

Proc. Administrativo 8.896/2024

De: Luiz J. - CFGAB - GF

Para: SMCLP - DL - Diretoria de Licitação

Data: 08/10/2024 às 15:27:07

Setores (CC):

SMCLP - DL

Setores envolvidos:

GAB, CF - GAB, SMCLP - DL, UCI, SMCLP, CFGAB - GF, PGMR - LC, SMF-TRIB-DIR

PREGÃO 123/2024 - REGISTRO DE PREÇO DE SERVIÇOS E PEÇAS PARA TACOGRAFO E CONOTACOGRAFO

Modalidade*:

Registro de Preços

Discriminação*:

objeto A presente licitação tem como objeto o Registro de Preços para eventual prestação de serviços de conserto, manutenção e substituição de velocímetros e tacógrafos, regularização junto ao INMETRO, reposição de peças e utilização de mão de obra, para atender as necessidades das Secretarias Municipais, do Município de Rolândia – Pr

Nome do Fiscal indicado*:

Luiz Gustavo Silva Jarletti

CPF Fiscal*:

009.664.319-60

Quantidade Estimada*:

01 lote 31 itens

Valor Estimado*:

R\$ 247.024,00

Justificativa*:

3.1. O serviço se justifica face ao interesse público de executar-se a manutenção preventiva e corretiva da frota municipal, para o desempenho regular das atividades praticadas no ambiente da Administração, uma vez que os veículos oficiais devem estar em plenas condições de funcionamento e conservação, à disposição do serviço sempre que forem demandados e reculamentados como exige a lei FEDERAL 9.503/97 do código de trânsito Brasileiro exige a presença de cronotacógrafo em veículos de condução escolar, de transporte de passageiro com mais de 10 lugares e os veículos de carga superior a 4.536kg 3.2. Cronotacógrafo é o instrumento ou conjunto de instrumentos destinado a indicar e registrar, de forma simultânea, inalterável e instantânea, a velocidade e a distância percorrida pelo veículo, em função do tempo decorrido, assim como os parâmetros relacionados com o condutor do veículo, tais como: o tempo de trabalho e os tempos de parada e de direção. CONFORME INFORMATIVO Nº. 196 DO INMETRO A VALIDADE DO CERTIFICADO DE VERIFICAÇÃO

SUBSEQUENTE É DE 02 ANOS, EM TODO TERRITÓRIO NACIONAL.

Prezados

Solicitamos abertura de Processo licitatório

Sem mais,

—
Luiz Gustavo Silva Jarletti
diretor de frotas

Assinado digitalmente (emissão + anexos) por:

Assinante	Data	Assinatura	
Luiz Gustavo Silva Jarlett...	08/10/2024 15:36:05	1Doc	LUIZ GUSTAVO SILVA JARLETTI CPF 009.XXX.XXX-...
Fernando Tizzo	09/10/2024 14:56:19	1Doc	FERNANDO TIZZO CPF 032.XXX.XXX-59
Ailton Aparecido Maistro	11/10/2024 11:44:16	1Doc	AILTON APARECIDO MAISTRO CPF 152.XXX.XXX-00

Para verificar as assinaturas, acesse <https://rolandia.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código: **883E-F0B7-AFA7-DE13**

Proc. Administrativo 12- 8.896/2024

De: José S. - SMCLP - DL

Para: SMCLP - DL - Diretoria de Licitação

Data: 01/11/2024 às 13:54:54

Segue documentação de um dos proponentes do certame.

—
Obrigado

Att.

José Augusto Liasch da Silva

Diretor de Licitação

Anexos:

A_ESTACAO_ALVARA_2024.pdf
A_ESTACAO_ATESTADO_CAPAC_TEC.pdf
A_ESTACAO_BALANCO_2022_ASS_ELET.pdf
A_ESTACAO_BALANCO_2022_B_P_.pdf
A_ESTACAO_BALANCO_2022_DLPA.pdf
A_ESTACAO_BALANCO_2022_DRE.pdf
A_ESTACAO_BALANCO_2022_NOT_EXP_.pdf
A_ESTACAO_BALANCO_2022_TERMO_ABERT.pdf
A_ESTACAO_BALANCO_2022_TERMO_ENC.pdf
A_ESTACAO_BALANCO_2023.pdf
A_ESTACAO_BALANCO_TERMO_AUTENTICACAO_2023.pdf
A_ESTACAO_CARTAO_CNPJ.pdf
A_ESTACAO_CERT_SIMP_JUNTA.pdf
A_ESTACAO_CNDE.pdf
A_ESTACAO_CNDF.pdf
A_ESTACAO_CNDM.pdf
A_ESTACAO_CNDDT.pdf
A_ESTACAO_CNH_LUCILENE.pdf
A_ESTACAO_CONTRATO_SOCIAL_CONSOLIDADO.pdf
A_ESTACAO_CR_FGTS.pdf
A_ESTACAO_FALENCIA_E_RECUP.pdf
DECLARACAO.pdf
Relatorio_de_Aceite_de_Termos_de_Proposta.pdf



Secretaria de Fazenda - Dpto de Tributação

CNPJ: 75.772.525/0001-44

ALVARÁ DE LICENÇA

Nº 223/2024

A PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE IGUAÇU, CONFORME LEI 38/2002 CONCEDE ALVARÁ DE LICENÇA PARA A LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO.

Razão / Nome

A ESTACAO TACOGRAFOS LTDA

Nome Fantasia

A ESTACAO TACOGRAFOS

RODOVIA PR 218, nº S/N Compl.: LOTE A1 E A2

PARQUE INDUSTRIAL MARIO MARTINS ARANTES. CEP. 86750-000

C.N.P.J/C.P.F Nº

35.561.639/0001-20

Data Abertura

20/11/2019

Área

Inscrição

1884

Tipo Atividade Atividades

Principal

SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO MECÂNICA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES

Secundária

COMÉRCIO A VAREJO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS NOVOS PARA VEÍCULOS AUTOMOTORES

**SERÁ OBRIGATÓRIO NOVO ALVARÁ TODA VEZ QUE OCORRER:
MODIFICAÇÕES NAS CARACTERÍSTICAS DO ESTABELECIMENTO OU
MUDANÇA DE ENDEREÇO.**

COM INÍCIO DE FUNCIONAMENTO PREVISTO PARA: 02/05/2024
VALIDADE: 31/12/2024 OU ENQUANTO SATISFAZER AS DISPOSIÇÕES
PREVISTAS EM LEI

Observação:

Iguaçu - PR, 02 de maio de 2024

**MANTER AFIXADO EM
LOCAL VÍSEL**


EDINA CRISTINA DE LIMA
Departamento de Tributação



Secundária

COMÉRCIO E VAREJO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS USADOS PARA VEÍCULOS

Secundária

LUBRIFICAÇÃO, LIMPEZA, LUSTRAÇÃO, REVISÃO, CARGA E RECARGA, CONSERTO,

Secundária

OUTRAS ATIVIDADES AUXILIARES DOS TRANSPORTES TERRESTRES NÃO ESPECIFICADAS

**SERÁ OBRIGATÓRIO NOVO ALVARÁ TODA VEZ QUE OCORRER:
MODIFICAÇÕES NAS CARACTERÍSTICAS DO ESTABELECIMENTO OU
MUDANÇA DE ENDEREÇO.**

COM INÍCIO DE FUNCIONAMENTO PREVISTO PARA: 02/05/2024
VALIDADE: 31/12/2024 OU ENQUANTO SATISFAZER AS DISPOSIÇÕES
PREVISTAS EM LEI

Observação:

Iguaçu - PR, 02 de maio de 2024

**MANTER AFIXADO EM
LOCAL VÍSEL**


EDINA CRISTINA DE LIMA
Departamento de Tributação



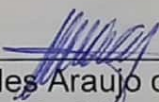
PREFEITURA MUNICIPAL DE MUNHOZ DE MELLO
ESTADO DO PARANÁ

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

ATESTO, para os devidos fins que a empresa **A ESTAÇÃO TACÓGRAFOS LTDA**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob nº 35.561.639/0001-20, com sede na Rodovia PR 218, S/N, Parque Industrial Mario Martins Arantes, CEP: 86750-000, no município de Iguaçu, Estado do Paraná, prestou adequadamente **serviços de conserto, manutenção e substituição de velocímetros e tacógrafos e regularização junto ao Inmetro, com reposição de peças e utilização de mão de obra, para atender a frota de veículos do município de Munhoz de Mello**, através do Processo de Dispensa de Licitação nº 43/2021, não tendo procedido com qualquer ato desabonador de sua conduta ou idoneidade, não apresentando qualquer falha de execução contratual.

Dou fé.

Munhoz de Mello, 23 de fevereiro de 2022.



Marcondes Araujo da Costa
Prefeito

Rua Domingos Ricardo de Lima, 174, Centro, CEP 86760-000.
Telefone (44) 3258-1122 – Fax (44) 3258-1132
www.munhozdemello.pr.gov.br
“Munhoz de Mello: Cidade da Família Feliz”



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa A ESTAÇÃO TACÓGRAFOS LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
04095004967	ISAQUE LOURENCO
35561639000120	A ESTACAO TACOGRAFOS LTDA



CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 31/03/2023 08:21 SOB N° 20232238340.
PROTOCOLO: 232238340 DE 30/03/2023. NIRE: 41209202673.
A ESTAÇÃO TACÓGRAFOS LTDA

ALEXANDRE SCHEMBERG
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
CURITIBA, 31/03/2023
empresafacil.pr.gov.br

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	2022	2021
			31/12/2022	31/12/2021
1	1	ATIVO	208.256,73D	110.279,85D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	4.462,09D	8.064,80D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	1.153,39D	5.918,90D
4	1.1.1.01	CAIXA	1.153,39D	5.918,90D
5	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	1.153,39D	5.918,90D
53	1.1.5	ESTOQUE	3.308,70D	2.145,90D
54	1.1.5.01	MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	3.308,70D	2.145,90D
55	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	3.308,70D	2.145,90D
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	203.794,64D	102.215,05D
69	1.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	0,00	70.000,00D
76	1.2.1.02	OUTROS CRÉDITOS	0,00	70.000,00D
77	1.2.1.02.001	TÍTULOS A RECEBER	0,00	70.000,00D
586	1.2.1.02.001.001	EMPRESTIMO - LUCILENE BATISTA DE MOURA GUIMARAES	0,00	70.000,00D
111	1.2.3	IMOBILIZADO	203.794,64D	32.215,05D
118	1.2.3.03	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	35.000,00D	35.000,00D
119	1.2.3.03.001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	35.000,00D	35.000,00D
120	1.2.3.04	VEÍCULOS	171.579,59D	0,00
121	1.2.3.04.001	VEÍCULOS	171.579,59D	0,00
125	1.2.3.07	(-) DEPRECIAÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	2.784,95C	2.784,95C
128	1.2.3.07.003	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	2.784,95C	2.784,95C
149	2	PASSIVO	208.256,73C	110.279,85C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	22.908,36C	10.279,85C
164	2.1.3	FORNECEDORES	16.099,57C	2.197,24C
165	2.1.3.01	FORNECEDORES	16.099,57C	2.197,24C
589	2.1.3.01.001	Alfredo Comercio de Taximetros Eireli	3.275,07C	0,00
579	2.1.3.01.001	ANTONIO MEDINA E CIA LTDA	4.056,00C	1.113,24C
580	2.1.3.01.001	FIP Instrumentos de Precisaio Ltda EPP	4.555,82C	0,00
583	2.1.3.01.001	HC COMPONENTES AUTOMOTIVO LTDA	450,00C	1.084,00C
587	2.1.3.01.001	IMP.E EXP.DE ROLAMENTOS MARINGA LTDA	196,00C	0,00
582	2.1.3.01.001	JCA - INDUSTRIA E COMERCIO DE FERROS LTDA.	120,00C	0,00
581	2.1.3.01.001	Klanc Com. de Pecas e Acess. p/ Veic. Aut. Ltda	1.898,57C	0,00
584	2.1.3.01.001	LHC Comercial e Servicos Eireli ME	1.548,11C	0,00
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	1.758,19C	4.604,53C
170	2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	1.758,19C	4.604,53C
479	2.1.4.01.015	SIMPLES A RECOLHER	1.758,19C	4.604,53C
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	5.050,60C	3.478,08C
186	2.1.5.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	4.245,92C	2.591,70C
187	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	3.167,24C	1.612,70C
188	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	1.078,68C	979,00C
190	2.1.5.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	804,68C	886,38C
191	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	406,94C	440,47C
192	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	397,74C	445,91C
242	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	185.348,37C	100.000,00C
243	2.3.1	CAPITAL SOCIAL	100.000,00C	100.000,00C
244	2.3.1.01	CAPITAL SUBSCRITO	100.000,00C	100.000,00C
245	2.3.1.01.001	CAPITAL SOCIAL	100.000,00C	100.000,00C
264	2.3.5	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	85.348,37C	0,00
265	2.3.5.01	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	85.348,37C	0,00
266	2.3.5.01.001	LUCROS ACUMULADOS	85.348,37C	0,00

A ESTACAO TACOGRAFOS
LTDA:35561639000120

Assinado de forma digital por
ESTACAO TACOGRAFOS
LTDA:35561639000120
Dados: 2023.08.29 11:04:20 -03'00'

ISAQUE LOURENCO:04095004967

Assinado de forma digital por
ISAQUE LOURENCO:04095004967
Dados: 2023.08.29 11:04:02 -03'00'

A. Estação Tacografos Ltda
Cnpj: 35.561.639/0001-20

ISAQUE LOURENCO
Reg. no CRC - PR sob o No. PR05811002
Contador
CPF: 040.950.049-67

DEMONSTRAÇÃO DOS LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS

Discriminação	Valor
LUCROS/PREJUÍZOS	
Saldo Anterior de Lucros Acumulados	0,00
Ajustes Credores de Períodos-base Anteriores	0,00
Reversão de Reservas	0,00
Outros Recursos	0,00
Lucro Líquido do Ano	185.348,37
(-)Saldo Anterior de Prejuízo Acumulados	0,00
(-)Ajustes Devedores de Períodos-base Anteriores	0,00
(-)Prejuízo Líquido do Ano	0,00
TOTAL	185.348,37
DESTINAÇÕES	
Transferências para Reservas	0,00
Dividendos ou Lucros Distribuídos, Pagos ou Creditados	(110.000,00)
Parcela dos Lucros Incorporados ao Capital	0,00
Outras Destinações	0,00
TOTAL	(110.000,00)
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	75.348,37

A. Estação Tacografos Ltda
Cnpj: 35.561.639/0001-20

ISAQUE LOURENCO
Reg. no CRC - PR sob o No. PR05811002
Contador
CPF: 040.950.049-67

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022

Descrição	Saldo	Total
RECEITA BRUTA		
VENDA DE MERCADORIAS	148.428,21	
SERVIÇOS PRESTADOS	171.877,10	320.305,31
DEDUÇÕES		
(-) SIMPLES	(21.572,36)	(21.572,36)
RECEITA LÍQUIDA		298.732,95
CMV		
CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	(17.202,82)	(17.202,82)
LUCRO BRUTO		281.530,13
DESPESAS OPERACIONAIS		
		(96.181,76)
DESPESAS COM VENDAS		
SALÁRIOS E ORDENADOS	(54.277,04)	
PRÓ-LABORE	(14.544,00)	
13º SALÁRIO	(4.464,39)	
FÉRIAS	(4.278,03)	
FGTS	(5.989,92)	
FRETES E CARRETOS	(294,42)	(83.847,80)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
IPVA	(672,28)	
TAXAS DIVERSAS	(698,08)	
MULTAS DE MORA	(32,87)	
LICENÇA SANITARIA	(288,89)	
ENERGIA ELÉTRICA	(1.701,46)	
ÁGUA E ESGOTO	(112,28)	
DESPESAS COM TELECOMUNICACOES	(2.076,35)	
SEGUROS	(815,57)	
ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	(2.400,00)	
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(3.536,18)	(12.333,96)
RESULTADO OPERACIONAL		185.348,37
RESULTADO ANTES DO IR E CSL		
		185.348,37
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		185.348,37

A. Estação Tacografos Ltda
Cnpj: 35.561.639/0001-20

ISAQUE LOURENCO
Reg. no CRC - PR sob o No. PR05811002
Contador
CPF: 040.950.049-67

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS ENCERRADAS EM 31/12/2022

Nota 01 – Contexto Operacional

A empresa **A ESTACAO TACOGRAFOS LTDA**, é uma sociedade empresária limitada, com fins econômicos, de duração ilimitada, com sede na cidade de Presidente Castelo Branco, Estado do Paraná, iniciou suas atividades em 20/11/2019 e tem como objeto social o ramo de *Serviço de manutenção, reparação e pesagem de veículos automotores, comércio varejista de crono tacógrafos e de peças e acessórios novos e usados para veículos automotores e instalação, manutenção e aferição de crono tacógrafos.*

Nota 02 – Apresentação das Demonstrações Contábeis

As demonstrações contábeis inerentes ao exercício findo em 31 de dezembro de 2022, está sendo apresentada em Reais (R\$) e foram elaboradas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, declarando sem qualquer reserva, estar de acordo com a ITG 1000 – Modelo Contábil para Microempresa e Empresa de Pequeno Porte.

Nota 03 – Sumário das Principais Práticas Contábeis

(a) Registro Contábil

A empresa tem como prática a adoção do regime de competência para reconhecimento das receitas, despesas e custos, independentemente de seu efetivo recebimento ou pagamento;

(b) – Estoque

A empresa possui R\$ 3.308,70 (três mil trezentos e oito reais e setenta centavos).

Nota 04 – Tributos

A empresa está enquadrada como microempresa e recolhe seus impostos através do Simples Nacional, conforme lei 123 de 14 de dezembro de 2006.

Nota 05 – Contingências Passivas

A empresa não possui nenhuma contingência passivas

Nota 06 – Patrimônio Líquido

(a) Capital Social

O capital social da empresa, totalmente integralizado, é de R\$ 100.000,00 (cem mil reais), dividido em 100.000 quotas no valor de R\$ 1,00 cada uma, distribuída entre 02 (dois).

(b) Natureza e Finalidade das Reservas

Lucros Acumulados: A pessoa jurídica possui de Lucros Acumulados o Importe de R\$ 85.348,37 (oitenta e cinco mil trezentos e quarenta e oito reais e trinta e sete centavos).

A. Estação Tacógrafos Ltda

CNPJ: 35.561.639/0001-20

Isaque Lourenço

Reg. no CRC – PR sob o nº 058.110/O-2

CPF: 040.950.049-67

Contador

Livro Diário

Número: 5 Folha: 1

Contém este livro 43 folhas numeradas do No. 1 ao 43 emitidas através de processamento eletrônico de dados, que servirá de Livro Diário da empresa abaixo descrita no período de 01/01/2022 a 31/12/2022.

Nome da Empresa: A ESTACAO TACOGRAFOS LTDA

Ramo: Serviços de manutenção e reparação mecânica de veículos a
utomotores

Endereço: RODOVIA PR 218, S/Nº

Complemento: LOTE A1 E A2

Bairro: PQ. IND. MARIO MARTINS ARANTES

Município: IGUARACU

Estado: PR

Inscrição no CNPJ: 35.561.639/0001-20

Inscrição Estadual.....: 9083339265

Registro na junta.....: 41209202673 Data registro: 20/11/2019

Inscrição Municipal.....: 1884

IGUARACU, 01/01/2022

A. Estação Tacografos Ltda
Cnpj: 35.561.639/0001-20

ISAQUE LOURENCO
Reg. no CRC - PR sob o No. PR05811002
Contador
CPF: 040.950.049-67

Livro Diário

Número: 5

Folha: 43

Contém este livro 43 folhas numeradas do No. 1 ao 43 emitidas através de processamento eletrônico de dados, que serviu de Livro Diário da empresa abaixo descrita no período de 01/01/2022 a 31/12/2022.

Nome da Empresa: A ESTACAO TACOGRAFOS LTDA

Ramo: Serviços de manutenção e reparação mecânica de veículos a
utomotores

Endereço: RODOVIA PR 218, S/Nº

Complemento: LOTE A1 E A2

Bairro: PQ. IND. MARIO MARTINS ARANTES

Município: IGUARACU

Estado: PR

Inscrição no CNPJ: 35.561.639/0001-20

Inscrição Estadual.....: 9083339265

Registro na junta.....: 41209202673 Data registro: 20/11/2019

Inscrição Municipal.....: 1884

IGUARACU, 31/12/2022

A. Estação Tacografos Ltda
Cnpj: 35.561.639/0001-20

ISAQUE LOURENCO
Reg. no CRC - PR sob o No. PR05811002
Contador
CPF: 040.950.049-67

Livro Diário

Número: 6

Folha: 1

Contém este livro 52 folhas numeradas do No. 1 ao 52 emitidas através de processamento eletrônico de dados, que servirá de Livro Diário da empresa abaixo descrita no período de 01/01/2023 a 31/12/2023.

Nome da Empresa: A. ESTACAO TACOGRAFOS LTDA

Ramo: Serviços de manutenção e reparação mecânica de veículos a
utomotores

Endereço: RODOVIA PR 218, S/Nº

Complemento: LOTE A1 E A2

Bairro: PQ. IND. MARIO MARTINS ARANTES

Município: IGUARACU

Estado: PR

Inscrição no CNPJ: 35.561.639/0001-20

Inscrição Estadual.....: 9083339265

Registro na junta.....: 41209202673 Data registro: 20/11/2019

Inscrição Municipal.....: 1884

IGUARACU, 01/01/2023

A. Estação Tacografos Ltda
Cnpj: 35.561.639/0001-20

ISAQUE
LOURENCO:0
4095004967

Assinado de forma
digital por ISAQUE
LOURENCO:040950049
67
Dados: 2024.10.16
10:55:18 -03'00'

ISAQUE LOURENCO
Reg. no CRC - PR sob o No. PR05811002
Contador
CPF: 040.950.049-67

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
05/01/2023	2.1.5.01.001	1.1.1.01.001	PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES	3.167,24
05/01/2023	2.1.5.01.002	1.1.1.01.001	PAGAMENTO DO PRO-LABORE MENSAL NESTA DATA	1.078,68
05/01/2023	1.1.1.01.001	4.1.1.02.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL 1000	380,00
TOTAL DO DIA				4.625,92
06/01/2023	2.1.5.02.002	1.1.1.01.001	PAGAMENTO DO FGTS DO MES NESTA DATA	397,74
TOTAL DO DIA				397,74
09/01/2023	1.1.1.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL 499	450,00
TOTAL DO DIA				450,00
10/01/2023	1.1.1.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL 500	100,00
10/01/2023	1.1.1.01.001	4.1.1.02.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL 1001	250,00
10/01/2023	1.1.1.01.001	4.1.1.02.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL 1002	250,00
10/01/2023	1.1.1.01.001	4.1.1.02.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL 1003	250,00
10/01/2023	1.1.1.01.001	4.1.1.02.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL 1004	1.345,00
10/01/2023	1.1.1.01.001	4.1.1.02.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL 1005	1.910,00
10/01/2023	1.1.1.01.001	4.1.1.02.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL 1006	270,00
10/01/2023	1.1.1.01.001	4.1.1.02.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL 1007	250,00
10/01/2023	1.1.1.01.001	4.1.1.02.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL 1008	250,00
TOTAL DO DIA				4.875,00
12/01/2023	1.1.1.01.001	4.1.1.02.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL 1009	360,00
TOTAL DO DIA				360,00
14/01/2023	1.1.1.01.001	4.1.1.02.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL 1010	2.880,00
TOTAL DO DIA				2.880,00
16/01/2023	1.1.1.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL 501	550,00
TOTAL DO DIA				550,00
17/01/2023	1.1.1.01.001	4.1.1.02.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL 1011	442,14
17/01/2023	1.1.1.01.001	4.1.1.02.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL 1012	1.635,24
17/01/2023	1.1.1.01.001	4.1.1.02.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL 1013	1.396,62
17/01/2023	1.1.1.01.001	4.1.1.02.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL 1014	1.038,69
17/01/2023	1.1.1.01.001	4.1.1.02.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL 1015	919,38
17/01/2023	1.1.1.01.001	4.1.1.02.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL 1016	919,38
17/01/2023	1.1.1.01.001	4.1.1.02.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL 1017	1.158,00
17/01/2023	1.1.1.01.001	4.1.1.02.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL 1018	1.038,69
17/01/2023	1.1.1.01.001	4.1.1.02.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL 1019	919,38
17/01/2023	1.1.1.01.001	4.1.1.02.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL 1020	1.158,00
17/01/2023	1.1.1.01.001	4.1.1.02.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL 1021	1.754,55
17/01/2023	1.1.1.01.001	4.1.1.02.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL 1022	1.635,24
17/01/2023	1.1.1.01.001	4.1.1.02.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL 1023	1.396,62
17/01/2023	1.1.1.01.001	4.1.1.02.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL 1024	1.158,00
TOTAL DO DIA				16.569,93
18/01/2023	1.1.1.01.001	4.1.1.02.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL 1025	360,00
18/01/2023	1.1.1.01.001	4.1.1.02.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL 1026	270,00
18/01/2023	1.1.1.01.001	4.1.1.02.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL 1027	360,00
TOTAL DO DIA				990,00
19/01/2023	1.1.1.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL 502	300,00

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
19/01/2023	1.1.1.01.001	4.1.1.02.001	TRANSPORTE	300,00
			PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL 1030	250,00
			TOTAL DO DIA	550,00
20/01/2023	2.1.5.02.001	1.1.1.01.001	PAGAMENTO DO INSS A RECOLHER NESTA DATA	406,60
20/01/2023	2.1.4.01.015	1.1.1.01.001	PAGAMENTO 12/2022	1.758,19
			TOTAL DO DIA	2.164,79
24/01/2023	1.1.1.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL 503	240,00
			TOTAL DO DIA	240,00
25/01/2023	1.1.1.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL 504	120,00
25/01/2023	1.1.1.01.001	4.1.1.02.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL 1032	380,00
25/01/2023	1.1.1.01.001	4.1.1.02.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL 1033	360,00
			TOTAL DO DIA	860,00
26/01/2023	1.1.1.01.001	4.1.1.02.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL 1034	380,00
			TOTAL DO DIA	380,00
30/01/2023	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL 21999	525,00
30/01/2023	1.1.1.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL 505	280,00
30/01/2023	1.1.1.01.001	4.1.1.02.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL 1035	380,00
30/01/2023	1.1.1.01.001	4.1.1.02.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL 1036	250,00
30/01/2023	1.1.1.01.001	4.1.1.02.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL 1037	250,00
			TOTAL DO DIA	1.685,00
31/01/2023	3.2.1.01.001	2.1.5.01.001	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2023	3.440,52
31/01/2023	2.1.5.01.001	2.1.5.02.001	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 01/2023	270,58
31/01/2023	3.2.1.01.002	2.1.5.01.002	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 01/2023	1.302,00
31/01/2023	2.1.5.01.002	2.1.5.02.001	REFERENTE DESCONTOS DE PRO-LABORE DO MÊS 01/2023	143,22
31/01/2023	3.2.1.01.007	2.1.5.02.002	VALOR A RECOLHER DO FGTS 01/2023	275,24
31/01/2023	4.1.2.03.008	2.1.4.01.015	PROVISAO DO SIMPLES NACIONAL DO MES 01/2023	2.408,07
			TOTAL DO DIA	7.839,63
			TOTAL DO MÊS	45.418,01
03/02/2023	1.1.1.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL 506	300,00
			TOTAL DO DIA	300,00
04/02/2023	1.1.1.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL 507	170,00
04/02/2023	1.1.1.01.001	4.1.1.02.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL 1038	380,00
			TOTAL DO DIA	550,00
06/02/2023	2.1.5.01.001	1.1.1.01.001	PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES	3.169,94
06/02/2023	2.1.5.01.002	1.1.1.01.001	PAGAMENTO DO PRO-LABORE MENSAL NESTA DATA	1.158,78
06/02/2023	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL 42524	210,00
			TOTAL DO DIA	4.538,72
07/02/2023	2.1.5.02.002	1.1.1.01.001	PAGAMENTO DO FGTS DO MES NESTA DATA	275,24
07/02/2023	1.1.1.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL 508	490,00
07/02/2023	1.1.1.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL 509	350,00
07/02/2023	1.1.1.01.001	4.1.1.02.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL 1039	754,95
07/02/2023	1.1.1.01.001	4.1.1.02.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL 1040	6.083,63
07/02/2023	1.1.1.01.001	4.1.1.02.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL 1041	6.083,63
07/02/2023	1.1.1.01.001	4.1.1.02.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL 1042	9.597,81
07/02/2023	1.1.1.01.001	4.1.1.02.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL 1043	250,00
			TOTAL DO DIA	23.885,26

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
08/02/2023	1.1.1.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL 510	35,00
08/02/2023	1.1.1.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL 511	105,00
08/02/2023	1.1.1.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL 512	35,00
08/02/2023	1.1.1.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL 513	100,00
08/02/2023	1.1.1.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL 515	170,00
08/02/2023	1.1.1.01.001	4.1.1.02.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL 1044	754,95
08/02/2023	1.1.1.01.001	4.1.1.02.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL 1045	754,95
08/02/2023	1.1.1.01.001	4.1.1.02.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL 1046	754,95
08/02/2023	1.1.1.01.001	4.1.1.02.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL 1047	250,00
08/02/2023	1.1.1.01.001	4.1.1.02.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL 1048	250,00
08/02/2023	1.1.1.01.001	4.1.1.02.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL 1049	250,00
08/02/2023	1.1.1.01.001	4.1.1.02.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL 1050	250,00
08/02/2023	1.1.1.01.001	4.1.1.02.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL 1051	300,00
08/02/2023	1.1.1.01.001	4.1.1.02.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL 1052	250,00
08/02/2023	1.1.1.01.001	4.1.1.02.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL 1053	250,00
08/02/2023	1.1.1.01.001	4.1.1.02.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL 1054	300,00
08/02/2023	1.1.1.01.001	4.1.1.02.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL 1055	300,00
08/02/2023	1.1.1.01.001	4.1.1.02.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL 1056	300,00
08/02/2023	1.1.1.01.001	4.1.1.02.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL 1057	300,00
08/02/2023	1.1.1.01.001	4.1.1.02.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL 1058	300,00
08/02/2023	1.1.1.01.001	4.1.1.02.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL 1059	300,00
08/02/2023	1.1.1.01.001	4.1.1.02.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL 1060	300,00
08/02/2023	1.1.1.01.001	4.1.1.02.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL 1061	300,00
08/02/2023	1.1.1.01.001	4.1.1.02.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL 1062	300,00
			TOTAL DO DIA	7.209,85
09/02/2023	1.1.1.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL 516	35,00
09/02/2023	1.1.1.01.001	4.1.1.02.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL 1063	300,00
09/02/2023	1.1.1.01.001	4.1.1.02.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL 1064	754,95
			TOTAL DO DIA	1.089,95
10/02/2023	1.1.1.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL 518	230,00
10/02/2023	1.1.1.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL 517	45,00
10/02/2023	1.1.1.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL 519	35,00
10/02/2023	1.1.1.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL 520	650,00
10/02/2023	1.1.1.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL 521	185,00
10/02/2023	1.1.1.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL 523	35,00
10/02/2023	1.1.1.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL 522	35,00
10/02/2023	1.1.1.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL 524	35,00
10/02/2023	1.1.1.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL 526	7.180,00
10/02/2023	1.1.1.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL 525	474,00
10/02/2023	1.1.1.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL 527	619,00
10/02/2023	1.1.1.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL 528	110,00
10/02/2023	1.1.1.01.001	4.1.1.02.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL 1065	2.050,09
10/02/2023	1.1.1.01.001	4.1.1.02.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL 1066	600,00
10/02/2023	1.1.1.01.001	4.1.1.02.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL 1067	754,95
10/02/2023	1.1.1.01.001	4.1.1.02.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL 1068	754,95
10/02/2023	1.1.1.01.001	4.1.1.02.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL 1069	754,95
10/02/2023	1.1.1.01.001	4.1.1.02.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL 1070	754,95
10/02/2023	1.1.1.01.001	4.1.1.02.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL 1071	754,95
10/02/2023	1.1.1.01.001	4.1.1.02.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL 1072	754,95

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
10/02/2023	1.1.1.01.001	4.1.1.02.001	TRANSPORTE	16.812,79
10/02/2023	1.1.1.01.001	4.1.1.02.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL 1073	754,95
10/02/2023	1.1.1.01.001	4.1.1.02.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL 1074	754,95
10/02/2023	1.1.1.01.001	4.1.1.02.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL 1075	160,00
10/02/2023	1.1.1.01.001	4.1.1.02.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL 1076	420,00
10/02/2023	1.1.1.01.001	4.1.1.02.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL 1077	530,00
10/02/2023	1.1.1.01.001	4.1.1.02.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL 1078	754,95
			TOTAL DO DIA	20.187,64
13/02/2023	1.1.1.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL 529	190,00
13/02/2023	1.1.1.01.001	4.1.1.02.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL 1079	754,95
			TOTAL DO DIA	944,95
14/02/2023	1.1.1.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL 530	400,00
14/02/2023	1.1.1.01.001	4.1.1.02.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL 1080	275,00
14/02/2023	1.1.1.01.001	4.1.1.02.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL 1081	380,00
14/02/2023	1.1.1.01.001	4.1.1.02.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL 1082	530,00
14/02/2023	1.1.1.01.001	4.1.1.02.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL 1083	250,00
14/02/2023	1.1.1.01.001	4.1.1.02.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL 1084	300,00
14/02/2023	1.1.1.01.001	4.1.1.02.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL 1085	300,00
			TOTAL DO DIA	2.435,00
15/02/2023	1.1.1.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL 531	700,00
15/02/2023	1.1.1.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL 532	230,00
15/02/2023	1.1.1.01.001	4.1.1.02.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL 1086	300,00
15/02/2023	1.1.1.01.001	4.1.1.02.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL 1087	300,00
15/02/2023	1.1.1.01.001	4.1.1.02.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL 1088	300,00
			TOTAL DO DIA	1.830,00
16/02/2023	1.1.1.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL 533	555,00
16/02/2023	1.1.1.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL 534	650,00
16/02/2023	1.1.1.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL 535	1.020,00
16/02/2023	1.1.1.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL 537	430,00
16/02/2023	1.1.1.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL 536	610,00
16/02/2023	1.1.1.01.001	4.1.1.02.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL 1089	711,00
16/02/2023	1.1.1.01.001	4.1.1.02.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL 1090	711,00
16/02/2023	1.1.1.01.001	4.1.1.02.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL 1091	711,00
16/02/2023	1.1.1.01.001	4.1.1.02.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL 1092	711,00
16/02/2023	1.1.1.01.001	4.1.1.02.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL 1093	495,00
16/02/2023	1.1.1.01.001	4.1.1.02.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL 1094	470,09
16/02/2023	1.1.1.01.001	4.1.1.02.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL 1095	180,00
			TOTAL DO DIA	7.254,09
17/02/2023	1.1.1.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL 538	100,00
17/02/2023	1.1.1.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL 539	400,00
17/02/2023	1.1.1.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL 540	520,00
17/02/2023	1.1.1.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL 541	100,00
17/02/2023	1.1.1.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL 542	100,00
17/02/2023	1.1.1.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL 543	150,00
17/02/2023	1.1.1.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL 544	90,00
17/02/2023	1.1.1.01.001	4.1.1.02.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL 1101	922,34
17/02/2023	1.1.1.01.001	4.1.1.02.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL 1102	752,34

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
17/02/2023	1.1.1.01.001	4.1.1.02.001	TRANSPORTE	3.134,68
			PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL 1103	627,34
17/02/2023	1.1.1.01.001	4.1.1.02.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL 1104	627,34
17/02/2023	1.1.1.01.001	4.1.1.02.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL 1105	627,34
17/02/2023	1.1.1.01.001	4.1.1.02.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL 1106	450,09
17/02/2023	1.1.1.01.001	4.1.1.02.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL 1107	300,00
17/02/2023	1.1.1.01.001	4.1.1.02.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL 1108	300,00
17/02/2023	1.1.1.01.001	4.1.1.02.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL 1109	250,00
			TOTAL DO DIA	6.316,79
20/02/2023	2.1.5.02.001	1.1.1.01.001	PAGAMENTO DO INSS A RECOLHER NESTA DATA	413,80
20/02/2023	1.1.1.01.001	4.1.1.02.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL 1110	180,00
20/02/2023	2.1.4.01.015	1.1.1.01.001	PAGAMENTO 01/2023	2.408,07
			TOTAL DO DIA	3.001,87
22/02/2023	1.1.1.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL 545	3.014,00
22/02/2023	1.1.1.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL 547	120,00
22/02/2023	1.1.1.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL 546	185,00
22/02/2023	1.1.1.01.001	4.1.1.02.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL 1111	754,95
22/02/2023	1.1.1.01.001	4.1.1.02.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL 1112	360,00
22/02/2023	1.1.1.01.001	4.1.1.02.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL 1113	360,00
22/02/2023	1.1.1.01.001	4.1.1.02.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL 1114	380,00
22/02/2023	1.1.1.01.001	4.1.1.02.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL 1115	180,00
22/02/2023	1.1.1.01.001	4.1.1.02.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL 1116	360,00
			TOTAL DO DIA	5.713,95
23/02/2023	1.1.1.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL 549	845,00
23/02/2023	1.1.1.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL 550	750,00
23/02/2023	1.1.1.01.001	4.1.1.02.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL 1118	754,95
23/02/2023	1.1.1.01.001	4.1.1.02.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL 1119	300,00
			TOTAL DO DIA	2.649,95
24/02/2023	1.1.1.01.001	4.1.1.02.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL 1120	360,00
			TOTAL DO DIA	360,00
25/02/2023	1.1.1.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL 551	2.675,00
25/02/2023	1.1.1.01.001	4.1.1.02.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL 1121	3.600,00
			TOTAL DO DIA	6.275,00
27/02/2023	1.1.1.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL 554	2.900,00
27/02/2023	1.1.1.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL 555	100,00
27/02/2023	1.1.1.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL 553	620,00
27/02/2023	1.1.1.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL 552	6.935,00
27/02/2023	1.1.1.01.001	4.1.1.02.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL 1122	370,00
27/02/2023	1.1.1.01.001	4.1.1.02.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL 1123	4.921,63
27/02/2023	1.1.1.01.001	4.1.1.02.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL 1124	380,00
27/02/2023	1.1.1.01.001	4.1.1.02.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL 1125	6.160,00
27/02/2023	1.1.1.01.001	4.1.1.02.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL 1126	990,00
27/02/2023	1.1.1.01.001	4.1.1.02.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL 1127	380,00
27/02/2023	1.1.1.01.001	4.1.1.02.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL 1128	300,00
27/02/2023	1.1.1.01.001	4.1.1.02.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL 1129	300,00
27/02/2023	1.1.1.01.001	4.1.1.02.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL 1130	300,00

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
27/02/2023	1.1.1.01.001	4.1.1.02.001	TRANSPORTE	24.656,63
			PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL 1131	300,00
			TOTAL DO DIA	24.956,63
28/02/2023	3.2.1.01.001	2.1.5.01.001	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2023	3.440,52
28/02/2023	2.1.5.01.001	2.1.5.02.001	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 02/2023	270,58
28/02/2023	3.2.1.01.002	2.1.5.01.002	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 02/2023	1.302,00
28/02/2023	2.1.5.01.002	2.1.5.02.001	REFERENTE DESCONTOS DE PRO-LABORE DO MÊS 02/2023	143,22
28/02/2023	3.2.1.01.007	2.1.5.02.002	VALOR A RECOLHER DO FGTS 02/2023	275,24
28/02/2023	1.1.1.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL 556	80,00
28/02/2023	1.1.1.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL 558	390,00
28/02/2023	1.1.1.01.001	4.1.1.02.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL 1132	330,00
28/02/2023	1.1.1.01.001	4.1.1.02.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL 1133	1.240,18
28/02/2023	1.1.1.01.001	4.1.1.02.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL 1136	530,00
28/02/2023	2.1.3.01.001		PAGAMENTO 01/2022	633,16
28/02/2023	2.1.3.01.001		PAGAMENTO 01/2022	221,55
28/02/2023	2.1.3.01.001		PAGAMENTO 01/2022	662,10
28/02/2023	2.1.3.01.001		PAGAMENTO 01/2022	230,00
28/02/2023	2.1.3.01.001		PAGAMENTO 02/2022	234,00
28/02/2023	2.1.3.01.001		PAGAMENTO 02/2022	526,20
28/02/2023	2.1.3.01.001		PAGAMENTO 02/2022	2.052,50
28/02/2023	2.1.3.01.001		PAGAMENTO 03/2022	1.898,57
28/02/2023	2.1.3.01.001		PAGAMENTO 03/2022	333,70
28/02/2023	2.1.3.01.001		PAGAMENTO 03/2022	415,12
28/02/2023	2.1.3.01.001		PAGAMENTO 03/2022	450,00
28/02/2023	2.1.3.01.001		PAGAMENTO 04/2022	696,31
28/02/2023	2.1.3.01.001		PAGAMENTO 04/2022	1.288,15
28/02/2023	2.1.3.01.001		PAGAMENTO 05/2022	140,00
28/02/2023	2.1.3.01.001		PAGAMENTO 05/2022	56,00
28/02/2023	2.1.3.01.001		PAGAMENTO 06/2022	1.274,15
28/02/2023		1.1.1.01.001	PAGAMENTO 06/2022	11.111,51
28/02/2023	1.1.1.01.001	2.1.3.01.001	valor transferido	2.154,00
28/02/2023	1.1.1.01.001	2.1.3.01.001	.	2.282,50
28/02/2023	4.1.2.03.008	2.1.4.01.015	PROVISAO DO SIMPLES NACIONAL DO MES 02/2023	7.922,85
			TOTAL DO DIA	42.584,11
			TOTAL DO MÊS	162.083,76
02/03/2023	1.1.1.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL 559	400,00
02/03/2023	1.1.1.01.001	4.1.1.02.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL 1137	300,00
02/03/2023	1.1.1.01.001	4.1.1.02.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL 1138	300,00
02/03/2023	1.1.1.01.001	4.1.1.02.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL 1139	300,00
02/03/2023	1.1.1.01.001	4.1.1.02.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL 1140	300,00
02/03/2023	1.1.1.01.001	4.1.1.02.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL 1142	180,00
02/03/2023	1.1.1.01.001	4.1.1.02.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL 1143	330,00
			TOTAL DO DIA	2.110,00
03/03/2023	1.1.1.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL 560	650,00
03/03/2023	1.1.1.01.001	4.1.1.02.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL 1144	370,00
			TOTAL DO DIA	1.020,00
04/03/2023	1.1.1.01.001	4.1.1.02.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL 1145	310,00
			TOTAL DO DIA	310,00
06/03/2023	3.2.2.04.003	1.1.1.01.001	PAGAMENTO DE FATURA TELEFONE 1747842689	146,89
06/03/2023	2.1.5.01.001	1.1.1.01.001	PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES	3.169,94
06/03/2023	2.1.5.01.002	1.1.1.01.001	PAGAMENTO DO PRO-LABORE MENSAL NESTA DATA	1.158,78

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
06/03/2023	1.1.1.01.001	4.1.1.01.003	TRANSPORTE	4.475,61
			VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL 561	490,00
			TOTAL DO DIA	4.965,61
07/03/2023	2.1.5.02.002	1.1.1.01.001	PAGAMENTO DO FGTS DO MES NESTA DATA	275,24
07/03/2023	1.1.1.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL 562	90,00
07/03/2023	1.1.1.01.001	4.1.1.02.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL 1146	330,00
07/03/2023	1.1.1.01.001	4.1.1.02.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL 1147	450,00
07/03/2023	1.1.1.01.001	4.1.1.02.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL 1148	380,00
07/03/2023	1.1.1.01.001	4.1.1.02.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL 1149	300,00
TOTAL DO DIA				1.825,24
08/03/2023	1.1.1.01.001	4.1.1.02.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL 1150	560,00
TOTAL DO DIA				560,00
09/03/2023	1.1.1.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL 564	90,00
09/03/2023	1.1.1.01.001	4.1.1.02.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL 1152	8.141,10
09/03/2023	1.1.1.01.001	4.1.1.02.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL 1153	466,20
09/03/2023	1.1.1.01.001	4.1.1.02.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL 1154	1.145,09
TOTAL DO DIA				9.842,39
10/03/2023	3.2.1.06.006	1.1.1.01.001	PAGAMENTO MENSALIDADE DE SOFTWARE - FEV 2023	739,50
10/03/2023	3.2.2.04.008	1.1.1.01.001	PAGAMENTO DO ESCRITORIO LEGACY DOC 3802	300,00
10/03/2023	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL 9334	2.645,85
10/03/2023	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL 9334	535,06
10/03/2023	1.1.1.01.001	4.1.1.02.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL 1155	300,00
10/03/2023	1.1.1.01.001	4.1.1.02.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL 1156	250,00
10/03/2023	1.1.1.01.001	4.1.1.02.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL 1157	300,00
10/03/2023	1.1.1.01.001	4.1.1.02.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL 1158	300,00
10/03/2023	1.1.1.01.001	4.1.1.02.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL 1159	300,00
10/03/2023	1.1.1.01.001	4.1.1.02.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL 1160	300,00
TOTAL DO DIA				5.970,41
13/03/2023	3.2.2.04.001	1.1.1.01.001	PAGAMENTO DE ENERGIA DOC 25008677	171,19
13/03/2023	1.1.1.01.001	4.1.1.02.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL 1161	380,00
TOTAL DO DIA				551,19
14/03/2023	1.1.1.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL 565	120,00
14/03/2023	1.1.1.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL 566	510,00
14/03/2023	1.1.1.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL 567	590,00
14/03/2023	1.1.1.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL 568	550,00
14/03/2023	1.1.1.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL 569	2.500,00
14/03/2023	1.1.1.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL 570	1.040,00
14/03/2023	1.1.1.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL 571	180,00
14/03/2023	1.1.1.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL 572	40,00
14/03/2023	1.1.1.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL 573	40,00
14/03/2023	1.1.1.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL 574	40,00
14/03/2023	1.1.1.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL 576	40,00
14/03/2023	1.1.1.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL 575	520,00
14/03/2023	1.1.1.01.001	4.1.1.02.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL 1162	360,00
14/03/2023	1.1.1.01.001	4.1.1.02.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL 1164	284,80
14/03/2023	1.1.1.01.001	4.1.1.02.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL 1165	352,00
14/03/2023	1.1.1.01.001	4.1.1.02.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL 1166	352,00
14/03/2023	1.1.1.01.001	4.1.1.02.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL 1167	284,80

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
14/03/2023	1.1.1.01.001	4.1.1.02.001	TRANSPORTE	7.803,60
			PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL 1168	435,40
14/03/2023	1.1.1.01.001	4.1.1.02.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL 1169	352,00
14/03/2023	1.1.1.01.001	4.1.1.02.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL 1170	352,00
14/03/2023	1.1.1.01.001	4.1.1.02.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL 1171	352,00
14/03/2023	1.1.1.01.001	4.1.1.02.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL 1172	352,00
14/03/2023	1.1.1.01.001	4.1.1.02.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL 1173	380,00
14/03/2023	1.1.1.01.001	4.1.1.02.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL 1174	360,00
			TOTAL DO DIA	10.387,00
15/03/2023	3.2.2.04.003	1.1.1.01.001	PAGAMENTO DE INTERNET DOC 2051831	99,90
15/03/2023	1.1.1.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL 579	300,00
15/03/2023	1.1.1.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL 577	1.200,00
15/03/2023	1.1.1.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL 578	500,00
15/03/2023	1.1.1.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL 580	100,00
15/03/2023	1.1.1.01.001	4.1.1.02.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL 1175	1.071,99
15/03/2023	1.1.1.01.001	4.1.1.02.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL 1176	627,34
15/03/2023	1.1.1.01.001	4.1.1.02.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL 1177	627,34
15/03/2023	1.1.1.01.001	4.1.1.02.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL 1178	380,00
			TOTAL DO DIA	4.906,57
16/03/2023	1.1.1.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL 582	300,00
16/03/2023	1.1.1.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL 581	550,00
16/03/2023	1.1.1.01.001	4.1.1.02.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL 1179	300,00
16/03/2023	1.1.1.01.001	4.1.1.02.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL 1180	330,00
16/03/2023	1.1.1.01.001	4.1.1.02.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL 1181	330,00
			TOTAL DO DIA	1.810,00
17/03/2023	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL 43049	308,00
17/03/2023	1.1.1.01.001	4.1.1.02.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL 1182	370,00
			TOTAL DO DIA	678,00
18/03/2023	1.1.1.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL 583	250,00
18/03/2023	1.1.1.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL 584	45,00
18/03/2023	1.1.1.01.001	4.1.1.02.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL 1183	470,09
18/03/2023	1.1.1.01.001	4.1.1.02.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL 1184	470,00
			TOTAL DO DIA	1.235,09
20/03/2023	2.1.4.01.015	1.1.1.01.001	PAGAMENTO 02/2023	7.922,85
20/03/2023	2.1.5.02.001	1.1.1.01.001	PAGAMENTO DO INSS A RECOLHER NESTA DATA	413,80
20/03/2023	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL 22294	548,10
20/03/2023	1.1.1.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL 585	350,00
20/03/2023	1.1.1.01.001	4.1.1.02.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL 1185	754,95
			TOTAL DO DIA	9.989,70
21/03/2023	3.2.1.06.006	1.1.1.01.001	PAGAMENTO DE FRETE DOC 338370	80,00
21/03/2023	1.1.1.01.001	4.1.1.02.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL 1186	900,00
			TOTAL DO DIA	980,00
22/03/2023	1.1.1.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL 587	1.172,00
22/03/2023	1.1.1.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL 588	340,00
22/03/2023	1.1.1.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL 586	300,00
22/03/2023	1.1.1.01.001	4.1.1.02.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL 1187	350,00

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
22/03/2023	1.1.1.01.001	4.1.1.02.001	TRANSPORTE	2.162,00
			PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL 1188	370,00
			TOTAL DO DIA	2.532,00
23/03/2023	1.1.1.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL 589	380,00
23/03/2023	1.1.1.01.001	4.1.1.02.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL 1189	370,00
TOTAL DO DIA				750,00
24/03/2023	1.1.1.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL 590	45,00
24/03/2023	1.1.1.01.001	4.1.1.02.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL 1190	380,00
24/03/2023	1.1.1.01.001	4.1.1.02.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL 1191	380,00
24/03/2023	1.1.1.01.001	4.1.1.02.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL 1192	2.920,00
TOTAL DO DIA				3.725,00
25/03/2023	1.1.1.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL 591	90,00
25/03/2023	1.1.1.01.001	4.1.1.02.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL 1194	940,18
TOTAL DO DIA				1.030,18
27/03/2023	1.1.1.01.001	4.1.1.02.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL 1195	380,00
			TOTAL DO DIA	380,00
28/03/2023	1.1.1.01.001	4.1.1.02.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL 1196	380,00
			TOTAL DO DIA	380,00
30/03/2023	3.2.2.04.005	1.1.1.01.001	PAGAMENTO DE SEGURO DOC 3000446213	60,29
30/03/2023	1.1.1.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL 592	80,00
30/03/2023	1.1.1.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL 594	775,00
30/03/2023	1.1.1.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL 593	80,00
30/03/2023	1.1.1.01.001	4.1.1.02.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL 1197	380,00
30/03/2023	1.1.1.01.001	4.1.1.02.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL 1198	952,34
30/03/2023	1.1.1.01.001	4.1.1.02.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL 1199	952,34
30/03/2023	1.1.1.01.001	4.1.1.02.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL 1200	1.390,68
30/03/2023	1.1.1.01.001	4.1.1.02.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL 1201	2.154,68
30/03/2023	1.1.1.01.001	4.1.1.02.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL 1202	1.097,34
TOTAL DO DIA				7.922,67
31/03/2023	3.2.1.01.001	2.1.5.01.001	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2023	4.420,52
31/03/2023	2.1.5.01.001	2.1.5.02.001	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 03/2023	344,08
31/03/2023	3.2.1.01.002	2.1.5.01.002	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 03/2023	1.302,00
31/03/2023	2.1.5.01.002	2.1.5.02.001	REFERENTE DESCONTOS DE PRO-LABORE DO MÊS 03/2023	143,22
31/03/2023	3.2.1.01.007	2.1.5.02.002	VALOR A RECOLHER DO FGTS 03/2023	353,64
31/03/2023	2.1.3.01.001		PAGAMENTO 06/2022	1.108,70
31/03/2023	2.1.3.01.001		PAGAMENTO 09/2022	3.275,07
31/03/2023	2.1.3.01.001		PAGAMENTO 09/2022	2.227,00
31/03/2023	2.1.3.01.001		PAGAMENTO 10/2022	120,00
31/03/2023	2.1.3.01.001		PAGAMENTO 12/2022	3.275,07
31/03/2023	2.1.3.01.001		PAGAMENTO 12/2022	1.580,00
31/03/2023	2.1.3.01.001		PAGAMENTO 12/2022	227,78
31/03/2023		1.1.1.01.001	PAGAMENTO 12/2022	11.813,62
31/03/2023	4.1.2.03.008	2.1.4.01.015	PROVISAO DO SIMPLES NACIONAL DO MES 03/2023	4.424,37
TOTAL DO DIA				34.615,07
TOTAL DO MÊS				108.476,12
03/04/2023	1.1.1.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL 595	300,00
03/04/2023	1.1.1.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL 596	95,00
03/04/2023	1.1.1.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL 597	380,00

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
03/04/2023	1.1.1.01.001	4.1.1.02.001	TRANSPORTE	775,00
			PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL 1203	330,00
			TOTAL DO DIA	1.105,00
05/04/2023	2.1.5.01.001	1.1.1.01.001	PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES	4.076,44
05/04/2023	2.1.5.01.002	1.1.1.01.001	PAGAMENTO DO PRO-LABORE MENSAL NESTA DATA	1.158,78
05/04/2023	1.1.1.01.001	4.1.1.02.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL 1204	360,00
05/04/2023	1.1.1.01.001	4.1.1.02.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL 1205	360,00
05/04/2023	1.1.1.01.001	4.1.1.02.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL 1206	600,00
05/04/2023	1.1.1.01.001	4.1.1.02.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL 1207	1.200,00
05/04/2023	1.1.1.01.001	4.1.1.02.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL 1208	300,00
			TOTAL DO DIA	8.055,22
06/04/2023	3.2.2.04.008	1.1.1.01.001	PAGAMENTO DO ESCRITORIO LEGACY DOC 3887	300,00
06/04/2023	1.1.1.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL 603	815,00
06/04/2023	1.1.1.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL 601	300,00
06/04/2023	1.1.1.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL 600	390,00
06/04/2023	1.1.1.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL 604	500,00
06/04/2023	1.1.1.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL 599	305,00
06/04/2023	1.1.1.01.001	4.1.1.02.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL 1209	380,00
06/04/2023	1.1.1.01.001	4.1.1.02.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL 1210	352,00
06/04/2023	1.1.1.01.001	4.1.1.02.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL 1211	660,00
06/04/2023	1.1.1.01.001	4.1.1.02.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL 1213	250,00
			TOTAL DO DIA	4.252,00
07/04/2023	2.1.5.02.002	1.1.1.01.001	PAGAMENTO DO FGTS DO MES NESTA DATA	353,64
			TOTAL DO DIA	353,64
10/04/2023	1.1.1.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL 605	250,00
			TOTAL DO DIA	250,00
11/04/2023	1.1.1.01.001	4.1.1.02.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL 1214	330,00
11/04/2023	1.1.1.01.001	4.1.1.02.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL 1215	370,00
			TOTAL DO DIA	700,00
12/04/2023	3.2.2.04.009	1.1.1.01.001	PAGAMENTO DE MENSALIDADE SOFTWARE DOC 170052	663,00
12/04/2023	1.1.1.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL 606	220,00
12/04/2023	1.1.1.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL 607	980,00
12/04/2023	1.1.1.01.001	4.1.1.02.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL 1217	1.000,00
12/04/2023	1.1.1.01.001	4.1.1.02.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL 1219	600,00
12/04/2023	1.1.1.01.001	4.1.1.02.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL 1220	900,00
12/04/2023	1.1.1.01.001	4.1.1.02.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL 1221	230,00
12/04/2023	1.1.1.01.001	4.1.1.02.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL 1222	300,00
			TOTAL DO DIA	4.893,00
13/04/2023	1.1.1.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL 608	130,00
13/04/2023	1.1.1.01.001	4.1.1.02.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL 1223	501,50
			TOTAL DO DIA	631,50
14/04/2023	3.2.2.04.003	1.1.1.01.001	PAGAMENTO DE INTERNET DOC 2051832	99,90
14/04/2023	3.2.2.04.003	1.1.1.01.001	PAGAMENTO DE FATURA TELEFONE DOC 1795953584	146,89
14/04/2023	1.1.1.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL 609	280,00
			TOTAL DO DIA	526,79
17/04/2023	1.1.1.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL 610	45,00
			TOTAL DO DIA	45,00

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
18/04/2023	1.1.1.01.001	4.1.1.02.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL 1224	380,00
TOTAL DO DIA				380,00
19/04/2023	3.2.2.04.005	1.1.1.01.001	PAGAMENTO DE SEGURO DOC 1801488819	60,29
19/04/2023	1.1.1.01.001	4.1.1.02.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL 1225	300,00
19/04/2023	1.1.1.01.001	4.1.1.02.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL 1226	470,09
19/04/2023	1.1.1.01.001	4.1.1.02.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL 1227	470,09
TOTAL DO DIA				1.300,47
20/04/2023	3.2.2.03.004	1.1.1.01.001	PAGAMENTO DE IPVA RENAVAM 01065580484	245,39
20/04/2023	2.1.4.01.015	1.1.1.01.001	PAGAMENTO 03/2023	4.424,37
20/04/2023	2.1.5.02.001	1.1.1.01.001	PAGAMENTO DO INSS A RECOLHER NESTA DATA	487,30
20/04/2023	1.1.1.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL 611	200,00
20/04/2023	1.1.1.01.001	4.1.1.02.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL 1228	300,00
20/04/2023	1.1.1.01.001	4.1.1.02.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL 1229	180,00
20/04/2023	1.1.1.01.001	4.1.1.02.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL 1230	370,00
TOTAL DO DIA				6.207,06
24/04/2023	1.1.1.01.001	4.1.1.02.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL 1231	470,09
TOTAL DO DIA				470,09
25/04/2023	1.1.1.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL 612	80,00
25/04/2023	1.1.1.01.001	4.1.1.02.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL 1232	700,00
25/04/2023	1.1.1.01.001	4.1.1.02.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL 1233	10.309,20
TOTAL DO DIA				11.089,20
26/04/2023	1.1.1.01.001	4.1.1.02.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL 1234	600,00
26/04/2023	1.1.1.01.001	4.1.1.02.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL 1235	180,00
26/04/2023	1.1.1.01.001	4.1.1.02.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL 1236	380,00
TOTAL DO DIA				1.160,00
27/04/2023	1.1.1.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL 613	200,00
27/04/2023	1.1.1.01.001	4.1.1.02.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL 1238	470,00
27/04/2023	1.1.1.01.001	4.1.1.02.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL 1239	470,00
27/04/2023	1.1.1.01.001	4.1.1.02.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL 1240	300,00
TOTAL DO DIA				1.440,00
29/04/2023	3.2.1.01.001	2.1.5.01.001	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2023	4.840,52
29/04/2023	2.1.5.01.001	2.1.5.02.001	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 04/2023	377,05
29/04/2023	3.2.1.01.002	2.1.5.01.002	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 04/2023	1.302,00
29/04/2023	2.1.5.01.002	2.1.5.02.001	REFERENTE DESCONTOS DE PRO-LABORE DO MÊS 04/2023	143,22
29/04/2023	3.2.1.01.007	2.1.5.02.002	VALOR A RECOLHER DO FGTS 04/2023	387,24
29/04/2023	1.1.1.01.001	4.1.1.02.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL 1243	470,09
TOTAL DO DIA				7.520,12
30/04/2023	4.1.2.03.008	2.1.4.01.015	PROVISAO DO SIMPLES NACIONAL DO MES 04/2023	2.653,59
TOTAL DO DIA				2.653,59
TOTAL DO MÊS				53.032,68
02/05/2023	1.1.1.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL 615	345,00
02/05/2023	1.1.1.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL 614	210,00
TOTAL DO DIA				555,00

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
03/05/2023	1.1.1.01.001	4.1.1.02.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL 1244	70,00
03/05/2023	1.1.1.01.001	4.1.1.02.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL 1245	300,00
03/05/2023	1.1.1.01.001	4.1.1.02.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL 1246	300,00
TOTAL DO DIA				670,00
04/05/2023	1.1.1.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL 616	230,00
TOTAL DO DIA				230,00
05/05/2023	2.1.5.02.002	1.1.1.01.001	PAGAMENTO DO FGTS DO MES NESTA DATA	387,24
05/05/2023	1.1.1.01.001	2.1.5.02.002	PAGAMENTO DO FGTS DO MES NESTA DATA	21,33
05/05/2023	2.1.5.01.001	1.1.1.01.001	PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES	4.463,47
05/05/2023	2.1.5.01.002	1.1.1.01.001	PAGAMENTO DO PRO-LABORE MENSAL NESTA DATA	1.158,78
TOTAL DO DIA				6.030,82
06/05/2023	1.1.1.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL 617	200,00
06/05/2023	1.1.1.01.001	4.1.1.02.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL 1247	190,00
TOTAL DO DIA				390,00
08/05/2023	1.1.1.01.001	4.1.1.02.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL 1248	470,00
TOTAL DO DIA				470,00
09/05/2023	3.2.2.04.003	1.1.1.01.001	PAGAMENTO TE FATURA TELEFONE DOC 1824314574	146,89
09/05/2023	1.1.1.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL 618	370,00
09/05/2023	1.1.1.01.001	4.1.1.02.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL 1249	330,00
TOTAL DO DIA				846,89
10/05/2023	3.2.2.04.008	1.1.1.01.001	PAGAMENTO ESCRITORIO LEGACY DOC 3978	300,00
10/05/2023	1.1.1.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL 619	260,00
10/05/2023	1.1.1.01.001	4.1.1.02.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL 1250	470,09
TOTAL DO DIA				1.030,09
11/05/2023	3.2.2.04.001	1.1.1.01.001	PAGAMENTO DE ENERGIA DOC 35299197	176,25
11/05/2023	1.1.1.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL 621	530,00
11/05/2023	1.1.1.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL 620	310,00
11/05/2023	1.1.1.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL 622	500,00
11/05/2023	1.1.1.01.001	4.1.1.02.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL 1251	440,00
11/05/2023	1.1.1.01.001	4.1.1.02.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL 1252	300,00
11/05/2023	1.1.1.01.001	4.1.1.02.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL 1253	300,00
11/05/2023	1.1.1.01.001	4.1.1.02.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL 1254	300,00
11/05/2023	1.1.1.01.001	4.1.1.02.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL 1255	300,00
TOTAL DO DIA				3.156,25
12/05/2023	1.1.1.01.001	4.1.1.02.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL 1256	380,00
TOTAL DO DIA				380,00
15/05/2023	3.2.2.04.003	1.1.1.01.001	PAGAMENTO DE INTERNET DOC 2051833	99,90
15/05/2023	1.1.1.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL 623	38,00
15/05/2023	1.1.1.01.001	4.1.1.02.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL 1257	370,00
15/05/2023	1.1.1.01.001	4.1.1.02.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL 1258	450,09
15/05/2023	1.1.1.01.001	4.1.1.02.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL 1259	754,95
TOTAL DO DIA				1.712,94
16/05/2023	1.1.1.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL 624	684,00
16/05/2023	1.1.1.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL 626	800,00
16/05/2023	1.1.1.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL 625	2.420,00
16/05/2023	1.1.1.01.001	4.1.1.02.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL 1260	530,00

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
16/05/2023	1.1.1.01.001	4.1.1.02.001	TRANSPORTE	4.434,00
			PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL 1261	659,95
16/05/2023	1.1.1.01.001	4.1.1.02.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL 1262	340,00
			TOTAL DO DIA	5.433,95
17/05/2023	1.1.1.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL 627	424,00
17/05/2023	1.1.1.01.001	4.1.1.02.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL 1263	754,95
17/05/2023	1.1.1.01.001	4.1.1.02.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL 1264	470,09
17/05/2023	1.1.1.01.001	4.1.1.02.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL 1265	300,00
17/05/2023	1.1.1.01.001	4.1.1.02.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL 1266	300,00
			TOTAL DO DIA	2.249,04
18/05/2023	1.1.1.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL 628	490,00
18/05/2023	1.1.1.01.001	4.1.1.02.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL 1267	1.900,00
18/05/2023	1.1.1.01.001	4.1.1.02.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL 1268	370,00
			TOTAL DO DIA	2.760,00
19/05/2023	2.1.5.02.001	1.1.1.01.001	PAGAMENTO DO INSS A RECOLHER NESTA DATA	520,27
19/05/2023	2.1.4.01.015	1.1.1.01.001	PAGAMENTO 04/2023	2.653,59
19/05/2023	1.1.1.01.001	4.1.1.02.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL 1269	450,00
19/05/2023	1.1.1.01.001	4.1.1.02.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL 1270	470,09
			TOTAL DO DIA	4.093,95
20/05/2023	1.1.1.01.001	4.1.1.02.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL 1271	470,09
			TOTAL DO DIA	470,09
22/05/2023	3.2.2.03.005	1.1.1.01.001	PAGAMENTO DE TAXA DE CORPO DE BOMBEIROS REF 05-2023	237,29
22/05/2023	1.1.1.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL 629	175,00
22/05/2023	1.1.1.01.001	4.1.1.02.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL 1272	470,00
22/05/2023	1.1.1.01.001	4.1.1.02.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL 1273	380,00
22/05/2023	1.1.1.01.001	4.1.1.02.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL 1274	450,09
			TOTAL DO DIA	1.712,38
23/05/2023	3.2.2.03.004	1.1.1.01.001	PAGAMENTO DE IPVA RENAVAM 01035580484	245,40
23/05/2023	1.1.1.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL 631	280,00
23/05/2023	1.1.1.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL 630	45,00
23/05/2023	1.1.1.01.001	4.1.1.02.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL 1275	460,00
23/05/2023	1.1.1.01.001	4.1.1.02.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL 1277	470,09
23/05/2023	1.1.1.01.001	4.1.1.02.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL 1278	470,00
			TOTAL DO DIA	1.970,49
24/05/2023	1.1.1.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL 632	575,00
24/05/2023	1.1.1.01.001	4.1.1.02.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL 1279	470,09
24/05/2023	1.1.1.01.001	4.1.1.02.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL 1280	450,09
24/05/2023	1.1.1.01.001	4.1.1.02.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL 1281	300,00
			TOTAL DO DIA	1.795,18
25/05/2023	1.1.1.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL 633	900,00
25/05/2023	1.1.1.01.001	4.1.1.02.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL 1282	370,00
25/05/2023	1.1.1.01.001	4.1.1.02.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL 1283	470,09
25/05/2023	1.1.1.01.001	4.1.1.02.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL 1284	450,09
			TOTAL DO DIA	2.190,18
26/05/2023	1.1.1.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL 634	130,00

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
26/05/2023	1.1.1.01.001	4.1.1.02.001	TRANSPORTE	130,00
			PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL 1285	470,00
			TOTAL DO DIA	600,00
29/05/2023	3.2.2.04.005	1.1.1.01.001	PAGAMENTO DE SEGURO DOC 903	60,29
29/05/2023	1.1.1.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL 635	120,00
29/05/2023	1.1.1.01.001	4.1.1.02.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL 1286	530,00
TOTAL DO DIA				710,29
30/05/2023	2.1.5.01.004	1.1.1.01.001	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS 06/2023	1.965,60
30/05/2023	3.2.1.01.005	2.1.5.01.004	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 06/2023	2.016,00
30/05/2023	2.1.5.01.004	2.1.5.02.001	PROVISÃO INSS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 06/2023	50,40
30/05/2023	1.1.1.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL 637	230,00
30/05/2023	1.1.1.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL 636	190,00
30/05/2023	1.1.1.01.001	4.1.1.02.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL 1287	450,00
30/05/2023	1.1.1.01.001	4.1.1.02.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL 1288	21.634,81
30/05/2023	1.1.1.01.001	4.1.1.02.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL 1289	370,00
TOTAL DO DIA				26.906,81
31/05/2023	3.2.1.01.001	2.1.5.01.001	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2023	4.840,52
31/05/2023	2.1.5.01.001	2.1.5.02.001	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 05/2023	376,24
31/05/2023	3.2.1.01.002	2.1.5.01.002	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 05/2023	1.320,00
31/05/2023	2.1.5.01.002	2.1.5.02.001	REFERENTE DESCONTOS DE PRO-LABORE DO MÊS 05/2023	145,20
31/05/2023	3.2.1.01.007	2.1.5.02.002	VALOR A RECOLHER DO FGTS 05/2023	387,24
31/05/2023	1.1.1.01.001	4.1.1.02.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL 1290	450,09
31/05/2023	2.1.3.01.001		PAGAMENTO 01/2023	525,00
31/05/2023	2.1.3.01.001		PAGAMENTO 02/2023	210,00
31/05/2023	2.1.3.01.001		PAGAMENTO 03/2023	308,00
31/05/2023	2.1.3.01.001		PAGAMENTO 03/2023	548,10
31/05/2023		1.1.1.01.001	PAGAMENTO 03/2023	4.772,01
31/05/2023	2.1.3.01.001		PAGAMENTO 03/2023	2.645,85
31/05/2023	2.1.3.01.001		PAGAMENTO 03/2023	535,06
31/05/2023	4.1.2.03.008	2.1.4.01.015	PROVISAO DO SIMPLES NACIONAL DO MES 05/2023	4.394,20
TOTAL DO DIA				21.457,51
TOTAL DO MÊS				87.821,86
01/06/2023	1.1.1.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL 640	975,00
01/06/2023	1.1.1.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL 639	1.650,00
01/06/2023	1.1.1.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL 642	2.840,00
01/06/2023	1.1.1.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL 641	2.510,00
01/06/2023	1.1.1.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL 638	3.832,00
01/06/2023	1.1.1.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL 645	1.296,98
01/06/2023	1.1.1.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL 647	2.788,76
01/06/2023	1.1.1.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL 646	2.377,45
01/06/2023	1.1.1.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL 644	2.711,73
01/06/2023	1.1.1.01.001	4.1.1.02.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL 1291	450,00
01/06/2023	1.1.1.01.001	4.1.1.02.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL 1293	2.003,99
01/06/2023	1.1.1.01.001	4.1.1.02.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL 1294	1.545,31
01/06/2023	1.1.1.01.001	4.1.1.02.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL 1295	1.659,98
01/06/2023	1.1.1.01.001	4.1.1.02.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL 1296	1.889,32
TOTAL DO DIA				28.530,52
02/06/2023	1.1.1.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL 650	2.438,11
02/06/2023	1.1.1.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL 651	2.805,88
02/06/2023	1.1.1.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL 652	1.917,51
02/06/2023	1.1.1.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL 649	380,00

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	7.541,50
02/06/2023	1.1.1.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL 653	3.043,64
02/06/2023	1.1.1.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL 654	1.999,53
02/06/2023	1.1.1.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL 655	2.427,56
02/06/2023	1.1.1.01.001	4.1.1.02.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL 1297	470,00
02/06/2023	1.1.1.01.001	4.1.1.02.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL 1298	1.774,65
02/06/2023	1.1.1.01.001	4.1.1.02.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL 1300	1.659,98
02/06/2023	1.1.1.01.001	4.1.1.02.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL 1302	2.003,99
02/06/2023	1.1.1.01.001	4.1.1.02.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL 1303	2.003,99
02/06/2023	1.1.1.01.001	4.1.1.02.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL 1304	1.889,32
02/06/2023	1.1.1.01.001	4.1.1.02.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL 1305	1.659,98
			TOTAL DO DIA	26.474,14
03/06/2023	1.1.1.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL 656	490,00
03/06/2023	1.1.1.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL 657	60,00
03/06/2023	1.1.1.01.001	4.1.1.02.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL 1306	470,00
03/06/2023	1.1.1.01.001	4.1.1.02.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL 1307	330,00
03/06/2023	1.1.1.01.001	4.1.1.02.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL 1308	530,00
			TOTAL DO DIA	1.880,00
05/06/2023	2.1.5.01.001	1.1.1.01.001	PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES	4.464,28
05/06/2023	2.1.5.01.002	1.1.1.01.001	PAGAMENTO DO PRO-LABORE MENSAL NESTA DATA	1.174,80
05/06/2023	1.1.1.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL 658	115,00
05/06/2023	1.1.1.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL 659	80,00
05/06/2023	1.1.1.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL 660	1.040,00
05/06/2023	1.1.1.01.001	4.1.1.02.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL 1309	300,00
05/06/2023	1.1.1.01.001	4.1.1.02.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL 1311	600,00
05/06/2023	1.1.1.01.001	4.1.1.02.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL 1312	470,09
			TOTAL DO DIA	8.244,17
06/06/2023	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL 22894	1.053,00
06/06/2023	1.1.1.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL 661	510,00
06/06/2023	1.1.1.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL 663	770,00
06/06/2023	1.1.1.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL 664	100,00
06/06/2023	1.1.1.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL 662	420,00
06/06/2023	1.1.1.01.001	4.1.1.02.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL 1313	300,00
06/06/2023	1.1.1.01.001	4.1.1.02.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL 1314	1.200,00
06/06/2023	1.1.1.01.001	4.1.1.02.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL 1315	600,00
06/06/2023	1.1.1.01.001	4.1.1.02.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL 1316	300,00
06/06/2023	1.1.1.01.001	4.1.1.02.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL 1317	300,00
06/06/2023	1.1.1.01.001	4.1.1.02.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL 1318	470,00
06/06/2023	1.1.1.01.001	4.1.1.02.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL 1319	990,00
06/06/2023	1.1.1.01.001	4.1.1.02.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL 1320	450,00
			TOTAL DO DIA	7.463,00
07/06/2023	2.1.5.02.002	1.1.1.01.001	PAGAMENTO DO FGTS DO MES NESTA DATA	387,24
07/06/2023	1.1.1.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL 665	1.905,80
07/06/2023	1.1.1.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL 666	3.830,00
07/06/2023	1.1.1.01.001	4.1.1.02.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL 1322	1.774,65
07/06/2023	1.1.1.01.001	4.1.1.02.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL 1323	470,09
			TOTAL DO DIA	8.367,78
09/06/2023	1.1.1.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL 667	135,00
09/06/2023	1.1.1.01.001	4.1.1.02.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL 1324	450,00

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
09/06/2023	1.1.1.01.001	4.1.1.02.001	TRANSPORTE	585,00
			PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL 1325	470,00
09/06/2023	1.1.1.01.001	4.1.1.02.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL 1326	940,18
			TOTAL DO DIA	1.995,18
10/06/2023	1.1.1.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL 668	4.123,35
10/06/2023	1.1.1.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL 669	4.103,34
10/06/2023	1.1.1.01.001	4.1.1.02.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL 1327	4.400,58
TOTAL DO DIA				12.627,27
12/06/2023	3.2.2.04.003	1.1.1.01.001	PAGAMENTO DE TELEFONE DOC 1864285659	146,89
12/06/2023	3.2.2.04.008	1.1.1.01.001	PAGAMENTO DO ESCRITORIO LEGACY DOC 4072	300,00
12/06/2023	3.2.2.04.001	1.1.1.01.001	PAGAMENTO DE ENERGIA DOC. 40289031	155,36
12/06/2023	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL 3729	899,00
12/06/2023	1.1.1.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL 670	570,00
12/06/2023	1.1.1.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL 671	350,00
12/06/2023	1.1.1.01.001	4.1.1.02.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL 1328	2.933,72
12/06/2023	1.1.1.01.001	4.1.1.02.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL 1329	470,00
12/06/2023	1.1.1.01.001	4.1.1.02.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL 1330	470,00
12/06/2023	1.1.1.01.001	4.1.1.02.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL 1331	370,00
TOTAL DO DIA				6.664,97
13/06/2023	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL 7352	118,38
13/06/2023	1.1.1.01.001	4.1.1.02.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL 1332	470,00
TOTAL DO DIA				588,38
14/06/2023	1.1.1.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL 673	235,00
14/06/2023	1.1.1.01.001	4.1.1.02.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL 1333	2.347,02
14/06/2023	1.1.1.01.001	4.1.1.02.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL 1334	1.252,68
			TOTAL DO DIA	3.834,70
15/06/2023	3.2.2.04.005	1.1.1.01.001	PAGAMENTO DE SEGURO DOC 1868290451	60,29
15/06/2023	3.2.2.04.003	1.1.1.01.001	PAGAMENTO DE INTERNET DOC 2051834	99,90
15/06/2023	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL 65793	714,00
15/06/2023	1.1.1.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL 674	45,00
15/06/2023	1.1.1.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL 675	490,00
15/06/2023	1.1.1.01.001	4.1.1.02.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL 1335	470,00
15/06/2023	1.1.1.01.001	4.1.1.02.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL 1336	450,09
TOTAL DO DIA				2.329,28
16/06/2023	1.1.1.01.001	4.1.1.02.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL 1337	470,00
			TOTAL DO DIA	470,00
17/06/2023	1.1.1.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL 676	100,00
17/06/2023	1.1.1.01.001	4.1.1.02.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL 1338	300,00
17/06/2023	1.1.1.01.001	4.1.1.02.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL 1339	470,00
TOTAL DO DIA				870,00
19/06/2023	1.1.1.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL 678	370,00
19/06/2023	1.1.1.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL 680	230,00
19/06/2023	1.1.1.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL 679	760,00
19/06/2023	1.1.1.01.001	4.1.1.02.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL 1340	900,00
TOTAL DO DIA				2.260,00
20/06/2023	2.1.4.01.015	1.1.1.01.001	PAGAMENTO 05/2023	4.394,20

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	4.394,20
20/06/2023	2.1.5.02.001	1.1.1.01.001	PAGAMENTO DO INSS A RECOLHER NESTA DATA	521,44
20/06/2023	1.1.1.01.001	4.1.1.02.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL 1341	740,00
20/06/2023	1.1.1.01.001	4.1.1.02.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL 1342	450,09
TOTAL DO DIA				6.105,73
21/06/2023	3.2.2.03.005	1.1.1.01.001	PAGAMENTO DE LECENCIAMENTO ANUAL - 2023	90,94
21/06/2023	1.1.1.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL 683	180,00
21/06/2023	1.1.1.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL 681	320,00
21/06/2023	1.1.1.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL 682	150,00
21/06/2023	1.1.1.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL 684	555,00
21/06/2023	1.1.1.01.001	4.1.1.02.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL 1343	470,09
21/06/2023	1.1.1.01.001	4.1.1.02.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL 1344	853,50
21/06/2023	1.1.1.01.001	4.1.1.02.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL 1345	853,50
21/06/2023	1.1.1.01.001	4.1.1.02.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL 1346	711,00
21/06/2023	1.1.1.01.001	4.1.1.02.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL 1347	711,00
21/06/2023	1.1.1.01.001	4.1.1.02.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL 1348	711,00
21/06/2023	1.1.1.01.001	4.1.1.02.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL 1349	711,00
TOTAL DO DIA				6.317,03
22/06/2023	1.1.1.01.001	4.1.1.02.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL 1350	470,00
TOTAL DO DIA				470,00
23/06/2023	1.1.1.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL 686	250,00
23/06/2023	1.1.1.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL 687	45,00
23/06/2023	1.1.1.01.001	4.1.1.02.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL 1351	470,09
23/06/2023	1.1.1.01.001	4.1.1.02.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL 1352	300,00
23/06/2023	1.1.1.01.001	4.1.1.02.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL 1353	450,09
TOTAL DO DIA				1.515,18
26/06/2023	1.1.1.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL 688	490,00
26/06/2023	1.1.1.01.001	4.1.1.02.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL 1354	470,00
TOTAL DO DIA				960,00
27/06/2023	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL 9704	2.185,80
27/06/2023	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL 9704	538,36
TOTAL DO DIA				2.724,16
28/06/2023	1.1.1.01.001	4.1.1.02.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL 1355	470,09
28/06/2023	1.1.1.01.001	4.1.1.02.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL 1356	460,09
TOTAL DO DIA				930,18
29/06/2023	1.1.1.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL 689	2.700,00
29/06/2023	1.1.1.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL 690	300,00
29/06/2023	1.1.1.01.001	4.1.1.02.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL 1357	300,00
29/06/2023	1.1.1.01.001	4.1.1.02.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL 1358	2.255,00
TOTAL DO DIA				5.555,00
30/06/2023	3.2.1.01.001	2.1.5.01.001	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2023	4.336,52
30/06/2023	2.1.5.01.001	2.1.5.02.001	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 06/2023	340,96
30/06/2023	3.2.1.01.002	2.1.5.01.002	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 06/2023	1.320,00
30/06/2023	2.1.5.01.002	2.1.5.02.001	REFERENTE DESCONTOS DE PRO-LABORE DO MÊS 06/2023	145,20
30/06/2023	3.2.1.01.007	2.1.5.02.002	VALOR A RECOLHER DO FGTS 06/2023	346,92
30/06/2023	3.2.1.01.007	2.1.5.02.002	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 06/2023	53,76
30/06/2023	1.1.1.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL 691	490,00

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	7.033,36
30/06/2023	1.1.1.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL 692	150,00
30/06/2023	1.1.1.01.001	4.1.1.02.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL 1359	380,00
30/06/2023	1.1.1.01.001	4.1.1.02.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL 1360	450,09
30/06/2023	1.1.1.01.001	4.1.1.02.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL 1361	450,09
30/06/2023	4.1.2.03.008	2.1.4.01.015	PROVISAO DO SIMPLES NACIONAL DO MES 06/2023	8.583,01
			TOTAL DO DIA	17.046,55
			TOTAL DO MÊS	154.223,22
03/07/2023	3.2.2.04.005	1.1.1.01.001	PAGAMENTO DE SEGURO DOC 517720239L930003895	61,63
03/07/2023	1.1.1.01.001	4.1.1.02.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL 1362	470,09
			TOTAL DO DIA	531,72
04/07/2023	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL 894	795,60
04/07/2023	1.1.1.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL 693	740,00
04/07/2023	1.1.1.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL 694	195,00
04/07/2023	1.1.1.01.001	4.1.1.02.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL 1363	300,00
			TOTAL DO DIA	2.030,60
05/07/2023	3.2.2.04.008	1.1.1.01.001	PAGAMENTO DO ESCRITORIO LEGACY DOC 4191	300,00
05/07/2023	2.1.5.01.001	1.1.1.01.001	PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES	3.995,56
05/07/2023	2.1.5.01.002	1.1.1.01.001	PAGAMENTO DO PRO-LABORE MENSAL NESTA DATA	1.174,80
05/07/2023	1.1.1.01.001	4.1.1.02.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL 1364	470,09
			TOTAL DO DIA	5.940,45
06/07/2023	1.1.1.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL 695	550,00
06/07/2023	1.1.1.01.001	4.1.1.02.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL 1365	470,00
			TOTAL DO DIA	1.020,00
07/07/2023	2.1.5.02.002	1.1.1.01.001	PAGAMENTO DO FGTS DO MES NESTA DATA	400,68
07/07/2023	1.1.1.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL 696	700,00
07/07/2023	1.1.1.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL 697	2.150,00
07/07/2023	1.1.1.01.001	4.1.1.02.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL 1366	300,00
07/07/2023	1.1.1.01.001	4.1.1.02.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL 1367	575,93
			TOTAL DO DIA	4.126,61
10/07/2023	1.1.1.01.001	4.1.1.02.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL 1368	370,00
			TOTAL DO DIA	370,00
11/07/2023	1.1.1.01.001	4.1.1.02.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL 1369	470,09
			TOTAL DO DIA	470,09
12/07/2023	1.1.1.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL 698	510,00
			TOTAL DO DIA	510,00
13/07/2023	3.2.2.04.003	1.1.1.01.001	PAGAMENTO DE TELEFONE DOC1902507263	146,89
13/07/2023	3.2.2.04.001	1.1.1.01.001	PAGAMENTO DE ENERGIA DOC 45739854	158,77
13/07/2023	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL 23215	576,00
13/07/2023	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL 6860	1.278,76
13/07/2023	1.1.1.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL 699	45,00
13/07/2023	1.1.1.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL 700	250,00
13/07/2023	1.1.1.01.001	4.1.1.02.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL 1370	450,09
13/07/2023	1.1.1.01.001	4.1.1.02.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL 1371	470,09
13/07/2023	1.1.1.01.001	4.1.1.02.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL 1372	470,00
			TOTAL DO DIA	3.845,60

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
14/07/2023	3.2.2.04.009	1.1.1.01.001	PAGAMENTO DE ANUIDADE ASSOCIAÇÃO POSTO DE ENSAIO	150,00
14/07/2023	3.2.2.04.003	1.1.1.01.001	PAGAMENTO DE INTERNET DOC 2051835	99,90
14/07/2023	1.1.1.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL 701	210,00
14/07/2023	1.1.1.01.001	4.1.1.02.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL 1373	510,00
			TOTAL DO DIA	969,90
15/07/2023	1.1.1.01.001	4.1.1.02.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL 1374	510,00
15/07/2023	1.1.1.01.001	4.1.1.02.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL 1375	450,09
			TOTAL DO DIA	960,09
17/07/2023	1.1.1.01.001	4.1.1.02.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL 1376	470,09
17/07/2023	1.1.1.01.001	4.1.1.02.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL 1377	470,00
17/07/2023	1.1.1.01.001	4.1.1.02.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL 1378	800,00
17/07/2023	1.1.1.01.001	4.1.1.02.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL 1379	470,09
			TOTAL DO DIA	2.210,18
18/07/2023	1.1.1.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL 702	3.790,00
18/07/2023	1.1.1.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL 703	1.620,00
18/07/2023	1.1.1.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL 705	1.090,00
18/07/2023	1.1.1.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL 706	5.170,00
18/07/2023	1.1.1.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL 704	610,00
18/07/2023	1.1.1.01.001	4.1.1.02.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL 1380	370,00
18/07/2023	1.1.1.01.001	4.1.1.02.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL 1381	4.935,63
18/07/2023	1.1.1.01.001	4.1.1.02.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL 1382	2.820,36
18/07/2023	1.1.1.01.001	4.1.1.02.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL 1383	705,09
18/07/2023	1.1.1.01.001	4.1.1.02.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL 1384	705,09
18/07/2023	1.1.1.01.001	4.1.1.02.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL 1385	3.525,45
			TOTAL DO DIA	25.341,62
19/07/2023	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL 44264	457,00
19/07/2023	1.1.1.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL 708	490,00
19/07/2023	1.1.1.01.001	4.1.1.02.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL 1386	470,00
			TOTAL DO DIA	1.417,00
20/07/2023	2.1.4.01.015	1.1.1.01.001	PAGAMENTO 06/2023	8.583,01
20/07/2023	2.1.5.02.001	1.1.1.01.001	PAGAMENTO DO INSS A RECOLHER NESTA DATA	536,56
20/07/2023	1.1.1.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL 710	420,00
20/07/2023	1.1.1.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL 712	1.330,00
20/07/2023	1.1.1.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL 711	700,00
20/07/2023	1.1.1.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL 709	450,00
20/07/2023	1.1.1.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL 713	390,00
20/07/2023	1.1.1.01.001	4.1.1.02.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL 1387	470,09
			TOTAL DO DIA	12.879,66
21/07/2023	1.1.1.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL 714	150,00
21/07/2023	1.1.1.01.001	4.1.1.02.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL 1388	380,00
21/07/2023	1.1.1.01.001	4.1.1.02.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL 1389	370,00
21/07/2023	1.1.1.01.001	4.1.1.02.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL 1390	450,09
			TOTAL DO DIA	1.350,09
22/07/2023	1.1.1.01.001	4.1.1.02.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL 1391	575,93
22/07/2023	1.1.1.01.001	4.1.1.02.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL 1392	575,93
22/07/2023	1.1.1.01.001	4.1.1.02.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL 1393	575,93
22/07/2023	1.1.1.01.001	4.1.1.02.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL 1394	575,93

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
22/07/2023	1.1.1.01.001	4.1.1.02.001	TRANSPORTE	2.303,72
			PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL 1395	575,93
22/07/2023	1.1.1.01.001	4.1.1.02.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL 1396	575,93
22/07/2023	1.1.1.01.001	4.1.1.02.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL 1397	575,93
22/07/2023	1.1.1.01.001	4.1.1.02.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL 1398	575,93
22/07/2023	1.1.1.01.001	4.1.1.02.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL 1399	575,93
22/07/2023	1.1.1.01.001	4.1.1.02.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL 1400	575,93
22/07/2023	1.1.1.01.001	4.1.1.02.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL 1401	450,00
22/07/2023	1.1.1.01.001	4.1.1.02.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL 1402	450,00
			TOTAL DO DIA	6.659,30
24/07/2023	1.1.1.01.001	4.1.1.02.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL 1403	450,00
24/07/2023	1.1.1.01.001	4.1.1.02.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL 1404	470,00
			TOTAL DO DIA	920,00
25/07/2023	1.1.1.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL 715	95,00
25/07/2023	1.1.1.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL 716	720,00
25/07/2023	1.1.1.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL 717	965,00
25/07/2023	1.1.1.01.001	4.1.1.02.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL 1405	380,00
25/07/2023	1.1.1.01.001	4.1.1.02.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL 1406	450,00
25/07/2023	1.1.1.01.001	4.1.1.02.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL 1407	352,00
25/07/2023	1.1.1.01.001	4.1.1.02.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL 1408	352,00
25/07/2023	1.1.1.01.001	4.1.1.02.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL 1409	352,00
25/07/2023	1.1.1.01.001	4.1.1.02.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL 1410	1.870,00
			TOTAL DO DIA	5.536,00
26/07/2023	1.1.1.01.001	1.1.5.01.001	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS CONFORME NOTA FISCAL 721	1.905,80
26/07/2023	1.1.1.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL 719	1.905,80
26/07/2023	1.1.1.01.001	1.1.5.01.001	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS CONFORME NOTA FISCAL 720	3.830,00
26/07/2023	1.1.1.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL 718	3.830,00
26/07/2023	1.1.1.01.001	4.1.1.02.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL 1411	1.774,65
			TOTAL DO DIA	13.246,25
27/07/2023	1.1.1.01.001	4.1.1.02.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL 1413	380,00
27/07/2023	1.1.1.01.001	4.1.1.02.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL 1414	450,09
			TOTAL DO DIA	830,09
28/07/2023	1.1.1.01.001	4.1.1.02.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL 1415	600,00
			TOTAL DO DIA	600,00
29/07/2023	1.1.1.01.001	4.1.1.02.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL 1416	450,00
			TOTAL DO DIA	450,00
31/07/2023	3.2.1.01.001	2.1.5.01.001	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2023	4.840,52
31/07/2023	2.1.5.01.001	2.1.5.02.001	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 07/2023	376,24
31/07/2023	3.2.1.01.002	2.1.5.01.002	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 07/2023	1.320,00
31/07/2023	2.1.5.01.002	2.1.5.02.001	REFERENTE DESCONTOS DE PRO-LABORE DO MÊS 07/2023	145,20
31/07/2023	3.2.1.01.007	2.1.5.02.002	VALOR A RECOLHER DO FGTS 07/2023	387,24
31/07/2023	1.1.1.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL 722	850,00
31/07/2023	1.1.1.01.001	4.1.1.02.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL 1417	360,00
31/07/2023	4.1.2.03.008	2.1.4.01.015	PROVISAO DO SIMPLES NACIONAL DO MES 07/2023	5.517,86
			TOTAL DO DIA	13.797,06
			TOTAL DO MÊS	106.012,31

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
01/08/2023	1.1.1.01.001	4.1.1.02.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL 1418	470,00
TOTAL DO DIA				470,00
03/08/2023	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL 904	121,00
03/08/2023	1.1.1.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL 723	350,00
03/08/2023	1.1.1.01.001	4.1.1.02.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL 1419	470,09
03/08/2023	1.1.1.01.001	4.1.1.02.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL 1420	450,00
TOTAL DO DIA				1.391,09
04/08/2023	1.1.1.01.001	4.1.1.02.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL 1421	470,09
04/08/2023	1.1.1.01.001	4.1.1.02.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL 1422	450,09
TOTAL DO DIA				920,18
05/08/2023	2.1.5.01.001	1.1.1.01.001	PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES	4.464,28
05/08/2023	2.1.5.01.002	1.1.1.01.001	PAGAMENTO DO PRO-LABORE MENSAL NESTA DATA	1.174,80
TOTAL DO DIA				5.639,08
07/08/2023	2.1.5.02.002	1.1.1.01.001	PAGAMENTO DO FGTS DO MES NESTA DATA	387,24
07/08/2023	1.1.1.01.001	4.1.1.02.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL 1423	300,00
TOTAL DO DIA				687,24
09/08/2023	1.1.1.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL 724	420,00
09/08/2023	1.1.1.01.001	4.1.1.02.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL 1424	120,00
TOTAL DO DIA				540,00
10/08/2023	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL 7106	5.736,34
10/08/2023	1.1.1.01.001	4.1.1.02.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL 1425	470,00
10/08/2023	1.1.1.01.001	4.1.1.02.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL 1426	380,00
TOTAL DO DIA				6.586,34
11/08/2023	1.1.1.01.001	4.1.1.02.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL 1427	470,09
11/08/2023	1.1.1.01.001	4.1.1.02.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL 1428	600,00
11/08/2023	1.1.1.01.001	4.1.1.02.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL 1429	600,00
11/08/2023	1.1.1.01.001	4.1.1.02.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL 1430	600,00
TOTAL DO DIA				2.270,09
14/08/2023	1.1.1.01.001	4.1.1.02.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL 1431	470,00
14/08/2023	1.1.1.01.001	4.1.1.02.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL 1432	290,00
TOTAL DO DIA				760,00
15/08/2023	1.1.1.01.001	4.1.1.02.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL 1433	470,09
15/08/2023	1.1.1.01.001	4.1.1.02.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL 1434	470,09
TOTAL DO DIA				940,18
16/08/2023	1.1.1.01.001	4.1.1.02.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL 1435	450,09
TOTAL DO DIA				450,09
17/08/2023	1.1.1.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL 725	70,00
17/08/2023	1.1.1.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL 726	45,00
17/08/2023	1.1.1.01.001	4.1.1.02.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL 1436	450,09
17/08/2023	1.1.1.01.001	4.1.1.02.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL 1437	650,09
17/08/2023	1.1.1.01.001	4.1.1.02.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL 1438	380,00
17/08/2023	1.1.1.01.001	4.1.1.02.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL 1439	300,00
17/08/2023	1.1.1.01.001	4.1.1.02.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL 1440	300,00

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
17/08/2023	1.1.1.01.001	4.1.1.02.001	TRANSPORTE	2.195,18
			PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL 1441	300,00
			TOTAL DO DIA	2.495,18
18/08/2023	2.1.5.02.001	1.1.1.01.001	PAGAMENTO DO INSS A RECOLHER NESTA DATA	521,44
18/08/2023	1.1.1.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL 727	130,00
18/08/2023	1.1.1.01.001	4.1.1.02.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL 1442	470,09
18/08/2023	1.1.1.01.001	4.1.1.02.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL 1443	380,00
			TOTAL DO DIA	1.501,53
19/08/2023	1.1.1.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL 728	490,00
			TOTAL DO DIA	490,00
21/08/2023	1.1.1.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL 729	785,00
21/08/2023	2.1.4.01.015	1.1.1.01.001	PAGAMENTO 07/2023	5.517,86
			TOTAL DO DIA	6.302,86
23/08/2023	1.1.1.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL 730	200,00
23/08/2023	1.1.1.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL 731	65,00
23/08/2023	1.1.1.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL 732	45,00
23/08/2023	1.1.1.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL 733	45,00
23/08/2023	1.1.1.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL 735	840,00
23/08/2023	1.1.1.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL 734	45,00
23/08/2023	1.1.1.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL 736	390,00
23/08/2023	1.1.1.01.001	4.1.1.02.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL 1444	579,95
23/08/2023	1.1.1.01.001	4.1.1.02.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL 1445	579,95
23/08/2023	1.1.1.01.001	4.1.1.02.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL 1446	460,00
23/08/2023	1.1.1.01.001	4.1.1.02.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL 1447	470,09
23/08/2023	1.1.1.01.001	4.1.1.02.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL 1448	360,00
23/08/2023	1.1.1.01.001	4.1.1.02.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL 1449	470,09
23/08/2023	1.1.1.01.001	4.1.1.02.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL 1450	415,00
23/08/2023	1.1.1.01.001	4.1.1.02.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL 1451	200,00
23/08/2023	1.1.1.01.001	4.1.1.02.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL 1452	330,00
23/08/2023	1.1.1.01.001	4.1.1.02.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL 1453	579,95
			TOTAL DO DIA	6.075,03
24/08/2023	1.1.1.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL 737	35,00
24/08/2023	1.1.1.01.001	4.1.1.02.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL 1454	579,95
			TOTAL DO DIA	614,95
25/08/2023	1.1.1.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL 740	720,00
25/08/2023	1.1.1.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL 739	383,00
25/08/2023	1.1.1.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL 738	675,00
25/08/2023	1.1.1.01.001	4.1.1.02.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL 1455	575,93
25/08/2023	1.1.1.01.001	4.1.1.02.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL 1456	575,93
25/08/2023	1.1.1.01.001	4.1.1.02.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL 1457	575,93
25/08/2023	1.1.1.01.001	4.1.1.02.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL 1458	575,93
25/08/2023	1.1.1.01.001	4.1.1.02.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL 1459	575,93
25/08/2023	1.1.1.01.001	4.1.1.02.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL 1460	575,93
			TOTAL DO DIA	5.233,58
28/08/2023	1.1.1.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL 741	570,00
28/08/2023	1.1.1.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL 742	170,00
28/08/2023	1.1.1.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL 743	50.723,00
28/08/2023	1.1.1.01.001	4.1.1.02.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL 1461	600,00

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
28/08/2023	1.1.1.01.001	4.1.1.02.001	TRANSPORTE	52.063,00
			PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL 1462	100,00
28/08/2023	1.1.1.01.001	4.1.1.02.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL 1464	600,00
28/08/2023	1.1.1.01.001	4.1.1.02.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL 1465	900,00
28/08/2023	1.1.1.01.001	4.1.1.02.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL 1466	230,00
28/08/2023	1.1.1.01.001	4.1.1.02.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL 1468	7.470,90
			TOTAL DO DIA	61.363,90
29/08/2023	1.1.1.01.001	4.1.1.02.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL 1469	300,00
29/08/2023	1.1.1.01.001	4.1.1.02.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL 1470	470,09
29/08/2023	1.1.1.01.001	4.1.1.02.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL 1471	450,09
			TOTAL DO DIA	1.220,18
30/08/2023	1.1.1.01.001	4.1.1.02.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL 1472	1.815,00
			TOTAL DO DIA	1.815,00
31/08/2023	3.2.1.01.001	2.1.5.01.001	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2023	4.840,52
31/08/2023	2.1.5.01.001	2.1.5.02.001	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 08/2023	376,24
31/08/2023	3.2.1.01.002	2.1.5.01.002	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 08/2023	1.320,00
31/08/2023	2.1.5.01.002	2.1.5.02.001	REFERENTE DESCONTOS DE PRO-LABORE DO MÊS 08/2023	145,20
31/08/2023	3.2.1.01.007	2.1.5.02.002	VALOR A RECOLHER DO FGTS 08/2023	387,24
31/08/2023	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL 9988	1.453,77
31/08/2023	2.1.3.01.001		PAGAMENTO 06/2023	118,38
31/08/2023	2.1.3.01.001		PAGAMENTO 06/2023	2.185,80
31/08/2023	2.1.3.01.001		PAGAMENTO 06/2023	538,36
31/08/2023	2.1.3.01.001		PAGAMENTO 06/2023	899,00
31/08/2023	2.1.3.01.001		PAGAMENTO 06/2023	714,00
31/08/2023	2.1.3.01.001		PAGAMENTO 06/2023	1.053,00
31/08/2023	2.1.3.01.001		PAGAMENTO 07/2023	457,00
31/08/2023		1.1.1.01.001	PAGAMENTO 07/2023	8.615,90
31/08/2023	2.1.3.01.001		PAGAMENTO 07/2023	576,00
31/08/2023	2.1.3.01.001		PAGAMENTO 07/2023	1.278,76
31/08/2023	2.1.3.01.001		PAGAMENTO 07/2023	795,60
31/08/2023	4.1.2.03.008	2.1.4.01.015	PROVISAO DO SIMPLES NACIONAL DO MES 08/2023	6.240,30
			TOTAL DO DIA	31.995,07
			TOTAL DO MÊS	139.761,57
01/09/2023	1.1.1.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL 744	400,00
01/09/2023	1.1.1.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL 745	90,00
01/09/2023	1.1.1.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL 746	90,00
01/09/2023	1.1.1.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL 747	305,00
01/09/2023	1.1.1.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL 748	330,00
01/09/2023	1.1.1.01.001	4.1.1.02.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL 1473	940,00
01/09/2023	1.1.1.01.001	4.1.1.02.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL 1474	300,00
01/09/2023	1.1.1.01.001	4.1.1.02.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL 1475	605,09
01/09/2023	1.1.1.01.001	4.1.1.02.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL 1476	605,09
01/09/2023	1.1.1.01.001	4.1.1.02.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL 1477	605,09
01/09/2023	1.1.1.01.001	4.1.1.02.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL 1478	400,00
			TOTAL DO DIA	4.670,27
04/09/2023	1.1.1.01.001	4.1.1.02.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL 1479	450,09
			TOTAL DO DIA	450,09
05/09/2023	2.1.5.01.001	1.1.1.01.001	PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES	4.464,28

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
05/09/2023	2.1.5.01.002	1.1.1.01.001	TRANSPORTE	4.464,28
			PAGAMENTO DO PRO-LABORE MENSAL NESTA DATA	1.174,80
			TOTAL DO DIA	5.639,08
06/09/2023	2.1.5.01.004	1.1.1.01.001	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS 09/2023	2.341,17
06/09/2023	3.2.1.01.005	2.1.5.01.004	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 09/2023	2.571,36
06/09/2023	2.1.5.01.004	2.1.5.02.001	PROVISÃO INSS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 09/2023	211,61
06/09/2023	2.1.5.01.004	2.1.4.01.008	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 09/2023	18,58
06/09/2023	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL 23470	1.050,00
06/09/2023	1.1.1.01.001	4.1.1.02.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL 1480	506,50
06/09/2023	1.1.1.01.001	4.1.1.02.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL 1481	330,00
06/09/2023	2.1.5.02.002	1.1.1.01.001	PAGAMENTO DO FGTS DO MES NESTA DATA	387,24
			TOTAL DO DIA	7.416,46
08/09/2023	3.2.2.04.008	1.1.1.01.001	PAGAMENTO DE ESCRITORIO LEGACY DOC 4356	300,00
08/09/2023	1.1.1.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL 749	45,00
08/09/2023	1.1.1.01.001	4.1.1.02.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL 1482	470,09
			TOTAL DO DIA	815,09
09/09/2023	1.1.1.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL 750	130,00
09/09/2023	1.1.1.01.001	4.1.1.02.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL 1483	470,00
			TOTAL DO DIA	600,00
11/09/2023	3.2.2.04.003	1.1.1.01.001	PAGAMENTO DE TELEFONE DOC 1971901614	150,75
11/09/2023	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL 920	45,00
11/09/2023	1.1.1.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL 752	100,00
11/09/2023	1.1.1.01.001	4.1.1.02.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL 1484	470,00
11/09/2023	1.1.1.01.001	4.1.1.02.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL 1485	575,93
11/09/2023	1.1.1.01.001	4.1.1.02.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL 1486	575,93
11/09/2023	1.1.1.01.001	4.1.1.02.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL 1488	300,00
11/09/2023	1.1.1.01.001	4.1.1.02.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL 1489	270,00
11/09/2023	1.1.1.01.001	4.1.1.02.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL 1490	600,00
11/09/2023	1.1.1.01.001	4.1.1.02.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL 1491	900,00
11/09/2023	1.1.1.01.001	4.1.1.02.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL 1492	300,00
11/09/2023	1.1.1.01.001	4.1.1.02.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL 1493	300,00
			TOTAL DO DIA	4.587,61
12/09/2023	3.2.2.04.001	1.1.1.01.001	PAGAMENTO DE ENRGIA	159,77
12/09/2023	1.1.1.01.001	4.1.1.02.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL 1494	450,09
			TOTAL DO DIA	609,86
13/09/2023	1.1.1.01.001	4.1.1.02.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL 1495	230,00
13/09/2023	1.1.1.01.001	4.1.1.02.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL 1496	300,00
13/09/2023	1.1.1.01.001	4.1.1.02.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL 1497	530,00
			TOTAL DO DIA	1.060,00
14/09/2023	3.2.2.04.003	1.1.1.01.001	PAGAMENTO DE INTERNET DIC 2051837	99,90
14/09/2023	1.1.1.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL 753	45,00
14/09/2023	1.1.1.01.001	4.1.1.02.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL 1498	300,00
14/09/2023	1.1.1.01.001	4.1.1.02.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL 1499	300,00
			TOTAL DO DIA	744,90
15/09/2023	3.2.2.04.005	1.1.1.01.001	PAGAMENTO DE SEGURO	61,63
15/09/2023	1.1.1.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL 754	525,00
15/09/2023	1.1.1.01.001	4.1.1.02.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL 1500	760,00
15/09/2023	1.1.1.01.001	4.1.1.02.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL 1501	720,00

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
15/09/2023	1.1.1.01.001	4.1.1.02.001	TRANSPORTE	2.066,63
			PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL 1502	330,00
			TOTAL DO DIA	2.396,63
18/09/2023	1.1.1.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL 755	280,00
18/09/2023	1.1.1.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL 756	300,00
18/09/2023	1.1.1.01.001	4.1.1.02.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL 1503	330,00
18/09/2023	1.1.1.01.001	4.1.1.02.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL 1504	60,00
18/09/2023	1.1.1.01.001	4.1.1.02.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL 1505	330,00
			TOTAL DO DIA	1.300,00
20/09/2023	2.1.4.01.015	1.1.1.01.001	PAGAMENTO 08/2023	6.240,30
20/09/2023	1.1.1.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL 758	100,00
20/09/2023	1.1.1.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL 760	40,00
20/09/2023	1.1.1.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL 757	45,00
20/09/2023	1.1.1.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL 761	40,00
20/09/2023	1.1.1.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL 759	40,00
20/09/2023	1.1.1.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL 762	785,00
20/09/2023	1.1.1.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL 763	920,00
20/09/2023	1.1.1.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL 764	1.460,00
20/09/2023	1.1.1.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL 765	250,00
20/09/2023	1.1.1.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL 766	40,00
20/09/2023	1.1.1.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL 767	290,00
20/09/2023	1.1.1.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL 768	40,00
20/09/2023	1.1.1.01.001	4.1.1.02.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL 1506	470,09
20/09/2023	1.1.1.01.001	4.1.1.02.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL 1507	450,00
20/09/2023	1.1.1.01.001	4.1.1.02.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL 1508	284,80
20/09/2023	1.1.1.01.001	4.1.1.02.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL 1509	284,80
20/09/2023	1.1.1.01.001	4.1.1.02.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL 1510	352,00
20/09/2023	1.1.1.01.001	4.1.1.02.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL 1511	352,00
20/09/2023	1.1.1.01.001	4.1.1.02.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL 1512	284,80
20/09/2023	1.1.1.01.001	4.1.1.02.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL 1513	284,80
20/09/2023	1.1.1.01.001	4.1.1.02.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL 1514	201,40
20/09/2023	1.1.1.01.001	4.1.1.02.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL 1515	284,80
20/09/2023	1.1.1.01.001	4.1.1.02.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL 1516	284,80
20/09/2023	1.1.1.01.001	4.1.1.02.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL 1517	352,00
20/09/2023	1.1.1.01.001	4.1.1.02.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL 1518	352,00
20/09/2023	1.1.1.01.001	4.1.1.02.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL 1519	284,80
20/09/2023	2.1.5.02.001	1.1.1.01.001	PAGAMENTO DO INSS A RECOLHER NESTA DATA	521,44
			TOTAL DO DIA	15.334,83
21/09/2023	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL 67084	714,00
21/09/2023	1.1.1.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL 769	45,00
21/09/2023	1.1.1.01.001	4.1.1.02.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL 1520	440,09
			TOTAL DO DIA	1.199,09
22/09/2023	1.1.1.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL 770	170,00
22/09/2023	1.1.1.01.001	4.1.1.02.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL 1521	470,09
			TOTAL DO DIA	640,09
27/09/2023	1.1.1.01.001	4.1.1.02.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL 1522	470,09
27/09/2023	1.1.1.01.001	4.1.1.02.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL 1523	330,00
27/09/2023	1.1.1.01.001	4.1.1.02.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL 1524	470,09
27/09/2023	1.1.1.01.001	4.1.1.02.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL 1525	1.200,00

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
27/09/2023	1.1.1.01.001	4.1.1.02.001	TRANSPORTE	2.470,18
			PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL 1526	560,09
			TOTAL DO DIA	3.030,27
28/09/2023	1.1.1.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL 773	35,00
28/09/2023	1.1.1.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL 772	80,00
28/09/2023	1.1.1.01.001	4.1.1.02.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL 1528	450,09
28/09/2023	1.1.1.01.001	4.1.1.02.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL 1529	770,00
TOTAL DO DIA				1.335,09
29/09/2023	3.2.1.01.001	2.1.5.01.001	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2023	3.426,27
29/09/2023	2.1.5.01.001	2.1.5.02.001	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 09/2023	263,48
29/09/2023	3.2.1.01.002	2.1.5.01.002	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 09/2023	1.320,00
29/09/2023	2.1.5.01.002	2.1.5.02.001	REFERENTE DESCONTOS DE PRO-LABORE DO MÊS 09/2023	145,20
29/09/2023	3.2.1.01.007	2.1.5.02.002	VALOR A RECOLHER DO FGTS 09/2023	274,10
29/09/2023	3.2.1.01.007	2.1.5.02.002	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 09/2023	150,85
29/09/2023	1.1.1.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL 774	45,00
29/09/2023	1.1.1.01.001	4.1.1.02.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL 1530	380,00
TOTAL DO DIA				6.004,90
30/09/2023	4.1.2.03.008	2.1.4.01.015	PROVISAO DO SIMPLES NACIONAL DO MES 09/2023	3.035,69
			TOTAL DO DIA	3.035,69
			TOTAL DO MÊS	60.869,95
02/10/2023	1.1.1.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL 776	3.600,00
02/10/2023	1.1.1.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL 775	15,00
02/10/2023	1.1.1.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL 777	45,00
02/10/2023	1.1.1.01.001	4.1.1.02.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL 1531	470,09
02/10/2023	1.1.1.01.001	4.1.1.02.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL 1532	450,09
02/10/2023	1.1.1.01.001	4.1.1.02.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL 1533	12.256,71
02/10/2023	1.1.1.01.001	4.1.1.02.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL 1534	470,09
02/10/2023	1.1.1.01.001	4.1.1.02.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL 1535	740,00
			TOTAL DO DIA	18.046,98
03/10/2023	1.1.1.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL 778	7.930,00
03/10/2023	1.1.1.01.001	4.1.1.02.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL 1536	605,00
03/10/2023	1.1.1.01.001	4.1.1.02.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL 1537	440,00
03/10/2023	1.1.1.01.001	4.1.1.02.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL 1538	450,09
			TOTAL DO DIA	9.425,09
04/10/2023	1.1.1.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL 779	150,00
04/10/2023	1.1.1.01.001	4.1.1.02.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL 1539	470,09
04/10/2023	1.1.1.01.001	4.1.1.02.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL 1540	450,00
TOTAL DO DIA				1.070,09
05/10/2023	2.1.5.01.001	1.1.1.01.001	PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES	3.162,79
05/10/2023	2.1.5.01.002	1.1.1.01.001	PAGAMENTO DO PRO-LABORE MENSAL NESTA DATA	1.174,80
05/10/2023	1.1.1.01.001	4.1.1.02.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL 1541	450,00
05/10/2023	1.1.1.01.001	4.1.1.02.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL 1542	470,00
TOTAL DO DIA				5.257,59
06/10/2023	2.1.5.02.002	1.1.1.01.001	PAGAMENTO DO FGTS DO MES NESTA DATA	424,95
06/10/2023	1.1.1.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL 781	1.125,00
06/10/2023	1.1.1.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL 780	1.530,00
06/10/2023	1.1.1.01.001	4.1.1.02.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL 1543	370,00
06/10/2023	1.1.1.01.001	4.1.1.02.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL 1544	380,00
TOTAL DO DIA				3.829,95

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
06/10/2023	1.1.1.01.001	4.1.1.02.001	TRANSPORTE	3.829,95
			PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL 1545	995,09
06/10/2023	1.1.1.01.001	4.1.1.02.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL 1546	2.535,27
06/10/2023	1.1.1.01.001	4.1.1.02.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL 1547	460,00
			TOTAL DO DIA	7.820,31
07/10/2023	1.1.1.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL 782	530,00
07/10/2023	1.1.1.01.001	4.1.1.02.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL 1548	830,00
07/10/2023	1.1.1.01.001	4.1.1.02.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL 1549	1.130,00
07/10/2023	1.1.1.01.001	4.1.1.02.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL 1550	450,00
07/10/2023	1.1.1.01.001	4.1.1.02.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL 1551	470,00
			TOTAL DO DIA	3.410,00
09/10/2023	1.1.1.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL 783	300,00
09/10/2023	1.1.1.01.001	4.1.1.02.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL 1552	150,00
09/10/2023	1.1.1.01.001	4.1.1.02.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL 1553	300,00
			TOTAL DO DIA	750,00
10/10/2023	1.1.1.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL 784	30,00
10/10/2023	1.1.1.01.001	4.1.1.02.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL 1554	470,00
10/10/2023	1.1.1.01.001	4.1.1.02.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL 1555	1.200,26
10/10/2023	1.1.1.01.001	4.1.1.02.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL 1556	470,09
10/10/2023	1.1.1.01.001	4.1.1.02.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL 1557	470,09
			TOTAL DO DIA	2.640,44
11/10/2023	3.2.2.04.001	1.1.1.01.001	PAGAMENTO DE ENERGIA	150,88
11/10/2023	3.2.2.04.005	1.1.1.01.001	PAGAMENTO DE SEGURO	51,53
11/10/2023	3.2.2.04.003	1.1.1.01.001	PAGAMENTO DE INTERNET DOC 2051838	99,90
11/10/2023	3.2.2.04.003	1.1.1.01.001	PAGAMENTO DE TELEFONE	151,68
11/10/2023	3.2.2.04.008	1.1.1.01.001	PAGAMENTO DO ESCRITORIO LEGACY DOC 4442	300,00
11/10/2023	1.1.1.01.001	4.1.1.02.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL 1558	470,09
11/10/2023	1.1.1.01.001	4.1.1.02.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL 1559	300,00
			TOTAL DO DIA	1.524,08
13/10/2023	1.1.1.01.001	4.1.1.02.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL 1560	450,09
			TOTAL DO DIA	450,09
14/10/2023	1.1.1.01.001	4.1.1.02.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL 1561	450,00
			TOTAL DO DIA	450,00
16/10/2023	3.2.2.04.009	1.1.1.01.001	PAGAMENTO DO CERTIFICADO DIGITAL	185,00
16/10/2023	1.1.1.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL 785	500,00
16/10/2023	1.1.1.01.001	4.1.1.02.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL 1562	2.250,45
16/10/2023	1.1.1.01.001	4.1.1.02.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL 1563	470,09
			TOTAL DO DIA	3.405,54
17/10/2023	1.1.1.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL 786	660,00
17/10/2023	1.1.1.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL 788	780,00
17/10/2023	1.1.1.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL 787	920,00
17/10/2023	1.1.1.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL 789	40,00
17/10/2023	1.1.1.01.001	4.1.1.02.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL 1564	470,09
17/10/2023	1.1.1.01.001	4.1.1.02.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL 1565	865,34
17/10/2023	1.1.1.01.001	4.1.1.02.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL 1566	470,00
			TOTAL DO DIA	4.205,43

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
18/10/2023	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL 66646	262,26
18/10/2023	1.1.1.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL 790	45,00
18/10/2023	1.1.1.01.001	4.1.1.02.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL 1568	770,09
18/10/2023	1.1.1.01.001	4.1.1.02.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL 1569	450,09
18/10/2023	1.1.1.01.001	4.1.1.02.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL 1570	330,00
			TOTAL DO DIA	1.857,44
19/10/2023	1.1.1.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL 791	170,00
19/10/2023	1.1.1.01.001	4.1.1.02.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL 1571	80,00
			TOTAL DO DIA	250,00
20/10/2023	2.1.4.01.015	1.1.1.01.001	PAGAMENTO 09/2023	3.035,69
20/10/2023	2.1.4.01.008	1.1.1.01.001	PAGAMENTO DO IRRF DO MES 09/2023	18,58
20/10/2023	2.1.5.02.001	1.1.1.01.001	PAGAMENTO DO INSS A RECOLHER NESTA DATA	563,87
20/10/2023	1.1.1.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL 792	250,00
20/10/2023	1.1.1.01.001	4.1.1.02.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL 1572	579,95
			TOTAL DO DIA	4.448,09
23/10/2023	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL 10171	2.249,64
23/10/2023	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL 10171	174,90
23/10/2023	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL 10171	73,16
23/10/2023	1.1.1.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL 794	1.020,00
23/10/2023	1.1.1.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL 795	895,00
23/10/2023	1.1.1.01.001	4.1.1.02.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL 1573	450,09
23/10/2023	1.1.1.01.001	4.1.1.02.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL 1574	740,00
23/10/2023	1.1.1.01.001	4.1.1.02.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL 1575	230,00
23/10/2023	1.1.1.01.001	4.1.1.02.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL 1576	450,00
			TOTAL DO DIA	6.282,79
24/10/2023	1.1.1.01.001	4.1.1.02.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL 1577	600,00
24/10/2023	1.1.1.01.001	4.1.1.02.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL 1578	470,00
			TOTAL DO DIA	1.070,00
25/10/2023	1.1.1.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL 796	130,00
			TOTAL DO DIA	130,00
26/10/2023	1.1.1.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL 798	530,00
26/10/2023	1.1.1.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL 797	300,00
26/10/2023	1.1.1.01.001	4.1.1.02.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL 1579	380,00
26/10/2023	1.1.1.01.001	4.1.1.02.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL 1580	470,09
			TOTAL DO DIA	1.680,09
27/10/2023	1.1.1.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL 799	45,00
27/10/2023	1.1.1.01.001	4.1.1.02.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL 1581	470,09
			TOTAL DO DIA	515,09
30/10/2023	1.1.1.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL 800	770,00
30/10/2023	1.1.1.01.001	4.1.1.02.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL 1582	380,00
			TOTAL DO DIA	1.150,00
31/10/2023	3.2.2.04.009	1.1.1.01.001	PAGAMENTO PARA TERCEIROS DOC 58798445-1	38,16
31/10/2023	3.2.1.01.001	2.1.5.01.001	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2023	4.326,25
31/10/2023	2.1.5.01.001	2.1.5.02.001	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 10/2023	335,25
31/10/2023	3.2.1.01.002	2.1.5.01.002	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 10/2023	1.320,00

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	6.019,66
31/10/2023	2.1.5.01.002	2.1.5.02.001	REFERENTE DESCONTOS DE PRO-LABORE DO MÊS 10/2023	145,20
31/10/2023	3.2.1.01.007	2.1.5.02.002	VALOR A RECOLHER DO FGTS 10/2023	346,10
31/10/2023	3.2.1.01.007	2.1.5.02.002	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 10/2023	54,85
31/10/2023	2.1.3.01.001		PAGAMENTO 08/2023	121,00
31/10/2023	2.1.3.01.001		PAGAMENTO 08/2023	5.736,34
31/10/2023	2.1.3.01.001		PAGAMENTO 08/2023	1.453,77
31/10/2023	2.1.3.01.001		PAGAMENTO 09/2023	714,00
31/10/2023		1.1.1.01.001	PAGAMENTO 09/2023	9.120,11
31/10/2023	2.1.3.01.001		PAGAMENTO 09/2023	1.050,00
31/10/2023	2.1.3.01.001		PAGAMENTO 09/2023	45,00
31/10/2023	4.1.2.03.008	2.1.4.01.015	PROVISAO DO SIMPLES NACIONAL DO MES 10/2023	5.632,77
			TOTAL DO DIA	30.438,80
			TOTAL DO MÊS	106.277,94
01/11/2023	3.2.2.04.014	1.1.1.01.001	PAGAMENTO DE MULTA VEICULO PLACA SER-4G19	156,18
01/11/2023	1.1.1.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL 801	250,00
01/11/2023	1.1.1.01.001	4.1.1.02.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL 1583	380,00
01/11/2023	1.1.1.01.001	4.1.1.02.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL 1584	380,00
01/11/2023	1.1.1.01.001	4.1.1.02.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL 1585	380,00
			TOTAL DO DIA	1.546,18
03/11/2023	1.1.1.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL 802	150,00
03/11/2023	1.1.1.01.001	4.1.1.02.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL 1586	380,00
03/11/2023	1.1.1.01.001	4.1.1.02.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL 1587	1.900,00
			TOTAL DO DIA	2.430,00
06/11/2023	2.1.5.01.001	1.1.1.01.001	PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES	3.991,00
06/11/2023	2.1.5.01.002	1.1.1.01.001	PAGAMENTO DO PRO-LABORE MENSAL NESTA DATA	1.174,80
			TOTAL DO DIA	5.165,80
07/11/2023	3.2.2.04.008	1.1.1.01.001	PAGAMENTO DO ESCRITORIO LEGACY DOC 4527	300,00
07/11/2023	2.1.5.02.002	1.1.1.01.001	PAGAMENTO DO FGTS DO MES NESTA DATA	400,95
07/11/2023	1.1.1.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL 803	30,00
07/11/2023	1.1.1.01.001	4.1.1.02.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL 1588	470,00
07/11/2023	1.1.1.01.001	4.1.1.02.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL 1590	576,20
07/11/2023	1.1.1.01.001	4.1.1.02.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL 1592	576,20
			TOTAL DO DIA	2.353,35
08/11/2023	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL 939	115,00
08/11/2023	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL 938	268,50
08/11/2023	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL 8690	113,32
08/11/2023	1.1.1.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL 804	15,00
08/11/2023	1.1.1.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL 805	45,00
08/11/2023	1.1.1.01.001	4.1.1.02.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL 1593	296,51
08/11/2023	1.1.1.01.001	4.1.1.02.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL 1594	600,00
08/11/2023	1.1.1.01.001	4.1.1.02.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL 1596	830,00
08/11/2023	1.1.1.01.001	4.1.1.02.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL 1597	600,00
08/11/2023	1.1.1.01.001	4.1.1.02.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL 1598	360,00
08/11/2023	1.1.1.01.001	4.1.1.02.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL 1599	300,00
			TOTAL DO DIA	3.543,33
09/11/2023	1.1.1.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL 806	140,00
09/11/2023	1.1.1.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL 807	7.930,00
09/11/2023	1.1.1.01.001	4.1.1.02.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL 1600	695,09

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
09/11/2023	1.1.1.01.001	4.1.1.02.001	TRANSPORTE	8.765,09
			PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL 1601	605,00
			TOTAL DO DIA	9.370,09
10/11/2023	3.2.2.04.001	1.1.1.01.001	PAGAMENTO DE ENERGIA	180,54
10/11/2023	2.1.5.01.004	1.1.1.01.001	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS 11/2023	1.773,34
10/11/2023	3.2.1.01.005	2.1.5.01.004	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 11/2023	1.866,67
10/11/2023	2.1.5.01.004	2.1.5.02.001	PROVISÃO INSS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 11/2023	93,33
			TOTAL DO DIA	3.913,88
13/11/2023	1.1.1.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL 808	250,00
			TOTAL DO DIA	250,00
14/11/2023	3.2.2.04.003	1.1.1.01.001	PAGAMENTO DE INTERNET	99,90
14/11/2023	3.2.2.04.005	1.1.1.01.001	PAGAMENTO DE SEGURO	61,63
			TOTAL DO DIA	161,53
16/11/2023	1.1.1.01.001	4.1.1.02.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL 1602	370,00
16/11/2023	1.1.1.01.001	4.1.1.02.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL 1603	380,00
16/11/2023	1.1.1.01.001	4.1.1.02.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL 1605	600,00
16/11/2023	1.1.1.01.001	4.1.1.02.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL 1606	380,00
TOTAL DO DIA				1.730,00
17/11/2023	1.1.1.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL 809	250,00
17/11/2023	1.1.1.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL 810	150,00
17/11/2023	1.1.1.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL 811	350,00
17/11/2023	1.1.1.01.001	4.1.1.02.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL 1607	300,00
17/11/2023	1.1.1.01.001	4.1.1.02.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL 1608	450,00
			TOTAL DO DIA	1.500,00
20/11/2023	2.1.4.01.015	1.1.1.01.001	PAGAMENTO 10/2023	5.632,77
20/11/2023	2.1.5.02.001	1.1.1.01.001	PAGAMENTO DO INSS A RECOLHER NESTA DATA	536,87
20/11/2023	1.1.1.01.001	4.1.1.02.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL 1609	330,00
20/11/2023	1.1.1.01.001	4.1.1.02.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL 1610	470,09
20/11/2023	1.1.1.01.001	4.1.1.02.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL 1611	770,09
TOTAL DO DIA				7.739,82
21/11/2023	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL 266	300,00
21/11/2023	1.1.1.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL 812	130,00
21/11/2023	1.1.1.01.001	4.1.1.02.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL 1612	330,00
			TOTAL DO DIA	760,00
22/11/2023	1.1.1.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL 813	45,00
22/11/2023	1.1.1.01.001	4.1.1.02.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL 1613	470,00
			TOTAL DO DIA	515,00
23/11/2023	1.1.1.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL 815	1.765,00
23/11/2023	1.1.1.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL 814	330,00
23/11/2023	1.1.1.01.001	4.1.1.02.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL 1614	300,00
23/11/2023	1.1.1.01.001	4.1.1.02.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL 1615	284,80
23/11/2023	1.1.1.01.001	4.1.1.02.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL 1616	470,09
23/11/2023	1.1.1.01.001	4.1.1.02.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL 1617	1.520,00
23/11/2023	1.1.1.01.001	4.1.1.02.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL 1618	576,20
TOTAL DO DIA				5.246,09
24/11/2023	1.1.1.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL 816	45,00
24/11/2023	1.1.1.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL 817	250,00

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
24/11/2023	1.1.1.01.001	4.1.1.02.001	TRANSPORTE	295,00
24/11/2023	1.1.1.01.001	4.1.1.02.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL 1619	470,00
24/11/2023	1.1.1.01.001	4.1.1.02.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL 1620	380,00
TOTAL DO DIA				1.145,00
25/11/2023	1.1.1.01.001	4.1.1.02.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL 1621	3.500,00
25/11/2023	1.1.1.01.001	4.1.1.02.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL 1622	900,00
25/11/2023	1.1.1.01.001	4.1.1.02.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL 1623	360,00
TOTAL DO DIA				4.760,00
27/11/2023	1.1.1.01.001	4.1.1.02.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL 1624	575,93
27/11/2023	1.1.1.01.001	4.1.1.02.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL 1625	2.200,00
TOTAL DO DIA				2.775,93
28/11/2023	1.1.1.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL 820	5.800,00
28/11/2023	1.1.1.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL 819	460,00
28/11/2023	1.1.1.01.001	4.1.1.02.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL 1626	250,00
28/11/2023	1.1.1.01.001	4.1.1.02.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL 1627	250,00
28/11/2023	1.1.1.01.001	4.1.1.02.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL 1628	465,09
28/11/2023	1.1.1.01.001	4.1.1.02.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL 1629	380,00
28/11/2023	1.1.1.01.001	4.1.1.02.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL 1630	680,00
TOTAL DO DIA				8.285,09
29/11/2023	1.1.1.01.001	4.1.1.02.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL 1631	470,09
TOTAL DO DIA				470,09
30/11/2023	1.1.3.06.002	1.1.1.01.001	PAGAMENTO DO ADIANTAMENTO DO 13º SALARIO DO MES 11/2023	2.245,26
30/11/2023	3.2.1.01.007	2.1.5.02.002	VALOR A RECOLHER DO FGTS 11/2023	179,62
30/11/2023	3.2.1.01.004	1.1.3.06.002	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 11/2023 - ADIANTAMENTO	2.245,26
30/11/2023	3.2.1.01.001	2.1.5.01.001	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2023	4.000,52
30/11/2023	2.1.5.01.001	2.1.5.02.001	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 11/2023	317,44
30/11/2023	3.2.1.01.002	2.1.5.01.002	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 11/2023	1.320,00
30/11/2023	2.1.5.01.002	2.1.5.02.001	REFERENTE DESCONTOS DE PRO-LABORE DO MÊS 11/2023	145,20
30/11/2023	3.2.1.01.007	2.1.5.02.002	VALOR A RECOLHER DO FGTS 11/2023	320,04
30/11/2023	3.2.1.01.007	2.1.5.02.002	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 11/2023	89,60
30/11/2023	1.1.1.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL 821	500,00
30/11/2023	1.1.1.01.001	4.1.1.02.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL 1632	1.000,00
30/11/2023	4.1.2.03.008	2.1.4.01.015	PROVISAO DO SIMPLES NACIONAL DO MES 11/2023	4.185,89
TOTAL DO DIA				16.548,83
TOTAL DO MÊS				80.210,01
01/12/2023	1.1.1.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL 822	30,00
01/12/2023	1.1.1.01.001	4.1.1.02.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL 1633	1.140,00
TOTAL DO DIA				1.170,00
04/12/2023	1.1.1.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL 823	380,00
04/12/2023	1.1.1.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL 824	435,00
04/12/2023	1.1.1.01.001	4.1.1.02.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL 1634	470,00
04/12/2023	1.1.1.01.001	4.1.1.02.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL 1635	1.800,00
04/12/2023	1.1.1.01.001	4.1.1.02.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL 1636	1.500,00
04/12/2023	1.1.1.01.001	4.1.1.02.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL 1637	760,00
TOTAL DO DIA				5.345,00
05/12/2023	2.1.5.01.001	1.1.1.01.001	PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES	3.683,08
05/12/2023	2.1.5.01.002	1.1.1.01.001	PAGAMENTO DO PRO-LABORE MENSAL NESTA DATA	1.174,80

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
05/12/2023	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	TRANSPORTE	4.857,88
			COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL 8342	3.836,29
05/12/2023	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL 23764	56,00
05/12/2023	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL 23764	671,95
05/12/2023	1.1.1.01.001	4.1.1.02.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL 1638	450,09
			TOTAL DO DIA	9.872,21
07/12/2023	2.1.5.02.002	1.1.1.01.001	PAGAMENTO DO FGTS DO MES NESTA DATA	589,26
07/12/2023	1.1.1.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL 825	600,00
07/12/2023	1.1.1.01.001	4.1.1.02.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL 1639	450,09
07/12/2023	1.1.1.01.001	4.1.1.02.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL 1640	250,00
			TOTAL DO DIA	1.889,35
08/12/2023	3.2.2.04.008	1.1.1.01.001	PAGAMENTO DO ESCRITORIO LEGACY DOC 4618	300,00
08/12/2023	1.1.1.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL 826	2.525,00
08/12/2023	1.1.1.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL 827	120,00
08/12/2023	1.1.1.01.001	4.1.1.02.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL 1641	1.317,00
08/12/2023	1.1.1.01.001	4.1.1.02.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL 1642	470,00
			TOTAL DO DIA	4.732,00
12/12/2023	3.2.2.04.001	1.1.1.01.001	PAGAMENTO DE ENERGIA	177,68
			TOTAL DO DIA	177,68
13/12/2023	1.1.1.01.001	4.1.1.02.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL 1644	380,00
13/12/2023	1.1.1.01.001	4.1.1.02.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL 1645	330,00
			TOTAL DO DIA	710,00
14/12/2023	3.2.2.04.003	1.1.1.01.001	PAGAMENTO DE INTERNET	99,90
14/12/2023	3.2.2.04.005	1.1.1.01.001	PAGAMENTO DE SEGURO	61,63
			TOTAL DO DIA	161,53
15/12/2023	3.2.2.04.014	1.1.1.01.001	PAGAMENTO DE MULTA- PLACA SER-4G19	312,37
15/12/2023	1.1.1.01.001	4.1.1.02.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL 1646	450,00
15/12/2023	1.1.1.01.001	4.1.1.02.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL 1647	380,00
15/12/2023	1.1.1.01.001	4.1.1.02.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL 1648	450,09
			TOTAL DO DIA	1.592,46
18/12/2023	1.1.1.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL 829	200,00
18/12/2023	1.1.1.01.001	4.1.1.02.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL 1649	576,20
18/12/2023	1.1.1.01.001	4.1.1.02.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL 1650	470,09
18/12/2023	1.1.1.01.001	4.1.1.02.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL 1651	250,00
18/12/2023	1.1.1.01.001	4.1.1.02.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL 1652	1.000,00
			TOTAL DO DIA	2.496,29
19/12/2023	1.1.1.01.001	4.1.1.02.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL 1653	450,00
19/12/2023	1.1.1.01.001	4.1.1.02.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL 1654	450,00
			TOTAL DO DIA	900,00
20/12/2023	2.1.4.01.015	1.1.1.01.001	PAGAMENTO 11/2023	4.185,89
20/12/2023	2.1.5.02.001	1.1.1.01.001	PAGAMENTO DO INSS A RECOLHER NESTA DATA	546,64
20/12/2023	2.1.5.02.001	1.1.1.01.001	PAGAMENTO CONFORME GUIA DE INSS 12/2023	357,54
20/12/2023	2.1.5.01.006	1.1.1.01.001	PAGAMENTO 13º SALARIO 2º PARCELA 12/2023	2.004,39
20/12/2023	3.2.1.01.007	2.1.5.02.002	VALOR A RECOLHER DO FGTS 12/2023	188,95
20/12/2023	3.2.1.01.004	2.1.5.01.006	REFERENTE A 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2023 - 2º PARCELA	4.607,19
20/12/2023	2.1.5.01.006	3.2.1.01.004	REFERENTE A 13º SALÁRIO DO MÊS DESCONTO ADIANTAMENTO 13º SALARIO	2.245,26

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	14.135,86
20/12/2023	2.1.5.01.006	2.1.5.02.001	REFERENTE DESCONTOS DE 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2023	357,54
20/12/2023	1.1.1.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL 830	130,00
			TOTAL DO DIA	14.623,40
21/12/2023	1.1.1.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL 831	160,00
21/12/2023	1.1.1.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL 832	45,00
21/12/2023	1.1.1.01.001	4.1.1.02.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL 1655	2.813,33
21/12/2023	1.1.1.01.001	4.1.1.02.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL 1656	2.723,33
21/12/2023	1.1.1.01.001	4.1.1.02.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL 1657	2.028,33
21/12/2023	1.1.1.01.001	4.1.1.02.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL 1658	2.428,33
21/12/2023	1.1.1.01.001	4.1.1.02.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL 1659	450,09
			TOTAL DO DIA	10.648,41
22/12/2023	2.1.5.01.004	1.1.1.01.001	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS 12/2023	1.854,36
22/12/2023	3.2.1.01.005	2.1.5.01.004	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 12/2023	2.016,00
22/12/2023	2.1.5.01.004	2.1.5.02.001	PROVISÃO INSS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 12/2023	161,64
22/12/2023	1.1.1.01.001	4.1.1.02.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL 1660	450,09
22/12/2023	1.1.1.01.001	4.1.1.02.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL 1661	330,00
			TOTAL DO DIA	4.812,09
28/12/2023	1.1.1.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL 833	50,00
			TOTAL DO DIA	50,00
29/12/2023	1.1.1.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL 835	80,00
29/12/2023	1.1.1.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL 834	95,00
			TOTAL DO DIA	175,00
30/12/2023	3.2.1.01.001	2.1.5.01.001	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2023	4.444,79
30/12/2023	2.1.5.01.001	2.1.5.02.001	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 12/2023	346,44
30/12/2023	3.2.1.01.002	2.1.5.01.002	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 12/2023	1.320,00
30/12/2023	2.1.5.01.002	2.1.5.02.001	REFERENTE DESCONTOS DE PRO-LABORE DO MÊS 12/2023	145,20
30/12/2023	3.2.1.01.007	2.1.5.02.002	VALOR A RECOLHER DO FGTS 12/2023	355,57
30/12/2023	3.2.1.01.007	2.1.5.02.002	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 12/2023	42,21
30/12/2023	2.3.5.01.001	1.1.1.01.001	VALOR DISTRIBUIDO DE LUCROS A SOCIA LUCILENE BATISTA DE MOURA GUIMARAES	270.000,00
30/12/2023	2.3.5.01.001	1.1.1.01.001	VALOR DISTRIBUIDO DE LUCROS AO SOCIO RENATO DEPIERI	270.000,00
30/12/2023	5.1.3.01.001	1.1.5.01.001	VALOR TRANSFERIDO PARA ENCERRAMENTO DO EXERCICIO EM 31/12/2023	28.201,94
30/12/2023	1.1.5.01.001	5.1.3.01.001	VALOR TRANSFERIDO PARA ENCERRAMENTO DO EXERCICIO EM 31/12/2023	4.439,00
			TOTAL DO DIA	579.295,15
31/12/2023	2.1.3.01.001		PAGAMENTO 10/2023	262,26
31/12/2023	2.1.3.01.001		PAGAMENTO 10/2023	2.249,64
31/12/2023	2.1.3.01.001		PAGAMENTO 10/2023	174,90
31/12/2023	2.1.3.01.001		PAGAMENTO 10/2023	73,16
31/12/2023	2.1.3.01.001		PAGAMENTO 11/2023	115,00
31/12/2023	2.1.3.01.001		PAGAMENTO 11/2023	268,50
31/12/2023	2.1.3.01.001		PAGAMENTO 11/2023	113,32
31/12/2023	2.1.3.01.001		PAGAMENTO 11/2023	300,00
31/12/2023		1.1.1.01.001	PAGAMENTO 11/2023	3.556,78
31/12/2023	4.1.2.03.008	2.1.4.01.015	PROVISAO DO SIMPLES NACIONAL DO MES 12/2023	3.038,52
31/12/2023	5.1.4.01.001	3.2.1.01.001	VALOR TRANSFERIDO PARA ENCERRAMENTO DO EXERCICIO EM 31/12/2023	51.197,99
31/12/2023	5.1.4.01.001	3.2.1.01.002	VALOR TRANSFERIDO PARA ENCERRAMENTO DO EXERCICIO EM 31/12/2023	15.768,00
31/12/2023	5.1.4.01.001	3.2.1.01.004	VALOR TRANSFERIDO PARA ENCERRAMENTO DO EXERCICIO EM 31/12/2023	4.607,19
31/12/2023	5.1.4.01.001	3.2.1.01.005	VALOR TRANSFERIDO PARA ENCERRAMENTO DO EXERCICIO EM 31/12/2023	8.470,03

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
31/12/2023	5.1.4.01.001	3.2.1.01.007	TRANSPORTE	90.195,29
			VALOR TRANSFERIDO PARA ENCERRAMENTO DO EXERCICIO EM 31/12/2023	4.855,65
31/12/2023	5.1.4.01.001	3.2.1.06.006	VALOR TRANSFERIDO PARA ENCERRAMENTO DO EXERCICIO EM 31/12/2023	819,50
31/12/2023	5.1.4.01.001	3.2.2.03.004	VALOR TRANSFERIDO PARA ENCERRAMENTO DO EXERCICIO EM 31/12/2023	490,79
31/12/2023	5.1.4.01.001	3.2.2.03.005	VALOR TRANSFERIDO PARA ENCERRAMENTO DO EXERCICIO EM 31/12/2023	328,23
31/12/2023	5.1.4.01.001	3.2.2.04.001	VALOR TRANSFERIDO PARA ENCERRAMENTO DO EXERCICIO EM 31/12/2023	1.330,44
31/12/2023	5.1.4.01.001	3.2.2.04.003	VALOR TRANSFERIDO PARA ENCERRAMENTO DO EXERCICIO EM 31/12/2023	1.935,98
31/12/2023	5.1.4.01.001	3.2.2.04.005	VALOR TRANSFERIDO PARA ENCERRAMENTO DO EXERCICIO EM 31/12/2023	539,21
31/12/2023	5.1.4.01.001	3.2.2.04.008	VALOR TRANSFERIDO PARA ENCERRAMENTO DO EXERCICIO EM 31/12/2023	2.700,00
31/12/2023	5.1.4.01.001	3.2.2.04.009	VALOR TRANSFERIDO PARA ENCERRAMENTO DO EXERCICIO EM 31/12/2023	1.036,16
31/12/2023	4.1.1.01.003	5.1.4.01.001	VALOR TRANSFERIDO PARA ENCERRAMENTO DO EXERCICIO EM 31/12/2023	271.683,44
31/12/2023	4.1.1.02.001	5.1.4.01.001	VALOR TRANSFERIDO PARA ENCERRAMENTO DO EXERCICIO EM 31/12/2023	465.982,23
31/12/2023	5.1.4.01.001	5.1.3.01.001	VALOR TRANSFERIDO PARA ENCERRAMENTO DO EXERCICIO EM 31/12/2023	23.762,94
31/12/2023	5.1.4.01.001	4.1.2.03.008	VALOR TRANSFERIDO PARA ENCERRAMENTO DO EXERCICIO EM 31/12/2023	58.037,12
31/12/2023	5.1.4.01.001	3.2.2.04.014	VALOR TRANSFERIDO PARA ENCERRAMENTO DO EXERCICIO EM 31/12/2023	468,55
31/12/2023	5.1.4.01.001	2.3.5.01.001	VALOR TRANSFERIDO PARA ENCERRAMENTO DO EXERCICIO EM 31/12/2023	561.317,89
			TOTAL DO DIA	1.485.483,42
			TOTAL DO MÊS	2.124.133,99

A. Estação Tacografos Ltda
Cnpj: 35.561.639/0001-20

ISAQUE LOURENCO
Reg. no CRC - PR sob o No. PR05811002
Contador
CPF: 040.950.049-67

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	2023	2022
			31/12/2023	31/12/2022
1	1	ATIVO	218.424,12D	208.256,73D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	14.629,48D	4.462,09D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	10.190,48D	1.153,39D
4	1.1.1.01	CAIXA	10.190,48D	1.153,39D
5	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	10.190,48D	1.153,39D
53	1.1.5	ESTOQUE	4.439,00D	3.308,70D
54	1.1.5.01	MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	4.439,00D	3.308,70D
55	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	4.439,00D	3.308,70D
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	203.794,64D	203.794,64D
111	1.2.3	IMOBILIZADO	203.794,64D	203.794,64D
118	1.2.3.03	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	35.000,00D	35.000,00D
119	1.2.3.03.001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	35.000,00D	35.000,00D
120	1.2.3.04	VEÍCULOS	171.579,59D	171.579,59D
121	1.2.3.04.001	VEÍCULOS	171.579,59D	171.579,59D
125	1.2.3.07	(-) DEPRECIAÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	2.784,95C	2.784,95C
128	1.2.3.07.003	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	2.784,95C	2.784,95C
149	2	PASSIVO	218.424,12C	208.256,73C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	11.757,86C	22.908,36C
164	2.1.3	FORNECEDORES	2.175,18C	16.099,57C
165	2.1.3.01	FORNECEDORES	2.175,18C	16.099,57C
589	2.1.3.01.001	Alfredo Comercio de Taximetros Eireli	0,00	3.275,07C
579	2.1.3.01.001	ANTONIO MEDINA E CIA LTDA	0,00	4.056,00C
580	2.1.3.01.001	FIP Instrumentos de Precisao Ltda EPP	65,85C	4.555,82C
583	2.1.3.01.001	HC COMPONENTES AUTOMOTIVO LTDA	0,00	450,00C
587	2.1.3.01.001	IMP.E EXP.DE ROLAMENTOS MARINGA LTDA	0,00	196,00C
582	2.1.3.01.001	JCA - INDUSTRIA E COMERCIO DE FERROS LTDA.	0,00	120,00C
581	2.1.3.01.001	Klanc Com. de Pecas e Acess. p/ Veic. Aut. Ltda	0,00	1.898,57C
584	2.1.3.01.001	LHC Comercial e Servicos Eireli ME	2.109,33C	1.548,11C
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	3.038,52C	1.758,19C
170	2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	3.038,52C	1.758,19C
479	2.1.4.01.015	SIMPLES A RECOLHER	3.038,52C	1.758,19C
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	6.544,16C	5.050,60C
186	2.1.5.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	5.273,15C	4.245,92C
187	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	4.098,35C	3.167,24C
188	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	1.174,80C	1.078,68C
190	2.1.5.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	1.271,01C	804,68C
191	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	662,95C	406,94C
192	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	608,06C	397,74C
242	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	206.666,26C	185.348,37C
243	2.3.1	CAPITAL SOCIAL	100.000,00C	100.000,00C
244	2.3.1.01	CAPITAL SUBSCRITO	100.000,00C	100.000,00C
245	2.3.1.01.001	CAPITAL SOCIAL	100.000,00C	100.000,00C
264	2.3.5	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	106.666,26C	85.348,37C
265	2.3.5.01	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	106.666,26C	85.348,37C
266	2.3.5.01.001	LUCROS ACUMULADOS	106.666,26C	85.348,37C

A. Estação Tacografos Ltda
Cnpj: 35.561.639/0001-20

ISAQUE LOURENCO
Reg. no CRC - PR sob o No. PR05811002
Contador
CPF: 040.950.049-67

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023

Descrição	Saldo	Total
RECEITA BRUTA		
VENDA DE MERCADORIAS	271.683,44	
SERVIÇOS PRESTADOS	465.982,23	<u>737.665,67</u>
DEDUÇÕES		
(-) SIMPLES	(58.037,12)	<u>(58.037,12)</u>
RECEITA LÍQUIDA		<u>679.628,55</u>
CMV		
CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	(23.762,94)	<u>(23.762,94)</u>
LUCRO BRUTO		<u>655.865,61</u>
DESPESAS OPERACIONAIS		
		<u>(94.547,72)</u>
DESPESAS COM VENDAS		
SALÁRIOS E ORDENADOS	(51.197,99)	
PRÓ-LABORE	(15.768,00)	
13º SALÁRIO	(4.607,19)	
FÉRIAS	(8.470,03)	
FGTS	(4.855,65)	
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(819,50)	<u>(85.718,36)</u>
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
IPVA	(490,79)	
TAXAS DIVERSAS	(328,23)	
ENERGIA ELÉTRICA	(1.330,44)	
DESPESAS COM TELECOMUNICACOES	(1.935,98)	
SEGUROS	(539,21)	
ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	(2.700,00)	
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(1.036,16)	
MULTA DE TRÂNSITO	(468,55)	<u>(8.829,36)</u>
RESULTADO OPERACIONAL		<u>561.317,89</u>
RESULTADO ANTES DO IR E CSL		
		<u>561.317,89</u>
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		<u>561.317,89</u>

A. Estação Tacografos Ltda
Cnpj: 35.561.639/0001-20

ISAQUE LOURENCO
Reg. no CRC - PR sob o No. PR05811002
Contador
CPF: 040.950.049-67

DEMONSTRAÇÃO DOS LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS

Discriminação	Valor
LUCROS/PREJUÍZOS	
Saldo Anterior de Lucros Acumulados	85.348,37
Ajustes Credores de Períodos-base Anteriores	0,00
Reversão de Reservas	0,00
Outros Recursos	0,00
Lucro Líquido do Ano	561.317,89
(-)Saldo Anterior de Prejuízo Acumulados	0,00
(-)Ajustes Devedores de Períodos-base Anteriores	0,00
(-)Prejuízo Líquido do Ano	0,00
TOTAL	646.666,26
DESTINAÇÕES	
Transferências para Reservas	0,00
Dividendos ou Lucros Distribuídos, Pagos ou Creditados	(540.000,00)
Parcela dos Lucros Incorporados ao Capital	0,00
Outras Destinações	0,00
TOTAL	(540.000,00)
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	106.666,26

A. Estação Tacografos Ltda

Cnpj: 35.561.639/0001-20

ISAQUE LOURENCO

Reg. no CRC - PR sob o No. PR05811002

Contador

CPF: 040.950.049-67

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PELO MÉTODO INDIRETO EM
31 DE DEZEMBRO DE 2023

ATIVIDADES OPERACIONAIS	
Resultado do período	561.317,89
LUCRO OPERACIONAL BRUTO ANTES DAS MUDANÇAS NO CAPITAL DE GIRO	561.317,89
(Aumento) Redução em contas a receber e outros	(120,00)
(Aumento) Redução em contas obrigações Tributárias e Trabalhistas	(1.282,11)
(Aumento) Redução nos estoques	(1.130,30)
Aumento (Redução) em fornecedores	(9.298,39)
CAIXA PROVENIENTE DAS OPERAÇÕES	549.487,09
FLUXO DE CAIXA ANTES DOS ITENS EXTRAORDINÁRIOS	549.487,09
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	549.487,09
ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	
Compras de imobilizado	(450,00)
CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	(450,00)
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	
Pagamentos de lucros e dividendos	(540.000,00)
CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	(540.000,00)
Aumento nas Disponibilidades	9.037,09
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	1.153,39
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	10.190,48

A. Estação Tacografos Ltda
Cnpj: 35.561.639/0001-20

ISAQUE LOURENCO
Reg. no CRC - PR sob o No. PR05811002
Contador
CPF: 040.950.049-67

PLANO DE CONTAS

Código T	Classificação	Nome	Grau
1 S	1	ATIVO	1
2 S	1.1	ATIVO CIRCULANTE	2
3 S	1.1.1	DISPONÍVEL	3
4 S	1.1.1.01	CAIXA	4
5	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	5
6	1.1.1.01.002	FUNDO FIXO DE CAIXA	5
7 S	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	4
10 S	1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	4
12 S	1.1.2	CLIENTES	3
13 S	1.1.2.01	DUPLICATAS A RECEBER	4
15	1.1.2.01.001	CLIENTE A	5
14	1.1.2.01.001	CLIENTE DIVERSO	5
514	1.1.2.01.001	CONSUMIDOR FINAL	5
507	1.1.2.01.002	DUPLICATAS A RECEBER	5
509	1.1.2.01.004	DUPLICATAS COMPENSADAS	5
16 S	1.1.2.02	(-) DUPLICATAS DESCONTADAS	4
510	1.1.2.02.001	DUPLICATAS DESCONTADAS	5
17 S	1.1.2.03	CRÉDITOS VENCIDOS E NÃO LIQUIDADOS	4
18 S	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	3
19 S	1.1.3.01	BANCOS CONTA VINCULADA	4
20 S	1.1.3.02	TÍTULOS A RECEBER	4
21 S	1.1.3.03	CHEQUES EM COBRANÇA	4
22 S	1.1.3.04	DIVIDENDOS A RECEBER	4
23 S	1.1.3.05	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	4
24 S	1.1.3.06	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	4
25	1.1.3.06.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	5
26	1.1.3.06.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	5
27 S	1.1.3.07	EMPRÉSTIMO A EMPREGADOS	4
28 S	1.1.3.08	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	4
29	1.1.3.08.001	IPI A RECUPERAR	5
30	1.1.3.08.002	ICMS A RECUPERAR	5
31	1.1.3.08.003	IRRF A RECUPERAR	5
32	1.1.3.08.004	IMPOSTO DE RENDA PAGO POR ESTIMATIVA	5
33	1.1.3.08.005	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL PAGA ESTIMATIVA	5
34	1.1.3.08.006	TRIBUTOS PAGOS A MAIOR OU INDEVIDAMENTE	5
35	1.1.3.08.007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	5
36	1.1.3.08.008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	5
37	1.1.3.08.009	PIS RETIDO A COMPENSAR	5
38	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	5
39	1.1.3.08.011	BÔNUS DE ADIMPLÊNCIA FISCAL A COMPENSAR	5
40	1.1.3.08.012	COFINS A RECUPERAR	5
41	1.1.3.08.013	PIS A RECUPERAR	5
42	1.1.3.08.014	COFINS A RECUPERAR - CRÉDITO PRESUMIDO	5
43	1.1.3.08.015	PIS RECUPERAR - CRÉDITO PRESUMIDO	5
476	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	5
44 S	1.1.3.09	JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO	4
45	1.1.3.09.001	JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO A RECEBER	5
46 S	1.1.4	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	3
47 S	1.1.4.01	APLICAÇÕES FINANCEIRAS REND. PREFIXADOS	4
48	1.1.4.01.001	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	5
49 S	1.1.4.03	AÇÕES	4
50 S	1.1.4.04	DEBÊNTURES	4
51	1.1.4.04.001	VALOR NOMINAL	5

PLANO DE CONTAS

Código T	Classificação	Nome	Grau
52	1.1.4.04.002	(-) DESÁGIO A APROPRIAR	5
53 S	1.1.5	ESTOQUE	3
54 S	1.1.5.01	MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	4
55	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	5
56	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	5
57	1.1.5.01.003	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO	5
58	1.1.5.01.004	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO INDUSTRIAL	5
59	1.1.5.01.005	PRODUTOS ACABADOS	5
60	1.1.5.01.006	PRODUTOS EM ELABORAÇÃO	5
61 S	1.1.5.02	ALMOXARIFADO	4
62	1.1.5.02.001	ALMOXARIFADO DE MANUTENÇÃO	5
63	1.1.5.02.002	ALMOXARIFADO ADMINISTRATIVO	5
64 S	1.1.5.03	(-) PROVISÃO PARA AJUSTES DO ESTOQUE	4
65 S	1.1.6	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	3
66 S	1.1.6.01	DESPESAS DE MESES SEGUINTES	4
67	1.1.6.01.001	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	5
68	1.1.6.02.002	ASSINATURAS E ANUIDADES	5
501 S	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	2
69 S	1.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	3
70 S	1.2.1.01	CLIENTES	4
71 S	1.2.1.01.001	DUPLICATAS A RECEBER	5
72	1.2.1.01.001.001	CLIENTE B	6
73	1.2.1.01.001.002	CLIENTE C	6
74 S	1.2.1.01.002	(-) DUPLICATAS DESCONTADAS	5
75 S	1.2.1.01.003	(-) CRÉDITOS VENCIDOS E NÃO LIQUIDADOS	5
76 S	1.2.1.02	OUTROS CRÉDITOS	4
77 S	1.2.1.02.001	TÍTULOS A RECEBER	5
586	1.2.1.02.001.001	EMPRESTIMO - LUCILENE BATISTA DE MOURA GUIMARAES	6
78 S	1.2.1.02.002	BANCOS CONTA VINCULADA	5
79 S	1.2.1.02.003	CONTROLADORA, CONTROLADAS E COLIGADAS	5
80 S	1.2.1.02.004	SÓCIOS, ADMINISTRADORES E PESSOAS LIGADA	5
81 S	1.2.1.02.005	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	5
82 S	1.2.1.02.006	DEPÓSITOS JUDICIAIS	5
83 S	1.2.1.02.007	EMPRÉSTIMOS COMPULSÓRIOS	5
84 S	1.2.1.02.008	TRIBUTOS A RECUPERAR	5
85 S	1.2.1.02.009	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAS	5
86 S	1.2.1.02.010	DEPÓSITOS POR INCENTIVOS FISCAIS	5
88 S	1.2.2	INVESTIMENTOS	3
89 S	1.2.2.01	CONTROLADAS E COLIGADAS - EQUIV. PATRIM.	4
90	1.2.2.01.001	CONTROLADA A - VALOR PATRIMONIAL	5
91	1.2.2.01.002	CONTROLADA A - ÁGIO AQUISIÇÃO	5
92	1.2.2.01.003	(-) CONTROLADA A - AMORTIZAÇÃO DO ÁGIL	5
93	1.2.2.01.004	(-) CONTROLADA A - DESÁGIO NA AQUISIÇÃO	5
94	1.2.2.01.005	CONTROLADA A - AMORTIZAÇÃO DO DESÁGIO	5
95 S	1.2.2.02	CONTROLADAS E COLIGADAS CUSTO CORRIGIDO	4
96 S	1.2.2.03	OUTRAS PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	4
97 S	1.2.2.04	PARTICIPAÇÕES POR INCENTIVOS FISCAIS	4
98	1.2.2.04.001	FINOR	5
99	1.2.2.04.002	FINAM	5
100 S	1.2.2.05	IMÓVEIS NÃO DESTINADOS AO USO	4
101 S	1.2.2.06	OUTROS INVESTIMENTOS PERMANENTES	4
102	1.2.2.06.001	OBJETOS DE ARTE	5
103	1.2.2.06.002	CAUÇÕES PERMANENTES	5

PLANO DE CONTAS

Código	T	Classificação	Nome	Grau
104	S	1.2.2.07	(-) PROVISÃO PARA PERDAS PERMANENTE	4
105		1.2.2.07.001	(-) CONTROLADAS E COLIGADAS EQUI. PATRIM	5
106		1.2.2.07.002	(-) CONTROLADAS COLIGADAS CUSTO CORRIGID	5
107		1.2.2.07.003	(-) OUTRAS PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	5
108		1.2.2.07.004	(-) PARTICIPAÇÕES POR INCENTIVOS FISCAIS	5
109		1.2.2.07.005	(-) IMÓVEIS NÃO DESTINADOS A USO	5
110		1.2.2.07.006	(-) OUTROS INVESTIMENTOS PERMANENTES	5
111	S	1.2.3	IMOBILIZADO	3
112	S	1.2.3.01	IMÓVEIS	4
113		1.2.3.01.001	TERRENOS	5
115		1.2.3.01.002	CONSTRUÇÕES	5
114		1.2.3.01.002	EDIFÍCIOS	5
116	S	1.2.3.02	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	4
117		1.2.3.02.001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	5
118	S	1.2.3.03	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	4
119		1.2.3.03.001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	5
120	S	1.2.3.04	VEÍCULOS	4
121		1.2.3.04.001	VEÍCULOS	5
122	S	1.2.3.05	RECURSOS NATURAIS	4
124	S	1.2.3.06	IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	4
125	S	1.2.3.07	(-) DEPRECIAÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	4
126		1.2.3.07.001	(-) DEPRECIAÇÕES DE EDIFÍCIOS	5
127		1.2.3.07.002	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	5
128		1.2.3.07.003	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	5
129		1.2.3.07.004	(-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS	5
130		1.2.3.07.005	(-) EXAUSTÕES E DEPREC. DE REC. NATURAIS	5
131		1.2.3.07.006	(-) AMORTIZAÇÃO DE MARCAS, DIR. PATENTES	5
502	S	1.2.4	INTANGÍVEL	3
123	S	1.2.4.01	MARCAS, DIREITOS E PATENTES	4
149	S	2	PASSIVO	1
150	S	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	2
382	S	2.1.1	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	3
151	S	2.1.1.01	EMPRÉSTIMOS	4
152		2.1.1.01.001	EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL	5
554		2.1.1.01.002	EMPRESTIMO PESSOAS LIGADAS	5
153	S	2.1.1.02	EMPRÉSTIMO ESTRANGEIRO	4
154	S	2.1.1.03	FINANCIAMENTOS	4
155		2.1.1.03.001	FINANCIAMENTO BANCO FINASA	5
156	S	2.1.1.04	FINANCIAMENTOS ESTRANGEIROS	4
157	S	2.1.1.05	TÍTULOS A PAGAR	4
158	S	2.1.1.06	ADIANTAMENTOS SOBRE CONTRATOS DE CâMBIO	4
159	S	2.1.1.07	CONTROLADORA, CONTROLADAS E COLIGADAS	4
160	S	2.1.2	DEBÊNTURES	3
161	S	2.1.2.01	DEBÊNTURES CONVERSÍVEIS EM AÇÕES	4
162	S	2.1.2.02	DEBÊNTURES NÃO CONVERSÍVEIS	4
163	S	2.1.2.03	(-) DESÁGIO A APROPRIAR	4
164	S	2.1.3	FORNECEDORES	3
165	S	2.1.3.01	FORNECEDORES	4
589		2.1.3.01.001	Alfredo Comercio de Taxímetros Eireli	5
594		2.1.3.01.001	ANDERSON LOURENZON - ME	5
579		2.1.3.01.001	ANTONIO MEDINA E CIA LTDA	5
592		2.1.3.01.001	COACAL COMERCIAL AGRICOLA CAPELINHA LTDA	5
596		2.1.3.01.001	D.M INSTRUMENTOS E ACESSORIOS LTDA	5
593		2.1.3.01.001	ELC PRODUTOS DE SEGURANCA IND E COM LTDA	5

PLANO DE CONTAS

Código	T	Classificação	Nome	Grau
597		2.1.3.01.001	ELETROSARDANHA MATERIAIS ELETRICOS EIRELI	5
588		2.1.3.01.001	FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL LTDA.	5
580		2.1.3.01.001	FIP Instrumentos de Precisaao Ltda EPP	5
595		2.1.3.01.001	FIPAL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA - MGA	5
583		2.1.3.01.001	HC COMPONENTES AUTOMOTIVO LTDA	5
587		2.1.3.01.001	IMP.E EXP.DE ROLAMENTOS MARINGA LTDA	5
582		2.1.3.01.001	JCA - INDUSTRIA E COMERCIO DE FERROS LTDA.	5
581		2.1.3.01.001	Klanc Com. de Pecas e Acess. p/ Veic. Aut. Ltda	5
584		2.1.3.01.001	LHC Comercial e Serviços Eireli ME	5
591		2.1.3.01.001	OFFICE PREMIUM ATACADISTA LTDA	5
590		2.1.3.01.001	PRIMI TECNOLOGIA LTDA	5
585		2.1.3.01.001	USINA ALTO ALEGRE S.A - ACUCAR E ALCOOL	5
168	S	2.1.3.02	FORNECEDORES ESTRANGEIROS	4
169	S	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	3
170	S	2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	4
171		2.1.4.01.001	IPI A RECOLHER	5
172		2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	5
173		2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	5
174		2.1.4.01.004	PROVISÃO PARA IMPOSTO DE RENDA	5
175		2.1.4.01.005	PROVISÃO P/ CONTRIBUIÇÃO SOCIAL S/ LUCRO	5
176		2.1.4.01.006	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	5
177		2.1.4.01.007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	5
178		2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	5
179		2.1.4.01.009	PIS A RECOLHER	5
180		2.1.4.01.010	COFINS A RECOLHER	5
181		2.1.4.01.011	PROVISÃO PARA IOF	5
182		2.1.4.01.012	CRF A RECOLHER	5
183		2.1.4.01.013	ISS RETIDO A RECOLHER	5
184		2.1.4.01.014	INSS RETIDO A RECOLHER	5
479		2.1.4.01.015	SIMPLES A RECOLHER	5
481		2.1.4.01.016	SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA A RECOLHER	5
483		2.1.4.01.017	REFIS A RECOLHER	5
485		2.1.4.01.018	FIA A RECOLHER	5
487		2.1.4.01.019	PIS RETIDO A RECOLHER	5
488		2.1.4.01.020	COFINS RETIDO A RECOLHER	5
489		2.1.4.01.021	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDA A RECOLHER	5
490		2.1.4.01.022	FUNRURAL A RECOLHER	5
491		2.1.4.01.023	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	5
185	S	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	3
186	S	2.1.5.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	4
187		2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	5
188		2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	5
189		2.1.5.01.003	LUCRO A DISTRIBUIR	5
536		2.1.5.01.004	FERIAS A PAGAR	5
563		2.1.5.01.005	RESCISÃO A PAGAR	5
576		2.1.5.01.006	13º SALÁRIO A PAGAR	5
190	S	2.1.5.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	4
191		2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	5
192		2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	5
494		2.1.5.02.003	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	5
535		2.1.5.02.004	CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLHER	5
193	S	2.1.5.03	PROVISÕES	4
194		2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	5
195		2.1.5.03.002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	5
196		2.1.5.03.003	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	5
197		2.1.5.03.004	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	5
198		2.1.5.03.005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	5
199		2.1.5.03.006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	5

PLANO DE CONTAS

Código	T	Classificação	Nome	Grau
495		2.1.5.03.007	PIS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	5
496		2.1.5.03.008	PIS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	5
200	S	2.1.6	OUTRAS OBRIGAÇÕES	3
201	S	2.1.6.01	ADIANTAMENTOS A CLIENTES	4
202	S	2.1.6.02	CONTAS A PAGAR	4
203	S	2.1.6.03	ENERGIA ELÉTRICA, ÁGUA E TELEFONE A PAGA	4
204	S	2.1.6.04	CONTAS CORRENTES	4
205	S	2.1.6.05	SEGUROS	4
206	S	2.1.6.06	OUTRAS OBRIGAÇÕES	4
207	S	2.1.7	DIVIDENDOS, PART. E JURO SOBRE O CAPITAL	3
208	S	2.1.7.01	DIVIDENDOS	4
209		2.1.7.01.001	DIVIDENDOS PROPOSTOS	5
210		2.1.7.01.002	DIVIDENDOS A PAGAR	5
211	S	2.1.7.02	PARTICIPAÇÕES	4
212		2.1.7.02.001	PARTICIPAÇÕES PROPOSTA A ADMINISTRADORES	5
213		2.1.7.02.002	PARTICIPAÇÕES PROPOSTA A EMPREGADOS	5
214		2.1.7.02.003	PARTICIPAÇÕES A PAGAR	5
215	S	2.1.7.03	JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO	4
216		2.1.7.03.001	JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO A PAGAR	5
503	S	2.2	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	2
217	S	2.2.1	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	3
218	S	2.2.1.01	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	4
219	S	2.2.1.01.001	EMPRÉSTIMOS	5
220	S	2.2.1.01.002	EMPRÉSTIMOS ESTRANGEIROS	5
221	S	2.2.1.01.003	FINANCIAMENTOS	5
222		2.2.1.01.003.001	BANCO FINASA S/A	6
223	S	2.2.1.01.004	FINANCIAMENTOS ESTRANGEIROS	5
225	S	2.2.1.01.005	CONTROLADORA, CONTROLADAS E COLIGADAS	5
226	S	2.2.1.01.006	OUTROS DÉBITOS COM SÓCIOS, ADM, PESSOAS	5
224	S	2.2.1.01.007	TÍTULOS A PAGAR	5
227	S	2.2.1.02	FORNECEDORES	4
228	S	2.2.1.02.001	FORNECEDORES	5
229		2.2.1.02.001.001	FORNECEDOR A	6
230		2.2.1.02.001.002	FORNECEDOR B	6
231	S	2.2.1.02.002	FORNECEDORES ESTRANGEIROS	5
232	S	2.2.1.03	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	4
233	S	2.2.1.03.001	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	5
234		2.2.1.03.001.001	PROVISÃO PARA IR SOBRE LUCROS DIFERIDOS	6
235		2.2.1.03.001.002	CRÉDITOS DA CSLL SOBRE BENS DO ATIVO	6
236	S	2.2.1.04	OUTRAS OBRIGAÇÕES	4
237	S	2.2.1.04.001	CONTAS A PAGAR	5
242	S	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2
243	S	2.3.1	CAPITAL SOCIAL	3
244	S	2.3.1.01	CAPITAL SUBSCRITO	4
245		2.3.1.01.001	CAPITAL SOCIAL	5
246	S	2.3.1.02	(-) CAPITAL A INTEGRALIZAR	4
247		2.3.1.02.001	CAPITAL A INTEGRALIZAR	5
249	S	2.3.2	RESERVAS DE CAPITAL	3
251		2.3.2.01	ÁGIO NA EMISSÃO DE AÇÕES	4
252		2.3.2.02	DOAÇÕES E SUBVENÇÕES PARA INVESTIMENTOS	4
253		2.3.2.03	(-) AÇÕES/QUOTAS EM TESOURARIA	4
250		2.3.2.04	CORREÇÃO MONETÁRIA DO CAP. INTEGRALIZADO	4

PLANO DE CONTAS

Código T	Classificação	Nome	Grau
254 S	2.3.3	RESERVA DE REAVALIAÇÃO	3
256	2.3.3.01	REAVALIAÇÃO DE ATIVOS COLIGADAS	4
255	2.3.3.02	REAVALIAÇÃO DE ATIVOS PRÓPRIOS	4
257 S	2.3.4	RESERVAS DE LUCROS	3
259	2.3.4.01	RESERVA ESTATUTÁRIA	4
260	2.3.4.02	RESERVA PARA CONTINGÊNCIAS	4
261	2.3.4.03	RESERVA DE LUCROS A REALIZAR	4
262	2.3.4.04	RESERVA ESPECIAL	4
263	2.3.4.05	(-) AÇÕES/QUOTAS EM TESOURARIA	4
258	2.3.4.06	RESERVA LEGAL	4
264 S	2.3.5	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	3
265 S	2.3.5.01	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	4
266	2.3.5.01.001	LUCROS ACUMULADOS	5
267	2.3.5.01.002	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	5
268	2.3.5.01.003	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	5
269 S	3	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	1
500 S	3.1	CUSTOS	2
270 S	3.1.1	CUSTOS DIRETOS DE PRODUÇÃO	3
271 S	3.1.1.01	MATERIAL APLICADO	4
272	3.1.1.01.001	MATÉRIA-PRIMA	5
273 S	3.1.1.02	MÃO-DE-OBRA DIRETA	4
274	3.1.1.02.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	5
275	3.1.1.02.002	PRÓ-LABORE	5
276	3.1.1.02.003	PRÊMIOS DE GRATIFICAÇÕES	5
277	3.1.1.02.004	13º SALÁRIO	5
278	3.1.1.02.005	FÉRIAS	5
279	3.1.1.02.006	INSS	5
280	3.1.1.02.007	FGTS	5
281	3.1.1.02.008	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	5
282	3.1.1.02.009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	5
497	3.1.1.02.010	PIS S/ FOLHA	5
283 S	3.1.2	CUSTOS INDIRETOS DE PRODUÇÃO	3
284 S	3.1.2.01	MÃO-DE-OBRA INDIRETA	4
285 S	3.1.2.02	MATERIAIS DE CONSUMO INDIRETO	4
287 S	3.1.2.03	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO E REPARO	4
286 S	3.1.2.04	UTILIDADES E SERVIÇOS	4
288 S	3.1.2.05	ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS	4
289 S	3.1.2.06	DEPRECIAÇÕES, AMORTIZAÇÕES E EXAUSTÕES	4
291	3.1.2.06.001	DEPRECIAÇÃO	5
290 S	3.1.2.07	COMBUSTÍVEIS E ENERGIA ELÉTRICA	4
292	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	5
293 S	3.1.3	CUSTOS DIRETOS DA PRODUÇÃO DE SERVIÇOS	3
294 S	3.1.3.01	MÃO-DE-OBRA DIRETA	4
295 S	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	2
296 S	3.2.1	DESPESAS COM VENDAS	3
297 S	3.2.1.01	DESPESAS COM PESSOAL	4
298	3.2.1.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	5
299	3.2.1.01.002	PRÓ-LABORE	5
300	3.2.1.01.003	PRÊMIOS E GRATIFICAÇÕES	5
301	3.2.1.01.004	13º SALÁRIO	5
302	3.2.1.01.005	FÉRIAS	5
303	3.2.1.01.006	INSS	5
304	3.2.1.01.007	FGTS	5
305	3.2.1.01.008	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	5
306	3.2.1.01.009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	5

PLANO DE CONTAS

Código T	Classificação	Nome	Grau
498	3.2.1.01.010	PIS S/ FOLHA	5
307 S	3.2.1.02	COMISSÕES SOBRE VENDAS	4
308	3.2.1.02.001	COMISSÕES	5
309 S	3.2.1.03	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	4
310	3.2.1.03.002	AMOSTRAS GRÁTIS	5
311 S	3.2.1.04	DESPESAS COM ENTREGA	4
312	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	5
313	3.2.1.04.002	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	5
314 S	3.2.1.05	DESPESAS COM VIAGENS E REPRESENTAÇÕES	4
315	3.2.1.05.001	VIAGENS TERRESTRES	5
316	3.2.1.05.002	VIAGENS AÉREAS	5
317	3.2.1.05.003	HOSPEDAGEM	5
318	3.2.1.05.004	REFEIÇÕES	5
319 S	3.2.1.06	DESPESAS GERAIS	4
320	3.2.1.06.001	ALUGUÉIS	5
321	3.2.1.06.002	MANUTENÇÃO E REPARO	5
322	3.2.1.06.003	TELEFONE	5
323	3.2.1.06.004	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	5
324	3.2.1.06.005	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	5
325	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	5
326	3.2.1.06.007	SEGUROS	5
327 S	3.2.1.07	PERDAS NO RECEBIMENTO DE CRÉDITOS	4
328	3.2.1.07.001	CRÉDITOS VENCIDOS E NÃO LIQUIDADOS	5
329 S	3.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	3
330 S	3.2.2.01	DESPESAS COM PESSOAL	4
331	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	5
332	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	5
333	3.2.2.01.003	PRÊMIOS E GRATIFICAÇÕES	5
334	3.2.2.01.004	13º SALÁRIO	5
335	3.2.2.01.005	FÉRIAS	5
336	3.2.2.01.006	INSS	5
337	3.2.2.01.007	FGTS	5
338	3.2.2.01.008	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	5
339	3.2.2.01.009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	5
492	3.2.2.01.010	VALE TRANSPORTE	5
499	3.2.2.01.011	PIS S/ FOLHA	5
340 S	3.2.2.02	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	4
341	3.2.2.02.001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	5
342	3.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	5
343	3.2.2.02.003	ARRENDAMENTO DE IMÓVEIS	5
344	3.2.2.02.004	ARRENDAMENTO MERCANTIL (LEASING)	5
345 S	3.2.2.03	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	4
346	3.2.2.03.001	PIS	5
347	3.2.2.03.002	COFINS	5
348	3.2.2.03.003	IPTU	5
349	3.2.2.03.004	IPVA	5
350	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	5
351	3.2.2.03.006	CPMF	5
352	3.2.2.03.007	MULTAS DE MORA	5
552	3.2.2.03.008	ALVARA DE FUNCIONAMENTO	5
553	3.2.2.03.009	LICENÇA SANITARIA	5
353 S	3.2.2.04	DESPESAS GERAIS	4

PLANO DE CONTAS

Código T	Classificação	Nome	Grau
354	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	5
355	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	5
356	3.2.2.04.003	DESPESAS COM TELECOMUNICACOES	5
357	3.2.2.04.004	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	5
358	3.2.2.04.005	SEGUROS	5
359	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	5
360	3.2.2.04.007	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	5
361	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	5
362	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	5
363	3.2.2.04.010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	5
364	3.2.2.04.011	REPRODUÇÕES	5
365	3.2.2.04.012	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	5
366	3.2.2.04.013	LIVROS, JORNAIS E REVISTAS	5
493	3.2.2.04.014	MULTA DE TRÂNSITO	5
558	3.2.2.04.015	SISTEMAS DE INFORMACOES	5
578	3.2.2.04.016	MATERIAL DE CONSUMO	5
367 S	3.2.2.05	DESPESAS FINANCEIRAS	4
368	3.2.2.05.001	JUROS PASSIVOS	5
369	3.2.2.05.002	VARIAÇÕES MONETÁRIAS PASSIVAS	5
370	3.2.2.05.003	VARIAÇÕES CAMBIAIS PASSIVAS	5
371	3.2.2.05.004	DESCONTO CONCEDIDOS	5
372	3.2.2.05.005	JUROS DE MORA	5
373	3.2.2.05.006	JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO	5
374	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	5
375	3.2.2.05.008	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	5
376 S	3.2.2.06	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	4
377	3.2.2.06.001	PROVISÕES P/ PERDAS E A JUSTES DE ATIVOS	5
378	3.2.2.06.002	EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	5
379	3.2.2.06.003	AMORTIZAÇÃO DE ÁGIO	5
380 S	3.3	DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	2
381 S	3.3.1	RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS	3
383 S	3.3.1.01	RESULTADOS NEGATIVOS NA ALIEN. DE INVEST	4
384	3.3.1.01.001	PERDAS NA ALIENAÇÃO EM PAR. EM COLIGADAS	5
385 S	3.3.1.02	RESULTADO NEGATIVO NA ALIENAÇÃO DO IMOB.	4
386	3.3.1.02.001	PERDAS NA ALIENAÇÃO DE IMÓVEIS	5
387	3.3.1.02.002	PERDAS NA ALIENAÇÃO DE MÓVEIS E UTENS.	5
388	3.3.1.02.003	PERDAS NA ALIENAÇÃO DE MAQ. EQUIPAMENTOS	5
389	3.3.1.02.004	PERDAS NA ALIENAÇÃO DE VEÍCULOS	5
390 S	3.3.1.03	RESULTADO NEGATIVO DE SINISTRO COM IMOB.	4
391	3.3.1.03.001	PERDAS EM SINISTROS COM IMOBILIZADO	5
392 S	3.3.1.04	OUTRAS BAIXAS DO ATIVO PERMANENTE	4
393	3.3.1.04.001	BAIXAS DE INVESTIMENTOS PERMANENTES	5
394	3.3.1.04.002	BAIXAS DE IMOBILIZADO	5
395	3.3.1.04.003	BAIXAS DE ATIVO DIFERIDO	5
396 S	3.3.1.05	PROVISÕES PARA PERDAS PERMANENTE	4
397	3.3.1.05.001	CONTROLADAS E COLIGADAS - EQUIV. PATRIM.	5
398	3.3.1.05.002	CONTROLAS E COLIGADAS - CUSTO CORRIGIDO	5
399	3.3.1.05.003	OUTRAS PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	5
400 S	3.3.1.06	PERDAS POR FALTA NO INVENTÁRIO	4
401	3.3.1.06.001	PERDAS POR FALTA NO INVENTÁRIO	5
402 S	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	1
403 S	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	2
404 S	4.1.1	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	3

PLANO DE CONTAS

Código T	Classificação	Nome	Grau
405 S	4.1.1.01	RECEITA BRUTAS DE VENDAS E MERCADORIAS	4
406	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	5
407	4.1.1.01.002	VENDA DE PRODUTOS NO MERCADO EXTERNO	5
408	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	5
409	4.1.1.01.004	VENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO EXTERNO	5
410 S	4.1.1.02	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	4
411	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	5
412	4.1.1.02.002	SERVIÇOS PRESTADO MERCADO EXTERNO	5
413 S	4.1.2	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	3
414 S	4.1.2.01	(-) CANCELAMENTO E DEVOLUÇÕES	4
415	4.1.2.01.001	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE PRODUTOS	5
416	4.1.2.01.002	(-) DEV. VENDA DE PRODUTOS MERCADO EXT.	5
417	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	5
418	4.1.2.01.004	(-) DEV. VENDA DE MERCADORIAS MERC. EXT	5
419 S	4.1.2.02	(-) DESCONTOS INCONDICIONAIS	4
420	4.1.2.02.001	(-) DESCONTO VENDA DE PRODUTOS	5
421	4.1.2.02.002	(-) DESCONTO VENDA DE PRODUTO MERC. EXT	5
422	4.1.2.02.003	(-) DESCONTO VENDA DE MERCADORIA	5
423	4.1.2.02.004	(-) DESC. VENDA DE MERCADORIAS MERC. EXT	5
424 S	4.1.2.03	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	4
425	4.1.2.03.001	(-) IPI	5
426	4.1.2.03.002	(-) ICMS	5
427	4.1.2.03.003	(-) ISS	5
428	4.1.2.03.004	(-) COFINS	5
429	4.1.2.03.005	(-) PIS	5
477	4.1.2.03.006	(-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	5
478	4.1.2.03.007	(-) IMPOSTO DE RENDA	5
480	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES	5
482	4.1.2.03.009	(-) SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA	5
484	4.1.2.03.010	(-) REFIS	5
486	4.1.2.03.011	(-) FIA	5
430 S	4.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	3
431 S	4.1.3.01	JUROS E DESCONTOS	4
432	4.1.3.01.001	JUROS DE APLICAÇÕES	5
433	4.1.3.01.002	JUROS ATIVOS (OUTROS)	5
434	4.1.3.01.003	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	5
435	4.1.3.01.004	JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO	5
475	4.1.3.01.005	MULTA	5
436 S	4.1.3.02	VARIAÇÕES MONETÁRIAS	4
437	4.1.3.02.001	VARIAÇÕES MONETÁRIAS ATIVAS	5
438	4.1.3.02.002	VARIAÇÕES CAMBIAIS ATIVAS	5
439 S	4.1.4	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	3
440 S	4.1.4.01	RECUP. CRÉDITOS CONSIDERADOS INCOBRÁVEIS	4
441 S	4.1.4.02	REVERSÃO DE PROVISÕES	4
442 S	4.1.5	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	3
443 S	4.1.5.01	RECEITAS DIVERSAS	4
444	4.1.5.01.001	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	5
445	4.1.5.01.002	VENDAS ACESSÓRIAS	5
446	4.1.5.01.003	RECEITA DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	5
447	4.1.5.01.004	DIVIDENDOS E LUCROS RECEBIDOS	5
448	4.1.5.01.005	AMORTIZAÇÃO DE DESÁGIO	5
449 S	4.2	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	2
450 S	4.2.1	RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS	3
451 S	4.2.1.01	RESULTADOS POSIT. NA ALIEN. DE INVESTIM	4

PLANO DE CONTAS

Código	T	Classificação	Nome	Grau
452		4.2.1.01.001	LUCROS NA ALIENAÇÃO DE PART. EM COLIGADA	5
453	S	4.2.1.02	LUCROS NA ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO	4
454		4.2.1.02.001	LUCROS NA ALIENAÇÃO DE IMÓVEIS	5
455		4.2.1.02.002	LUCROS NA ALIENAÇÃO DE MÓVEIS E UTENS.	5
456		4.2.1.02.003	LUCROS NA ALIEN. DE MÁQ. EQUIP. FERRAMEN	5
457		4.2.1.02.004	LUCROS NA ALIENAÇÃO DE VEÍCULOS	5
458	S	4.2.1.03	RESULTADO DE SINISTROS COM IMOBILIZADO	4
459		4.2.1.03.002	SINISTROS COM IMOBILIZADO	5
460	S	5	CONTAS DE APURAÇÃO	1
461	S	5.1	CUSTOS DOS PRODUTOS E SERVIÇOS VENDIDOS	2
462	S	5.1.1	CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	3
463	S	5.1.1.01	CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	4
464		5.1.1.01.001	CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	5
465	S	5.1.2	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	3
466	S	5.1.2.01	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	4
467		5.1.2.01.001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	5
468	S	5.1.3	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	3
469	S	5.1.3.01	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	4
470		5.1.3.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	5
471	S	5.1.4	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	3
472	S	5.1.4.01	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	4
473		5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	5
474		5.1.4.01.002	GANHOS/PERDAS NA ALIENAÇÃO DE IMOB.	5
531		5.1.4.01.003	SALDO DE ABERTURA DE BALANACO	5

CARTA DE RESPONSABILIDADE DA ADMINISTRAÇÃO

IGUARACU, 31/12/2023

À

ISAQUE LOURENCO - ME
CRC n.º PR05811002
Endereço: Rua MASCARENHAS DE MORAES, nº 933, CENTRO, CEP nº 87600-000
NOVA ESPERANCA, PR

Prezados Senhores:

Declaramos para os devidos fins, como administrador e responsável legal da empresa A. ESTACAO TACOGRAFOS LTDA, CNPJ 35.561.639/0001-20, que as informações relativas ao período base 31/12/2023, 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 2023;
- (e) que as informações registradas no sistema de gestão e controle interno, denominado , são controladas e validadas com documentação suporte adequada, sendo de nossa inteira responsabilidade todo o conteúdo do banco de dados e arquivos eletrônicos gerados.

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,

.....
LUCILENE BATISTA DE MOURA GUIMARAES
SOCIA ADMINISTRADORA
CPF: 944.169.669-20

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS ENCERRADAS EM 31/12/2023

Nota 01 – Contexto Operacional

A empresa **A ESTACAO TACOGRAFOS LTDA**, é uma sociedade empresária limitada, com fins econômicos, de duração ilimitada, com sede na cidade de Presidente Castelo Branco, Estado do Paraná, iniciou suas atividades em 20/11/2019 e tem como objeto social o ramo de *Serviço de manutenção, reparação e pesagem de veículos automotores, comércio varejista de crono tacógrafos e de peças e acessórios novos e usados para veículos automotores e instalação, manutenção e aferição de crono tacógrafos.*

Nota 02 – Apresentação das Demonstrações Contábeis

As demonstrações contábeis inerentes ao exercício findo em 31 de dezembro de 2023, está sendo apresentada em Reais (R\$) e foram elaboradas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, declarando sem qualquer reserva, estar de acordo com a ITG 1000 – Modelo Contábil para Microempresa e Empresa de Pequeno Porte.

Nota 03 – Sumário das Principais Práticas Contábeis

(a) Registro Contábil

A empresa tem como prática a adoção do regime de competência para reconhecimento das receitas, despesas e custos, independentemente de seu efetivo recebimento ou pagamento;

(b) – Estoque

A empresa possui R\$ 4.439,00 (quatro mil, quatrocentos e trinta e nove reais).

Nota 04 – Tributos

A empresa está enquadrada como microempresa e recolhe seus impostos através do Simples Nacional, conforme lei 123 de 14 de dezembro de 2006.

Nota 05 – Contingências Passivas

A empresa não possui nenhuma contingência passivas

Nota 06 – Patrimônio Líquido

(a) Capital Social

O capital social da empresa, totalmente integralizado, é de R\$ 100.000,00 (cem mil reais), dividido em 100.000 quotas no valor de R\$ 1,00 cada uma, distribuída entre 02 (dois).

(b) Natureza e Finalidade das Reservas

Lucros Acumulados: A pessoa jurídica possui de Lucros Acumulados o Importe de R\$ 106.666,26 (cento e seis mil, seiscentos e sessenta e seis reais e vinte e seis centavos).

A. Estação Tacógrafos Ltda

CNPJ: 35.561.639/0001-20

Isaque Lourenço

Reg. no CRC – PR sob o nº 058.110/O-2

CPF: 040.950.049-67

Contador

Livro Diário

Número: 6

Folha: 52

Contém este livro 52 folhas numeradas do No. 1 ao 52 emitidas através de processamento eletrônico de dados, que serviu de Livro Diário da empresa abaixo descrita no período de 01/01/2023 a 31/12/2023.

Nome da Empresa: A. ESTACAO TACOGRAFOS LTDA

Ramo: Serviços de manutenção e reparação mecânica de veículos a
utomotores

Endereço: RODOVIA PR 218, S/Nº

Complemento: LOTE A1 E A2

Bairro: PQ. IND. MARIO MARTINS ARANTES

Município: IGUARACU

Estado: PR

Inscrição no CNPJ: 35.561.639/0001-20

Inscrição Estadual.....: 9083339265

Registro na junta.....: 41209202673 Data registro: 20/11/2019

Inscrição Municipal.....: 1884

IGUARACU, 31/12/2023

A ESTACAO TACOGRAFOS
LTDA:35561639000120

Assinado de forma digital por A
ESTACAO TACOGRAFOS
LTDA:35561639000120
Dados: 2024.10.16 20:25:07 -03'00'

A. Estação Tacografos Ltda
Cnpj: 35.561.639/0001-20

ISAQUE
LOURENCO:0
4095004967

Assinado de forma
digital por ISAQUE
LOURENCO:040950049
67
Dados: 2024.10.16
15:34:40 -03'00'

ISAQUE LOURENCO
Reg. no CRC - PR sob o No. PR05811002
Contador
CPF: 040.950.049-67



TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, conferido e autenticado por ALEXANDRE SCHEMBERG, sob a autenticidade nº 12405578914 em 22/04/2024, protocolo 242509983. Para validação de Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o Portal de Serviços / verificação de documentos do Empreendedor (<http://www.empresafacil.pr.gov.br>) e informar o código de verificação.

Identificação de Empresa

Nome Empresarial:	A ESTAÇÃO TACÓGRAFOS LTDA
Número de Registro:	41209202673
CNPJ:	35561639000120
Município:	Iguaraçu

Identificação de Livro Digital

Tipo de Livro:	DIÁRIO
Número de Ordem:	6
Período de Escrituração:	01/01/2023 - 31/12/2023

Assinante(s)	Nome	CRC/OAB
04095004967	ISAQUE LOURENCO	PR058.110/O-2
35561639000120	A ESTAÇÃO TACÓGRAFOS LTDA	



CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 22/04/2024 08:47 SOB Nº 20242509983.
PROTOCOLO: 242509983 DE 09/04/2024. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
12405578914. NIRE: 41209202673.
A ESTAÇÃO TACÓGRAFOS LTDA

ALEXANDRE SCHEMBERG
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
CURITIBA, 22/04/2024
empresafacil.pr.gov.br

16/10/2024 14:37

NÚMERO DE INSCRIÇÃO

35.561.639/0001-20

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL

about:blank

DATA DE ABERTURA

20/11/2019

NOME EMPRESARIAL

A ESTACAO TACOGRAFOS LTDA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)

A ESTACAO TACOGRAFOS

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
45.30-7-04 - Comércio a varejo de peças e acessórios usados para veículos automotores
52.29-0-99 - Outras atividades auxiliares dos transportes terrestres não especificadas anteriormente

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA

206-2 - Sociedade Empresária Limitada

LOGRADOURO

ROD PR 218

NÚMERO

S/N

COMPLEMENTO

LOTE A1 E A2

CEP

86.750-000

BAIRRO/DISTRITO

PQ. IND. MARIO MARTINS ARANTES

MUNICÍPIO

IGUARACU

UF

PR

ENDEREÇO ELETRÔNICO

DEPIER81@HOTMAIL.COM

TELEFONE

(44) 9994-7185

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)

SITUAÇÃO CADASTRAL

ATIVA

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL

20/11/2019

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL

DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia 16/10/2024 às 14:37:39 (data e hora de Brasília).

Página: 1/1

about:blank

1Doc: Proc. Administrativo 8.896/2024 | Anexo: A_ESTACAO_CARTAO_CNPJ.pdf (1/1)

67/129

1/1

CERTIDÃO SIMPLIFICADA

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

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

Nome Empresarial: A ESTAÇÃO TACÓGRAFOS LTDA NIRE : 41209202673 Natureza Jurídica: Sociedade Empresária Limitada			Protocolo: PRC2423313967		
NIRE (Sede) 41209202673	CNPJ 35.561.639/0001-20	Data de Ato Constitutivo 20/11/2019	Início de Atividade 20/11/2019		
Endereço Completo Rodovia PR 218, Nº S/N, LOTE A1 E A2:, PQ. IND. MARIO MARTINS ARANTES - Iguaraçu/PR - CEP 86750-000					
Objeto Social SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, REPARAÇÃO E PESAGEM DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, COMÉRCIO VAREJISTA DE CRONOTACÓGRAFOS E DE PEÇAS E ACESSÓRIOS NOVOS E USADOS PARA VEÍCULOS AUTOMOTORES E INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E AFERIÇÃO DE CRONOTACÓGRAFOS.					
Capital Social R\$ 100.000,00 (cem mil reais) Capital Integralizado R\$ 100.000,00 (cem mil reais)		Porte ME (Microempresa)		Prazo de Duração Indeterminado	
Dados do Sócio					
Nome LUCILENE BATISTA DE MOURA GUIMARAES	CPF/CNPJ 944.169.669-20	Participação no capital R\$ 50.000,00	Espécie de sócio Sócio	Administrador S	Término do mandato Indeterminado
Nome RENATO DEPIERI	CPF/CNPJ 032.248.079-54	Participação no capital R\$ 50.000,00	Espécie de sócio Sócio	Administrador N	Término do mandato Indeterminado
Dados do Administrador					
Nome LUCILENE BATISTA DE MOURA GUIMARAES	CPF 944.169.669-20	Término do mandato Indeterminado			
Último Arquivamento Data 18/04/2022			Número 20222275464		Ato/eventos 002 / 051 - CONSOLIDAÇÃO DE CONTRATO/ESTATUTO
					Situação ATIVA Status SEM STATUS

Esta certidão foi emitida automaticamente em 30/10/2024, às 17:30:47 (horário de Brasília).

Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.empresafacil.pr.gov.br>, com o código **ISU15BRF**.

Em caso de divergência de dados, solicitar a correção através do "Fale Conosco" (<https://www.juntacomercial.pr.gov.br/webservices/jucepar/faleconosco>) no prazo de 30 dias da emissão deste documento.

LEANDRO MARCOS RAYSEL BISCAIA
Secretário(a) Geral



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

Certidão Negativa
de Débitos Tributários e de Dívida Ativa Estadual
Nº 034435729-88

Certidão fornecida para o CNPJ/MF: **35.561.639/0001-20**

Nome: **A ESTACAO TACOGRAFOS LTDA**

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

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

Válida até 24/12/2024 - Fornecimento Gratuito

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



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

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

Nome: A ESTACAO TACOGRAFOS LTDA
CNPJ: 35.561.639/0001-20

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

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

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

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

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

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

Emitida às 14:38:43 do dia 16/10/2024 <hora e data de Brasília>.

Válida até 14/04/2025.

Código de controle da certidão: **C48B.D935.6DF6.8B9D**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUARAÇU

Secretaria Municipal de Finanças
Departamento de Tributação Municipal

Certidão Negativa de Tributos Municipais

Certidão número : 2747-8736-1503
Contribuinte : A ESTACAO TACOGRAFOS LTDA
CNPJ / CPF : 35.561.639/0001-20
Inscrição : 9291
Endereço : ROD. PR 218, 0 Compl.: LOTE A1 E A2.
Bairro : PQ. IND. MARIO MARTINS ARANTES, CEP: 86750-000.
Emitida em : 16/10/2024 às 14:31:52
Válida até : 15/11/2024

Ressalvando o direito que cabe a Fazenda Pública Municipal de exigir na forma da Legislação vigente, os Tributos ou quaisquer outros emolumentos que por ventura venham a ser apurados;
Certifica que em relação ao contribuinte acima descrito nada deve até a emissão desta, em relação aos Tributos Municipais, inclusive Imobiliários e Mobiliários, administrados pela Secretaria da Fazenda Municipal.
As informações desta estão contidas em nosso Cadastro.

Certidão expedida via Internet

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada na página da Secretaria Municipal de Finanças (<http://138.99.254.10:8280/issonline/servlet/haautenticadocumento>).



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: A ESTACAO TACOGRAFOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 35.561.639/0001-20

Certidão nº: 70906303/2024

Expedição: 16/10/2024, às 14:34:19

Validade: 14/04/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **A ESTACAO TACOGRAFOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **35.561.639/0001-20**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
MINISTÉRIO DA INFRAESTRUTURA
DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRÂNSITO
CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO

NOME
LUCILENE BATISTA DE MOURA GUIMARAES

DOC. IDENTIDADE / ÓRG. EMISSOR / UF
6884022-8 **SESP** **PR**

CPF DATA NASCIMENTO
944.169.669-20 **08/07/1973**

FILIAÇÃO
ENEIAS BENEDITO DE MOURA
ELZA BATISTA DE MOURA

PERMISSÃO ACC CAT. HAB
B

Nº REGISTRO VALIDADE 1ª HABILITAÇÃO
01327652530 **09/05/2025** **28/06/2000**

OBSERVAÇÕES

ASSINATURA DO PORTADOR

LOCAL
NOVA ESPERANCA, PR

DATA EMISSÃO
11/05/2020

ASSINATURA DO EMISSOR

48685068533
PR918056794

PARANÁ

VÁLIDA EM TODO
O TERRITÓRIO NACIONAL
2094406591

PROIBIDO PLASTIFICAR
2094406591

A ESTAÇÃO TACÓGRAFOS LTDA**CNPJ: 35.561.639/0001-20****NIRE: 41209202673****PRIMEIRA ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL**

LUCILENE BATISTA DE MOURA GUIMARÃES, brasileira, empresária, casada sob o regime de Comunhão Parcial de Bens, nascida na Cidade de São João do Caiuá, Estado do Paraná, em 08 de julho de 1973, inscrita no Cadastro de Pessoas Físicas do Ministério da Fazenda sob n.º 944.169.669-20 e portadora da Cédula de Identidade RG sob n.º 6.884.022-8, expedida pela Secretaria de Segurança Pública do Estado do Paraná em 22 de julho de 1993, residente e domiciliada na Cidade de Nova Esperança, Estado do Paraná, na Rua Presidente Kennedy, n.º 104, Apto 501, Centro, Cep 87600-000 e **HUGO JUAN GUIMARÃES DIAS**, brasileiro, empresário, solteiro, nascido na Cidade de Nova Esperança, Estado do Paraná, em 24 de dezembro de 1990, inscrito no Cadastro de Pessoas Físicas do Ministério da Fazenda sob n.º 085.492.959-22 e portador da Cédula de Identidade RG sob n.º 10.378.826-9 expedida pela Secretaria de Segurança Pública do Paraná em 02 de junho de 2005, residente e domiciliado na Cidade de Nova Esperança, Estado do Paraná, na Rua Belo Horizonte, n.º 381, Jardim Los Angeles, Cep 87600-000, únicos sócios componentes da empresa comercial, **A ESTAÇÃO TACÓGRAFOS LTDA**, firma estabelecida em Iguaçu, Estado do Paraná, na Rodovia PR 218, S/N, Lote A1 e A2, Parque Industrial Mario Martins Arantes, Cep 86750-000, inscrita no CNPJ sob n.º 35.561.639/0001-20, consoante ao Contrato Social arquivado na MM. Junta Comercial do Paraná sob n.º 41209202673 por despacho em sessão de 20 de novembro de 2019, as quais, por este instrumento decidiram por unanimidade e na melhor forma de direito alterar o seu contrato social, mediante as cláusulas e condições a seguir articuladas:

CLÁUSULA PRIMEIRA: Ingressa na sociedade **RENATO DEPIERI**, brasileiro, empresário, Casado sob o regime de Comunhão Parcial de Bens, nascido na Cidade de Nova Esperança, Estado do Paraná em 01 de janeiro de 1981, inscrito no Cadastro de Pessoas Físicas do Ministério da Fazenda sob n.º 032.248.079-54 e portador da Cédula de Identidade RG sob n.º 7.754.108-0, expedida pela Secretária de Segurança Pública do Paraná em 22 de maio de 1996, residente e domiciliado na Cidade de Nova Esperança, Estado do Paraná, na Rua Paraná, n.º 515, Jardim Los Angeles, Cep 87600-000, adquirindo a **título oneroso** de **HUGO JUAN GUIMARÃES DIAS**, a totalidade de suas quotas sendo 10.000 (dez mil) quotas de capital, no valor de R\$ 1,00 (um real) cada uma, totalizando R\$ 10.000,00 (dez mil reais) e 40.000 (quarenta mil) quotas de capital, no valor de R\$ 1,00 (um real) cada uma, totalizando R\$ 40.000,00 (quarenta mil reais) de **LUCILENE BATISTA DE MOURA GUIMARÃES**.

CLÁUSULA SEGUNDA: Os sócios cessionários **HUGO JUAN GUIMARÃES DIAS** que vendem a totalidade de suas quotas e **LUCILENE BATISTA DE MOURA GUIMARÃES** que vende parcialmente suas quotas, declaram haver recebido todos os seus direitos e haveres perante a sociedade, nada mais tendo a reclamar, seja a que título for, dão a sociedade plena, geral, rasa e irrevogável quitação, incursas ao disposto no art. 1.003 da Lei 10.406 de 10 de janeiro de 2002.

CLÁUSULA TERCEIRA: Os sócios **HUGO JUAN GUIMARÃES DIAS** e **LUCILENE BATISTA DE MOURA GUIMARÃES** dá plena, geral e rasa quitação ao sócio cessionado **RENATO DEPIERI**.

CLÁUSULA QUARTA: Em razão das cessões efetuadas, o capital social da empresa subscrito e inteiramente realizado na forma prevista, que passou a perfazer a quantia de R\$ 100.000,00 (cem mil reais), divididos em quotas de capital no valor nominal de R\$ 1,00 (um real) cada uma, representada a quantia de 100.000 (cem mil) quotas de capital social, que fica assim distribuído entres os sócios:

A ESTAÇÃO TACÓGRAFOS LTDA

CNPJ: 35.561.639/0001-20

NIRE: 41209202673

PRIMEIRA ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL

SÓCIOS	QUOTAS	VR.	VR. TOTAL	- %
a) LUCILENE BATISTA DE MOURA GUIMARÃES	50.000	R\$ 1,00	R\$ 50.000,00	50
b) RENATO DEPIERI	50.000	R\$ 1,00	R\$ 50.000,00	50
TOTAL.....	100.000		R\$100.000,00	100

CLÁUSULA QUINTA: Os sócios declaram conhecer a situação econômico-financeira da empresa, ficando a ingressante sub-rogada em todos os seus direitos e deveres a partir da data deste instrumento.

CLÁUSULA SEXTA: Permanece investida na função de administrador da sociedade a sócia **LUCILENE BATISTA DE MOURA GUIMARÃES**, com os poderes e atribuições de Administrador, autorizado o uso do nome empresarial, vedado, no entanto, em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos quotista ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização do outro sócio.

Parágrafo Único: Faculta-se ao administrador, nos limites de seus poderes, constituir mandatários legais da sociedade, especificando em instrumento os atos e operações que poderão praticar.

CLÁUSULA SETIMA: Os administradores declaram, sob as penas da lei, de que não estão impedidos de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrarem sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional contra as normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade.

CLÁUSULA OITAVA: À vista das modificações ora ajustadas e em consonância com o que determina o Art. 2.031 da Lei 10.406/2002, os sócios resolvem, por este instrumento, atualizar e consolidar o contrato social, tornando assim sem efeito, a partir desta data, as cláusulas e condições contidas no contrato social primitivo e posteriores alterações que, adequado às disposições da referida Lei 10.406/2002 aplicáveis a este tipo societário, passa a ter vigência de acordo com o contrato social.

CONTRATO SOCIAL CONSOLIDAÇÃO

A ESTAÇÃO TACÓGRAFOS LTDA

CNPJ: 35.561.639/0001-20

NIRE: 41209202673

LUCILENE BATISTA DE MOURA GUIMARÃES, brasileira, empresária, casada sob o regime de Comunhão Parcial de Bens, nascida na Cidade de São João do Caiuá, Estado do Paraná, em 08 de julho de 1973, inscrita no Cadastro de Pessoas Físicas do Ministério da Fazenda sob n.º 944.169.669-20 e portadora da Cédula de Identidade RG sob n.º 6.884.022-8, expedida pela Secretaria de Segurança Pública do Estado do Paraná em 22 de julho de 1993, residente e domiciliada na Cidade de Nova Esperança, Estado do Paraná, na Rua Presidente Kennedy, n.º 104, Apto 501, Centro, Cep 87600-000 e **RENATO DEPIERI**, brasileiro, empresário, Casado sob o

Página 2 de 5

A ESTAÇÃO TACÓGRAFOS LTDA**CNPJ: 35.561.639/0001-20****NIRE: 41209202673****PRIMEIRA ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL**

regime de Comunhão Parcial de Bens, nascido na Cidade de Nova Esperança, Estado do Paraná em 01 de janeiro de 1981, inscrito no Cadastro de Pessoas Físicas do Ministério da Fazenda sob nº 032.248.079-54 e portador da Cédula de Identidade RG sob nº 7.754.108-0, expedida pela Secretária de Segurança Pública do Paraná em 22 de maio de 1996, residente e domiciliado na Cidade de Nova Esperança, Estado do Paraná, na Rua Paraná, nº 515, Jardim Los Angeles, Cep 87600-000.

Únicos sócios componentes da empresa comercial **A ESTAÇÃO TACÓGRAFOS LTDA**, firma estabelecida na Cidade de Iguaçu, Estado do Paraná, na Rodovia PR 218, S/N, Lote A1 e A2, Parque Industrial Mario Martins Arantes, Cep 86750-000, inscrita no CNPJ sob nº 35.561.639/0001-20, consoante ao Contrato Social arquivado na MM. Junta Comercial do Paraná sob nº 41209202673 por despacho em sessão de 20 de novembro de 2019, **RESOLVEM** por meio deste instrumento, consolidar seu contrato social, o que fazem com as seguintes condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO NOME EMPRESARIAL (art. 997, II, CC)

A sociedade adota como nome empresarial: **A ESTAÇÃO TACÓGRAFOS LTDA**.

CLÁUSULA SEGUNDA – DA SEDE (art. 997, II, CC)

A sociedade tem sua sede no seguinte endereço: na Cidade de Iguaçu, Estado do Paraná, na Rodovia PR 218, S/N, Lote A1 e A2, Parque Industrial Mario Martins Arantes, Cep 86750-000.

CLÁUSULA TERCEIRA – DO OBJETO SOCIAL (art. 997, II, CC)

A sociedade tem como objeto o exercício das seguintes atividades econômica: Serviço de manutenção, reparação e pesagem de veículos automotores, comércio varejista de cronotacógrafos e de peças e acessórios novos e usados para veículos automotores e instalação, manutenção e aferição de cronotacógrafos.

CLÁUSULA QUARTA - DO INÍCIO DAS ATIVIDADES E PRAZO DE DURAÇÃO (art. 53, III, Decreto nº 1.800/96)

A sociedade iniciou suas atividades em 20 de novembro de 2019 e o prazo de duração será por tempo indeterminado.

CLÁUSULA QUINTA – DO CAPITAL (art. 997, III e IV e Art. 1.052 e 1.055 CC)

O capital social totalmente integralizado em moeda corrente do país, é de R\$ 100.000,00 (cem mil reais), divididos em 100.000 (cem mil) quotas de capital de R\$ 1,00 (um real) cada uma, assim distribuídas entre os sócios:

- a) **LUCILENE BATISTA DE MOURA GUIMARÃES**, possui 50.000 (cinquenta mil) quotas de valor de R\$ 1,00 (um real) cada uma, totalizando a importância de R\$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), integralizadas em moeda corrente do País.
- b) **RENATO DEPIERI**, possui 50.000 (cinquenta mil) quotas de valor de R\$ 1,00 (um real) cada uma, totalizando a importância de R\$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), integralizadas em moeda corrente do País.

A ESTAÇÃO TACÓGRAFOS LTDA

CNPJ: 35.561.639/0001-20

NIRE: 41209202673

PRIMEIRA ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL

SÓCIOS	QUOTAS	VR.	VR. TOTAL	- %
b) LUCILENE BATISTA DE MOURA GUIMARÃES	50.000	R\$ 1,00	R\$ 50.000,00	50
b) RENATO DEPIERI	50.000	R\$ 1,00	R\$ 50.000,00	50
TOTAL.....	100.000		RS100.000,00	100

CLÁUSULA SEXTA - DA ADMINISTRAÇÃO (art. 997, VI; 1.013, 1.015; 1.064, CC)

A administração da sociedade caberá aos quotista **LUCILENE BATISTA DE MOURA GUIMARÃES**, com os poderes e atribuições de Administrador, autorizado o uso do nome empresarial, vedado, no entanto, em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos quotista ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização do outro sócio.

Parágrafo Único: Faculta-se ao administrador, nos limites de seus poderes, constituir mandatários legais da sociedade, especificando em instrumento os atos e operações que poderão praticar.

CLÁUSULA SETIMA – DO BALANÇO PATRIMONIAL (art. 1.065 CC)

Ao término de cada exercício social, em 31 de dezembro, o administrador prestará constas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo ao empresário, os lucros ou perdas apuradas.

CLÁUSULA OITAVA – DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO DE ADMINISTRADOR (art. 1.011, § 1º CC e art. 37, II da Lei nº 8.934 de 1994)

Os administradores declaram, sob as penas da lei, de que não estão impedidos de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrarem sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional contra as normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade.

CLÁUSULA NONA – DO PRÓ LABORE

Os sócios poderão de comum acordo, fixar uma retirada mensal, a título de pro labore para os sócios administradores, observadas as disposições regulamentares pertinentes.

CLÁUSULA DÉCIMA – DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS

A sociedade poderá levantar balanços intermediários ou intercalares e distribuir lucros evidenciados nos mesmos.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DA RETIRADA OU FALECIMENTO DE SÓCIO

Retirando-se, falecendo ou interditado qualquer sócio, a sociedade continuará suas atividades com os herdeiros, sucessores e o incapaz, desde que autorizado legalmente. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes ou do (s) sócio (s) remanescente (s) na continuidade da sociedade,

A ESTAÇÃO TACÓGRAFOS LTDA**CNPJ: 35.561.639/0001-20****NIRE: 41209202673****PRIMEIRA ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL**

esta será liquidada após a apuração do Balanço Patrimonial na data do evento. O resultado positivo ou negativo será distribuído ou suportado pelos sócios na proporção de suas quotas.

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

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DA CESSÃO DE QUOTAS

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

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DA RESPONSABILIDADE

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

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DO PORTE EMPRESARIAL

Os sócios declaram que a sociedade se enquadra como Microempresa – ME, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, e que não se enquadra em qualquer das hipóteses de exclusão relacionadas no § 4º do art. 3º da mencionada lei. (art. 3º, I, LC nº 123 de 2006)

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DO FORO

Fica eleito o Foro da Comarca de Nova Esperança – PR, para qualquer ação fundada neste contrato, renunciando-se a qualquer outro por muito especial que seja.

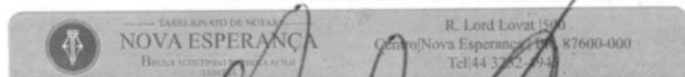
E por estarem assim justos e contratados, lavram, datam e assinam o presente instrumento, elaborado em via única, de igual teor e forma, para que valha na melhor forma do direito, obrigando-se fielmente pôr si e seus herdeiros a cumpri-lo em todos os seus termos.

Iguaraçu (PR), 06 de abril de 2022.

Lucilene B.M. Guimarães
LUCILENE BATISTA DE MOURA
GUIMARÃES

Hugo Juan Guimarães Dias
HUGO JUAN GUIMARÃES DIAS

Renato Depieri
RENATO DEPIERI



Reconheço por verdadeira a(s) firma(s):

LUCILENE BATISTA DE MOURA GUIMARÃES.....

HUGO JUAN GUIMARÃES DIAS.....

Dou fé.

Nova Esperança, 08 de Abril de 2022.

Em testê. da verdade.

RODRIGO LOPES DE OLIVEIRA

ESCREVENTE AUTORIZADO

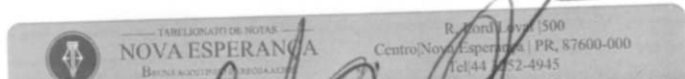


FUNARPEN - SELO DIGITAL

F842X.6JqtG.huca2-9sNva.ejQqB

Valide esse selo em ""http://funarpem.com.br""

Tabelionato de Notas
Bruna Agostinho Barbosa Altoé
 TABELIÃ
 Fone (44) 3252-4945
 email: tabelionatonovaesperanca@gmail.com
 RUA LORD LOVAT, 500 - SALAS 1 E 2
 CEP 87600-000 - NOVA ESPERANÇA - PARANÁ



Reconheço por verdadeira a(s) firma(s):

RENATO DEPIERI.....

.....

Dou fé.

Nova Esperança, 12 de Abril de 2022.

Em testê. da verdade.

RODRIGO LOPES DE OLIVEIRA

ESCREVENTE AUTORIZADO



FUNARPEN - SELO DIGITAL

F842X.6JqtG.huha2-9sEA7.ejQqB

Valide esse selo em ""http://funarpem.com.br""

Tabelionato de Notas
Bruna Agostinho Barbosa Altoé
 TABELIÃ
 Fone (44) 3252-4945
 email: tabelionatonovaesperanca@gmail.com
 RUA LORD LOVAT, 500 - SALAS 1 E 2
 CEP 87600-000 - NOVA ESPERANÇA - PARANÁ



TERMO DE AUTENTICIDADE

Eu, ISAQUE LOURENCO, com inscrição ativa no CRC/PR, sob o nº 058110, registrado em 20/05/2011, inscrito no CPF nº 04095004967, DECLARO, sob as penas da Lei Penal, e sem prejuízo das sanções administrativas e cíveis, que este documento é autêntico e condiz com o original.

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)		
CPF	Nº do Registro	Nome
04095004967	058110	ISAQUE LOURENCO



CERTIFICO O REGISTRO EM 18/04/2022 10:17 SOB Nº 20222275464.
PROTOCOLO: 222275464 DE 15/04/2022.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12204808010. CNPJ DA SEDE: 35561639000120.
NIRE: 41209202673. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 06/04/2022.
A ESTAÇÃO TACÓGRAFOS LTDA

LEANDRO MARCOS RAYSEL BISCAIA

SECRETÁRIO-GERAL

www.empresafacil.pr.gov.br

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

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 35.561.639/0001-20

Razão

Social:

A ESTACAO TACOGRAFOS LTDA

Endereço:

ROD PR 218 S N 0 / PQ IND MARIO MARTI / IGUARACU / PR / 86750-000

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: 14/10/2024 a 12/11/2024

Certificação Número: 2024101421005419395476

Informação obtida em 16/10/2024 14:35:31

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



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARANÁ
Secretaria do Ofício Distribuidor e Anexos de ASTORGA

CERTIDÃO DE DISTRIBUIÇÃO – FINS GERAIS – CÍVEIS – FALÊNCIA – NEGATIVA

Certifico que revendo os livros, sistemas e arquivos de distribuição CÍVEIS, especificamente: FALÊNCIA, CONCORDATA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL, RECUPERAÇÃO EXTRAJUDICIAL desta Secretaria, verifiquei NÃO CONSTAR nenhum registro em andamento contra:

A ESTACAO TACOGRAFOS LTDA

CNPJ: 35.561.639/0001-20

Local da Sede: Iguaçu - PR

Orientações:

Esta certidão NÃO APONTA ordinariamente os processos em que a pessoa cujo nome pesquisado figura como Autor(a).

São apontados os feitos em tramitação cadastrados no Sistema Informatizado referente à comarca de ASTORGA

Não existe qualquer conexão com qualquer outra base de dados de instituição pública ou com a Receita Federal que verifique a identidade do NOME/RAZÃO SOCIAL com o CPF/CNPJ. A conferência dos dados pessoais fornecidos pelo pesquisado é de responsabilidade exclusiva do destinatário da certidão.

A certidão em nome de pessoa jurídica considera os processos referentes à matriz e às filiais.

Considera-se NEGATIVA a certidão que aponta somente homônimos não qualificados, nos termos do art. 8º, §2º da Resolução CNJ 121/2010.

A presente certidão menciona somente o registro de distribuição, para dados complementares do procedimento, deve-se dirigir até a Secretaria para onde foi distribuído e solicitar uma CERTIDÃO DE OBJETO E PÉ.

A Busca de MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL e EMPRESÁRIO INDIVIDUAL abrange também a pessoa física.

ASTORGA, 23 de agosto de 2024

Mariana Romualdo da Silva Kruli
Distribuidor



DECLARAÇÃO UNIFICADA

REF: Pregão Eletrônico nº 123/2024.

A empresa A ESTAÇÃO TACÓGRAFOS LTDA, CNPJ nº 35.561.639/0001 - 20, com sede à ROD. PR 218, S/N, PQ. IND. Mário Martins Arantes, Iguaraçu - PR, através de sua representante legal, a senhora Lucilene Batista de Moura Guimarães, com registro no CPF: 944.169.669 - 20 e RG: 6.884.022-8 SSP/PR, DECLARA, sob as penas da lei que:

- Para os fins do disposto na Lei Complementar nº 123/2006 e 147/2014, sob as sanções administrativas cabíveis e sob as penas da lei, que esta empresa está excluída das vedações constantes do parágrafo 4º do artigo 3º da Lei Complementar nº 123/06, e que na presente data, enquadra-se como:
() - MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL (MEI);
(X) - MICROEMPRESA (ME);
() - EMPRESA DE PEQUENO PORTE (EPP);
- Declara também que NÃO FOMOS DECLARADOS INIDÔNEOS para licitar ou contratar com o Poder Público, em qualquer de suas esferas.
- Declara que até a presente data INEXISTEM FATOS IMPEDITIVOS PARA SUA HABILITAÇÃO no presente processo e que está ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.
- Declaro que, em nosso Quadro de Pessoal, NÃO POSSUÍMOS EMPREGADOS MENORES DE 18 (DEZOITO) ANOS em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e em qualquer trabalho, menores de 16 (dezeses) anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos, em observância à Lei Federal nº 9854, de 27.10.99.
- Declaro para todos os fins de direito o COMPROMETIMENTO COM OS TERMOS DO EDITAL, que estamos cientes e de acordo com todos os termos do edital, incluindo obrigações, deveres, sanções e descritivos nele especificados. Nos comprometemos a cumprir todos os termos do Edital, termo de referência e de seus anexos.
- Declara ainda, que na qualidade de proponente, a INEXISTÊNCIA DE PARENTES NA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL em nosso corpo social, nem nosso quadro funcional empregado público ou membro comissionado de órgão direto ou indireto da Administração Municipal.
- Por fim, declaro meu consentimento para a divulgação de documentos não solicitados no edital e seus anexos, caso tornem-se públicos, uma vez que sua requisição não foi feita no edital, estando ciente e concordando previamente com tal divulgação caso ocorra.

Por ser verdade firmamos o presente nos responsabilizando integralmente, sob as penas da lei, pelas informações prestadas neste.

Iguaraçu - PR, 22 de outubro de 2024

A ESTACAO
TACOGRAFOS
LTDA:35561639000120

Assinado de forma digital por A
ESTACAO TACOGRAFOS
LTDA:35561639000120
Dados: 2024.10.31 12:02:09 -03'00'

A ESTAÇÃO TACÓGRAFOS LTDA
CNPJ: 35.561.639/0001-20
LUCILENE BATISTA DE MOURA GUIMARÃES
CPF: 944.169.669 - 20

Órgão Prefeitura Municipal de Rolândia - PR

123/2024 - Menor Preço

Processo nº 190/2024

Fornecedor: A ESTAÇÃO TACÓGRAFOS LTDA

Aceite de Termos Proposta

A Empresa A ESTAÇÃO TACÓGRAFOS LTDA, inscrita no CNPJ 35561639000120, sediada na cidade de: Iguaçu - PR, Rua ROD PR 218 - LOTE A1 E A2 - S/N, telefone: (44) 3248-1870 (, neste ato representado por seu(sua) sócio(a)/representante, o(a) Sr(a) LUCILENE BATISTA DE MOURA GUIMARÃES, CPF XXXXXXX6920 e email: XXXXXXaotacografos@gmail.com, com poderes estabelecidos no ato de investidura, declara aceitar os termos abaixo:

(X) Declaro que não incorro nas condições impeditivas do art. 14 da Lei Federal nº 14.133/21.

(X) Declaro que atendo aos requisitos de habilitação, conforme disposto no art. 63, inciso I, da Lei Federal nº 14.133/21.

(X) Declaro que cumpro as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas, conforme art. 63, inciso IV, da Lei Federal nº 14.133/21.

(X) Declaro que a proposta apresentada para essa licitação está em conformidade com as exigências do instrumento convocatório e me responsabilizo pela veracidade e autenticidade dos documentos apresentados.

(X) Declaro que minha proposta econômica compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega da proposta, conforme art. 63, §1º, da Lei Federal nº 14.133/21.

(X) Declaro que estou ciente do edital e concordo com as condições locais para o cumprimento das obrigações objeto da licitação, conforme o art. 67, inciso VI, da Lei Federal nº 14.133/21;

(X) Declaro para fins do disposto no inciso VI do art. 68, da Lei Federal nº 14.133/21, que não emprego menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprego menor de 16 (dezesesseis) anos, salvo menor, a partir dos 14 (quatorze) anos, na condição de aprendiz, nos termos do inciso XXXIII, do art. 7º, da Constituição Federal/88.

(X) Declaro que não possuo, em minha cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do art. 1º e no inciso III do art. 5º da Constituição Federal/88.

Data: 31-10-2024 11:29:52

Proc. Administrativo 13- 8.896/2024

De: José S. - SMCLP - DL

Para: Envolvidos internos acompanhando

Data: 01/11/2024 às 13:55:33

Segue ata de abertura e relatórios do sistema eletrônico.

—

Obrigado

Att.

José Augusto Liasch da Silva

Diretor de Licitação

Anexos:

Desertos_e_Fracassados.pdf

Fornecedores_classificados.pdf

HistoricoDeLancesPageForm.pdf

Relacao_de_Participantes.pdf

Relatorio_de_Adjudicacao.pdf

Relatorio_de_habilitacao.pdf

Vencedores_da_Fase_de_Disputa.pdf

VerAta.pdf

VerAtaResumida.pdf

VerAtaSimplificada.pdf

VerHistoricoPregao.pdf

PREFEITURA MUNICIPAL DE ROLÂNDIA - PR

FORNECEDORES CLASSIFICADOS

Pregão Eletrônico: **123/2024**
TIPO: **MP**
Pregoeiro **José Augusto Liasch da Silva**

OBJETO: **Registro de Preços para eventual prestação de serviços de conserto,**

Lote	Lote 1	Itens do lote:	31
Item: 1	Unidade: MT	Quantidade: 50	CABO COM 04 FIOS
Item: 2	Unidade: und	Quantidade: 10	CABO DE VELOCIMETRO
Item: 3	Unidade: und	Quantidade: 10	CONJUNTO CHICOTE COMPLETO 1308
Item: 4	Unidade: und	Quantidade: 15	TOMADA PARA SENSOR HALL 04 PINOS 1318
Item: 5	Unidade: und	Quantidade: 15	CONJUNTO DE LAMINA DE CORTE DISCO
Item: 6	Unidade: und	Quantidade: 30	AGULHA DE TEMPO
Item: 7	Unidade: und	Quantidade: 30	AGULHA DE DISTANCIA
Item: 8	Unidade: und	Quantidade: 25	EIXO DE TRANSISSÃO
Item: 9	Unidade: und	Quantidade: 30	RELOGIO 1318/1390
Item: 10	Unidade: und	Quantidade: 15	ENGRENAGEM IMÃ
Item: 11	Unidade: und	Quantidade: 15	CABO FLEXIVEL 16 VIAS
Item: 12	Unidade: und	Quantidade: 15	CONJUNTO ODOMETRO 1318

Item: 13	Unidade: und	Quantidade: 50
PORCA PROLONG VELOCIMETRO MB		
Item: 14	Unidade: und	Quantidade: 15
REDUTOR 08695:1		
Item: 15	Unidade: und	Quantidade: 25
SENSOR HALL 1318 4P		
Item: 16	Unidade: und	Quantidade: 6
TACOGRAFO ELETRONICO 1318 7D		
Item: 17	Unidade: und	Quantidade: 6
TACOGRAFO MTCO 1390 7D		
Item: 18	Unidade: und	Quantidade: 5
TACOGRAFO ELETRONICO DIARIO		
Item: 19	Unidade: und	Quantidade: 5
TACOGRAFO MTCO DIARIO		
Item: 20	Unidade: und	Quantidade: 100
SERVIÇO DE AFERIR TACOGRAFOS, CERTIFICADO PELO INMETRO COM TODAS AS TAXAS		
Item: 21	Unidade: SER	Quantidade: 100
SERVIÇO DE SELAGEM CRONOTACOGRAFO		
Item: 22	Unidade: SER	Quantidade: 100
SERVIÇO DE ENSAIO		
Item: 23	Unidade: SER	Quantidade: 100
SERVIÇO DE REVISAR TACOGRAFOS		
Item: 24	Unidade: SER	Quantidade: 100
SERVIÇO DE RETIRAR E COLOCAR PAINEL		
Item: 25	Unidade: SER	Quantidade: 100
SERVIÇO DE CONserto DE PAINEL		
Item: 26	Unidade: SER	Quantidade: 100
SERVIÇO DE INSTALAR HORIMETRO		
Item: 27	Unidade: CX	Quantidade: 100
DISCO PARA TACOGRAFO 125KM DIARIO CAIXA COM 100 DISCOS		
Item: 28	Unidade: CX	Quantidade: 100
DISCO PARA TACOGRAFO 125KM SEMANAL CAIXA COM 10 CONJUNTOS DE 7 DISCOS DISCOS		
Item: 29	Unidade: CX	Quantidade: 50
DISCO PARA TACOGRAFO 180KM DIARIO CAIXA COM 100 DISCOS		

Item: 30 Unidade: CX Quantidade: 50

DISCO PARA TACOGRAFO 180KM SEMANAL CAIXA COM 10 CONJUNTOS DE 7 DISCOS

Item: 31 Unidade: CX Quantidade: 40

BOBINA PARA TACOGRAFO SEVA SVC 3000 A

CNPJ/CPF	Nome	Valor	Marca	Modelo	Situação
35.561.639/0001-20	A ESTAÇÃO	240.000,00			Vencedor

Histórico de Lances e Ordem Classificatória

Lote 1

LANCES	
Licitante	Lances
A ESTAÇÃO TACÓGRAFOS LTDA	241.654,00
A ESTAÇÃO TACÓGRAFOS LTDA	240.000,00

Histórico de Lances e Ordem Classificatória

Lote 1

ORDEM CLASSIFICATÓRIA		
Classificação	Licitante	Lances
1 º	A ESTAÇÃO TACÓGRAFOS LTDA	240.000,00

Processo:	190/2024
Objeto:	Registro de Preços para eventual prestação de serviços de conserto, manutenção e substituição de velocímetros e tacógrafos, regularização junto ao INMETRO, reposição de peças e utilização de mão de obra, para atender as necessidades das Secretarias Municipais, do Município de Rolândia Pr
Pregão	123/2024

Lote: Lote 1

Lista de Participantes
Razão Social: A ESTAÇÃO TACÓGRAFOS LTDA Apelido: Licitante 01 CNPJ: 35561639000120 Representante: LUCILENE BATISTA DE MOURA GUIMARÃES - E-mail: aestacaotacografos@gmail.com Iguaraçu - PR - Fone: (44) 3248-1870

PREFEITURA MUNICIPAL DE ROLÂNDIA - PR

ATA SESSÃO -ADJUDICAÇÃO

Pregão Eletrônico: **Nº123/2024**
TIPO: **MP**
Pregoeiro **José Augusto Liasch da Silva**
OBJETO: **Registro de Preços para eventual prestação de serviços de conserto, manutenção**

TOTAL DO PROCESSO: **240.000,00**

Lote 1 - ADJUDICADO

FORNECEDOR **A ESTAÇÃO TACÓGRAFOS** CNPJ/CPF: **35561639000120** ME: **Sim**

Lote 1

Itens do lote: **31** Valor Inicial: **241.654,00** Valor final: **240.000,00** Valor total: **240.000,00**

Item: **1** Unidade: **MT** Marca: **REVIQ** Modelo:

CABO COM 04 FIOS

Quantidade: **50** Valor unitário: **14,40** Valor total item: **720,04**

Item: **2** Unidade: **und** Marca: **REVIQ** Modelo:

CABO DE VELOCIMETRO

Quantidade: **10** Valor unitário: **183,73** Valor total item: **1.837,34**

Item: **3** Unidade: **und** Marca: **REVIQ** Modelo:

CONJUNTO CHICOTE COMPLETO 1308

Quantidade: **10** Valor unitário: **114,21** Valor total item: **1.142,13**

Item: **4** Unidade: **und** Marca: **REVIQ** Modelo:

TOMADA PARA SENSOR HALL 04 PINOS 1318

Quantidade: **15** Valor unitário: **41,71** Valor total item: **625,69**

Item: **5** Unidade: **und** Marca: **VDO** Modelo:

CONJUNTO DE LAMINA DE CORTE DISCO

Quantidade: **15** Valor unitário: **91,37** Valor total item: **1.370,55**

Item: **6** Unidade: **und** Marca: **VDO** Modelo:

AGULHA DE TEMPO

Quantidade: **30** Valor unitário: **87,40** Valor total item: **2.621,93**

Item: 7	Unidade: und	Marca: VDO	Modelo:
AGULHA DE DISTANCIA			
Quantidade: 30		Valor unitário: 87,40	Valor total item: 2.621,93
Item: 8	Unidade: und	Marca: VDO	Modelo:
EIXO DE TRANSISSÃO			
Quantidade: 25		Valor unitário: 71,51	Valor total item: 1.787,68
Item: 9	Unidade: und	Marca: VDO	Modelo:
RELOGIO 1318/1390			
Quantidade: 30		Valor unitário: 312,84	Valor total item: 9.385,32
Item: 10	Unidade: und	Marca: VDO	Modelo:
ENGRENAGEM IMÃ			
Quantidade: 15		Valor unitário: 33,77	Valor total item: 506,51
Item: 11	Unidade: und	Marca: REVIQ	Modelo:
CABO FLEXIVEL 16 VIAS			
Quantidade: 15		Valor unitário: 107,26	Valor total item: 1.608,91
Item: 12	Unidade: und	Marca: VDO	Modelo:
CONJUNTO ODOMETRO 1318			
Quantidade: 15		Valor unitário: 83,43	Valor total item: 1.251,38
Item: 13	Unidade: und	Marca: VDO	Modelo:
PORCA PROLONG VELOCIMETRO MB			
Quantidade: 50		Valor unitário: 10,92	Valor total item: 546,24
Item: 14	Unidade: und	Marca: VDO	Modelo:
REDUTOR 08695:1			
Quantidade: 15		Valor unitário: 192,67	Valor total item: 2.890,08
Item: 15	Unidade: und	Marca: VDO	Modelo:
SENSOR HALL 1318 4P			
Quantidade: 25		Valor unitário: 342,64	Valor total item: 8.565,97
Item: 16	Unidade: und	Marca: VDO	Modelo:
TACOGRAFO ELETRONICO 1318 7D			
Quantidade: 6		Valor unitário: 2.383,57	Valor total item: 14.301,44

Item: 17	Unidade: und	Marca: VDO	Modelo:
TACOGRAFO MTCO 1390 7D			
Quantidade: 6		Valor unitário: 2.532,55	Valor total item: 15.195,28
Item: 18	Unidade: und	Marca: VDO	Modelo:
TACOGRAFO ELETRONICO DIARIO			
Quantidade: 5		Valor unitário: 2.433,23	Valor total item: 12.166,15
Item: 19	Unidade: und	Marca: VDO	Modelo:
TACOGRAFO MTCO DIARIO			
Quantidade: 5		Valor unitário: 2.532,55	Valor total item: 12.662,73
Item: 20	Unidade: und	Marca: MARCA PRÓPRIA	Modelo:
SERVIÇO DE AFERIR TACOGRAFOS, CERTIFICADO PELO INMETRO COM TODAS AS TAXAS			
Quantidade: 100		Valor unitário: 335,03	Valor total item: 33.503,11
Item: 21	Unidade: SER	Marca: MARCA PRÓPRIA	Modelo:
SERVIÇO DE SELAGEM CRONOTACOGRAFO			
Quantidade: 100		Valor unitário: 81,44	Valor total item: 8.143,88
Item: 22	Unidade: SER	Marca: MARCA PRÓPRIA	Modelo:
SERVIÇO DE ENSAIO			
Quantidade: 100		Valor unitário: 141,03	Valor total item: 14.102,81
Item: 23	Unidade: SER	Marca: MARCA PRÓPRIA	Modelo:
SERVIÇO DE REVISAR TACOGRAFOS			
Quantidade: 100		Valor unitário: 99,32	Valor total item: 9.931,56
Item: 24	Unidade: SER	Marca: MARCA PRÓPRIA	Modelo:
SERVIÇO DE RETIRAR E COLOCAR PAINEL			
Quantidade: 100		Valor unitário: 89,38	Valor total item: 8.938,40
Item: 25	Unidade: SER	Marca: MARCA PRÓPRIA	Modelo:
SERVIÇO DE CONSERTO DE PAINEL			
Quantidade: 100		Valor unitário: 516,44	Valor total item: 51.644,09
Item: 26	Unidade: SER	Marca: MARCA PRÓPRIA	Modelo:
SERVIÇO DE INSTALAR HORIMETRO			
Quantidade: 100		Valor unitário: 89,38	Valor total item: 8.938,40

Item: 27	Unidade: CX	Marca: TJR	Modelo:
DISCO PARA TACOGRAFO 125KM DIARIO CAIXA COM 100 DISCOS			
Quantidade: 100		Valor unitário: 39,73	Valor total item: 3.972,62
Item: 28	Unidade: CX	Marca: TJR	Modelo:
DISCO PARA TACOGRAFO 125KM SEMANAL CAIXA COM 10 CONJUNTOS DE 7 DISCOS DISCOS			
Quantidade: 100		Valor unitário: 39,73	Valor total item: 3.972,62
Item: 29	Unidade: CX	Marca: TJR	Modelo:
DISCO PARA TACOGRAFO 180KM DIARIO CAIXA COM 100 DISCOS			
Quantidade: 50		Valor unitário: 37,74	Valor total item: 1.887,00
Item: 30	Unidade: CX	Marca: TJR	Modelo:
DISCO PARA TACOGRAFO 180KM SEMANAL CAIXA COM 10 CONJUNTOS DE 7 DISCOS			
Quantidade: 50		Valor unitário: 37,74	Valor total item: 1.887,00
Item: 31	Unidade: CX	Marca: FIP	Modelo:
BOBINA PARA TACOGRAFO SEVA SVC 3000 A			
Quantidade: 40		Valor unitário: 31,78	Valor total item: 1.271,24

PREFEITURA MUNICIPAL DE ROLÂNDIA - PR

ATA SESSÃO - HABILITAÇÃO

Pregão Eletrônico: **Nº123/2024**
TIPO: **MP**
PREGOEIRO: **José Augusto Liasch da Silva**
OBJETO: **Registro de Preços para eventual prestação de serviços de conserto, manutenção**

HABILITADOS

FORNECEDOR	A ESTAÇÃO TACÓGRAFOS	CNPJ/CPF:	35561639000120
------------	-----------------------------	-----------	-----------------------

Lote 1	Valor Inicial:	241.654,00	Valor Final:	240.000,00
---------------	----------------	-------------------	--------------	-------------------

INABILITADOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE ROLÂNDIA - PR

VENCEDORES DA FASE DE DISPUTA

Pregão Eletrônico: **123/2024**
TIPO: **MP**
Pregoeiro **José Augusto Liasch da Silva**

OBJETO **Registro de Preços para eventual prestação de serviços de conserto,**

TOTAL DO PROCESSO:				240.000,00	
FORNECEDOR	A ESTAÇÃO TACÓGRAFOS		CNPJ/CPF: 35561639000120		TOTAL: 240.000,00
Lote 1					
Itens do lote:	31	Valor Inicial:	241.654,00	Valor final:	240.000,00
Valor total: 240.000,00					
Item:	1	Unidade:	MT	Marca:	REVIQ
Modelo:					
CABO COM 04 FIOS					
Quantidade:	50,00	Valor unitário:	14,40	Valor total item:	720,04
Item:	2	Unidade:	und	Marca:	REVIQ
Modelo:					
CABO DE VELOCIMETRO					
Quantidade:	10,00	Valor unitário:	183,73	Valor total item:	1.837,34
Item:	3	Unidade:	und	Marca:	REVIQ
Modelo:					
CONJUNTO CHICOTE COMPLETO 1308					
Quantidade:	10,00	Valor unitário:	114,21	Valor total item:	1.142,13
Item:	4	Unidade:	und	Marca:	REVIQ
Modelo:					
TOMADA PARA SENSOR HALL 04 PINOS 1318					
Quantidade:	15,00	Valor unitário:	41,71	Valor total item:	625,69
Item:	5	Unidade:	und	Marca:	VDO
Modelo:					
CONJUNTO DE LAMINA DE CORTE DISCO					
Quantidade:	15,00	Valor unitário:	91,37	Valor total item:	1.370,55
Item:	6	Unidade:	und	Marca:	VDO
Modelo:					
AGULHA DE TEMPO					
Quantidade:	30,00	Valor unitário:	87,40	Valor total item:	2.621,93
Item:	7	Unidade:	und	Marca:	VDO
Modelo:					
AGULHA DE DISTANCIA					
Quantidade:	30,00	Valor unitário:	87,40	Valor total item:	2.621,93

1Doc: Proc. Administrativo 8.896/2024 - L. Anexo: Vencedores da Fase de Disputa.pdf (1/4)

98/120

Item: 8	Unidade: und	Marca: VDO	Modelo:
EIXO DE TRANSISSÃO			
Quantidade: 25,00		Valor unitário: 71,51	Valor total item: 1.787,68
Item: 9	Unidade: und	Marca: VDO	Modelo:
RELOGIO 1318/1390			
Quantidade: 30,00		Valor unitário: 312,84	Valor total item: 9.385,32
Item: 10	Unidade: und	Marca: VDO	Modelo:
ENGRENAGEM IMÃ			
Quantidade: 15,00		Valor unitário: 33,77	Valor total item: 506,51
Item: 11	Unidade: und	Marca: REVIQ	Modelo:
CABO FLEXIVEL 16 VIAS			
Quantidade: 15,00		Valor unitário: 107,26	Valor total item: 1.608,91
Item: 12	Unidade: und	Marca: VDO	Modelo:
CONJUNTO ODOMETRO 1318			
Quantidade: 15,00		Valor unitário: 83,43	Valor total item: 1.251,38
Item: 13	Unidade: und	Marca: VDO	Modelo:
PORCA PROLONG VELOCIMETRO MB			
Quantidade: 50,00		Valor unitário: 10,92	Valor total item: 546,24
Item: 14	Unidade: und	Marca: VDO	Modelo:
REDUTOR 08695:1			
Quantidade: 15,00		Valor unitário: 192,67	Valor total item: 2.890,08
Item: 15	Unidade: und	Marca: VDO	Modelo:
SENSOR HALL 1318 4P			
Quantidade: 25,00		Valor unitário: 342,64	Valor total item: 8.565,97
Item: 16	Unidade: und	Marca: VDO	Modelo:
TACOGRAFO ELETRONICO 1318 7D			
Quantidade: 6,00		Valor unitário: 2.383,57	Valor total item: 14.301,44
Item: 17	Unidade: und	Marca: VDO	Modelo:
TACOGRAFO MTCO 1390 7D			
Quantidade: 6,00		Valor unitário: 2.532,55	Valor total item: 15.195,28
Item: 18	Unidade: und	Marca: VDO	Modelo:
TACOGRAFO ELETRONICO DIARIO			
Quantidade: 5,00		Valor unitário: 2.433,23	Valor total item: 12.166,15

Item: 19	Unidade: und	Marca: VDO	Modelo:
TACOGRAFO MTCO DIARIO			
Quantidade: 5,00	Valor unitário: 2.532,55	Valor total item: 12.662,73	
Item: 20	Unidade: und	Marca: MARCA PRÓPRIA	Modelo:
SERVIÇO DE AFERIR TACOGRAFOS, CERTIFICADO PELO INMETRO COM TODAS AS TAXAS			
Quantidade: 100,00	Valor unitário: 335,03	Valor total item: 33.503,11	
Item: 21	Unidade: SER	Marca: MARCA PRÓPRIA	Modelo:
SERVIÇO DE SELAGEM CRONOTACOGRAFO			
Quantidade: 100,00	Valor unitário: 81,44	Valor total item: 8.143,88	
Item: 22	Unidade: SER	Marca: MARCA PRÓPRIA	Modelo:
SERVIÇO DE ENSAIO			
Quantidade: 100,00	Valor unitário: 141,03	Valor total item: 14.102,81	
Item: 23	Unidade: SER	Marca: MARCA PRÓPRIA	Modelo:
SERVIÇO DE REVISAR TACOGRAFOS			
Quantidade: 100,00	Valor unitário: 99,32	Valor total item: 9.931,56	
Item: 24	Unidade: SER	Marca: MARCA PRÓPRIA	Modelo:
SERVIÇO DE RETIRAR E COLOCAR PAINEL			
Quantidade: 100,00	Valor unitário: 89,38	Valor total item: 8.938,40	
Item: 25	Unidade: SER	Marca: MARCA PRÓPRIA	Modelo:
SERVIÇO DE CONSERTO DE PAINEL			
Quantidade: 100,00	Valor unitário: 516,44	Valor total item: 51.644,09	
Item: 26	Unidade: SER	Marca: MARCA PRÓPRIA	Modelo:
SERVIÇO DE INSTALAR HORIMETRO			
Quantidade: 100,00	Valor unitário: 89,38	Valor total item: 8.938,40	
Item: 27	Unidade: CX	Marca: TJR	Modelo:
DISCO PARA TACOGRAFO 125KM DIARIO CAIXA COM 100 DISCOS			
Quantidade: 100,00	Valor unitário: 39,73	Valor total item: 3.972,62	
Item: 28	Unidade: CX	Marca: TJR	Modelo:
DISCO PARA TACOGRAFO 125KM SEMANAL CAIXA COM 10 CONJUNTOS DE 7 DISCOS DISCOS			
Quantidade: 100,00	Valor unitário: 39,73	Valor total item: 3.972,62	
Item: 29	Unidade: CX	Marca: TJR	Modelo:
DISCO PARA TACOGRAFO 180KM DIARIO CAIXA COM 100 DISCOS			
Quantidade: 50,00	Valor unitário: 37,74	Valor total item: 1.887,00	

Item: 30	Unidade: CX	Marca: TJR	Modelo:
DISCO PARA TACOGRAFO 180KM SEMANAL CAIXA COM 10 CONJUNTOS DE 7 DISCOS			
Quantidade: 50,00	Valor unitário: 37,74	Valor total item: 1.887,00	
Item: 31	Unidade: CX	Marca: FIP	Modelo:
BOBINA PARA TACOGRAFO SEVA SVC 3000 A			
Quantidade: 40,00	Valor unitário: 31,78	Valor total item: 1.271,24	

Ata de Realização de Pregão Eletrônico
Número de Pregão Eletrônico: 123/2024

Nº Ata: 1 Nº Edital: 123/2024 Nº Processo: 190/2024

Objeto: **Registro de Preços para eventual prestação de serviços de conserto, manutenção e substituição de velocímetros e tacógrafos, regularização junto ao INMETRO, reposição de peças e utilização de mão de obra, para atender as necessidades das Secretarias Municipais, do Município de Rolândia Pr, conforme especificação - ANEXO, do Edital.**

Às 13:30:11 do dia 1 de novembro do ano de 2024, nas dependências do(a) Prefeitura Municipal de Rolândia - PR, situada no(a) Avenida Presidente Bernardes - 809 - Centro, Rolândia/PR, reuniu-se a Equipe de Pregão Eletrônico designada, visando a realização de PREGÃO ELETRÔNICO de Menor Preço nº 123/2024, para a aquisição de Registro de Preços para eventual prestação de serviços de conserto, manutenção e substituição de velocímetros e tacógrafos, regularização junto ao INMETRO, reposição de peças e utilização de mão de obra, para atender as necessidades das Secretarias Municipais, do Município de Rolândia Pr.

Iniciando os trabalhos, O Pregoeiro abriu a sessão pública em atendimento às disposições contidas no edital, fazendo o acolhimento das propostas recebidas e abrindo a fase de lances.

Lote: **Lote 1** Valor Arrematado: **240.000,00**

Licitante Vencedor: **A ESTAÇÃO TACÓGRAFOS LTDA**

PROPOSTAS INICIAIS DOS LICITANTES				
Seq.	Data/Hora	Licitante	Valor	Status
1	31/10/2024 12:03:57	Licitante 01	241.654,00	C

(C) Propostas Classificadas (D) Propostas Desclassificadas (R) Propostas Reclassificadas

LANCES			
Seq.	Data/Hora	Licitante	Valor
1	01/11/2024 13:40:59	Licitante 01	240.000,00

Às 13:41 horas do dia 1 de novembro de 2024, foi encerrado a Sessão de disputa. Sendo arrematante a empresa A ESTAÇÃO TACÓGRAFOS LTDA.

EVENTOS			
Evento	Data/Hora Inicial do	Data/Hora Final do	Vezez
AGUARDANDO ABERTURA DE PROPOSTAS	01/11/2024 13:30:11	01/11/2024 13:30:22	1ª
LANCES	01/11/2024 13:30:22	01/11/2024 13:40:23	1ª
ABERTURA DE VISTAS	01/11/2024 13:40:22	01/11/2024 13:41:27	1ª
HABILITAÇÃO	01/11/2024 13:41:19	01/11/2024 13:47:29	1ª
RECURSO	01/11/2024 13:47:29	01/11/2024 13:48:40	1ª
ADJUDICAÇÃO	01/11/2024 13:48:16	01/11/2024 13:48:26	1ª
ADJUDICAÇÃO	01/11/2024 13:48:40		2ª

(1ª, 2ª...) Indicador de vezes que ocorreu o evento.

TROCA DE MENSAGENS		
Apelido	Data/Hora	Mensagem
SISTEMA	01/11/2024 13:30:11	Às 13:30:11 do dia 1 de novembro do ano de 2024, nas dependências do(a) Prefeitura Municipal de Rolândia - PR, situada no(a) Avenida Presidente Bernardes - 809 - Centro, Rolândia/PR, reuniu-se a Equipe de Pregão Eletrônico designada, visando a realização de PREGÃO ELETRÔNICO de Menor Preço nº 123/2024, para a aquisição de Registro de Preços para eventual prestação de serviços de conserto, manutenção e substituição de velocímetros e tacógrafos, regularização junto ao INMETRO, reposição de peças e utilização de mão de obra, para atender as necessidades das Secretarias Municipais, do Município de Rolândia Pr.
SISTEMA	01/11/2024 13:30:11	Aberto a sessão da ata para o lote Lote 1.
SISTEMA	01/11/2024 13:30:11	Declaro iniciada a fase de AGUARDANDO ABERTURA DE PROPOSTAS.
SISTEMA	01/11/2024 13:30:22	Valor inicial da proposta do licitante Licitante 01: R\$ 241.654,00.
PREGOEIRO	01/11/2024 13:30:22	Tempo da fase de lances iniciado para o lote Lote 1.
PREGOEIRO	01/11/2024 13:30:22	Aberto as propostas do lote Lote 1.
SISTEMA	01/11/2024 13:30:22	Declaro iniciada a fase de LANÇES.

Ata de Realização de Pregão Eletrônico
Número de Pregão Eletrônico: 123/2024

TROCA DE MENSAGENS		
Apelido	Data/Hora	Mensagem
PREGOEIRO	01/11/2024 13:31:27	Prezado proponente, favor ofertar lance
SISTEMA	01/11/2024 13:40:23	Declaro encerrado a fase competitiva.
SISTEMA	01/11/2024 13:40:23	Declaro iniciada a fase de ABERTURA DE VISTAS.
PREGOEIRO	01/11/2024 13:40:41	Declaro iniciado a negociação direta com o licitante Licitante 01.
PREGOEIRO	01/11/2024 13:40:41	Sr. Licitante Licitante 01, envie a sua proposta.
LICITANTE 01	01/11/2024 13:40:59	O valor negociado do licitante Licitante 01 para o lote Lote 1 foi de R\$ 240.000,00.
PREGOEIRO	01/11/2024 13:41:19	Declaro classificado o licitante Licitante 01.
PREGOEIRO	01/11/2024 13:41:19	Às 13:41 horas do dia 1 de novembro de 2024, foi encerrado a Sessão de disputa. Sendo arrematante a empresa A ESTAÇÃO TACÓGRAFOS LTDA.
PREGOEIRO	01/11/2024 13:41:27	Fase alterada para HABILITAÇÃO.
PREGOEIRO	01/11/2024 13:47:15	Habilitado o licitante A ESTAÇÃO TACÓGRAFOS LTDA pelo motivo: Documentação OK.
PREGOEIRO	01/11/2024 13:47:29	Declaro classificado o licitante A ESTAÇÃO TACÓGRAFOS LTDA.
SISTEMA	01/11/2024 13:47:29	Declaro iniciada a fase de INTENÇÃO DE RECURSO.
PREGOEIRO	01/11/2024 13:48:06	Haja vista que não houveram outros competidores e a proponente não recorrerá contra si mesma, o processo seguirá adiante..
PREGOEIRO	01/11/2024 13:48:16	Fase alterada para ADJUDICAÇÃO.
PREGOEIRO	01/11/2024 13:48:26	Declaro adjudicado o pregão do lote Lote 1 para o licitante A ESTAÇÃO TACÓGRAFOS LTDA com o valor de R\$ 240.000,00.
PREGOEIRO	01/11/2024 13:48:40	Nada mais a tratar, o Pregoeiro encerrou a sessão pública de Pregão Eletrônico, agradecendo a participação de todos e fez lavrar a presente Ata, que após lida e achada conforme, vai ser assinada pela equipe.

HABILITAÇÃO	
Licitante	CNPJ
A ESTAÇÃO TACÓGRAFOS LTDA	35561639000120

Prosseguindo, foram analisados os documentos anexados a proposta para a fase de Habilitação, o Pregoeiro declara habilitada a Empresa A ESTAÇÃO TACÓGRAFOS LTDA, CNPJ: 35561639000120

Por isto, procedeu-se adjudicado para a empresa

ADJUDICAÇÃO			
Licitante	CNPJ	Data/Hora	Valor
A ESTAÇÃO TACÓGRAFOS LTDA	35561639000120	01/11/2024 13:48:26	240.000,00

Às 13:48 horas do dia 1 de novembro de 2024, foi encerrada a Sessão de Pregão Eletrônico.
Deste modo submete-se o feito à superior consideração sugerindo a homologação do certame e poster adoção das providências cabíveis.

EQUIPE	
José Augusto Liasch da Silva Pregoeiro	Dione Ramos da Silva Membro da Equipe

1Doc: Proc. Administrativo 8.896/2024 | Anexo: VerAta.pdf (2/3)103/129

EVANDRO DEPETRIS
Membro da Equipe

Ata de Realização de Pregão Eletrônico
Número de Pregão Eletrônico: 123/2024

Nº Ata: 1 Nº Edital: 123/2024 Nº Processo: 190/2024

Objeto: Registro de Preços para eventual prestação de serviços de conserto, manutenção e substituição de velocímetros e tacógrafos, regularização junto ao INMETRO, reposição de peças e utilização de mão de obra, para atender as necessidades das Secretarias Municipais, do Município de Rolândia Pr, conforme especificação - ANEXO, do Edital.

Às 13:30:11 do dia 1 de novembro do ano de 2024, nas dependências do(a) Prefeitura Municipal de Rolândia - PR, situada no(a) Avenida Presidente Bernardes - 809 - Centro, Rolândia/PR, reuniu-se a Equipe de Pregão Eletrônico designada, visando a realização de PREGÃO ELETRÔNICO de Menor Preço nº 123/2024, para a aquisição de Registro de Preços para eventual prestação de serviços de conserto, manutenção e substituição de velocímetros e tacógrafos, regularização junto ao INMETRO, reposição de peças e utilização de mão de obra, para atender as necessidades das Secretarias Municipais, do Município de Rolândia Pr.

Lote: **Lote 1** Valor Arrematado: **240.000,00**
Licitante Vencedor: **A ESTAÇÃO TACÓGRAFOS LTDA**

PROPOSTAS INICIAIS DOS LICITANTES				
Seq.	Data/Hora	Licitante	Valor	Status
1	31/10/2024 12:03:57	Licitante 01	241.654,00	C

(C) Propostas Classificadas (D) Propostas Desclassificadas (R) Propostas Reclassificadas

Às 13:41 horas do dia 1 de novembro de 2024, foi encerrado a Sessão de disputa. Sendo arrematante a empresa A ESTAÇÃO TACÓGRAFOS LTDA.

TROCA DE MENSAGENS		
Apelido	Data/Hora	Mensagem
SISTEMA	01/11/2024 13:30:11	Às 13:30:11 do dia 1 de novembro do ano de 2024, nas dependências do(a) Prefeitura Municipal de Rolândia - PR, situada no(a) Avenida Presidente Bernardes - 809 - Centro, Rolândia/PR, reuniu-se a Equipe de Pregão Eletrônico designada, visando a realização de PREGÃO ELETRÔNICO de Menor Preço nº 123/2024, para a aquisição de Registro de Preços para eventual prestação de serviços de conserto, manutenção e substituição de velocímetros e tacógrafos, regularização junto ao INMETRO, reposição de peças e utilização de mão de obra, para atender as necessidades das Secretarias Municipais, do Município de Rolândia Pr.
SISTEMA	01/11/2024 13:30:11	Aberto a sessão da ata para o lote Lote 1.
SISTEMA	01/11/2024 13:30:11	Declaro iniciada a fase de AGUARDANDO ABERTURA DE PROPOSTAS.
SISTEMA	01/11/2024 13:30:22	Valor inicial da proposta do licitante Licitante 01: R\$ 241.654,00.
PREGOEIRO	01/11/2024 13:30:22	Tempo da fase de lances iniciado para o lote Lote 1.
PREGOEIRO	01/11/2024 13:30:22	Aberto as propostas do lote Lote 1.
SISTEMA	01/11/2024 13:30:22	Declaro iniciada a fase de LANCES.
PREGOEIRO	01/11/2024 13:31:27	Prezado proponente, favor ofertar lance
SISTEMA	01/11/2024 13:40:23	Declaro encerrado a fase competitiva.
SISTEMA	01/11/2024 13:40:23	Declaro iniciada a fase de ABERTURA DE VISTAS.
PREGOEIRO	01/11/2024 13:40:41	Declaro iniciado a negociação direta com o licitante Licitante 01.
PREGOEIRO	01/11/2024 13:40:41	Sr. Licitante Licitante 01, envie a sua proposta.
LICITANTE 01	01/11/2024 13:40:59	O valor negociado do licitante Licitante 01 para o lote Lote 1 foi de R\$ 240.000,00.
PREGOEIRO	01/11/2024 13:41:19	Declaro classificado o licitante Licitante 01.
PREGOEIRO	01/11/2024 13:41:19	Às 13:41 horas do dia 1 de novembro de 2024, foi encerrado a Sessão de disputa. Sendo arrematante a empresa A ESTAÇÃO TACÓGRAFOS LTDA.
PREGOEIRO	01/11/2024 13:41:27	Fase alterada para HABILITAÇÃO.
PREGOEIRO	01/11/2024 13:47:15	Habilitado o licitante A ESTAÇÃO TACÓGRAFOS LTDA pelo motivo: Documentação OK.
PREGOEIRO	01/11/2024 13:47:29	Declaro classificado o licitante A ESTAÇÃO TACÓGRAFOS LTDA.
SISTEMA	01/11/2024 13:47:29	Declaro iniciada a fase de INTENÇÃO DE RECURSO.
PREGOEIRO	01/11/2024 13:48:06	Haja vista que não houveram outros competidores e a proponente não recorrerá contra si mesma, o processo seguirá adiante..
PREGOEIRO	01/11/2024 13:48:16	Fase alterada para ADJUDICAÇÃO.

Ata de Realização de Pregão Eletrônico
Número de Pregão Eletrônico: 123/2024

TROCA DE MENSAGENS		
Apelido	Data/Hora	Mensagem
PREGOEIRO	01/11/2024 13:48:26	Declaro adjudicado o pregão do lote Lote 1 para o licitante A ESTAÇÃO TACÓGRAFOS LTDA com o valor de R\$ 240.000,00.
PREGOEIRO	01/11/2024 13:48:40	Nada mais a tratar, o Pregoeiro encerrou a sessão pública de Pregão Eletrônico, agradecendo a participação de todos e fez lavrar a presente Ata, que após lida e achada conforme, vai ser assinada pela equipe.

HABILITAÇÃO	
Licitante	CNPJ
A ESTAÇÃO TACÓGRAFOS LTDA	35561639000120

Prosseguindo, foram analisados os documentos anexados a proposta para a fase de Habilitação, o Pregoeiro declara habilitada a Empresa A ESTAÇÃO TACÓGRAFOS LTDA, CNPJ: 35561639000120

Por isto, procedeu-se adjudicado para a empresa

ADJUDICAÇÃO			
Licitante	CNPJ	Data/Hora	Valor
A ESTAÇÃO TACÓGRAFOS LTDA	35561639000120	01/11/2024 13:48:26	240.000,00

Às 13:48 horas do dia 1 de novembro de 2024, foi encerrada a Sessão de Pregão Eletrônico.

Deste modo submete-se o feito à superior consideração sugerindo a homologação do certame e poster adoção das providências cabíveis.

EQUIPE	
José Augusto Liasch da Silva Pregoeiro	Dione Ramos da Silva Membro da Equipe
EVANDRO DEPETRIS Membro da Equipe	

Ata de Realização do Pregão Eletrônico
 Número de Pregão Eletrônico: 123/2024

Nº Ata: 1

Nº Edital: 123/2024

Nº Processo: 190/2024

 Objeto: **Registro de Preços para eventual prestação de serviços de conserto, manutenção e substituição de velocímetros e tacógrafos, regularização junto ao INMETRO, reposição de peças e utilização de mão de obra, para atender as necessidades das Secretarias Municipais, do Município de Rolândia Pr, conforme especificação - ANEXO, do Edital.**

Lote 1			Val. Ref. Total: 247.024,00
Item: 31	Quant.: 40,00	Unidade: CX	Val. Ref.: 1.400,00
BOBINA PARA TACOGRAFO SEVA SVC 3000 A			
Item: 1	Quant.: 50,00	Unidade: MT	Val. Ref.: 750,00
CABO COM 04 FIOS			
Item: 2	Quant.: 10,00	Unidade: und	Val. Ref.: 1.900,00
CABO DE VELOCIMETRO			
Item: 3	Quant.: 10,00	Unidade: und	Val. Ref.: 1.200,00
CONJUNTO CHICOTE COMPLETO 1308			
Item: 4	Quant.: 15,00	Unidade: und	Val. Ref.: 675,00
TOMADA PARA SENSOR HALL 04 PINOS 1318			
Item: 5	Quant.: 15,00	Unidade: und	Val. Ref.: 1.425,00
CONJUNTO DE LAMINA DE CORTE DISCO			
Item: 6	Quant.: 30,00	Unidade: und	Val. Ref.: 2.700,00
AGULHA DE TEMPO			
Item: 7	Quant.: 30,00	Unidade: und	Val. Ref.: 2.700,00
AGULHA DE DISTANCIA			
Item: 8	Quant.: 25,00	Unidade: und	Val. Ref.: 1.875,00
EIXO DE TRANSISSÃO			
Item: 9	Quant.: 30,00	Unidade: und	Val. Ref.: 9.600,00
RELOGIO 1318/1390			
Item: 10	Quant.: 15,00	Unidade: und	Val. Ref.: 525,00
ENGRENAGEM IMÃ			
Item: 11	Quant.: 15,00	Unidade: und	Val. Ref.: 1.650,00
CABO FLEXIVEL 16 VIAS			
Item: 12	Quant.: 15,00	Unidade: und	Val. Ref.: 1.275,00
CONJUNTO ODOMETRO 1318			
Item: 13	Quant.: 50,00	Unidade: und	Val. Ref.: 600,00
PORCA PROLONG VELOCIMETRO MB			
Item: 14	Quant.: 15,00	Unidade: und	Val. Ref.: 2.925,00
REDUTOR 08695:1			
Item: 15	Quant.: 25,00	Unidade: und	Val. Ref.: 8.750,00
SENSOR HALL 1318 4P			
Item: 16	Quant.: 6,00	Unidade: und	Val. Ref.: 15.240,00
TACOGRAFO ELETRONICO 1318 7D			

Item: 17	Quant.: 6,00	Unidade: und	Val. Ref.: 16.500,00
TACOGRAFO MTCO 1390 7D			
Item: 18	Quant.: 5,00	Unidade: und	Val. Ref.: 13.000,00
TACOGRAFO ELETRONICO DIARIO			
Item: 19	Quant.: 5,00	Unidade: und	Val. Ref.: 13.750,00
TACOGRAFO MTCO DIARIO			
Item: 20	Quant.: 100,00	Unidade: und	Val. Ref.: 33.734,00
SERVIÇO DE AFERIR TACOGRAFOS, CERTIFICADO PELO INMETRO COM TODAS AS TAXAS INCLUSAS.			
Item: 21	Quant.: 100,00	Unidade: SER	Val. Ref.: 8.200,00
SERVIÇO DE SELAGEM CRONOTACOGRAFO			
Item: 22	Quant.: 100,00	Unidade: SER	Val. Ref.: 14.200,00
SERVIÇO DE ENSAIO			
Item: 23	Quant.: 100,00	Unidade: SER	Val. Ref.: 10.000,00
SERVIÇO DE REVISAR TACOGRAFOS			
Item: 24	Quant.: 100,00	Unidade: SER	Val. Ref.: 9.000,00
SERVIÇO DE RETIRAR E COLOCAR PAINEL			
Item: 25	Quant.: 100,00	Unidade: SER	Val. Ref.: 52.000,00
SERVIÇO DE CONserto de PAINEL			
Item: 26	Quant.: 100,00	Unidade: SER	Val. Ref.: 9.000,00
SERVIÇO DE INSTALAR HORIMETRO			
Item: 27	Quant.: 100,00	Unidade: CX	Val. Ref.: 4.200,00
DISCO PARA TACOGRAFO 125KM DIARIO CAIXA COM 100 DISCOS			
Item: 28	Quant.: 100,00	Unidade: CX	Val. Ref.: 4.200,00
DISCO PARA TACOGRAFO 125KM SEMANAL CAIXA COM 10 CONJUNTOS DE 7 DISCOS DISCOS			
Item: 29	Quant.: 50,00	Unidade: CX	Val. Ref.: 2.000,00
DISCO PARA TACOGRAFO 180KM DIARIO CAIXA COM 100 DISCOS			
Item: 30	Quant.: 50,00	Unidade: CX	Val. Ref.: 2.050,00
DISCO PARA TACOGRAFO 180KM SEMANAL CAIXA COM 10 CONJUNTOS DE 7 DISCOS			

Propostas Iniciais	
Fornecedor (apelido)	Valor
Licitante 01	241.654,00

Eventos do Lote	
Evento	Data/Hora inicial
Aguardando Abertura de Propostas	01/11/2024 13.30.11
Declaro iniciada a fase de AGUARDANDO ABERTURA DE PROPOSTAS.	
Lances	01/11/2024 13.30.22
Declaro iniciada a fase de LANCES.	
Abertura de Vistas	01/11/2024 13.40.23
Declaro iniciada a fase de ABERTURA DE VISTAS.	
Habilitação	01/11/2024 13.41.27
Fase alterada para HABILITAÇÃO.	
Habilitado o licitante A ESTAÇÃO TACÓGRAFOS LTDA pelo motivo: Documentação OK.	
Adjudicação	01/11/2024 13.48.26
Declaro adjudicado o pregão do lote Lote 1 para o licitante A ESTAÇÃO TACÓGRAFOS LTDA com o valor de R\$ 240.000,00.	

Nada mais a tratar, o Pregoeiro encerrou a sessão pública de pregão eletrônico, agradecendo a participação de todos e fez lavrar a presente Ata, que após lida e achada conforme, vai ser assinada pela equipe.

Pregoeiro: José Augusto Liasch da Silva

Membro da Equipe:Dione Ramos da Silva

Membro da Equipe:EVANDRO DEPETRIS

Ata

Lote	Data/Hora	Apelido	Descrição
Lote 1	01/11/2024 13.30.11	SISTEMA	Às 13:30:11 do dia 1 de novembro do ano de 2024, nas dependências do(a) Prefeitura Municipal de Rolândia - PR, situada no(a) Avenida Presidente Bernardes - 809 - Centro, Rolândia/PR, reuniu-se a Equipe de Pregão Eletrônico designada, visando a realização de PREGÃO ELETRÔNICO de Menor Preço nº 123/2024, para a aquisição de Registro de Preços para eventual prestação de serviços de conserto, manutenção e substituição de velocímetros e tacógrafos, regularização junto ao INMETRO, reposição de peças e utilização de mão de obra, para atender as necessidades das Secretarias Municipais, do Município de Rolândia Pr.
Lote 1	01/11/2024 13.30.11	SISTEMA	Aberto a sessão da ata para o lote Lote 1.
Lote 1	01/11/2024 13.30.11	SISTEMA	Declaro iniciada a fase de AGUARDANDO ABERTURA DE PROPOSTAS.
Lote 1	01/11/2024 13.30.22	SISTEMA	Valor inicial da proposta do licitante Licitante 01: R\$ 241.654,00.
Lote 1	01/11/2024 13.30.22	PREGOEIRO	Tempo da fase de lances iniciado para o lote Lote 1.
Lote 1	01/11/2024 13.30.22	PREGOEIRO	Aberto as propostas do lote Lote 1.
Lote 1	01/11/2024 13.30.22	SISTEMA	Declaro iniciada a fase de LANCES.
Lote 1	01/11/2024 13.31.27	PREGOEIRO	Prezado proponente, favor ofertar lance
Lote 1	01/11/2024 13.40.23	SISTEMA	Declaro encerrado a fase competitiva.
Lote 1	01/11/2024 13.40.23	SISTEMA	Declaro iniciada a fase de ABERTURA DE VISTAS.
Lote 1	01/11/2024 13.40.41	PREGOEIRO	Declaro iniciado a negociação direta com o licitante Licitante 01.
Lote 1	01/11/2024 13.40.41	PREGOEIRO	Sr. Licitante Licitante 01, envie a sua proposta.
Lote 1	01/11/2024 13.40.59	LICITANTE 01	O valor negociado do licitante Licitante 01 para o lote Lote 1 foi de R\$ 240.000,00.
Lote 1	01/11/2024 13.41.19	PREGOEIRO	Declaro classificado o licitante Licitante 01.
Lote 1	01/11/2024 13.41.19	PREGOEIRO	Às 13:41 horas do dia 1 de novembro de 2024, foi encerrado a Sessão de disputa. Sendo arrematante a empresa A ESTAÇÃO TACÓGRAFOS LTDA.
Lote 1	01/11/2024 13.41.27	PREGOEIRO	Fase alterada para HABILITAÇÃO.
Lote 1	01/11/2024 13.47.15	PREGOEIRO	Habilitado o licitante A ESTAÇÃO TACÓGRAFOS LTDA pelo motivo: Documentação OK.
Lote 1	01/11/2024 13.47.29	PREGOEIRO	Declaro classificado o licitante A ESTAÇÃO TACÓGRAFOS LTDA.
Lote 1	01/11/2024 13.47.29	SISTEMA	Declaro iniciada a fase de INTENÇÃO DE RECURSO.
Lote 1	01/11/2024 13.48.06	PREGOEIRO	Haja vista que não houveram outros competidores e a proponente não recorrerá contra si mesma, o processo seguirá adiante..
Lote 1	01/11/2024 13.48.16	PREGOEIRO	Fase alterada para ADJUDICAÇÃO.
Lote 1	01/11/2024 13.48.26	PREGOEIRO	Declaro adjudicado o pregão do lote Lote 1 para o licitante A ESTAÇÃO TACÓGRAFOS LTDA com o valor de R\$ 240.000,00.
Lote 1	01/11/2024 13.48.40	PREGOEIRO	Nada mais a tratar, o Pregoeiro encerrou a sessão pública de Pregão Eletrônico, agradecendo a participação de todos e fez lavrar a presente Ata, que após lida e achada conforme, vai ser assinada pela equipe.

Proc. Administrativo 14- 8.896/2024

De: Ana A. - SMCLP - DL

Para: SMCLP - DL - Diretoria de Licitação

Data: 01/11/2024 às 16:05:26

Segue termo de adjudicação para assinatura.

—

Att.

Ana Paula Moreira da Silva Afonso

Departamento de Licitações

Anexos:

TERMO_DE_ADJUDICACAO.pdf

Assinado digitalmente (anexos) por:

Assinante	Data	Assinatura
José Augusto Liasch da Sil...	01/11/2024 16:40:59	1Doc JOSÉ AUGUSTO LIASCH DA SILVA CPF 044.XXX.XXX...

Para verificar as assinaturas, acesse <https://rolandia.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código: **5CA5-C715-63BC-8F8F**



PREFEITURA MUNICIPAL DE ROLÂNDIA

CNPJ/MF nº 76.288.760/0001-08

TERMO DE ADJUDICAÇÃO

Pregão Eletrônico Nº 123/2024

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONserto, MANUTENÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DE VELOCÍMETROS E TACÓGRAFOS, REGULARIZAÇÃO JUNTO AO INMETRO, REPOSIÇÃO DE PEÇAS E UTILIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, DO MUNICÍPIO DE ROLÂNDIA PR

Adjudico o presente PREGÃO ELETRÔNICO DE REGISTRO DE PREÇOS em favor da(s) empresa(s) conforme os dados da tabela abaixo:

Nome do Fornecedor	Lote	Item	Und.	Qtd	Cod. Item	Descrição do Produto	R\$ Unit.	R\$ Total	Marca
A ESTAÇÃO TACOGRAFOS LTDA	1	1	MT	50,00	58048	CABO COM 04 FIOS	14,50	725,00	REVIQ
		2	und	10,00	58049	CABO DE VELOCIMETRO	185,00	1.850,00	REVIQ
		3	und	10,00	58050	CONJUNTO CHICOTE COMPLETO 1308	115,00	1.150,00	REVIQ
		4	und	15,00	58051	TOMADA PARA SENSOR HALL 04 PINOS 1318	42,00	630,00	REVIQ
		5	und	15,00	58052	CONJUNTO DE LAMINA DE CORTE DISCO	92,00	1.380,00	VDO
		6	und	30,00	58053	AGULHA DE TEMPO	88,00	2.640,00	VDO
		7	und	30,00	58054	AGULHA DE DISTANCIA	88,00	2.640,00	VDO
		8	und	25,00	58055	EIXO DE TRANSISSÃO	72,00	1.800,00	VDO
		9	und	30,00	58056	RELOGIO 1318/1390	315,00	9.450,00	VDO
		10	und	15,00	58057	ENGRENAGEM IMÃ	34,00	510,00	VDO
		11	und	15,00	58058	CABO FLEXIVEL 16 VIAS	108,00	1.620,00	REVIQ
		12	und	15,00	58059	CONJUNTO ODOMETRO 1318	84,00	1.260,00	VDO
		13	und	50,00	58060	PORCA PROLONG VELOCIMETRO MB	11,00	550,00	VDO
		14	und	15,00	58061	REDUTOR 08695:1	194,00	2.910,00	VDO
		15	und	25,00	58062	SENSOR HALL 1318 4P	345,00	8.625,00	VDO
		16	und	6,00	58063	TACOGRAFO ELETRONICO 1318 7D	2.400,00	14.400,00	VDO
		17	und	6,00	58064	TACOGRAFO MTCO 1390 7D	2.550,00	15.300,00	VDO
		18	und	5,00	58065	TACOGRAFO ELETRONICO DIARIO	2.450,00	12.250,00	VDO
		19	und	5,00	58066	TACOGRAFO MTCO DIARIO	2.550,00	12.750,00	VDO
		20	und	100,00	58067	SERVIÇO DE AFERIR TACOGRAFOS, CERTIFICADO PELO INMETRO COM TODAS AS TAXAS INCLUSAS.	337,34	33.734,00	MARCA PRÓPRIA
		21	SER	100,00	58068	SERVIÇO DE SELAGEM CRONOTACOGRAFO	82,00	8.200,00	MARCA PRÓPRIA
		22	SER	100,00	58069	SERVIÇO DE ENSAIO	142,00	14.200,00	MARCA PRÓPRIA
		23	SER	100,00	58070	SERVIÇO DE REVISAR TACOGRAFOS	100,00	10.000,00	MARCA PRÓPRIA
		24	SER	100,00	58071	SERVIÇO DE RETIRAR E COLOCAR PAINEL	90,00	9.000,00	MARCA PRÓPRIA
		25	SER	100,00	58072	SERVIÇO DE CONserto DE PAINEL	503,46	50.346,00	MARCA PRÓPRIA
		26	SER	100,00	58073	SERVIÇO DE INSTALAR HORIMETRO	90,00	9.000,00	MARCA PRÓPRIA
		27	CX	100,00	58074	DISCO PARA TACOGRAFO 125KM	40,00	4.000,00	TJR

Av. Presidente Bernardes, nº 809, Centro, CEP 86.600-067

Fone: (43) 3255-8600 Fax: (43) 3255-8624

www.rolandia.pr.gov.br



Prefeitura de Rolândia



PREFEITURA MUNICIPAL DE ROLÂNDIA

CNPJ/MF nº 76.288.760/0001-08

				DIARIO CAIXA COM 100 DISCOS			
28	CX	100,00	58075	DISCO PARA TACOGRAFO 125KM SEMANAL CAIXA COM 10 CONJUNTOS DE 7 DISCOS DISCOS	40,00	4.000,00	TJR
29	CX	50,00	58076	DISCO PARA TACOGRAFO 180KM DIARIO CAIXA COM 100 DISCOS	38,00	1.900,00	TJR
30	CX	50,00	58077	DISCO PARA TACOGRAFO 180KM SEMANAL CAIXA COM 10 CONJUNTOS DE 7 DISCOS	38,00	1.900,00	TJR
31	CX	40,00	58078	BOBINA PARA TACOGRAFO SEVA SVC 3000 A	32,00	1.280,00	FIP

Valor Total Por Fornecedor em R\$:

Vencedor(es):	Valor Total em R\$:
A ESTAÇÃO TACOGRAFOS LTDA	240.000,00

Ciência aos interessados, observadas as prescrições legais pertinentes.
Rolândia, 01 de novembro de 2024.

José Augusto Liasch da Silva
Pregoeiro



Av. Presidente Bernardes, nº 809, Centro, CEP 86.600-067

Fone: (43) 3255-8600 Fax: (43) 3255-8624

www.rolandia.pr.gov.br



Prefeitura de
Rolândia

Proc. Administrativo 15- 8.896/2024

De: Ana A. - SMCLP - DL
Para: SMCLP - DL - Diretoria de Licitação
Data: 01/11/2024 às 16:33:17

Segue termo de homologação para assinatura.

—
Att.

Ana Paula Moreira da Silva Afonso
Departamento de Licitações

Anexos:
TERMO_DE_HOMOLOGACAO.pdf

Assinado digitalmente (anexos) por:

Assinante	Data	Assinatura	
Ailton Aparecido Maistro	04/11/2024 09:43:58	1Doc	AILTON APARECIDO MAISTRO CPF 152.XXX.XXX-00

Para verificar as assinaturas, acesse <https://rolandia.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código: **3161-3090-E5CD-8A89**



PREFEITURA MUNICIPAL DE ROLÂNDIA

CNPJ/MF nº 76.288.760/0001-08

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

Pregão Eletrônico Nº 123 / 2.024

Objeto: Registro de Preços para eventual prestação de serviços de conserto, manutenção e substituição de velocímetros e tacógrafos, regularização junto ao INMETRO, reposição de peças e utilização de mão de obra, para atender as necessidades das Secretarias Municipais, do Município de Rolândia Pr

Homologo o presente PREGÃO ELETRÔNICO DE REGISTRO DE PREÇOS em favor da(s) empresa(s) conforme os dados da tabela abaixo, para que a adjudicação nela procedida, produza seus efeitos jurídicos e legais:

Nome do Fornecedor	Lote	Item	Und.	Qtd	Cod. Item	Descrição do Produto	R\$ Unit.	R\$ Total	Marca
A ESTAÇÃO TACOGRAFOS LTDA	1	1	MT	50,00	58048	CABO COM 04 FIOS	14,50	725,00	REVIQ
		2	und	10,00	58049	CABO DE VELOCIMETRO	185,00	1.850,00	REVIQ
		3	und	10,00	58050	CONJUNTO CHICOTE COMPLETO 1308	115,00	1.150,00	REVIQ
		4	und	15,00	58051	TOMADA PARA SENSOR HALL 04 PINOS 1318	42,00	630,00	REVIQ
		5	und	15,00	58052	CONJUNTO DE LAMINA DE CORTE DISCO	92,00	1.380,00	VDO
		6	und	30,00	58053	AGULHA DE TEMPO	88,00	2.640,00	VDO
		7	und	30,00	58054	AGULHA DE DISTANCIA	88,00	2.640,00	VDO
		8	und	25,00	58055	EIXO DE TRANSISSÃO	72,00	1.800,00	VDO
		9	und	30,00	58056	RELOGIO 1318/1390	315,00	9.450,00	VDO
		10	und	15,00	58057	ENGRENAGEM IMÃ	34,00	510,00	VDO
		11	und	15,00	58058	CABO FLEXIVEL 16 VIAS	108,00	1.620,00	REVIQ
		12	und	15,00	58059	CONJUNTO ODOMETRO 1318	84,00	1.260,00	VDO
		13	und	50,00	58060	PORCA PROLONG VELOCIMETRO MB	11,00	550,00	VDO
		14	und	15,00	58061	REDUTOR 08695:1	194,00	2.910,00	VDO
		15	und	25,00	58062	SENSOR HALL 1318 4P	345,00	8.625,00	VDO
		16	und	6,00	58063	TACOGRAFO ELETRONICO 1318 7D	2.400,00	14.400,00	VDO
		17	und	6,00	58064	TACOGRAFO MTCO 1390 7D	2.550,00	15.300,00	VDO
		18	und	5,00	58065	TACOGRAFO ELETRONICO DIARIO	2.450,00	12.250,00	VDO
		19	und	5,00	58066	TACOGRAFO MTCO DIARIO	2.550,00	12.750,00	VDO
		20	und	100,00	58067	SERVIÇO DE AFERIR TACOGRAFOS, CERTIFICADO PELO INMETRO COM TODAS AS TAXAS INCLUSAS.	337,34	33.734,00	MARCA PRÓPRIA
		21	SER	100,00	58068	SERVIÇO DE SELAGEM CRONOTACOGRAFO	82,00	8.200,00	MARCA PRÓPRIA
		22	SER	100,00	58069	SERVIÇO DE ENSAIO	142,00	14.200,00	MARCA PRÓPRIA
		23	SER	100,00	58070	SERVIÇO DE REVISAR TACOGRAFOS	100,00	10.000,00	MARCA PRÓPRIA
		24	SER	100,00	58071	SERVIÇO DE RETIRAR E COLOCAR PAINEL	90,00	9.000,00	MARCA PRÓPRIA
		25	SER	100,00	58072	SERVIÇO DE CONserto DE PAINEL	503,46	50.346,00	MARCA PRÓPRIA
		26	SER	100,00	58073	SERVIÇO DE INSTALAR HORIMETRO	90,00	9.000,00	MARCA PRÓPRIA



Av. Presidente Bernardes, nº 809, Centro, CEP 86.600-067

Fone: (43) 3255-8600 Fax: (43) 3255-8624

www.rolandia.pr.gov.br



Prefeitura de Rolândia



PREFEITURA MUNICIPAL DE ROLÂNDIA

CNPJ/MF nº 76.288.760/0001-08

27	CX	100,00	58074	DISCO PARA TACOGRAFO 125KM DIARIO CAIXA COM 100 DISCOS	40,00	4.000,00	TJR
28	CX	100,00	58075	DISCO PARA TACOGRAFO 125KM SEMANAL CAIXA COM 10 CONJUNTOS DE 7 DISCOS DISCOS	40,00	4.000,00	TJR
29	CX	50,00	58076	DISCO PARA TACOGRAFO 180KM DIARIO CAIXA COM 100 DISCOS	38,00	1.900,00	TJR
30	CX	50,00	58077	DISCO PARA TACOGRAFO 180KM SEMANAL CAIXA COM 10 CONJUNTOS DE 7 DISCOS	38,00	1.900,00	TJR
31	CX	40,00	58078	BOBINA PARA TACOGRAFO SEVA SVC 3000 A	32,00	1.280,00	FIP

Valor Total Por Fornecedor em R\$:

Vencedor(es):	Valor Total em R\$:
A ESTAÇÃO TACOGRAFOS LTDA	240.000,00

Ciência aos interessados, observadas as prescrições legais pertinentes.
Rolândia, 01 de novembro de 2024.

Ailton Aparecido Maistro
Prefeito Municipal



Av. Presidente Bernardes, nº 809, Centro, CEP 86.600-067

Fone: (43) 3255-8600 Fax: (43) 3255-8624

www.rolandia.pr.gov.br



Prefeitura de
Rolândia

De: Ana A. - SMCLP - DL
Para: SMCLP - DL - Diretoria de Licitação
Data: 01/11/2024 às 16:52:13

Segue ata de registro de preços para assinatura digital via sistema 1doc. Segua também manual para auxiliar no momento da assinatura.

—
Att.

Ana Paula Moreira da Silva Afonso
Departamento de Licitações

Anexos:
0_MANUAL_DE_ASSINATURA_DIGITAL_NO_SISTEMA_1_DOC.docx
ATA_252_2024_A_ESTACAO_PE_123_2024.pdf

Assinado digitalmente (anexos) por:

Assinante	Data	Assinatura	
A Estação Tacógrafos Ltda...	05/11/2024 11:06:46	ICP-Brasil	A ESTACAO TACOGRAFOS LTDA CNPJ 35.561.639/00...
Luciane da Silva Onça Jaco...	05/11/2024 15:41:39	1Doc	LUCIANE DA SILVA ONÇA JACOBOSKI CPF 016.XXX....
Maria Do Carmo Gorla Ferno...	06/11/2024 10:26:30	1Doc	MARIA DO CARMO GORLA FERNOCHI CPF 366.XXX.XX...
Sergio Domingues	06/11/2024 14:20:02	1Doc	SERGIO DOMINGUES CPF 121.XXX.XXX-04
Ailton Aparecido Maistro	06/11/2024 16:13:52	1Doc	AILTON APARECIDO MAISTRO CPF 152.XXX.XXX-00

Para verificar as assinaturas, acesse <https://rolandia.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código: **0FD5-D880-0751-ECDD**



PREFEITURA MUNICIPAL DE ROLÂNDIA

CNPJ/MF nº 76.288.760/0001-08

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 252/2024

Ref. Pregão nº 123/2024

O MUNICÍPIO DE ROLÂNDIA, ESTADO DO PARANÁ, pessoa jurídica de direito público interno, com sede à AV. Presidente Bernardes, 809, CEP 86.600-067, inscrito no CNPJ/MF nº 76.288.760/0001-08, neste ato devidamente representado pelo Prefeito Municipal, em pleno exercício de seu mandato e funções, Senhor **AILTON APARECIDO MAISTRO**, residente e domiciliado nesta Cidade, resolve registrar o preço da empresa **A ESTAÇÃO TACÓGRAFOS LTDA**, pessoa jurídica de direito privado, com sede à Rod. PR 218, S/N, Parque Industrial Mário Martins Arantes, CEP nº 87.750-000, fone nº 44-3248-1870, e-mail: aestacaotacografos@gmail.com, na cidade de Iguaçu - PR, cadastrada no CNPJ 35.561.639/0001-20, representada pela Senhora **LUCILENE BATISTA DE MOURA GUIMARÃES**, mediante a observância das seguintes cláusulas e condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

O presente instrumento tem por objeto o registro de preços para a eventual prestação dos serviços/aquisição de tacógrafo e conotacógrafo, conforme tabela abaixo, bem como documentação levada a efeito pelo Pregão nº 123/2024, devidamente homologado pelo Município em 01/11/2024.

Lote	Item	Und.	Qtd	Cod. Item	Descrição do Produto	R\$ Unit.	R\$ Total	Marca
1	1	MT	50,00	58048	CABO COM 04 FIOS	14,50	725,00	REVIQ
	2	und	10,00	58049	CABO DE VELOCIMETRO	185,00	1.850,00	REVIQ
	3	und	10,00	58050	CONJUNTO CHICOTE COMPLETO 1308	115,00	1.150,00	REVIQ
	4	und	15,00	58051	TOMADA PARA SENSOR HALL 04 PINOS 1318	42,00	630,00	REVIQ
	5	und	15,00	58052	CONJUNTO DE LAMINA DE CORTE DISCO	92,00	1.380,00	VDO
	6	und	30,00	58053	AGULHA DE TEMPO	88,00	2.640,00	VDO
	7	und	30,00	58054	AGULHA DE DISTANCIA	88,00	2.640,00	VDO
	8	und	25,00	58055	EIXO DE TRANSISSÃO	72,00	1.800,00	VDO
	9	und	30,00	58056	RELOGIO 1318/1390	315,00	9.450,00	VDO
	10	und	15,00	58057	ENGRENAGEM IMÃ	34,00	510,00	VDO
	11	und	15,00	58058	CABO FLEXIVEL 16 VIAS	108,00	1.620,00	REVIQ
	12	und	15,00	58059	CONJUNTO ODOMETRO 1318	84,00	1.260,00	VDO
	13	und	50,00	58060	PORCA PROLONG VELOCIMETRO MB	11,00	550,00	VDO
	14	und	15,00	58061	REDUTOR 08695:1	194,00	2.910,00	VDO
	15	und	25,00	58062	SENSOR HALL 1318 4P	345,00	8.625,00	VDO
	16	und	6,00	58063	TACOGRFAO ELETRONICO 1318 7D	2.400,00	14.400,00	VDO
	17	und	6,00	58064	TACOGRFAO MTCO 1390 7D	2.550,00	15.300,00	VDO
	18	und	5,00	58065	TACOGRFAO ELETRONICO DIARIO	2.450,00	12.250,00	VDO
	19	und	5,00	58066	TACOGRFAO MTCO DIARIO	2.550,00	12.750,00	VDO
	20	und	100,00	58067	SERVIÇO DE AFERIR TACOGRAFOS, CERTIFICADO PELO INMETRO COM TODAS AS TAXAS INCLUSAS.	337,34	33.734,00	MARCA PRÓPRIA
	21	SER	100,00	58068	SERVIÇO DE SELAGEM CRONOTACOGRFAO	82,00	8.200,00	MARCA PRÓPRIA
	22	SER	100,00	58069	SERVIÇO DE ENSAIO	142,00	14.200,00	MARCA PRÓPRIA
	23	SER	100,00	58070	SERVIÇO DE REVISAR TACOGRAFOS	100,00	10.000,00	MARCA PRÓPRIA
	24	SER	100,00	58071	SERVIÇO DE RETIRAR E COLOCAR PAINEL	90,00	9.000,00	MARCA PRÓPRIA
	25	SER	100,00	58072	SERVIÇO DE CONERTO DE PAINEL	503,46	50.346,00	MARCA PRÓPRIA
	26	SER	100,00	58073	SERVIÇO DE INSTALAR HORIMETRO	90,00	9.000,00	MARCA PRÓPRIA

ANALISE JURIDICA

Av. Presidente Bernardes, nº 809, Centro, CEP 86.600-067

Fone: (43) 3255-8600 Fax: (43) 3255-8624

www.rolandia.pr.gov.br



Prefeitura de Rolândia

Idoc: Proc. Administrativo 8.896/2024 | Anexo: ATA_252_2024_A_ESTACAO_PE_123_2024.pdf (1/7)

118/129



PREFEITURA MUNICIPAL DE ROLÂNDIA

CNPJ/MF nº 76.288.760/0001-08

27	CX	100,00	58074	DISCO PARA TACOGRAFO 125KM DIARIO CAIXA COM 100 DISCOS	40,00	4.000,00	TJR
28	CX	100,00	58075	DISCO PARA TACOGRAFO 125KM SEMANAL CAIXA COM 10 CONJUNTOS DE 7 DISCOS DISCOS	40,00	4.000,00	TJR
29	CX	50,00	58076	DISCO PARA TACOGRAFO 180KM DIARIO CAIXA COM 100 DISCOS	38,00	1.900,00	TJR
30	CX	50,00	58077	DISCO PARA TACOGRAFO 180KM SEMANAL CAIXA COM 10 CONJUNTOS DE 7 DISCOS	38,00	1.900,00	TJR
31	CX	40,00	58078	BOBINA PARA TACOGRAFO SEVA SVC 3000 A	32,00	1.280,00	FIP

CLÁUSULA SEGUNDA - OBRIGAÇÕES DO MUNICÍPIO:

1. Promover o pagamento de acordo com a ata de registro de preços pré-estabelecida;
2. Realizar a fiscalização do serviço a ser prestado ou do recebimento do produto a ser entregue;
3. Fornecer todas as informações necessárias para a empresa ganhadora do certame sobre a localização dos Serviços/entrega dos produtos e demais informações necessárias para a correta execução ou do fornecimento.

CLÁUSULA TERCEIRA - DAS OBRIGAÇÕES DA DETENTORA DO REGISTRO DE PREÇOS

- 1.1. Este processo pauta-se na aquisição de: Bens de consumo, bem patrimoniais, serviços comuns, serviços técnicos especializados.
- 1.2. Justificar com base no estudo técnico preliminar a aquisição escolhida no item acima.
- 1.3. Documentação técnica específica, a ser cobrada no edital, referente ao serviço que será prestado ou ao produto a ser adquirido:
 - a) A resolução traz os requisitos mínimos do registrador, entre eles, a aprovação do Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia (INMETRO) e o registro dos dados referentes ao período de 24 horas em um único disco ou bobina dos tacografos digitais.

CLÁUSULA QUARTA - DA ENTREGA DOS PRODUTOS

- 1.1. Após a o recebimento pela CONTRATADA da Nota de Empenho, o(s) material(is) deverá(ão) entregue(s) no prazo máximo de 05 (CINCO) dias.
- 1.2. O serviços e entrega dos itens no local onde e feito os serviços de aferimento dos equipamentos obrigatórios conforme a lei federal 9.503/97 do código de trânsito brasileiro.

CLÁUSULA QUINTA - DO ACOMPANHAMENTO/RECEBIMENTO

Para acompanhamento e recebimento do produto/serviço, fica designado o solicitante do produto/serviço o acompanhamento, recebimento, conferência e aceite provisório (se for o caso) ou definitivo, assinando à nota fiscal e atestado a confiabilidade do item adquirido/serviço prestado, podendo o mesmo designar um preposto que receberá e assinará por ele em caso de sua ausência no momento da entrega, responsabilizando-se pelo recebimento.

Identificando inconformidades com o item adquirido/serviço prestado, o servidor responsável pelo recebimento NÃO receberá o produto/serviço, ficando a empresa responsável pela readequação do item nos termos do edital para a devida entrega e recebimento.

O servidor que receber o bem/serviço de forma definitiva deve atestar o recebimento que servirá para liberação de pagamento quanto ao objeto licitado, podendo ser o pagamento integral (100%)

ANÁLISE JURÍDICA

Av. Presidente Bernardes, nº 809, Centro, CEP 86.600-067

Fone: (43) 3255-8600

Fax: (43) 3255-8624

www.rolandia.pr.gov.br



Prefeitura de
Rolândia

Idoc: Proc. Administrativo 8.896/2024 | Anexo: ATA_252_2024_A_ESTACAO_PE_123_2024.pdf (2/7)

119/129



PREFEITURA MUNICIPAL DE ROLÂNDIA

CNPJ/MF nº 76.288.760/0001-08

da aquisição/prestação do serviço) ou parcial (compras de pequena monta até o limite máximo estipulado em ata de registro de preços).

O fornecedor deverá entregar todo o material/serviço solicitado e na quantidade solicitada, sendo que registro de preços não há um limite mínimo de pedido, podendo ser solicitada a quantidade integral, ou apenas uma única unidade do produto/serviço.

CLÁUSULA SEXTA - DO PAGAMENTO

O Município de Rolândia se obriga a pagar ao Detentor do Registro de Preços o valor total estimado de R\$ 240.000,00 (duzentos e quarenta mil reais) a ser pago, conforme nota de empenho e entrega dos itens, em até 30 (trinta) dias posterior ao recebimento da fatura após a confirmação de entrega dos produtos, por intermédio da tesouraria, mediante depósito eletrônico em conta corrente, conforme emissão de autorização de fornecimento, ficando vedada a emissão de Boleto Bancário.

A adjudicatária deverá apresentar acompanhando todas as faturas, as provas de regularidade com a Previdência Social (CND-INSS), com o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS e com a Certidão Negativa de Débitos Municipal para as Empresas que estejam situadas neste Município, sendo que a ausência destes documentos ensejará a suspensão dos pagamentos a que a Detentora do Registro de Preços tenha ou venha a ter direito, até que seja normalizada a situação de regularidade havida na fase de habilitação;

Na ocorrência de suspensão de pagamento aqui prevista, a Detentora do Registro de Preços não fará jus a nenhum tipo de atualização monetária e, na ocorrência de bloqueio no fornecimento dos materiais, motivada pela falta dos pagamentos, incorrerá nas sanções previstas na cláusula sexta desta ata de registro de preços.

A adjudicatária deverá entregar todo o material solicitado através da autorização de fornecimento, não havendo pagamento em caso de entrega parcial até que ocorra o adimplimento total da obrigação.

Os valores das notas fiscais deverão ser os mesmos consignados na autorização de fornecimento, sem o que não será liberado o respectivo pagamento. Em caso de divergência, será estabelecido um prazo de 1 a 3 dias úteis para a adjudicatária fazer a substituição.

Quando da ocorrência de eventuais atrasos de pagamento provocados exclusivamente pela Administração, o valor devido deverá ser acrescido de atualização financeira, e sua apuração se fará desde a data de seu vencimento até a data do efetivo pagamento, em que os juros de mora serão calculados à taxa de 0,5% (meio por cento) ao mês, ou 6% (seis por cento) ao ano, mediante aplicação das seguintes formulas:

$$I = (TX/100) / 365$$

$$EM = I \times N \times VP$$

Onde:

I = Índice de atualização financeira;

TX = Percentual da taxa de juros de mora anual;

EM = Encargos moratórios;

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

VP = Valor da parcela em atraso.

O Município de Rolândia possui um sistema de assinatura digital e tramitação de documentos (1Doc) o qual deverá ter um cadastro por parte do fornecedor para assinatura da ata/contrato, bem como das notas de empenho, autorizações de fornecimento e demais documentos pertinentes, a nota fiscal e as certidões regulares necessários para pagamento deverão ser obrigatoriamente mandados de forma digital (em formato .pdf) neste mesmo sistema de informações e no respectivo processo referente ao pedido, o não envio dos documentos e/ou acompanhamento do andamento

ANALISE JURIDICA
ANALISE JURIDICA

Av. Presidente Bernardes, nº 809, Centro, CEP 86.600-067

Fone: (43) 3255-8600

Fax: (43) 3255-8624

www.rolandia.pr.gov.br



Prefeitura de
Rolândia



PREFEITURA MUNICIPAL DE ROLÂNDIA

CNPJ/MF nº 76.288.760/0001-08

do processo por parte da vencedora poderá implicar em atraso nos pagamentos, até que seja apresentado o solicitado, ou ainda nas sanções cabíveis estipuladas em edital e embasadas na legislação vigente, como multa, desclassificação e até inidoneidade. O direito de defesa será encaminhado no mesmo contato informado neste documento, não havendo resposta será publicado em diário oficial um comunicado para ciência e, posteriormente, aplicadas as sanções.

CLÁUSULA SÉTIMA - DO REAJUSTAMENTO DOS PREÇOS

Os preços registrados se manterão inalterados pelo período de vigência da presente ata de registro de preços, admitida à revisão no caso de desequilíbrio da equação econômica – financeira inicial deste Instrumento, na forma disciplinada no Decreto 11.462/2023.

O preço registrado NÃO sofrerá reajuste por um período de 06 (seis) meses, salvo casos comprovadamente de situações extraordinárias. Havendo prorrogação de vigência até o limite de 24 (vinte e quatro) meses, conforme legislação vigente, o preço deverá ser revisto para que haja o devido reequilíbrio econômico financeiro com base nos índices que recomponham a defasagem da inflação que incidiu o produto/serviço no ano anterior.

PARÁGRAFO PRIMEIRO - Os preços registrados que sofrerem revisão não ultrapassarão os preços praticados no mercado.

PARÁGRAFO SEGUNDO - Caso o preço registrado seja superior à média dos preços de mercado, o Município de Rolândia solicitará ao fornecedor, mediante correspondência, redução do preço registrado, de forma a adequá-la à definição do parágrafo primeiro.

PARÁGRAFO TERCEIRO - Fracassada a negociação com o primeiro colocado o Município de Rolândia convocará as demais empresas com preços registrados para o item, se for o caso, ou ainda os fornecedores classificados, respeitadas as condições de prestação de serviços, os preços e os prazos do primeiro classificado, para a redução do preço, hipótese em que poderá ocorrer alteração na ordem de classificação das empresas com preço registrado.

PARÁGRAFO QUARTO - Serão consideráveis compatíveis com os de mercado os preços registrados que forem iguais ou inferiores a média daqueles apurados pelo Município de Rolândia.

PARÁGRAFO QUINTO - É de obrigação da Adjudicatária a solicitação de reajuste de preços no dia da alteração do valor, não sendo aceito majoração ou supressão retroativa, sendo, portanto pago o valor acordado antes do reajuste nesses casos, a não apresentação da solicitação no dia da majoração acarretará no pagamento do valor antigo das notas até que se ocorra à solicitação de forma correta, no caso da supressão de valores, se não realizada no dia em que o valor for diminuído poderá acarretar em multa e demais sanções cabíveis.

PARÁGRAFO SEXTO - É vedado à Contratada interromper a entrega dos bens/serviços já empenhados e de novos pedidos, que porventura venham a surgir, enquanto aguarda o trâmite do processo de revisão de preços, estando, neste caso, sujeita às sanções previstas neste edital.

CLÁUSULA OITAVA - DAS INCIDÊNCIAS FISCAIS

São obrigações do Detentor do Registro de Preços:

- I. Os tributos, emolumentos, contribuições fiscais e para fiscais, custos e despesas que sejam devidos em decorrência direta ou indireta da presente ata de registro de preços, serão de exclusiva responsabilidade do Detentor do Registro de Preços, assim definido na Norma Tributária.
- II. O Detentor do Registro de Preços declara haver levado em conta, na apresentação de sua proposta os tributos, emolumentos, contribuições fiscais e para fiscais, encargos trabalhistas e todas as despesas incidentes sobre a prestação dos serviços, não cabendo quaisquer reivindicações devidas a erros nessa avaliação, para efeito de solicitar revisão de preços por recolhimento determinados pela autoridade competente.

ANÁLISE JURÍDICA
ANÁLISE JURÍDICA

Av. Presidente Bernardes, nº 809, Centro, CEP 86.600-067

Fone: (43) 3255-8600

Fax: (43) 3255-8624

www.rolandia.pr.gov.br



Prefeitura de
Rolândia



PREFEITURA MUNICIPAL DE ROLÂNDIA

CNPJ/MF nº 76.288.760/0001-08

CLÁUSULA NONA - DAS PENALIDADES

O licitante e o Contratado que cometerem infrações, conforme os Artigos 155 a 163 da Lei 14.133/2021, estarão sujeitos às seguintes penalidades administrativas:

I) Advertência; II) Multa; III) Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração, por no mínimo 3 anos; IV) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, por no mínimo 3 anos e no máximo 6 anos; V) Impedimento de licitar e contratar com a União, Estados, Distrito Federal ou Municípios, e descredenciamento do Cadastro Unificado de Fornecedores do Sistema de Gestão de Materiais, Obras e Serviços (GMS), por até 6 anos.

V.a) As sanções mencionadas nas alíneas "I", "II", "III" e "IV" do item anterior podem ser aplicadas cumulativamente com a multa ao licitante, ao adjudicatário e ao Contratado. V.b) Advertência será aplicada por condutas que prejudiquem o andamento do procedimento de licitação e contratação. V.c) A multa, de 0,5% a 30% do valor do contrato ou ata de registro licitado ou celebrado com contratação direta, será aplicada ao responsável por qualquer das infrações administrativas previstas no art. 155 da Lei 14.133/21, como:

- Dar causa à inexecução parcial ou total do contrato;
- Deixar de entregar a documentação exigida para o certame;
- Não manter a proposta, salvo em casos de justificativa superveniente;
- Não celebrar o contrato ou não entregar a documentação exigida para a contratação dentro do prazo;
- Ensejar o retardamento da execução ou entrega do objeto da licitação sem motivo justificado;
- Apresentar declaração ou documentação falsa;
- Fraudar a licitação ou a execução do contrato;
- Comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza;
- Praticar atos ilícitos para frustrar os objetivos da licitação;
- Praticar atos lesivos previstos na legislação correspondente.

A declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, por até 6 anos, será aplicada a quem:

- Recusar-se injustificadamente a assinar o Contrato após ser considerado adjudicatário;
- Deixar de entregar documentação exigida para o certame;
- Apresentar documentação falsa;
- Ensejar o retardamento da execução do contrato;
- Não manter a proposta;
- Falhar ou fraudar na execução do Contrato;
- Comportar-se de modo inidôneo, exceto nos casos previstos.

O impedimento de licitar e contratar com a União, Estados, Distrito Federal ou Municípios, e descredenciamento do Cadastro Unificado de Fornecedores do Sistema de Gestão de Materiais, Obras e Serviços (GMS), por até 6 anos, será aplicado a quem:

- Prometer, oferecer ou dar vantagem indevida a agente público;
- Financiar, custear ou subvencionar atos ilícitos previstos na Lei;
- Utilizar-se de interposta pessoa para ocultar interesses;
- Frustrar ou fraudar procedimentos licitatórios públicos;
- Dificultar atividades de investigação ou fiscalização.

Cabe ao órgão ou entidade contratante aplicar as penalidades, garantindo a ampla defesa e o contraditório, informando as ocorrências no Cadastro Unificado de Fornecedores.

A autoridade máxima do órgão ou entidade contratante é competente para impor as penalidades.

Os efeitos das penalidades de suspensão do direito de contratar com a Administração ou declaração de inidoneidade se estendem às pessoas físicas que constituíram a pessoa jurídica, bem como às pessoas jurídicas que tenham sócios comuns com essas pessoas físicas.

ANÁLISE JURÍDICA
ANÁLISE JURÍDICA

Av. Presidente Bernardes, nº 809, Centro, CEP 86.600-067

Fone: (43) 3255-8600

Fax: (43) 3255-8624

www.rolandia.pr.gov.br



Prefeitura de
Rolândia



PREFEITURA MUNICIPAL DE ROLÂNDIA

CNPJ/MF nº 76.288.760/0001-08

Na aplicação das sanções, a Administração observará a proporcionalidade entre a gravidade da infração e o valor do contrato, os danos resultantes, a situação econômico-financeira do sancionado, a reincidência e outras circunstâncias relevantes.

Nos casos não previstos, devem ser observadas as disposições da Lei Federal nº 14.133/2021.

Além das sanções mencionadas, a responsabilização administrativa e civil de pessoas jurídicas será conforme a Lei Federal nº 12.846/2013.

As penalidades aplicadas serão registradas no Cadastro Unificado de Fornecedores do Estado do Paraná (CFPR) e junto ao Tribunal de Contas do Estado do Paraná.

CLÁUSULA DEZ - DO PRAZO e DA VIGÊNCIA

O prazo de entrega dos itens será de até 05 (cinco) dias, contados a partir da emissão da autorização de fornecimento e o prazo de vigência da presente ata de registro de preços será de 12 (doze) meses, contados a partir da assinatura deste instrumento pelas partes, podendo ser prorrogado conforme prerrogativas da legislação vigente.

CLÁUSULA ONZE - DO CANCELAMENTO DO PREÇO REGISTRADO NA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

O preço registrado poderá ser cancelado de pleno direito, nas seguintes situações:

I - Pelo Município de Rolândia:

- Quando o fornecedor não cumprir as obrigações constantes deste termo;
- Quando o fornecedor não assinar a ata de registro no prazo estabelecido;
- Quando o fornecedor der causa a rescisão administrativa da Ordem de Fornecimento decorrente deste Registro de Preços, nas hipóteses previstas nos 155 a 163 da Lei 14.133/21;
- Em qualquer hipótese de inexecução total ou parcial da Ordem de Fornecimento decorrente deste registro;
- Os preços registrados se apresentarem superiores aos praticados no mercado;
- Por razão de interesse público devidamente demonstrada e justificada pelo Município de Rolândia.

II - Pelo fornecedor:

- Mediante solicitação por escrito, comprovando estar impossibilitado de cumprir as exigências deste termo;
- Quando comprovada a ocorrência de quaisquer das hipóteses contidas no art. 155, incisos I a VII da Lei 14.133/21.

PARÁGRAFO PRIMEIRO - Ocorrendo cancelamento do preço registrado, o fornecedor será informado por correspondência com aviso de recebimento, o qual será juntada ao processo administrativo do presente edital.

PARÁGRAFO SEGUNDO - A solicitação do fornecedor para cancelamento dos preços registrados poderá não ser aceita pelo Município, facultando-se a esta nesse caso, a aplicação das penalidades previstas no presente edital.

PARÁGRAFO TERCEIRO - Havendo cancelamento do preço registrado, cessarão todas as atividades do Fornecedor, relativas à prestação dos serviços.

PARÁGRAFO QUARTO - Caso o município não se utilize da prerrogativa de cancelar o preço registrado, a seu exclusivo critério, poderá sustar o pagamento das faturas, até que o fornecedor cumpra integralmente a condição exigida neste termo.

CLÁUSULA DOZE - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Serão utilizadas as seguintes classificações orçamentárias:

ANÁLISE JURÍDICA



Av. Presidente Bernardes, nº 809, Centro, CEP 86.600-067

Fone: (43) 3255-8600

Fax: (43) 3255-8624

www.rolandia.pr.gov.br



Prefeitura de
Rolândia



PREFEITURA MUNICIPAL DE ROLÂNDIA

CNPJ/MF nº 76.288.760/0001-08

Órgão: 01 – Infra Estrutura; 02 – Educação; 03 – Saúde; 04 – Assistência Social; 05 – Esportes; 06 – Agricultura e Meio Ambiente; 07 – Cultura e Turismo; 08 – Serviços Públicos;

Classificação Orçamentária:

Para materiais de Consumo: 33.90.30.00.00.00 – MATERIAL DE CONSUMO.

Para Serviços: 33.90.39.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA;
33.90.36.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA.

As dotações a serem utilizadas por determinação das secretarias competentes, cumprem o Artigo Décimo Sétimo do Decreto Federal nº 11.462 de 31 de março de 2023, o qual normatiza que na licitação para registro de preços não é necessário indicar a dotação orçamentária.

Ficando determinado o termo de empenho o instrumento hábil a conter a devida dotação a ser efetuado o pagamento referente a este processo.

CLÁUSULA TREZE – DO FORO

As partes elegem o Foro da Comarca de Rolândia - PR para dirimir quaisquer dúvidas ou inadimplência que possa surgir no decorrer da presente ata de registro de preços, renunciando qualquer outro por mais privilegiado que seja.

E por estarem justos e contratados, datam e assinam a presente ata de registro de preços, na presença de duas testemunhas, para que a mesma surta os seus devidos e legais efeitos.

EDIFÍCIO DA PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ROLÂNDIA, aos 01 de novembro de 2024.

AILTON APARECIDO MAISTRO
PREFEITO MUNICIPAL DE ROLÂNDIA

A ESTAÇÃO TACÓGRAFOS LTDA

TESTEMUNHAS:

MARIA DO CARMO GORLA FERNOCHI
Secretária Municipal de Compras, Licitações e
Patrimônio

SÉRGIO DOMINGUES
Chefia de Gabinete

ANALISE JURÍDICA
ANALISE JURÍDICA

Av. Presidente Bernardes, nº 809, Centro, CEP 86.600-067

Fone: (43) 3255-8600 Fax: (43) 3255-8624

www.rolandia.pr.gov.br



Prefeitura de
Rolândia

1 Doc: Proc. Administrativo 17-8.896/2024

124/129

Proc. Administrativo 17- 8.896/2024

De: Ana A. - SMCLP - DL

Para: Envolvidos internos acompanhando

Data: 08/11/2024 às 09:04:49

Segue publicação da ata.

—

Att.

Ana Paula Moreira da Silva Afonso

Departamento de Licitações

Anexos:

publi_ata.pdf

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ROLÂNDIA

SECRETARIA MUNICIPAL DE COMPRAS E PATRIMÔNIO
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 252/2024

Ref. Pregão nº 123/2024

O MUNICÍPIO DE ROLÂNDIA, ESTADO DO PARANÁ, pessoa jurídica de direito público interno, com sede à AV. Presidente Bernardes, 809, CEP 86.600-067, inscrito no CNPJ/MF nº 76.288.760/0001-08, neste ato devidamente representado pelo Prefeito Municipal, em pleno exercício de seu mandato e funções, Senhor AILTON APARECIDO MAISTRO, residente edomiciliado nesta Cidade, resolve registrar o preço da empresa A ESTAÇÃO TACÓGRAFOS LTDA, pessoa jurídica de direito privado, com sede à Rod. PR 218, S/N, Parque Industrial Mário Martins Arantes, CEP nº87.750-000, fone nº 44-3248-1870, e-mail: aestacaotacografos@gmail.com, na cidade de Iguaraçu - PR, cadastrada no CNPJ 35.561.639/0001-20, representada pela Senhora LUCILENE BATISTA DE MOURA GUIMARÃES, mediante a observância das seguintes cláusulas e condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

O presente instrumento tem por objeto o registro de preços para a eventual prestação dos serviços/aquisição de tacógrafo e conotacógrafo, conforme tabela abaixo, bem como documentação levada a efeito pelo Pregão nº 123/2024, devidamente homologado pelo Município em 01/11/2024.

Lote	Item	Und.	Qtd	Cod. Item	Descrição do Produto	RS Unit.	RS Total	Marca
1	1	MT	50,00	58048	CABO COM 04 FIOS	14,50	725,00	REVIQ
	2	und	10,00	58049	CABO DE VELOCIMETRO	185,00	1.850,00	REVIQ
	3	und	10,00	58050	CONJUNTO CHICOTE COMPLETO 1308	115,00	1.150,00	REVIQ
	4	und	15,00	58051	TOMADA PARA SENSOR HALL 04 PINOS 1318	42,00	630,00	REVIQ
	5	und	15,00	58052	CONJUNTO DE LAMINA DE CORTE DISCO	92,00	1.380,00	VDO
	6	und	30,00	58053	AGULHA DE TEMPO	88,00	2.640,00	VDO
	7	und	30,00	58054	AGULHA DE DISTANCIA	88,00	2.640,00	VDO
	8	und	25,00	58055	EIXO DE TRANSISSÃO	72,00	1.800,00	VDO
	9	und	30,00	58056	RELOGIO 1318/1390	315,00	9.450,00	VDO
	10	und	15,00	58057	ENGRENAGEM IMÃ	34,00	510,00	VDO
	11	und	15,00	58058	CABO FLEXIVEL 16 VIAS	108,00	1.620,00	REVIQ
	12	und	15,00	58059	CONJUNTO ODOMETRO 1318	84,00	1.260,00	VDO
	13	und	50,00	58060	PORCA PROLONG VELOCIMETRO MB	11,00	550,00	VDO
	14	und	15,00	58061	REDUTOR 08695:1	194,00	2.910,00	VDO
	15	und	25,00	58062	SENSOR HALL 1318 4P	345,00	8.625,00	VDO
	16	und	6,00	58063	TACOGRAFO ELETRONICO 1318 7D	2.400,00	14.400,00	VDO
	17	und	6,00	58064	TACOGRAFO MTCO 1390 7D	2.550,00	15.300,00	VDO
	18	und	5,00	58065	TACOGRAFO ELETRONICO DIARIO	2.450,00	12.250,00	VDO
	19	und	5,00	58066	TACOGRAFO MTCO DIARIO	2.550,00	12.750,00	VDO
	20	und	100,00	58067	SERVIÇO DE AFERIR TACOGRAFOS, CERTIFICADO PELO INMETRO COM TODAS AS TAXAS INCLUSAS.	337,34	33.734,00	MARCA PRÓPRIA
	21	SER	100,00	58068	SERVIÇO DE SELAGEM CRONOTACOGRAFO	82,00	8.200,00	MARCA PRÓPRIA
	22	SER	100,00	58069	SERVIÇO DE ENSAIO	142,00	14.200,00	MARCA PRÓPRIA
	23	SER	100,00	58070	SERVIÇO DE REVISAR TACOGRAFOS	100,00	10.000,00	MARCA PRÓPRIA
	24	SER	100,00	58071	SERVIÇO DE RETIRAR E COLOCAR PAINEL	90,00	9.000,00	MARCA PRÓPRIA
	25	SER	100,00	58072	SERVIÇO DE CONserto de PAINEL	503,46	50.346,00	MARCA PRÓPRIA
	26	SER	100,00	58073	SERVIÇO DE INSTALAR HORIMETRO	90,00	9.000,00	MARCA PRÓPRIA
	27	CX	100,00	58074	DISCO PARA TACOGRAFO 125KM DIARIO CAIXA COM 100 DISCOS	40,00	4.000,00	TJR
	28	CX	100,00	58075	DISCO PARA TACOGRAFO 125KM SEMANAL CAIXA COM 10 CONJUNTOS DE 7 DISCOS	40,00	4.000,00	TJR
	29	CX	50,00	58076	DISCO PARA TACOGRAFO 180KM DIARIO CAIXA COM 100 DISCOS	38,00	1.900,00	TJR
	30	CX	50,00	58077	DISCO PARA TACOGRAFO 180KM SEMANAL CAIXA COM 10 CONJUNTOS DE 7 DISCOS	38,00	1.900,00	TJR
	31	CX	40,00	58078	BOBINA PARA TACOGRAFO SEVA SVC 3000 A	32,00	1.280,00	FIP

CLÁUSULA SEGUNDA – OBRIGAÇÕES DO MUNICÍPIO:

Promover o pagamento de acordo com a ata de registro de preços pré-estabelecida;
Realizar a fiscalização do serviço a ser prestado ou do recebimento do produto a ser entregue;
Fornecer todas as informações necessárias para a empresa ganhadora do certame sobre a localização dos Serviços/entrega dos produtos e demais informações necessárias para a correta execução ou do fornecimento.

CLÁUSULA TERCEIRA - DAS OBRIGAÇÕES DA DETENTORA DO REGISTRO DE PREÇOS

Este processo pauta-se na aquisição de: Bens de consumo, bem patrimoniais, serviços comuns, serviços técnicos especializados.
Justificar com base no estudo técnico preliminar a aquisição escolhida no item acima.
Documentação técnica específica, a ser cobrada no edital, referente ao serviço que será prestado ou ao produto a ser adquirido:
A resolução traz os requisitos mínimos do registrador, entre eles, a aprovação do Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia (INMETRO) e o registro dos dados referentes ao período de 24 horas em um único disco ou bobina dos tacografos digitais.
1Doc: Proc. Administrativo 8.896/2024 | Anexo: publi_ata.pdf (1/4) 126/129
<https://www.diariomunicipal.com.br/amp/materia/C16B25CC/a570096f16120cc906b6747c081e6c01a570096f16120cc906b6747c081e6c01> 1/4

CLÁUSULA QUARTA - DA ENTREGA DOS PRODUTOS

Após a o recebimento pela CONTRATADA da Nota de Empenho, o(s) material(is) deverá(ão) entregue(s) no prazo máximo de 05 (CINCO) dias. O serviços e entrega dos itens no local onde e feito os serviços de aferimento dos equipamentos obrigatórios conforme a lei federal 9.503/97 do código de trânsito brasileiro.

CLÁUSULA QUINTA – DO ACOMPANHAMENTO/RECEBIMENTO

Para acompanhamento e recebimento do produto/serviço, fica designado o solicitante do produto/serviço o acompanhamento, recebimento, conferência e aceite provisório (se for o caso) ou definitivo, assinando à nota fiscal e atestado a confiabilidade do item adquirido/serviço prestado, podendo o mesmo designar um preposto que receberá e assinará por ele em caso de sua ausência no momento da entrega, responsabilizando-se pelo recebimento.

Identificando inconformidades com o item adquirido/serviço prestado, o servidor responsável pelo recebimento NÃO receberá o produto/serviço, ficando a empresa responsável pela readequação do item nos termos do edital para a devida entrega e recebimento.

O servidor que receber o bem/serviço de forma definitiva deve atestar o recebimento que servirá para liberação de pagamento quanto ao objeto licitado, podendo ser o pagamento integral (100% da aquisição/prestação do serviço) ou parcial (compras de pequena monta até o limite máximo estipulado em ata de registro de preços).

O fornecedor deverá entregar todo o material/serviço solicitado e na quantidade solicitada, sendo que registro de preços não há um limite mínimo de pedido, podendo ser solicitada a quantidade integral, ou apenas uma única unidade do produto/serviço.

CLÁUSULA SEXTA - DO PAGAMENTO

O Município de Rolândia se obriga a pagar ao Detentor do Registro de Preços o valor total estimado de R\$ 240.000,00 (duzentos e quarenta mil reais) a ser pago, conforme nota de empenho e entrega dos itens, em até 30 (trinta) dias posterior ao recebimento da fatura após a confirmação de entrega dos produtos, por intermédio da tesouraria, mediante depósito eletrônico em conta corrente, conforme emissão de autorização de fornecimento, ficando vedada a emissão de Boleto Bancário.

A adjudicatária deverá apresentar acompanhando todas as faturas, as provas de regularidade com a Previdência Social (CND-INSS), com o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS e com a Certidão Negativa de Débitos Municipal para as Empresas que estejam situadas neste Município, sendo que a ausência destes documentos ensejará a suspensão dos pagamentos a que a Detentora do Registro de Preços tenha ou venha a ter direito, até que seja normalizada a situação de regularidade havida na fase de habilitação;

Na ocorrência de suspensão de pagamento aqui prevista, a Detentora do Registro de Preços não fará jus a nenhum tipo de atualização monetária e, na ocorrência de bloqueio no fornecimento dos materiais, motivada pela falta dos pagamentos, incorrerá nas sanções previstas na cláusula sexta desta ata de registro de preços.

A adjudicatária deverá entregar todo o material solicitado através da autorização de fornecimento, não havendo pagamento em caso de entrega parcial até que ocorra o adimplemento total da obrigação.

Os valores das notas fiscais deverão ser os mesmos consignados na autorização de fornecimento, sem o que não será liberado o respectivo pagamento. Em caso de divergência, será estabelecido um prazo de 1 a 3 dias úteis para a adjudicatária fazer a substituição.

Quando da ocorrência de eventuais atrasos de pagamento provocados exclusivamente pela Administração, o valor devido deverá ser acrescido de atualização financeira, e sua apuração se fará desde a data de seu vencimento até a data do efetivo pagamento, em que os juros de mora serão calculados à taxa de 0,5% (meio por cento) ao mês, ou 6% (seis por cento) ao ano, mediante aplicação das seguintes formulas:

$$I = (TX/100) / 365$$

$$EM = I \times N \times VP$$

Onde:

I = Índice de atualização financeira;

TX = Percentual da taxa de juros de mora anual;

EM = Encargos moratórios;

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

VP = Valor da parcela em atraso.

O Município de Rolândia possui um sistema de assinatura digital e tramitação de documentos (1Doc) o qual deverá ter um cadastro por parte do fornecedor para assinatura da ata/contrato, bem como das notas de empenho, autorizações de fornecimento e demais documentos pertinentes, a nota fiscal e as certidões regulares necessários para pagamento deverão ser obrigatoriamente mandados de forma digital (em formato .pdf) neste mesmo sistema de informações e no respectivo processo referente ao pedido, o não envio dos documentos e/ou acompanhamento do andamento do processo por parte da vencedora poderá implicar em atraso nos pagamentos, até que seja apresentado o solicitado, ou ainda nas sanções cabíveis estipuladas em edital e embasadas na legislação vigente, como multa, desclassificação e até inidoneidade. O direito de defesa será encaminhado no mesmo contato informado neste documento, não havendo resposta será publicado em diário oficial um comunicado para ciência e, posteriormente, aplicadas as sanções.

CLÁUSULA SÉTIMA – DO REAJUSTAMENTO DOS PREÇOS

Os preços registrados se manterão inalterados pelo período de vigência da presente ata de registro de preços, admitida à revisão no caso de desequilíbrio da equação econômica – financeira inicial deste Instrumento, na forma disciplinada no Decreto 11.462/2023.

O preço registrado NÃO sofrerá reajuste por um período de 06 (seis) meses, salvo casos comprovadamente de situações extraordinárias. Havendo prorrogação de vigência até o limite de 24 (vinte e quatro) meses, conforme legislação vigente, o preço deverá ser revisto para que haja o devido reequilíbrio econômico financeiro com base nos índices que recomponham a defasagem da inflação que incidiu o produto/serviço no ano anterior.

PARÁGRAFO PRIMEIRO - Os preços registrados que sofrerem revisão não ultrapassarão os preços praticados no mercado.

PARÁGRAFO SEGUNDO - Caso o preço registrado seja superior à média dos preços de mercado, o Município de Rolândia solicitará ao fornecedor, mediante correspondência, redução do preço registrado, de forma a adequá-la à definição do parágrafo primeiro.

PARÁGRAFO TERCEIRO - Fracassada a negociação com o primeiro colocado o Município de Rolândia convocará as demais empresas com preços registrados para o item, se for o caso, ou ainda os fornecedores classificados, respeitadas as condições de prestação de serviços, os preços e os prazos do primeiro classificado, para a redução do preço, hipótese em que poderá ocorrer alteração na ordem de classificação das empresas com preço registrado.

PARÁGRAFO QUARTO – Serão consideráveis compatíveis com os de mercado os preços registrados que forem iguais ou inferiores a média daqueles apurados pelo Município de Rolândia.

PARÁGRAFO QUINTO – É de obrigação da Adjudicatária a solicitação de reajuste de preços no dia da alteração do valor, não sendo aceito majoração ou supressão retroativa, sendo, portanto pago o valor acordado antes do reajuste nesses casos, a não apresentação da solicitação no dia da

majoração acarretará no pagamento do valor antigo das notas até que se ocorra à solicitação de forma correta, no caso da supressão de valores, se não realizada no dia em que o valor for diminuído poderá acarretar em multa e demais sanções cabíveis.

PARÁGRAFO SEXTO – É vedado à Contratada interromper a entrega dos bens/serviços já empenhados e de novos pedidos, que porventura venham a surgir, enquanto aguarda o trâmite do processo de revisão de preços, estando, neste caso, sujeita às sanções previstas neste edital.

CLÁUSULA OITAVA - DAS INCIDÊNCIAS FISCAIS

São obrigações do Detentor do Registro de Preços:

Os tributos, emolumentos, contribuições fiscais e para fiscais, custos e despesas que sejam devidos em decorrência direta ou indireta da presente ata de registro de preços, serão de exclusiva responsabilidade do Detentor do Registro de Preços, assim definido na Norma Tributária.

O Detentor do Registro de Preços declara haver levado em conta, na apresentação de sua proposta os tributos, emolumentos, contribuições fiscais e para fiscais, encargos trabalhistas e todas as despesas incidentes sobre a prestação dos serviços, não cabendo quaisquer reivindicações devidas a erros nessa avaliação, para efeito de solicitar revisão de preços por recolhimento determinados pela autoridade competente.

CLÁUSULA NONA - DAS PENALIDADES

O licitante e o Contratado que cometerem infrações, conforme os Artigos 155 a 163 da Lei 14.133/2021, estarão sujeitos às seguintes penalidades administrativas:

I) Advertência; II) Multa; III) Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração, por no mínimo 3 anos; IV) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, por no mínimo 3 anos e no máximo 6 anos; V) Impedimento de licitar e contratar com a União, Estados, Distrito Federal ou Municípios, e descredenciamento do Cadastro Unificado de Fornecedores do Sistema de Gestão de Materiais, Obras e Serviços (GMS), por até 6 anos.

V.a) As sanções mencionadas nas alíneas "I", "II", "III" e "IV" do item anterior podem ser aplicadas cumulativamente com a multa ao licitante, ao adjudicatário e ao Contratado. V.b) Advertência será aplicada por condutas que prejudiquem o andamento do procedimento de licitação e contratação. V.c) A multa, de 0,5% a 30% do valor do contrato ou ata de registro licitado ou celebrado com contratação direta, será aplicada ao responsável por qualquer das infrações administrativas previstas no art. 155 da Lei 14.133/21, como:

- Dar causa à inexecução parcial ou total do contrato;
- Deixar de entregar a documentação exigida para o certame;
- Não manter a proposta, salvo em casos de justificativa superveniente;
- Não celebrar o contrato ou não entregar a documentação exigida para a contratação dentro do prazo;
- Ensejar o retardamento da execução ou entrega do objeto da licitação sem motivo justificado;
- Apresentar declaração ou documentação falsa;
- Fraudar a licitação ou a execução do contrato;
- Comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza;
- Praticar atos ilícitos para frustrar os objetivos da licitação;
- Praticar atos lesivos previstos na legislação correspondente.

A declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, por até 6 anos, será aplicada a quem:

- Recusar-se injustificadamente a assinar o Contrato após ser considerado adjudicatário;
- Deixar de entregar documentação exigida para o certame;
- Apresentar documentação falsa;
- Ensejar o retardamento da execução do contrato;
- Não manter a proposta;
- Falhar ou fraudar na execução do Contrato;
- Comportar-se de modo inidôneo, exceto nos casos previstos.

O impedimento de licitar e contratar com a União, Estados, Distrito Federal ou Municípios, e descredenciamento do Cadastro Unificado de Fornecedores do Sistema de Gestão de Materiais, Obras e Serviços (GMS), por até 6 anos, será aplicado a quem:

- Prometer, oferecer ou dar vantagem indevida a agente público;
- Financiar, custear ou subvencionar atos ilícitos previstos na Lei;
- Utilizar-se de interposta pessoa para ocultar interesses;
- Frustrar ou fraudar procedimentos licitatórios públicos;
- Dificultar atividades de investigação ou fiscalização.

Cabe ao órgão ou entidade contratante aplicar as penalidades, garantindo a ampla defesa e o contraditório, informando as ocorrências no Cadastro Unificado de Fornecedores.

A autoridade máxima do órgão ou entidade contratante é competente para impor as penalidades.

Os efeitos das penalidades de suspensão do direito de contratar com a Administração ou declaração de inidoneidade se estendem às pessoas físicas que constituíram a pessoa jurídica, bem como às pessoas jurídicas que tenham sócios comuns com essas pessoas físicas.

Na aplicação das sanções, a Administração observará a proporcionalidade entre a gravidade da infração e o valor do contrato, os danos resultantes, a situação econômico-financeira do sancionado, a reincidência e outras circunstâncias relevantes.

Nos casos não previstos, devem ser observadas as disposições da Lei Federal nº 14.133/2021.

Além das sanções mencionadas, a responsabilização administrativa e civil de pessoas jurídicas será conforme a Lei Federal nº 12.846/2013.

As penalidades aplicadas serão registradas no Cadastro Unificado de Fornecedores do Estado do Paraná (CFPR) e junto ao Tribunal de Contas do Estado do Paraná.

CLÁUSULA DEZ – DO PRAZO e DA VIGÊNCIA

O prazo de entrega dos itens será de até 05 (cinco) dias, contados a partir da emissão da autorização de fornecimento e o prazo de vigência da presente ata de registro de preços será de 12 (doze) meses, contados a partir da assinatura deste instrumento pelas partes, podendo ser prorrogado conforme prerrogativas da legislação vigente.

CLÁUSULA ONZE – DO CANCELAMENTO DO PREÇO REGISTRADO NA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

O preço registrado poderá ser cancelado de pleno direito, nas seguintes situações:

I – Pelo Município de Rolândia:

Quando o fornecedor não cumprir as obrigações constantes deste termo;

Quando o fornecedor não assinar a ata de registro no prazo estabelecido;

Quando o fornecedor der causa a rescisão administrativa da Ordem de Fornecimento decorrente deste Registro de Preços, nas hipóteses previstas nos 155 a 163 da Lei 14.133/21;

Em qualquer hipótese de inexecução total ou parcial da Ordem de Fornecimento decorrente deste registro;

Os preços registrados se apresentarem superiores aos praticados no mercado;

Por razão de interesse público devidamente demonstrada e justificada pelo Município de Rolândia.

II – Pelo fornecedor:
Mediante solicitação por escrito, comprovando estar impossibilitado de cumprir as exigências deste termo;
Quando comprovada a ocorrência de quaisquer das hipóteses contidas no art. 155, incisos I a VII da Lei 14.133/21.

PARÁGRAFO PRIMEIRO – Ocorrendo cancelamento do preço registrado, o fornecedor será informado por correspondência com aviso de recebimento, o qual será juntada ao processo administrativo do presente edital.
PARÁGRAFO SEGUNDO – A solicitação do fornecedor para cancelamento dos preços registrados poderá não ser aceita pelo Município, facultando-se a esta nesse caso, a aplicação das penalidades previstas no presente edital.
PARÁGRAFO TERCEIRO – Havendo cancelamento do preço registrado, cessarão todas as atividades do Fornecedor, relativas à prestação dos serviços.
PARÁGRAFO QUARTO – Caso o município não se utilize da prerrogativa de cancelar o preço registrado, a seu exclusivo critério, poderá sustar o pagamento das faturas, até que o fornecedor cumpra integralmente a condição exigida neste termo.

CLÁUSULA DOZE – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
Serão utilizadas as seguintes classificações orçamentárias:

Órgão: 01 – Infra Estrutura; 02 – Educação; 03 – Saúde; 04 – Assistência Social; 05 – Esportes; 06 – Agricultura e Meio Ambiente; 07 – Cultura e Turismo; 08 – Serviços Públicos;

Classificação Orçamentária:
Para materiais de Consumo: 33.90.30.00.00.00 – MATERIAL DE CONSUMO.
Para Serviços: 33.90.39.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA; 33.90.36.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA.

As dotações a serem utilizadas por determinação das secretarias competentes, cumprem o Artigo Décimo Sétimo do Decreto Federal nº 11.462 de 31 de março de 2023, o qual normatiza que na licitação para registro de preços não é necessário indicar a dotação orçamentária.
Ficando determinado o termo de empenho o instrumento hábil a conter a devida dotação a ser efetuado o pagamento referente a este processo.

CLÁUSULA TREZE – DO FORO
As partes elegem o Foro da Comarca de Rolândia - PR para dirimir quaisquer dúvidas ou inadimplência que possa surgir no decorrer da presente ata de registro de preços, renunciando qualquer outro por mais privilegiado que seja.
E por estarem justos e contratados, datam e assinam a presente ata de registro de preços, na presença de duas testemunhas, para que a mesma surta os seus devidos e legais efeitos.

EDIFÍCIO DA PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ROLÂNDIA, aos 01 de novembro de 2024.

<i>AILTON APARECIDO MAISTRO</i>	
Prefeito Municipal de Rolândia	<i>A ESTACÃO TACÓGRAFOS LTDA</i>

TESTEMUNHAS:

MARIA DO CARMO GORLA FERNOCHI	SÉRGIO DOMINGUES
Secretária Municipal de Compras, Licitações e Patrimônio	Chefia de Gabinete

Publicado por:
Ana Paula Moreira da Silva
Código Identificador:C16B25CC

Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Paraná no dia 08/11/2024. Edição 3150
A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita informando o código identificador no site:
<https://www.diariomunicipal.com.br/amp/>