078-0 MOTOR 327A011 4451209		58.405,41
31/12/2020	3.1.10.100.2	MERCADORIA PARA REVENDA A VISTA	Conf. Nota Fiscal No. 8866, de N-CA INDUSTRIA DE ENGENHAGENS LTDA	4.920,00	
31/12/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Conf. Nota Fiscal No. 8866, de N-CA INDUSTRIA DE ENGENHAGENS LTDA		4.920,00
31/12/2020	3.1.10.100.2	MERCADORIA PARA REVENDA A VISTA	Conf. Nota Fiscal No. 2683881, de SCHERER SA	1.773,76	
31/12/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Conf. Nota Fiscal No. 2683881, de SCHERER SA		1.773,76
31/12/2020	3.2.20.401.6	DESPESAS DIVERSAS	Conf. Nota Fiscal No. 11660, de KT FERRAGENS LTDA	113,66	
31/12/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Conf. Nota Fiscal No. 11660, de KT FERRAGENS LTDA		113,66
31/12/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Conf. Nota Fiscal No. 239	2.588,70	
31/12/2020	4.1.10.100.003	VENDA DE MERCADORIAS	Conf. Nota Fiscal No. 239		2.588,70
31/12/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Conf. Nota Fiscal No. 235	5.042,28	
31/12/2020	4.1.10.100.003	VENDA DE MERCADORIAS	Conf. Nota Fiscal No. 235		5.042,28
31/12/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Conf. Nota Fiscal No. 236	2.997,60	
31/12/2020	4.1.10.100.003	VENDA DE MERCADORIAS	Conf. Nota Fiscal No. 236		2.997,60
31/12/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Conf. Nota Fiscal No. 237	8.032,18	
31/12/2020	4.1.10.100.003	VENDA DE MERCADORIAS	Conf. Nota Fiscal No. 237		8.032,18
31/12/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Conf. Nota Fiscal No. 238	1.378,00	
31/12/2020	4.1.10.100.003	VENDA DE MERCADORIAS	Conf. Nota Fiscal No. 238		1.378,00
31/12/2020	4.1.20.301.2	(-) SIMPLES NACIONAL	VALOR DE SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	2.495,29	
31/12/2020	2.1.40.102.5	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VALOR DE SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		2.495,29
31/12/2020	3.2.20.401.6	DESPESAS DIVERSAS	CONFORME NOTA FISCAL Nº Conf. Nota Fiscal No. 53394, de WLE DESENV.DE SOFT	294,44	
31/12/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONFORME NOTA FISCAL Nº Conf. Nota Fiscal No. 53394, de WLE DESENV.DE SOFT		294,44
31/12/2020	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS s/Fl.Pgto. do mês 12/2020	197,92	
31/12/2020	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS s/Fl.Pgto. do mês 12/2020		197,92
31/12/2020	3.2.20.100.7	FGTS	FGTS S/Fl.Pgto.do mês 12/2020	90,80	
31/12/2020	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	FGTS S/Fl.Pgto.do mês 12/2020		90,80
31/12/2020	3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	Valor Conforme 13º Salário Integral	2.302,47	
31/12/2020	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	Valor Conforme 13º Salário Integral		2.302,47
31/12/2020	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	Valor Conforme 13º Salário Integral	1.167,36	
31/12/2020	3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	Valor Conforme 13º Salário Integral		1.167,36
31/12/2020	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	Irrf a recolher do mês 12/2020	15,04	
31/12/2020	2.1.40.100.1	IRRF	Irrf a recolher do mês 12/2020		15,04
31/12/2020	3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	Valor conf. Folha ref. 12/2020	1.848,00	
31/12/2020	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	Valor conf. Folha ref. 12/2020		1.848,00
			TRANSPORTE	140.417,92	140.417,92

Pref. Mu...
 FLS. 341
 Comissão de Licitação

[Handwritten signatures and initials]

[Handwritten mark]

Empresa: JOSE ALVARO DE CASTILHO
 C.N.P.J.: 83.446.773/0001-23
 Período: 01/01/2020 - 31/12/2020

Folha: 0043
 Número livro: 0029

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	140.417,92	140.417,92
31/12/2020	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS s/Fl.Pgto. do mês 12/2020	150,64	
31/12/2020	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS s/Fl.Pgto. do mês 12/2020		150,64
31/12/2020	3.2.20.100.7	FGTS	FGTS S/Fl.Pgto.do mês 12/2020	147,84	
31/12/2020	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	FGTS S/Fl.Pgto.do mês 12/2020		147,84
31/12/2020	3.2.20.100.2	PRÓ-LABORE	Referente a Pró-Labore do mês 12/2020	1.045,00	
31/12/2020	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	Referente a Pró-Labore do mês 12/2020		1.045,00
31/12/2020	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS s/Pro Labore do mês 12/2020	114,95	
31/12/2020	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS s/Pro Labore do mês 12/2020		114,95
31/12/2020	3.2.20.100.10	R.P.A	Valor conf. Folha ref. 12/2020	1.045,00	
31/12/2020	2.1.50.100.3	R.P.A A PAGAR	Valor conf. Folha ref. 12/2020		1.045,00
31/12/2020	2.1.50.100.3	R.P.A A PAGAR	Valor conf. Folha ref. 12/2020	114,95	
31/12/2020	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	Valor conf. Folha ref. 12/2020		114,95
31/12/2020	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	Valor conf. Folha ref. 12/2020	0,01	
31/12/2020	3.2.20.100.7	FGTS	Valor conf. Folha ref. 12/2020		0,01
31/12/2020	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS descontado a maior ref.	3,98	
31/12/2020	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS descontado a maior ref.		3,98
31/12/2020	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	Valor Conforme 13º Salário Integral	26,88	
31/12/2020	3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	Valor Conforme 13º Salário Integral		26,88
31/12/2020	3.2.20.100.7	FGTS	FGTS S/Fl.Pgto.do mês 12/2020	16,02	
31/12/2020	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	FGTS S/Fl.Pgto.do mês 12/2020		16,02
31/12/2020	3.2.20.100.5	FÉRIAS	Referente a férias do mês 12/2020	200,12	
31/12/2020	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	Referente a férias do mês 12/2020		200,12
31/12/2020	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	Referente a férias do mês 12/2020	18,76	
31/12/2020	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	Referente a férias do mês 12/2020		18,76
31/12/2020	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	Irrf a recolher do mês 12/2020	4,08	
31/12/2020	2.1.40.100.1	IRRF	Irrf a recolher do mês 12/2020		4,08
31/12/2020	2.4.30.100.1	LUCROS ACUMULADOS	Distribuição de Lucro a Jose A.Castilho	29.000,00	
31/12/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Distribuição de Lucro a Jose A.Castilho		29.000,00
31/12/2020	3.1.10.400.1	ESTOQUE INICIAL	transferindo estoque p conta 579 (estoque inicial)	17.000,00	
31/12/2020	1.1.10.400.1	MERCADORIA PARA REVENDA	transferindo estoque p conta 579 (estoque inicial)		17.000,00
31/12/2020	1.1.10.400.1	MERCADORIA PARA REVENDA	valor conforme livro de inventario	14.000,00	
31/12/2020	3.1.10.400.2	(-) ESTOQUE FINAL	valor conforme livro de inventario		14.000,00
31/12/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	Resgate BB Automático CF Extrato Banco do Brasil	78.704,30	
31/12/2020	1.1.10.300.2	BB Automático	Resgate BB Automático CF Extrato Banco do Brasil		78.704,30
31/12/2020	1.1.10.300.2	BB Automático	Rendimentos de Aplicação CF Extrato BB	76,26	
31/12/2020	4.1.30.100.1	JUROS DE APLICAÇÕES	Rendimentos de Aplicação CF Extrato BB		76,26
31/12/2020	3.2.20.400.5	SEGUROS	Seguro Auto BB/MAPFRE	1.511,47	
31/12/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	Seguro Auto BB/MAPFRE		1.511,47
31/12/2020	3.2.20.500.10	DESPESAS BANCÁRIAS	Despesas Bancária CF Extrato Banco do Brasil	1.219,89	
31/12/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	Despesas Bancária CF Extrato Banco do Brasil		1.219,89
31/12/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Saque CF Extrato Banco do Brasil	111.844,38	
31/12/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	Saque CF Extrato Banco do Brasil		111.844,38
31/12/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	Depósito CF Extrato Banco do Brasil	55.871,44	
31/12/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Depósito CF Extrato Banco do Brasil		55.871,44
31/12/2020	1.1.10.300.3	BB CDB DI	Rendimentos de Aplicação CF Extrato BB	29,60	
31/12/2020	4.1.30.100.1	JUROS DE APLICAÇÕES	Rendimentos de Aplicação CF Extrato BB		29,60
31/12/2020	3.2.20.500.11	IRRF	Imposto Retido	6,40	
31/12/2020	1.1.10.300.3	BB CDB DI	Imposto Retido		6,40
31/12/2020	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31.12.2020	39.390,97	
31/12/2020	3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31.12.2020		39.390,97
31/12/2020	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31.12.2020	12.534,00	
31/12/2020	3.2.20.100.2	PRÓ-LABORE	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31.12.2020		12.534,00
31/12/2020	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31.12.2020	3.001,84	
31/12/2020	3.2.20.100.5	FÉRIAS	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31.12.2020		3.001,84
31/12/2020	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31.12.2020	3.738,38	
			TRANSPORTE	511.235,08	507.496,70

Pref. Mun. de Porto União
 Comissão de Licitação
 FLS. 342
 38.704,30

Handwritten mark or signature

Empresa: JOSE ALVARO DE CASTILHO
 C.N.P.J.: 83.446.773/0001-23
 Período: 01/01/2020 - 31/12/2020

Folha: 0044
 Número livro: 0029

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	511.235,08	507.496,70
31/12/2020	3.2.20.100.7	FGTS	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31.12.2020		3.738,38
31/12/2020	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31.12.2020	1.004,39	
31/12/2020	3.2.20.300.7	IMPOSTOS E TAXAS	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31.12.2020		1.004,39
31/12/2020	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31.12.2020	7.894,94	
31/12/2020	3.2.20.400.1	ENERGIA ELÉTRICA	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31.12.2020		7.894,94
31/12/2020	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31.12.2020	1.935,41	
31/12/2020	3.2.20.400.2	ÁGUA E ESGOTO	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31.12.2020		1.935,41
31/12/2020	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31.12.2020	1.130,36	
31/12/2020	3.2.20.400.3	TELEFONE	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31.12.2020		1.130,36
31/12/2020	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31.12.2020	1.871,47	
31/12/2020	3.2.20.400.5	SEGUROS	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31.12.2020		1.871,47
31/12/2020	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31.12.2020	8.760,00	
31/12/2020	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31.12.2020		8.760,00
31/12/2020	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31.12.2020	3,63	
31/12/2020	3.2.20.500.5	JUROS E MULTAS	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31.12.2020		3,63
31/12/2020	4.1.10.100.003	VENDA DE MERCADORIAS	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31.12.2020	234.423,05	
31/12/2020	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31.12.2020		234.423,05
31/12/2020	4.1.30.100.1	JUROS DE APLICAÇÕES	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31.12.2020	162,99	
31/12/2020	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31.12.2020		162,99
31/12/2020	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31.12.2020	145.157,41	
31/12/2020	3.1.10.100.2	MERCADORIA PARA REVENDA A VISTA	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31.12.2020		145.157,41
31/12/2020	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31.12.2020		757,69
31/12/2020	3.1.10.100.3	FRETE DE MERCADORIAS	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31.12.2020		757,69
31/12/2020	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31.12.2020		42.348,17
31/12/2020	4.1.20.301.2	(-) SIMPLES NACIONAL	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31.12.2020		42.348,17
31/12/2020	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31.12.2020	14.268,89	
31/12/2020	3.2.20.401.6	DESPESAS DIVERSAS	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31.12.2020		14.268,89
31/12/2020	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31.12.2020	17.000,00	
31/12/2020	3.1.10.400.1	ESTOQUE INICIAL	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31.12.2020		17.000,00
31/12/2020	3.1.10.400.2	(-) ESTOQUE FINAL	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31.12.2020	14.000,00	
31/12/2020	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31.12.2020		14.000,00
31/12/2020	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31.12.2020	11,93	
31/12/2020	3.2.20.500.9	MULTA DE MORA	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31.12.2020		11,93
31/12/2020	4.1.10.200.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31.12.2020	304.919,87	
31/12/2020	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31.12.2020		304.919,87
31/12/2020	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31.12.2020	12.534,00	
31/12/2020	3.2.20.100.10	R.P.A	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31.12.2020		12.534,00
31/12/2020	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31.12.2020	4.851,95	
31/12/2020	3.2.20.500.10	DESPESAS BANCÁRIAS	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31.12.2020		4.851,95
31/12/2020	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31.12.2020	6,40	
			TRANSPORTE	1.324.277,63	1.324.271,23

Pref. Mun. de Porto União - RS
 FLS. 42.348,17
 343
 14.268,89
 Comissão de Digitação

001

Empresa: JOSE ALVARO DE CASTILHO
C.N.P.J.: 83.446.773/0001-23
Período: 01/01/2020 - 31/12/2020

Folha: 0045
Número livro: 0029

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/12/2020	3.2.20.500.11	IRRF	TRANSPORTE APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31.12.2020	1.324.277,63	1.324.271,23 6,40
31/12/2020	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31.12.2020	235.304,08	
31/12/2020	2.4.30.100.1	LUCROS ACUMULADOS	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31.12.2020		235.304,08
			TOTAL DO MÊS	1.559.581,71	1.559.581,71

Pref. Mun. de Porto União - SC
FLS. 344
Comissão de Licitação

[Handwritten signature]

[Handwritten initials]

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	2020	2019
	31/12/2020	31/12/2019
ATIVO	307.203,81D	420.650,45D
ATIVO CIRCULANTE	248.798,40D	420.650,45D
DISPONIBILIDADES	248.798,40D	420.650,45D
CAIXA	142.679,03D	403.650,45D
CAIXA GERAL	142.679,03D	403.650,45D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	92.119,37D	0,00
BB Automático	72.096,17D	0,00
BB CDB DI	20.023,20D	0,00
ESTOQUE	14.000,00D	17.000,00D
MERCADORIA PARA REVENDA	14.000,00D	17.000,00D
ATIVO PERMANENTE	58.405,41D	0,00
IMOBILIZADO	89.591,73D	31.186,32D
VEICULOS	89.591,73D	31.186,32D
VEÍCULOS	89.591,73D	31.186,32D
DEPRECIACÃO	31.186,32C	31.186,32C
VEÍCULOS - DEPRECIACÃO	31.186,32C	31.186,32C
PASSIVO	307.203,81C	420.650,45C
PASSIVO CIRCULANTE	6.694,86C	7.445,58C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	2.510,33C	1.901,57C
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	2.510,33C	1.901,57C
IRRF	15,04C	75,05C
SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	2.495,29C	1.826,52C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	4.184,53C	5.544,01C
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	3.534,56C	4.672,66C
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	1.674,46C	2.896,22C
PRÓ-LABORE A PAGAR	930,05C	888,22C
R.P.A A PAGAR	930,05C	888,22C
OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS	649,97C	871,35C
INSS A RECOLHER	395,32C	492,66C
FGTS A RECOLHER	254,65C	378,69C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	300.508,95C	413.204,87C
CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO E INTEGRALIZADO	15.000,00C	15.000,00C
CAPITAL SUBSCRITO	15.000,00C	15.000,00C
CAPITAL SOCIAL	15.000,00C	15.000,00C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	285.508,95C	398.204,87C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	285.508,95C	398.204,87C
LUCROS ACUMULADOS	285.508,95C	398.204,87C

RECONHECEMOS A EXATIDAO DO PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31.12.2020 TOTALIZANDO NO ATIVO E PASSIVO:
 R\$ 307.203,81 (trezentos e sete mil duzentos e três reais e oitenta e um centavos)

JOSE ALVARO DE CASTILHO
 EMPRESÁRIO
 CPF: 180.222.279-00

JONAS NAIZER
 Reg. no CRC - PR sob o No. 059575
 CPF: 008.404.849-25

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2020

Descrição	2020	Total	2019	Total
Receita Operacional				
VENDA DE MERCADORIAS	234.423,05		115.699,15	
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	304.919,87	<u>539.342,92</u>	267.528,04	<u>383.227,19</u>
Deducoes				
(-) SIMPLES NACIONAL	(42.348,17)	<u>(42.348,17)</u>	(28.964,89)	<u>(28.964,89)</u>
Receita Líquida		<u>496.994,75</u>		<u>354.262,30</u>
Custos Mercadorias Vendidas				
MERCADORIA PARA REVENDA A VISTA	(145.157,41)		(86.612,30)	
FRETE DE MERCADORIAS	(757,69)		(302,33)	
ESTOQUE INICIAL	(17.000,00)		(8.503,65)	
(-) ESTOQUE FINAL	14.000,00	<u>(148.915,10)</u>	17.000,00	<u>(78.418,28)</u>
Lucro Bruto		<u>348.079,65</u>		<u>275.844,02</u>
Despesas Administrativas				
SALÁRIOS E ORDENADOS	(39.390,97)		(54.623,81)	
R.P.A	(12.534,00)		(8.982,00)	
PRÓ-LABORE	(12.534,00)		(13.972,00)	
FÉRIAS	(3.001,84)		(4.958,60)	
FGTS	(3.738,38)		(6.765,37)	
INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	0,00		(2.345,11)	
IMPOSTOS E TAXAS	(1.004,39)		0,00	
ENERGIA ELÉTRICA	(7.894,94)		(7.225,49)	
ÁGUA E ESGOTO	(1.935,41)		(1.919,80)	
TELEFONE	(1.130,36)		(1.126,38)	
SEGUROS	(1.871,47)		0,00	
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(8.760,00)		(8.280,00)	
DESPESAS DIVERSAS	(14.268,89)		(9.664,42)	
DESPESAS BANCÁRIAS	(4.851,95)		0,00	
IRRF	(6,40)		0,00	
JUROS E MULTAS	(3,63)	<u>(112.926,63)</u>	0,00	<u>(119.862,98)</u>
Despesas Financeiras				
MULTA DE MORA	(11,93)	<u>(11,93)</u>	0,00	<u>0,00</u>
Receitas Financeiras				
JUROS DE APLICAÇÕES	162,99	<u>162,99</u>	0,00	<u>0,00</u>
Resultado operacional líquido		<u>235.304,08</u>		<u>155.981,04</u>
Resultado Antes do IR		<u>235.304,08</u>		<u>155.981,04</u>
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		<u>235.304,08</u>		<u>155.981,04</u>

JOSE ALVARO DE CASTILHO
 EMPRESÁRIO
 CPF: 180.222.279-00

JONAS NAIZER
 Reg. no CRC - PR sob o No. 059575
 CPF: 008.404.849-25



Empresa: JOSE ALVARO DE CASTILHO
C.N.P.J.: 83.446.773/0001-23
Realizado em 31 de Dezembro de 2020

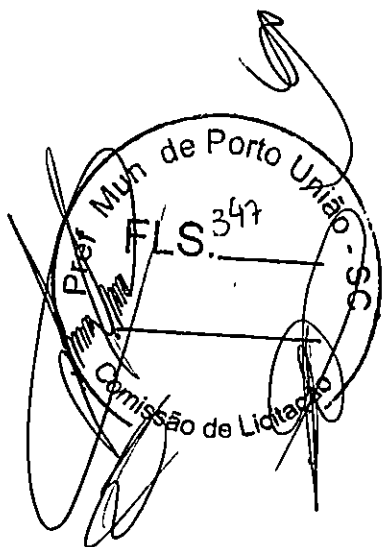
Folha: 0048
Número livro: 0029

DEMONSTRAÇÃO DOS LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS

Discriminação	Valor
LUCROS/PREJUÍZOS	
Saldo Anterior de Lucros Acumulados	398.204,87
Ajustes Credores de Períodos-base Anteriores	0,00
Reversão de Reservas	0,00
Outros Recursos	0,00
Lucro Líquido do Ano	235.304,08
(-)Saldo Anterior de Prejuízo Acumulados	0,00
(-)Ajustes Devedores de Períodos-base Anteriores	0,00
(-)Prejuízo Líquido do Ano	0,00
TOTAL	633.508,95
DESTINAÇÕES	
Transferências para Reservas	0,00
Dividendos ou Lucros Distribuídos, Pagos ou Creditados	(348.000,00)
Parcela dos Lucros Incorporados ao Capital	0,00
Outras Destinações	0,00
TOTAL	(348.000,00)
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	285.508,95

JOSE ALVARO DE CASTILHO
EMPRESÁRIO
CPF: 180.222.279-00

JONAS NAIZER
Reg. no CRC - PR sob o No. 059575
CPF: 008.404.849-25



Empresa: **JOSE ALVARO DE CASTILHO**
C.N.P.J.: 83.446.773/0001-23
Período: 01/01/2020 - 31/12/2020

Folha: 0049
Número livro: 0029

**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PELO MÉTODO INDIRETO EM
31 DE DEZEMBRO DE 2020**

ATIVIDADES OPERACIONAIS

Resultado do período	235.304,08
LUCRO OPERACIONAL BRUTO ANTES DAS MUDANÇAS NO CAPITAL DE GIRO	235.304,08
(Aumento) Redução nos estoques	3.000,00
Aumento (Redução) em contas a pagar e provisões	(750,72)
CAIXA PROVENIENTE DAS OPERAÇÕES	237.553,36
FLUXO DE CAIXA ANTES DOS ITENS EXTRAORDINÁRIOS	237.553,36
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	237.553,36

ATIVIDADES DE INVESTIMENTO

Compras de Imobilizado	(58.405,41)
CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	(58.405,41)

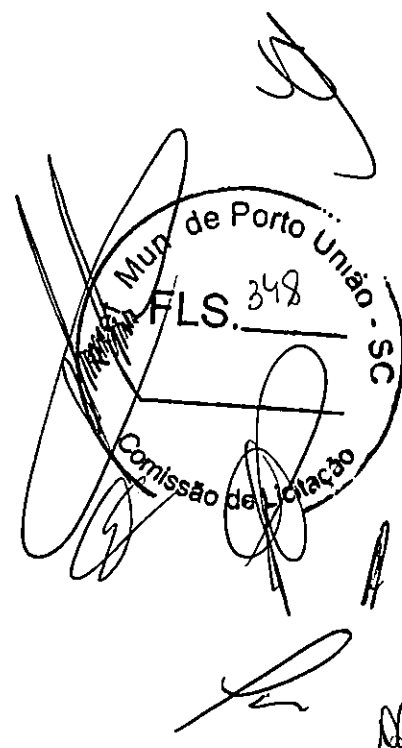
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO

Pagamentos de lucros e dividendos	(348.000,00)
CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	(348.000,00)

Redução nas Disponibilidades	(168.852,05)
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	403.650,45
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	234.798,40

JOSE ALVARO DE CASTILHO
EMPRESÁRIO
CPF: 180.222.279-00

JONAS NAIZER
Reg. no CRC - PR sob o No. 059575
CPF: 008.404.849-25



TERMO DE ENCERRAMENTO

Livro Diário

Número: 29 Folha: 50

Contém este livro 50 folhas numeradas do No. 1 ao 50
emitidas através de processamento eletrônico de dados, que
serviu de Livro Diário da empresa abaixo descrita no período de
01/01/2020 a 31/12/2020.

Nome da Empresa.....: JOSE ALVARO DE CASTILHO

Ramo.....: Serviços de manutenção e reparação mecânica de veículos a
utomotores

Endereço.....: Rua FRANCISCO DE PAULA DIAS, 1165

Complemento.....:

Bairro.....: SANTA ROSA

Município.....: PORTO UNIAO

Estado.....: SC

Inscrição no CNPJ...: 83.446.773/0001-23

Inscrição Estadual.: 251809560

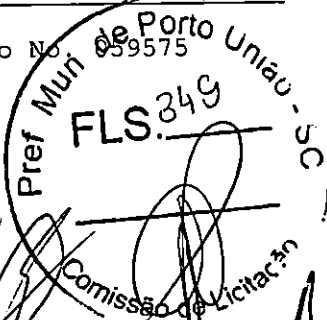
Registro na junta...: 42100986131 Data registro: 01/10/1977

Inscrição Municipal:

PORTO UNIAO, 31/12/2020

JOSE ALVARO DE CASTILHO
EMPRESÁRIO
CPF: 180.222.279-00

JONAS NAIZER
Reg. no CRC - PR sob o No. 059575
CPF: 008.404.849-25



009

TERMO DE ENCERRAMENTO

DIARIO

N° de Ordem 29

Contém este livro 52 folhas numeradas eletronicamente do número 1 a 52 e servirá de DIARIO n° 29, referente ao período compreendido entre 01/01/2020 a 31/12/2020 sendo a data de Encerramento do Exercício Social dia 31/12/2020 e obtidas através de processamento eletrônico com os lançamentos das operações próprias do estabelecimento abaixo identificado:

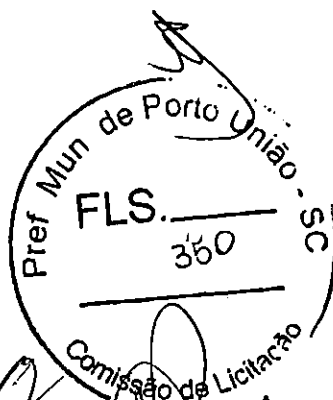
Nome: JOSE ALVARO DE CASTILHO
Endereço: RUA FRANCISCO DE PAULA DIAS, 1165
Bairro: SANTA ROSA
C.E.P.: 89400000
Cidade.: PORTO UNIÃO / SC

Registrada na JUCESC sob n° 42100986131 e arquivado em 03/11/1977.
Inscrição Estadual n° 251809560 e C.N.P.J. n° 83446773000123

PORTO UNIÃO/SC, 17 de Novembro de 2021

JONAS NAIZER
CONTADOR
C.P.F.:00840484925
R.G.:3991168 SSP
C.R.C.:059575/O-3

JOSE ALVARO DE CASTILHO
C.N.P.J.:83446773000123



Handwritten signatures and a circular stamp from the Prefeitura Municipal de Porto União - SC, Comissão de Licitação. The stamp contains the text "FLS. 350".

A

Prefeitura Municipal de Porto União – SC

Setor de Licitação

Pelo presente instrumento, JOSE ÁLVARO DE CASTILHO, pessoa jurídica de direito privado, empresário individual, com inscrição no CNPJ sob nº 83.446.773/0001-23, com sede à Rua Francisco de Paula Dias, 1165 - bairro Santa Rosa, na cidade e comarca de Porto União - Estado de Santa Catarina - CEP 89400-000, vem através do presente solicitar que seja anexado junto ao Processo Licitatório 300/2021, Concorrência 009/2021, a documentação que está sendo exigida na Ata 1/2021, sendo esses documentos o comprovante de vínculo com a instituição financeira da pessoa física e balanço devidamente registrado na Junta Comercial, com o número da Chancela para verificação online.

RUA FRANCISCO DE PAULA DIAS, 1165
BAIRRO SANTA ROSA - PORTO UNIÃO - SC



Porto união, 20 de janeiro de 2022.

Jose Alvaro de Castilho
JOSE ALVARO DE CASTILHO
83.446.773/0001-23

[Handwritten signature]
Pref. Mun. de Porto União
FLS. 351
Comissão de Licitação

Rua Francisco de Paula Dias, 1165
Bairro Santa Rosa - CEP 89.400-000 - Porto União - SC
CNPJ 83.446.773/0001-23 - Inscr. Municipal 4689
☎ (42) 3522-1589 - mecanicacastilho@yahoo.com.br

[Digite aqui]



**ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE PORTO UNIÃO**

Rua Padre Anchieta., 126 - Centro - Porto União - SC
CEP: 89400-000 CNPJ: 83.102.541/0001-58 Telefone: (42) 3523-1155

CONCORRÊNCIA

9/2021

Nº Processo: 300/2021

Data Processo: 05/11/2021

ATA 2/2021

REUNIU-SE A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES, NOMEADA ATRAVÉS DO DECRETO Nº 1.414/2021, DE 22/12/2021, NO DIA 04 DE FEVEREIRO DE 2022, ÀS 08H30MIN, PARA DAR PROSSEGUIMENTO AO CERTAME. EM ANÁLISE AO EDITAL, ESPECIALMENTE AO ITEM 4.4 LETRA 'C', VERIFICOU-SE QUE NÃO HÁ A DISCRIMINAÇÃO SE A CERTIDÃO NEGATIVA DE PROTESTOS SERIA DO SÓCIO OU DA EMPRESA, SENDO QUE SE CONSIDERARMOS OS ITENS 'D' E 'E' DO MESMO TÓPICO ('D' APLICADO A PESSOA JURÍDICA, E 'E' APLICADO A PESSOA FÍSICA) PERCEBE-SE QUE O INTERESSE DO EDITAL É COMPROVAR A SAÚDE FINANCEIRA DA PROPONENTE E DE SEUS SÓCIOS, MOTIVO PELO QUAL ESTA COMISSÃO DECIDE POR CANCELAR O PRESENTE PROCESSO LICITATÓRIO PARA CORREÇÕES (ALTERAR REDAÇÃO DO ITEM 4.4 LETRA 'C' A FIM DE SOLICITAR A CERTIDÃO NEGATIVA DO CARTÓRIO DE PROTESTOS DE TÍTULOS EM NOME DA PESSOA FÍSICA E DA PESSOA JURÍDICA) EM NOVO EDITAL. DA MESMA FORMA, TENDO EM VISTA QUE OS EDITAIS DAS CONCORRÊNCIAS 10/2021 E 11/2021 POSSUEM A MESMA REDAÇÃO, A COMISSÃO DECIDE AINDA PELA SUSPENSÃO DAS SESSÕES APRASADAS PARA O PRÓXIMO DIA 08 E 07 DE FEVEREIRO, RESPECTIVAMENTE, PARA A CORREÇÃO DAQUELES EDITAIS NO MESMO ITEM. NADA MAIS A RELATAR ENCERRA-SE A SESSÃO.

Nada mais havendo a constar, lavrou-se o presente termo que será assinado pelos presentes

LUIZ RICARDO FANTIN
PRESIDENTE

TATIANE PARIZOTTO
SECRETARIO

ADRIANA FATIMA DE ALMEIDA SCALET
MEMBRO

CLAUDIO TILGNER DE SOUZA
MEMBRO

EDINO ANDRIOLI
OUTRO(S) PRESENTE(S)

Assinatura dos representantes das empresas que estiveram presentes na sessão de julgamento:

GABRIEL FARY
(GABRIEL FARY)

ARIEL CLERIS DE CASTILHO
(JOSE ALVARO DE CASTILHO)



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE PORTO UNIÃO

Rua Padre Anchieta., 126 - Centro - Porto União - SC
CEP: 89400-000 CNPJ: 83.102.541/0001-58 Telefone: (42) 3523-1155
E-mail: portouniao@portouniao.sc.gov.br Site: www.portouniao.sc.gov.br

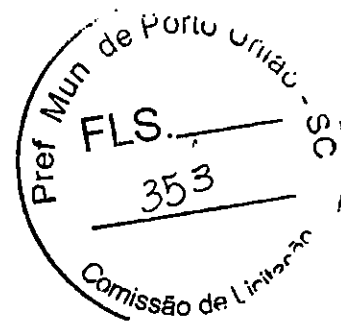
Concorrência
Nr.: 9/2021 - CC

Nr. do Processo: 300/2021
Data do Processo: 05/11/2021

NOTA DE REVOGAÇÃO DE PROCESSO DE COMPRA Nr.:9/2021

OBJETO: SELEÇÃO DE PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PRIVADO PARA CONCESSÃO DE DIREITO REAL DE USO DE UM LOTE NO JARDIM MONTE LÍBANO, DE PROPRIEDADE DO MUNICÍPIO PARA IMPLANTAÇÃO DE EMPRESA/INDÚSTRIA OU AMPLIAÇÃO DE PARQUE FABRIL EXISTENTE, cumpridas as exigências das Leis nº 8.666/93 e Lei Nº 8.987/1995 e Leis Complementares, mediante condições fixadas neste Edital e no contrato de concessão de uso, cujas regras os interessados deverão submeter-se.

MOTIVO: REVOGA-SE O ALUDIDO PROCESSO LICITATÓRIO, COM BASE NO ART. 49 DA LEI 8.666/93, PARA FINS DE READEQUAÇÃO DO EDITAL.



Porto União, 07 de Fevereiro de 2022


ELISEU MIBACHI

PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PORTO UNIÃO



Diário Oficial

Municípios de Santa Catarina

Segunda-feira, 14 de fevereiro de 2022 às 09:04, Florianópolis - SC

PUBLICAÇÃO

Nº 3613782: TERMO DE REVOGAÇÃO - CONCORRÊNCIA 009/2021

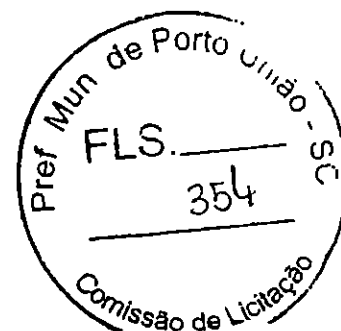
Cód. de Registro de Informação (e-Sfinge)
81312102864BB9D3BDF0A9009D567DB3B0BBD9AA

ENTIDADE

Prefeitura municipal de Porto União

MUNICÍPIO

Porto União



<https://www.diariomunicipal.sc.gov.br/site/?q=id:3613782>

CIGA - Consórcio de Inovação na Gestão Pública
Rua Gen. Liberato Bittencourt, n.º 1885 - Sala 102, Canto - CEP 88070-800 - Florianópolis / SC
<https://www.diariomunicipal.sc.gov.br>



Município de Porto União
Estado de Santa Catarina
Processo Licitatório 300/2021
Concorrência 009/2021
Termo de Revogação

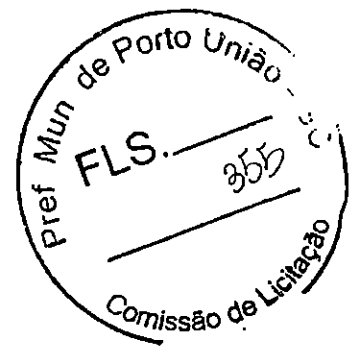
Revoga-se o aludido processo licitatório com base no artigo 49 da lei 8.666/93, para fins de readequação de edital.

Código registro TCE:
81312102864BB9D3BDF0A9009D567DB3B0BBD9AA

Porto União SC, 07 de fevereiro de 2022.

Eliseu Mibach.

Prefeito Municipal.



Otacillo Costa**CONVOCAÇÃO DE INTERESSADOS NA LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006/2022**

O MUNICÍPIO DE OTACILLO COSTA, pessoa jurídica de direito público, CNPJ nº 75.326.066/0001-75, com sede na Av. Vidal Ramos Junior, 228, na cidade de Otacillo Costa - SC, por meio da Pregoeira e sua Equipe de Apoio, comunicam aos interessados que fará realizar licitação para Registro de Pregões, na modalidade PREGÃO, na forma ELETRÔNICA, cujo objeto é o "REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE CABINE PARA TRATOR MAHINDRA 6075, PARA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E AQUICULTURA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONSTANTES NOS ANEXOS I E II DESTA EDITAL." A sessão de disputa ocorrerá no dia 23/02/2022. A presente licitação será do tipo MENOR PREÇO POR ITEM. Meio de utilização de recursos de tecnologia da informação - INTERNET, no endereço eletrônico: www.bl.org.br "Acesso Identificado", licitação na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO. Aposta técnica, com o inteiro teor do Edital, poderá ser examinada no endereço supramencionado a partir do dia 14 de fevereiro de 2022, nos endereços eletrônicos: <http://www.bl.org.br> e <http://www.otacillocosta.sc.gov.br>. Otacillo Costa/SC, 10 de fevereiro de 2022. ROVENI DE LURDES HAMANN - Pregoeira.
Cod. Mat.: 80032D

Palhoça

**ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PALHOÇA
AVISO DE LICITAÇÃO - REABERTURA
CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2022
AGRICULTURA FAMILIAR**

O Município de Palhoça toma público a abertura da Chamada pública 01/2022 se fará realizar no dia 15 de Março de 2022, às 14h00min, na Sala da Comissão Permanente de Licitações, no Centro Administrativo da Prefeitura Municipal, situado a Av. Hilza Terezinha Pagani, 280 - Parque Residencial Pagani - Palhoça/SC, a abertura da CHAMADA PÚBLICA Nº. 001/2022, que tem por objeto aquisição de GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADO AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE PALHOÇA, de acordo com as especificações contidas nos anexos para o período letivo da rede pública de ensino de 2022. O edital que está embasado na lei de licitações se encontra à disposição dos interessados no endereço acima citado, das 13h00min às 19h00min, ou pelo site: www.palhoça.atende.net. Palhoça, 07 de Fevereiro de 2022. Eduardo Frezza, Prefeito Municipal.
Cod. Mat.: 800245

AVISO DE LICITAÇÃO

Modalidade: CHAMADA PÚBLICA Nº 02/2022
Objeto: O Município de Palhoça toma público a abertura da Chamada pública 02/2022 que se fará realizar no dia 17 de Março de 2022, às 14h00min, na Sala da Comissão Permanente de Licitações, no Centro Administrativo da Prefeitura Municipal, situado a Av. Hilza Terezinha Pagani, 280 - Parque Residencial Pagani - Palhoça/SC, a abertura da chamada pública nº. 002/2022, que tem por objeto aquisição de gêneros alimentícios perecíveis (Hortifrutif orgânicos) da agricultura familiar e do empreendedor familiar rural, destinado ao atendimento do programa nacional de alimentação escolar/pnae da rede pública municipal de palhoça, de acordo com as especificações contidas nos anexos para o período letivo da rede pública de ensino de 2022.
Abertura: 17/03/2022 às 14:00.
Local da retirada do Edital e Anexos: www.palhoça.atende.net
Palhoça, 10 de fevereiro de 2022.
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
Cod. Mat.: 800249

AVISO

CHAMAMENTO PÚBLICO DE MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE Nº 01/2022
Objeto: Manifestação de interesse para apresentação de estudos de viabilidade técnica, operacional, econômico-financeira e jurídica que tragam soluções para estruturação de concessão para a instalação, conservação, manutenção e modernização de "sinalização

semafórica", com exclusividade da concessionária na exploração pública do objeto, dentro do município de Palhoça/SC. Data para recebimento de solicitação formal e demais documentos elencados no Edital: 16/03/2022, às 18:00h. Local da retirada do Edital e Anexos: www.palhoça.atende.net
Palhoça, 10 de fevereiro de 2022.
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
Cod. Mat.: 800477

Palmitos

**ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMITOS**
Processo Licitatório nº 02 /2022. Modalidade: Pregão Eletrônico 06/2022. Objeto: REGISTRO DE PREÇO VISANDO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS DE ALTA COMPLEXIDADE EM PRÓTESE TOTAL DE JOELHO, QUADRIL E OMBRO, PARA ATENDIMENTO DA LISTA DE ESPERA DE PACIENTES RESIDENTES NO MUNICÍPIO DE PALMITOS. Data limite para cadastramento da proposta: 23/02/2022 até as 13:30 horas. Data para o início da disputa: 23/02/2022 às 14:00 horas. Edital disponível no Setor de Licitações da Prefeitura ou site www.palmitos.sc.gov.br. Palmitos, 10 de fevereiro de 2022. Juarez Rossini - Gestor do Fundo.
Cod. Mat.: 800337

**ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMITOS**
Processo Licitatório nº 17/2022. Modalidade: Pregão Presencial 07/2022. Objeto: REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE SEMENTE DE AVEIA PRETA, SELECIONADA E COM TESTE DE GERMINAÇÃO. Data da entrega dos envelopes: 23/02/2022 até as 08:30 horas. Data da abertura: 23/02/2022 às 09:00 horas. Edital disponível no Setor de Licitações da Prefeitura ou site www.palmitos.sc.gov.br. Palmitos, 10 de Fevereiro de 2022. Dair Jocely Eng - Prefeito Municipal.
Cod. Mat.: 800338

Petrolândia

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLÂNDIA
PROCESSO LICITATORIO Nº 02/2022
PREGÃO PRESENCIAL Nº 02/2022 - RESULTADO DE JULGAMENTO**
A Prefeitura Municipal de Petrolândia torna público resultado do julgamento do Edital de Licitação nº 02/2022, Pregão Presencial nº 02/2022, que tem por objeto a AQUISIÇÃO DE 01 (uma) PÁ CARREGADEIRA NOVA, PARA USO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICÍPIO DE PETROLÂNDIA/SC - TRANSFERÊNCIA ESPECIAL - SCC 17654/2021, na qual declara vencedora a empresa: VENEZA EQUIPAMENTOS SUL COMÉRCIO LTDA, inscrita no CNPJ nº 29.644.666/0001-64, com o valor de R\$ 713.000,00. Valor total: R\$ 713.000,00. Data: 10/02/2022. Petrolândia, 11 de fevereiro de 2022. Irone Duarte - Prefeito Municipal.
Cod. Mat.: 800274

Porto União

Município de Porto União
Estado de Santa Catarina
Processo Licitatório 002/2022
Pregão Eletrônico 002/2022
Termo de Revogação
Revoga-se o aludido processo licitatório com base no artigo 49 da lei 8.666/93, londo em vista que ficou deserto.
Código registro TCE: 363866PE6C7969FFB8B958D-D65B06B0580638B0F
Porto União SC, 07 de fevereiro de 2022.
Eliseu Mibach,
Prefeito Municipal,
Cod. Mat.: 800289

Município de Porto União
Estado de Santa Catarina
Processo Licitatório 300/2021

Concorrência 009/2021

Termo de Revogação

Revoga-se o aludido processo licitatório com base no artigo 49 da lei 8.666/93, para fins do readequação de edital.
Código registro TCE: 813121028648B9D3BDF0A9009D567DB3B0BB-D9AA

Porto União SC, 07 de fevereiro de 2022.
Eliseu Mibach,
Prefeito Municipal,
Cod. Mat.: 800290

Pouso Redondo

**PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO REDONDO
PROCESSO Nº14/2022 - CHAMAMENTO/CRENCIAMENTO Nº 02/2022**

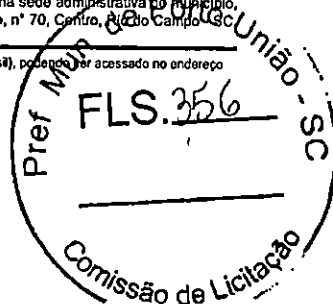
O Município de Pouso Redondo, SC, toma público para conhecimento dos interessados, que no dia 07 de MARÇO de 2022, às 09:00horas, realizara no CAESC - Centro de Atendimento Educacional, Social e Cultura Professora Guilomar Claudino dos Santos, chamamento público para fins de credenciamento para aquisição de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural para o atendimento ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE, que atende os alunos matriculados nos Centros de Educação Infantil e Fundamental da Rede Pública Municipal de Ensino do Pouso Redondo/SC.. Maiores informações e o edital completo serão fornecidos pelo setor de Licitação da Prefeitura Municipal, fone 47 3545-8700 ou e-mail: licitacoes@pousoredondo.sc.gov.br. Pouso Redondo, 10 de FEVEREIRO de 2022.
Oscar Gutz
Prefeito Municipal
Cod. Mat.: 800415

Rancho Queimado

Estado de Santa Catarina - Fundo Municipal de Assistência Social - Aviso de Licitação - Processo Licitatório nº 01/2022 - Chamada Pública nº 01/2022 - Objeto: Seleção de propostas para a celebração de parceria com o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente do Município de Rancho Queimado/SC, por intermédio do Fundo da Infância e Adolescência de Rancho Queimado - FIA/RQ, respeitando todas as orientações da OMS (Organização Mundial de Saúde) e do Ministério da Saúde, referentes a pandemia causada pelo Corona Virus (COVID-19), por meio da formalização de termo de fomento, para a consecução da finalidade de Interesse público e recíproco. Tipo de Licitação: Chamada Pública. Forma de Julgamento: Seleção de Projetos. Horário inicial de apresentação dos envelopes: 08h00min do dia 14/02/2022. Horário final de apresentação dos envelopes: 17h00min do dia 01/04/2022. Secretaria Solicitante: Secretaria Municipal de Administração e Finanças. Regime Legal: O procedimento de seleção reger-se-á pela Lei nº 13.018, de 31 de julho de 2014 e pelo Decreto Municipal nº 2412, de 12 de dezembro de 2017 e pelas demais normativas aplicáveis, além das condições previstas neste Edital. Abertura dos envelopes: 04 de abril de 2022, no Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) do Rancho Queimado. Informações: O Edital e seus anexos poderão ser obtidos através da página online do município www.ranchoqueimado.sc.gov.br e/ou e-mail: ranchoqueimado.sc.gov.br Licitações@ranchoqueimado.sc.gov.br. Rancho Queimado, 10 de fevereiro de 2022. Cleci Aparecida Veronezi - Prefeita Municipal.
Cod. Mat.: 800300

Rio do Campo

PROCESSO LICITATORIO NR 13/2022
MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL NR 02/2022
O Município de Rio do Campo toma público, a quem interessar que está lançado certa licitação na modalidade Pregão Presencial nº 02/2022, cujo objeto trata-se de CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE PAVIMENTAÇÃO. Estando marcado o prazo máximo para entrega dos envelopes contendo documentos e propostas para o dia 24 de fevereiro de 2022 até as 09h00min, iniciando-se o julgamento da habilitação e proposta na mesma data, às 09h05min, na sede administrativa do município, sita na Rua 29 de Dezembro, nº 70, Centro, Rio do Campo - SC.



**AVISO DE REVOGAÇÃO
CONCORRÊNCIA Nº 9/2021**

Processo Licitatório 300/2021.

Revoga-se o aludido processo licitatório com base no artigo 49 da lei 8.666/93, para fins de readequação de edital. Código registro TCE: 81312102864BB9D3BDF0A90D9D5670B3B08BD9AA

Porto União - SC, 7 de fevereiro de 2022.
ELISEU MIBACH
Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO REDONDO

AVISO DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 2/2022

Processo nº14/2022.

Torna público, que no dia 07/03/2022, às 09h, realizará no CAESC - Centro de Atendimento Educacional, Social e Cultura Professora Guilomar Claudino dos Santos, chamamento público para fins de credenciamento para aquisição de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar e do Empreendedor Rural para o atendimento ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE, que atende os alunos matriculados nos Centros de Educação Infantil e Fundamental da Rede Pública Municipal de Ensino. Maiores informações e o edital completo serão fornecidos pelo setor de Licitação da Prefeitura Municipal, fone 47 3545-8700 ou e-mail:licitacoes@pousoredondo.sc.gov.br.

OSCAR GUTZ
Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE RANCHO QUEIMADO

AVISO DE CHAMADA PÚBLICA Nº 1/2022

O Fundo Municipal de Assistência Social de Rancho Queimado - Processo Licitatório nº 01/2022 - Chamada Pública nº 01/2022 - Objeto: Seleção de propostas para a celebração de parceria com o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente do Município de Rancho Queimado/SC, por intermédio do Fundo da Infância e Adolescência de Rancho Queimado - FIA/RQ, respeitando todas as orientações das OMS (Organização Mundial de Saúde) e do Ministério da Saúde, referentes à pandemia causada pelo Corona Vírus (COVID-19), por meio da formalização de termo de fomento, para a consecução de finalidade de interesse público e recíproco. Tipo de Licitação: Chamada Pública. Forma de Julgamento: Seleção de Projetos. Horário inicial de apresentação dos envelopes: 08h00min do dia 14/02/2022. Horário final de apresentação dos envelopes: 17h00min do dia 01/04/2022. Secretária Solicitante: Secretária Municipal de Administração e Finanças. Regime Legal: O procedimento de seleção reger-se-á pela Lei nº 13.019, de 31 de julho de 2014 e pelo Decreto Municipal nº 2412, de 12 de dezembro de 2017 e pelas demais normativas aplicáveis, além das condições previstas neste Edital. Abertura dos envelopes: 04 de abril de 2022, no Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) de Rancho Queimado. Informações: O Edital e seus anexos poderão ser obtidos através da página online do município www.ranchoqueimado.sc.gov.br e/ou e-mail: licitacoes@ranchoqueimado.sc.gov.br.

Em, 10 de fevereiro de 2022.
CLÉCI APARECIDA VERONEZI
Prefeita

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA

**AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 5/2022**

Processo Licitatório nº. 08/2022.

O Município de Santa Terezinha/SC, torna público que fará realizar a licitação na modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço por item, para Aquisição De Materiais De Higiene E Limpeza, Recargas De Gás E Outros Materiais De Consumo. A sessão pública ocorrerá às 08h30m do dia 24/02/2022. O edital poderá ser adquirido na sede da Prefeitura Municipal, sito a Avenida Bruno Piezarka, nº. 154 - Centro - Santa Terezinha/SC ou através do site: www.santaterezinha.sc.gov.br - Portal da transparência. Maiores informações poderão ser prestadas através do telefone (47) 3556-0044.

Santa Terezinha-SC, 10 de fevereiro de 2022.
GENIR ANTONIO JUNCKES
Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO SUL

**AVISO DE ALTERAÇÃO
CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 103/2021**

O Município de São Francisco do Sul, leva ao conhecimento dos interessados que em conformidade com a Lei nº 10.520/2002, a Lei Complementar nº 12/2006, o Decreto nº 3.555/2000, Decreto Municipal nº 3.310/2020, que regulamentam a licitação na modalidade de Pregão Eletrônico, bem como, a Lei 8.666/93, e suas modificações, que torna público que o supracitado Edital foi alterado e poderá ser acesso pelo link www.saofranciscodosul.sc.gov.br > SERVIÇOS > PREGÕES > LICITAÇÃO todas as mudanças.

OBJETO: Contratação de empresa especializada em alimentação escolar, executado através de serviços contínuos, incluindo o pré-preparo e preparo da merenda escolar, com o fornecimento de todos os gêneros e demais insumos, distribuição nos locais de consumo, logística, supervisão, prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva dos equipamentos e utensílios utilizados, em conformidade com os anexos deste edital licitatório, para atender ao programa de merenda escolar nas unidades educacionais, assistenciais e creches no Município de São Francisco do Sul/SC.

DAS ALTERAÇÕES:

- Fica adicionado o Anexo Q - Modelo da Proposta de Preço
Desta feita, visto que na última errata, houve alterações substanciais técnicas, e diante de impugnação interposta por proponente licitante, a data de abertura fica agendada:

- DATA DE ENTREGA DOS ENVELOPES: DIA 07 DE MARÇO DE 2022 AS 08:30 HR.
- DATA DE ABERTURA DA SESSÃO: DIA 07 DE MARÇO DE 2022 AS 09 HR.

São Francisco do Sul, 10 de fevereiro 2022.
CARLOS ROBERTO NUNES
Secretário Municipal de Administração e Gestão de Pessoas

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ

AVISO DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 1/2022

O município de São José, leva ao conhecimento dos interessados que Torna público o edital de chamamento público que consiste na Aquisição de Gênero Alimentícios Oriundos da Agricultura Familiar e do Empreendedor Rural Ou Suas Organizações, Para Atender Aos Alunos Matriculados Na Rede Municipal de Ensino de São José/SC. Recebimento dos Envelopes: Até As 14:00hrs do Dia 07 de Março de 2022. Abertura dos Envelopes: Até As 14:30hrs do Dia 07 de Março de 2022.

ANA CRISTINA OLIVEIRA DA SILVA HOFFMANN
Secretaria de Educação

PREFEITURA MUNICIPAL DE URUBICI

EXTRATO DE CONTRATO Nº 12/2022

Tomada de Preço nº 001/2022. Processo Administrativo nº 003/2022. Processo de Compra nº 003/2022. Objeto: Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de sistema de iluminação pública geral em Led decorativa e funcional na Praça Dom Daniel Hostin em Urubici SC, com fornecimento de material e mão de obra de acordo com memorial descritivo, planilha orçamentária e projetos anexos do edital. Contratado: Castro Arquitetura e Engenharia Eireli. CNPJ: 32.682.699/0001-03. Valor: R\$ 381.070,21 (trezentos e oitenta e um mil setenta reais e vinte e um centavos). Maria Costa - Prefeita Municipal

ESTADO DE SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO MARCONDES

**AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRONICO SRP Nº 2/2022**

PROCESSO LICITATÓRIO 007/2022

A Prefeitura do município de Alfredo Marcondes, por intermédio do Prefeito Municipal, torna público, para conhecimento dos interessados, que realizará licitação na modalidade Pregão na forma Eletrônica, tipo Menor Preço por Item, pelo modo de disputa aberto e fechado, destinado a AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE ALFREDO MARCONDES/SP, COM RECURSOS DE EMENDA PARLAMENTAR ORIUNDOS DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, CONFORME PROPOSTA Nº 15414.921000/1210-01, E RECURSOS PRÓPRIOS DO MUNICÍPIO, CONFORME DESCRIÇÃO, PRAZOS E DEMAIS OBRIGAÇÕES CONSTANTES NO EDITAL E TERMO DE REFERÊNCIA, em sessão pública eletrônica a partir das 8:30 horas do dia 24/02/2022 (horário de Brasília-DF), através do site <https://www.portaldecompraspublicas.com.br>. Informamos que o Edital encontra-se disponível nos sites www.portaldecompraspublicas.com.br, e www.AlfredoMarcondes.sp.gov.br; na aba "Editais para licitações". Maiores informações pelo telefone (18) 3266-4090.

Alfredo Marcondes, 10 de fevereiro de 2022.
CELSO PIRANI PASSOS
Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇATUBA

**AVISO DE HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 5/2021**

PROCESSO Nº 1.908/2021

O Município de Araçatuba, por meio da Secretaria Municipal de Administração - Divisão de Licitação e Contratos TORNA PÚBLICO a todos os interessados que o Pregão Presencial de menor preço global, destinado à AQUISIÇÃO DE REVÓLVERES, no uso das atribuições que lhe são conferidas por lei o Sr. Prefeito Municipal, DILADOR BORGES DAMASCENO, homologa o presente certame, conforme Ata da Sessão Pública, para a empresa classificada:

- JOSE G. B. S. DA SILVA - ME, para fornecer o lote: 01;

Araçatuba, 8 de Fevereiro de 2022
DILADOR BORGES DAMASCENO
Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO TURVO

**AVISO DE LICITAÇÃO
CHAMADA PÚBLICA Nº 1/2022**

DISPENSA LICITAÇÃO Nº.010/2022PROCESSO Nº.017/2022

Encontra-se aberta no Departamento de Compras e Licitações da Prefeitura Municipal de Barra do Turvo, Estado de São Paulo, a licitação na modalidade de Chamada Pública nº.001/2022, cujo objeto é a AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA COMPLEMENTAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, EM ATENDIMENTO E MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO MUNICÍPIO DE BARRA DO TURVO, PARA O 1º SEMESTRE DE 2022, COM DISPENSA DE LICITAÇÃO, LEI Nº 11.947, DE 16/07/2009, RESOLUÇÃO Nº 38 DO FNDE, DE 16/07/2009.A realização da Chamada Pública acontecerá no dia 23/02/2022, com início às 09:00 horas, na Prefeitura Municipal de Barra do Turvo/SP, localizada na Av. 21 de março, 304 - Centro, sala de licitações. O edital em inteiro teor estará à disposição dos interessados de 2ª a 6ª feira, das 08:00 às 12:00 e das 13:30 às 17:30 horas, na Prefeitura Municipal de Barra do Turvo, na Av.21 de Março, nº 304 - Centro, neste município, ou pelo site www.barradoturvo.sp.gov.br. Quaisquer informações poderão ser obtidas no endereço acima ou pelo telefone (015)- 3578.94.44 - (ramal- 36)

Barra do Turvo, 8 de Fevereiro 2022.
JEFFERSON LUIZ MARTINS
Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRETOS

**AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 12/2022**

EDITAL Nº 21/2022

O município de Barretos-SP, através da Prefeitura Municipal torna público para conhecimento dos interessados a abertura do Pregão Eletrônico 12/2022 - Edital 21/2022 - Objeto: Aquisição de caminhão com guindaste para o Município de Barretos-SP. O Edital completo encontra-se no site www.barretos.sp.gov.br e www.bll.compras.com. A data limite para cadastrar as propostas será dia 24/02/2022 às 08h00min, a abertura da sessão pública será realizada dia 24/02/2022 às 09h00min.

Barretos, 10 de fevereiro de 2022.
PAULA OLIVEIRA LEMOS
Prefeita

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA ESPERANÇA DO SUL

**AVISO DE ANULAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1/2022**

Dispõe sobre a anulação do Pregão Eletrônico nº 01/2022 e dá outras providências. JOSÉ MANOEL DE SOUZA, Prefeito Municipal de Boa Esperança do Sul, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais e com fundamento no art. 49 "caput" da Lei Federal nº 8.666/93 e considerando a motivação, a conveniência administrativa e o interesse público externados pelos órgãos competentes, TORNA PÚBLICO que nesta data procedeu a ANULAÇÃO do Pregão Eletrônico nº 01/2022, Processo nº 13/2022, que trata da AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MATERIAIS PERMANENTES PARA A REDE BÁSICA DE SAÚDE DE BOA ESPERANÇA DO SUL/SP (PROPOSTA Nº 12013.935000/1180-15 MINISTÉRIO DA SAÚDE). DETERMINAR o RETORNO à origem para elaboração de novo procedimento licitatório com as devidas retificações no edital; Para que ninguém alegue ignorância, vai este desde já afixado no Paço Municipal, local de costume e publicado no DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO, órgão de imprensa oficial desta Prefeitura, na forma prevista na legislação de regência. Este edital entra em vigor na presente data.

Boa Esperança do Sul/ SP, 10 de Fevereiro de 2022.
JOSÉ MANOEL DE SOUZA
Prefeito

